

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sitkówce-Nowinach
ul. Białe Zagłębie 32
26-052 Nowiny

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI
ZDROWOTNEJ W SITKÓWCE-NOWINACH

WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2015 ROKU

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014 r. wynosił 61.293,34 zł (z tego w kasie 304,00 zł i na rachunku bankowym 60.989,34 zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan nr rok 2015 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
I.	Przychody ogółem (poz. 1-9)	2 178 161,09 zł	1 116 753,95 zł	51,27%
1.	Sprzedaż usług zdrowotnych NFZ	1 861 782,09 zł	960 946,44 zł	51,61%
1.1.	Sprzedaż usług zdrowotnych NFZ z zakresu POZ	1 599 000,00 zł	836 219,67 zł	52,30%
a)	usługi podstawowej opieki zdrowotnej w tym :	1 230 000,00 zł	635 055,55 zł	51,63%
-	usługi profilaktyczne chorób układu krążenia	2 000,00 zł	192,00 zł	9,60%
-	karta onkologiczna	0,0 zł	350,00 zł	0,00%
-	EKUZ	0,0 zł	1 620,00 zł	0,00%
b)	usługi poradni środowiskowo-rodzinnej, w tym :	235 000,00 zł	121 084,10 zł	51,53%
-	usługi profilaktyki gruźlicy	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
c)	usługi położnej środowiskowo-rodzinnej, w tym :	50 000,00 zł	36 536,67 zł	73,07%
-	deklaracje	42 000,00 zł	32 512,67 zł	77,41%
-	wizyty patronażowe	8 000,00 zł	4 024,00 zł	50,30%
d)	usługi w środowisku nauczania i wychowania	52 000,00 zł	25 950,00 zł	49,90%
e)	usługi transportu sanitarnego	32 000,00 zł	17 593,35 zł	54,98%
1.2.	Sprzedaż usług zdrowotnych NFZ z zakresu ginekologicznej AOS., w tym :	93 718,08 zł	40 055,04 zł	42,74%
a)	ginekologia i położnictwo	93 718,08 zł	38 880,00 zł	41,49%
b)	usługi profilaktyczne pobierania materiału do badania cytologicznego	2 453,76 zł	1 175,04 zł	47,89%
c)	świadczenia zabiegowe	259,20 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.	Sprzedaż usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej – REH	169 064,01 zł	84 671,73 zł	50,08%
2.	Usługi szczepień profilaktycznych – Umowy Urząd Miasta Kielce	20 100,00 zł	9 932,00 zł	49,41%
3.	Usługi zdrowotne POZ,REH odpłatne dla odbiorców indywidualnych	80 000,00 zł	43 201,70 zł	54,00%
4.	Usługi z zakresu medycyny pracy	50 000,00 zł	14 944,00 zł	29,89%
5.	Wynajem pomieszczeń, usługi ksero	25 000,00 zł	10 814,90 zł	43,26%
6.	Przychody z odsetek	10,00 zł	53,28	532,80%
7.	Pozostałe przychody operacyjne	2 000,00 zł	140,33 zł	7,02%
8.	Dotacja z Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny	132 900,00 zł	76 721,30 zł	57,73%
8.1.	Programy profilaktyczne	132 900,00 zł	36 401,60 zł	27,39%
a)	Profilaktyka pneumokokii	51 000,00 zł	17 512,60 zł	34,34%

