GMINNY ZESPÓŁ
OCHRONY ZDROWIA
w MOSZCZNICY
97-310 Moszczenica,ul. Piotrkowska 27
tel. 44 616-81-67
NIP 771-22-95-923 , Regon 590347382

P.K. Mayda
URZĄD GMINY
w Moszczenicy
WPŁYNĘŁO
dnia 22 LIP. 2014
7.533.14
podpis

PLAN FINANSOWY NA 2014R. WRAZ Z WYKONANIEM PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2014R.

	Plan przychodów 2014r.	Wykonanie przychodów na 30.06.2014r.	%	Plan kosztów 2014r.	Wykonanie kosztów na 30.06.2014r.	%
Poradnia POZ	1 240 000,00	606 149,39		1 064 071,00	505 657,87	
I. Przychody	1 240 000,00	606 149,39				
kontrakt z NFZ	1 200 000,00	590 988,89				
pozostałe	40 000,00	15 160,50				
II. Koszty				1 064 071,00	505 657,87	
wynagrodzenia, składki ZUS, i Fundusz Pracy				812 000,00	379 036,96	
umowy zlecenia				16 000,00	10 898,90	
ryczałty				14 000,00	4 585,12	
środki farmaceutyczne				31 000,00	9 801,37	
energia, opał, woda, ścieki, usługi komunalne i telekomunikacyjne				30 621,00	13 644,11	
usługi medyczne				120 000,00	64 290,34	
materiały-środki czystości, art. biurowe, pozostałe zakupy				10 000,00	7 198,16	
pozostałe usługi obce				6 500,00	4 230,87	
amortyzacja				23 950,00	11 972,04	
pozostałe koszty				0,00	0,00	
ZOL	690 000,00	345 979,86		587 100,00	283 323,98	
I. Przychody	690 000,00	345 979,86				
kontrakt z NFZ	494 000,00	246 015,00				
pozostałe	196 000,00	99 964,86				
II. Koszty				587 100,00	283 323,98	
wynagrodzenia, składki ZUS, i Fundusz Pracy				350 000,00	162 969,88	
umowy zlecenia				34 900,00	21 120,00	
środki farmaceutyczne				56 200,00	29 031,79	
usługi żywieniowe				85 000,00	42 167,88	
energia, opał, woda, ścieki, usługi komunalne i telekomunikacyjne				32 000,00	14 061,54	
materiały-środki czystości, art. biurowe, pozostałe zakupy				6 000,00	3 077,45	
pozostałe usługi obce				2 000,00	271,44	
amortyzacja				0,00	0,00	
usługi pralnicze				16 000,00	8 709,00	
usługi medyczne				5 000,00	1 915,00	
Stomatologia	113 000,00	56 648,20	101,2	105 000,00	55 620,80	

I. Przychody	113 000,00	56 648,20				
kontrakt z NFZ	108 000,00	53 998,20				
dopłaty do wypełnień	5 000,00	2 650,00				
II. Koszty				105 000,00	55 620,80	
wynagrodzenia, składki ZUS, i Fundusz Pracy				93 000,00	52 435,87	
środki farmaceutyczne				7 000,00	2 548,30	
energia, opał, woda, ścieki, usługi komunalne i telekomunikacyjne				0,00	0,00	
materiały-środki czystości, art. biurowe, pozostałe zakupy				2 500,00	479,13	
pozostałe usługi obce				2 500,00	157,50	
amortyzacja				0,00	0,00	
pozostałe koszty				0,00	0,00	
Rehabilitacja	88 200,00	44 051,40		98 150,00	45 628,18	
I. Przychody	88 200,00	44 051,40				
kontrakt z NFZ	88 200,00	44 051,40				
pozostałe	0,00	0,00				
II. Koszty				98 150,00	45 628,18	
wynagrodzenia, składki ZUS, i Fundusz Pracy				81 000,00	36 863,11	
umowy zlecenia				0,00	0,00	
energia, opał, woda, ścieki, usługi komunalne i telekomunikacyjne				8 500,00	3 666,74	
materiały-środki czystości, art. biurowe, pozostałe zakupy				2 500,00	2 052,49	
amortyzacja				3 750,00	1 851,36	
pozostałe usługi obce				2 000,00	642,80	
środki farmaceutyczne				400,00	551,68	
Poradnia K	88 290,00	42 833,61		76 700,00	36 283,02	
I. Przychody	88 290,00	42 833,61				
kontrakt z NFZ	88 290,00	42 833,61				
pozostałe	0,00	0,00				
II. Koszty				76 700,00	36 283,02	
umowy zlecenia				15 600,00	7 710,00	
ryczałty				0,00	0,00	
środki farmaceutyczne				400,00	562,79	
energia, opał, woda, ścieki, usługi komunalne i telekomunikacyjne				5 000,00	1 500,00	
usługi medyczne				55 000,00	25 069,00	
materiały-środki czystości, art. biurowe, pozostałe zakupy				700,00	1 441,23	

