

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2008
SAMODZIELNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
OŚRODEK ZDROWIA W KRZCZONOWIE DO 31-12-2008 R.**

Lp	Wyszczególnienie	Wymagalne	Niewymagalne	Razem
I.	Należności, w tym	20 063,08	0	20 063,08
1	Narodowego Funduszu Zdrowia	18 825,10	0	18 825,10
2	Pozostałe	1 237,98	0,00	1 237,98
II.	Zobowiązania, w tym	1135,60	0	1135,60
1	Zobowiązania publiczno-prawne	84,25	0	84,25
2	Z tytułu dostaw towarów i usług	723,75	0	723,75
3	Pozostałe zobowiązania	327,60	0,00	327,60

Stan środków pieniężnych na 31-12-2008
W tym ZFŚS

38 718,10 zł
1 673,90 zł

Lp	Wyszczególnienie	PLAN na 2008	Wykonanie na 31-12-2008	Wykonanie w %
I	Przychody ogółem	216 000,00	226 878,08	105%
1	Przychody z NFZ	216 000,00	226 457,91	105 %
III	Koszty ogółem	216 000,00	205 421,74	95 %
1	Amortyzacja	2 700,00	2 675,92	99 %
2	Zużycie materiałów i energii	13 000,00	16 365,50	126 %
3	Usługi obce	30 000,00	26 513,11	88 %
4	Podatki i opłaty	900,00	303,00	34 %
5	Wynagrodzenia	135 000,00	134 398,34	100%
6	Ubezpieczenia społeczne	27 400,00	24 658,03	90 %
7	Pozostałe koszty	7000,00	507,84	0,7%
III	Zysk/ strata	0,00	21 456,34	

Zaplanowany przychód na 2008 r do końca grudnia 2008 został przekroczony w związku ze zmianą na zwiększenie stawki za świadczenia zdrowotne z NFZ. Koszty działalności Ośrodka Zdrowia wykonane są 95 % do zaplanowanych. Z pośród zaplanowanych kosztów przekroczono zużycie materiałów i energii, w związku ze znacznym wzrostem cen opału, większego zużycia materiałów medycznych i zakupem nowego komputera. Wysoki wskaźnik realizacji planu kosztów wynagrodzeń związany jest z wypłatą nagrody za 35 lat pracy oraz odprawy emerytalnej.

Wykazane zobowiązania publiczno- prawne oraz pozostałe zobowiązania dotyczą uzyskania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miesiącu styczniu 2009 roku informacji o przekroczeniu rocznej podstawy do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych zatrudnionego pracownika. Wykazane zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług dotyczą faktur zakupów z miesiąca grudnia, które zostały otrzymane w miesiącu styczniu 2009 roku.

BIURO RACHUNKOWE EFEKT
mgr Urszula Borto
lic. MB/21230
28-100 Busko Zdrój, ul. Partyzantów 27
tel./fax (041) 378-47-05 kom. 0600953326
REGON291903860

KIEROWNIK
Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki
Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia w Krzczonowie
Chalona-Bator Małgorzata
lek. medycyny