

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA w TUSZYNIE za I półrocze 2014r.**

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 01.01.2014r.	686 569,78	686 569,78				
	w tym:						
1	Środki pieniężne	533 306,61	533 306,61				
2	Należności	288 027,02	288 027,02				
3	Zobowiązania	136 364,15	136 364,15				
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 600,30	1 600,30				
B	PRZYCHODY	3 291 022,20	1 683 769,82	51,16			
1	Okulistyka	91 951,20	41 625,90	45,27			
2	Położnictwo i ginekologia	168 399,00	83 964,60	49,86			
3	Opieka psychiatryczna	65 610,00	32 688,36	49,82			
4	Leczenie stomatologiczne	164 880,00	82 438,20	50,00			
5	Rehabilitacja lecznicza	146 170,00	73 084,00	50,00			
6	POZ	2 301 400,00	1 184 942,28	51,49			
I	Razem kontrakty z NFZ	2 938 410,20	1 498 743,34	51,01			
II	Czynsze i działalność niemedyczna	69 012,00	34 298,97	49,70			
III	Usługi działalności medycznej	256 600,00	144 517,38	56,32			
IV	Przychody finansowe-odsetki	3 000,00	3 719,55	123,99			
V	Pozostałe przychody	24 000,00	2 490,58	10,38			
1	w tym: pokrycie amortyzacji	24 000,00	2 268,88				

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				3 729 664,46	1 724 639,99	46,24
1.	Amortyzacja				108 000,00	42 355,70	39,22
2.	Zużycie materiałów i energii w tym:				252 500,00	114 235,67	45,24
1	materiały diagnostyczne i odczynniki chemiczne				42 000,00	18 437,48	43,90
2	leki				4 500,00	1 583,92	35,20
3	środki pomocnicze				50 000,00	24 464,24	48,93
4	sprzęt jednorazowy				7 000,00	2 461,43	35,16
5	artykuły papiernicze				13 000,00	5 200,49	40,00
6	artykuły gospodarcze				5 000,00	1 667,61	33,35
7	wyposażenie				30 000,00	21 283,95	70,95
8	środki czystości				3 000,00	1 643,83	54,79
9	odzież ochronna				4 000,00	150,00	3,75
10	prenumeraty				2 000,00	851,55	42,58
11	gaz i olej				40 000,00	19 323,21	48,31
12	energia				33 000,00	11 253,96	34,10
13	paliwo				15 000,00	4 475,10	29,83
14	woda				4 000,00	1 438,90	35,97
3.	Usługi obce w tym:				704 000,00	324 295,30	46,06
1	badania specjalistyczne				150 000,00	66 488,00	44,33
2	badania laboratoryjne				80 000,00	38 608,81	48,26
3	protezy				28 000,00	12 825,00	45,80
4	usługi medyczne				290 000,00	148 834,98	51,32
5	usługi informatyczne				26 000,00	13 247,11	50,95
6	rozmowy telefoniczne				8 000,00	3 342,12	41,78
7	wywóz nieczystości				9 000,00	4 762,48	52,92
8	naprawa sprzętu medycznego i wyposażenia				10 000,00	2 806,89	28,07

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
9	naprawy samochodów				3 000,00	1 230,80	41,03
10	naprawy i remonty				45 000,00	14 102,07	31,34
11	przeglądy i konserwacje				15 000,00	5 586,42	37,24
12	konserwacja windy				4 000,00	1 984,54	49,61
13	ochrona budynku				1 000,00	367,62	36,76
14	Certyfikat ISO				10 000,00	123,00	1,23
15	pozostałe usługi				25 000,00	9 985,46	39,94
4.	Podatki i opłaty w tym:				13 443,19	5 807,12	43,20
1	podatek od nieruchomości				8 023,00	4 011,75	50,00
2	opłaty bankowe, pocztowe				5 420,19	1 795,37	33,12
5.	Wynagrodzenia w tym:				2 105 465,53	1 018 073,12	48,35
1	ze stosunku pracy				1 967 465,53	953 285,59	48,45
2	z umów zleceń i o dzieło				138 000,00	64 787,53	46,95
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne św. w tym:				424 755,74	195 229,02	45,96
1	składki ZUS				384 255,74	174 520,84	45,42
2	fundusz socjalny				36 500,00	18 076,98	49,53
3	świadczenia z tyt. BHP				4 000,00	2 631,20	65,78
7.	Pozostałe koszty w tym:				24 500,00	11 424,41	46,63
1	podróże służbowe				1 500,00	224,48	14,97
2	ubezpieczenia majątkowe i OC				15 000,00	6 109,30	40,73
3	szkolenie pracowników				8 000,00	5 090,63	63,63
I	Koszty rodzajowe razem				3 632 664,46	1 711 420,34	47,11
II	Pozostałe koszty operacyjne				2 000,00	211,05	10,55
III	Koszty inwestycyjne				95 000,00	13 008,60	13,69
1.	Informatyzacja				45 000,00	0,00	0,00
2.	Sprzęt medyczny w tym :				50 000,00	13 008,60	26,02

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie	Wykonanie kosztów	%
1	Elektrokardiogram				10 000,00	0,00	
2	Wanny do kąpieli				13 500,00	13 008,60	
3	Rektoskop				5 000,00	0,00	
4	Inny sprzęt medyczny				21 500,00	0,00	
D	Podatek dochodowy					0,00	
E	Stan środków obrotowych na 30.06.2014r.				331 927,52	685 786,43	
	w tym:						
1	Środki pieniężne				192 227,52	552 283,33	
2	Należności				275 200,00	268 867,34	
	w tym: wymagalne				0,00	0,00	
3	Zobowiązania				135 500,00	165 407,17	
	w tym: wymagalne				0,00	0,00	
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				0,00	30 042,93	
	RAZEM	3 977 591,98	2 370 339,60	59,59	4 061 591,98	2 410 426,42	59,35