



**PRZYCHODY na dzień 30.06.2012 r.
w stosunku do planu finansowego**

Załącznik nr 12
do Uchwały nr 214.2012
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Lp	Przychody	Wartość planowana – 2012	Wartość wykonana	% wyk.
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych-NFZ	35 909 268,20	17 818 058,83	49,62%
2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych-pozostałe	731 500,00	357 616,75	48,89%
3	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	528 300,00	280 948,41	53,18%
4	Pozostałe przychody operacyjne	472 050,00	842 528,02	178,48%
5	Przychody finansowe	26 400,00	9 457,61	35,82%
6	Zyski nadzwyczajne	-	-	
	Razem	37 667 518,20	19 308 609,62	51,26%

20.07.2012 r.

Sporządził: J. Martyniuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mgr Jarosław Martyniuk

DYREKTOR
mgr Tadeusz Myszkiewicz

Koszty na dzień 30.06.2012 r. w stosunku do planu finansowego.

Lp	Nazwa kosztów	Wartość planowana	Wartość wykonana	%
I	Koszty osobowe	24 293 700,00	12 614 284,30	51,92%
1	Wynagrodzenia brutto	14 372 700,00	7 305 646,85	50,83%
2	ZUS	2 776 600,00	1 460 156,06	52,59%
3	Wynagrodz. z umów cywilnopr.	6 688 300,00	3 770 209,74	56,37%
4	Szkolenia, delegacje	70 000,00	31 231,41	44,62%
5	ZFSS	303 500,00	43 356,00	14,29%
6	Zwrot za zakup okularów	3 600,00	1 500,00	41,67%
7	Ekwiwalent BHP, pozostałe świadczenia	-	2 184,24	#DIV/0!
8	Wynagrodzenie z tytułu wzrostu kontraktu NFZ 2011/2010	79 000,00	zrealizowano 79 123,78	0,00%
II	Zużycie paliw i energii	1 131 370,00	592 826,25	52,40%
1	Energia elektryczna	511 470,00	229 053,03	44,78%
2	Energia ciepła	51 700,00	37 993,80	73,49%
3	Gaz	561 500,00	323 023,82	57,53%
4	Olej opałowy	6 700,00	2 755,60	41,13%
III	Zużycie materiałów	6 577 150,00	3 666 014,49	55,74%
1	Materiały tech, gospodarcze	188 900,00	98 885,43	52,35%
2	Materiały czyst.,dezynfekcyjne	351 150,00	242 033,14	68,93%
3	Materiały biurowe	135 700,00	249 143,19	183,60%
4	Leki i środki opatrunkowe	3 672 000,00	1 815 448,76	49,44%
5	Środki diagn, odczynniki	38 400,00	102 111,94	265,92%
6	Sprzęt medyczny	2 186 000,00	1 156 873,38	52,92%
7	Koszty reprezentacji i reklamy	5 000,00	1 518,65	30,37%
IV	Zakup usług obcych	3 767 100,00	2 119 942,17	56,28%
1	Usługi komunalne	144 100,00	59 710,76	41,44%
2	Naprawy i konserwacje sprzętu	498 700,00	391 249,02	78,45%
3	Usługi poczt.-telekomunikacyjne	94 900,00	37 336,96	39,34%
4	Transport szpitalny sam	178 000,00	131 963,17	74,14%
5	Usługi transportowe LPR	26 700,00	10 354,19	38,78%
6	Usługi pralnicze	272 200,00	172 058,03	63,21%
7	Ochrona mienia	55 950,00	27 625,73	49,38%
8	Utylizacja odpadów	72 630,00	35 682,16	49,13%
9	Usługi bankowe	16 100,00	3 947,50	24,52%
10	Usługi diagn.-medyczne, w tym:	442 820,00	227 072,89	51,28%
	Usługi laboratoryjne pozostałe		78 722,99	
	Usługi patomorfologiczne		99 763,90	

	<i>Usługi diagnostyki obrazowej</i>		<i>48 586,00</i>	
11	Usługi laboratoryjne-OPTIMED	816 000,00	408 000,00	50,00%
12	Usługa żywienia	912 000,00	449 669,16	49,31%
13	Zgniatanie śmieci	9 300,00	4 650,00	50,00%
14	Usługi dezynfekcji i deratyzacji	19 200,00	9 594,00	49,97%
15	Usługi eksploatac. przychodnia	29 100,00	19 735,39	67,82%
16	Pozostałe, w tym:	179 400,00	131 293,21	73,18%
	<i>Usługi informatyczne</i>		<i>34 594,83</i>	
V	Ubezpieczenia OC i pozost.	245 050,00	114 290,00	46,64%
VI	Podatki i opłaty	238 000,00	211 938,10	89,05%
VII	Amortyzacja	2 613 000,00	1 224 151,90	46,85%
VIII	Pozostałe koszty operacyjne, np.koszty sądowe		11 408,00	
IX	Koszty finansowe	225 000,00	143 113,11	63,61%
	Razem	39 090 370,00	20 697 968,32	52,95%

IX	Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy (zw. przychody)	279 855,32
-----------	------------------------------------------------------	-------------------

Planowana strata na 31.12.2012 r. - (-) **1 422 851,80**

Strata brutto na 30.06.2012 r.(uwzględniająca międzyokresowe rozliczenie kosztów) -(-) **1 109 503,38**

Sporządził: J.Martyniuk

20.07.2012 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mgr Jacek Martyniuk

Regon 000308442
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
11-500 Giżycko, ul. Warszawska 41
tel. 87 429 66 66, fax 87 428 36 77
NIP 845-16-23-977
-1-

DYREKTOR

mgr Tadeusz Myśliwiec