

Skarżysko Kościelne dnia 2018-07-24

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Skarżysku Kościelnym za I półrocze 2018 roku**

1. Koszty za I półrocze 2018 roku zostały zrealizowane w stosunku do planu w 49,58%

Łączna wartość kosztów za I półrocze 2018 roku wyniosła 620 411,84zł. Najistotniejsze koszty Zakładu w w/w okresie dotyczyły utrzymania ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych (usługi obce, koszty osobowe, koszty utrzymania budynku- media).

2. Przychody za I półrocze 2018 roku zostały zrealizowane w stosunku do planu w 50,93 %

Łączna kwota przychodów za I półrocze 2018 roku wyniosła 637 316,89zł. Najwyższą pozycję przychodów zakład uzyskał ze sprzedaży usług medycznych do NFZ która wyniosła 615 256,20 co stanowi 96,54% ogółu przychodów. Poza umowami z NFZ zakład uzyskał pozostałe przychody w kwocie 22 060,69zł (czynsze, sprzedaż usług medycznych odpłatnych, odsetki od środków na rachunku bankowym, dotacja i.in.).

3. Informacja o zobowiązaniach i należnościach.

Zobowiązania zakładu na dzień 30-06-2018r wyniosły 40 771,03 zł w tym brak jest zobowiązań wymagalnych.

Należności zakładu na dzień 30-06-2018r wyniosły 106 127,57 zł w tym brak jest należności wymagalnych.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Skarżysku Kościelnym
Lek. med. Marzena Dyzner-Urbańska

Plan finansowy SPZOZ w Skarżysku Kościelnym na rok 2018 i wykonanie planu za I półrocze 2018r

Planowane koszty	plan 2018	wykonanie planu za I półrocze 2018
Zus płatnika	85 000,00 zł	50 715,13 zł
Wynagrodzenia (o pracę i zlecenia)	630 000,00 zł	307 171,44 zł
Amortyzacja	74 000,00 zł	35 542,56 zł
opłaty bankowe	1 000,00 zł	641,39 zł
Delegacje + ryczałty+ szkolenia	11 000,00 zł	3 762,97 zł
Materiały gospodarcze,papiernicze, druki	9 000,00 zł	3 465,48 zł
Materiały medyczne podstawowe	12 000,00 zł	5 345,29 zł
Materiały medyczne pozostałe i sprzęt jedn.użytku	9 500,00 zł	3 741,83 zł
Energia elektryczna i olej opałowy	34 000,00 zł	14 227,08 zł
Wywóz nieczystości stałych i płynnych, pozostałe koszty	2 500,00 zł 8 000,00 zł	735,47 zł 4 181,54 zł
Opłaty (polisa, opłaty skarbowe, KRS)	5 200,00 zł	4 313,96 zł
Usługi obce(medyczne , konserwacji, telekomunik.	360 000,00 zł	183 431,22 zł
Świadczenia zw. Z BHP i p.poż	2 000,00 zł	1 357,99 zł
Świadczenia urlopowe	8 200,00 zł	1 778,49 zł
Razem:	1 251 400,00 zł	620 411,84 zł
Planowane przychody		
Sprzedaż usług medycznych NFZ	1 200 000,00 zł	615 256,20 zł
przychody finansowe	18 800,00 zł	4 552,37 zł
pozostałe przychody operacyjne	600,00 zł	323,46 zł
pozostałe przychody w tym czynsze	32 000,00 zł	17 184,86 zł
Razem:	1 251 400,00 zł	637 316,89 zł

KSIEGOWA

mgr Iwona Wojciechowska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Skarżysku Kościelnym
Lek. med. Marzenna Dyzner-Urbańska