

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWO – RZECZOWEGO
OŚRODKA REHABILITACYJNEGO W KOŚCIANIE
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

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 2012 r. z usług leczniczo-rehabilitacyjnych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej skorzystało 60 pacjentów, w zakresie rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego – 245, w zakresie logopedii – 97 , fizjoterapii ambulatoryjnej – 244 oraz poradni rehabilitacyjnej – 234 pacjentów.

Na pobyt dzienny dowożonych było średnio 28 dzieci, w tym środkami transportu stanowiącymi własność Ośrodka z 8 gmin: Kościan, Śmigiel, Granowo, Czempień, Kamieniec, Grodzisk Wlkp, Wielichowo oraz z miasta Kościana, natomiast z gminy Krzywiń, Śrem i Stęszew dowożono podopiecznych we własnym zakresie.

Planowane na 2012 r. koszty określone na kwotę 1.902.748,00 zł za okres I półrocza 2012 r. wykonano w wysokości 46,01 %, czego przyczyną było przede wszystkim niskie wykonanie składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, usług zdrowotnych, usług telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostępu do Internetu oraz szkoleń pracowników.

Dynamika kosztów natomiast w okresie sprawozdawczym, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o 8,78 % , co spowodowane było szczególnie wysokim wykonaniem kosztów dotyczących zakupu leków i materiałów medycznych, w związku z otrzymaniem nowych kontraktów z Narodowego Funduszu Zdrowia, a w mniejszym stopniu usług remontowych i pozostałych oraz krajowych podróży służbowych.

Szczegółowa realizacja kosztów przedstawia się następująco :

\blacktriangle wynagrodzenia z umów o pracę wraz z pochodnymi	515.357,76
\blacktriangle wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	14.412,50
\blacktriangle zakup sprzętu i wyposażenia	7.555,53
\blacktriangle zużycie materiałów i energii, w tym:	92.473,41
- leków i materiałów medycznych	3.016,04
- paliwa	29.538,73
- artykułów biurowych	1.343,02
- środków czystości	3.389,43
- części samochodowych	3.951,80
- pozostałych materiałów	8.780,33
- energii elektrycznej	7.014,66
- energii cieplnej	34.906,69
- wody	532,71
\blacktriangle usługi obce, w tym:	162.885,96
- kontrakty z lekarzami	33.700,00
- kontrakty z rehabilitantami	73.184,50
- konserwacje i naprawy	5.513,75
- remonty	8.585,76
- transport i przewóz rzeczy	592,96

- telefonia komórkowa, stacjonarna i Internet	3.458,39
- zdrowotne (badania okresowe)	280,00
- ochrona obiektu	725,70
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	2.482,39
- usługi prawne	9.225,00
- usługi cateringowe	10.480,32
- pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, kominiarskie, parkingowe, opłaty RTV, przeglądy samochodów i urządzeń monitorujących, nadzór techniczny)	14.657,19
\blacktriangle krajowe podróże służbowe	654,91
\blacktriangle podatek od nieruchomości	3.688,00
\blacktriangle ubezpieczenia i opłaty (ubezpieczenie budynku, samochodów i OC, opłaty sądowe, urzędowe itp.)	8.914,50
\blacktriangle odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000,00
\blacktriangle szkolenia pracowników	430,00
\blacktriangle ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i środki bhp	3.688,00
\blacktriangle amortyzacja środków trwałych	35.377,83
Koszty ogółem:	875.438,40

W I półroczu 2012 r. zostały również zrealizowane wydatki na inwestycje tj. remont pokrycia dachowego na budynku Ośrodka w wys. 79.876,51 zł, zakup aparatu do krioterapii na kwotę 15.033,00 zł oraz zakup aparatu do elektroterapii w wys. 4.655,00 zł.

Planowane przychody natomiast określone na kwotę 1.902.748,00 zł za I półrocze 2012 r. zostały wykonane w wysokości 49,74 % , a więc w wielkości zbliżonej do prawidłowej.

