

**PRZYCHODY na dzień 30.06.2011 r.
w stosunku do planu finansowego**

Załącznik nr 13
do Uchwały nr 96/2011
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Lp	Przychody	Wartość planowana – 2011	Wartość wykonana	% wyk.
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych-NFZ	33 727 667,00	16 725 510,50	49,59%
2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych-pozostałe	757 800,00	363 953,00	48,03%
3	Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych	574 700,00	290 140,83	50,49%
4	Pozostałe przychody operacyjne	619 500,00	316 957,77	51,16%
5	Przychody finansowe	27 700,00	13 890,59	50,15%
6	Zyski nadzwyczajne	-	-	
	Razem	35 707 367,00	17 710 452,69	49,60%

25.07.2011 r.

Sporządził: J. Martyniuk

Regon 000308442
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
11-500 Giżycko, ul. Warszawska 41
tel. 87 428 88 88, fax 87 428 36 77
NIP 846-19-29-977
-3-

DYREKTOR

mgr Tadeusz Myśliwiec

Koszty na dzień 30.06.2011 r. w stosunku do planu finansowego.

Lp	Nazwa kosztów	Wartość planowana	Wartość wykonana	%
I	Koszty osobowe	23 858 500,00	12 066 233,98	50,57%
1	Wynagrodzenia brutto	14 067 400,00	6 905 584,17	49,09%
2	ZUS	2 451 800,00	1 225 925,75	50,00%
3	Wynagrodz. z umów cywilnopr.	6 848 300,00	3 492 048,38	50,99%
4	Szkolenia, delegacje	70 000,00	47 697,86	68,14%
5	ZFSS	415 000,00	380 000,00	91,57%
6	Zwrot za zakup okularów	6 000,00	2 916,50	48,61%
7	Ekwiwalent BHP	-	12 061,32	#DIV/0!
II	Koszty zużycia materiałów	7 063 150,00	3 805 062,74	53,87%
1	Materiały tech, gospodarcze	191 600,00	141 870,04	74,04%
2	Materiały czyst.,dezynfekcyjne	409 100,00	197 811,63	48,35%
3	Materiały biurowe	122 400,00	80 602,45	65,85%
4	Leki i środki opatrunkowe	4 140 950,00	2 094 973,78	50,59%
5	Środki diagn, odczynniki	56 950,00	25 818,96	45,34%
6	Sprzęt medyczny	2 132 300,00	1 231 609,33	57,76%
7	Koszty reprezentacji i reklamy	9 850,00	1 819,03	18,47%
8	Bielizna, posciel	-	30 557,52	#DIV/0!
III	Koszty zużycia gazu, energii.	892 050,00	526 049,45	58,97%
1	Energia elektryczna	381 450,00	228 343,85	59,86%
2	Gaz	449 100,00	263 874,35	58,76%
3	Energia cieplna	61 500,00	33 831,25	55,01%
IV	Usługi obce	5 659 480,00	2 892 874,54	51,12%
4	Usługi komunalne	119 100,00	61 183,61	51,37%
5	Naprawy i konserwacje sprzętu	521 600,00	290 327,46	55,66%
6	Usługi poczt.-telekomunikacyjne	75 100,00	40 811,68	54,34%
7	Transport szpitalny(Falck)	203 600,00	83 838,56	41,18%
8	Usługi transportowe pozostałe	154 900,00	85 280,81	55,06%
9	Usługi sprzątnia	1 533 000,00	770 539,80	50,26%
10	Usługi pralnicze	269 200,00	139 202,55	51,71%
11	Ochrona budynków	60 300,00	23 123,51	38,35%
12	Utylizacja odpadów	75 900,00	34 741,02	45,77%
13	Usługi bankowe	10 900,00	3 757,82	34,48%
14	Usługi diagn.-medyczne	411 200,00	263 891,33	64,18%
15	Usługi budowlano-montażowe	92 500,00	38 008,39	41,09%
17	Usługa żywienia	966 800,00	502 008,18	51,92%
18	Usługi laboratoryjne	854 400,00	420 000,00	49,16%
19	Zgniatanie śmieci	9 300,00	4 575,60	49,20%
20	Usługi dezynfekcji i deratyzacji	19 080,00	9 594,00	50,28%
21	Usługi eksploatac. przychodnia	37 000,00	19 282,91	52,12%

22	Pozostale	245 600,00	102 707,31	41,82%
V	Ubezpieczenia OC i pozost.	107 500,00	36 236,00	33,71%
VI	Podatki i opłaty	115 000,00	122 833,28	106,81%
VII	Amortyzacja	1 754 800,00	898 978,76	51,23%
VIII	Koszty finansowe	205 950,00	110 282,45	53,55%
	Razem	39 656 430,00	20 458 551,20	51,59%

VII Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy (+) 238 506,00

Planowana strata na 31.12.2011 r. - (-) 3.949.063,00

Strata brutto na 30.06.2011 r.(uwzględniająca międzyokresowe rozliczenie kosztów) -(-) 2 509 592,51

Sporządził: J.Martyniuk 25.07.2011 r.

Regon 000308442
 SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 11-500 Głzycko, ul. Warszawska 41
 tel. 87 429 88 66, fax 87 428 38 77
 NIP 845-10-23-977
 -1-

DYREKTOR

mgr Tadeusz Myśliwiec