

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 52/2014

Wójta Gminy Wierzbica z dnia 19.08.2014r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ
w Wierzbicy za I półrocze 2014 r.**

I. Przychody i dotacje

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	%
Badania medyczne płatne	20 000,00	12 710,43	63,55
Usługi medyczne – kontrakty z NFZ	1 700 000,00	854 648,06	50,27
Usługi niemedycezne	16 600,00	8 093,68	48,78
Odsetki od rachunku bankowego	90,00	84,55	93,94
Pozostałe przychody operacyjne	20 720,00	10 182,92	49,15
W tym: amortyzacja od darowizn	20 311,75	10 182,43	50,13
Razem przychody	1 757 410,00	885 719,64	50,40

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy za I półrocze 2014 rok osiągnął przychody w wysokości 885.719,64 zł, co stanowi 50,40% planu . Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowia i stanowiły 96,49 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie medycyny pracy, badań laboratoryjnych, badań lekarskich 12 710,43 zł i wynajmu pomieszczeń na gabinety lekarskie oraz udostępnienie dokumentacji medycznej 8 093,68 zł. Liczba zapisanych pacjentów na dzień 01.01.2014r. wynosiła 8.520 osób a na dzień 30.06.2014r. wynosi 8.503 osoby.

II. Koszty i Inwestycje

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	%
Wynagrodzenia	1 120 000,00	528 352,90	47,17

Usługi Obce	78 000,00	16 069,61	20,60
Zużycie materiałów i energii	123 000,00	87 466,60	71,11
Naliczone fundusze i fundusz pracy	204 670,00	94 466,11	46,16
Badania medyczne	175 000,00	103 002,50	58,86
Leki i sprzęt jednorazowy, materiały pomocnicze	17 900,00	6 454,07	36,06
Świadczenia na rzecz pracowników	47 000,00	36 770,96	78,24
Zużycie paliwa(gaz do ogrzewania Ośrodka w Rudzie Wielkiej, paliwo do kosiarki, gaz do kuchni gazowej)	14 000,00	7 905,67	56,47
Pozostałe koszty rodzajowe	11 000,00	3 279,00	29,81
Podatki i opłaty	9 000,00	8 443,50	93,82
Pozostałe koszty operacyjne	290,00	281,42	97,04
Koszty finansowe	50,00	37,00	74,00
B. Razem koszty (bez amortyzacji)	1 799 910,00	892 529,34	49,59
Amortyzacja w tym:	23 550,00	11 461,55	48,67
Amortyzacja od darowizn		10 182,43	
Amortyzacja od własnych środków		1 279,12	
C. Razem koszty	1 823 460,00	903 990,89	49,58
Zmiana stanu produktu			
III. Razem koszty łączne	1 823 460,00	903 990,89	49,58
Zysk (strata) brutto(A-B)	-42 500,00	-6 810,12	
Zysk (strata) brutto(A-C)	-66 050,00	-18 271,25	

Podatek dochodowy			
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia starty)			
Zysk(strata)netto	- 66 050,00	-18 271,25	
Wydatki inwestycyjne w 2014 roku			

Łączne koszty poniesione w I półroczu 2014 roku wyniosły kwotę 903 990,8 zł, co stanowi 49,58 % planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 528 352,90 zł, zakup materiałów i energii 87 466,60 zł, usługi obce 16 069,61 zł, badania medyczne i kontrakty lekarskie 103 002,50 zł, leki i sprzęt jednorazowy 6 454,07 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia z tytułu BHP, delegacje 36 770,96 zł, paliwo(gaz do ogrzewania Ośrodka w Rudzie) 7 905,67 zł pozostałe koszty rodzajowe (składki na związki zawodowe, ubezpieczenie OC) 3 279,00 zł, podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty sądowe) 8 443,50 zł, amortyzacja 11 461,55 zł(w tym: naliczona od majątku otrzymanego 10 182,43 zł, naliczona od zakupów z własnych środków 1 279,12 zł). Wynik finansowy - strata brutto na rok 2014 zaplanowana w wysokości 66 050,00 zł. Za I półrocze 2014 r osiągnięto stratę w wysokości -18 271,25 zł. Wysokość ustalonych rezerw na odprawy emerytalne i rentowe na dzień 31.12.2013 wynosi 340 576,86 zł

III. Stan środków obrotowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2014r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2014r.
1.	Środki pieniężne/ w tym w kasie	138 933,73	104 759,70
2.	Należności w tym:	147 598,11	139 916,50
	Z lat ubiegłych	0,00	
	Z roku bieżącego	147 598,11	139 916,50
3.	Pozostałe środki obrotowe	1 656,39	1 576,88
4.	Zobowiązania w tym:	16 875,27	15 526,41
	Z lat ubiegłych	0,00	0,00
	Z roku bieżącego	16 875,27	15 526,41

Stan środków obrotowych netto	271 312,96	230 726,67
-------------------------------	------------	------------

Realizację wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2014 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Wydatki z lat ubiegłych	Plan na 2014 r	Wykonanie za I półrocze 2014 r	%
1	2	3		4	5	6/5:4/
I	Inwestycje jednoroczne finansowane z:	I. Sieć logiczna i montaż instalacji gniazd komputerowych w SPZOZ w Wierzbicy	2 460,00	17 970,00	17 969,21	99,99
		II. Montaż krat w oknach w budynku SPZOZ w Wierzbicy		5 625,00	5 624,95	99,99
	dotacji z budżetu gminy					
	środków UE					
	środków własnych		2 460,00	23 595,00	23 594,16	99,99
	innych źródeł					
II	Inwestycje wieloletnie finansowane z:	1. Wymiana podłóg w Ośrodku w Rudzie Wielkiej wraz z wymianą instalacji wodociągowej i instalacji kanalizacyjnej- Etap III	1 476,00			
		2. Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Wierzbicy Poradnia D	30 514,03			
	dotacji z budżetu					

	gminy					
	środków UE					
	środków własnych		31 990,03			
	innych źródeł					

Stan należności na 30 czerwca 2014 roku wynosi 139 916,50 zł, są to należności niewymagalne w większości od Narodowego Funduszu Zdrowia. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2014 r roku wynoszą 15 526,41 zł, są to zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżących dostaw towarów i usług Odsetki od nieterminowo uregulowanych zobowiązań wyniosły 37,00 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 roku wynosi 104 759,70 zł.