

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
"OŚRODEK ZDROWIA" W KSAWEROWIE
ZA ROK 2005**

I. PRZYCHODY

W roku 2005 uzyskano następujące przychody:

1. Usługi z zakresu działalności medycznej:

- przychody z usług podstawowej opieki zdrowotnej	612 345,81 zł.,
- przychody z usług stomatologicznych	74 880,82 zł.,
- przychody z usług położnictwa i ginekologii	82 439,00 zł.,
- rehabilitacja	38 304,00 zł.,
- programy profilaktyczne i promocja zdrowia	6 400,00 zł.,
- usługi ponad-standartowe	62 776,62 zł.,

2. Pozostałe przychody:

8,11 zł

3. Przychody finansowe

3 977,69 zł

w tym: przychody z odsetek od śr. na rachunkach bankowych

3 977,69 zł

OGÓLEM PRZYCHODY

881 132,05 zł.

II KOSZTY

Koszty działalności

1 Koszty działalności bieżącej:

805 473,25 zł.,

z tego:

- amortyzacja środków trwałych	6 417,52 zł.,
- zużycie materiałów	93 360,78 zł.,

w tym:

- leki i materiały medyczne	41 617,82 zł.,
- materiały stomatologiczne	5 978,17 zł.,
- materiały biurowe, oprogramowanie i inform.	5 549,00 zł.,
- materiały pozostałe	13 620,79 zł.,
- energia, woda i ścieki	26 595,00 zł.
- usługi obce	171 634,19 zł

w tym:

[Signature]

[Signature]

[Signature]

- usługi medyczne i laboratoryjne	119 889,01 zł.,
- usługi transportowe	7 608,00 zł.,
- remonty i konserwacje	4 210,68 zł.,
- pocztowe i telekomunikacyjne	7 619,70 zł.,
- bankowe	1 402,50 zł.,
- ochrona obiektu	4 111,40 zł.,
- pozostałe	26 792,90 zł.,
- opłaty skarbowe	36,00 zł.,
- wynagrodzenia	421 319,37 zł.,
w tym;	
- wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	412 743,41 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe	8 575,96 zł.,
- składki ZUS pracodawcy i pozostałe świadczenia	95 847,58 zł.,
w tym :	
- składki ZUS	80 094,55 zł.
- odpis na ZFŚS	15 398,25 zł.
- pozostałe koszty	16 847,31 zł.,
w tym :	
- ryczałty samochodowe	10 203,63 zł.,
- ubezpieczenia majątkowe	2 651,00 zł.,
- ekwiwalenty za odzież	3 660,00 zł.,
- pozostałe	332,68 zł.,

2. Koszty pozostałe 0,00 zł

3. Koszty finansowe 10,50 zł

OGÓLEM KOSZTY 805 473,25 zł.

ZYSK BRUTTO 75 658,80 zł.

Podatek dochodowy nie występuje. Dochód zwolniony z opodatkowania na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

III. BILANS

1. Majątek trwały 7 027,76 zł.

Zasady ewidencji i amortyzacji majątku trwałego przyjęte w "Ośrodku Zdrowia" zostały określone w Zakładowym Planie Kont.

Według przyjętych zasad środki trwale o wartości jednostkowej do 1000 zł odpisywane są w koszty w momencie wydania do użytkowania i nie podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej.

Środki trwale o wartości od 1000 do 3500 odpisywane są w koszty w momencie wydania do użytkowania, lecz podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej.

Środki trwale o wartości ponad 3500 podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są amortyzowane w czasie zgodnie z przepisami wynikającymi z art.16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W ewidencji ilościowo-wartościowej znajdują się środki trwale o

- wartości początkowej	37 367,00 zł.,
- umorzeniu na dz.31.12.2004	30 339,24 zł.,

5

2 1381

- wartość netto 7 027,76 zł.

Ponadto w użytkowaniu znajdują się środki trwale przyjęte od Gminy Ksawerów na podstawie umowy użyczenia

- z dnia 20.02.2002 r. 5 172,73 zł.,
- z dnia 01.12.2003r. 6 090,00 zł.,
- z dnia 05.10.2005 r. 14 810,00 zł.,
- z dnia 23.06.2005r. 26 500,00 zł.,

2. Należności 86 390,56 zł.

z tego:

1) Należności z tytułu dostaw i usług 72 865,63 zł.

w tym

- należność od NFZ za m-c grudzień 2004 - 68 988,91 zł.,
- pozostałe 3 866,72 zł.

