

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 26-806 STARA BŁOTNICA 9
 tel. 48 619 70 85
 REG: 670938115 NIP: 798-132-56-61

Załącznik Nr 1

Do uchwały Nr
 XXXIII/229/2010
 Rady Gminy w Starej
 Błotnicy
 z dnia 22.06.2010r.

PRZYCHODY I KOSZTY

Lp	Treść	Plan po zmianach wartość w zł p	Wykonanie wartość w zł	Stopeczeń wykonania w% (4:3)	Odchylenie wartość w zł (4-3)
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody ogółem	1.143.230,0	1.096.325,5	95,9	-46.904,47
	z tego w rozbiciu na rodzaje:	0	3		
a)	NFZ POZ i stomatologi	996.300,00	982,518,34	98,6 2	-13.781,66
b)	Sprzedaż usług własnych	104.330,00	94.729,00	90,8	-9.601,00
c)	Dotacje i inne przychody operacyjne	42.600,00	19.078,19	44,7 8	-23.521,81
2.	Koszty ogółem	1.143.230,0	1.127.398,6	98,6	-15.831,37
	z tego	0	3	2	
a)	Remonty	54.300,00	54.242,29	99,8 9	-57,71,57
b)	Amortyzacja	28.100,00	28.065,89	99,8 8	-34,11
c)	Wynagrodzenia	412.400,00	412.370,96	99,9 9	-29,04
d)	Pochodne od wynagrodzeń,	77.200,00	77.133,11	99,9 1	-66,89
e)	Podatki i opłaty	2.300,00	2.222,50	96,6 3	-77,5
f)	Zużycie leków mat. medycz	31.000,00	30.943,93	99,9 9	-56,07
g)	Zużycie mat –opału, energii biurowych, środki czystości i	66.500,00	66.498,02	100	-1,98
h)	Usługi- medyczne kontrakty, pralnicze transportowe it	436.400,00	436.377,12	99,9 9	-22,88
i)	Pozostałe koszty w tym odsetki od kredytu	19.600,00	19.544,81	99,7 2	-435,73
3.	Inwestycje	15.430,00	15.430,00	100	0

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 26-806 STARA BŁOTNICA 9
 tel. 48 619 70 85
 REG: 670938115 NIP: 798-132-56-61

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2012r

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem	102.702,17	1.037,09
	w tym:		
a)	NF	101.665,08	
b)	Z tytułu dostaw i usług		
c)	Inne	1.037,09	1.037,09
2.	Zobowiązania ogółem	24.307,42	0
a)	Wobec pracowników		
b)	Z tytułu dostaw i usług	24.265,67	0
c)	Podatków i opłat		
d)	Pożyczki, kredyty		
e)	Wobec ZUS	41,75	
			0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Sieczak
 mgr Agata Sieczak
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 26-806 STARA BŁOTNICA 9
 tel. 48 619 70 85
 REG: 670938115 NIP: 798-132-56-61

KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej
 w Starej Błotnicy
 lek. med. Mikołaj Kurdski
 tel. 48 619 70 85