

Informacja o finansach
oraz przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy
za I półrocze 2018 roku.

- Ogółem przychody do dnia 30.06.2018 w SPZOZ w Siennicy wyniosły 1 096 591,90 co stanowi 50,07% wykonania w stosunku do planu finansowego na 2018 rok (w tym 1 059 360,90 stanowią przychody z realizacji umów z NFZ – podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia, protetyka, ginekologia, natomiast pozostałe przychody – 37 231,00).
- Wydatki do dnia 30.06.2018 r. w SPZOZ w Siennicy wyniosły ogółem 1 047 730,30 zł, co stanowi 47,62% wykonania planu finansowego na rok 2018, w tym:
 - zużycie materiałów i energii – 65 742,00 – tj. 42,25% w stosunku do planu na 2018 r.
 - usługi obce ogółem – 395 701,99 – tj. 46,64% w stosunku do planu na 2018 r.
 - wynagrodzenia ogółem – 495 415,50 zł – tj. 48,76% w stosunku do planu finansowego na 2018 r. (z tego – 436 756,50 zł stanowią wynagrodzenia ze stosunku pracy, natomiast 58 659,00 zł wynagrodzenia z umów zleceń)
 - ubezpieczenia społeczne – 87 120,81 – tj. 51,25% w stosunku do planu finansowego na 2018 r.

W I półroczu 2018 roku zakupiono środki trwałe i WNiP za łączną kwotę – 3750,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 181 412,99 zł, natomiast zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 94 795,52 zł.

Stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2018 r. to kwota 190 147,74 zł

Wynik finansowy za I półrocze 2018 r. (zysk) wynosi – 52 611,60 zł

Siennica, dn. 31.07.2018 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIENNICY
maria Trastk

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Siennicy
PLAN FINANSOWY NA ROK 2018

Planowane przychody

Lp.	Nazwa zadania	PLAN 2018	wyk. 30.06.2018
1	Ogółem przychody z realizacji umów z NFZ (w tym):	2 115 000,00	1 059 360,90
	Podstawowa Opieka Zdrowotna-plan wg umowy	1 860 000,00	933 775,37
	AOS - ginekologia	90 000,00	48 939,00
	Stomatologia	165 000,00	76 646,53
2	Pozostałe przychody ogółem (w tym):	75 000,00	37 231,00
Przychody ogółem		2 190 000,00	1 096 591,90

Planowane koszty i wydatki

Lp.	Nazwa zadania	PLAN 2018	wyk. 30.06.2018
1	Zużycie materiałów i energii ogółem (w tym):	155 600,00	65 742,00
	Pozostałe	7 000,00	2 652,47
	Odczynniki laboratoryjne	30 000,00	15 488,07
	Leki	56 000,00	20 870,92
	Artykuły jednorazowego użytku	26 000,00	9 735,65
	Artykuły biurowe i środki czystości	18 000,00	6 846,93
	Literatura fachowa	-	-
	Fartuchy i obuwie robocze	3 600,00	3 725,98
	Zużycie energii elektrycznej	15 000,00	6 421,98
2	Usługi obce ogółem (w tym):	848 400,00	395 701,99
	Usługi medyczne - ogółem	720 000,00	336 616,23
	usługi lekarskie	550 000,00	251 960,00
	badania laboratoryjne + RTG	145 000,00	76 233,23
	usługi protetyczne	25 000,00	7 973,00
	transport medyczny	-	450,00
	Ciepła woda i centralne ogrzewanie, czynsz	51 420,00	25 710,00
	Ubezpieczenie OC	3 150,00	3 148,00
	Usługi telekomunikacyjne	3 500,00	2 039,09
	Naprawa i konserwacja urządzeń	7 000,00	1 184,49
	Opłata za pobór wody i odprowadzanie ścieków	2 000,00	897,67
	Wywóz odpadów medycznych i komunalnych	6 000,00	2 675,25
	Prowizja dla banku za prowadzenie rachunku bankowego	1 500,00	901,03
	Usługi informatyczne	16 000,00	7 605,00
	Szkolenia dla pracowników	15 000,00	7 416,50
	Pozostałe koszty	7 000,00	2 503,73
	podatki i opłaty administracyjne	1 430,00	1 405,00
	RODO - koszt inspektora	8 400,00	3 600,00
	Opłata za wizytę ISO	6 000,00	-
3	Wynagrodzenia ogółem (w tym):	1 016 000,00	495 415,50
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	891 000,00	436 756,50
	Wynagrodzenia z umów zleceń	125 000,00	58 659,00
4	Ubezpieczenia społeczne	170 000,00	87 120,81
5	Zakupy środków trwałych i WNiP	10 000,00	3 750,00
Wydatki ogółem		2 200 000,00	1 047 730,30
6	Amortyzacja (roczna) - koszt		
Koszty ogółem:		2 190 000,00	1 043 980,30

