

Roczne sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2018 rok przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Ładzicach

Lp	Nazwa	Plan finansowy za 2018 rok	Przesunięcia, zmiany w planie		Plan po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2018 r. (kwotowo)	Wykonanie planu na 31.12.2018 r. (procentowo)
			zwiększenia	zmniejszenia			
I	Przychody ogółem	1.140.215,00	60.000,00	0,00	1.200.215,00	1.202.086,18	100,16%
1	- działalność podstawowa	1.140.000,00	60.000,00	0,00	1.200.000,00	1.201.078,25	100,09%
2	- pozostałe przychody	200,00	0,00	0,00	200,00	985,49	492,75%
3	- kapitalizacja odsetek bankowych	15,00	0,00	0,00	15,00	22,44	149,60%
II	Koszty ogółem	1.140.215,00	65.500,00	5.500,00	1.200.215,00	1.175.721,26	97,96%
1	- amortyzacja	1.000,00	0,00	500,00	500,00	136,74	27,35%
2	- zużycie materiałów do działalności podstawowej	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	10.709,04	89,24%
3	- zużycie materiałów do utrzymania placówki	20.000,00	43.000,00	0,00	63.000,00	62.767,10	99,63%
4	- zużycie energii cieplnej i elektrycznej	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.892,79	89,46%

5	- usługi obce związane z działalnością podstawową	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	77.500,29	89,60%
6	- usługi remontowe	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	73.866,54	98,49%
7	- usługi obce dotyczące utrzymania placówki	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	13.656,85	85,36%
8	- wynagrodzenia	715.000,00	8.500,00	0,00	723.500,00	721.094,03	99,67%
9	- składki na ubezpieczenie społeczne, F.P., F.Gw.Ś.P.	130.000,00	10.000,00	0,00	140.000,00	138.559,58	98,97%
10	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.327,91	89,55%
11	- pozostałe koszty i opłaty ewidencjonowane na kontach 464, 468, 469	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	9.096,39	90,96%
12	- koszty finansowe	715,00	0,00	0,00	715,00	584,00	81,68%
13	- świadczenia na rzecz osób nie będących pracownikami	42.000,00	0,00	5.000,00	37.000,00	35.530,00	96,03%

af

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

- działalność podstawowa - 1.201.078,25

Pozostałe przychody SP ZOZ w Ładzicach uzyskał z tytułu sprzedaży:

- inne - 985,49

Kapitalizacja odsetek bankowych na dzień 31.12.2018 roku wyniosła – 22,44

Liczba zatrudnionych na umowę o pracę na 31.12.2018 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

af

Nr	Nazwa	Stan
1	Amortyzacja	136,74
2	Zużycie materiałów do działalności podstawowej w tym: - drobny sprzęt medyczny - inne (tabletki, strzykawki, skierowania, recepty)	10.709,04 2.439,90 8.269,14
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	62.767,10 2.270,56 4.409,81 0,00 0,00 1.259,29 48.268,27 4.071,30 2.487,87
4	Zużycie energii, ogrzewania i wody w tym: - energia elektryczna - woda - ogrzewanie	17.892,79 4.017,59 1.009,52 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	77.500,29 70.875,25 1.160,05 5.464,99 0,00
6	Usługi remontowe	73.866,54

aj

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	13.656,85 1.445,08 2.446,18 3.454,20 1.104,60 5.206,79 0,00
8	Wynagrodzenia w tym: - umowa o pracę - umowa zlecenie	721.094,03 664.811,99 56.282,04
9	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP	138.559,58
10	Pozostałe świadczenie na rzecz pracowników w tym: - ekwiwalent - badania lekarskie - pozostałe świadczenia - podróże służbowe - ryczałty	14.327,91 1.520,00 90,00 1.082,36 648,60 10.986,95
11	Pozostałe koszty i opłaty w tym: - koszt przesłania sprawozdania - ubezpieczenie majątki + OC - pozostałe opłaty - abonament radiowy	9.096,39 0,00 2.358,97 6.656,77 80,65
12	Koszty obsługi finansowej	584,00
13	Świadczenia pieniężne na rzecz osób nie będących pracownikami	35.530,00

al-

NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE:	
- z tytułu prowadzonej działalności	107.343,25
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE NIEWYMAGALNE:	
- dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	24.153,41
- dla Urzędu Skarbowego	6.391,00
- za usługi	9.452,48

Stan środków na rachunku bieżącym: 163.837,31

Stan gotówki w kasie 0,00

Brak przeterminowanych należności i zobowiązań.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Wilamska

K. Wilamska
.....
(osoba sporządzająca)

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Ł A D Z I C A C H

K. Sikorska
Katarzyna Sikorska
mgr pielęgniarstwa
Specjalista opieki długoterminowej

.....
(kierownik jednostki)