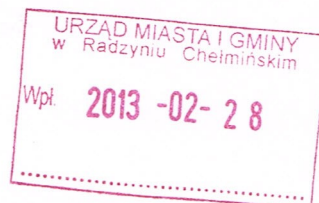


**Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
87-220 Radzyń Chełmiński  
ul. Tysiąclecia 21**

**tel./fax. (056) 688 60 16**

**L. Dz. -02/2013**

**Radzyń Chełmiński, dnia 26.02.2013 r.**



**Urząd Miasta i Gminy  
Radzyń Chełmiński  
ul. Tysiąclecia 21  
87-220 Radzyń Chełmiński**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu za rok 2012.

**P.O. KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
lek. med. Jacek Gbiorczyk

## **PRZYCHODY**

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                                                | <i>Plan</i>         | <i>Wykonanie na 31.12.2012 r.</i> |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Przychody ogółem</b>                                                | <b>1 098 704,40</b> | <b>1 063 944,30</b>               |
|            | <b>Przychody ze świadczeń medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia</b> | <b>1 094 204,40</b> | <b>1 057 338,93</b>               |
|            | - przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej                     | 780 000,00          | 747 429,28                        |
|            | - przychody z tytułu stomatologii                                      | 248 924,40          | 247 285,90                        |
|            | - przychody z tytułu ginekologii i położnictwa                         | 65 280,00           | 62 623,75                         |
| <b>2.</b>  | <b>Przychody finansowe</b>                                             | <b>4 500,00</b>     | <b>4475,67</b>                    |
| <b>3.</b>  | <b>Przychody operacyjne</b>                                            | <b>-</b>            | <b>2 129,70</b>                   |

Uzyskane w 2012 roku przychody z tytułu usług medycznych wyniosły 1 057 338,93 zł co stanowi 96,63 % planu.

Przychodem finansowym występującym w naszym zakładzie są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 4 475,67 zł. Uzyskaliśmy także środki z tytułu przychodów operacyjnych w kwocie 2 129,70 zł.

## **KOSZTY**

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                   | <i>Plan</i>         | <i>Wykonanie na 31.12.2012r.</i> |
|------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|            | <b>Koszty ogółem</b>                      | <b>1 098 704,40</b> | <b>1 045 468,73</b>              |
| <b>I</b>   | <b>Koszty wg rodzaju</b>                  | <b>1 098 704 40</b> | <b>1 045 467,73</b>              |
| <b>1.</b>  | <b>Zużycie materiałów</b>                 | <b>113 400,00</b>   | <b>87 609,50</b>                 |
|            | - leki                                    | 2 500,00            | 1 415,44                         |
|            | - materiały medyczne jednorazowego użytku | 16 000,00           | 15 659,22                        |
|            | - olej opałowy                            | 50 000,00           | 45 400,64                        |
|            | - paliwo                                  | 5 000,00            | 4 458,98                         |
|            | - artykuły biurowe                        | 1 000,00            | 800,27                           |
|            | - środki czystości                        | 1 500,00            | 1 390,79                         |
|            | - przedmioty nietrwałe i wyposażenie      | 26 900,00           | 9 902,27                         |
|            | -recepty i druki medyczne                 | 6 000,00            | 3 807,20                         |
|            | -materiały na cele administracyjne        | 2 000,00            | 1 302,76                         |
|            | - pozostałe zakupy                        | 2 5000,00           | 3 471,93                         |
| <b>2.</b>  | <b>Zużycie energii :</b>                  | <b>8 400,00</b>     | <b>8 624,65</b>                  |
|            | - energia elektryczna                     | 7 000,00            | 7 217,05                         |
|            | - woda                                    | 1 500,00            | 1 407,60                         |



