

Ładzice, 10.07.2020 r.

**Półroczna informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 r. przez**

**Gminny Ośrodek Zdrowia w Ładzicach.**

WPŁYNĘŁO

22. 07. 2020

Nr ..... Zch. ....

PODPIS .....

|                                                     | Plan finansowy<br>na 2020 r. | Wykonanie planu<br>na dzień<br>30.06.2020 r.<br>( kwotowo ) | Wykonanie planu<br>na dzień<br>30.06.2020 r.<br>( procentowo ) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>PRZYCHODY</b>                                    |                              |                                                             |                                                                |
| - działalność podstawowa NFZ                        | 1.308.000,00                 | 683.970,65                                                  | 52,29%                                                         |
| - pozostałe przychody                               | 200,00                       | 120,00                                                      | 60,00%                                                         |
| - odsetki bankowe                                   | 15,00                        | 11,10                                                       | 74,00%                                                         |
| <b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>                             | <b>1.308.215,00</b>          | <b>684.101,75</b>                                           | <b>52,29%</b>                                                  |
| <b>WYDATKI</b>                                      |                              |                                                             |                                                                |
| - zużycie materiałów do<br>działalności podstawowej | 15.000,00                    | 9.054,88                                                    | 60,37%                                                         |
| - zużycie materiałów do<br>utrzymania placówki      | 23.700,00                    | 4.714,99                                                    | 19,89%                                                         |
| - energia , ogrzewanie, woda                        | 21.000,00                    | 8.755,80                                                    | 41,69%                                                         |
| - usługi obce związane z dział.<br>podstawową       | 88.000,00                    | 25.959,36                                                   | 29,50%                                                         |
| - usługi remontowe                                  | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00%                                                          |
| - usługi obce dotyczące<br>utrzymania placówki      | 19.015,00                    | 3.942,00                                                    | 20,73%                                                         |
| - wynagrodzenia                                     | 880.000,00                   | 475.983,95                                                  | 54,09%                                                         |
| - składki na ubezpieczenie<br>społeczne             | 164.000,00                   | 84.000,50                                                   | 51,22%                                                         |
| - pozostałe świadczenia na rzecz<br>pracowników     | 20.000,00                    | 5.850,28                                                    | 29,25%                                                         |

|                                                                      |                     |                   |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| - pozostałe koszty i opłaty ewidencjonowane na kontach 464, 468, 469 | 13.000,00           | 2.706,70          | 20,82%        |
| - usługi finansowe                                                   | 1.000,00            | 280,50            | 28,05%        |
| - świadczenia na rzecz osób nie będących pracownikami                | 60.000,00           | 15.970,00         | 26,62%        |
| - amortyzacja                                                        | 3.500,00            | 0,00              | 0,00%         |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                | <b>1.308.215,00</b> | <b>637.218,96</b> | <b>48,71%</b> |

Główne źródła przychodów w SPZOZ pochodzą z kontraktów z NFZ ( tzw. działalność podstawowa)

Główną pozycją kosztów są:

usługi obce;

koszty działalności podstawowej;

koszty związane z utrzymaniem placówki i wynagrodzenia.

Liczba zatrudnionych na 30.06.2020 r. w osobach wynosi 10 w przeliczeniu na etaty 9,33.

1. Zużycie materiałów do działalności podstawowej:

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| tabletki, strzykawki, druki medyczne | <u>9.054,88</u> |
|                                      | <b>9.054,88</b> |

2. Zużycie materiałów do utrzymania placówki:

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| środki czystości   | 1.164,30        |
| materiały biurowe  | 1.560,25        |
| środki bhp i ppoż  | 00,00           |
| literatura fachowa | 00,00           |
| woda pitna         | 403,64          |
| wyposażenie        | 283,00          |
| drobne zakupy      | 0,00            |
| licencje           | <u>1.303,80</u> |
|                    | <b>4,714,99</b> |

3. Energia, ogrzewanie, woda:

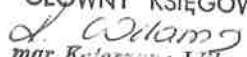
|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| energia świetlna | 2.005,70        |
| ogrzewanie       | 6.432,84        |
| woda gospodarcza | <u>317,26</u>   |
|                  | <b>8.755,80</b> |

|                                                                      |                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 4. Usługi obce związane z działalnością podstawową:                  |                         |
| konsultacje                                                          | 23.726,10               |
| utyliczacja odpadów                                                  | 757,26                  |
| nadzór techniczny                                                    | 0,00                    |
| naprawa i konserwacja sprzętu                                        | <u>1.476,00</u>         |
|                                                                      | <b>25.959,36</b>        |
| 5. Pozostałe usługi obce dotyczące utrzymania placówki:              |                         |
| usługi informatyczne                                                 | 0,00                    |
| rozmowy telefoniczne                                                 | 1.571,10                |
| wywóz nieczystości                                                   | 550,80                  |
| opłaty pocztowe                                                      | 324,90                  |
| pranie                                                               | 0,00                    |
| pozostałe (RODO, Ochrona mienia, itp.)                               | <u>1.495,20</u>         |
|                                                                      | <b>3.942,00</b>         |
| 6. Wynagrodzenia:                                                    |                         |
| umowa o prace                                                        | 442.203,95              |
| umowa zlecenie                                                       | <u>33.780,00</u>        |
|                                                                      | <b>475.983,95</b>       |
| 7. Składki na ubezpieczenia społeczne:                               |                         |
| ogółem                                                               | <b><u>84.000,50</u></b> |
| 8. Pozostałe świadczenie na rzecz pracowników:                       |                         |
| szkolenie                                                            | 250,00                  |
| ryczałt i delegacje                                                  | 5.489,58                |
| badania okresowe                                                     | 0,00                    |
| pranie fartuchów                                                     | <u>110,70</u>           |
|                                                                      | <b>5.850,28</b>         |
| 9. Różne opłaty i składki;                                           |                         |
| ubezpieczenie majątku                                                | 0,00                    |
| opłaty członkowskie                                                  | 2.445,60                |
| prawa autorskie, abonament (ZAIKS, RTV)                              | <u>261,10</u>           |
|                                                                      | <b>2.706,70</b>         |
| 10. Koszty usługi bankowej;                                          |                         |
| provizja                                                             | <b><u>280,50</u></b>    |
| 11. Świadczenia pieniężne na rzecz osób nie<br>będących pracownikami | <b><u>15.970,00</u></b> |
| 12. Amortyzacja                                                      | <b><u>0,00</u></b>      |
| 13. Usługi remontowe                                                 | <b><u>0,00</u></b>      |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE</b>        |            |
| - z tytułu prowadzonej działalności   | 113.306,56 |
| <b>ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE</b>      |            |
| - dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | 29.495,71  |
| - dla Urzędu Skarbowego               | 5.067,00   |
| - za usługi                           | 3.125,80   |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Stan środków na rachunku bieżącym   | 209.204,58 |
| Stan na początek roku ( 01.01.2020) | 189,929,55 |
| Kasa                                | 0,00       |

Brak przeterminowanych należności i zobowiązań

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Katarzyna Wilińska

.....  
( OSOBA SPORZĄDZAJĄCA )

**K I E R O W N I K**  
 Gminnego Ośrodka Zdrowia  
 w ŁADZICACH  
 Katarzyna Sikorska  
 mgr pielęgniarstwa  
 Specjalista opieki długoterminowej

.....  
( OSOBA ZATWIERDZAJĄCA )

