

P. Liemnicze
28.02.2017. m.e.

SPRAWOZDANIE Z DNIA 31.12.2016r. URZĄD GMINY
SAMODZIELNY PUBLICZNY w Kodrębie
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KODRĘBIE 28.02.2017

Podpis
L. dz. 1075

Na dzień 31.12.2016r w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kodrębie zatrudnionych było 16 osób na podstawie umowy o pracę (13,8 etatu), w tym personel medyczny z wyższym wykształceniem – 6,8 etatu, średni personel medyczny - 5 etatu, księgowa 1 etat, pracownik gospodarczy i obsługi – 1 etat.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r. 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 **99.810,83** oraz na lokacie bankowej w kwocie **300.917,26**.

Należności na dzień 31.12.2016r. wynosiły: **125.537,54 zł**, w tym wymagalne **0,00zł**, natomiast zobowiązania to kwota **9.197,35 zł**, w tym wymagalne **0,00zł**.

KSIEGOWA
mgr inż. Alina Zajac


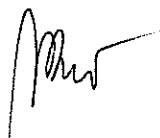
KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kodrębie
lek. med. Irena Bareła

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31. 12. 2016 R.
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KODRĘBIE**

Dz. 851 rozdz. 85121

| PRZYCHODY | | § | Plan 2016r. | Wykonanie 31.12.2016r. |
|----------------------------|---------------------------------------|------|------------------|---------------------------|
| I. PRZYCHODY OGÓŁEM | | | 1.314.000 | 1.318.105,05 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży | 0830 | 1.309.000 | 1.312.676,85 |
| 1.1 | Przychody z NFZ | 0830 | 1.300.000 | 1.303.553,36 |
| 1.2 | Pozostałe przychody | 0830 | 9.000 | 9.123,49 |
| 2. | Pozostałe przychody operacyjne | 0970 | 1.000 | 13,40 |
| 3. | Przychody finansowe | 0920 | 4.000 | 5.414,80 |

| KOSZTY | | § | Plan 2016r. | Wykonanie 31.12.2016r. |
|--------------------------|--|------|------------------|---------------------------|
| II. KOSZTY OGÓŁEM | | | 1.314.000 | 1.264.072,39 |
| 1. | Amortyzacja | 4720 | 23.000 | 21.437,64 |
| 2. | Zużycie materiałów i energii | | 88.800 | 82.118,28 |
| 2.1 | Zakup materiałów (wyposażenie, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, programy, licencje, środki chemiczne) | 4210 | 35.000 | 29.943,74 |
| 2.2 | Zakup leków | 4230 | 22.000 | 21.686,10 |
| 2.3 | Zakup energii (elektrycznej, ciepłej, dostawy wody) | 4260 | 31.800 | 30.488,44 |
| 3. | Usługi obce | | 294.700 | 281.039,31 |
| 3.1 | Usługi remontowe | 4270 | 6.000 | 5.726,22 |
| 3.2 | Usługi medyczne | 4280 | 259.400 | 250.423,00 |
| 3.3 | Pozostałe usługi | 4300 | 22.000 | 18.927,45 |
| 3.4 | Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej | 4360 | 2.500 | 1.410,80 |
| 3.5 | Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej | 4370 | 4.800 | 4.551,84 |
| 4. | Podatki i opłaty | | 3.000 | 1.140,85 |
| 4.1 | Opłaty administracyjne i składki | 4430 | 3.000 | 1.140,85 |
| 5. | Wynagrodzenia | | 709.000 | 699.833,20 |
| 5.1 | Wynagrodzenia ze stosunku pracy | 4010 | 689.000 | 683.593,20 |
| 5.2 | Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło | 4170 | 20.000 | 16.240,00 |

| | | | | |
|-----------|---|------|----------------|-------------------|
| 6. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | 166.500 | 159.134,45 |
| 6.1 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 120.000 | 117.435,19 |
| 6.2 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 16.500 | 14.669,42 |
| 6.3 | Nagrody jubileuszowe | 4010 | 7.500 | 7.467,84 |
| 6.4 | Świadczenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 18.500 | 17.492,00 |
| 6.6 | Szkolenia pracowników | 4700 | 4.000 | 2.070,00 |
| 7. | Pozostałe koszty | | 25.000 | 19.368,66 |
| 7.1 | Podróże służbowe | 4410 | 18.000 | 13.146,46 |
| 7.2 | Ubezpieczenia majątkowe i OC | 4430 | 7.000 | 6.222,20 |
| 8. | Pozostałe koszty operacyjne | 4277 | 3.000 | 0,00 |
| 9. | Koszty finansowe | 4580 | 1.000 | 0,00 |

KSNEGOWA

mgr inż. Alina Zajac

KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Kodębie

Iek. med. Irena Bareta