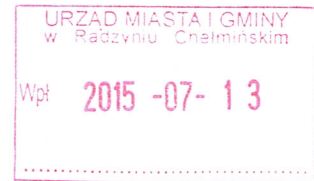


**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Tysiąclecia 21
87 – 220 Radzyń Chełmiński**

**Radzyń Chełmiński
10 lipca 2015r**



**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 za
pierwsze półrocze 2015r.*

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

Informacja o wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chelmińskim za pierwsze półrocze 2015 roku

PRZYCHODY

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2015r.</i>
<i>I</i>	<i>Przychody ogółem</i>	<i>1 200 854,00</i>	<i>598 327,89</i>
	<i>Przychody ze świadczeń medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia</i>	<i>1 195 854,00</i>	<i>595 608,59</i>
	<i>- przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej</i>	<i>816 000,00</i>	<i>408 669,24</i>
	<i>- przychody z tytułu stomatologii</i>	<i>257 492,00</i>	<i>125 947,60</i>
	<i>- przychody z tytułu ginekologii i położnictwa</i>	<i>64 362,00</i>	<i>31 989,75</i>
	<i>- przychody z tyt.rehabilitacji</i>	<i>58 000,00</i>	<i>29 002,00</i>
<i>2.</i>	<i>Przychody finansowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 719,30</i>

Uzyskane przychody na dzień 30 czerwca 2015r. wyniosły 598 327,89zł. co stanowi 49,83 % planu rocznego.

Przychodem finansowym występującym w naszym zakładzie są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 2 719,30 zł.

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2015r.
	Koszty ogółem	1 200 854,00	603 308,11
I	Koszty wg rodzaju	1 200 854,00	603 308,11
1.	Zużycie materiałów	91 054,00	50 123,37
	- materiały med. jednorazowego użytku	8000,00	7 298,88
	- olej opałowy	50 054,00	28 615,89
	- etylina+ remonty (FIAT PANDA)	4 000,00	2 574,84
	- artykuły biurowe	1 000,00	404,16
	- środki czystości	1 000,00	617,85
	- przedmioty nietrwale i wyposażenie	14 000,00	968,17
	-recepty i druki medyczne	3 000,00	2 780,63
	- pozostałe zakupy	10 000,00	6 862,95
2.	Zużycie energii :	7 800,00	4 851,24
	- energia elektryczna	6 000,00	3 546,87
	- woda	1800,00	1 304,37
3.	Usługi obce:	747 700,00	376 414,49
	- usługi transportowe	5 000,00	3 084,00
	- badania diagnostyczne	40 000,00	22 227,30
	- wywóz odpadów medycznych	700,00	327,40
	- konserwacja i naprawa sprzętu	2 000,00	0,00
	- usługi medyczne kontraktowe	690 000,00	345 674,08
	- serwis i opłaty	7 000,00	3 592,25
	- pozostałe usługi	3 000,00	1 509,46
5.	Wynagrodzenia	228 500,00	108 976,25
	wynagrodzenie ze stosunku pracy	222 500,00	104 679,65

	- umowy zlecenia i o dzieło	6 000,00	4 296,60
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	41 500,00	20 139,14
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	36 000,00	19 045,21
	- świadczenia urlopowe	5 500,00	1 093,93
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 300,00	2 351,50
	- ubezpieczenie OC i majątkowe zakładu	3 500,00	1 934,50
	opłaty bankowe	800,00	417,00
8.	Amortyzacja	80 000,00	40 452,12

Ogółem poniesione koszty na dzień 30 czerwca 2015r wyniosły **603 308,11 zł.**

Koszty rodzajowe w kwocie **603 308,11 zł** dotyczą podstawowej opieki zdrowotnej, bieżącej działalności poradni ginekologiczno-położniczej oraz usług stomatologicznych i rehabilitacyjnych.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności, zobowiązania	Kwota
1. Należności, w tym	99 086,71
• w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	99 086,71
2. Zobowiązania	65 080,33
• zobowiązania wobec dostawców	56 100,15
• podatek dochodowy od osób fizycznych	2 249,00
• składki ZUS	6 731,18

Zakład nasz na dzień 30.06.2015 r nie posiada należności wymagalnych.

Należności niewymagalne wynoszą 99 086,71 zł i stanowią wartość usług medycznych wykupionych zgodnie z umową przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 30.06. 2015 r. wynosi 65 080,33 zł.

Na dzień 30.06.2015rr. nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Jabłońska

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