

Informacja do wykonania planu finansowego za rok 2007

Nyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2007	% wykonanie
Przychody	32 534 920,00	36 488 171,52	112,15%
w tym:			
Sprzedaż usług medycznych	31 716 920,00	35 001 902,20	110,36%
Pozostała sprzedaż materiałów i t	15 000,00	12 363,50	82,42%
Przychody finansowe	23 000,00	161 712,88	703,09%
Pozostałe przychody	780 000,00	1 312 192,94	168,23%
Koszty	33 091 564,00	35 752 545,21	108,04%
w tym:			
Zużycie materiałów i energii	7 800 000,00	7 929 398,44	101,66%
Usługi obce, świadczenia lekarskie	4 700 000,00	5 705 372,49	121,39%
Podatki i opłaty	1 130 000,00	1 297 651,56	114,84%
Wynagrodzenia	13 873 600,00	15 041 350,01	108,42%
Świadczenia na rzecz pracowników	3 537 964,00	3 257 063,75	92,06%
Amortyzacja	1 600 000,00	1 467 804,14	91,74%
Pozostałe koszty	280 000,00	318 155,57	113,63%
Koszty finansowe (odsetki)	20 000,00	69 886,25	349,43%
Pozostałe koszty operacyjne	150 000,00	665 863,00	443,91%
Zysk (strata)	- 1 009 026,00	735 626,31	
Zyski nadzwyczajne	3 109 750,00	3 136 067,29	100,85%
Straty nadzwyczajne	25 300,00	38 676,55	152,87%
Wynik finansowy brutto	2 075 424,00	3 833 017,05	x

Powyższa tabela przedstawia wykonanie planu finansowo księgowego za rok 2007. Analizując przychody należy podkreślić wzrost o 10,36% tj. 3 284 982,20 zł, przychodów uzyskanych ze sprzedaży usług medycznych w stosunku do założeń planowych. Jest to efektem zwiększenia wartości kontraktów z NFZ, w wyniku podpisania w trakcie roku 2007 aneksów do umów na ponadlimitowe wykonanie usług medycznych głównie przez oddziały zabiegowe.

Wysoki wzrost nastąpił przychodów finansowych ze względu na korzystne transakcje bankowe tzn. bieżące inwestowanie środków pieniężnych na rachunku bankowym głównie w Banku Ochrony Środowiska.

Wzrost na pozostałych przychodach uzyskany jest poprzez umorzenie podatku od nieruchomości przez Urząd Miasta w Hajnówce.

Rodzajowe koszty roku 2007 nie uwidaczniają znacznych odchyżeń od planu. Natomiast duży wzrost na pozostałych kosztach operacyjnych podyktowany jest utworzeniem rezerwy na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne).

Wzrost kosztów finansowych jest podyktowany naliczeniem odsetek od podatku od nieruchomości przez Urząd Miasta w Hajnówce w wysokości 59 241,00 zł, które następnie zostały umorzone i znalazły zapis księgowy w przychodach finansowych.

stan zobowiązań i należności SP ZOZ w Hajnówce na dzień 31.12.2007

Środki pieniężne	4 635 548,30
w tym:	
Środki bieżące(depozyt, kaucje, wadium)	4 373 588,69
Środki funduszu socjalnego	261 959,61
Zobowiązania	3 653 601,50
w tym:	
z tytułu dostaw i usług	1 298 453,36
w tym wymagalne	
z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych i PR	1 325 894,56
pozostałe (wadium, ubezpieczenia itp.)	54 544,82
wynagrodzenia i potrącenia od wynagrodzeń	974 708,76
Należności	3 286 708,71
w tym:	
z tytułu dostaw i usług	2 799 394,14
pozostałe (głównie ZFŚS, depozyt)	487 314,57

Powyzsza tabela przedstawia stan należności i zobowiązań roku 2007 oraz stan środków finansowych na rachunkach bankowych

SP ZOZ w okresie od stycznia do grudnia 2007 wypracował zadawalającą sytuację finansowo-płatniczą. Posiadane środki pieniężne na rachunkach bankowych w pełni pokrywają zobowiązania.

STAROSTA

mgr Włodzimierz Pietroczyk