

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gidlach

Sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2019 r.

Realizacja planu przychodów na dzień 30.06.2019r. - 763.899,57
- z tytułu umów zawartych z NFZ na świadczenie usług medycznych - 763.899,57
- inne przychody (porady nieubezpiecz. i badania laborat. prywatne) -

Realizacja planu kosztów na dzień 30.06.2019 r - 724.776,11

Amortyzacja - 2.780,28

Zużycie materiałów i energii - 26.898,33

- energia cieplna (ogrzewanie) - 11.561,64
- energia elektryczna - 4.379,11
- zużycie wody - 477,01
- środki czystości - 970,41
- art. biurowe, druki - 5.491,65
- leki, środki opatrunkowe - 985,37
- materiały stomatologiczne - 1.519,51
- drobny sprzęt medyczny (igły strzykawki, wzierniki itp.) - 743,71
- pozostałe materiały - 769,92

Usługi obce - 225.103,65

- usługi medyczne (badania labor., usg, rtg i inne) - 201.794,85
- usługi telekomunikacyjne - 1.117,87
- usługi remontowe (naprawy sprzętu i inne) - 1.245,97
- wywóz nieczystości, odpadów medycznych i inne - 10.500,66
- usługi transportowe - 10.444,30

Wynagrodzenia - 387.277,23

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 387.277,23
- umowy zlecenia -

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 71.588,34

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 68.633,03
- pozostałe świadczenia (urlopowe szkolenia i inne) - 2.955,31

Pozostałe koszty rodzajowe - 11.128,28

- podróże służbowe krajowe - 451,34
- podatek od nieruchomości i inne - 1.322,00
- ubezpieczenie zakładu - 1.756,44
- inne koszty (nadzór sanitarny, prowizje itp.) - 7.598,50

URZĄD GMINY GIDLE

wpl
dnia 2019-07-26

Nr 3365 *Gillus*

*Przebieg
26.07.2019*

Należności krótkoterminowe od NFZ	127.430,51
Zobowiązania krótkoterminowe	51.416,23
Zobowiązania wymagalne	0,00
w tym kredyty i pożyczki	0,00
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	119.363,98

KSIĘGOWA
SP. ZOZ w Gidlach
Iwona Kulawiak

KIEROWNIK
SP ZOZ w Gidlach
[Signature]
dr n. ekon. Danuta Katuzińska