

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ
PRZYCHODNIA ZDROWIA
23-230 Połaniec
ul. Ruszczańska 3, tel. (0-15) 885-00-05
woj. świętokrzyskie
830036515

Burmistrz
Miasta i Gminy
w Połaniecu

URZĘD MIASTA I GMINY
w Połaniecu
Wpłynęło dn. 28 LUT 2020

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

NA DZIEŃ 31.12.2019R

A PRZYCHODY:

Konto	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2019r.	Wyk. planu na 31.12.2019	% wyk.
700	Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej	2 756 286	2 739 041,83	99
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	2 396 286	2 447 548,74	
	a/ podstawowa opieka zdrowotna / POZ/	1 797 832	1 907 546,33	
	b/ stomatologia	253 775	220 375,36	
	c/ ginekologia	188 824	159 086,93	
	d/ rehabilitacja	68 994	75 457,00	
	e/ poradnie(neurologiczna,reumatologiczna)	86 861	85 083,12	
	2.Sprzedaż usług medycznych (środki fin na real.prog.zdr.)	330 000	274 277,00	
	3.Sprzedaż usług medycznych	30 000	17 216,09	
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	10 100	15 393,58	152
	a/ odsetki bankowe	100	21,20	
	b/ odsetki od lokat	10 000	15 372,38	
760	Pozostałe przychody operacyjne	103 000	75 932,15	74
	a/ inne przychody operacyjne	103 000	75 932,15	
490	Rozliczenie rezerw na zobowiązania prac. (Saldo Ma konta 490)	0	81 556,52	100
	RAZEM:	2 881 386	2 923 924,08	101

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łańka

Zatwierdził:

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Przychodnia Zdrowia w Połaniecu

mgr TOMASZ STEMBOROWSKI

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ - PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU
Z ZAKRESU KOSZTÓW
NA DZIEŃ 31.12.2019r.**

B KOSZTY:

Konto	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2019r.	Wyk.planu 31.12.2019r.	% wyk.
401	Zużycie materiałów i energii	154 500	121 191,18	78
	1. Leki i sprzęt med. jedn.użytku (w tym szczepionki)	60 000	41 823,27	
	2. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	13 000	9 802,17	
	3. Zużycie energii cieplnej	41 000	36 452,90	
	4. Zużycie energii elektrycznej	15 000	8 851,98	
	5. Pozostałe koszty	25 500	24 260,86	
	a/ woda PGK	2 500	1 951,97	
	b/ zakup drobnego sprzętu i wyposażenia itp.	23 000	22 308,89	
402	Usługi obce	471 300	459 519,21	98
	1. Usługi medyczne obce	400 000	396 040,84	
	2. Usługi transportowe	20 000	16 002,35	
	a/ wywóz odpadów -utylizacja	10 000	8 255,92	
	b/ gaz do krio	10 000	7 746,43	
	3. Usługi remontowe	16 000	7 616,85	
	4. Pozostałe usługi	35 300	39 859,17	
	a/ usługi - monitoring	2 100	2 470,10	
	b/ usługi inform. HEX	3 000	3 067,11	
	c/ usługi telekomunikacyjne	5 000	3 156,17	
	d/ usługi kominiarskie	200	150,00	
	e/ pozostałe usługi	25 000	31 015,79	
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	1 847 000	1 685 845,40	91
	1. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	1 662 000	1 489 000,27	
	2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	185 000	196 845,13	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	297 800	294 772,42	99
	1. Składki ZUS opłacane przez pracodawcę	260 000	261 625,85	
	2. Odpis na ZFSS	29 000	27 902,48	
	3. Szkolenia pracowników	2 500	851,50	
	4. Świadczenia dla pracowników z BHP:	6 300	4 392,59	
	a/ zakup rękawiczek	1 700	1 679,00	
	b/ zakup mydelek	600	521,59	
	c/ pozostałe świadczenia związane z bhp	4 000	2 192,00	
408	Amortyzacja	45 000	34 848,94	77
	1. Amortyzacja środków trwałych	45 000	34 848,94	
409	Pozostałe koszty rodzajowe	27 800	18 305,72	
	1.Ryczałt za używanie samoch. prywat. do celów służb.	10 700	6 193,20	
	2. Podróże służbowe	3 000	937,96	
	3. Ubezpieczenia mienia i OC zakładu	10 500	9 419,50	
	a/ ubezpieczenie OC zakładu	3 500	3 632,82	
	b/ ubezpieczenie sprzętu komp.aparatury.med.	2 500	1 546,05	
	c/ ubezpieczenie budynku	4 500	4 240,63	
	4. Inne koszty	3 600	1 755,06	
	a/ prowizja	3 600	1 755,06	
490	Utworzenie biernej rezerwy	18 495	0,00	0
	a/utworzenie biernej rezerwy (przyszłe zobowiązania pracow.)	18 495	0,00	
	Razem:	2 866 386	2 618 563,87	91

PRZYCHODY:

2 881 386 2 923 924,08

KOSZTY:

2 866 386 2 618 563,87

WYNIK FINANSOWY:

15 000 305 360,21

Sporządził:

Połaniec, dnia 26.02.2020r.

Zatwierdził:

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Przychodnia Zdrowia w Połaniu
mgr TOMASZ STEMBOROWSKI