

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SP ZOZ – PRZYCHODNI ZDROWIA W POŁAŃCU  
na dzień 31.12.2008 rok**

**DOCHODY:**

LP	NAZWA	Plan na 2008 rok	Wykonanie Na 31.12.2008	% wyk.
<b>I.</b>	<b><u>Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej</u></b>	<b>1 292 296,07</b>	<b>1 373 338,86</b>	<b>106,3</b>
	<b>1. Narodowy Fundusz Zdrowia</b>	<b>1 158 475,07</b>	<b>1 239 717,86</b>	<b>107,0</b>
	a/ POZ	849 342,36	936 621,56	110,3
	b/ Stomatologia	219 629,04	165 447,32	75,3
	c/ Ginekologia	61 843,04	87 092,04	140,8
	d/ Rehabilitacja	27 660,63	50 556,94	182,8
	<b>2. Sprzedaż usług medycznych</b>	<b>20 321,00</b>	<b>20 121,00</b>	<b>99,0</b>
	a/ Sprzedaż usług medycznych osobom fizycznym		12 332,00	
	b/ Sprzedaż usług medycznych pracodawcom/ badania profil. Badania USG i inne/		6 359,60	
	c/ Sprzedaż usług pomocy doraźnej.		1 429,40	
	<b>3. Sprzedaż usług medycznych /Realizacja programu zdrowotnego- UMiG dotacja/</b>	<b>113 500,00</b>	<b>113 500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>II.</b>	<b><u>Przychody ze sprzedaży usług pozostałej działalności nie medycznej</u></b>	<b>7 680,00</b>	<b>8 887,17</b>	<b>115,7</b>
	a/ wynajem pomieszczeń na usługi medyczne			
<b>III.</b>	<b><u>Przychody finansowe /% kapitalizacji/</u></b>	<b>538,00</b>	<b>1 010,84</b>	<b>187,8</b>
<b>IV.</b>	Przychody operacyjne		13,18	
	<b>Ogółem planowane przychody</b>	<b>1 300 514,07</b>	<b>1 383 250,05</b>	<b>106,4</b>

**KOSZTY RODZAJOWE**

	<i>N A Z W A</i>	<i>Plan na 2008r</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2008 r</i>	<i>% wyk. planu</i>
<b>401</b>	<b><i>Zużycie materiałów i energii</i></b>	<b>82 532,51</b>	<b>104 890,47</b>	<b>127,1</b>
	1. Lekki ,materiały i sprzęt medycz. jednorazowego użytku.	24 679,80	34 936,08	
	2. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	14 300,13	16 583,23	
	3. Zużycie energii cieplnej	32 943,32	33 672,03	
	4. Zużycie energii elektrycznej	7 661,71	8 979,65	
	5. Pozostałe koszty / woda, zakup drobnego sprzętu i wyposażenia/	2 947,55	10 719,48	
<b>402</b>	<b><i>Usługi obce</i></b>	<b>162 295,18</b>	<b>166 308,51</b>	<b>102,5</b>
	1. Usługi medyczne obce	87 632,21	110 390,78	
	2. Usługi transportowe	49 789,14	33 397,09	
	3. Usługi remontowe	976,06	1 923,83	
	4. Pozostałe usługi / konser. za monitorowanie, usł. infor./	23 897,77	20 596,81	
<b>403</b>	<b><i>Podatki i opłaty</i></b>	<b>3 421,00</b>	<b>3 568,06</b>	<b>104,3</b>
	1 Podatek od nieruchomości	3 121,00	3233,00	
	2 Inne podatki – urzędowe opłaty administracyjne	300,00	335,06	
<b>404</b>	<b><i>Wynagrodzenia</i></b>	<b>808 881,22</b>	<b>868 237,88</b>	<b>107,3</b>
	1. Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę	755 500,92	778 255,84	
	2. Wynagrodzenia t tyt. umów zlecenia	43 464,00	55 650,17	
	3. Inne wynagrodzenia	9 916,30	34 331,87	
<b>405</b>	<b><i>Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia</i></b>	<b>163 559,85</b>	<b>172 844,05</b>	<b>105,6</b>
	1. Składki ZUS	136 216,81	144 631,96	
	2. Odpis na ZFSS	22 363,04	22 363,04	
	3. Szkolenia pracowników	1 800,00	2 115,00	
	4. Świadczenia z BHP	3 180,00	3 734,05	

408	<b>Amortyzacja</b>	<b>24 838,00</b>	<b>23 741,82</b>	<b>95,5</b>
	1. Amortyzacja środków trwałych		23 741,82	
	2. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych		-	
409	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>16 449,98</b>	<b>15 759,69</b>	<b>95,8</b>
	1. Podróże służbowe	1 251,60	2 073,85	
	2. Ubezpieczenia społeczne i OC zakładu	10 951,50	9 460,00	
	3. Składki członkowskie	642,49	148,00	
	4. Inne koszty /provizje bank, ryczałt za sam. piel.położ./	3 603,57	4 077,84	
761	<b>Koszty operacyjne</b>		<b>649,00</b>	
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>1 261 977,74</b>	<b>1 355 999,48</b>	<b>107,5</b>

**Ogółem przychody – 1 383 250,05**  
**Ogółem koszty - 1 355 999,48**  
**Wynik finansowy - + 27 250,57**

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