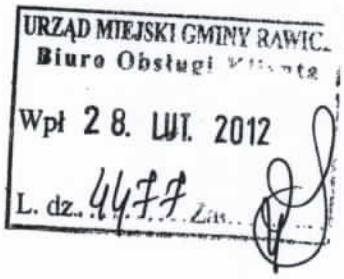
HMPiB 3035.1.2012



WYKONANIE ZA OKRES 01.01.2011R – 31.12.2011R

PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO

NA 2011 ROK

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU

OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ

I

OŚRODKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W RAWICZU UL.SARNOWSKA 9A

Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Rehabilitacji Medycznej
Ośrodek Osób Niepełnosprawnych

I TABELARYCZNE WYKONANIE PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU

1. WYKONANIE PLANOWANEGO ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

	Plan na 2011 rok	Wykonanie Na 31.12.2011
Liczba zatrudnionych pracowników	osoby/etaty	osoby/etaty
umowa o pracę	19/16,50	19/16,50
umowa zlecenie i o dzieło	5o	5o

2. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Nr konta	Wyszczególnienie/opis	BO 2011	BZ 31.12.2011
100/000	Kasa	3,80	363,96
131/000	Rachunek bieżący-podstawowy	58 502,43	16 729,46
133/000	Rachunek bieżący dodat./programy	152 374,01	157 799,83
135/000	Rachunek ZFŚS	824,77	188,29

3. WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2011 ROKU

Nr konta	Wyszczególnienie/opis	Plan na 2011 rok	Wykonanie Na 31.12.2011	% wyk. planu
710/000	**SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH** W TYM:	**770 412,30**	**770 286,50**	**100**
710/100	Usługi medyczne-NFZ	510 032,30	509 929,00	100
710/200	Usługi medyczne- Gm.Rawicz	162 990,00	162 967,50	100
710/300	Usługi medyczne- Gm.Jutrosin	35 325,00	35 325,00	100
710/400	Usługi medyczne- Gm.Pakosław	21 015,00	21 015,00	100
710/500	Usługi medyczne- Gm.M.Górka	39 050,00	39 050,00	100
710/600	Usługi medyczne- Gm.M.Górka	2 000,00	2 000,00	100
750/000	**PRZYCHODY FINANSOWE** W TYM:	**8 666,66**	**8 628,55**	**100**
750/100	Odsetki od rachunku bankowego	8 650,00	8 612,19	100
750/300	Odsetki uzyskane od kontrahentów	16,66	16,36	98
760/000	**PRZYCHODY OPERACYJNE** W TYM:	**23 195,09**	**21 356,35**	92
760/200	Najem	9 550,00	9 533,13	100
760/300	Refaktury mediów	13 640,00	11 821,10	87
760/500	Rozliczenie podatku VAT	5,00	2,03	41
760/700	Inne przychody operacyjne	0,09	0,09	100
	RAZEM WYKONANIE PRZYCHODÓW	**802 274,05**	**800 271,40**	**100**