Dynamika przychodów w porównaniu do I półrocza 2011 r. osiągnęła wskaźnik w wys. 8,27 % , z uwagi na wysokie wykonanie wpływów z różnych dochodów oraz w mniejszym stopniu przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz odsetek bankowych.

W okresie sprawozdawczym **źródłem finansowania** poniesionych kosztów były **przychody w wys. 946.410,06 zł**, na które składają się:

\blacktriangle Narodowy Fundusz Zdrowia	815.609,88
\blacktriangle Opłaty za catering	12.753,00
\blacktriangle Opłaty za pobyt dzieci	27.375,00
\blacktriangle Usługi rehabilitacyjne dla ludności świadczone poza kontraktem z NFZ	2.330,00
\blacktriangle Wpłaty za dowóz dzieci do Ośrodka	70.625,63
\blacktriangle Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	9.101,69
\blacktriangle Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	128,00
\blacktriangle Wpłata Stowarzyszenia „Dać Pomoc” na zakup aparatu do krioterapii zaksięgowana jako rozliczenia międzyokresowe przychodów (wpłacono kwotę 15.033,00 zł, natomiast w przychodach za I półrocze 2012 r. znajduje się kwota w wys. 1.565,94 zł, stanowiąca równowartość odpisów amortyzacyjnych w/w aparatu za okres 5 miesięcy 2012 r.)	1.565,94
\blacktriangle pozostałe przychody (kara umowna za nieterminowe wykonanie remontu dachu, odszkodowanie za zbitą szymbę)	6.920,92

Działalność Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za I półrocze 2012 r. zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym – zyskiem w wysokości 70.971,66 zł.

Do niniejszego sprawozdania dołączono wypełnione załączniki nr: 3, 7 i 8. Negatywne załączniki to nr: 11, 12 i 14, natomiast nie dotyczą Ośrodka załączniki nr: 1, 2, 4, 5, 6, 7a, 9, 10 i 13.

**Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności, w tym wymagalnych
na dzień 30 czerwca 2012 roku**

Dział 851, rozdział 85195

I. Należności, w tym wymagalne:

L.p.	Nr konta	Nazwa kontrahenta	Tytuł	Należność
1	200	Rozrachunki i roszczenia	Odsetki od należności głównej w wys.5.424,00 zł	4.453,98 zł
2	202	Podopieczni Ośrodka	Za pobyt i dowóz dzieci do Ośrodka <i>należności niewymagalne</i>	12.317,65 zł
3	202	Narodowy Fundusz Zdrowia	Za usługi rehabilitacyjne <i>należności niewymagalne</i>	139.128,80 zł
4	202	PKS „Obra” Kościan	Za posiłki dla zawodników <i>należności wymagalne</i>	5.424,00 zł
5	234	Pracownicy Ośrodka	Pogotowie kasowe <i>należności niewymagalne</i>	500,00 zł
6	234	Pracownicy Ośrodka	Opłaty za obiady-catering <i>należności niewymagalne</i>	121,50 zł
7	235	Pracownicy Ośrodka	Pożyczki z ZFŚS <i>należności niewymagalne</i>	57.959,00 zł
			<u>Należności ogółem:</u>	<u>219.904,93 zł</u>

II. Zobowiązania, w tym wymagalne:

L.p.	Nr konta	Nazwa kontrahenta	Tytuł	Zobowiązanie
1	222	Urząd Skarbowy	Podatek dochodowy od osób fizycznych <i>zobowiązanie niewymagalne</i>	5.210,00 zł
2	225	ZUS	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy <i>zobowiązanie niewymagalne</i>	25.285,88 zł
3	260	Odpis aktualizujący należności	Od należności głównej w wys.5.424,00 zł – PKS „Obra” Kościan	4.453,98 zł
			<u>Zobowiązania ogółem:</u>	<u>34.949,86 zł</u>

Na dzień 30 czerwca 2012 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Kościan, dnia 25.07.2012 r.
Sporządziła: B.Czekała