

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ
PRZYCHODNIA ZDROWIA
28-230 Połaniec
ul. Ruszczańska 3, tel. (0-15) 865-00-05
woj. świętokrzyskie
-830638515-

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Ruszczańska Nr 27
28-230 POŁANIEC
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
tel. 865-03-05, fax 865-03-28
Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Biuro Obsługi Interesantów

Połaniec 2008-06-30

URZĄD MIASTA I GMINY
W POŁAŃCU

Wpłynęło dnia
Nr 2008 -07- 15

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ – PRZYCHODNI ZDROWIA W POŁAŃCU
na dzień 30. 06. 2008 rok**

DOCHODY:

LP	N A Z W A	Plan na 2008 rok	Wykonanie Na 30.06. 2008r	% wyk.
I.	<u>Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej</u>	1 292 296,07	615 944,72	48%
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 158 475,07	538 599,72	46%
	a/ POZ	849 342,36	425 886,70	
	b/ Stomatologia	219 629,04	66 294,80	
	c/ Ginekologia	61 843,04	32 587,52	
	d/ Rehabilitacja	27 660,63	13 830,70	
	2. Sprzedaż usług medycznych	20 321,00	10 345,00	51%
	a/ Sprzedaż usług medycznych osobom fizycznym		6 988,60	
	b/ Sprzedaż usług medycznych pracodawcom/ badania profil. Badania USG i inne/		2 694,60	
	c/ Sprzedaż usług pomocy doraźnej.		661,80	
	3. Sprzedaż usług medycznych /Realizacja programu zdrowotnego- UMiG dotacja/	113 500,00	67 000,00	59%
II.	<u>Przychody ze sprzedaży usług pozostałej działalności nie medycznej</u>	7 680,00	5 864,82	76%
	a/ wynajem pomieszczeń na usługi medyczne			
III.	<u>Przychody finansowe /% kapitalizacji/</u>	538,00		
IV.	Przychody operacyjne		12,35	
	Ogółem planowane przychody	1 300 514,07	621 821,89	48%

KOSZTY RODZAJOWE

	<i>N A Z W A</i>	<i>Plan na 2008r</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2008r</i>	<i>% wyk. planu</i>
401	<i>Zużycie materiałów i energii</i>	82 532,51	49 492,67	59%
	1. Leki i materiały medyczne	14 346,98	9 616,51	
	2. Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	10 332,82	1 882,80	
	3. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	14 009,28	11 331,93	
	4. Pozostałe materiały	290,85	381,40	
	5. Zużycie energii cieplnej	32 943,32	16 346,20	
	6. Zużycie energii elektrycznej	7 661,71	4 257,36	
	7. Pozostałe koszty / woda, ścieki, /	2 947,55	5 676,47	
402	<i>Usługi obce</i>	162 295,18	70 487,87	43%
	1. Usługi medyczne obce	87 632,21	39 131,24	
	2. Usługi transportowe	49 789,14	20 578,96	
	3. Usługi remontowe	976,06	512,10	
	4. Pozostałe usługi / konser. za monitorowanie, usł. infor. /	23 897,77	10 265,57	
403	<i>Podatki i opłaty</i>	3 421,00	3 363,66	98%
	1 Podatek od nieruchomości	3 121,00	3 233,00	
	2 Inne podatki	300,00	130,66	
404	<i>Wynagrodzenia</i>	808 881,22	427 456,57	52%
	1. Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę	755 500,92	397 197,59	
	2. Wynagrodzenia t tyt. umów zlecenia	43 464,00	14 164,50	
	3. Inne wynagrodzenia	9 916,30	16 094,48	
405	<i>Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia</i>	163 559,85	92 188,35	56%
	1. Składki ZUS	136 216,81	74 352,10	
	2. Odpis na ZFSS	22 363,04	15 000,00	
	3. Szkolenia pracowników	1 800,00	190,00	
	4. Świadczenia z BHP	3 180,00	2 646,25	
408	<i>Amortyzacja</i>	24 838,00	10 704,31	43%
	1. Amortyzacja środków trwałych		10 704,31	
	2. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych		-	

409	Pozostałe koszty rodzajowe	16 449,98	6 715,82	41%
	1. Podróże służbowe	1 251,60	611,31	
	2. Ubezpieczenia społeczne i OC zakładu	10 951,50	4 032,00	
	3. Składki członkowskie	642,49	-	
	4. Inne koszty /prowizje bank, ryczałt za sam. piel.położ./	3 603,57	2 072,51	
761	Koszty operacyjne		649,00	
	O G Ó Ł E M :	1 261 977,74	661 058,25	52%

Ogółem przychody – 621 821,89
Ogółem koszty - 661 058,25
Wynik finansowy (minus 39 236,36)


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Ntziątek

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