

***SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU  
RZECZOWO-FINANSOWEGO  
SPZOZ „OŚRODEK ZDROWIA”  
W KSAWEROWIE  
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU***

**KSAWERÓW, DNIA 14 SIERPNI 2009 ROKU**

**OBJAŚNIENIA**  
**DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**SP ZOZ „OŚRODKA ZDROWIA W KSAWEROWIE**  
**ZA I PÓŁROCZE 2009 R.**

Plan przychodów ze sprzedaży na rok 2009 sporządzony został na podstawie umów z NFZ na świadczenie usług medycznych w zakresie :

- ambulatoryjnego leczenia w POZ
- ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego (lekarz ginekolog)
- leczenia stomatologicznego.

Podstawową opieką zdrowotną objętych jest niżej podana ilość pacjentów:

- zadeklarowanych do lekarzy **7329**
- do opieki pielęgniarki środowiskowej **7409**
- do położnej **3149**
- profilaktyką fluorkową objęto **452**

Wykonanie przychodów ze sprzedaży kształtuje się na poziomie planowanym z wyjątkiem stomatologii. Planowanych usług stomatologicznych nie wykonano na skutek przebywania na zwolnieniu lekarskim lekarza stomatologa.

Umowa zawarta na stomatologię na rok 2009 jest niższa od potrzeb pacjentów. W II półroczu umowa na stomatologię zostanie w pełni zrealizowana. Na dużo wyższym poziomie w stosunku do planu zostały wykonane przychody ze sprzedaży usług ponadstandardowych. Świadczone usługi w tym zakresie to przede wszystkim szczepienia pacjentów poza obowiązkowym kalendarzem szczepień.

Średnie wykonanie kosztów za I półrocze kształtuje się na poziomie 46,6 %. W pozycji 2.1 i 3.1 zestawienie wykonania planu finansowego wynosi 64 % i 57%. Wyższy wskaźnik wykonania kosztów w pozycji 2.1 powoduje zakup szczepionek do świadczenia usług ponadstandardowych. Natomiast w pozycji 3.1 (usługi medyczne i diagnostyczne) wzrost kosztów jest spowodowany podwyżką cen badań diagnostycznych, których ceny zostały podwyższone o ponad 25 %.

Zestawienie wykonania przychodów i kosztów na dzień 30.06.2009 zamyka się  **dodatnim wynikiem finansowym**. Na dodatni wynik finansowy ma wpływ prowadzenie prooszczędnościowej gospodarki kosztami pośrednimi.

**ZOBOWIĄZANIA SP ZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Ksawerowie**  
na dzień 30.06.2009 wynoszą:

▪ z tytułu dostaw towarów i usług	<b>27627,96 zł</b>
▪ składek ZUS	<b>28111,54 zł</b>
▪ podatku od wynagrodzeń	<b>7805,00 zł</b>
▪ podatku od nieruchomości	<b>1664,58 zł</b>
▪ rozrachunków z pracownikami i zleceniobiorcami	<b>23761,33 zł</b>
<b>Razem:</b>	<b><u>88970,41 zł</u></b>

W SP ZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Ksawerowie na dzień 30.06.2009 r. nie występują zobowiązania wymagalne. Wykazane zobowiązania krótkoterminowe zostały bądź zostaną uregulowane zgodnie z terminami płatności .

**NALEŻNOŚCI SP ZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Ksawerowie**  
na dzień 30.06.2009 r. od NFZ wynoszą :

**115 505,08 zł.**

**WÓJT**  
  
**mgr inż. Maria Kopczewska**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA  
PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO  
ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI  
SPZOZ „OŚRODEK ZDROWIA”  
W KSAWEROWIE**



Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2009 rok	wykonanie planu na dzień 30.06.2009 r.	wykonanie do planu w %
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 549 000,00</b>	<b>781 684,00</b>	<b>50,46%</b>
	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	1 537 000,00	777 052,00	50,56%
	Sprzedaż usług medycznych Narodowemu Funduszowi Zdrowia z tego w zakresie:	1 467 000,00	725 338,00	49,44%
1.1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 210 000,00	626 310,00	51,76%
1.2	Leczenie Stomatologiczne	114 800,00	38 888,00	33,87%
1.3	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	142 200,00	60 140,00	42,29%
1.2	Sprzedaż usług medycznych ponadstandardowych	70 000,00	51 714,00	73,88%
1.3	Pozostała sprzedaż usług medycznych (dotacje, programy zdrowotne, inne)	0,00	0,00	0,00%
2	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 632,00</b>	<b>38,60%</b>
2.1	Dotacje, Fundusz Założycielski	0,00	0,00	0,00%
2.2	Przychody finansowe (odsetki i inne)	9 000,00	2 964,00	32,93%
2.3	Pozostałe przychody (darowizny, umorzenia i inne)	3 000,00	1 668,00	55,60%
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 559 000,00</b>	<b>727 931,00</b>	<b>46,69%</b>
	Amortyzacja środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych	10 000,00	4 391,00	43,91%
	Zużycie materiałów i energii, zakup wyposażenia	105 600,00	52 685,00	49,89%
1.1	Materiały medyczne i stomatologiczne, leki, szczepionki, sprzęt jedorazowego użytku, środki dezynf., druki med.	55 000,00	35 360,00	64,29%
1.2	Energia elektryczna, ciepła, woda i odpr.śc.	30 000,00	8 390,00	27,97%
1.3	Wyposażenie medyczne i pozostałe	4 000,00	1 041,00	26,03%
1.4	Materiały biurowe i informatyczne, oprogramowanie, książki i czasopisma	11 000,00	4 597,00	41,79%
1.5	Materiały techniczne, środki czystości i pozostałe	5 600,00	3 297,00	58,88%
3	Usługi obce z tego:	269 000,00	149 219,00	55,47%

