

Załącznik nr 16 do zarządzenia Nr V/ 55 /2019
Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 27 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Krościenku Wyżnym za 2018 rok**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Realizacja planu na 31.12.2018
I. Przychody	1 195 000,00	1 248 582,60
- przychody ze sprzedaży usług – kontrakt NFZ	1 189 000,00	1 177 426,00
- przychody ze sprzedaży na rzecz ludności	6 000,00	8 472,60
- przychody finansowe		62 684,00
II. Koszty ogółem	1 195 000,00	1 241 692,02
1. Koszty zużycia materiałów i energii	35 000,00	34 007,00
410-1 Materiały medyczne	11 000,00	13 848,49
410-2 Gaz	9 000,00	5 892,44
410-3 Energia	4 000,00	2 713,59
410-4 Woda	3 000,00	1 079,49
410-5 Środki trwale bez amortyzacji	8 000,00	10 472,99
2. Koszty usług obcych	395 000,00	385 048,89
420-1 Usługi medyczne	380 000,00	367 477,56
420-2 Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	4 983,88
420-3 Usługi obce: odpady medyczne, naprawy sprzętu medycznego itp.	3 500,00	2 939,84
420-4 Usługi obce informatyczne	7 500,00	9 647,61
3. Wynagrodzenia	597 000,00	631 330,82
430-1 Wynagrodzenia osobowe	490 000,00	546 115,16
430-2 Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	54 306,46
430-3 Rezydent	59 000,00	30 909,20
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	94 200,00	118 979,24
440-1 Ubezpieczenia społeczne	79 000,00	101 990,06
440-4 Fundusz Pracy i FGŚP	6 000,00	4 967,39
440-3 Ekwiwalenty za odzież – świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	2 240,10
440-5 Odpis na ZFŚS	8 200,00	9 781,69

5. Podatki i opłaty	2 000,00	1 320,90
6. Pozostałe koszty rodzajowe	21 800,00	28 085,68
460-1 Usługi bankowe	2 800,00	1 899,05
460-2 Podróże służbowe	0,00	1 211,34
460-3 Inne koszty rodzajowe	6 000,00	12 144,58
460-4 Materiały biurowe	4 000,00	6 374,84
460-5 Środki czystości	2 500,00	889,87
460-6 Szkolenia pracowników	4 000,00	3 055,00
460-7 Ubezpieczenie zakładu	2 500,00	2 511,00
7. Amortyzacja		
400-1 Amortyzacja	50 000,00	42 919,49