

URZĄD MIASTA I GMINY
w Połańcu 28.02.2018
Wpłynęło

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ
PRZYCHODNIA ZDROWIA
28-230 Połaniec
ul. Ruszczańska 3, tel (0-15) 895-00-05
woj. świętokrzyskie
-830036515-

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
w Połańcu

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ - PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU
Z ZAKRESU PRZYCHODÓW
NA DZIEŃ 31.12.2017 ROK

A PRZYCHODY:

Konto	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2017r.	Wyk.planu 31.12.2017r.	% wyk.
700	Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej	2 400 069	2 454 538,84	102
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	2 107 069	2 175 081,11	
	a/ podstawowa opieka zdrowotna / POZ/	1 616 072	1 651 166,10	
	b/ stomatologia	164 080	196 058,83	
	c/ ginekologia	157 414	166 154,67	
	d/ rehabilitacja	79 382	79 381,00	
	e/ poradnie(metaboliczna,neurologiczna,reumatologiczna)	90 121	82 320,51	
	2.Sprzedaż usług medycznych (środki fin na real.prog.zdr.)	273 000	239 416,73	
	3.Sprzedaż usług medycznych	20 000	40 041,00	
701	Przychody z usług niemedycznych	19 000	13 414,80	71
	a/ wynajem pomieszczeń na działalność medyczną	19 000	13 414,80	
750	Przychody finansowe	6 100	8 102,87	133
	a/ odsetki bankowe	100	36,40	
	b/ odsetki od lokat	6 000	8 066,47	
760	Pozostałe przychody operacyjne	134 000	103 401,16	
	a/ inne przychody operacyjne	134 000	103 401,16	
	RAZEM:	2 559 169	2 579 457,67	101

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ - PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU
Z ZAKRESU KOSZTÓW
NA DZIEŃ 31.12.2017 ROK

B KOSZTY

Konto	Wyszczególnienie	Plan 2017r.	Wyk.planu 31.12.2017r.
401	Zużycie materiałów i energii	156 850	110 573,85
	1. Leki i sprzęt med. jedn. użytku (w tym szczepionki)	64 350	42 172,52
	2. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	12 000	10 372,94
	3. Zużycie energii cieplnej	40 000	38 588,84
	4. Zużycie energii elektrycznej	15 000	12 447,86
	5. Pozostałe koszty	25 500	6 991,69
	a/ woda PGK	2 500	1 283,39
	b/ zakup drobnego sprzętu i wyposażenia itp.	23 000	5 708,30
402	Usługi obce	421 805	407 674,97
	1. Usługi medyczne obce	360 455	359 173,63
	2. Usługi transportowe	22 000	14 132,78
	a/ wywóz odpadów -utylizacja	10 000	7 041,83
	b/ gaz do krio	12 000	7 090,95
	3. Usługi remontowe	13 000	14 178,65
	4. Pozostałe usługi	26 350	20 189,91
	b/ usługi - monitoring	2 100	2 069,27
	c/ usługi inform. HEX	2 500	2 142,25
	d/ usługi telekomunikacyjne	5 000	4 149,76
	e/ usługi kominiarskie	200	150,00
	g/ pozostałe usługi	16 550	11 678,63
403	Podatki i opłaty	4 481	4 145,76
	1. Podatek od nieruchomości	3 891	3 891,00
	2. Inne podatki - urzędowe opłaty administracyjne	590	254,76
404	Wynagrodzenia	1 575 232	1 543 592,30
	1. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	1 425 232	1 400 654,34
	2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	150 000	142 937,96
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	285 001	282 777,34
	1. Składki ZUS opłacane przez pracodawcę	248 901	248 202,81
	2. Odpis na ZFSS	29 000	29 218,60
	3. Szkolenia pracowników	2 000	1 852,00
	4. Świadczenia dla pracowników z BHP:	5 100	3 503,93
	a/ zakup rękawiczek	1 700	1 656,00
	b/ zakup mydełek	600	436,54
	c/ pozostałe świadczenia związane z bhp	2 800	1 411,39
408	Amortyzacja	45 000	43 447,02
	1. Amortyzacja środków trwałych	45 000	43 447,02
409	Pozostałe koszty rodzajowe	29 300	23 978,50
	1. Ryczałt za używanie samoch. pryw. do celów służb.	10 700	7 607,35
	2. Podróże służbowe	4 500	4 198,48
	3. Ubezpieczenia mienia i OC zakładu	10 600	9 166,19
	a/ ubezpieczenie OC zakładu	3 500	3 388,23
	b/ ubezpieczenie sprzętu komp.aparatury.med.	1 000	2 149,00
	c/ ubezpieczenie budynku	3 600	3 628,96
	4. Inne koszty	3 500	3 006,48
	a/ prowizja	3 500	3 006,48
490	Utworzenie biernej rezerwy	30 000	8 592,53
	a/ utworzenie biernej rezerwy (przyszłe zobowiązania pracownicze)	17 000	8 592,53
	Razem:	2 547 669	2 424 782,27

Przychody	2 559 169	2 579 457,67
Koszty	<u>2 547 669</u>	<u>2 424 782,27</u>
Wynik finansowy	11 500	154 675,40

Sporządził:
Połaniec, dnia 16.02.2018r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łańka

Zatwierdził:

p.o. DYREKTORA

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
- Przychodnia Zdrowia w Połancu

mgr TOMASZ STEMBOROWSKI