

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 r.  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W PORĘBIE**

<b>L.p</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>WYKONANIE za 2014 r.</b>
<b>I</b>	<b>Stan środków na początek roku 2014</b>	<b>264 020,51</b>
<b>II</b>	<b><u>PRZYCHODY</u></b>	<b>1 642 091,46</b>
II. 1	Podstawowa opieka zdrowotna	1 312 146,74
II. 2	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	222 237 ,00
II. 3	Odpłatne świadczenia medyczne ( <i>medycyna pracy</i> )	17 605,00
II. 4	Szczepienia	47 434,00
II. 5	Wynajem	13 967,32
II. 6	Pozostałe	<b>28 701,40</b>
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>32 659,98</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 832,54</b>
<b>V</b>	<b><u>KOSZTY</u></b>	<b>1 673 748,11</b>
V. 1	Amortyzacja	49 479,68
V. 2	Wynagrodzenia	1 004 952,09
V. 3	Narzuty do wynagrodzeń	170 084,26
V. 4	Materiały /szczepionki i materiały medyczne/	90 900,55
V. 5	Podatki	3 836,00
V. 6	Energia	9 660,19
V. 7	Usługi obce	308 178,57
V. 7. 1	w tym za usługi medyczne – badania laboratoryjne, umowy cywilno - prawne	229 899,84
V. 8	Delegacje	1 525,73
V. 9	Usługi bankowe	4 947,00
V. 10	Pozostałe koszty	30 184,04
<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5,22</b>
<b>VII</b>	<b>Stan środków na 31.12.2014 r.</b>	<b>260 141,72</b>
<b>VIII</b>	<b><u>DOCHÓD</u></b>	<b>2 830,65</b>

**STAN NALEŻNOŚCI na 31.12.2014 r.**

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł	Data zapłaty
I	<b>Należności na dzień 31 grudnia 2014 r..</b> w tym za miesiąc grudzień - 128 731,65	<b>130 568,65</b>	
I.1	Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa	126 108,75	20.01.2015
I.2	PAKS Sp. z o.o. Tychy	105,00	13.01.2015
I.3	Urząd Miasta Poręba	55,00	03.02.2015
I.4	POSTER-PRINT	799,50	15.01.2015
I.5	Miejski Zespół Szkół Poręba	570,00	
I.6	Przybyła Grzegorz Siewierz	929,40	12.01.2015.
I.7	MPGK I M Poręba	525,00	
I.8	MPWiK Poręba	95,00	28.01.2015
I.9	NZOZ SILOE Tomasz Załęcki Myszków	492,00	
I.10	Biuro Rachunkowe Minge Poręba	70,00	
I.11	Polo Market	70,00	28.01.2015
I.12	ROK ARTUR Gabinet Lekarski	369,00	14.01.2015
I.13	Szkoła Podstawowa Nr.2	180,00	
I.14	TOP Poręba Spółka ZOO	200,00	13.01.2015

Niezapłacone należności wynoszą 1 837,00 zł. dotyczą II półrocza 2014 r.

**STAN ZOBOWIĄZAŃ na 30-06-2014 rok**

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
I	<b>Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2014 r..</b>	<b>60 689,65</b>
I.1.	z tytułu podatków i ubezpieczeń	36 499,08
I.2.	z tytułu dostaw i usług	24 190,57

W/w zobowiązania dotyczą miesiąca grudnia 2014 r. i zostały w całości uregulowane w miesiącu styczniu 2015 r.

W okresie sprawozdawczym w 2014 r. zakupiono autoklaw -wartość 5 680,00 zł.. oraz poniesiono nakłady na montaż sieci komputerowej -wartość 26 322,00 zł..

W bieżącym roku 2015 planujemy zakup 5 zestawów komputerowych jako wyposażenie do gabinetów lekarskich

wartość 30 000,00 zł.