

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego i inwestycyjnego
Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu za 2018 r.

Przychodnia Specjalistyczna w Tarnobrzegu przedkłada informację z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2018 r.

Założenia planu finansowego oraz jego wykonanie za 2018 r. zostały przedstawione w załączniku nr 1.

Osiągnięte za 2018 r. przychody (po uwzględnieniu zmiany stanu produktów) wynoszą 5 926 527,21 zł, co w stosunku do planu rocznego stanowi 98,3%.

Wykonanie przychodów w stosunku do planu rocznego przedstawia się następująco:

I. Przychody z działalności wynoszą 5 858 669,65 zł, co w stosunku do planu rocznego stanowi 99,3 % w tym:

1. Przychody z NFZ i SP ZOZ Nowa Dęba - CZP – 99,5 % w stosunku do planu rocznego.
2. Przychody z pozostałej działalności leczniczej – 96,6% w stosunku do planu rocznego.
3. Przychody z pozostałej działalności (w tym zmiana stanu produktów) – 100,5 % w stosunku do planu rocznego.

II. Przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne wynoszą 67 857,56 zł co w stosunku do planu rocznego stanowi 52,2 % .

Poniesione ogółem za 2018 r. koszty w wysokości 5 793 100,55 zł w stosunku do planu rocznego stanowią 96,1 % i tak:

I. Koszty działalności podstawowej wynoszą 5 790 728,54 zł co w stosunku do planu rocznego stanowi 96,5 % w tym:

1. Wynagrodzenia – poniesione koszty w stosunku do planu rocznego stanowią 95,3 %.
2. Świadczenia na rzecz pracowników – poniesione koszty w stosunku do planu rocznego stanowią 99,4 % .
3. Utrzymanie bazy i usługi obce – poniesione koszty w stosunku do planu rocznego stanowią 94,2 %.
4. Leczenie pacjentów – poniesione koszty w stosunku do planu rocznego stanowią 97,5 %.
5. Podatki i opłaty – poniesione koszty w stosunku do planu rocznego stanowią 87 %

6. Pozostałe koszty – poniesione koszty w stosunku do planu rocznego stanowią 97,1 %.

II. Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne wynoszą 2 372,01 zł co w stosunku do planu rocznego stanowi 7,9 % .

Zobowiązania krótkoterminowe Przychodni na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 550 246,06 zł i zostały przedstawione w załączniku nr 2 .

Na dzień 31.12.2018 r. Przychodnia nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Należności krótkoterminowe Przychodni na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 751 295,26 zł i zostały przedstawione w załączniku nr 3.

Na dzień 31.12.2018 r. Przychodnia posiadała wymagalne należności krótkoterminowe w wysokości 2 107,80 zł.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych Przychodni na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 2 078 771,66 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych za 2018 r. przedstawiono w załączniku nr 4.

W 2018 r. Przychodnia Specjalistyczna zakupiła :

- autoklaw na wartość 13 400,00 zł
- rejestrator długotrwałych zapisów EKG na wartość 5 781,35 zł
- specjalistyczny ultrasonograf do wykonywania badań diagnostycznych na wartość 264 924,00 zł, z tego środki pochodzące z dotacji Gminy Tarnobrzeg to kwota 40 000,00 zł.
- niskowartościowe środki trwałe (kardiograf, lampa diagnostyczna, kozetka lekarska , fotele lekarskie, stoliki, stołki obrotowe , meble do gabinetów lekarskich, sprzęt komputerowy itp.) na wartość 29 073,48 zł.

Wykonano prace remontowe w budynkach Przychodni Specjalistycznej. W budynku przy ul. 1-go Maja 1 wykonano remont pomieszczeń wraz z korytarzem w Poradni Przeciwgruźliczej i Chorób Płuc i Poradni Pulmonologii Dziecięcej, oraz remont korytarza głównego i klatki schodowej.

W budynku przy ul. Mickiewicza 34 wykonano remont pomieszczeń higieny przy gabinecie urologicznym .

Koszt prac remontowych wyniósł 140 281,14 zł

Na dzień 31.12.2018 r. Przychodnia osiągnęła zysk netto w wysokości 133 426,66 zł.

KIEROWNIK
Przychodni Specjalistycznej
w Tarnobrzegu
mgr Marta Woś

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 r.

