

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

tel./fax. (056) 688 60 16

Radzyń Chełmiński, 28 lipca 2014r.



**Urząd Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
Plac Tow. Jaszczurczego
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 2014r.

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

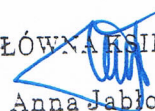
Informacja o wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziniu Chelmińskim za pierwsze półrocze 2014 roku

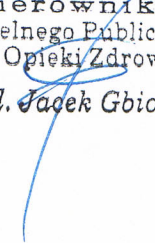
PRZYCHODY

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2014r</i>
<i>I</i>	<i>Przychody ogółem</i>	<i>1 084 966,00</i>	<i>518 236,12</i>
	<i>Przychody ze świadczeń medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia</i>	<i>1 080 966,00</i>	<i>513 811,77</i>
	<i>- przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej</i>	<i>782 000,00</i>	<i>366 794,06</i>
	<i>- przychody z tytułu stomatologii</i>	<i>234 400,00</i>	<i>116 778,20</i>
	<i>- przychody z tytułu ginekologii i położnictwa</i>	<i>64 566,00</i>	<i>30 239,51</i>
<i>2.</i>	<i>Przychody finansowe</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 424,35</i>

Uzyskane w pierwszym półroczu 2014r przychody wyniosły 518 236,12 co stanowi 47,77 % planu.

Przychodem finansowym występującym w naszym zakładzie są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 4 424,35zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Jabłońska

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej

lek. med. Jacek Gbiorczyk

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2014r.
	Koszty ogółem	1 084 966,00	589 497,76
I	Koszty wg rodzaju	1 084 966,00	589 497,76
1.	Zużycie materiałów	184 966,00	64 158,73
	- leki	1 500,00	0,00
	- materiały med. jednorazowego użytku	21 000,00	9 886,46
	- olej opałowy	70 000,00	27 961,80
	- etylina+ remonty (FIAT PANDA)	3 000,00	1 941,09
	- artykuły biurowe	1 500,00	876,12
	- środki czystości	1 000,00	515,36
	- przedmioty nietrwale i wyposażenie	20 666,00	16 437,15
	-recepty i druki medyczne	5 000,00	2 620,46
	- pozostałe zakupy	1 000,00	3 920,29
2.	Zużycie energii :	10 100,00	4 752,88
	- energia elektryczna	8 500,00	3 822,74
	- woda	1 600,00	930,14
3.	Usługi obce:	553 500,00	334 700,81
	- usługi transportowe	1 500,00	3 630,40
	- badania diagnostyczne	60 000,00	33 592,30
	- wywóz odpadów medycznych	1 000,00	347,40
	- konserwacja i naprawa sprzętu	1 000,00	440,00
	- usługi medyczne kontraktowe	480 000,00	289 893,00
	- serwis i opłaty	3 000,00	4 848,55
	- pozostałe usługi	7 000,00	1 949,16
5.	Wynagrodzenia	294 000,00	130 005,86
	wynagrodzenie ze stosunku pracy.	290 000,00	129 805,86
	- umowy zlecenia i o dzieło	4 000,00	200,00
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	63 000,00	25 793,22
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	56 000,00	24 699,29
	- świadczenia urlopowe	7 000,00	1 093,93
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 700,00	3 450,00
	- ubezpieczenie OC i majątkowe zakładu	4 000,00	3 063,00
	- opłaty bankowe	700,00	387,00
8.	Amortyzacja	35 000,00	26 636,26

Ogółem poniesione koszty w pierwszym półroczu 2014rr wyniosły roku wyniosły 589 497,76 tj. 54,33 % planu

Koszty rodzajowe w kwocie 589 497,76 zł dotyczą bieżącej działalności poradni ginekologiczno-położniczej, świadczonych usług stomatologicznych oraz podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Jabłońska

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej

lek. med. Jacek Gbioreczyk

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

<i>Należności, zobowiązania, zapasy</i>	<i>Kwota</i>
1. Należności, w tym	89 423,55
- w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	80 053,16
2. Zobowiązania	55 128,53
- zobowiązania wobec dostawców	46 387,26
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 428,00
- składki ZUS	7 313,27

Zakład nasz na dzień 30.06.2014r nie posiada należności wymagalnych .

Należności niewymagalne wynoszą **80 053,16 zł** i stanowią wartość usług medycznych wykupionych zgodnie z umową przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2014 r. wynosi **55 128,53 zł**.

Na dzień 30.06.2014r. nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Jabłońska

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