SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK

PLAN RZECZOWO – FINANSOWY WYDATKI

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI

ZDROWOTNEJ W GOZDOWIE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KLASY-FIKACJABUDŻE- TOWA |  T R E Ś Ć | KWOTAZŁOTYCH |
| Nr KONTA |
| 1 | 2 | 3 |
| 404-1-1404-1-2490-1-021-1490-1-031-1490-1-021-2402-1-11-1402-1-11-2402-1-21-1402-1-21-2402-1-21-3402-1-21-4402-1-31-2402-1-34402-1-36402-1-40-1402-1-40--2402-1-40-3402-1-40-4402-1-41401-1- 14,15 a401-1-14,15 b401-1-14,15 c401-1-14,15 d401-1-33401-1-31-1401-1-36401-1-41401-1-43-2403-1-21405-1-13405-1-41409-1-31409-1-52310-1-1 | DZIAŁ MEDYCZNY - POZWydatki osobowe lekarzy, pielęgniarek, położnej i laborantki, ze stosunku pracy oraz nagrody jubileuszowe.Wynagrodzenia osobowe z umów- zleceniaZenon Słowikowski, Katarzyna Obrębska.Składki ZUS – 15,29 % - umowa o pracęSkładki FP – 2,45 % - umowa o pracęSkładki ZUS – 15,29 % - umowa-zleceniePralnia.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 szczepionekRozmowy telefoniczne- usługi telekomunikacyjne.Koszty bankowych opłat manipulacyjnych ( prowizja).Opłaty sądowe, komornicze, notarialne i inne.Odpady komunalne .Użytkowanie „Mini-Barek „Odpady medyczne.Przegląd kominówZakup materiałów i wyposażenia - druki, materiały biurowe Zakup materiałów i wyposażenia – środki czystościZakup materiałów i wyposażenia – prenumeraty i aktualizacjeZakup materiałów i wyposażenia – inne- pozostałeMateriały 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 złotychUbezpieczenia budynków, Polisy OC.Zakup opału w tym :-miału węglowego – 19.964,00 zł.-oleju opałowego - 5.590,80 zł.-eko-groszku - 872,20 zł. | 543.887,4112.400,0068.737,7612.492,721.448,71737,506.941,0238.000,0038.290,50 367,00 9.784,71242,804.214,512.085,90 1.750,421.193,12998,94600,00250,007.360,15 6.630,38 1.997,74 6.422,775.655,457.652,541.425,599.087,982.253,952.272,008.751,444.324,0017.655,054.431,0026.427,00 |
| R A Z E M  | 856.770,06 |
| 404-2-1404-2-2490-2-021490-2-031401-2-32401-2-14,15401-2-31402-2-21-2402-2-21-1402-2-21-3402-2-12405-2-13 | DZIAŁ STOMATOLOGII- GOZDOWOWynagrodzenie osobowe lekarza stomatologa , asystenta stomatologa – ze stosunku pracy.Wynagrodzenia od umowy- zlecenie – lekarz stomatolog Monika KrzywoszonekSkładki 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 zębówUsługi stomatologiczne – umowy cywilno-prawne- lekarze: Monika Krzywoszonek, Khalil Zenaty.Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego.Usługi informatyczne.Świadczenia urlopowe. | 46.864,3512.727,007.072,131.133,44 7.880,00131,009.365,921.030,0033.724,506.558,12615,002.187,86 |
| RAZEM  | 129.289,32 |
| 401-4-14,15401-4-31402-4-21-1402-4-21-2402-4-34402-4-21-3 | DZIAŁ GINEKOLOGIIZakup 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. | 372,732.226,5342.090,0014.504,00848,14492,00 |
| RAZEM  | 60.533,40 |
| 404-5-1404-5-2490-5-021-1490-5-031-1490-5-021-2490-5-031-2405-5-13401-5-14,15402-5-12402-5-34 | DZIAŁ NIEMEDYCZNYWynagrodzenia pracowników ze stosunku pracy.Wynagrodzenie pracowników z umów – zlecenieSkładki 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. | 122.347,9430.300,0018.305,812.902,454.495,32498,952.187,86685,00399,751.285,60 |
|  | RAZEM | 183.408,68 |
| OGÓŁEMPozostało na rachunku bankowymPozostało w kasieOGÓŁEMSłownie złotych:Jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złote 78/100 | 1.230.001,462.761,320,001.232.762,78 |

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