

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 W Promnej z siedzibą w Falęcicach za II półrocze 2012

L.p	Treść	Plan wartość w zł	Wykonanie wartość w zł	Stopień wykonania w % 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem z tego w rozbiciu na rodzaje:	966 500	965 964	99,94
1.	Wpływy ze świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ	916 600	916 503	100
2.	Czynsze (wynajem mieszkań i lokali)	40 000	39 612	99,0
3.	Odsetki bankowe	900	881	97,9
4.	Pozostałe przychody	9 000	8 968	99,7
II.	Koszty ogółem z tego w rozbiciu na rodzaje:	970 806	968 963	99,9
1.	Wynagrodzenia pracowników	450 200	450 125	100
2.	Pochodne od wynagrodzeń	76 500	76 219	99,7
3.	Zakup materiałów	12 500	12 124	97
4.	Zakup materiałów medycznych	26 700	26 668	99,9
5.	Energia elektryczna i gaz	60 000	59 842	99,8
6.	Zakup usług	30 000	29 619	98,8
7.	Zakup usług medycznych	274 000	273 949	100
8.	Delegacje i podróże służbowe	11 000	10 564	96
9.	Podatki i opłaty	2 906	2 906	100
10.	Amortyzacja	24 600	24 570	99,9
11.	Ubezpieczenia	2 400	2 377	99

KIEROWNIK
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Promnej z siedzibą w Falęcicach
lek. med. Anna Drabik

Koszty Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Promnej z siedzibą w Falęcicach w II półroczu 2012 wyniosły: 968 963 zł. Zasadniczą część kosztów stanowiły wynagrodzenia osobowe dla pracowników (7 etatów), a także wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia (4osoby). Znaczną część kosztów stanowiły także usługi medyczne w skład których wchodziły kontrakty lekarskie, a także wykonywanie badań w innych placówkach medycznych.

Koszty SPZOZ w II półroczu 2012 zostały wykonane w 99,9%.

Dochody Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Promnej z siedzibą w Falęcicach w II półroczu 2012 wyniosły: 965 964 zł. Główną część dochodów stanowił kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia a także wpływy z wynajmu mieszkań i pomieszczeń w budynku zakładu opieki zdrowotnej.

Dochody SPZOZ w II półroczu 2012 zostały wykonane w 99,9%

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem:	Wymagalne
1.	Należności ogółem:	82 433	5 872
	W tym:		
a)	NFZ	73 632	0
b)	wynajem mieszkań i lokali	8 606	5 872
c)	pozostałe należności	195	0
2.	Zobowiązania ogółem:	37 229	0
	W tym:		
a)	z tytułu dostaw towarów i usług	16 036	0
b)	z tytułu podatków	5 402	0
c)	z tytułu ubezpieczeń społecznych	15 791	0
d)	wobec Urzędu Gminy	0	0
e)	wobec pracowników	0	0
f)	pozostałe zobowiązania	0	0

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 wynosił: 107 183,73 zł

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Promnej z siedzibą w Falęcicach
lek. med. Anna Drąbik