

PS. 8023.18.2012

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
„PRZYCHODNIE KOZIENICKIE”
ul. Sienkiewicza 28
26-900 KOZIENICE
tel. 0/48-611-30-30

Kozienice dnia 20.07.2012r.

Przesłano w dniu 20.07.2012	
20. 07. 2012	
Str. 1/1	8808
Podpis	Wł

Pan Tomasz Śmietanka
Burmistrz
Gminy Kozienice

Przesyłam w załączeniu tabelaryczną informację o sytuacji finansowej SPZOZ „Przychodnie Kozienickie” za okres od 01.01.2012r do 30.06.2012r.

Z poważaniem

PS
23. 07. 2012

DYREKTOR
SP ZOZ Przychodnie Kozienickie
leż. Edward Błaz

3. BELARYCZNA INFORMACJA
O PRZYCHODACH, KOSZTACH, WYNIKU FINANSOWYM, ZOBOWIĄZANIACH I NALEŻNOŚCIACH SP ZOZ PRZYCHODNIE KOZIENICKIE
za I-VI 2012r

Wyszczególnienie	Przychody Plan	Przychody Wykonanie	3:2(%)	Koszty Wykonanie	5:3(%)	Wynik finansowy
1	2	3	4	5	6	7
1. Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 661 177,16	1 813 865,72	49,54	1 705 955,77	94,1	
z tego: a) opieka lekarska, prom. zdr. (CHUK)	2 631 729,60	1 303 095,00	49,51	1 174 654,70	90,1	128 440,30
b) położna środowiskowa	127 925,04	65 025,35	50,83	25 751,64	39,6	39 273,71
c) medycyna szkolna	327 133,80	158 366,05	48,41	235 153,91	148,5	-76 787,86
d) pielęgniarka środowiskowa, prom. zdr. (gruźlica)	574 388,72	287 379,32	50,03	270 395,52	94,1	16 983,80
2. Opieka długoterminowa	100 650,00	49 125,00	48,81	59 398,03	120,9	-10 273,03
3. Transport sanitarny	81 820,32	40 731,45	49,78	46 632,36	114,5	-5 900,91
4. Lecznictwo specjalistyczne	1 820 657,00	895 236,45	49,17	947 644,82	105,9	-52 408,37
5. Rehabilitacja	475 917,64	243 179,12	51,10	334 599,91	137,6	
a) fizjoterapia	181 370,64	95 955,12	52,91	160 845,86	167,6	-64 890,74
b) rehabilitacja dzienna	294 547,00	147 224,00	49,98	173 754,05	118,0	-26 530,05
Pozostałe przychody	493 001,40	251 070,52	50,93	163 011,61	126,3	
z tego: Świadczenia z zakresu medycyny pracy	182 025,60	106 956,66	58,76	54 562,35	51,0	52 394,31
pozostałe	310 975,80	144 113,86	46,34	108 449,26	75,3	35 664,60
ogółem wynik finansowy	6 633 223,52	3 293 208,26	49,65	3 257 242,50	98,9	35 965,76

KOSZTY

Wyszczególnienie	Koszty-Plan	Koszty-Wykonanie	3:2(%)
1	2	3	4
Amortyzacja	224 821,11	113 221,81	50,36
Wynagrodzenia	4 182 555,56	1 985 941,67	47,48
Krajowe podróże służbowe	2 680,88	1 086,2	40,52
Materiały gospodarcze	109 882,25	64 879,76	59,04
Leki	110 649,78	65 233,01	58,95
Sprzęt medyczny	49 714,96	25 321,02	50,93
Energia	194 788,92	108 278,12	55,59
Usługi materialne	79 253,71	51 425,27	64,89
Usługi niematerialne	872 423,57	428 784,56	49,15
Różne opł. i składki	9 249,53	1 142,51	12,35
Składki ZUS	668 482,56	340 322,68	50,91
ZFSS	118 509,00	59 254,50	50,00
Podatki na rzecz budżetów	4 130,00	206,80	50,09
ogółem	6 627 141,83	3 257 242,50	49,15

