

WNIESIONO OSOBIŚCIE

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SPZ-POZ PARCZEW ZA I PÓŁROCZE 2025R.

STAROSTWO POWIATOWE
w Parczewie

24. 07. 2025

WPLYNEŁO DNIA

8694 025

1. PRZYCHODY I KOSZTY

Przychody

Zrealizowane przychody w stosunku do planu wyniosły 50,41%

z tego:

a/ przychody ze sprzedaży zrealizowane zostały w 50,41%

b/ przychody finansowe zrealizowane zostały w 48,37%

c/ pozostałe przychody operacyjne zrealizowane zostały w 74,91%

Szczegółowe procentowe wykonanie przychodów w stosunku do planu zawiera przedłożona informacja.

Zwiększenie przychodów ze sprzedaży stanowi kwotę 25394,71zł

Z tego:

- przychody od NFZ w wysokości 19336,89 zł dotyczą usług medycznych- profilaktyka 40+ ,która była realizowania w I półroczu.

- inne przychody w kwocie 6057,82 zł dotyczą usług medycznych świadczonych osobom fizycznym, które są wyższe od planowanych.

Niższe przychody finansowe w kwocie 342,36zł wynikają z uzyskania odsetek bankowych niższych od planowanych.

Wyższe od planowanych pozostałe przychody operacyjne w kwocie 747,35 zł dotyczą refakturowania energii elektrycznej w Jabłoniu

Koszty

Ogółem koszty za I półrocze 2024r. zostały zrealizowane w 50,13%

Szczegółowe procentowe wykonanie planu kosztów zawiera informacja o przebiegu planu wykonania.

Zmniejszenia wystąpiły w następujących rodzajach kosztów:

a/ zużycie materiałów i energii w kwocie 13028,76 zł to mniejsze zużycie: leki i materiały medyczne-1553,69 zł ,środki czystości-821,26zł, materiały biurowe-1623,15zł, materiały do remontu 4719,83zł ,oprogramowanie komputerowe-510,60zł, wyposażenie-3251,00zł, inne materiały 5808,04zł. W I półroczu wyższe koszty energii -5258,81zł

b/ usługi obce w kwocie 59526,58zł to: kontrakty lekarskie 69051,20zł-zrezygnowała lekarka z pracy na kontrakcie. Usługi bankowe-12,43zł, pocztowe i telekomunikacyjne-224,36zł, pralnicze-125,00zł, remontowe-1584,16zł, czynsz za wynajem w Jabłoni-49,72zł, w Parczewie-0,02zł. Wyższe wydatki na badania laboratoryjne 7941,65zł-większa ilość zleconych badań i wzrost cen za usługi. Usługi komunalne-1884,48 mają związek ze wzrostem cen usług. Inne usługi-1693,32zł-większe niż planowano wydatki na prace konserwatorskie wykonane w I półroczu, usługi utylizacyjne-0,86zł.

c/ Pozostałe koszty-2673,14zł. Niższe koszty: podróże służbowe-342,30 zł, ryczałty za samochody-2852,14zł. Wyższe koszty-ubezpieczenia OC 521,30zł

Zwiększenia wystąpiły w następujących rodzajach kosztów:

a/Wynagrodzenia-38509,35

- osobowe-111787,35zł-

Niższe koszty wynagrodzenia na umowy zlecenia -748zł. Wyższe koszty niż planowano wynikają z zatrudnienia pielęgniarki na umowę o pracę. Odprawa emerytalna i nagrody jubileuszowe zostaną wypłacone w II półroczu.

b/Świadczenia na rzecz pracowników -43198,76zł. Niższe koszty w tej grupie to szkolenia - 1965,00 zł, ekwiwalent za odzież i obuwie-1650,00zł, świadczenia urlopowe-4561,70zł, które zostaną wypłacone w II półroczu.

Wyższe składki na ubezpieczenia ZUS -FUS -47860,79 zł są związane z większą podstawą do naliczania w I półroczu, ZUS-FP-911,47zł, badania okresowe pracowników wykonane w I półroczu-1850zł, bony świąteczne-753,20zł.

c/amortyzacja- 1236,21zł niższa w I półroczu.

Pozostałe koszty operacyjne-949,32zł to koszty energii refakturowanej.

1. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Należności na dzień 30.06.2025r wynoszą 553 037,61 zł.

