

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Krościenku Wyżnym za 2012 rok**

Wyszczególnienie		Plan na 2012 rok 20.01.2012	Zmiana planu 20.08. 2012 r.	Zmiana planu 10.12.2012r.	Realizacja planu 31.12.2012r.
I. Przychody		669 700,00	701 700,00	735 000,00	750 199,37
- przychody ze sprzedaży usług - kontrakt z NFZ		664 000 00	695 000,00	730 000,00	744 223,45
- przychody ze sprzedaży usług - na rzecz ludności		4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 118,00
- przychody finansowe		1 700,00	2 700,00	3 000,00	3 857,92
II. Koszty ogółem		669 700,00	701 700,00	735 000,00	718 054,16
1. Koszty zużycia materiałów i energii		37 000,00	47 500,00	57 000,00	49 299,71
410-1	Materiały medyczne	15 000,00	15 000,00	16 000,00	15 382,08
410-2	Gaz	8 000,00	10 000,00	11 000,00	10 200,71
410-3	Energia	5 000,00	5 500,00	5 500,00	4 953,43
410-4	Woda	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 055,42
410-5	Środki trwałe bez amortyzacji	7 500,00	15 500,00	23 000,00	17 708,07
2. Koszty usług obcych		206 200,00	212 200,00	220 600,00	225 977,85
420-1	Usługi medyczne	200 000,00	204 000,00	212 000,00	218 160,88
420-2	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 603,29
420-3	Usługi obce odpady medyczne, naprawy sprzętu medycznego itp.	3 000,00	4 000,00	4 000,00	3 533,68
420-4	Usługi obce informatyczne	200,00	700,00	1 100,00	680,00
3. Wynagrodzenia		328 000,00	340 000,00	349 000,00	343 900,52
430-1	Wynagrodzenia osobowe	270 000,00	278 000,00	282 000,00	279 009,64
430-2	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	62 000,00	67 000,00	64 890,88
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		57 000,00	58 000,00	6 000,00	59 582,44
440-1	Ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	47 000,00	47 318,77
440-4	Fundusz Pracy i FGŚP	6 000,00		6 000,00	3 958,65
440-3	Ekwiwalenty za odzież- świadczenia na rzecz pracowników	500,00	1 300,00	2 100,00	1 502,00
440-5	Odpis na ZFŚS	6 500,00	6 700,00	6 900,00	6 803,02
5. Podatki i opłaty		1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 178,90

450-1	Podatki i opłaty	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 178,90
6. Pozostałe koszty rodzajowe		36 500,00	37 500,00	39 900,00	33 219,54
460-1	Usługi bankowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 972,70
460-2	Podróże służbowe	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 098,67
460-3	Inne koszty rodzajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 812,07
460-4	Materiały biurowe	6 000,00	6 000,00	7 000,00	5 342,54
460-5	Środki czystości	2 000,00	2 000,00	2 200,00	981,25
460-6	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 740,00
460-7	Ubezpieczenie zakładu	2 500,00	3 000,00	4 200,00	2 958,31
7. Amortyzacja					
400-1	Amortyzacja		4 000,00	4 000,00	3 895,20