

INFORMACJA
z wykonania planu rzeczowo - finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie
za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
I	Przychody ogółem	35 836 345,00	16 801 652,42	46,88
1.	z działalności podstawowej	33 699 345,00	15 613 280,77	46,33
	- kontrakt z NFZ	29 432 000,00	14 267 729,75	48,48
	- pozostałe usługi medyczne	4 267 345,00	1 345 551,02	31,53
2.	z działalności gospodarczej	180 000,00	53 863,41	29,92
3.	finansowe	7 000,00	2 310,27	33,00
4.	pozostałe	1 950 000,00	1 132 197,97	58,06
II	Koszty ogółem	36 267 345,00	17 964 206,06	49,53
1.	zużycie materiałów	3 630 461,36	1 823 690,41	50,23
	- leki i środki pomocnicze	1 316 481,36	533 032,45	40,49
	- odczynniki i materiały diagnostyczne	484 000,00	254 662,29	52,62
	- drobny sprzęt medyczny	351 000,00	237 033,90	67,53
	- artykuły żywnościowe	300 000,00	112 773,32	37,59
	- środki czystości	42 680,00	80 437,24	188,47
	- paliwo	131 000,00	26 861,43	20,50
	- materiały ortopedyczne	260 000,00	126 988,09	48,84
	- pozostałe materiały medyczne	200 000,00	85 718,94	42,86
	- materiały na cele administracyjno-gospodarcze	492 300,00	347 501,05	70,59
	- materiały na cele remontowe	53 000,00	18 681,70	35,25
2.	zużycie energii	700 700,00	345 053,35	49,24
	- energia elektryczna	283 900,00	151 038,48	53,20
	- energia cieplna	343 300,00	171 295,28	49,90
	- woda	73 500,00	22 719,59	30,91
3.	usługi obce	8 725 650,00	5 121 202,97	58,69
	- transport obcy	172 000,00	126 534,91	73,57
	- medyczne obce	323 000,00	129 835,33	40,20
	- kontrakty	6 840 000,00	4 167 113,71	60,92
	- remonty, konserwacje, naprawy	285 000,00	252 343,02	88,54
	- pozostałe usługi obce	1 105 650,00	445 376,00	40,28
4.	podatki, opłaty	107 000,00	55 380,35	51,76
	- podatek od nieruchomości	106 000,00	54 724,00	51,63
5.	wynagrodzenia	17 650 355,00	7 507 962,92	42,54
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	14 046 735,00	6 764 356,68	48,16
	- wynagrodzenia z umów zlecenie i o dzieło	3 603 620,00	743 606,24	20,63
6.	świadczenia na rzecz pracowników	3 007 178,64	1 344 751,10	44,72
	- ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP	2 456 060,00	1 303 310,00	53,07
	- Odpis na ZFŚS	410 118,64	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników	131 000,00	40 172,00	30,67
	- inne świadczenia	10 000,00	1 269,10	12,69
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	258 000,00	126 360,20	48,98
	- podróże służbowe	17 000,00	4 960,30	29,18
	- ubezpieczenia	233 000,00	120 949,90	51,91
	- pozostałe	8 000,00	450,00	5,63
8.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	960 000,00	595 550,88	62,04
9.	amortyzacja	1 218 000,00	974 002,89	79,97
10.	pozostałe	10 000,00	70 250,99	702,51
III	Wynik finansowy (I - II)	-431 000,00	-1 162 553,64	X

