

załącznik nr 1			
PRZYCHODY			
	plan 2018	wykonanie 2018	Odchylenie %
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	38 064 104,46	38 782 423,42	101,89
NFZ	33 552 896,06	33 913 721,34	101,08
Pozostałe świadczenia medyczne	477 390,03	409 180,57	85,71
Z działalności gospodarczej	1 005 210,22	966 367,80	96,14
NFZ porozumienie-pielęgniarki, lekarze, ratownicy	3 028 608,15	3 493 153,71	115,34
Pozostałe przychody operacyjne	3 002 250,00	1 943 196,17	64,72
Przychody finansowe	21 000,00	60 234,27	286,83
RAZEM PRZYCHODY	41 087 354,46	40 785 853,86	99,27
KOSZTY			
	plan 2018	wykonanie 2018	Odchylenie %
A. Koszty działalności podstawowej (wg rodzaju)	40 767 301,87	44 289 227,42	108,64
I. Zużycie materiałów i energii	7 852 000,00	8 518 681,71	108,49
leki i krew	3 830 300,00	3 954 935,40	103,25
sprzęt jednorazowego użytku	733 000,00	846 853,48	115,53
odczynniki i materiały diagnostyczne	12 000,00	28 549,80	237,92
paliwo	52 000,00	58 331,59	112,18
części zamienne	83 000,00	138 859,47	167,30
środki czystości	89 200,00	105 962,02	118,79
pozostałe materiały(w tym medyczne)	1 765 500,00	2 053 372,65	116,31
energia elektryczna	472 000,00	492 652,20	104,38
energia cieplna	705 000,00	695 441,62	98,64
woda i ścieki	110 000,00	143 723,48	130,66
II. Usługi obce	8 707 379,28	10 817 398,96	124,23
usługi telefoniczne i pocztowe	40 000,00	38 020,31	95,05
usługi transportowe	64 500,00	71 157,71	110,32
usługi remontowe-naprawy	130 000,00	207 049,90	159,27
pozostałe usługi medyczne	5 550 379,28	7 526 709,75	135,61
pozostałe usługi materialne	2 300 000,00	2 298 876,65	99,95
pozostałe usługi niematerialne	622 500,00	675 584,64	108,53
III. Podatki i opłaty	208 200,00	284 784,06	136,78
IV. Wynagrodzenie	18 427 442,28	19 195 299,14	104,17
wynagrodzenia ze stosunku pracy	17 874 442,28	18 593 588,09	104,02
wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	553 000,00	601 711,05	108,81
V. Świadczenia na rzecz pracowników	4 026 848,51	3 907 877,94	97,05
składki na rzecz ZUS	3 547 648,51	3 440 227,42	96,97
odpis na ZFŚS	408 900,00	410 377,20	100,36
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	70 300,00	57 273,32	81,47
VI. Amortyzacja	1 298 149,07	1 267 796,18	97,66
VII. Pozostałe	247 282,73	297 389,43	120,26
B. Pozostałe koszty operacyjne	751 000,00	1 774 515,33	236,29
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
II. Wartość sprzedanych składników majątku trw.	0,00	0,00	0,00
III. Pozostałe koszty operacyjne	751 000,00	1 774 515,33	236,29
C. Koszty finansowe	980 000,00	1 404 252,83	143,29
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki od zobowiązań	277 500,00	635 788,76	229,11
III. Pozostałe - odsetki od kredytu	702 500,00	768 464,07	109,39
OGÓLEM KOSZTY	42 498 301,87	47 467 995,58	111,69
OGÓLEM PRZYCHODY	41 087 354,46	40 785 853,86	99,27
WYNIK FINANSOWY	-1 410 947,41	-6 682 141,72	473,59

