



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
GMINNA PRZYCHODNIA W NOWEJ WSI WIELKIEJ
86-060 Nowa Wieś Wielka ul Bydgoska 14
NIP: 554-22-23-130; REGON: 090564907**

Nowa Wieś Wielka ☎ (052) 381-23-18 ; Brzoza ☎ (052) 381-01-85; Księgowość ☎/fax (052) 381-08-77; mail: przychodnia@nowawieswielka.pl

URZĄD GMINY
Nowa Wieś Wielka

Wzłynęło dnia 22-07-2016

DR-032-6/16

Nr RDE.T.3004-4.14/2016

5211

22.07.2016 w

*Pani Jędrzej
Pani Kowalska
M. Duda*

Nowa Wieś Wielka 21.07.2016 r.

**Pan
Wojciech Oskwarek
Wójt Gminy
Nowa Wieś Wielka**

Dyrektor SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej przedkłada informację na temat wykonania planu finansowo - rzeczowego za I półrocze 2016 roku.

Podstawa prawna: Ustawa z 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. 249 poz. 2104).

Zał.

Wykonanie planu - 2 egz.

DYREKTOR
SP ZOZ Gminna Przychodnia
Nowa Wieś Wielkiej
Ma Kosińska

**WYKONANIE PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO
SP ZOZ GMINNA PRZYCHODNIA W NOWEJ WSI WIELKIEJ
za I półrocze 2016 roku**

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
A. NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA		
1. Podstawowa Opieka Zdrowotna,	1.908.000,00	972.019,02
2. Stomatologia	216.174,00	117.416,70
3. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	86.906,00	44.143,30
4. Rehabilitacja	162.720,00	83.721,76
	2.373.800,00	1.217.300,78
B. POZOSTAŁE PRZYCHODY		
1. Badania laboratoryjne i usługi medyczne	80.000,00	39.740,50
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	800,00	414,77
3. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w woj. kujawsko-pomorskim” – Gmina Nowa Wieś Wielka	10.500,00	
4. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w woj. kujawsko-pomorskim” – Województwo Kujawsko-Pomorskie w Toruniu	10.500,00	
	101.800,00	40.155,27
OGÓŁEM	2.475.600,00	1.257.456,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Michalska

DIREKTOR
SPZOZ Gminna Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej

Ma Kosińska

II. KOSZTY

1. Amortyzacja środków trwałych, wart. niem. i prawnych	38.600,00	39.680,23
2. Zużycie materiałów i energii	188.000,00	79.345,99
- medyczne i jednorazowego użytku,	80.000,00	36.144,86
- materiały biurowe, druki medyczne, mat. gospodarcze	9.500,00	5.150,98
- środki czystości i dezynfekcyjne,	11.000,00	2.996,65
- woda, ścieki,	4.500,00	2.992,27
- wyposażenie i drobny sprzęt medyczny,	18.000,00	5.033,31
- energia elektryczna	18.000,00	9.551,35
- energia cieplna	37.000,00	16.092,54
- pozostałe (remontowe i in.)	10.000,00	1.384,03
3. Usługi obce	958.000,00	468.652,15
- kontrakty medyczne (lekarskie i pozostałe)	625.000,00	314.720,70
- badania laboratoryjne, diagnostyczne, protezy,	174.000,00	97.273,80
- transport medyczny,	22.000,00	7.571,00
- naprawa i konserwacja sprzętu, dzierżawa urządzeń,	28.000,00	8.269,01
- usługi remontowe,	30.000,00	399,75
- utylizacja odp. med., wywóz odp. komunalnych, pranie i kominarskie	9.000,00	3.536,42
- usługi łączności, pocztowe, bankowe,	16.000,00	8.199,82
- usługi informatyczne, bip,	50.000,00	27.594,33
- pozostałe – monitoring obiektów, sanityzacja urządzeń, decyzje Sanepid, i. in.	4.000,00	1.087,32
4. Opłaty administracyjne	5.078,00	2.558,00
- podatek od nieruchomości	4.878,00	2.478,00
- inne opłaty (odpisy z rejestru podmiotów leczniczych, KRS)	200,00	80,00
5. Wynagrodzenia	1.085.200,00	514.027,29
- osobowe, za czas choroby, nagrody jubileuszowe i in.	889.200,00	418.679,04
- umowy-zlecenia, umowy o dzieło	196.000,00	95.348,25
6. Świadczenia na rzecz pracowników	194.235,00	106.028,90
- składki ZUS,	176.777,00	83.788,34
- świadczenia urlopowe,	13.948,00	10.707,26
- szkolenia, badania pracowników, odzież, obuwie ochronne,	3.510,00	11.533,30
7. Pozostałe koszty	6.487,00	3.023,83
- ubezpieczenie OC,	3.492,00	1.746,00
- podróże służbowe	1.200,00	154,00
- inne (prenumerata, zakup wydawnictw i in.)	1.795,00	1.123,83
OGÓŁEM	2.475.600,00	1.213.316,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Michalska

DIREKTOR
Zdzisław Przychodnia
Główny Księgowy

Renata Michalska

**Stan Należności i Zobowiązań SP ZOZ Gminna Przychodnia
na 30 czerwca 2016 roku**

I. Należności – 202.096,92

Kwota dotyczy należności za sprzedaż usług medycznych za m-c czerwiec 2016 r.
do Narodowego Funduszu Zdrowia.

II. Zobowiązania – 149.816,83

Kwota dotyczy zobowiązań za m-c czerwiec 2016 r.

W tym:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 31.919,02

Urząd Skarbowy – 7.692,00

Pozostałe zobowiązania:

- z tytułu dostaw i usług – 107.812,81

- podatek od nieruchomości – 2.4000,00

Powyższe należności i zobowiązania nie są wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Michalska

DIKTYRKA
SP ZOZ Gminna Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej
Olga Kubińska