

Informacja o wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim za rok 2016

:

PRZYCHODY

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016r.</i>
I	Przychody ogółem	1 268 000,00	1 275 164,47
	Przychody ze świadczeń medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 260 000,00	1 266 568,20
	- przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej	855 000,00	855 804,83
	- przychody z tytułu stomatologii	275 000,00	275 178,87
	- przychody z tytułu ginekologii	62 000,00	62 585,50
	- przychody z tytułu rehabilitacji	68 000,00	72 999,00
2.	Przychody finansowe	8 000,00	8 596,27

Uzyskane przychody na dzień 31 grudnia 2016r. wyniosły 1 275 164,47 zł. co stanowi 100,57% planu rocznego.

Przychodem finansowym występującym w naszym zakładzie są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 8596,27zł.

KOSZTY

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015r.</i>
	Koszty ogółem	1 268 000,00	1 227 929,77
I	Koszty wg rodzaju	1 268 000,00	1 227 929,77
1.	Zużycie materiałów	76 400,00	63 913,64
	- materiały med. jednorazowego użytku	14 200,00	12 016,08
	- olej opałowy	28 000,00	24 251,67
	- etylina+ remonty (FIAT PANDA)	4 500,00	4 102,88
	- artykuły biurowe	1 200,00	985,90
	- środki czystości	1 000,00	709,53
	- przedmioty nietrwałe i wyposażenie	10 000,00	5 109,81
	-recepty i druki medyczne	4 500,00	4 459,79
	- pozostałe zakupy	13 000,00	12 277,98
2.	Zużycie energii :	9 500,00	9 338,85
	- energia elektryczna	7 000,00	6 966,80
	- woda	2 500,00	2 372,05
3.	Usługi obce:	828 200,00	806 561,70
	- usługi transportowe	8 000,00	7 666,80
	- badania diagnostyczne	75 000,00	64 763,40
	- wywóz odpadów medycznych	700,00	512,60
	- konserwacja i naprawa sprzętu	1 000,00	490,00
	- usługi medyczne kontraktowe	730 000,00	720 428,16
	- serwis i opłaty	8 500,00	8 344,03
	- pozostałe usługi	5 000,00	4 356,71
5.	Wynagrodzenia	235 500	232 305,18

	wynagrodzenie ze stosunku pracy	232 000,00	229 148,00
	- umowy zlecenia i o dzieło	3 500,00	3 157,18
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	46 000,00	43 709,88
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	40 500,00	38 240,23
	- świadczenia urlopowe	5 500,00	5 469,65
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 400,00	7 259,00
	- ubezpieczenie OC i majątkowe zakładu	6 500,00	6 427,00
	opłaty bankowe	900,00	832,00
8.	Amortyzacja	65 000,00	64 841,52

Ogółem poniesione koszty na dzień 31 grudnia 2016r wyniosły 1 227 929,77 zł..

Koszty rodzajowe w kwocie 1 227 929,77 zł dotyczą podstawowej opieki zdrowotnej , bieżącej działalności poradni ginekologicznej oraz usług stomatologicznych i rehabilitacyjnych.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności, zobowiązania na 31.12.2016r.	Kwota
1. Należności, w tym	112 514,77
• w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	112 514,77
2. Zobowiązania	72 890,96
• zobowiązania wobec dostawców	65 093,03
• podatek dochodowy od osób fizycznych	1 216,00
• składki ZUS	6 581,93

Zakład nasz na dzień 31 grudnia 2016 r nie posiada należności wymagalnych .

Należności niewymagalne wynoszą 112 514,77 zł i stanowią wartość usług medycznych, wykupionych zgodnie z umowami przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 31 grudnia 2016 r. wynosi 72 890,96zł.

Na dzień 31 grudnia.2016r. nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Jabłońska

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