

Załącznik nr 14
do zarządzenia Nr III/28/2011
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 29 marca 2011 r.

***Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Krościenku Wyżnym za 2010 rok***

Wyszczególnienie		Plan na 2010 rok	Realizacja na dzień 31.12.2010 r.
I. Przychody		627.510,00	638.956,25
- przychody ze sprzedaży usług – kontrakt z NFZ		623.000,00	634.689,05
- przychody ze sprzedaży na rzecz ludności		3.000,00	2.983,20
- przychody finansowe		10,00	14,07
- przychody z tytułu darowizn		1.500,00	1.270,00
II. Koszty ogółem		627.510,00	624.482,95
1. Koszty zużycia materiałów i energii		32.600,00	29.513,31
410-1	Materiały medyczne	16.000,00	9.124,44
410-2	Gaz	7.600,00	8.711,86
410-3	Energia	4.200,00	4.640,52
410-4	Woda	800,00	1.039,38
410-5	Środki trwałe bez amortyzacji	4.000,00	5.997,11
2. Koszty usług obcych		144.010,00	115.033,98
420-1	Usługi medyczne	139.000,00	111.272,64
420-2	Usługi telekomunikacyjne	2.600,00	2.117,47
420-3	Usługi obce - odpady medyczne, naprawy sprzętu medycznego itp.	1.910,00	1.433,87
420-4	Usługi obce informatyczne	500,00	210,00
3. Wynagrodzenia		360.000,00	388.717,30
430-1	Wynagrodzenia osobowe	339.000,00	351.428,21
430-2	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	37.289,09
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		70.300,00	71.945,09
440-1	Ubezpieczenia społeczne	53.000,00	53.241,15
440-4	Fundusz Pracy i FGŚP	8.800,00	9.183,84
440-3	Ekwiwalenty za odzież- świadczenia na rzecz pracowników	1.500,00	2.447,18
440-5	Odpis na ZFŚS	7.000,00	7.072,92
5. Podatki i opłaty		2.000,00	1.053,00
450-1	Podatki i opłaty	2.000,00	1.053,00

6. Pozostałe koszty rodzajowe		15.100,00	14.733,19
460-1	Usługi bankowe	2.000,00	1.575,61
460-2	Podróże służbowe	1.000,00	1.620,97
460-3	Inne koszty rodzajowe	3.000,00	4.022,18
460-4	Materiały biurowe	3.900,00	4.288,08
460-5	Środki czystości	1.800,00	523,35
460-6	Szkolenia pracowników	1.500,00	1.190,00
460-7	Ubezpieczenie zakładu	1.900,00	1.513,00
7. Amortyzacja			
400-1	Amortyzacja	3.500,00	3.487,08