

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za rok 2019

Załącznik nr 1
do uchwały nr 1/2020
Rady Społecznej przy SPZOZ Choszczno
z dnia 28.02.2020 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN na 2019 r.	WYKONANIE PLANU 2019 r.	Zmiana %
1	2	4	3	5
A	Przychody (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	44 002 051,00	47 459 460,89	107,86
I	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych dla NFZ	42 799 707,00	46 054 022,01	107,60
II	Sprzedaż świadczeń medycznych pracodawcom	100 000,00	99 981,00	99,98
III	Sprzedaż świadczeń medycznych osobom fizycznym	140 000,00	148 842,10	106,32
IV	Sprzedaż świadczeń medycznych centralnym organom administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
V	Sprzedaż świadczeń med. samorządowi terytorialnemu	0,00	0,00	0,00
VI	Sprzedaż świadczeń med. zakładom opieki zdrowotnej	400 000,00	435 968,60	108,99
VII	Sprzedaż pozostałych świadczeń medycznych	30 000,00	24 080,49	80,27
VIII	Sprzedaż towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
IX	Wpływy z dotacji i dopłat, w tym:	49 764,00	88 736,50	178,31
1	Dofinansowanie z PFRON	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja na realizację staży pielęgniarek i lekarzy	49 764,00	88 736,50	178,31
3	Dotacja na cele obronne	0,00	0,00	0,00
4	Dofinansowanie z PFRON zakupu samochodu	0,00	0,00	0,00
5	Dotacja z MZ na zakup sprzętu medycznego	0,00	0,00	0,00
6	Dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
7	Dofinansowanie projektu z RPO	0,00	0,00	0,00
X	Inne przychody operacyjne, w tym:	292 580,00	390 544,66	133,48
1	Dzierżawy	41 580,00	47 180,00	113,47
2	Inne	251 000,00	343 364,66	136,80
XI	Przychody finansowe	190 000,00	217 285,53	114,36
XII	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności (wydatki) (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVII)	43 811 875,03	45 650 452,32	104,20
I	Leki szpitalne (suma poz. 1i2)	2 470 000,00	2 150 757,64	87,08
1	Leki i tlen medyczny	2 250 000,00	1 969 812,64	87,55
2	Krew i preparaty krwiopochodne	220 000,00	180 945,00	82,25
II	Materiały (suma poz. od 1 do 8)	3 980 000,00	4 344 283,72	109,15
1	Jednorazowy sprzęt medyczny i wyposażenie medyczne	1 700 000,00	1 921 227,73	113,01
2	Odczynniki laboratoryjne i materiały diagnostyczne	380 000,00	366 328,49	96,40
3	Artykuły żywnościowe	700 000,00	734 941,71	104,99
4	Środki czystości	650 000,00	714 360,94	109,90

5	Materiały do konserwacji i remontu + tlen techniczny	70 000,00	78 545,22	112,21
6	Paliwo	160 000,00	164 008,53	102,51
7	Opał	0,00	0,00	0,00
8	Pozostałe materiały	320 000,00	364 871,10	114,02
III	Energia (suma poz. od 1 do 4)	1 155 000,00	992 303,96	85,91
1	Energia elektryczna	335 000,00	254 058,39	75,84
2	Woda, odprowadzenie ścieków	280 000,00	233 906,12	83,54
3	Gaz	540 000,00	504 339,45	93,40
4	Energii cieplna	0,00	0,00	0,00
IV	Usługi Obce (suma poz. Od 1 do 9)	2 742 000,00	3 195 822,37	116,55
1	Transport	30 000,00	57 744,00	192,48
2	Remont budynków i budowli	1 000 000,00	1 198 854,90	119,89
3	Konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń	360 000,00	399 549,97	110,99
4	Oplaty telefoniczne, pocztowe i internet	48 000,00	47 959,76	99,92
5	Badania obce	552 000,00	621 929,05	112,67
6	Wywóz nieczystości - odpady: medyczne, konsumpcyjne	210 000,00	232 813,57	110,86
7	Oplaty bankowe	12 000,00	12 526,00	104,38
8	Pozostałe usługi	530 000,00	624 445,12	117,82
V	Podatki i opłaty (suma poz. Od 1 do 2)	211 106,49	210 147,85	99,55
1	Podatki i opłaty	124 000,00	123 041,85	99,23
2	Podatek od nieruchomości	87 106,49	87 106,00	100,00
VI	Wynagrodzenia (suma poz. Od 1 do 2)	28 076 574,00	29 132 937,81	103,76
1	Płace osobowe	28 076 574,00	29 132 937,81	103,76
VII	Świadczenia na rzecz pracowników poz. od 1 do 5	2 891 370,74	2 691 767,07	93,10
1	Odzież ochronna i robocza oraz ekwiwalent za odzież	85 000,00	83 299,68	98,00
2	Szkolenia	12 000,00	2 903,77	24,20
3	Inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00
4	Ubezpieczenia społeczne	2 537 447,00	2 351 747,74	92,68
5	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 923,74	253 815,88	98,79
VIII	Amortyzacja (poz. 1)	1 875 000,00	2 101 420,92	112,08
1	Amortyzacja	1 875 000,00	2 101 420,92	112,08
IX	Pozostałe koszty (suma poz. od 1 do 3)	69 000,00	85 310,11	123,64
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	1 000,00	0,00	0,00
2	Ubezpieczenie OC pracowników, budynków	68 000,00	85 310,11	125,46
3	Inne	0,00	0,00	0,00
X	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
XI	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	396 435,06	3964,35
XII	Koszty finansowe	0,00	776,34	0,00

XIII	Rezerwa	331 323,80	348 489,47	105,18
XIV	Koszt własny sprzedaży	0,00	0,00	0,00
XV	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
XVI	Podatek dochodowy	500,00	69 706,00	13941,20
XVII	Wydatkowanie dotacji	0,00	0,00	0,00
1	Dofinansowanie z PFRON zakupu sprzętu medycznego	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja z MZ na zakup sprzętu medycznego	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
4	Dofinansowanie projektu z RPO	0,00	0,00	0,00
C	Nadwyżka	190 175,97	1 739 302,57	914,58
I	Przeznaczenie nadwyżki	190 175,97	1 739 302,57	914,58
1	Fundusz zakładowy	190 175,97	1 739 302,57	914,58
2	Inne cele	0,00	0,00	0,00
D	Niedobór (-)	0,00	0,00	0,00
I	Źródła finansowania niedoboru	0,00	0,00	0,00
1	Fundusz zakładowy	0,00	0,00	0,00
2	Inne źródła	0,00	0,00	0,00
E	Środki na wydatki majątkowe	3 321 500,00	2 268 585,32	68,30
F	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
		Stan na koniec roku	Stan na koniec roku	Zmiana %
G	Stan należności	4 500 000,00	6 074 741,76	134,99
H	Stan zobowiązań	3 100 000,00	3 756 623,82	121,18
I	Stan środków pieniężnych	16 000 000,00	19 312 514,09	120,70

Choszczno: 14 luty 2020 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Choszczynie
Miroslaw Sitek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Choszczynie
Janina Kmetyk