

**Półroczna informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za 2017 r. przez
Gminny Ośrodek Zdrowia w Ładzikach.**

	Plan finansowy na 2017 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r. (kwotowo)	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r. (procentowo)
PRZYCHODY			
- działalność podstawowa NFZ	1.080.000,00	545.823,12	50,54%
- pozostałe przychody	1.500,00	170,00	11,33%
- odsetki bankowe	15,00	9,43	62,87%
OGÓŁEM PRZYCHODY	1.081.515,00	546.002,55	50,48%
WYDATKI			
- zużycie materiałów do działalności podstawowej	9.000,00	4.049,76	45,00%
- zużycie materiałów do utrzymania placówki	12.000,00	5.394,39	44,95%
- energia , ogrzewanie, woda	20.000,00	8.600,55	43,00%
- usługi obce związane z dział. podstawową	90.000,00	43.284,33	48,09%
- usługi remontowe	0,00	0,00	0%
- usługi obce dotyczące utrzymania placówki	16.000,00	9.881,84	61,76%
- wynagrodzenia	737.000,00	351.197,88	47,65%
- składki na ubezpieczenie społeczne	130.000,00	61.190,31	47,07%
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	17.700,00	2.540,87	14,36%

al-

- pozostałe koszty i opłaty ewidencjonowane na kontach 464, 468, 469	8.000,00	2.485,60	31,07%
- usługi finansowe	1.015,00	258,60	25,48%
- świadczenia na rzecz osób nie będących pracownikami	40.000,00	14.960,00	37,40%
- amortyzacja	800,00	0,00	0,00%
WYDATKI OGÓŁEM	1.081.515,00	503.844,13	46,59%

Główne źródła przychodów w SPZOZ pochodzą z kontraktów z NFZ (tzw. działalność podstawowa)

Główną pozycją kosztów są:

usługi obce;

koszty działalności podstawowej;

koszty związane z utrzymaniem placówki i wynagrodzenia.

Liczba zatrudnionych na 30.06.2017 r. w osobach wynosi 9 w przeliczeniu na pełne etaty 9.

1. Zużycie materiałów do działalności podstawowej:

tabletki, strzykawki, druki medyczne	4.049,76
	4.049,76

2. Zużycie materiałów do utrzymania placówki:

środki czystości	1.745,14
materiały biurowe	1.919,52
środki bhp i ppoż	00,00
literatura fachowa	125,00
woda pitna	743,73
wyposażenie	49,20
licencje	811,80
	5.394,39

3. Energia, ogrzewanie, woda:

energia świetlna	2.167,71
ogrzewanie	6.432,84
woda gospodarcza	0,00
	8.600,55

af-

4. Usługi obce związane z działalnością podstawową:	
konsultacje	40.712,85
utyliczacja odpadów	492,48
nadzór techniczny	0,00
naprawa i konserwacja sprzętu	<u>2.079,00</u>
	43.284,33
5. Pozostałe usługi obce dotyczące utrzymania placówki:	
usługi informatyczne	620,17
rozmowy telefoniczne	1.302,67
wywóz nieczystości	297,00
opłaty pocztowe	312,00
pranie	0,00
nadzór bhp	1.200,00
wykonanie projektu	<u>6.150,00</u>
	9.881,84
6. Wynagrodzenia:	
umowa o prace	316.957,88
umowa zlecenie	<u>34.240,00</u>
	351.197,88
7. Składki na ubezpieczenia społeczne:	
ogółem	<u>61.190,31</u>
8. Pozostałe świadczenie na rzecz pracowników:	
szkolenia	150,00
ryczałt	1.971,72
delegacje	237,37
pranie fartuchów	121,78
badania okresowe	<u>60,00</u>
	2.540,87
9. Różne opłaty i składki:	
ubezpieczenie majątku	0,00
opłaty członkowskie	2.445,60
pozostałe	<u>40,00</u>
	2.485,60
10. Koszty usługi bankowej:	
provizja	<u>258,60</u>
11. Świadczenia pieniężne na rzecz osób nie będących pracownikami	<u>14.960,00</u>
12. Amortyzacja	<u>0,00</u>

af

NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE	
- z tytułu prowadzonej działalności	90.508,03
ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE	
- dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	18.716,19
- dla Urzędu Skarbowego	4.195,00
- za usługi	9.934,83

Stan środków na rachunku bieżącym	194.321,75
Stan na początek roku (01.01.2016) <i>af</i>	151.704,51
Kasa <i>2017</i>	00,00

Brak przeterminowanych należności i zobowiązań

GŁÓWNY KSIĘGOWY
K. Wilamska
mgr Katarzyna Wilamska

.....
(OSOBA SPORZĄDZAJĄCA)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w ŁADZIGACH
K. Sikorska
mgr pielęgniarstwa
Specjalista opieki długoterminowej

.....
(OSOBA ZATWIERDZAJĄCA)