

Roczne sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2016 rok przez

Gminny Ośrodek Zdrowia w Ładzicach

Lp	Nazwa	Plan finansowy za 2016 rok	Przesunięcia, zmiany w planie		Plan po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. (kwotowo)	Wykonanie planu na 31.12.2016 r. (procentowo)
			zwiększenia	zmniejszenia			
I	Przychody ogółem	985.515,00	52.500,00	0,00	1.038.015,00	1.039.184,29	100,11%
1	- działalność podstawowa	984.000,00	51.000,00	0,00	1.035.000,00	1.035.813,15	100,08%
2	- pozostałe przychody	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	3.354,50	111,82%
3	- kapitalizacja odsetek bankowych	15,00	0,00	0,00	15,00	16,64	110,93%
II	Koszty ogółem	985.515,00	96.000,00	43.500,00	1.038.015,00	1.033.378,04	99,55%
1	- amortyzacja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.300,00	86,67%
2	- zużycie materiałów do działalności podstawowej	11.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	7.632,75	95,41%
3	- zużycie materiałów do utrzymania placówki	18.000,00	0,00	7.000,00	11.000,00	10.843,11	98,57%
4	- zużycie energii cieplnej i elektrycznej	20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00	18.520,92	97,48%

sk

5	- usługi obce związane z działalnością podstawową	82.000,00	7.000,00	0,00	89.000,00	88.543,47	99,49%
6	- usługi remontowe	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00%
7	- usługi obce dotyczące utrzymania placówki	18.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	14.665,19	97,77%
8	- wynagrodzenia	640.000,00	72.000,00	0,00	712.000,00	711.685,47	99,96%
9	- składki na ubezpieczenie społeczne, F.P., F.Gw.Ś.P.	120.000,00	8.000,00	0,00	128.000,00	126.732,02	99,01%
10	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	18.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	7.860,21	98,25%
11	- pozostałe koszty i opłaty ewidencjonowane na kontach 464, 468, 469	8.000,00	0,00	1.500,00	6.500,00	6.143,70	94,52%
12	- koszty finansowe	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	571,20	56,28%
13	- świadczenia na rzecz osób nie będących pracownikami	30.000,00	9.000,00	0,00	39.000,00	38.880,00	99,69%

12

Główne źródła przychodów w SP ZOZ pochodzą z kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia:

- działalność podstawowa - **1.035.813,15**

Pozostałe przychody SP ZOZ w Ładzicach uzyskał z tytułu sprzedaży:

- inne - **3.354,50**

Kapitalizacja odsetek bankowych na dzień 31.12.2016 roku wyniosła – **16,64**

Liczba zatrudnionych na umowę o pracę na 31.12.2016 r. w osobach wynosi 9 w przeliczeniu na pełne etaty 9 osób.

Główną pozycją kosztów są:

- usługi obce;
- koszty działalności podstawowej;
- koszty związane z utrzymaniem placówki i wynagrodzenia
- wynagrodzenia
- amortyzacja
- usługi remontowe

kw

Nr	Nazwa	Stan
1	Amortyzacja	1.300,00
2	Zużycie materiałów do działalności podstawowej w tym: - drobny sprzęt medyczny - inne (tabletki, strzykawki, skierowania, recepty)	7.632,75 100,01 7.532,74
3	Zużycie materiałów do utrzymania placówki w tym: - środki czystości - materiały biurowe - środki i dokumentacja bhp i ppoż - literatura fachowa - woda - zakup wyposażenia - licencje - drobne zakupy	10.843,11 2.207,70 2.644,86 32,00 875,00 1.634,70 290,01 3.140,40 18,44
4	Zużycie energii, ogrzewania i wody w tym: - energia elektryczna - woda - ogrzewanie	18.520,92 4.647,39 1.007,85 12.865,68
5	Usługi obce związane z działalnością podstawową w tym: - badania (USG, RTG, badania laboratoryjne) - utylizacja odpadów - naprawa i konserwacja sprzętu - nadzór techniczny	88.543,47 83.698,80 1.314,72 3.214,95 315,00
6	Usługi remontowe	0,00

12

7	Pozostałe usługi obce dotyczące utrzymania placówki w tym: - usługi informatyczne - rozmowy telefoniczne - wywóz nieczystości - opłaty pocztowe - pozostałe koszty - pranie prześcieradeł	14.665,19 7.151,76 3.734,20 712,80 605,55 2.400,00 60,88
8	Wynagrodzenia w tym: - umowa o pracę - umowa zlecenie	711.685,47 652,321,67 59.363,80
9	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP	126.732,02
10	Pozostałe świadczenie na rzecz pracowników w tym: - ekwiwalent - badania lekarskie - pozostałe świadczenia - podróże służbowe - ryczałty	7.860,21 1.400,00 270,00 1.056,88 718,80 4.414,53
11	Pozostałe koszty i opłaty w tym: - koszt przesłania sprawozdania - ubezpieczenie majątki + OC - pozostałe opłaty	6.143,70 40,00 2.290,70 3.813,00
12	Koszty obsługi finansowej	571,20
13	Świadczenia pieniężne na rzecz osób nie będących pracownikami	38.880,00

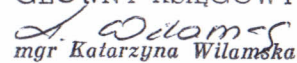
AK

NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE:	94.145,40
- z tytułu prowadzonej działalności	94.145,40
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE NIEWYMAGALNE:	36.083,96
- dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	22.128,51
- dla Urzędu Skarbowego	4.121,00
- za usługi	9.834,45

Stan środków na rachunku bieżącym: 151.704,51

Stan gotówki w kasie 0,00

Brak przeterminowanych należności i zobowiązań.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Wilamska

.....
(osoba sporządzająca)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w ŁADZICACH
Katarzyna Sikorska
mgr pielęgniarstwa
Specjalista opieki długoterminowej

.....
(kierownik jednostki)