

**UCHWAŁA 219/XLIII/10  
RADY GMINY CIEPŁOWODY  
z dnia 30 sierpnia 2010 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ciepłowodach za rok 2009.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art.53 i art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zmianami)

**Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ciepłowodach za 2009 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie finansowe składa się z:
  - 1) bilansu, sporządzonego na dzień 31.12.2009r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 142 554,67 zł,
  - 2) rachunku zysków i strat, sporządzonego za okres od 1.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujący zysk w kwocie 61 908,96 zł,
  - 3) informacji dodatkowej.

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciepłowody.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
Władysław Gluza

- Koszty na zakup paliwa , ubezpieczenia i eksploatacji zwiększono o kwotę 1 500,00 zł pozostawiając je na planowanym poziomie nastąpiłoby znacznie przekroczenie tego kosztu a po rocznym rozliczeniu koszt ten został zwiększony o kwotę 1 185,00 zł,
- Koszty z tytułu usług informatycznych zwiększono o kwotę 732 zł, spowodowane koniecznością podpisania dodatkowej umowy z firmą INFO – SPÓLKA na usługi informatyczne wykonywane w programie księgowym, niezbędnym do prawidłowej pracy i prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- Kosztów na badania lekarskie zmniejszono o kwotę 800,00 zł na rzecz innych kosztów, a po rocznym rozliczeniu nastąpiło jeszcze zmniejszenie tego kosztu o kwotę 5 191,00 zł,
- Koszty z tytułu przeglądu gaśnic zwiększono o kwotę 150,00 zł z powodu nieprzewidzianego zakupu gaśnicy, koca oraz dodatkowych specjalnych oznaczeń ppoż,
- Koszty zakupu pozostałych środków trwałych ( wyposażenie) zwiększono o kwotę 300,00 zł a po rocznym rozliczeniu tego kosztu zwiększono o dodatkowe 1 020,00 zł,
- Ponieważ obowiązkowa składka na rzecz Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska wzrosła od początku roku o 10,00 zł, następnie podwyższono ją do kwoty 200,00 zł, ogólny koszt wzrósł o kwotę 300,00 zł,
- W związku z przeprowadzoną inwentaryzacją wystąpił koszt z tytułu amortyzacji wyposażenia. Należało ująć go w kwocie 200,21 zł,
- W wyniku przeprowadzonej kontroli ZUS wystąpił nieplanowany koszt z tytułu odsetek w związku z obowiązkową korektą deklaracji za lata poprzednie w kwocie 209,00 zł.

**Razem rozchody w roku 2009 wyniosły 371 533,55 zł.**

**Zysk za rok 2009 wyniósł 61 908,96 zł.**

### Uzasadnienie:

Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji rady gminy. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami) w art. 53 ust. 1 nakłada obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego jednostki przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. W art. 3 ust. 1 pkt 7 zdefiniowano organ zatwierdzający jako organ, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa uprawniony jest do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. W odniesieniu do SP ZOZ uprawnienia takie ma zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1990 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zmianami) organ, który utworzył Zakład. Organem uprawnionym do tworzenia zakładu opieki zdrowotnej jest z kolei organ stanowiący, tj. rada gminy.

Rada Społeczna SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ciepłowodach Uchwałą Nr 1/2010 z dnia 26 marca 2010 r. pozytywnie zaopiniowała *Rozliczenie finansowe SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ciepłowodach za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.*

### INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

**Na rok 2009 zaplanowano przychody na kwotę 430 000,00 zł.** W wyniku zwiększonych wpływów z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie umowy POZ i AOS nastąpiło zwiększenie przychodów o kwotę 49 000,00 zł. Wzrosły również przychody z usług medycznych własnych o kwotę 13 000,00 zł spowodowane m.in. zwiększonym zapotrzebowaniem na szczepionki przeciw grypie.

