

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
41-922 Radzionków, ul. Gajdasa nr 1 i 4
tel. (032) 286-62-20, województwo śląskie
NIP 645-22-04-201 REGON 276701869

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
WG STANU NA DZIEŃ31.12.2010.....ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (3:2)
1.	2.	3.	4.
STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		499 790,58	
PRZYCHODY	2 006 000,00	2 005 997,77	100,00
- Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 513 000,00	1 512 970,81	100,00
- Poradnia dla kobiet	92 600,00	92 603,40	100,00
- świadczenia stomatologiczne	169 000,00	168 986,96	99,99
- pielęgniarstwa opieka środowiskowa	61 800,00	61 799,00	100,00
- inne przychody	169 600,00	169 637,60	100,02
DOTACJE			
- dotacje celowe na inwestycje			
- inne			
KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM z tego:	2 006 000,00	2 004 453,47	99,92
- Wynagrodzenia	1 275 000,00	1 274 120,90	99,93
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	239 000,00	238 894,75	99,96
- Amortyzacja	42 300,00	42 283,84	99,96
- Energia	42 100,00	42 066,23	99,92
- Materiały	138 900,00	138 938,20	100,03
- Podatki i opłaty	300,00	225,00	75,00
- Usługi obce	244 000,00	243 962,32	99,98
- Remonty			
- Pozostałe koszty	24 400,00	23 962,23	98,21
STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		398 858,73	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM (wydatki) z tego:			
- finansowanie z dotacji budżetowej			
- finansowanie ze środków UE			
- finansowanie ze środków własnych			

.....Radzionków....., dnia 25 luty 2011.. r.....

Samodzielny Publiczny ZOZ
41-922 Radzionków, ul. Gajdasa 1 i 4
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Dec
(Główny Księgowy)

Samodzielny Publiczny ZOZ
41-922 Radzionków, ul. Gajdasa 1 i 4
DYREKTOR

mgr Zbigniew Głowicki
(Dyrektor SPZOZ)

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
41-922 Radzionków, ul. Gajdasa nr 1 i 4
tel. (032) 286-62-20, województwo śląskie
NIP 645-22-04-201 REGON 276701869

**NALEŻNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
WG STANU NA DZIEŃ31.12.2010.....ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
1.	2.	3.
I. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	151 533,66	
1. Należności długoterminowe		
2. Należności krótkoterminowe, z tego:	151 533,66	
- z tytułu dostaw i usług	151 533,66	
- z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
- inne		
- dochodzone na drodze sądowej		

**ZOBOWIĄZANIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
WG STANU NA DZIEŃ31.12.2010.....ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1.	2.	3.
I. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	182 129,84	
1. Rezerwy na zobowiązania		
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne		
3. Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	182 129,84	
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dostaw i usług	23 213,61	
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	82 130,06	
- tytułu wynagrodzeń	68 620,40	
- inne	2 521,30	
- fundusze specjalne	5 644,47	
4. Rozliczenia międzyokresowe		

..Radzionków..., dnia...25 luty 2011 r.....

Samodzielny Publiczny ZOZ 41-922 Radzionków, ul. Gajdasa 1 i 4
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....Panała Dec.....
(Główny Księgowy)

Samodzielny Publiczny ZOZ 41-922 Radzionków, ul. Gajdasa 1 i 4
DYREKTOR
mgr Zbigniew Głowicki
(Dyrektor SPZOZ)

**Część opisowa do sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego ZOZ-u
w Radzionkowie
za 2010 rok**

PRZYCHODY

1. Nasze główne przychody wyniosły 1.836.360,17 zł z tytułu kontraktu podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia oddział w Katowicach na leczenie pacjentów z zakresu:

- a/ Podstawowa Opieka Zdrowotna
- b/ Poradnia dla kobiet
- c/ Świadczenia stomatologiczne
- d/ Pielęgniarska opieka środowiskowa

2. Pozostałym źródłem przychodów w wysokości 169.637,60 zł są odpłatne usługi takie jak:

- badań laboratoryjnych - 37.404,00 zł
- badania okresowe - 18.967,00 zł
- szczepienia ochronne - 97.982,00 zł
- środki związane z terminowym odprowadzaniem podatku - 307,00 zł
- akcja promocji zdrowia - 10.000,00 zł
- ksero dokumentów medycznych - 179,60 zł
- bad.lek., USG, zab.fizykoter. - 4.798,00 zł

KOSZTY RODZAJOWE

1. Wynagrodzenia .

Systematyzując nasze koszty według wielkości udziałów w całości rozchodów to na pierwszym miejscu plasują się wynagrodzenia w wysokości: 1.274.120,90 zł.
Pracownicy na umowę o pracę kosztowali zakład kwotą 1.127.680,90 zł,
z tytułu umów zlecenie była to wartość : 146.440,00 zł.

