

Ściąganik Nr 3
do Sądowego NroK.0050.65.2017
Mojta Gminy Siennica
& dnia 25 Sierpnia 2017r.
B. Rybicka
Katarzyna Wasik

L.012.5802 um

URZĄD GMINY w Siennicy
woj. mazowieckie
2017-08-01
Nr.....

Informacja o finansach
oraz przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy
za I półrocze 2017 roku.

- Ogółem przychody do dnia 30.06.2017 w SPZOZ w Siennicy wyniosły 1 050 013,44 co stanowi 51,40% wykonania w stosunku do planu finansowego na 2017 rok (w tym 1 013 396,44 stanowią przychody z realizacji umów z NFZ – podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia, protetyka, ginekologia, natomiast pozostałe przychody – 36 617,00).
- Wydatki do dnia 30.06.2017 r. w SPZOZ w Siennicy wyniosły ogółem 1 005 914,05 zł, co stanowi 49,24% wykonania planu finansowego na rok 2017, w tym:
 - zużycie materiałów i energii – 74 813,43 – tj. 57,11% w stosunku do planu na 2017 r.
 - usługi obce ogółem – 386 349,86 – tj. 48,36% w stosunku do planu na 2017 r.
 - wynagrodzenia ogółem – 462 371,11 zł – tj. 49,72% w stosunku do planu finansowego na 2017 r. (z tego – 394 115,11 zł stanowią wynagrodzenia ze stosunku pracy, natomiast 68 256,00 zł wynagrodzenia z umów zleceń)
 - ubezpieczenia społeczne – 81 307,57 – tj. 45,17% w stosunku do planu finansowego na 2017 r.

W I półroczu 2017 roku zakupiono środki trwałe za łączną kwotę – 1 072,09 zł.

Należności na dzień 30.06.2017 r. wynosiły 173 426,37 zł, są to należności z tytułu realizacji umów z NFZ, natomiast zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. wynosiły 68 009,98 zł.
Stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2017 r. to kwota 35 195,70 zł

Wynik finansowy za I półrocze 2017 r. (zysk) wynosi – 45 171,48 zł

Siennica, dn. 31.07.2017 r.

KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIENNICY
mgr Luona 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 2017

Planowane przychody

Lp.	Nazwa zadania	PLAN 2017	30.06.2017	
1	Ogółem przychody z realizacji umów z NFZ (w tym):	1 969 000,00	1 013 396,44	51,47%
	Podstawowa Opieka Zdrowotna-plan wg umowy	1 700 000,00	849 920,86	
	AOS - ginekologia	81 000,00	43 534,50	
	Stomatologia	188 000,00	119 941,08	
2	Pozostałe przychody ogółem (w tym):	74 000,00	36 617,00	52,19%
Przychody ogółem		2 043 000,00	1 050 013,44	51,40%

Planowane koszty i wydatki

Lp.	Nazwa zadania	PLAN 2017	30.06.2017	
1	Zużycie materiałów i energii ogółem (w tym):	131 000,00	74 813,43	57,11%
	Pozostałe	5 000,00	2 938,53	
	Odczynniki laboratoryjne	28 000,00	12 530,62	
	Leki	40 000,00	30 842,25	
	Artykuły jednorazowego użytku	26 000,00	12 353,69	
	Artykuły biurowe i środki czystości	18 000,00	9 270,67	
	Literatura fachowa	-	-	
	Fartuchy i obuwie robocze	-	-	
	Zużycie energii elektrycznej	14 000,00	6 877,67	
2	Usługi obce ogółem (w tym):	798 968,00	386 349,85	48,36%
	Usługi medyczne - ogółem	683 000,00	337 063,18	
	<i>usługi lekarskie</i>	503 000,00	247 082,50	
	<i>badania laboratoryjne + RTG</i>	144 000,00	65 262,76	
	<i>usługi protetyczne</i>	36 000,00	24 717,92	
	<i>transport medyczny</i>	-	-	
	Ciepła woda i centralne ogrzewanie, czynsz	51 420,00	25 710,00	
	Ubezpieczenie OC	3 148,00	3 148,00	
	Usługi telekomunikacyjne	3 500,00	1 586,87	
	Naprawa i konserwacja urządzeń	17 000,00	774,90	
	Opłata za pobór wody i odprowadzanie ścieków	1 200,00	930,29	
	Wywóz odpadów medycznych i komunalnych	5 000,00	2 495,29	
	Prowizja dla banku za prowadzenie rachunku bankowego	1 200,00	609,24	
	Usługi informatyczne	16 000,00	7 264,47	
	Szkolenia dla pracowników	3 000,00	1 835,00	
	Pozostałe koszty	7 000,00	3 507,61	
	podatki i opłaty administracyjne	1 500,00	1 425,00	
	Opłata za wizytę ISO	6 000,00	-	
3	Wynagrodzenia ogółem (w tym):	930 000,00	462 371,11	49,72%
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	786 000,00	394 115,11	
	Wynagrodzenia z umów zleceń	144 000,00	68 256,00	
4	Ubezpieczenia społeczne	180 000,00	81 307,57	45,17%
5	Zakupy środków trwałych i WNIP	3 032,00	1 072,09	35,36%
Wydatki ogółem		2 043 000,00	1 005 914,05	49,24%
6 Amortyzacja (roczna) - koszt			-	
Koszty ogółem:		2 039 968,00	1 004 841,96	

