**Sprawozdania roczne**

**z wykonania planów**

**SPZOZ w Porębie**

**w 2015r.**

****

**Poręba, marzec 2016r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015r.**

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**W PORĘBIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** |  **WYKONANIE za 2015 r.** |
| **I** | **Stan środków na początek roku 2015** |  **260 141,72** |
| **II** | **PRZYCHODY**  |  **1 955 792,46** |
| II. 1 | Podstawowa opieka zdrowotna  |  1 631 113,05  |
| II. 2 | Ambulatoryjna opieka specjalistyczna |  211 026,20 |
| II. 3 | Odpłatne świadczenia medyczne  *(medycyna pracy)* |  22 498,00 |
| II. 4 | Szczepienia |  49 579,00 |
| II. 5 | Wynajem |  13 567,32 |
| II. 6 | Pozostałe | 28 008,89 |
| **III** |  **Pozostałe przychody operacyjne** |  **32 279,11** |
|  |  **Przychody finansowe** |  **1 570,57**  |
| **V** | **KOSZTY**  |  **1 891 193,82** |
| V. 1 |  Amortyzacja |  108 903,54 |
| V. 2 | Wynagrodzenia |  1 106 724,29 |
| V. 3 | Narzuty do wynagrodzeń |  187 317,12 |
| V. 4 | Materiały /szczepionki i materiały medyczne/ |  113 312,19 |
| V. 5 | Podatki |  3 836,00 |
| V. 6 | Energia |  11 107,57 |
| V. 7 |  Usługi obce  |  330 752,86 |
| V. 7. 1 | w tym za usługi medyczne – badania laboratoryjne, umowy cywilno - prawne  |  229 719,07 |
| V. 8 | Delegacje |  423,89 |
| V. 9 | Usługi bankowe |  5 526,68 |
| V. 10 | Pozostałe koszty |  23 289,68 |
| **VI** | **Pozostałe koszty operacyjne** |  **859,63** |
| **VII** | **Koszty finansowe** |  **5,55** |
| **VIII** |  **Stan środków na 31.12.2015 r.** |  **393 308,10**  |
| **IX** | **DOCHÓD** |  **97 583,14** |

 **STAN NALEŻNOŚCI na 31.12.2015 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **KWOTA w zł** | **Data zapłaty** |
| **I** | **Należności na dzień 31 grudzień 2015r.**  | **159 884,62** |
| I.1 | Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa  | 157 697,72  | 15.01..2016r. |
| I.2 | Urząd Miasta Poręba | 90,00 | 21.01.2016r. |
| 1.3 | Spółdzielnia Mieszkaniowa | 70,00 |  14.01.2016r. |
| I.4 | Przybyła Grzegorz Siewierz | 929,40 | 12.01.2016r. |
| I.5 | MPGK I M Poręba | 856,00 | Utworzono rezerwe |
| I.6 | Piekarnia –Cukiernia Łukasik | 35,00 |  |
| I.7 |  Market - Detal | 70,00 | 19.01.2016r. |
| I.8 | ROK ARTUR Gabinet Lekarski | 369,00 | 17.01.2016r. |
| I.9 | DREMET Poręba | 70,00 | 29.01.2016r. |
| I.10 | Poster Print | 553,50 | 13.01.2016r. |

Niezapłacone należności na dzień 10 luty 2016r. 856,00 zł .- dotyczy MPGKiM w Porębie

 **STAN ZOBOWIĄZAŃ na 31.12.-2015 rok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **KWOTA w zł** |
|  **I** | **Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 r..** | 70 799,90 |
| I.1. | z tytułu podatków i ubezpieczeń | 36 838,82 |
| I.2. | z tytułu dostaw i usług | 33 960,97 |

W/w zobowiązania dotyczą miesiąca grudnia 2015r zostały w całości uregulowane w miesiącu styczniu 2016r.

W okresie sprawozdawczym wymieniono hydranty p/pożarowe na kwotę 7 749,00zł zakupiono 2 szafy kartotekowe na kwotę 2 150,00zł.

Zakupiono 5 komputerów Lenovo Edge wartość 16 700zł

 kserokopiarkę KONICA MINOLTA 2 100zł,