

Sprawozdanie roczne
Z wykonania planu finansowego
ZOZ w Żyrardowie w roku obrotowym 2006
Sporządzone wg stanu wiedzy na dzień 28 02 2007 r.

(w układzie tabelarycznym)

Żyrardów luty 2007

Spis treści

- I. Wykonanie planu przychodów za 2006 r. – tabela nr 1
- II. Wykonanie planu kosztów działalności bieżącej za 2006 r. – tabela nr 2
- III. Wykonanie planu kosztów z działalności ogółem za 2006 r. – tabela nr 3
- IV. Wynik finansowy roku 2006 z poszczególnych rodzajów działalności – tabela nr 4

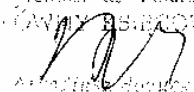
Plan przychodów na 2006 r.

tabela nr 1.

Wyszczególnienie	Plan roku 2006	Wykonanie	Zmiana +/- w stosunku do planu	Wykonanie jako % kolumny 2
1	2	3	4	5
Przychody ze sprzedaży produktów	23 067 879,84	22 900 192,27	-167 687,57	99,27%
Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych, w tym:	22 807 879,84	22 421 025,61	-386 854,23	98,30%
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia	21 894 461,12	21 535 813,71	-358 647,41	98,36%
*) umowa zakresie poz (NPLiP)	215 280,00	246 372,86	31 092,86	114,44%
*) umowa zakresie leczenia szpitalnego	16 926 016,47	16 590 698,47	-335 318,00	98,02%
*) umowa w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej	1 669 466,00	1 668 171,33	-1 294,67	99,92%
*) umowa w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień	338 548,50	297 574,57	-40 973,93	87,90%
*) umowa na świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej	435 230,40	422 559,13	-12 671,27	97,09%
*) umowa na świadczenia w zakresie opieki długoterminowej	1 905 336,75	1 905 338,63	1,88	100,00%
*) umowa w zakresie pomocy doraźnej (Dobowa gotowość Izby Przyjęć)	346 750,00	363 866,34	17 116,34	104,94%
*) programy promocji zdrowia	57 833,00	41 232,38	-16 600,62	71,30%
pozostała sprzedaż usług zdrowotnych	913 418,72	885 211,90	-28 206,82	96,91%
Pozostała sprzedaż (najmy, dzierzawy, specyfikacje itp.)	260 000,00	479 166,66	219 166,66	184,29%
Pozostałe przychody operacyjne	4 412 583,78	4 490 428,40	77 844,62	101,76%
Przychody finansowe	1 608 336,53	1 517 855,79	-90 480,74	94,37%
Przychody razem	29 088 800,15	28 908 476,46	-180 323,69	99,38%

Żyrardów, dnia 28.02.2007 r.

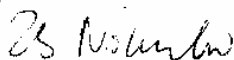
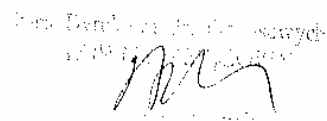
Sporządził:


