

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITALA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011



Wąbrzeźno, 25 sierpnia 2011 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego
Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie
za okres I – VI 2011r.**

I Przychody:

Przychody Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie za okres I – VI 2011 roku zostały osiągnięte na poziomie 129.659,03 zł, co stanowi 48,16% planu .

1. Przychody z działalności podstawowej stanowią wartość 129.659,03zł w tym :
 - usługi medyczne zakontraktowane z NFZ 127,50 zł.
 - czynsz za wynajem pomieszczeń Nowemu Szpitalowi sp. z.o.o 129.422,94 zł
 - pozostała sprzedaż, z tyt. opłat za ksero historii chorób – 108,59zł.
2. Pozostałe przychody operacyjne – nie wystąpiły.
3. Przychody finansowe, z tyt. odsetek środków zgromadzonych na koncie podstawowym 0,20zł.

II Koszty:

W okresie I – VI 2011 roku poniesiono koszty w wysokości 177.323,66 zł , są one mniejsze od planowanych o 3,60 %.

- w tym :
1. Zużycie materiałów- nie wystąpiły
 2. Zużycie energii – nie wystąpiły.
 3. Usługi obce : 11.424,00 zł.
- w tym :
- wynajem pomieszczeń – od Nowego Szpitala sp. z.o.o 780,00zł.
 - zakup usług medycznych 283,00 wykonane w Nowym Szpitalu sp.z.o.o
 - usł. telekomunikacyjne 300,00 zł .
 - usługi administracyjno – księgowo 10.000,00
 - drobne naprawy : 61,00 zł
 - 4. Podatki i opłaty – wartość 1.154,50 zł – dotyczą opłat bankowych
 - 5. Wynagrodzenia – w okresie I – VI 2011 stanowią wartość 3.829,50zł.
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy – 3.829,50 zł
 - wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń nie wystąpiły.
 - 6. Świadczenia na rzecz pracowników wynoszą 703,86zł.
 - 7. Amortyzacja rozliczana zgodnie ze wskaźnikami dla środków trwałych 80.889,54zł
 - 8. Pozostałe koszty rodzajowe – 15,00 dotyczą kosztów z tyt. ubezpieczenia majątku..
 - 9. Pozostałe koszty operacyjne – 1,44 zł – różnice z zaokrąglen podatku VAT.
 - 10. Koszty finansowe – odsetki za okres od I – VI 2011 wynoszą 79.305,82 zł.
- W tym :
- odsetki od kredytów z tyt. kredytu w Banku Hipotecznym 79.305,82 zł

Wynik finansowy Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie w okresie od stycznia do czerwca 2011r. zamkną się stratą w wysokości 47.664,63zł.

Sporządziłam Edyta Broniewska
20.07.2011r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Broniewska

DYREKTOR
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie
Jarosław Gierszewski
Jarosław Gierszewski

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY A FAKTYCZNE WYKONANIE ZA OKRES OD STYCZNIA DO CZERWCA 2011
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W WĄBRZEŻNIE

Lp.	Treść	Plan na 2011	Wykonanie I-VI 2011	%
I	Przychody ogółem w tym:	269 250,68	129 659,03	48,16%
1	Przychody z działalności	269 250,68	129 658,74	48,16%
	Usługi medyczne sprzedane KPO/NFZ	0,00	127,50	0,00%
	Usługi medyczne komercyjne	0,00	0,00	0,00%
	Czynsz, wynajem lokali i	268 650,68	129 422,94	48,18%
	Pozostała sprzedaż	600,00	108,30	18,05%
2	Przychody operacyjne w tym:	0,00	0,09	
	Pozostałe przychody	0,00	0,09	
3	Przychody finansowe w tym:	0,00	0,20	
	Odsetki	0,00	0,20	
II	Koszty ogółem w tym:	382 143,10	177 323,66	46,40%
1	Zużycie materiałów w tym:	2 400,00	0,00	0,00%
	materiały biurowe, drobne	960,00	0,00	
	Inne materiały	1 440,00	0,00	0,00%
2	Zużycie energii	0,00	0,00	0,00%
3	Usługi obce, w tym:	22 180,00	11 424,00	51,51%
	Kontrakty lekarskie	0,00	0,00	0,00%
	Wynajem pomieszczeń	2 400,00	780,00	32,50%
	Zakup usług medycznych	0,00	283,00	0,00%
	telekomunikacja	780,00	300,00	38,46%
	Usługi pocztowe	0,00	0,00	
	Usługi administracyjno	19 000,00	10 000,00	52,63%
	Drobne naprawy i inne usługi	0,00	61,00	
4	Podatki i opłaty	1 560,00	1 154,50	74,01%
	Opłaty bankowe	1 200,00	1 154,50	96,21%
	Inne opłaty	360,00	0,00	0,00%
5	Wynagrodzenia, w tym:	7 680,00	3 829,50	49,86%
	Wynagrodzenia ze stosunku	7 680,00	3 829,50	49,86%
	Wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń	0,00	0,00	52,77%
6	Świadczenia na rzecz	12 443,10	703,86	5,66%
	Składki na ubezpieczenia	12 443,10	703,86	5,66%
	Odpis na ZFŚSocj.	0,00	0,00	
	Inne	0,00	0,00	
7	Amortyzacja	161 880,00	80 889,54	49,97%
8	Pozostałe koszty rodzajowe,	0,00	15,00	
	Podróże służbowe	0,00	0,00	
	Ubezpieczenie OC i majątku	0,00	15,00	
9	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1,44	
10	Koszty finansowe - odsetki	174 000,00	79 305,82	45,58%
	Odsetki od kredytu	174 000,00	79 305,82	45,58%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
III	Wynik finansowy			
1	Zysk			
2	Strata	-112 892,42	-47 664,63	42,22%

sporządziła : Edyta Broniewska
 Wąbrzeźnie 20.07.2011

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Broniewska

DYREKTOR
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie

Jarosław Gierszewski

**Informacja o stanie należności i zobowiązań
za okres od 01 stycznia 2011 do 30 czerwca 2011r.**

Według ksiąg rachunkowych na dzień 30.06.2011r. stan należności” wynosił: **26.531,70 zł** dot.
dzierżawy lokali pochodzące od Nowego Szpitala Spółka z.o.o. ZOZ Szpital Powiatowy w
Wąbrzeźnie zgodnie z zawartą umową z dnia 16.X.2008 r.
w tym wymagalne : 0

Według Ksiąg rachunkowych na 30.06.2011r. stan zobowiązań ogółem wynosi **3.057.174,37 zł.**

z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne : 3.057.174,37 zł

w tym :

- - kredyt zaciągnięty w Banku Hipotecznym Warszawa 3.042.427 zł
- - zobowiązania publiczno – prawne 4.867,10
- - tytułu dostaw, towarów i usług 9.880,270 zł

2. Zobowiązania wymagalne : -

Wąbrzeźno 20.07.2011

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Broniewska

DYREKTOR

Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie

Jarosław Gierszewski