

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w WIDAWIE
98-170 Widawa, ul. Rynek Kościuszki 11
tel. /043/ 672 10 17
NIP 8311563560 REGON 731655910

Wykonanie planu finansowego
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI

ZDROWOTNEJ W WIDAWIE
Stan na dzień 30.06.2019 r.

Widawa dn. 19.07.2019 r.

URZĄD GMINY
WIDAWA

Wpl. 22.07.2019

Ref. 8491/19 *Kapitel*

P. A. Namirońska
P. Skarbiński

PRZYCHODY

SPZPOZ w Widawie na dzień 30.06.2019 r. osiągnął przychody w wysokości ~~1 001 631,88~~ złotych. Strukturę przychodów przedstawia poniższa tabela:

	PLAN na rok 2019 po zmianie	WYKONANIE stan na 30.06.2019 r.	% wykonania
Sprzedaż usług medycznych w tym: <i>kontrakt z NFZ</i> <i>umowa z Gminą Widawa - rehabilitacja</i>	1 920 000	960 314,87 <i>884 473,87</i> <i>75 841,00</i>	50,02
Dotacje	0	0	-
Pozostałe przychody w tym m.in.: <i>czynsze</i> <i>odsetki</i>	82 000	41 317,01 <i>18 409,24</i>	50,39
RAZEM	2 002 000	1 001 631,88	50,03

KOSZTY

Na dzień 30.06.2019 r. w SPZPOZ w Widawie poniesione koszty kształtowały się na wysokości **977 697,79** złotych. Strukturę kosztów przedstawiono w tabeli:

	PLAN na rok 2019 po zmianie	WYKONANIE stan na 30.06.2019 r.	% wykonania
Amortyzacja ŚT i WNiP	15 000	7 463,97	49,76
Leki i środki jednorazowego użytku	19 100	9 583,03	50,17
Opał	30 000	14 800,47	49,33
Energia elektryczna	25 000	8 925,33	35,70
Artykuły biurowe, druki	6 500	2 080,01	32,00
Pozostałe zakupy (<i>w tym: środki czystości,</i> <i>szambo, woda, odpady</i>)	36 000	12 669,16	35,19
Usługi medyczne w tym: <i>konsultacje lekarzy specjalistów</i>	164 000	75 715,00	46,17
Usługi transportowe	800	13,90	1,74

Usługi remontowe	15 000	393,60	2,62
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 000	2 907,65	41,54
Pozostałe usługi (w tym: usługi kominiarskie, okresowe przeglądy, obsługa kotłowni, usługi informatyczne-przedłużenie licencji programów)	110 000	83 577,77	75,98
Opłaty bankowe	100	0,00	-
Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska, za zmiany w KRS, wpisy w Księdze Wojewody)	3 000	1 016,30	33,88
Podatek od nieruchomości	14 000	6 999,48	50,00
Wynagrodzenia osobowe	1 200 000	594 789,70	49,57
Umowy zalecenia, o dzieło	58 000	24 800,00	42,76
Składki ZUS, FP	230 000	110 866,98	48,20
Inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: świadczenie urlopowe BHP szkolenia badania okresowe odpis na ZFŚS	30 100	13 426,67 1001,70 790,00 11634,97	44,61
Podróże służbowe	2 500	656,75	26,27
Ryczałt samochodowy	9 800	5 145,72	52,51
Ubezpieczenia majątkowe	3 600	1 782,82	49,52
Koszty odsetek	100	0,00	-
Pozostałe koszty operacyjne	500	83,48	16,70
RAZEM	1 980 100	977 697,79	49,38

Pozycja: pozostałe koszty operacyjne – zwrot do NFZ nienależnej refundacji

Różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami spowodowała powstanie dodatniego wyniku finansowego (zysku) w wysokości **23 934,09** złote.

INNE ŚRODKI

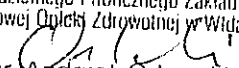
	PLAN na rok 2019 po zmianie	WYKONANIE stan na 30.06.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4
Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz od innych podmiotów	0	0,00	-
Środki na wydatki majątkowe	15 000	2 923,99	19,49
Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-
RAZEM	15 000	2 923,99	19,49

Należności i środki pieniężne:

	Nazwa	Stan należności na początek okresu	Stan należności na koniec okresu
A	Należności ogółem (I+II)	153 033,00	161 947,41
I	Należności długoterminowe, z tego	0,00	0,00
1	wymagalne	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe, z tego	153 033,00	161 947,41
1	należności z tytułu dostaw i usług, w tym	149 406,00	161 947,41
1.1	NFZ, z tego	147 229,00	148 974,41
1.1.2	wymagalne	0,00	0,00
1.2	Z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego	2 177,00	12 973,00
1.2.1	wymagalne	0,00	0,00
2	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym	0,00	0,00
2.1	wymagalne	0,00	0,00
3	Inne należności, w tym	3 627,00	0,00
3.1	wymagalne	0,00	0,00
III	Należności wymagalne ogółem	0,00	0,00
IV	Stan środków pieniężnych ogółem (1+2)	360 586,00	381 677,37
1	Środki pieniężne w kasie	996,00	1 042,18
2	Środki na rachunkach bankowych	359 590,00	380 635,19

Zobowiązania:

