

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYBNIE W I PÓŁROCZU 2010 ROKU / wyliczenia dokonano metodą memoriałową/

Plan finansowy na rok 2010 wynosi
po stronie przychodów 1 449 060,00 po stronie kosztów 1 449 060,00

I PRZYCHODY

Przychody planowane w wysokości 1 449 060,00 zostały wykonane w wysokości
724 048,94

PRZYCHODY Z USŁUG MEDYCZNYCH OGÓŁEM 696 803,77

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (konto 700-01)

Zaplanowano w wysokości 1 155 000,00 –
wykonanie wynosi **551 131,65**

STOMATOLOGIA (konto 700-02)

Zaplanowano w wysokości 175 560,00 –
wykonanie wynosi **87 642,50**

GINEKOLOGIA (konto 700-03)

Zaplanowano w wysokości 96 500,00 -
wykonanie wynosi **46 431,90**

NOCNA WYJAZDOWA OPIEKA PIELEGNIARSKA (konto 700-04)

Zaplanowano w wysokości 17 000 –
wykonanie wynosi **8 796,92**

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE (konto 700-05)

Zaplanowano w wysokości 2 000,00 -
wykonanie wynosi **2 035,80**

BADANIA PŁATNE I PROFILAKTYCZNE (konto 700-06)

Zaplanowano w wysokości 0,00 -
wykonanie wynosi **765,00**

PRZYCHODY Z USŁUG NIEMEDYCZNYCH, PRZYCHODY FINANSOWE I PRZYCHODY OPERACYJNE – 2 352,08

Zaplanowano w wysokości 3 000,00 -

wykonanie wynosi **2 352,08**

SPRZEDAŻ USŁUG NIEMEDYCZNYCH (702) - 550,02

PRZYCHODY FINANSOWE (750) – 482,06

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (760) -1 320,00

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego - 114 264,14

w tym należności wymagalne - 0

II KOSZTY

Koszty zaplanowano w wysokości 1 449 060,00 – wykonanie wyniosło

724 048,94

AMORTYZACJA

ZAPLANOWANO 80 000,00 ZREALIZOWANO 78 824,38

Amortyzację zaplanowano w wysokości 80 000,00 – wykonanie wyniosło **78 824,38**

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW

ZAPLANOWANO 58 200,00 ZREALIZOWANO 32 415,79

MATERIAŁY BIUROWE (konto 401-01)

Zaplanowano w wysokości 24 000,00 – wykonanie wynosi **13 986,21**

ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH (konto 401-02)

Zaplanowano w wysokości 24 000,00 – **11 184,82**

wykonanie wynosi POZ - 4 309,02 (401-02-1)

STM – 3 313,21 (401-02-2)

AOS – 3 562,59 (401-02-3)

ŚRODKI CZYSTOŚCI (konto 401-03)

Zaplanowano w wysokości 1 200,00 – wykonanie wynosi **672,37**

MATERIAŁY POMOCNICZE (konto 401-04)

Wydatki zaplanowano w wysokości 3 000,00 – wykonanie wyniosło **2 099,39**

WYPOSAŻENIE (401-05)

Zaplanowano w wysokości 6 000,00 – wykonanie wyniosło **4 473,00**

ZUŻYCIE ENERGII

ZAPLANOWANO 8 000,00 ZREALIZOWANO 3 495,15

ENERGIA ELEKTRYCZNA (402)

Zaplanowano w wysokości 8 000,00 – wykonanie wyniosło **3 495,15**

USŁUGI OBCE

ZAPLANOWANO 222 290,00 ZREALIZOWANO 114 362,03

USŁUGI MEDYCZNE (403-01)

Zaplanowano w wysokości 129 540,60 – wykonanie wyniosło **67 964,70**

POZ – 40 040,00 403-01-1

STM – 15 980,00 403-01-2

AOS – 11 944,70 403-01-3

USŁUGI BANKOWE (403-02)

