Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie
ul. Szpitalna 10 , 64 - 400 Międzychód
NIP: 595-13-40-382 REGON: 000310249 KRS: 0000005301
Sekretariat: tel./fax 95 748 27 11 Centrala: tel. 95 748 20 11
e-mail: spzozmiedzychod@spzoz-miedzychod.com.pl e-mail: 3000310@zoz.org.pl
www.spzoz-miedzychod.com.pl

PLAN FINANSOWY NA 2011 ROK
SPZOZ MIĘDZYCHÓD
wersja III - realizacja grudzień 2011

Wyszczególnienie	Plan III	grudzień	Wykonanie %
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	**22 740 286,00 zł**	**22 611 828,94 zł**	**99,44%**
I. Przychody ze sprzedaży świadczeń kontraktowych	*21 946 516,70 zł*	*21 772 008,57 zł*	**99,20%**
1. Lecznictwo Zamknięte	17 262 916,16 zł	17 063 208,61 zł	**98,84%**
2. Poradnie Specjalistyczne	2 099 581,91 zł	2 074 944,75 zł	**98,83%**
3. Pogotowie Ratunkowe	1 209 985,00 zł	1 209 985,00 zł	**100,00%**
4. Zakład Rehabilitacji Leczniczej	368 796,95 zł	373 569,45 zł	**101,29%**
5. Ośrodki Opieki Pozaszpitalnej	748 941,68 zł	760 736,76 zł	**101,57%**
6. Działalność pomocnicza medyczna	256 295,00 zł	289 564,00 zł	**112,98%**
7. Działalność pozostała	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**
II. Pozostała sprzedaż usług medycznych	**713 869,30 zł**	**699 173,72 zł**	**97,94%**
1. Lecznictwo Zamknięte	220 000,00 zł	214 525,59 zł	**97,51%**
2. Poradnie Specjalistyczne	5 000,00 zł	3 378,09 zł	**67,56%**
3. Pogotowie Ratunkowe	2 269,30 zł	1 373,90 zł	**60,54%**
4. Zakład Rehabilitacji Leczniczej	5 000,00 zł	5 060,00 zł	**101,20%**
5. Działalność pomocnicza medyczna	480 000,00 zł	472 961,14 zł	**98,53%**
6. Działalność pomocnicza niemedyczna	1 600,00 zł	1 875,00 zł	**117,19%**

III. Pozostała sprzedaż niemedyczna	**79 900,00 zł**	**70 237,73 zł**	**87,91%**
705-01 Dzierżawa pomieszczeń	40 000,00 zł	32 091,13 zł	**80,23%**
705-02 Dzierżawa sprzętu i urządzeń medycznych	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**
705-03 Ogrzewanie pomieszczeń	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**
705-04 Pobyt matki z dzieckiem	11 000,00 zł	11 348,93 zł	**103,17%**
705-06 Odpady medyczne	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**
705-07 Rozmowy telefoniczne	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**
705-08 Energia elektryczna	500,00 zł	298,75 zł	**59,75%**
705-09 Zimna woda	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**
705-10 Ciepła woda	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**
705-11 Usługi komunalne	2 500,00 zł	2 301,20 zł	**92,05%**
705-12 Sprzedaż materiałów i opakowań	900,00 zł	495,62 zł	**55,07%**
705-13 Specyfikacje	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**
705-14 Pozostała sprzedaż	25 000,00 zł	23 702,10 zł	**94,81%**
B. Koszty działalności operacyjnej	**24 289 665,71 zł**	**23 937 870,04 zł**	**98,55%**
I. Amortyzacja	***1 056 554,72 zł***	***1 056 672,76 zł***	**100,01%**
II. Zużycie materiałów	***2 159 300,00 zł***	***2 088 257,79 zł***	**96,71%**
402-01 Zużycie materiałów medycznych	830 000,00 zł	802 756,74 zł	**96,72%**
402-02 Krew i pochodne	155 000,00 zł	150 119,07 zł	**96,85%**
402-03 Sprzęt jednorazowego użytku	360 000,00 zł	340 952,06 zł	**94,71%**
402-04 Odczynniki, materiały diagnostyczne	270 000,00 zł	266 011,19 zł	**98,52%**
402-05 Zakup sprzętu medycznego	38 000,00 zł	25 441,00 zł	**66,95%**
402-06 Zakup sprzętu i wyposażenia pozostałego	65 000,00 zł	60 805,54 zł	**93,55%**
402-07 Materiały do remontów i konserwacji	50 000,00 zł	56 035,84 zł	**112,07%**
402-08 Tlen medyczny	70 000,00 zł	64 397,26 zł	**92,00%**
402-09 Gazy techniczne	23 500,00 zł	23 004,26 zł	**97,89%**
402-10 Paliwo płynne	39 000,00 zł	40 679,36 zł	**104,31%**
402-11 Olej opałowy	130 000,00 zł	135 760,06 zł	**104,43%**

