

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.
w SP ZOZ "Przychodnia" w Sycowie

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan początkowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021		3 006 918,35	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 482 576,12	4 012 820,24	53,63
1	Przychody ze sprzedaży usług	7 083 462,12	3 814 982,37	53,86
	w tym: najem	190 000,00	102 116,19	53,75
2	Środki otrzymane od osób fizycznych	235 380,00	102 221,90	43,43
3	Sprzedaż składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	113 734,00	95 615,97	84,07
5	Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
II	DOTACJE BUDŻETOWE	0,00	0,00	0,00
	w tym: dotacje z budżetu gminy	0,00	0,00	0,00
III	DOTACJE BUDŻETOWE NA INWESTYCJE ORAZ NA FINANSOWANIE ROZWOJU ZAKŁADU	50 000,00	0,00	0,00
	w tym: dotacje z budżetu gminy	50 000,00	0,00	0,00
IV	KOSZTY OGÓŁEM	7 226 723,55	3 619 644,98	50,09
1	Materiały	163 250,00	108 761,43	66,62
2	Energia	75 000,00	43 586,06	58,11
3	Usługi obce	3 244 500,00	1 668 328,21	51,42
	w tym: remonty, naprawy, konserwacje	40 000,00	30 669,31	76,67
4	Podatki i opłaty	32 000,00	15 457,00	48,30
5	Wynagrodzenia	2 772 000,00	1 338 952,29	48,30
	w tym umowy zlecenia	100 000,00	43 121,50	43,12

6	Świadczenia pracownicze	585 468,55	281 983,60	48,16
	składki ZUS	505 000,00	243 813,01	48,28
	odpisy na ZFŚS	64 768,55	31 399,17	48,48
7	Pozostałe wydatki	37 000,00	14 560,05	39,35
8	Amortyzacja	225 000,00	109 888,74	48,84
9	Pozostałe koszty operacyjne	19 505,00	1 634,41	8,38
10	Pozostałe koszty finansowe	3 000,00	1 233,71	0,00
11	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	70 000,00	35 259,48	50,37
V	WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM INWESTYCJI	189 939,00	74 797,44	39,38
	Wyszczególnienie:			
	zakup i modernizacja ŚT	144 939,00	51 639,00	35,63
	zakup pozostałych ŚT, sprzętu komputerowego, oprogramowania	45 000,00	23 158,44	51,46
VI	STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ			
1.	Stan należności		768 323,86	
	W tym wymagalne:		36 086,03	
2.	Stan zobowiązań		526 809,39	
	W tym wymagalne:		0,00	
	Stan końcowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r.		3 202 645,45	

sporz: E.Promna
dnia 27.07.2020 r.

Z-ca DYREKTORA
dział. LECZNICTWA
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
„Przyrodnia” w Sycowie
Zbigniew Garbiec
lek. med. Zbigniew Garbiec

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU CZĘŚĆ OPISOWA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie informuje, że w pierwszym półroczu 2021 roku wykonanie planu finansowego przebiegało zgodnie z założeniami przyjętymi w Planie finansowym na 2021 rok. Na dzień 30 czerwca 2021 przychody zostały zrealizowane na poziomie 53,63% i wyniosły 4.012.820,24zł, a koszty na poziomie 50,09% i wyniosły 3.619.644,98zł. Realizacja planu finansowego odbywa się zgodnie z upływem czasu, a wynik finansowy za 6 miesięcy wynosi 393.175,26zł.

Przychody za pierwsze półrocze 2021 przedstawiają się następująco:

1. Środki otrzymane z Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia – 3.696.120,75zł.
2. Dzierżawy – 102.116,19zł
3. Sprzedaż usług z zakresu Medycyny Pracy – 28.984,90zł
4. Sprzedaż pozostałych usług medycznych (szczepionki, USG, sterylizacja i in.) 89.982,43zł
5. Pozostałe przychody operacyjne – 95.615,97zł

Przychodnia otrzymała 50.000zł dotacji z Gminy Syców na zagospodarowanie terenu przy budynku oraz dofinansowanie do informatyzacji z Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 5.118,77zł. Natomiast, w formie darowizny rzeczowej otrzymano materiały dezynfekcyjne (żele do mycia rąk) o wartości 31.055,55zł oraz komplet mebli do wyposażenia gabinetu lekarskiego, o wartości 1.007,99zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku przychody zwiększyły się o 3,63% w stosunku do planu. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia zostały zrealizowane w 53,84%. Zmniejszyły się natomiast, przychody z tytułu sprzedaży badań z zakresu medycyny pracy, co uwarunkowała sytuacja epidemiologiczna w kraju.

W 2021 roku, również koszty są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu. Plan wydatków został zrealizowany w 50,09%.

Wydatki związane z finansowaniem inwestycji zostały zrealizowane w 33% i wyniosły 74.857,44zł. Zakupiono: głowicę do aparatu USG, klimatyzatory 2szt, komputery 3szt, chłodziarkę. Wymieniono nawierzchnię na wjeździe do garażu oraz wymalowano gabinety lekarskie i naprawiono instalację odgromową.

W trakcie realizacji pozostaje rewitalizacja terenów zielonych przy Przychodni, na co została przyznana dotacja z Gminy Syców w wysokości 50.000,00zł.

Syców dn.26.07.2021 r.
sporz. E.Promna

Z-ca DYREKTORA
d/s LECZNICTWA
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
„Przychodnia” w Sycowie
Zbigniew Garbiec
lek. med. Zbigniew Garbiec

