

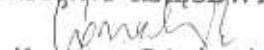
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej w Wilkowicach

Za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008


Przychody i koszty w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2008	Wykonanie na 31-12-2008	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	1.400.000,00	1.402.763,56	100,20
.I.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	34.200,00	26.278,87	76,84
	Wynajem pomieszczeń	7.400,00	7.320,00	98,92
III.	Przychody finansowe	2.200,00	2.452,30	111,47
IV.	Przychody ogółem /I+II+III/	1.436.400,00	1.431.494,73	99,66
V.	Koszty działalności operacyjnej	1.390.700,00	1.378.696,64	99,14
1.	Materiały	23.200,00	21.462,74	92,51
2.	Energia	21.000,00	20.018,90	95,33
3.	Usługi obce w tym : procedury medyczne	60.000,00 37.000,00	59.737,00 36.731,99	99,56 99,28
4.	Podatki i opłaty	2.500,00	2.504,10	100,16
5.	Wynagrodzenia	1.070.000,00	1.063.014,17	99,35
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	185.000,00	183.221,07	99,04
7.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe koszty	29.000,00	28.738,66	99,10
VI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
VII.	Koszty finansowe	3.700,00	3.983,23	107,65
VIII.	KOSZTY OGÓLEM/V+VI+VII/	1.394.400,00	1.382.670,87	99,16
IX.	WYNIK FINANSOWY /IV-VIII/	42.000,00	48.814,86	116,23
X.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	16	16	100

GLÓWNY KSIĘGOWY


Krystyna Góralczyk

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wilkowicach


lek. med. Edward Mika

Część opisowa

Wykonanie planu finansowego za pierwsze półrocze 2008 roku przebiegało zgodnie z założeniami. Natomiast w drugim półroczu nastąpiło zwiększenie wpływu środków z NFZ.

Dokonując analizy planu stwierdzono odstępstwa od założeń zaplanowanych.

W związku z powyższym dokonaliśmy korekty niektórych pozycji planu, na co uzyskano akceptację Rady Społecznej.

Wzrost rocznej stawki kapitacyjnej dla lekarza, pielęgniarki środowiskowej oraz położnej środowiskowej spowodowało wzrost przychodów operacyjnych i korektę planu do wysokości 1.400.000,00 zł.

Przekroczenie kosztów w rodzaju usługi obce - nastąpiło z powodu nieplanowanego wcześniej ale koniecznego do wykonania remontu balkonów i kominów oraz wykonania instalacji przeciwoblodzeniowej.

Kwota korekty do wysokości 60.000,00 zł.

Procedury medyczne - zwiększono ilość badań laboratoryjnych i diagnostycznych dla pacjentów do 37.000 zł.

Zgodnie z ustawą o wynagrodzeniach dla zakładów opieki zdrowotnej nastąpiły podwyżki z przeznaczeniem dla pracowników zgodnie z aneksem do umowy z NFZ z dnia 27-10-2008 r.

Dokonaliśmy korekty w rodzaju wynagrodzenia - do kwoty 1.070.000,00 zł na co również uzyskano zgodę Rady Społecznej.

Koszty świadczeń na rzecz pracowników - zostały zmniejszone o składki emerytalno-rentowe osób, które przekraczały górną kwotę rocznego naliczania składek.


Obniżenie nastąpiło do kwoty 185.000,00 zł.

Zysk zaplanowano do wysokości 42.000 zł. Wypracowany zysk zostanie przeznaczony na remont budynku Poradni w Wilkowicach.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Krystyna Góralczyk

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wilkowicach


lek. med. Edward Mika

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31-12-2008	
	Ogółem 190.493,80 zł	W tym wymagalne 0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	11.115,40 zł	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	36.683,33 zł	0,00
Pozostałe zobowiązania	142.695,07	0,00
	Na dzień 31-12-2008	
Należności	Ogółem 140.127,88 zł	W tym wymagalne 0,00
Należności od NFZ	140.127,88 zł	0,00
Pozostałe należności	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Góralczyk
Krystyna Góralczyk

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wilkowicach
Edward Mika
lek. med. Edward Mika

Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług kwota 11.115,40 – dotyczy niezapłaconych faktur VAT za miesiąc grudzień, które wpłynęły w styczniu 2009 r.

Zobowiązania publiczno –prawne kwota 36.683,33 zł

- 9900,10 zł – podatek od wynagrodzeń za miesiąc grudzień
- 838,88 zł – podatek VAT
- 25.944,35 zł – składki ZUS za miesiąc grudzień

Pozostałe zobowiązania kwota 142.695,07 zł dotyczy:

- 74.506,50 zł to utworzona rezerwa na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe naliczone zgodnie z regulaminem wynagradzania SG ZOZ Wilkowice
- 68.142,13 zł z tytułu wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2008
- 46,44 zł pozostałe do wykorzystania środki ZFSS naliczone w 2008 roku

Należności

kwota 140.127,88 zł jest to należność od NFZ za miesiąc grudzień 2008 roku za wykonane świadczenia na rzecz świadczeniobiorców.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Góralczyk
Krzysztof Góralczyk

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wilkowicach

Edyward Mika
lek. med. Edyward Mika