Są to należności krótkoterminowe od :

- NFZ-442167,61 zł,
- SP ZOZ w Parczewie -108 000,00 zł
- Gmina Sosnowica - 2870,00zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2025r. nie występują.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 299 140,05zł dotyczą:

- zobowiązań publiczno- prawnych - 161 236,88 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług - 133 273,76 zł
- w tym wobec SPZOZ Parczew - 20 916,56 zł
- z umów zlecenia - 1 180,51zł
- pozostałe zobowiązania - 3 448,90 zł

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

dr n. med. Małgorzata Kolańska-Bzoma

REALIZACJA PLANU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2025R.SPZ-POZ

		Plan roczny	Wykonanie	%Wykonania
I	PRZYCHODY			
1.	Sprzedaż usług medycznych	6218000,00	3134394,71	50,41
	NFZ	5460000,00	2749336,89	50,35
	SP-ZOZ-opieka nocna	648000,00	324000,00	50,00
	INNE	110000,00	61057,82	55,51
2.	Odsetki bankowe	21000,00	10157,64	48,37
3.	Pozostałe przychody operacyjne	3000,00	2247,35	74,91
	RAZEM	6242000,00	3146799,70	50,41
II.	KOSZTY			
1.	Zużycie materiałów i energii	245000,00	109471,24	44,68
	leki i materiały medyczne	70000,00	33446,31	47,78
	środki czystości	22000,00	10178,74	46,27
	materiały biurowe	15000,00	5876,85	39,18
	inne materiały	24000,00	6191,96	25,80
	zużycie energii	72000,00	41258,81	57,30
	wyposażenie	10000,00	1749,00	17,49
	materiały do remontu	10000,00	280,17	2,80
	oprogramowanie komputerowe	22000,00	10489,40	47,68
2.	Usługi obce	1800371,24	840659,04	46,69
	usługi bankowe	1000,00	487,57	48,76
	pocztowe i telekomunikacyjne	14000,00	6775,64	48,40
	pralnicze	4000,00	1875,00	46,88
	laboratoryjne i medyczne	265000,00	140441,65	53,00
	kontrakty lekarskie	1316000,00	588948,80	44,75
	czynsz za wynajem Parczew	86053,44	43026,70	50,00
	dzierżawa dystrybutorów wody	1771,20	885,60	50,00
	czynsz za wynajem Jabłoń	17131,20	8515,88	49,71
	komunalne	3000,00	3384,48	112,82
	usługi utylizacyjne	8424,00	4212,86	50,01
	usługi najmu Rudno	10800,00	5400,00	50,00
	usługi IODO	19409,40	9704,70	50,00
	usługi ASI	28782,00	14391,00	50,00
	usługi remontowe	20000,00	8415,84	42,08
	inne	5000,00	4193,32	83,87
3.	Wynagrodzenia	3491060,00	1784039,35	51,10
	osobowe	2806000,00	1514787,35	53,98
	bezosobowe	540000,00	269252,00	49,86
	Nagrody jubileuszowe	116400,00	0,00	0,00
	Odprawa emerytalna	28660,00	0,00	0,00
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	586212,67	336305,10	57,37
	składki ZUS na ubezp.spółeczne	431400,00	263560,79	61,09
	składki ZUS FP	34000,00	17911,47	52,68
	szkolenia	10000,00	3035,00	30,35
	świadczenia urlopowe	61412,67	26144,64	42,57

	ekwiwalent za odzież i obuwie	10000,00	3350,00	33,50
	badania lekarskie okresowe	1000,00	2350,00	235,00
	bony świąteczne	38400,00	19953,20	51,96
5.	Pozostałe koszty	60000,00	27326,86	45,54
	podróże służbowe	6000,00	2657,70	44,30
	ryczałty za samochody	48500,00	21397,86	44,12
	ubezpieczenie OC	5500,00	3271,30	59,48
6.	Podatki i opłaty	11997,00	5998,62	50,00
7.	Amortyzacja	45406,97	23939,69	52,72
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	949,32	
8.	Rezerwa na odprawy emerytalne	1000,00	0,00	0,00
	RAZEM	6241047,88	3128689,22	50,13

Planowany wynik finansowy na 2025rok +952,12

Zrealizowany wynik finansowy za I PÓŁROCZE 2025 +18110,48

Kierownik
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 dr n. med. Małgorzata Kolasinńska-Bzoma