Wykonanie planu na dzień 30.06.2015
Samodzielnego Gminnego Publicznego ZOZ

Przychody	**Plan roczny**	**Wykonanie**
Kontrakty NFZ		
POZ	2 340 000,00	1 202 671,32
Specjalistyka	1 968 610,30	958 840,90
Poradnia Zdrowia Psych.	440 370,00	218 043,00
Rehabilitacja	644 045,10	316 492,70
Bad. Komercyjne (bad. Lekarskie, med pracy,bad. Laboratoryjne RTG, USG, rehabilitacja	850 000,00	352 418,99
NPL	624 240,00	312 120,00
Pozostałe przychody	2 000,00	1 906,98
razem	**6 869 265,40**	**3 362 493,89**

koszty	**Plan**	**Wykonanie**
Zużycie mat w tym	**315 000,00**	**140 325,41**
leki	50 000,00	20 701,93
sprzęt jednorazowy	60 000,00	36 328,20
odczynniki chem	15 000,00	1 332,90
środ. czystości	30 000,00	10 327,55
mat biurowe druki	25 000,00	18 036,28
błony RTG	60 000,00	18 047,34
paliwo	15 000,00	1 926,97
wyposażenie i zużycie mat (np.woda mineralna, baterie, kable, rolety)	60 000,00	33 624,24
Zużycie energii	**180 000,00**	
CO	100 000,00	
Energia elektryczna	80 000,00	
Podatki i opłaty	**500,00**	**140,00**
Usługi obce	**3 597 500,00**	**1 874 519,66**
prowizja bankowa	4 000,00	1 458,57
usługi pocztowe	3 500,00	1 250,00
konserwacja sprzetu med.	70 000,00	17 245,86

badania(labolatoryjne, GDX,Pachymetria,OCT, EEG, EMG, Mamografia.histopatologia)	500 000,00	290 380,24
usługi medyczne -Lekarze,pielęgniarki	2 400 000,00	1 181 957,57
wywóz nieczystości	5 000,00	
usł. telekomunikacji	25 000,00	13 028,85
woda,ścieki	20 000,00	
Pozostałe usługi (informatyk, prawnik, usł. dyrektora, pranie,utlizacja, naprawy	300 000,00	141 477,29
usługi Zuk (wynagrodzenia+bieżąca administracja)	200 000,00	181 715,50
sprzątanie	70 000,00	46 005,78
Wynagrodzenia	**2 200 000,00**	**1 046 759,40**
umowy o pracę	1 500 000,00	755 113,50
umowy zlecenia	700 000,00	291 645,90
św. na rzecz pracowników (ZUS pracodawca)	**320 000,00**	**166 833,92**
ZFŚS	**35 000,00**	**27 074,77**
Pozostałe koszty ubezpieczenia, szkolenia	**10 000,00**	**12 633,21**
amortyzacja	**130 000,00**	**46 272,83**
koszty finansowe	**5 000,00**	**1 863,30**
obowiązkowe obciążenie WF		**80,00**
razem	**6 793 000,00**	**3 316 502,50**

ZYSK 46 991,39

Należności niewymagalne	**643 058,54**
Należności wymagalne	0
Zobowiązania wobec dostawców niewymagalne	**189 197,02**
Zobowiązania wobec dostawców wymagalne	0
Zobowiązania do US	**20 319,00**
Zobowiązania ZUS	**73 890,93**

Błonie 21.07.2015 r.

Główny Księgowy

mgr [illegible] Krępińska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Błoniu

dr n. med. PAWEŁ POPPE