

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
za I półrocze 2018 roku

	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
I	<u>DOTACJA PODMIOTOWA</u> - szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	<u>60 000,00</u> 60 000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
II	<u>Przychody WŁASNE</u> - umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ - sprzedaż własna medyczna - pozostała sprzedaż - odsetki bankowe - inne pozostałe przychody operacyjne - otrzymane odszkodowania, kary i grzywny - dofinansowanie na e-usługi Ministerstwo-amortyzacja	<u>14 645 019,00</u> 14 080 169,00 385 300,00 122 000,00 50,00 50 000,00 7 500,00 0,00	<u>8 986 349,23</u> 7 657 122,69 251 647,88 61 461,24 52,70 81 360,31 656,41 934 048,00	<u>61,36</u> 54,38 65,31 50,38 105,40 162,72 8,75
III	<u>NADWYKONANIE NFZ</u>	<u>1 003 256,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IV	<u>Sprzedaż usług medycznych dla Gminy Bogatynia</u>	<u>2 700 000,00</u>	<u>1 285 000,00</u>	<u>47,59</u>
V	<u>Usługi komercyjne szpital</u>	<u>7 027 975,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II+III +IV+V)	25 436 250,00	10 271 349,23	40,38

[illegible]

	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
		Plan po zmianach	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
13	Odsetki (ZUS,podatek)	0,00	33 526,29	0,00
14	Pozostałe koszty operacyjne	600 000,00	417 800,27	69,63
15	Odsetki i prowizje od kredytu	580 000,00	298 202,67	51,41
	OGÓŁEM KOSZTY (I+II +III+IV)	25 436 250,00	13 813 716,49	54,31
	<u>Strata za 2017 r.</u>		<u>-3 542 367,26</u>	
	Stan należności na dzień 30.06.2018r.		<u>1 367 650,10</u>	
	w tym:			
	- wymagalne		21 803,51	
	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r.		<u>15 345 874,74</u>	
	w tym:			
	Kredyt krótkoterminowy		6 208 004,80	
	Umowa subrogacji		1 951 105,91	
	Zobowiązania wymagalne		1 787 800,61	

UWAGA: Szczegółowość stanowi sprawozdanie opisowe za I półrocze 2018 r. - w załączeniu.

Sporządziła: Marta Frońska