

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
26-500 Szydłowiec ul. Wschodnia 23  
tel 048/6170360 fax 048/6170980  
Reg. 670129870 - NIP 709-17-25-818

## INFORMACJA

O przebiegu planu finansowego za I półrocze 2008 r.

w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

### Dochody i koszty SPZZOZ w Szydłowcu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, świadczy usługi medyczne w oparciu o podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przychody za I półrocze 2008 r. wyniosły: 5 609 260,16 zł., z czego 93,44 % stanowiły przychody z NFZ.

Koszty w I półroczu 2008 roku wynosiły: 5 427 275,61 ( bez kosztów amortyzacji).

### Stan środków obrotowych na dzień : 31. 12.2007 rok

Lp.	Środki obrotowe	Kwota
1.	Środki pieniężne	705 189,00*
2.	Należności	694 994,00
3	Zobowiązania wymagalne	0,00

### Stan środków obrotowych na dzień: 30.06.2008 r.

Lp.	Środki obrotowe	Kwota
1.	Środki pieniężne	658 924,55*
2.	Należności	861 515,85
3.	Zobowiązania wymagalne	0,00

\* Są to środki na wypłatę bieżących wynagrodzeń pracowniczych , które zgodnie z regulaminem Zakładu są wypłacane do 5-go dnia następnego miesiąca, czyli np. za m-c czerwiec wypłacone są do 5-go lipca 2008 roku.

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
26-500 Szydłowiec ul. Wschodnia 23  
tel 048/6170360 fax 048/6170980  
Reg.670129870 NIP 790-17-25-818

### Plan wydatków na 2008 r. i wykonanie na 30.VI.2008 r.

WYDATKI	PLAN NA 2008R.	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% Wykonania W stosunku do planu
<b>1. MATERIAŁY</b>	<b>910 000,00</b>	<b>526 782,30</b>	<b>57,89</b>
Opał	115 000,00	65 107,70	56,62
Przedmioty nietrwale	15 000,00	12 368,61	82,46
Materiały do remontu i konserwacji	30 000,00	29 235,32	97,46
Materiały czystościowe	36 000,00	15 453,76	42,93
Materiały biurowe i druki medyczne	26 000,00	13 699,70	52,70
Leki	75 000,00	43 347,71	57,80
Opatrunki	30 000,00	19 561,56	65,21
Chemikalia	55 000,00	17 184,15	31,25
Odczynniki	105 000,00	60 657,78	57,77
Drobny sprzęt medyczny	30 000,00	13 054,93	43,52
Energia elektryczna i gazowa	80 000,00	51 469,94	64,34
Energia cieplna	125 000,00	72 311,78	57,85
Woda	38 000,00	19 791,70	52,09
Paliwo	130 000,00	86 974,15	66,91
Inne koszty nie wymienione wyżej (ubrania robocze)	20 000,00	6 563,51	32,82
<b>2. USŁUGI</b>	<b>1 722 890,00</b>	<b>924 035,97</b>	<b>53,64</b>
Konserwacja techniczna	60 000,00	22 199,33	37,00
Konserwacja medyczna	30 000,00	20 626,23	68,76
Usługi telekomunikacyjne	60 000,00	28 811,72	48,02
Wywóz nieczystości	50 000,00	22 338,09	44,68
Usługi materialne	10 000,00	6 433,99	64,34
Czynsze	7 500,00	4 648,80	61,99
Badania diagnostyczne	60 000,00	29 916,50	49,87
Pozostałe usługi niematerialne	50 000,00	14 632,74	29,27
Opłaty bankowe	15 000,00	8 687,77	57,92
Najem środków łączności	5 856,00	2 928,00	50,00
Zakup usług medycznych	1 211 534,00	656 934,15	54,23
Żywnienie w ZPO	163 000,00	105 878,65	64,96
<b>3. Podatki i opłaty</b>	<b>57 000,00</b>	<b>30 630,65</b>	<b>53,74</b>
<b>4. WYNAGRODZENIA</b>	<b>6 447 629,00</b>	<b>3 167 751,84</b>	<b>49,14</b>
Wynagrodzenia	6 337 236,00	3 069 693,84	48,44
Umowy – zlecenia	110 393,00	98 058,00	88,83
<b>5. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>1 398 225,00</b>	<b>705 026,73</b>	<b>50,43</b>
Składki z tyt. Ubezpieczeń Społecznych	1 182 725,00	530 732,19	44,88
Fundusz socjalny	200 000,00	164 318,54	82,16
Szkolenia pracownicze	13 000,00	7 990,00	61,47
Badania okresowe , refundacja okularów ochronnych itp.	2 500,00	1 986,00	79,44
<b>6. POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>24 000,00</b>	<b>7 756,80</b>	<b>32,32</b>
Podróże służbowe (oddelegowania do pracy)	4 000,00	834,80	20,87
Ubezpieczenia majątkowe	20 000,00	6 922,00	34,61
<b>OBSŁUGA POŻYCZKI ZE SKARBU PAŃSTWA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>49 312,51</b>	<b>49,32</b>
<b>7. ZAKUPY INWESTYCYJNE -OBSŁUGA UMOWY LEASINGU (KARETKA)</b>	<b>22 155,00</b>	<b>11 437,36</b>	<b>51,63</b>
<b>KOSZTY FINASOWE</b>		<b>4 541,45</b>	
<b>OGÓLEM KOSZTY (BEZ AMORTYZACJI)</b>	<b>10 681 899,00</b>	<b>5 427 275,61</b>	<b>50,81</b>
<b>8. AMORTYZACJA</b>	<b>313 807,00</b>	<b>181 209,90</b>	<b>57,75</b>