Zaplanowano w wysokości 3 000 ,00– wykonanie wyniosło **1 572,00**

NAPRAWA I REGENERACJA SPRZĘTU (403-03)

Zaplanowano w wysokości 2 000,00 – wykonanie wyniosło **210,50**

USŁUGI POMOCNICZE (403-04) - OGÓŁEM

Zaplanowano w wysokości 36 749,40 wykonanie wyniosło **21 639,94**

USŁUGI NAJMU I DZIERŻAWY (403-04-1)

Zaplanowano w wysokości 3 449,40 – wykonanie wyniosło **3443,40**

ODPADY MEDYCZNE (403-04-2)

Zaplanowano w wysokości 1 800,00 – wykonanie wyniosło **898,80**

SPRZĄTANIE (403-04-3)

Zaplanowano w wysokości 23 000,00 – wykonanie wyniosło **11 400,00**

WODA I KANAKLIZACJA (403-04-4)

Zaplanowano w wysokości 2 500,00 – wykonanie wyniosło 530,34

USŁUGI POMOCNICZE POZOSTAŁE (403-04-5)

Zaplanowano w wysokości 2 000,00 – wykonanie wyniosło 1 402,40

USŁUGI POMOCNICZE E-zdrowie w SPGZOZ w RYBNIE (403-04-6)

Zaplanowano w wysokości 4 000,00 - wykonanie wyniosło 3 965,00

USŁUGI INFORMATYCZNE (403-05)

Zaplanowano w wysokości 17 000,00 – wykonanie wyniosło 7 696,94

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE (403-06)

Zaplanowano w wysokości 7 500,00 – wykonanie wyniosło 2 831,11

USŁUGI TRANSPORTOWE (403-07)

Zaplanowano w wysokości 25 000,00 - wykonanie wyniosło 11 419,44

USŁUGI POCZTOWE (403-08)

Zaplanowano w wysokości 1 200,00 – wykonanie wyniosło 905,40

USŁUGI BANKOWE E-ZDROWIE (403-10-1)

Zaplanowano w wysokości 300,00 - wykonanie wyniosło 122,00

WYNAGRODZENIA

ZAPLANOWANO 884 200,00 ZREALIZOWANO 398 806,20

UMOWY O PRACĘ (404-01)

Zaplanowano w wysokości 755 200,00 – wykonanie wyniosło 357 986,20

UMOWY ZLECENIE (404-02)

Zaplanowano w wysokości 129 000,00 – wykonanie wyniosło 40 820,00

PODATKI I OPŁATY

ZAPLANOWANO 1 870,00 ZREALIZOWANO 1 150,00

OPŁATY SKARBOWE (405-01)

Zaplanowano w wysokości 500,00 – wykonanie wyniosło 40,00

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (405-02)

Zaplanowano w wysokości 1 070,00 – wykonanie wyniosło **1 070,00**

ODSETKI BUDŻETOWE (405-03)

Zaplanowano w wysokości 200,00 – wykonanie wyniosło **0,00**

OPŁATY SANKCYJNE SĄDOWE (405-04)

Zaplanowano w wysokości 100,00 – wykonanie wyniosło **40,00**

**UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA
ZAPLANOWANO 167 500,00 ZREALIZOWANO 82 724,69**

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (406-01)

Zaplanowano w wysokości 118 000,00 – wykonanie wyniosło **56 040,25**

BHP ODZIEŻ OCHRONNA I INNE (406-02)

Zaplanowano w wysokości 1 500,00 – wykonanie wyniosło **646,60**

FP I FGŚP (406-03)

Zaplanowano w wysokości 18 000,00 – wykonanie wyniosło **8 540,79**

ŚWIADCZENIA URLOPOWE (406-04)

Zaplanowano w wysokości 16 000,00 – wykonanie wyniosło **15 156,84**

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW (406-05)

Zaplanowano w wysokości 9 000,00 – wykonanie wyniosło **805,00**

USŁUGI MEDYCZNE NA RZECZ PRACOWNIKÓW (406-06)

