

Połaniec 2007-02-28

URZĄD MIASTA I GMINY
W POŁAŃCU

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ – PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU
za 2006 roku

DOCHODY:

LP	N A Z W A	Plan na 2006 rok	Wykonanie na 31.12.2006 rok	% wyk.
I.	Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej	917 016,65	917 016,66	
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	888 841,01	888 841,01	
	a/ POZ	672 299,83	672 299,83	
	b/ Stomatologia	120 590,63	120 590,63	
	c/ Ginekologia	58 745,26	58 745,26	
	d/ Rehabilitacja	37 205,29	37 205,29	
	2. Sprzedaż usług medycznych	28 175,65	28 175,65	
	a/ Sprzedaż usług medycznych osobom fizycznym		14 385,35	
	b/ Sprzedaż usług medycznych pracodawcom/ badania profil. Badania USG i inne/		10 820,30	
	c/ Sprzedaż usług pomocy doraźnej.		2 970,00	
II.	Przychody ze sprzedaży usług pozostałej działalności nie medycznej	3 714,98	3 714,98	
	a/ wynajem pomieszczeń na usługi medyczne	3 714,98	3 714,98	
III.	Przychody finansowe /% kapitalizacji/	870,26	870,26	
IV.	Pozostałe przychody Operacyjne	133 228,55	133 228,55	
	a/ Dotacje	120 309,50	120 309,50	
	b/ Inne pozostałe przychody operacyjne / umorzenie podatku od nieruchom.,. przeksięg. pod. Vat/	12 919,05	12 919,05	
	O G Ł E M :	1 054 830,45	1 054 830,45	

KOSZTY RODZAJOWE

	<i>N A Z W A</i>	<i>Plan Na 2006r</i>	<i>Wykonanie Na 31.12.2006r</i>	<i>% wyk.</i>
401	<i>Zużycie materiałów i energii</i>	90 650,73	90 650,73	
	1. Leki i materiały medyczne	15 058,88	15 058,88	
	2. Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	4 060,92	4 060,92	
	3. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	15 866,56	15 866,56	
	4. Pozostałe materiały	1 317,95	1 317,95	
	5. Zużycie energii cieplnej	27 948,45	27 948,45	
	6. Zużycie energii elektrycznej	10 688,26	10 688,26	
	7. Pozostałe koszty / woda ścieki itd./	5 913,68	5 913,68	
402	<i>Usługi obce</i>	149 014,54	149 014,54	
	1. Usługi medyczne obce	79 161,42	79 161,42	
	2. Usługi transportowe	47 390,79	47 390,79	
	3. Usługi remontowe	1 985,77	1 985,77	
	4. Pozostałe usługi / konser. za monitorowanie, usł. infor./	20 476,56	20 476,56	
403	<i>Podatki i opłaty</i>	3 121,00	3 121,00	
	1.Podatek od nieruchomości			
404	<i>Wynagrodzenia</i>	618 404,50	618 404,50	
	1. Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę	598 744,30	598 744,30	
	2. Wynagrodzenia t tyt. umów zlecenia	10 380,00	10 380,00	
	3. Inne wynagrodzenia	9 280,20	9 280,20	
405	<i>Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia</i>	135 547,23	135 547,23	
	1. Składki ZUS	116 165,83	116 165,83	
	2. Odpis na ZFSS	18 602,20	18 602,20	
	3. Szkolenia pracowników	779,20	779,20	

408	Amortyzacja	13 366,44	13 366,44	
	1. Amortyzacja środków trwałych	12 195,24	12 195,24	
	2. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	1 171,20	1 171,20	
409	Pozostałe koszty rodzajowe	14 469,43	14 469,43	
	1. Podróże służbowe	720,10	720,10	
	2. Ubezpieczenia społeczne i OC zakładu	9 159,00	9 159,00	
	3. Składki członkowskie	1 251,20	1 251,20	
	4. Koszty reprezentacji i reklamy	40,00	40,00	
	5. Inne koszty /prowizje bankowe, rycz..za samoch./	3 299,13	3 299,13	
	OGÓŁEM:	1 024 573,87	1 024 573,87	

Dochody ogółem: 1 054 830,45

Koszty ogółem: 1 024 573,87

30 256,58

Sporządził : Jadwiga Nizialek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego ZOZ
Przychodni Zdrowia w Połańcu
lek. med. *Jadwiga Regulska-Domagala*

/podpis dyrektora/