

p. Słabunicki

KOREKTA Nr 1

Informacja o wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chelmińskim za rok 2015:

PRZYCHODY



Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.
I	Przychody ogółem	1 260 854,00	1 260 095,69
	Przychody ze świadczeń medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 195 854,00	1 195 271,11
	- przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej	816 000,00	813 572,21
	- przychody z tytułu stomatologii	257 492,00	259 978,90
	- przychody z tytułu ginekologii	64 362,00	63 720,00
	- przychody z tytułu rehabilitacji	58 000,00	58 000,00
2.	Przychody finansowe	5 000,00	4 824,58
3.	Darowizny	60 000,00	60 000,00

Uzyskane przychody na dzień 31 grudnia 2015r. wyniosły 1 260 095,69zł. co stanowi 100,06% planu rocznego.

Przychodem finansowym występującym w naszym zakładzie są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 4 824,58 zł, darowizny w kwocie 60 000,00zł. otrzymaliśmy na podstawie umów, znajdujących się w dokumentacji SPZOZ.

Stan środków na rach. bankowym na 01.01.2015r. wynosił: 204 180,22zł. oraz lokata terminowa na kwotę 140 000,00zł.

Stan środków na rach. bankowym na 31.12.2015r wynosił: 313 362,91zł. oraz lokata terminowa na kwotę 150 000,00zł.

KOSZTY

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015r.</i>
	Koszty ogółem	1 260 854,00	1 208 142,32
I	Koszty wg rodzaju	1 260 854,00	1 208 142,32
1.	Zużycie materiałów	77 800,00	77 755,68
	- materiały med. jednorazowego użytku	13 310,00	13 303,91
	- olej opałowy	33 150,00	33 141,89
	- etylina+ remonty (FIAT PANDA)	4560,00	4 553,57
	- artykuły biurowe	480,00	476,86
	- środki czystości	1 160,00	1 155,55
	- przedmioty nietrwale i wyposażenie	2 450,00	2 449,39
	-recepty i druki medyczne	4 710,00	4 702,80
	- pozostałe zakupy	17 980,00	17 971,71
2.	Zużycie energii :	8 720,00	8 701,41
	- energia elektryczna	7 300,00	7 283,62
	- woda	1420,00	1 417,79
3.	Usługi obce:	833 034,00	780 575,41
	- usługi transportowe	7 650,00	7 627,00
	- badania diagnostyczne	55 700,00	55 634,90
	- wywóz odpadów medycznych	700,00	695,60
	- konserwacja i naprawa sprzętu	170,00	160,00
	- usługi medyczne kontraktowe	754 704,00	702 360,60
	- serwis i opłaty	9 200,00	9 194,96
	- pozostałe usługi	4 910,00	4 902,35
5.	Wynagrodzenia	218 000,00	217 977,29
	wynagrodzenie ze stosunku pracy	210 850,00	210 847,55

	- umowy zlecenia i o dzieło	7 150,00	7 129,74
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	44 100,00	44 023,81
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	38 600,00	38 554,16
	- świadczenia urlopowe	5 500,00	5 469,65
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 500,00	5 446,00
	- ubezpieczenie OC i majątkowe zakładu	4 650,00	4 619,00
	opłaty bankowe	850,00	827,00
8.	Amortyzacja	73 700,00	73 662,72

Ogółem poniesione koszty na dzień 31 grudnia 2015r wyniosły **1 208 142,32 zł.**

Koszty rodzajowe w kwocie **1 208 142,32 zł** dotyczą podstawowej opieki zdrowotnej , bieżącej działalności poradni ginekologicznej oraz usług stomatologicznych i rehabilitacyjnych.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

<i>Należności, zobowiązania na 31.12.2015r.</i>	<i>Kwota</i>
1. Należności, w tym	97 628,80
• w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	97 628,80
2. Zobowiązania	80 641,37
• zobowiązania wobec dostawców	70 543,27
• podatek dochodowy od osób fizycznych	1 551,00
• składki ZUS	8 547,10

Zakład nasz na dzień 31 grudnia 2015 r nie posiada należności wymagalnych .

Należności niewymagalne wynoszą 97 628,80 zł i stanowią wartość usług medycznych, wykupionych zgodnie z umowami przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 31 grudnia 2015 r. wynosi 80 641,37zł.

Na dzień 31 grudnia.2015r. nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Jabłońska

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