

**INFORMACJA
O REALIZACJI
WPLYWÓW I WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012**

*Załącznik nr 4
do Zarządzenie nr 56/2012
Najta Gminy Urzędów
z dnia 20 sierpnia 2012 r.*

**URZĄD GMINY
URZĘDÓW**

Wpł. 16. 08. 2012

Nr Referujący
Zal. Termin zatwierdzenia

WPLYWY (w zł)

L. p.	RODZAJ PRZYCHODÓW	PLAN 2012 r.	WYKONANIE	
			I półrocze 2012	%
1.	Kontrakt POZ	1 164 000,00	647 966,27	55,5
	Transport sanitarny	30 600,00	15 280,63	
	Razem POZ	1 194 630,00	663 246,90	
2.	Kontrakt stomatologiczny	271 150,00	132 618,15	48,9
3.	Kontrakt ginekologiczny	38 700,00	18 548,75	47,9
4.	Kontrakt rehabilitacyjny	4 500,00	1 412,00	31,04
5.	Inne wpływy w tym:	3 500,00	2 570,00	73,4
	- badania okresowe i wpisy do ks.	500,00	170,00	
	- odpłatne lecz. stomatologiczne	3 000,00	2 400,00	
	- odpłatne zabiegi rehabilitacyjne	-----	-----	
	- inne odpłatne	-----	-----	
6.	Odsetki bankowe	20,00	12,27	61,3
7.	Pozostałe	5 500,00	2 132,36	38,8
OGÓLEM		1 518 000,00	820 540,43	54,05

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W URZĘDOWIE
ul. A. Hevelke 2, 23-250 Urzędów

mgr inż. księgowy
[Signature]

Kierownik
SP ZOZ Urzędów
[Signature]
lek. med. Dominika Serafin

WYDATKI (w zł).

Lp.	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN BUDŻET 2012 r.	WYKONANIE	
			I PÓŁROCZE 2012	%
1.	Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	1 106 900,00	552 840,75	49,9
2.	Materiały medyczne:	30 000,00	20 288,35	67,6
	- leki	5 500,00	6 659,04	
	- sprzęt jednorazowego użytku	10 000,00	5 295,03	
	- materiały stomatologiczne	14 500,00	8 334,28	
3.	Badania diagnostyczne:	85 000,00	49 166,00	57,8
4.	Media:	65 500,00	41 337,92	63,1
	- gaz	43 500,00	30 370,76	
	- energia elektryczna	22 000,00	10 967,16	
5.	Usługi:	27 000,00	11 132,60	41,2
	- telekom., poczta	15 000,00	6 852,52	
	- bank	7 000,00	3 547,00	
	- pozostałe	5 000,00	733,08	
6.	Materiały:	19 500,00	11 342,64	58,1
	-techniczne, budowlane,	10 000,00	9 947,14	
	-administracyjne i biurowe	9 500,00	1 395,50	
7.	Usługi obce:	20 000,00	10 634,70	53,1
	- naprawy,	8 000,00	5 061,68	
	- utylizacja, wywóz śmieci	12 000,00	5 573,02	
8.	Paliwo do ambulansu	10 000,00	5 062,05	50,6
9.	Szkolenia i delegacje	1 000,00	884,57	88,4
10.	ZFŚSocj.	22 863,00	17 147,35	75,0
11.	Umowy zlecenia	-----	-----	-----
12.	Usługi med. obce	26 560,00	13 835,00	52,0
	- protetyki	22 000,00	11 555,00	
	- rehabilitacja	4 560,00	2 280,00	
13.	Lek. med. – poz	56 160,00	24 375,00	43,4
14.	Amortyzacja	45 500,00	21 690,73	47,7
15.	Wynik finansowy	+ 2 017,00	+40 802,77	
OGÓLEM		1 518 000,00	820 540,43	54,05

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W URZĘDOWIE
ul.A. Hevelke 2, 23-250 Urzędów

Główny Księgowy
Dorota Dziukowska
Dorota Dziukowska

Kierownik
SP ZOZ Urzędów
Domicela Serafin
lek.med. Domicela Serafin

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE
DO SPRAWOZDANIA
ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

1. Stan środków finansowych na dzień 30.06.2012 r.:

- a) Kasa – **2 065,50**
- b) Bank – **330 787,51**
- c) ZFŚS – **8 937,73**

2. Należność na 30.06.2012 r. wynoszą – **141 673,10** zł – są to należności krótkoterminowe dotyczące faktur wystawionych za świadczone usługi medyczne dla Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział Wojewódzki w Lublinie

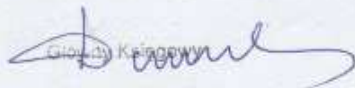
- POZ - **114 467,16**
- stomatologia - **20 937,00**
- ginekologia - **3 534,00**
- rehabilitacja - **196,00**
- transport sanitarny - **2 538,94**

3. Zobowiązania na dzień 30.06.2012 r. wyniosły kwotę – **107 927,85** i składały się na nie n/w tytuły:

- wynagrodzenia netto – **56 744,49**
- ZUS – **29 254,58**
- Urząd Skarbowy – **5 998,00**
- Pochodne wynagrodzeń – **1 281,64**
- Zobowiązania wobec kontrahentów – **14 649,14**

Ponadto informujemy, że na dzień 30.06.2012 r. nie posiadamy należności i zobowiązań wymagalnych.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W URZĘDOWIE
ul. A. Hevelke 2, 23-250 Urzędów


Dorota Dzikowska

Kierownik
SP ZOZ Urzędów

lek.med. Domicela Serafin