

**Informacja do sprawozdania finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej  
za I półrocze 2011 roku**

Realizacja planu finansowo – rzeczowego na rok 2011 przebiega zgodnie z założeniami.

Wynik finansowy Zakładu za I półrocze 2011 r. wyniósł (minus) – 20.292,70 zł.

**Przychody** wykonane w 51,72 % planu rocznego (487.944,60 zł). Realizacja powyżej zakładanej wartości z powodu uwzględnienia po stronie przychodów - dochodów z kontraktu na położną środowiskową i realizacji odpłatnych świadczeń na rzecz pacjentów.

Szczegółową strukturę przychodów przedstawia tabela (w załączeniu).

**Koszty** poniesione przez Zakład w I półroczu 2011 r. wyniosły 48 % planowanej rocznej kwoty (508.237,30 zł). Koszty zrealizowano poniżej zakładanej wartości w planie.

Szczegółową strukturę kosztów przedstawia tabela (w załączeniu).

**Zużycie materiałów i energii** : wykonanie na poziomie 45 % planu. W kosztach tych ujęte są również przekroczenia w rodzajach :

- zakup artykułów Sprzęt medyczny jednorazowy 58 % - zakup pojemników i zapasów leków
- zakup pozostałe 52 % - zakup komputera do księgowości

**Usługi obce** : wykonanie na poziomie 38 % planu. W kosztach tego rodzaju brak przekroczeń planu.

- Usługi remontowe i konserwacyjne : wykonanie na poziomie 18 %.

**Podatki i opłaty** : wykonanie na poziomie 28 % planu.

**Wynagrodzenia** : wykonanie na poziomie 49 % planu. W kosztach tych ujęte są również przekroczenia w rodzajach :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 % - wypłacono „trzynastkę” i nagrodę roczną kierownika.

**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników** : wykonanie na poziomie 47 %. Przekroczenia wyniknęły w dziale usługi szkolenia pracowników – kursy personelu medycznego.



**Pozostałe koszty rodzajowe :** wykonanie na poziomie 52 % planu.  
Przekroczenia w dziale Ubezpieczenia OC i majątkowe 75 % planu

**Inwestycje :** w planie na 2011 rok ujęto dwie inwestycje, których czas realizacji przewidziano na III kwartał 2011 r. tj. :

- Pług śnieżny z dmuchawą – 8.000,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 23.812,67 zł, które uregulowano do dnia 12.07.2011 r.

Należności od NFZ O/Łódź wyniosły 79.738,31 zł ; planowany termin wpłaty to 20.07.2011 r.

Na dzień 30.06.2011 r. nie stwierdzono należności i zobowiązań wymagalnych.

Czas oczekiwania na świadczenie medyczne związany jest ściśle z kontraktami, jakie Zakład zawarł z NFZ O/Łódź oraz możliwościami technicznymi Zakładu.  
Limity kontraktów i ich realizację przedstawia tabela :

Lp.	Rodzaj kontraktu	Limit na dany okres (pkt)	Wykonanie (pkt)	Wykonanie (%)
1	Rehabilitacja lecznicza – porady	7 890	8 086	102
2	Rehabilitacja lecznicza – zabiegi	46 428	77 446	167
3	Ginekologia ambulatoryjna	888	806	91
4	Program wykrywania chorób układu krążenia	-	76	
5	Program wykrywania raka szyjki macicy	-	33	

Biała, dnia 23.08.2011 r.

**WÓJT**  
GMINY BIAŁA

**WÓJT**  
  
mgr inż. Sławomir Świąć



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej**  
**za I półrocze 2011 r.**

**PRZYCHODY**

Lp.	Przychody Zakładu wg rodzaju :	Plan roczny	% Przychodów	Wykonanie	% Wykonania
1	Przychody z kontraktu z NFZ O/Łódź POZ	813 828,88	86,30	417 078,85	51,25
2	Przychody z kontraktu z NFZ O/Łódź REH	109 751,95	11,60	54 856,46	49,98
3	Przychody z kontraktu z NFZ O/Łódź AOS	8 901,90	0,90	7 476,30	83,99
4	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	7 000,00	0,70	5 233,50	74,76
5	Przychody finansowe	4 000,00	0,40		
6	Pozostałe przychody i koszty			3 299,49	
7	Dotacje				
	<b>RAZEM</b>	<b>943 482,73</b>	<b>100,00</b>	<b>487 944,60</b>	<b>51,72</b>

