

## Plan finansowy na rok 2020 – Przychody -Wykonanie

### Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku

L p .	RODZAJ	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 365 700 zł	726 931,39 zł
2	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	92 000 zł	36 215,22 zł
3	Usługi medyczne poza kontraktowe	77 000,00 zł	41 407,74 zł
4	Odsetki bankowe	2 900,00 zł	831,69 zł
5	Pozostałe: media i czynsz z najmu, rozliczenie centralnego ogrzewania, dzierżawa i wypożyczenie sprzętu, wykonanie kserokopii	20 500,00 zł	15 536,25 zł
6	Odszkodowanie z Polisy PZU		
7	Dotacja NFZ		
8	<b>RAZEM:</b>	<b>1 558 100,00 zł</b>	<b>820 922,29 zł</b>

Rudnik

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Bednarska

Dyrektor Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego  
w Rudniku

Ilek. med. Marek Duda

## Plan finansowy na rok 2020 – ROZCHODY

Lp	Rodzaj kosztów	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020
1	Leki / szczepionki	22 000,00 zł	14 789,59 zł
2	Sprzęt jednorazowy	9 000,00 zł	8 826,23 zł
3	Pozostały drobny sprzęt medyczny	1 600,00 zł	514,42 zł
4	Środki czystości, materiały gospodarcze.	3 000,00 zł	1 280,67 zł
5	Materiały biurowe i druki specjalistyczne	8 000,00 zł	1 850,85 zł
6	Energia elektryczna	9 000,00 zł	4 348,60 zł
7	Woda, ścieki	1 200,00 zł	714,78 zł
8	Opał	17 500,00 zł	7 260,15 zł
9	Pozostałe materiały	4 000,00 zł	4 232,96 zł
10	Środki trwałe o zaniżonej wartości	10 000,00 zł	3 200,00 zł
11	Usługi remontowe / Konserwacja i naprawa sprzętu	5 000,00 zł	2 644,19 zł
12	Zakup procedur medycznych – koszty badań	63 000,00 zł	27 243,36 zł
13	Zakup procedur medycznych – wynagrodzenie specjalistów	53 562,00 zł	25 403,17 zł
14	Zakup procedur medycznych – fizjoterapia	36 000,00 zł	12 528,60 zł
15	Zakup procedur medycznych – wynagrodzenie lekarzy POZ – kontrakty	174 000,00 zł	87 000,00 zł
16	Usługi łączności	4 500,00 zł	2 771,94 zł
17	Usługi pocztowe / znaczki i opłaty pocztowe	700,00 zł	99,00 zł
18	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	1 200,00 zł	315,90 zł
19	Pozostałe usługi obce / pranie, wywóz śmieci, wywóz odpadów medycznych, usługi informatyczne, inne /	43 000,00 zł	17 806,84 zł
20	Vat naliczony	24 000,00 zł	20 403,44 zł
21	Opłaty sądowe i notarialne / znaczki skarbowe, sądowe /	600,00 zł	-----
22	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	745 000,00 zł	371 322,54 zł
23	Wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	65 000,00 zł	37 323,31 zł
24	Nagrody jubileuszowe	32 490,00 zł	-----
25	Świadczenia na rzecz pracowników / ZUS ,świadczenie urlopowe, szkolenia, odzież /.	165 000,00 zł	73 015,60 zł
26	Ubezpieczenie OC, ubezpieczenie budynków ,sprzętu medycznego	6 000,00 zł	5 938,14 zł
27	Koszty podróży służbowych – ryczałty, delegacje	9 000,00 zł	4 525,02 zł
28	Pozostałe koszty	15 680,00 zł	9 452,77 zł
29	Podatek od nieruchomości	6 068,00 zł	3 038,00 zł
30	Modernizacja parkingu przy ośrodku zdrowia w Rudniku	27 000,00 zł	36 585,37 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 558 100 zł</b>	<b>784 435,44 zł</b>

*Duolink*

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Jadwiga Bednarska*

Dyrektor Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Lecznictwa Ambulacyjnego  
w Rudniku

*lek. med. Marek Duda*

Serwis sprzętu medycznego	1 386,80 zł
Przeгляд windy	972,00 zł

Ad.25

Składki ZUS	67 869,31 zł
Świadczenia urlopowe	4 898,83 zł
Odzież ochronna	81,86 zł

**Zobowiązania na dzień 30.06.2020**

Lp		kwota
1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	25 380,53 zł
2	Urząd Skarbowy	5 266,00 zł
3	Pracownicy	0,00 zł
4	Dostawcy	25 573,62 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>56 220,15 zł</b>

**Należności na dzień 30.06.2020**

Lp.		kwota
1.	NFZ	168 407,21 zł
2.	Pozostali	545,17 zł
	<b>Razem:</b>	<b>168 952,38 zł</b>

**Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.**

Rudnik

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Bednarska

Dyrektor Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego  
w Rudniku

lek. med. Marek Duda