2) Należności inne 13 524,93 zł.

w tym:

- zasądzona należność od byłego pracownika 13,524,93 zł

3) Inwestycje krótkoterminowe 238 519,08 zł

w tym:

- środki pieniężne w kasie 1 076,08 zł.,
- środki pieniężne na rachunku 230 214,72 zł.,
- środki ZFŚS za rachunku bankowym 7 228,28 zł.

4. Fundusze własne 301 854,69 zł

w tym:

- fundusz założycielski 55 089,79 zł.,
- zysk za rok 2002 83 439,77 zł.,
- zysk za rok 2003 42 024,38 zł.,
- zysk za rok 2004 45 641,95 zł.,
- zysk za ok. 2005 75 658,80 zł.,

Fundusz założycielski został utworzony z :

- wniesionego aportu 10 252,00 zł.,
- przekazanych śr. trwałych wg. PT 2 5 439,59 zł.,
- przekazanych śr. trwałych wg. PT 3 1 572,78 zł.,
- przekazanych śr. trwałych wg. PT 4 2 990,01 zł.,
- otrzymanych w roku 2002 darowizn śr. trwałych 34 835,41 zł.

5 Zobowiązania krótkoterminowe 30 082,71 zł.

w tym :

- z tytułu dostaw i usług 12 157,79 zł

Są to przede wszystkim bieżące zobowiązania z miesiąca grudnia w tym zobowiązanie wobec SP ZOZ w Pabianicach, które wynosi 7 688,60 zł.

- wobec budżetu 14 534,39 zł

w tym ;

- z tytułu podatku od wynagrodzeń 3 732,90 zł

- z tytułu składek ZUS 10 801,49 zł

- pozostałe (wobec pracowników) 116,20 zł.

6. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 274,33 zł.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został utworzony z odpisu w koszty działalności bieżącej.

Gospodarka funduszem prowadzona jest w oparciu o Regulamin ZFŚS oraz o plan wydatków. Przychody i wydatki ZFŚS w roku 2005 kształtowały się następująco:

1) przychody

- odpis w koszty 15 398,25 zł.,
- odsetki od śr. na rachunku bankowym 0,35 zł.,

Razem wpływy 15 398,63 zł.

2) wydatki

- zakup bonów żywnościowych okolicznościowych 8 450,00 zł.,
- opłata maipulacyjna przy zakupie bonów 70,76 zł.,
- opłata za prowadzenie rachunku 160,00 zł.,
- dofinansowanie wypożyczynu 5 387,50 zł.,

Razem wydatki 14 068,26 zł.

Zatrudnienie

Zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty – 21.

Ksawerów, dn.30.03.2006r.

Jocanna Busak
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lek. med. Barbara Sztuka
Z up. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej „OSRODEK ZDROWIA”
w Ksawerowie

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2005

W planie finansowym na rok 2005 założono:

1) Przychód	864 292,80 zł.,
2) Koszty	864 292,80 zł.,
3) Wynik	0,00 zł.

W stosunku do założeń planu wykonanie poszczególnych pozycji kształtuje się następująco:

RÓŻNICA

1) Przychód	881 132,05 zł.	+ 16 839,25 zł.,
2) Koszty	805 473,25 zł.	- 58 819,55 zł.,
3) Wynik	78 768,20 zł.	+ 75 658,80 zł.

Wyższy niż planowany przychód ze sprzedaży uzyskano z tytułu:

- usług zakontraktowanych przez NFZ	+ 13 076,83 zł.,
- usług ponad-standardowych	+ 2 776,62 zł.,
- pozostałych	+ 985,80 zł.

