

# Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego

BIURO URZĘDU GMINY  
w Piekoszowie

Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

w Piekoszowie

Wpłynęło dnia .....0.1.08.....2017.....

Nr .....7367..... Zał. ....FN  
C7

za okres od 01.01.2017 r do 30.06.2017 r.

1. Struktura przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów oraz rozwiązanych rezerw:

S.Z.POZ Piekoszów w okresie 01.01.2017-30.06.2017 pozyskał **1405336,17 zł** przychodów w tym:

- z tytułu wykonywania usług medycznych w zakresie podstawowej opieki medycznej- lekarz, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka szkolna, położna na podstawie umowy z NFZ **1285259,48 zł**
- z tytułu aktualizacji książeczek zdrowia **840,00 zł**
- odpłatności za badania laboratoryjne **30864,50 zł**
- badania lekarskie **8245,00 zł**
- inne odpłatne usługi medyczne **135,00 zł**
- z tytułu wynajmu pomieszczeń na gabinety stomatologiczne i gabinet ginekologiczny i inne **36803,91 zł**
- szczepienia pacjentów **40027,83 zł**
- kserokopie dokumentów **857,96 zł**
- refakturowana energia elektryczna **1565,46 zł**
- rozwiązane rezerwy **0,00 zł**
- inne przychody **2,05 zł**
- przychody finansowe **734,98 zł**

2. Informacja o kosztach rodzajowych oraz kosztach operacyjnych, w tym o kosztach wytworzenia produktów i usług na własne potrzeby :

S.Z.POZ Piekoszów w okresie 01.01.2017- 30.06.2017 poniósł **1404872,50 zł**

kosztów w tym:

**Zużycie materiałów i energii** **141367,75 zł**

w tym:

- leki 36521,01 zł

- sprzęt i materiały jednorazowego użytku	4262,38 zł
- materiały opatrunkowe	1062,52 zł
- środki czystości	5764,57 zł
- materiały medyczne różne	4067,75 zł
- odczynniki chemiczne i materiały do laboratorium	15410,87 zł
- energia elektryczna	9571,92 zł
- energia cieplna	37422,15 zł
- paliwo	2910,69 zł
- materiały biurowe	8129,96 zł
- pozostałe	16243,93 zł
<b>Usługi obce</b>	<b>295122,05 zł</b>
w tym:	
- remonty, naprawy bieżące	34673,88 zł
- usługi łączności ( internet, telefon)	2393,66 zł
- usługi pocztowe	451,00 zł
- usługi medyczne obce	246337,98 zł
- usługi pralnicze	863,06 zł
- utylizacja odpadów medycznych	1371,13 zł
- usługi pozostałe	9031,34 zł
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>6498,00 zł</b>
w tym :	
- podatek od nieruchomości	6426,00 zł
- PFRON	0,00 zł
-opłaty sądowe i inne	72,00 zł
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>792922,44 zł</b>
- wynagrodzenia z tyt. um. o pracę	740733,84 zł
- wynagrodzenia z tyt. um. zlecenia i o dzieło	52188,60 zł
- nagrody jubileuszowe i odprawy	0,00 zł
<b>Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>160096,25 zł</b>
- składki opłacane przez pracodawcę do ZUS	134377,28 zł
- naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	16737,48 zł
- koszty BHP	7981,49zł
- szkolenia pracowników	1000,00 zł

<b>Podróże służbowe</b>	<b>2265,67 zł</b>
<b>Amortyzacja</b>	<b>21766,54 zł</b>
<b>Koszty pozostałe</b>	<b>4331,00 zł</b>

w tym:

- koszty bankowe 1467,00 zł
- ubezpieczenie majątku i OC zakładu 2864,00 zł

**Pozostałe koszty operacyjne (np. należności przedawnione, zaokrąglenia vat, utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze)** **501,49 zł**

**Koszty finansowe (kary, odsetki)** **1,31 zł**

**WYNIK FINANSOWY NA 30.06.2017 R.** **-19536,33 zł**

Na dzień 30.06.2017 roku Samorządowy Zakład POZ Piekoszków posiadał 6000,00 zł należności wymagalnych z tyt. wynajmu terenu i pomieszczeń.

Wyjaśnienia do należności wymagalnych: Kwota 4800,00 zł z tyt. wynajmu pomieszczeń dochodzona jest na drodze sądowej. Pozwany wniósł apelację. Na kwotę 1200,00 zł z pozostałych tyt. zostały wystawione wezwania do zapłaty.

Na dzień 30.06.2017 r. na rachunku bankowym i w kasie SZPOZ posiadał 416276,41 zł środków pieniężnych i nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Piekoszew 30.06.2017

(miejsce i data sporządzenia)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Elżbieta Filipiak*

(imię, nazwisko i podpis  
sporządzającego)

**DYREKTOR**

*Grzegorz Kaleta MBA*

(podpis kierownika zakładu)

