

**INFORMACJA Z REALIZACJI  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 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 30-06-2021r. 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 30-06-2021r. wynosi 7 236 osób .

**1. WYDATKI**

<b>ZAKRES</b>	<b>PLAN NA 2021 rok</b>	<b>WYKONANIE w I półroczu 2021 rok</b>
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	52 966,89
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)	1 500 000,00	759 050,99
3. Różne opłaty i składki (składki Porozumienia Zielonogórskiego i opłaty skarbowe)	40 000,00	6 683,00
4. Wynagrodzenia i inne świadczenia ( umowy zlecenia, dzieło, ubezpiec. społ. szkolenia, odpisy ZFŚS, badania lekarskie okresowe)	1 904 962,97	898 327,94
5. Amortyzacja	75 000,00	37 322,82
6. Pozostałe (ryczałty, delegacje, ubezpieczenie OC)	45 000,00	15 005,12

Wójt

mgr inż. Arkadiusz Dobek

<b>6. RAZEM</b>	<b>3 714 962,97</b>	<b>1 769 356,76</b>
-----------------	---------------------	---------------------

**REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU  
W ROZBICIU NA KONTA ANALITYCZNE**

Konto Analityczne	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021 roku
		kwota	kwota
<b>400</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>75 000,00</b>	<b>37 322,82</b>
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>150 000,00</b>	<b>52 966,89</b>
	w tym:		
	Wyposażenie	-	880,06
	Materiały do utrzymania	-	1 231,05
	Papier ksero	-	367,21
	Tusze i tonery	-	780,00
	Druki	-	46,13
	Pozostałe materiały biurowe	-	1 032,55
	Pozostałe niemedyczne	-	1 343,49
	Leki	-	2 945,09
	Materiały medyczne		12 938,13
	Energia elektryczna	-	14 153,67
	Energia ciepła	-	16 410,48
	Zużycie wody i ścieki	-	839,03
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>759 050,99</b>
	w tym:		
	Remonty, naprawy, konserwacje	-	2 337,00
	Telekomunikacyjne	-	4 338,19
	Pocztowe i kurierskie	-	712,50
	Bankowe	-	659,00
	Odbiór i utylizacja odpadów medycznych	-	1 747,44
	Informatyczne	-	4 048,83
	BHP	-	3 690,00
	Pozostałe	-	2 929,28
	Wydawnicze, ogłoszenia		361,62
	Diagnostyczne		51 526,06
	Laboratoryjne		34 486,52
	Podwykonawcy medyczni		652 214,55
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 683,00</b>
	w tym:		

	Składka członkowska przynależności do Porozumienia Zielonogórskiego	-	4 356,00
	Podatek od nieruchomości		2 087,00
	Różne ( członkostwo Wakcynologia )		60,00
	Opłata za wywóz odpadów komunalnych		180,00
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 602 073,86</b>	<b>755 539,56</b>
	w tym:		
	Ze stosunku pracy	-	753 423,06
	Umowa zlecenia, o dzieło	-	2 116,50
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>302 889,11</b>	<b>142 788,38</b>
	w tym:		
	Składki ZUS - SE	-	67 211,42
	Składki ZUS - SR		44 761,72
	Składki ZUS - SW		6 610,97
	Składki ZUS – FP i FS	-	5 831,83
	Odpisy na ZFŚS	-	18 312,44
	Świadczenie na rzecz pracowników		60,00
<b>406</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>45 000,00</b>	<b>15 005,12</b>
	w tym:		
	Krajowe podróże służbowe	-	257,46
	Ryczałty	-	6 281,66
	Ubezpieczenie OC zakładu	-	4 466,00
	Inne		4 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>3 714 962,97</b>	<b>1 769 356,76</b>

Koszty finansowe                      0,07  
Koszty operacyjne                      0,00

## 2. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>W TYM WYMAGALNE</b>
Zobowiązania wobec dostaw towarów i usług	107 880,23	0,00
Zobowiązania wobec US	6 509,00	0,00
Zobowiązania wobec ZUS	34 834,15	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	2 182,81	0,00
Zobowiązania inne	0	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>151 406,19</b>	<b>0,00</b>

	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>W TYM WYMAGALNE</b>
--	-------------------	------------------------

Należności z NFZ	313 673,30	0,00
Należności z tyt. dostaw usług	0,00	0,00
Należności z tytułu podatków i składek	0,00	0,00
Należności inne	500,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>314 173,30</b>	<b>0,00</b>

### 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 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
<b>1</b>	<b>Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ</b>	<b>3 219 171,20</b>	<b>1 775 341,96</b>
	-poz	2 687 315,40	1 537 938,24
	-stomatologia	414 000,00	174 463,85
	-rehabilitacja	88 279,80	49 309,85
	-specjalistyka	29 576,00	13 630,02
<b>2</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 663,40</b>
	-usługi gabinetu zabiegowego		10,00
	-usługa ksero		178,40
	-zwrot za obsługę gab. laborat.i ginekologicz.		3 000,00
	-pozostałe ( przystanek mama)		1 475,00
<b>3</b>	<b>Przychody operacyjne</b>		<b>131 927,32</b>
	- prowizja dla płatnika podatku		132,00
	- pozostałe (zwrot ZUS, refundacja MF, dotacje unijne )		131 795,32
<b>4</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>5,53</b>
	- kapitał odsetkowy		5,53
	<b>RAZEM</b>	<b>3 226 171,20</b>	<b>1 911 938,21</b>

### Środki pieniężne na dzień 30-06-2021 roku

Rachunek bieżący	489 682,96
Lokata	20 010,57
Rachunek ZFŚS	17 095,00
<b>Razem</b>	<b>526 788,53</b>

**Sporządził:**  
**Violetta Karbowska**

**Kierownik:**