ZOBOWIĄZANIA-wg stanu na dzień 30.06.2012r

WIERZCIELE	70 933,85
URZĄD SKARBOWY - podatek VAT	1891,00
URZĄD SKARBOWY - pod.doch.od os.fiz.	35385,00
ZUS	117 230,40
Rozrachunki z pracownikami - ryczałty samochodowe	137,16
	225 577,41

NALEŻNOŚCI-wg stanu na dzień 30.06.2012r

DŁUŻNICY	42 606,85
NFZ	497 437,78
ROZRACHUNKI z pracownikami-pożyczki z ZFŚS	5 576,20
ROZRACHUNKI z pracownikami-zaliczki	300,00
RAZEM	545 920,83

Kozienice dn.20.07.2012r

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna KozłowskaDYREKTOR
SP ZOZ Przychodnie Kozienickie
lek. Edward Błaz

Wyjaśnienia do informacji tabelarycznej o przychodach, kosztach, wyniku finansowym, zobowiązaniach i należnościach SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” za II kwartał 2012r.

Na dzień 30.06.2012r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie” osiągnął dodatni wynik finansowy w kwocie + 35 965,76zł.

Przychody –plan i wykonanie

Plan rzeczowo-finansowy za II kwartał 2012r został wykonany w wysokości 49,65%.

Odchylenia w :

poz.1 a ”opieka lekarska, promocja zdrowia (CHUK)” (49,51%)

poz.2 ” opieka długoterminowa „(48,81%),

poz.3 „ transport sanitarny „(49,78%)

spowodowane są zmniejszającą się liczbą zarejestrowanych pacjentów.

Wykonanie planu w:

poz.4 „ lecznictwo specjalistyczne” (49,17%),

poz.5 b „rehabilitacja dzienna” (49,98%)

poz. „pozostałe przychody „(46,34%)

poz. medycyna szkolna (48,41%)

w rozrachunku rocznym planujemy zrealizować w prawidłowej wysokości.

Koszty- plan i wykonanie

Koszty na dzień 30.06.2012r w porównaniu z planem są wykonane w 49,15%

Niewielkie przekroczenia w niektórych pozycjach np. materiały gospodarcze (59,04%),leki (58,95%), sprzęt medyczny(50,93%) mają związek ze wzrostem cen w 2012r i zakupem niezbędnego wyposażenia .

Koszty w poz. krajowe podróże służbowe, wynagrodzenia , składki ZUS ,energia, usługi niematerialne, usługi materialne, amortyzacja w rozrachunku rocznym planujemy wykonać w prawidłowej wysokości.

Wynik finansowy

Zysk finansowy z poz.:

-1a Opieka lekarska ,promocja zdrowia w zakresie chorób układu krążenia

-1b Położna środowiskowa

-1d Pielęgniarka środowiskowa, promocja zdrowia (gruźlica)

- Pozostałe przychody

pokrywa stratę finansową z poz.:

-1c Medycyna szkolna

-2 Opieka długoterminowa

-3 Transport sanitarny

-4 Lecznictwo specjalistyczne

-5a Fizjoterapia

-5b Rehabilitacja dzienna

Zobowiązania

Wysokość zobowiązań na dzień 30.06.2012r wynosi 225 577,41zł.Są to zobowiązania niewymagalne .Dokładniejszy obraz przedstawia załącznik nr 1.

Należności

Wysokość należności na dzień 30.06.2012r wyniosła 545 920,83zł

w tym:

-należności wymagalne na kwotę 17 440,56zł - szczegółowy wykaz załącznik nr 2

-należności niewymagalne na kwotę 522 604,07zł - załącznik nr3 (bez rozrachunków z pracownikami).

z czego 497 437,78zł to należności za usługi medyczne od NFZ Warszawa.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Idoniewicz

DYREKTOR
SP ZOZ Przychodnie Kozienickie
lek. Edward Błaz

Wykaz zobowiązań wobec kontrahentów zgodnie ze stanem kont na dzień 30.VI.2012r.