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Banaczkowska

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie

Rafał Krupa

załącznik nr 1

KOSZTY	plan 2017	wykonanie 2017	Odchylenie %	Odchylenie
A. koszty działalności podstawowej (wg rodzaju)	37 762 289,00	39 157 083,76	103,69	1 394 794,76
I. Zużycie materiałów i energii	7 957 759,00	8 149 381,63	102,41	191 622,63
leki i krew	3 831 324,00	3 752 380,64	97,94	-78 943,36
sprzęt jednorazowego użytku	754 000,00	733 102,88	97,23	-20 897,12
odczynniki i materiały diagnostyczne	12 500,00	16 760,00	134,08	4 260,00
paliwo	51 000,00	57 158,83	112,08	6 158,83
części zamienne	81 000,00	107 619,91	132,86	26 619,91
środki czystości	84 200,00	99 157,64	117,76	14 957,64
pozostałe materiały(w tym medyczne)	1 832 735,00	2 045 288,62	111,60	212 553,62
energia elektryczna	480 000,00	472 855,76	98,51	-7 144,24
energia cieplna	710 000,00	728 933,33	102,67	18 933,33
woda i ścieki	121 000,00	136 124,02	112,50	15 124,02
II. Usługi obce	8 670 073,00	9 308 605,42	107,36	638 532,42
usługi telefoniczne i pocztowe	48 000,00	46 525,56	96,93	-1 474,44
usługi transportowe	64 800,00	64 497,11	99,53	-302,89
usługi remontowe-naprawy	152 000,00	119 494,88	78,62	-32 505,12
pozostałe usługi medyczne	5 375 000,00	6 004 626,35	111,71	629 626,35
pozostałe usługi materialne	2 305 273,00	2 241 708,27	97,24	-63 564,73
pozostałe usługi niematerialne	725 000,00	831 753,25	114,72	106 753,25
III. Podatki i opłaty	230 000,00	251 277,30	109,25	21 277,30
IV. Wynagrodzenie	16 042 025,00	16 499 397,40	102,85	457 372,40
wynagrodzenia ze stosunku pracy	15 604 004,00	16 040 081,92	102,79	436 077,92
wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	438 021,00	459 315,48	104,86	21 294,48
V. Świadczenia na rzecz pracowników	3 541 302,00	3 545 911,81	100,13	4 609,81
składki na rzecz ZUS	3 015 867,00	3 023 166,43	100,24	7 299,43
odpis na ZFŚS	421 475,00	414 384,75	98,32	-7 090,25
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	103 960,00	108 360,63	104,23	4 400,63
VI. Amortyzacja	1 060 000,00	1 147 929,37	108,30	87 929,37
VII. Pozostałe	261 130,00	254 580,83	97,49	-6 549,17
B. Pozostałe koszty operacyjne	241 000,00	1 401 903,12	581,70	1 160 903,12
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wartość sprzedanych składników majątku trw.	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Pozostałe koszty operacyjne	241 000,00	1 401 903,12	581,70	1 160 903,12
C. Koszty finansowe	1 091 385,00	1 233 783,40	113,05	142 398,40
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki od zobowiązań	350 000,00	420 547,31	120,16	70 547,31
III. Pozostałe - odsetki od kredytu	741 385,00	813 236,09	109,69	71 851,09
OGÓŁEM KOSZTY	39 094 674,00	41 792 770,28	106,90	2 698 096,28
PRZYCHODY				0,00
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	35 017 767,04	38 458 725,97	109,83	3 440 958,93
NFZ	31 635 864,75	35 033 634,70	110,74	3 397 769,95
Pozostałe świadczenia medyczne	400 000,00	389 197,54	97,30	-10 802,46
Z działalności gospodarczej	878 700,00	926 409,26	105,43	47 709,26
NFZ porozumienie-pielęgniarki	2 103 202,29	2 109 484,47	100,30	6 282,18
Pozostałe przychody operacyjne	1 542 980,00	1 899 554,02	123,11	356 574,02
Przychody finansowe	9 700,00	21 362,51	220,23	11 662,51
RAZEM PRZYCHODY	36 570 447,04	40 379 642,50	110,42	3 809 195,46
OGÓŁEM KOSZTY	39 094 674,00	41 792 770,28	106,90	2 698 096,28
OGÓŁEM PRZYCHODY	36 570 447,04	40 379 642,50	110,42	3 809 195,46
WYNIK FINANSOWY	-2 524 226,96	-1 413 127,78	55,98	1 111 099,18

sporządził:

Anna Starzyk

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Banączkowska

PLAN 2016 r.

