

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD I – VI/2015 ROKU
W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRODZICZynie**

Konto analit.	Wyszczególnienie	Wykonanie VI/2015 r.		Plan na 2015r. (w tys. zł)
		Kwota (w zł)	%	
401	Zużycie materiałów i energii	40 121,35	56	71,8
14	Środki czystości	2 397,26	69	3,5
15	Materiały biurowe	4 631,17	84	5,5
16	Materiały do konserwacji, remontowe	426,25	142	0,3
18	Druki	1 945,00	97	2,0
34	Leki i materiały medyczne	7 084,50	55	13,0
41	Energia elektryczna	7 242,59	56	13,0
42	Energia cieplna	14 714,85	49	30,0
43	Woda	1 679,73	37	4,5
402	Usługi obce	343 043,58	46	739,0
12	Usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu	2 866,70	29	10,0
22	Zakup usług medycznych	335 433,26	48	704,0
	w tym:			
	- badania	28 740,97	38	76,0
	- umowy cywilno - prawne	306 692,29	49	628,0
31	Usługi łączności	2 113,60	38	5,5
34	Usługi pocztowe	1 056,60	46	2,3
35	Usługi transportowe	826,12	41	2,0
36	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	120,00	40	0,3
40	Pozostałe /usługi informatyczne/	627,30	13	14,9
403	Podatki i opłaty	4 872,65	64	7,6
21	Podatek od nieruchomości	2 771,00	100	2,8
51	Opłaty skarbowe			0,3
52	Pozostałe /składka członkowska, abonament za wodę, opłata licznikowa/	2 101,65	47	4,5
404	Wynagrodzenia	405 866,10	50	814,0
1	Ze stosunku pracy	399 629,10	50	798,0
	w tym:			
	- nagrody jubileuszowe	2.148,05	20	10,5
2	Z umów zlecenia	6 237,00	39	16,0
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	95 862,60		178,2
11	Świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	1 768,80	88	2,0
12	Odzież ochronna i robocza	192,00	5	4,0
13	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (badania)			0,2
21	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy	78 498,15	54	145,0
41	Szkolenia pracowników	453,27	4	12,0
51	Odpisy na ZFSS	14 950,38	100	15,0
400	Amortyzacja	16 060,34	54	30,0
409	Pozostałe koszty	20 009,01	43	46,5
31	Koszty podróży służbowych	8 217,13	41	20,0
51	Ubezpieczenia majątkowe	1 494,00	100	1,5
52	Ubezpieczenia OC zakładu	4 961,00	100	5,0
61	Wyposażenie	0,00	0	5,0
70	Pozostałe /opieka autorska programu Kadry, Płac FKB aktualizacja Serwisu Prawo i Zdrowie/	5 336,88	36	15,0
	RAZEM	925 835,63	49	1 887,1

*Marek Szara - Członek Zarządu
Lecznica medycyny*

Wykonanie planu finansowego na k.VII/2015
PRZYCHODY

PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GRODZICZYNIE
 13-324 NOWE GRODZICZYNO 17 B
 tel. 056 / 472 91 27
 NIP 877-13-15-792, Regon 870373859

Urząd Gminy w Grodzicynie
W P L Y N Ę Ł O

Znak 20.LIP.2015 / 11 / Zal.

KIEROWNIK
 Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Grodzicynie
 Marzenna Soroka-Oszypalska
 Instruktor

Nr tabeli	Wyszczególnienie	Wykonanie VII/2015r		Plan na 2015r	
		kwota /zł/	%	kwota/w tys. zł/	
5.1	Przychody ze sprzedaży produktów	928 781,81	49	1 882,00	
5.1.1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych sprzedanych:	928 781,81	49	1 882,00	
	- Narodowemu Funduszowi Zdrowia	927 478,81	49	1 880,00	
	- osobom fizycznym	1 303,00	65	2,00	
	- pracodawcom				
	- cudzoziemcom i firmom zagranicznym				
	- innym Zakładom Opieki Zdrowotnej				
	- samorządowi terytorialnemu				
	- centralnym organom administracji rządowej				
	- innym				
5.1.2	Pozostałe				
5.2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
5.3	Pozostałe przychody operacyjne	1925,00	193	1,00	
5.4	Przychody finansowe	2 079,87	50	4,20	
	Przychody razem	932 786,68	49	1 887,20	

