

SPRAWOZDANIE Z DNIA 31.12.2010r. URZĄD GMINY
SAMODZIELNY PUBLICZNY w Kodrębie
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 24. 01. 2011
W KODRĘBIE

Podpis *EdS*
L. dz.

Na dzień 31.12.2010r w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kodrębie zatrudnionych było 14 osób na podstawie umowy o pracę (12,95 etatu), w tym personel medyczny z wyższym wykształceniem - 5,2 etatu, średni personel medyczny - 6 etatu, księgowa 1 etat, pracownik gospodarczy i obsługi – 0,75 etatu.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r. realizował w oparciu o plan finansowy. W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli załącznik nr 1.

Na koniec okresu sprawozdawczego Zakład posiadał środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie zł **132.343,24** oraz na lokacie bankowej w kwocie **101.247,67**

Należności na dzień 31.12.2010 wynosiły: **100.495,00** zł, natomiast zobowiązania to kwota **22.274,35**.

KSIĘGOWA
mgr inż. *Alina Zając*

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kodrębie
Irena Bareła
lek. med. Irena Bareła

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2010 ROK
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KODRĘBIE**

PRZYCHODY

Dz. 851 rozdz. 85121

Lp.	Źródła przychodów	§	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2010r.
PRZYCHODY OGÓLEM			940.000	941.334,69
1.	Wpływy z usług	0830	929.400	928.598,40
2.	Wpływy z czynszu	0750	10.500	11.469,88
3.	Wpływy różnych dochodów	0970	100	18,74
4.	Pozostałe odsetki	0920		1.247,67

WYDATKI

Lp.	Nazwa wydatku (kosztu)	§	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2010r.
WYDATKI OGÓLEM			940.000	901.194,42
1.	Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	4010	464.000	463.188,79
2.	Składka ZUS	4110	72.100	72.097,61
3.	Składka na Fundusz Pracy	4120	11.550	11.519,37
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	37.750	32.360,00
5.	Zakup materiałów (wyposażenie, środki chemiczne)	4210	63.000	49.466,88
6.	Zakup leków	4230	24.000	22.867,99
7.	Zakup energii (elektrycznej, ciepłej, dostawy wody)	4260	38.000	34.300,94
8.	Zakup usług remontowych	4270	2.000	0,00
9.	Zakup usług medycznych	4280	123.000	122.140,25
10.	Pozostałe usługi	4300	24.000	20.951,45
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2.000	1.926,70
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	5.000	3.585,88
13.	Podróże służbowe	4410	18.000	14.907,63
14.	Opłaty i składki	4430	1.500	1.100,27
15.	Składki z tyt. ubezpieczeń majątkowych iOC	4430	5.000	4.695,00
16.	Odpisy na ZFŚS	4440	14.500	13.569,53

Łop

Łop

17.	Szkolenia pracowników	4700	8.500	8.449,00
18.	Amortyzacja	4720	17.000	16.816,32
19.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1.000	864,82
20.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	2.000	1.321,86
21.	Świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP	3020	5.100	5.064,13
22.	Pozostałe koszty operacyjne	4277	1.000	0,00

KSIĘGOWA
[Signature]
 mgr inż. Alina Zając

KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Kordlebie
[Signature]
 lek. med. Irena Baretta