

Sprawozdanie z wykonania budżetu SP ZOZ Klótno za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 r.

Budżet SP ZOZ Klótno na 2007 r w zakresie dochodów zaplanowano kwotę 596.687 zł .

Planowane dochody na rok 2007 r na kwotę 596.687 zł Otrzymane środki z N.F.Z 539.591,07 zł. Co stanowi 90 procent zaplanowanego rocznego dochodu na 2007 r.

Z planowanych wydatków budżetowych na kwotę 596.687 zł wydatkowano kwotę /524.304,01zł -koszt rodz plus pomniejszenie zysku z at ubiegłych o kwotę 18129,63 remont / - łącznie stanowi kwotę 542.433,64 zł co stanowi 90 % planu rocznego.

Realizacja budżetu w poszczególnych /działach/ punktach planu przedstawia się następująco:

WYNAGRODZENIA

W dziale tym planowane wydatki zostały wykonane w 91 % punkt 1.1 wyk .96%

DELEGACJE SŁUŻBOWE

W dziale tym planowane wydatki zostały wykonane w 70% .

ZAKUP PALIWA I MATERIAŁÓW

W dziale tym planowane wydatki zostały wykonane 85% .

USŁUGI OBCE W TYM ENERGIA

W dziale tym planowane wydatki zostały wykonane w 98 %

ZAPATRZENIE MEDYCZNE I TECHNICZNE

W dziale tym planowane wydatki zostały wykonane w 69 %.

OPLATY BADAŃ I USŁUG MEDYCZNYCH

W dziale tym planowane wydatki zostały wykonane w 99 %

OPLATA I UBEZPIECZENIA

W dziale tym planowane wydatki zostały wykonane w 100 %

ZAKŁADOWY FUNDUSZ SOCJALNY

W dziale tym planowane wydatki zostały wykonane w 88% w stosunku do zaplanowanych w planie rocznym

Amortyzacja wykonanie 89%

OSZCZĘDNOŚCI - /przeznaczone na cele związane z ochroną zdrowia/

W wyniku realizacji budżetu w 2007 r., pozostały nie wydatkowane środki , które w pierwszej kolejności przeznaczone zostały na pokrycie zobowiązań SP ZOZ oraz modernizacją i na cele statutowe związane z ochroną zdrowia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jarosław Komarek

GŁÓWNY LEKARZ

SP ZOZ w Klótne

Anna Jankowska

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ w KLÓTNE
KIEROWNIK

Margaryta Rusak-Snieć
Margaryta Rusak-Snieć
lekarz specjalista chorób wewnętrznych

Zakład Opieki Zdrowotnej

87-RP 0201001000, ul. 234 56 24, tel./fax 284 55 90
REGON: 1410255793, NIP: 830-24-15-603

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia bilansu rachunkowych (tł. gr.)	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A.	Majątek trwały	21 990,57	64 037,36
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
1.	Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej	-	-
2.	Koszty prac rozwojowych	-	-
3.	Wartość firmy	-	-
4.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
5.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-
A.II.	Kuchowemu majątek trwały	21 990,57	64 037,36
1.	Grunty własne	-	-
2.	Budynki i budowle	21 990,57	30 029,79
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-
4.	Srodki transportu	-	-
5.	Pozostałe środki trwałe	21 990,57	24 007,92
6.	Inwestycje rozpoczęte	-	-
A.III.	Finansowy majątek trwały	-	-
1.	Udziały i akcje	-	-
2.	Papiery wartościowe	-	-
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4.	Inne składniki finansowego majątku trwałego	-	-
A.IV.	Należności długoterminowe	-	-
B.	Majątek obrotowy	141 665	150 334,63
B.I.	Zapasy	-	-
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-
B.II.	Należności i rozliczenia	141 665	150 334,63
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	141 665	150 334,63
2.	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	-	-
3.	Należności wewnątrzzakładowe	-	-
4.	Pozostałe należności	210,30	-
5.	Należności dochodzone na drodze sądowej	-	-
B.III.	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	-	-
1.	Udziały lub akcje własne do zbycia	-	-
2.	Inne papiery wartościowe	-	-
B.IV.	Środki pieniężne	62 315,68	102 734,70
1.	Środki pieniężne w kasie	11 130,08	25 760,32
2.	Środki pieniężne w banku	62 315,68	102 734,70
3.	Inne środki pieniężne (weksle, czeki itp.)	-	-
C.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
2.	Biernie rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Suma aktywów	214 341,57	214 371,99

PRZEWO
Rady Gmi.
Jarosław Kom...

