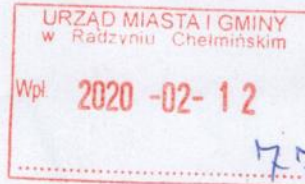


**Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Tysiąclecia 21  
87 - 220 Radzyń Chełmiński**

**Radzyń Chełmiński  
10 lutego 2020r.**



*Łętyca 1/1 Nr 5  
do Zarządu Nr 27/2020  
Burmistrz Miasta i Gminy  
Radzyń Chełmiński  
2 dnia 23 marca 2020.*

**Gmina Miasto i Gmina  
Radzyń Chełmiński  
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 2019r.poz 869  
z póź.zmianami ) przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu na dzień  
31 grudnia 2019r.

**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 31.12.2019r**

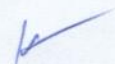
**PRZYCHODY**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2019r.</i>
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 597 500,00</b>	<b>1 607 915,40</b>
1.	<b>Przychody ze świadczeń medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia</b>	<b>1 592 000,00</b>	<b>1 601 014,52</b>
	- przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej	1 087 000,00	1 089 683,75
	- przychody z tytułu stomatologii	290 000,00	295 061,82
	- przychody z tytułu ginekologii	70 000,00	72 664,85
	- przychody z tytułu rehabilitacji	145 000,00	143 604,10
2.	- przychody finansowe	5 000,00	5 630,88
3.	- przychody operacyjne	500,00	1 270,00

Uzyskane przychody na dzień 31.12.2019r. wyniosły 1 607 915,40 zł. na plan finansowy 1 597 500,00 zł. co stanowi 99,35% planu rocznego.

Przychodem finansowym występującym w naszym zakładzie są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 5 630,88 zł oraz przychody operacyjne w postaci płatnych zabiegów rehabilitacyjnych w kwocie 1 270,00 zł.





Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2019r
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 597 500,00</b>	<b>1 574 506,05</b>
<b>I</b>	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>1 597 500,00</b>	<b>1 574 506,05</b>
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>111 500,00</b>	<b>106 805,75</b>
	- materiały med. jednorazowego użytku	21 000,00	20 262,63
	- olej opalowy	40 000,00	39 354,44
	- koszt utrzymania FIAT PANDA CGR 14LH	5 500,00	5 104,31
	- środki czystości	2 000,00	1 712,61
	- przedmioty nietrwale i wyposażenie	12 000,00	11 440,62
	- druki medyczne	6 300,00	6 245,94
	- pozostałe zakupy	22 700,00	22 370,70
	- materiały biurowe	2 000,00	314,50
<b>2.</b>	<b>Zużycie energii :</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 992,89</b>
	- energia elektryczna	8 500,00	8 067,46
	- woda	2 500,00	1 925,43
<b>3.</b>	<b>Usługi obce:</b>	<b>1 106 500,00</b>	<b>1 099 326,57</b>
	- usługi transportowe	13 000,00	10 615,80
	- badania diagnostyczne	70 000,00	66 437,66
	- wywóz odpadów medycznych	2 000,00	1 679,15
	- konserwacja i naprawa sprzętu	3 000,00	2 612,00
	- usługi medyczne kontraktowe	984 200,00	984 054,79
	- serwis i opłaty	20 300,00	20 259,70



	- pozostałe usługi	14 000,00	13 667,47
5.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>245 000,00</b>	<b>238 142,23</b>
	wynagrodzenie ze stosunku pracy	212 000,00	205 862,23
	- umowy zlecenia i o dzieło	33 000,00	32 280,00
6.	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia</b>	<b>45 000,00</b>	<b>41 148,55</b>
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	38 200,00	36 231,35
	- świadczenia urlopowe	5 000,00	4 917,20
7.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 904,50</b>
	- ubezpieczenie OC i majątkowe zakładu (opłata jednorazowa)	9 000,00	8 055,00
	opłaty bankowe	1 000,00	849,50
8.	<b>Amortyzacja</b>	<b>70 300,00</b>	<b>70 185,56</b>

Ogółem poniesione koszty na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 1 574 506,05zł na plan finansowy 1 597 500,00 zł co stanowi 98,56 % planu rocznego.

Koszty rodzajowe w kwocie 1 574 506,05 zł dotyczą działalności podstawowej opieki zdrowotnej, bieżących usług rehabilitacyjnych oraz poradni ginekologicznej i stomatologicznej.

#### NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności, zobowiązania na 31.12.2019r	Kwota
<b>1. Należności, w tym</b>	<b>138 840,98</b>
• w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	138 840,98
<b>2. Zobowiązania</b>	<b>88 585,86</b>
• zobowiązania wobec dostawców	80 273,80
• podatek dochodowy od osób fizycznych	1 190,00
• składki ZUS	6 419,46
• umowy zlecenia i o dzieło	702,60

Zakład nasz na dzień 31.12.2019r. nie posiadał należności wymagalnych.

Należności niewymagalne wynoszą 138 840,98 zł i stanowią wartość usług medycznych, wykupionych zgodnie z umowami przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2019 r. wynosił 88 585,86 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12..2019r wynosi 0,00zł.

Na dzień 31.12..2019r zakład posiadał środki pieniężne na rachunku bieżącym w kwocie 357 885,19 zł oraz na lokacie terminowej 3-miesięcznej kwotę 350 000,00zł.

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