

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 ROK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PORĘBIE**

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA 2017
I	Stan środków na początek roku 2017	464 504,10
II	<u>PRZYCHODY</u>	2 236 881,85
II. 1	Podstawowa opieka zdrowotna	1 883 433,99
II. 2	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	233 257,89
II. 3	Odpłatne świadczenia medyczne (<i>medycyna pracy</i>)	19 313,00
II. 4	Szczepienia	44 208,00
II. 5	Wynajem	29 274,00
II. 6	Pozostałe	27 394,97
III	Pozostałe przychody operacyjne	952,50
	Przychody finansowe	1138,08
V	<u>KOSZTY</u>	2 120 858,92
V. 1	Amortyzacja	68 495,51
V. 2	Wynagrodzenia	1 258 654,30
V. 3	Narzuty do wynagrodzeń	200 708,64
V. 4	Materiały /szczepionki i materiały medyczne/	105 707,62
V. 5	Podatki	3 861,00
V. 6	Energia	11 517,39
V. 7	Usługi obce	446 110,16
V. 7. 1	w tym za usługi medyczne – badania laboratoryjne, umowy cywilno - prawne	325 154,13
V. 8	Delegacje	491,27
V. 9	Usługi bankowe	2523,25
V. 10	Pozostałe koszty	22 789,78
VI	Pozostałe koszty operacyjne	6 570,37
VII	Koszty finansowe	16,23
VIII	Stan środków na 31.12.2017r.	493 877,73

IX	<u>DOCHÓD</u>	111 526,91
-----------	----------------------	-------------------

STAN NALEŻNOŚCI na 31.12.2017 r.

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł	Data zapłaty
I	Należności na dzień 31.12.2017r.	189 361,16	
I.1	Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa	185 570,16	15.01.2018r.
1.2	Przybyła Grzegorz- stomatologia	1 234,00	04.01.2018r.
1.3	Szkoła Podstawowa Nr 1	60,00	05.01.2018
1.4	Rok Artur gabinet lekarski	369,00	23.01.2018r.
1.5	Firma DREMET	195,00	12.01.2018r.
1.6	Urząd Miasta Poręba	95,00	24.01.2018r.
1.7	Paks 'd Sp z.o.o	310,00	19.01.2018r.
1,8	TOP Poręba Sp z.o.o	285,00	16.01.2018r.
1.9	Jabłonka Dominika – gabinet dentystyczny	738,00	05.01.2018r.
1.10	Przedszkole nr 1 Poręba	75,00	05.01.2018r.
1.11	Nowak Kamil	430,00	09.01.2018r.

STAN ZOBOWIĄZAŃ na 31.12.2017r.

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
I	Zobowiązania na dzień 31.12.2017r.	102 800,89
I.1.	z tytułu podatków i ubezpieczeń	58 646,75
I.2.	z tytułu dostaw i usług	44 154,14

W/w zobowiązania niewymagalne dotyczą miesiąca grudnia 2017r. zostały w całości uregulowane w miesiącu styczniu 2018r.

W okresie sprawozdawczym od 01-01-2017 do 31-12-2017 zakupiono:

-Wagi dziecięce 2 szt 2 057,00
 -Przewijaki 2 szt 1 327,00
 -Licencje mMedica 4 323,45
 -Komputer Laptop 2 644,50
 -Program antywirusowy 1 586,70

-Aparat USG z 4 głowicami	135 00,00
-Piec CO	33 501,00

W bieżącym roku budżetowym 2018 planuje się następujące wydatki :

- licencja do oprogramowania	4 113,12zł
- szfki kartoteczne	4 500,00zł
- aparat do EKG	8 000,00zł
- zadaszenie nad wejściem głównym	15 000,00zł