

Przewodnicząca
32.07.2015 r.
4036.2015.gm
RZĄD GMINY w Siennicy
województwo świętokrzyskie
2015-07-30

Informacja o finansach
oraz przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy
za I półrocze 2015 roku.

- Ogółem przychody do dnia 30.06.2015 w SPZOZ w Siennicy wyniosły 909 033,73, co stanowi 50,96% wykonania w stosunku do planu finansowego na 2015 rok (w tym 888 388,75 stanowią przychody z realizacji umów z NFZ – podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia, protetyka, ginekologia, natomiast pozostałe przychody – 20 644,98).
- Wydatki do dnia 30.06.2015 r. w SPZOZ w Siennicy wyniosły ogółem 856 539,06 zł, co stanowi 47,97% wykonania planu finansowego na rok 2015, w tym:
 - zużycie materiałów i energii – 59 545,24zł – tj. 49,13% w stosunku do planu na 2015 r.
 - usługi obce ogółem – 301 414,73 zł – tj. 51,58% w stosunku do planu na 2015 r.
 - wynagrodzenia ogółem – 420 439,54 zł – tj. 50,05% w stosunku do planu finansowego na 2015 r. (z tego – 352 457,54 zł stanowią wynagrodzenia ze stosunku pracy, natomiast 67 982,00 zł wynagrodzenia z umów zleceń)
 - ubezpieczenia społeczne – 68 188,38 – tj. 48,71% w stosunku do planu finansowego na 2015 r.

W I półroczu 2015 roku zakupiono środki trwałe oraz licencje programów komputerowych za łączną kwotę – 6951,17 zł.

Należności na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 153 700,20 zł, są to należności z tytułu realizacji umów z NFZ, natomiast zobowiązania na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 56 291,89zł.

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2015 r. to kwota 51 296,95 zł

Wynik finansowy za I półrocze 2015 r. (zysk) wynosi – 59 445,84 zł

Siennica, dn. 22.07.2015 r.

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

KSIEGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w SIENNICY
mar. Luona Wasik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Siennicy
PLAN FINANSOWY NA ROK 2015

Planowane przychody

Lp.	Nazwa zadania	PLAN 2014	30.06.2015	
1	Ogółem przychody z realizacji umów z NFZ (w tym):	1 743 000,00	888 388,75	50,97%
	Podstawowa Opieka Zdrowotna-plan wg umowy	1 445 000,00	727 069,20	
	AOS - ginekologia	83 000,00	43 965,00	
	Stomatologia	215 000,00	117 354,55	
2	Pozostałe przychody ogółem (w tym):	40 700,00	20 644,98	50,72%
	Pozostałe przychody	40 650,00	20 621,00	
	Przychody finansowe - odsetki z rachunku bankowego	50,00	23,98	
	Przychody ogółem	1 783 700,00	909 033,73	50,96%

Planowane koszty i wydatki

Lp.	Nazwa zadania	PLAN 2014	20.06.2015	
1	Zużycie materiałów i energii ogółem (w tym):	121 200,00	59 545,24	49,13%
	Pozostałe	6 000,00	3 154,98	
	Odczynniki laboratoryjne	30 000,00	13 128,38	
	Leki	32 000,00	14 648,07	
	Artykuły jednorazowego użytku	21 000,00	13 965,80	
	Artykuły biurowe i środki czystości	16 200,00	8 523,24	
	Literatura fachowa	500,00	-	
	Fartuchy i obuwie robocze	3 500,00	-	
	Zużycie energii elektrycznej	12 000,00	6 124,77	
2	Usługi obce ogółem (w tym):	584 400,00	301 414,73	51,58%
	Usługi medyczne - ogółem	477 500,00	251 444,10	
	usługi lekarskie	350 000,00	173 440,00	
	badania laboratoryjne + RTG	95 000,00	61 504,10	
	usługi protetyczne	32 500,00	16 500,00	
	transport medyczny	0,00	-	
	Ciepła woda i centralne ogrzewanie, czynsz	51 420,00	25 710,00	
	Ubezpieczenie OC	3 150,00	3 148,00	
	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	1 677,33	
	Naprawa i konserwacja urządzeń	10 000,00	2 961,84	
	Oplata za pobór wody i odprowadzanie ścieków	4 500,00	1 962,02	
	Wywóz odpadów medycznych i komunalnych	6 200,00	2 736,82	
	Prowizja dla banku za prowadzenie rachunku bankowego	1 500,00	688,20	
	Usługi informatyczne	15 000,00	6 843,72	
	Szkolenia dla pracowników	2 000,00	270,00	
	Pozostałe koszty	2 500,00	2 368,40	
	podatki i opłaty administracyjne	2 630,00	1 604,30	
	Oplata za wizytę ISO	4 000,00	-	
3	Wynagrodzenia ogółem (w tym):	840 000,00	420 439,54	50,05%
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	700 000,00	352 457,54	
	Wynagrodzenia z umów zleceń	140 000,00	67 982,00	
4	Ubezpieczenia społeczne	140 000,00	68 188,38	48,71%
5	Zakupy środków trwałych i WNIP	100 000,00	6 951,17	6,95%
	Wydatki ogółem	1 785 600,00	856 539,06	47,97%
6	Amortyzacja (roczna) - koszt			
	Koszty ogółem:	1 685 600,00	849 587,89	50,40%

