

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

tel./fax. (056) 688 60 16

Radzyń Chelmiński, 27 lutego 2014r.



**Urząd Miasta i Gminy
Radzyń Chelmiński
Plac Tow. Jaszczurczego
87-220 Radzyń Chelmiński**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chelmińskim 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 2013.

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Jabłńska

Informacja o wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chelmińskim za rok 2013

PRZYCHODY

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2013</i>
I	Przychody ogółem	1 366 162,00	1 339 109,93
	<i>Przychody ze świadczeń medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia</i>	<i>1 081 662,00</i>	<i>1 039 984,40</i>
	<i>- przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej</i>	<i>782 000,00</i>	<i>742 150,25</i>
	<i>- przychody z tytułu stomatologii</i>	<i>234 382,00</i>	<i>234 334,90</i>
	<i>- przychody z tytułu ginekologii i położnictwa</i>	<i>65 280,00</i>	<i>63 499,25</i>
2.	<i>Przychody finansowe</i>	<i>4 500,00</i>	<i>9125,53</i>
3.	<i>Przychody operacyjne</i>	<i>0</i>	<i>10 000,00</i>
4.	<i>Darowizny</i>	<i>280 000,00</i>	<i>280 000,00</i>

Uzyskane w 2013 roku przychody wyniosły 1 339 109,93zł co stanowi 98,02 % planu.

Przychodem finansowym występującym w naszym zakładzie są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 9 125,53zł. Przychody operacyjne w kwocie 10 000,00 uzyskane zostały na podstawie noty obciążeniowej za ogrzewanie pomieszczeń w rozbudowanym budynku przychodni(rehabilitacja) natomiast darowizny otrzymaliśmy na podstawie umów : 21.02.2013r – 250 000,00 i 14.06.2013 – 30 000,00.

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2013r.
	Koszty ogółem	1 366 162,00	1 072 400,68
I	Koszty wg rodzaju	1 366 162,00	1 072 400,68
1.	Zużycie materiałów	134 662,00	119 692,25
	- leki	5 000,00	1362,68
	- materiały medyczne jednorazowego użytku	20,000,00	18 514,66
	- olej opałowy	65 000,00	48 204,20
	- paliwo (FIAT PANDA CGR 14LH)	4 000,00	3 799,54
	- artykuły biurowe	3 000,00	1 444,30
	- środki czystości	2 500,00	1 557,12
	- przedmioty nietrwałe i wyposażenie	19 462,00	34 111,43
	-recepty i druki medyczne	6 700,00	6 787,50
	-materiały na cele administracyjne	5 000,00	0,00
	- pozostałe zakupy	4 000,00	3 910,82
2.	Zużycie energii :	9 000,00	7 617,18
	- energia elektryczna	7 000,00	6 189,99
	- woda	2 000,00	1 427,19
3.	Usługi obce:	585 500,00	602 066,32
	- usługi transportowe	1 500,00	858,00
	- badania diagnostyczne	60 000,00	75 550,05
	- wywóz odpadów medycznych	3 000,00	654,20
	- konserwacja i naprawa sprzętu	3 000,00	120,00
	- usługi medyczne kontraktowe	497 000,00	505 651,68
	- serwis i opłaty	7 000,00	6 358,42
	- pozostałe usługi	14 000,00	12 873,97
5.	Wynagrodzenia	263 000,00	251 903,12
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	260 000,00	236 153,12
	- umowy zlecenia i o dzieło	3 000,00	15 750,00
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	56 500,00	51 355,48
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	49 000,00	44 791,90
	- świadczenia urlopowe	7 000,00	6 563,58
	- delegacje	500,00	0
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 500,00	4 490,00
	- ubezpieczenie OC i majątkowe zakładu	3 500,00	3 749,00
	opłaty bankowe	1 000,00	741,00
8.	Amortyzacja	33 000,00	35 276,33

Ogółem poniesione koszty w 2013 roku wyniosły **1 072 400,68** tj. 78,50 % planu.

Koszty rodzajowe w kwocie **1 072 400,68 zł** dotyczą bieżącej działalności poradni ginekologiczno-położniczej, świadczonych usług stomatologicznych oraz podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni.

Na zakup przedmiotów nietrwałych i wyposażenia wydano 34 111,43 co stanowi zakup sprzętu do rehabilitacji takiego jak aparaty do ultra – i lasero- terapii, zestaw do krioterapii, kabina UGUL z osprzętem, stoły rehabilitacyjne, lampa sollux, wirówka kończyn górnych i inne.

Badania diagnostyczne wyniosły 75 550,05zł , w skład których wchodzi badania laboratoryjne w Laboratorium "Przygoda" w Płocku oraz w szpitalu specjalistycznym w Grudziądzu, badania RTG w NZOZ Grudziądz i Wąbrzeźno jak również badania USG w SPZOZ Gruta.

Uzyskany przez nas wynik finansowy wynosi **266 709,25zł.**

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności, zobowiązania, zapasy	Kwota
1. Należności, w tym	89 423,55
- w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	89 423,55
2. Zobowiązania	64 776,72
- zobowiązania wobec dostawców	53 818,91
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 665,00
- składki ZUS	9 292,81

Zakład nasz na dzień 31.12.2013r. nie posiada należności wymagalnych.

Należności niewymagalne wynoszą **89 423,55 zł** i stanowią wartość usług medycznych wykupionych zgodnie z umową przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy, za które zapłata nastąpiła w styczniu 2014 roku.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2013 r. wynosi **64 776,72 zł**. Zobowiązania te dotyczą usług wykonanych w miesiącu grudniu 2013 roku, oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od pracowników, które to zobowiązania zostały także uregulowane zgodnie z terminami ustawowymi.

Na koniec grudnia 2013r. nie posiadamy zobowiązań wymagalnych, stan zapasów magazynowych wynosi 5 565,00.

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Jabłońska