

Analiza wykonania planu finansowego za I półrocze 2015r.

Głównym źródłem przychodów SP ZOZ w Radzanowie są kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach których zakład świadczy usługi medyczne w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia stomatologicznego oraz długoterminowej opieki pielęgniarstwa świadczonej w domu pacjenta.

Plan finansowy przychodów z prowadzonej działalności na 2015 r. wynosi 723 000 zł., a wykonanie na 30.06.2015r. stanowi kwotę 367 736,70 zł. tj. 50,86% planu.

Przychody ze świadczeń zdrowotnych sprzedanych NFZ wyniosły 353 614,70 zł. tj. 50,66 % planu i stanowią 96,16 % zrealizowanych przychodów.

Na realizację zadań statutowych zakład poniósł wydatki bieżące w wysokości 322 780,59 zł. tj. 44,64% planu

Na wynagrodzenia wydatkowano 232 818,20 zł. oraz na pochodne od wynagrodzeń 34 295,50 zł.

Na zakup materiałów medycznych wydatkowano 10 788,31 zł, na energię (woda, opał, energia elektryczna) 7 594,07 zł. Zakup usług w wysokości 23 466,03 zł. to usługi zdrowotne na kwotę 12 301,30zł. (badania specjalistyczne), usługi protetyczne 1 950 zł. oraz usługi pozostałe (pocztowe, telefoniczne, monitoring, wywóz odpadów medycznych) o wartości 9 214,73 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły 13 818,48 zł. Są to między innymi wydatki na materiały biurowe, prenumeratę, wyposażenie, środki czystości w wysokości 2 390,66 zł, podatki i opłaty w kwocie 1 428,00 zł. oraz składki związkowe, ryczałty za jazdy lokalne, delegacje, prowizje bankowe w wysokości 5 371,81 zł. Amortyzacja środków trwałych wyniosła 4 628,01 zł.

Należności w wysokości 58 774,54 zł. to świadczenia lekarza i pielęgniarki POZ na kwotę 45 679,64 zł., świadczenia ogólnostomatologiczne na kwotę 7 568 zł. oraz świadczenia w pielęgniarstwie długoterminowej domowej w wysokości 5 526,90 zł. Zobowiązania zakładu na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 30 714,94 zł. w tym: z tytułu dostaw towarów i usług medycznych 9 444,88 zł.

Na dzień 30.06.2015r. nie występują w zakładzie należności i zobowiązania wymagalne.

Samodzielny Publiczny ZOZ w Radzanowie za I półrocze 2015 rok osiągnął zysk w wysokości 44 956,11 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Anna Patek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Radzanowie


lek. med. Elżbieta Pawłowska

Informacja
z wykonania planu finansowego samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2015 roku

w zł				
Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	w tym:	723.000,00	367.736,70	50,86
	- kontrakt z NFZ	698.000,00	353.614,70	50,66
	- pozostałe przychody	25.000,00	14.122,00	56,49
2.	Wydatki (koszty) ogółem			
	z tego:	723.000,00	322.780,59	44,64
2.1	wydatki(koszty) bieżące			
	w tym:	723.000,00	322.780,59	44,64
	- wynagrodzenia	478.000,00	232.818,20	48,71
	- pochodne od wynagrodzeń	80.000,00	34.295,50	42,87
	- zakup materiałów medycznych	30.000,00	10.788,31	35,96
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	33.000,00	7.594,07	23,01
	- inne usługi	62.000,00	23.466,03	37,85
	- remonty	5.000,00	0	0,00
	- pozostałe wydatki	35.000,00	13.818,48	39,48
3.	wydatki majątkowe	0	0	0,0
	- zakupy inwestycyjne	0	0	0,00
	- zadania inwestycyjne	0	0	0
4.	Stan należności wg RbN			
	w tym:		58.774,54	
	- wymagalne		0	
5.	Stan zobowiązania wg RbZ			
	w tym:		0	
	- wymagalne		0	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Faték

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Radzanowie
Elżbieta Pawłowska
 lek. med. Elżbieta Pawłowska