**KOSZTY**

Konto	Rodzaj kosztu	Plan	% Kosztów	Wykonanie	% Wykonania
410	Amortyzacja	28 000,00	2,64	14 088,23	50,00
4101	Amortyzacja środków trwałych	28 000,00	2,64	14 088,23	50,00
420	Zużycie materiałów i energii	73 000,00	6,89	33 153,37	45,00
4201	Zużycie leków	9 000,00	0,85	2 354,55	26,00
4202	Sprzęt medyczny jednorazowy	8 000,00	0,75	4 644,02	58,00
4203	Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	4 000,00	0,38	1 299,34	32,00
4204	Zakup artykułów medycznych pozostałych	5 000,00	0,47	1 570,71	31,00
4205	Zakup opału i paliwa	15 000,00	1,42	7 200,04	48,00
4206	Pozostałe	22 000,00	2,08	11 481,00	52,00
4207	Energia elektryczna	10 000,00	0,94	4 603,71	46,00
430	Usługi obce	48 700,00	4,59	18 365,81	38,00
4301	Usługi remontowe i konserwacyjne	10 000,00	0,94	1 755,00	18,00
4302	Usługi medyczne obce	28 000,00	2,64	13 627,02	49,00
4303	Opłaty pocztowe	500,00	0,05	127,80	26,00
4304	Rozmowy telefoniczne i opłaty telekomunikacyjne	5 000,00	0,47	1 375,71	28,00
4307	Usługi komunalne	3 000,00	0,28	874,78	29,00
4308	Prowizje od operacji bankowych	1 200,00	0,11	605,50	50,00
4309	Pozostałe	1 000,00	0,09		
440	Podatki i opłaty	1 000,00	0,09	278,75	28,00
4401	Kary i odszkodowania				
4402	Podatki i opłaty lokalne, administracyjne, skarbowe itp.	1 000,00	0,09	278,75	28,00
450	Wynagrodzenia	738 500,00	69,68	360 959,00	49,00
4501	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	640 000,00	60,39	289 917,82	45,00
4502	Dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagroda roczna	64 500,00	6,09	55 633,18	86,00
4503	Usługi umowy zlecenie i o dzieło	17 000,00	1,60	8 282,00	49,00
4504	Usługi umowy cywilnoprawne	17 000,00	1,60	7 126,00	42,00
460	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	151 161,35	14,26	71 322,53	47,00
4601	Ubezpieczenia społeczne	109 761,10	10,36	53 651,49	49,00
4602	Fundusz pracy	17 260,25	1,63	8 405,99	49,00
4603	Odpisy na ZFŚS	13 640,00	1,29	5 469,65	40,00
4604	Materiały bhp dla pracowników	2 500,00	0,24	245,40	10,00
4605	Usługi szkolenia pracowników	6 000,00	0,57	3 150,00	53,00
4606	Badania okresowe pracowników	1 000,00	0,09		
4609	Pozostałe świadczenia dla pracowników	1 000,00	0,09	400,00	40,00



470	Pozostałe koszty rodzajowe	19 500,00	1,84	10 069,61	52,00
4701	Podróże służbowe	8 000,00	0,75	4 102,23	51,00
4702	Ryczałty za używanie sam. prywatnych do celów sl.	6 000,00	0,57	2 621,38	44,00
4703	Składki członkowskie	1 000,00	0,09	365,00	37,00
4704	Koszty reprezentacji i reklamy	500,00	0,05		
4705	Ubezpieczenia OC i majątkowe	4 000,00	0,38	2 981,00	75,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 059 861,35</b>	<b>100,00</b>	<b>508 237,30</b>	<b>48,00</b>

#### PODSUMOWANIE WYNIKU FINANSOWEGO

1	Przychody SPZPOZ za I półrocze 2011 r.	487 944,60
2	Koszty SPZPOZ za I półrocze 2011 r.	508 237,30

Wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej  
za I półrocze 2011 r. wynosi

- 20 292,70

#### REALIZACJA PLANOWANYCH INWESTYCJI

Nazwa	Plan	Wykonanie
Pług śnieżny z dmuchawą	8 000,00	

INFORMACJE DODATKOWE - stan na :		01.01.2011 r.	30.06.2011 r.
1	Stan rachunku bankowego i gotówki	66 189,29	52 381,65
2	Zobowiązania wymagalne	-	-
3	Zobowiązania niewymagalne	33 117,94	23 812,67
3a	Zobowiązania niewymagalne publiczno-prawne ZUS	24 830,94	19 771,67
3b	Zobowiązania niewymagalne publiczno-prawne Urząd Skarbowy	8 287,00	4 126,00
3c	Zobowiązania niewymagalne pracownicze	-	85,00
3d	Zobowiązania pozostałe	-	-
4	Należności wymagalne	-	-
5	Należności niewymagalne z tytułu usług i dostaw	83 207,35	79 738,31
6	Inne aktywa pieniężne	108 753,02	108 753,02

Biała, dnia 23.08.2011 r.

**WÓJT**  
GMINY BIAŁA

**WÓJT**  
  
mgr inż. Sławomir Świątek