

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
W Wińsku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2018 ROK**

LUTY 2018

I. STRUKTURA ZREALIZOWANYCH W 2018 ROKU PRZYCHODÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	2 349 933,49	100,00
1.	usługi medyczne z NFZ, w tym:	2 093 250,56	89,09
1.1.	* podstawowa opieka zdrowotna	1 684 796,37	71,70
1.2.	* poradnia chirurgiczna	60 777 63	2,58
1.3.	* poradnia diabetologiczna	41 646,50	1,77
1.4.	*poradnia ginekologiczna	87 050,67	3,71
1.5.	*poradnia kardiologiczna	218 979,39	9,33
2.	usługi pozostałe medyczne	75 817,90	3,22
3.	usługi pozostałe niemedyczne	44 274,24	1,88
4.	pozostałe przychody operacyjne, w tym:	136 327,77	5,8
4.1.	* dotacje	22 000,00	0,94
5.	przychody finansowe, w tym:	263,02	0,01
5.1.	odsetki	263,02	0,01

II. STRUKTURA PONIESIONYCH W 2018 ROKU KOSZTÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	2 394 980,55	100,00
1.	amortyzacja	94 503,68	3,95
2.	zużycie materiałów i energii, w tym:	70 971,41	2,96
2.1.	* leki i pozostałe materiały oraz sprzęt medyczny	15 484,80	0,65
2.2.	* opał	20 724,04	0,86
2.3.	* środki czystości	3 416,03	0,14
2.4.	* materiały biurowe i druki	5 550,23	0,23
2.5.	* pozostałe materiały	9 264,15	0,39
2.6.	* energia elektryczna	13 365,36	0,56
2.7.	* woda	3 166,80	0,13
3.	usługi obce, w tym:	1 077 102,87	44,98
3.1.	* medyczne	913 021,96	38,13
3.2.	* transportowe	28 800,00	1,20
3.3.	* remontowe	4 309,00	0,18
3.4.	* telekomunikacyjne	27 481,33	1,15
3.5.	* pozostałe	103 490,58	4,32
4.	wynagrodzenia	958 084,03	40,00
5.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	167 433,09	6,99
6.	podróże służbowe	5 995,25	0,25
7.	pozostałe koszty	20 889,48	0,87
8.	pozostałe koszty operacyjne	0,74	0,00

III. ZREALIZOWANY W 2018 ROKU WYNIK FINANSOWY

III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	-45 047,06
-------------	-------------------------------	-------------------

IV. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
	<i>NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:</i>	<i>185 288,03</i>	<i>100,00</i>
1.	należności z NFZ	179 368,03	96,8
2.	należności od budżetów	0,00	0,00
3.	należności pozostałe	5 920,00	3,20
	<i>ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym:</i>	<i>106 713,27</i>	<i>100,00</i>
1.	środki na rachunku bieżącym	100 977,32	94,63
2.	środki na rachunku VAT	842,37	0,79
1.4.	środki na rachunku ZFŚS	4 893,58	4,58

V. ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
	<i>ZOBOWIĄZANIA, w tym:</i>	<i>94 034,71</i>	<i>100,00</i>
1.	z tytułu dostaw i usług	53 022,96	56,38
2.	publiczno-prawne	38 924,11	41,39
2.1.	* wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	27 569,11	29,32
2.2.	* wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	10 511,00	11,18
2.3.	* wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług	844,00	0,89

Na dzień 31 grudnia 2018 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

VI. STRUKTURA ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA OSÓB
	ZATRUDNIENIE OGÓŁEM, w tym:	22
1.	na podstawie umowy o pracę, w tym:	17
1.1.	* pielęgniarki i położne	8
2.	na podstawie umowy zlecenie, w tym:	5
2.1.	* lekarze	2
3.	na podstawie umów cywilno-prawnych, w tym:	16
3.1.	* lekarze	14

VII. STRUKTURA ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 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	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty	33 658,44	33 658,44	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			
6	Urządzenia techniczne			
7	Środki transportu			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	785 381,27	344 735,92	440 645,35
	RAZEM	846 427,71	405 782,36	440 645,35

Wińsko, 08.02.2019 r.

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierownik jednostki