Zaplanowano w wysokości 1 000,00 – wykonanie wyniosło **0,00**

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW (406-07)

Zaplanowano w wysokości 4 000,00 – wykonanie wyniosło **1 535,21**

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

ZAPLANOWANO 27 000,00 ZREALIZOWANO 12 270,70

PODRÓŻE SŁUŻBOWE – DELEGACJE (409-01)

Zaplanowano w wysokości 8 500,00 – wykonanie wyniosło **2 675,65**

UBEZPIECZENIA OC I MAJĄTKOWE (409-02)

Zaplanowano w wysokości 5 000,00 – wykonanie wyniosło **2 588,00**

KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY (409-03)

Zaplanowano w wysokości 700,00 – wykonanie wyniosło **454,52**

KOSZTY FINANSOWE -LEASING FINANSOWY- (751)

Wydatki zaplanowano w wysokości 11 800,00 – wykonanie wyniosło **6 493,83**

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (761)

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 000,00 – wykonanie wyniosło **58,70**

PIENIĄDZE W KASIE I NA RACHUNKACH BANKOWYCH (konta 100, 130)

Na koniec okresu (30.06.2009r.)

- kasa – 4 822,84
- rachunek bieżący – 201 130,84
- Łącznie: 205 953,68

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego - 50 392,68

Zobowiązanie z tytułu leasingu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 86 043,80

Łącznie zobowiązania 136 436,48

w tym zobowiązania wymagalne - 0

Sporządził:

Beata Drzewińska

Główny Księgowy

SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Drzewińska
Beata Drzewińska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rybnie
mgr Iwona Ćwiek
mgr Iwona Ćwiek

Informacja z wykonania planu finansowego SPG ZOZ w Rybnie w I półroczu 2010

KONTO	ANALITYKA	ANALITYKA IIST.	TREŚĆ	PLAN WPLYWÓW	REALIZACJA PLANU 2010	%	KONTO	ANALITYKA	ANALITYKA IIST.	TREŚĆ	PLAN WYDATKÓW	REALIZACJA PLANU 2010	%
700			Przychody z usług medycznych	1 446 060,00	696 803,77	48,19%	400			Amortyzacja	80 000,00	78 824,38	98,53%
	01		POZ	1 155 000,00	551 131,65	47,72%	401			Zużycie materiałów	58 200,00	32 415,79	55,70%
	02		STM	175 560,00	87 642,50	49,92%		01		Materiały biurowe	24 000,00	13 986,21	58,28%
	03		AOS	96 500,00	46 431,90	48,12%		02		materiały medyczne	24 000,00	11 184,82	46,60%
	04		POZ WYJAZDOWA	17 000,00	8 796,92	51,75%		03		Środki czystości	1 200,00	672,37	56,03%
	05		PRO	2 000,00	2 035,80	101,79%		04		Materiały pomocnicze	3 000,00	2 099,39	69,98%
	06		BADANIA PŁATNE I PROFILAKTYCZNE	0,00	765,00			05		Wyposażenie	6 000,00	4 473,00	74,55%
			Usługi niemedyczne	3 000,00	2 352,08	78,40%							
702			usł. Niemedyczne	3 000,00	550,02	18,33%	402			Energia	8 000,00	3 495,15	43,69%
750			Pozostałe przychody		482,06		403			Usługi obce	222 290,00	114 362,03	51,45%
760			pozostałe przychody operacyjne		1 320,00			01		Usługi medyczne	129 540,60	67 964,70	52,47%
								02		Usługi bankowe	3 000,00	1 572,00	52,40%
								03		Naprawa i regeneracja sprzętu	2 000,00	210,50	10,53%
								04		Usługi pomocnicze	36 749,40	21 639,94	58,89%
								1		Usługi najmu i dzierżawy	3 449,40	3 443,40	99,83%
								2		Odpady medyczne	1 800,00	898,80	49,93%
								3		Sprzątanie	23 000,00	11 400,00	49,57%
								4		Woda i kanalizacja	2 500,00	530,34	21,21%
								5		Usługi pomocnicze pozostałe	2 000,00	1 402,40	70,12%
								6		Usługi pomocnicze E-zdrowie w SPG ZOZ w Rybnie	4 000,00	3 965,00	99,13%
								05		Usługi informatyczne	17 000,00	7 696,94	45,28%
								06		Usługi telekomunikacyjne	7 500,00	2 831,11	37,75%
								07		Usługi transportowe	25 000,00	11 419,44	45,68%
								08		Usługi pocztowe	1 200,00	905,40	75,45%
								10	1	Usługi bankowe E-zdrowie	300,00	122,00	40,67%
							404			Wynagrodzenia	884 200,00	398 806,20	45,10%
								01		Umowy o pracę	755 200,00	357 986,20	47,40%
								02		Umowy zlecenie	129 000,00	40 820,00	31,64%
							405			Podatki i opłaty	1 870,00	1 150,00	61,50%
								01		Opłaty skarbowe	500,00	40,00	8,00%
								02		Podatek od nieruchomości	1 070,00	1 070,00	100,00%
								03		Odsetki budżetowe	200,00	0,00	0,00%
								04		Opłaty sankcyjne sądowe	100,00	40,00	40,00%

