

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w KODRĘBIE  
97-512 Kodrąb, ul. Niepodległości 25  
tel. 44 681-93-29  
NIP 7722253783, REGON 100051827

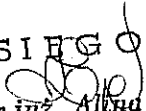
**SPRAWOZDANIE Z DNIA 31.12.2017r.**  
**SAMODZIELNY PUBLICZNY**  
**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**W KODRĘBIE**

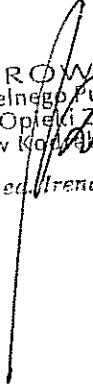
Na dzień 31.12.2017r w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kodrębie zatrudnionych było 16 osób na podstawie umowy o pracę (13,8 etatu), w tym personel medyczny z wyższym wykształceniem – 6,8 etatu, średni personel medyczny - 5 etatu, księgowa 1 etat, pracownik gospodarczy i obsługi – 1 etat.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r. 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 **135.836,17** oraz na lokacie bankowej w kwocie **300.917,49**.

Należności na dzień 31.12.2017r. wynosiły: **125.209,87 zł**, w tym wymagalne **0,00zł**, natomiast zobowiązania to kwota **5.327,94 zł**, w tym wymagalne **0,00zł**.

KSIĘGOWA  
  
mgr inż. Alina Zajac

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12. 2017R.**  
**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO**  
**ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**W KODRĘBIE**

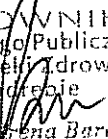
Dz. 851 rozdz. 85121

PRZYCHODY		§	Plan 2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>1.383.100</b>	<b>1.393.888,77</b>
1.	Przychody ze sprzedaży	0830	1.378.100	1.388078,46
1.1	Przychody z NFZ	0830	1.369.100	1.376.566,64
1.2	Pozostałe przychody	0830	9.000	11.511,82
2.	Pozostałe przychody operacyjne	0970	1.000	400,22
3.	Przychody finansowe	0920	4.000	5.410,09

KOSZTY		§	Plan 2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.
<b>II. KOSZTY OGÓŁEM</b>			<b>1.383.100</b>	<b>1.336.362,89</b>
1.	Amortyzacja	4720	20.100	20.033,49
2.	Zużycie materiałów i energii		83.000	71.178,57
2.1	Zakup materiałów (wyposażenie, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, programy, licencje, środki chemiczne)	4210	28.000	21.632,53
2.2	Zakup leków	4230	23.000	19.071,52
2.3	Zakup energii (elektrycznej, ciepłej, dostawy wody)	4260	32.000	30.474,52
3.	Usługi obce		294.100	275.985,98
3.1	Usługi remontowe	4270	5.300	593,87
3.2	Usługi medyczne	4280	260.000	251.269,04
3.3	Pozostałe usługi	4300	22.000	19.238,90
3.4	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	4360	2.000	823,28
3.5	Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	4370	4.800	4.060,89
4.	Podatki i opłaty		1.500	190,00
4.1	Opłaty administracyjne i składki	4430	1.500	190,00
5.	Wynagrodzenia		769.400	768.282,78
5.1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	4010	747.400	746.782,78
5.2	Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	4170	22.000	21.500,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		190.000	182.925,71

6.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	129.000	128.095,45
6.2	Składki na Fundusz Pracy	4120	16.500	14.869,36
6.3	Nagrody jubileuszowe	4010	22.000	20.817,88
6.4	Świadczenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	18.500	18.323,02
6.6	Szkolenia pracowników	4700	4.000	820,00
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>		<b>23.000</b>	<b>17.766,36</b>
7.1	Podróże służbowe	4410	16.000	11.713,18
7.2	Ubezpieczenia majątkowe i OC	4430	7.000	6.053,18
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	4600	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	4580	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>

K S I E G O W A  
  
mgr inż. Alina Zając

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Kłodzku  
  
lek. med. Ewa Bareła