

Wpłynęło do księgowości 30.01.2015

Edy

**SPRAWOZDANIE Z DNIA 31.12.2014r.  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W KODRĘBIE**

URZĄD GMINY  
w Kodrębie

30.01.2015

Podpis .....  
L. dz. ....

Na dzień 31.12.2014r w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kodrębie zatrudnionych było 14 osób na podstawie umowy o pracę (13,05 etatu), w tym personel medyczny z wyższym wykształceniem – 6,3 etatu, średni personel medyczny - 5 etatu, księgowa 1 etat, pracownik gospodarczy i obsługi – 0,75 etat.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. 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 **136.945,59** oraz na lokacie bankowej w kwocie **300.000,00**.

Należności na dzień 31.12.2014r. wynosiły: **85.218,37** zł, w tym wymagalne **0,00zł**, natomiast zobowiązania to kwota **9.726,97** zł, w tym wymagalne **0,00zł**.

**KSIĘGOWA**  
mgr inż. Alina Zajac

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2014 ROK**  
**DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO**  
**ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**W KODRĘBIE**

**PRZYCHODY**

Dz. 851 rozdz. 85121

Lp	Źródła przychodów	§	Plan 2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>1.080.000</b>	<b>1.100.799,86</b>
1.	Wpływy z usług	0830	1.075.900	1.086.995,13
2.	Wpływy różnych dochodów	0970	100	5.508,16
3.	Pozostałe odsetki	0920	4.000	8.296,57

**WYDATKI**

Lp	Nazwa wydatku (kosztu)	§	Plan 2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>1.080.000</b>	<b>1.050.794,12</b>
1.	Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	4010	605.000	604.994,11
2.	Składka ZUS	4110	103.000	102.983,68
3.	Składka na Fundusz Pracy	4120	13.500	11.886,75
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25.000	24.280,00
5.	Zakup materiałów (wyposażenie, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, programy, licencje, środki chemiczne)	4210	27.100	25.422,78
6.	Zakup leków	4230	13.500	12.348,48
7.	Zakup energii (elektrycznej, ciepłej, dostawy wody)	4260	31.000	30.789,19
8.	Zakup usług remontowych	4270	2.000	1.086,23
9.	Zakup usług medycznych	4280	165.000	160.345,00
10.	Pozostałe usługi	4300	17.000	14.239,01
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2.500	1.729,62
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	4.000	3.492,82
13.	Podróże służbowe	4410	18.000	12.622,40
14.	Opłaty i składki	4430	3.000	529,45
15.	Składki z tyt. ubezpieczeń majątkowych i OC	4430	6.000	5.699,00
16.	Szkolenia pracowników	4700	4.000	200,00
17.	Amortyzacja	4720	21.400	21.371,27

*Strop* *Jan*