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia zaplanowano na podstawie zawartych w grudniu 2004 roku kontraktów na rok 2005. Na wyższe niż planowano przychody miało wpływ:

- 1) W marcu 2005r. zawarcie dodatkowego kontraktu na okres 01.04.2005-31.12.2005 w zakresie programu profilaktycznego na kwotę 6.400,00 zł.
- 2) W listopadzie 2005r. podpisanie aneksu do umowy w zakresie rehabilitacji leczniczej – dodatkowy przychód w wysokości 3304 zł.
- 3) W styczniu 2005r. podpisano aneks do umowy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej podwyższającej stawkę kapitalizacyjną, co przełożyło się na wzrost przychodu w opiece lekarskiej o 1,92% w opiece pielęgniarskiej o 2,31%

Przychody POZ zakontraktowane przez NFZ na położnictwo środowiskowe zostało wykonane w 52,5%. Spowodowane jest to niechęcią do składania deklaracji oraz niewiedzą, iż opieką położnej powinni być objęci chłopcy do 2 miesiąca życia oraz dziewczynki i kobiety w każdym wieku a nie tylko kobiety ciężarne.

Zanotowano również mniejsze niż zakontraktowane przychody z medycyny szkolnej spowodowanej spadkiem liczby uczniów.

Mimo, że w ujęciu ogólnym wydatki były niższe niż to zaplanowano, to w dwóch pozycjach wystąpiło przekroczenie planowanych kosztów:

- 1) Zakup materiałów i narzędzi stomatologicznych o kwotę 978,17 zł. tj. o 19,56% wyjaśnienie lekarzy stomatologów w załączeniu.
- 2) Zakup leków, środków opatunkowych. i sprzętu jedn. użytku o kwotę 1.617,82 zł. oraz Zakup usług medycznych o kwotę 9 889,01 zł. zostało spowodowane tym, że trudno zaplanować wydatki na diagnostykę pacjentów, gdyż wynika to z koniecznego procesu diagnostycznego i terapeutycznego zależnego od osobistych decyzji lekarza i standardów leczenia.

- 3) Odpis na ZFŚS – zwiększono wymiar etatu jednego z pracowników na czas zastępstwa

Wynagrodzenia osobowe brutto nie zostały przekroczone i zostały wykonane w 93 %, natomiast nastąpiły w 2005 roku mniejsze wydatki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP oraz przekroczenie wydatków na podatek dochodowy od osób fizycznych. Różnice spowodowane były zasiłkami macierzyńskimi wypłacanymi w drugiej połowie roku.

Natomiast oszczędności w planowanych wydatkach w stosunku do wcześniejszych założeń są rezultatem prawidłowej gospodarki posiadanymi środkami oraz:

- w poz. 4.5 „wyposażenie” niezrealizowaniem planowanego zakupu aparatu do ultradźwięków do Gabinetu Rehabilitacji (brak kontraktu na rok 2006) oraz wynegocjowaniem niższej niż planowano ceny za wykonanie sieci komputerowej i dodatkowej kartoteki do Rejestracji.
- W poz. 5.2.2 „usługi stomatologiczne – protetyka” zaplanowano z myślą o wykonaniu dodatkowych punktów protetycznych, które nie zostały przyznane przez NFZ mimo wykonania kontraktu w ponad stu procentach do końca sierpnia 2005r. a także mimo trzyletniej kolejce oczekujących na protezę.

Ksawerów, dn.30.03.2006r.

Joanna Rusak
[Signature]
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lek. med. Barbara Sztuka
[Signature]
Z up. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej „OSRODEK ZDROWIA”
w Ksawerowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ośrodek Zdrowia" w Ksawerowie ul. Szkolna 13, 95-054 Ksawerów		BILANS JEDNOSTEK (SP ZOZ)					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2005 r.					
AKTYWA		Stan na	Stan na	PASYWA		Stan na	Stan na
		31.12.2004	31.12.2005			31.12.2004	31.12.2005
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	13445,28	7027,76	A.	Kapitał (fundusz) własny	226195,89	301854,69
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	0	0	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	55089,79	55089,79
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
	2. Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
	3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	13445,28	7027,76	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	125464,15	171106,10
	1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	13445,28	7027,76	VI	Zysk (strata) netto	45641,95	75658,80
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	34623,79	30082,71
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	13445,28	7027,76	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
					krótkoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	247374,4	324909,64	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0	0	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	34623,79	30082,71
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	32679,80	26808,38
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			b)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	15542,12	12157,79
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	77072,33	86390,56	*	do 12 miesięcy	15542,12	12157,79
1.	Należności od pozostałych jednostek	77072,33	86390,56	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	64380,63	72865,63	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			e)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne	12691,7	13524,93	f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	16144,36	14534,39
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu wynagrodzeń	993,32	116,20
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	170302,07	238519,08	h)	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	170302,07	238519,08	2.	fundusze specjalne	1943,99	3274,33
a)	w pozostałych jednostkach	0	0	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0	0
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	170302,07	238519,08	*	długoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	170302,07	238519,08	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	260819,68	331937,40		Suma pasywów	260819,68	331937,40

Ksawerów 30.03.2006r.

