

Uchwała Nr 140/046 /2013
Zarządu Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 24 lipca 2013 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej za pierwsze półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Kolbuszowej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej za pierwsze półrocze 2013 r.

2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej za pierwsze półrocze 2013 r., o której mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

- | | |
|----------------------|-------|
| 1. Józef Kardys | |
| 2. Wojciech Cebula | |
| 3. Józef Prymon | |
| 4. Ryszard Sukiennik | |
| 5. Henryk Wojdyło | |

Kolbuszowa: 23.07.2013r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Kolbuszowej

Wpł. dn. 2013 -07- 23 roku

Nr. 7622 Zł

podpis *Milka*

ZF+OR

**Zarząd Powiatu
w Kolbuszowej**

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki zdrowotnej przedkłada sprawozdanie z wykonania planu na 30 czerwca 2013r.

Przychody

Poszczególne pozycje przychodów dotyczą:

- I - przychodów z tytułu sprzedaży świadczeń zdrowotnych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia 17 586 176,54 zł
- II- przychody z pozostałej działalności medycznej (badania pracownicze i uczniów oraz wpłaty ambulatoryjne) 465 556,50 zł
- III – przychody z tytułu pozostałej działalności (pozostała sprzedaż, wynajem lokali i mieszkań) 209 678,25 zł
- IV – przychody finansowe w kwocie 8 114,84 zł wynikają z otrzymanych odsetek od środków na rachunku bankowym oraz naliczonych odsetek od należności,
- V- przychody operacyjne w kwocie 399 660,27 dotyczą:
 - darowizn środków pieniężnych, leków i sprzętu w kwocie 52 389,18 zł,
 - otrzymane odszkodowania w kwocie 492,00 zł
 - rozliczenia dotacji PFRON, NFOZ, RPO 268 156,77 zł,
 - rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego z tytułu zapłaty należności (Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Ochrony Zdrowia) 27 370,00 zł
 - otrzymanych środków za staże rezydenckie 51 252,00 zł

- zaokrąglenia i rozliczenia podatku VAT 0,32 zł.

VI- zyski nadzwyczajne- odszkodowanie za straty losowe 2 685,80 zł

Koszty

I - dotyczą zużycia leków i odczynników medycznych , materiałów i energii na kwotę: 4 319 671,94 zł

II - na usługi obce w kwocie 3 091 309,94 zł składają się takie pozycje jak min.:

- zakup procedur medycznych, tj. badania wykonywane przez inne jednostki na podstawie umów oraz konsultacje lekarskie na kwotę 217 143,74 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu w kwocie 203 286,31 zł dotyczy obsługi serwisowej nowego sprzętu oraz napraw, przeglądów i konserwacji starego sprzętu medycznego,
- usługi najmu , dzierżawy w kwocie 43 029,32 zł dotyczą dzierżawy butli na tlen medyczny,
- pozostałe usługi obce w kwocie 102 107,30 zł związane są kosztami obsługi prawnej, dezynfekcji i innymi usługami
- usługi pralnicze zakupywane są w firmie zewnętrznej i wynoszą 101 778,81 zł
- subkontrakty w kwocie 2 091 369,56 zł dotyczą kosztów dyżurów lekarskich i pielęgniarских oraz porad specjalistycznych,
- koszty usług informatycznych w kwocie 67 606,66 zł dotyczą obsługi serwisowej , nadzoru autorskiego i opłat ryczałtowych programów komputerowych,

III- podatki i opłaty w kwocie 150 127,00 zł zawierają:

- podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe za zaświadczenia i sądowe od złożenia bilansu w Sądzie Gospodarczym
- pozostałe opłaty dotyczą opłat za zanieczyszczanie środowiska

IV-wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zleceń wyniosły

8 848 777,46 zł

V - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 2 286 944,88 zł
dotyczą:

- składek ZUS naliczonych od wynagrodzeń 1 675 173,86 zł
- naliczenie Funduszu Socjalnego na 2013 rok dokonane zostało na kwotę 583 429,29 zł
- szkolenia pracownicze dotyczą kursów i szkoleń

VI – amortyzacja w pierwszym półroczu 2013 wyniosła: 661 102,70 zł

VII- pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 467 210,98 zł dotyczą:

- ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczenia OC w kwocie 406 697,00 zł
- koszty reprezentacji i reklamy w kwocie 756,73 zł
- delegacji służbowych w kwocie 57 957,57 zł - kwota zawiera zarówno zwrot kosztów podróży na szkolenia jak również ryczałt na dojazdy pielęgniarek środowiskowych,

VIII- koszt sprzedanych szczepionek i ochraniaczy 9 974,29 zł

IX- pozostałe koszty operacyjne w kwocie 17 972,90 zł dotyczą:

- renty Pani Małgorzaty Korzenny 12.000,00 zł,
- kary, grzywny i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych lub instytucji 4 306,66 zł
- nieplanowane odpisy administracyjne 1 621,24 zł.

