

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego
SPZOZ w Kołbieli za rok 2013

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

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

W roku 2013 zaplanowano przychody w wysokości 1.900.000,00 wykonanie wynosi 1.916.764,46 co stanowi 100,88%.

Na w/w przychody składają się:

- sprzedaż usług medycznych w kwocie 1.915.446,11
- pozostała sprzedaż (czynsz) w kwocie 1.085,80
- przychody finansowe (odsetki) w kwocie 232,55

W roku 2013 zaplanowano koszty w wysokości 1.900.000,00 wykonanie wynosi 1.868.627,47 co stanowi 98,35%.

Na w/w koszty składają się:

- amortyzacja

Plan finansowy na 2013r. wynosi 18.000,00 wykonanie wynosi 17.623,93 co stanowi 97,91%.

- zużycie materiałów

Plan finansowy na 2013r. wynosi 145.000,00 wykonanie wynosi 139.341,55 co stanowi 96,10%.

-zużycie energii

Plan finansowy na 2013r. wynosi 40.000,00 wykonanie wynosi 39.359,50 co stanowi 98,40%.

-usługi obce

Plan finansowy na 2013r. wynosi 370.000,00 wykonanie wynosi 356.312,79 co stanowi 96,30%.

-podatki i opłaty

Plan finansowy na 2013r. wynosi 3.000,00 wykonanie wynosi 2.764,00 co stanowi 92,13%.

-wynagrodzenia

Plan finansowy na 2013r. wynosi 1.100.000,00 wykonanie wynosi 1.096.723,65 co stanowi 99,70%.

-świadczenia na rzecz pracowników

Plan finansowy na 2013r. wynosi 213.000,00 wykonanie wynosi 206.028,20 co stanowi 96,73%.

-pozostałe koszty

Plan finansowy na 2013r. wynosi 11.000,00 wykonanie wynosi 10.473,85 co stanowi 95,69%.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały:

1. Należności niewymagalne z tytułu sprzedaży usług medycznych w wysokości 148.442,44.
2. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 154.409,67 z tytułu:
 - zaliczki na podatek w kwocie 11.427,-
 - ubezpieczeń społecznych w kwocie 52.634,10
 - zakupu materiałów i usług w kwocie 21.608,57
 - wynagrodzeń w kwocie 68.740,-

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 181.778,38 zł.

W 2013r. przychody ze sprzedaży usług medycznych stanowiły 99,93%. Pozostałe przychody stanowią 0,07% 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 - 69,72% oraz koszty zakupu usług obcych - 19,09%.

Rok finansowy 2013 zamknięto dodatnim wynikiem finansowym (zyskiem) w wysokości 48.136,99.

Sporządził: 

WOJT GMINY

mgr Adam Bucyła