



Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
W Lipianach

Lipiany, styczeń 2016 r.

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
SPZOZ Lipiany za 2015 r.**

A. Koszty działalności

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

Lp.	Wyszczególnienie	Razem	Wykonanie	Różnica [wykonanie - plan]	Odchylenie %
1.	Zużycie materiałów i energii	77 700	62 780	-14 920	80,80%
1.1.	Zużycie leków i szczepionek	9 000	6 095	-2 905	67,72%
1.2.	Zużycie sprzętu jednorazowego użytku	4 700	3 701	-999	78,74%
1.3.	Zużycie materiałów biurowych i druków	4 000	3 418	-582	85,44%
1.4.	Materiały do remontu	10 800	5 710	-5 090	52,87%
1.5.	Zużycie gazu	23 000	23 391	391	101,70%
1.6.	Zużycie energii elektrycznej	11 000	10 086	-914	91,69%
1.7.	Zużycie środków czystości	5 600	4 578	-1 022	81,75%
1.8.	Pozostałe koszty materiałowe w tym wyposażenie	9 600	5 801	-3 799	60,42%
2.	Zakup usług	613 328	617 476	4 148	100,68%
2.1.	Kontrakty lekarskie	290 800	293 250	2 450	100,84%
2.2.	Kontrakty pielęgniarские	188 400	188 400	0	100,00%
2.3.	Badania i analizy medyczne	80 000	88 135	8 135	110,17%
2.4.	Naprawa i konserwacja sprzętu	13 500	6 974	-6 526	51,66%
2.5.	Obsługa rachunkowa	19 928	19 926	-2	99,99%
2.6.	Usługi telekomunikacyjne	5 600	5 168	-432	92,29%
2.7.	Usługi pocztowe	600	470	-130	78,33%
2.8.	Usługi komunalne	4 000	4 070	70	101,75%
2.9.	Usługi remontowe	6 500	6 880	380	105,85%
2.10.	Pozostałe usługi	4 000	4 202	202	105,05%
3.	Opłaty i podatki	3 880	3 619	-261	93,28%
3.1.	Podatek od nieruchomości	3 480	3 477	-3	99,91%
3.2.	Pozostałe opłaty i podatki	400	142	-258	35,58%
4.	Wynagrodzenia	160 000	144 100	-15 900	90,06%
4.1.	Osobowy fundusz płacy	135 000	122 658	-12 342	90,86%
4.2.	Bezosobowy fundusz płacy	25 000	21 442	-3 558	85,77%
5.	Narzućy na wynagrodzenia	27 300	23 221	-4 079	85,06%
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 150	4 385	-765	85,14%
6.1.	Podróże służbowe	350	360	10	102,79%
6.2.	Ubezpieczenie zakładu	4 000	3 925	-75	98,13%
6.3.	Pozostałe	800	100	-700	12,50%
7.	Amortyzacja	13 800	10 260	-3 540	74,35%
8.	Razem koszty rodzajowe	901 158	865 841	-35 317	96,08%
9.	Pozostałe koszty operacyjne	8 300	7 490	-810	90,25%
10.	Koszty finansowe	2 100	1 923	-177	91,55%
11.	Razem koszty działalności	911 558	875 254	-36 304	96,02%

Wyjaśnienia:

Ogółem koszty jednostki były niższe od zakładanych o około 36 tys. zł, tj. o ok. 4%.

Plan został przekroczony w następujących pozycjach:

- Zużycie gazu;
- Kontrakty lekarskie
- Badania i analizy medyczne
- Usługi komunalne
- Usługi remontowe
- Pozostałe usługi

Największe przekroczenie zanotowano w badaniach i analizach medycznych oraz w kontraktach lekarskich. Przekroczenie spowodowane było wyższymi niż zakładano stawkami dla lekarzy oraz większą ilością zleconych badań. Pozostałe koszty nie przekroczyły zakładanego poziomu bądź przekroczenie było nieznaczne.

B. Przychody z działalności

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica [wykonanie - plan]	Odchylenie %
1.	Przychody	912 636	898 029	-14 607	98,40%
1.1.	Przychody ze sprzedaży - NFZ	867 636	861 061	-6 575	99,24%
1.2.	Pozostałe medyczne	16 800	12 114	-4 686	72,11%
1.3.	Przychody z dzierżawy	27 000	23 538	-3 462	87,18%
1.4.	Pozostałe przychody	1 200	1 316	116	109,69%

Wyjaśnienia:

SPZOZ Lipiany osiągnął zakładanego poziom przychodów – plan został zrealizowany w 98,4%.

C. Wynik finansowy

W 2015 roku zaplanowano zysk w wysokości 1 078 zł – uzyskano zysk na poziomie 22 775 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica [wykonanie - plan]
1.	Wynik finansowy	1 078	22 775	21 697

D. Informacja nt. należności i zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach na dzień 30-06-2015 r.

Stan należności i zobowiązań SPZOZ Lipiany na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł	
		Ogółem	Wymagalne
	Należności ogółem, w tym:	68 387,91 zł	0,00 zł
	Narodowy Fundusz Zdrowia	67 124,39 zł	
	z tytułu dzierżaw	1 105,00 zł	
1.	z tytułu innych świadczeń	158,52 zł	
	Zobowiązania ogółem, w tym:	71 592,34 zł	0,00 zł
	wobec pracowników	9 072,01 zł	
	z tytułu dostaw i usług	50 765,68 zł	
	z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	11 597,11 zł	
2.	pozostałe zobowiązania	157,54 zł	

Sporządziła: D. Cysek
H. Wróbel

KIEROWNIK
SPZOZ w Lipianach
Aleksandra Hawryluk
mgr Aleksandra Hawryluk