LP	Nazwa firmy	Stan zobowiązań
1	AGA Sliwscy S.J Radom ul. Tytoniowa 12 za materiały biurowe i druki.	1 064,04 zł
2	BioMaxima Sp.z o.o. Lublin ul. Mireckiego 29-31 za odczynniki	1 294,86 zł
3	Siemens Sp z o.o Warszawa ul.Żupnicza 11 za usługi	1 533,66 zł
4	EMKA Rdest Krzysztof Handel- Usługi Zyrardów ul. Grota Roweckiego 6 za utylizację matriatów med..	374,79 zł
5	Hand-Prod Sp.z o.o. Warszawa ul. St. Leszczyńskiego 40A za odczynniki	3 294,00 zł
6	Indyw.Specj. Pr. L.H.Iglikowska-Błaż Kozienice, Przewóz 4A za usł.med..	6 915,70 zł
7	PG-H PEWNIK E.Polkowska Puławy ul.Gdańska 7 za druki (recepty)	538,74 zł
8	Kozienicka Gosp. Kom. Sp.z o.o. Kozienice ul. Przemysłowa 15 za c.o,wodę i ścieki,wywóz nieczystości.	9 316,25 zł
9	Praktyka Lekarska Ogólna Kazimierz Kwieciński Kozienice ul. J.Piłsudskiego 21za usł.med..	4 536,00 zł
10	SKAMEX Sp z o.o Łódź ul. Częstochowska 38/52 za mat.RTG	2 287,68 zł
11	Indyw.Specj.Pr. Lek. A.Łubiński Radom ul. Górnicza 6 m 51 za usł.med..	2 796,00 zł
12	Pracownia Psychologiczna A.Misiak- Sadowska Kozienice ul. Sienkiewicza 28 za usł.med..	800,00 zł
13	Mix-soft I.Mamos S.J Warszawa ul. Kleszczowa 41/4 za usługi informatyczne	799,50 zł
14	Nestle Watersk Polska S.A Warszawa ul. Domaniewska 41 za wodę mineralną i dzierżawę barków	445,73 zł
15	PETROLIS Sp.z o.o. Zwoleń ul. Wojska Polskiego 60 za paliwo	1 001,88 zł
16	PGE Obrót S.A. Skarżysko-Kam ul. Piłsudskiego 51 za en.elektryczną	4 158,52 zł
17	Gab.Neurolog. E.Kowalska- Piechowicz Kozienice ul. Przytulna 6 za usł.med..	4 503,40 zł
18	Cefarm-Kielce S.A. ,25-956 Kielce ul.Jagiellońska 70 za leki,śr.opatr.	2 307,72 zł
19	Polska Telefonia Cyfr. Sp.z o.o. Warszwa ul. Al. Jerozolimskie 181 (za abonament i rozmowy telefoniczne)	293,28 zł
20	POCZTA POLSKA S.A. Radom ul.Beliny Prażmowskiego 2 za opł.pocztowe	158,00 zł
21	Hurtownia ROMEX Roman Murawski Kozienice ul. Boh. Studzianek 29 za środki czystości	1 537,73 zł
22	Gab.Lekarski i USG "PRO FEMINE"Józwiak Piotr Radom ul.J.Piłsudskiego 9 za usł.med..	1 287,10 zł
23	SP ZZOZ Kozienice ul. Sikorskiego 10 za usługi medyczne	6 392,00 zł
24	Przeds.Technd-Handl."HYDREX"Sp z o.o W-wa ul.T.Zana 4 za odczynniki	207,36 zł
25	Wojewódzki Szpital Specjalisyczny Radom ul. J. Aleksandrowicza 5 za usł.med..	947,00 zł
26	Pryw. Gab. Laryng. Lek. Med. M. Wróbel Kozienice ul. Warszawska 77a za usł.med..	3 491,30 zł
27	PHU ALUPLASTI St.Nowaczyk Dęblin ul.Długosza 19 za materiały(rolety)	1 900,03 zł
28	Radomski Szpital Specj.Radom ul.Tochtermana 1 za usł.med..	893,00 zł
29	Pryw. Gab. Internist.-Pulmonolog.Z. Wróbel Kozienice ul. Warszawska 77a za usł.med..	924,00 zł
30	Gab.Lek.Wł.M.Szerszeń-Luśtyk Kozienice ul.Szczęśliwa 28 za usł.med..	4 292,70 zł
31	Usł.Psychologiczne D.Mitek-Zimnicka Radom ul.Błękitna 17 za usł.med..	270,00 zł
32	Hurt-Detal Art..Ele.M.Buczek Kozienice ul.Warszawska 5 za materiały	371,88 zł
33	Urząd Skarbowy w Kozienicach ul. Parkowa 5 w tym:	
	Podatek VAT	1 891,00 zł
	Pod. doch. od osób fizycznych	26 340,00 zł
	Pod. doch. ZFŚS	9 045,00 zł
34	ZUS Radom o/Kozienice ul. Radomska 43	117 230,40 zł
35	Rozrachunki z pracownikami-ryczałt samochodowy	137,16 zł
	RAZEM	225 577,41 zł