L.p.	PRZYCHODY	PLAN	REALIZACJA PLANU	L.p.	KOSZTY	PLAN	REALIZACJA PLANU
I.	Przychody z działalności: w tym:	5 900 000,00	5 858 669,65	I.	Koszty działalności podstawowej: w tym:	6 000 000,00	5 790 728,54
1.	Przychody z NFZ i SPZOZ Nowa Dęba - CZP	5 575 523,95	5 548 036,85	1.	Wynagrodzenia	2 275 000,00	2 168 948,26
2.	Przychody z pozostałej działalności leczniczej	400 000,00	386 515,05	2.	Świadczenia na rzecz pracowników	440 000,00	437 392,86
3.	Przychody z pozostałej działalności (w tym zmiana stanu produktów)	(-) 75 523,95	(-) 75 882,25	3.	Utrzymanie bazy i usługi obce	530 000,00	499 195,84
				4.	Leczenie pacjentów	2 600 000,00	2 536 150,81
				5.	Podatki i opłaty	15 000,00	13 050,00
				6.	Pozostałe koszty	140 000,00	135 990,77
II.	Przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne	130 000,00	67 857,56	II.	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	2 372,01
	RAZEM PRZYCHODY:	6 030 000,00	5 926 527,21		RAZEM KOSZTY:	6 030 000,00	5 793 100,55

**Zobowiązania krótkoterminowe Przychodni Specjalistycznej
w Tarnobrzegu na dzień 31.12.2018 r.**

- z tytułu zakupu leków, materiałów opatrunkowych materiałów diagnostycznych, odczynników, itp.	0,00 zł
- z tytułu dostawy energii elektrycznej, ciepłej, wody	0,00 zł
- z tytułu zakupu usług obcych niemedycejskich i medycznych	192 566,60 zł
- z tytułu zakupu pozostałych materiałów	4 535,15 zł
- z tytułu podatków	33 923,00 zł
- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy	141 766,19 zł
- z tytułu wynagrodzeń	118 284,93 zł
- inne zobowiązania (pozostałe rozrachunki)	9 548,02 zł
- ZFŚS	49 622,17 zł
OGÓŁEM :	550 246,06 zł

Powyższe zobowiązania są zobowiązaniami krótkoterminowymi.
Przychodnia Specjalistyczna na dzień 31.12.2018 r. nie posiadała
zobowiązań wymagalnych.

Przychodnia Specjalistyczna
w Tarnobrzegu
mgr *Wioletta Woś*

**Należności krótkoterminowe Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu
na dzień 31.12.2018 r.**

- z tytułu wykonywanych świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach umów z POW NFZ w Rzeszowie	662 799,28 zł
- z tytułu wykonywanych świadczeń zdrowotnych realizowanych przez SP ZOZ w Nowej Dębie - Centrum Zdrowia Psychicznego	21 556,85 zł
- z tytułu sprzedaży usług medycznych dla SP ZOZ	1 798,00 zł
- z tytułu sprzedaży usług medycznych dla innych podmiotów leczniczych	9 478,80 zł
- Pozostałe należności (z tytułu sprzedaży usług medycznych dla zakładów pracy, rozrachunki z tytułu pożyczek z ZFŚS,)	55 662,33 zł
OGÓŁEM :	751 295,26 zł

Powyższe należności są należnościami krótkoterminowymi.
Przychodnia Specjalistyczna na dzień 31.12.2018 r. posiadała wymagalne należności w wysokości 2 107,80 zł.

KIEROWNIK
Przychodni Specjalistycznej
w Tarnobrzegu
mgr Marcin Woś

Psychodziałalność Specjalistyczna
 w Tarnobrzegu
 35-100 Tarnobrzeg, ul. Michajłowicza 5A
 tel/fax 43 822 27 84
 nrp 067-18-43-600 REGON 84811421

Załącznik nr 4

REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN			REALIZACJA PLANU		
	WARTOŚĆ	ŚRODKI WŁASNE	DOTACJE	WARTOŚĆ	ŚRODKI WŁASNE	DOTACJE
I. ZAKUPY INWESTYCYJNE	500 000,00	450 000,00	50 000,00	313 178,83	273 178,83	40 000,00
w tym: - sprzęt i wyposażenie	500 000,00	450 000,00	50 000,00	313 178,83	273 178,83	40 000,00
II. REMONTY BIEŻĄCE	220 000,00	220 000,00	0,00	140 281,14	140 281,14	0,00
RAZEM :	720 000,00	670 000,00	50 000,00	453 459,97	413 459,97	40 000,00

Psychodziałalność Specjalistyczna
 w Tarnobrzegu
 mgr Marta Woś