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia bilansu rachunkowych (tł. gr.)	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
5	6	7	8
A.	Kapitał (fundusz) własny	170 220,40	170 220,40
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	170 220,40	170 220,40
II.	Należne lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	-	-
III.	Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
1.	ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	-	-
2.	tworzony ustawowo	-	-
3.	tworzony zgodnie ze statutem lub umową	-	-
4.	z dopłat współloków	-	-
5.	inne	-	-
IV.	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	-
V.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VI.	Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	-	-
1.	Zysk (wielkość dodatnia)	-	-
2.	Strata (wielkość ujemna)	-	-
VII.	Wynik finansowy netto roku obrotowego	102 734,70	102 734,70
1.	Zysk netto (wielkość dodatnia)	102 734,70	102 734,70
2.	Strata netto (wielkość ujemna)	-	-
3.	Ódpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego	-	-
B.	Rezerwy	-	-
1.	Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych	-	-
2.	Pozostałe rezerwy	-	-
C.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.	Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	-	-
2.	Długoterminowe kredyty bankowe	-	-
3.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-
D.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	28 341,57	28 341,57
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	28 341,57	28 341,57
1.	Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	-	-
2.	Kredyty bankowe	-	-
3.	Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	-	-
4.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 341,57	28 341,57
5.	Zobowiązania wekslowe	-	-
6.	Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	-	-
7.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
8.	Zobowiązania wewnątrzzakładowe	-	-
9.	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	-	-
II.	Fundusze specjalne	-	-
E.	Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	14 389,02	14 389,02
1.	Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
2.	Przychody przyszłych okresów	-	-
	Suma pasywów	214 341,57	214 371,99

Sporządzono dnia 2010-12-31
Imię i nazwisko oraz podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
SAMODZIELNY PUBLICZNY Zakład Opieki Zdrowotnej
Imię i nazwisko oraz podpis kierownika zakładu
MAGorzata Rusak-Sniec
lekarz specjalista chorób wewnętrznych

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

AP 202 w Kłótni sporządzony na dzień 31.12.2007
(wariant porównawczy)

Nazwa jednostki

Numer statystyczny

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		ubiegły	bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży zrównane z nimi, w tym:	464 420,60	538 581,07
	- od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów <i>usług medycznych</i>	464 420,60	538 581,07
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów <i>usług med.</i>	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	443 769,24	524 304,04
I.	Amortyzacja	7 814,81	7 703,21
II.	Zużycie materiałów i energii	69 368,87	33 819,31
III.	Usługi obce	98 461,10	141 601,24
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	3 369,90	1 420,00
	- podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	184 974,34	234 668,72
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68 019,82	19 244,42
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 189,00	15 801,28
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk (strata) na sprzedaży (A - B)	+ 20 651,36	+ 114 277,06
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	-	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	-	-
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C + D - E)	+ 20 651,36	+ 114 277,06

PRZEWODNICZĄC
Rady Gminy

Jarosław Komorek

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ w KŁÓTNIE
KIEROWNIK

Małgorzata Ruszk-Snieć
Małgorzata Ruszk-Snieć
lekarz specjalista chorób wewnętrznych

SAMODZIELNY PUBLICZNY
Zakład Opieki Zdrowotnej
KLÓTNO

87-821 Baruchów, tel. 284 56 24, tel./fax 284 56 90
regon: 910255193, NIP: 885-24-13-600
021470011, REGON: 2007

