

**Informacja o sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu za I półrocze 2018 r.**

Podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu był plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr : 1 z dnia 14 01 2018 r. Realizacja planu za I półrocze 2018 r. przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie%
1		3	4	5/4:3/
I.	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	14 794 672,00	7 377 292,27	49,86%
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych:			
	- finansowanych z NFZ	13 689 672,00	6 884 470,45	50,29%
2	Przychody z wynajmu pomieszczeń	124 000,00	62 400,00	50,32%
3.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	981 000,00	430 421,82	43,88%
II.	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	14 794 672,00	7 486 197,62	50,60%
1.	Amortyzacja	273 074,00	168 730,98	61,79%
2.	Zużycie materiałów	824 600,00	412 296,61	50,00%
3.	Zużycie energii, wody, gazu	360 220,00	180 110,05	50,00%
4.	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów i inne)	720 000,00	360 181,23	50,03%
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	2 508 000,00	1 253 509,36	49,98%
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	8 278 700,00	4 139 338,89	50,00%
7.	Pochodne od wynagrodzeń	1 522 040,00	761 019,33	50,00%
8.	Podatki i opłaty lokalne	41 830,00	20 915,00	50,00%
9.	Podróże służbowe	1 000,00	396,67	39,67%
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	36 826,00	18 413,50	50,00%
11.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	228 382,00	171 286,00	75,00%
12.	Koszt własny sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00%
13.	Koszty finansowe-(odsetki od kredytu i wierzycieli)	0,00	0,00	0,00%
14.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%
III.	<b>Zysk(strata)</b>		-108 905,35	-6,74%
1.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00%
IV.	<b>Zysk(strata)</b>		-108 905,35	-6,75%

01.06.2018 r.

Kopie: GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Stanisława Czerwiak

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

W I półroczu 2018 r. przychody zrealizowano w wysokości 7 377 292,27 zł co stanowi 49,86% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na finansowanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Stanowiły one 93,32 % przychodów ogółem . Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych nie finansowanych przez NFZ, wynajmu pomieszczeń na gabinety lekarskie, sprzedaży usług niemedyceńskich oraz z wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości środków trwałych zakupionych z otrzymanych dotacji w tym z „EOG”. Jest to wartość 14 232,42 zł. i stanowi dochód równoważący odpisy amortyzacyjne za I półrocze 2018r. Zapisu dokonano zgodnie z nowelizacją ustawy, o zmianie ustawy o działalności leczniczej z dnia 14 czerwca 2012 art. 8 oraz art. 41 ustawy o rachunkowość z dnia 29 września 1994 roku.

Koszty za I półrocze 2018 roku wyniosły 7 486 197,62 zł co stanowi 50,60 % ustalonego planu rocznego. Wynik finansowy -108 905,35 zł w tym amortyzacja 168 730,98 zł. Amortyzacja jest kosztem niewydatkowym i zgodnie z art. 59 pkt. 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku ujemny wynik finansowy -108 905,35 po dodaniu kosztów amortyzacji czyli kwoty 168 730,98 daje dodatni wynik finansowy 59 825,63 zł.

Strukturę dochodów i kosztów przedstawia załącznik nr 4.

*Przekroczenie kosztów w pozycji amortyzacja nie stanowi zagrożenia płynności finansowej, bo są to koszty niewydatkowe. Pozostałe koszty mieszczą się w zaplanowanych granicach.*

*Dochody z Narodowego Funduszu Zdrowia wykonano w 50,29%.w stosunku do planu na 2018 rok. Dochody własne wykonane są w 43,88 % i spowodowane jest to zmniejszonym popytem na usługi medyczne typu: badania laboratoryjne, RTG i medycyny pracy.*

Z powyższych danych wynika, że SPZZOZ znajduje się w dobrej kondycji finansowej ,posiada płynność finansową i nie posiada zobowiązań wymagalnych. Płynność finansową zapewniają nam środki finansowe w kwocie 1 559 839,18 zł znajdujące się na koncie bankowym.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Czerwiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Szymbarku  
lek.med. Andrzej Piotrowski

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym:	1.229 929,13	254
	NFZ	1.228 761,61	0
	Należności wynikające z udzielonych świadczeń medycznych od:		
	Jednostki Samorządu Terytorialnego	514,52	0
	Gospodarstwa Domowe i Krajowe Instytucje Niefinansowe	653	254
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	1 054 778,84	0
	Krótkoterminowe, w tym :		
	Wobec dostawców	109 653,09	0
	Wobec ZUS i Urzędu Skarbowego	310 620,20	0
	Wobec pracowników	634 505,55	0
	Wobec Starostwa Powiaty z tytułu udzielonej pożyczki	0	0
	Długoterminowe, w tym :	0	0

Stan należności na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił 1 229 929,13 zł. w tym wymagalnych 254zł. Zobowiązania wyniosły 1 054 778,84 zł, w tym wymagalne 0 zł i powstały z następujących tytułów: wobec dostawców, ZUS, Urzędu Skarbowego oraz wobec pracowników. Odsetki od nieterminowo uregulowanych zobowiązań wyniosły 0 zł. Stan środków pieniężnych na 30-06-2018 roku wynosił zł. 1 559 839,18 zł są to środki finansowe działalności podstawowej.

  
**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Stanisław Czerwiak

  
**DYREKTOR**  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu  
 Opieki Zdrowotnej w Szajłowcu  
 lek. med. Andrzej Piotrowski

Realizację wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2018 r	Wykonanie za I półrocze 2018r.
1	2	3	4	5
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z :		400 000	9 720
	środków z UE			
	środków własnych	Samochód karetka pogotowia Środki Starostwa –200 000 Środki własne – 190 000 Środki Urzędu Gminy Orońsko 10 000 W I półroczu 2018r. zakupiono Tympanometr do badania słuchu.	400 000	9 720
	innych źródeł			
II.	Inwestycje wieloletnie finansowane z :			
	dotacji z budżetu gminy			
	środków z UE			
	środków własnych			
	innych źródeł			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Czerwiak

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