

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
w Połańcu

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ - PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU
Z ZAKRESU PRZYCHODÓW 2014R.

A PRZYCHODY:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2014r.	Wyk. planu na dn. 31.12.2014r.
I.	Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej	1 675 339	1 631 036,26
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 644 939	1 596 123,26
	a/ podstawowa opieka zdrowotna / POZ/	1 169 000	1 119 664,69
	b/ stomatologia	152 880	152 864,53
	c/ ginekologia	154 633	151 900,27
	d/ rehabilitacja	79 382	79 380,00
	e/ poradnie(metaboliczna,neurologiczna,reumatologiczna)	89 044	92 313,77
	2. Sprzedaż usług medycznych	30 400	34 913,00
II.	Przychody finansowe	9 100	7 067,41
	a/ odsetki bankowe	100	27,65
	b/ odsetki od lokat	9 000	7 039,76
III.	Pozostałe przychody operacyjne	250 000	249 904,81
	a/ środki finansowe z UMiG Połaniec na realizację progr.zdr.	250 000	239 700,00
	b/ inne przychody operacyjne	0	10 204,81
	RAZEM:	1 934 439	1 888 008,48

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łaska

Zatwierdził:

p.o. DYREKTORA

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Zdrowia w Połańcu

mgr inż. TOMASZ ZYCH

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ - PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU
Z ZAKRESU KOSZTÓW 2014R**

B KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2014r.	Wyk. planu 31.12.2014r.
I.	Zużycie materiałów i energii	128 000	105 533,55
	1. Leki i sprzęt med. jedn. użytku (w tym szczepionki)	64 000	45 831,12
	2. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	12 000	7 960,56
	3. Zużycie energii cieplnej	36 000	36 432,76
	4. Zużycie energii elektrycznej	12 000	10 233,05
	5. Pozostałe koszty	4 000	5 076,06
	a/ woda PGK	1 500	1 472,53
	b/ zakup drobnego sprzętu i wyposażenia itp.	2 500	3 603,53
II.	Usługi obce	368 834	399 352,41
	1. Usługi medyczne obce	331 000	358 395,52
	2. Usługi transportowe	11 000	14 717,72
	a/ wywóz odpadów - utylizacja	6 000	7 644,27
	b/ gaz do krio	5 000	7 073,45
	3. Usługi remontowe	7 000	8 250,16
	4. Pozostałe usługi	19 834	17 989,01
	b/ usługi - monitoring	2 100	1 874,52
	c/ usługi inform. HEX	2 214	2 214,00
	d/ usługi telekomunikacyjne	5 600	5 226,81
	e/ usługi kominiarskie	220	221,40
	g/ pozostałe usługi	9 700	8 452,28
III.	Podatki i opłaty	4 302	3 942,00
	1. Podatek od nieruchomości	3 902	3 902,00
	2. Inne podatki - urzędowe opłaty administracyjne	400	40,00
IV.	Wynagrodzenia	1 169 543	1 157 659,45
	1. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	1 040 000	1 036 354,00
	2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	129 543	121 305,45
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	227 500	215 796,04
	1. Składki ZUS opłacane przez pracodawcę	197 000	189 090,96
	2. Odpis na ZFŚS	24 400	24 248,77
	3. Szkolenia pracowników	2 000	500,00
	4. Świadczenia dla pracowników z BHP:	4 100	1 956,31
	a/ zakup rękawiczek	1 000	989,00
	b/ zakup mydelek	400	355,81
	c/ pozostałe świadczenia związane z bhp	2 700	611,50
VI.	Amortyzacja	8 000	7 157,05
	1. Amortyzacja środków trwałych	8 000	7 157,05

VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 760	21 261,07
	1. Ryczałt za używanie samoch. prywat. do celów służb.	9 000	8 272,10
	2. Podróże służbowe	4 300	3 537,66
	3. Ubezpieczenia mienia i OC zakładu	7 960	6 874,88
	a/ ubezpieczenie OC zakładu	3 660	3 312,00
	b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego	700	483,16
	c/ ubezpieczenie budynku	3 600	3 079,72
	4. Inne koszty	3 500	2 576,43
	a/ prowizja	3 200	2 576,43
	b/ pozostałe koszty	300	0,00
VIII.	Utworzenie biernej rezerwy /przyszłe zob./	3 000	0,00
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00
	Razem:	1 933 939	1 910 701,57

Przychody
Koszty
Wynik finansowy

1 934 439 1 888 008,48
1 933 939 1 910 701,57
500 -22 693,09

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Łańka

Zatwierdził:

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