4. WYKONANIE PLANOWANYCH KOSZTÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

4.1 WYKONANIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH I OPERACYJNYCH

Nr konta	Wyszczególnienie	Plan na na 2011 rok	Wykonanie Na 31.12.2011	%wyk. planu
400/000	**AMORTYZACJA**	**39 675,00**	**37 476,77**	**94**
410/000	**ZUŻYCIE MATERIAŁÓW** W TYM	**30 840,00**	**30 602,80**	**99**
410/100	leki i środki dezynfekcyjne	220,00	218,93	100
410/200	sprzęt jednorazowy	50,00	49,47	99
410/600	do konserwacji samochodu	3 520,00	3 512,22	100
410/700	administracyjno-gospodarcze	5 950,00	5 882,10	99
410/800	paliwo	19 350,00	19 334,26	100
410/900	pozostałe zużycie materiałów	1 750,00	1 605,82	92
420/000	**ZUŻYCIE ENERGII** W TYM	**56 215,00**	**50 837,35**	**90**
420/100	energia elektryczna	11 200,00	7 262,68	65
420/200	centralne ogrzewanie	42 600,00	41 345,09	97
420/300	woda	2 000,00	1 819,68	91
420/400	gaz	415,00	409,90	99
430/00	**USŁUGI OBCE** W TYM	**30 770,00**	**30 593,27**	**99**
430/200	medyczne	21 050,00	21 025,00	100
430/300	konserwacja i naprawa sprzętu medycz.	310,00	305,04	98
430/400	konserwacja i naprawa samochodu	2 730,00	2 727,13	100
430/600	dozór mienia i konserwacja budynku	3 230,00	3 224,65	100
430/700	pocztowo-telekomunikacyjne	1 685,00	1 607,85	95
430/800	pozostałe usługi	1 765,00	1 703,60	97
440/000	**PODATKI I OPŁATY** W TYM	**8 430,00**	**8 370,00**	**99**
440/100	podatek od nieruchomości	8 330,00	8 330,00	100
440/300	pozostałe podatki i opłaty	100,00	40,00	40
450/000	**WYNAGRODZENIA** W TYM	**506 755,40**	**506 622,61**	**100**
450/100	wynagrodzenie osobowe	474 617,00	474 492,96	100
450/200	umowy zlecenie i o dzieło	28 280,00	28 271,25	100
450/300	nagrody,jubileusze	3 858,40	3 858,40	100
460/000	**ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWN.** W TYM	**104 795,65**	**104 597,79**	**100**
460/100	ubezpieczenie społeczne i FP	83 400,33	83 213,91	100
460/200	odpis na ZFŚS	18 323,32	18 323,32	100
460/400	pozostałe świadczenie	3 072,00	3 060,56	100
470/000	**POZOSTAŁE KOSZTY** W TYM	**9 783,00**	**86,08**	**1**
470/100	podróże służbowe	100,00	86,08	86
470/200	ubezpieczenia	9 683,00	0,00	0
	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	**787 264,05**	**769 186,67**	**98**

761/000	**KOSZTY OPERACYJNE** W TYM	**15 010,00**	**13 232,90**	**88**
761/300	związane z refakrurowaniem mediów	15 000,00	13 229,84	88
761/500	Rozliczenie podatku VAT	10,00	3,06	31
	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE I OPERACYJNE	**802 274,05**	**782 419,57**	**98**

4.2 WYKONANIE KOSZTÓW W UKŁADZIE PRZEDMIOTOWO-PODMIOTOWYM

Nr konta	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie Na 31.12.2011	%wyk. planu
500/100	KOSZTY WYKONANYCH USŁUG-NFZ	536 000,00	535 807,23	100%
500/200	KOSZTY WYKONANYCH USŁUG- GM.R-CZ	158 900,00	158 665,48	100%
500/300	KOSZTY WYKONANYCH USŁUG-GM.JUTR.	32 000,00	31 908,16	100%
500/400	KOSZTY WYKONANYCH USŁUG-GM.PAKO.	17 900,00	17 813,46	100%
500/500	KOSZTY WYKONANYCH USŁUG-GM.M.G.	36 200,00	36 150,01	100%
	RAZEM KOSZTY W UKŁ. PRZEDM.- PODM.	**781 000,00**	**780 344,34**	**100%**

Rawicz, dnia 25 lutego 2012 roku

sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Barbara Snella

Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Rehabilitacji Medycznej
Ośrodek Osób Niepełnosprawnych
63-900 Rawicz, ul. [illegible] 92
pieczęć zakładu

II. OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO NA 2011 ROK OD DNIA 1 STYCZNIA 2011R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2011R.

1. WYKONANIE ZATRUDNIENIA

SPZOZ Centrum rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu zaplanował, że zatrudnienie w 2011 roku będzie na poziomie roku poprzedniego , czyli liczba pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę wyniesie 19 osób co w przeliczeniu na etaty daje nam 16,50 etatu.
Zaplanowano również,że w roku obrotowym zostaną podpisane umowy zlecenie i o dzieło z 5 osobami, które świadczą dla nas usługi w zakresie: specjalistycznych konsultacji neurologicznych, neurologopedi, psychologii, BHP oraz obsługi informatycznej.
Na dzień 31 grudnia SPZOZ ma podpisane umowy o prace z 19 osobami oraz umowy zlecenia i o dzieło z 4 osobami.

2. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośodek Osób Niepełnosprawnych na dzień 01.01.2011 roku dysponował środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych oraz w kasie, w kwocie 210 880,24zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2011 roku stan tych środków wyniósł 174 893,25zł, co gwarantuje płynność finansową zakładu.
SPZOZ posiada również rachunek bankowy na którym dokonywane są operacje związane z prowadzeniem ZFŚŚ i tak na dzień 01.01.2011 roku saldo wyniosło 824,77, zaś na dzień 31.12.2011 na tymże rachunku środki wyniosły 188,29zł.

3. WYKONANIE PRZYCHODÓW

SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu zaplanował, że w 201 roku uzyska przychody w łącznej kwocie 802 274,05zł, z czego do dnia 31.12.2011 przychody wyniosły 800 271,40zł, co stanowi wykonanie przychodów w 100% wykazanych w planie na 2011 rok.
Przychody pozyskano z następujących źródeł:
1.Sprzedaży usług medycznych. Przychody te zostały ujęte w planie finasowym na 2011 rok w wysokości 770 412,30zł, z czego do dnia 31.12.2011 dokonano sprzedaży w kwocie 770 286,50zł, co stanowi 100% wykonania założonego planu.
Przychody za sprzedaży w/w usług obejmują świadczenia, które zakład świadczy zgodnie z podpisanymi umowami w tym, z: Narodowym Funduszem Zdrowia, Gminą Rawicz,Gminą Jutrosin,Gminą Miejska Górka oraz Gminą Pakosław. Największym odbiorcom naszych usług jest Narodowy Fundusz Zdrowia, który na rok 2011 podpisał umowę której wartość wynosi 510 032,30zł , z czego do końca okresu sprawozdawczego z realizowano i sprzedano NFZ świadczenia na kwotę 509 929,00zł.
Usługi świadczone przez SPZOZ w ramach umowy z NFZ obejmują rehabilitację ruchową, fizjoterapię, logopedię, zajęcia z pedagogiem,

terapeutą zajęciowym, psychologiem, masaż oraz konsultacje lekarza neurologa i lekarza rehabilitacji ruchowej.
Pozostała kwota przychodów planowanych ze sprzedaży usług medycznych w wysokości 260 380,00zł dotyczy umów podpisanych z gminami, z czego sprzedaż w okresie 12 m-cy wyniosła 260 357,50zł. Usługi świadczone Gminie:Rawicz,Jutrosin,Pakosław oraz Miejska Górka obejmują zajęcia z wykwalifikowanym opiekunem w ramach grupowej terapii zajęciowej świadczone ponad limit czasu wykazany w ofercie oraz umowie z NFZ.
2.Przychodów finansowych planowanych w łącznej w ysokości 8 666,66zł z czego do końca okresu sprawozdawczego przychody te wyniosły 8628,55zł, co stanowi 100% realizacji planu na 2011 rok.
Przychody finansowe otrzymano z następujących źródeł:
2.1 z tytułu odsetek od rachunku bankowego które zaplanowanowano pozyskać w wysokości 8 650,00zł.Bank prowadzący obsługę konta do dnia 31.12.2011r. naliczył odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym w kwocie 8612,19zł.
2.2. z tytułu odsetek uzyskanych od kontrahentów pozyskano kwotę 16,66zł. Odsetki te zostały naliczone za nietermionowe regulowanie należności wobec naszego zakładu i zapłacone w kwocie 16,36zł.
4.Przychodów operacyjnych planowanych w łącznej wysokości 23 195,09zł, z czego do dnia 31.12.2011r. przychody te wyniosły 21 356,35zł i stanowią 92% założonego planu na 2011 rok.
Przychody operacyjne otrzymano z następujących tytułów: :
4.1. z tytułu najmu pomieszczeń do dnia 31 grudnia 2011r. pozyskano kwotę 9 533,13zł, gdzie zaplanowane przychody wyniosły 9 550,00zł
4.2.z tytułu refakturowania mediów (odsprzedaży) we wskazanym okresie sprawozdawczym przychody te wyniosły 11 821,10zł, przy założeniach planistycznych 13 640,00zł. Refakturowanie mediów odbywa się zgodnie z podpisanymi umowami obciążającymi innych użytkowników kosztami zużycia : wody, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania.
4.3.z tytułu rozliczenia podatku Vat (zaokrąglenia) zaplanowano przychody w kwocie 5,00zł, z czego do dnia 31 grudnia br. przychody te wyniosły 2,03zł.
4.4.z tytułu pozostałych przychodów zaplanowano i wykonano przychody w kwocie 0,09zł. Przychody te dotyczą korekty związanej z przekroczenie podstawy wymiaru składki ZUS, osobie uzyskującej dochody w wielu źródeł.

WYKONANIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH I OPERACYJNYCH

SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu zaplanował na pokrycie kosztów rodzajowych i operacyjnych łączną kwotę 802 274,05zł z czego do dnia 31.12.2011 koszty wyniosły 782419,57zł, co stanowi wykonanie planu na 2011 rok w 98%.
W 2011 roku na pokrycie **kosztów rodzajowych** planowano przeznaczyć kwotę 787 264,05zł z czego do dnia 31 grudnia koszty te wyniosły 769186,67zł.
Koszty rodzajowe obejmują następujące tytuły:
1.Koszty amortyzacji zaplanowane zostały w wysokości 39 675zł , natomiast zrealizowane zostały w wysokości 37 476,77zł, co związane jest z

opóźnieniem realizacji zadania pn. Przebudowa klatki schodowej.
2.Koszty zużycia materiałów ujęto w planie w łącznej wysokości 30 840,00zł, z czego do 31 grudnia poniesiono koszty w kwocie 30 602,80zł, co stanowi wykonanie założonego planu w 99%.
Koszty zużycia materiałów obejmują:
2.1.koszty leków i środków dezynfekujących, które na rok 2011 zaplanowano w kwocie 220,00 zł, a do końca okresu sprawozdawczego wyniosły one 218,93zł.
2.2.koszty sprzętu jednorazowego na rok 2011 zaplanowano w wysokości 50,00zł do dnia 31 grudnia zostały poniesione w wysokości 49,47zł na zakup rękawiczek jednorazowych niezbędnych do wykonywania usług medycznych.
2.3.koszty materiałów do konserwacji i naprawy samochodu zaplanowano w kwocie 3 520,00zł, z czego do dnia 31 grudnia 2011 r. Koszty poniesiono w wysokości 3 512,22zł z przeznaczeniem na zakup min. płynu do spryskiwaczy , pompy oleju, zaczepu pasa, oleju, sworznia. W/w pojazd służy do przewozu osób niepełnosprawnych, które nie mają możliwości dojechać na oferowane przez SP ZOZ CRMiOON świadczenia zdrowotne w ramach osobodnia.
2.4.koszty zakupu materiałów administracyjno-gospodarczych, które obejmują min. zakup materiałów biurowych, prenumeraty czasopism, toner do drukarko-kserokopiarki środków czystości zaplanowano w wysokości 5 950,00zł. Do dnia 31.12. zakupiono materiały w wysokości 5 882,10zł.
2.5.koszty zakupu paliwa do samochodu osobowego VW Transporter z windą do wózków inwalidzkich zaplanowano w wysokości 19 350,00zł . Do końca grudnia w/w koszty poniesiono w kwocie 19 334,26zł.
2.6.pozostałe koszty zużycia materiałów na 2011 rok zaplanowano w wysokości 1 750,00zł, do dnia 31.12.2011r. Poniesiono koszty na zakup min.:kosiarki, oleju,wody pitnej dla pacjentów oraz kubków jednorazowych wykorzystano kwotę 1 605,82zł.
3.Koszty zużycia energii zaplanowano w łącznej wysokości 56 215,00zł, z czego do 31 grudnia koszty te wyniosły 50 837,35zł.
Wykonanie planu w tym zakresie wyniosło 90% .
Koszty zużycia energii obejmują:
3.1.koszty zużycia energii elektrycznej w planie na 2011 rok zostały ujęte w wysokości 11 200,00zł, a do 31.12.2011 r. wyniosły 7 262,68zł.
Poniesienie niższych kosztów aniżeli zaplanowano wiąże się z wymianą oświetlenia na energooszczędne, łagodniejszą zimą (wyższe temperatury) co wiąże się z niedogrzewaniem pomieszczeń dziennego pobytu oraz podpisanie bardziej korzystnej umowy aniżeli dotychczasowa na energie elektryczną.
3.2. koszty zużycia energii cieplnej zaplanowano w wysokości 42 600,00zł do dnia 31.12.2011r. wyniosły one 41345,09zł.
3.3.koszty zużycia wody zaplanowano na 2011 rok w kwocie 2 000,00zł, do końca miesiąca grudnia wyniosły one 1 819,68zł.
3.4.koszty zużycia gazu zaplanowane zostały w kwocie 415,00zł, a koszty rzeczywiste do dnia 31 grudnia wyniosły 409,90zł.
4.Koszty usług obcych ujęto w planie w łącznej wysokości 30 770,00zł, z czego do dnia 31.12.2011r. koszty te wyniosły 30 593,27zł. Zaangażowanie w/w kosztów wyniosło 99% planowanych kosztów na 2011 rok.