b)	Profilaktyka meningokoków	28 980,00 zł	6 200,00 zł	21,39%
c)	Profilaktyka HPV	14 382,00 zł	4 377,00 zł	30,43%
d)	Profilaktyka : wady postawy	11 500,00 zł	3 500,00 zł	30,43%
e)	Profilaktyka : zmniejszenie występowania otyłości	14 438,00 zł	4 812,00 zł	33,33%
f)	Profilaktyka : grypa	12 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
8.2.	Dotacje inwestycyjne z UG Sitkówka-Nowiny - zakup aparatury medycznej	0,0 zł	40 319,70 zł	0,00%
9.	Podatek od nieruchomości	6 369,00 zł	0,00 zł	0,00%
II.	Koszty ogółem (poz. 1-12)	2 162 919,00 zł	1 066 695,43 zł	49,32%
1.	Amortyzacja	135 000,00 zł	83 382,64 zł	61,76%
2	Zużycie materiałów i energii, w tym :	236 500,00 zł	127 895,78 zł	54,08%
2.1.	energii, wody i ścieków	58 500,00 zł	26 381,26 zł	45,10%
a)	energia elektryczna	10 000,00 zł	5 547,88 zł	55,48%
b)	energia cieplna	45 000,00 zł	19 528,43 zł	43,40%
c)	woda i ścieki	3 500,00 zł	1 304,95 zł	37,28%
2.2.	materiałów	178 000,00 zł	101 514,52 zł	57,03%
a)	leki, szczepionki	125 000,00 zł	83 785,36 zł	67,03%
b)	sprzęt medyczny jednorazowy	15 000,00 zł	5 876,60 zł	39,18%
c)	sprzęt medyczny pozostały	0,00 zł	1 693,32 zł	0,00%
d)	paliwo	8 000,00 zł	4 668,79 zł	58,36%
e)	środki dezynfekcyjne i czystościowe	10 000,00 zł	130,92 zł	1,31%
f)	materiały i wyposażenie biurowe pozostałe materiały budowlane	20 000,00 zł	5 359,53 zł	26,80%
3.	Usługi obce	526 000,00 zł	374 977,08 zł	71,29%
3.1.	remontowe i konserwacyjne	20 000,00 zł	4 640,21 zł	23,20%
a)	konserwacje i naprawy sprzętu medycznego	10 000,00 zł	153,95 zł	1,54%
b)	konserwacje i naprawy administracyjne	10 000,00 zł	4 486,26 zł	44,86%
3.2.	Transportowe – obce	6 000,00 zł	3 504,23 zł	58,40%
3.3.	medyczne (RTG, USG, cytologia, laboratoryjne, bakteriologiczne , medycyny pracy itp.	115 000,00	70 758,12 zł	61,53%
a)	laboratoryjne	0,00 zł	31 155,12 zł	0,00%
b)	RTG i USG	0,00 zł	24 898,00 zł	0,00%
c)	pozostałe	0,00 zł	14 705,00 zł	0,00%
3.4.	usługi lekarzy POZ	350 000,00 zł	236 153,00 zł	67,47%
3.5.	usługi telekomunikacyjne	13 000,00 zł	6 055,72 zł	46,58%
3.6.	wywóz nieczystości, utylizacja odpadków	3 000,00 zł	7 414,26 zł	247,14%
3.7.	usługi ochrony osób i mienia	1 400,00 zł	1 057,80 zł	75,56%
3.8.	usługi doradcze	10 000,00 zł	12 611,22 zł	126,11%
3.9.	ciekły azot	7 000,00 zł	3 099,60 zł	44,28%

3.10.	usługi bankowe	600,00 zł	270,30 zł	45,05%
3.11.	usługi porządkowe	0,00 zł	25 830,00 zł	0,00%
3.12.	pozostałe usługi	5 000,00 zł	3 582,62 zł	71,65%
4.	Podatki i opłaty	7 369,00 zł	6 841,07 zł	92,84%
4.1.	Podatek od nieruchomości	6 369,00 zł	6 369,00 zł	100,00%
4.2.	Opłaty sądowe	1 000,00 zł	153,50 zł	15,35%
4.3.	Pozostałe	0,00 zł	318,57 zł	0,00%
5.	Wynagrodzenia	1 083 500,00 zł	397 496,57 zł	36,69%
5.1.	Wynagrodzenia z umów o pracę	900 000,00 zł	343 035,71 zł	38,12%
5.2.	Nagrody jubileuszowe	8 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.3.	Odprawy emerytalne	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.4.	Wynagrodzenia z umów zlecenia	170 000,00 zł	52 467,00 zł	30,86%
5.5.	Wynagrodzenie chorobowe	0,00 zł	1 993,86 zł	0,00%
6.	Ubezpieczenia społeczne i FP	150 000,00 zł	63 299,06 zł	42,20%
7.	Szkolenia pracowników	3 000,00 zł	2 701,80 zł	90,06%
8.	Ubezpieczenia OC POZ, majątkowe, komunikacyjne	9 000,00 zł	4 825,00 zł	53,61%
9.	Inne koszty (czasopisma fachowe, woda mineralna, p.poż)	10 000,00 zł	1 361,44 zł	13,61%
10.	Ryczałt samochodowy i podróże służbowe	2 500,00 zł	318,68 zł	12,75%
11.	Koszty finansowe	50,00 zł	204,15 zł	408,30%
12.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	3 392,16 zł	0,00%

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2015 r. wynosił 184038,70 zł (z tego w kasie 1.687,51 zł i na rachunku bankowym bieżącym 72.302,78 zł oraz na rachunku lokat 110048,41 zł)

p.o. DYREKTOR
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Siłkowie-Nowinach

Jacek Chudzicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Szrzyńczyk

Zobowiązania

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2015 r.

