

Wykonanie planu finansowego
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIDAWIE
Stan na dzień 30.06.2021 r.

PRZYCHODY

SPZPOZ w Widawie na dzień 30.06.2021 r. osiągnął przychody w wysokości **1 234 089,86** złotych. Strukturę przychodów przedstawia poniższa tabela:

	PLAN na rok 2021 po zmianie w zł	WYKONANIE stan na 30.06.2021 r.	% wykonania
Sprzedaż usług medycznych w tym: <i>kontrakt z NFZ</i> <i>umowa z Gminą Widawa - rehabilitacja</i>	2 330 000 2 230 000 100 000	1 185 372,74 1 117 303,74 68 069,00	50,87
Dotacje	0	0	-
Pozostałe przychody w tym m.in.: <i>czynsze</i> <i>odsetki</i>	90 000	48 717,12 9 715,20	54,13
RAZEM	2 420 000	1 234 089,86	51,00

KOSZTY

Na dzień 30.06.2021 r. w SPZPOZ w Widawie poniesione koszty kształtowały się na wysokości 1 138 066,66 złotych. Strukturę kosztów przedstawiono w tabeli:

	PLAN na rok 2021 po zmianie w zł	WYKONANIE stan na 30.06.2021 r.	% wykonania
Amortyzacja ŚT i WNIP	30 000	11 520,94	38,40
Leki i środki jednorazowego użytku	25 000	11 854,81	47,42
Opał	20 000	11 876,60	59,38
Energia elektryczna	17 000	7 051,63	41,48
Artykuły biurowe, druki	7 000	2 104,28	30,06
Pozostałe zakupy (w tym: środki czystości, szambo, woda, odpady)	32 000	14 071,42	43,97
Usługi medyczne w tym: konsultacje lekarzy specjalistów	183 000	91 500,85	50,00
Usługi transportowe	800	0,00	-
Usługi remontowe	10 000	3 079,20	30,79
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6 500	2 832,90	43,58
Pozostałe usługi (w tym: usługi kominiarskie, okresowe przeglądy, obsługa kotłowni, usługi informatyczne-przedłużenie licencji programów)	122 000	69 266,16	56,76
Opłaty bankowe	100	0,00	-
Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środkowiska, za zmiany w KRS, wpisy w Księdze Wojewody)	3 500	1 431,00	40,89

Podatek od nieruchomości	15 600	7 757,52	49,73
Wynagrodzenia osobowe w tym: <i>nagrody jubileuszowe/odprawy</i> <i>nagrody za szczepienia COVID</i> <i>nagrody roczne</i>	1 533 000 67 000 145 000 70 000	722 188,25 34 338,96 25 625,00 41 200,00	47,11
Umowy zalecenia, o dzieło	65 000	28 050,00	43,15
Składki ZUS, FP	288 300	131 759,44	45,70
Inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: <i>świadczenie urlopowe</i> <i>BHP</i> <i>szkolenia</i> <i>badania okresowe</i> <i>odpisy na ZFŚS</i>	38 000	15 293,52 <i>1 625,21</i> <i>650,00</i> <i>13 018,31</i>	40,25
Podróże służbowe	2 500	330,98	13,24
Ryczałt samochodowy	10 000	3 985,18	39,85
Ubezpieczenia majątkowe	3 900	2 000,97	51,31
Koszty odsetek	100	0,00	-
Pozostałe koszty operacyjne	500	111,01	22,20
RAZEM	2 413 800	1 138 066,66	47,15

Różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami spowodowała powstanie dodatniego wyniku finansowego (zysku) w wysokości **96 023,20** złote.

