

**OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SP ZOZ
20-027 LUBLIN KARŁOWICZA 1 TEL./FAX (081) 534-72-19**

◀Przychodnia Leczenia Uzależnień 532-29-79

◀Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu 534-74-04

◀Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia tel. 532-13-82

◀Program Terapii Substytucyjnej Metadonem -Al. Tysiąclecia 5 tel. 532-77-37

Lublin, 13.06.2016 r.

WYŚLANO
2016-07-14
DNIA

Wpłynęło
14.07.2016
L. dz. 511552/07/2016

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za półrocze 2016 r.

Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie, ul. Karłowicza 1 wykonał plan finansowy w zakresie przychodów w 48,08%, natomiast w zakresie wydatków wykonanie planu kształtuje się na poziomie 47,56%.

W zakresie przychodów kontrakt z NFZ, największym kontrahentem Ośrodka, wykonano w 48,28% planu rocznego. Umowa z Gminą Lublin nr 161/ZSS/16 na zwiększenie pomocy terapeutycznej, jest wykonana w 9,6%. Jest to wynikiem tego, że większość szkoleń odbywa się w II półroczu każdego roku. Kolejna umowa z Gminą Lublin 363/ZSS/16 na realizację programu FreD goes net jest wykonana w 33%. Pozostałe przychody takie jak dotacje PFRON z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych, odsetki od dodatniego salda konta wyniosły 75,57%.

Ośrodek posiada na dzień 30.06.2016 należności w kwocie 234.797,65 zł, z czego wymagalne jest 48,10zł od Sądu Rejonowego Lublin-Zachód. Dzwoniono już do Sądu z upomnieniem o nieterminowej spłacie.

Jednocześnie Ośrodek na dzień 30.06.2016 nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania w kwocie 68.009,70 zł są niewymagalne. W tym zobowiązania wobec ZUS na kwotę 53.740,65 zł, których termin płatności przypada na 15.07.2016, zaliczka na podatek dochodowy 12.762 zł płatna do 20.07.2016, oraz zobowiązania wobec dostawców na kwotę 1.507,05 których termin płatności wypada pomiędzy 14-20.07.2016.

W trzech pozycjach zostało przekroczone 50% planu na rok 2016 t.j. w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ubezpieczeniu oraz podatkach i opłatach. Wykonanie na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wynika z przepisów. Ubezpieczenia mają większe wykonanie ze względu na rozłożenie płatności składek. Natomiast podatki i opłaty przekroczyły plan ze względu na opłaty sądowe.

Główna Księgowa
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie

TYR KRAJ
Ośrodek Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Realizacja	Procent wykonania
1	Przychody, z tego:	1 285 000,00 zł	2 596 567,00 zł	1 248 529,62 zł	48,08%
1.1	Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie udzielenie świadczeń zdrowotnych zgodnie z umową 03-00212-04-01-04	1 274 673,80 zł	2 554 240,60 zł	1 233 142,88 zł	48,28%
1.2	Gmina Lublin-umowa nr 161/ZSS/16 na zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	0,00 zł	20 000,00 zł	1 920,00 zł	9,60%
1.3	Gmina Lublin- umowa Nr 363/ZSS/16 na realizację programu wczesniej interwencji FreD goes net dla osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi	0,00 zł	8 000,00 zł	2 640,00 zł	33,00%
1.4	PFRON,Urząd Pracy i inne	10 326,20 zł	14 326,40 zł	10 826,74 zł	75,57%
2	Rozchody, z tego:	1 285 000,00 zł	2 596 567,00 zł	1 234 944,18 zł	47,56%
2.1	bieżące	1 285 000,00 zł	2 596 567,00 zł	1 234 944,18 zł	47,56%
2.1.1.	wynagrodzenia	757 700,00 zł	1 520 062,00 zł	731 656,47 zł	48,13%
2.1.1.1.	wynagrodzenia osobowe	686 000,00 zł	1 404 000,00 zł	688 797,17 zł	49,06%
a	w tym nagrody jubileuszowe	6 061,00 zł	33 000,00 zł	6 060,60 zł	18,37%
b	w tym odprawy	0,00 zł	0,00 zł		
2.1.1.2.	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	71 700,00 zł	116 062,00 zł	42 859,30 zł	36,93%
2.1.2.	zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00 zł	21 000,00 zł	7 135,57 zł	33,98%
2.1.3.	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	20 000,00 zł	46 000,00 zł	16 806,37 zł	36,54%
2.1.4.	Zakup usług (bankowe, telekomunikacyjne, informatyczne i med. Obce)	90 000,00 zł	178 000,00 zł	78 083,37 zł	43,87%
2.1.5.	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 000,00 zł	4 000,00 zł	244,20 zł	6,11%
2.1.6.	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00 zł	34 000,00 zł	33 773,26 zł	99,33%
2.1.7.	ubezpieczenie majątku	5 266,00 zł	7 005,00 zł	5 266,00 zł	75,17%
2.1.8.	amortyzacja	22 000,00 zł	52 000,00 zł	25 681,18 zł	49,39%
2.1.9.	składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy	125 000,00 zł	255 000,00 zł	118 117,75 zł	46,32%
2.1.10.	leki	175 000,00 zł	325 000,00 zł	158 209,91 zł	48,68%
2.1.11.	sprzęt jednorazowego użytku	1 000,00 zł	2 000,00 zł	418,93 zł	20,95%
2.1.12.	odczynniki	1 200,00 zł	3 000,00 zł	1 036,80 zł	34,56%
2.1.13.	czynsze	13 500,00 zł	30 000,00 zł	11 782,33 zł	39,27%
2.1.14.	podatki i opłaty	2 000,00 zł	4 100,00 zł	3 493,50 zł	85,21%
2.1.15.	ogłoszenia o działalności OLU SP ZOZ	400,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.16.	szkolenia	1 000,00 zł	20 000,00 zł	1 920,00 zł	9,60%
2.1.17.	transportowe	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.18.	wyżywienie	3 500,00 zł	6 500,00 zł	3 240,60 zł	49,86%
2.1.19.	inne	38 734,00 zł	88 200,00 zł	38 077,94 zł	43,17%
2.2	remonty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2.3	inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
3.	przeciętne wynagrodzenie		4 118,56 zł	4 060,11 zł	
4.	przeciętne zatrudnienie		28,408	28,275	
5.	Należności wg RB-N			234 797,65 zł	
5.1	w tym wymagalne			48,10 zł	
6.	Zobowiązania wg RB-Z			0,00 zł	
6.1	w tym wymagalne			0,00 zł	
7.	Zysk / strata	0,00 zł	0,00 zł	13 585,44 zł	

Lublin 12.07.2016 r.

Główny Księgowy

Dyrektor

Główna Księgowa
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie

mgr Marzena Pomarańska-Olszak

DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
mgr Marzena Pomarańska-Olszak

w z. Prezydenta Miasta Lublin

Monika Lipińska
Zastępca Prezydenta