



Informacja o finansach
oraz przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy
za I półrocze 2014 r.

- Ogółem przychody do dnia 30.06.2014 w SPZOZ w Siennicy wyniosły 766 019,70, co stanowi 49,51% wykonania w stosunku do planu finansowego na 2014 rok (w tym 744 195,08 stanowią przychody z realizacji umów z NFZ – podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia, protetyka, ginekologia, natomiast pozostałe przychody – 21 824,62).
- Wydatki do dnia 30.06.2014 r. w SPZOZ w Siennicy wyniosły ogółem 767 012,98 zł, co stanowi 49,49% wykonania planu finansowego na rok 2014, w tym:
 - zużycie materiałów i energii – 53 030,73 zł – tj. 49,19% w stosunku do planu na 2014 r.
 - usługi obce ogółem – 268 209,52 zł – tj. 49,44% w stosunku do planu na 2014 r.
 - wynagrodzenia ogółem – 379 980,72 zł – tj. 49,54% w stosunku do planu finansowego na 2014 r. (z tego – 328 580,72 zł stanowią wynagrodzenia ze stosunku pracy, natomiast 51 400,00 zł wynagrodzenia z umów zleceń)
 - ubezpieczenia społeczne – 64 730,91 – tj. 49,79% w stosunku do planu finansowego na 2014 r.

W I połowie roku 2014 zakupiono środki trwałe (destylarkę) za łączną kwotę 834,99.
Zakupiono również licencje programów komputerowych – 226,11 zł.

Należności na dzień 30.06.2014 r. wynosiły 122 586,53, są to należności z tytułu realizacji umów z NFZ, natomiast zobowiązania na dzień 30.06.2014 r. wynosiły 44 748,90.
Stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2014 r. to kwota 7 469,27 zł

Wynik finansowy za I półrocze 2014 rok (zysk) wynosi – 67,82 zł

Siennica, dn. 30.07.2014 r.

KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w SIENNICY
mgr Iwona Wasik

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siennicy
lek. med. Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiello

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Siennicy
PLAN FINANSOWY NA ROK 2014

Planowane przychody

Lp.	Nazwa zadania	PLAN 2014	wykonanie na dz. 30.06.2014	
1	Ogółem przychody z realizacji umów z NFZ (w tym):	1 499 200,00	744 195,08	49,64%
	Podstawowa Opieka Zdrowotna-plan wg umowy	1 220 000,00	601 568,12	
	AOS - ginekologia	79 200,00	42 840,00	
	Stomatologia	200 000,00	99 786,96	
2	Pozostałe przychody ogółem (w tym):	48 110,00	21 824,62	45,36%
	Pozostałe przychody	48 060,00	21 804,85	
	Przychody finansowe - odsetki z rachunku bankowego	50,00	19,77	
	Przychody ogółem	1 547 310,00	766 019,70	49,51%

Planowane koszty i wydatki

Lp.	Nazwa zadania	PLAN 2014	wykonanie na dz. 30.06.2014	
1	Zużycie materiałów i energii ogółem (w tym):	107 800,00	53 030,73	49,19%
	Pozostałe	3 500,00	1 874,55	
	Odczynniki laboratoryjne	32 000,00	14 536,15	
	Leki	28 000,00	14 029,14	
	Artykuły jednorazowego użytku	20 000,00	9 502,41	
	Artykuły biurowe i środki czystości	14 000,00	7 540,66	
	Literatura fachowa	300,00	313,95	
	Fartuchy i obuwie robocze	0,00	-	
	Zużycie energii elektrycznej	10 000,00	5 233,87	
2	Usługi obce ogółem (w tym):	542 510,00	268 209,52	49,44%
	Usługi medyczne - ogółem	439 100,00	219 189,40	
	usługi lekarskie	316 000,00	157 435,00	
	badania laboratoryjne + RTG	88 000,00	44 814,40	
	usługi protetyczne	35 000,00	16 940,00	
	transport medyczny	100,00	-	
	Ciepła woda i centralne ogrzewanie, czynsz	51 420,00	25 710,00	
	Ubezpieczenie OC	3 210,00	3 207,00	
	Usługi telekomunikacyjne	3 500,00	1 721,73	
	Naprawa i konserwacja urządzeń	7 000,00	2 788,96	
	Opłata za pobór wody i odprowadzanie ścieków	4 500,00	2 041,16	
	Wywóz odpadów medycznych i komunalnych	5 000,00	2 508,45	
	Prowizja dla banku za prowadzenie rachunku bankowego	1 500,00	620,45	
	Usługi informatyczne	16 000,00	7 649,92	
	Szkolenia dla pracowników	780,00	260,00	
	Pozostałe koszty	2 000,00	1 067,15	
	podatki i opłaty administracyjne	4 000,00	1 445,30	
	Opłata za wizytę ISO	4 500,00	-	
3	Wynagrodzenia ogółem (w tym):	767 000,00	379 980,72	49,54%
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	665 000,00	328 580,72	
	Wynagrodzenia z umów zleceń	102 000,00	51 400,00	
4	Ubezpieczenia społeczne	130 000,00	64 730,91	49,79%
5	Zakupy środków trwałych i WNiP	2 500,00	1 061,10	42,44%
	Wydatki ogółem	1 549 810,00	767 012,98	49,49%
6	Amortyzacja (roczna) - koszt			
	Koszty ogółem:	1 547 310,00	765 951,88	49,50%

