

Sprawozdanie finansowe
Gminnego Zespołu ośrodków Zdrowia w Woźnikach
za okres 01.01.-31.03.2012

Przychody

Podstawowa opieka zdrowotna	472 905,24
Stomatologia	27 540,00
Specjalistka	16 956,10
Opieka długoterminowa	141 492,00
Rehabilitacja	29 746,30
Laboratorium	17 478,00
Stomatologia płatna	1 540,00
Inne ośrodki	15 172,00
Przychody z najmu i czynsze	20 379,47
Inne przychody	
Dotacje	4 417,41
RAZEM	747 626,52

Koszty

Wynagrodzenia z ZUS	521 207,01
Fundusz Socjalny i inne świadczenia	12 682,27
Materiały medyczne	28 762,63
Materiały niemedyczne	7 434,23
Podatki i opłaty	18 439,77
Usługi obce medyczne	63 673,43
Usługi obce niemedyczne	12 373,29
Amortyzacja	14 966,88
Energia elektryczna	4 778,06
Woda	932,10
Transport medyczny	-
Opał	25 413,65
Gaz	4 111,17
Delegacje	3 630,76
Odsetki od kredytu	808,77
Pozostałe koszty	-
RAZEM	719 214,02

PRZYCHODY OKRESU 747 626,52
KOSZTY OKRESU 719 214,02

ZYSK BRUTTO 28 412,50
PODATEK DOCHODOWY 543,00
ZYSK NETTO 27 869,50

WYDATKI INWESTYCYJNE 3 806,85


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Zbigniew Starus

DYREKTOR

lek. med. Leszek Słota

GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
w Woźnikach
42-289 WOŹNIKI, ul. Dworcowa 21
tel. 034 3573 011, tel./fax 034 3573 190
NIP 676-16-49-057 IDS 151397010

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ

OŚRODEK ZDROWIA W WOŹNIKACH

PORADNIA OGÓLNA	94 763,09
PORADNIA DZIECIĘCA	17 006,22
PORADNIA K	14 371,15
GABINET STOMATOLOGICZNY	32 327,14
HIGIENA SZKOLNA	5 259,18
PORADNIA REHABILITACYJNA	3 834,99
OPIEKA DŁUGOTERMINOWA	22 596,33
PORADNIA CHOROÓB PIERSI	9 622,63

RAZEM 199 780,73

OŚRODEK ZDROWIA W KAMIENICY

PORADNIA OGÓLNA	75 853,34
PORADNIA DZIECIĘCA	19 693,00
HIGIENA SZKOLNA	5 518,39
OPIEKA DŁUGOTERMINOWA	26 357,42

RAZEM 127 422,15

OŚRODEK ZDROWIA W STARCZY

PORADNIA OGÓLNA	34 999,17
PORADNIA DZIECIĘCA	24 135,94
HIGIENA SZKOLNA	5 259,18
OPIEKA DŁUGOTERMINOWA	15 836,24

RAZEM 80 230,53

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ

OŚRODEK ZDROWIA W WOŹNIKACH

DZIAŁ GOSPODARCZY	12 123,00
KOTŁOWNIA	25 239,32
LABORATORIUM	33 732,54
FIZYKOTERAPIA	21 869,72
PRACOWNIA USG	2 101,29
RAZEM	95 065,87

OŚRODEK ZDROWIA W KAMIENICY

DZIAŁ GOSPODARCZY	7 602,60
KOTŁOWNIA	11 080,33
LABORATORIUM	16 672,02
RAZEM	35 354,95

OŚRODEK ZDROWIA W STARCZY

DZIAŁ GOSPODARCZY	7 148,74
KOTŁOWNIA	4 302,21
FIZYKOTERAPIA	22 181,48
RAZEM	33 632,43

KOSZTY OGÓLNE

Usługi obce niemedyczne	5 593,78
Delegacje	3 630,76
Podatki i opłaty	18 439,77
Materiały gospodarcze i biurowe	4 362,62
Wynagrodzenia z narzutami	97 599,45
Amortyzacja	14 966,88
Świadczenia na rzecz pracowników	2 325,33
RAZEM	146 918,59

USŁUGI OBCE NIEMEDYCZNE**12 373,29**

Usługi bankowe	676,50
Usługi szkoleniowe	2 131,55
Usługi informatyczne	1 800,00
Usługi pocztowotelkomunikacyjne	2 313,86
Usługi komunalne	1 939,13
Usługi ubezpieczeniowe	
Usługi BHP	1 350,00
Usługi lisingu	-
Usługi remontowe	277,00
Pozostałe usługi	1 885,25

MATERIAŁY NIEMEDYCZNE**32 847,88**

Materiały biurowe	4 273,67
Materiały gospodarcze	1 295,72
Opał	25 413,65
Wyposażenie nie medyczne	1 818,09
Materiały remontowe	46,75
Pozostałe materiały	

WYDATKI INWESTYCYJNE

RODZAJ	KWOTA
SERWER	3 806,85

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

GINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W WOŹNIKACH

za okres od 01.01.2012r do 31.03.2012r.

