

Sprawozdanie
 z wykonania planu finansowego Samodzielnego
 Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie
 na 31.12.2016 roku

Lp.	Nazwa	Plan na 2016 rok po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)x100
1	2	3	4	5
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	240 264,99	240 264,99	
2	Stan należności na początek roku	61 550,76	61 550,76	
3	Stan zobowiązań na początek roku	16 411,62	16 411,62	
4	Stan zapasów na początek roku	5 144,78	5 144,78	
5	Przychody ogółem, z tego:	813 000,00	815 655,12	100,33
	- kontrakt z NFZ	766 000,00	768 972,84	100,39
	- inne przychody z działalności leczniczej	25 000,00	24 334,00	97,34
	- pozostałe przychody	22 000,00	22 348,28	101,58
6	Koszty ogółem, z tego:	813 000,00	754 480,25	92,80
	- amortyzacja	47 500,00	47 532,21	100,06
	- wynagrodzenia	540 000,00	519 244,30	96,16
	- świadczenia na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenia i pozostałe świadczenia)	80 000,00	71 324,97	89,16
	- zakup materiałów medycznych (m.in. leków, sprzętu jednorazowego użytku, materiałów diagnostycznych)	30 000,00	22 247,59	74,16
	- zakup innych materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 317,80	61,61
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	16 000,00	12 985,58	81,16
	- usługi medyczne	32 000,00	31 613,00	98,79
	- inne usługi	34 000,00	25 323,06	74,48
	- pozostałe koszty	20 000,00	15 891,74	79,46
7	Wydatki majątkowe	0	0	0
8	Stan środków pieniężnych na koniec roku	240 264,99	297 715,86	
9	Stan należności na koniec roku w tym wymagalne:	61 550,76 0	71 252,20 0	
10	Stan zobowiązań na koniec roku w tym wymagalne:	16 411,62 0	17 760,81 0	
11	Stan zapasów na koniec roku	5 144,78	6 525,12	

Dyrektor
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Radzanowie
 podpis kierownika jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Fiatek

Analiza wykonania planu finansowego za 2016 rok

Plan finansowy przychodów SP ZOZ w Radzanowie na 2016 r. wynosił 813 000 zł, a wykonanie na 31.12.2016 roku stanowi kwotę 815 655,12 zł tj. 100,33% planu.

Głównym źródłem przychodów zakładu są usługi medyczne realizowane w oparciu o umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia. Założenia planu finansowego w zakresie przychodów z tytułu świadczeń medycznych zrealizowano w 100%. Przychody z usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wyniosły 596 137,34 zł, z usług stomatologicznych uzyskano 92 491,40 zł oraz z pielęgniarskiej opieki długoterminowej 80 344,10 zł. Ogółem plan przychodów ze świadczeń zdrowotnych zrealizowany został w wysokości 768 972,84 zł. Inne przychody z działalności leczniczej w wysokości 24 334,00 zł to m.in. odpłatność z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z innych źródeł (szczepienia, badania laboratoryjne). Pozostałe przychody w wysokości 22 348,28 zł to równowartość do odpisów amortyzacyjnych w kwocie 18 064,29 zł od środków trwałych sfinansowanych z dotacji z UE i organu założycielskiego, zwrot kosztów eksploatacyjnych w wysokości 4 254 zł oraz odsetki od środków na rachunku 29,99 zł.

Na realizację zadań statutowych zakład poniósł koszty w wysokości 754 480,25 zł tj. 92,80% planu.

Na wynagrodzenia wydatkowano 519 244,30 zł, na pochodne od wynagrodzeń 62 349,60 zł oraz pozostałe świadczenia pracownicze 8 975,37 zł. Na zakup materiałów medycznych wydatkowano 22 247,59 zł, na energię (woda, opał, energia elektryczna) 12 985,58 zł. Na pozostałe materiały i wyposażenie wydatkowano 8 317,80 zł. Zakup usług w wysokości 56 936,06 zł to usługi zdrowotne na sumę 26 813 zł (badania specjalistyczne), usługi protetyczne 4 800 zł oraz usługi pozostałe (m.in. remontowe, pocztowe, telefoniczne, informatyczne, monitoring, konserwacja windy, wywóz odpadów medycznych) na sumę 25 323,06 zł.

Pozostałe koszty wyniosły kwotę 15 891,74 zł. Są to m.in. podatki i opłaty, składki związkowe, ryczałty za jazdy lokalne, delegacje, ubezpieczenie OC, prowizje bankowe. Amortyzacja za 2016 rok wyniosła 47 532,21 zł.

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowotnego z tytułu zawartych umów dotyczących świadczeń lekarza i pielęgniarki POZ, świadczeń ogólnostomatologicznych oraz świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowa na dzień 31.12.2016 roku wyniosły 71 252,20 zł. Zobowiązania zakładu na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 17 760,81 zł w tym : zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 8 510,19 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. zakład nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzanowie w 2016 roku osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości 61 174,87 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Faterk

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Radzanowie

[Podpis]