

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

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	3 334 944,30	3 394 990,25	101,80			
1	Okulistyka	91 951,20	91 943,10	99,99			
2	Położnictwo i ginekologia	203 156,10	203 006,25	99,93			
3	Opieka psychiatryczna	65 610,00	65 493,36	99,82			
4	Leczenie stomatologiczne	164 880,00	164 879,10	100,00			
5	Chirurgia	6 165,00	6 048,00	98,10			
6	Rehabilitacja lecznicza	146 170,00	146 168,00	100,00			
7	POZ	2 301 400,00	2 364 103,20	102,72			
I	Razem kontrakty z NFZ	2 979 332,30	3 041 641,01	102,09			
II	Czynsze i działalność niemedyczna	69 012,00	69 433,02	100,61			
III	Usługi działalności medycznej	256 600,00	267 988,88	104,44			
IV	Przychody finansowe-odsetki	6 000,00	8 141,13	135,69			
V	Pozostałe przychody operacyjne	24 000,00	7 786,21	32,44			
1	w tym: pokrycie amortyzacji	24 000,00	4 537,30	18,91			
2	rozwiązanie rezerwy	0,00	2 000,00				
3	pozostałe przychody	0,00	1 248,91				

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				3 732 664,46	3 371 338,65	90,32
1.	Amortyzacja				108 000,00	83 942,94	77,72
2.	Zużycie materiałów i energii w tym:				260 500,00	214 140,69	82,20
1	materiały diagnostyczne i odczynniki chemiczne				42 000,00	32 703,37	77,87
2	leki				4 500,00	3 535,76	78,57
3	środki pomocnicze				50 000,00	47 212,04	94,42
4	sprzęt jednorazowy				7 000,00	4 756,28	67,95
5	artykuły papiernicze				13 000,00	10 161,72	78,17
6	artykuły gospodarcze				5 000,00	4 170,91	83,42
7	wyposażenie				37 000,00	32 722,41	88,44
8	środki czystości				4 000,00	3 113,44	77,84
9	odzież ochronna				4 000,00	3 588,80	89,72
10	prenumeraty				2 000,00	1 451,55	72,58
11	gaz i olej				40 000,00	31 791,35	79,48
12	energia				33 000,00	27 710,67	83,97
13	paliwo				15 000,00	8 258,63	55,06
14	woda				4 000,00	2 963,76	74,09
3.	Usługi obce w tym:				704 000,00	629 599,77	89,43
1	badania specjalistyczne				150 000,00	129 103,00	86,07
2	badania laboratoryjne				80 000,00	72 056,01	90,07
3	protezy				28 000,00	21 645,00	77,30
4	usługi medyczne				290 000,00	275 605,73	95,04
5	usługi informatyczne				26 000,00	22 859,29	87,92
6	rozmowy telefoniczne				8 000,00	6 441,88	80,52
7	wywóz nieczystości				11 000,00	10 283,12	93,48
8	naprawa sprzętu medycznego i wyposażenia				10 000,00	3 934,62	39,35

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	2 029,24	67,64
10	naprawy i remonty				47 000,00	44 408,44	94,49
11	przeglądy i konserwacje				15 000,00	11 157,85	74,39
12	konserwacja windy				4 000,00	3 603,09	90,08
13	ochrona budynku				1 000,00	735,24	73,52
14	Certyfikat ISO				6 000,00	3 554,12	59,24
15	pozostałe usługi				25 000,00	22 183,14	88,73
4.	Podatki i opłaty w tym:				13 443,19	12 382,01	92,11
1	podatek od nieruchomości				8 023,00	8 023,00	100,00
2	opłaty bankowe, pocztowe				5 420,19	4 359,01	80,42
5.	Wynagrodzenia w tym:				2 105 465,53	2 010 147,72	95,47
1	ze stosunku pracy				1 967 465,53	1 891 039,89	96,12
2	z umów zleceń i o dzieło				138 000,00	119 107,83	86,31
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne św. w tym:				424 755,74	384 894,57	90,62
1	składki ZUS				384 255,74	345 434,72	89,90
2	fundusz socjalny				36 500,00	36 473,03	99,93
3	świadczenia z tyt. BHP				4 000,00	2 986,82	74,67
7.	Pozostałe koszty w tym:				24 500,00	18 087,90	73,83
1	podróże służbowe				1 500,00	434,02	28,93
2	ubezpieczenia majątkowe i OC				15 000,00	11 703,75	78,03
3	szkolenie pracowników				8 000,00	5 950,13	74,38
I	Koszty rodzajowe razem				3 640 664,46	3 353 195,60	92,10
II	Pozostałe koszty operacyjne				2 000,00	228,55	11,43
III	Koszty inwestycyjne				90 000,00	17 914,50	19,91
1.	Informatyzacja				45 000,00	0,00	0,00
2.	Sprzęt medyczny w tym :				45 000,00	17 914,50	39,81

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	0,00
2	Wanny do kąpieli				13 500,00	13 008,60	96,36
3	Spirometr				5 000,00	4 905,90	98,12
4	Inny sprzęt medyczny				16 500,00	0,00	0,00
D	Podatek dochodowy					32,00	
E	Stan środków obrotowych na 31.12.2014r.				372 849,62	787 595,02	
	w tym:						
1	Środki pieniężne				233 149,62	646 666,67	
2	Należności				275 200,00	280 977,69	
	w tym: wymagalne				0,00	0,00	
3	Zobowiązania				135 500,00	141 705,34	
	w tym: wymagalne				0,00	0,00	
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				0,00	1 656,00	
	RAZEM	4 021 514,08	4 081 560,03	101,49	4 105 514,08	4 158 965,67	101,30