KOSZTY	plan 2016	wykonanie 2016	Odchylenie bezwzględne	Odchylenie %
A. Koszty działalności podstawowej (wg rodzaju)	35 022 654,42	36 637 713,28	1 615 058,86	104,61
I. Zużycie materiałów i energii	7 719 399,00	7 879 881,21	160 482,21	102,08
<i>leki i krew</i>	3 700 000,00	3 838 541,21	138 541,21	103,74
<i>sprzet jednorazowego użytku</i>	670 000,00	727 955,34	57 955,34	108,65
<i>reagenzy i materiały diagnostyczne</i>	9 000,00	13 680,16	4 680,16	152,00
<i>palivo</i>	50 000,00	46 207,52	-3 792,48	92,42
<i>części zamienne</i>	31 000,00	40 094,40	9 094,40	129,34
<i>środki czystości</i>	80 000,00	84 523,30	4 523,30	105,65
<i>pozostałe materiały (w tym medyczne)</i>	1 900 000,00	1 903 960,41	3 960,41	100,21
<i>energia elektryczna</i>	467 600,00	440 752,58	-26 847,42	94,26
<i>energia cieplna</i>	692 799,00	674 518,98	-18 280,02	97,36
<i>woda i ścieki</i>	119 000,00	109 647,31	-9 352,69	92,14
II. Usługi obce	7 930 200,00	8 426 350,62	496 150,62	106,26
<i>usługi telefoniczne i pocztowe</i>	75 000,00	59 638,05	-15 361,95	79,52
<i>usługi transportowe</i>	65 000,00	71 334,67	6 334,67	109,75
<i>usługi remontowe i naprawy</i>	310 000,00	173 377,77	-136 622,23	55,93
<i>pozostałe usługi medyczne</i>	4 800 000,00	5 355 491,98	555 491,98	111,57
<i>pozostałe usługi materialne</i>	2 030 200,00	2 062 170,12	31 970,12	101,57
<i>pozostałe usługi niematerialne</i>	650 000,00	704 338,03	54 338,03	108,36
III. Podatki i opłaty	190 000,00	229 650,21	39 650,21	120,87
V. Wynagrodzenie	14 620 000,00	15 468 883,76	848 883,76	105,81
<i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i>	14 250 000,00	15 073 300,45	823 300,45	105,78
<i>wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło</i>	370 000,00	395 583,31	25 583,31	106,91
V. Świadczenia na rzecz pracowników	3 160 000,00	3 262 017,30	102 017,30	103,23
<i>składki na rzecz ZUS</i>	2 720 000,00	2 824 455,78	104 455,78	103,84
<i>odpis na ZFSS</i>	400 000,00	395 251,31	-4 748,69	98,81
<i>pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	40 000,00	42 310,21	2 310,21	105,78
VI. Amortyzacja	1 133 055,42	1 110 129,59	-22 925,83	97,98
VII. Pozostałe	270 000,00	260 800,59	-9 199,41	96,59
B. Pozostałe koszty operacyjne	1 000 000,00	909 329,98	-90 670,02	90,93
I. <i>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</i>	0,00	0,00	0,00	
II. <i>Wartość sprzedanych składników majątku trw.</i>	0,00	0,00	0,00	
III. <i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	1 000 000,00	909 329,98	-90 670,02	90,93
C. Koszty finansowe	1 360 000,00	1 249 649,78	-110 350,22	91,89
I. <i>Odписy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
II. <i>Odsetki od zobowiązań</i>	140 000,00	135 303,16	-4 696,84	96,65
III. <i>Pozostałe - odsetki od kredytu</i>	1 220 000,00	1 114 346,62	-105 653,38	91,34
OGÓŁEM KOSZTY	37 382 654,42	38 796 693,04	1 414 038,62	103,78
PRZYCHODY				
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	34 882 000,00	36 662 226,09	1 780 226,09	105,10
NFZ	32 780 000,00	34 088 209,80	1 308 209,80	103,99
Pozostałe świadczenia medyczne	360 000,00	373 090,48	13 090,48	103,64
z działalności gospodarczej	880 000,00	903 967,01	23 967,01	102,72
NFZ porozumienie-pielęgniarki	862 000,00	1 296 958,80	434 958,80	150,46
Pozostałe przychody operacyjne	1 500 000,00	2 083 068,87	583 068,87	138,87
Przychody finansowe	25 000,00	12 772,99	-12 227,01	51,09
RAZEM PRZYCHODY	36 407 000,00	38 758 067,95	2 351 067,95	106,46
OGÓŁEM KOSZTY	37 382 654,42	38 796 693,04	1 414 038,62	103,78
OGÓŁEM PRZYCHODY	36 407 000,00	38 758 067,95	2 351 067,95	106,46
WYNIK FINANSOWY	-975 654,42	-38 625,09	937 029,33	