...Y OŚRODEK ZDROWIA
SP ZOZ
...wolenia 38
...685-03-36, fax 685-03-36
772-20-68-442, REGON 590756784

Or - p. Ośrk

Ładzice, 27.07.2015 r.

Półroczna informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 r. przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Ładzicach.

...ŁADZICE
2015 -07- 29
Or 2924/15 zał.

	Plan finansowy na 2015 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2015 r. (kwotowo)	Wykonanie planu na dzień 30.06.2015 r. (procentowo)
PRZYCHODY			
- działalność podstawowa NFZ	960.000,00	488.997,23	50,94%
- pozostałe przychody	1.000,00	301,00	30,10%
- odsetki bankowe	10,00	5,23	52,30%
OGÓŁEM PRZYCHODY	**961.010,00**	**489.303,46**	**50,92%**
WYDATKI			
- zużycie materiałów do działalności podstawowej	15.000,00	3.779,67	25,20%
- zużycie materiałów do utrzymania placówki	18.000,00	5.216,00	28,98%
- energia , ogrzewanie, woda	22.000,00	9.151,62	41,60%
- usługi obce związane z dział. podstawową	86.000,00	39.861,04	46,35%
- usługi remontowe	0,00	0,00	0%
- usługi obce dotyczące utrzymania placówki	20.000,00	6.002,44	30,01%
- wynagrodzenia	640.000,00	312.894,12	48,89%
- składki na ubezpieczenie społeczne	120.000,00	50.830,76	42,36%
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	20.000,00	5.998,85	29,99%

- pozostałe koszty i opłaty ewidencjonowane na kontach 464, 468, 469	10.000,00	1.680,00	16,80%
- usługi finansowe	1.010,00	245,10	24,27%
- świadczenia na rzecz osób nie będących pracownikami	7.000,00	1.430,00	20,43%
- amortyzacja	2.000,00	0,00	0,00%
WYDATKI OGÓŁEM	**961.010,00**	**437.089,60**	**45,48%**

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 30.06.2015 r. w osobach wynosi 9 w przeliczeniu na pełne etaty 9.

1. Zużycie materiałów do działalności podstawowej:

tabletki, strzykawki, druki medyczne	3.779,67
	3.779,67

2. Zużycie materiałów do utrzymania placówki:

środki czystości	1.027,80
materiały biurowe	1.470,03
środki bhp i ppoż	0,00
literatura fachowa	536,50
woda pitna	866,67
wyposażenie	1.315,00
	5.216,00

3. Energia, ogrzewanie, woda:

energia świetlna	2.417,46
ogrzewanie	6.432,84
woda gospodarcza	301,32
	9.151,62

4. Usługi obce związane z działalnością podstawową:

konsultacje	37.381,50
utylizacja odpadów	581,04
nadzór techniczny	0,00
naprawa i konserwacja sprzętu	1.898,50
	39.861,04

5. Pozostałe usługi obce dotyczące utrzymania placówki:

usługi informatyczne	3.871,08
rozmowy telefoniczne	1.639,21
wywóz nieczystości	297,00
opłaty pocztowe	195,15
	6.002,44

6. Wynagrodzenia:

umowa o prace	300.714,12
umowa zlecenie	12.180,00
	312.894,12

7. Składki na ubezpieczenia społeczne:

ogółem	**50.830,76**

8. Pozostałe świadczenie na rzecz pracowników:

szkolenia	0,00
ryczałt	4.213,18
delegacje	1.600,93
pranie fartuchów	184,74
	5.998,85

9. Różne opłaty i składki;

ubezpieczenie majątku	0,00
opłaty członkowskie	1.680,00
pozostałe opłaty	0,00
	1.680,00

10. Koszty usługi bankowej;

prowizja	**245,10**

11. Świadczenia pieniężne na rzecz osób nie będących pracownikami **1.430,00**

12. Amortyzacja **0,00**

NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE	
- z tytułu prowadzonej działalności	81.417,35
ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE	
- dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	19.150,42
- dla Urzędu Skarbowego	3.647,00
- za usługi	6.472,09

Stan środków na rachunku bieżącym	121.039,83
Stan na początek roku (01.01.2015)	70.747,19
Kasa	00,00

Brak przeterminowanych należności i zobowiązań

Gł. KSIĘGOWY

Katarzyna Wilamska

.....

(OSOBA SPORZĄDZAJĄCA)

p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Ładzicach

Małgorzata Kubska-Kipigroch

.....

(OSOBA ZATWIERDZAJĄCA)