

Korekta
Sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019r

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
im. dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku .

	Plan	Wykonanie
1. Przychody z działalności medycznej		
- umowy z NFZ sprzedaż usł. med.	1 400 000,00	686 636,38
- przychody z realizacji programów zdrowotnych	192 300,00	112 300,00
2. Przychody z wynajmu gabinetów i mieszkania	13 710,00	6 155,08
3. Dopisanie odsetek.	300,00	154,60
4. Pozostałe przychody operacyjne(amort.sprzętu i darowizna zakupionego przez organ założycielski)	11 000,00	9 222,91
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
Planowane przychody :	1 617 310 ,00	814 468,97
1.Koszty działalności operacyjnej w tym :	1 255,000,00	626 829,82
- wynagrodzenie ze stosunku pracy	1 040 000,00	525 149,12
- wynagrodzenie z umów zleceń	15 000,00	11 384,20
- składki ZUS	200 000,00	90 296,50
2. Zużycie materiałów:	34 000,00	20 849,19
3. Zużycie energii elektrycznej	12 000,00	4 605,78
4. Zużycie wody	4 000,00	1 389,95
5. Usługi obce	170 000,00	89 097,43
6. Wyjazdy służbowe	1 500,00	293,36
7. Ubezpieczenie OC pracowników	3 200,00	-----
8. Ubezpieczenie budynku i sprzętu	1 200,00	1 068,00
9. Podatek od nieruchomości + opłaty skarbowe	4 200,00	3 987,00
10. Amortyzacja	20 000,00	10 493,75
11. Pozostałe koszty	81 510,00	1 298,42
12. Zakup wyposażenia	5 000,00	1 479,00
13. Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia, odzież ochronna, badania)	6 000,00	1 630,59
14. Świadczenie urlopowe	19 700,00	3 442,04
Razem koszty	1 617 310,00	766 464,33



Stan należności na 30.06.2019r	115 532,80
- w tym wymagalne	0
Stan zobowiązań na 30.06.2019r.	155 736,00
- w tym wymagalne	0

KSIĘGOWA SP ZOZ
im. dr Mieczysława Kotarbińskiego
w Kamięnsku
Renata Kanafa

KIEROWNIK SP ZOZ
im. dr Mieczysława Kotarbińskiego
w Kamięnsku
lek. med. Bożenna Kubacka

BURMISTRZ
Bogdan Pawłowski