**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,