**Razem przychody za rok 2009 wyniosły 433 442,51 zł.**

**Koszty zaplanowano na kwotę 385 535,00 zł.** Jednak w związku z niedoszacowaniem niektórych rodzajów kosztów nastąpiły przesunięcia pomiędzy nimi:

- Koszty wynagrodzeń pracowników zmniejszono o kwotę 2 122,00 zł na rzecz innych kosztów,
- Koszty z tytułu umów zleceń zmniejszono o kwotę 5 000,00 zł na rzecz kosztów działalności medycznej ( zakup leków, środków dezynfekujących, druków medycznych i innych). Koszt ten został błędnie zaplanowany w związku z czym należało zwiększyć plan o kwotę 15 600,00 zł,
- Koszty delegacji służbowych zmniejszono o kwotę 1 700,00 zł ponieważ koszty ponoszone na ten cel uległy zmniejszeniu po zakupie samochodu służbowego,
- Koszty z tytułu badań RTG i USG zwiększono o kwotę 480,00 zł aby uniknąć przekroczeń w tym rodzaju wydatków, a po rocznym rozliczeniu koszt ten został zwiększony o kwotę 366,00 zł,
- Koszty usług telefonicznych zmniejszono o kwotę 600,00 zł na rzecz innych kosztów,

## B I L A N S

sporządzony na dzień 31.12.2009 r.  
(w tys. zł z jednym znakiem po przecinku)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
1	2	3	4	5	6	
<i>Aktywa trwałe</i>	<i>24.000,00</i>	<i>19.200,00</i>	<b>A. Fundusz</b>	<b>78.832,91</b>	<b>140.741,87</b>	
<b>I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>			W TYM	FUNDUSZ JEDNOSTKI	7.588,08	78.832,91
				NIE PODZIELONY WYNIK FINANSOWY Z LAT UBIEGLYCH (+ ZYSK) (- STRATA)	25.451,56	0
<b>II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	24.000,00	19.200,00	WYNIK FINANSOWY NETTO ROKU OBROTOWEGO (+ZYSK) (-STRATA)	45.793,27	61.908,96	
1. ŚRODKI TRWAŁE	24.000,00	19.200,00	<b>B. REZERWY</b>			
1.1. GRUNTY			<b>C. ZOBOWIĄZANIA DLUGOTERMINOWE</b>			
1.2. BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY			<b>D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE FUNDUSZE SPECJALNE</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>E. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1311,00	1812,80	
1.4. ŚRODKI TRANSPORTU	24.000,00	19.200,00	1.1 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	1311,00	1812,80	
1.5. INNE ŚRODKI TRWAŁE			1.2 ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW			
<b>2. INWESTYCJE ROZPOCZĘTE ( ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)</b>			1.3 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH			
<b>3. ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI</b>			1.4 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ			
<b>III. NALEŻNOŚCI DLUGOTERMINOWE</b>			1.5. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	0	0	
<b>IV. DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>			1.5 REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			
1.1. AKCJE I UDZIAŁY			<b>F. FUNDUSZE SPECJALNE</b>			
1.2. PAPIERY WARTOŚCIOWE DLUGOTERMINOWE			1.1 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			
1.3. INNE DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE			1.2. INNE FUNDUSZE			

<b>V. WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK</b>			<b>G. ROZLICZENIA MIĘDZY- OKRESOWE PRZYCHODÓW</b>		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>56.143,91</b>	<b>123.354,67</b>	<b>H. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>		
<b>I. ZAPASY</b>			<b>I. Inne pasywa</b>		
1.1. Materiały					
1.2. Półprodukty i produkty w toku					
1.3. Produkty gotowe					
1.4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>30.900,40</b>	<b>35.428,34</b>			
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	152,11	152,11			
1.2. Należności od budżetów					
1.1. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
1.2. Pozostałe należności	30.748,29	35.276,23			
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>25.243,51</b>	<b>87.926,33</b>			
1.1. ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE	0	0			
1.2. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKACH BANKOWYCH	25.243,51	87.926,33			
1.3. INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE					
<b>IV. KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY, WARTOŚCIOWE</b>					
<b>V. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>					
<b>C. Inne aktywa</b>					
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>80.143,91</b>	<b>142.554,67</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>80.143,91</b>	<b>142.554,67</b>

Cieplowody, dnia 19 lutego 2010 roku

( miejscowość, data )

Sporządziła: Katarzyna Figas - księgowa

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Cieplowodach  
mgr. Bogumiła Koltowska-Zawada

