

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2020 Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 28-08-2020 rok**

**Informacja z wykonania
Planu Finansowego SPZOZ w Wierzbicy za I półrocze 2020 roku**

W I półroczu 2020 r. podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy był plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora Nr 11 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Realizacja planu za 2020 rok przedstawia się następująco:

I . PRZYCHODY ; DOTACJE

	Plan na 2020r	Wykonanie na 30-06-2020r	%
Badania medyczne płatne	45 000,00	14 001,59	31,12
Usługi medyczne – kontrakty z NFZ	2 520 000,00	1 275 070,63	50,60
Usługi niemedyczne - wynajem	13 000,00	7 635,61	58,74
Odsetki od rachunku bankowego	100,00	28,52	28,52
Pozostałe przychody operacyjne	36 300,00	44 914,81	123,74
W tym: amortyzacja od darowizn		18 017,91	
zwolnienie z opłacania składek ZUS		22 454,44	
dofinansowanie NFZ do e-porad		4 441,65	
Przychody z tytułu sprzedaży towarów	2 100,00	79,50	3,79
A Razem przychody	2 616 500,00	1 341 730,66	51,28

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy za I półrocze 2020 rok osiągnął przychody w wysokości 1 341 730,66 zł, co stanowi 51,28 % planu. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowia i stanowiły 95,03 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie medycyny pracy, badań laboratoryjnych, badań lekarskich kwota 14 001,59 zł, wynajmu pomieszczeń na gabinety lekarskie 7 635,61 zł w tym dla stacji pogotowia 5 526,62 zł i dla gabinet stomatologiczny 2 108,99 zł

II. KOSZTY I INWESTYCJE

Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie na 30-06-2020	%
Wynagrodzenia	1 600 000,00	696 227,85	43,52
Usługi Obce	170 000,00	31 003,66	18,24
Zużycie materiałów i energii	120 000,00	54 567,07	45,47
Naliczone fundusze i fundusz pracy	280 000,00	124 414,24	44,43
Badania medyczne	500 000,00	156 791,53	31,36
Leki i sprzęt jednorazowy, materiały pomocnicze	70 000,00	14 326,67	20,47
Świadczenia na rzecz pracowników	70 000,00	44 763,54	63,95
Zużycie paliwa(gaz do ogrzewania Ośrodka w Rudzie Wielkiej, paliwo do kosiarki, gaz do kuchni gazowej)	18 000,00	7 322,57	40,68
Pozostałe koszty rodzajowe	20 000,00	3 876,00	19,38
Podatki i opłaty	11 000,00	8 386,19	76,24
Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	483,08	48,31
Koszty finansowe	100,00	0,00	0,00
Koszt sprzedanych towarów	2 100,00	79,50	3,79
B. Razem koszty (bez amortyzacji)	2 862 200,00	1 142 241,90	39,91
Amortyzacja w tym:	47 860,00	23 636,22	49,39
Amortyzacja od darowiz		18 017,91	
Amortyzacja od własnych środków		5 618,31	
C. Razem koszty	2 910 060,00	1 165 878,12	40,07
Zmiana stanu produktu			
III. Razem koszty łączne	2 910 060,00	1 165 878,12	40,07
Zysk (strata) brutto(A-B)	-245 700,00	199 488,76	
Zysk (strata) brutto(A-C)	-293 560,00	175 852,54	
Zysk (strata) brutto(A-III)	-293 560,00	175 852,54	
Podatek dochodowy		-25,00	
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia starty)			
Zysk(strata)netto	-293 560,00	175 877,54	
Wydatki inwestycyjne w 2020 roku			

Razem koszty poniesione w I półroczu 2020 roku wyniosły kwotę 1 165 878,12 zł, co stanowi 40,07 % planu rocznego . Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 820 642,09 zł, zakup materiałów i energii 54 567,07 zł, usługi obce 31 003,66 zł, badania medyczne 43 824,98 zł, kontrakty lekarskie 112 966,55 zł, leki i sprzęt jednorazowy 14 326,67 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia z tytułu BHP oraz szkolenia i delegacje 44 763,54 zł, paliwo(benzyna do kosi, gaz do kuchenek gazowych oraz do ogrzewania Ośrodka w Rudzie Wielkiej) 7 322,57 zł, pozostałe koszty rodzajowe (składki na związki zawodowe, ubezpieczenie OC 3 876,00 zł, podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty sądowe) 8 386,19 zł, amortyzacja 23 636,22 zł (w tym: naliczona od majątku otrzymanego do użytkowania i zakupionego z dotacji 18 017,91 zł, naliczona od zakupów z własnych środków 5 618,31).

Realizacja wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2020 – jednostka nie planowała i nie realizowała w I półroczu 2020 roku żadnych inwestycji.

Lp	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2020r	Wykonanie na 30-06-2020 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I	Inwestycje jednoroczne finansowane z:		0,00	0,00	
I.1					
	dotacji z budżetu gminy				
	środków UE				
	środków własnych				
	innych źródeł				
I.2					
	dotacji z budżetu gminy				
	środków UE				
	środków własnych				
	innych źródeł				
	dotacji z budżetu gminy				

III. Stan środków obrotowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2020r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2020.
1.	Środki pieniężne/ w tym w kasie	361 970,33	634 668,71
2.	Należności w tym:	199 857,06	213 909,76
	Z lat ubiegłych	0,00	
	Z roku bieżącego niewymagalne	199 857,06	213 909,76
	Z roku bieżącego wymagalne		
3.	Pozostałe środki obrotowe	4 212,17	4 022,43
5,	Rozliczenia międzyokresowe z tytułu przychodów	66 972,37	
4.	Zobowiązania w tym:	22 319,02	62 984,80
	Z lat ubiegłych	0,00	
	Z roku bieżącego niewymagalne	22 319,02	62 984,80
	Z roku bieżącego wymagalne	0,00	
5.	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 572,66	
	Stan środków obrotowych netto	608 120,25	789 616,10

Stan należności na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 213 909,76 zł są to należności niewymagalne w większości od Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 62 984,80 zł, są to zobowiązania niewymagalne wynikające ze złożenia wniosku RDZ o zwolnienie z opłacania składek ZUS w związku z epidemią wirusa sars-cov-2 oraz dotyczące bieżących dostaw towarów i usług.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 634 668,71 zł.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Wierzbica, 2020 lipiec 27