						406		ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	167 500,00	82 724,69	49,39%
							01	ubezpieczenia społeczne	118 000,00	56 040,25	47,49%
							02	BHP	1 500,00	646,60	43,11%
							03	FP i FGŚP	18 000,00	8 540,79	47,45%
							04	Świadczenia urlopowe	16 000,00	15 156,84	94,73%
							05	Szkolenia pracowników	9 000,00	805,00	8,94%
							06	Usługi medyczne na rzecz pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
							07	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 000,00	1 535,21	38,38%
						409		Pozostałe koszty	27 000,00	12 270,70	45,45%
							01	Podróże służbowe	8 500,00	2 675,65	31,48%
							02	Ubezpieczenia OC i majątkowe	5 000,00	2 588,00	51,76%
							03	Koszty reprezentacji i reklamy	700,00	454,52	64,93%
						751		Koszty finansowe (leasing)	11 800,00	6 493,83	55,03%
						761		Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	58,70	5,87%
						RAZEM			1 449 060,00	724 048,94	49,97%

SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Drzewińska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rybnie
mgr Iwona Ćwiek

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYBNIE**

LP	RODZJ INWESTYCJI	PLAN				WYKONANIE			
		KOSZT INWESTYCJI	ŚRODKI WŁASNE	DOTACJE URZĄD GMINY	ŚRODKI EFRR	KOSZT INWESTYCJI	ŚRODKI WŁASNE	DOTACJE URZĄD GMINY	ŚRODKI EFRR
1.	Informatyzacja zakładu	102 646,89	25 768,62	0,00	76 878,27	100 075,55	23 197,28	0,00	76 878,27
2.	Wymiana drzwi w gabinetach/ <i>po zmianie rozszerzono zakres:</i> Remont i modernizacja pomieszczeń z wymianą drzwi	47 211,73	47 211,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Koszt zakupu USG	77 000,00	27 000,00	50 000,00	0,00	21 514,03	21 514,03	0,00	0,00
4.	Wyposażenie gabinetów- zakup mebli, siedzeń na poczekalnię, drobne remonty	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	8 225,00	8 225,00	0,00	0,00
5.	Zakup autoklawu	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŁĄCZNIE:	273 858,62	146 980,35	50 000,00	76 878,27	129 814,58	52 936,31	0,00	76 878,27

Środki własne na sfinansowanie inwestycji:

- niepodzielony zysk roku 2008 – 42 082,97

- zysk roku 2009 – 131 005,27

Razem : 173 088,24

SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Dzięcińska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rybnie
mgr Iwona Ćwiek