

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD I – VI/2008 ROKU  
W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRODZICZNI**

Konto analit.	Wyszczególnienie	Wykonanie Na k.VI/2008 r.		Plan na 2008r. (w tys. zł)
		Kwota (w tys. zł)	%	
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>24,6</b>	<b>53</b>	<b>46,5</b>
14	Środki czystości	1,4	56	2,5
15	Materiały biurowe	1,2	48	2,5
16	Materiały do konserwacji, remontowe	0,0	0	1,0
18	Druki	1,2	80	1,5
34	Leki i materiały medyczne	4,9	52	9,5
41	Energia elektryczna	4,1	68	6,0
42	Energia ciepła	9,9	50	20,0
43	Woda	1,9	54	3,5
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>286,2</b>	<b>47</b>	<b>612,8</b>
12	Usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu	2,1	42	5,0
22	Zakup usług medycznych	279,6	47	589,0
	w tym:			
	- badania	28,3	46	62,0
	- umowy cywilno - prawne	251,3	48	527,0
31	Usługi łączności	2,4	34	7,0
34	Usługi pocztowe	0,9	60	1,5
35	Usługi transportowe	0,5	33	1,5
36	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	0,1	33	0,3
40	Pozostałe /wyrób i wymiana pieczętek, szkolenie Bhp, usługi serwisowo-informacyjne/	0,6	7	8,5
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>2,4</b>	<b>73</b>	<b>3,3</b>
21	Podatek od nieruchomości	1,5	100	1,5
51	Opłaty skarbowe	0,1	33	0,3
52	Pozostałe opłaty / dozór techniczny, składka członkowska/	0,8	53	1,5
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>225,3</b>	<b>50</b>	<b>448,0</b>
1	Ze stosunku pracy	225,2	50	446,5
	w tym:			
	- nagrody jubileuszowe	0,0	0	1,4
2	Z umów zlecenia	0,1	7	1,5
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>53,9</b>	<b>52</b>	<b>103,3</b>
11	Świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	0,9	45	2,0
12	Odzież ochronna i robocza	0,0	0	2,3
13	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (badania)	0,3	60	0,5
21	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy	40,0	51	78,0
41	Szkolenia pracowników	3,3	41	8,0
51	Odpisy na ZFŚS	9,4	75	12,5
<b>400</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>27,4</b>	<b>50</b>	<b>55,0</b>

<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>13,5</b>	<b>44</b>	<b>30,5</b>
31	Koszty podróży służbowych	4,9	41	12,0
51	Ubezpieczenia majątkowe	1,5	100	1,5
52	Ubezpieczenia OC zakładu	2,0	100	2,0
61	Wyposażenie / <i>minutniki, elektrody silikonowe/</i>	0,1	1	10,0
70	Pozostałe koszty / <i>Serwis Prawo i Zdrowie, aktualizacja oprogramowania medycznego, opieka autorska systemu komputerowego, wiązanki okolicznościowe/</i>	5,0	100	5,0
	<b>RAZEM</b>	<b>633,2</b>	<b>49</b>	<b>1 299,4</b>

**KIEROWNIK**  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Grodziszewie  
*Marta Szolka-Czaplińska*  
lekarz medycyny

**PRZYCHODY /w tys. zł/**

Nr tabeli	Wyszczególnienie	Wykonanie V/08		Plan na 2008r	
		kwota	%	kwota	
5.1	Przychody ze sprzedaży produktów	648,3	50	1 292	
5.1.1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych sprzedanych:	648,3	50	1 292	
	- Narodowemu Fundusowi Zdrowia	647,1	50	1 289	
	- osobom fizycznym	1,2	40	3	
	- 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	0,2	40	0,5	
5.4	Przychody finansowe	0,1	1	7	
	<b>Przychody razem</b>	<b>648,6</b>	<b>50</b>	<b>1 299,50</b>	

## Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie za I półrocze 2008 roku

- 1 Sprawozdanie sporządzone zostało za okres od I do VI 2008 roku
2. Dane wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu są ostateczne.
3. Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie planu finansowego na 2008 rok
4. Przychody operacyjne w stosunku do planu wykonane zostały w 50%, zaś koszty operacyjne w 49 %.
5. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 30 czerwca 2008 r 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– 3 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
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>648 314,15</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	648 314,15
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>564 838 03</b>
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	<b>564 838 03</b>
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B)</b>	<b>83 476,12</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty ogólne zarządu</b>	<b>68 410,26</b>
<b>E.</b>	<b>Zysk(strata) na sprzedaży (C-D)</b>	<b>15 065,86</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>240,00</b>
I.	Dotacje	0,00
II.	Inne przychody operacyjne	240,00
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (E+F-G)</b>	<b>15 305,86</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>55,77</b>
I.	Odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym	55,77
V.	Inne	0,00
<b>J.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (H+I-J)</b>	<b>15 361,63</b>

## 8. Struktura zobowiązań i należności na koniec I półrocza 2008r

Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i należności (art. 3 ust. 1 pkt 21 i 22)		2008
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)	0
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
*	długoterminowe	0
*	krótkoterminowe	0
3.	Pozostałe rezerwy	0
*	długoterminowe	0
*	krótkoterminowe	0
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0</b>
1.	wobec pozostałych jednostek	0
a)	kredyty i pożyczki	0
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
c)	inne zobowiązania finansowe	0
d)	inne	0
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>	<b>25 185,29</b>
1.	Wobec pozostałych jednostek	21 863,58
a)	Kredyty i pożyczki	0
b)	inne zobowiązania finansowe	0
c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	21 295,24
*	do 12 miesięcy	21 295,24
*	powyżej 12 miesięcy	0
d)	zaliczki otrzymane na dostawy	0
e)	zobowiązania wekslowe	0
f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0
g)	z tytułu wynagrodzeń	0
h)	inne	568,34
2.	fundusze specjalne	3 321,71

Należności (art. 3 ust. 1 pkt 21 i 22)		2008
1.	Należności od pozostałych jednostek	105 032,30
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	104 972,30
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0
c)	inne	60
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0

**KIEROWNIK**  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Gopkiszynie  
Marek Szorok - Ciepłowski  
lekarz medycyny