

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

Celestynów, dn.28.07.2020r

Wójt Gminy  
Pan Witold Kwiatkowski  
Urząd Gminy w Celestynowie  
ul. Regucka 3  
05-430 Celestynów



SPZOZ – 18/07/2020

SPZOZ w Celestynowie ul. Regucka 5 przekazuje realizację planu finansowego na 30.06.2020rok

Z Poważaniem

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

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2020R**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2020R	REALIZACJA	%
<b>PRZYCHODY</b>				
1.	Przychody z podstawowej działalności, w tym:			
1.1.	Sprzedaż usług NFZ	<b>4 020 000,00</b>	<b>2 026 225,75</b>	<b>50%</b>
1.1.1.	Podstawowa opieka zdrowotna	3 330 000,00	1 748 878,73	52%
1.1.2.	Poradnia okulistyczna	110 000,00	55 481,12	50%
1.1.3.	Poradnia laryngologiczna	30 000,00	5 233,83	17%
1.1.4.	Rehabilitacja	100 000,00	38 222,00	38%
1.1.5.	Poradnia stomatologiczna	240 000,00	57 225,25	24%
1.1.6.	Poradnia ginekologiczna	210 000,00	121 184,82	57%
1.1.7.	....			
1.1.8.	Inne umowy z NFZ			
1.2.	Pozostała sprzedaż usług medycznych, w tym:			
1.2.1.	szczeplenia, analizy, usg	190 000,00	95 628,38	50%
1.2.2.	profilaktyka zakupiona przez U.Gminy			
1.2.3.	Inne przychody			
2.	Przychody finansowe			
2.1.	Odsetki bankowe	3 000,00	4 292,70	
2.2.	....			
2.3.	Inne przychody finansowe			
3.	Pozostałe przychody operacyjne	27 000,00	10 569,83	39%
	Odszkodowania		106 694,01	
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 240 000,00</b>	<b>2 243 410,67</b>	<b>53%</b>
<b>KOSZTY</b>				
1.	Koszty według rodzaju			
1.1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	<b>278 000,00</b>	<b>176 876,56</b>	<b>63%</b>

1.1.1.	energia elektryczna, gaz, paliwo-benzyna	68 000,00	34 256,01	
1.1.2.	Materiały medyczne, w tym:			
	Sprzęt medyczny jednorazowy, lekarstwa	55 000,00	43 647,23	
	Szczepionki	100 000,00	60 372,09	
	Recepty, druki medyczne	4 000,00	2 000,00	
	Pozostałe materiały medyczne			
1.1.3.	Materiały eksploatacyjne, w tym:	4 000,00	2 518,24	
	Materiały eksploatacyjne - sprzęt biurowy			
	Materiały eksploatacyjne - sprzęt medyczny			
	Pozostałe materiały eksploatacyjne, konserwacja obiektu	-		
1.1.4.	Wyposażenie*	10 000,00	4 577,73	
1.1.5.	Materiały pozostałe, w tym:			
	Środki czystości	15 000,00	8 700,59	
	Materiały biurowe	4 000,00	1 715,23	
	Materiały dydaktyczne			
	Pozostałe materiały	18 000,00	19 089,44	
1.1.6.	.....			
1.2.	Usługi obce, w tym:	<b>1 249 500,00</b>	<b>482 361,98</b>	<b>38%</b>
1.2.1.	Usługi medyczne, w tym:			
	Usługi medyczne na podst. umów cywilno-prawnych	880 000,00	346 754,67	39%
	Analizy laboratoryjne	80 000,00	33 375,85	42%
	Badania RTG, USG	95 000,00	22 661,00	24%
	Pozostałe usługi medyczne	45 000,00	10 297,32	23%
1.2.2.	Usługi niemedyczne, w tym:			
	Usługi konserwacji, remontów*, przeglądów budynku	74 000,00	25 507,15	34%
	Konserwacja sprzętu medycznego, biurowego	5 500,00		
	Usługi transportowe	1 000,00	249,78	
	Utylizacja odpadów medycznych, odbiór odpadów stałych	5 000,00	4 442,92	
	Odbiór ścieków, dostawa wody	4 000,00	1 249,58	
	Usługi infomatyczne	52 000,00	24 476,18	
	Usługi bankowe, pocztowe	3 000,00	1 192,50	
	Usługi telekomunikacyjne	15 000,00	9 379,19	



