

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Celestynowie  
05-430 Celestynów, ul. Regucka 5  
tel. 532-16-43-299 Regon 011129902

Celestynów, dn.24.07.2017r



**Pan Witold Kwiatkowski**  
**Wójt Gminy w Celestynowie**  
**05-430 Celestynów**  
**Ul. Regucka 3**

SPZOZ – 48/07 /2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Celestynowie ul. Regucka 5 przesyła realizację planu finansowego na 30.06.2017rok

Dyrektor  
SPZOZ w Celestynowie  
*Witold Kwiatkowski*

## REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2017R

	PLAN	REALIZACJA	
<b>PRZYCHODY</b>			
1.Kontrakt - POZ	2 520 000,00	1 278 661,05	50,70%
2.Kontrakt - Okulistyka	96 000,00	45 790,25	48%
3.Kontrakt - Laryngolog	30 000,00	14 991,25	
4.Kontrakt - Rehabilitacja	105 000,00	55 364,28	
5.Poradnia K	195 000,00	100 084,50	51,00%
6.Kontrakt - Stomatologia	244 000,00	118 821,40	49%
<b>Razem - kontrakty z NFZ</b>	<b>3 190 000,00</b>	<b>1 613 712,73</b>	<b>50,50%</b>
7.Usługi med..poza kontraktami	190 000,00	95 089,60	
8.Poz.przych.operacyjne	67 000,00	31 105,37	
9.Przychody finansowe	6 061,00		
10.Ust.POCHP zakup. Przez U. Gminy	7 800,00	4 940,00	63,30
<b><u>RAZEM PRZYCHODY</u></b>	<b><u>3 460 861,00</u></b>	<b><u>1 744 847,70</u></b>	<b>50,40%</b>
<b>KOSZTY</b>			
<b>1.Zużycie materiałów w tym:</b>			
energii, gazu, paliwa	60 000,00	32 362,66	
materiały medyczne	54 000,00	20 343,71	
szcepienki	80 000,00	44 144,36	38%
materiały biurowe,druki medyczne	11 000,00	5 447,83	
środki czystości	16 000,00	6 841,18	
środki trw.niskocenne	5 000,00	4 004,77	
pozostałe materiały	15 000,00	615,04	
<b>RAZEM ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>	<b>241 000,00</b>	<b>113 759,55</b>	<b>47,00%</b>
<b>2.Podatki i opłaty</b>	<b>4 788,00</b>	<b>1 310,50</b>	<b>27,00%</b>

**3.USŁUGI OBCE w tym:**

USG, RTG	75 000,00	30 810,00	
analizy laboratoryjne	75 000,00	31 881,58	
usł.med.na pods.umów cyw.prawnych	704 000,00	365 640,12	51,90%
naprawy, konserwacje, przeglądy	43 788,00	7 827,54	
transport i utylizacja	4 000,00	1 366,15	
usługi telekomunikacyjne	11 000,00	6 541,58	
dostawa wody i odbiór ścieków	4 000,00	2 284,36	71,60%
usługi niemed.pozosta E	28 000,00	20 061,14	
informatyka,pralnicze,prawnicze,		19 756,00	
USŁUGI MEDYCZNE -UMOWY			
<b>RAZEM USŁUGI OBCE</b>	<b>944 788,00</b>	<b>486 168,47</b>	<b>51,40%</b>

**4.WYNAGRODZENIA w tym:**

umowa o pracę	1 744 000,00	751 423,13	43%
umowy zlecenia	110 000,00	41 704,50	
<b>RAZEM WYNAGRODZENIA</b>	<b>1 854 000,00</b>	<b>793 127,63</b>	<b>42,70%</b>

**5.UBEZP.SPÓŁ.I INNE ŚW.PRACOWN.**

ZUSpracodawcy	335 000,00	149 491,78	44,60%
św.z zakresu BHP, szkolenia	5 000,00	2 887,77	
ZFŚS	24 000,00	10 859,60	
delegacje	1 502,00	800,71	
<b>RAZEM UBEZP.I INNE ŚW.</b>	<b>365 502,00</b>	<b>164 039,86</b>	<b>44,80%</b>

**6.AMORTYZACJA w tym:**

podatkowa	43 000,00	11 932,32	27,70%
niepodatkowa	67 000,00	31 108,53	
jednorazowa	15 000,00	7 348,62	
<b>RAZEM AMORTYZACJA</b>	<b>125 000,00</b>	<b>50 389,47</b>	<b>40,30%</b>

**7.POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE**

Polisy ubezpieczeniowe	5 000,00	4 746,00	94,90%
pisma fachowe-prenumeraty	5 000,00	2 280,68	
ryczałty-jazdy lokalne	5 000,00	2 758,14	
<b>RAZEM POZ.KOSZTY</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 784,82</b>	<b>65,20%</b>

