

**Załącznik nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2009r.**

**SPRAWOZDANIE Z BUDŻETU
SPZOZ BISKUPIEC ZA 2009 ROK
PRZYCHODY**

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia ulegają zmianie, ponieważ są uzależnione od ilości pacjentów zapisanych w naszej placówce.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie rok 2009r.
1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	1 742 304,06	1 797 455,46
	w tym:		
	POZ	1 329 864,96	1 358 437,68
	Stomatologia	343 200,00	329 072,60
	Rehabilitacja	61 679,10	61 679,10
	Specjalistka (plan na pół roku)	7 560,00	14 805,00
2	Wpływy z usług	25 000,00	32 837,40
	w tym:		
	Usługi laboratoryjne		16 631,75
	Usługi gabinetu zabiegowego		293,50
	Usługi stomatologiczne (ponad standardowe)		11 400,00
	Pozostałe (obsługa gabinetu ginekologicznego, usługi ksero)		3 982,15
	Płatne wypisywanie zaświadczeń		530,00
3	Pozostałe przychody operacyjne (prowizje dla płatnika podatku dochodowego)		296,00
4	Przychody finansowe		327,68
	RAZEM	1 767 304,06	1 797 455,46

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2009r.**

ZAKRES	PLAN NA 2009r.	WYKONANIE ZA 2009r.
1. Zużycie materiałów i energii (środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, wyposażenie, energia elektryczna i ciepła, leki, sprzęt medyczny i laboratoryjny, materiały remontowe, zużycie wody)	140 000,00	108 937,23
2. Usługi obce (kontrakty lekarskie i stomatologiczne, nadzór laboratoryjny, rehabilitant, diagnostyka zewnętrzna, utylizacja odpadów, usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi komunalne i remontowe)	880 000,00	865 024,52
3. Różne opłaty i składki (składki Porozumienia Zielonogórskiego i opłaty skarbowe)	15 500,00	10 273,46
4. Wynagrodzenia i inne świadczenia (nadzór - rehabilitacja, usługi informatyczne, ZFŚS, szkolenia pracowników)	800 000,00	799 292,28
5. Pozostałe (ryczałty, delegacje, ubezpieczenie OC i amortyzacja)	50 000,00	26 508,00

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2009 ROKU W ROZBICIU NA KONTA ANALITYCZNE**

Konto Analityczne	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Wykonanie 2009 r.
		kwota	Kwota
401	Zużycie materiałów i energii	140 000,00	108 937,23
	w tym:		
	Środki czystości	-	7 110,29
	Materiały biurowe	-	4 220,85
	Czasopisma	-	2 149,57
	Wypożyczenie	-	7 637,87
	Materiały do konserwacji, remontowe	-	1 774,04
	Druki	-	1 470,44
	Różne (pieczątki, żarówki, przedłużacze, żaluzje, kłódki, tonery do drukarek itp.)	-	2 151,72
	Leki, materiały i sprzęt medyczny	-	
	w tym:		
	gabinet zabiegowy	-	9 367,08
	gabinet stomatologiczny	-	8 327,11
	gabinet laboratoryjny	-	9 134,49
	gabinet rehabilitacyjny	-	172,52
	gabinet pielęgniarstwa środowiskowej	-	
	gabinet higieny szkolnej		1 121,64
	gabinet lekarski		
	gabinet punkt szczepień		
	Sprzęt medyczny i wyposażenie		
	w tym:		
	gabinet zabiegowy		
	gabinet stomatologiczny		278,26
	gabinet zabiegowy		
	gabinet rehabilitacyjny		
	Zakup wody pitnej do dystrybutora		1 025,04
	Energia elektryczna	-	10 680,61
	Energia ciepła	-	41 763,24
	Woda	-	552,46
402	Usługi obce	880 000,00	865 024,52
	w tym:		
	Konserwacje i naprawy	-	11 760,18
	Usługi telekomunikacyjne	-	7 455,02
	Zakup usług medycznych	-	831 704,25
	Usługi pocztowe	-	1 290,50
	Usługi bankowe	-	1 101,83
	Utylizacja odpadów	-	1 487,45
	Usługi komunalne	-	3 101,87
	Usługi remontowe	-	974,90
	Pozostałe (opieka autorska Radix, kontrola sterylizacji, abonament RTV itp.)	-	5 974,67

	Najem, dzierżawa		173,85
403	Podatki i opłaty	15 500,00	10 273,46
	w tym:		
	Składka członkowska przynależności do Porozumienia Zielonogórskiego	-	7 012,46
	Podatek od nieruchomości		3 211,00
	Różne (opłata skarbową, opłata za odpis KRS)		50,00
404	Wynagrodzenia	655 000,00	667 054,45
	w tym:		
	Ze stosunku pracy	-	645 502,40
	Umowa zlecenia, o dzieło	-	21 552,05
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	145 000,00	132 237,83
	w tym:		
	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	100 212,29
	Składki na Fundusz Pracy	-	14 324,88
	Szkolenie pracowników	-	640,00
	Odpisy na ZFŚS	-	16 580,66
	Świadczenie na rzecz pracowników (ekwiwalent za odzież)		480,00
409	Pozostałe koszty	50 000,00	27 574,38
	w tym:		
	Amortyzacja		1 066,38
	Delegacje	-	4 987,44
	Ryczałty	-	15 205,56
	Ubezpieczenie OC zakładu	-	2 086,00
	Ubezpieczenia majątkowe	-	627,00
	Różne (koszt imprezy z okazji 10-lecia zakładu)		3 602,00
	RAZEM	1 885 500,00	1 811 101,87

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA ROK 2009**

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

ZOBOWIĄZANIA	WYKONANE	W tym wymagalne
Zobowiązania wobec dostaw towarów i usług	70 499,41	0,00
Zobowiązania wobec ZUS	7,20	7,20
Zobowiązania wobec pracowników	58,80	0,00
Zobowiązania wobec PZU	1 350,40	1 350,40
Zobowiązania inne	84,40	0,00

NALEŻNOŚCI	WYKONANE	W tym wymagalne
Należności z NFZ	260 347,51	0,00
Należności z tyt. dostaw usług	288,55	0,00
Należności z tytułu podatków i składek	60,00	0,00
Należności inne	8 680,00	0,00