Załącznik nr 1 do Sprawozdania z
Główny księgowy


Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	wykonanie	różnica (3-2)	Wykonanie ja % kolumny 2
1	2	3	4	
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	3 356 259	3 317 746,02	-38 513	98,85%
11 - Bielizna i pościel	70 000	40 257,90	-29 742	57,51%
12,13,42 - Opał i energia cieplna	680 689	537 665,33	-143 024	78,99%
17 - Gaz	1 500	1 895,85	396	126,39%
14 - Środki czystości i dezynfekcyjne	95 000	93 237,48	-1 763	98,14%
15 - Materiały biurowe	50 000	54 791,75	4 792	109,58%
16 - Materiały do konserwacji	120 000	122 405,04	2 405	102,00%
21 - Materiały żywnościowe	3 200	2 993,40	-207	93,54%
31 - Leki	1 091 400	1 287 514,86	196 115	117,97%
33,38 - Krew, materiały do badań diagn. i krwinki wzorcowe	300 000	353 479,77	53 480	117,83%
34,35,26, 410 - Pozost. materiały med., sprzęt medyczny	550 000	370 609,16	-179 391	67,38%
37 - Tlen medyczny, azot	50 000	56 717,94	6 718	113,44%
41 - Energia elektryczna	224 000	259 833,33	35 833	116,00%
43 - Woda	54 470	68 746,62	14 277	126,21%
44 - Materiały gospodarcze	60 000	62 397,59	2 398	104,00%
45 - Pozostałe materiały	6 000	5 200,00	-800	86,67%
USŁUGI OBCE	3 823 000	3 898 028,33	75 028	101,96%
12 - Konserwacja i naprawa sprzętu	408 000	421 581,45	13 581	103,33%
11,13 - Usługi konserwacyjno-remontowe pom. i budynków	400 000	326 892,16	-73 108	81,72%
21 - Zakup procedur medycznych	346 000	422 637,60	76 638	122,15%
Umowy cywilno-prawne na świadczenia zdrowotne	280 000	308 902,37	28 902	110,32%
31 - Usługi łączności	40 000	37 447,78	-2 552	93,62%
32 - Dozór mienia	145 000	143 897,54	-1 102	99,24%
33 - Usługi najmu, dzierżawy, leasingu	40 000	42 902,11	2 902	107,26%
34 - Usługi pocztowe	15 000	13 510,41	-1 490	90,07%
35 - Usługi transportowe	400 000	403 786,50	3 787	100,95%
36 - Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	20 000	43 865,81	23 866	219,33%
37 - Wywóz nieczystości	199 000	246 943,55	47 944	124,09%
40 - Pozostałe usługi (pralnicze, cateringu i inne)	1 530 000	1 485 661,05	-44 339	97,10%
pralnicze	290 000	268 135,61	-21 864	92,46%
cateringu	990 000	1 011 391,30	21 391	102,16%
inne	250 000	206 134,14	-43 866	82,45%
PODATKI I OPŁATY	399 459	379 700,34	-19 759	95,05%
11 - Opłata na PFRON	283 380	269 449,00	-13 931	95,08%
21 - Podatek od nieruchomości	106 079	106 079,00	0	100,00%
A1 - 51 opłaty skarb., sądowe oraz urz. opłat manipulacyjne	10 000	3 914,70	-6 085	39,15%
53 - Opłaty za korzystanie ze środowiska	0	257,64	258	
WYNAGRODZENIA Z POCHODNYMI	14 805 093	14 807 749,95	2 656	100,02%
WYNAGRODZENIA BRUTTO Z UMÓW O PRACĘ	10 870 730	10 882 153,76	11 423	100,11%
WYNAGRODZENIA BRUTTO Z UMÓW ZLECEN I O DZIEŁO	241 417	353 781,75	112 365	146,54%
DYZURY LEKARSKIE brutto z umów o pracę	881 042	929 830,00	48 788	105,54%
13 - Pozostałe świadczenia na rzecz prac. rzeczowe i pieniężne	270 000	246 693,63	-23 306	91,37%
21,31 - Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i FP	2 526 905	2 383 526,45	-143 378	94,33%
41 - Szkolenia pracowników	15 000	11 764,36	-3 236	78,43%
AMORTYZACJA	451 288	453 170,76	1 883	100,42%
POZOSTAŁE KOSZTY	77 256	79 127,18	1 871	102,42%
31 - Koszty podróży służbowych	7 000	8 742,18	1 742	124,89%
51,52 - Ubezpieczenia majątkowe i OC zakładu	70 256	70 385,00	129	100,18%
61 - Koszty reprezentacji i reklamy - materiały	0	0	0	
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	22 912 355	22 935 522,58	23 167	100,10%

Zyrardów, dnia 28.02.2007 r.

Sporządził:

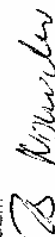



Wykonanie planu kosztów z działalności ogółem za rok 2006

tabela nr 3.

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r. (kwota)	Wykonanie	Zmiana +/- w stosunku do planu 2006r.	Wykonanie jako % kolumny 2
1	2	3	4	5
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	3 356 259,00	3 317 746,02	-38 512,98	98,85%
USŁUGI OBCE	3 823 000,00	3 898 028,33	75 028,33	101,96%
PODATKI I OPŁATY	399 459,00	379 700,34	-19 758,66	95,05%
WYNAGRODZENIA	12 278 188,94	12 424 223,50	146 034,56	101,19%
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	2 526 904,53	2 383 526,45	-143 378,08	94,33%
AMORTYZACJA	451 288,00	453 170,76	1 882,76	100,42%
POZOSTAŁE KOSZTY	77 256,00	79 127,18	1 871,18	102,42%
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	22 912 355,47	22 935 522,58	23 167,11	100,10%
WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00	76,67	76,67	
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2 161 122,50	2 124 523,00	-36 599,50	98,31%
KOSZTY FINANSOWE	905 150,00	942 847,08	37 697,08	104,16%
KOSZTY OGÓŁEM	25 978 627,97	26 002 969,33	24 341,36	100,09%

Zyrardów, dnia 28.02.2007 r.
Sporządził:



Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY



Dyrektor

tabela nr 4.

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r		wykonanie	różnica (3-2)
	1	2		
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		23 067 879,84	22 900 192,27	-167 687,57
Pozostałe przychody operacyjne		4 412 583,78	4 490 428,40	77 844,62
Przychody finansowe		1 608 336,53	1 517 855,79	-90 480,74
Przychody razem		29 088 800,15	28 908 476,46	-180 323,69
Koszty z działalności bieżącej		22 912 355,47	22 935 522,58	23 167,11
Pozostałe koszty operacyjne		2 161 122,50	2 124 523,00	-36 599,50
Koszty finansowe		905 150,00	942 847,08	37 697,08
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	76,67	76,67
Koszty razem		25 978 627,97	26 002 969,33	24 341,36
Wynik ze sprzedaży		155 524,37	-35 330,31	-190 854,68
Wynik z pozostałej działalności operacyjnej		2 251 461,28	2 365 905,40	114 444,12
Wynik z działalności finansowej		703 186,53	575 008,71	-128 177,82
Wynik finansowy netto		3 110 172,18	2 905 507,13	-204 665,05

Zyrardów, dnia 28.02.2007 r.
Sporządził:

B. Nowicki

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy

—