

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przewornie

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZESPOŁU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W PRZEWORNIE ZA
2012R.**

PRZYCHODY OGÓLEM:

Plan	1.046.000,00
Wykonanie	1.042.062,36
Tj. % 99,62	
Z tego:	
Narodowy Fundusz Zdrowia	
Plan	1.026.000,00
Wykonanie	1.025.837,37
tj. % 99,98	
Czynsze lokali użytkowych	
Plan	20.000,00
Wykonanie	16.224,99
tj. % 81,12	

KOSZTY:

1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII:

Plan	85.000,00
Wykonanie	77.923,01
Tj. % 91,67	
W tym:	
- zakup energii	11.911,46
- sprzęt jednorazowego użytku	2.315,24
- leki	6.173,23
- paliwo do kosiarki	133,59
- woda	1.960,03
- odczynniki chemiczne	0,00
- pozostałe materiały medyczne	7.976,91
- opał	26.634,60
- pozostałe(środki czystości, art. biurowe, mat. na bieżące naprawy ,druki medyczne	20.817,95

2. USŁUGI OBCE	
Plan	123.000,00
Wykonanie	113.682,95
Tj. % 92,43	
W tym:	
- wywóz nieczystości stałych i niebezpiecznych	3.455,80
- usługi remontowe	0
- opłaty za telefony	6.433,28
- naprawa sprzętu medycznego	1.221,70
- usługi pralnicze	610,06
- służba bhp	2.952,00
- usługi kominiarskie	1.460,20
- prowizje bankowe	2.293,29
- zakup usług medycznych	81.798,00
- pozostałe k-ty(usługi informatyczne, naprawa i konserwacja sprzętu p/poż, przegląd budynków, nadzór radiologiczny	13.458,62
3. PODATKI I OPŁATY	
Plan	1.000,00
Wykonanie	992,42
Tj. % 99,24	
4. WYNAGRODZENIA	
Plan	640.000,00
Wykonanie	639.710,92
Tj. % 99,95	
5. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	
Plan	150.000,00
Wykonanie	141.645,01
Tj. % 94,43	
W tym:	
- ZUS	107.202,09
- FP	15.379,61
- FGŚP	627,73
- odzież ochronna, badania profilaktyczne	1.698,46
- świadczenia urlopowe	16.737,12
6. AMORTYZACJA	
Plan	14.000,00
Wykonanie	13.522,56
Tj. % 96,59	

7. POZOSTAŁE KOSZTY

Plan	24.000,00
Wykonanie	22.793,85
Tj. % 94,97	
W tym:	
- ubezpieczenie oc	4.984,00
- delegacje , ryczałty samochodowe	17.809,85

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 86.306,22
(NFZ . opłaty za czynsz policja . TP, laboratorium anal.)

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 30.514,74

Z czego : z tytułu dostaw i usług 5.063,94
 podatku , ZUS 25.450,80

W tym wymagalnych brak

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZEWORNIE ZA 2012R**

PRZYCHODY

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	1.026.000,00	1.025.837,37	99,98
2.	Czynsze lokali użytkowych	20.000,00	16.224,99	81,12
RAZEM		1.046.000,00	1.042.062,36	

KOSZTY

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
1.	Zużycie materiałów i energii	85.000,00	77.923,01	91,67
2.	Usługi obce	123.000,00	113.682,95	92,43
3.	Podatki i opłaty	1.000,00	992,42	99,24
4.	Wynagrodzenia	640.000,00	639.710,92	99,95
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	150.000,00	141.645,01	94,43
6.	Amortyzacja	14.000,00	13.522,56	96,59
7.	Pozostałe koszty	24.000,00	22.793,85	94,97
RAZEM		1.037.000,00	1.010.270,72	

DYREKTOR
SPGZOZ w Przewornie

Plow Wieszczewski
specjalista medycyny ogólnej

Bożena

KSIĘGOWA
Samodzielny Zespół Opieki Zdrowotnej
Bożena
Czesława Bodnar