Joanna Busak
GŁÓWNY KASJER

Lek. med. Barbara Bztuka
Z up. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej "OŚRODEK ZDROWIA"
w Ksawerowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ośrodek Zdrowia" w Ksawerowie, ul. Szkolna 13, 95-054 Ksawerów		Rachunek zysków i strat wariant	
		porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2004	za bieżący rok obrotowy 2005
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	837 685,07	877 146,25
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	837 685,07	877 146,25
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	798 579,26	805 462,75
I	Amortyzacja	7 811,10	6 417,52
II	Zużycie materiałów i energii	89 016,30	93 360,78
III	usługi obce	173 042,44	171 634,19
IV	Podatki i opłaty		36,00
V	wynagrodzenia	413 785,65	421 319,37
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	94 603,25	95 847,58
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	20 320,52	16 847,31
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	39 105,81	71 683,50
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 115,54	8,11
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	3 115,54	8,11
E	Pozostałe koszty operacyjne	60,50	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	60,50	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	42 160,85	71 691,61
G	Przychody finansowe	3 481,10	3 977,69
I	Odsetki	3 481,10	3 977,69
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	10,50
I	Odsetki		10,50
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	45 641,95	75 658,80
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	45 641,95	75 658,80
L	Podatek dochodowy		
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia		
M	zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	45 641,95	75 658,80

Joanna Rusak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
sporządził

Ksawerów 30.03.2006r.
miejsowość i data

Lek. med. Barbara Sztuka
Z up. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej „OŚRODEK ZDROWIA”
w Ksawerowie

KONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZA 2005r W SP ZOZ "OŚRODEK ZDROWIA" W KSAWEROWIE

pp.	Wyszczególnienie	plan 2005	wykonanie planu 31.12.2005r.	plan do wykonania %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	864 292,80	881 132,05	101,95%
1	<i>Przychody za usługi medyczne</i>	<i>861 292,80</i>	<i>877 146,25</i>	<i>101,84%</i>
1.1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	801 292,80	814 369,63	101,63%
1.1.1	Przychody POZ ze stawek kapitaacyjnych w tym	607 642,00	612 345,81	100,77%
-	Opieka lekarska	458 903,10	467 698,70	101,92%
-	Pielęgniarstwo środowiskowe	102 706,70	105 082,63	102,31%
-	Położnictwo środowiskowe	16 282,00	8 546,87	52,49%
-	Medycyna szkolna	29 750,20	31 017,61	104,26%
1.1.2	Stomatologia	74 650,80	74 880,82	100,31%
1.1.3	Ginekologia i Położnictwo	84 000,00	82 439,00	98,14%
1.1.5	Fizjoterapia	35 000,00	38 304,00	109,44%
1.1.4	Programy profilaktyczne i promocja zdrowia		6 400,00	100,00%
1.2	Przychody za usługi medyczne ponadstandardowe	60 000,00	62 776,62	104,63%
2	<i>Wpływy z pozostałych dochodów</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 985,80</i>	<i>132,86%</i>
2.1	Dotacje - Fundusz Założycielski	0,00	0,00	
2.2	Pozostałe przychody - darowizny finansowe i inne	0,00	8,11	
2.3	Przychody finansowe - odsetki bankowe	3 000,00	3 977,69	132,59%
II	KOSZTY / 1 - 12 /	864 292,80	805 473,25	93,19%
1	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 950,00</i>	<i>3 660,00</i>	<i>92,66%</i>
1.1	Ekwiwalent za odzież roboczą	1 550,00	1 480,00	95,48%
1.2	Ekwiwalent za pranie odzieży	2 400,00	2 180,00	90,83%
2	<i>Pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych w tym wyn.z tyt.umów zleceń</i>	<i>12 000,00</i>	<i>9 007,35</i>	<i>75,06%</i>
3	<i>Wynagrodzenia ogółem</i>	<i>529 842,80</i>	<i>492 761,35</i>	<i>93,00%</i>
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników netto	318 581,80	315 089,38	98,90%
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 626,00	100 232,35	72,30%