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
	w tym wynik finansowy bez kosztów amortyzacji	787 000,00	* -188 550,75	X
IV	Środki na wydatki majątkowe - środki własne	772 938,84	0,00	0,00
	- "Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku obecnego magazynu SP ZOZ we Włodawie na potrzeby Zespołu Opieki Diennej"	204 938,84	0,00	0,00
	- Zakup Duplikatora płyt CD-ROM	23 000,00	0,00	0,00
	- Zakup (leasing, raty) Ramienia C	250 000,00	0,00	0,00
	- Zakup aparatu KTG 2 szt	50 000,00	0,00	0,00
	- Zakup bieżni do prób wysiłkowych z oprogramowaniem	30 000,00	0,00	0,00
	- Zakup Holtera z oprogramowaniem szt. 2	15 000,00	0,00	0,00
	- Zakup diatermii endoskopowej z wyposażeniem	35 000,00	0,00	0,00
	- Zakup materacy przeciwoleżynowych szt. 16	65 000,00	0,00	0,00
	- Zakup wózka do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej szt. 2	9 000,00	0,00	0,00
	- Zakup 2 szt. monitorów do stacji obrazowej w pracowni Tomografii Komputerowej	20 000,00	0,00	0,00
	- Zakup urządzeń do zwalczania legionelli	71 000,00	0,00	0,00
IV	Środki na wydatki majątkowe - środki pozyskane z zewnątrz	469 126,18	0,00	0,00
	- "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	102 288,00	0,00	0,00
	- "Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku obecnego magazynu SP ZOZ we Włodawie na potrzeby Zespołu Opieki Diennej"	366 838,18	0,00	0,00

Informacja o stanie należności i zobowiązań

Należności

- 1 Ogółem, w tym:
1.1 wymagalne

Stan na dzień 30.06.2020 r.

2 635 309,32
129 176,38

Zobowiązania

- 1 Ogółem, w tym:
1.1 wymagalne

Stan na dzień 30.06.2020 r.

29 706 780,48
203 462,91

Informacja o stanie środków pieniężnych

- 1 Na początek okresu sprawozdawczego
2 Na koniec okresu sprawozdawczego

1 248 008,86
1 506 189,00

Włodawa, dnia 29 lipca 2020 r.

Sporządził:

Barbara Ciołek
Główna Księgowa
w SP ZOZ we Włodawie

DYREKTOR
Samodzielnicy Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włodawie
Teresa Szpilewicz

INFORMACJA Z REALIZACJI
PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
WE WŁODAWIE ZA I PÓLROCZE 2020 R.

PRZYCHODY

16.801.652,42 zł

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie przychody za I półrocze 2020 r. zrealizował w 46,88%. Na ogólną kwotę przychodów składają się:

1	Przychody z działalności podstawowej	- 15 613 280,77
	z tego	
a	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	- 14 267 729,75
	<i>w tym środki na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek, lekarzy i ratowników</i>	- 1 931 336,28
b	przychody za usługi medyczne zakupione przez pracodawców oraz osoby indywidualne	- 133 588,76
c	przychody na realizację projektu "Uwaga kleszcze! Program profilaktyczny boreliozy"	- 110 283,75
d	przychody na realizację projektu "Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci"	- 2 752,90
e	przychody na realizację projektu "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego"	- 1 076 819,66
f	przychody na realizację projektu „Pielęgniarstwo II edycja”	- 8 505,95
g	przychody na realizację projektu „Wady postawy”	- 13 600,00
2	Przychody z działalności gospodarczej	- 53 863,41
	są to przychody z najmu, dzierżawy, usług niemedycznych, xero itp.	
3	Przychody finansowe	- 2 310,27
	są to przychody z tytułu odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.	

4 Pozostałe przychody	-	1 132 197,97
a przebieganie z rozliczeń międzyokresowych umorzenia wartości środków trwałych zakupionych ze środków UE, dotacji oraz otrzymanych w drodze darowizny	-	567 197,62
b pozostałe przychody tj. kary umowne, wyrównanie cen leków, korekty, PFRON, darowizny, dotacje z KFS, wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie PIT 4, wynagrodzenie płatnika składek ZUS	-	565 000,35

W kwocie przychodów z NFZ w wysokości 14.267.729,75 zł są przychody otrzymane zaliczkowo za świadczenia, które nie były realizowane w związku z epidemią COVID 19 w kwocie ogółem 1.715.879,95 zł. Świadczenia za które Zakład otrzymał środki będą musiały zostać zrealizowane, w przeciwnym wypadku wg obowiązującego stanu prawnego ryczałt na 2021 rok zostanie obniżony.

