

Informacja finansowa za I półrocze 2011 roku SPZOZ w Imielinie

Sprzedaż usług medycznych wg kontraktów dla NFZ w Katowicach za I półrocze 2011 roku wyniosła 582.738,79 zł, co stanowi 53,17 % wykonania planu rocznego. Sprzedaż usług medycznych dla zakładów pracy z zakresu medycyny pracy oraz dla indywidualnych osób głównie z zakresu profilaktyki zdrowia (badania laboratoryjne, szczepienia oraz usługi stomatologiczne) wyniosła 53 880zł, tj. 52,31 % planu rocznego. Przychody uzyskane z przeprowadzonego programu profilaktyki ochrony zdrowia miasta Imielin wynoszą 9.116 zł co stanowi 45,83 % planu rocznego.

Na pozostałe przychody składają się:

- przesięgowany za 2010 r. zysk w kwocie 42.569,74 zł
- kwota 4.915 zł za wynajem pomieszczeń dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym do rehabilitacji i masażu oraz dla pani Anny Walickiej do zabiegów na sprzęcie rehabilitacyjnym
- kwota odsetek od lokat bankowych w wysokości 1.910,71 zł.

Ogółem przychody wyniosły 695.180,24 zł tj. 54,67 % wykonania rocznego.

Koszty rodzajowe za I półrocze 2011 roku ukształtowały się na poziomie 642.785,73 zł, co stanowi 50,55 % planu rocznego, składają się na nie:

- amortyzacja – 9.634,20 zł
- zużycie materiałów – 39.920,83 zł
- zużycie energii, wody, gazu – 19.158,20 zł
- usługi obce – 81.910,38 zł
- wynagrodzenia – 380.631,76 zł
- narzuty na wynagrodzenia – 63.435,00 zł
- świadczenia socjalne dla pracowników – 23.869,00
- pozostałe koszty – 1.576,65 zł
- koszty bankowe – 880,60 zł

Wynik finansowy na dzień 30.06.2011 r. zamknął się kwotą 52.394,51 zł. W kwocie tej znajduje się przesięgowany za rok 2010 rok zysk, który zostanie przeznaczony na zakup urządzeń medycznych.

Zobowiązania Zakładu na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 52.033,95 zł i stanowią:

- bieżące rozliczenia z Urzędem Skarbowym w kwocie 6.356,00 zł
- bieżące rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 22.088,17 zł
- bieżące zobowiązania wobec dostawców artykułów oraz usług medycznych i pozostałych w kwocie 23.589,78 zł

Stan należności wynika z rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia za bieżące, miesięczne rachunki i jest to kwota 123.518,52 zł.

Fundusz Zakładu wynosi 100.823,85 zł.

Fundusz Założycielski wynosi 2.246.362,45 zł (dotacje Urzędu Miasta na zakupy inwestycyjne oraz wartość budynku i działek, które zostały przekazane w nieodpłatne użytkowanie dowodem OT w dniu 31.12.2010r.).

Wartość netto środków trwałych wynosi 2.063.931,35 zł.

Imielin, dnia 27.07.2011r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Stolorz

D Y R E K T O R
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Imielinie

lek. med. Grzegorz Ilaczuła