

**Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
„MEDIKSA” w Ksawerowie**

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2013	wykonanie planu w I półroczu 2013
1	2	4	4
I	PRZYCHODY OGÓLEM	1 764 000,00	871 690,76
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	1 755 000,00	865 238,21
1.1.	Sprzedaż usług medycznych Narodowemu Funduszowi Zdrowia z tego w zakresie:	1 635 000,00	810 457,96
1.1.1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 320 000,00	661 248,16
1.1.2.	Leczenie Stomatologiczne	210 000,00	90 711,00
1.1.3.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	105 000,00	58 498,80
1.2.	Sprzedaż usług medycznych ponadstandardowych	120 000,00	54 780,25
1.3.	Pozostała sprzedaż usług medycznych (dotacje, programy zdrowotne, inne)	0,00	0,00
2	Pozostałe przychody	9 000,00	6 452,55
2.1.	Dotacje, Fundusz Założycielski	0,00	0,00
2.2.	Przychody finansowe (odsetki i inne)	5 000,00	2 355,93
2.3.	Pozostałe przychody (darowizny, umorzenia i inne)	4 000,00	4 096,62
II	KOSZTY OGÓLEM	1 814 000,00	891 984,38
1	Amortyzacja środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych	13 000,00	5 576,67
2	Zużycie materiałów i energii, zakup wyposażenia	149 800,00	60 247,98
2.1	Materiały medyczne i stomatologiczne, leki, szczepionki, sprzęt jedorazowego użytku, środki dezynf., druki med.	85 000,00	31 056,84
2.2	Energia elektryczna, ciepła, woda i odpr.śc.	33 000,00	17 363,11
2.3	Wyposażenie medyczne i pozostałe	5 000,00	3 119,52
2.4	Materiały biurowe i informatyczne, oprogramowanie, książki i czasopisma	20 000,00	4 177,76
2.5	Materiały techniczne, środki czystości i pozostałe	6 800,00	4 530,75
3	Usługi obce z tego:	181 500,00	96 055,97
3.1	Usługi medyczne, diagnostyczne, stomatologiczne	120 000,00	71 663,00
3.3	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	7 000,00	3 615,71
3.4	Usługi bankowe	2 500,00	1 033,75
3.5	Usługi prawne, księgowo, szkoleniowe	17 000,00	7 740,00
3.6	Usługi transportowe, remontowe, dozór i konserwacja	25 000,00	5 555,44
3.7	Usługi pozostałe (w tym wywóz nieczystości, spalanie odpadów medycznych i inne)	10 000,00	6 448,07
4	Podatki, opłaty skarbowe i inne	4 900,00	2 129,18
4.1	Podatki (od nieruchomości, od osób prawnych, inne)	3 900,00	1 944,00
4.2	Opłaty (skarbowe, inne)	1000,00	185,18
5	Wynagrodzenia	1 200 000,00	598 023,46
5.1	Wynagrodzenia brutto pracowników	1 170 000,00	582 093,99
5.2	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	30 000,00	15 929,47
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracodawcy	236 000,00	117 606,56
6.1	Składki opłacane przez pracodawcę	213 000,00	106 393,77
6.2	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	11 212,79
7	Pozostałe koszty	28 800,00	12 344,56
7.1	Ryczałty samochodowe, podróże służbowe, ekwiwalenty za odzież ochronną	24 000,00	9 966,06
7.2	Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i majątkowe	4 800,00	2 378,50
8	Pozostałe koszty finansowe (w tym umorzenia należności i inne)	0,00	0,00
III	WYNIK FINANSOWY	-50 000,00	-20 293,62

OBJAŚNIENIE
DO SPRAWOZDANIA SP ZOZ MEDIKSA
ZA I PÓŁROCZE 2013

Plan przychodów ze sprzedaży I półrocza 2013 zakładał realizację zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza, pielęgniarki, położnej, medycyny szkolnej oraz programu profilaktyki chorób układu krążenia i programu profilaktyki fluorkowej)
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (położnictwo i ginekologia oraz program profilaktyki raka szyjki macicy)
- leczenia stomatologicznego dorosłych
- leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży do 18 roku życia

W planowanym zakresie wykonano usługi POZ oraz usługi AOS. W mniejszym zakresie wykonane zostały usługi stomatologiczne dla dzieci. Natomiast usługi stomatologiczne dla dorosłych i program profilaktyki raka w AOS zostały wykonane ponad półroczny limit.

Opieką Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej objętych jest niżej podana ilość pacjentów wg stanu na dzień 30.06.2013 r.:

- zadeklarowanych do lekarzy 7154
- do pielęgniarki środowiskowej 7181
- do położnej środowiskowo-rodzinnej 3892
- profilaktyką fluorkową objęto 484 dzieci
- medycyna szkolna obejmuje 1060 dzieci

Pozostałe przychody finansowe to umorzenie przez Wójta Gminy Ksawerów podatku od nieruchomości w kwocie 1944 zł oraz otrzymane odszkodowanie z ubezpieczenia, które pokryło koszt naprawy systemu alarmowego oraz otrzymany nieodpłatnie żel do USG.

Koszty finansowe są dopasowywane do przychodów z uwzględnieniem zatwierzonego planu finansowego. Plan zakupów inwestycyjnych zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2013.

Zestawienie wykonania przychodów i kosztów na dzień 30.06.2013 r. zamyka się ujemnym wynikiem finansowym, który pomniejszy kapitał własny SP ZOZ tzn. że zostanie on pokryty ze środków finansowych SP ZOZ wypracowanych w latach ubiegłych. Na ujemny wynik finansowy składają się:

- mniejsza wykonalność usług stomatologicznych dla dzieci
- koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

SP ZOZ generując ujemny wynik finansowy nie stracił płynności finansowej, swoje zobowiązania publiczno-prawne, wobec pracowników i kontrahentów realizuje na bieżąco i terminowo. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Ksawerów, dn.26.07.2013 r.


WÓJT
Topolski