

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Rzaśni
98-332 Rzaśnia, ul. Waryńskiego 6
NIP 508-001-98-66, Regon 100041970
tel. 044/ 631-77-77

SPRAWOZDANIE
z wykonania działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzaśni
za 2011 r.

Na plan przychodu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzaśni składa się przychód z NFZ i usług medycznych świadczonych pacjentom

Przychody			Wykonanie		
Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
840.000,00	978.297,28	116,46	840.000,00	999.565,85	119,00

Informacja dotycząca poniesionych kosztów za 2011 r.

Nazwa kont	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
Zużycie materiałów i energii	35.000,00	52.933,20
Usługi obce	45.000,00	82.612,79
Wynagrodzenia	600.000,00	716.739,31
Ubezpieczenie społeczne, świadczenia na rzecz pracow. fund. socjal.	106.000,00	117.515,97
Delegacje i ryczałty	16.000,00	17.075,93
amortyzacja	30.500,00	8.082,08
Pozostałe koszty - ubezpieczenie zakładu, podatki	7.500,00	4.606,57
	840.000,00	999.565,85

Stan środków na 31.12.2011 r. wynosi **105.274,11**

Niewymagalne zobowiązania publiczno-prawne za 31.12.2011 r. wynoszą **34.882,98**

Należności za 31.12.2011 r. wynoszą **77.001,10**

**Załącznik nr 1 do sprawozdania z poniesionych wydatków finansowych
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzaśni za 2011 r.**

Lp.	Wyszczególnienie kont	Plan	Wykonani e	% wykonania	Uwagi
1.	Ogółem przychód w tym: - umowa z NFZ - inne usługi medyczne - odsetki od środków pieniężn. -dotacja U G Rzaśnia	840.000,00 830.000,00 10.000,00	978.297,28 861.896,48 34.310,40 90,40 82.000,00	116,46	
2.	Ogółem poniesione wydatki	840.000,00	999.565,85	119,00	
3.	Zużycie materiałów i energii w tym: - leki i mat. medyczne - pozostałe materiały med. jed - środki czystości - materiały biurowe i druki - energia cieplna -inne-kinserwacja	35.000,00	52.933,20 2.942,32 5.306,53 1.788,58 4.632,56 38.168,00 95,21	151,24	
4.	Usługi obce w tym: - usługi diagnostyczne i laborat - rozmowy telefoniczne - usługi pocztowe - usługi transportowe - opłaty bankowe - prenumerata czasopism - wywóz nieczystości - pozostałe usługi obce	45.000,00	82.612,79 59.326,42 4.498,36 898,90 259,81 1.792,50 1.212,16 2.020,79 12.603,85	183,58	
5.	Podatki i opłaty	500,00	80,00	16	

6.	Wynagrodzenie w tym: - wynagrodzenia osobowe prac. - wynagrodzenia umowy-zlecenia - wynagrodzenie usł. lek.	600.000,00	716.739,31 635.190,84 6 020,00 75.528,47	119,46	
7.	Zobowiązania na rzecz prac. i ubezp. społecznych w tym: - obowiązkowe ubezpiecz., społ. P.F.P - fundusz socjalny - odzież ochronna - szkolenie pracowników	106.000,00	117.515,97 105.493,01 11 486,26 350,00 186,70	110,86	
8.	Podróże służbowe w tym: - delegacje służbowe	16.000,00	17.075,93	106,72	
9.	Pozostałe koszty w tym: - amortyzacja - ubezpieczenie majątkowe - inne	37.500,00 30.500,00 3 000,00 4.000,00	12.608,65 8 082,08 3 657,00 869,57	33,62	

KSIEGOWA

Ewa Kozera
Ewa Kozera

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Rzasnie

Piotr Kruk
lek. med. Piotr Kruk