Koszty usług obcych obejmują:
4.1.koszty zakupu usług medycznych zaplanowano na rok 2011 w łącznej kwocie 21 050,00zł. Do końca miesiąca grudnia w/w koszty poniesiono w wysokości 21 025,00zł. Koszty te obejmują specjalistyczne konsultacje lekarza w zakresie rehabilitacji ruchowej, a także zakup usług rehabilitacyjnych metodą Voyta.
4.2. koszty konserwacji i naprawy sprzętu medycznego w 2011 roku zaplanowano w wysokości 310,00zł , a poniesiono w wysokości 305,04zł na przegląd sprzętu medycznego(paszporty sprzętu).
4.3.koszty konserwacji i naprawy samochodu zaplanowano na kwotę 2 730,00zł, z czego do dnia 31.12.2011r. koszty te wyniosły 2 727,13zł.
4.4.koszty dozoru mienia i konserwacji budynku zaplanowano w wysokości 3 230,00zł, z czego do 31 grudnia koszty z tego tytułu wyniosły 3 224,65zł. Koszty te obejmują min. przeglądy i konserwacje windy osobowej oraz okresową kontrolę przewodów kominowych.
4.5.koszty pocztowo-telekomunikacyjne ujęto w planie rocznym w wysokości 1 685,00zł. Do dnia 31.12.2011r. koszty opłat telefonicznych oraz opłaty abonamentu TV i RTV a także opłaty za usługi internetowe wyniosły 1 607,85zł.
4.6.koszty zakupu pozostałych usługi ujęto w planie finanowym w wysokości 1 765,00zł. Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 703,60zł. Dotyczą one min.: aktualizacji KS-PPS,wywozu nieczystości, naprawy radia, konserwacji klimatyzacji.
5.Koszty podatków i opłat ujęto w planie finansowy 2011r. w wysokości 8 430,00zł. Do końca czerwca koszty te wyniosły 8 370,00zł. Realizacja planu w/w kosztów wyniosła 99%.
Koszty podatków i opłat obejmują:
5.1.koszty podatku od nieruchomości które w 2011r.zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 8 330,00zł.
5.2.koszty pozostałych podatków i opłat ujęto w planie finansowycm na br. w wysokości 100,00zł i zostaną zrealizowane w wysokości 40,00zł z przeznaczeniem na opłatę w KRS.
6.Koszty wynagrodzeń na rok 2011r. zaplanowane zostały w łącznej wysokości 506 755,40zł. Do dnia 31 grudnia br. koszty przeznaczone na wynagrodzenie wyniosły 506 622,61zł. Realizacja kosztów nastąpiła w 100%.
Koszty wynagrodzeń obejmują:
6.1.koszty wynagrodzeń osobowych które zaplanowane zostały w wysokości 474 617,00zł. Do dnia 31 grudnia poniesiono je w wysokości 474 492,96zł.
6.2.koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło zaplanowano w wysokości 28 280,00zł, a poniesiono w kwocie 28 271,25zł.
W 2011r SP ZOZ zawarł umowy cywilnoprawne na świadczenie usług informatycznych, , porad i badań psychologicznych oraz konsultacji specjalisty z zakresu neurologii.
6.3.koszty nagród i jubileuszy zaplanowano i poniesino w kwocie 3 858,40zł.
7.Koszty świadczeń na rzecz pracowników w roku 2011 ujęto w planie finansowym w łącznej wysokości 104 795,65zł .Do dnia 31 grudnia koszty te wyniosły 104 597,79zł. Koszty z tyt. świadczeń zostały zrealizowane w 100%.
Koszty świadczeń na rzecz pracowników obejmują:

7.1.koszty ubezpieczeń społecznych oraz FP które zaplanowano w planie finansowym w wysokości 83 440,33zł. W okresie sprawozdawczym koszty te wyniosły 83 213,91zł.
7.2.koszty obowiązkowego odpisu na ZFŚS ujęto w planie finansowym i poniesiono w wysokości 18 323,32zł.
7.3.pozostałe świadczenia na rok 2011 zaplanowano i poniesiono w wysokości 3 858,40,00zł i obejmują one wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej.
8.Pozostałe koszty ujęto w planie finansowym w łącznej kwocie 9 783,00zł. Pozostałe koszty obejmują:
8.1.koszty podróży służbowych zaplanowane zostały w wysokości 100,00zł i przeznaczone na podróże w kwocie 86,08 zł.
8.2.koszty ubezpieczeń zaplanowano w wysokości 9 683,00 zł i ich umowy zostały zrealizowane w 2012 roku.

W 2011 roku **koszty operacyjne** zaplanowano ponieść w wysokości 15 010,00zł. Do dnia 31 grudnia 2011r koszty te poniesiono w wysokości 13 232,90zł (co stanowi 88% realizacji planu)w następujących tytułach:
9.Koszty refakturowania mediów ujęte zostały w wysokości 15 000,00zł z czego do dnia 31 grudnia koszty te zostały poniesione w kwocie 13 229,84zł. Refakturowaniu podlega zużycie energii elektrycznej,centralnego ogrzewania oraz wody, które zostaje zużyte przez najemców. W związku z poniesionymi niższymi kosztami energii refakturowane koszty były niższe aniżeli planowano.
10.koszty z tytułu rozliczenia podatku VAT wynikają z zaokrągleń podatku i w planie zostały ujęte w wysokości 10,00zł , a do 31.12.2011 wyniosły one 3,06zł.

WYKONANIE KOSZTÓW W UKŁADZIE PRZEDMIOTOWO-PODMIOTOWYM
W roku 2011 SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych zaplanował, ponieść koszty w układzie przedmiotowo-podmiotowym w łącznej kwocie 781 000,00zł, z czego do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano je w wysokości 780 344,34zł, co stanowi 100% realizacji planu finansowego.
Koszty te obejmują:
1.Koszty usług medycznych świadczonych na rzecz NFZ , które zaplanowane zostały w wysokości 536 000,00zł. Do dnia 31.12.2011r. koszty wykonania usług dla NFZ wyniosły 535 807,23zł, gdzie sprzedaż w tym okresie wyniosła 510 032,30zł.
2.Koszty usług medycznych świadczonych na rzecz Gminy Rawicz zaplanowane zostały w wysokości 158 900,00zł. Do dnia 31.12.2011r.koszty wykonania usług dla Gminy Rawicz wyniosły 158 665,48zł, gdzie sprzedaż w tym okresie wyniosła 162 967,50zł.
3.Koszty usług medycznych świadczonych na rzecz Gminy Jutrosin zaplanowane zostały w wysokości 32 000,00zł. Do dnia 31.12.2011r. koszty wykonania usług dla Gminy Jutrosin wyniosły 31 908,16zł, natomiast sprzedaż w tym okresie wyniosła 35 325,00zł .

