

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZÓZ
PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU
NA DZIEŃ 30.06.2009 ROKU

I PRZYCHODY:

Nr konta	Nazwa	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 30.06.2009 r	% wyk.
700	Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej	1 541 114	761 246,75	49 %
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 523 464	753 093,55	
	a/ podstawowa opieka zdrowotna / POZ/	1 155 206	586 249,13	
	b/ stomatologia	171 000	66 565,55	
	c/ ginekologia	98 030	42 003,00	
	d/ rehabilitacja	99 228	58 275,87	
	2. Sprzedaż usług medycznych	17 650	8 153,20	
	a/ badania profilaktyczne	4 100	1 200,00	
	b/ USG Łubnice	3 750	1 720,00	
	c/ USG Rytwiany	1 500	1 240,00	
	d/ pozostałe usługi medyczne / badania lekarskie/	8 300	3 993,20	
701	Przychody ze sprzedaży usług pozost. dział. nie medycznej	16 780	6 508,27	39 %
	1. Wynajem pomieszczeń na usługi medyczne	16 780	6 508,27	
	a/ dla pielęgniarek środowiskowych	7 680	3 147,60	
	b/ dla lekarza stomatologa	7 800	3 196,74	
	c/ inne usługi medyczne np. badanie wzroku, słuchu itp.	1 300	163,93	
750	Przychody finansowe	10 200	3 097,20	30 %
	a/ odsetki bankowe	200		
	b/ odsetki od lokat	10 000	3 097,20	
760	Pozostałe przychody operacyjne	100 000	50 100,84	50 %
	a/ środki finansowe z UMiG Połaniec na realizację programu zdrowotnego-2009r.	100 000	49 900,00	
	b/ inne przychody operacyjne		200,84	
	RAZEM:	1 668 094	820 953,06	49 %

II KOSZTY

Nr konta	Nazwa	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 30.06.2009 r	% wyk.
401	Zużycie materiałów i energii	118 750	54 689,84	46 %
	1. Leki i materiały medyczne	25 000	5 718,45	
	2. Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	3 850	5 163,15	
	3. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	17 000	9 928,53	
	4. Zużycie energii cieplnej	35 350	18 033,85	
	5. Zużycie energii elektrycznej	11 650	5 705,48	
	6. Pozostałe koszty	25 900	10 140,38	
	a/ woda PGK	1 800	692,92	
	b/ zakup drobnego sprzętu i wyposażenia	24 100	9 447,46	
402	Usługi obce	338 845	158 124,33	47 %
	1. Usługi medyczne obce	319 920	146 967,66	
	a/ gabinety lekarskie	214 000	87 897,12	
	b/ badania laboratoryjne	52 100	31 182,30	
	c/ usługi protetyczne	10 320	5 240,00	
	d/ usługi w zakresie USG	20 200	12 210,00	
	e/ badania, konsultacje lekarskie - specjalistów	20 000	9 050,00	
	f/ kanalizacja PGK	2 100	833,56	
	g/ wywóz odpadów /nieczystości/ PGK	1 200	554,68	
	2. Usługi transportowe	3 267	1 977,79	
	a/ wywóz odpadów -utylizacja -Nowa Dęba	1 032	556,40	
	b/ gaz do krio	2 016	1 103,63	
	c/ czynsz - butle	219	219,60	
	d/ transport	0	98,16	
	3. Usługi remontowe	3 200	873,59	
	a/ naprawa kserokopiarki, urządzeń medycznych	1 200	305,00	
	b/ przeglądy techniczne /urządzeń medycznych,	2 000	568,59	
	4. Pozostałe usługi	12 458	8 305,29	
	a/ konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych	1 464	366,00	
	b/ usługi - monitoring	1 848	929,64	
	c/ usługi inform. przez firmę HEX /program PŁACE,KADRY, KSIĘGOWY/	2 196	1 098,00	
	d/ usługi telekomunikacyjne	6 120	2 231,19	
	e/ usługi kominarskie	250	250,00	
	f/ usługi dezynfekcyjne	580	585,60	
	g/ inne usługi (np.pocztowe radiołączności)		2 844,86	
403	Podatki i opłaty	3 768	3 368,00	
	1. Podatek od nieruchomości	3 368	3 368,00	
	2. Inne podatki - urzędowe opłaty administracyjne	400		
404	Wynagrodzenia	865 790	437 739,14	51 %
	1. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	752 125	376 366,90	
	a/ zasadnicze	541 116	254 407,51	
	b/ wysługa	95 354	47 268,18	
	c/ dodatek funkcyjny	25 392	6 181,92	
	d premia	90 263	68 509,29	
	2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	76 000	39 204,60	
	3. Pozostałe wynagrodzenia	37 665	22 167,64	
	a/ godziny nadliczbowe	10 550	6 683,81	
	b/ odprawa emerytalna	13 100	13 238,61	
	c/ nagrody jubileuszowe	9 000		
	d/ ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	5 015	2 245,22	

405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	185 067	89 834,43	49 %
	1. Składki ZUS opłacane przez pracodawcę	156 536	71 621,18	
	2. Odpis na ZFŚS	21 831	16 373,25	
	3. Szkolenia pracowników	5 300	1 840,00	
	4. Świadczenia dla pracowników z BHP:	1 400		
	a/ zakup rękawiczek	650		
	b/ zakup mydelek	750		
408	Amortyzacja	31 200	16 287,06	52 %
	1. Amortyzacja środków trwałych	31 200	16 287,06	
409	Pozostałe koszty rodzajowe	24 362	6 116,19	25 %
	1. Wprowadzenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008	6 500		
	2. Badanie bilansu	3 000		
	3. Podróże służbowe	2 251	550,07	
	4. Ubezpieczenia mienia i OC zakładu	9 611		
	a/ ubezpieczenie OC zakładu	3 596		
	b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego	890		
	c/ ubezpieczenie budynku	4 092	3 951,00	
	d/ ubezpieczenie samochodu	1 033		
	5. Inne koszty	3 000	1 615,12	
	a/ prowizja	3 000	1 615,12	
	Razem:	1 567 782	766 158,99	49 %

Ogółem przychody
Ogółem koszty
Wynik finansowy

820 953,06

766 158,99

54 794,07

Polańciec, dnia 07.07.2009r.

Sporządził

Mariusz Lasota

Lasota Mariusz

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