

Barlinek, 20 lipca 2012 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Barlinku za I półrocze 2012 roku

1. Przychody ze sprzedaży.

- Przychody ze sprzedaży i dotacje ogółem prawie osiągnęły zakładany poziom.
- Przychody za sprzedaż usług medycznych dla NFZ ZOW w Szczecinie zgodnie z planem.
- Sprzedaż pozostałych usług medycznych nieznacznie poniżej zakładanego poziomu - o ok. 2,52%
- Niższe niż zakładano uzyskano przychody ze sprzedaży usług pozamedycznych.
- Inne przychody operacyjne dwukrotnie wyższe od zakładanego poziomu, z czego
 - Przychody z dzierżaw niższe o 8,04%;
 - Pozostałe przychody wyższe o 84,13%
- Przychody finansowe znacznie przekroczyły zakładany poziom – o 8,40%

2. Koszty działalności.

- Koszty ogółem z działalności poniżej zakładanego poziomu (o ok. 2,85%).
- Koszty zużycia leków, krwi i preparatów krwiopochodnych niższe od zakładanego poziomu – odpowiednio o 8,4% i o 3,4%.
- Koszty zużycia materiałów nieznacznie powyżej zakładanego poziomu o 1,69%.
- Koszty zużycia artykułów żywnościowych, środków czystości, paliwa i innych kosztów materiałowych nieznacznie odstają od założonego poziomu.
- Przekroczono koszty dot. pozostałych materiałów.
- Koszty zużycia energii elektrycznej oraz koszty zużycia wody i odprowadzenia ścieków poniżej zakładanego poziomu.
- Koszty zakupu usług obcych nieznacznie poniżej założonego poziomu.
- Przekroczono jedynie o 2,42 % koszty badań obcych.
- Pozostałe koszty usług nieznacznie odbiegają od zakładanego poziomu.
- Podatki i opłaty na zakładanym poziomie.
- Koszty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników na poziomie planu.
- Amortyzacja poniżej planu – o prawie 9% - spowodowane jest to późniejszą niż pierwotnie planowano realizacją planu zakupów nowych środków trwałych finansowanych w części środkami z projektu „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania”;
- Pozostałe koszty rodzajowe znacznie poniżej planu – przyczyna wycofanie się Szpitala z podpisania umowy ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych.
- Pozostałe koszty operacyjne – przekroczenie spowodowane m. In. zaksięgowaniem w pozostałe koszty operacyjne kosztów związanych z zakończeniem projektów pn: „Zwiększenie

możliwości diagnostycznych i poprawa jakości zabiegów w efekcie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Powiatowego w Barlinku” w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 oraz Telemedycyna w Euroregionie Pomerania.

- Koszty finansowe nieznacznie przekroczyły zakładany poziom.

Pozostałe pozycje kosztowe nieznacznie odbiegały od zakładanego poziomu lub wielkość odchylenia od zakładanego poziomu w wartościach bezwzględnych nie miała znacznego wpływu na realizację planu ogółem.

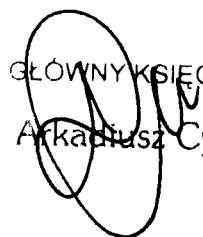
3. Wynik finansowy.

W planie na 2012 rok założono ujemny wynik finansowy na poziomie 1 307 851 zł.

W I półroczu Zakład osiągnął stratę w wysokości 277 732,07 zł.

