

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
W POŁAŃCU**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ
PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU
ZA 2010R.**

A PRZYCHODY:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010r.	Wykonanie	% wyk.
I.	Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej	1 490 608	1 594 633,61	107
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 470 608	1 498 366,41	
	a/ podstawowa opieka zdrowotna / POZ/	1 170 000	1 186 928,71	
	b/ stomatologia	147 516	158 431,50	
	c/ ginekologia	73 710	73 624,20	
	d/ rehabilitacja	79 382	79 382,00	
	2. Sprzedaż usług medycznych	20 000	96 267,20	
II.	Przychody ze sprzedaży usług pozost. dział. nie medycznej	15 000	19 985,00	133
	1. Wynajem pomieszczeń na usługi medyczne	15 000	19 985,00	
	a/ dla pielęgniarek środowiskowych	5 500	7 680,00	
	b/ dla lekarza stomatologa	9 000	9 000,00	
	c/ inne usługi medyczne	500	3 305,00	
III.	Przychody finansowe	9 300	8 737,05	94
	a/ odsetki bankowe	300	197,85	
	b/ odsetki od lokat	9 000	8 539,20	
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	100 000	101 740,21	102
	a/ środki finansowe z UMiG Połaniec na realizację programu zdr.-2010r.	100 000	100 000,00	
	b/ inne przychody operacyjne	0	1 740,21	
	RAZEM:	1 614 908	1 725 095,87	107

B KOSZTY:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2010r.	Wykonanie	% wyk.
I.	Zużycie materiałów i energii	131 000	183 351,56	140
	1. Leki i sprzęt medyczny jednorazowego użytku	39 000	85 565,44	
	3. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	14 000	18 112,79	
	4. Zużycie energii cieplnej	45 000	53 237,79	
	5. Zużycie energii elektrycznej	15 000	13 185,38	
	6. Pozostałe koszty	18 000	13 250,16	
	a/ woda PGK	1 500	1 858,91	
	b/ zakup drobnego sprzętu i wyposażenia itp.	16 500	11 391,25	
II.	Usługi obce	197 406	225 132,94	114
	1. Usługi medyczne obce	166 700	188 174,40	
	2. Usługi transportowe	5 750	6 268,98	
	a/ wywóz odpadów - utylizacja	3 000	2 637,92	
	b/ gaz do krio	2 500	3 383,40	
	c/ czynsz - butle	250	247,66	
	3. Usługi remontowe	2 500	3 427,45	
	4. Pozostałe usługi	22 456	27 262,11	
	a/ konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych	1 500	1 800,00	
	b/ usługi - monitoring	1 900	1 981,28	
	c/ usługi inform.	2 196	2 196,00	
	d/ usługi telekomunikacyjne	6 000	6 875,24	
	e/ usługi kominiarskie	260	219,60	
	f/ usługi dezynfekcyjne	600	0,00	
	g/ pozostałe usługi	10 000	14 189,99	
III.	Podatki i opłaty	3 892	4 168,89	107
	1. Podatek od nieruchomości	3 492	3 492,00	
	2. Inne podatki - urzędowe opłaty administracyjne	400	676,89	
IV.	Wynagrodzenia	1 000 000	1 156 389,00	116
	1. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	910 000	1 076 480,90	
	2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	50 000	77 863,00	
	3. Pozostałe wynagrodzenia	40 000	2 045,10	
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	195 716	214 904,78	110
	1. Składki ZUS opłacane przez pracodawcę	160 000	185 485,30	
	2. Odpis na ZFŚS	26 716	25 752,41	
	3. Szkolenia pracowników	6 000	2 020,00	
	4. Świadczenia dla pracowników z BHP:	2 000	1 647,07	
	a/ zakup rękawic	1 000	950,00	
	b/ zakup mydelek	500	422,07	
	c/ pozostałe świadczenia związane z bhp	500	275,00	
VI.	Amortyzacja	46 000	41 842,26	91
	1. Amortyzacja środków trwałych	46 000	41 842,26	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 800	16 132,64	65
	1. Ryczałt za używanie samoch. prywat. do celów służb.	10 000	8 576,15	
	2. Podróże służbowe	2 000	2 445,44	
	3. Ubezpieczenia mienia i OC zakładu	9 000	2 146,00	
	a/ ubezpieczenie OC zakładu	3 900	0,00	
	b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1 100	307,00	
	c/ ubezpieczenie budynku	4 000	1 839,00	

	4. Inne koszty	3 800	2 965,05	
	a/ prowizja	3 300	2 965,05	
	b/ pozostałe koszty	500	0,00	
VIII.	5. Utworzenie biernej rezerwy na koszty /przyszłe zob./	3 000	3 338,54	111
	Razem:	1 601 814	1 845 260,61	115

Przychody

1 725 095,87

Koszty

1 845 260,61

Wynik finansowy

-120 164,74

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łanka

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Przychodnia Zdrowia w Połańcu

mgr inż. TOMASZ ZYCH

Połaniec, dnia 25.02.2011r.