

Wojkowice, dn. 21 lutego 2020r.

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

W załączeniu do niniejszego pisma składam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach za 2019r.

Z wyrazami szacunku

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

Wojkowice, dn. 21 lutego 2020r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO na DZIEŃ 31.12.2019r.

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJKOWICACH		PROJEKT PLANU	WYKONANIE PLANU
WYSZCZEGÓLNIENIE		FINANSOWEGO NA 2019	FINANSOWEGO NA 31.12.2019
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		3 632 100,00	3 997 882,70
1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY :			
Z NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA			
- PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Z HIGIENĄ SZKOLNĄ		3 458 000,00	3 835 651,79
- AMBULATORYJNA SPECJALISTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA		3 235 000,00	3 614 607,29
POZOSTAŁE MEDYCZNE		2 855 000,00	3 199 931,56
- ŚWIADCZENIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH		380 000,00	414 675,73
- ŚWIADCZENIA DLA ZAKŁADÓW PRACY I INSTYTUCJI		223 000,00	221 044,50
W TYM PROMOCJA ZDROWIA		175 000,00	170 633,50
2. PRZYCHODY NIEMEDYCZNE (NAJMY I INNE)		48 000,00	50 411,00
3. POZOSTAŁE PRZYCHODY		5 000,00	8 000,00
- FINANSOWE		161 000,00	146 530,35
- OPERACYJNE		13 100,00	15 700,56
		800,00	646,30
		12 300,00	15 054,26
I. KOSZTY OGÓŁEM		3 632 100,00	3 793 546,27
1. KOSZTY OPERACYJNE		3 630 800,00	3 789 245,14
- ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII		320 000,00	353 205,09
- USŁUGI OBCE		640 000,00	664 125,00
- PODATKI I OPŁATY		10 000,00	9 885,00
- WYNAGRODZENIA		2 200 000,00	2 309 377,03
- UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE I ŚWIADCZENIA		430 000,00	420 337,59
- AMORTYZACJA		12 800,00	12 797,39
- POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE		18 000,00	19 518,04
2. POZOSTAŁE KOSZTY		1 300,00	4 301,13
- FINANSOWE		300,00	0,00
- OPERACYJNE		1 000,00	4 301,13
PLANOWANY WYNIK FINANSOWY BILANSOWY BRUTTO		0,00	204 336,43
PODATEK DOCHODOWY			0,00
WYNIK FINANSOWY BILANSOWY NETTO			204 336,43

sporządził:

zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WOJKOWICACH

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wojkowicach

mgr Beata Górniak

mgr Jerzy Podleźniński

DANE DOTYCZĄCE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ	
według stanu na 31.12.2019 r.	w zł.

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM :	152 913,70
w tym:	
z tyt. dostaw i usług	49826,83
z tyt. podatków i ubezpieczeń społecznych	103086,87
z tyt. wynagrodzeń	0,00
z tyt. kredytu	0,00
z tyt. podatku od nieruchomości	0,00
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	5591,05
w tym: z tyt. dostaw i usług	5591,05
w tym: z tyt. podatków i ubezpieczeń społecznych	0,00
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM :	359 679,43
w tym:	
z tyt. dostaw i usług	359571,22
z tyt. kaucji	25,00
z tyt. wyroku sądowego	0,00
z tyt. rozliczenia VAT	83,21
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE :	318,58
w tym:	
z tyt. dostaw i usług	318,58
ROSZCZENIA SPORNE (komornik)	35033,06

sporządził:
GLÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WOJEWÓDZIE
mgr Beata Górniak

zatwierdził:

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Województwie
mgr Jerzy Podleźwiński