

**Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie**
24-150 Nałęczów, ul. Kolejowa 7, tel. 81 50-14-050
Regon 431168711, NIP 716-23-48-501



Informacja
o realizacji planu finansowego
SP ZOZ w Nałęczowie
za I półrocze 2021 roku

1. Obszar działalności SP ZOZ w Nałęczowie

Działalność SP ZOZ w Nałęczowie realizowana jest zgodnie z założeniami planu finansowego w zakresie rodzaju usług i miejsc ich świadczenia .

2. Przychody osiągnięte w I półroczu 2021 r.

Przychody osiągnięte w I półroczu 2021 r przedstawia załącznik nr 1.

Udział przychodów uzyskanych ze sprzedaży usług medycznych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia w strukturze przychodów ze sprzedaży usług wyniósł 95 % , w tym podstawowej opieki zdrowotnej 87% i 8 % w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zrealizowana wartość kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na koniec I półrocza 2021 r osiągnęła poziom 53,9 % zaplanowanych przychodów z tytułu zakontraktowanych usług. Natomiast w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej kontrakt z NFZ zrealizowano w 56,6 %.

Przychody ze sprzedaży usług medycznych dla pozostałych odbiorców w I półroczu 2021 r osiągnęły 2 % udziału i zostały zrealizowane na poziomie 55,3 % przyjętych założeń w planie rocznym.

Natomiast przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń i dostawy mediów zostały zrealizowane w 50,8 % i stanowią 3 % ogółu przychodów.

3. Koszty

Zaangażowanie kosztów na koniec I półrocza 2021 roku w odniesieniu do planu rocznego wyniosło 54,0 %, przy jednoczesnym 53,0% poziomie rocznych założeń przychodów. Szczegółowe zestawienie poniesionych kosztów za I półrocze 2021 r przedstawia załącznik nr 2 .

4. Wynik finansowy

Przedstawione powyżej przychody i koszty spowodowały ukształtowanie się dodatniego wyniku finansowego za I półrocze 2021 r w wysokości 48 855,07 zł .

Powstaje deficytowość usług medycznych zarówno w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej jak i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Przyczyny deficytowości tych usług tkwią w niskiej cenie oraz zbyt małej ilości zakontraktowanych przez świadczeniobiorcę usług.

5. Stan należności

Stan należności na 30.06.2021 r.	456 957,28 zł
w tym: wymagalne	23 797,36 zł

6. Stan zobowiązań

Stan zobowiązań na 30.06.2021 r.	230 445,94 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł

7. Stan środków pieniężnych

Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	1 127 376,55 zł
Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r.	967 715,69 zł

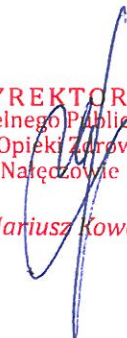
8. Zrealizowane inwestycje w I półroczu 2021:

Lp.	Wyszczególnienie zrealizowanych inwestycji	Wartość inwestycji
1.	Platforma dla osób niepełnosprawnych	125 460,00 zł
2.	Agregat prądotwórczy Barracuda 9000 1F	5 150,00 zł
3.	Remont parkingu na działce nr 139/1	110 700,00 zł
4.	Lampy do dezynfekcji powietrza 3 szt	14 247,09 zł

28.07.2021 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie

mgr Agnieszka Dobrogoszcz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nałęczowie

mgr Mariusz Kowalik

Zrealizowane przychody w I półroczu 2021 roku

Wyszczególnienie	Planowane przychody do zrealizowania w 2021 rok	Przychody zrealizowane w I półroczu 2021 r	Dynamika
Przychody ogółem	3 805 000,00	2 053 602,98	54,0%
I.Przychody ze sprzedaży usług	3 797 000,00	2 051 616,39	54,0%
1.Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ	3 590 000,00	1 943 460,26	54,1%
- podstawowa opieka zdrowotna	3 300 000,00	1 779 343,42	53,9%
- specjalistyka	290 000,00	164 116,84	56,6%
2.Przychody ze sprzedaży usług medycznych dla pozostałych odbiorców	67 000,00	37 041,20	55,3%
3.Pozostałe przychody	140 000,00	71 114,93	50,8%
II.Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	1 503,00	30,1%
1. dotacje	-	-	
2. inne przychody operacyjne	5 000,00	1 503,00	30,1%
III. Przychody finansowe	3 000,00	483,59	16,1%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie
mgr Agnieszka Dobrogoszcz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nałęczowie
mgr Mariusz Kowalik

Zaangażowanie kosztów w I półroczu 2021 roku

Załącznik nr 2

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021 r	Dynamika
Koszty ogółem	3 781 000,00	2 004 747,91	53,0%
I.Koszty wytw.sprzed.usług	3 780 000,00	2 004 746,49	53,0%
1.Zużycie materiałów i energii	192 000,00	110 604,54	57,6%
1.1.Zużycie materiałów	136 000,00	74 953,96	55,1%
-leki i inne środki medyczne	71 000,00	41 988,43	59,1%
-materiały gospodarcze i biurowe	35 000,00	15 482,66	44,2%
-wyposażenie	30 000,00	17 482,87	58,3%
1.2.Energia elektryczna i gazowa	56 000,00	35 650,58	63,7%
2.Uслуги obce	638 000,00	426 414,39	66,8%
-medyczne	540 000,00	376 036,01	69,6%
-komunalne	14 000,00	7 688,77	54,9%
-łączości i informatyczne	66 000,00	31 872,71	48,3%
-transport	500,00	226,00	45,2%
-remonty i konserwacje	6 000,00	6 274,10	104,6%
-naprawa wyposażenia	10 000,00	758,40	7,6%
-pozostałe	1 500,00	3 558,40	237,2%
3.Podatki	51 000,00	33 720,27	66,1%
4.Wynagrodzenia	2 300 000,00	1 146 930,72	49,9%
5.Świadczenia dla pracowników	465 000,00	224 348,00	48,2%
-skł.na ubezpiecz.spoleczne, ppk	420 000,00	200 930,80	47,8%
-fundusz socjalny	32 000,00	15 043,98	47,0%
-świadczenia bhp	3 000,00	5 829,22	194,3%
-szkolenia	10 000,00	2 544,00	25,4%
6.Amortyzacja	100 000,00	47 771,48	47,8%
7.Pozostałe koszty	34 000,00	14 957,09	44,0%
II.Pozostałe koszty działalności operacyjnej i finansowej	1 000,00	1,42	0,1%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie
mgr Agnieszka Dobrogoszcz

DIREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nałęczowie
mgr Mariusz Kowalik