KOSZTY

17.964.206,06 zł

Koszty za I półrocze 2020 r. wykonano ogółem w **49,53 %**. Na ogólną kwotę kosztów składają się:

1 zużycie materiałów	-	1 823 690,41
koszty zużycia materiałów zostały wykonane w 50,23%, w tym:		
a zużycie paliwa	-	26 861,43
b zużycie środków czystości	-	80 437,24
c zużycie art. żywnościowych	-	112 773,32
d zużycie leków i środków pomocniczych	-	533 032,45
e zużycie drobnego sprzętu medycznego	-	237 033,90
f zużycie odczynników i materiałów diagnostycznych	-	254 662,29
g zużycie materiałów na cele administracyjno – gospodarcze	-	169 079,88
h zużycie innych materiałów medycznych	-	23 489,54
i zużycie materiałów na cele remontowe	-	18 681,70
j zużycie materiałów ortopedycznych	-	126 988,09

k	zużycie materiałów w projekcie Bolerioza	-	1 795,80
l	Zużycie materiałów na chirurgii jednego dnia (zaćma)	-	62 229,40
m	zużycie materiałów w projekcie ŚCZP	-	176 625,37
2	Zużycie energii	-	345 053,35
	koszty zużycia energii wykonane zostały w 49,24 %, w tym:		
a	koszty zużycia energii elektrycznej	-	150 412,45
b	koszty zużycia energii elektrycznej ŚCZP	-	626,03
c	koszty zużycia energii cieplnej	-	168 230,75
d	koszty zużycia energii cieplnej ŚCZP	-	3 064,53
e	koszty zużycia wody	-	22 622,39
f	koszty zużycia wody ŚCZP	-	97,20
3	Usługi obce	-	5 121 202,97
	koszty usług obcych wykonano w 58,69%, w tym:		
a	koszty usług remontu, konserwacji, napraw, przeglądów sprzętu itp.	-	252 343,02
b	koszty transportu	-	126 534,91
c	koszty usług medycznych obcych (odbiór odpadów medycznych, badania laboratoryjne i diagnostyczne, opisy badań, konsultacje specjalistyczne itp.)	-	129 835,33
d	koszty pozostałych usług obcych	-	340 170,65
	<i>w tym: -usługi telekomunikacyjne, internetowe</i>		9 039,43
	<i>- opłaty za przesyłki pocztowe</i>		4 062,03
	<i>-opłaty bankowe, wodne</i>		6 019,00
	<i>- obsługa prawna, inspektor RODO</i>		66 306,40
	<i>-nadzór autorski i opieka serwisowa oprogramowania</i>		135 786,93
	<i>-odpady komunalne i dzierżawa kontenerów</i>		19 443,45
	<i>-dzierżawa aparatury medycznej, laboratoryjnej, UPS, urzędzeń do zwalczania legionelli, butle tlenowe</i>		53 283,88
	<i>- czynsz za najem pomieszczeń Urszulin (punkt rehabilitacyjny i poradnia ginekologiczno-położnicza) oraz Wola Uhruska (punkt rehabilitacyjny)</i>		14 771,21
	<i>- badanie wody</i>		1 881,90
	<i>- pozostałe (prenumeraty fachowej literatury, dojazd do klienta, koszty przesyłek, transport zwłok, odnowienie certyfikatu ISO, holowanie karetki, usługi kominiarskie, ogłoszenia prasowe, usługa koparko-ładowarki, dezynfekcja kuchni szpitalnej itp.)</i>		29 576,42
e	koszty kontraktów lekarskich i pielęgniarskich	-	3 635 023,28
f	koszty usług projektów OTYŁOŚĆ, ŚCZP,	-	532 090,43