X- koszty finansowe wynoszą 1 170,11 zł dotyczą naliczonych odsetek od zobowiązań.

Wynik finansowy na 30.06.2013r. Strata: - 534 878,91 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Łagoda

DYREKTOR
SP ZOZ - Kolbuszowej
ZBIGNIEW STRZELCZYK

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLBUSZOWEJ
ul. Grunwaldzka 4, 36-100 Kolbuszowa, skr. p. 12
woj. podkarpackie

tel. cent. 017 22 71 222, fax 017 22 71 233
NIP 814-14-68-382, REGON 000304504

Plan Rzeczowo-Finansowy na rok 2013

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2		3
A	Przychody (I+II+III+IV+V+VI+VII)	42700000	19319338,29
I	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych na rzecz NFZ	37000000	17586176,54
II	Przychody z pozostałe działalności medycznej	1500000	465556,5
III	Przychody z pozostałej działalność	500000	209678,25
IV	Przychody finansowe	100000	8114,84
V	Pozostałe przychody operacyjne	3450000	399660,27
VI	Zyski nadzwyczajne	0	2685,8
VII	Zmiana stanu produktów	150000	647466,09
B	Koszty na działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	42700000	19854217,2
I	Zużycie materiałów i energii, w tym:	9200000	4319671,94
1	Materiały	8000000	3546948,62
2	Energia	1200000	772723,32
II	Usługi	6200000	3091309,94
III	Podatki i opłaty	200000	150127
IV	Wynagrodzenia	19000000	8848777,46
V	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	4600000	2286944,88
1	Składki ZUS i FP naliczone od wy	3600000	1675173,86
2	Pozostałe świadczenia	1000000	611771,03

VI	Amortyzacja	2500000	661102,7
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	650000	467210,98
VIII	Koszt odsprzedań towarów	50000	9974,29
IX	Pozostałe koszty operacyjne	200000	17927,9
X	Koszty finansowe	100000	1170,11
XI	Straty Nadzwyczajne	0	0
C	Zysk/Strata (A-B) brutto		-534878,91
D	Źródła finansowania straty		
I	Fundusz zakładowy		
II	Inne źródła		

Kolbuszowa, dnia 23.07.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Dągoda

DYREKTOR
SP. Z O.O. w Kolbuszowej
ZBIGNIEW STRZELCZYK

Dane uzupełniające do planu rzeczowo-finansowego na 2013r.
Wykonanie na 30.06.2013r.

Zobowiązania ogółem na 30.06.2013r. 3 219 579,71 zł
w tym:
- z tytułu dostaw i usług: 1 514 314,58 zł
- zob. publicznoprawne: 1 386 605,80 zł
- fundusz socjalny: 318 659,33 zł

Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

Należności ogółem na 30.06.2013r. 3 958 396,79 zł
w tym:
- należności od NFZ z tyt. sprzedaży usług 3 789 753,34 zł
- pozostałe należności z tyt. sprzedaży 168 643,45 zł

Należności wymagalne na 30.06.2013r. 1 079 791,80 zł
- od NFZ 945 598,48 zł
- pozostałe należności wymagalne z tyt. usług 134 193,32 zł

Stan środków pieniężnych na 30.06.2013r. 2 558 341,34 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.
1	2	3	4
1.	Środki pieniężne	2 757 577,58	2 558 341,34
2.	Należności krótkoterminowe	4 203 657,80	3 958 396,79
3.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 593 604,42	3 219 579,71

Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.
1.	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 235 266,64	865 770,77
2.	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00
3.	wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	0,00	0,00
4.	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	100 000,00	158 200,00
5.	Dotacje z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	2 144 733,36	342 406,36

Kolbuszowa 23.07.2013r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Łagoda

DYREKTOR
SP ZOZ w Kolbuszowej
ZBIGNIEW STRZELCZYK