

## SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania planu finansowego  
SPZOZ w Kołbieli za rok 2011

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołbieli prowadzi działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej
- stomatologii
- ginekologii
- rehabilitacji
- transportu medycznego

W roku 2011 zaplanowano przychody w wysokości 1.746.876,00 wykonanie wynosi 1.694.248,99 co stanowi 96,99%.

Na w/w przychody składają się:

- sprzedaż usług medycznych w kwocie 1.693.055,37
- pozostała sprzedaż (czynsz) w kwocie 966,50
- przychody finansowe (odsetki) w kwocie 197,12

W roku 2011 zaplanowano koszty w wysokości 1.746.876,00 wykonanie wynosi 1.746.863,93 co stanowi 100%.

Na w/w koszty składają się:

- **amortyzacja**

Plan finansowy na 2011r. wynosi 18.608,00 wykonanie wynosi 18.607,09 co stanowi 100%.

- **zużycie materiałów**

Plan finansowy na 2011r. wynosi 123.001,00 wykonanie wynosi 122.999,10 co stanowi 100%.

- **zużycie energii**

Plan finansowy na 2011r. wynosi 35.426,00 wykonanie wynosi 35.424,92 co stanowi 100%.

- **usługi obce**

Plan finansowy na 2011r. wynosi 289.210,00 wykonanie wynosi 289.206,96 co stanowi 100%.

- **podatki i opłaty**

Plan finansowy na 2011r. wynosi 2.523,00 wykonanie wynosi 2.523,00 co stanowi 100%.

- **wynagrodzenia**

Plan finansowy na 2011r. wynosi 1.085.841,00 wykonanie wynosi 1.085.839,87 co stanowi 100%.

- **świadczenia na rzecz pracowników**

Plan finansowy na 2011r. wynosi 181.707,00 wykonanie wynosi 181.705,71 co stanowi 100%.

- **pozostałe koszty**

Plan finansowy na 2011r. wynosi 10.560,00 wykonanie wynosi 10.557,28 co stanowi 99,97%.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały:

1. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 72.792,78 z tytułu:
  - zaliczki na podatek w kwocie 9.655,-
  - ubezpieczeń społecznych w kwocie 31.741,09
  - zakupu materiałów i usług w kwocie 31.396,69

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 67.245,40 zł.

Nakłady inwestycyjne w 2011 r. wynoszą 6.800,-. Zakupiono urządzenie do masażu. Zakup aparatu sfinansowano ze środków własnych.


W 2011r. przychody ze sprzedaży usług medycznych stanowiły 99,93%. Pozostałe przychody stanowią 0,03% łącznych przychodów. Związane są one z przychodami z wynajmu pomieszczeń i z odsetkami od rachunku bankowego.

Do podstawowych kosztów kształtujących wynik finansowy należy zaliczyć koszty wynagrodzeń i pochodnych - 72,56% oraz koszty zakupu usług obcych - 16,56%.

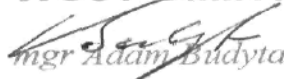
Rok finansowy 2011 zamknięto ujemnym wynikiem finansowym (stratą) w wysokości 52.614,94.

Na osiągnięty minusowy wynik finansowy za 2011r. miały wpływ w decydującym stopniu następujące przyczyny:

- zmiana formy zatrudnienia pracowników w rehabilitacji z 3 umów zlecenia na 3 umowy o pracę co spowodowało wzrost kosztów w wysokości około 75.000,-
- dodatkowe zatrudnienie lekarza od dn.1.10.2011r. co spowodowało wzrost kosztów w wysokości 17.000,-
- wypłata nagród jubileuszowych w wysokości 15.000,-.

Sporządził: 

**WÓJT GMINY**

  
mgr Adam Budyta