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
 SP ZOZ Przychodnie Kozienickie
 lek. Edward Błaż

Załącznik Nr 2

Należności wymagalne na dzień 30.06.2012r kwota 17 440,56zł

w tym:

za usługi medyczne kwota 13 994,91zł, za najem powierzchni prezentacyjnych kwota 123,-zł, za sterylizację narzędzi medycznych kwota 270,-zł, za najem gabinetu kwota 3 052,65zł.

1.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II ,26-910 Magnuszew ,Chmielew 20a – za usługi medyczne	Kwota	40,00
2	LUX-MED. Sp z o.o Warszawa ul. Raclawicka 132 B za usl.medyczne	-,-	4 410,10
3	Blue S.A. , Kozienice ul. Warszawska 33 za najem powierzchni prezentacyjnych	-,-	123,00
4	Polimex-Mostostal S.A. 26-900 Kozienice ,Świerze Górne za usługi medyczne	-,-	9 388,81
5	NZOZ „Stomatologia” Kozienice ul.Sienkiewicza 28 za gabinet 3 052,65zł, za sterylizację narzędzi med.270,00 za usl.medyczne 156,00zł	-,-	3 478,65

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Idkowiak

DYREKTOR
SP ZOZ Przychodnia Kozienicka
lek Edward Błaz

Załącznik nr 3

**Należności niewymagalne na dzień 30.06.2012r. 522 604,07zł tym:
za usługi medyczne kwota 522 481,47zł, sterylizacja narzędzi medycznych kwota
114,60zł, kaucja za opakowania kwota 8,-zł)**

1. Urząd Skarbowy w Kozienicach ul. Parkowa 5 za usl.med.	Kwota	266,00
2. Maz. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ,09-402 Płock ul. Kolegialna 19 za usl.med.	-,-,-	1680,00
3. Zakład Karny Żytkowice 26-930 Garbatka-Letnisko za usl.med.	-,-,-	490,00
4. Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu 26-900 Kozienice ul. Legionów 4 za usl.med.	-,-,-	99,75
5. SPZZOZ 26-900 Kozienice Al. Gen. Wł. Sikorskiego 10 za usl.med.	-,-,-	1 133,00
6. SPZOZ w Garbatce –Letnisko 26-930 Garbatka –Letnisko ul. Spacerowa 2 za usl.med.	-,-,-	1 255,50
7. SPZOZ Ośrodek Zdrowia w Gniewoszowie 26-920 Gniewoszków ul. Sarnowska 14 za usl.med.	-,-,-	540,00
8. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach 26-900 Kozienice ul. Nowy Świat 3 za usl.med.	-,-,-	232,75
9. I Liceum Ogólnokształcące ul. Warszawska 19 ,26-900 Kozienice za usl.med.	-,-,-	114,00
10. Starostwo Powiatowe Kozienice ul. Kochanowskiego 28 za usl.med.	-,-,-	484,50
11. Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach , Zdżiczów 1 za usl.med.	-,-,-	2 943,28
12. Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka ,Kozienice ul. Al. 1 Maja 8 za usl.med.	-,-,-	114,00
13. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych ,26-910 Magnuszew ul. Boh. Września 10 za usl.med.	-,-,-	76,00
14. Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa –za usl.med.	-,-,-	497 437,78
15. SKOK przy Elektrowni Kozienice S.A. ,26-900 Kozienice ul. Kopernika 15 za usl. med.	-,-,-	76,00
16. Polimex -Mostostal S.A. 26-900 Kozienice Świerże Górne za usl.med.	-,-,-	299,77
17. EP Serwis Spółka z o.o 26-900 Kozienice Łuczynów 98 za usl.med.	-,-,-	465,50
18. „ZARYS” Sp. z o.o 41-808 Zabrze ul. Pod Borem 18 – kaucja za opakowania po mat.do RTG	-,-,-	8,00
19. NZOZ”OPTIMUM” Renata Rybińska Mniszew 18 , 26-910 Magnuszew za usl.med.	-,-,-	67,50
20. Spółdzielnia Inwalidów im. Z. Starego ,26-900 Kozienice ul. Lubelska 69A za usl.med.	-,-,-	177,22
21. LUX MED. Sp. Z o.o ul. Racławicka 132 B za usl.med.	-,-,-	4 318,55
22. Kozienicka Gospodarka Komunalna w Kozienicach Sp z o.o 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 za usl.med.	-,-,-	62,70
23. WOJTPOŁ T. Wojtysiak, Z. Krześniak S.J ,Kozienice ul. Przemysłowa 1 za usl.med.	-,-,-	204,25
24. PGE Dystrybucja SA –RZE Kozienice ul. Przemysłowa 11 za	-,-,-	

