

Realizacja przychodów i kosztów Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - GOZ Unisław

lp	wyszczególnienie	Plan roczny na 2009 r	Wykonanie 2010 rok		wsk. % wykonania planu
				IV kwartał	
PRZYCHODY					
1.	usł.medyczne dla NFZ	1 800 000	1 793 635,39	447 427	99,6
2.	usł. Medyczne pozostałe	35 000	43 720,50	11 321	124,9
			-		
4.	sprzed.pozostałych usług	4 800	5 886,06	1 488	122,6
5.	pozostałe przychody (odsetki i inne)	2 000	1 487,65	626	74,4
6.			-		
	razem przychody	1 841 800	1 844 729,60	460 861	100,16
KOSZTY					
1	płace z pochodnymi	690 000	698 402,94	184 581	101,2
2	świadczenia urlopowe	15 500	17 289,36		111,5
3	leki, sprzęt jednorazowy	60 000	50 123,82	3 348	83,5
4	środki czystości, materiały biurowe	32 000	22 462,60	7 371	70,2
5	energia, woda,ogrzewanie,telefon	32 000	41 198,45	14 473	128,7
6	usł.transportowe,ryczałt,delegacje	30 000	29 624,68	9 206	98,7
7	usł.księgowe	23 000	21 360,00	5 340	92,9
8	usł.laborator. RTG, USG, cytologiczne	62 000	55 502,60	16 774	89,5
9	usł.medyczne(ginekol,stom,med)	740 000	766 082,92	200 546	103,5
10	podatek od nieruchomości	3 480	3 638,50	911	104,6
11	amortyzacja	40 000	46 157,29	11 649	115,4
12	podatek vat	34 000	29 041,52	7 712	85,4
13	remontysprzętu i naprawa sprzętu	7 820	-		0,0
14	zakup sprz. Medyczn.i wyposażenia	20 000	9 603,99	3 549	48,0
15	drobne remonty i malowanie	20 000	6 754,74	4 690	33,8
16	ubezpieczenie	7 000	7 721,75	1 512	110,3
17	poz.usługi (wywóz smieci i inne)	25 000	24 411,55	5 927	97,6
	razem koszty	1 841 800	1 829 376,71	477 589	99,33

W 2010 r. poniesiono wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 25 337,57 zł, na zakup:

klimatyzacja pomieszczeń	18 712,13
wirówka MPW+wirnik	6 625,44

Na 31.12.2010 r.plan finansowy jednostki zamknął się zyskiem w kwocie 15 352,89 zł

Zestawienie według stanu na 31-12-2010 r

wyszczególnienie	kwota zł
Należności ogółem	165 343,87
w tym: z tytułu dostaw usług	150 161,37
z tytułu podatków i ubezpiecz.	
pozostałe	15 182,50
Zobowiązania ogółem	112 413,49
w tym: z tytułu dostaw usług	83 319,83
z tytułu podatków i ubezpiecz.	28 314,18
pozostałe	779,48

zapasy	01-01-2010	4 286,23
"	31-12-2010	9 917,29
różnica stanu zapasów		5 631,06