

Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy na dzień 31.12.2012 r.

Wpływ środków pieniężnych.

Wpływ środków pieniężnych z Narodowego Funduszu Zdrowia na działalność podstawową to kwota 842.899,34 zł. Są to pieniądze na podstawową opiekę zdrowotną (lekarz POZ, pielęgniarka, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka szkolna). Wpływ środków na stomatologię to kwota 139.619,00 zł. Dodatkowe wpływy środków pieniężnych to odpłatność za usługi medyczne własne 17.058,00 zł i stomatologia – 77.671,00. Przychody finansowe, odsetki – 1.208,32. Dotacja z budżetu organu założycielskiego na rozbudowę ośrodka 14.056,00zł. Pozostałe przychody operacyjne 3.813,87 zł, wynikają z wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie z dotacji środka trwałego, których wartość zwiększyła przed dniem 1 lipca 2011r. Fundusz założycielski spzoz, podległ przeniesieniu na rozliczenie międzyokresowe przychodów, o których mowa w art 41 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

Koszty działalności SPZOZ – u

Koszty ze stosunku pracy to wynagrodzenia – 412.370,96 zł
Składki na ZUS – 77.133,11zł
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Leczniczego (OC pracowników) – 3.312,00 zł
Ryczałty samochodowe i delegacje – 11.860,27 zł
Koszty zużycia leków materiałów- energia elektryczna, opał, materiały biurowe, środki czystości, zakup wyposażenia itp. - 123.212,79 zł.
Koszty z usług medycznych, transportowych, remontowych, telekomunikacji, poczty itp. - 464.848,57 zł. Podatki i opłaty -2.222,50 zł

Stan należności na dzień 31.12.2012r NF wynosił 101.665,08 zł.
Należności wymagalne 1.037,09zł wynikające z niepłacenia lokatorów za centralne ogrzewanie.

Zobowiązania na dzień 31.12.2012r wynosiły 24.307,42 zł to zobowiązania z tytułu dostaw leków, materiałów, środków czystości itp. oraz usług medycznych. Stomatologicznych, poczty itp.
Zobowiązań wymagalnych nie ma.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w I półroczu 2012r kończył

roboty związane z dociepleniem budynku przychodni.

Dokonał zakupu piaskarki do czyszczenia kamienia na zębach 2.250,00 zł oraz nowych mebli do gabinetu stomatologicznego 3.000,00 zł.

SPZOZ zakończył rozbudowę budynku na parterze 15,430,00 zł. Cały koszt inwestycji wyniósł 35.506,08 na przełomie dwóch lat.

W drugim półroczu 2012 r dokonał zakup sprzętu do gabinetu rehabilitacyjnego na kwotę 34.325,80 zł, który powstał na koniec roku 2012r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2011 roku zaciągnął kredyt odnawialny do wysokości 45.000,00 na cztery lata. Wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 to wartość kredytu 20.571,20 zł . Stan środków został potwierdzony wyciągiem przez bank prowadzący rachunek.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudnia 12 osób w tym 2 lekarzy , 3 pielęgniarki, 1 rejestratorka, 1 pomoc stomatologiczna oraz 5 pracowników nie medycznych, (księgowa, kadrowa , sprzątaczką ,2 palacze sezonowo).

GLÓWNA KSIĘGOWA
Sieczak
mgr Agata Sieczak

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

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Starej Błotnicy
tel. 48 619 70 85
tel. 600-430-001

Sprawozdanie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Starej Błotnicy na dzień 31.12.2012r.

1. Wpływ środków pieniężnych

Wpływ z NFZ	842.899,34
Wpływ z NFZ stomatologia	139.619,00
Sprzedaż usług POZ	17.058,00
Sprzedaż usług stomatologia	77.671,00
Dotacja	14.056,00
Przychody finansowe, odsetki	1.000,00
Pozostałe przychody operacyjne	3.813,87
Odsetki	208,32
Razem	1.096.325,53

2. Koszty ze stosunku pracy.

Wynagrodzenia pracowników	398.370,96
Wynagrodzenia z umów zlecenie i o dzieło	14.000,00
Składki ZUS	77.133,11
Świadczenia na rzecz pracowników - odzież	3.992,00
Ubezpieczenie OC pracowników	3.312,00
Ryczałty samochodowe i delegacji	11.860,27
Razem	508.668,34

3. Koszty zużycia materiałów.

Zużycie leków i materiałów stomatologicznych	12.551,09
Zużycie leków i materiałów medycznych	3.570,05
Zużycie materiałów remontowych	25.770,84
Zużycie energii elektrycznej i opału	6.822,20
Zużycie materiałów pozostałe – biurowe, środki czystości itp	13.560,02
Zużycie materiałów - jednorazowe	14.822,79
Zakup sprzętu	46.115,80
Razem	123.212,79

4. Koszt usług medycznych.

Usługi medyczne	87.450,80
Usługi medyczne - kontrakty	189.960,00
Usługi medyczne – kontrakty stomatologia	114.503,00
Usługi medyczne stomatologiczne	16.398,83
Usługi pralnicze , transportowe	1.461,80
Usługi pozostałe	26.602,69
Usługi remontowe	28.471,45
Razem	464,848,57

5. Podatki i opłaty	2.222,50
6. Amortyzacja	28.065,89
7. Koszty finansowe	380,54

Razem koszty **1.127.398,63**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
GLÓWNA KSIĘGOWA 26-806 STARA BŁOTNICA 9
Sieczak tel. 46 619 70 85
mgr Agata Sieczak REG: 670938115 NIP: 798-132-56-61

KIEROWNIK
 Samodzielny Publiczny Zakład
 Opieki Zdrowotnej
 w Starej Błotnicy
 lek. med. Mikołaj Kurdski
 tel. 600-420-001