

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA w TUSZYNIE za 2012rok.**

str.

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Stan środków obrotowych na 01.01.2012	555 876,87	555 876,87				
	w tym:						
1.	Zapasy	1 206,84	1 206,84				
2.	Środki pieniężne	408 491,66	408 491,66				
3.	Należności	270 677,66	270 677,66				
4.	Zobowiązania	124 499,29	124 499,29				
B	PRZYCHODY	3 115 201,08	3 168 359,15	101,71			
1.	Okulistyka	72 900,00	72 900,00	100,00			
2.	Położnictwo i ginekologia	139 498,20	139 848,75	100,25			
3.	Opieka psychiatryczna	51 030,00	51 015,42	99,97			
4.	Leczenie stomatologiczne	164 880,00	164 878,20	100,00			
5.	Rehabilitacja lecznicza	146 170,00	146 169,00	100,00			
6.	POZ	2 221 396,88	2 260 179,69	101,75			
I	Razem kontrakty z NFZ	2 795 875,08	2 834 991,06	101,40			
II	Czynsze i działalność niemedyczna	65 400,00	67 980,77	103,95			
III	Usługi działalności medycznej	209 300,00	221 803,60	105,97			
IV	Przychody finansowe-odsetki	13 000,00	12 221,64	94,01			
V	Pozostałe przychody	31 626,00	31 362,08	0,00			
	w tym: pokrycie amortyzacji		31 010,81				

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
1	2	3	4	5	6	7	8
C	KOSZTY				3 410 794,98	3 184 007,13	93,35
1.	Amortyzacja				106 384,00	106 123,46	99,76
2.	Zużycie materiałów i energii w tym:				228 000,00	202 118,52	88,65
	materiały diagnostyczne i odczynniki chemiczne				45 000,00	39 682,80	88,18
	leki				4 500,00	3 519,15	78,20
	środki pomocnicze				32 000,00	27 724,37	86,64
	sprzęt jednorazowy				6 000,00	4 636,75	77,28
	artykuły papierniczne				10 000,00	6 819,89	68,20
	artykuły gospodarcze				7 000,00	4 503,52	64,34
	wyposażenie				22 000,00	20 624,40	93,75
	środki czystości				3 000,00	2 422,97	80,77
	odzież ochronna				0,00	0,00	0,00
	znaczkki				2 500,00	2 321,25	92,85
	prenumeraty				2 000,00	1 950,90	97,55
	gaz i olej				45 000,00	43 602,35	96,89
	energia				33 000,00	29 873,86	90,53
	paliwo				12 000,00	11 468,19	95,57
	woda				4 000,00	2 968,12	74,20
3.	Usługi obce w tym:				563 394,00	518 487,55	92,03
	badania specjalistyczne				120 000,00	113 243,00	94,37
	badania laboratoryjne				75 000,00	71 634,97	95,51
	protezy				23 000,00	21 602,00	93,92
	usługi medyczne				250 000,00	236 114,27	94,45
	usługi informatyczne				16 000,00	13 603,80	85,02
	rozmowy telefoniczne				7 000,00	6 723,18	96,05
	wywóz nieczystości				7 000,00	5 224,58	74,64
	naprawa sprzętu medycznego i wyposażenia				7 000,00	4 416,15	63,09

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	naprawy samochodów				3 000,00	1 460,69	48,69
	naprawy i remonty				26 000,00	20 403,83	78,48
	przeglądy i konserwacje				11 000,00	7 163,42	65,12
	konserwacja windy				3 800,00	3 595,96	94,63
	ochrona budynku				1 000,00	733,92	73,39
	nadzór BHP				6 052,00	6 017,64	99,43
	pranie				300,00	110,46	36,82
	pozostałe usługi				7 242,00	6 439,68	88,92
4.	Podatki i opłaty w tym:				9 239,00	8 918,66	96,53
	podatek od nieruchomości				7 739,00	7 739,00	100,00
	opłaty bankowe, pocztowe				1 500,00	1 179,66	78,64
5.	Wynagrodzenia w tym:				2 030 766,18	1 925 760,52	94,83
	ze stosunku pracy				1 818 766,18	1 717 257,75	94,42
	z umów zleceń i o dzieło				212 000,00	208 502,77	98,35
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne św. w tym:				389 311,80	343 798,60	88,31
	składki ZUS				346 071,79	302 487,35	87,41
	fundusz socjalny				34 240,01	33 738,22	98,53
	świadczenia z tyt. BHP				9 000,00	7 573,03	84,14
7.	Pozostałe koszty w tym:				14 700,00	13 375,30	90,99
	podróże służbowe				500,00	100,30	20,06
	ubezpieczenia majątkowe i OC				12 200,00	11 945,00	97,91
	szkolenie pracowników				2 000,00	1 330,00	66,50
I	Koszty rodzajowe razem				3 341 794,98	3 118 582,61	93,32
II	Pozostałe koszty operacyjne				1 000,00	785,27	78,53
	w tym: z likwidacji środków trwałych					221,18	
III	Koszty inwestycyjne				68 000,00	64 639,25	95,06
1.	Piec CO(szt2)+pompy				33 000,00	32 022,85	97,04
2.	Zestaw do magnetoterapii				12 000,00	10 044,40	83,70

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
3.	Tonometr bezkontaktowy				23 000,00	22 572,00	98,14
D	Podatek dochodowy					0,00	
E	Stan środków obrotowych na 31.12.2012				366 666,97	615 562,72	
	w tym:						
	Zapasy				1 300,00	0,00	
	Środki pieniężne				237 277,38	483 497,60	
	Należności				253 989,59	267 196,44	
	w tym: wymagalne				0,00	0,00	
	Zobowiązania				125 900,00	135 131,32	
	w tym: wymagalne				0,00	0,00	
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				0,00	0,00	
	RAZEM	3 671 077,95	3 724 236,02	101,4	3 777 461,95	3 799 569,85	100,59