INNE ŚRODKI

	PLAN na rok 2021 po zmianie	WYKONANIE stan na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4
Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz od innych podmiotów:	402 900	312 089,16	77,46
- dotacja ze środków RPO w ramach projektu „Termomodernizacja budynków Ośrodka Zdrowia w Władawie i w Chociwiu”	312 000,00	312 089,16	
- pożyczka/dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach projektu „Termomodernizacja budynków Ośrodka Zdrowia w Władawie i w Chociwiu”	90 900,00	0	
Środki na wydatki majątkowe	20 000	6 512,59	32,56
Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-
RAZEM	422 900	318 601,75	75,34

Należności i środki pieniężne:

	Nazwa	Stan należności na początek okresu	Stan należności na koniec okresu
A	Należności ogółem (I+II)	178 091,50	233 056,99
I	Należności długoterminowe, z tego	0,00	0,00
1	wymagalne	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe, z tego	178 091,50	233 056,99
1	należności z tytułu dostaw i usług, w tym	178 091,50	233 056,99
1.1	NFZ, z tego	171 157,79	206 690,64
1.1.2	wymagalne	0,00	0,00
1.2	Z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego	6 933,71	26 366,35
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	0,00	0,00
3.1	wymagalne	0,00	0,00
III	Należności wymagalne ogółem	0,00	0,00
IV	Stan środków pieniężnych ogółem (1+2)	681 788,54	602 638,31
1	Środki pieniężne w kasie	734,44	1 619,17
2	Środki na rachunkach bankowych	681 054,10	601 019,14

Zobowiązania:

	Nazwa	Stan zobowiązań na początek okresu	Stan zobowiązań na koniec okresu
A	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (I+II+III+IV)	216 631,44	537 608,10
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe, w tym	0,00	0,00
I	wymagalne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym	98 549,72	109 062,44
I	Z tytułu dostaw i usług	14 156,12	20 324,59
1.1	wymagalne	0,00	0,00
2	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym	79 783,56	57 198,39
2.1	ZUS, z tego	62 842,56	42 801,04
2.1.1	wymagalne	0,00	0,00
2.2	Urząd Skarbowy, z tego	16 941,00	10 518,00
2.2.1	wymagalne	0,00	0,00
3	Z tytułu wynagrodzeń, z tego	2 362,83	2 362,83
3.1	wymagalne	0,00	0,00
4	Inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego	732,60	1 625,40
4.1	wymagalne	0,00	0,00
5	Fundusze specjalne	1 514,61	27 551,23
IV	Rozliczenia międzyokresowe	118 081,72	428 545,66
V	Zobowiązania wymagalne ogółem	0,00	0,00
VI	Zobowiązania ogółem (II+III)	98 549,72	109 062,44

Wykonanie planu inwestycyjnego

Lp.	Nazwa	Wartość w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Finansowanie
1	Sprzęt do rehabilitacji	10.000,00	2 880,00	środki własne
2	Sprzęt biurowy	5.000,00	3 632,59	środki własne
3	Sprzęt medyczny	5.000,00	0,00	środki własne

Zakupiono centralę telefoniczną- szt 1 – 3.000,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne- szt.1 - 632,59 zł, stół rehabilitacyjny- szt.1 - 2 880,00 zł.

Inwestycja na lata 2020-2022

Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji	Kwota dofinansowania	Kredyty/pożyczki	Środki własne	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Opis
Termomodernizacja budynków Ośrodka Zdrowia w Widawie i w Chociwiu	1 119 937,00 zł	566 124,34 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 83 468,00 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony	194 760,00 zł pożyczka z WFOŚiGW (okres spłaty 4 lata)	275 584,66 zł	220 192,02 zł sfinansowano ze środków RPO (inżynier kontraktu, promocja projektu, nadzór inwestorski, wykonanie robót budowlanych w Ośrodku Zdrowia w Chociwiu)	Planowana realizacja projektu: od XII/2020 do IX/2022 Wymiana okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian

		Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi			90 837,53 zł sfinansowano ze środków WFOŚiGW (wykonanie robót budowlanych w Ośrodku Zdrowia w Chociwiu) 108 697,09 zł sfinansowano ze środków własnych (inżynier kontraktu, promocja projektu, nadzór inwestorski, zarządzanie projektami, wykonanie robót budowlanych w Ośrodku Zdrowia w Chociwiu)	zewnątrznych i stropodachu oraz stropu piwnic. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i źródła ciepła. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków.
--	--	--	--	--	--	---

Spółka
Główny Księgowy
SPZPÓŁ z Wdawie
mgr Elżbieta Weber

Kierownik
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wdawie
mgr Andrzej Orlewski