SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ
PRZYCHODNIA ZDROWIA
28-230 Połaniec
ul. Ruszczańska 3, tel. (0-15) 865-00-05
woj. świętokrzyskie
-830036515-

WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ - PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU
Z ZAKRESU PRZYCHODÓW
ZA 2011R.

Załącznik Nr 1

A PRZYCHODY:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2011r.	Wyk. Planu na dn. 31.12.11r.	% wyk.
I.	**Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej**	**1 629 988**	**1 585 240,32**	**97**
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	**1 621 988**	**1 565 954,32**	
	a/ podstawowa opieka zdrowotna / POZ/	1 178 000	1 182 580,89	
	b/ stomatologia	179 482	130 524,48	
	c/ ginekologia	94 103	111 700,50	
	d/ rehabilitacja	79 382	79 382,00	
	e/ poradnie(metaboliczna,neurologiczna,reumatologiczna)	91 021	61 766,45	
	2. Sprzedaż usług medycznych	**8 000**	**19 286,00**	
II.	**Przychody ze sprzedaży usług pozost. dział. nie medycznej**	**29 880**	**27 450,00**	**92**
	1. Wynajem pomieszczeń na usługi medyczne	**29 880**	**27 450,00**	
	a/ dla pielęgniarek środowiskowych	7 680	7 680,00	
	b/ dla lekarza stomatologa	9 000	9 000,00	
	c/ inne usługi medyczne	13 200	10 770,00	
III.	**Przychody finansowe**	**7 300**	**8 598,94**	**118**
	a/ odsetki bankowe	300	161,24	
	b/ odsetki od lokat	7 000	8 437,70	
IV.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**120 000**	**150 000,04**	**125**
	a/ środki finansowe z UMiG Połaniec na realizację programu zdr.-2011r.	120 000	150 000,00	
	b/ inne przychody operacyjne	0	0,04	
V.	**Zmiana stanu produktów (tworzenie rezerw na zob.pracown.)**	0	**25 969,68**	**100**
	RAZEM:	**1 787 168**	**1 797 258,98**	**101**

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Łańka

Zatwierdził:

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Przychodnia Zdrowia w Połańcu
mgr inż. TOMASZ ZYCH

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ
PRZYCHODNIA ZDROWIA
28-230 Połaniec
ul. Ruszczańska 3, tel. (0-15) 865-00-05
woj. świętokrzyskie
-830036515-

WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ - PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU
Z ZAKRESU KOSZTÓW
ZA 2011R.

Załącznik Nr 2

B KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2011r.	Wyk.planu	% wyk.
I.	**Zużycie materiałów i energii**	**131 654**	**96 636,87**	**73**
	1. Leki i sprzęt medyczny jednorazowego użytku	**32 000**	**28 447,57**	
	2. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	**18 000**	**12 583,00**	
	3. Zużycie energii cieplnej	**55 000**	**38 015,97**	
	4. Zużycie energii elektrycznej	**15 000**	**13 362,03**	
	5. Pozostałe koszty	**11 654**	**4 228,30**	
	a/ woda PGK	2 000	1 003,27	
	b/ zakup drobnego sprzętu i wyposażenia itp.	9 654	3 225,03	
II.	**Usługi obce**	**215 834**	**288 998,87**	**134**
	1. Usługi medyczne obce	**176 000**	**253 332,23**	
	2. Usługi transportowe	**6 950**	**8 301,81**	
	a/ wywóz odpadów -utylizacja	2 800	2 901,31	
	b/ gaz do krio	3 900	5 369,80	
	c/ czynsz - butle	250	30,70	
	3. Usługi remontowe	**5 000**	**5 443,19**	
	4. Pozostałe usługi	**27 884**	**21 921,64**	
	a/ konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych	1 900	1 800,00	
	b/ usługi - monitoring	2 000	1 874,52	
	c/ usługi inform. HEX	2 214	2 214,00	
	d/ usługi telekomunikacyjne	7 000	5 911,11	
	e/ usługi kominiarskie	220	221,40	
	f/ usługi dezynfekcyjne	550	553,50	
	g/ pozostałe usługi	14 000	9 347,11	
III.	**Podatki i opłaty**	**4 094**	**3 997,88**	**98**
	1. Podatek od nieruchomości	**3 594**	3 594,00	
	2. Inne podatki - urzędowe opłaty administracyjne	**500**	403,88	
IV.	**Wynagrodzenia**	**1 144 600**	**1 126 311,05**	**98**
	1. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	**1 075 600**	1 032 846,00	
	2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	**69 000**	93 465,05	
V.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**219 986**	**197 627,83**	**90**
	1. Składki ZUS opłacane przez pracodawcę	**190 000**	**168 619,82**	
	2. Odpis na ZFŚS	**24 610**	**24 248,77**	
	3. Szkolenia pracowników	**3 000**	**2 390,00**	
	4. Świadczenia dla pracowników z BHP:	**2 376**	**2 369,24**	
	a/ zakup ręczników	950	868,54	
	b/ zakup mydełek	426	406,20	
	c/ pozostałe świadczenia związane z bhp	1 000	1 094,50	
VI.	**Amortyzacja**	**43 000**	**43 162,47**	**100**
	1. Amortyzacja środków trwałych	43 000	43 162,47	

VII.	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**23 750**	**24 468,64**	**103**
	1.Ryczałt za używanie samoch. pryw. do celów służbowych	**10 000**	**8 471,15**	
	2. Podróże służbowe	**2 000**	**1 848,26**	
	3. Ubezpieczenia mienia i OC zakładu	**8 250**	**7 795,50**	
	a/ ubezpieczenie OC zakładu	3 650	3 613,00	
	b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego	900	566,50	
	c/ ubezpieczenie budynku	3 700	3 616,00	
	4. Inne koszty	**3 500**	**6 353,73**	
	a/ prowizja	3 200	6 353,73	
	b/ pozostałe koszty	300	0,00	
VIII.	**1. Utworzenie biernej rezerwy na koszty /przyszłe zob./**	**3 750**	**0,00**	**0**
	Razem:	**1 786 668**	**1 781 203,61**	**100**

Przychody	**1 787 168**	**1 797 258,98**
Koszty	**1 786 668**	**1 781 203,61**
Wynik finansowy	**500**	**16 055,37**

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łańka

Zatwierdził:

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

mgr inż. TOMASZ ZYCH

Połaniec, dnia 03.02.2012r.