

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobieniach Jeziorach na I półrocze 2022 roku

Budżet Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobieniach Jeziorach został zatwierdzony na kwotę 2 645 000,00 zł, wydatkowano kwotę 1 269 501,03zł tj. 48%.

Majątek:

| | |
|---|-------------------|
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej posiada w użytkowaniu majątek w postaci: | 638 464,82 |
| * inne środki trwałe | 108 445,09 |
| * urządzenia techniczne i maszyny | 73 565,39 |
| * pozostałe środki trwałe w tym wyposażenie | 145 431,07 |
| * pozostałe środki trwałe Urzędu Gminy | 303 066,00 |
| * inne wartości niematerialne i prawne | 7 957,27 |
| Majątek wyszczególniony powyżej został pomniejszony o dokonane odpisy umorzeniowe: | 473 680,82 |
| * inne środki trwałe | 108 445,09 |
| * urządzenia techniczne i maszyny | 73 565,39 |
| * pozostałe środki trwałe w tym wyposażenie | 145 431,07 |
| * pozostałe środki trwałe Urzędu Gminy | 138 282,00 |
| * inne wartości niematerialne i prawne | 7 957,27 |

I. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej

1. Na dzień 30 czerwca 2022 r. posiadamy:

Należności:

| | w kwocie | w tym wymagalne |
|--|---------------|--------------------|
| * z tyt. udzielonych pożyczek z ZFŚS w kwocie | 15 400,00 zł | 0,00 |
| * z tyt. dostaw i usług | 179 825,40 zł | 0,00 |
| * z tyt. Nadpł. Składki na ubezpieczenie grupowe | 173,25 zł | 173,25 |

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej posiada należność wymagalną w kwocie 173,25zł. Pozostałych należności termin płatności przypada na dalszą część 2022 roku i są to należności z tytułu pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 15 400,00zł, należności z tytułu świadczeń wypłacanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia 178 255,65zł oraz płatności za usługi najmu które będą płatne w dalszej części roku.

Zobowiązania:

| | w kwocie | w tym wymagalne |
|--|--------------|--------------------|
| * publiczno - prawne | 41 508,48 zł | 0,00 zł |
| * zobowiązania w stosunku do dostawców | 34 184,26 zł | 0,00 zł |
| * pozostałe zobowiązania | 459,90 zł | 0,00 zł |

Wszystkie zobowiązania jakie posiadamy są nie wymagalne, gdyż termin płatności przypada na II połowę 2022 roku i są to zobowiązania:

- 1.) z tytułu podatku od nieruchomości, gdzie termin płatności przypada na II połowę 2022 roku.
- 2.) z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń, które są płatne do 15-ego lipca i 20 lipca
- 3.) zobowiązania w stosunku do dostawców, termin płatności przypada na lipiec 2022 r.
- 4.) pozostałe zobowiązanie tj. ubezpieczeni grupowe pracowników płatne do 10-tego następnego miesiąca

Środki Finansowe:

| | |
|--|----------------------|
| Stan środków finansowych na koniec I półrocza | 751 103,44 zł |
| gotówka w kasie | 8 048,12 zł |
| środki obrotowe na rachunku bankowym | 742 267,00 zł |
| środki na zakładowym Funduszu Świadczeń Społecznych | 788,32 zł |

Przychody:

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| 2. Ogółem przychody za I półrocze 2022 r. wyniosły | 2 645 000,00 zł | 1 287 038,27 zł | 49% |
| a) za udzielenie świadczeń zdrowotnych POZ | 2 430 500,00 zł | 1 149 348,91 zł | 47% |
| b) z tytułu usług w tym: | 50 500,00 zł | 26 271,00 zł | 52% |
| - badania laboratoryjne | 47 500,00 zł | 26 271,00 zł | 55% |
| - inne usługi np. ciśnienie, EKG, USG, wizyty lekarskie itp | 3 000,00 zł | - zł | 0% |
| c) czynsz za lokale użytkowe i wynajem mieszkań, garaży | 78 400,00 zł | 36 418,36 zł | 46% |
| d) dotacja z UG | 75 000,00 zł | 75 000,00 zł | 100% |
| e) pozostałe przychody | 10 600,00 zł | - zł | 0% |

