**Plan finansowy na rok 2014**
**Samodzielnego Gminnego Publicznego ZOZ**

| **Przychody** | **Plan roczny** | **Wykonanie 30.06.2014** |
|---|---|---|
| **Kontrakty NFZ** | | |
| POZ | 1 900 000,00 | 990 504,61 |
| Specjalistyka | 1 942 677,40 | 932 305,18 |
| Poradnia Zdrowia Psych. | 418 518,00 | 209 241,00 |
| Rehabilitacja | 650 550,20 | 322 051,10 |
| Bad. Komercyjne (bad. Lekarskie, med pracy,bad. Laboratoryjne RTG, USG, rehabilitacja | 850 000,00 | 393 337,00 |
| NPL | 624 240,00 | 312 120,00 |
| Pozostałe przychody | 2 000,00 | 602,48 |
| **razem** | **6 387 985,60** | **3 160 161,37** |
| **koszty** | **Plan** | |
| Zużycie mat w tym | **295 000,00** | **157 138,19** |
| leki | 45 000,00 | 19 208,39 |
| sprzęt jednorazowy | 45 000,00 | 37 464,24 |
| odczynniki chem | 15 000,00 | 5 006,64 |
| środ. czystości | 30 000,00 | 13 707,19 |
| mat biurowe druki | 25 000,00 | 17 124,22 |
| błony RTG | 60 000,00 | 18 463,14 |
| paliwo | 15 000,00 | 2 582,94 |
| wyposażenie i zużycie mat (np.woda mineralna, baterie, kable, rolety) | 60 000,00 | 43 581,43 |
| Zużycie energii | **210 000,00** | **105 000,00** |
| CO | 150 000,00 | 75 000,00 |
| Energia elektryczna | 60 000,00 | 30 000,00 |
| Podatki i opłaty | **500,00** | **40,00** |
| Usługi obce | **3 126 500,00** | **1 667 184,39** |
| prowizja bankowa | 3 000,00 | 2 148,40 |
| usługi pocztowe | 3 500,00 | 975,50 |
| konserwacja sprzetu med. | 30 000,00 | 10 790,99 |

| | | |
|---|---|---|
| badania(labolatoryjne, GDX,Pachymetria,OCT, EEG, EMG, Mamografia.histopatologia) | 350 000,00 | 222 366,40 |
| usługi medyczne -Lekarze,pielęgniarki | 2 200 000,00 | 1 155 630,44 |
| wywóz nieczystości | 5 000,00 | |
| usł. telekomunikacji | 25 000,00 | 11 110,25 |
| woda,ścieki | 20 000,00 | |
| Pozostałe usługi (informatyk, prawnik, usł. dyrektora, pranie,utlizacja, naprawy | 250 000,00 | 163 317,80 |
| usługi Zuk (wynagrodzenia+bieżąca administracja) | 170 000,00 | 61 005,57 |
| sprzątanie | 70 000,00 | 39 839,04 |
| Wynagrodzenia | **2 200 000,00** | **1 000 503,79** |
| umowy o pracę | 1 500 000,00 | 659 910,30 |
| umowy zlecenia | 700 000,00 | 340 593,49 |
| św. na rzecz pracowników (ZUS pracodawca) | **300 000,00** | **151 695,91** |
| ZFŚS | **35 000,00** | |
| Pozostałe koszty ubezpieczenia, szkolenia | **10 000,00** | **8 831,00** |
| amortyzacja | **130 000,00** | **61 410,54** |
| koszty finansowe | **5 000,00** | **409,79** |
| obowiązkowe obciążenie WF | | |
| **razem** | **6 312 000,00** | **3 152 213,61** |

**Zysk 7 947,76**

| | |
|---|---|
| Należności | 622 009,14 |
| Zobowiązania wobec dostawców | 165 305,40 |
| Zobowiązania do US | 10 848 |
| Zobowiązania ZUS | 27 028,05 |

15.07.2014

Główny Księgowy

mgr Dorota Drapińska