

Komentarz / opis / informacja do zestawienia przychodów i kosztów

tel. 44 634 11 20

SPZOZ w Zelowie za I półrocze 2012 r.

NIP: 62-13-65-895, Regon: 592163380

SPZOZ w Zelowie w swojej działalności kieruje się ustawą o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm), ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami), regulaminami wewnętrznymi zakładu oraz planem kont dla zakładów opieki zdrowotnej.

I. SPZOZ w Zelowie za I półrocze 2012 r. uzyskał przychody w wysokości **903 473,61 zł**

Wielkość przychodów kształtują:

1. Usługi medyczne:

- podstawowej opieki zdrowotnej;
- specjalistycznej opieki zdrowotnej – ginekologia i położnictwo, rehabilitacja;
- badania laboratoryjne, usługi medyczne;
- medycyna pracy.

2. Czynsze z dzierżawy pomieszczeń:

- Apteka AZALIA w Zelowie;
- SKOK;
- MEDICO G.FIEDEN;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;
- Gabinety lekarskie w celu przeprowadzenia badań.

3. Jako inne przychody uwzględniono:

- odpisy umorzeniowe z tytułu amortyzacji sprzętu medycznego zakupionego z dotacji z Urzędu Miejskiego;
- dotacja z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A.;
- sprzedaż środków trwałych oraz zużytego wyposażenia;
- kapitalizacja odsetek

II. Koszty działalności SPZOZ w Zelowie za I półrocze 2012 roku wyniosły **893 469,35 zł**

Na koszty te składają się:

1. Zużycie materiałów i energii:

54 743,62 zł

- zakup opału i ciepła z sieci;
- zakup środków czystości;
- materiały biurowe, recepty, druki, pieczątki;
- zakup drobnego wyposażenia;
- zakup leków i materiałów medycznych (igły, strzykawki, papier EKG, żele EKG i USG, szpatułki, pojemniki na odpady itp.);
- zakup drobnego sprzętu medycznego (wyposażenie UGUL-a – rehabilitacja);
- zakup paliwa do samochodu;
- zakup energii elektrycznej;
- zakup ciekłego azotu i dwutlenku węgla;
- zakup materiałów eksploatacyjnych.

2. Zakup usług obcych:

264 484,34 zł

- usługi medyczne obce (badania lab., RTG, USG, konsultacje lekarskie);
- usługi pocztowe i telefoniczne;
- utylizacja i wywóz odpadów;
- usługi bankowe;
- pozostałe usługi (koszty napraw i serwisu samochodu, kominiarskie, pomiary pola elektromagnetycznego, konserwacja dźwigu osobowego, opłata za dozór techniczny dźwigu osobowego, usługi komunalne).

3. Ubezpieczenia i inne koszty	3 879,62 zł
▪ ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia OC	
▪ pozostałe koszty	
4. Podatki i opłaty:	4 623,00 zł
▪ podatek od nieruchomości	
▪ opłaty skarbowe, sądowe	
5. Wynagrodzenia i pochodne	446 531,06 zł
▪ wynagrodzenia dla pracowników własnych	
▪ umowy zlecenia i o dzieło	
▪ nagrody jubileuszowe	
▪ ekwiwalent za niewykorzystany urlop	
6. ZUS	83 108,52 zł
▪ ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę	
▪ Fundusz Pracy	
7. Amortyzacja środków trwałych	21 326,84 zł
8. Koszty finansowe i odsetki	3 775,97 zł
▪ odsetki od pożyczki	
9. Inne wydatki	10 996,38 zł
▪ odpis na ZFŚS	
▪ szkolenia pracowników	
▪ ekwiwalent z tytułu prania odzieży	

Końcowy wynik finansowy za I półrocze 2012 r. wyniósł: 10 004,26 zł

Splata kapitału pożyczki otrzymanej od Gminy Żelów 23 250,00 zł

D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żelowie
lek.med. Elżbieta Rybak-Sawuła

**Struktura zobowiązań i należności
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żelowie
w/g stanu na 30.06.2012 r.**

Wyszczególnienie	Zobowiązania w złotych	
	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania SPZOZ ogółem w złotych	575 022,48	0
Z tego :		
1. Publiczno –prawne,	28 903,86	0,00
w tym:		
- ZUS	23 596,86	0,00
- Urząd Skarbowy	5 307,00	0,00
- PFRON	0,00	0,00
- inne – podatek od nieruchomości	0,00	0,00
2. Z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	0,00	0,00
3. Z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	0,00	0,00
4. Z tytułu zużycia energii, wody i gazu	726,92	0,00
5. Z tytułu zakupu usług obcych (remontowych , transportowych ,medycznych i innych)	31 772,14	0,00
6. Pozostałe zobowiązania:	513 619,56	0,00
w tym pożyczka od organu założycielskiego :	513 450,00	0,00

Struktura należności na 30.06.2012 r.

