

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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
w Połańcu

WYKONANIE
PLANU FINANSOWY
SP ZOZ - PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU
Z ZAKRESU PRZYCHODÓW 2013R.

A PRZYCHODY:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2013r.	Wyk. planu na dn. 31.12.2013r.	% wyk.
I.	Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej	1 695 943	1 686 506,87	99
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 679 943	1 656 197,20	
	a/ podstawowa opieka zdrowotna / POZ/	1 185 000	1 169 185,40	
	b/ stomatologia	152 880	152 873,63	
	c/ ginekologia	157 690	161 243,14	
	d/ rehabilitacja	79 382	79 382,00	
	e/ poradnie(metaboliczna,neurologiczna,reumatologiczna)	104 991	93 513,03	
	2. Sprzedaż usług medycznych	16 000	30 309,67	
II.	Przychody finansowe	11 300	8 018,58	71
	a/ odsetki bankowe	300	110,02	
	b/ odsetki od lokat	11 000	7 908,56	
III.	Pozostałe przychody operacyjne	254 583	243 277,12	96
	a/ środki finansowe z UMiG Połaniec na realizację programów zdr.	250 000	238 629,00	
	b/ inne przychody operacyjne	4 583	4 648,12	
	RAZEM:	1 961 826	1 937 802,57	99

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łańka

Zatwierdził:

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

WYKONANIE
PLANU FINANSOWY
SP ZOZ - PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU
Z ZAKRESU KOSZTÓW 2013R

B KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2013r.	Wyk.planu 31.12.13r.	% wyk.
I.	Zużycie materiałów i energii	110 000	129 796,03	118
	1. Leki i sprzęt med. jedn.użytku (w tym szczepionki)	35 000	63 920,41	
	2. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	15 000	11 313,77	
	3. Zużycie energii cieplnej	41 000	35 976,57	
	4. Zużycie energii elektrycznej	15 000	11 679,53	
	5. Pozostałe koszty	4 000	6 905,75	
	a/ woda PGK	1 500	1 472,25	
	b/ zakup drobnego sprzętu i wyposażenia itp.	2 500	5 433,50	
II.	Usługi obce	380 496	367 155,82	96
	1. Usługi medyczne obce	340 000	330 836,14	
	2. Usługi transportowe	12 800	10 990,50	
	a/ wywóz odpadów -utylizacja	6 000	6 894,24	
	b/ gaz do krio	6 800	4 185,16	
	3. Usługi remontowe	7 000	6 380,16	
	4. Pozostałe usługi	20 696	18 949,02	
	a/ konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych	1 500	0,00	
	b/ usługi - monitoring	2 100	1 767,51	
	c/ usługi inform. HEX	2 214	2 214,00	
	d/ usługi telekomunikacyjne	6 000	5 563,14	
	e/ usługi kominarskie	220	221,40	
	f/ usługi dezynfekcyjne	550	0,00	
	g/ pozostałe usługi	8 112	9 182,97	
III.	Podatki i opłaty	4 402	4 256,58	97
	1. Podatek od nieruchomości	3 902	3 902,00	
	2. Inne podatki - urzędowe opłaty administracyjne	500	354,58	
IV.	Wynagrodzenia	1 189 825	1 165 920,62	98
	1. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	1 069 825	1 037 897,37	
	2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	120 000	128 023,25	
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	221 843	225 894,48	102
	1. Składki ZUS opłacane przez pracodawcę	190 383	196 390,27	
	2. Odpis na ZFŚS	25 160	24 385,20	
	3. Szkolenia pracowników	2 500	1 070,00	
	4. Świadczenia dla pracowników z BHP:	3 800	4 049,01	
	a/ zakup rękawic	1 000	990,00	
	b/ zakup mydelek	500	346,37	
	c/ pozostałe świadczenia związane z bhp	2 300	2 712,64	
VI.	Amortyzacja	25 000	20 376,01	82
	1. Amortyzacja środków trwałych	25 000	20 376,01	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	23 560	22 476,82	95
	1.Ryczałt za używanie samoch. pryw. do celów służb.	9 600	8 300,60	
	2. Podróże służbowe	2 500	4 281,44	
	3. Ubezpieczenia mienia i OC zakładu	7 960	7 073,00	
	a/ ubezpieczenie OC zakładu	3 660	3 312,00	
	b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego	700	505,00	
	c/ ubezpieczenie budynku	3 600	3 256,00	

4. Inne koszty	3 500	2 821,78	
a/ prowizja	3 200	2 821,78	
b/ pozostałe koszty	300	0,00	
VIII. Utworzenie,rozwią. biernej rezerwy na koszty /przyszłe zob.	6 000	0,00	0
IX. Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00	0
Razem:	1 961 126	1 935 876,36	99

Przychody
Koszty
Wynik finansowy

1 961 826 1 937 802,57
1 961 126 1 935 876,36
700 1 926,21

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łańka

Zatwierdził:

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

mgr inż. TOMASZ ZYCH

Połaniec, dnia 31.01.2014r.