(podpis Kierownika jednostki)

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki Sprawca: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciepłowodach <b>GMINNY OŚRODEK ZDROWIA</b> Numer identyfikacyjny REGON 4 tel. 074/ 810 34 74, tel. fax 074/ 810 34 33 REGON 091057372 NIP 887-15-90-894	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na <u>2009</u> r.	Adresat <b>URZĄD GMINY CIEPŁOWODY</b>  wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego      Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>336 329,51</b>	<b>433 442,51</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	336 329,51	433 442,51
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	15 000,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Pozostałe dochody budżetowe	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>264 494,73</b>	<b>370 606,11</b>
I. Amortyzacja		4 800,00
II. Zużycie materiałów i energii	13 206,05	62 950,12
III. Usługi obce	37 041,09	35 167,29
IV. Podatki i opłaty	2 649,40	4 549,00
V. Wynagrodzenia	179 309,36	226 310,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	29 528,23	34 263,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 760,60	2 565,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>71 834,78</b>	<b>62 836,40</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>589,95</b>	<b>718,44</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne	589,95	718,44

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	71 244,83	62 117,96
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	209,00
I.	Odsetki		209,00
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	71 244,83	61 908,96
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	71 244,83	61 908,96
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	71 244,83	61 908,96

*Bpoc Kolkowska* 2010, luty, 19 .....  
 (Główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (Kierownik Jednostki)

KIEROWNIK  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Ciepłowodach  
*Bogumila Kolkowska*  
 mgr Bogumila Kolkowska-Zawad.

Cieplowody ,dnia 15 luty 2010 r.

**OPIS WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ GMINNGO OŚRODKA ZDROWIA  
W CIEPŁOWODACH ZA 2009 ROK**

**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2009 ROKU WYNIÓSŁ 123.354,67ZŁ.**

Są to należności w ramach umowy z NFZ za wykonane usługi, należności od innych kontrahentów oraz środki na rachunku bankowym.

***I PRZYCHODY***

Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie umowy POZ i AOS wyniosły – **405.435,53 zł tj. 100% planu.**

**Wpływy z usług własnych** wyniosły – **28.006,98 zł tj. 112 %.**

Powyższe wpływy to wpłaty za szczepionki zalecane płatne :

Szczepionka sezonowa przeciw grypie Influvac, sprzedano 160 szt x 10zł= 1.600,00 zł,

- Pneumo 23 sprzedano 11szt x 10,82zł=119,02 zł

- Prenevar sprzedano 16 szt x 40zł =640,00 zł,

- Rota Teg sprzedano 13szt x 33,89zł=440,57 zł,

- Wzb-B Evuax i Engerix sprzedano 36szt x7,71zł=277,56 zł,

- Infarix IPV+Hib sprzedano 5szt x 40,85zł=204,25 zł,

-Pentaxim sprzedano 45szt x 41,99zł=1889,55 zł,

-Infarix Hexa sprzedano 8szt x 42,00zł=336,00 zł,

-Vaxgrip Junior 6szt x11,80zł=70,80 zł,

-Vaxgrip sprzedano 20szt x10,10zł=202,00 zł

Razem dochód /przychody-koszty/ ze sprzedaży szczepionek wyniósł **5.824,75 zł** oraz wpłaty za: zaświadczenia lekarskie, badania poziomu glukozy we krwi, wpisy do książeczek zdrowia, kserokopie dokumentów, itp. – zgodnie z obowiązującym cennikiem usług .

**Razem przychody: 433.442,51 zł tj. (100% planu)**



**ROZLICZENIE FINANSOWE**  
**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA ZA OKRES OD 01.01.2009 ROKU DO 31.12.2009 ROKU**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 roku wyniósł 123.354,67 zł

