

Rozliczenie Planu Finansowego SPZOZ Tworóg za 2012 rok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Tworogu
42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 6
tel. (032) 2357345
Regon 276871028 NIP 645-22-30-032
woj. śląskie

I Stan fundusz na początek 2012

1	Stan środków pieniężnych na 01.01.2012	560 768,64
2	Należności – stan na 01.01.2012	(+) 117 495,30
3	Zobowiązania – stan na 01.01.2012	(-) 50 318,19
	RAZEM	627 945,75

II Przychody SPZOZ Tworóg

Za Nr 3.2
Do Zan Nr 741/643/2012
Najtań Gminy Tworóg
z dnia 20 sierpnia 2012

Plan 2012

Wykonania I
półrocze 2012

1	Przychody uzyskane z deklaracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej	1 302 000,-	674 747,55
2	Przychody uzyskane ze Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej	109 000,-	58 731,10
3	Przychody uzyskane z usług medycznych ponadstandardowych	50 000,-	29 559,00
4	Przychody uzyskane z usług medycznych laboratoryjnych ponadstandardowych	30 000,-	17 209,00
5	Przychody uzyskane z medycyny pracy	3 000,-	1 080,00
6	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom układu kostno - stawowego	30 000,-	15 000,00
8	Inne dochody (wynajem pomieszczeń + pozostałe przychody)	10 000,-	3 095,77
9	Przychody finansowe i operacyjne	20 000,-	22 750,73
	RAZEM	1 554 000,-	822 173,15

Wykorzystanie części zysku z lat poprzednich na zakup USG z kolorowym doplerem – 52000,00

h
2012

III Koszty SPZOZ Tworóg

Plan 2012

Wykonanie
I półrocze 2012

1	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	1 176 000,-	622 525,79
2	Zużycie materiałów i energii	182 000,-	53 151,93
3	Usługi obce	176 000,-	72 458,83
4	Podatki i opłaty	4 000,-	1 957,29
5	Pozostałe koszty	4 000,-	3 699,09
6	Amortyzacja (w tym amortyzacja zakupionego USG z Doplerem kolorowym – 3466.64)	47 400,-	21 561,38
7	Koszty finansowe i operacyjne	0,-	0,-
	RAZEM	1 589 400,00	775 354,31

IV Zakupy inwestycyjne

Plan 2012

Wykonanie I
półrocze 2012

1	Zakup USG wraz z Doplerem kolorowym- finansowany z części zysku z lat poprzednich zgodnie z Uchwałą II/2012, III/2012 Rady Społecznej SPZOZ Tworóg z dnia 24.02.2012	52 000,00	52 000,00
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------

Pozostałe koszty dotyczące zakupionego USG będą przeznaczone na II półrocze 2012 oraz na lata 2013 – 2016 (w postaci amortyzacji) w kwocie 48533,36

V Stan funduszy na koniec I półrocza 2012 rok

1	Stan środków pieniężnych na 30.06.2012	572 661,03
2	Należności – stan na 30.06.2012	(+) 121 035,92
3	Zobowiązania – stan na 30.06.2012	(-) 50 280,34
	RAZEM	643 416,61

I półrocze 2012 zakończono zyskiem w kwocie : 46 818,84

Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych) - stan na 30.06.2012 r

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan zobowiązań:

Zobowiązania ogółem: **50 280,34**

w tym:

- wynagrodzenia 0,00
- zobowiązania publiczno – prawne 39 241,92
- pozostałe zobowiązania 1 431,80
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług obcych 9 606,62

w tym:

ZUK Tworóg	455,22
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy	2 310,00
Zakład Pulmonologii	550,00
Analityk Sp zoo – Fryda	2 792,10

Analityk Kosiba-Lesiak	400,00
Usługi Medyczne „Śródmieście”	30,00
SP ZOZ Repty	280,00
„AQUA MED”	725,54
Górnośląski Oddział Obrotu Gazem	787,32
Messer Polska Spzoo	56,70
Zakład Dzwigowy Grocholski	369,00
Remondis Medison sp zoo	162,01
Bielux	90,16
Nestle Waters Polska	93,04
Usługi Kominarskie	505,53

Stan należności

Należności ogółem: 121 035,92

w tym :

- Narodowy Fundusz Zdrowia – 120 099 ,42
- Inpol – Stal - 845,00
- Indywidualna Praktyka
Lekarska Katarzyna Nowak - 91,50

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w TWOROGU
[Signature]
dr n. med. Andrzej Elwart