SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK

PLAN RZECZOWO – FINANSOWY WYDATKI

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI

ZDROWOTNEJ W GOZDOWIE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KLASY-  FIKACJA  BUDŻE- TOWA | | T R E Ś Ć | KWOTA  ZŁOTYCH | |
| Nr KONTA | |
| 1 | | 2 | 3 | |
| 404-1-1  404-1-2  490-1-021-1  490-1-031-1  490-1-021-2  402-1-11-1  402-1-11-2  402-1-21-1  402-1-21-2  402-1-21-3  402-1-21-4  402-1-31-2  402-1-34  402-1-36  402-1-40-1  402-1-40--2  402-1-40-3  402-1-40-4  402-1-41  401-1- 14,15 a  401-1-14,15 b  401-1-14,15 c  401-1-14,15 d  401-1-33  401-1-31-1  401-1-36  401-1-41  401-1-43-2  403-1-21  405-1-13  405-1-41  409-1-31  409-1-52  310-1-1 | | DZIAŁ MEDYCZNY - POZ  Wydatki osobowe lekarzy, pielęgniarek, położnej i laborantki,  ze stosunku pracy oraz nagrody jubileuszowe.  Wynagrodzenia osobowe z umów- zlecenia  Zenon Słowikowski, Katarzyna Obrębska.  Składki ZUS – 15,29 % - umowa o pracę  Składki FP – 2,45 % - umowa o pracę  Składki ZUS – 15,29 % - umowa-zlecenie  Pralnia.  Remonty budynków, w tym Gozdowo- 6.780,62 zł., Lelice – 160,40 zł.  Zakup procedur medycznych – umowy cywilnoprawne :  Wiktor Tołubiński, Jacek Suski – badania USG.  Zakup procedur medycznych- badania analityczne, RTG, bakteriologiczne i inne.  Inne opłaty-opłaty transportowe.  Konserwacja, remont i naprawa sprzętu medycznego.  Zakup szczepionek  Rozmowy telefoniczne- usługi telekomunikacyjne.  Koszty bankowych opłat manipulacyjnych ( prowizja).  Opłaty sądowe, komornicze, notarialne i inne.  Odpady komunalne .  Użytkowanie „Mini-Barek „  Odpady medyczne.  Przegląd kominów  Zakup materiałów i wyposażenia - druki, materiały biurowe  Zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości  Zakup materiałów i wyposażenia – prenumeraty i aktualizacje  Zakup materiałów i wyposażenia – inne- pozostałe  Materiały do badań diagnostycznych ( odczynniki ).  Zakup leków, materiałów medycznych, środków opatrunkowych, sprzętu jednorazowego użytku i innych.  - w tym sprzęt jedn. użytku – 4.159,03złotych, leki – 3.493,51zł.  Zakup sprzętu medycznego, informatycznego oraz programów.  Zakup energii elektrycznej, w tym : Gozdowo-8.255,56zł. ,  Lelice 832,42 zł.  Zakup wody i ścieków.  w tym: Gozdowo- 1.855,22 zł., Lelice- 398,73 zł.  Podatek od nieruchomości oraz opłata za zarząd,  Świadczenia urlopowe.  Szkolenia pracowników.  Koszty krajowych podróży służbowych:  - ryczałty samochodowe – 12.058,73 złotych  - delegacje służbowe - 5.556,32 złotych  Ubezpieczenia budynków, Polisy OC.  Zakup opału w tym :  -miału węglowego – 19.964,00 zł.  -oleju opałowego - 5.590,80 zł.  -eko-groszku - 872,20 zł. | 543.887,41  12.400,00  68.737,76  12.492,72  1.448,71  737,50  6.941,02  38.000,00  38.290,50  367,00  9.784,71  242,80  4.214,51  2.085,90  1.750,42  1.193,12  998,94  600,00  250,00  7.360,15  6.630,38  1.997,74  6.422,77  5.655,45  7.652,54  1.425,59  9.087,98  2.253,95  2.272,00  8.751,44  4.324,00  17.655,05  4.431,00  26.427,00 | |
| R A Z E M | | | 856.770,06 | |
| 404-2-1  404-2-2  490-2-021  490-2-031  401-2-32  401-2-14,15  401-2-31  402-2-21-2  402-2-21-1  402-2-21-3  402-2-12  405-2-13 | | DZIAŁ STOMATOLOGII- GOZDOWO  Wynagrodzenie osobowe lekarza stomatologa , asystenta stomatologa – ze stosunku pracy.  Wynagrodzenia od umowy- zlecenie – lekarz stomatolog Monika Krzywoszonek  Składki ZUS – 15,29%  Składki FP – 2,45 %  Zakup materiałów stomatologicznych  – protezy  Zakup materiałów i wyposażenia.  Zakup leków i materiałów medycznych, w tym sprzęt jedno.  użytku – 3.905,02 złotych, leli – 5.460,24 złotych.  Zakup procedur medycznych – RTG zębów  Usługi stomatologiczne – umowy cywilno-prawne- lekarze: Monika Krzywoszonek, Khalil Zenaty.  Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego.  Usługi informatyczne.  Świadczenia urlopowe. | 46.864,35  12.727,00  7.072,13  1.133,44 7.880,00  131,00  9.365,92  1.030,00  33.724,50  6.558,12  615,00  2.187,86 | |
| RAZEM | | | 129.289,32 | |
| 401-4-14,15  401-4-31  402-4-21-1  402-4-21-2  402-4-34  402-4-21-3 | DZIAŁ GINEKOLOGII  Zakup materiał i wyposażenia.  Zakup leków , materiałów medycznych oraz sprzętu jednorazowego użytku – 2.165,03 zł., leki – 61,50 zł.  Zakup procedur medycznych – umowa cywilnoprawna  Marcin Bąk.  Zakup procedur medycznych – badania analityczne, cytologia, mammografia itp.  Usługi telekomunikacyjne.  Usługi informatyczne. | | 372,73  2.226,53  42.090,00  14.504,00  848,14  492,00 | |
| RAZEM | | | 60.533,40 | |
| 404-5-1  404-5-2  490-5-021-1  490-5-031-1  490-5-021-2  490-5-031-2  405-5-13  401-5-14,15  402-5-12  402-5-34 | DZIAŁ NIEMEDYCZNY  Wynagrodzenia pracowników ze stosunku pracy.  Wynagrodzenie pracowników z umów – zlecenie  Składki na ubezpieczenie społeczne ze stosunku pracy-15,29 %  Składki Fundusz Pracy – ze stosunku pracy – 2,45 %  Składki na ubezpieczenie społeczne z umów – zlecenie – 15,29 %  Fundusz Pracy umowy – zlecenie – 2.45 %  Świadczenie urlopowe.  Zakup materiałów i wyposażenia.  Usługi informatyczne.  Usługi telekomunikacyjne. | | | 122.347,94  30.300,00  18.305,81  2.902,45  4.495,32  498,95  2.187,86  685,00  399,75  1.285,60 |
|  | RAZEM | | | 183.408,68 |
| OGÓŁEM  Pozostało na rachunku bankowym  Pozostało w kasie  OGÓŁEM  Słownie złotych:  Jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złote 78/100 | | | | 1.230.001,46  2.761,32  0,00  1.232.762,78 |