<b>I Przychody w tym:</b>	<b>Plan 2009 r.</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
WPLYWY Z NFZ	405.000,00	405.435,53	100
Wpływy z usług własnych	25.000,00	28.006,98	112
<b>Razem przychody</b>	<b>430.000,00</b>	<b>433.442,51</b>	100
<b>II Koszty w tym:</b>			
<b>WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW Z UMOWY O PRACĘ</b>	122.878,00	119.257,88	97
Wynagrodzenie pracowników z umowy zlecenie	60.000,00	50.994,00	85
Składki ZUS	29.000,00	28.952,72	99
Inne świadczenia pracownicze /urlopowe+bad. profilaktyczne okresowe+ekw.za pranie dla pracowników/	4.950,00	4.942,95	99
Delegacje, podróże służbowe, szkolenia personelu	370,00	367,70	99
Ubezpieczenie, podatki ,opłaty	5.000,00	4.943,00	98
Zakup leków, środków dezynfekcyjnych, druków medycznych i in. na rzecz działalności medycznej	29.800,00	29.791,48	99
Odbiór odpadów medycznych	600,00	586,74	99
Badania laboratoryjne	12.500,00	12.181,00	97
Badania RTG, USG	8.046,00	8.045,20	99
Energia elektryczna	4.024,00	4.023,30	99
Czynsz	15.140,00	15.136,20	99
Woda, wywóz nieczystości	430,00	426,92	99
Usługi telekomunikacyjne	3.000,00	2.905,09	97
Usługi bankowe	1.000,00	910,00	91
Usługi pocztowe , kurierskie	370,00	366,65	99
Paliwo do samochodu służbowego+ ubezpieczenie+ koszty eksploatacyjne	5.185,00	5.184,61	99
Olej opałowy	7.257,00	7.256,11	99
Środki czystości, materiały biurowe, ręczniki i inne	5.680,00	5.623,67	99
Usługi informatyczne	1464,00	1.118,00	76
Naprawy sprzętu medycznego+ przegląd techniczny	500,00	420,90	84
Utrzymanie systemu alarmowego	1.500,00	1.464,00	97
Usługi medyczne + porady lekarskie /obce pozy/	56.009,00	56.008,75	99
Przeгляд gaśnic	263,00	260,47	99
Składki na Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska	2.040,00	2.040,00	100
Zakup pozostałych środków trwałych/ wyposażenie/	3.320,00	3.117,00	100
Amortyzacja środków trwałych	4800,00	4.800,00	0
Koszty/ amortyzacja-wyposażenia/	200,00	200,21	100
Koszty-odsetki	209,00	209,00	100
<b>Razem koszty</b>	<b>385.535,00</b>	<b>371.533,55</b>	96

df

## **II Koszty**

### **Wynagrodzenia pracowników z tytułu umów o pracę:**

Wynagrodzenia dla 4 pracowników tj. 2 pielęgniarek, położnej oraz Kierownika Zakładu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – **119.257,88 zł tj. 97 % planu.**

### **WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW Z TYTUŁU UMÓW ZLECENIA:**

Wynagrodzenia dla 2 lekarzy i księgowej zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie – **50.994,00 zł tj. 97% planu.**

### **Pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS**

Koszty ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy wyniosły – **28.952,72 zł tj. 99% planu**

**Inne świadczenia pracownicze + badania profilaktyczne:** to wydatki na świadczenie urlopowe wypłacone dla 3 pracowników – 3.000,12zł, szkolenie pracownicze 600,00zł, badania profilaktyczne pracowników niezbędne do pracy i ekwiwalent za pranie odzieży. Razem koszty te wyniosły **4.942,95zł tj. 99% planu.**

### **Delegacje, Podróże Służbowe:**

Koszty podróży służbowych wyniosły **367,70 zł tj. 100%**, były to wyjazdy służbowe do oddziału NFZ, KRS, DUW, DIL, Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia, na zebrania i szkolenia, itp..

### **Ubezpieczenia podatki i opłaty :**

Ubezpieczenie Ośrodka od odpowiedzialności cywilnej za 2009r. i 2010r. – **2.434,00 zł.**

Podatek od nieruchomości – **2.509,00 zł razem 4.934,00zł tj. 98% planu.**

### **Zakup leków i inne na działalność medyczną:**

Koszty na zakupy leków, sprzętu jednorazowego szcziponek, materiałów opatrunkowych kapilar, pasków testowych, druków recept, skierowań do szpitala, poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych, deklaracje wyboru lekarza, szpatulek, zestawów do ściągania szwów, środków dezynfekujących. itp. wyniosły – **29.791,48 tj. 100% planu.**