Stan środków w dn. 1.01.2014	16 915,34
zobowiązania 2014 (-)	52 555,86
należności 2014 (+)	131 851,11
przychody do dnia 30.06.2015 (+)	909 033,73
wydatki do dnia 30.06.2015 (-)	856 539,06
należności na dzień 30.06.2015(-)	153 700,20
zobowiązania na dzień 30.06.2015 (+)	56 291,89
Stan środków w dn.30.06.2015	51 296,95

KSIEGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIENICY
mgr Iwona Wasik

59 445,84 zysk

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

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-06	Początek roku 2015-01-01
-	A	Aktywa trwałe	29.523,07	22.571,90
-	I	Wartości niematerialne i prawne	201,16	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	201,16	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	29.321,91	22.571,90
-	1	Środki trwałe	29.321,91	22.571,90
	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	14.490,36	14.490,36
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	14.831,55	8.081,54
	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	204.997,15	148.766,45
-	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	153.700,20	131.851,11
-	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	153.700,20	131.851,11
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	153.700,20	131.851,11
	- (1)	do 12 miesięcy	153.700,20	131.851,11
	- (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	51.296,95	16.915,34
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	51.296,95	16.915,34
	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 2015-06	Początek roku 2015-01-01
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	51.296,95	16.915,34
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	51.296,95	16.915,34
	-(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	234.520,22	171.338,35

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-06	Początek roku 2015-01-01
-	A	Kapitał (fundusz) własny	178.228,33	118.782,49
	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	118.782,49	124.722,35
	VIII	Zysk (strata) netto	59.445,84	-5.939,86
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56.291,89	52.555,86
-	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	56.291,89	52.555,86
	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	56.291,89	52.555,86
	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:	26.495,16	20.782,46
		-(-1) do 12 miesięcy	26.495,16	20.782,46
		-(-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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	29.796,73	31.771,67
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	1,73
	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		234.520,22	171.338,35

KIEROWNIK
KSIĘGOWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Siennicy
Ilek med. Katarzyna Wyżogrodzka-Jagiello
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Siennicy
ostatnia
mgr Luana Wasik

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-06	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	909.009,75	1.565.638,04
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	909.009,75	1.565.638,04
	1	Sprzedanych NFZ	888.388,75	1.515.895,19
	2	Sprzedanych pracodawcom	742,00	618,00
	3	Pozostałych	19.879,00	49.124,85
	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	849.587,89	1.571.517,52
	I	Amortyzacja	0,00	21.256,59
-	II	Zużycie materiałów i energii	59.545,24	111.474,56
	1	Zużycie materiałów	53.420,47	100.241,09
	a)	Leków	14.648,07	31.209,21
	b)	Zywności	0,00	0,00
	c)	Sprzętu jenerazowego	13.965,80	20.770,02
	d)	Odczynników chemicznych i laboratoryjnych	13.128,38	28.484,44
	e)	Paliwa (gaz)	0,00	0,00
	f)	Pozostałe	11.678,22	19.777,42
	2	Zużycie energii	6.124,77	11.233,47
	a)	Elektrycznej	6.124,77	11.233,47
	b)	Ciepłej	0,00	0,00
	c)	Pozostałe	0,00	0,00
-	III	Usługi obce	299.810,43	549.297,33
	1	Remontowe	0,00	0,00
	2	Transportowe	0,00	0,00
	3	Medyczne (umowy cywilno-prawne, laboratoria)	251.444,10	449.268,60
	4	Pozostałe usługi	48.366,33	100.028,73
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	1.604,30	2.282,30
*	-(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
-	V	Wynagrodzenia	420.439,54	775.872,83
	1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	352.457,54	675.257,83
	2	Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	67.982,00	100.615,00
	3	Pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68.188,38	111.333,91
	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)	59.421,86	-5.879,48
-	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)	59.421,86	-5.879,48
-	G	Przychody finansowe	23,98	40,47
	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	23,98	40,47
-	H	Koszty finansowe	0,00	100,85
	I	Odsetki, w tym:	0,00	100,85
*	-(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

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-06	Rok ubiegły
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	59.445,84	-5.939,86
-	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)	59.445,84	-5.939,86
	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)	59.445,84	-5.939,86