



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1
W BEŁŻYCACH**

24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 44

NIP 713-28-46-648 Regon 432710721 Numer KRS 0000208113
Bank Spółdzielczy w Natęczowie, Filia w Bełżycach 96 8733 0009 0015 3113 2000 0010

Bełżyce, dnia 22 lipca 2022 r.



Starostwo Powiatowe w Lublinie

ul. Spokojna 9

20-074 Lublin

Dotyczy: **Sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku**

Wyjaśnienie do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku

I. Na różnice wynikające z planu i faktycznego wykonania miały wpływ następujące czynniki, jeżeli chodzi o pozycje:

1.1 – przychody z działalności podstawowej są wyższe między innymi, w związku ze znacznymi nadwykonaniami w zakresie: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego w zakresie pediatrii, neonatologii i chirurgii do 18 roku życia oraz rehabilitacji leczniczej,

1.2 – przychody z działalności gospodarczej są niższe w związku z mniejszym zainteresowaniem wynajmem pomieszczeń,

1.3 – sytuacja epidemiczna spowodowała, że wartość dotacji przewyższyła zaplanowaną kwotę. W związku z otrzymaniem nowych środków trwałych – sprzętu medycznego z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wzrosła wartość dofinansowania proporcjonalnie odpowiadająca amortyzacji i wynosiła 376 248 zł. Z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymaliśmy środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków nocnych i świątecznych w czasie epidemii dla ratowników medycznych i pielęgniarek systemu ratownictwa medycznego w kwocie 177 051 zł.

1.4 – przychody finansowe uległy zwiększeniu w związku ze wzrostem oprocentowania środków pieniężnych,

1.5 – pozostałe przychody są niższe niż planowano, nie otrzymujemy licznych darowizn, w związku zakończeniem stanu epidemii i trwającą wojną w Ukrainie,

- 2.1 – zużycie materiałów, było niższe niż planowano, jednak w tym segmencie z niepokojem obserwujemy galopujący wzrost cen towarów i materiałów,
- 2.2 – zużycie energii było większe, np. cena gazu wzrosła o 260 % od kwietnia 2022,
- 2.3 – znaczące zmiany w zakresie usług obcych zaobserwowano w związku z utrzymującym się stałym wzrostem cen: badań diagnostycznych, świadczeń medycznych wykonywanych przez personel medyczny w ramach kontraktów, usługi żywienia pacjentów, usług informatycznych, transportowych usług medycznych,
- 2.4 – koszty podatków i opłat są niższe, w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych nie ponosimy opłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 2.5 – koszty wynagrodzeń były niższe, m.in. w związku z absencjami pracowników,
- 2.6 – wzrost świadczeń na rzecz pracowników wynika głównie ze wzrostu cen towarów i usług związanych z kosztami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- 2.7 – koszty podróży służbowych wyższe, w związku z większą ilością odbywanych podróży służbowych, co jest związane z zakończeniem stanu pandemii koronawirusa,
- 2.9 – pozostałe koszty są niższe, m.in. dlatego, że koszty aktualizacji rezerw na świadczenia pracownicze z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych będą dokonywane w następnym półroczu, niestety koszty finansowe galopująco wzrastają, wartość kosztów odsetek wzrosła od stycznia do czerwca o 130%.

II. W sprawozdaniu z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku w informacji o stanie należności i zobowiązań ogółem wykazujemy:

- w należnościach ogółem:

- należności krótkoterminowe: od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług;

- w zobowiązaniach ogółem:

- zobowiązania długoterminowe: wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki,
- zobowiązania krótkoterminowe: wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytów i pożyczek, dostaw i usług; z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń; z tytułu wynagrodzeń; inne.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach


Marzena Czubek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach


mgr inż. Dariusz Kamiński

17-08-2022

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

STAROSTWO POWIATOWE w LUBLINIE
Kancelaria Ogólna
17-08-2022
557,93
Liczba załączników

KOREKTA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Przyj%:
1.	Przychody, w tym:	47 994 189	23 870 461	49,74
1.1	z działalności podstawowej	45 596 089	23 077 094	50,61
1.2	z działalności gospodarczej	400 000	173 253	43,31
1.3	dotacje	500 000	553 299	110,66
1.4	finansowe	100	12 289	122,89
1.5	pozostałe	1 498 000	54 526	3,64
2.	Koszty, w tym:	47 948 000	24 069 777	50,20
2.1	zużycie materiałów	3 725 000	1 813 943	48,70
2.2	zużycie energii	799 500	404 966	50,65
2.3	usługi obce	11 058 000	5 672 899	51,30
2.4	podatki i opłaty	115 000	53 925	46,89
2.5	wynagrodzenia	25 338 000	12 572 805	49,62
2.6	świadczenia na rzecz pracowników	4 981 000	2 500 712	50,21
2.7	podróże służbowe	42 000	22 486	53,54
2.8	amortyzacja	990 000	686 553	69,35
2.9	pozostałe	899 500	341 488	37,96
Informacja o stanie należności i zobowiązań				
Należności, w tym:		stan na 30.06.2022		
1.	ogółem, w tym:	3 667 686		
1.2	wymagalne	33 291		
Zobowiązania, w tym:		stan na 30.06.2022		
1.	ogółem, w tym:	12 551 575		
1.2	wymagalne	97 806		

SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach
Dział Finansowo - Księgowy
księgowa
mgr Anna Janik

z up.

Główny Księgowy
17-08-2022

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
mgr inż. Dariusz Kamiński

Dyrektor
17-08-2022