



dz. 05/ II / 2017/ BG

Wojkowice, dn. 28 lutego 2017 r.

Pan Tomasz Szczerba

Burmistrz Miasta Wojkowice

ul. Jana III Sobieskiego 290a , 42-580 Wojkowice

dot: planu finansowego ZOZ Wojkowice

W załączeniu przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach za 2016 rok.

z poważaniem

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wojkowicach
mgr Jerzy Podleżyński

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach

ul. PCK 1 , 42-580 Wojkowice

NIP: 625-20-40-657 REGON: 276268409 Przychodnia Wojkowice Regon: 276268409-00027

Bank : ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/CZELADŹ NR KONTA : 46 1050 1269 1000 0022 1400 5544

tel./fax. 32 769 51 10, e-mail: zoz_wojkowice@interia.pl

www.zozwojkowice.jcom.pl

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJKOWICACH, PRZYCHODNIA WOJKOWICE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na cały 2016	Plan – zmiana z dnia 04.10. 2016	Wykonanie na 31.12.2016r.
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	2 920 500,00	3 008 300,00	3 063 661,43
1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY :	2 751 000,00	2 826 300,00	2 887 680,84
Z NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA	2 567 800,00	2 657 300,00	2 723 885,84
- PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Z HIGIENĄ	2 215 000,00	2 300 000,00	2 363 817,54
- AMBULATORYJNA SPECJALISTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA	352 800,00	357 300,00	360 068,30
POZOSTAŁE MEDYCZNE	183 200,00	169 000,00	163 795,00
- ŚWIADCZENIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH	136 650,00	120 000,00	111 978,50
- ŚWIADCZENIA DLA ZAKŁADÓW PRACY I INSTYTUCJI	46 550,00	49 000,00	51 816,50
- W TYM PROMOCJA ZDROWIA	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2. PRZYCHODY NIEMEDYCZNE (NAJMY I INNE)	134 000,00	160 000,00	165 859,76
3. POZOSTAŁE PRZYCHODY	35 500,00	22 000,00	10 120,83
- FINANSOWE	5 500,00	5 000,00	792,58
- OPERACYJNE	30 000,00	17 000,00	9 328,25
II. KOSZTY OGÓŁEM	2 920 500,00	3 008 300,00	2 986 273,34
1. KOSZTY OPERACYJNE	2 915 500,00	3 008 000,00	2 982 088,34
- ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	318 000,00	259 000,00	224 794,93
- USŁUGI OBCE	454 000,00	480 000,00	549 358,49
- PODATKI I OPŁATY	10 000,00	19 000,00	25 061,47
- WYNAGRODZENIA	1 746 000,00	1 850 000,00	1 801 338,59
- UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE I ŚWIADCZENIA	335 000,00	360 000,00	341 473,42
- AMORTYZACJA	32 500,00	22 000,00	23 694,02
- POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	20 000,00	18 000,00	16 367,42
2. POZOSTAŁE KOSZTY	5 000,00	300,00	4 185,00
- FINANSOWE	4 300,00	200,00	3 143,00
- OPERACYJNE	700,00	100,00	1 042,00
III. ZDARZENIA NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00
- ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00
- STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	0,00
WYKONANY WYNIK FINANSOWY BILANSOWY BRUTTO	0,00	0,00	77 388,09

DANE DOTYCZĄCE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

według stanu na 31 grudnia 2016 r.

w zł.

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM :	124 394,52
w tym:	
z tyt. dostaw i usług	44212,35
z tyt. podatków i ubezpieczeń społecznych	80182,17
z tyt. wynagrodzeń	0,00
z tyt. kredytu	0,00
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00
w tym: z tyt. dostaw i usług	0,00
w tym: z tyt. podatków i ubezpieczeń społecznych	0,00
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM :	243 965,72
w tym:	
z tyt. dostaw i usług	243945,72
z tyt. kaucji	20
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE :	656,4
w tym:	
z tyt. dostaw i usług	656,4
ROSZCZENIA SPORNE	30168,06
dot: najem HPS KATOWICE (APTEKA Przyjazna III)	30168,06

sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w WOJKOWICACH
mgr Dariusz Górniak

zatwierdził:

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wojkowicach
mgr Jerzy Politejński

Wojkowice dn. 28 lutego 2016r.