Stan środków w dn. 1.01.2013	16 797,72
zobowiązania 2013 (-)	54 909,41
należności 2013 (+)	124 411,87
przychody do dnia 30.06.2014 (+)	766 019,70
wydatki do dnia 30.06.2014 (-)	767 012,98
należności na dzień 30.06.2014 (-)	122 586,53
zobowiązania na dzień 30.06.2014 (+)	44 748,90
Stan środków w dn.30.06.2014	7 469,27

KSIEGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIENICY
mgr Iwona Wasik

ZYSK: 67,82

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siennicy
lek. med. Katarzyna Wyszogrodzka-Jagielto

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2014-06	Początek roku 2014-01-01
-	A	Aktywa trwałe	39.483,27	38.422,17
-	I	Wartości niematerialne i prawne	226,11	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	226,11	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	39.257,16	38.422,17
-	1	Środki trwałe	39.257,16	38.422,17
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	31.442,44	31.442,44
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	7.814,72	6.979,73
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	130.055,80	141.209,59
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	122.586,53	124.411,87
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	122.586,53	124.411,87
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	122.586,53	124.411,87
	- (1)	do 12 miesięcy	122.546,53	124.411,87
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	40,00	0,00
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	7.469,27	16.797,72
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7.469,27	16.797,72
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	7.469,27	16.797,72
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2014-06	Początek roku 2014-01-01
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7.469,27	16.797,72
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7.469,27	16.797,72
	- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		Suma	169.539,07	179.631,76

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2014-06	Początek roku 2014-01-01
-	A	Kapitał (fundusz) własny	124.790,17	124.722,35
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	124.722,35	137.337,77
	VIII	Zysk (strata) netto	67,82	-12.615,42
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44.748,90	54.909,41
	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	inne	0,00	0,00
	III	Zobowiązania krótkoterminowe	44.748,90	54.909,41
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	44.748,90	54.909,41
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17.740,36	23.675,97
		- (1) do 12 miesięcy	17.740,36	23.675,97
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	27.008,54	31.233,44
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma		169.539,07	179.631,76

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2014-06	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	765.999,93	1.525.725,13
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	765.999,93	1.525.725,13
	1	Sprzedanych NFZ	744.195,08	1.476.064,83
	2	Sprzedanych pracodawcom	351,00	1.931,00
	3	Pozostałych	21.453,85	47.729,30
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	765.919,59	1.538.317,06
	I	Amortyzacja	0,00	52.290,77
-	II	Zużycie materiałów i energii	53.030,73	115.088,93
	-	1 Zużycie materiałów	47.796,86	104.669,40
		a) Leków	14.029,14	28.553,66
		b) Żywności	0,00	0,00
		c) Sprzętu jenerazowego	9.502,41	27.152,10
		d) Odczynników chemicznych i laboratoryjnych	14.536,15	26.088,01
		e) Paliwa (gaz)	0,00	0,00
		f) Pozostałe	9.729,16	22.875,63
	-	2 Zużycie energii	5.233,87	10.419,53
		a) Elektrycznej	5.233,87	10.419,53
		b) Ciepłej	0,00	0,00
		c) Pozostałe	0,00	0,00
-	III	Usługi obce	266.731,93	487.967,09
	1	Remontowe	0,00	0,00
	2	Transportowe	0,00	0,00
	3	Medyczne (umowy cywilno-prawne, laboratoria)	219.189,40	371.467,10
	4	Pozostałe usługi	47.542,53	116.499,99
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	1.445,30	3.546,00
*	-	(-I) podatek akcyzowy	0,00	0,00
-	V	Wynagrodzenia	379.980,72	753.434,61
	1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	328.580,72	655.454,61
	2	Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	51.400,00	97.980,00
	3	Pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64.730,91	125.791,06
	1	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	198,60
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	80,34	-12.591,93
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	80,34	-12.591,93
-	G	Przychody finansowe	19,77	67,16
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	(-I) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-	(-I) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	19,77	67,16
-	H	Koszty finansowe	32,29	90,65
	I	Odsetki, w tym:	32,29	90,65
*	-	(-I) dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2014-06	Rok ubiegły
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	67,82	-12.615,42
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	67,82	-12.615,42
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	67,82	-12.615,42