Stan środków w dn. 1.01.2018	63 653,39
zobowiązania 2017 (-)	11 005,71
należności 2017 (+)	175 255,93
przychody do dnia 30.06.2018 (+)	1 096 591,90
wydatki do dnia 30.06.2018 (-)	1 047 730,30
należności na dzień 30.06.2018 (-)	181 412,99
zobowiązania na dzień 30.06.2018 (+)	94 795,52
Stan środków w dn.30.06.2018	190 147,74

zysk 52 611,60

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIENNICY
mgr inż. Małgorzata Masłowska

KIEROWNIK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Siennicy
lek. med. Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiello

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-06	Początek roku 2018-01-01
-	A	Aktywa trwałe		
-	I	Wartości niematerialne i prawne	68.739,54	64.989,54
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	2.700,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	2.700,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	66.039,54	64.989,54
-	1	Środki trwałe	66.039,54	64.989,54
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	66.039,54	64.989,54
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	51.962,70	51.962,70
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	14.076,84	13.026,84
	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	371.560,73	238.909,32
-	I	Zapasy	371.560,73	238.909,32
	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	181.412,99	175.255,93
-	1	Należności od jednostek powiązanych	181.412,99	175.255,93
	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	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	181.412,99	175.255,93
	- (1)	do 12 miesięcy	181.139,38	172.956,91
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	181.139,38	172.956,91
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	208,61	426,71
	d)	dochodzone na drodze sądowej	65,00	1.872,31
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	190.147,74	63.653,39
	a)	w jednostkach powiązanych	190.147,74	63.653,39
	- (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 2018-06	Początek roku 2018-01-01
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	190.147,74	63.653,39
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	190.147,74	63.653,39
	-(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		440.300,27	303.898,86

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-06	Początek roku 2018-01-01
-	A	Kapitał (fundusz) własny	345.504,75	292.893,15
	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	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	292.893,15	185.552,91
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	52.611,60	107.340,24
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94.795,52	11.005,71
-	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	94.795,52	11.005,71
-	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	94.795,52	11.005,71
		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:	0,00	0,00
		-(-1) do 12 miesięcy	56.802,26	10.984,85
		-(-2) powyżej 12 miesięcy	56.802,26	10.984,85
		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	0,00	0,00
		h) z tytułu wynagrodzeń	37.993,26	20,86
		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
			0,00	0,00
Suma			440.300,27	303.898,86

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2018-06	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.096.591,90	2.107.497,12
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.096.591,90	2.107.497,12
	1	Sprzedanych NFZ	1.059.360,90	2.032.173,12
	2	Sprzedanych pracodawcom	564,00	1.370,00
	3	Pozostałych	36.667,00	73.954,00
	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	1.043.980,30	2.000.031,20
	I	Amortyzacja	0,00	35.798,77
-	II	Zużycie materiałów i energii	65.742,00	147.064,84
	- 1	Zużycie materiałów	59.320,02	133.279,69
	a)	Leków	20.870,92	54.891,12
	b)	Żywności	0,00	0,00
	c)	Sprzętu jenerozowego	9.735,65	23.948,60
	d)	Odczynników chemicznych i laboratoryjnych	15.488,07	28.715,64
	e)	Paliwa (gaz)	0,00	0,00
	f)	Pozostałe	13.225,38	25.724,33
	- 2	Zużycie energii	6.421,98	13.785,15
	a)	Elektrycznej	6.421,98	13.785,15
	b)	Ciepłej	0,00	0,00
	c)	Pozostałe	0,00	0,00
-	III	Usługi obce	394.296,99	742.716,11
	1	Remontowe	0,00	0,00
	2	Transportowe	450,00	0,00
	3	Medyczne (umowy cywilno-prawne, laboratoria)	336.166,23	632.532,45
	4	Pozostałe usługi	57.680,76	110.183,66
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	1.405,00	1.425,00
*	-(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
-	V	Wynagrodzenia	495.415,50	919.360,42
	1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	436.756,50	805.286,42
	2	Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	58.659,00	114.074,00
	3	Pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	87.120,81	153.666,06
	1	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGSP	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)	52.611,60	107.465,92
-	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)	52.611,60	107.465,92
-	G	Przychody finansowe	0,00	0,00
	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	0,00
-	H	Koszty finansowe	0,00	125,68
	I	Odsetki, w tym:	0,00	125,68
*	-(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 2018-06	Rok ubiegły
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	52.611,60	107.340,24
-	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)	52.611,60	107.340,24
	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)	52.611,60	107.340,24