- 1 Sprawozdanie sporządzone zostało za okres od I do VI 2015 roku
2. Dane wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu są ostateczne.
3. Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie planu finansowego na 2015 rok
4. Przychody operacyjne w stosunku do planu wykonane zostały w 49%, koszty operacyjne również w 49%.
5. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 30 czerwca 2015r zatrudnia personel :
 - medyczny:
 - a) w ramach umowy o pracę:
 - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – 1 osoba, pielęgniarka – 4 osoby, położna – 1 osoba, rejestratorka medyczna – 1 osoba, fizjoterapeuta – 3 osoby, pomoc dentystyczna – 1 osoba.
 - b) w ramach umowy cywilno-prawnej:
 - lekarz rodzinny – 1 osoba, lekarz pediatra – 1 osoba, lekarz chorób płuc, radiolog – 1 osoba, lekarz pulmonolog – 1 osoba, lekarz ginekolog – 1 osoba, lekarz stomatolog– 2 osoby, logopeda – 1 osoba.
 - nie medyczny w ramach umowy o pracę:
 - kierownik – 1 osoba, gł. księgowy – 1 osoba, pracownik gospodarczy – 2 osoby.
6. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 - a) podstawowej opieki zdrowotnej,
 - b) poradni położniczo-ginekologicznej,
 - c) poradni stomatologicznej,
 - d) pracowni rehabilitacyjnej,
 - e) poradni logopedycznej

7. Struktura wyniku finansowego

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	928 781,81
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	928 781,81
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	810 173,58
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	810 173,58
C.	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B)	118 608,23
D.	Koszty ogólne zarządu	115 662,05
E.	Zysk(strata) na sprzedaży (C-D)	2 946,18
F.	Pozostałe przychody operacyjne	1 925,00
I.	Dotacje	0,00
II.	Inne przychody operacyjne	1 925,00
G.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (E+F-G)	4 871,18
I.	Przychody finansowe	2 079,87
I.	Odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym	2 079,87
V.	Inne	0,00
J.	Koszty finansowe	0,00
K.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (H+I-J)	6 951,05

8. Struktura zobowiązań i należności na koniec I półrocza 2015r

		Stan na początek 2015 roku	Stan na koniec I półrocza 2015r
	Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)	31 693,41	33 211,52
I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)	0	0
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
*	długoterminowe	0	0
*	krótkoterminowe	0	0
3.	Pozostałe rezerwy	0	0
*	długoterminowe	0	0
*	krótkoterminowe	0	0
II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
a)	kredyty i pożyczki	0	0
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
d)	inne	0	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	31 693,41	33 211,52
1.	Wobec pozostałych jednostek	30 459,07	32 472,46
a)	Kredyty i pożyczki	0	
b)	inne zobowiązania finansowe	0	
c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	29 738,64	31 708,45
*	do 12 miesięcy	29 738,64	31 708,45
	- w tym wymagalne	0	0
*	powyżej 12 miesięcy	0	0
d)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
e)	zobowiązania wekslowe	0	0
f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0
g)	z tytułu wynagrodzeń	0	0
h)	inne	720,43	764,01
	w tym wymagalne	0	0
2.	fundusze specjalne	1 234,34	739,06

	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	142 261,31	155 787,88
1.	Należności od pozostałych jednostek	142 261,31	155 647,88
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	142 201,31	155 647,88
	- w tym wymagalne	0	0
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0
c)	inne	60,00	140,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0	0

9. Stan środków pieniężnych na początek 2015r i koniec I półrocza 2015 roku

Stan środków pieniężnych na początek 2015r – 401 373,96 zł

Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2015r – 410 599,17 zł

KIEROWNIK
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Grodzku Kujawskim
Marszałek Sławomir Chęciński
tel. 22 741 21 00