

*Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Piekoszowie*

*za okres od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r.*

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

S.Z.POZ Piekoszków w okresie 01.01.2017-31.12.2017 osiągnął przychody	<u>2 930 129,38 zł</u>
w tym:	
z tytułu wykonywania usług medycznych w zakresie podstawowej opieki medycznej- lekarz, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka szkolna, położna na podstawie umowy z NFZ	2 639 759,00 zł
z tytułu aktualizacji książeczek zdrowia	1 410,00 zł
odpłatności za badania laboratoryjne prywatne lub nieobjęte pakietem bezpłatnych badań NFZ	62 582,50 zł
badania lekarskie w tym: za wizyty lekarskie pacjentów nieubezpieczonych, pacjentów niezapisanych do SZPOZ Piekoszków którym nie przysługuje bezpłatna wizyta lekarska oraz kwalifikacje do transportu sanitarnego opłacone przez firmę transportową	16 490,00 zł
inne odpłatne usługi medyczne w tym: prywatne iniekcje, zabiegi pielęgniarskie, EKG	465,00 zł
z tytułu wynajmu pomieszczeń na: 2 gabinety stomatologiczne, 1 gabinet ginekologiczny , apteka, gabinet kosmetyczny, teren pod handel	72 545,77 zł
szczepienia pacjentów szczepionkami odpłatnymi oraz programy profilaktyczne opłacone z Urzędu Gminy	98 169,06 zł
kserokopie dokumentów	1 933,56 zł

refakturowana energia elektryczna	7 756,83 zł
rozwiązane rezerwy na świadczenia pracownicze tzn. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe	26 572,86 zł
inne przychody w tym; zasądzony zwrot kosztów procesowych i zaokrąglenia podatku VAT	102,92 zł
przychody finansowe, czyli odsetki od lokat bankowych OVERNIGHT	2 341,88 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 01.01.2017-31.12.2017	<b>2 923 371,84 ZŁ</b>
PONIÓŚL NASTĘPUJĄCE KOSZTY	
w tym:	
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>264 542,52 zł</b>
w tym :	
leki	82 751,32 zł
sprzęt i materiały jednorazowego użytku	8 045,36 zł
materiały opatrunkowe	2 318,45 zł
środki czystości	10 782,38 zł
materiały medyczne różne	8 748,82 zł
odczynniki chemiczne i materiały do laboratorium	23 683,60 zł
energia elektryczna	18 029,46 zł
energia cieplna	64 172,41 zł
paliwo	6 153,13 zł
materiały biurowe w tym: recepty i druki medyczne	18 826,34 zł
woda	10 495,15 zł
materiały do remontów i bieżących napraw	9 064,19 zł
pozostałe zakupy różnych, drobnych materiałów (wycieraczki, kij do szczotek, baterie, elementy hydrauliczne drobne np. do spłuczek, łopata do śniegu, żarówki, świetlówki, startery, zasuwki, grabie, końcówki do zlewu)	1 471,91zł

<b>Usługi obce</b>	<b>561 914,54 zł</b>
w tym:	
remonty, naprawy bieżące	41 859,80 zł
usługi łączności ( internet, telefon)	5 567,48 zł
usługi pocztowe	952,80 zł
usługi medyczne lekarskie	329 780,00 zł
usługi medyczne laboratorium zewnętrzne (badania nie wykonywane w laboratorium SZPOZ Piekoszków a wymagane przez NFZ)	93 061,89 zł
usługi USG, RTG	67 331,16 zł
inne usługi medyczne obce	815,42 zł
usługi pralnicze	1 337,72 zł
utyliczacja odpadów medycznych	2 750,89 zł
przygotowanie dokumentacji do projektu unijnego	4 000,00 zł
wywóz odpadów komunalnych	3 183,86 zł
przegląd windy	3 306,80 zł
przegląd budynku i usługi kominiarskie	1 230,50 zł
ochrona budynku	558,27 zł
portal szkoleniowo-informacyjny z zakresu prawa, księgowości, kadr i ochrony zdrowia	5 104,92 zł
usługi pozostałe nie wymienione wyżej( np. dorabianie kluczy, usługi krawieckie –poprawki odzieży roboczej, utrzymanie strony internetowej, usługi związane z wystawieniem bonów sodexo)	1 073,03zł
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>14 946,00 zł</b>
w tym:	
podatek od nieruchomości	12 849,00 zł
opłaty sądowe	124,00 zł
ubezpieczenie majątku	1 973,00 zł
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 644 809,79 zł</b>
w tym:	
wynagrodzenia z tyt. um. o pracę	1 506 704,09 zł



wynagrodzenia z tyt. um. zlecenia lekarze	85 409,60 zł
wynagrodzenia z tyt. um. zlecenia kierownik laboratorium	21600,00 zł
wynagrodzenie z tyt. um. zlecenia różne	19 680,50 zł
nagrody jubileuszowe i odprawy	11 415,60 zł
<b>Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników</b>	
w tym:	
	<b>322 954,96 zł</b>
składki opłacone przez pracodawcę do ZUS	272 076,10 zł
naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	34 988,77 zł
koszty BHP	14 495,09 zł
szkolenia pracowników	1 395,00 zł
<b>Podróże służbowe- delegacje i zwrot kosztów podróży wyjazdów służbowych</b>	<b>2 265,67 zł</b>
<b>Amortyzacja</b>	<b>45 033,32 zł</b>
<b>Koszty pozostałe</b>	<b>5 708,40 zł</b>
w tym:	
koszty bankowe	2 844,40 zł
ubezpieczenie OC zakładu	2 864,00 zł
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>61 179,48 zł</b>
w tym:	
aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze takie jak nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe	60 676,26 zł
przedawnione należności	500,00 zł
zaokrąglenia VAT	3,22 zł
<b>Koszty finansowe – odsetki za zwłokę</b>	<b>17,16 zł</b>
<b>WYNIK FINANSOWY NA 31.12.2017 R.</b>	<b>6 757,54 zł</b>

**Wyjaśnienia dodatkowe:**

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie posiadał na dzień 31.12.2017 r. : .

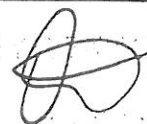
ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE KRÓTKOTERMINOWE ZOBOWIĄZANIA TE ZOSTAŁY W CAŁOŚCI SPŁACONE DO DNIA 25.01.2018	219 584,79 ZŁ
-należności wymagalne W tym: należności zasądzone prawomocnym wyrokiem plus odsetki za zwłokę na 31.12.2017 r. w kwocie 3 588,59 zł, z tyt. innych usług po wezwaniu do zapłaty 4 301,10 zł	7 889,69 zł
należności niewymagalne krótkoterminowe	241640,64 zł
gotówka w kasie i banku	436 264,75 zł
zapasy	14 323,21 zł

27-02-2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Piliś*  
mgr Elżbieta Piliś

.....  
(imię, nazwisko i podpis sporządzającego)



.....  
(podpis kierownika zakładu)