Stan środków w dn. 1.01.2017	7 121,60
zobowiązania 2016 (-)	77 421,31
należności 2016 (+)	166 812,41
przychody do dnia 30.06.2017 (+)	1 050 013,44
wydatki do dnia 30.06.2017 (-)	1 005 914,05
należności na dzień 30.06.2017 (-)	173 426,37
zobowiązania na dzień 30.06.2017 (+)	68 009,98
Stan środków w dn.30.06.2017	35 195,70

KSIEGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIENNICY
mgr Iwona Wasik

ZYSK 45 171,48

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

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-06	Początek roku 2017-01-01
-	A	Aktywa trwałe	90.112,30	89.040,21
-	I	Wartości niematerialne i prawne	297,09	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	297,09	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	89.815,21	89.040,21
-	1	Środki trwałe	89.815,21	89.040,21
	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	76.683,66	76.683,66
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	13.131,55	12.356,55
	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	208.622,07	173.934,01
-	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	173.426,37	166.812,41
-	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	173.426,37	166.812,41
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	173.426,37	166.812,41
	- (1)	do 12 miesięcy	173.426,37	166.812,41
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	35.195,70	7.121,60
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	35.195,70	7.121,60
	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	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

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-06	Początek roku 2017-01-01
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	35.195,70	7.121,60
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	35.195,70	7.121,60
	-(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		298.734,37	262.974,22

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-06	Początek roku 2017-01-01
-	A	Kapitał (fundusz) własny	230.724,39	185.552,91
	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	185.552,91	194.744,72
	VIII	Zysk (strata) netto	45.171,48	-9.191,81
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68.009,98	77.421,31
-	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	68.009,98	77.421,31
-	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	68.009,98	77.421,31
		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:	32.776,04	39.064,69
		-(-1) do 12 miesięcy	32.776,04	39.064,69
		-(-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	35.233,93	38.356,62
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,01	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			298.734,37	262.974,22

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-06	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.050.013,44	1.962.707,84
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.050.013,44	1.962.707,84
	1	Sprzedanych NFZ	1.013.396,44	1.903.736,84
	2	Sprzedanych pracodawcom	342,00	1.155,00
	3	Pozostałych	36.275,00	57.816,00
	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	1.004.835,39	1.971.881,39
	I	Amortyzacja	0,00	27.067,52
-	II	Zużycie materiałów i energii	74.813,43	128.440,53
	-	1 Zużycie materiałów	67.935,76	115.336,95
		a) Leków	30.842,25	38.576,25
		b) Żywności	0,00	0,00
		c) Sprzętu jenerazowego	12.353,69	19.960,23
		d) Odczynników chemicznych i laboratoryjnych	12.530,62	29.145,24
		e) Paliwa (gaz)	0,00	0,00
		f) Pozostałe	12.209,20	27.655,23
	-	2 Zużycie energii	6.877,67	13.103,58
		a) Elektrycznej	6.877,67	13.103,58
		b) Ciepłej	0,00	0,00
		c) Pozostałe	0,00	0,00
-	III	Usługi obce	384.918,28	764.932,83
	1	Remontowe	0,00	0,00
	2	Transportowe	0,00	0,00
	3	Medyczne (umowy cywilno-prawne, laboratoria)	337.063,18	656.183,47
	4	Pozostałe usługi	47.855,10	108.749,36
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	1.425,00	1.445,30
*	-	(1) podatek akcyzowy	0,00	0,00
-	V	Wynagrodzenia	462.371,11	889.985,10
	1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	394.115,11	762.567,10
	2	Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	68.256,00	127.418,00
	3	Pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	81.307,57	160.010,11
	1	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	45.178,05	-9.173,55
-	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)	45.178,05	-9.173,55
-	G	Przychody finansowe	0,00	46,94
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	(1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-	(1) 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	0,00	46,94
-	H	Koszty finansowe	6,57	65,20
	I	Odsetki, w tym:	6,57	65,20
*	-	(1) 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 2017-06	Rok ubiegły
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	45.171,48	-9.191,81
-	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)	45.171,48	-9.191,81
	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)	45.171,48	-9.191,81

KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIENNICY
mgr Irena Wasik

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