

Burmistrz Miasta Kościana



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA
REHABILITACYJNEGO W KOŚCIANIE
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

KOŚCIAN, SIERPIEŃ 2018 ROK

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kościanie
64-000 Kościan, ul. Bączkowskiego 11a
tel./fax (065) 512 12 70
NIP 698-15-82-707 REGON 410390558

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO
OŚRODKA REHABILITACYJNEGO W KOŚCIANIE
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK**

WPLYNEŁO
 Urząd Miejski Kościana
31-07-2018

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 2018 roku z usług leczniczo-rehabilitacyjnych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej skorzystało 46 pacjentów, w zakresie rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego – 241, w zakresie logopedii – 170, fizjoterapii ambulatoryjnej – 581, poradni rehabilitacyjnej – 383 pacjentów oraz z nowego zakresu, tj. rehabilitacji domowej – 49 pacjentów.

Na pobyt dzienny dowożonych było średnio 25 dzieci, w tym środkami transportu stanowiącymi własność Ośrodka z 6 gmin: Kościan, Śmigiel, Czempin, Kamieniec, Przemęt oraz z miasta Kościana, natomiast z gminy Krzywiń oraz z Gminy Grodzisk Wlkp dowożono podopiecznych we własnym zakresie.

Planowane na 2018r. koszty określone na kwotę 1.793.563,18 zł zostały wykonane w wysokości 57,75%. W najniższym stopniu wykonano usługi zdrowotne.

Dynamika kosztów natomiast w okresie sprawozdawczym, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o 2,15%, czego przyczyną jest wypłacenie odprawy z tytułu likwidacji stanowiska, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych.

Szczegółowa realizacja kosztów przedstawia się następująco :

• wynagrodzenia z umów o pracę wraz z pochodnymi	461 941,03
• wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło (logopedzi, pedagog, psycholog, fizjoterapeuci)	80 286,13
• zakup sprzętu i wyposażenia	16 273,08
• zużycie materiałów, energii i wody, w tym:	69 164,33
- leki i materiały medyczne	4 922,43
- paliwo	21 347,08
- artykuły biurowe	2 758,59
- środki czystości	2 342,58
- części samochodowe	2 305,60
- wydawnictwa branżowe	1 255,64
- materiały do zajęć terapeutycznych	2 569,41
- materiały do konserwacji i remontów	1 647,40
- pozostałe materiały (artykuły spożywcze, art. elektryczne, woda mineralna, narzędzia pracy, paliwo do kosiarki itp.)	3 235,65
- zużycie energii elektrycznej (bez dystrybucji)	2 655,57
- zużycie gazu	23 099,89
- zużycie wody	1 024,49
• usługi obce, w tym:	345 193,38

- kontrakty z lekarzami	68 400,00
- kontrakty z rehabilitantami	141 368,75
- usługi fizjoterapeutyczne, konsultacje lekarskie-domówka	33 575,35
- dystrybucja energii elektrycznej	3 251,63
- usługi logopedyczne	7 104,00
- opieka podczas dowozu dzieci	10 220,19
- konserwacje, naprawy sprzętu i aparatów medycznych	11 414,40
- usługi transportowe osób i rzeczy	467,90
- telefonia komórkowa, stacjonarna oraz usługi dostępu do sieci Internet	3 216,34
- ochrona obiektu	1 038,00
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	4 146,02
- usługi cateringowe	6 964,00
- usługi pocztowe	468,80
- sprząatanie obiektu	31 767,21
- licencje na programy komputerowe,	5 453,12
- pozostałe usługi (mycie autobusu, montaż i regulacja drzwi, naprawa bazy danych, nadzór nad ISO, usługi kominiarskie, opłaty RTV, przeglądy samochodów, badanie okresowe windy, czyszczenie kominów, abonament BIP, odczyt danych z tachografu itp)	16 337,67
• krajowe podróże służbowe	300,97
• podatek od nieruchomości	3 228,00
• ubezpieczenia i opłaty (ubezpieczenie budynku, samochodów i OC, opłaty sądowe, urzędowe, drogowe itp.)	4 952,58
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 696,00
• szkolenia pracowników	1 560,00
• świadczenia dla pracowników (ekwiwalenty za odzież ochronną oraz pranie odzieży, okulary do pracy przy monitorze ekranowym, badania lekarskie)	1 040,00
• amortyzacja środków trwałych	35 094,66
Razem:	1 035 730,16

Planowane przychody Ośrodka na 2018 r. określone na kwotę 1.793.563,18zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 54,62%. Dynamika przychodów w porównaniu do 2017 roku osiągnęła wskaźnik w wysokości -5,80%, czego przyczyną był mniejszy przychód – kontrakt z NFZ.

