

Załącznik Nr 4
do Uchwały Zarządu Powiatu
Grójeckiego
Nr 51/2015
z dnia 27 sierpnia 2015 r

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ Nowe Miasto n/P
za I półrocze 2015 r.**

W 2015 r podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście n/P jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr: 25/2014 z dnia 15-09-2014 r oraz korekta z dnia 24-02-2015. Realizacja planu za I półrocze 2015 r przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na2015r	Wykonanie za I półrocze 2015r	%
1	2	3	4	5/4:3/>
I	Przychody finansowe ogółem, w tym	21.660.000,00	10.249.747,30	47
1	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	20 250 000,00	9 650 730,34	48
	- finansowanych z NFZ	20 000 000,00	9 575 742,32	48
2	Przychody z wynajmu pomieszczeń	400 000,00	220 972,95	55
3	Dotacja z budżetu samorządu /Starostwo Powiatowe/	650 000,00	650 000,00	100
4	Pozostałe przychody(odsetki bankowe, darowizny i inne)	60 000,00	51 044,01	85
II.	Koszty ogółem, w tym:	21 646 000,00	134 653,22	47
1.	Amortyzacja	70 000,00	43 873,74	63
2	Zużycie materiałów	2 500 000,00	989 737,65	40
3	Zużycie energii, wody, gazu	280 000,00	150 060,92	54
4	Usługi materialne(remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, dezynfekcje, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów i inne)	5 320 000,00	2 595 479,23	49
5	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)			
6	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	10 000 000,00	5 006 698,23	50
7	Pochodne od wynagrodzeń	1 970 000,00	976 735,00	50
8	Podatki i opłaty lokalne	85 000,00	93 816,60	110
9	Podróże służbowe	1 000,00	780,64	78
10	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	220 000,00	78 358,64	36
11	Odpis na fundusz Świadczeń socjalnych	0,00	0,00	
12	Realizacja otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego	650 000,00	327 000,00	51
13	Koszty finansowe(odsetki od kredytu i wierzycieli)	430 000,00	180 264,04	42
14	Pozostałe koszty	120 000,00	18 848,53	14
II	Zysk(strata)brutto	14 000	115 094,08	823
1	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
2	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
IV	Zysk(Strata) netto	14 000	115 094,08	823

W I półroczu 2015 r przychody zrealizowano w wysokości 10.249.747,3 zł i stanowiły 47% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowia i stanowiły one 47 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonania odpłatnych świadczeń medycznych oraz w zakresie wynajmu pomieszczeń 220 972,95 zł. Łączne koszty za I półrocze 2015 r. wynosiły 10.134.653,22 zł i stanowiły 47 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i energii 7.123.231,80zł. Wynik finansowy brutto na rok 2015 zaplanowano w wysokości 14000,00zł. W I półroczu 2015 r wynik finansowy wyniósł 115.094,08 zł co stanowi 823% planu

Realizację wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2015 r przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2015r	Wykonanie za I półrocze 2015r	%
1	2	3	4	5	6/5:47
I	Inwestycje jednoroczne finansowane z				
	Dotacje z budżetu powiatu	1.Prace wykończeniowe branży sanitarnej, wentylacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej oraz budowlanej na pierwszym piętrze nowego budynku Izby Przyjęć	650 000,00	650 000,00	100
	Środków własnych	1. Szorowarka kompaktowa 2 Kanalizacja deszczowa 3. Aparat KTG 4. Pompy infuzyjne 5.Kleszczyki,cążki chirurgiczne 6. Inkubator 7. Kleszcze chirurgiczne	0,00	10.575,23 8 880,00 4.991,00 7.776,00 1.955,34 3.321,00 1.890,00 90.388,57	100 100 100 100 100 100 100

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30-06-2015 r przedstawia poniższe zestawienie

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym:	2.682.880,27	68.844,53
2	Zobowiązania ogółem, w tym	9.268.239,87	2.401.492,23
	Krótkoterminowe,	4.316.332,46	2.401.492,23
	Długoterminowe,	4.951.907,41	0,00

Stan należności na 30 czerwca 2015r wyniósł 2.682.880,27 zł w tym wymagalnych 68.844,53zł
Należności wymagalne -obejmują: dzierżawy, oraz rozliczenia z kontrahentami

Zobowiązania za ten okres wynosiły 9.268.239,87zł w tym wymagalne 2.401.492.23 zł i powstały z nast. tytułów:

- zobowiązania publicznoprawne - 531.993,08zł
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - 4 951.907,41 zł
- zobowiązania cywilnoprawne z tytułu dostaw i usług - 3.220.582,11 zł
- pozostałe zobowiązania- 563.757,27zł

Stan środków pieniężnych na koniec 30 czerwca 2015 r wynosił 5.198,32 zł.

Marek Ścisłowski

Paweł Siennicki

Ireneusz Szymczak

Wojciech Wojtczak

– Starosta

– Członek

– Członek

– Członek

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ Nowe Miasto n/P za I półrocze 2015 r.