Sp. A. Cysek

Barlinek 20 lipca 2012 r.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Arkadiusz Cysek


DYREKTOR

Ryszard Mitek

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 Szpitala Powiatowego w Barlinku
 za I półrocze 2012 rok

Wiersz	Wyszczególnienie	Wykonanie - 2012 rok	Plan na 2012 rok	Zmiana %
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i dotacje (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	7 069 716,40 zł	14 276 731,00 zł	49,52%
I	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych dla NFZ	6 711 206,34 zł	13 598 681,00 zł	49,35%
II	Sprzedaż świadczeń medycznych pracodawcom	- zł	- zł	X
III	Sprzedaż świadczeń medycznych osobom fizycznym	17 488,05 zł	35 000,00 zł	49,97%
IV	Sprzedaż świadczeń medycznych centralnym organom administracji rządowej	- zł	- zł	X
V	Sprzedaż świadczeń med. samorządowi terytorialnemu	- zł	- zł	X
VI	Sprzedaż świadczeń med. zakładom opieki zdrowotnej	- zł	- zł	X
VII	Sprzedaż pozostałych świadczeń medycznych	150 512,05 zł	317 000,00 zł	47,48%
VIII	Sprzedaż towarów i materiałów [usługi pozamedycznej]	82 672,06 zł	206 050,00 zł	40,12%
IX	Wpływy z dotacji i dopłat, w tym:	- zł	- zł	X
1	Dofinansowanie z PFRON	- zł	- zł	X
2	Dotacja na realizację stazy pielęgniarek i lekarzy	- zł	- zł	X
3	Dotacja na cele obronne	- zł	- zł	X
4	Dofinansowanie z PFRON zakupu samochodu	- zł	- zł	X
5	Dotacja z MZ na zakup sprzętu medycznego	- zł	- zł	X
X	Inne przychody operacyjne, w tym:	84 479,15 zł	80 000,00 zł	105,60%

Wiersz	Wyszczególnienie	Wykonanie - 2012 rok	Plan na 2012 rok	Zmiana %
1	2	3	4	5
1	Dzierżawy [dzierżawy]	17 413,31 zł	30 000,00 zł	58,04%
2	Inne	67 065,84 zł	50 000,00 zł	134,13%
XI	Przychody finansowe	23 358,75 zł	40 000,00 zł	58,40%
XII	Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł	x

Wiersz	Wyszczególnienie	Wykonanie - 2012 rok	Plan na 2012 rok	Zmiana %
1		3	4	5
B	Koszty działalności i wykorzystanie dotacji (I+III+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV)	7 347 448,47 zł	15 584 582,00 zł	47,15%
I	Leki szpitalne (suma poz. 1 i 2)	423 616,24 zł	1 002 760,00 zł	42,25%
1	Leki i tlen medyczny	363 040,24 zł	872 760,00 zł	41,60%
2	Krew i preparaty krwiotropowe	60 576,00 zł	130 000,00 zł	46,60%
II	Materiały (suma poz. od 1 do 8)	361 445,15 zł	699 270,00 zł	51,69%
1	Jednorazowy sprzęt medyczny i wyposażenie medyczne	79 222,02 zł	168 480,00 zł	47,02%
2	Odczynniki laboratoryjne i materiały diagnostyczne	65 186,15 zł	130 000,00 zł	50,14%
3	Artykuły żywnościowe	94 928,99 zł	202 800,00 zł	46,81%
4	Środki czystości	19 959,89 zł	38 000,00 zł	52,53%
5	Materiały do konserwacji i remontu + tlen techniczny	- zł	- zł	#DZIEL/01
6	Paliwo	14 886,02 zł	30 000,00 zł	49,62%
7	Opał	- zł	- zł	#DZIEL/01
8	Pozostałe materiały	87 262,08 zł	129 990,00 zł	67,13%
III	Energia (suma poz. od 1 do 4)	266 433,55 zł	556 720,00 zł	47,86%
1	Energia elektryczna	89 714,16 zł	195 160,00 zł	45,97%
2	Woda, odprowadzenie ścieków	28 955,39 zł	66 040,00 zł	43,85%
3	Gaz	- zł	- zł	X
4	Energia ciepła	147 764,00 zł	295 520,00 zł	50,00%