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		ubiegły	bieżący
1	2	3	4
G.	Przychody finansowe	180,00	22467
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odekt, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycyjnej		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odekt, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F + G - H)		
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I.	Zysk nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	+ 20 831,45	+ 15 511,73
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	20 831,45	15 511,73

Antoni M...
SPZOZ KŁÓTNO

awar

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W KLÓTNO

KIEROWNIK

Malgorzata Rusak-Sniec
Malgorzata Rusak-Sniec

Sporządzono dnia

imię i nazwisko oraz podpis osoby,
której powierzono prowadzenie księgi

imię i nazwisko oraz podpis
(lub zarządu) jednostki

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jarosław Komorek
Jarosław Komorek

BUDŻET NA 2007 ROK SP ZOZ KŁÓTNO

1. WYDATKI

wyk. budżetu za 12 m-cy wstępne/

Lp	Wyszczególnienie	Budżet -plan	wyk. Za 12 m-cy	struktura
1	wynagrodzenia	355 111,00 zł	323 892,94 zł	91
	w tym :			
	wynagrodzenia osobowe i narz. + um. zlec + wskaźnik wzr. Wynag. - 333.111,-		322 257,94 zł	96
	odprawy i rozlicz.z pracow. - 4.000		350,00 zł	8
	nagrody - 10.000			
	jubileuszówki - 2.000		1 285,00 zł	64
	premia motywacyjno uznaniowa - 6.000			
2	delegacje służbowe	5 880,00 zł	4 142,27 zł	70
	w tym:			
	opłaty szkolenia,opłaty dojazdów, opłaty noclegów			
3	zakupy materiałów i drobnego wyposażenia	12 000,00 zł	10 217,65 zł	85
	w tym :			
	zakup paliwa ,środków czyst. pojaz. - 6.000		4 719,29 zł	78
	zakup opału - 6.000		5 498,30 zł	91
4	usługi obce i energia elektryczna	36 000,00 zł	35 589,03 zł	98
	w tym :			
	utyliczacja odpadów med.. - 800		800,00 zł	100
	najem garażu - 1.100		1 100,00 zł	100
	zużycie energii elektrycznej - 4.000		3 817,58 zł	95
	pozostale - /zużycie wody,telefony, wywóz nieczystości pranie odzieży rob., konserwacja sprzętu medycz. oraz drobne naprawy/ 30.100		29 871,45 zł	99
5	zakup materiałów zaopatrz.medycznego ,technicz.i ad	35 000,00 zł	24 193,07 zł	69
	w tym :			
	zakup strzykawek, zakup wszelkich środków do badań laboratoryjnych/ob.,cukry,tg itp./ do wyk. Ekg,środki opatrunkowe,środki ratujące życie, środki doraźne ,zakup odzieży ochronnej, zakup nowych neseserów piel., zakup środków dezyn. i czystości,art papierniczych/druki zaświadczeń, długopisy i inne/ - 35.000		24 193,07 zł	69
6	usługi obce - opłaty badań i usług medycznych / wg rac	107 926,00 zł	107 900,00 zł	99
	w tm :			
	badania podstawowe i dodatkowe 33.000		33 000,00 zł	100
	pozostałe usł. Med. 74.926		74 900,00 zł	99
7	opłaty i ubezpieczenia	3 120,00 zł	3 120,00 zł	100
	w tym :			
	ubezpi. Oc zakładu - 1.700		1 700,00 zł	100
	podatek od nieruchomości - 1.420		1 420,00 zł	100
8	zaplanowane środki na -remont -modernizacja - zakup wyposażenia - zakup sprzętu	26 700,00 zł	20 065,45 zł	75
9	naliczenie funduszu socjalnego	6 300,00 zł	5 600,02 zł	88
10	amortyzacja	8 650,00 zł	7 713,21 zł	89
	ogółem	596 687,00 zł	542 499,64 zł	90

Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Komorek

GLÓWNY KIEROWNIK
BUDŻETOWY
Anna M. Wroblewska

KIEROWNIK
Margareta Runkiewicz
lekarz specjalista
lekarz specjalista