

Polanec 2008-03-31

**URZĄD MIASTA I GMINY
W POŁAŃCU**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ – PRZYCHODNI ZDROWIA W POŁAŃCU
na dzień 31.12.2007r /Rozliczenie ostateczne/**

DOCHODY:

LP	N A Z W A	Plan na 2007 rok	Wykonanie na 31.12.2007r	% wyk.
I.	<u>Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej</u>	1 151 250,42	1 151 250,42	100%
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 013 512,18	1 013 512,18	100%
	a/ POZ	774 420,33	774 420,33	
	b/ Stomatologia	143 492,25	143 492,25	
	c/ Ginekologia	57 965,04	57 965,04	
	d/ Rehabilitacja	37 634,56	37 634,56	
	2. Sprzedaż usług medycznych	20 321,00	20 321,00	
	a/ Sprzedaż usług medycznych osobom fizycznym	12 962,00	12 962,00	
	b/ Sprzedaż usług medycznych pracodawcom/ badania profil. Badania USG i inne/	7 084,00	7 084,00	
	c/ Sprzedaż usług pomocy doraźnej.	275,00	275,00	
	3. Sprzedaż usług medycznych /Realizacja programu zdrowotnego- UMiG dotacja/	117 417,24	117 417,24	
II.	<u>Przychody ze sprzedaży usług pozostałej działalności nie medycznej</u>	6 610,57	6 610,57	100%
	a/ wynajem pomieszczeń na usługi medyczne	6 610,57	6 610,57	
III.	<u>Przychody finansowe /% kapitalizacji/</u>	538,28	538,28	100%
IV.	Przychody operacyjne	1 900,62	1 900,62	100%
	Ogółem planowane przychody	1 160 299,89	1 160 299,89	100%

KOSZTY RODZAJOWE

	<i>N A Z W A</i>	<i>Plan na 2007r</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2007</i>	<i>% wyk. planu</i>
401	<i>Zużycie materiałów i energii</i>	79 129,92	79 129,92	100%
	1. Leki i materiały medyczne	13 755,49	13 755,49	
	2. Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	9 906,83	9 906,83	
	3. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	13 431,72	13 431,72	
	4. Pozostałe materiały	278,85	278,85	
	5. Zużycie energii cieplnej	31 585,16	31 585,16	
	6. Zużycie energii elektrycznej	7 345,84	7 345,84	
	7. Pozostałe koszty / woda, ścieki, /	2 826,03	2 826,03	
402	<i>Usługi obce</i>	142 776,20	142 776,20	100%
	1. Usługi medyczne obce	71 191,38	71 191,38	
	2. Usługi transportowe	47 736,47	47 736,47	
	3. Usługi remontowe	935,82	935,82	
	4. Pozostałe usługi / konser. za monitorowanie, usł. infor. /	22 912,53	22 912,53	
403	<i>Podatki i opłaty</i>	3 221,00	3 221,00	100%
	1 Podatek od nieruchomości	3 121,00	3 121,00	
	2 Inne podatki	100,00	100,00	
404	<i>Wynagrodzenia</i>	742 335,01	742 335,01	100%
	1. Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę	704 496,50	704 496,50	
	2. Wynagrodzenia t tyt. umów zlecenia	23 669,00	23 669,00	
	3. Inne wynagrodzenia	14 169,51	14 169,51	
405	<i>Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia</i>	161 136,96	161 136,96	100%
	1. Składki ZUS	137 173,27	137 173,27	
	2. Odpis na ZFSS	19 987,83	19 987,83	
	3. Szkolenia pracowników	2190,00	2 190,00	
	4. Świadczenia z BHP	1 785,86	1 785,86	
408	<i>Amortyzacja</i>	16 838,32	16 838,32	100%
	1. Amortyzacja środków trwałych	16 252,72	16 252,72	
	2. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	585,60	585,60	

409	Pozostałe koszty rodzajowe	15 694,43	15 694,43	100%
	1. Podróże służbowe	1 252,26	1 252,26	
	2. Ubezpieczenia społeczne i OC zakładu	10 370,00	10 370,00	
	3. Składki członkowskie	616,80	616,80	
	4. Inne koszty /prowizje bank/	2 614,96	2 614,96	
	5. Ryczałt za samoch.-piel.położ	840,41	840,41	
	OGÓŁEM:	1 161 131,84	1 161 131,84	100%

Ogółem dochody : 1 160 299,89

Ogółem poniesione koszty: 1 161 131,84

Wynik finansowy: - 831,95

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