

INFORMACJA

O realizacji Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywóle za I półrocze 2019 roku .

Plan Finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywóle na koniec czerwca 2019 roku , po stronie Przychodów opiewa na kwotę – 944.960,92 zł. jest on zrównoważony z Planem po stronie Rozchodów i stanowi również kwotę – 944.960,92 zł.

Po stronie Przychodów za I półrocze 2019 roku Plan Finansowy SP ZOZ w Odrzywóle został wykonany w kwocie – 493.510,39 zł., co stanowi 52,23 % planu rocznego.

Natomiast po stronie Rozchodów Plan Finansowy SP ZOZ w Odrzywóle został zrealizowany w kwocie – 446.522,71 zł., co stanowi 47,25 % planu rocznego .

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym SP ZOZ w Odrzywóle na dzień 30czerwca 2019 roku wynosi – 194.412,52 zł.

Kwotę tą stanowi pozostałość środków pieniężnych na rachunku bankowym SP ZOZ na początek roku 2019 w kwocie – 174.563,83 zł. , plus wpływy za wykonane usługi za okres I półrocza b.r. w kwocie – 447.963,99 zł. , pomniejszone o poniesione wydatki za w/w okres w kwocie – 428.115,30 zł.

Stan należności SP ZOZ w Odrzywóle za I półrocze 2019 roku wynosi - 72.811,37 zł.

Są to należności niewymagalne od NFZ za świadczenie usług przez POZ w m-cu czerwcu b.r. , płatne w miesiącu lipcu b.r.

Natomiast zobowiązania za w/w okres wynoszą – 17.883,00 zł. i dotyczą zobowiązań niewymagalnych: - wobec ZUS-u za naliczone składki ubezpieczeniowe za m-c czerwiec 2019 r. płatne w terminie do dnia 5-ego lipca 2019 roku .

I. Przychody uzyskane w I półroczu 2019 roku w kwocie – 493.510,39 zł. , stanowiące 52,23 % planu rocznego , pochodzą z :

1. Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie – 436.801,59 zł. , co stanowi 49,61% planu rocznego /880.550,92 zł./ , t.j. za świadczenia usług medycznych przez POZ.

2. Pozostałe Wpływy w kwocie - 920,00 zł. , co stanowi 30,67 % planu rocznego , / 3.000,00 zł./, są to wpływy za badania wstępne i okresowe wykonane przez POZ.

3. Pozostałe Przychody operacyjne w kwocie – 50.875,00 zł. co stanowi 98,31% planu rocznego/51.750,00 zł./, dotyczą rozliczenia otrzymanej dotacji z Organu założycielskiego – Gminy Odrzywół w roku 2017 na termomodernizację budynku SP ZOZ , proporcjonalnie do odpisu amortyzacyjnego nie stanowiącego kosztów uzyskania przychodów w kwocie – 875,00 zł. – stanowiące 50,00% planu rocznego / 1.750,00 zł./, oraz środki pieniężne na rachunku bankowym na początek roku w kwocie – 50.000,00 zł. / 100,00% planu rocznego.

4. Przychody finansowe w kwocie - 4.913,80 zł. co stanowi 50,87 % planu rocznego , / 9.660,00 zł./ w tym : z tytułu należnego wynagrodzenia od przekazanego w obowiązującym terminie do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego PIT-4 za I półrocze b.r. w kwocie – 79,00 zł. , oraz czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego i lokali użytkowych w kwocie – 4.834,80 zł.

Stwierdza się , że realizacja Przychodów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywóle w okresie I półrocza b.r. jest prawidłowa.

Brak 50 %-wego wykonania Przychodów za świadczenia usług medycznych za I półrocze 2019 roku uzasadnia się zmniejszeniem liczby pacjentów w porównaniu do przyjętych w Planie Finansowym SP ZOZ na początek b.r. / planowano świadczenie usług medycznych dla 2800 pacjentów , a na koniec czerwca ilość pacjentów korzystających ze świadczeń POZ w Odrzywóle wynosiła 2738 osób/.

II. Koszty - Rozchody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywóle zrealizowane w I półroczu 2019 roku w kwocie – 446.522,71 zł., stanowią 47,25 % planu rocznego - /944.960,92 zł./ .

Wg rodzajów kosztów ich realizacja przedstawia się następująco :

1. Koszty materiałowe w kwocie - 15.690,74 zł. , co stanowi 3,51 % ogółem poniesionych za I półrocze 2019 roku , a 31,41 % planu rocznego kosztów materiałowych , /49.960,92 zł./, w tym na:

- zakup leków na kwotę	- 946,00 zł.
- zakup sprzętu med. i mat. jednoraz. użytku kwotę	- 2.334,47 zł.
- zużycie oleju opałowego kwotę	- 7.220,00 zł.
- zakup środków czystości kwotę	- 523,98 zł.

