

**Sprawozdanie finansowe z wykonania planu SPZOZ Sobienie Jeziory
 za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan rok 2021	wykonanie I półr. 2021rok	wskaźnik
Przychody				
1.	Odpłatne świadczenia zdrowotne sprzedane NFZ ogółem	2 100 500	1 221 534,65	58,1
	z tego usługi zdrowotne z zakresu - POZ /podstawowa opieka lekarska/	2 100 500	1 221 534,65	58,1
2.	Dopłaty do usług zdrowotnych/badania/	34 500	23 333,00	67,6
3.	Pozostałe świadczenia zdrowotne –odpłatne	1 000		
4.	R a z e m odpłatne świadczenia zdrowotne	2 136 000	1 244 867,65	58,3
5	Przychody z wynajmu lokali użytkowych ogółem	71 400	35 750,79	50,1
	z tego wynajem			
	- lokali mieszkalnych	25 300	14 975,79	59,2
	- lokali użytkowych /apteka/	35 500	15 000,00	42,3
	- pozostały wynajem lokali	8 700	4 800,00	55,2
	- garaży	1 900	975,00	51,3
6.	Pozostałe przychody w tym : dotacje	79 400 75 000	29 466,06 -	37,1
A.	Przychody ogółem / 1-6 /	2 286 800	1 310 084,50	57,3
KOSZTY				
1.	Koszty materialne ogółem	186 300	62 913,94	33,8
	z tego: leki, materiały do pracy lekarzy i pielęgniarek	84 000	8 161,98	9,7
	- energia elektryczna	19 000	7 230,26	38,1
	- paliwo – karetka	18 300	6 901,85	37,7
	- gaz	33 500	20 126,13	60,1
	- pozostałe koszty materialne ogółem	31 500	20 493,72	65,1
	w tym :			
	- materiały biurowe ,prenumeraty	9 600	5 413,55	56,4
	- pobór wody	4 800	2 906,33	60,5
	- środki czystościowe	12 900	10 523,06	81,6
	- pozostałe	4 200	1 650,78	39,3

**Sprawozdanie finansowe z wykonanie planu SPZOZ Sobienie Jeziory
 za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 rok**

str. 2

	Plan na rok 2021	wykonanie I półrocze	wskaźnik
2. Koszty usług obcych ogółem	775 500	368 968,36	47,6
z tego :			
- badania , analizy i inne procedury medyczne	148 100	78 289,10	52,9
- usługi zdrowotne-lekarskie	457 000	241 630,00	52,9
- usługi pielęgniarskie	66 200	36 500,00	55,1
- pranie odzieży	1 500	-	
- konserwacje i naprawy sprzętu medycznego, karetki i inne remonty	53 500	1 360,00	2,5
- wywóz nieczystości	3 200	1 854,36	57,9
- telefony	6 200	4 046,53	65,3
- pozostałe usługi	39 800	5 288,37	13,3
3. Podatki i opłaty ogółem	4 500	1 488,00	33,1
w tym :			
- podatek od nieruchomości	3 000	1 488,00	49,6
4. Wynagrodzenia ogółem	1 045 000	537 222,84	51,4
z tego :			
- wynagrodzenia z umów o pracę	830 500	413 723,24	49,8
- wynagrodzenia z umów zleceń	214 500	123 499,60	57,6
5. Koszty świadczeń na rzecz pracowników ogółem	189 000	100 374,73	53,1
z tego :			
- ubezpieczenia społeczne	156 800	94 226,78	60,1
- świadczenia urlopowe	14 200	1 550,26	10,9
- koszty świadczeń pracow. pozostałe	18 000	4 597,69	25,5
6. Amortyzacja	60 500	19 207,48	31,7
7. Pozostałe koszty	26 000	3 611,49	13,9
B. R a z e m koszty /1 – 7	2 286 800	1 093 786,84	47,8
A-B W y n i k finansowy	0	+ 216 297,66	

Sobienie Jeziory 02.08.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
 SPZOZ Sobienie Jeziory
Aniela Urbańska

Kierownik SPZOZ
 w Sobieniach Jeziorach
Andrzej Mielski

Informacja o należnościach i zobowiązaniach

SPZOZ Sobienie Jeziory na dzień 30.06.2021 r.

Należności	ogółem	1 052 308,16
z tego :		
1/ gotówka w kasie		4 378,35
2/ środki obrotowe na rachunkach bankowych		838 572,78

Razem poz. 1 + 2		842 951,13
z poz. 2 przypada na :		
- środki dot. finansowania działalności bieżącej		832 727,96
- środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych		5 844,82
3/ należności z tyt. dostaw i usług ogółem		182 047,90
4/ pozostałe należności		10 106,00
5/ zapasy		17 203,13
6/ krótkoterminowe rozlicz. międzyokres.		-

Należności z poz.3 – to należności z tytułu :

- wykonania usług zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia 177 835,14
- pozostałe 4 212,76

Zobowiązania ogółem 112 015,13
z tego : z tytułu :

- dostaw i usług 57 362,94
- podatków i opłat ogółem 7 755,00
z tego :
 - podatek od wynagr. 6 959,00
 - podatek Vat 796,00
- ubezpieczeń społecznych 30 535,67
- pozostałe zobowiązania 410,70
- fundusze specjalne /ZFŚS/ 15 950,82

Na dzień 30 czerwca 2021 roku SPZOZ nie posiada ani zobowiązań, ani należności wymagalnych.

Wykazane na dzień 30 czerwca 2021 roku :

- należności od odbiorców SPZOZ zostały uregulowane w całości w m-cu lipcu 2021 roku,
- wszystkie wykazane zobowiązania - SPZOZ uregulował w określonych terminach w lipcu 2021 roku.

Sobienie Jeziory 02.08.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Sobienie Jeziory
Aniela Urbanowska

Kierownik SPZOZ
w Sobieniach Jeziorach
Andrzej Jejski

Wynik finansowy

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
08-443 Sobienie Jeziory, ul. Tysiąclecia 2
tel./fax (025) 685-80-26
REGON 711584054, NIP 826-17-80-165

Wynik finansowy za okres styczeń – czerwiec 2021 roku to zysk w wysokości 216 tys. zł

Środki z wypracowanego zysku zostaną wykorzystane w okresie II-go półrocza br. między innymi na :

Lp.	Określenie kosztu - nakładu	Wartość w tys. złotych
1.	Uzupełnienie zapasów leków i materiałów medycznych	25
2.	Zakup wyposażenia medycznego	30
3.	Zakup środków ochrony osobistej oraz zakupy związane z odkażaniem pomieszczeń , w których prowadzona jest działalność lecznicza	36
4.	Koszty niezbędnych zastępstw w okresach urlopowych / lekarze , sprzątaczk /	30
5.	Aktualizacje oprogramowań komputerowych	20
6.	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników związane ze szczepieniami przeciw Covid 19	30
7.	Remont pomieszczenia socjalnego	15
8.	Wymiana sprzętu komputerowego	30
R a z e m		216

=

Sobienie Jeziory 02.08.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ Sobienie Jeziory
Aniela Urbańska

Andrzej Jalski
Kierownik SPZOZ
w Sobieniach Jeziorach