

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ
PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁANCU
NA 30.06.2010r.**

A PRZYCHODY:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010r.	Wykonanie	% wykon.
I.	Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej	1 490 608	781 841,55	52
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 470 608	734 161,35	
	a/ podstawowa opieka zdrowotna / POZ/	1 170 000	589 893,40	
	b/ stomatologia	147 516	67 785,35	
	c/ ginekologia	73 710	36 792,60	
	d/ rehabilitacja	79 382	39 690,00	
	2. Sprzedaż usług medycznych	20 000	47 680,20	
II.	Przychody ze sprzedaży usług pozost. dział. nie medycznej	15 000	8 690,00	58
	1. Wynajem pomieszczeń na usługi medyczne	15 000	8 690,00	
	a/ dla pielęgniarek środowiskowych	5 500	3 840,00	
	b/ dla lekarza stomatologa	9 000	4 500,00	
	c/ inne usługi medyczne	500	350,00	
III.	Przychody finansowe	9 300	3 938,34	42
	a/ odsetki bankowe	300	0,00	
	b/ odsetki od lokat	9 000	3 938,34	
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	100 000	51 540,00	52
	a/ środki finansowe z UMiG Połaniec na realizację programu zdr.-2010r.	100 000	49 800,00	
	b/ inne przychody operacyjne	0	1 740,00	
	RAZEM:	1 614 908	846 009,89	52

B KOSZTY:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2010r.	wykon.	% wyk.
I.	Zużycie materiałów i energii	131 000	97 184,75	74
	1. Leki i sprzęt medyczny jednorazowego użytku	39 000	45 197,84	
	3. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	14 000	12 852,89	
	4. Zużycie energii cieplnej	45 000	27 973,56	
	5. Zużycie energii elektrycznej	15 000	6 776,69	
	6. Pozostałe koszty	18 000	4 383,77	
	a/ woda PGK	1 500	900,51	
	b/ zakup drobnego sprzętu i wyposażenia itp.	16 500	3 483,26	
II.	Usługi obce	197 406	117 909,26	60
	1. Usługi medyczne obce	166 700	95 332,70	
	2. Usługi transportowe	5 750	3 550,45	
	a/ wywóz odpadów -utilizacja	3 000	1 259,17	
	b/ gaz do krio	2 500	2 043,62	
	c/ czynsz - butle	250	247,66	
	3. Usługi remontowe	2 500	2 427,45	
	4. Pozostałe usługi	22 456	16 598,66	
	a/ konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych	1 500	1 119,63	
	b/ usługi - monitoring	1 900	1 051,64	
	c/ usługi inform.	2 196	915,00	
	d/ usługi telekomunikacyjne	6 000	2 885,82	
	e/ usługi kominiarskie	260	219,60	
	f/ usługi dezynfekcyjne	600	0,00	
	g/ pozostałe usługi	10 000	10 406,97	
III.	Podatki i opłaty	3 892	3 794,90	98
	1. Podatek od nieruchomości	3 492	3 492,00	
	2. Inne podatki - urzędowe opłaty administracyjne	400	302,90	
IV.	Wynagrodzenia	1 000 000	597 529,07	60
	1. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	910 000	545 033,63	
	2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	50 000	45 149,00	
	3. Pozostałe wynagrodzenia	40 000	7 346,44	
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	195 716	117 470,20	60
	1. Składki ZUS opłacane przez pracodawcę	160 000	96 800,20	
	2. Odpis na ZFŚS	26 716	20 000,00	
	3. Szkolenia pracowników	6 000	520,00	
	4. Świadczenia dla pracowników z BHP:	2 000	150,00	
	a/ zakup rękawiczek	1 000	0,00	
	b/ zakup mydelek	500	0,00	
	c/ pozostałe świadczenia związane z bhp	500	150,00	
VI.	Amortyzacja	46 000	0,00	0
	1. Amortyzacja środków trwałych	46 000	0,00	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 800	10 886,90	44
	1. Ryczałt za używanie samoch. prywat. do celów służbowych	10 000	4 235,85	
	2. Podróże służbowe	2 000	1 309,20	
	3. Ubezpieczenia mienia i OC zakładu	9 000	3 678,00	
	a/ ubezpieczenie OC zakładu	3 500	3 678,00	
	b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1 100	0,00	
	c/ ubezpieczenie budynku	4 000	0,00	

4. Inne koszty	3 800	1 663,85	
a/ prowizja	3 300	1 515,25	
b/ pozostałe koszty	500	148,60	
VIII. 5. Utworzenie biernej rezerwy na koszty /przyszłe zob./	3 000	0,00	0
Razem:	1 601 814	944 775,08	59

Przychody

846 009,89

Koszty

944 775,08

Wynik finansowy

-98 765,19

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łanka

Połaniec, dnia 16.07.2010r.

Zatwierdził:

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

mgr inż. TOMASZ ZYCH