Należności razem	205 512,68
W tym wymagalne	69 366,68

D Y R E K T O R
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żelowie
 lek.med. Elżbieta Rybak-Sawuła
 Podpis i pieczęć dyrektora

Informacja o strukturze zobowiązań i należności – komentarz

Na koniec okresu sprawozdawczego to jest na dzień 30.06.2012 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żelowie nie posiadał wymagalnych zobowiązań.

Pozostałe zobowiązania ujęte w zestawieniu są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą głównie wydatków powstałych w czerwcu, których terminy płatności przypada w lipcu 2012 r. W/w zobowiązania zostaną uregulowane zgodnie z terminami płatności podanymi na fakturach zakupu. Zobowiązania wobec ZUS i US dotyczą wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu czerwcu.

W pozycji inne zobowiązania wykazano pożyczki udzielone przez organ założycielski, które są spłacane wraz z odsetkami zgodnie z harmonogramem oraz inne zobowiązania, których nie uwzględniono w powyższych pozycjach.

Na 30.06.2012 r. SPZOK w Żelowie posiadał 205 512,68 zł należności, w tym 69 366,68 zł to należności wymagalne. Są to należności wymagalne przysługujące SP ZOZ zasądzone od apteki „VITA” z tytułu dzierżawy pomieszczeń w latach poprzednich oraz należności za zużycia energii elektrycznej i wody od lokatorów wynajmujących pomieszczenia w byłym WOZ w Bujnach Szlacheckich. Pozostałe należności to należności za usługi medyczne, których termin płatności przypada w miesiącu lipcu.

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Żelowie
lek. med. Elżbieta Rybak-Sawula

	plan na rok 2012	wykonanie
przychody ogółem	1 734 000,00	903 473,61
w tym:		
usługi medyczne dla NFZ	1 596 000,00	812 013,55
usługi medyczne poza NFZ	72 000,00	38 250,39
Z tytułu dzierżawy i inne przychody	66 000,00	53 209,67
koszty ogółem	1 725 398,07	893 469,35
wynagrodzenia	888 534,00	446 531,06
wynagrodzenia osobowe	874 734,00	438 701,06
pozostałe wynagrodzenia	1 000,00	650,00
umowy zlecenia	12 800,00	7 180,00
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	186 901,07	94 104,90
składki ZUS	146 741,96	76 796,54
FP	17 400,00	6 311,98
odpis na ZFŚS	19 759,11	6 586,38
szkolenia pracowników	3 000,00	3 070,00
odzież ochronna i robocza	0,00	1 340,00
datki i opłaty	8 183,00	4 623,00
podatek od nieruchomości	8 083,00	4 052,00
opłaty skarbowe, sądowe, notarialne	100,00	571,00
koszty finansowe i odsetki	7 800,00	3 775,97
Zakup materiałów i energii	92 000,00	54 743,62
w tym:		
energia	65 000,00	37 783,25
paliwo	6 000,00	2 199,94
leki i materiały medyczne	3 000,00	697,79
pozostałe materiały medyczne	1 200,00	4 071,45
sprzęt medyczny jedn. użytku	2 400,00	1 741,25
materiały do remontu i konserwacji	2 400,00	263,55
materiały na cele administracyjno-gospodarcze	5 800,00	5 152,54
pozostałe materiały	6 200,00	2 833,85
zakup usług	506 480,00	264 484,34
remontowe	2 000,00	2 984,00
medyczne obce	486 480,00	243 854,17
konserwacja i naprawa sprzętu	3 600,00	5 837,27
pocztowe i łączności	3 500,00	2 738,82
usługi najmu, dzierżawy, leasingu	0,00	0,00
usługi transportowe	0,00	0,00
komunalne	7 800,00	5 460,48
pozostałe usługi	1 000,00	2 528,72
bankowe	2 100,00	1 080,88
amortyzacja	30 000,00	21 326,84
pozostałe koszty rodzajowe	5 500,00	3 879,62
ubezpieczenia majątkowe, OC	4 000,00	2 463,22
inne koszty	1 500,00	1 416,40
Wynik finansowy	8 601,93	10 004,26

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gromczyń
 mgr Gabriela Tomczyk

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żelowie
 lek. med. Elżbieta Hybak-Sawula

