

PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GRODZICZNI
13-324 NOWE GRODZICZNO 17 B
tel. 056 / 472 91 27
NIP 877-13-15-792, Regon 870373859

Załącznik nr 20 do Zarządzenia nr 201.2012
Wójta Gminy Grodziczno z dnia Znak: F/12 Zm.
12.03.2012r.

31. STY. 2012

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD I – XII/2011 ROKU
W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRODZICZNI**

Konto analit.	Wyszczególnienie	Wykonanie XII/2011 r.		Plan na 2011r. (w tys. zł)
		Kwota (w tys. zł)	%	
401	Zużycie materiałów i energii	58,7	100	58,7
14	Środki czystości	2,8	100	2,8
15	Materiały biurowe	4,2	100	4,2
16	Materiały do konserwacji, remontowe	0,7	100	0,7
18	Druki	2,1	100	2,1
34	Leki i materiały medyczne	7,2	100	7,2
41	Energia elektryczna	13,9	100	13,9
42	Energia ciepła	24,3	100	24,3
43	Woda	3,5	100	3,5
402	Usługi obce	706,9	100	707,2
12	Usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu	6,5	102	6,4
22	Zakup usług medycznych	686,1	100	686,5
	w tym:			
	- badania	87,6	100	88,0
	- umowy cywilno - prawne	598,5	100	598,5
31	Usługi łączności	5,9	100	5,9
34	Usługi pocztowe	1,0	100	1,0
35	Usługi transportowe	1,1	100	1,1
36	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	0,2	100	0,2
40	Pozostałe /Usługi informatyczne, przeprowadzenie auditu recertyfikacyjnego ISO 9001:2008, wymiana pieczętek,/	6,1	100	6,1
403	Podatki i opłaty	7,6	100	7,6
21	Podatek od nieruchomości	2,2	100	2,2
51	Opłaty skarbowe	0,4	100	0,4
52	Pozostałe /składka członkowska, opłata za dozór techniczny autoklawów/	5,0	100	5,0
404	Wynagrodzenia	702,4	100	702,4
1	Zę stosunku pracy	695,5	100	695,5
	w tym:			
	- nagrody jubileuszowe	0,00		0,00
2	Z umów zlecenia	6,9	100	6,9
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	132,6	100	132,6
11	Świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	1,7	100	1,7
12	Odzież ochronna i robocza	2,2	100	2,2
13	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (badania)	0,2	100	0,2
21	Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy	109,8	100	109,8
41	Szkolenia pracowników	4,8	100	4,8

51	Odpisy na ZFSS	13,9	100	13,9
400	Amortyzacja	18,1	100	18,1
409	Pozostałe koszty	31,3	103	30,4
31	Koszty podróży służbowych	17,5	105	16,7
51	Ubezpieczenia majątkowe	1,3	100	1,3
52	Ubezpieczenia OC zakładu	2,4	100	2,4
61	Wyposażenie /mopy + stelaze do mopów, mankiety do ciśnieniomierza, akumulator do aparatu EKG, elektrody + woreczki + pokrowce + wyposażenie, przedłużacze, drobny sprzęt stomatologiczny: zgłębnik, lusterka, pęsety, tacki, , ups-y 6 szt, akumulator do aparatu BTL, schody strychowe/	4,9	102	4,8
70	Pozostałe koszty opłaty /Aktualizacja Serwisu Prawo i Zdrowie oraz Serwisu Księgowego , aktualizacja oprogramowania medycznego, opieka autorska systemu komputerowego: Kadry, Płace, FKB; Kadry i Płace w Administracji/	5,2	100	5,2
	RAZEM	1 657,6	100	1 657,0

WERNIK
 Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Czapliźnie
 Szaryna Szoka-Czaplińska
 Kierownik

1. Sprawozdanie sporządzone zostało za okres od I do XII 2011 roku
2. Dane wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu są ostateczne.
3. Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie planu finansowego na 2011 rok
4. Przychody operacyjne w stosunku do planu wykonane zostały w 100%, zaś koszty operacyjne również w 100 %.
5. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2011r 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 – 2 osoby, pomoc dentystryczna – 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
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 646 715,33
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 646 715,33
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 475 959,83
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 475 959,83
C.	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (A-B)	170 755,50
D.	Koszty ogólne zarządu	181 623,64
E.	Zysk(strata) na sprzedaży (C-D)	- 10 868,14
F.	Pozostałe przychody operacyjne	186,00
I.	Dotacje	0,00
II.	Inne przychody operacyjne	186,00
G.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (E+F-G)	- 10 682,14
I.	Przychody finansowe	10 742,44
I.	Odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym	10 742,44
V.	Inne	0,00
J.	Koszty finansowe	12,00
K.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (H+I-J)	48,30

8. Struktura zobowiązań i należności na koniec I półrocza 2011r

I	Rezerwy na zobowiązania	0
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
II	Zobowiązania długoterminowe	0
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
III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	29 006,11
1.	Wobec pozostałych jednostek	28 862,98
a)	Kredyty i pożyczki	0
b)	inne zobowiązania finansowe	0
c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	26 437,93
*	do 12 miesięcy	26 437,93
*	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	2 425,05
2.	fundusze specjalne	143,13

1.	Należności od pozostałych jednostek	140 498,91
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	140 498,91
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0
c)	inne	0
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0

KIEROWNIK
 Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Grójcu
 Marzena Soroka-Czaplińska
 lekarz medycyny

Wykonanie planu finans. na K.XII 2011r

PRZYCHODY /w tys. zł/

Nr tabeli	Wyszczególnienie	Wykonanie XII/2011		Plan na 2011r	
		Kwota	%	Kwota	
5.1	Przychody ze sprzedaży produktów	1 646,70	100	1 646,10	
5.1.1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych sprzedanych:				
	- Narodowemu Funduszowi Zdrowia	1 642,80	100	1 642,40	
	- osobom fizycznym	3,90	105	3,70	
	- 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	100	0,2	
5.4	Przychody finansowe	10,70	100	10,70	
	Przychody razem	1 657,60	100	1 657,00	

BIURO
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Grodziczymie
Marek Sorała - Oczepińska
lekarz medycyny