W 2015 r podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście n/P jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr: 25/2014 z dnia 15-09-2014 r oraz korekta z dnia 24-02-2015. Realizacja planu za I półrocze 2015 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015r	Wykonanie za I półrocze 2015r	%
1	2	3	4	5/4:3/4
I	Przychody finansowe ogółem, w tym	21.660.000,00	10.249.747,30	47
1	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	20 250 000,00	9 650 730,34	48
	- finansowanych z NFZ	20 000 000,00	9 575 742,32	48
2	Przychody z wynajmu pomieszczeń	400 000,00	220 972,95	55
3	Dotacja z budżetu samorządu /Starostwo Powiatowe/	650 000,00	650 000,00	51
4	Pozostałe przychody(odsetki bankowe, darowizny i inne)	60 000,00	51 044,01	85
II.	Koszty ogółem, w tym:	21 646 000,00	10 134 653,22	47
1.	Amortyzacja	70 000,00	43 873,74	63
2	Zużycie materiałów	2 500 000,00	989 737,65	40
3	Zużycie energii, wody, gazu	280 000,00	150 060,92	54
4	Usługi materialne(remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, dezynfekcje, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów i inne)	5 320 000,00	2 595 479,23	49
5	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)			
6	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	10 000 000,00	5 006 698,23	50
7	Pochodne od wynagrodzeń	1 970 000,00	976 735,00	50
8	Podatki i opłaty lokalne	85 000,00	93 816,60	110
9	Podróże służbowe	1 000,00	780,64	78
10	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	220 000,00	78 358,64	36
11	Odpis na fundusz Świadczeń socjalnych	0,00	0,00	
12	Realizacja otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego	650 000,00	327 000,00	51
13	Koszty finansowe(odsetki od kredytu i wierzycieli)	430 000,00	180 264,04	42
14	Pozostałe koszty	120 000,00	18 848,53	14
II	Zysk(strata)brutto	14 000	115 094,08	823
1	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
2	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
IV	Zysk(Strata) netto	14 000	115 094,08	823

W I półroczu 2015r przychody zrealizowano w wysokości 10.249.747,3 zł i stanowiły 47% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowia i stanowiły one 47 % przychodów ogółem.

Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonania odpłatnych świadczeń medycznych oraz w zakresie wynajmu pomieszczeń 220 972,95 zł.

Łączne koszty za I półrocze 2015 r. wynosiły 10.134.653,22 zł i stanowiły 47 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i energii 7.123.231,80zł. Wynik finansowy brutto na rok 2015 zaplanowano w wysokości 14 000,00zł. W I półroczu 2015 r wynik finansowy wyniósł 115.094,08 zł co stanowi 823% planu

Za zgodność z oryginałem

data 26 SIE. 2015

Realizację wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2015r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2015r	Wykonanie za I półrocze 2015r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I	Inwestycje jednoroczne finansowane z				
	Dotacje z budżetu powiatu	1.Prace wykończeniowe branży sanitarnej, wentylacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej oraz budowlanej na pierwszym piętrze nowego budynku Izby Przyjęć	650 000,00	650 000,00	100
	Środków własnych	1. Szorowarka kompaktowa 2. Kanalizacja deszczowa 3. Aparat KTG 4. Pompy infuzyjne 5. Kleszczyki, cążki chirurgiczne 6. Inkubator 7. Kleszcze chirurgiczne	0,00	10.575,23 68 880,00 4.991,00 7.776,00 1.955,34 3.321,00 1.890,00 90.388,57	100 100 100 100 100 100 100

Za zgodność z oryginałem

data 26 SIE. 2015

Z up. STAROSTY GRÓJECKIEGO

 Józef Zawisła
 Z-ca Naczelnika Wydziału Finansowego

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30-06-2015 r przedstawia poniższe zestawienie

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym:	2.682.880,27	68.844,53
2	Zobowiązania ogółem, w tym	9.268.239,87	2.401.492,23
	Krótkoterminowe,	4.316.332,46	2.401.492,23
	Długoterminowe,	4.951.907,41	0,00

Stan należności na 30 czerwca 2015r wyniósł 2.682.880,27 zł w tym wymagalnych 68.844,53zł
Należności wymagalne –obejmują: dzierżawy, oraz rozliczenia z kontrahentami

Zobowiązania za ten okres wynosiły 9.268.239,87zł w tym wymagalne 2.401.492.23 zł i powstały z nast. tytułów:

- zobowiązania publicznoprawne – 531.993,08zł
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów – 4 951.907,41zł
- zobowiązania cywilnoprawne z tytułu dostaw i usług – 3.220.582,11zł
- pozostałe zobowiązania – 563.757,27zł

Stan środków pieniężnych na koniec 30 czerwca wyniósł 5.198,32 zł.

Nowe Miasto n/P dn.28-07-2015r.

Sporządził:

szef Głównego Księgowego
Halina Gamoń

Zatwierdził:

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nowym Miście nad Pilicą

Joanna Czerwińska

Za zgodność z oryginałem

data 26 SIE. 2015

Z up. STAROSTY GRÓJCKIEGO
Jożef Zawisła
szef Naczelnika Wdziału Finansowego