

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

W Wińsku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2017 ROK**

LUTY 2017

I. STRUKTURA ZREALIZOWANYCH W 2017 ROKU PRZYCHODÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	2 286 781,13	100,00
1.	usługi medyczne z NFZ, w tym:	1 894 327,22	82,84
1.1.	* podstawowa opieka zdrowotna	1 552 718,15	67,90
1.2.	* poradnia chirurgiczna	57 909,59	2,53
1.3.	* poradnia diabetologiczna	37 036,54	1,62
1.4.	*poradnia ginekologiczna	79 350,74	3,47
1.5.	*poradnia kardiologiczna	167 312,20	7,32
2.	usługi pozostałe medyczne	35 696,01	1,56
3.	usługi pozostałe niemedyczne	48 286,22	2,11
4.	pozostałe przychody operacyjne, w tym:	307 436,66	13,44
4.1.	* dotacje na zakup środków trwałych	294 154,40	12,86
5.	przychody finansowe, w tym:	1 035,02	0,05
5.1.	odsetki	1 035,02	0,05

II. STRUKTURA PONIESIONYCH W 2017 ROKU KOSZTÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	2 033 464,89	100,00
1.	amortyzacja	11 497,20	0,57
2.	zużycie materiałów i energii, w tym:	106 894,62	5,26
2.1.	* leki i pozostałe materiały oraz sprzęt medyczny	21 505,21	1,06
2.2.	* opał	37 546,41	1,85
2.3.	* środki czystości	2 854,44	0,14
2.4.	* materiały biurowe i druki	6 035,06	0,30
2.5.	* pozostałe materiały	23 061,26	1,13
2.6.	* energia elektryczna	12 807,18	0,63
2.7.	* woda	3 085,06	0,15
3.	usługi obce, w tym:	889 973,14	43,77
3.1.	* medyczne	798 957,60	39,29
3.2.	* transportowe	26 601,89	1,31
3.3.	* remontowe	8 035,77	0,40
3.4.	* telekomunikacyjne	12 480,76	0,61
3.5.	* pozostałe	43 897,12	2,16
4.	wynagrodzenia	867 621,14	42,67
5.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	139 530,74	6,86
6.	podróże służbowe	8 169,57	0,40
7.	pozostałe koszty	9 777,53	0,48
8.	pozostałe koszty operacyjne	0,95	0,00

III. ZREALIZOWANY W 2017 ROKU WYNIK FINANSOWY

III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	253 316,24
------	------------------------	------------

IV. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
	<i>NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:</i>	<i>464 761,55</i>	<i>100,00</i>
1.	należności z NFZ	164 793,15	35,46
2.	należności od budżetów	294 154,40	63,29
3.	należności pozostałe	5 814,00	1,25
	<i>ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym:</i>	<i>272 189,34</i>	<i>58,57</i>
1.	środki na rachunku bieżącym	58 339,03	12,55
2.	środki na rachunku lokat bankowych	200 706,23	43,18
1.4.	środki na rachunku ZFŚS	13 144,08	2,83

V. ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
	<i>ZOBOWIĄZANIA, w tym:</i>	<i>407 848,90</i>	<i>100,00</i>
1.	z tytułu dostaw i usług	372 908,71	91,43
2.	publiczno-prawne	34 940,19	8,57
2.1.	* wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	25 222,19	6,18
2.2.	* wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	8 856,00	2,17
2.3.	* wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług	862,00	0,21

Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

VI. STRUKTURA ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA OSÓB
	ZATRUDNIENIE OGÓŁEM, w tym:	21
1.	na podstawie umowy o pracę, w tym:	17
1.1.	* pielęgniarki i położne	8
2.	na podstawie umowy zlecenie, w tym:	4
2.1.	* lekarze	1
3.	na podstawie umów cywilno-prawnych, w tym:	16
3.1.	* lekarze	14

VII. STRUKTURA ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO
0	Grunty			
1	Budynki i lokale			
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
3	Kotły i maszyny energetyczne	27 388,00	27 388,00	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty	33 658,44	33 658,44	
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			
6	Urządzenia techniczne			
7	Środki transportu			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	915 902,49	424 560,74	481 341,75
	RAZEM	976 948,93	485 607,20	481 341,75

Wińsko, 08.02.2018 r.

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
JADWIGA RODZEWICZ

Kierownik jednostki

ELŻBIETA MAGDA