

Widawa dn. 17.07.2018 r.

**Wykonanie planu finansowego
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI
 ZDROWOTNEJ W WIDAWIE
 Stan na dzień 30.06.2018 r.**

PRZYCHODY

	PLAN na rok 2018	WYKONANIE stan na 30.06.2018 r.	% wykonania
Sprzedaż usług lekarskich i pielęgniarskich	1 550 000	801 034,43	51,68
Dotacje	120 000	65 000,00	54,17
Pozostałe przychody w tym: <i>czynsze odsetki</i>	90 000	50 318,73 22 576,96	55,91
RAZEM	1 538 000	916 353,16	59,58

KOSZTY

	PLAN na rok 2018	WYKONANIE stan na 30.06.2018 r.	% wykonania
Amortyzacja ŚT i WNiP	35 000	36 720,51	104,92
Leki i środki jednorazowego użytku	16 000	7 308,75	45,68
Opał	25 000	12 569,90	50,28
Energia elektryczna	23 000	13 221,57	57,49
Artykuły biurowe, druki	6 000	2 951,90	49,20
Pozostałe zakupy (w tym: środki czystości, szambo, woda, odpady)	36 000	8 858,28	24,61
Usługi medyczne w tym: <i>konsultacje lekarzy specjalistów</i>	137 500	80 597,25	58,62
Usługi transportowe	800	46,60	5,83
Usługi remontowe	15 000	30,00	0,20
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6 600	3 508,51	53,16
Pozostałe usługi (w tym: usługi kominiarskie,	49 000	55 937,80	114,16

Widawa dn. 17.07.2018 r.

**Wykonanie planu finansowego
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI
 ZDROWOTNEJ W WIDAWIE
 Stan na dzień 30.06.2018 r.**

PRZYCHODY

	PLAN na rok 2018	WYKONANIE stan na 30.06.2018 r.	% wykonania
Sprzedaż usług lekarskich i pielęgniarskich	1 550 000	801 034,43	51,68
Dotacje	120 000	65 000,00	54,17
Pozostałe przychody w tym: <i>czynsze</i> <i>odsetki</i>	90 000	50 318,73 22 576,96	55,91
RAZEM	1 538 000	916 353,16	59,58

KOSZTY

	PLAN na rok 2018	WYKONANIE stan na 30.06.2018 r.	% wykonania
Amortyzacja ŚT i WNiP	35 000	36 720,51	104,92
Leki i środki jednorazowego użytku	16 000	7 308,75	45,68
Opał	25 000	12 569,90	50,28
Energia elektryczna	23 000	13 221,57	57,49
Artykuły biurowe, druki	6 000	2 951,90	49,20
Pozostałe zakupy (w tym: środki czystości, szambo, woda, odpady)	36 000	8 858,28	24,61
Usługi medyczne w tym: <i>konsultacje lekarzy specjalistów</i>	137 500	80 597,25	58,62
Usługi transportowe	800	46,60	5,83
Usługi remontowe	15 000	30,00	0,20
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6 600	3 508,51	53,16
Pozostałe usługi (w tym: usługi kominiarskie,	49 000	55 937,80	114,16

<i>okresowe przeglądy, obsługa kotłowni, obsługa prawna, usługi informatyczne)</i>			
Opłaty bankowe	100	0,00	-
Pozostałe opłaty (<i>opłata za korzystanie ze środowiska, za zmiany w KRS, wpisy w Księdze Wojewody</i>)	3 000	814,76	27,16
Podatek od nieruchomości	14 075	7 037,52	50,00
Wynagrodzenia osobowe	1 064 000	547 361,49	51,44
Umowy zalecenia, o dzieło	62 000	24 000,00	38,71
Składki ZUS, FP	192 000	102 912,60	53,60
Inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: <i>świadczenie urlopowe</i> <i>BHP</i> <i>szkolenia</i> <i>badania okresowe</i> <i>odpis na ZFŚS</i>	29 000 0 456,97 1 240,00 0,00 11 041,46	12 738,43	43,93
Podróże służbowe	2 500	705,42	28,22
Ryczałt samochodowy	9 100	4 000,72	43,97
Ubezpieczenia majątkowe	3 400	1 610,76	47,38
Koszty odsetek	100	1,47	1,47
Pozostałe koszty operacyjne	500	41,01	8,20
RAZEM	1 729 675	922 975,25	53,36

Stan należności na dzień 30.06.2018 r. kształtował się następująco:

Nazwa	Stan należności
Narodowy Fundusz Zdrowia	133 441,66
Gabinet Ortopedyczny Dariusz Tapała	700,00
AT-MED Aparaty Słuchowe T.Galowicz	100,00
FALCK MEDYCYNĄ Sp. z o.o.	1 576,96
Anna Kolejwa APARATY SŁUCHOWE	300,00
POLKOMTEL Sp. z o.o.	61,07
Należności z tyt. niedoboru gotówki w kasie – inne rozrachunki	3 294,95
Pozostałe	63,04
RAZEM	139 537,68

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. kształtował się następująco:

Nazwa	Stan zobowiązań
Zakład Usług Komunalnych Widawa	26,97
ECO-ABC Sp. z o.o. - Bełchatów	158,76
Zakład Energetyczny Łódź Teren	2 334,70
Eko-Region Sp. z o.o. - Bełchatów	153,80
GPZOZ Łask	1 030,00
Gabinet Lekarski H.Woźniak	80,00
Zakład Kominiarski FLORIAN Łask	147,60
NZOZ Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej - Łódź	6 445,70
Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa	399,75
Prywatny Gabinet Lekarski E.Walczak	1 000,00
Prywatny Specjalistyczny Gabinet Psychiatryczny S. Wolniak	900,00
BUDPOŻ S.C.- Sieradz	215,25
ELEKTROMONTER A. Kluska Sieradz	442,59
Market TOM-KOR sp. j. Widawa	390,83
ORBITALINK Usługi Medyczne E. Rybak-Sawuła	1 000,00
Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.	859,77
Mobilny Gabinet Fizjoterapeutyczny Ż. Jabłońska	1 575,00
Akademia Szkoleń ARKOMET Aneta Nastała	320,00
ERALIFT Łukasz Stępień	221,40
Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	7 183,00

Składki ZUS	37 092,79
Z tytułu podatku od nieruchomości	3 518,75
Pozostałe	2 362,83
RAZEM	67 859,49

Należności i zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Apom
Główna Księgowa
SP ZOZ w Wądawie
Elżbieta Weber

Kierownik
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Pielęgnacji i Opieki Zdrowotnej w Wądawie
mgr Andrzej Orlewski