	Nazwa	Stan zobowiązań na początek okresu	Stan zobowiązań na koniec okresu
A	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (I+II+III+IV)	191 791,00	216 227,40
I	Rezerwy na zobowiązania	595,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe, w tym	0,00	0,00
1	wymagalne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym	66 613,00	93 270,02
1	Z tytułu dostaw i usług	11 882,00	12 030,98
1.1	wymagalne	0,00	0,00
2	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym	50 188,00	53 920,82
2.1	ZUS, z tego	39 017,00	39 270,32
2.1.1	wymagalne	0,00	0,00
2.2	Urząd Skarbowy, z tego	10 439,00	7 651,00
2.2.1	wymagalne	0,00	0,00
3	Z tytułu wynagrodzeń, z tego	2 363,00	2 362,83
3.1	wymagalne	0,00	0,00
4	Inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego	0,00	0,00
4.1	wymagalne	0,00	0,00
5	Fundusze specjalne	2 180,00	24 955,39
IV	Rozliczenia międzyokresowe	124 583,00	122 957,38
V	Zobowiązania wymagalne ogółem	0,00	0,00
VI	Zobowiązania ogółem (II+III)	66 613,00	93 270,02

Kierownik
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie

mgr Andrzej Orlewski

Spom.

Główna Księgowa
SP ZOZ w Widawie
Elżbieta Weber

Widawa dn. 28.06.2019 r.

**Zmiana planu finansowego
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W WIDAWIE na rok 2019
 z dnia 28.06.2019 r.**

PRZYCHODY

	PLAN na 2019 r.	PLAN po zmianie	Różnica kol.3- kol.2	Dynamika kol.3/kol.2 w %
1	2	3	4	5
Sprzedaż usług medycznych w tym: <i>kontrakt z NFZ</i> <i>umowa z Gminą Widawa - rehabilitacja</i>	1 670 000	1 920 000	250 000	114,97
Dotacje:	120 000	0	-120 000	0
Pozostałe przychody w tym: <i>czynsze</i> <i>odsetki</i>	90 000	82 000	-8 000	91,11
RAZEM	1 880 000	2 002 000	122 000	106,49

KOSZTY

	PLAN na 2019 r.	PLAN po zmianie	Różnica kol.3- kol.2	Dynamika kol.3/kol.2 w %
1	2	3	4	5
Amortyzacja ŚT i WNiP	15 000	15 000	0	100,00
Leki i środki jednor. użytku	16 000	19 100	3 100	119,38
Opał	30 000	30 000	0	100,00
Energia elektryczna	25 000	25 000	0	100,00
Artykuły biurowe, druki	6 500	6 500	0	100,00
Pozostałe zakupy (<i>w tym: środki czystości, szambo, woda, odpady</i>)	36 000	36 000	0	100,00
Usługi medyczne	164 000	164 000	0	100,00
Usługi transportowe	800	800	0	100,00
Usługi remontowe	15 000	15 000	0	100,00
Usługi telekomunik. i pocztowe	7 000	7 000	0	100,00
Pozostałe usługi (<i>w tym: usługi kominiarskie, okresowe przeglądy,</i>	68 000	110 000	42 000	161,76

<i>obsługa kotłowni, obsługa prawna, usługi informatyczne)</i>				
Oplaty bankowe	100	100	0	100,00
Pozostałe opłaty (<i>opłata za korzystanie ze środowiska, za zmiany w KRS, wpisy w Księdze Wojewody</i>)	3 000	3 000	0	100,00
Podatek od nieruchomości	14 000	14 000	0	100,00
Wynagrodzenia osobowe	1 140 000	1 200 000	60 000	105,26
Umowy zalecenia, o dzieło	58 000	58 000	0	100,00
Składki ZUS, FP	220 000	230 000	10 000	104,55
Inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: <i>świadczenie urlopowe BHP szkolenia badania okresowe odpis na ZFŚS</i>	30 100	30 100	0	100,00
Podróże służbowe	2 500	2 500	0	100,00
Ryczałt samochodowy	9 100	9 800	700	107,69
Ubezpieczenia majątkowe	3 500	3 600	100	102,86
Koszty odsetek	100	100	0	100,00
Pozostałe koszty operacyjne	500	500	0	100,00
RAZEM	1 864 200	1 980 100	115 900	106,22

INNE ŚRODKI

	PLAN na 2019 r.	PLAN po zmianie	Różnica kol.3- kol.2	Dynamika kol.3/kol.2 w %
1	2	3	4	5
Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz od innych podmiotów	120 000	0	-120 000	0,00
Środki na wydatki majątkowe	15 000	15 000	0	100,00
Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0
RAZEM	135 000	15 000	-120 000	11,11

Zmiana planu finansowego dotyczy zarówno pozycji planowanych na rok 2019 przychodów jak i kosztów. Planowane przychody zwiększyły się o kwotę 122 000,00 zł, planowane koszty zwiększono o kwotę 115 900,00 zł.

Zmiana planowanych przychodów to przede wszystkim zwiększenie przychodów z NFZ w związku z podwyżką wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych, zwiększenia stawek kapitacyjnych usług medycznych, oraz zmniejszenia przychodów z tytułu planowanej dotacji z Gminy Widawa w ramach „Programu Zdrowotnego Zdrowa Gmina”, zamiast dotacji podpisana jest umowa na realizację zadania pod nazwą „Wzrost dostępności do świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza na terenie gminy Widawa w roku 2019”. Zmiana planowanych kosztów związanych z wynagrodzeniami i obciążeniami pracodawcy z ich tytułu, w związku z podwyżkami dla pielęgniarek i położnych oraz innych pracowników medycznych wynikających z wydanych rozporządzeń, zwiększenia kosztów pozostałych usług głównie: wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i studium wykonalności celem pozyskania dofinansowania na termomodernizację budynków Ośrodka zdrowia w Chociwiu i w Widawie.

Główna Księgowa
SP ZOZ w Widawie
Elżbieta Weber

Kierownik
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie
mgr Andrzej Orłowski