

## INFORMACJA

z wykonania planu finansowego  
SPZOZ w Kołbieli za rok 2012

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołbieli prowadzi działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej
- stomatologii
- ginekologii
- rehabilitacji
- transportu medycznego

W roku 2012 zaplanowano przychody w wysokości 1.830.000,00 wykonanie wynosi 1.900.442,49 co stanowi 103,85%.

Na w/w przychody składają się:

- sprzedaż usług medycznych w kwocie 1.898.524,16
- pozostała sprzedaż (czynsz) w kwocie 1.666,00
- przychody finansowe (odsetki) w kwocie 252,33

W roku 2012 zaplanowano koszty w wysokości 1.830.000,00 wykonanie wynosi 1.802.564,30 co stanowi 98,50%.

Na w/w koszty składają się:

**- amortyzacja**

Plan finansowy na 2012r. wynosi 18.000,00 wykonanie wynosi 17.989,42 co stanowi 99,94%.

**- zużycie materiałów**

Plan finansowy na 2012r. wynosi 133.000,00 wykonanie wynosi 130.294,90 co stanowi 97,97%.

**-zużycie energii**

Plan finansowy na 2012r. wynosi 40.000,00 wykonanie wynosi 31.782,25 co stanowi 79,46%.

**-usługi obce**

Plan finansowy na 2012r. wynosi 330.000,00 wykonanie wynosi 315.701,40 co stanowi 95,67%.

**-podatki i opłaty**

Plan finansowy na 2012r. wynosi 2.561,00 wykonanie wynosi 2.561,00 co stanowi 100%.

**-wynagrodzenia**

Plan finansowy na 2012r. wynosi 1.095.000,00 wykonanie wynosi 1.094.990,11 co stanowi 100%.

**-świadczenia na rzecz pracowników**

Plan finansowy na 2012r. wynosi 200.000,00 wykonanie wynosi 198.853,56 co stanowi 99,43%.

**-pozostałe koszty**

Plan finansowy na 2012r. wynosi 11.439,00 wykonanie wynosi 10.391,66 co stanowi 90,84%.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały:

1. Należności niewymagalne z tytułu sprzedaży usług medycznych w wysokości 137.146,84.
2. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 154.241,08 z tytułu:
  - zaliczki na podatek w kwocie 10.036,-
  - ubezpieczeń społecznych w kwocie 49.485,82
  - zakupu materiałów i usług w kwocie 19.640,26
  - wynagrodzeń w kwocie 75.079,-

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 127.414,47 zł.

W 2012r. przychody ze sprzedaży usług medycznych stanowiły 99,90%. Pozostałe przychody stanowią 0,10% łącznych przychodów. Związane są one z przychodami z wynajmu pomieszczeń i z odsetkami od rachunku bankowego.

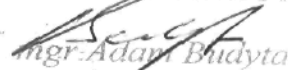
Do podstawowych kosztów kształtujących wynik finansowy należy zaliczyć koszty wynagrodzeń i pochodnych - 71,78% oraz koszty zakupu usług obcych - 17,52%.

Rok finansowy 2012 zamknięto dodatnim wynikiem finansowym (zyskiem) w wysokości 97.878,19.

Sporządził:



WÓJT GMINY



mgr. Adam Budyta