

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planów**  
**SPZOZ w Porębie**  
**w 2016**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016r.**

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**W PORĘBIE**

<b>L.p</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>WYKONANIE 2016 r.</b>
<b>I</b>	<b>Stan środków na początek roku 2016</b>	<b>393 308,10</b>
<b>II</b>	<b><u>PRZYCHODY</u></b>	<b>2 075 284,00</b>
II. 1	Podstawowa opieka zdrowotna	1 734 614,47
II. 2	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	242 273,60
II. 3	Odpłatne świadczenia medyczne ( <i>medycyna pracy</i> )	16 330,00
II. 4	Szczepienia	32 119,00
II. 5	Wynajem	19 531,05
II. 6	Pozostałe	30 415,88
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6 978,37</b>
	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 499,52</b>
<b>V</b>	<b><u>KOSZTY</u></b>	<b>2 024 318,39</b>
V. 1	Amortyzacja	44 500,10
V. 2	Wynagrodzenia	1 232 721,30
V. 3	Narzuty do wynagrodzeń	213 259,32
V. 4	Materiały /szczepionki i materiały medyczne/	109 795,26
V. 5	Podatki	3 894,00
V. 6	Energia	11 117,09

V. 7	Usługi obce	379 777,60
V. 7. 1	w tym za usługi medyczne – badania laboratoryjne, umowy cywilno - prawne	281 772,14
V. 8	Delegacje	836,76
V. 9	Usługi bankowe	6 212,00
V. 10	Pozostałe koszty	22 204,96
<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10,03</b>
<b>VII</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII</b>	<b>Stan środków na 31.12.2016 r.</b>	<b>464 504,10</b>
<b>IX</b>	<b><u>DOCHÓD</u></b>	<b>59 433,47</b>

**STAN NALEŻNOŚCI na 31.12.2016 r.**

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł	
<b>I</b>	<b>Należności na dzień 31 grudzień 2016r.</b>	<b>185 348,05</b>	<b>Termin zapłaty</b>
1.1	Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa	182 214,88	13.01..2017r.
1.2	Przybyła Grzegorz- gabinet stomatologiczny	1 234,92	05.01.2017r.
1.3	Market-detal	210,00	04.01.2017r.
1.4	Rok Artur- gabinet lekarski	369,00	18.01.2017r.
1.5	“TOP” Poręba Sp.z o.o	120,00	30.01.2017r.
1.6	Poster Print	461,25	19.01.2017r.

1.7	Dominika Jabłonka - praktyka dentystyczna	738,00	09.01.2017r.
-----	---	--------	--------------

**STAN ZOBOWIĄZAŃ na 31.12.2016 rok**

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
I	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 r..	92 706,25
I.1.	z tytułu podatków i ubezpieczeń	62 854,75
I.2.	z tytułu dostaw i usług	29 851.50

W/w zobowiązania niewymagalne dotyczą miesiąca grudnia 2016r zostały w całości uregulowane w miesiącu styczniu 2017r.

W okresie sprawozdawczym zakupiono:

- 5 szt.komputerów LENOVO EDGE	16 752,60
- Zestaw krzeseł na korytarz	2 598,00
- Drukarki 6szt.	5 143,97
- Regały do archiwum	1 512,72
- Licencje programu mMedica	4 739,02
- Szkolenie związane z obsługą pacjentów	8 720,00
- Kontenerki wolnostojące do biurek pod drukarki	3 165,00
- Wykonano remont schodów wejściowych	12 025,00
- Chłodziarki	1 512,00

W bieżącym roku budżetowym 2017 zaplanowano zakup :

Aparat USG z 4 nowoczesnymi głowicami - 135 000,00

Piec do Centralnego Ogrzewania -25 000,00

