

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

**Radzyń Chełmiński  
29 stycznia 2018r.**



P. Skonbuczk

ku

**Gmina Miasto i Gmina  
Plac Tow. Jaszczurczego 9  
87 - 220 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  
2017r.poz.2077 ( z póź.zmianami ) przedstawia sprawozdanie z wykonania planu  
finansowego zakładu na dzień 31 grudnia 2017r.*

Kierownik  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
lek. med. Grzegorz Gbioreczyk

*Informacja o wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim na dzień 31.12.017r.*

:

**PRZYCHODY**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2017r.</i>
<i>1</i>	<i>Przychody ogółem</i>	<i>1 360 800,00</i>	<i>1 360 765,15</i>
	<i>Przychody ze świadczeń medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia</i>	<i>1 355 300,00</i>	<i>1 355 228,61</i>
	<i>- przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej</i>	<i>918 700,00</i>	<i>918 585,79</i>
	<i>- przychody z tytułu stomatologii</i>	<i>284 800,00</i>	<i>284 780,54</i>
	<i>- przychody z tytułu ginekologii</i>	<i>63 800,00</i>	<i>63 864,28</i>
	<i>- przychody z tytułu rehabilitacji</i>	<i>88 000,00</i>	<i>87 998,00</i>
<i>2.</i>	<i>Przychody finansowe</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 536,54</i>

*Uzyskane przychody na dzień 31.12. 2017r. wyniosły 1 360 765,15 zł. na plan 1 360 800,00zł. co stanowi 100 % planu rocznego.*

*Przychodem finansowym występującym w naszym zakładzie są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 5 536,54zł.*

**KOSZTY**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie 31.12.017r.</i>
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 360 800,00</b>	<b>1 333 986,07</b>
<b>I</b>	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>1 360 800,00</b>	<b>1 333 986,07</b>
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>119 084,00</b>	<b>101 591,12</b>
	- materiały med. jednorazowego użytku	23 600,00	23 229,49
	- olej opalowy	37 200,00	30 318,97
	- etylina+ remonty (FIAT PANDA )	4 884,00	4 110,48
	- artykuły biurowe	800,00	761,17
	- środki czystości	1 300,00	1 208,12
	- przedmioty nietrwale i wyposażenie	30 600,00	22 585,35
	-recepty i druki medyczne	6 400,00	6 369,56
	- pozostałe zakupy	14 300,00	13 007,98
<b>2.</b>	<b>Zużycie energii :</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 401,63</b>
	- energia elektryczna	7 000,00	6 854,95
	- woda	1 600,00	1 546,68
<b>3.</b>	<b>Usługi obce:</b>	<b>933 666,00</b>	<b>924 887,40</b>
	- usługi transportowe	3 700,00	3 628,80
	- badania diagnostyczne	74 400,00	69 438,70
	- wywóz odpadów medycznych	700,00	620,30
	- konserwacja i naprawa sprzętu	1 800,00	1 438,90
	- usługi medyczne kontraktowe	805 666,00	804 806,93
	- serwis i opłaty	12 400,00	11 739,02
	- pozostałe usługi	35 000,00	33 214,75
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>185 350,00</b>	<b>185 253,93</b>

	wynagrodzenie ze stosunku pracy	180 800,00	180 729,00
	- umowy zlecenia i o dzieło	4 550,00	4 524,93
6.	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia</b>	<b>38 900,00</b>	<b>38 820,44</b>
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	34 100,00	34 077,80
	- świadczenia urlopowe	4 800,00	4 742,64
7.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 520,00</b>
	- ubezpieczenie OC i majątkowe zakładu	5 700,00	5 637,00
	opłaty bankowe	900,00	883,00
8.	<b>Amortyzacja</b>	<b>68 600,00</b>	<b>68 511,55</b>

Ogółem poniesione koszty na dzień 31 grudnia 2017r wynoszą 1 333 986,07 zł na plan finansowy 1 360 800,00zł co stanowi 98,03% planu rocznego.

Koszty rodzajowe w kwocie 1 333 986,07zł. dotyczą działalności podstawowej opieki zdrowotnej, bieżących usług rehabilitacyjnych oraz poradni ginekologicznej i stomatologicznej.

#### NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

<i>Należności, zobowiązania na 31.12.2017r.</i>	<i>Kwota</i>
<b>1. Należności, w tym</b>	<b>118 234,36</b>
• w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	118 234,36
<b>2. Zobowiązania</b>	<b>65 190,26</b>
• zobowiązania wobec dostawców	65 190,26
• podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00
• składki ZUS	0,00

Zakład nasz na dzień 31 grudnia 2017r. nie posiadał należności wymagalnych.

Należności niewymagalne wynoszą 118 234,36 zł i stanowią wartość usług medycznych, wykupionych zgodnie z umowami przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 31 grudnia 2017r. r. wynosi 65 190,26zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2017r wynosi 0,00zł.

Podatek od osób fizycznych i składki ZUS zostały opłacone 22.12.2017r.

Na dzień 31.12.2017r zakład posiadał środki pieniężne na rachunku bieżącym w kwocie 220 995 ,03zł oraz na lokacie terminowej kwotę 300 000,00zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Anna Jabłońska

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