402-12 Artykuły BHP	1 500,00 zł	889,44 zł	**59,30%**
402-13 Środki czystości	3 500,00 zł	3 540,75 zł	**101,16%**
402-14 Materiały żywnościowe	2 800,00 zł	2 734,22 zł	**97,65%**
402-15 Artykuły biurowe	38 000,00 zł	36 395,39 zł	**95,78%**
402-16 Materiały eksploatacyjne komputerowe	28 000,00 zł	24 901,70 zł	**88,93%**
402-17 Pozostałe zakupy	55 000,00 zł	53 833,91 zł	**97,88%**
III. Usługi obce	***10 607 500,00 zł***	***10 522 419,19 zł***	**99,20%**
403-01 Kontrakty lekarskie	6 130 000,00 zł	6 107 158,64 zł	**99,63%**
403-02 Kontrakty pielęgniarskie	1 900 000,00 zł	1 854 742,42 zł	**97,62%**
403-03 Kontrakty położnych	255 000,00 zł	251 216,16 zł	**98,52%**
403-04 Konsultacje specjalistyczne	96 000,00 zł	98 980,79 zł	**103,10%**
403-05 Inne usługi medyczne obce	145 000,00 zł	144 773,64 zł	**99,84%**
403-06 Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	120 000,00 zł	119 444,31 zł	**99,54%**
403-07 Remonty i konserwacje obiektów	60 000,00 zł	60 998,27 zł	**101,66%**
403-08 Remonty i konserw.sprz.niemedycznego	60 000,00 zł	66 548,77 zł	**110,91%**
403-09 Transport medyczny	205 000,00 zł	196 155,10 zł	**95,69%**
403-10 Transport niemedyczny	300,00 zł	408,40 zł	**136,13%**
403-11 Wyżywienie pacjentów	385 000,00 zł	375 829,29 zł	**97,62%**
403-12 Utylizacja odpadów medycznych	75 000,00 zł	71 447,73 zł	**95,26%**
403-13 Utylizacja odpadów pozostałych	200,00 zł	103,81 zł	**51,91%**
403-14 Wywóz nieczystości stałych	31 000,00 zł	30 148,17 zł	**97,25%**
403-15 Odprowadzanie ścieków	47 000,00 zł	43 148,56 zł	**91,81%**
403-16 Usługi najmu i dzierżawy	191 000,00 zł	190 799,78 zł	**99,90%**
403-17 Usługi pralnicze	123 000,00 zł	119 765,80 zł	**97,37%**
403-18 Usługi utrzymania czystości	480 000,00 zł	467 209,49 zł	**97,34%**
403-19 Opłaty telefoniczne, RTV, pocztowe	60 000,00 zł	59 436,56 zł	**99,06%**
403-20 Usługi informatyczne	88 000,00 zł	86 112,00 zł	**97,85%**
403-21 Usługi bankowe	21 000,00 zł	20 930,45 zł	**99,67%**

