

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WĄBRZEŹNIE
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU



Wąbrzeźno, 22 sierpnia 2013 r.

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY A FAKTYCZNE WYKONANIE ZA OKRES OD STYCZNIA DO CZERWCA 2013 R

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie

Lp.	Treść	Plan na 2013	Wykonanie I-VI 2013	%
I	Przychody ogółem w tym:	287 844,36	143 651,14	49,91%
1	Przychody z działalności podstawowej	287 844,36	143 650,69	49,91%
	Usługi medyczne sprzedane KPO/NFZ	0,00	0,00	0,00%
	Usługi medyczne komercyjne	0,00	0,00	0,00%
	Czynsz, wynajem lokali i wyposażenia	287 244,36	143 622,24	50,00%
	Pozostała sprzedaż	600,00	28,45	4,74%
	Przychody operacyjne w tym:	0,00	0,37	#DIV/0!
	Pozostałe przychody różnice z zaokrągleń	0,00	0,37	
3	Przychody finansowe w tym:	0,00	0,08	
	Odsetki	0,00	0,08	
II	Koszty ogółem w tym:	219 020,66	97 191,67	44,38%
1	Zużycie materiałów w tym:	300,00	36,59	12,20%
	materiały biurowe, drobne materiały gospodarcze	150,00	36,59	24,39%
	Inne materiały	150,00	0,00	0,00%
2	Zużycie energii	0,00	0,00	0,00%
3	Usługi obce, w tym:	1 140,00	420,00	36,84%
	Kontrakty lekarskie	0,00	0,00	0,00%
	Wynajem pomieszczeń	240,00	120,00	50,00%
	Zakup usług medycznych	0,00	0,00	0,00%
	telekomunikacja	600,00	300,00	50,00%
	Usługi pocztowe	0,00	0,00	
	Usługi administracyjno księgowe	0,00	0,00	#DIV/0!
	Drobne naprawy i inne usługi	300,00	0,00	
4	Podatki i opłaty	1 800,00	645,50	35,86%
	Opłaty bankowe	1 800,00	645,50	35,86%
	Inne opłaty (KRS)	0,00	0,00	
5	Wynagrodzenia, w tym:	15 600,00	7 550,00	48,40%
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	0,00	0,00	#DIV/0!
	Wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń	15 600,00	7 550,00	48,40%
6	Świadczenia na rzecz pracowników, w	0,00	0,00	#DIV/0!
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	#DIV/0!
	Odpis na ZFŚSoci.	0,00	0,00	
	Inne	0,00	0,00	
7	Amortyzacja	43 245,66	21 889,37	50,62%
8	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	935,00	467,54	50,00%
	Podróże służbowe	0,00	0,00	
	Ubezpieczenie OC i majątku	935,00	467,54	50,00%
9	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1,46	#DIV/0!
10	Koszty finansowe - odsetki	156 000,00	66 181,21	42,42%
	Odsetki od kredytu	156 000,00	66 181,21	42,42%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	#DIV/0!
	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	11 237,69	#DIV/0!
	Zyski nadzwyczajne	0,00	11 237,69	#DIV/0!
	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DIV/0!
III	Wynik finansowy			#DIV/0!
1	Zysk	68 823,70	57 697,16	83,83%
2	Strata			

sporządziła : Irena Olszewska
Wąbr 10.07.2013 r.

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie

Krzysztof Sumeracki

**Informacja o stanie należności i zobowiązań
za okres od 01 stycznia 2013 do 30 Czerwca 2013r.**

Według ksiąg rachunkowych na dzień 30.06.2013 r. stan należności” wynosił: **29 442,56 zł** dot. dzierżawy lokali pochodzące od Nowego Szpitala Spółka z.o.o. w Wąbrzeźnie zgodnie z zawartą umową z dnia 16.X.2008 r.

w tym wymagalne : 0

Według Ksiąg rachunkowych na 30.06.2013r. stan zobowiązań ogółem wynosi **2.757.263,02zł.**

z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne : 2.757263,02 zł

w tym :

- kredyt zaciągnięty w Banku Hipotecznym Warszawa 2.751.523,00 zł

- zobowiązania publiczno – prawne 5.653.92 zł

w tym : PIT 4 : 70,00 zł

Vat 7 : 5.489,42 zł

ZUS : 94,50 zł

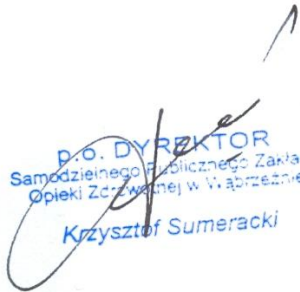
- z tytułu dostaw, towarów i usług 86,10 zł

w tym : 86,10 zł – wobec Nowego szpitala Wąbrzeźnie z tyt. ryczałtu za rozmowy telefoniczne i dzierżawy pomieszczeń za czerwiec 2013r.

2. Zobowiązania wymagalne : nie wystąpiły

Sporz. Irena Olszewska

Wąbrzeźno 10-07-2013r..


P.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie
Krzysztof Sumeracki