

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 31.12.2018r.

A PRZYCHODY:

Konto	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2018r.	Wyk. planu 31.12.2018r.	% wyk.
700	Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej	2 532 997	2 626 315,58	104
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	2 212 997	2 370 608,10	
	a/ podstawowa opieka zdrowotna / POZ/	1 661 277	1 761 832,73	
	b/ stomatologia	231 000	237 276,74	
	c/ ginekologia	170 000	196 976,60	
	d/ rehabilitacja	68 400	81 922,20	
	e/ poradnie(metaboliczna,neurologiczna,reumatologiczna)	82 320	92 599,83	
	2.Sprzedaż usług medycznych (środki fin na real.prog.zdr.)	280 000	227 460,00	
	3.Sprzedaż usług medycznych	40 000	28 247,48	
701	Przychody z usług niemedycznych	12 000	12 000,00	100
	a/ wynajem pomieszczeń na działalność medyczną	12 000	12 000,00	
750	Przychody finansowe	10 000	9 430,53	94
	a/ odsetki bankowe	100	17,18	
	b/ odsetki od lokat	9 900	9 413,35	
760	Pozostałe przychody operacyjne	29 000	36 184,80	125
	a/ inne przychody operacyjne	29 000	36 184,80	
	RAZEM:	2 583 997	2 683 930,91	104

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łańka

Zatwierdził:

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Przychodnia Zdrowia w Połańcu

mgr TOMASZ STEMBOROWSKI

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ - PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU
Z ZAKRESU KOSZTÓW
NA DZIEŃ 31.12.2018r.

B KOSZTY:

Konto	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2018r.	Wyk.planu 31.12.2018	% wyk.
401	Zużycie materiałów i energii	152 500	134 396,82	88
	1. Leki i sprzęt med. jedn.użytku (w tym szczepionki)	60 000	47 535,30	
	2. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	12 000	11 636,19	
	3. Zużycie energii cieplnej	40 000	38 863,76	
	4. Zużycie energii elektrycznej	15 000	11 801,53	
	5. Pozostałe koszty	25 500	24 560,04	
	a/ woda PGK	2 500	1 139,65	
	b/ zakup drobnego sprzętu i wyposażenia itp.	23 000	23 420,39	
402	Usługi obce	434 800	415 217,97	95
	1. Usługi medyczne obce	370 000	364 722,39	
	2. Usługi transportowe	22 000	14 546,63	
	a/ wywóz odpadów -utylizacja	10 000	6 925,49	
	b/ gaz do krio	12 000	7 621,14	
	3. Usługi remontowe	16 000	9 574,64	
	4. Pozostałe usługi	26 800	26 374,31	
	a/ usługi - monitoring	2 100	2 069,27	
	b/ usługi inform. HEX	2 500	2 880,25	
	c/ usługi telekomunikacyjne	5 000	4 038,46	
	d/ usługi kominiarskie	200	150,00	
	f/ pozostałe usługi	17 000	17 236,33	
403	Podatki i opłaty	4 491	4 081,00	91
	1. Podatek od nieruchomości	3 891	3 891,00	
	2. Inne podatki - urzędowe opłaty administracyjne	600	190,00	
404	Wynagrodzenia	1 594 906	1 521 057,32	95
	1. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	1 434 906	1 336 886,86	
	2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	160 000	184 170,46	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	296 600	273 352,12	92
	1. Składki ZUS opłacane przez pracodawcę	260 000	240 041,15	
	2. Odpis na ZFSS	29 000	27 053,31	
	3. Szkolenia pracowników	2 500	320,00	
	4. Świadczenia dla pracowników z BHP:	5 100	5 937,66	
	a/ zakup rękawiczek	1 700	1 575,00	
	b/ zakup mydelek	600	540,22	
	c/ pozostałe świadczenia związane z bhp	2 800	3 822,44	
408	Amortyzacja	45 000	43 292,98	96
	1. Amortyzacja środków trwałych	45 000	43 292,98	
409	Pozostałe koszty rodzajowe	28 700	20 589,42	
	1.Ryczałt za używanie samoch. pryw. do celów służb.	10 700	6 458,20	
	2. Podróże służbowe	4 700	1 792,52	
	3. Ubezpieczenia mienia i OC zakładu	9 700	9 537,37	
	a/ ubezpieczenie OC zakładu	3 500	3 326,12	
	b/ ubezpieczenie sprzętu komp.aparatury.med.	2 500	1 970,62	
	c/ ubezpieczenie budynku	3 700	4 240,63	
	4. Inne koszty	3 600	2 801,33	
	a/ prowizja	3 600	2 801,33	
490	Utworzenie biernej rezerwy	15 000	14 912,82	99
	a/utworzenie biernej rezerwy (przyszłe zobowiązania pracow.)	15 000	14 912,82	
	Razem:	2 571 997	2 426 900,45	94

Przychody:

2 583 997

KOSZTY:

2 571 997

Wynik finansowy

12 000

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łańka

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Przychodnia Zdrowia w Połancu

mgr TOMASZ SIEMBOROWSKI