

**Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
87-220 Radzyń Chełmiński  
ul. Tysiąclecia 21**

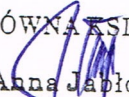
**tel./fax. (056) 688 60 16**

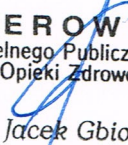
**Radzyń Chełmiński, dnia 24.07.2013 r.**



**Urząd Miasta i Gminy  
Radzyń Chełmiński  
Plac Tow.Jaszczurczego  
87-220 Radzyń Chełmiński**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu za pierwsze półrocze 2013r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Anna Jabłońska

**. KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
  
lek.med. Jacek Gbiorczyk

**Informacja o wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chelmińskim za pierwsze półrocze 2013r**

**PRZYCHODY**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2013r.r.</i>
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 086 162,00</b>	<b>774 650,21</b>
	<b>Przychody ze świadczeń medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia</b>	<b>1 081 662,00</b>	<b>521 204,88</b>
	- przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej	782 000,00	377 054,93
	- przychody z tytułu stomatologii	234 382,00	114 761,20
	- przychody z tytułu ginekologii i położnictwa	65 280,00	29 388,75
<b>2.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 445,33</b>
<b>3.</b>	<b>Przychody operacyjne</b>	<b>-</b>	<b>250 000,00</b>

Uzyskane w pierwszym półroczu 2013 roku przychody wyniosły 774 650 ,21 zł co stanowi 71,32% planu.

Przychodem finansowym występującym w naszym zakładzie są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 3 445,33zł. Przychody operacyjne w kwocie 250 000,00zł uzyskaliśmy na podstawie umowy darowizny z dnia 21.02.2013r.

**KOSZTY**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2013r.</i>
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 086 162,00</b>	<b>534 426,18</b>
<b>I</b>	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>1 086 162,00</b>	<b>534 426,18</b>
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>134 662,00</b>	<b>73 024,43</b>
	- leki	5 000,00	599,46
	- materiały medyczne jednorazowego użytku	21 700,00	11 774,52
	- olej opałowy	65 000,00	40 370,00
	- paliwo (FIAT PANDA CGR 14LH )	4 000,00	1 200,59
	- artykuły biurowe	2 000,00	857,65
	- środki czystości	1 800,00	888,07
	- przedmioty nietrwałe i wyposażenie	19 462,00	7 512,88
	-recepty i druki medyczne	6 700,00	4 963,05
	-materiały na cele administracyjne	5 000,00	0,00
	- pozostałe zakupy	4 000,00	696,25
<b>2.</b>	<b>Zużycie energii :</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 161,96</b>
	- energia elektryczna	7 000,00	3 441,78
	- woda	2 000,00	720,18
<b>3.</b>	<b>Usługi obce:</b>	<b>585 500,00</b>	<b>295 068,30</b>
	- usługi transportowe	1 500,00	858,00
	- badania diagnostyczne	60 000,00	39 487,87
	- wywóz odpadów medycznych	3 000,00	323,40
	- konserwacja i naprawa sprzętu	3 000,00	120,00
	- usługi medyczne kontraktowe	497 000,00	247 244,72
	- serwis i opłaty	7 000,00	3 331,25
	- pozostałe usługi	14 000,00	3 703,06
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>263 000,00</b>	<b>122 347,20</b>
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	260 000,00	121 447,20
	- umowy zlecenia i o dzieło	3 000,00	900,00
<b>6.</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia</b>	<b>56 500,00</b>	<b>24 955,17</b>
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	49 000,00	23 861,24
	- świadczenia urlopowe	7 000,00	1 093,93
	- delegacje	500,00	0
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 295,00</b>
	- ubezpieczenie OC i majątkowe zakładu	3 500,00	940,00
	- opłaty bankowe	1 000,00	355,00
<b>8.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>33 000,00</b>	<b>17 736,08</b>

Ogółem poniesione koszty na realizację usług medycznych w pierwszym półroczu 2013 roku wyniosły **534 426,18** tj. 49,20 .% planu.

Koszty rodzajowe w kwocie **534 426,18 zł** dotyczą bieżącej działalności poradni ginekologiczno-położniczej, świadczonych usług stomatologicznych oraz podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni.

