

Samodzielny Publiczny

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

w KODRĘBIE

97-512 KODRAB

ul. 22 Lipca 25, ☎ 044/ 681-93-29

NIP 772-225-37-83, REGON 160051827

**SPRAWOZDANIE Z DNIA 31.12.2011r.**

**SAMODZIELNY PUBLICZNY**

**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**W KODRĘBIE**

URZĄD GMINY

w Kodrębie

17. 02. 2012

Podpis *M*.....

L. dz. ....

Na dzień 31.12.2011r 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 2011r. 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 **154.738,30** oraz na lokacie bankowej w kwocie **151.479,45**.

Należności na dzień 31.12.2011 wynosiły: **100.944,09zł**, w tym wymagalne **5.216,38**, natomiast zobowiązania to kwota **26.561,26**, w tym wymagalne **0,00zł**.

K S P E / G O W A  
*Alina*  
mgr inż. Alina Zajac

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12. 2011 ROK**  
**DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO**  
**ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**W KODRĘBIE**

**PRZYCHODY**

Dz. 851 rozdz. 85121

Lp.	Źródła przychodów	§	Plan 2011r.	Wykonanie 31.12.2011r.
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>944.000</b>	<b>962.394,26</b>
1.	Wpływy z usług	0830	929.400	942.209,35
2.	Wpływy z czynszu	0750	11.500	14.272,52
3.	Wpływy różnych dochodów	0970	100	15,27
4.	Pozostałe odsetki	0920	3.000	5897,12

**WYDATKI**

Lp	Nazwa wydatku (kosztu)	§	Plan 2011r.	Wykonanie 31.12.2011r.
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>944.000</b>	<b>906.062,90</b>
1.	Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	4010	504.000	503.637,69
2.	Składka ZUS	4110	82.000	77.559,54
3.	Składka na Fundusz Pracy	4120	13.000	11.972,24
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	40.000	34.600,00
5.	Zakup materiałów (wyposażenie, środki chemiczne)	4210	18.300	15.562,56
6.	Zakup leków	4230	23.500	16.707,71
7.	Zakup energii (elektrycznej, ciepłej, dostawy wody)	4260	38.000	32.720,01
8.	Zakup usług remontowych	4270	1.000	830,00
9.	Zakup usług medycznych	4280	129.000	128.232,50
10.	Pozostałe usługi	4300	22.000	20.031,07
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2.200	2.152,58
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	4.000	3.214,19
13.	Podróże służbowe	4410	18.000	15.016,09
14.	Opłaty i składki	4430	1.500	199,85

*Łopé /brur*

15.	Składki z tyt. ubezpieczeń majątkowych i OC	4430	5.000	4.661,00
16.	Odpisy na ZFŚS	4440	14.500	14.166,39
17.	Szkolenia pracowników	4700	4.000	3.050,00
18.	Amortyzacja	4720	20.500	20.151,96
19.	Świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP	3020	2.500	1.597,52
20.	Pozostałe koszty operacyjne	4277	1.000	0,00

**KSIEGOWA**  
*Alina Zajac*  
mgr inż. Alina Zajac

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Kozłobie  
*Irena Barela*  
lek. med. Irena Barela