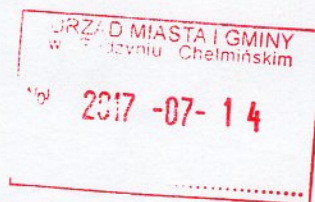


**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Tysiąclecia 21
87 – 220 Radzyń Chełmiński**

**Radzyń Chełmiński
14 lipca 2017r.**



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

*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim
zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r.poz.885
z póź.zmianami) przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu na dzień
30 czerwca 2017.*

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

Informacja o wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chelmińskim na dzień 30 czerwca 2017r.

:

PRZYCHODY

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2017r.</i>
<i>I</i>	<i>Przychody ogółem</i>	<i>1 326 000,00</i>	<i>668 641,40</i>
	<i>Przychody ze świadczeń medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia</i>	<i>1 320 000,00</i>	<i>665 456,22</i>
	<i>- przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej</i>	<i>890 000,00</i>	<i>446 688,47</i>
	<i>- przychody z tytułu stomatologii</i>	<i>280 000,00</i>	<i>143 892,50</i>
	<i>- przychody z tytułu ginekologii</i>	<i>62 000,00</i>	<i>30 875,25</i>
	<i>- przychody z tytułu rehabilitacji</i>	<i>88 000,00</i>	<i>44 000,00</i>
<i>2.</i>	<i>Przychody finansowe</i>	<i>8 000,00</i>	<i>3 185,18</i>

Uzyskane przychody na dzień 30 czerwca 2017r. wyniosły 668 641,40 zł. co stanowi 50,43% planu rocznego.

Przychodem finansowym występującym w naszym zakładzie są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 3 185,18zł.

KOSZTY

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2017r.</i>
	Koszty ogółem	1326 000,00	633 213,70
I	Koszty wg rodzaju	1 326 000,00	633 213,70
1.	Zużycie materiałów	117 300,00	55 210,05
	- materiały med. jednorazowego użytku	23 600,00	11 829,37
	- olej opałowy	52 000,00	26 457,76
	- etylina+ remonty (FIAT PANDA)	4 700,00	2 318,92
	- artykuły biurowe	1 000,00	241,82
	- środki czystości	1 200,00	559,05
	- przedmioty nietrwałe i wyposażenie	17 800,00	5 061,45
	-recepty i druki medyczne	7 000,00	3 456,92
	- pozostałe zakupy	10 000,00	5 284,76
2.	Zużycie energii :	9 600,00	4 766,66
	- energia elektryczna	7 000,00	3 427,93
	- woda	2 600,00	1 338,73
3.	Usługi obce:	878 400,00	433 487,99
	- usługi transportowe	2 800,00	1 295,40
	- badania diagnostyczne	70 800,00	32 880,40
	- wywóz odpadów medycznych	600,00	274,70
	- konserwacja i naprawa sprzętu	1 800,00	823,90
	- usługi medyczne kontraktowe	780 000,00	389 959,51
	- serwis i opłaty	12 400,00	5 169,76
	- pozostałe usługi	10 000,00	3 084,32
5.	Wynagrodzenia	210 000,00	88 872,00

	wynagrodzenie ze stosunku pracy	207 200,00	88 872,00
	- umowy zlecenia i o dzieło	2 800,00	0,00
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	38 800,00	17 955,04
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	34 000,00	16 769,38
	- świadczenia urlopowe	4 800,00	1 185,66
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 900,00	2 201,00
	- ubezpieczenie OC i majątkowe zakładu	6 000,00	1 783,00
	opłaty bankowe	900,00	418,00
8.	Amortyzacja	65 000,00	30 720,96

Ogółem poniesione koszty na dzień 30 czerwca 2017r wyniosły **633 213,70 zł.**

Koszty rodzajowe w kwocie **633 213,70zł** dotyczą działalności podstawowej opieki zdrowotnej, bieżących usług rehabilitacyjnych oraz poradni ginekologicznej i stomatologicznej.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

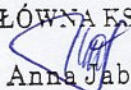
Należności, zobowiązania na 30.06.2017r.	Kwota
1. Należności, w tym	110 671,56
• w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	110 671,56
2. Zobowiązania	66 749,23
• zobowiązania wobec dostawców	59 882,09
• podatek dochodowy od osób fizycznych	1 093,00
• składki ZUS	5 774,14

Zakład nasz na dzień 30 czerwca 2017r. nie posiada należności wymagalnych.

Należności niewymagalne wynoszą 110 671,56 zł i stanowią wartość usług medycznych, wykupionych zgodnie z umowami przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 30 czerwca 2017r. r. wynosi 66 749,23zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2017r wynosi 0,00zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Anna Jabłońska

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