

W ramach realizacji zadań statutowych Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej udziela indywidualnych świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej osobom ze schorzeniami narządu ruchu bez względu na etiologię schorzenia, prowadzi diagnostykę neurofizjologiczną, udziela świadczeń konsultacyjnych zakładom oraz osobom kierowanym przez te zakłady, prowadzi działalność szkoleniową w zakresie rehabilitacji leczniczej, prowadzi profilaktykę oraz szerzy oświatę zdrowotną na rzecz zapobiegania niepełnosprawnościom, współpracuje z zakładami ubezpieczeniowymi, placówkami pomocy społecznej i innymi jednostkami organizacyjnymi zmierzającymi do zmniejszenia stopnia niepełnosprawności społeczeństwa.

W I półroczu 2017 roku z usług leczniczo-rehabilitacyjnych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej skorzystało 65 pacjentów, w zakresie rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego – 299, w zakresie logopedii – 176, fizjoterapii ambulatoryjnej – 367 oraz poradni rehabilitacyjnej – 605 pacjentów.

Na pobyt dzienny dowożonych było średnio 21 dzieci, w tym środkami transportu stanowiącymi własność Ośrodka z 6 gmin: Kościan, Śmigiel, Czempień, Kamieniec, Przemęt oraz z miasta Kościana, natomiast z gminy Krzywiń oraz z Gminy Grodzisk Wlkp dowożono podopiecznych we własnym zakresie.

Planowane na 2017 r. koszty określone na kwotę 2.028.364,58zł zostały wykonane w wysokości 49,96% . W najniższym stopniu wykonano usługi zdrowotne, remontowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Dynamika kosztów natomiast w okresie sprawozdawczym, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o 3,36 % , czego przyczyną jest wypłacenie odprawy emerytalnej, zwiększone wykonanie usług zdrowotnych, zwiększone kwoty amortyzacji środków trwałych, a także usług remontowych.

Szczegółowa realizacja kosztów przedstawia się następująco :

• wynagrodzenia z umów o pracę wraz z pochodnymi	1515 851,76
• wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło (logopedzi, pedagog, psycholog)	24 236,00
• zakup sprzętu i wyposażenia	20 749,38
• zużycie materiałów, energii i wody, w tym:	82 792,16
- leki i materiały medyczne	4 252,84
- paliwo	20 475,38
- artykuły biurowe	4 109,18
- środki czystości	3 635,44
- części samochodowe	2 310,30
- wydawnictwa branżowe	1 572,49
- materiały do zajęć terapeutycznych	921,58
- materiały do konserwacji i remontów	1 656,38
- pozostałe materiały (artykuły spożywcze, art. elektryczne, woda mineralna, narzędzia pracy, artykuły gospodarcze i ogrodnicze, paliwo do kosiarki itp.)	4 324,32
- zużycie energii elektrycznej	10 424,04
- zużycie gazu	24 116,46
- zużycie wody	1 341,01

• usługi obce, w tym:	325 493,45
- kontrakty z lekarzami	61 200,00
- kontrakty z rehabilitantami	174 140,00
- usługi fizjoterapeutyczne w ramach projektu „Białe soboty”	920,00
- organizacja „Dnia Dziecka”	1 079,44
- usługi logopedyczne	12 090,00
- opieka podczas dowozu dzieci	8 957,52
- konserwacje, naprawy sprzętu i aparatów medycznych	9 428,95
- usługi transportowe osób i rzeczy	218,56
- telefonia komórkowa, stacjonarna oraz usługi dostępu do sieci Internet	3 558,49
- ochrona obiektu	988,00
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	4 646,69
- usługi cateringowe	5 902,70
- usługi pocztowe	492,90
- sprząatanie obiektu	25 670,10
- licencje na programy komputerowe, konfiguracja podpisów elektronicznych	8 089,17
- pozostałe usługi (pocztowe, kominiarskie, opłaty RTV, przeglądy samochodów, badanie wydajności sieci hydrantowej, przegląd budynku, czyszczenie kominów, abonament BIP, wykonanie opaski brukowej wokół budynku, odczyt danych z tachografu itp)	8 110,93
• krajowe podróże służbowe	404,44
• podatek od nieruchomości	3 183,00
• ubezpieczenia i opłaty (ubezpieczenie budynku, samochodów i OC, opłaty sądowe, urzędowe, drogowe itp.)	9 329,31
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 646,00
• szkolenia pracowników	740,00
• świadczenia dla pracowników (ekwiwalenty za odzież ochronną oraz pranie odzieży, okulary do pracy przy monitorze ekranowym, badania lekarskie)	4 866,00
• amortyzacja środków trwałych	33 762,11
Razem:	1 013 430,60

Planowane przychody Ośrodka na 2017r. określone na kwotę 2.028.364,58zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 51,27%. Dynamika przychodów w porównaniu do 2016r. osiągnęła wskaźnik w wys. -5,00%, czego przyczyną był mniejszy przychód - odpis zysku za 2016 rok.

