

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Celestynowie  
05-430 Celestynów, ul. Reguicka 5  
tel. 789-70-74, fax 789-70-38

**PLAN FINANSOWY NA 2010ROK**

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2010R**

**PRZYCHODY**

1.Kontrakt - POZ	1 830 000,00	937 818,93	
2.Kontrakt - Okulistyka	60 000,00	35 492,00	
3.Kontrakt - Laryngolog	45 000,00	25 507,50	
4.Kontrakt - Rehabilitacja	114 000,00	57 382,60	
5.Poradnia K	200 000,00	118 773,00	
6.Kontrakt - Stomatologia	180 000,00	118 842,00	
<b>Razem - kontrakty z NFZ</b>	<b>2 429 000,00</b>	<b>1 293 816,03</b>	<b>53%</b>
7.Uslugi med..poza kontraktami	190 000,00	111 601,27	
8.Poz.przych.operacyjne	13 000,00	8 713,18	
9.Przychody finansowe	15 000,00	15 932,68	
<b><u>RAZEM PRZYCHODY</u></b>	<b><u>2 647 000,00</u></b>	<b><u>1 430 063,16</u></b>	<b>54%</b>

**KOSZTY**

**1.Zużycie materiałów w tym:**

energii, gazu, paliwa	60 000,00	35 322,91	
materiały medyczne	50 000,00	21 935,12	
szczepionki	80 000,00	73 301,53	
materiały biurowe, druki medyczne	17 000,00	9 319,92	
środki czystości, rękawice	18 000,00	10 163,17	
środki trw.niskocenne	5 000,00	2 813,40	
pozostałe materiały	3 000,00	971,07	
<b>RAZEM ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>	<b>233 000,00</b>	<b>153 827,12</b>	<b>66%</b>

<b>2.Podatki i opłaty</b>	<b>300,00</b>	<b>247,52</b>	
<b>3.USŁUGI OBCE w tym:</b>			
USG, RTG	65 000,00	31 789,00	
analizy laboratoryjne	80 000,00	40 901,60	
usł.med.na pods.umów cyw.prawnych	220 000,00	147 783,40	
naprawy, konserwacje, przeglądy	20 000,00	4 671,28	
transport i utylizacja	7 000,00	2 030,78	
usługi telekomunikacyjne	12 000,00	6 570,34	
dostawa wody i odbiór ścieków	6 000,00	2 303,54	
usługi niemed.pozosta E	30 000,00	11 523,41	
informatyka,pralnicze,prawnicze,			
<b>RAZEM USŁUGI OBCE</b>	<b>440 000,00</b>	<b>247 573,35</b>	<b>56%</b>
<b>4.WYNAGRODZENIA w tym:</b>			
umowa o pracę	1 487 200,00	737 013,21	
umowy zlecenia	110 000,00	48 965,00	
<b>RAZEM WYNAGRODZENIA</b>	<b>1 597 200,00</b>	<b>785 978,21</b>	<b>49%</b>
<b>5.UBEZP.SPOŁ.I INNE ŚW.PRACOWN.</b>			
ZUSpracodawcy	246 000,00	123 719,39	
św.z zakresu BHP, szkolenia	7 000,00	4 341,17	
ZFŚS	25 500,00	9 849,68	
delegacje	5 000,00	1 485,46	
<b>RAZEM UBEZP.I INNE ŚW.</b>	<b>283 500,00</b>	<b>139 395,70</b>	<b>49%</b>
<b>6.AMORTYZACJA w tym:</b>			
podatkowa	25 000,00	11 891,10	
niepodatkowa	29 000,00	14 249,76	
jednorazowa	10 000,00	14 568,30	
<b>RAZEM AMORTYZACJA</b>	<b>64 000,00</b>	<b>40 709,16</b>	<b>63%</b>

## 7. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

Polisy ubezpieczeniowe	6 000,00	3 946,00	
pisma fachowe-prenumeraty	6 000,00	4 059,57	
ryczałty-jazdy lokalne	9 000,00	2 376,54	
<b>RAZEM POZ.KOSZTY</b>	<b>21 000,00</b>	<b>10 382,11</b>	<b>49%</b>

## 8. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

koszty certyfikatu ISO	8 000,00		
<b>RAZEM POZ.KOSTY OPERACYJNE</b>	<b>8 000,00</b>		

<b><u>RAZEM KOSZTY</u></b>	<b><u>2 647 000,00</u></b>	<b><u>1 378 113,17</u></b>	<b>52%</b>
----------------------------	----------------------------	----------------------------	------------

## WYNIK FINANSOWY

**51 949,99**

## PLANOWANE WYDATKI Z ZYSKU SPZOZ

1. Aparat azot -rehabilitacja	21 000,00		
2. Komputery	9 000,00	5 221,60	
3. Szafki kartotekowe -archiwum	5 000,00	3 946,70	
4. laby rejestracyjne meblowe	5 000,00	5 400,00	
5 armatura łokciowa	2 000,00		
8. drobny sprzęt medyczny	5 000,00		
9. krzesła	8 000,00		
<b>RAZEM</b>	<b>55 000,00</b>	<b>14 568,83</b>	

## STAN NALEŻNOŚCI w tym

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

**243 250,35**

0

## STAN ZOBOWIĄZAŃ w tym

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

**104 742,30**

0

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Celestynowie  
05-430 Celestynów, ul. Regułka 5  
tel. 789-70-74, fax 789-70-38

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Aeresa Matosek*

Dyrektor  
SPZOZ w Celestynowie

*Lech Krasieńko*

## UWAGI I WYJAŚNIENIA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

NA 30.06.2010

Przychody zostały osiągnięte w wysokości : 1.430.063,16 co stanowi 54% planu rocznego  
w tym :

zwiększono przychody

- okulistyka - 5.492,- anektowano umowę z NFZ
- POZ - 22.818,93
- stomatologia - 28.842,-
- usługi medyczne poza kontraktami 16.601,27 – dodatkowe zlecenie na szczepienia ochronne z Urzędu Gminy

Poniesiono koszty w wielkości : 1.378.113,17 co stanowi 52% planu rocznego w tym:

zwiększono koszty :

- zużycie materiałów- 153.827,12 o 16% w tym szczepionki /zlecenie dodatkowe od Urzędu Gminy /, zużycie gazu , zużycie środków czystości

- usługi obce -247.573,35 o 6 % w tym usługi medyczne lekarzy na umowach cywilno-prawnych /zwiększone stawki godzinowe lekarzy/

zmniejszono koszty :

- wynagrodzenia o 1% -nie wypłacono nagrody rocznej –planowana w miesiącu 10/10

- ubezpieczenia.spoleczne o 1%

-pozostałe koszty rodzajowe o 1% - mniejsze koszty jazd lokalnych samochodami prywatnymi

Planowane wydatki z zysku SPZOZ zostały zrealizowane w wysokości 14.568,83 co stanowi 26% w skali rocznej .

Stan należności wynosi – 243.250,35 -są to należności za realizację kontraktów z NFZ z nieprzekroczonym terminem płatności .

Stan zobowiązań wynosi -104.742,30 -w tym zobowiązania z tytułu kontraktów medycznych z lekarzami, za usługi medyczne RTG ,analizy laboratoryjne .Wszystkie zobowiązania z nieprzekroczonym terminem zapłaty.

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Celestynowie  
05-430 Celestynów, ul.Regucka 5  
tel. 789-70-74, fax 789-70-38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Matosek*

Dyrektor  
SPZOZ w Celestynowie  
*lek. med. Włoch Krasieńko*