1 062,46
DYREKTOR
SP ZOZ Przychodnie Kozienicka
lek. Edward Błaż

	usł.med.		
25	Stadnina Koni w Kozienicach ul.Wiślana 12 z usług.med.	-,-,-	
26	TeknoAmerBlok Sp zo.o Zakład w Świerżach Górnych za usł.med.	-,-,-	1 146,50
27	PPUH ALPAR Artur&Piotr Kowalscy S.J Łuczynów 98 26- 900 Kozienice za usług.med.	-,-,-	461,27
28	OBORY Sp z o.o Kozienice ul.Kościuszki 20 za usług.med.	-,-,-	3 369,67
29	PBE ELBUD Sp z o.o , 02-210 Warszawa ul. Al. Krakowska 264 za usług.med.	-,-,-	1 747,57
30	Centr.Med.ENEL-MED. S.A. ,03-589 Warszawa ul. Słomińskiego 19/524 za usług.med.	-,-,-	399,55
31	Kozienicka Spółdzielnia Socjalna ,26-900 Kozienice Łuczynów 98A za usług.med.	-,-,-	114,00
32	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ,26-900 Kozienice ul. Świerczewskiego 27 za usług.med.	-,-,-	38,00
33	NZOZ Millenium sc D.Wojtowicz ,I. Uljasz 26-900 Kozienice ul. Radomska 11- za usług. med.	-,-,-	481,50
34	NZOZ „FAMILIA” T. Gugała 26-900 Kozienice ul. Rodzinna 24- za usług.med.	-,-,-	678,60
35	NZOZ Meritum 26-900 Kozienice Świerże Górne 55- za usług.med.	-,-,-	303,30
36	NZOZ „VITA” 26-922 Sieciechów ul.Kozienicka 4 – za usług. med.	-,-,-	90,00
37	NZOZ „MAGMEDIC” s.c M.Stysiak,Wł.Stysiak 26-910 Magnuszew ul.IV Korpusu Gwardii 16-usług.med.	-,-,-	27,00
38	NZOZ „Stomatologia” 26-900 Kozienice ul.Sienkiewicza 28 za usług.med. 24,00 za sterylizację narzędzi med.90,00	-,-,-	114,00
39	Prywatny Gab.Laryng.lek.med.M.Wróbel 26-900 Kozienice ul.Warszawska 77a za sterylizację narzędzi med.	-,-,-	24,60

D.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Ichowiak

DYREKTOR
 SP ZOZ „Poczta Medyczna” Kozienice
lek. Edward Błaż