

**PRZYCHODY na dzień 31.12.2012 r.
w stosunku do planu finansowego**

Załącznik nr 15
do Uchwały nr 283.2013
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia 29 marca 2013 r.

Lp	Przychody	Wartość planowana	Wartość wykonana	% wyk.
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych-NFZ	35 909 268,20	36 599 209,32	101,92%
2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych-pozostałe	731 500,00	779 617,72	106,58%
3	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	528 300,00	585 357,40	110,80%
4	Pozostałe przychody operacyjne	472 050,00	2 255 064,69	477,72%
5	Przychody finansowe	26 400,00	25 172,94	95,35%
6	Zyski nadzwyczajne	-	-	
	Razem	37 667 518,20	40 244 422,07	106,84%
			wzrost o 2.576.903,87	

Uwaga do pozycji 4 - w tym : a) rozliczenie przychodów przyszłych okresów z tytułu dotacji na środki trwałe i nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych w wysokości równoważności odpisów amort. od tych środków trwałych dokonanych w 2012 roku w kwocie **1.685.793,35**

(zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, także zapisów ustawy z 14 czerwca 2012 r. zmianie ustawy o działalności leczniczej)

b) środki na rezydentury i stażystów – **402.604,11**

c) darowizny - **60.591,09**

Przychody ogółem roku 2011 – 36.039.221,70

20.01.2013 r.

Sporządził: J. Martyniuk

DYREKTOR

mgr Tadeusz Mysliwiec

REGON 1400308442
SZPITALNY PUBLICZNY
WŁAD GIEKI ZDROWOTNEJ
507 Giżycko, ul. Warszawska 41
tel. 87 428 33 66, fax 87 428 36 77
NIP 645-16-23-977
-1-

Koszty na dzień 31.12.2012 r. w stosunku do planu finansowego na rok 2012.

Lp	Nazwa kosztów	Wartość planowana	Wartość wykonana	%
I	Koszty osobowe	24 293 700,00	25 387 191,12	104,50%
1	Wynagrodzenia brutto	14 372 700,00	14 517 304,66	101,01%
2	ZUS	2 776 600,00	2 834 773,07	102,10%
3	Wynagrodz. z umów cywilnopr.	6 688 300,00	7 813 253,39	116,82%
4	Szkolenia, delegacje	70 000,00	50 114,02	71,59%
5	ZFSS	303 500,00	86 712,00	28,57%
6	Zwrot za zakup okularów	3 600,00	-	0,00%
7	Ekwiwalent BHP, pozostałe świadczenia	-	5 910,20	100,00%
8	Wynagrodzenie z tytułu wzrostu kontraktu NFZ 2011/2010	79 000,00	79 123,78	100,16%
II	Zużycie paliw i energii	1 131 370,00	1 049 363,59	92,75%
1	Energia elektryczna	511 470,00	425 731,98	83,24%
2	Energia ciepła	51 700,00	61 882,53	119,70%
3	Gaz	561 500,00	558 581,43	99,48%
4	Olej opałowy	6 700,00	3 167,65	47,28%
III	Zużycie materiałów	6 577 150,00	6 984 874,25	106,20%
1	Materiały tech, gospodarcze	188 900,00	288 306,30	152,62%
	<i>materiały informatyczne</i>		27 607,95	
	<i>materiały techniczne, gospodarcze</i>		73 451,40	
	<i>materiały do konserwacji, remontów</i>		46 544,86	
	<i>zużycie paliwa</i>		56 937,14	
	<i>bielizna i pościel</i>		77 377,80	
	<i>materiały pozostałe</i>		6 387,15	
2	Materiały czyst., dezynfekcyjne	351 150,00	411 130,44	117,08%
3	Materiały biurowe	135 700,00	329 227,61	242,61%
	<i>materiały papiernicze i biurowe</i>		303 660,70	
	<i>druki</i>		25 566,91	
4	Leki i środki opatrunkowe	3 672 000,00	3 284 056,19	89,44%
5	Środki diagn, odczynniki	38 400,00	221 148,21	575,91%
6	Sprzęt medyczny	2 186 000,00	2 446 730,09	111,93%
7	Koszty reprezentacji i reklamy	5 000,00	4 275,41	85,51%
IV	Zakup usług obcych	3 767 100,00	4 346 290,31	115,37%
1	Usługi komunalne	144 100,00	125 883,22	87,36%

2	Naprawy i konserwacje sprzętu	498 700,00	764 773,76	153,35%
3	Usługi poczt.-telekomunikacyjne	94 900,00	74 515,68	78,52%
4	Transport szpitalny sam	178 000,00	368 488,86	207,02%
5	Usługi transportowe LPR	26 700,00	35 673,16	133,61%
6	Usługi pralnicze	272 200,00	351 261,80	129,05%
7	Ochrona mienia	55 950,00	40 235,93	71,91%
8	Utylizacja odpadów	72 630,00	72 753,76	100,17%
9	Usługi bankowe	16 100,00	8 424,06	52,32%
10	Usługi diagn.-medyczne, w tym:	442 820,00	482 553,37	108,97%
	Usługi laboratoryjne pozostałe		158 267,47	
	Usługi patomorfologiczne		201 820,90	
	Usługi diagnostyki obrazowej		122 465,00	
11	Usługi laboratoryjne-OPTIMED	816 000,00	816 000,00	100,00%
12	Usługa żywienia	912 000,00	852 893,87	93,52%
13	Zgniatanie śmieci	9 300,00	9 151,20	98,40%
14	Usługi dezynfekcji i deratyzacji	19 200,00	19 188,00	99,94%
15	Usługi eksploatac. przychodnia	29 100,00	38 088,97	130,89%
16	Pozostałe, w tym:	179 400,00	286 404,67	159,65%
	Usługi informatyczne		76 503,64	
	Usługi remontowe		41 101,88	
V	Ubezpieczenia OC i pozost.	245 050,00	224 390,00	91,57%
VI	Podatki i opłaty	238 000,00	298 448,10	125,40%
VII	Amortyzacja	2 613 000,00	2 361 605,05	90,38%
VIII	Pozostałe koszty operacyjne, np.koszty sądowe		85 172,77	
IX	Koszty finansowe	225 000,00	353 186,96	156,97%
	Razem	39 090 370,00	41 090 522,15	105,12%
			wzrost o 2.000.152,15	

Uwagi:

poz. I,8 - pozycja ta nie obciąża wyniku finansowego roku 2012, ponieważ w roku 2011 utworzono na nią rezerwę

X	Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy (zw. przychody)	-859 124,41
	rezerwa na wynagrodzenie w wysokości 40% kwoty wzrostu kontraktu NFZ 2012/2011	

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

Strata brutto na 31.12.2012 r.(uwzględniająca międzyokresowe rozliczenie kosztów) -(-) 1 705 224,49

Koszty ogółem roku 2011 – 39.952.089,38

Sporządził: J.Martyniuk

20.01.2013 r.

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

DYREKTOR

mgr Tadeusz Mysliwiec