4.Koszty usług medycznych świadczonych na rzecz Gminy Pakosław zaplanowane zostały w wysokości 21 015,00zł. Do dnia 31.12.2011r. koszty wykonania usług dla Gminy Pakosław wyniosły 17 813,46zł, natomiast sprzedaż w tym okresie wyniosła 21 015,00zł.
5.Koszty usług medycznych świadczonych na rzecz Gminy Miejska Górka zaplanowane zostały w wysokości 39 050,00zł. Do dnia 31.12.2011r. koszty wykonania usług dla Gminy M.Górka wyniosły 36 150,01zł, gdzie sprzedaż w danym okresie wyniosła 39 050,00zł.

Rawicz,dnia 25 lutego2012roku

sporządził:.....GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Snella

Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Rehabilitacji Medycznej
i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych
63-900 ... 102

pieczęć zakładu

III TABELARYCZNE ZESTAWIENIA STANU ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU WRAZ Z OPISEM

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 roku

Nr konta		Kwota zobowiązań ogółem	W tym wymagalne Na 31.12.2011
	Zobowiązania wg. Tytułów	1 542,88	0,00
202	z tyt. Rozrachunków z dostawcami	804,27	0,00
221	z tyt. Podatku Vat	738,61	0,00

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły 1 542,88 zł i dotyczą:
- rozrachunków z dostawcami w kwocie 804,27zł w tym: 589,92zł stanowią rozrachunki za energię elektryczną z terminem płatności przypadającym w m-cu styczniu 2012 roku, zaś 214,35zł to rozrachunki za gaz z terminem płatności od m-ca stycznia do m-ca września 2012 roku.
-rozrachunków z tyt. podatku Vat w kwocie 738,61zł z terminem rozliczenia w m-cu styczniu 2012 roku.

Na dzień 31.12.2011 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności na dzień 31.12.2011 roku

Nr konta		Kwota zobowiązań ogółem	W tym wymagalne Na 31.12.2011
	Należności wg. Tytułów	64 055,77	0,00
201	z tyt. Rozrachunków z odbiorcami	63 929,67	0,00
221	z tyt. Podatku Vat	126,10	0,00

Należności ogólem na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły 64 055,77zł i dotyczą:
-rozrachunków z odbiorcami w kwicie 63 929,67zł w tym: 42 479,00zł stanowią rozrachunki z NFZ,kwotę 20 700,00zł stanowią rozrachunki z GM.Rawicz. Powyższe należności dotyczą rozliczeń z tyt. Świadczeń medycznych, zaś kwota 55,66zł stanowią rozrachunki z ZSS i 695,01zł stanowią rozrachunki z NZOZ i oba przypadki dotyczą refakturowania mediów.
- rozrachunków w tyt.podatku Vay w kwocie 126,10zł z terminem rozliczenia w m-cu styczniu 2012 roku.

Na dzień 31.12.2011 roku nie wystąpiły należności wymagalne.

Rawicz, dnia 25 lutego 2012 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Snella
sporządził: ....Barbara Snella

Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Rehabilitacji Medycznej
Ośrodek Osób Niepełnosprawnych
pieczęć zakładu

IV. TABELARYCZNE WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNO-REMONTOWO-MODERNIZACYJNEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU WRAZ Z OPISEM.

Wyszczególnienie/opis	Plan na 2011 rok	Wykonanie Na 31.12.2011	% wyk. planu
Przebudowa klatki schodowej w celu spełnienia wymogów dot. długości drogi ewakuacyjnej	64 944,00	64 944,00	100

SPZOZ w roku 2011 zaplanował i zrealizował zadanie pn. Przebudowa klatki schodowej obejmujące dostawę i montaż mechanicznego systemu oddymiania klatki schodowej oraz wydzieleń przeciwpożarowych w obiekcie SPZOZ- całkowity koszt w/w zadania wyniósł 64 944,00zł i został zakończony 31 października 2011r.

Rawicz, dnia 25 lutego 2012 roku

sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY Barbara Snella