- zakup materiałów biurowych kwotę - 3.596,49 zł.
- zakup pozostałych materiałów i sprzętu kwotę - 924,00 zł.
- pobór wody - 145,80 zł.

2. Koszty zużycia energii elektrycznej w kwocie - 1.998,54 zł. , co stanowi 0,45 % ogółem poniesionych kosztów za I półrocze 2019 r. , a 24,98 % planu rocznego kosztów zużycia energii elektrycznej./ 8.000,00 zł./.

3. Koszty usług obcych w kwocie - 45.463,00 zł. , co stanowi 10,18% ogółem poniesionych kosztów w I półroczu 2019 roku , a 42,10 % planu rocznego kosztów usług ./ 108.000,00 zł./ w tym za:

- usługi remontowe kwotę - 3.043,60 zł.
- usługi transportowe karetką kwotę - 2.254,50 zł.
- usługi pocztowo – telekomunikacyjne kwotę - 1.529,92 zł.
- usługi medyczne obce /laboratoryjne i diagnostyczne /kwotę - 36.729,40 zł.
w tym wynagrodzenie lekarza za usługi med. w POZ - 10.000,0 zł.
- odbiór nieczystości / odpady komunalne i medyczne, oraz odprowadzane ścieki / kwotę - 891,58 zł.
- pozostałe usługi kwotę - 1.014,00 zł.

4. Koszty podatku od nieruchomości i pozostałych opłat za rok 2019 w kwocie - 3.503,85 zł., co stanowi 0,78 % ogółem poniesionych kosztów za I półrocze 2019 roku , a 70,08 % planu rocznego kosztów podatku i opłat ./ 5.000,00 zł./, jest to podatek od nieruchomości za rok 2019 w kwocie – 3.494,00 zł. ,opłata roczna w kwocie – 3,05 zł. za oddanie w trwałe zarząd zabudowaną nieruchomość na działalność leczniczą dla SP ZOZ , oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr 248 w Odrzywole oraz odsetki w kwocie – 6,80 zł.

5. Koszty wynagrodzeń / 6,25 etatów / oraz umowy - zlecenia w kwocie – 315.082,00 zł. w tym wynagrodzenia :ze stosunku pracy – 272.082,00 zł., i z umów – zleceń - 43.000,00 zł. , co stanowi 70,56 % ogółem poniesionych kosztów za I półrocze 2019 r. a 50,82 % planu rocznego kosztów wynagrodzeń ./ 620.000,00 zł./ .

6. Koszty ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń na rzecz pracowników w kwocie – 53.756,30 zł. co stanowi 12,04 % ogółem poniesionych kosztów za I półrocze 2019r. , a 45,95 % planu rocznego kosztów świadczeń , / 117.000,00 zł. /, w tym :
- składki na ubezpieczenia społeczne kwotę - 53.756,30 zł.

7. Koszty amortyzacji środków trwałych w kwocie - 4.665,42 zł., co stanowi 1,05 % ogółem poniesionych kosztów za I półrocze 2019 roku , a 31,10 % planu rocznego kosztów amortyzacji / 15.000,00 zł./.

8. Pozostałe Koszty rodzajowe w kwocie - 6.362,86 zł. , co stanowi 1,43% ogółem poniesionych kosztów za I półrocze 2019 roku , a 28,92 % planu rocznego kosztów rodzajowych /22.000,00 zł./.

- w tym :

- koszty delegacji służbowych kwotę - 376,11 zł.
- koszty ryczałtów za używanie własnych samochodów osobowych pracowników do celów służbowych kwotę - 5.242,75 zł.
- koszty prowizji za obsługę rachunku bankowego kwotę - 744,00 zł.

Poniesione koszty w kwocie – 446.522,71 zł. za I półrocze 2019 roku dotyczą tylko POZ w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Odrzywole .

Analizując poszczególne wielkości kosztów za I półrocze 2019 roku , stwierdza się ich prawidłowość i zasadność .

Ponadto informuje się , że w I półroczu 2019 roku w SP ZOZ w Odrzywole udzielono następujących ilości porad :

1. Poradnia Ogólna dla - 5055 pacjentów / rok 2018 dla - 6127 pacjentów /,
2. Badań EKG wykonano dla – 69 pacjentów / rok 2018 dla - 83 pacjentów /,
4. W Gabinetzie zabiegowym wykonano -1461 zabiegów / rok 2018 – 1268 zabiegów/,

Wydano skierowań :

- na badania do laboratoryjne i inne dla - 484 pacjentów / rok 2018 dla – 497 pacjentów /,
- do Szpitali dla – 54 pacjentów / rok 2018 dla – 57 pacjentów /,

Analizując ilość udzielonych porad w I półroczu 2019 roku w SP ZOZ w Odrzywole do analogicznego okresu roku 2018, stwierdza się, że liczba udzielonych porad jest adekwatna do zapotrzebowania pacjentów na te świadczenia.

