

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARCZYNE W ROKU 2011

I. Przychody:

Źródło przychodu	PLAN na rok 2011	Wykonanie plan w roku 2011	%
NZT podatkowa opłata zdrowotna	1 900 000	1 680 625	88,98%
NZT podatek akcyzowy (podstawy i specjalne uśrednieni)	186 000	184 234	99,05%
NZT podatek akcyzowy i drugi rodzaj akcyzowy	217 660	212 666	141,71%
NZT podatek specjalny	663 410	669 534	100,03%
NZT podatek akcyzowy z alkoholu i tabaczkę (podatki)	750 000	750 160	100,01%
Dotyczy to usług medyczne udzielonych przez NZT	370 000	425 140	114,90%
Wynajęt powierzchni użytkowej	125 000	137 774	110,22%
Dotyczy leasingu	100 000	100 000	100,00%
Przebiegi finansowe	1 000	957	85,70%
Przebiegi przydatki	2 000	2 210	88,40%
RAZEM	4 515 470	4 683 238	103,72%

Plan finansowy w zakresie przychodów wykonanow w 103,72 %, w zakresie kosztów w 99,14 %

Na dzień 31.12.2011 roku należności Zakładu wynoszą 521 789 zł, w tym należności wymagalne do 5 400 zł - Na dzień sporządzenia sprawozdania nie zostały zakończona rozliczenia / neregulacje umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 614 437 zł, w tym zobowiązania wymagalne - 14 437 zł oraz 600 000 zł to zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki w Banku Spółdzielczym

Opisano

Tarczyn, dn. 2012.03.26



 Dariusz Kozłowski

 Szef Zarządu

 Wzrost: 170 cm

 Ciężar ciała: 70 kg

 Ciężar ciała: 70 kg

 Ciężar ciała: 70 kg

II. Koszty:

Źródło	PLAN na rok 2011	Wykonanie plan w I okresie 2011	%
Wydatki budżetu państwa	698 000	690 611	99,08%
Podatki od firm Funduszy Europejskich i Funduszy Prosi (FPRO)	186 500	186 491	100,00%
Umowy o świadczenie usług	690 000	698 395	99,91%
Umowy o świadczenie usług medycznych	1 266 000	1 263 214	99,86%
Opłaty na ZUS	28 530	28 530	100,00%
Spółki finansowanie, wsparcie, materiały, sprzęt, wyposażenie i doposażenie, materiały medyczne i diagnostyczne, usługi	246 790	241 896	98,02%
Dział rozliczenia, aktywa, bieżące do opłaty	35 000	32 584	93,10%
Świadczenia medyczne - opłaty za usługi medyczne i farmaceutyczne	360 000	368 600	99,61%
Usługi medyczne inne	238 500	229 661	96,37%
Usługi w zakresie utrzymania urządzeń, prądu, usług wodociągowych i ciepłowniczych	36 700	34 660	94,40%
Energetyka elektryczna	60 000	59 870	99,78%
Zubcze gazu	72 300	67 624	93,50%
Zakup wody i odprowadzenie ścieków	3 100	2 987	96,35%
Wydatki na zakup materiałów, sprzętu	5 400	5 210	96,48%
Programy komputerowe, ich aktualizacja, zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów, materiałów biurowych, papieru, druku, eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, programów biurowych, finansowych	47 900	46 528	97,14%
Koszty obsługi biurowej	18 700	18 629	99,62%
Usługi telekomunikacyjne i internetowe	22 200	21 600	97,30%
Usługi prasowe	5 050	4 987	98,75%
Podatek akcyzowy - dotyczy usług gminy na utrzymanie pojazdów przynależnych do celów służbowych (gł. wózy) liczące 1300 godzin i 1000 km	30 000	29 792	99,31%
Ubezpieczenia O.C. i majątku	20 700	20 698	99,97%
Podatki i opłaty akcyzowe, zdrowotne, skarbowe	2 000	2 504	99,38%
Zakup wyposażenia pracowni, sprzętu i materiałów biurowych (m. in. ksero, drukarki, oprawy) na 2000 godzin i 1000 km	43 200	40 669	94,36%
Usługi ostryż, rozrodkowy i diagnostyczny	37 800	38 630	97,10%
Wydatki na analizy, ekspertyzy i projekty	10 400	9 608	92,47%
Procedury biurowe	54 000	53 214	98,54%
RAZEM	4 515 470	4 476 691	99,14%