W okresie sprawozdawczym **źródłem finansowania** poniesionych kosztów były **przychody w wys. 1 039.916,30zł**, na które składają się:

• Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	878.257,58
• Opłaty rodziców za pobyt dzieci	721,14
• Opłaty za obiady (catering)	7 048,00
• Wpływy z dowozu dzieci do Ośrodka	103.720,44
• Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	2.515,82

• Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem	130,00
• Wpłata Stowarzyszenia „Dać Pomoc” na zakup aparatu do terapii ultradźwiękowej - rozliczenia międzyokresowe przychodów (w przychodach znajduje się kwota w wys. 874,98zł, stanowiąca równowartość odpisów amortyzacyjnych w/w aparatu)	874,98
• Dofinansowanie z PFRON-u inwestycji pn. „Przebudowa-modernizacja Ośrodka” - rozliczenia międzyokresowe przychodów (w przychodach mieści się kwota 1.578,66zł, stanowiąca równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1.578,66
• Dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kościan budowy sieci komputerowej - rozliczenia międzyokresowe przychodów (w przychodach znajduje się kwota 7.147,44zł stanowiąca równowartość odpisów amortyzacyjnych)	7.147,44
• Dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kościan - podłoga interaktywna Magiczny Dywan - rozliczenia międzyokresowe przychodów (w przychodach znajduje się kwota 1.000,02zł stanowiąca równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1.000,02
• Dofinansowanie z Powiatu Kościańskiego – klimatyzatory - międzyokresowe przychodów (w przychodach znajduje się kwota 310,02zł stanowiąca równowartość odpisów amortyzacyjnych)	310,02
• Przychód z projektu „Białe soboty”	3.800,00
• Przychód z projektu „Gimnastyka mózgu”	1 020,00
• Wpłaty sponsorów, darowizny pieniężne	1 250,00
• Wpływy za użytkowanie pomieszczeń przez Zespół Szkół Specjalnych	5.497,08
• Pozostałe przychody operacyjne – (wpływ środków z najmu powierzchni pod instalację urządzenia do napojów gorących.)	1.336,00
• Część zysku za 2016 r. na wynagrodzenia dla pracowników	23.709,12

Działalność Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za I półrocze 2017 roku zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym – zyskiem w wysokości 26.485,70zł.

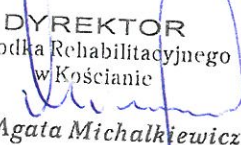
Do niniejszego sprawozdania zostały dołączone wypełnione załączniki nr: 3, 7 oraz „Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności, w tym wymagalnych na dzień 30 czerwca 2017r.”

Negatywne załączniki to nr: 8, 9, 11 i 12. Natomiast nie dotyczą Ośrodka załączniki nr: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 10, 13 i 14.

Kościan, dnia 21.07.2017 r.
Sporządziła: M.Ludwiczak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ludwiczak

DYREKTOR
Ośrodka Rehabilitacyjnego
w Kościanie

mgr Agata Michalkiewicz

64-090 Kościan, ul. Bączkowskiego 11a
tel./fax (065) 512 12 70

Jednostka.....OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE.....

Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dział.....851.....Rozdział....85195.....

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Plan wg stanu na 30.06.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	1 094 676,68	2 028 364,58	1 039 916,30	51,27
0830	Wpływy z usług, w tym:	990 767,44	1 965 439,46	989 747,16	50,36
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	875 844,38	1 756 639,46	878 257,58	50,00
	- Opłaty za pobyt dzieci	1 570,80	7 440,00	721,14	9,69
	- Opłaty za obiady-catering	7 956,00	13 660,00	7 048,00	51,60
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	105 396,26	187 700,00	103 720,44	55,26
0920	Pozostałe odsetki	433,91	2 712,00	2 515,82	92,77
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	103 475,33	60 213,12	47 653,32	79,14
	wpłaty sponsorów	1 050,00	1 000,00	1 250,00	125,00
	wyn.dla płat.pod.doch.od os.fiz.	122,00	261,00	130,00	49,81
	UM K-n dofinansowanie: podłoga interaktywna Magiczny Dywan - rozl.międz.przych.	0,00	2 000,00	1 000,02	50,00
	Stowarzyszenie "Dać Pomoc" dofinansowanie: urządzenie do krioterapii - rozl.międz.przych.	313,19	0,00	0,00	0,00
	Stowarzyszenia "Dać Pomoc" dofinansowanie: aparat do terapii ultradźwiękowej - rozl.międz.przych.	0,00	1 750,00	874,98	50,00
	PFRON dofinansowanie: przebudowy Ośrodka - rozl.międz.przych.	1 578,66	3 158,00	1 578,66	49,99
	UM K-n dofinansowanie sieci komputerowej - rozl.międz.przych.	7 147,44	14 295,00	7 147,44	50,00
	Powiat K-n dofinansowanie: klimatyzatory - rozl.międz.przych.	0,00	207,00	310,02	149,77
	przychód z projektu "Białe Soboty"	2 900,00	3 000,00	3 800,00	126,67
	przychód z projektu Gimnast.mózgu	0,00	1 000,00	1 020,00	102,00
	przychód z opłat za reklamę	336,00	0,00	0,00	0,00
	ZSS- za użytkowanie pomieszczeń	5 216,10	9 161,00	5 497,08	60,01
	pozostałe przychody operacyjne	190,00	672,00	1 336,00	198,81
	część zysku za 2015r.dla podopiecznych	39 621,94	0,00	0,00	0,00
	- odpis z zysku za 2016 r. na wynagrodzenia dla pracowników	45 000,00	23 709,12	23 709,12	100,00


