

L.DZ. 04/ II / 2018/ BG

Wojkowice, dn. 23 lutego 2018 r.

Pan Tomasz Szczerba
Burmistrz Miasta Wojkowice
ul. Jana III Sobieskiego 290A
42-580 Wojkowice

Dot.: planu finansowego ZOZ za rok 2017

W załączeniu przedkładam sprawozdanie z rozliczenia planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach za 2017 rok. .

K I E R O W N I K
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 2017	Wykonanie na 31.12.2017r.
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	3 031 000,00	3 302 799,25
1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY :	2 860 000,00	3 124 440,39
Z NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA	2 700 000,00	2 911 131,89
- PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Z HIGIENĄ	2 340 000,00	2 567 686,83
- AMBULATORIJNA SPECJALISTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA	360 000,00	343 445,06
POZOSTAŁE MEDYCZNE	160 000,00	213 308,50
- ŚWIADCZENIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH	110 000,00	163 797,00
- ŚWIADCZENIA DLA ZAKŁADÓW PRACY I INSTYTUCJI	50 000,00	49 511,50
- W TYM PROMOCJA ZDROWIA	5 000,00	5 000,00
2. PRZYCHODY NIEMEDYCZNE (NAJMY I INNE)	160 000,00	165 024,07
3. POZOSTAŁE PRZYCHODY	11 000,00	13 334,79
- FINANSOWE	1 000,00	570,83
- OPERACYJNE	10 000,00	12 763,96
II. KOSZTY OGÓŁEM	3 031 000,00	3 223 647,82
1. KOSZTY OPERACYJNE	3 030 500,00	3 216 155,10
- ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	230 000,00	235 871,84
- USŁUGI OBCE	540 000,00	638 519,08
- PODATKI I OPŁATY	20 000,00	9 680,00
- WYNAGRODZENIA	1 850 000,00	1 920 392,60
- UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE I ŚWIADCZENIA	349 000,00	371 250,34
- AMORTYZACJA	24 500,00	23 959,31
- POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	17 000,00	16 481,93
2. POZOSTAŁE KOSZTY	500,00	7 492,72
- FINANSOWE	400,00	1 502,73
- OPERACYJNE	100,00	5 989,99
III. ZDARZENIA NADZWYCZAJNE	0,00	-1 058,00
- PODATEK DOCHODOWY	0,00	-1 058,00
- POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZW. STRATY)	0,00	0,00
WYKONANY WYNIK FINANSOWY BILANSOWY BRUTTO	0,00	78 093,43

DANE DOTYCZĄCE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

według stanu na 31 grudnia 2017 r.

w zł.

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM :	119 245,75
w tym:	
z tyt. dostaw i usług	37521,32
z tyt. podatków i ubezpieczeń społecznych	80843,23
z tyt. wynagrodzeń	881,20
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 :	289 895,42
w tym:	
z tyt. dostaw i usług	259330,35
z tyt. kaucji	20,00
z tyt. VAT należnego	107,01
z tyt. zaległości za najem Apteka HPS – wyrok prawomocny, sprawa u komornika	30168,06
z tyt. zarachowanego odszkodowania za kradzież –sprawa u komornika	270,00
W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE :	30348,06
w tym:	
z tyt. dostaw i usług	30348,06

sporządził:

zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w WOJKOWICACH
mgr Beata Górniak

Wojkowice dn. 23 lutego 2017r.

K I E R O W N I K
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wojkowicach
mgr Jerzy Podleżyński