## 8. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

koszty certyfikatu ISO		
pozostałe	100,00	0,91
<b>RAZEM POZ.KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>100,00</b>	<b>0,91</b>
<b><u>RAZEM KOSZTY</u></b>	<b><u>3 550 178,00</u></b>	<b><u>1 618 581,21</u></b>
		<b>45,60%</b>

## KOSZTY NIE ZNAJDUJĄCE POKRYCIA W PRZYCHODACH NA 2017 ROK

1. ZAKUP SPIROMETRU	5 100,00
2. ZAKUP MULTITRONIC	4 700,00
3. ZAKUP APARATU DO ULTRADZ. SONOTRONIC	3 900,00
4. ZAKUP USG	129 270,00

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Celestynowie  
05-430 Celestynów, ul. Regułka 8  
NIP 632-16-43-298 Regon 01112028

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Teresa Matosek*

Dyrektor  
SPZOZ w Celestynowie  
*Teresa Matosek*  
ul. Regułka 8, Celestynów, 05-430

## **UWAGI I WYJAŚNIENIA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2017**

### **I PRZYCHODY**

**Przychody zostały osiągnięte w wysokości :1.744.847,70 co stanowi 50,40% planu rocznego w tym :**

1.zwiększono przychody:

- kontrakty z NFZ o 0,50% tj. z POZ i poradni K
- przychody medyczne poza kontraktami o 0,40%- zakupione usługi przez U.Gminy – profilaktyka POCHP

zmniejszono :

- Poradnia okulistyczna o 2 % ,stomatologia o 1 % - mniejsze wykonanie kontraktu przychody finansowe o 100% / odsetki uzyskane będą w II półroczu /

### **II KOSZTY**

**Poniesiono koszty w wielkości : 1.618.581,21 co stanowi 45,60% planu rocznego w tym:**

1. Zmniejszono koszty :

- zużycie materiałów o 3% w tym :  
Materiały medyczne ,pozostałe –mniejsze zakupy ,negocjacyjne mniejsze ceny
- wynagrodzenia o 7% - nagrody jubileuszowe ,nagrody roczne w II-półroczu
- ubezpie.spolecz.i inne świadczenia o 5,4-zus pracodawcy –nagrody w II półroczu
- amortyzacja o 9,7%- amortyzacja w 2-półroczu
- podatki i opłaty o 23% -2-półrocze

2. zwiększono koszty :

- usługi obce o 1,40% - kontrakty o 1,90%- większa ilość godzin lekarza poz, usługi poz.medyczne –umowy –nad wykonania protetyki zaliczone na poczet 2-półrocza .
- poz.usługi niemedycezne o 21,60%–zakup usługi administratora ochrony danych informatycznych, odnowienia licencji przypadające w 1-półroczu.
- pozostałe koszty rodzajowe o 15,20 % - 100%-polisy ubezpieczeniowe zawarte w 1-półroczu



### III NALEŻNOŚCI

Stan należności wynosi -270.943,97 -są to należności:

za realizację kontraktów z NFZ	-269.076,27
za najem lokali-	- 841,09
za usługi medyczne z pozostałymi odbiorcami	- 369,00
refakturowanie energii	- 657,61

Wszystkie należności z nieprzekroczonym terminem płatności .

### IV ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań wynosi -244.367,87 w tym :

zobowiązania z tytułu składek ZUS	- 51.957,93
zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	- 12.214,00
zobowiązania z dostawcami : za usługi medyczne RTG ,analizy laboratoryjne , kontrakty lekarskie	-79.595,05
za usługi telekom.	- 265,98
za wodę i odbiór ścieków	- 515,64
poz. Zobowiązania /pzu ,izby pielęg./	- 1.468,80
za gaz	- 292,97
za materiały medyczne	- 1.105,00
za zakup urz.medycznych /usg/	96.952,50

Wszystkie zobowiązania z nieprzekroczonym terminem płatności.

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Celestynowie  
05-430 Celestynów, ul. Regucka 2  
tel. 532-16-43-299 Regon 01112928

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Matosek*

Dyrektor  
SPZOZ w Celestynowie  
*lek. med. Lech Krasieiko*

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Celestynowie  
05-430 Celestynów, ul. Regucka 3  
NIP 532-16-43-299 Regon 011120292

Celestynów , dn.08.08.2017r

**Pan Piotr Rosłonec**  
**Zastępca Wójta Gminy**  
**w Celestynowie**  
**05-430 Celestynów**  
**Ul. Regucka 3**

SPZOZ – 51/08/2017



Zgodnie z pismem : SKG.3034.1.2017 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Celestynowie ul. Regucka 5 przesyła informację o stanie środków pieniężnych.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2017r - 1.230.243,46 w tym:  
depozyty pieniężne – 1.000.000,-  
środki ZFŚS - 1.066,86

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2017r - 1.361.746,16 w tym:  
depozyty pieniężne - 900.000,-  
środki ZFŚS - 20.290,41

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Matosek*