Koszty:

| | | | | |
|----|--|-----------------|-----------------|-----|
| 3. | Ogółem koszty | 2 645 000,00 zł | 1 269 501,03 zł | 48% |
| a) | Zużycie materiałów | 130 000,00 zł | 71 896,24 zł | 55% |
| · | podstawowych np. leki, opatrunki, odczynniki itp. | 33 500,00 zł | 15 765,19 zł | 47% |
| · | biurowych, czasopisma | 9 600,00 zł | 7 129,19 zł | 74% |
| · | dotyczących samochodu | 16 000,00 zł | 8 208,95 zł | 51% |
| · | gospodarczych i BHP | 10 600,00 zł | 7 144,93 zł | 67% |
| · | energii elektrycznej | 18 000,00 zł | 10 417,82 zł | 58% |
| · | zużycia wody | 4 800,00 zł | 2 070,49 zł | 43% |
| · | gazu opałowego | 33 500,00 zł | 20 215,51 zł | 60% |
| · | materiałów pozostałych | 4 000,00 zł | 944,16 zł | 24% |
| b) | Usługi obce | 925 500,00 zł | 442 895,69 zł | 48% |
| · | konserwacja i naprawa sprzętu | 104 500,00 zł | 18 053,69 zł | 17% |
| · | zakup usług medycznych (laboratoryjnych, USG, R1 | 170 000,00 zł | 83 061,80 zł | 49% |
| · | zakup usług telekomunikacyjnych | 8 500,00 zł | 2 243,46 zł | 26% |
| · | zakup usług medycznych lek. prowadz. dz. gosp. | 540 000,00 zł | 269 160,00 zł | 50% |
| · | zakup usług medycznych pielęgniarek prowadz. dz. i | 74 500,00 zł | 54 815,00 zł | 74% |
| · | wywóz nieczystości oraz odpadów medycznych | 8 500,00 zł | 3 301,56 zł | 39% |
| · | usługi pozostałe | 19 500,00 zł | 12 260,18 zł | 63% |
| c) | Podatki i opłaty | 4 500,00 zł | 1 745,00 zł | 39% |
| · | należny podatek od nieruchomości | 2 900,00 zł | 1 745,00 zł | 60% |
| · | opłaty sądowe, skarbowe itp. | 1 600,00 zł | | 0% |
| d) | Wynagrodzenia | 1 245 000,00 zł | 627 551,17 zł | 50% |
| · | osobowego funduszu pracy | 960 500,00 zł | 496 649,17 zł | 52% |
| · | umów zleceń i o dzieło | 284 500,00 zł | 130 902,00 zł | 46% |
| e) | Świadczenia na rzecz pracowników | 259 000,00 zł | 105 298,82 zł | 41% |
| · | składki z tytułu ubezpieczeń ZUS | 216 500,00 zł | 104 814,65 zł | 48% |
| · | odpis na ZFŚS | 14 900,00 zł | 0,00 zł | 0% |
| · | poz. Świadczenia pracownicze min. badania okresowe | 27 600,00 zł | 484,17 zł | 2% |
| f) | Amortyzacja środków trwałych i urządzeń technicznych | 50 000,00 zł | 20 030,61 zł | 40% |
| g) | Koszty pozostałe | 31 000,00 zł | 83,50 zł | 0% |

Pierwsze półrocze 2022 roku zamknęliśmy zyskiem w kwocie 17 537,24 złotych,

GLÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ w Sobieniach Jeziorach

Izabela Myndrek-Grodowska

Kierownik SPZOZ
w Sobieniach Jeziorach
Andrzej Jelski

07R-1-00474-01-01
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPEKI ZDROWOTNEJ
PORADNIA LEKARZA POZ
08-443 Sobienie Jezioro, ul. Tysiąclecia 2
tel./fax 25 685-80-26
REGON 711584054, NIP 826-17-80-165
księga rejestrowa - 000000007266
jedn. org -01, kom. org -001, specj kom. -0010

02R-1-007A-01-01
SUPPORTING PUBLIC AFFAIRS DIVISION
FOR THE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D.C. 20535
DATE: 01/01/01
TIME: 10:00 AM