

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA w TUSZYNIE za I półrocze 2015 roku.**

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 01.01.2015r.	787 595,02	787 595,02				
	w tym:						
1	Środki pieniężne	646 666,67	646 666,67				
2	Należności	280 977,69	280 977,69				
3	Zobowiązania	141 705,34	141 705,34				
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 656,00	1 656,00				
B	PRZYCHODY	3 519 808,50	1 875 041,43	53,27			
1	Okulistyka	84 669,30	41 484,15	49,00			
2	Położnictwo i ginekologia	191 710,80	95 203,35	49,66			
3	Opieka psychiatryczna	65 610,00	32 797,71	49,99			
4	Leczenie stomatologiczne	164 880,00	82 438,20	50,00			
5	Chirurgia	80 577,00	35 415,00	43,95			
6	Rehabilitacja lecznicza	149 093,00	74 544,00	50,00			
7	POZ	2 501 400,00	1 348 866,97	53,92			
I	Razem kontrakty z NFZ	3 237 940,10	1 710 749,38	52,83			
II	Czynsze i działalność niemedyczna	69 668,40	35 455,65	50,89			
III	Usługi działalności medycznej	204 200,00	123 248,00	60,36			
IV	Przychody finansowe-odsetki	3 000,00	3 106,83	103,56			
V	Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	2 481,57	49,63			
1	w tym: pokrycie amortyzacji	4 537,30	2 268,42	49,99			
2	pozostałe przychody operacyjne		213,15				

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				4 238 288,13	1 776 102,13	41,91
1.	Amortyzacja				88 000,00	33 013,68	37,52
2.	Zużycie materiałów w tym:				182 000,00	91 837,51	50,46
1	zużycie leków				4 500,00	2 499,98	55,56
2	zużycie sprzętu jednorazowego				6 000,00	1 988,40	33,14
3	zużycie odczynników i materiałów diagnostycz.				90 000,00	39 261,01	43,62
4	wyposażenie				40 000,00	28 282,16	70,71
5	zużycie materiałów na cele gospodarcze i admin				29 500,00	16 390,91	55,56
6	zużycie paliwa				12 000,00	3 415,05	28,46
3.	Zużycie energii				73 000,00	31 429,87	43,05
1	elektrycznej				33 000,00	10 906,50	33,05
2	cieplnej(gaz)				40 000,00	20 523,37	51,31
4.	Usługi obce w tym:				824 000,00	391 782,15	47,55
1	usługi remontowe				40 000,00	8 560,80	21,40
2	usługi informatyczne				26 000,00	10 164,82	39,10
3	usługi medyczne obce				658 000,00	330 529,15	50,23
4	naprawy, przeglądy i konserwacje				32 000,00	15 725,45	49,14
5	pozostałe usługi obce				68 000,00	26 801,93	39,41
5.	Podatki i opłaty				13 308,00	4 714,38	35,43
1	podatek od nieruchomości				8 308,00	4 154,00	50,00
2	opłaty				5 000,00	560,38	11,21
6.	Wynagrodzenia				2 164 489,50	1 021 550,54	47,20
1	wynagrodzenia ze stosunku pracy				2 026 489,50	976 973,34	48,21
2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło				138 000,00	44 577,20	32,30
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne św. w tym:				436 990,63	192 787,51	44,12
1	skł na ub społ, zdrow i fsz pr				394 990,63	174 332,18	44,14

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan kosztów po zmianie		%
1	2	3	4	5	6		8
2	fundusz socjalny				37 000,00	18 455,33	49,88
3	inne świadczenia				5 000,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe koszty rodzajowe				19 500,00	5 162,04	26,47
1	podróże służbowe				1 500,00	371,13	24,74
2	ubezpieczenia majątkowe i OC				15 000,00	4 335,60	28,90
3	inne koszty rodzajowe				3 000,00	455,31	15,18
I	Koszty rodzajowe razem				3 801 288,13	1 772 277,68	46,62
II	Pozostałe koszty operacyjne				2 000,00	224,45	11,22
	Razem				3 803 288,13	1 772 502,13	46,60
III	Koszty inwestycyjne				435 000,00	3 600,00	0,83
1	Sprzęt medyczny				35 000,00	3 600,00	10,29
2	RTG				400 000,00	0,00	0,00
D	Podatek dochodowy					45,00	
E	Stan środków obrotowych na 30.06.2015r.				152 578,09	917 234,58	
	w tym:						
1	Środki pieniężne				2 784,09	763 134,34	
2	Należności				285 294,00	311 073,08	
	w tym: wymagalne				0,00	0,00	
3	Zobowiązania				135 500,00	187 806,55	
	w tym: wymagalne				0,00	0,00	
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				0,00	30 833,71	
	Razem	4 307 403,52	2 662 636,45	61,82	4 390 866,22	2 693 381,71	61,34