403-22 Pozostałe usługi obce	135 000,00 zł	157 061,05 zł	**116,34%**
IV. Podatki i opłaty	***31 700,00 zł***	***31 951,02 zł***	**100,79%**
404-01 Podatek od nieruchomości	30 000,00 zł	29 518,26 zł	**98,39%**
404-02 Opłaty skarbowe i czynności cywilnoprawn	1 000,00 zł	2 048,00 zł	**204,80%**
404-03 Opłaty notarialne i sądowe	700,00 zł	384,76 zł	**54,97%**
404-04 Wpłaty na PFRON	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**
404-05 Opłata za ochronę środowiska	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**
V. Wynagrodzenia	***8 115 000,00 zł***	***7 966 156,19 zł***	**98,17%**
405-01 Wynagrodzenia ze stosunku pracy	7 820 000,00 zł	7 668 635,08 zł	**98,06%**
405-02 Wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	295 000,00 zł	297 521,11 zł	**100,85%**
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	***1 647 710,99 zł***	***1 618 678,65 zł***	**98,24%**
406-01 Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych	1 225 000,00 zł	1 201 260,01 zł	**98,06%**
406-02 Składki na FP	140 000,00 zł	139 426,03 zł	**99,59%**
406-03 Odpisy na ZFŚS	237 710,99 zł	237 548,52 zł	**99,93%**
406-04 Szkolenia pracowników	17 000,00 zł	12 590,51 zł	**74,06%**
406-05 Odzież ochronna i robocza	20 500,00 zł	20 439,78 zł	**99,71%**
406-06 Pozostałe świadczenia na rzecz pracownik	7 500,00 zł	7 413,80 zł	**98,85%**
VII. Zużycie energii	***473 000,00 zł***	***452 193,59 zł***	**95,60%**
407-01 Energia elektryczna	185 000,00 zł	183 645,57 zł	**99,27%**
407-02 Energia cieplna	260 000,00 zł	243 138,02 zł	**93,51%**
407-03 Zużycie wody	28 000,00 zł	25 410,00 zł	**90,75%**
VIII Pozostałe koszty	***198 900,00 zł***	***201 540,85 zł***	**101,33%**
409-01 Opłata za prenumeraty	6 500,00 zł	7 432,86 zł	**114,35%**
409-02 Koszty reprezentacji i reklamy	7 000,00 zł	7 684,02 zł	**109,77%**
409-03 Koszty podróży służbowych	35 400,00 zł	38 269,67 zł	**108,11%**
409-04 Koszty ubezpieczeń OC	108 000,00 zł	105 631,17 zł	**97,81%**
409-05 Koszty ubezpieczeń majątkowych	12 400,00 zł	12 074,59 zł	**97,38%**
409-06 Koszty ubezpieczeń środków transportu	5 800,00 zł	7 475,63 zł	**128,89%**