W okresie sprawozdawczym **źródłem finansowania** poniesionych kosztów były **przychody** w wys. **979 622,61zł**, na które składają się:

• przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	752 733,43
• opłaty rodziców za pobyt dzieci	11 631,06
• opłaty za obiady (catering)	6 964,00
• wpływy z dowozu dzieci do Ośrodka	93 793,35
• odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	617,51
• gimnastyki	5 775,00
• wpływy z wynajmu pomieszczeń na treningi JUDO	694,53

• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem	127,00
• 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
• wpłata Stowarzyszenia „Dać Pomoc” na zakup aparatu do terapii - diatermia - rozliczenia międzyokresowe przychodów (w przychodach znajduje się kwota w wys. 637,50zł, stanowiąca równowartość odpisów amortyzacyjnych w/w aparatu)	637,50
• 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”	4.000,00
• przychód z projektu „Amazonki”	860,00
• dotacja (UM- wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej)	17 000,00
• wpływy za użytkowanie pomieszczeń przez Zespół Szkół Specjalnych	5 508,72
• umorzenie podatku od nieruchomości	1 614,00
• pozostałe przychody operacyjne – (wpływ środków z najmu pomieszczeń.)	1.596,00
• zysk za 2017 rok - przeznaczony na wynagrodzenia dla pracowników	65 159,39

Działalność Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za I półrocze 2018 roku zamknęła się ujemnym wynikiem finansowym – stratą w wysokości 56.107,55zł.

Do niniejszego sprawozdania zostały dołączone wypełnione załączniki nr: 3,7 oraz „Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności, w tym wymagalnych na dzień 30 czerwca 2018r.”

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 30.07.2018 r.

Sporządziła: M.Ludwiczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ludwiczak

DYREKTOR
Ośrodka Rehabilitacyjnego
w Kościanie

mgr Agata Michalkiewicz

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

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Rehabilitacyjny
w Kościanie

Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 rok

64-000 Kościan, ul. Bączkowska 9

tel./fax (065) 512 12 70

NIP: 698-15-82-707 REGON 410390558

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

OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017	Plan wg stanu na 30.06.2018	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	1 039 916,30	1 793 563,18	979 622,61	54,62
0830	Wpływy z usług, w tym:	989 747,16	1 681 875,79	870 896,84	51,78
	- Narodowy Fundusz Zdrowia	878 257,58	1 455 975,79	752 733,43	51,70
	- Opłaty za pobyt dzieci	721,14	30 000,00	11 631,06	38,77
	- Opłaty za obiady-catering	7 048,00	12 900,00	6 964,00	53,98
	- Usługi dla ludności + dowóz dzieci	103 720,44	183 000,00	99 568,35	54,41
0920	Pozostałe odsetki	2 515,82	4 900,00	617,51	12,60
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	47 653,32	106 787,39	108 108,26	101,24
	wpłaty sponsorów	1 250,00	0,00	0,00	0,00
	wyn.dla płat.pod.doch.od os.fiz.	130,00	255,00	127,00	49,80
	UM K-n dofinansowanie: podłoga interaktywna Magiczny Dywan - rozl.międz.przych.	1 000,02	2 000,00	1 000,02	50,00
	Stowarzyszenia "Dać Pomoc" dofinansowanie: aparat do terapii ultradźwiękowej - rozl.międz.przych.	874,98	1 749,96	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.	310,02	620,04	310,02	50,00
	przychód z projektu "Białe Soboty"	3 800,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	przychód z projektu Gimnast.Mózgu	1 020,00	1 200,00	0,00	0,00
	dotacje	0,00	0,00	17 000,00	0,00
	za wynajem pomieszczeń	0,00	1 500,00	1 596,00	106,40
	ZSS- za użytkowanie pomieszczeń	5 497,08	9 161,00	5 508,72	60,13
	przychód z projektu „Amazonki”	0,00	800,00	860,00	0,00
	pozostałe przychody operacyjne	1 336,00	0,00	694,53	0,00
	Stowarzyszenia "Dać Pomoc" dofinansowanie: Diatermia - rozl.miedz.przych.	0,00	1 275,00	637,50	100,00
	umorzony podatek od nieruchomości	0,00	1 614,00	1 614,00	100,00
	odpis z zysku za 2016 r./2017 r. na wynagrodzenia dla pracowników	23 709,12	65 159,39	65 159,39	100,00

