

Skarżysko Kościelne dnia 2018-02-28

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Skarżysku Kościelnym za 2017 rok**

1. Koszty za 2017 rok zostały zrealizowane w stosunku do planu w 97,93%

Łączna wartość kosztów za 2017 rok wyniosła 1 257 071,28zł. Najistotniejsze koszty Zakładu w 2017 roku dotyczyły utrzymania ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych (usługi obce, koszty osobowe, koszty utrzymania budynku- media).

2. Przychody za 2017 rok zostały zrealizowane w stosunku do planu w 102,14 %

Łączna kwota przychodów za 2017 rok wyniosła 1 311 089,77. Najwyższą pozycję przychodów zakład uzyskał ze sprzedaży usług medycznych do NFZ która wyniosła 1 251 836,37zł co stanowi 95,48% ogółu przychodów. Poza umowami z NFZ zakład uzyskał pozostałe przychody w kwocie zł 59 253,40(czynsze, sprzedaż usług medycznych odpłatnych, odsetki od środków na rachunku bankowym, dotacja i.in.).

3. Informacja o zobowiązaniach i należnościach.

Zobowiązania zakładu na dzień 31-12-2017r wyniosły 41 964,40zł w tym brak jest zobowiązań wymagalnych.

Należności zakładu na dzień 31-12-2017r wyniosły 124 803,12 zł w tym brak jest należności wymagalnych.

SIĘGOWA
inż. Włodzisław Woźniak

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Skarżysku Kościelnym
Lek. med. Marzenna Dyzner-Urbańska

WÓJCIK
inż. Włodzisław Woźniak

Plan finansowy SPZOZ w Skarżysku Kościelnym na rok 2017 i wykonanie planu 2017 rok

| Planowane koszty | plan 2017 | rok 2017 |
|--|------------------------|------------------------|
| Zus płatnika | 85 000,00 zł | 81 525,18 zł |
| Wynagrodzenia (o pracę i zlecenia) | 648 000,00 zł | 635 783,76 zł |
| Amortyzacja | 96 000,00 zł | 95 571,57 zł |
| opłaty bankowe | 1 000,00 zł | 788,15 zł |
| Delegacje + ryczałty+ szkolenia | 10 500,00 zł | 9 201,06 zł |
| Materiały gospodarcze,papiernicze, druki | 9 000,00 zł | 5 725,90 zł |
| Materiały medyczne podstawowe | 10 700,00 zł | 10 269,03 zł |
| Materiały medyczne pozostałe i sprzęt jedn.użytku | 9 500,00 zł | 8 577,93 zł |
| Energia elektryczna i olej opałowy | 32 700,00 zł | 32 621,12 zł |
| Wywóz nieczystości stałych i płynnych, pozostałe koszty | 2 500,00 zł | 1 948,71 zł |
| Opłaty (polisa, opłaty skarbowe, KRS) | 6 000,00 zł | 4 467,96 zł |
| Usługi obce(medyczne , konserwacji, telekomunik. | 356 000,00 zł | 355 694,95 zł |
| Świadczenia zw. Z BHP i p.poz | 1 500,00 zł | 1 421,24 zł |
| Świadczenia urlopowe | 7 200,00 zł | 7 113,96 zł |
| Razem: | 1 283 600,00 zł | 1 257 071,28 zł |

Planowane przychody

| | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| Sprzedaż usług medycznych NFZ | 1 230 000,00 zł | 1 251 836,37 zł |
| dotacja | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |
| przychody finansowe | 18 000,00 zł | 19 317,76 zł |
| pozostałe przychody operacyjne | 600,00 zł | 700,92 zł |
| pozostałe przychody w tym czynsze | 30 000,00 zł | 34 234,72 zł |
| Razem: | 1 283 600,00 zł | 1 311 089,77 zł |

KSIĘGOWA
mgr Luana Wojciechowska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Skarżysku Kościelnym
Lek. med. Marzenna Dyzner-Urbańska

WÓJTA
inż. Zdzisław Woźniak