

Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubnianach
za I półrocze 2017

RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
I STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	850 000,00	1 048 469,65	123,35
II DOCHODY:			
wpływy z usług medycznych - podstawowa opieka zdrowotna	1 250 000,00	665 838,24	53,27
wpływy pozostałe	25 000,00	14 958,68	59,83
RAZEM DOCHODY	1 275 000,00	680 796,92	53,40
III RAZEM DOCHODY I ŚRODKI OBROTOWE / I+II /	2 125 000,00	1 729 266,57	81,38

PONIESIONE KOSZTY WŁASNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

RODZAJ KOSZTU	PLAN	WYKONANIE	%
1 WYNAGRODZENIA / wraz z funduszem nagród/	681 500,00 zł	337 127,05	49,47
2 PRACE ZLECONE	8 000,00 zł	3 120,00	39,00
3 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	120 000,00 zł	63 368,59	52,81
4 FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 500,00 zł	0,00	0,00
5 USŁUGI OBCE	179 600,00 zł	77 374,08	43,08
6 PODATKI I OPŁATY	6 350,00 zł	1 479,00	23,29
7 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	134 000,00 zł	51 485,18	38,42
8 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	24 800,00 zł	4 775,68	19,26
9 ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 000,00 zł	6 242,25	124,85
	1 170 750,00	544 971,83	46,55

Lubniany 19-07-2017 r.

Sporządziła:
Główny Księgowy - Jadwiga Ejfler

Główny Księgowy
mgr Jadwiga Ejfler

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
lek. med. Barbara Terpilowska-Koc

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej**
46-024 Lubniany, ul. Opolska 53a
NIP 9910120622, REGON 531582212

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA ŚRODKÓW ZA I PÓLROCZE 2017

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI PŁACOWE	821 000,00	403 442,30	49,14
1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	660 000,00 zł	334 618,56	50,70
2 umowy zlecenia	8 000,00 zł	3 120,00	39,00
3 wynagrodzenia chorobowe	2 500,00 zł	212,03	8,48
4 ekwiwalent za niewykorzystany urlop	2 500,00 zł	2 296,46	91,86
5 nagroda roczna	16 500,00 zł	0,00	0,00
6 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	120 000,00 zł	63 195,25	52,66
7 fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00 zł	0,00	0,00
MATERIAŁY BEZPOŚREDNIE	66 000,00	22 589,29	34,23
1 leki i materiały opatrunkowe	3 000,00 zł	1 595,39	53,18
2 sprzęt medyczny jednoraz. użycia	8 000,00 zł	4 497,98	56,22
3 szczepionki	55 000,00 zł	16 495,91	29,99
MATERIAŁY NA CELE OGÓLNE	25 000,00	7 068,55	28,27
1 wyposażenie	10 000,00 zł	0,00	0,00
2 materiały biurowe i druki medyczne	7 000,00 zł	3 287,11	46,96
3 środki czystości	7 000,00 zł	3 733,44	53,33
4 pozostałe materiały	1 000,00 zł	48,00	4,80
ENERGIA	43 000,00	21 827,35	50,78
1 energia elektryczna	37 000,00 zł	18 157,64	49,07
2 woda i ścieki	3 500,00 zł	1 850,59	52,87
3 ogrzewanie ZOZ Lubniany	2 500,00 zł	1 819,12	72,76
KONSERWACJA, NAPRAWY, REMONTY	6 500,00	2 902,83	44,66
USŁUGI OBCE	173 100,00	74 471,25	43,02
1 usługi laboratoryjne	100 000,00 zł	44 218,40	44,22
2 usługi bakteriologiczne	100,00 zł	0,00	0,00
3 usługi radiologiczne	22 000,00 zł	10 874,00	49,43
4 USG	12 500,00 zł	5 160,00	41,28
5 EKG	- zł	0,00	0,00
6 usługi pocztowe i telekomunikacyjne	10 000,00 zł	5 154,80	51,55
7 transport medyczny	10 000,00 zł	3 411,20	34,11
8 utylizacja odpadów	1 500,00 zł	542,66	36,18
9 wywóz śmieci	1 000,00 zł	440,64	44,06
10 usługi informatyczne	12 000,00 zł	3 315,00	27,63
11 pozostałe usługi	4 000,00 zł	1 354,55	33,86
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	7 300,00	173,34	2,37
1 świadczenia z tytułu BHP i odzież ochronna	1 000,00 zł	0,00	0,00
2 szkolenia pracowników	5 000,00 zł	0,00	0,00
3 badania wstępne i okresowe	300,00 zł	150,00	50,00
4 inne	1 000,00 zł	23,34	2,33
PODATKI I OPŁATY SKARBOWE	6 350,00	1 479,00	23,29
1 podatek od nieruchomości	1 550,00	1 479,00	95,42
2 opłaty abonamentowe	250,00	0,00	0,00
3 opłaty licencyjne	4 000,00	0,00	0,00
4 opłata za dozór	550,00	0,00	0,00
RYCZAŁTY SAMOCHODOWE I DELEGACJE	8 000,00	4 125,82	51,57
POZOSTAŁE KOSZTY	9 500,00	649,86	6,84
1 ubezpieczenia OC i majątkowe	2 500,00	0,00	0,00
2 prenumerata	5 000,00	558,86	11,18
3 pozostałe koszty	2 000,00	91,00	4,55
ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 000,00	6 242,25	124,85
OGÓLEM WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO	1 170 750,00	644 971,83	46,55