2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Z racji zatrudniania ponosimy także koszty dodatkowe takie jak :

- ubezpieczenia społeczne w kwocie: 190.867,50 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -24.498,50 zł
- świadczenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży własnej)-3.260,00 zł
- szkolenia pracowników - 20.268,75 zł

3. Amortyzacja

Ta grupa kosztów zawiera kwotę umorzenia wartości początkowej środków trwałych przypadająca na ten rok kalendarzowy i wynosi 42.283,84 zł

4. Energia

Do tej grupy kosztów zaliczono energię elektryczną(10.637,47 zł) jak i gaz, którym ogrzewamy budynek(28.068,54 zł) oraz wodę (3.360,22 zł).

5. Materiały

By móc zapewnić naszym pacjentom prawidłową opiekę medyczną zakupujemy leki niezbędne w naszych zakładowych apteczkach oraz wydaliśmy środki na zakup szczepionek ochronnych przeciw grypie i żółtaczce.

Łącznie wydano na ten cel 84.740,86 zł.

Zużyliśmy także inne materiały jak odczynniki niezbędne w pracy laboratorium, papier i żel do EKG-pracowni diagnostycznej, materiały stomatologiczne, łącznie na wartość 19.808,52 zł.

Do wszystkich prac związanych z obsługą medyczną pacjentów niezbędny jest sprzęt jednorazowego użytku (igły, strzykawki, szpatułki, rękawice). Wydano na ten cel kwotę 8.141,56 zł.

Wydaliśmy kwotę 12.260,78 zł na zakup: kuponów RUM (na których rejestrowany jest każdy pacjent korzystający z porady), taśm do drukarek, papieru ksero, druków medycznych oraz innych materiałów biuro- administracyjnych.

Zakupiliśmy również inne materiały na kwotę 13.986,48 zł w tym:

środki czystości, materiały do konserwacji, czasopisma, ruter, sól drogową.

Łącznie materiały wyniosły koszt w wysokości 138.938,20 zł.

6. Podatki i opłaty

Na zakup opłat skarbowych i innych opłat administracyjnych oraz na podatek dochodowy wydaliśmy kwotę 225,00 zł.

7. Usługi obce

Za usługi obce zapłaciliśmy w tym roku - 164.295,96 zł

- badania laboratoryjne	60.370,96
- RTG dorosłych	9.459,00
- RTG dzieci	815,00
- RTG zębów	1.035,00
- USG dzieci	2.010,00
- badania okul. i laryngologiczne i inne	4.467,00
- badania cytologiczne	1.624,00
- porady ginekologiczne	45.360,00
- wykonanie protez	24.800,00
- porady POZ	14.355,00

Konserwacji i naprawie poddany został sprzęt znajdujący się w zakładzie na kwotę :1.907,90 zł.

Uiszczono również należności z tytułu świadczenia usług: pocztowych (2.790,40 zł), łączności(7.306,69 zł), wywozu nieczystości (4.795,94 zł).

Inne usługi obce kosztowały zakład 62.865,43 zł i stanowią je:

-obsługa z zakresu BHP	- 1.952,00
-obsługa prawna	- 46.799,20
-regen.gaśnic,kons.kotła,bad.skut.ster.	- 1.156,02
-dostęp do internetu	- 540,00
-nowelizacja programu ksiąg. i placow.	- 1.423,24
-obsługa centrali ,naprawa drukarek	- 1.279,20
-roboty kanalizacyjne	- 249,12
-usługi informatyczne	- 9.000,00
-ogłoszenia prasowe	- 466,65

8. Pozostałe koszty

Pozostałe koszty to wydatki rządu 23.962,23 zł.

Składają się na nie koszty wyjazdów służbowych (12.281,90 zł), polisa ubezpieczeniowa (4.068,00 zł), operacje bankowe (3.459,21 zł), organizacja świąt branżowych (4.153,12 zł).

Należności

Posiadamy należności (151.533,66 zł)

1/niewymagalne

-z tytułu kontraktu z NFZ (151.383,66 zł)

-pozostałe należności (150,00 zł)

Zobowiązania


Rodzaje zobowiązań :

- | | | |
|--|---|--------------|
| - względem dostawców | - | 23.213,61 zł |
| - podatku dochodowego od osób fizycznych | - | 14.957,00 zł |
| - składek odprowadzanych do ZUS-u | - | 67.173,06 zł |
| - wynagrodzeń postawionych do dyspozycji pracowników | - | 68.620,40 zł |
| - składek które potrącane są z pensji pracowników na różnego rodzaju organizacje i instytucje, | - | 2.521,30 zł |
| - stan funduszu specjalnego , czyli ZFSS | - | 5.644,47 zł |

Łącznie jest to wartość 182.129,84 zł i stanowią je zobowiązania niewymagalne.

Wynik finansowy

Wielkość przychodów przewyższyła koszty o kwotę 1.544,30 zł, co stanowi zysk dla zakładu za 2010 r.


Samodzielny Publiczny ZOZ
41-922 Radzionków, ul. Gajdasa 1 i 4
GŁÓWNY KASJEROWY

Renata Dec

Samodzielny Publiczny ZOZ
41-922 Radzionków, ul. Gajdasa 1 i 4
D Y R E K T O R


mgr Zbigniew Głowicki