|            |                                                         |                   |                   |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3.</b>  | <b>Usługi obce:</b>                                     | <b>633 900,00</b> | <b>612 966,59</b> |
|            | - usługi transportowe                                   | 1 500,00          | 1 463,50          |
|            | - badania diagnostyczne                                 | 53 000,00         | 56 499,48         |
|            | - wywóz odpadów medycznych                              | 3 000,00          | 2 826,64          |
|            | - konserwacja i naprawa sprzętu                         | 2 000,00          | 0                 |
|            | - usługi medyczne kontraktowe                           | 560 000,00        | 540 239,50        |
|            | - serwis i opłaty                                       | 7 000,00          | 5 271,17          |
|            | - pozostałe usługi                                      | 7 400,00          | 6 666,30          |
| <b>5.</b>  | <b>Wynagrodzenia</b>                                    | <b>246 700,00</b> | <b>245 227,42</b> |
|            | - wynagrodzenie ze stosunku pracy                       | 245 000,00        | 243 527,42        |
|            | - umowy zlecenia i o dzieło                             | 1 700,00          | 1 700,00          |
| <b>6.</b>  | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia</b> | <b>57 804,40</b>  | <b>52 761,36</b>  |
|            | - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy    | 50 300,00         | 45 997,78         |
|            | - świadczenia urlopowe                                  | 7 000,00          | 6 763,58          |
|            | - delegacje                                             | 504,40            | 0                 |
| <b>7.</b>  | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>                       | <b>4 500,00</b>   | <b>4 764,00</b>   |
|            | - ubezpieczenie OC i majątkowe zakładu                  | 3 500,00          | 4 066,00          |
|            | - opłaty bankowe                                        | 1 000,00          | 698,00            |
| <b>8.</b>  | <b>Amortyzacja</b>                                      | <b>34 000,00</b>  | <b>33 514,21</b>  |
| <b>II.</b> | <b>Koszty pozostałe</b>                                 | <b>0</b>          | <b>1,00</b>       |

Ogółem poniesione koszty na realizację usług medycznych w 2012 roku wyniosły **1 045 468,73** tj. 95,15 .% planu.

Koszty rodzajowe w kwocie **1 045 467,73 zł** dotyczą bieżącej działalności poradni ginekologiczno-położniczej, świadczonych usług stomatologicznych oraz podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni.

W ramach kosztów rodzajowych ewidencjonuje się także koszty wynagrodzeń pracowników wraz z odprowadzonymi z tego tytułu składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz świadczeniami na rzecz pracowników, wartość tych kosztów to kwota **297 988,78 zł.**

Kontrakty zawarte z lekarzami na świadczenie usług medycznych na rzecz naszego zakładu pociągnęły za sobą koszty w wysokości **540 239,50 zł.**

Uzyskany przez nas wynik finansowy jest dodatni i stanowi kwotę **18 475,57 zł.**

## NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

| <i>Należności, zobowiązania, zapasy</i>           | <i>Kwota</i>     |
|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. Należności, w tym</b>                       | <b>89 975,13</b> |
| - w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia | 89 975,13        |
| <b>2. Zobowiązania</b>                            | <b>56 666,23</b> |
| - zobowiązania wobec dostawców                    | 45 851,52        |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych            | 1 615,00         |
| - składki ZUS                                     | 9 199,71         |
| <b>3. Zapasy w magazynie oleju opałowego</b>      | <b>3 820,00</b>  |

Zakład nasz na dzień 31 grudnia 2012 roku nie posiada należności wymagalnych.

Należności niewymagalne wynoszą **89 975,13 zł** i stanowią wartość usług medycznych wykupionych zgodnie z umową przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy, za które zapłata nastąpiła w 2013 roku.

Stan zobowiązań niewymagalnych naszego zakładu na 31.12.2012 r. wynosi **56 666,23 zł**. Zobowiązania te dotyczą usług wykonanych w miesiącu grudniu 2012 roku, za które zapłata nastąpiła w miesiącu styczniu 2013 roku oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od pracowników, które to zobowiązania zostały także uregulowane zgodnie z wymogami w miesiącu styczniu 2013 roku.

Zapasy w magazynie oleju opałowego wyniosły na dzień 31.12.2012 r. wyniosły **3 820,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Jabłońska

P.O. KIEROWNIK  
Samodzielny Związek Zawodowy  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
lek. med. Kłeczek Gbiorczyk