

Plan rzeczowo finansowy na 2012 rok
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W UNISŁAWIU

Wykonanie od 1.01.2011 do 30.06.2012rok

ip	wyszczególnienie	Plan roczny na 2012 r	Wykonanie 2012 rok	w tym:				wsk. % wykonania planu
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
PRZYCHODY								
1.	usł.medyczne dla NFZ	1 720 850	875 085,78	435 284	439 802			50,9
2.	usł. Medyczne pozostałe	45 000	20 883,63	11 597	9 286			46,4
			-					
4.	sprzed.pozostałych usług	6 980	3 535,17	1 770	1 765			50,6
5.	pozostałe przychody (odsetki i inne)	3 000	2 229,34	714	1 515			74,3
6.			-					
	razem przychody	1 775 830	901 733,92	449 366	452 368	-	-	50,78
KOSZTY								
1	plące z pochodnymi	689 790	345 379,79	174 326	171 053			50,1
3	leki, sprzęt jednorazowy	60 000	29 268,05	12 047	17 221			48,8
4	środki czystości, materiały biurowe	26 000	10 295,67	3 506	6 789			39,6
5	energia, woda,ogrzewanie,telefon	47 000	14 299,23	3 456	10 844			30,4
6	usł.transportowe,ryczałt,delegacje	27 000	15 011,14	5 595	9 417			55,6
7	usł.księgowe	24 000	12 000,00	6 000	6 000			50,0
8	usł.laborator. RTG, USG, cytologiczne	58 000	25 463,70	12 910	12 554			43,9
9	usł.medyczne(ginekol,stom,med)	680 000	351 544,28	170 683	180 862			51,7
10	podatek od nieruchomości	3 800	2 058,00	1 029	1 029			54,2
11	amortyzacja	45 000	21 330,08	10 950	10 380			47,4
12	podatek vat	35 000	16 695,81	8 181	8 515			47,7
13	remontysprzętu i naprawa sprzętu	8 000	6 624,05	2 466	4 158			82,8
14	zakup sprz. Medyczn.i wyposażenia	16 000	7 050,58	7 051				44,1
15	drobne remonty i malowanie(winda)	12 000	615,00	615				5,1
16	ubezpieczenie	6 740	3 366,00	1 683	1 683			49,9
17	poz.usługi (wywóz smieci i inne)	32 000	11 313,34	5 196	6 118			35,4
18	środki na reklamę i akcje promującą zdrowy styl życia	5 500	2 507,41		2 507,41			45,6
	razem koszty	1 775 830	874 822,13	425 693	449 128,96	-	-	49,26
Przychody minus koszty - ZYSK BRUTTO								
		-	26 911,79	23 673	3 239	-	-	
	wydatki inwestycyjne	10 000	-					0,0
	finansowanie inwestycji - zysk 2011	10 000	-					
	zapotrzebowanie na środki finansowe	-						

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Unisławiu

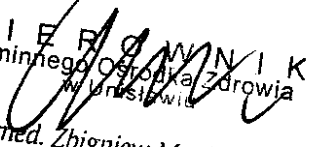
lek. med. Zbigniew Mariszewski

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W UNISŁAWIU

Zestawienie według stanu na 31-05-2012 r

wyszczególnienie	kwota zł	w tym: wymagalne
Należności ogółem	159 202,41	
w tym: z tytułu dostaw usług	146 927,41	-
z tytułu podatków i ubezpiec.		-
pozostałe	12 275,00	-
Zobowiązania ogółem	107 644,04	-
w tym: z tytułu dostaw usług	82 947,64	-
z tytułu podatków i ubezpiec.	24 042,96	-
pozostałe	653,44	-

zapasy 01-01-2012 7 638,22


K I E R O W N I K
 Gminnego Ośrodka Zdrowia
 w Unisławiu
 lek. med. Zbigniew Maniszewski