Usługi medyczne, diagnostyczne	223 000,00	127 483,00	57,17%
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	10 000,00	3 862,00	38,62%
Usługi bankowe	3 000,00	1 240,00	41,33%
Usługi prawne, księgowo, szkoleniowe	15 000,00	6 000,00	40,00%
Usługi transportowe, remontowe, dozór i konserwacja	12 000,00	5 416,00	45,13%
Usługi pozostałe (w tym wywóz nieczystości, spalanie odpadów medycznych i inne)	6 000,00	5 218,00	86,97%
Podatki, opłaty skarbowe i inne	4 000,00	1 668,00	41,70%
Podatki (od nieruchomości, od osób prawnych, inne)	3 500,00	1 668,00	47,66%
Opłaty (skarbowe, inne)	500,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia	969 000,00	427 583,00	44,13%
Wynagrodzenia brutto pracowników	957 000,00	421 893,00	44,08%
Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	12 000,00	5 690,00	47,42%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracodawcy	181 100,00	82 542,00	45,58%
Składki opłacane przez pracodawcę	160 000,00	72 042,00	45,03%
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00	10 500,00	49,76%
Pozostałe koszty	20 300,00	9 843,00	48,49%
Ryczałty samochodowe, podróże służbowe, ekwiwalenty za odzież ochronną	15 000,00	6 834,00	45,56%
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i majątkowe	5 300,00	3 009,00	56,77%
Pozostałe koszty finansowe (w tym umorzenia należności i inne)	0,00	0,00	0,00%
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>53 753,00</b>	<b>-537,53%</b>



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
„OŚRODEK ZDROWIA”  
w Ksawerowie  
ul. Jana Pawła II 27, 95-054 Ksawerów  
tel. 042 311 80 13  
Regon 472859084 NIP 131-18-20 105

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI							Adresat:					
Nazwa jednostki sprawozdawczej Gmina wiejska Ksawerów		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi					
Adres jednostki sprawozdawczej SP ZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Ksawerowie ul. Jana Pawła II 27		w sprawozdaniu nie podano żadnych kwot - sprawozdanie zerowe												
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec		2	kwartału	2009	roku	SYMBOLE						
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		Łódzkie Pabianicki Ksawerów						WOJ. 10	POWIAT 06	GINA 05	TYP GM. 2	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA 62

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA (E1+E2+E3+E4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego																
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1. krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1. krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3. przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4.2. pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

J-

1387

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciela					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0					

Z-ca Gł. Księgowego

*Henryka Tomczyk*

Główny księgowy / Skarbnik

0-42 212 81 37

telefon

2009 07 08

rok m-c dzień

Lek med. *Barbara Sztuka*

Z. p. DOKTORA

Samodzielny Zespół Złotodusz  
Opieki Zdrowotnej "KURIAK ZDROWIA"  
w Warszawie

Kierownik jednostki



Wzrost: 170 cm  
 Ciężar ciała: 65 kg  
 Ciężar ciała w 100%: 65 kg  
 Ciężar ciała w 110%: 71,5 kg  
 Ciężar ciała w 120%: 78 kg  
 Ciężar ciała w 130%: 84,5 kg  
 Ciężar ciała w 140%: 91 kg  
 Ciężar ciała w 150%: 97,5 kg  
 Ciężar ciała w 160%: 104 kg  
 Ciężar ciała w 170%: 110,5 kg  
 Ciężar ciała w 180%: 117 kg  
 Ciężar ciała w 190%: 123,5 kg  
 Ciężar ciała w 200%: 130 kg

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		R5-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI							Adresat:	
Nazwa jednostki sprawozdawczej Gmina wiejska Ksawerów		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Adres jednostki sprawozdawczej SP ZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Ksawerowie ul. Jana Pawła II 27										
Numer identyfikacyjny REGON 472699064		wg stanu na koniec		2	kwartału	2009	roku	SYMBOLE		
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		Łódzkie Pabianicki Ksawerów		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA
				10	08	05	2			62

A. Należności

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N. NALEŻNOŚCI (N1+N2+N3+N4+N5)	525 989	525 989	116 205	0	0	700	115 505	0	409 784	0	0	0	0	0	0	0
z tego																
N1. papiery wartościowe (N1.1.+N1.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N1.1. krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N1.2. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N2. kredyty i pożyczki (N2.1.+N2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N2.1. krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N2.2. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N3. gotówka i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3.)	410 484	410 484	700	0	0	700	0	0	409 784	0	0	0	0	0	0	0
N3.1. gotówka	700	700	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N3.2. depozyty na żądanie	159 784	159 784	0	0	0	0	0	0	159 784	0	0	0	0	0	0	0
N3.3. depozyty terminowe	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0
N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N4.2. pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	115 505	115 505	115 505	0	0	0	115 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	115 505	115 505	115 505	0	0	0	115 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N5.2. z tytułu podatków i składek na us	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N5.3. z tytułów innych niż wyżej wym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JK

BS

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0	0					

Z-ca Gł. Księgowego

*Henryka Tomczyk*

Główny księgowy / Skarbnik

0-42 212 81 37

telefon

2009 07 09

rok m-c dzień

*B. Kuciel*

Kierownik jednostki