409-07 Używanie prywatnych pojazdów	19 800,00 zł	19 449,49 zł	**98,23%**
409-08 Inne koszty rodzajowe	4 000,00 zł	3 523,42 zł	**88,09%**
C. Zysk/Strata ze sprzedaży	**-1 549 379,71 zł**	**-1 326 041,10 zł**	**85,59%**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**547 888,63 zł**	**322 650,52 zł**	**58,89%**
I. Przychody ze sprzedaży majątku trwałego	*100,00 zł*	*0,00 zł*	**0,00%**
760-01 Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**
760-02 Sprzedaż niskocennych śt - wyposażenia	100,00 zł	0,00 zł	**0,00%**
II. Dotacje	*4 000,00 zł*	*3 823,10 zł*	**95,58%**
760-03 Darowizna majątku obrotowego	2 600,00 zł	2 283,10 zł	**87,81%**
760-04 Darowizny gotówkowe	1 400,00 zł	1 540,00 zł	**110,00%**
III. Pozostałe przychody operacyjne	*543 788,63 zł*	*318 827,42 zł*	**58,63%**
760-08 Programy zdrowotne	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**
760-09 Staże podyplomowe	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**
760-10 Zastępcza służba wojskowa	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**
760-11 Rozwiązanie rezerw	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**
760-12 Rozliczenie nadwyżek	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**
760-13 Odchylenia od cen ewidencyjnych	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**
760-14 Otrzymane odszkodowania i kary umowne	4 263,63 zł	4 263,63 zł	**100,00%**
760-15 Pozostałe przychody operacyjne	8 000,00 zł	8 038,79 zł	**100,48%**
760-16 Zwroty PFRON	225 000,00 zł	0,00 zł	**0,00%**
760-17 Dofinan. tomografu	306 525,00 zł	306 525,00 zł	**100,00%**
E. Pozostałe koszty operacyjne	**89 208,92 zł**	**85 979,95 zł**	**96,38%**
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	*0,00 zł*	*0,00 zł*	**0,00%**
II. Pozostałe koszty operacyjne	*89 208,92 zł*	*85 979,95 zł*	**96,38%**
761-01 Nieplanowane odpisy amortyzacyjne	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**
761-02 Odpisy na należn przedaw umorzone i nieściągalne	8 500,00 zł	6 444,16 zł	**75,81%**
761-03 Odpisy aktualizujące należności	70 408,92 zł	70 408,92 zł	**100,00%**
761-04 Kary i grzywny	3 000,00 zł	2 712,04 zł	**90,40%**
761-05 Rezerwy na należności	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**

761-06 Materiały wycofane z obrotu	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**
761-07 Rozliczenie niedoborów	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**
761-08 Odchylenia od cen ewidencyjnych	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**
761-09 Rozliczenie pokontrolne	2 500,00 zł	2 321,71 zł	**92,87%**
761-10 Opłaty komornicze i sądowe	100,00 zł	40,00 zł	**40,00%**
761-11 Pozostałe koszty operacyjne	3 500,00 zł	3 566,12 zł	**101,89%**
761-12 Pod. dochodowy od osób prawnych	1 200,00 zł	487,00 zł	**40,58%**
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej	**-1 090 700,00 zł**	**-1 089 370,53 zł**	**99,88%**
G. Przychody finansowe	**90 700,00 zł**	**92 982,67 zł**	**102,52%**
I. Przychody z operacji finansowych	*90 700,00 zł*	*92 982,67 zł*	**102,52%**
750-01 Odsetki z tytułu lokat	90 000,00 zł	92 317,87 zł	**102,58%**
750-02 Odsetki z tyt.środ.zgromadz.na rach.bank	700,00 zł	664,80 zł	**94,97%**
750-03 Odsetki za zwłokę w zapłacie należności	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**
H. Koszty finansowe	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**
I. Koszty operacji finansowych	*0,00 zł*	*0,00 zł*	**0,00%**
751-01 Odsetki z tyt.zwłoki zapł.zob.od dostaw.	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**
751-02 Odsetki z tyt.zwłoki zapł.zob.publ.prawn	0,00 zł	0,00 zł	**0,00%**
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej	**-1 000 000,00 zł**	**-996 387,86 zł**	
J. Zyski nadzwyczajne	**0,00 zł**	**0,00 zł**	
K. Straty nadzwyczajne	**0,00 zł**	**0,00 zł**	
L. Zysk/Strata brutto	**-1 000 000,00 zł**	**-996 387,86 zł**	
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	**0,00 zł**	**0,00 zł**	
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fiz.	*0,00 zł*	*0,00 zł*	
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	*0,00 zł*	*0,00 zł*	
N. Zysk/Strata netto	**-1 000 000,00 zł**	**-996 387,86 zł**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zenon Jokiel

DYREKTOR
SPZOZ Międzychód
mgr Maciej Bak