KOD	Wyszczególnienie	Zobowiązanie w zł
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	89 463,52 zł
A.I.	ZUS	- zł
A.II	PODATKI	- zł
A.III	C.O. WODA, ŚCIEKI, ENERGIA	3 467,59 zł
A.III.1	energia ciepła	711,20 zł
A.III.2	energia elektryczna	2 545,49 zł
A.III.3	woda i ścieki	210,90 zł
A.IV	ZOBOWIĄZANIA WOBEC PRACOWNIKÓW	- zł
A.IV.1	wynagrodzenia z umów o pracę	- zł
A.IV.2	wynagrodzenia z umów zlecenia	- zł
A.V.	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	85 995,93 zł
A.V.1	PZU	3 492,00 zł
A.V.2	usługi diagnostyki medycznej	9 052,76 zł
A.V.3	usługi medyczne lekarskie	46 535,00 zł
A.V.4	leki i szczepionki	16 857,36 zł
A.V.5	wywóz nieczystości	355,63 zł
A.V.6	usługi sprzątania	5 166,00 zł
A.V.7	usługi łączności	324,14 zł
A.V.8	konserwacje naprawy	155,60 zł
A.V.9	paliwo	495,65 zł
A.V.10	usługi transportowe	1 215,22 zł
A.V.11	pozostałe	2 346,57 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Skrzypczyk

Strona 1

p.o. DYREKTOR
 Samorządowego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Sitkówce-Nowinach
Jacek Chudziński

Należności

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2015 r.

KOD	Wyszczególnienie	Należność w zł
-----	------------------	----------------

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		
A.	Należności ogółem	168 474,09 zł
A.I	Narodowy Fundusz Zdrowia	162 891,09 zł
A.III	Pozostałe należności	5 583,00 zł
A.III.1	Trzuskawica	1 058,00 zł
A.III.3	ZGKIM Nowiny	120,00 zł
A.III.4	ERFA Sp. z o.o.	100,00 zł
A.III.5	Gmina Sitkówka-Nowiny	350,00 zł
A.III.6	Gmina Kielce	1 680,00 zł
A.III.7	GOK Perła	185,00 zł
A.III.8	Sz.P. w Kowali	50,00 zł
A.III.9	Sz.P. w Bolechowicach	85,00 zł
A.III.10	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	505,00 zł
A.III.11	Gabinet Logopedyczny R. Sołtys	150,00 zł
A.III.12	Prywatny Gabinet Stomatologiczny J.Biskupska	1 300,00 zł

p.o. DYREKTOR
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sitkówce-Nowinach

Jacek Chudzicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Skrzyńczyk

wzajemne jed.

**WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINĄ SITKÓWKA-NOWINY I JEDNOSTKAMI
ORGANIZACYJNYMI GMINY SITKÓWKA-NOWINY NA DZIEŃ 30 CZERWCA
2015 R.**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
NALEŻNOŚCI		1 295,00 zł
1.	Gmina Sitkówka-Nowiny	350,00 zł
2.	GOK Perła	185,00 zł
3.	ZGKiM	120,00 zł
4.	Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	85,00 zł
5.	Szkoła Podstawowa w Kowali	50,00 zł
6.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	505,00 zł
ZOBOWIĄZANIA		711,20 zł
1.	ZGKiM	711,20 zł

p.o. **DYREKTOR**
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sitkówce-Nowinach
Jacek Chudzicki

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE DO 30 CZERWCA 2015 ROKU PRZEZ SAMORZĄDOWY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SITKÓWCE-NOWINACH

SZPOZ w Sitkówce – nowinach do 30 czerwca 2015 roku dokonał następujących zakupów :

Środki trwale umorzone jednorazowo

1. Lampa statywowa SOLLUX LS-3K - 1934,28 zł
Zwiększono wartość grupy 8 wg klasyfikacji środków trwałych „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie”
2. Parawan mobilny dwuskrzydłowy PJ-02 ST/PC - 1458,00 zł
Zwiększono wartość grupy 8 wg klasyfikacji środków trwałych „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie”
3. Zestaw komputerowy : Intel/HDD500GB/DVDRW/LCD/ATX/Win7HP - 2220,00 zł
Zwiększono wartość grupy 4 wg klasyfikacji środków trwałych „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania”

Wartości niematerialne i prawne

1. Program Gratyfikant GT - 1586,70 zł
2. Program microSubject dla Windows - 184,50 zł
3. Program Subiekt GT - 786,22 zł

p.o. DYREKTOR
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sitkówce-Nowinach
Jacek Chudziński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Skrzybczyk