

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

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
<b>A</b>	<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2015r.</b>	<b>787 595,02</b>	<b>787 595,02</b>				
	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>B</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 672 395,30</b>	<b>3 938 953,10</b>	<b>107,26</b>			
1	Okulistyka	84 640,80	107 768,40	127,32			
2	Położnictwo i ginekologia	194 958,10	208 979,20	107,19			
3	Opieka psychiatryczna	65 690,00	76 581,26	116,58			
4	Leczenie stomatologiczne	164 880,00	169 593,30	102,86			
5	Chirurgia	90 365,00	112 946,60	124,99			
6	Rehabilitacja lecznicza	149 093,00	230 980,00	154,92			
7	POZ	2 639 400,00	2 725 825,33	103,27			
<b>I</b>	<b>Razem kontrakty z NFZ</b>	<b>3 389 026,90</b>	<b>3 632 674,09</b>	<b>107,19</b>			
<b>II</b>	<b>Czynsze i działalność niemedyczna</b>	<b>69 668,40</b>	<b>62 912,80</b>	<b>90,30</b>			
<b>III</b>	<b>Usługi działalności medycznej</b>	<b>204 200,00</b>	<b>231 378,00</b>	<b>113,31</b>			
<b>IV</b>	<b>Przychody finansowe-odsetki</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 688,22</b>	<b>126,40</b>			
<b>V</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 299,99</b>	<b>126,00</b>			
1	w tym: pokrycie amortyzacji	4 537,30	4 536,84	99,99			
2	pozostałe przychody operacyjne		1 763,15				

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
<b>C</b>	<b>KOSZTY</b>				<b>4 290 874,93</b>	<b>3 995 225,38</b>	<b>93,11</b>
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b>				<b>88 000,00</b>	<b>102 967,41</b>	<b>117,01</b>
<b>2.</b>	<b>Zużycie materiałów w tym:</b>				<b>196 490,80</b>	<b>170 094,87</b>	<b>86,57</b>
1	zużycie leków				5 500,00	4 846,77	88,12
2	zużycie sprzętu jednorazowego				6 000,00	4 168,19	69,47
3	zużycie odczynników i materiałów diagnostycz.				85 000,00	76 422,40	89,91
4	wyposażenie				51 000,00	46 646,92	91,46
5	zużycie materiałów na cele gospodarcze i admin				36 990,80	31 367,81	84,80
6	zużycie paliwa				12 000,00	6 642,78	55,36
<b>3.</b>	<b>Zużycie energii</b>				<b>73 000,00</b>	<b>61 150,60</b>	<b>83,77</b>
1	elektrycznej				33 000,00	27 312,06	82,76
2	cieplnej(gaz)				40 000,00	33 838,54	84,60
<b>4.</b>	<b>Usługi obce w tym:</b>				<b>848 000,00</b>	<b>780 029,17</b>	<b>91,98</b>
1	usługi remontowe				40 000,00	35 978,30	89,95
2	usługi informatyczne				26 000,00	23 454,81	90,21
3	usługi medyczne obce				658 000,00	598 633,30	90,98
4	naprawy, przeglądy i konserwacje				35 000,00	34 816,84	99,48
<b>5</b>	<b>pozostałe usługi obce</b>				<b>89 000,00</b>	<b>87 145,92</b>	<b>97,92</b>
<b>5.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>				<b>13 308,00</b>	<b>9 717,38</b>	<b>73,02</b>
1	podatek od nieruchomości				8 308,00	8 308,00	100,00
2	opłaty				5 000,00	1 409,38	28,19
<b>6.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>				<b>2 166 237,50</b>	<b>2 035 954,60</b>	<b>93,99</b>
1	wynagrodzenia ze stosunku pracy				2 028 237,50	1 934 064,30	95,36
2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło				138 000,00	101 890,30	73,83
<b>7.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne św. w tym:</b>				<b>437 338,63</b>	<b>389 127,91</b>	<b>88,98</b>
1	skł na ub społ, zdrow i fsz pr				395 338,63	348 512,24	88,16

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	36 979,06	99,94
3	inne świadczenia				5 000,00	3 636,61	72,73
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>				<b>19 500,00</b>	<b>11 870,87</b>	<b>60,88</b>
1	podróże służbowe				1 500,00	576,35	38,42
2	ubezpieczenia majątkowe i OC				15 000,00	8 785,00	58,57
3	inne koszty rodzajowe				3 000,00	2 509,52	83,65
<b>I</b>	<b>Koszty rodzajowe razem</b>				<b>3 841 874,93</b>	<b>3 560 912,81</b>	<b>92,69</b>
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne i finansowe</b>				<b>4 000,00</b>	<b>2 958,17</b>	<b>73,95</b>
	<b>Razem</b>				<b>3 845 874,93</b>	<b>3 563 870,98</b>	<b>92,67</b>
<b>III</b>	<b>Koszty inwestycyjne</b>				<b>445 000,00</b>	<b>431 354,40</b>	<b>96,93</b>
1	Sprzęt medyczny				24 000,00	10 655,90	44,40
2	RTG				421 000,00	420 698,50	99,93
<b>D</b>	<b>Podatek dochodowy</b>					<b>131,00</b>	
<b>E</b>	<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2015r.</b>				<b>252 578,09</b>	<b>829 622,31</b>	
	w tym:						
1	Środki pieniężne				102 784,09	492 129,82	
2	Należności				285 294,00	473 513,99	
	w tym: wymagalne				0,00	0,00	
3	Zobowiązania				135 500,00	137 879,19	
	w tym: wymagalne				0,00	0,00	
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				0,00	1 857,69	
	<b>Razem</b>	<b>4 459 990,32</b>	<b>4 726 548,12</b>	<b>105,98</b>	<b>4 543 453,02</b>	<b>4 824 978,69</b>	<b>106,20</b>

