

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W ŁADZICACH SP ZOZ
97-561 Ładzice, ul. Wyzwolenia 38
tel 044/685-03-35, fax 685-03-36
NIP 772-20-68-442, REGON 590756784

Ładzice, 20.02.2020 r.

Roczne sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok przez

Gminny Ośrodek Zdrowia w Ładzicach

27.02.2020

Nr. 01194/20
PODPIS 

Lp	Nazwa	Plan finansowy za 2019 rok	Przesunięcia, zmiany w planie zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2019 r. (kwotowo)	Wykonanie planu na 31.12.2019 r. (procentowo)
I	Przychody ogółem	1.250.215,00	40.000,00	1.290.215,00	1.298.509,24	100,64%
1	- działalność podstawowa	1.250.000,00	40.000,00	1.290.000,00	1.296.882,61	100,53%
2	- pozostałe przychody	200,00	0,00	200,00	1.606,80	803,40%
3	- kapitalizacja odsetek bankowych	15,00	0,00	15,00	19,83	132,20%
II	Koszty ogółem	1.250.215,00	92.000,00	1.290.215,00	1.279.009,97	99,13%
1	- amortyzacja	1.500,00	0,00	1.000,00	1.342,80	134,28%
2	- zużycie materiałów do działalności podstawowej	15.000,00	0,00	11.000,00	10.871,00	98,83%
3	- zużycie materiałów do utrzymania placówki	25.000,00	0,00	20.000,00	29.710,62	148,55%
4	- zużycie energii cieplnej i elektrycznej	25.000,00	0,00	17.000,00	17.325,85	101,92%



5	- usługi obce związane z działalnością podstawową	92.000,00	0,00	15.000,00	77.000,00	76.960,36	99,95%
6	- usługi remontowe	50.000,00	0,00	2.500,00	47.500,00	47.341,40	99,67%
7	- usługi obce dotyczące utrzymania placówki	20.000,00	0,00	7.000,00	13.000,00	11.043,75	84,95%
8	- wynagrodzenia	780.000,00	74.000,00	0,00	854.000,00	839.371,38	98,29%
9	- składki na ubezpieczenie społeczne, F.P., F.Gw.Ś.P.	165.715,00	0,00	715,00	165.000,00	159.061,99	96,40%
10	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	20.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	17.417,47	108,86%
11	- pozostałe koszty i opłaty ewidencjonowane na kontach 464, 468, 469	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	9.649,75	96,50%
12	- koszty finansowe	1.000,00	0,00	285,00	715,00	593,60	83,02%
13	- świadczenia na rzecz osób nie będących pracownikami	40.000,00	18.000,00	0,00	58.000,00	58.320,00	100,55%



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

- działalność podstawowa - 1.296.882,61

Pozostałe przychody SP ZOZ w Ładzicach uzyskał z tytułu sprzedaży:

- inne - 1.606,80

Kapitalizacja odsetek bankowych na dzień 31.12.2019 roku wyniosła – 19,83

Liczba zatrudnionych na umowę o pracę na 31.12.2019 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	1.342,80
2	Zużycie materiałów do działalności podstawowej w tym: - drobny sprzęt medyczny - inne (tabletki, strzykawki, skierowania, recepty)	10.871,00 0,00 10.871,00
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	29.710,62 3.555,25 6.677,51 0,00 0,00 1.311,07 12.075,88 4.759,55 1.331,36
4	Zużycie energii, ogrzewania i wody w tym: - energia elektryczna - woda - ogrzewanie	17.325,85 3.567,77 892,40 12.865,68
5	Usługi obce związane z działalnością podstawową w tym: - badania (USG, RTG, badania laboratoryjne) - utylizacja odpadów - naprawa i konserwacja sprzętu - przegląd kasy fiskalnej	76.960,36 70.759,80 1.557,72 4.239,84 403,00
6	Usługi remontowe	47.341,40

7	Pozostałe usługi obce dotyczące utrzymania placówki w tym: - usługi informatyczne - rozmowy telefoniczne - wywóz nieczystości - opłaty pocztowe - pozostałe koszty (nadzór BHP, ochrona mienia, ochrona danych osobowych) - pranie prześcieradeł	11.043,75 0,00 2.673,01 972,00 979,10 6.419,64 0,00
8	Wynagrodzenia w tym: - umowa o pracę - umowa zlecenie	839.371,38 787.559,38 51.812,00
9	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP	159.061,99
10	Pozostałe świadczenie na rzecz pracowników w tym: - ekwiwalent - badania lekarskie - pozostałe świadczenia - podróże służbowe - ryczałty	17.417,47 2.240,00 195,00 1.799,22 80,24 13.103,01
11	Pozostałe koszty i opłaty w tym: - koszt przesłania sprawozdania - ubezpieczenie majątki + OC - pozostałe opłaty - abonament radiowy	9.649,75 0,00 2.376,97 7.000,38 272,40
12	Koszty obsługi finansowej	593,60
13	Świadczenia pieniężne na rzecz osób nie będących pracownikami	58.320,00



NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE:		
- z tytułu prowadzonej działalności		108.996,97
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE NIEWYMAGALNE:		
- dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych		38.775,87
- dla Urzędu Skarbowego		11.747,00
- za usługi		10.463,81

Stan środków na rachunku bieżącym: 189.929,55
Stan gotówki w kasie 0,00

Brak przeterminowanych należności i zobowiązań.

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

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Wilamska

K. Wilamska

(osoba sporządzająca)

[Signature]