II	Koszty	965 251,29	2 028 364,58	1 013 430,60	49,96
	w tym:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 081,00	3 840,00	1 520,00	39,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 209,41	901 185,02	436 638,91	48,45
4040	Dodatkowe świadczenie pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 017,97	157 247,00	71 298,31	45,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 184,97	16 917,00	7 679,08	45,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 910,00	63 800,00	24 236,00	37,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 964,70	78 071,56	43 998,82	56,36
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 849,59	16 100,00	4 252,84	26,42
4260	Zakup energii	32 869,43	61 000,00	35 881,51	58,82
4270	Zakup usług remontowych	8 615,30	10 000,00	9 428,95	94,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	800,00	30,00	3,75
4300	Zakup usług pozostałych	266 492,93	591 812,00	312 506,01	52,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 031,72	7 200,00	3 558,49	49,42
4410	Podróże służbowe krajowe	337,66	500,00	404,44	80,89
4430	Różne opłaty i składki	7 893,58	9 300,00	6 430,67	69,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	35 292,00	17 646,00	50,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 203,00	6 450,00	3 183,00	49,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	1 000,00	740,00	74,00
4720	Amortyzacja	30 335,16	67 250,00	33 762,11	50,20
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	244,87	600,00	235,46	39,24

Sporządziła: M.Ludwiczak

Kościan, dnia 18.07.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Ludwiczak

DYREKTOR
 Ośrodka Rehabilitacyjnego
 w Kościanie

 mgr Agata Michalkiewicz

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA STANU ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI,
W TYM WYMAGALNYCH
na dzień 30 czerwiec 2017 roku**

Dział 851, rozdział 85195

I. Należności, w tym wymagalne:

L.p.	Nr konta	Nazwa kontrahenta	Tytuł	Należność
1	200	Rozrachunki i roszczenia	Odsetki ustawowe od należności głównej 5.424,00zł	7.215,90
2	202	Podopieczni Ośrodka	Opłata za wyżywienie <i>należności niewymagalne</i>	1.975,10
3	202	ZSS Kościan	Wynajem sal <i>należności niewymagalne</i>	916,18
4	202	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe	Za urządzenie do napojów gorących <i>należność niewymagalna</i>	56,00
5	202	Narodowy Fundusz Zdrowia	Za usługi rehabilitacyjne <i>należności niewymagalne</i>	146.404,79
6	202	Gminy	Dowóz dzieci do Ośrodka <i>należności niewymagalne</i>	15.049,32
7	235	Pracownicy Ośrodka	Pożyczki z ZFŚS <i>należności niewymagalne</i>	82.732,00
8	234	Pracownik Ośrodka	Pogotowie kasowe <i>należności niewymagalne</i>	2.000,00
9	234	Pracownicy Ośrodka	Opłata za wyżywienie personelu <i>należności niewymagalne</i>	16,00
10	246	PKS „Obra” Kościan	Za posiłki dla zawodników <i>należności wymagalne dochodzone na drodze sądowej</i>	5.424,00
			<i>Należności ogółem:</i>	<i>261.789,29</i>

II. Zobowiązania, w tym wymagalne:

L.p.	Nr konta	Nazwa kontrahenta	Tytuł	Zobowiązanie
1	201	Dostawcy usług	Usługi obce <i>zobowiązania niewymagalne</i>	24.060,15
2	201	Urząd Miejski Kościan	Opłata za wycinkę drzew <i>zobowiązania niewymagalne</i>	145.433,69
3	222	Urząd Skarbowy	Podatek dochodowy od osób fizycznych <i>zobowiązania niewymagalne</i>	5.603,00
4	225	ZUS	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i FEP <i>zobowiązania niewymagalne</i>	27.903,33
5	230	Rozrachunki z tytułu umów-zleceń	wynagrodzenie <i>zobowiązania niewymagalne</i>	3.291,64
6	260	Odpis aktualizujący należności	Odsetki ustawowe od należności głównej 5.424,00 zł	7.215,90
			<i>Zobowiązania ogółem:</i>	<i>213.507,71</i>

Na dzień 30 czerwiec 2017 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Ludwiczak
mgr Małgorzata Ludwiczak

DYREKTOR
Ośrodka Rehabilitacyjnego
w Kościanie
Agata Michalkiewicz
mgr Agata Michalkiewicz

Sporządziła: M.Ludwiczak
Kościan, dnia 18.07.2017 r.