Wiersz	Wyszczególnienie	Wykonanie - 2012 rok		Zmiana %
		3	4	
1	2			5
IV	Usługi obce (suma poz. od 1 do 9)	1 938 180,84 zł	4 162 128,00 zł	46,57%
1	Transport	8 227,89 zł	17 400,00 zł	47,29%
2	Remont budynków i budowli	- zł	- zł	x
3	Konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń	33 458,72 zł	82 000,00 zł	40,80%
4	Oplaty telefoniczne, pocztowe i internet	7 863,37 zł	20 320,00 zł	38,70%
5	Badania obce	118 390,88 zł	225 860,00 zł	52,42%
6	Usługi lekarskie + kontrakty	1 605 830,56 zł	3 504 748,00 zł	45,82%
7	Wywóz nieczystości	12 250,95 zł	26 000,00 zł	47,12%
8	Oplaty bankowe	- zł	- zł	x
9	Pozostałe usługi	152 158,47 zł	285 800,00 zł	53,24%
V	Podatki i opłaty (suma poz. od do 2)	13 997,00 zł	27 577,00 zł	50,76%
1	Podatki i opłaty	202,00 zł	- zł	x
2	Podatek od nieruchomości	13 795,00 zł	27 577,00 zł	50,02%
VI	Wynagrodzenia (suma poz. od 1 do 2)	3 187 204,49 zł	6 465 600,00 zł	49,29%
1	Płace osobowe	2 922 016,96 zł	5 929 420,00 zł	49,28%
2	Płace bezosobowe	265 187,53 zł	536 180,00 zł	49,46%

Wiersz	Wyszczególnienie	Wykonanie - 2012 rok			Zmiana %	
		1	2	3		
					4	5
VII	Świadczenia na rzecz pracowników (poz. 1 do 5)			686 773,35 zł	1 401 535,00 zł	49,00%
1	Odzież ochronna i robocza oraz ekwiwalent za odzież			- zł	- zł	x
2	Szkolenia			575,82 zł	2 000,00 zł	28,79%
3	Inne świadczenia na rzecz pracowników			- zł	- zł	x
4	Ubezpieczenia społeczne			596 576,53 zł	1 220 280,00 zł	48,89%
5	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			89 621,00 zł	179 255,00 zł	50,00%
VIII	Amortyzacja (poz. 1)			215 508,47 zł	514 862,00 zł	41,86%
1	Amortyzacja			215 508,47 zł	514 862,00 zł	41,86%
IX	Pozostałe koszty (suma poz. od 1 do 3)			100 628,86 zł	491 930,00 zł	20,46%
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe			18 035,86 zł	32 930,00 zł	54,77%
2	Ubezpieczenie OC pracowników, budynków			82 593,00 zł	459 000,00 zł	17,99%
3	Inne			- zł	- zł	x
X	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			- zł	- zł	x
XI	Pozostałe koszty operacyjne			16 311,32 zł	10 000,00 zł	163,11%
XII	Koszty finansowe			137 349,20 zł	252 200,00 zł	54,46%
XIII	Rezerwa			- zł	- zł	x
XIV	Koszt własny sprzedaży			- zł	- zł	x
XV	Straty nadzwyczajne			- zł	- zł	x

Wiersz	Wyszczególnienie	Wykonanie - 2012 rok	Plan na 2012 rok	Zmiana %
1	2	3	4	5
XVI	Wydatkowanie dotacji	- zł	- zł	x
1	Dofinansowanie z PFRON	- zł	- zł	x
2	Dotacja z MZ na zakup sprzętu medycznego	- zł	- zł	x
C	Nadwyżka	- zł	- zł	x
I	Przeznaczenie nadwyżki	- zł	- zł	x
1	Fundusz zakładowy	- zł	- zł	x
2	Inne cele	- zł	- zł	x
D	Niedobór (-)	277 732,07 zł	1 307 851,00 zł	21,24%
I	Źródła finansowania niedoboru	277 732,07 zł	1 307 851,00 zł	21,24%
1	Fundusz zakładowy	-	-	x
2	Inne źródła	277 732,07 zł	1 307 851,00 zł	21,24%

Sporządził:

Arkadiusz Cysek
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zatwierdził:

DYREKTOR
 Ryszard Mitek

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BARLINKU**
SZPITAL POWIATOWY
74 - 320 Barlinko, ul. Szpitalna, 10
tel. 0/95 74 61 810 wew. 22, 24
REGON 000304556 NIP 597-14-85-913

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za I półrocze 2012 r.