II	Koszty	1 013 430,60	1 793 563,18	1 035 730,16	57,75
	w tym:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 500,00	980,00	65,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 638,91	734 300,00	389 980,41	53,11
4040	Dodatkowe świadczenie pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 298,31	130 680,78	64 089,83	49,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 679,08	15 130,35	7 618,61	50,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 236,00	110 000,00	80 286,13	72,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 998,82	54 473,00	53 735,03	98,65
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 252,84	7 064,00	4 922,43	69,68
4260	Zakup energii	35 881,51	49 359,00	26 779,95	54,26
4270	Zakup usług remontowych	9 428,95	11 450,00	11 414,40	99,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	180,00	60,00	33,33
4300	Zakup usług pozostałych	312 506,01	554 666,56	330 562,64	59,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 558,49	6 000,00	3 216,34	53,61
4410	Podróże służbowe krajowe	404,44	400,00	300,97	75,24
4430	Różne opłaty i składki	6 430,67	9 200,00	4 952,58	53,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 646,00	33 391,00	16 696,00	50,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 183,00	4 641,00	3 228,00	69,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	1 560,00	1 560,00	100,00
4720	Amortyzacja	33 762,11	69 019,23	35 094,66	50,85
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	235,46	548,26	252,18	46,00

Sporządziła: M.Ludwiczak

Kościan, dnia 13.07.2018 r.

zysk **26 485,70** **0,00** **-56 107,55**

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 2018 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	7.595,58
2	202	Podopieczni Ośrodka	Opłata za wyżywienie <i>i pobyt należności niewymagalne</i>	3.676,72
3	202	ZSS Kościan	Wynajem sal <i>należności niewymagalne</i>	918,12
4	202	POHL JUDO	Wynajem sal <i>należności niewymagalne</i>	256,50
5	202	Narodowy Fundusz Zdrowia	Za usługi rehabilitacyjne <i>należności niewymagalne</i>	125.941,89
6	202	Gminy	Dowóz dzieci do Ośrodka <i>należności niewymagalne</i>	15.403,03
7	202	Stowarzyszenie „Dać Pomoc”	Rozliczenie projektu „Amazonki” <i>należności niewymagalne</i>	860,00
8	235	Pracownicy Ośrodka	Pożyczki z ZFŚS <i>należności niewymagalne</i>	76.288,50
9	234	Pracownicy Ośrodka	Opłata za wyżywienie personelu <i>należności niewymagalne</i>	92,00
10	246	PKS „Obra” Kościan	Za posiłki dla zawodników <i>należności wymagalne dochodzone na drodze sądowej</i>	5.424,00
			<i>Należności ogółem:</i>	<u>236.456,34</u>

II. Zobowiązania, w tym wymagalne:

L.p.	Nr konta	Nazwa kontrahenta	Tytuł	Zobowiązanie
1	201	Dostawcy usług, materiałów i wyposażenia	Usługi obce i zakupy <i>zobowiązania niewymagalne</i>	<i>18.645,02</i>
2	201	Urząd Miejski Kościan	Opłata za wycinkę drzew <i>zobowiązania niewymagalne</i>	<i>13 440,37</i>
3	222	Urząd Skarbowy	Podatek dochodowy od osób fizycznych <i>zobowiązania niewymagalne</i>	<i>11.263,00</i>
4	225	ZUS	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i FEP <i>zobowiązania niewymagalne</i>	<i>1.488,56</i>
5	230	Rozrachunki z tytułu umów-zleceń	wynagrodzenie <i>zobowiązania niewymagalne</i>	<i>13.313,16</i>
6	234	Pracownicy Ośrodka	delegacja <i>zobowiązania niewymagalne</i>	<i>96,95</i>
7	260	Odpis aktualizujący należności	Odsetki ustawowe od należności głównej 5.424,00 zł	<i>7.595,58</i>
			<i>Zobowiązania ogółem:</i>	<i>65.842,64</i>

Na dzień 30 czerwiec 2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Sporządziła: M.Ludwiczak
Kościan, dnia 13.07.2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Ludwiczak
mgr Małgorzata Ludwiczak

DYREKTOR
Ośrodka Rehabilitacyjnego
w Kościanie
Agata Michalkiewicz
mgr Agata Michalkiewicz