Sporządził:

Bożena Pawłowska

Gozdowo, dnia 06 stycznia 2012 rok

Należności na dzień 31 grudnia 2011roku – …………………………. złote.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2011 roku – ……………………..złote.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2011 rok**

PRZYCHODY FINANSOWE

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOZDOWIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | TREŚĆ | **KWOTA ZŁOTYCH** |
| **1.** | **Wpływ z Narodowego Funduszu Zdrowia**  **Podstawowa opieka zdrowotna** | **931.828,71** |
| **2.** | **Wpływ z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych** | **13.066,82** |
| **3.** | **Wpływ za usługi laboratoryjne oraz badania** | **4.460,50** |
| **4.** | **Wpływ z Narodowego Funduszu Zdrowia**  - usługi stomatologiczne | **160.204,06** |
| **5.** | **Wpływ z Narodowego Funduszu Zdrowia** - kontrakt na usługi ginekologiczne. | **87.658,78** |
| **7.** | **Wpływ z Komisji d/a przeciw. alkoholizm.** | **7.000,00** |
| **8.** | **Odsetki** | **441,79** |
|  | | |
|  | RAZEM | **1.204.660,66** |
| **9.** | Pozostało na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2010 roku | **28.102,12** |
|  | OGÓŁEM | **1.232.762,78** |

Słownie złotych: jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złote 78/100.

## Sporządził :

Bożena Pawłowska

Gozdowo, dnia 06 stycznia 2012 roku