W ramach kosztów rodzajowych ewidencjonuje się także koszty wynagrodzeń pracowników wraz z odprowadzonymi z tego tytułu składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz świadczeniami na rzecz pracowników, wartość tych kosztów to kwota **147 302,37 zł**. Kontrakty zawarte z lekarzami na świadczenie usług medycznych na rzecz naszego zakładu wynoszą **247 244,72zł**.

Uzyskany przez nas wynik finansowy wynosi **240 224,03zł**.

### NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

<i>Należności, zobowiązania, zapasy</i>	<i>Kwota</i>
<b>1. Należności, w tym</b>	<b>85 631,60</b>
- w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	85 631,60
<b>2. Zobowiązania</b>	<b>61 916,67</b>
- zobowiązania wobec dostawców	51 974,67
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 684,00
- składki ZUS	8 258,00

Zakład nasz na dzień 30 czerwca 2013 roku nie posiada należności wymagalnych.

Należności niewymagalne wynoszą **85 631,60 zł** i stanowią wartość usług medycznych wykupionych zgodnie z umową przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy, za które zapłata nastąpi w lipcu 2013 roku.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2013 r. wynosi **61 916,67zł**. Zobowiązania te dotyczą usług wykonanych w miesiącu czerwcu 2013 roku, oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od pracowników, które to zobowiązania zostały także uregulowane zgodnie z terminami ustawowymi lub zgodnie z zawartymi umowami.

Na koniec czerwca 2013r. nie posiadamy zapasów magazynowych ani też zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Anna Jabłońska

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
lek. med. Jacek Gbiorczyk

**SPRAWOZDANIE OPISOWE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Zobowiązania na **31.12.2012** r. wynosiły – **4.599,58 zł**, stan rachunku bankowego – **0,00 zł**

W **2013** r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim uzyskała przychody w wysokości **101.343,38 zł** na plan **200.000,00 zł** tj. **50,67 %**, w tym z tytułu:

dotacji podmiotowej z budżetu gminy	<b>100.000,00 zł</b>
wpłata z fundacji ORANGE	<b>1.281,08 zł</b>
kapitalizacja odsetek	<b>62,30 zł</b>

Koszty w **2013** r. wynosiły **91.838,68 zł** na plan **200.000,00 zł** tj. **45,92%** i zostały przeznaczone na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2 i ¼ etatu)	<b>66.131,55 zł</b>
umowy zlecenie i o dzieło	<b>2.206,00 zł</b>
zakup materiałów i wyposażenia	<b>5.377,71 zł</b>

(zakup art. chemicznych, spożywczych, przemysłowych, paliwa, papieru kserograficznego, art. biurowych, karty i druki biblioteczne)

zakup książek	<b>5.465,97 zł</b>
zakup usług	<b>6.665,38 zł</b>

(szkolenia BHP, opłaty do ZAiKS, opłata licencji MAK+, usługi fotograficzne, usługi informatyczne, opróżnianie toalet, ubezpieczenie, opłata za usługę muzyczną na występ „Kabaretu Nowaki”)

**koszty festynów** (festyn „Wiedzy Praktycznej” 01.05.2013 r oraz festyn integracyjny z udziałem członków zespołu „Harmonia” i uczestników zajęć rekreacyjno-sportowych 50+ 21.06.2013 r.- zakup art. spożywczych i nagród)

	<b>2.407,90 zł</b>
opłaty za rozmowy telefoniczne	<b>809,79 zł</b>
opłaty za internet	<b>498,05 zł</b>
delegacje służbowe	<b>293,59 zł</b>
Odpis na ZFŚS	<b>1982,74 zł</b>

Na dzień **30.06.2013** r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan rachunku bankowego na dzień **30.06.2013** r. wynosił - **2.477,55 zł**

Na dzień **30.06.2013** r. zobowiązania niewymagalne wynosiły - **4.972,43 zł**:

- składki ZUS – **2.835,69 zł**

- podatek PIT-4 – **467,00 zł**

- zobowiązania wobec dostawców – **1.669,74 zł**

Dokonano przedpłaty w wysokości **7.400,00 zł** – dotyczy występu zespołu „ZBÓJE” (dożynki)

Na dzień **30.06.2013 r.** Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała należności wymagalnych i niewymagalnych

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnej  
Biblioteki Publicznej  
w Rażanowie Gminnym  
*mgr Danuta Neumann*

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Grażyna Chmiel*