

**Informacja o wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Radzynie Chelmińskim na dzień 31.12.2018r**

:

**PRZYCHODY**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2018r.
I	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 473 000,00</b>	<b>1 473 073,40</b>
1.	<b>Przychody ze świadczeń medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia</b>	<b>1 467 000,00</b>	<b>1 466 998,14</b>
	- przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej	992 000,00	991 535,45
	- przychody z tytułu stomatologii	288 000,00	287 768,19
	- przychody z tytułu ginekologii	69 000,00	68 924,80
	- przychody z tytułu rehabilitacji	118 000,00	118 769,70
2.	- przychody finansowe	5 000,00	5375,26
3.	- przychody operacyjne	1 000,00	700,00

Uzyskane przychody na dzień 31.12.2018r. wyniosły 1 473 073,40 zł. na plan finansowy  
1 473 000,00 zł. co stanowi 100 % planu rocznego.

Przychodem finansowym występującym w naszym zakładzie są odsetki od środków  
zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 5375,26 zł. oraz przychody operacyjne  
w postaci płatnych zabiegów rehabilitacyjnych w kwocie 700,00zł

**KOSZTY**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2018r</i>
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 473 000,00</b>	<b>1 450 539,01</b>
<b>I</b>	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>1 473 000,00</b>	<b>1 450 539,01</b>
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>181 700,00</b>	<b>167 670,41</b>
	- materiały med. jednorazowego użytku	20 800,00	19 535,60
	- olej opałowy	42 000,00	33 085,88
	- etylina+ remonty (FIAT PANDA )	6 500,00	6 456,48
	- środki czystości	1 400,00	1 327,60
	- przedmioty nietrwale i wyposażenie	73 600,00	73 506,37
	- druki medyczne	4 800,00	4 718,89
	- pozostałe zakupy	31 600,00	28 522,91
	- materiały biurowe	1 000,00	516,68
<b>2.</b>	<b>Zużycie energii :</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 265,17</b>
	- energia elektryczna	7 300,00	7 294,17
	- woda	2 000,00	1 971,00
<b>3.</b>	<b>Usługi obce:</b>	<b>936 000,00</b>	<b>929 151,99</b>
	- usługi transportowe	5 000,00	4 886,20
	- badania diagnostyczne	70 000,00	66 056,83
	- wywóz odpadów medycznych	700,00	692,30
	- konserwacja i naprawa sprzętu	2 900,00	1 809,70
	- usługi medyczne kontraktowe	828 000,00	827 534,01
	- serwis i opłaty	14 400,00	14 383,15
	- pozostałe usługi	15 000,00	13 789,80
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>212 600,00</b>	<b>211 720,18</b>

	wynagrodzenie ze stosunku pracy	209 500,00	208 654,00
	- umowy zlecenia i o dzieło	3 100,00	3 066,18
6.	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 842,71</b>
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	37 200,00	37 100,07
	- świadczenia urlopowe	4 800,00	4 742,64
7.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 429,00</b>
	- ubezpieczenie OC i majątkowe zakładu	6 500,00	6 476,00
	opłaty bankowe	1 000,00	953,00
8.	<b>Amortyzacja</b>	<b>83 900,00</b>	<b>83 459,55</b>

Ogółem poniesione koszty na dzień 31.12.2018r. r wynoszą 1 450 539,01 zł na plan finansowy 1473 000,00 zł co stanowi 98 % planu rocznego.

Koszty rodzajowe w kwocie 1 450 539,01 zł. dotyczą działalności podstawowej opieki zdrowotnej, bieżących usług rehabilitacyjnych oraz poradni ginekologicznej i stomatologicznej.

#### NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności, zobowiązania na 31.12.2018r	Kwota
<b>1. Należności, w tym</b>	<b>142 186,44</b>
• w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	142 186,44
<b>2. Zobowiązania</b>	<b>61 730,90</b>
• zobowiązania wobec dostawców	52 318,92
• podatek dochodowy od osób fizycznych	1 533,00
• składki ZUS	7 878,98

Zakład nasz na dzień 31.12.2018r. nie posiadał należności wymagalnych.

Należności niewymagalne wynoszą 142 186,44 zł i stanowią wartość usług medycznych, wykupionych zgodnie z umowami przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2018 r. wynosi 61 730,90zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.1.2018 r wynosi 0,00zł.

Na dzień 31.12.2018r zakład posiadał środki pieniężne na rachunku bieżącym w kwocie 302 693,04zł oraz na lokacie terminowej 3-miesięcznej kwotę 300 000,00zł.