Administracja	22 000,00	11 702,36		399 203,00	207 232,22	
I. Przychody	22 000,00	11 702,36				
czynsze	15 000,00	7 357,83				
pozostałe	7 000,00	4 344,53				
II. Koszty				399 203,00	207 232,22	
wynagrodzenia, składki ZUS, i Fundusz Pracy				316 000,00	156 635,75	
umowy zlecenia				0,00	0,00	
energia, opał, woda, ścieki, usługi komunalne i telekomunikacyjne				21 079,00	9 595,08	
materiały-środki czystości, art. biurowe, pozostałe zakupy				3 300,00	1 491,53	
pozostałe usługi obce				22 000,00	16 621,32	
pozostałe koszty				17 000,00	7 141,54	
amortyzacja				4 500,00	1 287,00	
podatek od nieruchomości				15 324,00	14 460,00	
Ogółem:	2 241 490,00	1 107 364,82		2 330 224,00	1 133 746,07	

Plan na 2014r.

saldo	-88 734,00

Wykonanie na 30.06.2014r.

saldo	-26 381,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Szymańska

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia
w Moszczenicy
mgr Ireneusz Dybała

GMINNY ZESPÓŁ
OCHRONY ZDROWIA
w MOSZCZNICY
97-310 Moszczenica,ul. Piotrkowska 27
tel. 44 616-81-67
NIP 771-22-95-923 , Regon 590347382

Struktura należności w Gminnym Zespole Ochrony Zdrowia w Moszczenicy wg stanu na koniec 30.06.2014 r.

Wyszczególnienie		Należności w złotych	
		Ogółem	w tym wymagalne
I. Należności spzoz ogółem (w zł.)	01	235.140,53	0
1. Narodowy Fundusz Zdrowia	02	166.112,19	0
2. Ministerstwo Zdrowia	03	0	0
3. Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	04	0	0
4. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	05	0	0
5. Pozostałe: z tyt dostaw towarów i usług z tyt podatków i składek na ub społ. Z tyt. Innych wyżej wymienione	06	31.718,84 4.754,67 26.964,17 0,00	0
6 Gotówka i depozyty: gotówka depozyty na żądanie	07	37.309,50 3.693,42 33.616,08	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Szymańska

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia
w Moszczenicy
mgr Ireneusz Dybała

GMINNY ZESPÓŁ
OCHRONY ZDROWIA
w MOSZCZNICY
97-310 Moszczenica,ul. Piotrkowska 27
tel. 44 616-81-57
NIP 771-22-95-929 , Regon 590347382

Struktura zobowiązań w Gminnym Zespole Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
wg stanu na 30.06.2014r.

Wyszczególnienie			Zobowiązania w złotych	
			Ogółem	w tym wymagalne
I. Zobowiązania spzoz ogółem (w zł.) wiersz 01 = 02+03+04+05+06+07+08+09		01	189.849,21	84.572,25
z tego: 1. Publiczno-prawne		02	54.513,79	0
2. Z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych		03	1.547,09	777,61
3. Z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej		04	0	0
4. Z tytułu zużycia energii, gazu i wody		05	426,13	0
5. Z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)		06	118.244,09	83.794,64
6. Wobec pracowników	z tytułu tzw. "ustawy 203"	07	0	0
	inne	08	0,00	0
7. Pozostałe zobowiązania		09	15.118,11	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Szymańska

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia
w Moszczenicy
mgr Ireneusz Dybała