

1007113
 Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
 ul. Kilińskiego 19, 28-160 Wiślica
 tel. 41-379-21-09, fax. 41-379-29-85
 NIP 655-16-65-537, REGON 290787118
 Nr księgi 000000014702, 13-POZ01-11-00041-136
 Ośrodek Zdrowia kod 01
 SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIŚLICY
 Kod resortowy VII 001 VIII - 0010

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIŚLICY

za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

P.H. Sdeocowst. s.
 Zab. 0.07176 Nr 3
 do Urzędowego Udzielenia
 Gminy Wiślica
 Nr 23/13 i inne
 27. marca 2013

21.02.2013r. AS
 Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wiślicy działalność swoją w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 r. realizował w oparciu o plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy Uchwałą Nr 3/2012 z dnia 12.04.2012 r. w sprawie zaopiniowania planu finansowego na 2012 r.

W wyniku realizacji powyższego planu osiągnięto na dzień 31 grudnia 2012 r. zysk w wysokości 83 258,25 zł

Wykonanie planu w zakresie przychodów:

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
	na 2012 r.	2012 r.	
1. Sprzedaż usług medycznych:	1 214 240,00	1 227 634,76	101,10
-podstawowa opieka zdrowotna	1 059 389,00	1 055 342,64	99,62
-ambulatoryjna opieka specjalistyczna	77 397,00	74 533,12	96,30
-fizjoterapia ambulatoryjna	77 454,00	97 759,00	126,22
2. Pozostałe przychody operacyjne	30 627,00	30 627,84	100,00
3. Przychody finansowe	7 000,00	6 565,33	93,79
RAZEM PRZYCHODY ZAKŁADU W OKRESIE	1 251 867,00	1 264 827,93	101,04

Wykonanie planu w zakresie kosztów:

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
	na 2012 r.	2012 r.	
1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	709 400,00	690 875,54	97,39
2. Świadczenia na rzecz pracowników Świadczenia urlopowe, składki ubezpieczeń społecznych opłacane przez zakład, szkolenia, koszty BHP	157 690,00	139 870,26	88,70
3. Zużycie materiałów i energii Leki, pozostałe materiały medyczne, środki czystości, biurowe, drobne wyposażenie, olej opałowy, paliwo do samochodu służbowego, energia, woda	125 515,00	125 971,55	100,36
4. Usługi obce Usługi medyczne, transportowe, remontowe, telefoniczne, komunalne, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, przeglądy i naprawy sprzętu medycznego	195 000,00	166 582,93	85,43
5. Pozostałe koszty Ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, pozostałe	6 000,00	4 825,07	80,42
6. Podatki i opłaty	6 500,00	5 990,81	92,17
7. Amortyzacja	47 455,00	47 453,52	100,00
RAZEM KOSZTY ZAKŁADU W OKRESIE	1 247 560,00	1 181 569,68	94,71

Część opisowa

Stopień realizacji planu finansowego w SZOZ w Wiślicy na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

- realizacja planu przychodów nastąpiła w 101,04 %
- realizacja planu kosztów nastąpiła w 94,71 %

Podstawowym źródłem finansowania działalności SZOZ w Wiślicy są umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz fizjoterapii ambulatoryjnej. Najwyższe wykonanie w stosunku do planu (126,22%) wystąpiło z tytułu realizacji świadczeń w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej, związane to było z renegocjacją umowy w m-cu listopadzie w związku z wykonaniem świadczeń ponadlimitowych. Pozostałe przychody operacyjne stanowią one głównie wpływy z najmu oraz dostaw ciepła do lokali mieszkalnych. W pozycji przychody finansowe uwzględnione zostały odsetki od nieterminowych płatności wobec jednostki oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym. Przychody finansowe wykonano w 93,79%.

Plan kosztów ogółem za 2012 r. wykonano w 94,71 %. W strukturze kosztów najwyższe wykonanie odnotowano w pozycji zużycie materiałów i energii (100,36%). Na wzrost kosztów miała wpływ podwyżka cen oleju opałowego. Pozostałe pozycje kosztów ukształtowały się poniżej planowanych wielkości.

Stan należności i zobowiązań

Na dzień 31.12.2012 r. w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wiślicy wystąpiły:

1) Należności krótkoterminowe ogółem – 102 615,35 zł

w tym:

- należności z ŚOW Narodowego Funduszu Zdrowia 100 161,89 zł
- pozostałe należności 2 453,46 zł, w tym wymagalne 326,18 zł

2) Zobowiązania ogółem – 31 335,19 zł

w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 30 865,19 zł
- zobowiązania pozostałe 470 zł, w tym wymagalne 470 zł

DYREKTOR
Samorządowego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wiślicy
iek. med. Tadeusz Romaniński