Lubniany 18-07-2017 r.

Sporządziła:
Główny Księgowy - Jadwiga Ejfler

Główny Księgowy
mgr Jadwiga Ejfler

DIREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
lek. med. Barbara Terpilowska-Foa

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU ZA

I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Placówki podlegające SP ZOZ Łubniany:

1. Gminny Ośrodek Zdrowia w Łubnianach
2. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Luboszcycach
3. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Jełowej

Stan zatrudnienia na dzień 30-06-2017 r.

1. Lekarze - 3 etaty (w tym Dyrektor SP ZOZ)
2. Pielęgniarki – 4,5 etatu
3. Administracja –1 etat
4. Sprzątaczkę – 2,25 etatu

Zasadniczą formą finansowania działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach jest **sprzedaż świadczeń zdrowotnych** na podstawie kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest to podstawowe źródło przychodów, dzięki któremu SP ZOZ Łubniany może funkcjonować i realizować swoje cele statutowe – zatwierdzone przez Radę Gminy Łubniany. Ich zakres i charakter uwzględnia również Regulamin Porządkowy, należą tu m.in. takie świadczenia jak:

- Udzielanie indywidualnych świadczeń leczniczych tj. przyjęć ambulatoryjnych i wizyt domowych z zachowaniem ciągłości opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,
- Wykonywanie zadań diagnostycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
- Sprawowanie systematycznej opieki nad obłożnie chorymi w domu,
- Pielęgnacja chorych, niepełnosprawnych i opieki nad nimi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
- Zapewnienie całodobowej opieki medycznej pacjentom zadeklarowanym na listach aktywnych w naszym zakładzie,
- Działania profilaktyczne i szczepienia ochronne,
- Orzekanie i opiniowanie stanu zdrowia.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30-06-2017 ROKU

<u>NALEŻNOŚCI – TYTUŁ</u>	<u>OGÓŁEM</u>	<u>W TYM WYMAGALNE</u>
• Należności od NFZ	106.880,52	0,00
• Pozostałe należności	3.795,98	0,00
RAZEM NALEŻNOŚCI:	110.676,50	0,00

<u>ZOBOWIĄZANIA – TYTUŁ</u>	<u>OGÓŁEM</u>	<u>W TYM WYMAGALNE</u>
• US	113,25	0,00
• Pozostałe koszty	9.557,48	0,00
RAZEM ZOBOWIĄZANIA:	9.670,73	0,00

Barbara Terpilowska-Koc

Dyrektor SP ZOZ Łubniany

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej

lek. med. Barbara Terpilowska-Koc

Sporządziła:

Główny Księgowy – Jadwiga Ejfler

Łubniany 18-07-2017

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Ejfler