### **Usuwanie odpadów medycznych :**

Koszty usuwania odpadów i zakupu worków na odpady wyniosły – **586,74zł tj. 97% planu.**

### **Badania laboratoryjne :**

Koszty badań laboratoryjnych wykonanych przez podwykonawców diagnostyki laboratoryjnej wyniosły **12.181,00 zł tj. 97% planu.**

### **Badania RTG, USG:**

Koszty świadczenia z podwykonawcami pracowni RTG i USG wyniosły – **8.045,20 zł tj. 99% planu.**

### **Energia elektryczna :**

Opłaty za zużytą energię elektryczną poniesione zostały w wysokości **4.023,30 zł tj. 99% planu**, w tym też zawarte są koszty w wysokości 286,26zł. poniesione w celu usunięcia awarii, na skutek uszkodzenia skrzynki energetycznej oraz koszty wykonania pomiarów elektrycznych w obiekcie ośrodka zdrowia w ramach obowiązkowego przeglądu kwocie 895,48zł.

### **Czynsz :**

Koszty z tytułu czynszu – **15.136,20 zł tj. 99 % planu.**

**Woda i wywóz nieczystości stałych :**

Koszty wywozu nieczystości stałych w tym wywóz z pojemnika i opłata wysypiskowa oraz zużycia wody w tym opłata stała i opłata za pobór wody i ścieki zostały poniesione na kwotę – **426,92 zł tj. 99% planu.**

**Rozmowy telefoniczne :**

Koszty opłat abonamentowych w tym internetu i rozmów telefonicznych – wyniosły **2.905,09 zł tj. 97% planu.**

**Usługi bankowe :**

Koszty związane z obsługą rachunku bankowego, prowizje za przelewy, opłata za prowadzenie rachunku wyniosły – **910,00 zł tj. 91% planu.**

**Usługi pocztowe i inne:**

Koszt usług pocztowych, znaczków pocztowych i potwierdzenia nadania listów wyniósł **366,65 zł tj. 99% planu.**

**Paliwo do samochodu służbowego + ubezpieczenie:**

Na zakup paliwa do samochodu służbowego i ubezpieczenie( kwota – 1 127,00 zł za rok 2009 r. i kwota 1174,00 zł za ubezpieczenie na rok 2010, opłata skarbową i nadanie nr ewidencyjnego pojazdu (kwota 179,50zł) oraz koszty związane z bieżącym wykorzystaniem samochodu na cele służbowe i wyjazdy do chorych oraz akcesoria do samochodu ( pokrowców, skrobaczki itp.), wymiana sezonowa opon, myjnia samochodowa - **5.184,61 zł tj. 99% planu.**

**Olej opałowy :**

Zakup oleju opałowego na potrzeby grzewcze wyniósł –**7.256,11 zł tj. 99 % planu**, w tym wydano kwotę 353,80 zł na przegląd roczny , regulację palnika olejowego kotła i wymianę elektrod.

**Środki czystości, materiały biurowe, ręczniki papierowe i inne:**

**Wykonane 5.623,67 zł tj. 99 % planu.** Są to wydatki na zakup środków myjąco- dezynfekujących, papieru toaletowego, suszarki , przedłużacza, oraz na materiały biurowe tj. druki księgowo, art. papiernicze itp., pomoce i zabawki koedukacyjne wykorzystywane w prowadzeniu gabinetu logopedycznego , prenumerata Gazety Porozumienia Zielonogórskiego „Zdrowie dla każdego”, wykonanie napisu – oznaczenia na samochodzie służbowym itp.. Są to wydatki niezbędne do prawidłowej pracy administracyjnej ośrodka.

**Usługi informatyczne :**

Wydatki na te usługi wyniosły **1.464,00zł tj. 97% planu.** Są to wydatki ponoszone na opłacenie usług informatycznych związanych z obsługą Internetu, komputerów, drukarki, usuwanie awarii, obsługa programu płatnik itp. oraz na obsługę informatyczną programu księgowego, który wymaga nadzoru i uzupełnienia aktualizacji.