1.2.3.	Pozostałe usługi	9 000,00	2 775,84	
1.3.	Podatki i opłaty	<b>5 153,00</b>	<b>1 588,25</b>	
1.4.	Wynagrodzenia	<b>2 100 000,00</b>	<b>918 553,84</b>	<b>43%</b>
1.4.1.	Wynagrodzenia osobowe	2 000 000,00	877 176,34	
1.4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	41 377,50	
1.5.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	<b>402 747,00</b>	<b>176 945,43</b>	<b>44%</b>
1.5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 747,00	167 102,46	
1.5.2.	Fundusz Pracy			
1.5.3.	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 000,00	8 138,86	
1.5.4.	Szkolenia pracowników, szkolenia BHP	3 000,00		
	poz. św. pracownicze/obuwie, woda, fartuchy/	5 000,00	1 704,11	
1.5.4.	badania profilakt., poz. świadczenia pracown.			
1.6.	Amortyzacja	<b>187 000,00</b>	<b>57 973,95</b>	<b>31%</b>
	Amortyzacja planowa			
	.....			
1.7.	Pozostałe koszty gdzie indziej nie sklasyfikowane	<b>17 600,00</b>	<b>12 264,76</b>	<b>69%</b>
	Podróże służbowe	1 500,00		
	Ubezpieczenia OC	6 000,00	4 074,82	
	Różne koszty	10 000,00	8 176,28	
2.	Koszty finansowe	100,00	13,66	
2.1.	Odsetki bankowe			
	Pozostałe koszty operacyjne			
II	<b>Koszty ogółem</b>	<b>4 240 000,00</b>	<b>1 826 564,77</b>	<b>43%</b>
	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-</b>	<b>416 845,90</b>	

Należności:	
	na dzień 30.06.2020 roku
	358.820,24
Zobowiązania:	
	na dzień 30.06.2020 roku
	134.626,67
Stan środków pieniężnych:	
	na dzień 30.06.2020 roku
	1.943.808,17

PLAN INWESTYCYJNY NA 2020 ROK		REALIZACJA
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego wraz z opisem, terminem realizacji i założonym efektem końcowym	
1.	unit stomatologiczny	60.000
2.	modernizacja rehabilitacji	600.000
3.	autoklaw	25.000
4.	spirometr	8.000
5.	ekg	9.000
6.	defibrilator	10.000
7.	komputery,laptopy ,monitory,drukarki,faxy,ups,telefony	35.000
8.	biurka -zabiegowy-ginekologia,szczepienia	6.000
9.	remont poradnia K,odnowienia pomieszczeń po zalaniu	80.000
RAZEM		833.000
		91.152,53

## OBJAŚNIENIA

**1.PRZYCHODY -ogółem wykonano w 53% -2.243.410,67 planowane w 50%-2.136.716,66**  
realizacja 50% -okulistyka, szczepienia  
realizacja większa od 50% - poz-52% -zmiana stawek , poradnia k- 57% -większe wykonanie świadczeń  
nie wykonanie kontraktu z powodu nie świadczenia usług-koronowirus - laryngolog-17%,rehabilitacja-38%, stomatologia-24%

**2.KOSZTY - ogółem poniesiono w 43% -1.826.564,77 w tym:**

zużycie materiałów - 63%-przekroczenie nastąpiło w wyniku dużego zużycia płynów dezynfekujących oraz materiałów ochronnych dla personelu

pozostałe koszty -69%- przekroczenie w wyniku całkowitego poniesienia kosztów ubezpieczenia w 1-półroczu

usługi obce -38%-mniejsze kontrakty-39%-brak świadczenia usług :stomatologia,laryngolog,mniejsze koszty badań laboratoryjnych, rtg.

pozostałych usług medycznych : usg, protetyka, usługi konserwacji, remontowe -34%-remonty przeniesiono na 2-półroczce

przekroczenie w usługach telekom.-62%- obsługa poz telekomunikacyjna.

wynagrodzenia- 43% - realizacja większa w 2-półroczu-nagrody

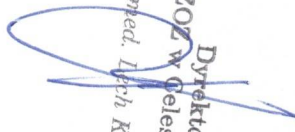
ubezpieczenia-44%-realizacja w 2-półroczu-nagrody

amortyzacja -31% - zakończenie modernizacji rehab. oraz zakupy śr.trwałych w 2-półroczu

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Teresa Matosek

Dyrektor

SPZOZ w Geleszynie  
  
lek. med. Andrzej Krasieńko