Lp.	Treść	Plan wartości w zł	Wykonanie wartości w zł	Stopień wykonania w % (4 : 3)	Odchylenie wartości w zł (4 - 3)	Lp.	Treść	Plan wartości w zł	Wykonanie wartości w zł	Stopień wykonania w % (4 : 3)	Odchylenie wartości w zł (4 - 3)
1		2	3	4	5	1		2	3	4	5
A	Koszty działalności operacyjnej	15 322 382,00 zł	7 193 787,95 zł	47%	- 8 128 594,05 zł	A	Przychody ze sprzedaży usług	14 136 731,00 zł	6 979 291,81 zł	49%	- 7 157 439,19 zł
B	Zysk ze sprzedaży	- zł	- zł	#DZIEL/01	- zł	B	Strata ze sprzedaży	- 1 186 651,00 zł	- 214 496,14 zł	-	971 154,86 zł
C	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00 zł	16 311,32 zł	163%	6 311,32 zł	C	Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00 zł	67 065,84 zł	134%	17 065,84 zł
D	Zysk na działalności operacyjnej	- zł	- zł	#DZIEL/01	- zł	D	Strata na działalności operacyjnej	- 1 145 651,00 zł	- 163 741,62 zł	-	981 909,38 zł
E	Koszty finansowe	252 200,00 zł	137 349,20 zł	54%	- 114 850,80 zł	E	Przychody finansowe	40 000,00 zł	23 358,75 zł	58%	- 16 641,25 zł
F	Zysk brutto na działalności gospodarczej	- zł	- zł	#DZIEL/01	- zł	F	Strata brutto na działalności gospodarczej	- 1 357 851,00 zł	- 277 732,07 zł	-	1 080 118,93 zł
G	Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	-	- zł	G	Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł	-	- zł
H	Zysk brutto	- zł	- zł	#DZIEL/01	- zł	H	Strata brutto	- 1 357 851,00 zł	- 277 732,07 zł	-	1 080 118,93 zł
I	Podatek dochodowy od osób prawnych	- zł	- zł	-	- zł	I		- zł	- zł	-	- zł
J	Zysk netto	- zł	- zł	#DZIEL/01	- zł	J	Strata netto	- 1 357 851,00 zł	- 277 732,07 zł	-	1 080 118,93 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Arkadiusz Cysek

DYREKTOR
Ryszard Mitek



STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2012 r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł		
		Ogółem	Wymagalne	
1.	Należności ogółem, w tym:	1 385 068,20 zł	38 123,20 zł	
	Narodowy Fundusz Zdrowia	1 089 851,04 zł	0,00 zł	
	Z tytułu dostaw i usług	65 176,17 zł	38 123,20 zł	
	Z tytułu innych świadczeń	230 040,99 zł	0,00 zł	
	2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	6 740 752,13 zł	208 003,18 zł
	Wobec pracowników	374 941,11 zł	0,00 zł	
	Z tytułu dostaw i usług	691 979,84 zł	208 003,18 zł	
Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	518 323,09 zł	0,00 zł		
Wadła	0,00 zł	0,00 zł		
Pozostałe zobowiązania	5 155 508,09 zł	0,00 zł		
Rezerwy na zobowiązania [PFRON + ZUS]*	0,00 zł	0,00 zł		

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Arkadiusz Cysek

Zatwierdził

DYREKTOR

Ryszard Mitek

