

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ PRZYCHODNI
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
ZA 2012 ROK**

PRZYCHODY – plan 1 210 500,00 zł, wykonanie 1 232 355,19 zł – 101,8 %

Przychody obejmują środki pochodzące z:

1. zawartej umowy z NFOZ – 1 186 619,53 zł (świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – 801 368,00 zł, świadczenia pielęgniarki poz – 204 234,76 zł, świadczenia położnej – 51 683,99 zł, świadczenia pielęgniarki szkolnej – 57 910,35 zł, transport sanitarny – 28 809,68 zł, świadczenia ginekologiczno-położnicze – 42 612,75 zł)
2. dochody własne – 45 735,66 zł, w tym:
 - odpłatne badania lekarskie – 3 095,00 zł
 - odpłatne badania laboratoryjne – 5 162,80 zł
 - wpływów z czynszów za wynajem pomieszczeń – 12 360,00 zł
 - odsetki bankowe – 12 734,06 zł
 - odpłatne usługi ksero dokumentacji medycznej – 970,90 zł

KOSZTY – plan 1 195 000,00 zł, wykonanie 1 194 816,29 zł – 100,0 %

Lp.	Koszty	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
1	Amortyzacja	36 920,00	36 917,24	100,0
2	Zużycie materiałów, w tym:	46 845,00	46 788,62	99,9
	-leki i materiały medyczne	4 740,00	4 739,31	100,0
	-środki opatrunkowe	3 020,00	3 015,96	98,9
	-materiały diagnostyczne	1 280,00	1 272,23	99,4
	-drobny sprzęt medyczny	800,00	797,21	99,6
	-sprzęt jednorazowego użytku	3 335,00	3 321,88	99,6
	- materiały administracyjne	6 500,00	6 500,14	100,0
	-materiały gospodarcze	6 140,00	6 137,39	100,0
	-opał	15 820,00	15 813,79	100,0
	-materiały do remontu sprzętu	110,00	100,86	91,7
	- materiały do remontu budynku	1 850,00	1 842,45	99,6
	-środki trwałe o niskiej wartości	3 250,00	3 247,40	99,9
3	Zużycie energii, w tym:	27 880,00	27 864,18	100,0
	-energia elektryczna	24 650,00	24 644,10	100,0
	-woda	3 230,00	3 220,08	99,7
4.	Usługi obce, w tym:	157 150,00	157 069,35	99,9
	-usługi transportowe	9 090,00	9 082,35	99,8
	-remonty i konserwacje (budynki, sprzęt)	8 900,00	8 884,20	99,8

	-usługi pocztowe, telekomunikacyjne	9 600,00	9 598,69	100,0
	-usługi bankowe	1 655,00	1 655,00	100,0
	-usługi komunalne	3 100,00	3 083,11	99,5
	-usługi - badania laboratoryjne	51 900,00	51 899,00	100,0
	-usługi - badania radiologiczne	18 210,00	18 202,00	100,0
	- usługi - badania ultrasonograficzne	10 630,00	10 628,00	100,0
	- usługi - badania cytologiczne	1 515,00	1 515,00	100,0
	-usługi - badania mammografia	400,00	400,00	100,0
	-usługi lekarza (umowy)	31 720,00	31 710,75	100,0
	-usługi-pranie odzieży medycznej	110,00	109,22	99,3
	-utyliczacja odpadów medycznych	2 800,00	2 797,80	99,9
	-usługi informatyczne	6 890,00	6 885,54	99,9
	-opinie sanitarne i prawne	450,00	442,80	98,4
	-ogłoszenia	180,00	175,89	97,7
5	Wynagrodzenia, w tym:	745 565,00	745 561,94	100,0
	-wynagrodzenia osobowe	739 000,00	738 996,94	100,0
	-wynagrodzenia bezosobowe	6 565,00	6 565,00	100,0
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	156 735,00	156 723,83	100,0
	-ubezpieczenia społeczne	135 910,00	135 907,51	100,0
	- odpis na ZFŚS	15 615,00	15 610,37	100,0
	-świadczenia bhp	5 210,00	5 205,95	99,9
7	Podatki i opłaty	265,00	261,00	98,5
	-podatki	25,00	24,00	96,0
	-opłaty sądowe	240,00	237,00	98,7
8	Pozostałe koszty rodzajowe	23 640,00	23 630,13	99,9
	-podróże służbowe	245,00	241,24	98,5
	-ryczałty samochodowe	17 120,00	17 118,69	100,0
	-ubezpieczenia (OC, majątek)	3 140,00	3 137,00	99,9
	-inne koszty (opłaty za odnowienie licencji i certyfikatów)	3 135,00	3 133,20	99,9
	Razem:	1 195 000,00	1 194 816,29	100,0

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 r. nie występują.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2012r. wynoszą:

- rachunek podstawowy – 97 736,34 zł
- lokaty terminowe - 350 000,00 zł

Gotówka w kasie – 304,85 zł

Dąbrowa Chełmińska 2013-03-28

mgr inż. Redwan Ciechacki