

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA w TUSZYNIE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU**

str.177

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	0%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	0%
A	Stan środków obrotowych na 01.01.2009r.		380.230,13				
	w tym:						
1	Srodki pieniężne		329.935,96				
2	Zapasy		2.984,01				
3	Należności na 31.12.2008r		238.102,40				
4	Zobowiązania na 31.12.2008r.		193.258,64				
5	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2.466,40				
B	Przychody	3.089.908,64	3.139.693,29	101,60			
I	Razem kontrakty z NFZ	2.693.111,07	2.736.928,75	101,60			
1	Położnictwo i ginekologia	175.870,90	161.480,50	91,80			
2	Okulistyka	44.625,00	44.251,00	99,20			
3	Otolaryngologia	40.890,00	38.836,80	95,00			
4	Opieka psychiatryczna	41.000,00	40.778,60	99,50			
5	Leczenie stomatologiczne	237.600,00	235.030,50	98,90			
6	Rehabilitacja lecznicza	138.000,00	137.367,00	99,50			
7	POZ	2.015.125,17	2.079.184,35	103,20			
II	Czynsze i działalność niemedyyczna	75.086,72	75.306,26	100,30			
III	Usługi działalności medycznej	130.500,00	143.272,00	109,80			
IV	Dotacje z Urzędu Miasta	183.779,91	176.684,67	96,10			
1	Program zdrowotny(specjaliści)	116.701,60	109.721,59	94,00			
2	Program zdrowotny	41.508,00	41.392,77	99,70			
3	Remont dachu	25.570,31	25.570,31	100,00			
V	Przychody finansowe(odsetki)	5.400,00	5.470,67	101,30			
VI	Pozostałe przychody	2.030,94	2.030,94	100,00			

C	Koszty				3.239.908,64	3.019.668,34	93,20
I	Koszty rodzajowe				3.006.630,66	2.936.564,60	97,70
1	Amortyzacja				101.571,08	86.708,83	85,40
2	Wynagrodzenie				1.897.942,12	1.892.138,18	99,70
3	ZUS				301.999,12	295.050,55	97,70
4	Fundusz socjalny				33.600,00	33.402,63	99,40
5	Świadczenia z przepisów BHP				6.800,00	6.290,94	92,50
6	Podatek od nieruchomości				7.501,00	7.501,00	100,00
7	Opłaty bankowe, pocztowe i skarbowe				2.500,00	1.950,9	78,00
8	Podróże służbowe				1.200,00	546,09	45,50
9	Badania specjalistyczne				90.000,00	85.090,20	94,50
10	Badania laboratoryjne				60.000,00	57.720,29	96,20
11	Protezy				5.700,00	4.760,00	83,50
12	Ubezpieczenia majątkowe				13.500,00	10.951,00	81,10
13	Gaz i olej				38.000,00	34.386,83	99,50
14	Energia				24.000,00	23.548,63	98,10
15	Paliwo				12.000,00	10.019,62	83,50
16	Prenumeraty				1.200,00	1.178,80	98,20
17	Środki czystości				5.500,00	4.429,83	80,50
18	Woda				5.500,00	2.667,96	48,50
19	Znaczki				2.500,00	1.847,40	73,90
20	Artykuły gospodarcze				5.000,00	3.477,88	69,60
21	Wywóz nieczystości				6.000,00	4.540,09	75,70
22	Usługi informatyczne				8.000,00	6.682,62	83,50
23	Nadzór BHP				3.960,00	3.931,44	99,30
24	Rozmowy telefoniczne				9.500,00	6.992,11	73,60
25	Artykuły papiernicze				12.000,00	11.686,37	97,40
26	Sprzęt jednorazowy				3.500,00	3.027,24	86,50
27	Materiały, leki				91.000,00	90.746,52	99,70
28	Środki pomocnicze				23.500,00	22.697,75	96,60
29	Naprawa sprzętu medycznego				6.000,00	5.346,91	89,10
30	Naprawa samochodów				3.000,00	2.603,99	86,80
31	Konserwacja windy				3.600,00	3.528,78	98,00
32	Przeglądy i konserwacje				4.000,00	3.307,33	82,70
33	Naprawy i remonty				20.000,00	18.008,30	90,00

34	Pozostałe usługi i pozostałe koszty				3.557,34	2.721,42	76,50
35	Pranie				500,00	229,33	45,90
36	Wyposażenie				19.000,00	18.030,94	94,90
37	Usługi medyczne				163.500,00	163.324,70	99,90
38	Szkolenie pracowników				1.500,00	1.160,00	77,30
39	Odzież ochronna				3.500,00	100,00	2,90
40	Ochrona budynku				5.000,00	4.231,13	84,60
II	Pozostałe koszty operacyjne				8.100,00	8.080,86	99,80
III	Wydatki inwestycyjne				225.177,98	75.022,88	33,30
1.	Remont dachu				25.570,31	25.570,31	100,00
2.	Zakup sprzętu medycznego				199.607,67	49.452,57	100,00
2.1	Aparat do krioterapii				8.550,00	8.550,00	100,00
2.2	Lampa szczelinowa				8.346,00	8.346,00	100,00
2.3	Terapuls (przenośna diatermia)				13.990,00	13.990,00	100,00
2.4	Fotel ginekologiczny				12.000,00	11.844,90	98,70
2.5	Wirówka laboratoryjna				6.721,67	6.721,67	100,00
2.6	USG				150.000,00	0,00	0,00
D	Podatek dochodowy					1.534,00	
E	Stan środków obrotowych na 31.12.2009r.					585.429,91	
	w tym:						
1	Środki pieniężne					453.643,94	
2	Zapasy					9.887,89	
3	Należności na 31.12.09r.					246.680,74	
	<i>w tym wymagalne</i>					0,00	
4	Zobowiązania na 31.12.09r.					124.958,66	
	<i>w tym wymagalne</i>					0,00	
5	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					176,00	
F	Amortyzacja					86.708,83	
	RAZEM	3.089.908,64	3.519.923,42		3.239.908,64	3.519.923,42	