

Urząd Miejski w Lipianach

WPEŁYNIĘTO

22 -07- 2016

L.dz. 2744

podpis

Lipiany, lipiec 2016 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
W Lipianach

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
SPZOZ Lipiany za I półrocze 2016 r.**

A. Koszty działalności

Szczegółową realizację planu finansowego w zakresie kosztów działalności przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	I kwartał	II kwartał	Razem	Wykonanie	Różnica [wykonanie - plan]	Odczylenie %
1.	Zużycie materiałów i energii	25 200	14 200	39 400	31 873	-7 527	80,90%
1.1.	Zużycie leków i szczepionek	1 700	1 500	3 200	2 962	-238	92,56%
1.2.	Zużycie sprzętu jednorazowego użytku	1 100	900	2 000	2 386	386	119,30%
1.3.	Zużycie materiałów biurowych i druków	1 200	1 200	2 400	3 036	636	126,50%
1.4.	Materiały do remontu	2 000	2 000	4 000	1 616	-2 384	40,40%
1.5.	Zużycie gazu	11 000	1 500	12 500	13 793	1 293	110,34%
1.6.	Zużycie energii elektrycznej	3 500	2 400	5 900	2 715	-3 185	46,02%
1.7.	Zużycie środków czystości	1 200	1 200	2 400	2 446	46	101,92%
1.8.	Pozostałe koszty materiałowe w tym wyposażenie	3 500	3 500	7 000	2 919	-4 081	41,70%
2.	Zakup usług	169 432	164 432	333 864	340 903	7 039	102,11%
2.1.	Kontrakty lekarskie	79 700	79 700	159 400	160 130	730	100,46%
2.2.	Kontrakty pielęgniarskie	50 700	50 700	101 400	97 087	-4 313	95,75%
2.3.	Badania i analizy medyczne	22 500	22 500	45 000	58 921	13 921	130,94%
2.4.	Naprawa i konserwacja sprzętu	2 400	2 400	4 800	3 218	-1 582	67,04%
2.5.	Obsługa rachunkowa	4 982	4 982	9 964	9 963	-1	99,99%
2.6.	Usługi telekomunikacyjne	1 000	1 000	2 000	2 288	288	114,40%
2.7.	Usługi pocztowe	150	150	300	444	144	148,00%
2.8.	Usługi komunalne	1 000	1 000	2 000	1 945	-55	97,25%
2.9.	Usługi remontowe	5 000	0	5 000	3 500	-1 500	70,00%
2.10	Pozostałe usługi	2 000	2 000	4 000	3 407	-593	85,18%
3.	Opłaty i podatki	970	970	1 940	1 744	-196	89,90%
3.1.	Podatek od nieruchomości	870	870	1 740	1 744	4	100,23%
3.2.	Pozostałe opłaty i podatki	100	100	200	0	-200	0,00%
4.	Wynagrodzenia	45 550	39 300	84 850	84 766	-84	99,90%
4.1.	Osobowy fundusz płacy	42 250	36 000	78 250	79 796	1 546	101,98%
4.2.	Bezosobowy fundusz płacy	3 300	3 300	6 600	4 970	-1 630	75,30%
5.	Narzut na wynagrodzenia	9 000	7 800	16 800	16 893	93	100,55%
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 150	1 200	2 350	2 508	158	106,72%
6.1.	Podróże służbowe	50	100	150	100	-50	66,67%
6.2.	Ubezpieczenie zakładu	1 000	1 000	2 000	1 979	-21	98,95%
6.3.	Pozostałe	100	100	200	429	229	214,50%
7.	Amortyzacja	3 200	3 200	6 400	6 377	-23	99,64%
8.	Razem koszty rodzajowe	254 502	231 102	485 604	485 064	-540	99,89%
9.	Pozostałe koszty operacyjne	100	100	200	28	-172	14,00%
10.	Koszty finansowe	50	50	100	11	-89	11,00%
11.	Razem koszty działalności	254 652	231 252	485 904	485 103	-801	99,84%

Wyjaśnienia:

Koszty zużycia materiałów i energii niższe od zakładanego poziomu o ok. 20%, tj. o kwotę 7 527 zł. Jest to wynikiem przede wszystkim niższych niż zakładano prawie wszystkich pozycji kosztów tego rodzaju (oprócz leków, sprzętu jednorazowego użytku i gazu).

Koszty zakupu usług obcych nieznacznie powyżej zakładanego poziomu (2%), tj. o kwotę ok. 7,0 tys. zł.

Przekroczenie tego rodzaju kosztów zanotowano przede wszystkim w kosztach badań i analiz medycznych (o 31%, tj. o 13,9 tys. zł).

Pozostałe koszty usług na poziomie planu lub poniżej założeń.

Koszty podatków i opłat poniżej zakładanego poziomu.

Koszty wynagrodzeń oraz koszty narzutów na poziomie założeń.

Ogółem koszty działalności osiągnęły zakładany poziom.

B. Przychody z działalności

Lp.	Wyszczególnienie	I kwartał	II kwartał	Razem	Razem	Różnica [wykonanie - plan]	Odchylenie %
1.	Przychody	243 000	245 200	488 200	468 162	-20 038	95,90%
1.1.	Przychody ze sprzedaży - NFZ	233 000	233 000	466 000	451 826	-14 174	96,96%
1.2.	Pozostałe medyczne	3 000	3 000	6 000	4 186	-1 814	69,77%
1.3.	Przychody z dzierżawy	5 800	5 800	11 600	11 431	-169	98,54%
1.4.	Pozostałe przychody	1 200	3 400	4 600	719	-3 881	15,63%

Wyjaśnienia:

SPZOZ Lipiany niemal osiągnął zakładany poziom przychodów.

C. Wynik finansowy

Za okres od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 r. planowano zysk finansowy na poziomie 2 296 zł – uzyskano stratę na poziomie 16 941 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	I kwartał	II kwartał	Razem	Razem	Różnica [wykonanie - plan]
1.	Wynik finansowy	-11 652	13 948	2 296	-16 941	-19 237

**D. Informacja nt. należności i zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Lipianach na dzień 30-06-2016 r.**

Stan należności i zobowiązań SPZOZ Lipiany na dzień 30.06.2016 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem, w tym:	77 419,68 zł	0,00 zł
	Narodowy Fundusz Zdrowia	74 081,47 zł	
	z tytułu dzierżaw	2 954,01 zł	
	z tytułu innych świadczeń	384,20 zł	0,00 zł
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	86 749,88 zł	0,00 zł
	wobec pracowników	13 104,87 zł	
	z tytułu dostaw i usług	56 335,41 zł	
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	17 152,06 zł	
	pozostałe zobowiązania	157,54 zł	

Sporządziła:
H. Wróbel

KIEROWNIK
S.P.Z.O.Z. Lipiany
Aleksandra Hawryluk
mgr Aleksandra Hawryluk

21-06-2016r.