

ZESTAWIENIE

Wynik finansowy za I półrocze :

48 000,00
-25 027,88
-52,14%

D Y A T E L O R
 Zdravstveni Centar
 Zdravstveni Centar "Dyatelor"
 ul. 1. maja 1945, 11000 Beograd

Komentarz / opis/ informacja o działalności SPZOZ w Zelowie za I półrocze 2011 r.

SPZOZ w Zelowie w swojej działalności kieruje się 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 w I półroczu 2011 r. uzyskał przychody ze sprzedaży w wysokości 855 490,69 zł

Wielkość sprzedaży kształtują:

1. Usługi medyczne:

- podstawowej opieki zdrowotnej
- specjalistycznej opieki zdrowotnej
- wpłaty pacjentów za badania zlecone prywatnie
- medycyna pracy

2. Czynsze z dzierżawy pomieszczeń z punktu aptecznego w Wygierzowie i apteki w Zelowie.

3. Jako inne przychody uwzględniono:

- odpisy umorzeniowe z tytułu amortyzacji sprzętu medycznego zakupionego z dotacji z Urzędu Miejskiego

II. Koszty działalności SPZOZ w Zelowie za I półrocze 2011 roku wyniosły 838 293,58 zł

Na koszty te składają się:

1. Zużycie materiałów i energii:

59 190,86 zł

- zakup opału i ciepła z sieci
- zakup środków czystości i dezynfekcyjnych
- materiały biurowe, recepty, prasa, pieczątki
- zakup drobnego wyposażenia
- zakup leków
- zakup drobnego sprzętu medycznego (igły, strzykawki, papier EKG, żele EKG i USG, szpatułki, pojemniki na odpady itp.)
- zakup paliwa do samochodu
- zakup energii elektrycznej
- woda i ścieki, wywóz nieczystości
- zakup ciekłego azotu i dwutlenku węgla
- zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do pieców i samochodu

2. Zakup usług obcych:

203 935,94 zł

- usługi medyczne obce (badania lab. RTG , USG , konsultacje specjalistyczne)
- usługi pocztowe i telefoniczne
- utylizacja i wywóz odpadów
- usługi bankowe
- pozostałe usługi (koszty napraw i serwisu samochodu, leasing samochodu , usługi z zakresu BHP i p-poż., kominiarskie, szkolenia personelu, pomiary pola elektromagnetycznego, konserwacja dźwigu osobowego, opłata za dozór techniczny dźwigu osobowego)

3. Ubezpieczenia i inne koszty

5059,23 zł

- ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia OC

4. Podatki i opłaty:

4 650,00 zł

- podatek od nieruchomości
- opłaty skarbowe

5. Wynagrodzenia i pochodne	453 966,21 zł
– wynagrodzenia dla pracowników własnych	
– wynagrodzenia z umów – zleceń	
– nagrody jubileuszowe	
6. ZUS	74 072,08 zł
– ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę	
7. Amortyzacja środków trwałych	15 027,36 zł
8. Koszty finansowe i odsetki	3 931,83 zł
– odsetki od pożyczki	
9. Inne wydatki	18 460,07 zł
– naliczenia odpisu na ZFŚS	
Końcowy wynik finansowy za I półrocze 2011 r. wyniósł:	17 197,11 zł
Splata kapitału pożyczki otrzymanej od Gminy Żelów	21 210,00 zł

D Y R E K T O R
 Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Żelowie
 lek.med. i. zast. M. Jurek Sawul

**Struktura zobowiązań i należności
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żelowie
w/g stanu na 30.06.2011 r.**

Wyszczególnienie	Zobowiązania w złotych	
	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania SPZOZ ogółem w złotych	624 382,82	0
Z tego :		
1. Publiczno –prawne,	29 377,48	0,00
w tym:		
- ZUS	24 080,17	0,00
- Urząd Skarbowy	5 297,31	0,00
- PFRON	0,00	0,00
- inne – podatek od nieruchomości	0,00	0,00
2.Z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	42,80	0,00
3. Z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	0,00	0,00
4. Z tytułu zużycia energii, wody i gazu	516,67	0,00
5. Z tytułu zakupu usług obcych (remontowych , transportowych ,medycznych i innych)	29 771,55	0,00
6. Pozostałe zobowiązania:	564 674,32	3,90
w tym pożyczka od organu założycielskiego :	557 910,00	0,00

Struktura należności na 30.06.2011 r.

Należności razem	79 558,69
W tym wymagalne	79 438,19


 Dyrektor
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Żelowie
 Podpis i pieczęć dyrektora

Informacja o strukturze zobowiązań i należności – komentarz

Na koniec okresu sprawozdawczego to jest na dzień 30.06.2011r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żelowie miał wymagalne zobowiązania w kwocie 3,90 zł (protokół pokontrolny audytu). W/w zobowiązanie zostało uregulowane 08.07.2011 r.

Pozostałe zobowiązania ujęte w zestawieniu są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą głównie wydatków powstałych w czerwcu, których terminy płatności przypada w lipcu 2011r. W/w zobowiązania zostaną uregulowane zgodnie z terminami płatności podanymi na fakturach zakupu. Zobowiązania wobec ZUS i US dotyczą wynagrodzeń czerwcowych i będą zapłacone w lipcu 2011r.

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 30.06.2011 r. SPZOZ w Żelowie posiadał 79 558,69 zł należności, w tym 79 438,19 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 WOZ w Bujnach Szlacheckich. Pozostałe należności to należności za usługi medyczne, których termin płatności przypada w miesiącu lipcu.