

Ładzice, 27.02.2018 r.

Nr z zał.
PODPIS 

Roczne sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2017 rok przez

Gminny Ośrodek Zdrowia w Ładzicach

Lp	Nazwa	Plan finansowy za 2017 rok	Przesunięcia, zmiany w planie		Plan po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. (kwotowo)	Wykonanie planu na 31.12.2017 r. (procentowo)
			zwiększenia	zmniejszenia			
I	Przychody ogółem	1.081.515,00	36.000,00	650,00	1.116.865,00	1.117.067,57	100,02%
1	- działalność podstawowa	1.080.000,00	36.000,00	0,00	1.116.000,00	1.116.119,05	100,01%
2	- pozostałe przychody	1.500,00	0,00	650,00	850,00	929,50	109,35%
3	- kapitalizacja odsetek bankowych	15,00	0,00	0,00	15,00	19,02	126,80%
II	Koszty ogółem	1.081.515,00	99.700,00	64.350,00	1.116.865,00	1.113.803,36	99,73%
1	- amortyzacja	800,00	0,00	0,00	800,00	650,00	81,25%
2	- zużycie materiałów do działalności podstawowej	9.000,00	0,00	300,00	8.700,00	8.483,66	97,51%
3	- zużycie materiałów do utrzymania placówki	12.000,00	23.500,00	0,00	35.500,00	35.367,61	99,63%
4	- zużycie energii cieplnej i elektrycznej	20.000,00	0,00	1.500,00	18.500,00	18.442,35	99,69%

5	- usługi obce związane z działalnością podstawową	90.000,00	0,00	19.500,00	70,500,00	70.176,96	99,54%
6	- usługi remontowe	0,00	74.800,00	0,00	74,800,00	74.625,79	99,77%
7	- usługi obce dotyczące utrzymania placówki	16.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00	13.736,53	98,12%
8	- wynagrodzenia	737.000,00	0,00	30.000,00	707.000,00	706.426,39	99,92%
9	- składki na ubezpieczenie społeczne, F.P., F.Gw.Ś.P.	130.000,00	0,00	1.500,00	128.500,00	128.157,91	99,73%
10	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	17.700,00	0,00	9.200,00	8.500,00	8.028,77	94,46%
11	- pozostałe koszty i opłaty ewidencjonowane na kontach 464, 468, 469	8.000,00	400,00	0,00	8.400,00	8.189,09	97,49%
12	- koszty finansowe	1.015,00	0,00	350,00	665,00	538,30	80,95%
13	- świadczenia na rzecz osób nie będących pracownikami	40.000,00	1.000,00	0,00	41.000,00	40.980,00	99,95%

ef

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

- działalność podstawowa - **1.116.119,05**

Pozostałe przychody SP ZOZ w Ładzicach uzyskał z tytułu sprzedaży:

- inne - **929,50**

Kapitalizacja odsetek bankowych na dzień 31.12.2017 roku wyniosła – **19,02**

Liczba zatrudnionych na umowę o pracę na 31.12.2017 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

Nr	Nazwa	Stan
1	Amortyzacja	650,00
2	Zużycie materiałów do działalności podstawowej	8.483,66
	w tym:	
	- drobny sprzęt medyczny	0,00
	- inne (tabletki, strzykawki, skierowania, recepty)	8.483,66
3	Zużycie materiałów do utrzymania placówki	35.367,61
	w tym:	
	- środki czystości	3.242,84
	- materiały biurowe	3.918,99
	- środki i dokumentacja bhp i ppoż	0,00
	- literatura fachowa	125,00
	- woda	1.536,36
	- zakup wyposażenia	21.920,29
	- licencje	3.370,20
	- drobne zakupy	1.253,93
4	Zużycie energii, ogrzewania i wody	18.442,35
	w tym:	
	- energia elektryczna	4.412,02
	- woda	1.164,65
	- ogrzewanie	12.865,68
5	Usługi obce związane z działalnością podstawową	70.176,96
	w tym:	
	- badania (USG, RTG, badania laboratoryjne)	65.599,20
	- utylizacja odpadów	1.022,76
	- naprawa i konserwacja sprzętu	3.555,00
	- nadzór techniczny	0,00
6	Usługi remontowe	74.625,79

cf-

7	Pozostałe usługi obce dotyczące utrzymania placówki w tym: - usługi informatyczne - rozmowy telefoniczne - wywóz nieczystości - opłaty pocztowe - pozostałe koszty (usługa transportowa, wykonanie projektu i inne) - pranie prześcieradeł	13.736,53 742,17 2.574,26 534,60 716,80 9.042,00 126,70
8	Wynagrodzenia w tym: - umowa o pracę - umowa zlecenie	706.426,39 643.184,39 63.242,00
9	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP	128.157,91
10	Pozostałe świadczenie na rzecz pracowników w tym: - ekwiwalent - badania lekarskie - pozostałe świadczenia - podróże służbowe - ryczałty	8.028,77 2.360,00 100,00 913,06 237,37 4.418,34
11	Pozostałe koszty i opłaty w tym: - koszt przesłania sprawozdania - ubezpieczenie majątki + OC - pozostałe opłaty - abonament radiowy	8.189,09 0,00 2.346,97 5.491,52 350,60
12	Koszty obsługi finansowej	538,30
13	Świadczenia pieniężne na rzecz osób nie będących pracownikami	40.980,00

ef.

NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE:	97.408,60
- z tytułu prowadzonej działalności	97.408,60
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE NIEWYMAGALNE:	41.152,04
- dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	26.373,01
- dla Urzędu Skarbowego	6.260,00
- za usługi	8.519,03

Stan środków na rachunku bieżącym: 156.773,63
Stan gotówki w kasie 0,00

Brak przeterminowanych należności i zobowiązań.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Wilamska

K. Wilamska

(osoba sporządzająca)

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w ŁADZICACH

K. Sikorska
Katarzyna Sikorska
mgr pielęgniarstwa

Specjalista opieki długoterminowej

(kierownik jednostki)