g Koszty usług pralniczych	-	105 205,35
4 Podatki i opłaty	-	55 380,35
koszty zostały wykonane w 51,76% i są to koszty podatku od nieruchomości – 54 724,00 zł, opłaty skarbowe – 656,35 zł.		
5 Wynagrodzenia	-	7 507 962,92
są to koszty wynagrodzeń wykonane w 42,54%, które obejmują wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowach cywilnoprawnych. W kwocie wynagrodzeń są koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania w ramach realizowanych projektów w wysokości 343.252,22 zł.		
6 Świadczenia na rzecz pracowników	-	1 344 751,10
a składki emerytalne, rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych opłacane przez pracodawcę	-	1 247 174,83
b odpis na ZFŚS	-	0,00
c szkolenia pracowników	-	40 172,00
d składki emerytalne, rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych opłacane przez pracodawcę ze środków projektowych	-	56 135,17
e inne świadczenia (badania lekarskie pracowników, BHP itp.)	-	1 269,10
Koszty zostały wykonane w 44,72%		
7 Podróże służbowe	-	4 960,30
są to koszty wypłaconych pracownikom delegacji służbowych wykonane zostały w 29,18%.		
8 Pozostałe koszty	-	191 650,89
wykonane zostały w 76,36 % są to: ubezpieczenia OC, majątkowe i komunikacyjne na kwotę 120 949,90 zł, składka członkowska OZSZP, pozostałe koszty operacyjne (przypis składek ZUS po kontroli, korekty księgowania, itp.) w kwocie 70.700,99 zł.		
9 Amortyzacja	-	974 002,89
koszty zostały wykonane w 79,97% i dotyczą amortyzacji środków trwałych według planu amortyzacyjnego		
10 Koszty finansowe	-	595 550,88
koszty finansowe zostały wykonane w 62,04% i są to odsetki od kredytów i pożyczek – 575 550,88 zł, prowizje od zaciągniętych pożyczek – 20.000,00 zł.		

WYNIK FINANSOWY

Wynik finansowy na 30.06.2020 r. z amortyzacją	-	-1 162 553,64 zł
Wynik finansowy na 30.06.2020 r. bez amortyzacji	-	-188 550,75 zł

NALEŻNOŚCI

2 635 309,32 zł

w tym z NFZ – 2 484 082,22 zł

ZOBOWIĄZANIA

	ogółem	w tym: wymagalne
	29 706 780,48 zł	203 462,91 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	1 764 276,39 zł	143 346,45 zł
<i>w tym z tytułu kontraktów lekarskich i pielęgniarskich</i>	584 111,18 zł	-
- Ubezpieczenia OC i majątkowe	118 803,00	-
- podatek dochodowy PIT 4	198 074,00 zł	-
- podatek VAT	1 666,00 zł	-
- podatek od nieruchomości	71 402,00 zł	-
- składki ZUS	2 136 747,02 zł	-
- wynagrodzenia	921 700,00 zł	-
- potrącenia z wynagrodzeń	43 549,86 zł	-
- kredyt Getin Bank	12 687 784,69 zł	-
- pożyczka BFF	11 650 144,38 zł	-
- depozyt - lokata pacjenta	40 946,71 zł	-
- wadła	8 386,97 zł	-
- odsetki od pożyczki ze Starostwa Powiatowego	60 116,46 zł	60 116,46
- kaucje	3 183,00 zł	-
- odpis na ZFŚS	-	-

Struktura zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług:

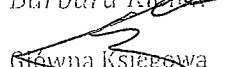
	ogółem	w tym: wymagalne
- leki, odczynniki i materiały medyczne	301 944,88 zł	220,79 zł
- sprzęt medyczny	424 253,63 zł	-
- media (energia elekt., c.o., woda)	159 685,91 zł	143 092,71 zł
- usługi obce	791 960,46 zł	32,95 zł
- pozostałe zobowiązania	86 431,51 zł	-

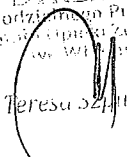
ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan na dzień	31.12.2019 r.	30.06.2020 r.
- kasa	4 475,38 zł	2 250,94 zł
- rachunki bankowe	1 214 989,69 zł	1 503 938,06 zł
- środki pieniężne w drodze	28 543,79 zł	-

ZADANIA INWESTYCYJNE

Planowanych zadań inwestycyjnych na 2020 rok w omawianym okresie nie realizowano.

Barbara Kiełcz

Główna Księgowa
w SP ZOZ we Włodawie

DYREKTOR
Samodzielny Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Włodawie

Teresa Szpilewicz