

Zestawienie przychodów i kosztów za I półrocze 2010 r.

2a2. Nr 1

NIP: 769-19-65-895 Regon: 592163380
Sygn. 054/140141/01/070/10
Identyfikator 592163380-002

Urząd Miejski w Żelowie

30.07.2010

W tym z:

Usługi med. dla NFZ
Usługi med. poza NFZ
Z tytułu dzierżawy i inne przychody

Koszty ogółem

Wynagrodzenia brutto
Umowy zlecenia
ZUS
Ubezpieczenia i inne koszty
Podatki i opłaty
Koszty finansowe i odsetki
Odszkodowanie za korzyst. z budynku WOZ w Bujnach

Zakup materiałów i energii

W tym:

Zużycie energii elektrycznej, cieplnej i opalu
Woda i ścieki
Zakup materiałów eksploatacyjnych i części
Zakup materiałów biurowych i środki czyst.
Zakup drobnego wyposażenia

Inne zakupy:

- leki, mat. medyczne i sprzęt jednorazowy
- paliwa
- ciekły azot
- dwutlenek węgla

Zakup usług

W tym:

Medyczne obce
Pocztowe i łączności
Transportowe
Bankowe
Inne usługi (leasing, naprawy, szkolenia)
amortyzacja

Inne wydatki:

odpis na ZFŚS

plan

wykonanie

% wyk.

1 756 500

889 442

50,64

1 624 500

823 083

50,67

81 000

29 960

36,99

51 000

36 399

71,37

1 733 800

921 770

53,16

1 000 000

520 458

52,04

110 500

45 800

41,45

178 500

90 904

50,93

11 000

6 154

55,95

7 200

4 241

58,90

6 200

4 096

66,06

5 400

2 220

41,11

110 500

63 863

57,79

60 400

36 873

61,05

5 500

2 354

42,80

4 500

1 373

30,51

12 600

4 357

34,57

5 000

3 070

61,40

10 000

5 193

51,93

6 500

3 309

50,91

6 000

7 214

120,23

120

-

260 500

146 601

56,28

206 000

118 258

57,41

9 000

4 616

51,29

-

-

-

3 500

1 584

45,26

42 000

22 143

52,72

24 000

19 900

82,92

20 000

17 533

87,67

Rozchody

Wynik finansowy za okres sprawozdawczy: - 32 328 plan na 2010r. wynosił 22 700 zł
wykonanie planu:

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Żelowie

Pieczęć i podpis dyrektora
lek. med. Czesław Ożarek

Komentarz / opis/ informacja o działalności za I półrocze 2010 r.

SPZOZ w Zelowie w swojej działalności kieruje się ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. Ustaw nr. 76 poz 694 z dnia 27 marca 2002r. z późniejszymi zmianami), regulaminami wewnętrznymi zakładu oraz planem kont dla zakładów opieki zdrowotnej .

I SPZOZ w Zelowie w I półroczu 2010r.uzyskał sprzedaż w wysokości 889 442 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 Wygielzowie 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 w I półroczu 2010 roku wyniosły 921 770 zł. Na koszty te składają się:

1.Zużycie materiałów i energii : (63 863zł)

- 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 : (146 601 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 (6 153 zł)

- ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia OC

2. Podatki i opłaty: (4 241 zł)

- podatek od nieruchomości
- opłaty skarbowe

5. Wynagrodzenia i pochodne (566 258 zł)
 - wynagrodzenia dla pracowników własnych
 - wynagrodzenia z umów - zleceń
 - nagrody jubileuszowe
6. ZUS - ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę (90 904 zł)
7. Amortyzacja środków trwałych (19 900 zł)
8. Koszty finansowe i odsetki (6 316 zł)
 - odsetki od pożyczki (4 096 zł)
 - kara umowna z tytułu korzystania z budynku WOZ w Bujnach Szlach. (2 220 zł)
9. Inne wydatki (17 533 zł)
 - naliczenia odpisu na ZFŚS

Końcowy wynik finansowy za I półrocze 2010 r. wyniósł: – 32 328 zł.
Spłata kapitału pożyczki od Gminy Żelów 9 030 zł.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Żelowie

lek. med. Czesław Ożarek

**Struktura zobowiązań i należności w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w
Zelowie wg. stanu na koniec okresu sprawozdawczego - I półrocze 2010 r.
(w zł.)**

Wyszczególnienie	Zobowiązania w złotych	
	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania SPZOK ogółem w złotych	661 036	0
Z tego :		
1. Publiczno –prawne ,	47 258	0
w tym:		
- ZUS	37 875	0
- Urząd Skarbowy	9 383	0
- PFRON	-	
- inne – podatek od nieruchomości	-	
2.Z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	-	0
3. Z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	-	
4. Z tytułu zużycia energii , wody i gazu	2 036	0
5. Z tytułu zakupu usług obcych (remontowych , transportowych ,medycznych i innych)	21 391	0
6. Pozostałe zobowiązania:	588 150	0
w tym pożyczka od organu założycielskiego :	588 150	0

Struktura należności na koniec okresu sprawozdawczego – I półrocze 2010 r.

Należności razem	209 090
W tym wymagalne	66 511

Podpis i pieczęćka dyrektora

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Zelowie

 lek. med. Czesław Ozarek

Informacja o strukturze zobowiązań i należności – komentarz

Na koniec okresu sprawozdawczego to jest na dzień 30.06.2010r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żelowie nie miał żadnych wymagalnych zobowiązań.

Pozostałe zobowiązania ujęte w zestawieniu są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą głównie kosztów powstałych w czerwcu, których terminy płatności wypadają w lipcu 2010r.

Zobowiązania wobec ZUS i US dotyczą wynagrodzeń czerwcowych i będą zapłacone w lipcu 2010r.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne figurujące w sprawozdaniu za 2010 rok zostaną uregulowane zgodnie z terminami płatności podanymi na fakturach zakupu.

W pozycji inne zobowiązania wykazano pożyczki udzielone przez organ założycielski, które są spłacane wraz z odsetkami zgodnie z harmonogramem.

Na koniec I półrocza 2010r. SPZOZ w Żelowie posiadał 209 090 zł należności w tym 66 511 zł to należności wymagalne . Są to należności wymagalne przysługujące SP ZOZ zasądzone od apteki „VITA „ z tytułu dzierżawy pomieszczeń w latach poprzednich . Pozostałe należności to należności za usługi medyczne wykonane w czerwcu , które NFZ rozliczy w lipcu br.

– są to należności niewymagalne .

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Żelowie

lek. med. Czesław Ozarek