

Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku

Lp.	RODZAJ	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 300 000,00 zł	660 956,54 zł
2	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	89 000,00 zł	45 665,70 zł
3	Usługi medyczne poza kontraktowe	78 000,00 zł	25 874,60 zł
4	Odsetki bankowe	2 400,00 zł	1 560,20 zł
5	Pozostałe: media i czynsz z najmu, rozliczenie centralnego ogrzewania, dzierżawa i wypożyczenie sprzętu, wykonanie kserokopii	34 000,00 zł	16 724,02 zł
6	RAZEM:	1 503 400,00 zł	750 781,06 zł

GŁÓWNA KASJERKA
Jadwiga Jednarczuk

DYREKTOR
lek. med. Marek Duda

Plan finansowy na rok 2019 – ROZCHODY

Lp	Rodzaj kosztów	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019
1	Leki / szczepionki	37 000,00 zł	8 208,07 zł
2	Sprzęt jednorazowy	9 000,00 zł	3108,10 zł
3	Pozostały drobny sprzęt medyczny	200,00 zł	561,03 zł
4	Środki czystości, materiały gospodarcze.	3 000,00 zł	998,00 zł
5	Materiały biurowe i druki specjalistyczne	5 000,00 zł	2 256,99 zł
6	Energia elektryczna	9 000,00 zł	4 482,41 zł
7	Woda, ścieki	1 700,00 zł	254,77 zł
8	Opał	18 000,00 zł	11 601,30 zł
9	Pozostałe materiały	2 000,00 zł	2 075,26 zł
10	Środki trwałe o zaniżonej wartości	13 000,00 zł	-----
11	Usługi remontowe / Konserwacja i naprawa sprzętu	3 000,00 zł	3 592,24 zł
12	Zakup procedur medycznych – koszty badań	42 000,00 zł	25 208,16 zł
13	Zakup procedur medycznych – wynagrodzenie specjalistów	54 500,00 zł	28 859,12 zł
14	Zakup procedur medycznych – fizjoterapia	20 000,00 zł	4 606,00 zł
15	Zakup procedur medycznych – wynagrodzenie lekarzy POZ – kontrakty	171 900,00 zł	89 875,00 zł
16	Usługi łączności	5 800,00 zł	1 771,45 zł
17	Usługi pocztowe / znaczki i opłaty pocztowe /	800,00 zł	368,50 zł
18	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	800,00 zł	315,00 zł
19	Pozostałe usługi obce / pranie, wywóz śmieci, wywóz odpadów medycznych, usługi informatyczne, inne /	38 000,00 zł	38 092,51 zł
20	Vat naliczony	24 000,00 zł	15 504,92 zł
21	Opłaty sądowe i notarialne / znaczki skarbowe, sądowe /	600,00 zł	150,00 zł
22	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	719 210,00 zł	344 530,46 zł
23	Wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	70 000,00 zł	34 637,39 zł
24	Nagrody jubileuszowe	13 650,00 zł	3 545,49 zł
25	Świadczenia na rzecz pracowników / ZUS ,świadczenie urlopowe, szkolenia, odzież /	181 326,00 zł	73 253,05 zł
26	Ubezpieczenie OC, ubezpieczenie budynków ,sprzętu medycznego	4 700,00 zł	-----
27	Koszty podróży służbowych – ryczałty, delegacje	9 500,00 zł	4 074,00 zł
28	Pozostałe koszty	10 000,00 zł	
29	Podatek od nieruchomości	5 714,00 zł	2 849,00 zł
30	Remont OZ w Łubowicach	23 500,00 zł	15 014,00 zł
31	Odprawa emerytalna	17 000,00 zł	-----
	RAZEM:	1 503 400,00 zł	719 792,22 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Rednarska

Rudnik 31.07.2019

DYREKTOR

lek. med. Marek Duda

Ad.11

Serwis sprzętu medycznego	1 210,00 zł
Przeгляд windy	1 872,00 zł

Ad.25

Składki ZUS	63 401,50 zł
Świadczenia urlopowe	9 219,95 zł
Odzież ochronna	271,60 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2019

Lp		kwota
1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	23 323,20 zł
2	Urząd Skarbowy	7 501,00 zł
3	Pracownicze	2 959,05 zł
4	Dostawcy	23 258,12 zł
	RAZEM	57 041 ,37 zł

Należności na dzień 30.06.2019

Lp.		kwota
1.	NFZ	117 099,20 zł
2.	Pozostali	812,00 zł
	Razem:	117 911,20 zł

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Bednarska

DYREKTOR
lek. med. Marek Duda