

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



**Radzyń Chełmiński
19 lutego 2016r**

**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 rok
2015.*

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

Informacja o wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chelmińskim za rok 2015:

PRZYCHODY

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015r.</i>
I	Przychody ogółem	1 200 854,00	1 260 095,69
	<i>Przychody ze świadczeń medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia</i>	<i>1 195 854,00</i>	<i>1 195 271,11</i>
	<i>- przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej</i>	<i>816 000,00</i>	<i>813 572,21</i>
	<i>- przychody z tytułu stomatologii</i>	<i>257 492,00</i>	<i>259 978,90</i>
	<i>- przychody z tytułu ginekologii</i>	<i>64 362,00</i>	<i>63 720,00</i>
	<i>- przychody z tytułu rehabilitacji</i>	<i>58 000,00</i>	<i>58 000,00</i>
2.	Przychody finansowe	5 000,00	4 824,58
3.	Darowizny	-----	60 000,00

Uzyskane przychody na dzień 31 grudnia 2015r. wyniosły 1 260 095,69 zł. co stanowi 104,93% planu rocznego.

Przychodem finansowym występującym w naszym zakładzie są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 4 824,58 zł, darowizny w kwocie 60 000,00 otrzymaliśmy na podstawie umów, znajdujących się w dokumentacji SPZOZ.

KOSZTY

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015r.</i>
	Koszty ogółem	1 200 854,00	1 208 142,32
I	Koszty wg rodzaju	1 200 854,00	1 208 142,32
1.	Zużycie materiałów	75 700,00	77 755,68
	- materiały med. jednorazowego użytku	13 000,00	13 303,91
	- olej opałowy	33 000,00	33 141,89
	- etylina+ remonty (FIAT PANDA)	4 000,00	4 553,57
	- artykuły biurowe	500,00	476,86
	- środki czystości	1 000,00	1 155,55
	- przedmioty nietrwale i wyposażenie	2 500,00	2 449,39
	-recepty i druki medyczne	4 700,00	4 702,80
	- pozostałe zakupy	17 000,00	17 971,71
2.	Zużycie energii :	8 700,00	8 701,41
	- energia elektryczna	7 300,00	7 283,62
	- woda	1 400,00	1 417,79
3.	Usługi obce:	777 554,00	780 575,41
	- usługi transportowe	7 000,00	7 627,00
	- badania diagnostyczne	55 000,00	55 634,90
	- wywóz odpadów medycznych	700,00	695,60
	- konserwacja i naprawa sprzętu	200,00	160,00
	- usługi medyczne kontraktowe	701 000,00	702 360,60
	- serwis i opłaty	9 000,00	9 194,96
	- pozostałe usługi	4 654,00	4 902,35
5.	Wynagrodzenia	217 000,00	217 977,29
	wynagrodzenie ze stosunku pracy	210 000,00	210 847,55

	- umowy zlecenia i o dzieło	7 000,00	7 129,74
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	43 500,00	44 023,81
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	38 000,00	38 554,16
	- świadczenia urlopowe	5 500,00	5 469,65
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 400,00	5 446,00
	- ubezpieczenie OC i majątkowe zakładu	4 600,00	4 619,00
	opłaty bankowe	800,00	827,00
8.	Amortyzacja	73 000,00	73 662,72

Ogółem poniesione koszty na dzień 31 grudnia 2015r wyniosły **1 208 142,32 zł.**

Koszty rodzajowe w kwocie **1 208 142,32 zł** dotyczą podstawowej opieki zdrowotnej, bieżącej działalności poradni ginekologicznej oraz usług stomatologicznych i rehabilitacyjnych.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności, zobowiązania na 31.12.2015r.	Kwota
1. Należności, w tym	97 628,80
• w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	97 628,80
2. Zobowiązania	80 641,37
• zobowiązania wobec dostawców	70 543,27
• podatek dochodowy od osób fizycznych	1 551,00
• składki ZUS	8 547,10

Zakład nasz na dzień 31 grudnia 2015 r nie posiada należności wymagalnych.

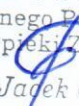
Należności niewymagalne wynoszą 97 628,80 zł i stanowią wartość usług medycznych, wykupionych zgodnie z umowami przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 31 grudnia 2015 r. wynosi 80 641,37zł.

Na dzień 31 grudnia.2015r. nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Anna Jabłońska

Kierownik
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej

 lek. med. Jacek Gbioreczyk