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2008 R.  
 W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOLE  
 ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZYDŁOWCU**

Lp.	Przychody	Plan 2008 r.	Wykonanie 30.VI.2008r.	% Wykonania
1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 141 000,00	1 717 237,62	54,68
2.	Specjalistyka	1 847 412,00	1 024 240,48	55,45
3.	Rehabilitacja	164 670,00	88 787,02	53,92
4.	Nocna świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska w ramach POZ	215 088,00	107 229,20	49,86
5.	Nocna świąteczna opieka wyjazdowa w ramach POZ	377 000,00	188 281,55	49,95
6.	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	600 000,00	347 018,18	57,84
7.	Transport sanitarny POZ	200 000,00	101 362,45	50,69
8.	Zespół ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego	2 816 553,00	1 400 581,00	49,73
9.	Leczenie psychiatryczne	110 964,00	55 468,00	49,99
10.	<b>Ustawa</b>	421 399,52	210 699,78	50,01
11.	<b>Ogółem przychody z NFZ</b>	9 894 086,52	5 240 905,28	52,98
12.	Badania uczniów	15 000,00	1 320,00	8,80
13.	Dochody własne, w tym dopłaty Pacjentów z ZPO - 148 557,78	750 000,00	* 367 034,88	48,94
	<b>Razem przychody:</b>	<b>10 659 086,52</b>	<b>5 609 260,16</b>	<b>52,63</b>

\*dochody w ZPO wynoszą: 347 018,18 ( NFZ ) + 148 557,78 ( dopłaty pacjentów) dochody ogółem = 495 575,96 zł.

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
26-500 Szydłowice ul. Wschodnia 29  
tel 048/6170300 fax 048/6170981  
Reg. 670120970 NIP 799-17-26-010

## ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania na dzień 30.06.2008 r. wynoszą wobec:

Urzędu Skarbowego	39 210,89
ZUS	187 124,93
Dostawców	65 248,17
Pracowników z tyt. wynagrodzeń	568 621,47
Z tyt. usług medycznych ( dyżury w SPR)	107 624 ,72
Z tyt. zaciągniętej pożyczki ze Skarbu Państwa	560 249 ,65 *
Zobowiązanie z tyt. leasingu	43 826,38

Wszystkie w/w zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

- Po spłacie 30% zaciągniętej pożyczki ze Skarbu Państwa pozostałe 70 % zostanie umorzone, zgodnie z umową podpisaną z BGK.

## NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 30.VI.2008 r . wynoszą 861 515,85 w tym wymagalne 54,35.

Są to należności wynikające z wystawionych faktur na koniec miesiąca czerwca 2008 r. za udzielone usługi medyczne, za wynajem gabinetów i pomieszczeń.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu  
lek.med. Andrzej Piotrowski