PA

PKL

	Składki na FP i FGŚP	10 650,00	9 759,76	91,64%
3.4	Składki na ubezpieczenia wypadkowe	6 525,00	5 844,52	89,57%
3.5	Podatki od osób fizycznych	26 875,00	33 904,70	126,16%
3.6	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 585,00	27 930,64	97,71%
4	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	24 000,00	17 460,70	72,75%
4.1	Środki dezynfekcyjne, czystości i chemiczne	5 000,00	4 973,60	99,47%
4.2	Materiały piśmienne i druki	5 000,00	4 447,40	88,95%
4.3	Materiały techniczne	1 500,00	1 153,70	76,91%
4.4	Materiały informatyczne i oprogramowanie	3 000,00	1 101,60	36,72%
4.5	Wyposażenie niemedyczne	9 500,00	5 784,40	60,89%
5	<i>Zakup leków i materiałów medycznych</i>	67 000,00	63 037,08	94,09%
5.1	Leki, środki opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku	40 000,00	41 617,82	104,04%
5.2	Materiały i usługi stomatologiczne w tym:	27 000,00	21 419,26	79,33%
5.2.1	Materiały i narzędzia stomatologiczne	5 000,00	5 978,17	119,56%
5.2.2	Usługi stomatologiczne - protetyka	10 000,00	6 044,00	60,44%
5.2.3	usługi stomatologiczne - pozostałe	12 000,00	9 397,09	78,31%
6	<i>Zakup energii i wody</i>	31 000,00	26 595,00	85,79%
6.1	Energia elektryczna	7 000,00	6 787,60	96,97%
6.2	Energia ciepła i gaz	22 000,00	18 256,32	82,98%
6.3	Woda i ścieki	2 000,00	1 551,08	77,55%
7	<i>Zakupy i wydatki pozostałe</i>	6 300,00	5 084,13	80,70%
7.1	Zakup książek i czasopism	1 500,00	873,45	58,23%
7.2	Naprawy i konserwacje sprzętu medycznego	1 000,00	555,60	55,56%
7.3	Naprawy i konserwacje sprzętu gospodarczego (w tym: obsługa kotłowni)	3 800,00	3 655,08	96,19%
8	<i>Zakup usług medycznych (usługi diagnostyczne i laboratoryjne)</i>	110 000,00	119 889,01	108,99%
9	<i>Zakup usług pozostałych</i>	32 000,00	25 251,51	78,91%
9.1	Usługi transportowe	8 000,00	7 608,00	95,10%


KONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZA 2005r W SP ZOZ "OŚRODEK ZDROWIA" W KSAWEROWIE

	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	9 000,00	7 619,70	84,66%
9.3	Usługi komunalne (wywóz nieczystości, spalanie odpadów medycznych) oraz usługi pozostałe	7 000,00	4 509,91	64,43%
9.4	Dozór i konserwacje systemu alarmowego	5 000,00	4 111,40	82,23%
9.5	Koszty i prowizje bankowe	3 000,00	1 402,50	46,75%
10	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>15 500,00</i>	<i>10 839,85</i>	<i>69,93%</i>
10.1	Podróże służbowe, delegacje	1 000,00	222,68	22,27%
10.2	Ryczałty samochodowe	12 500,00	10 203,63	81,63%
10.3	Szkolenia	2 000,00	413,54	20,68%
11	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>26 200,00</i>	<i>25 459,25</i>	<i>97,17%</i>
11.1	Ubezpieczenia oc	2 700,00	2 651,00	98,19%
11.2	Obsługa ZOZ (prawna i księgową)	7 500,00	7 320,00	97,60%
11.3	Koszty reprezentacji i reklamy	1 000,00	90,00	9,00%
11.4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 398,25	102,66%
12	<i>Pozostałe rezerwy -amortyzacja śr.trwałych</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 417,52</i>	<i>98,73%</i>
13	<i>pozostałe koszty finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>10,50</i>	
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I. - poz. II)	0,00	75 658,80	

30.03.2006

Joanna Busak

 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lek.med. *Barbara Sztuka*

 Z up. DYREKTORA
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej "OŚRODEK ZDROWIA"
 w Ksawerowie