**Naprawa sprzętu medycznego:**

Koszt naprawy wyniósł - **420,90 zł tj. 84 % planu.** Za przegląd technicznym aparatury medycznej i naprawę aparatu EKG.

**Utrzymanie systemu alarmowego :**

Koszt utrzymania systemu alarmowego – **1.464,00 zł tj. 97% planu.** Są to wydatki ponoszone na ochronę antywłamaniową, sprawowaną przez firmę „Odra”, za opłatą miesięczną w wysokości 122,00 zł.

**Badania lekarskie + porady lekarskie wyniosły 56.008,75 zł tj. 99% planu.**

Są to wydatki związane z pokryciem płatności za faktury wystawiane przez panią dr A Sliwkę -Psonka za usługi medyczne.

**Przeгляд gašnic.**

Koszt usługi -260,47 zł tj. 99% planu.

Dokonano rocznego przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego, zakupiono gašnicę proszkową, wieszak, koc gašniczy, oznakowanie do kotłowni olejowej wraz z montażem.

**Składki na Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska - Federacja Porozumienia Zielonogórskiego wyniosły 2.040,00 zł tj. 100 % planu.**

**Zakup pozostałych środków trwałych/wyposażenie:**

Koszt ten wyniósł 3.117,00 tj. 100%. Zakupiono mini pralkę na potrzeby ośrodka( cena -159,00zł) oraz wykonano zestaw biurowy do recepcji – biurko i szafki(cena-1500,00zł), zakupiono lustro do gabinetu logopedycznego( cena-50,00zł) oraz tablice do oceny widzenia barwnego w hig.szkolnej ( cena 458,00zł),termowentylator do ogrzewania pomieszczeń poradni dziecięcej ( cena 79,00zł) oraz szafkę na pomoce do gab.logopedycznego ( cena -99,00zł), detektor badania tętna płodu „Baby Sound B” dla potrzeb położnej ( cena-219,00zł) itp..

**Koszty/amortyzacji/ wyniosły 200,21zł tj. 100% planu**, są to koszty ujawnionych w czasie inwentaryzacji różnic inwentaryzacyjnych.

**Koszty/odsetki/ wyniosły 209,00zł.**

Są to odsetki od nie zapłaconych w terminie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, które wynikły ze złożonych korekt dokumentów rozliczeniowych po przeprowadzonej kontroli ZUS.

**Razem rozchody 371.533,55 zł (tj.96% planu).**

**Podsumowując: powstaje nadwyżka w kwocie 61.908,96zł.**

**Przeгляд gašnic.**

Koszt usługi -260,47 zł tj. 99% planu.

Dokonano rocznego przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego, zakupiono gašnicę proszkową, wieszak, koc gašniczy, oznakowanie do kotłowni olejowej wraz z montażem.

**Składki na Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska - Federacja Porozumienia Zielonogórskiego wyniosły 2.040,00 zł tj. 100 % planu.**

**Zakup pozostałych środków trwałych/wyposażenie:**

Koszt ten wyniósł 3.117,00 tj. 100%. Zakupiono mini pralkę na potrzeby ośrodka( cena -159,00zł) oraz wykonano zestaw biurowy do recepcji – biurko i szafki(cena-1500,00zł), zakupiono lustro do gabinetu logopedycznego( cena-50,00zł) oraz tablice do oceny widzenia barwnego w hig.szkolnej ( cena 458,00zł),termowentylator do ogrzewania pomieszczeń poradni dziecięcej ( cena 79,00zł) oraz szafkę na pomoce do gab.logopedycznego ( cena -99,00zł), detektor badania tętna płodu „Baby Sound B” dla potrzeb położnej ( cena-219,00zł) itp..

**Koszty/amortyzacji/ wyniosły 200,21zł tj. 100% planu**, są to koszty ujawnionych w czasie inwentaryzacji różnic inwentaryzacyjnych.

**Koszty/odsetki/ wyniosły 209,00zł.**

Są to odsetki od nie zapłaconych w terminie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, które wynikły ze złożonych korekt dokumentów rozliczeniowych po przeprowadzonej kontroli ZUS.

**Razem rozchody 371.533,55 zł (tj.96% planu).**

**Podsumowując: powstaje nadwyżka w kwocie 61.908,96zł.**