LP	DOCHODY	KWOTA ROCZNA	Proporcjonalnie I KWARTAŁ	WYKONANIE
1	PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	1 850 920,00	462730	472905,24
2	STOMATOLOGIA	110 160,00	27540	27540
3	SPECJALISTKA	71 642,40	17910,6	16956,1
4	OPIEKA DŁUGOTERMINOWA	365 040,00	91260	141492
5	REHABILITACJA	108 821,76	27205,44	29746,3
6	APTEKA	33 595,00	8398,75	8398,98
7	LABORATORIUM	56 485,00	14121,25	17478
8	POGOTOWIE	17 613,00	4403,25	5062,68
9	WYNAJEM LOKALI	20 137,00	5034,25	6917,81
10	INNE DOCHODY	59 540,24	14885,06	16712
11	DOTACJA			4417,41
	RAZEM DOCHODY	2 693 954,40	673488,6	747626,52

WYDATKI

1	FUNDUSZ PŁAC Z NARZUTAMI -ZUS	2 030 734,40	507683,6	521207,01
	FUNDUSZ SOCJALNY I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ			
2	PRACOWNIKÓW / BHP	60 000,00	15000	12682,27
3	MATERIAŁY MEDYCZNE	80 000,00	20000	28762,63
4	MATERIAŁY NIEMEDYCZNE	52 000,00	13000	7434,23
5	ENERGIA	18 000,00	4500	4778,06
6	WODA	3 000,00	750	932,1
7	OPŁAŁ	60 000,00	15000	25413,65
8	GAZ	11 000,00	2750	4111,17
9	TRANSPORT MEDYCZNY	-	0	0
10	USŁUGI MEDYCZNE	144 000,00	36000	63673,43
11	USŁUGI NIEMEDYCZNE	70 000,00	17500	10241,74
12	PODATKI I OPŁATY	80 000,00	20000	18439,77
13	KREDYT	20 220,00	5055	4975,77
14	DELEGACJE I RYCZAŁTY	25 000,00	6250	3630,76
15	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	10 000,00	2500	2131,55
	RAZEM	2 663 954,40	665988,6	708414,14

ANALIZA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM ZA OKRES 01.01-31.03.2012

KOSZTY	KWOTA	STRUKTURA %
AMORTYZACJA	14 966,88	2,08
MATERIAŁY MEDYCZNE	28 762,63	4
z czego:		
leki	10 484,62	
sprzęt jednorazowego użytku	5 733,43	
odczynniki chemiczne	6 675,12	
inne materiały medyczne i wyposażenie	4 667,98	
druki medyczne	1 201,48	
MATERIAŁY NIEMEDYCZNE	32 847,88	4,57
z czego:		
materiały biurowe	4 273,67	
środki czystości	1 295,72	
opał	25 413,65	
inne materiały gospodarcze i wyposażenia	1 818,09	
materiały remontowe	46,75	
ENERGIA	4 778,06	0,67
GAZ	4 111,17	0,57
WODA	932,10	0,13
TRANSPORT MEDYCZNY	-	
USŁUGI OBCE MEDYCZNE	63 673,43	8,86
z czego:		
badania i analizy	23 982,33	
naprawy sprzętu	1 223,90	
protetyka	4 000,00	
umowy cywilno prawne z gabinetami	34 467,20	
USŁUGI OBCE NIEMEDYCZNE	12 373,29	1,72
z czego:		
usługi bankowe	676,50	
usługi informatyczne	1 800,00	
usługi szkoleniowe	2 131,55	
usługi BHP	1 350,00	
usługi pocztowo - telekomunikacyjne	2 313,86	
usługi komunalne	1 939,13	
usługi lisingu	-	
usługi ubezpieczeniowe	-	
usługi remontowe	277,00	
pozostałe usługi	1 885,25	
WYNAGRODZENIA	439 092,26	61,12
NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	82 114,75	11,43
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	12 682,27	1,77
z czego:		
fundusz socjalny	12 238,35	
świadczenia z tytułu BHP	443,92	
PPODATKI I OPŁATY	18 439,77	2,57
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3 630,76	0,51
RAZEM KOSZTY	718 405,25	100