

**INFORMACJA Z REALIZACJI
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Wszystkie dane w sprawozdaniu dotyczą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu i wchodzącego w jego skład Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Łąkorzu. Na dzień 30-06-2022r. liczba zatrudnionych na umowę o pracę wynosi 17 osób. Na kontraktach jest 3 lekarzy POZ, 4 stomatologów, 2 rehabilitantów, 1 neurolog. Na umowie zlecenia 1 osoba – inspektor ochrony danych. Liczba pacjentów zapisanych do naszych ośrodków na dzień 30-06-2022r. wynosi 7 203 osób .

1. WYDATKI

ZAKRES	PLAN NA 2022 rok	WYKONANIE w I PÓŁROCZU 2022 roku
1. Zużycie materiałów i energii (środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, wyposażenie, energia elektryczna i ciepła, leki, sprzęt medyczny i laboratoryjny, materiały remontowe, zużycie wody)	150 000,00	66 092,78
2. Usługi obce (kontrakty lekarskie i stomatologiczne, nadzór laboratoryjny, rehabilitant, diagnostyka zewnętrzna, utylizacja odpadów, usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi komunalne i remontowe)	1 600 000,00	699 283,71
3. Różne opłaty i składki (składki Porozumienia Zielonogórskiego i opłaty skarbowe)	40 000,00	5 357,00
4. Wynagrodzenia i inne świadczenia (umowy zlecenia, dzieło, ubezpiec. społ. szkolenia, odpisy ZFŚS, badania lekarskie okresowe)	2 264 431,94	1 255 094,42
5. Amortyzacja	75 000,00	37 322,82
6. Pozostałe (ryczałty, delegacje, ubezpieczenie OC)	45 000,00	17 117,65

6. RAZEM	4 174 431,94	2 080 268,38
-----------------	---------------------	---------------------

**REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK
W ROZBICIU NA KONTA ANALITYCZNE**

Konto Analityczne	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie w I PÓŁROCZU 2022 roku
		kwota	kwota
400	Amortyzacja	75 000,00	37 322,82
401	Zużycie materiałów i energii	150 000,00	66 092,78
	w tym:		
	Wyposażenie	-	5 222,99
	Paliwo		0,00
	Materiały do utrzymania	-	3 218,21
	Papier ksero	-	703,83
	Tusze i tonery	-	620,99
	Druki	-	509,97
	Pozostałe materiały biurowe	-	471,86
	Pozostałe niemedyczne	-	1 446,54
	Leki	-	4 561,86
	Materiały medyczne		8 028,71
	Energia elektryczna	-	24 098,88
	Energia ciepła	-	16 410,48
	Zużycie wody i ścieki	-	798,46
402	Usługi obce	1 600 000,00	699 283,71
	w tym:		
	Remonty, naprawy, konserwacje	-	2 206,62
	Telekomunikacyjne	-	3 315,74
	Pocztowe i kurierskie	-	505,00
	Bankowe	-	693,44
	Leasing		590,40
	Odbiór i utylizacja odpadów medycznych	-	2 115,72
	Informatyczne	-	9 575,73
	BHP	-	3 690,00
	Pozostałe	-	1 771,33
	Wydawnicze, ogłoszenia		0,00
	Diagnostyczne		29 759,20
	Laboratoryjne		56 374,24
	Podwykonawcy medyczni		588 686,29

403	Podatki i opłaty	40 000,00	5 357,00
	w tym:		
	Składka członkowska przynależności do Porozumienia Zielonogórskiego	-	2 951,00
	Podatek od nieruchomości		2 166,00
	Różne (członkostwo Wakcynologia)		60,00
	Opłata za wywóz odpadów komunalnych		180,00
404	Wynagrodzenia	1 904 613,71	1 060 737,38
	w tym:		
	Ze stosunku pracy	-	1 058 409,92
	Umowa zlecenia, o dzieło	-	2 327,46
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	359 818,23	194 357,04
	w tym:		
	Składki ZUS - SE	-	92 288,84
	Składki ZUS - SR		61 462,79
	Składki ZUS - SW		9 139,30
	Składki ZUS – FP i FS	-	8 436,29
	Odpisy na ZFŚS	-	19 643,82
	Świadczenie na rzecz pracowników		3 386,00
406	Pozostałe koszty	45 000,00	17 117,65
	w tym:		
	Krajowe podróże służbowe	-	117,04
	Ryczałty	-	6 621,61
	Ubezpieczenie OC zakładu	-	4 579,00
	Inne		5 800,00
RAZEM		4 174 431,94	2 080 268,38

Koszty finansowe 0,04
Koszty operacyjne 0,00

2. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

	ZOBOWIĄZANIA	W TYM WYMAGALNE
Zobowiązania wobec dostaw towarów i usług	156 538,89	0,00
Zobowiązania wobec US	18 790,00	0,00
Zobowiązania wobec ZUS	60 319,43	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
Zobowiązania inne	600,53	0,00
RAZEM	236 248,85	0,00

	NALEŻNOŚCI	W TYM WYMAGALNE
Należności z NFZ	282 566,22	0,00
Należności z tyt. dostaw usług	0,00	0,00
Należności z tytułu podatków i składek	0,00	0,00
Należności inne	725,00	0,00
RAZEM	283 291,22	0,00

3. PRZYCHODY

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia ulegają zmianie, ponieważ są uzależnione od ilości pacjentów zapisanych w naszej placówce, zakresu usług i wymogów sytuacyjnych NFZ (okres pandemii)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 rok
1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	3 779 650,08	1 774 169,25
	-poz	3 234 300,00	1 476 440,71
	-stomatologia	414 004,56	197 807,01
	-rehabilitacja	101 828,16	77 412,02
	-specjalistyka	29 517,36	22 509,51
2	Wpływy z usług	10 000,00	5 326,67
	-usługi gabinetu zabiegowego		50,00
	-usługa ksero		345,21
	-zwrot za obsługę gab. laborat.i ginekologicz.		2 820,00
	-pozostałe (przystanek mama)		2 111,46
3	Przychody operacyjne		52 612,82
	- prowizja dla płatnika podatku		290,00
	- pozostałe (zwrot ZUS, refundacja MF, dotacje unijne)		52 322,82
4	Przychody finansowe		0,50
	- kapitał odsetkowy		0,50
	RAZEM	3 789 650,08	1 832 109,24

Środki pieniężne na dzień 30-06-2022 roku

Rachunek bieżący 164 375,92
Rachunek ZFŚS 15 433,12

Razem

179 809,04

**Sporządził:
Violetta Karbowska**

**Kierownik:
Marek Umbras**