Należy stwierdzić, że gospodarowanie środkami finansowymi przez SP ZOZ w Odrzywole za analizowany okres I półroczu 2019 roku jest prawidłowe.
Wynik finansowy jest dodatni i stanowi kwotę - 46.987,68 zł.

Wyżej przedstawioną Informację o realizacji Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole za I półrocze 2019 roku, przedkładam Wójtowi Gminy Odrzywół do wiadomości.

Odrzywół, dnia 15 - 07 - 2019r.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ODRZYWOLE

lek. med. Andrzej Majchrzak

Załącznik do Informacji z wykonania Planu Finansowego
 SP ZOZ w Odrzywole za I półrocze 2019 roku

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W ODRZYWOLE ZA I PÓŁROCZE 2019r.

Lp.	SPECYFIKACJA	PLAN (zł.)	WYKONANIE:		Należności / Zobowiązania /	
			(zł.)	(%)	Niewymagalne (zł.)	Niewymagalne (zł.)
PRZYCHODY		883.550,92	437.721,59	49,54	72.811,37	-
Z Mazowieckiego Oddz. Woj. N.F.Z.		880.550,92	436.801,59	49,61	72.811,37	-
I.	1. W tym za : - świadczenie usług medycznych POZ	880.550,92	436.801,59	49,61	72.811,37	-
	2. Pozostałe Wpływy POZ	3.000,00	920,00	30,67	-	-
II	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE -ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PROPORCJONALNIE DO ODPISU AMORTYZACYJNEGO NIE STANOWIĄCEGO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW - 1.750,00 -ŚRODKI PIENIĘŻNE NA R-KU NA POCZ.R.- 50.000,00 RAZEM PRZYCHODY OPERACYJNE - 51.750,00		875,00 50.000,00 50..875,00	50,00 100,00 ----- 98,31		-
III.	PRZYCHODY FINANSOWE	9.660,00	4.913,80	50,87	-	-
	OGÓLEM PRZYCHODY / I – III /	944.960,92	493.510,39	52,23	72.811,37	-

ROZCHODY - KOSZTY		944.960,92	446.522,71	47,25	-	17.883,00
IV.	1. Koszty materiałowe	49.960,92	15.690,74	31,41	-	-
	2. Koszty zużycia energii elektrycznej	8.000,00	1.998,54	24,98	-	-
	3. Usługi obce	108.000,00	45.463,00	42,10	-	-
	4. Koszty podatków i opłat	5.000,00	3.503,85	70,08	-	-
	5. Koszty wynagrodzeń	620.000,00	315.082,00	50,82	-	-
	6. Koszty ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń na rzecz pracowników	117.000,00	53.756,30	45,95	-	17.883,00
	7. Koszty amortyzacji	15.000,00	4.665,42	31,10	-	-
	8. Pozostałe koszty rodzajowe	22.000,00	6.362,86	28,92	-	-

Odrzywół, dnia 15 – 07 - 2019r.

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W ODRZYWOLE

lek.med. Andrzej Majchrzak

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w ODRZYWOLE
26-425 Odrzywół ul. Warszawska 53
NIP 601-000-33-45, REG. 672901636



Odrzywół 26.07.2019r

INFORMACJA

z wykonania Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole za I półrocze 2019r.

Plan Finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole na początku 2019r po stronie Przychodów i Rozchodów opiewa na kwotę - 80.000,00 zł.

Na kwotę Przychodów składa się :

1. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury w kwocie – 80.000,00 zł

Przychody zrealizowano w kwocie – 47.000,00 zł.

Rozchody Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole w I półroczu 2019r zrealizowane w kwocie – 42119,18 zł , co stanowi 52,65%.

Według rodzaju kosztów ich realizacja przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenie osobowe 1 etat w kwocie – 29.779,33 zł.
2. Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie - 5.150,93 zł.
3. Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie – 2.877,30 zł.
4. Materiały i wyposażenie w kwocie – 2.107,65 zł
5. Koszty usług na kwotę – 584,80 zł.
6. Zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie – 217,51 zł.
7. Podróże krajowe i służbowe w kwocie – 10,00 zł
8. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie – 1.229,30 zł.
9. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 162,36 zł

Wysokość zobowiązań na dzień 30.06.2019r wynosi 1.745,54 zł , są to :

- zobowiązania nie wymagalne wobec ZUS –u za naliczoną składkę za m-c czerwiec 2019r płatne do dnia 5-tego lipca bieżącego roku .

Stwierdza się , że realizacja Planu Finansowego GBP w Odrzywole za I półrocze 2019 roku zarówno po stronie Przychodów jak i Rozchodów jest prawidłowa .

W/w informacje przedkładam Wójtowi Gminy Odrzywół.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Odrzywole

Bogumiła Stępień