

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

:

PRZYCHODY

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

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>
	Koszty ogółem	1 473 000,00	1 450 539,01
1	Koszty wg rodzaju	1 473 000,00	1 450 539,01
1.	Zużycie materiałów	181 700,00	167 670,41
	- 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
2.	Zużycie energii :	9 300,00	9 265,17
	- energia elektryczna	7 300,00	7 294,17
	- woda	2 000,00	1 971,00
3.	Usługi obce:	936 000,00	929 151,99
	- 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
5.	Wynagrodzenia	212 600,00	211 720,18

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

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

<i>Należności, zobowiązania na 31.12.2018r</i>	<i>Kwota</i>
1. Należności, w tym	142 186,44
• w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	142 186,44
2. Zobowiązania	61 730,90
• 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.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Jabłońska

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
lek. med. Jacek Gbiorczyk