

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ
PRZYCHODNIA ZDROWIA
28-230 Połanisc
ul Ruszczańska 3, tel. (0-15) 865-08-05
woj. świętokrzyskie
-836036515-

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
w Połańcu

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

na dzień 31.12.2016r.

A PRZYCHODY:

Konto	WYSZCZEGOLNIENIE	Plan 2016r.	Wyk.planu 31.12.2016r.	% wyk.
700	Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej	2 236 311	2 303 209,82	103
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 964 311	2 038 535,82	
	a/ podstawowa opieka zdrowotna / POZ/	1 482 888	1 551 562,95	
	b/ stomatologia	157 680	165 413,83	
	c/ ginekologia	154 725	151 798,38	
	d/ rehabilitacja	79 382	79 382,00	
	e/ poradnie(metaboliczna,neurologiczna,reumatologiczna)	89 636	90 378,66	
	2.Sprzedaż usług medycznych (środki fin na real.prog.zdr.)	242 000	247 320,00	
	3.Sprzedaż usług medycznych	30 000	17 354,00	
701	Przychody z usług niemedycznych	15 000	12 073,38	80
	a/ wynajem pomieszczen na działalność medyczną	15 000	12 073,38	
750	Przychody finansowe	6 100	4 460,38	73
	a/ odsetki bankowe	100	44,17	
	b/ odsetki od lokat	6 000	4 416,21	
760	Pozostałe przychody operacyjne	17 000	44 949,91	
	a/ inne przychody operacyjne	17 000	44 949,91	
	RAZEM:	2 274 411	2 364 693,49	104

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łanka

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 POŁANCU
Z ZAKRESU KOSZTÓW na dzień 31.12.2016r.

B KOSZTY

Konto	Wyszczególnienie	Plan 2016r.	Wyk.planu 31.12.2016r.	% wyk.
401	Zużycie materiałów i energii	129 600	131 271,97	101
	1. Leki i sprzęt med. jedn.użytku (w tym szczepionki)	53 000	52 155,23	
	2. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	12 000	8 725,27	
	3. Zużycie energii cieplnej	38 000	37 026,17	
	4. Zużycie energii elektrycznej	15 000	11 830,07	
	5. Pozostałe koszty	11 600	21 535,23	
	a/ woda PGK	1 600	1 682,14	
	b/ zakup drobnego sprzętu i wyposażenia itp.	10 000	19 853,09	
402	Usługi obce	396 800	380 425,78	96
	1. Usługi medyczne obce	350 000	332 733,14	
	2. Usługi transportowe	17 000	17 098,61	
	a/ wywóz odpadów -utylizacja	8 000	8 187,26	
	b/ gaz do kocio	9 000	8 911,35	
	3. Usługi remontowe	10 000	10 381,46	
	4. Pozostałe usługi	19 800	20 212,57	
	b/ usługi - monitoring	2 100	1 934,52	
	c/ usługi inform. HEX	2 500	2 337,00	
	d/ usługi telekomunikacyjne	5 000	4 188,04	
	e/ usługi kominiarskie	200	150,00	
	g/ pozostałe usługi	10 000	11 603,01	
403	Podatki i opłaty	4 102	4 085,80	100
	1. Podatek od nieruchomości	3 902	3 902,00	
	2. Inne podatki - urzędowe opłaty administracyjne	200	183,80	
404	Wynagrodzenia	1 402 409	1 453 123,88	104
	1. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	1 282 409	1 281 984,30	
	2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	120 000	171 139,58	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	270 950	257 850,21	95
	1. Składki ZUS opłacane przez pracodawcę	240 000	228 142,33	
	2. Odpis na ZFŚS	25 000	25 488,56	
	3. Szkolenia pracowników	2 000	700,00	
	4. Świadczenia dla pracowników z BHP:	3 950	3 519,32	
	a/ zakup rękawiczek	1 500	1 430,00	
	b/ zakup mydełek	450	368,32	
	c/ pozostałe świadczenia związane z bhp	2 000	1 721,00	
408	Amortyzacja	18 000	24 690,16	137
	1. Amortyzacja środków trwałych	18 000	24 690,16	

409	Pozostałe koszty rodzajowe	22 200	21 847,24	98
	1.Ryczałt za używanie samoch. pryw. do celów służb.	8 500	8 224,65	
	2. Podróże służbowe	3 700	3 308,96	
	3. Ubezpieczenia mienia i OC zakładu	7 000	7 287,24	
	a/ ubezpieczenie OC zakładu	3 350	3 312,00	
	b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego	650	506,31	
	c/ ubezpieczenie budynku	3 000	3 468,93	
	4. Inne koszty	3 000	3 026,39	
	a/ prowizja	3 000	3 026,39	
490	Utworzenie biernej rezerwy	18 000	16 045,01	89
	a/utworzenie biernej rezerwy (przyszłe zobowiązania pracownicze)	18 000	16 045,01	
	Razem:	2 262 061	2 289 340,05	101

Przychody
Koszty
Wynik finansowy

2 274 411 2 364 693,49
2 262 061 2 289 340,05
12 350 75 353,44

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łańka

Zatwierdził:

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

mgr inż. TOMASZ ZYCH

Połaniec, dnia 24.02.2017r.