

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
za I półrocze 2015 roku**

	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
I	<u>DOTACJA PODMIOTOWA</u> - realizacja programów zdrowotnych - szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	<u>2 258 000,00</u> 2 178 000,00 80 000,00	<u>2 258 000,00</u> 2 178 000,00 80 000,00	<u>100,00</u> 100,00 100,00
II	<u>Przychody WŁASNE</u> - umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ - sprzedaż własna medyczna - pozostała sprzedaż - odsetki bankowe - usługi komercyjne - otrzymane odszkodowania, kary i grzywny i pozostałe przychody	<u>15 601 200,00</u> 10 747 603,00 346 600,00 80 000,00 120,00 4 392 877,00 34 000,00	<u>5 529 312,20</u> 5 284 201,69 169 153,19 55 863,80 27,23 0,00 20 066,29	<u>35,44</u> 49,17 48,80 69,83 22,69 0,00 59,02
III	<u>NADWYKONANIE NFZ</u>	<u>640 000,00</u>	<u>403 893,40</u>	<u>0,00</u>
	OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II+III)	18 499 200,00	8 191 205,60	44,28

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
I	<u>WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW</u> - wynagrodzenia osobowe - nagrody jubileuszowe - odprawy emerytalne	<u>7 345 700,00</u> 7 140 000,00 120 700,00 85 000,00	<u>3 390 192,33</u> 3 267 472,14 55 737,32 66 982,87	<u>46,15</u> 45,76 46,18 78,80
II	<u>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u>	<u>1 478 900,00</u>	<u>652 787,41</u>	<u>44,14</u>
III	<u>WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE</u>	<u>620 000,00</u>	<u>373 282,00</u>	<u>60,21</u>
IV	<u>POZOSTAŁE WYDATKI</u> z tego:	<u>9 054 600,00</u>	<u>4 372 276,32</u>	<u>48,29</u>
1	<u>PFRON</u>	<u>90 000,00</u>	<u>18 555,00</u>	<u>20,62</u>
2	<u>Odpisy na ZFŚS</u>	<u>210 200,00</u>	<u>157 780,26</u>	<u>75,06</u>
3	<u>Różne opłaty i składki</u>	<u>107 900,00</u>	<u>54 956,00</u>	<u>50,93</u>
4	<u>Delegacje służbowe</u>	<u>80 000,00</u>	<u>28 368,27</u>	<u>35,46</u>
6	<u>Szkolenia</u>	<u>40 000,00</u>	<u>60 948,00</u>	<u>152,37</u>
7	<u>Zużycie materiałów i energii</u>	<u>2 105 500,00</u>	<u>1 073 310,61</u>	<u>50,98</u>
8	<u>Zakup usług</u>	<u>5 859 000,00</u>	<u>2 588 311,26</u>	<u>44,18</u>
9	<u>Koszty reklam</u>	<u>7 000,00</u>	<u>1 511,59</u>	<u>21,59</u>
10	<u>Prowizje bankowe</u>	<u>9 000,00</u>	<u>5 582,08</u>	<u>62,02</u>
11	<u>Amortyzacja</u>	<u>405 000,00</u>	<u>164 802,08</u>	<u>40,69</u>
12	<u>Opłaty skarbowe</u>	<u>3 000,00</u>	<u>1 581,00</u>	<u>52,70</u>

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
13	Odsetki (ZUS,podatek	0,00	59 363,26	0,00
14	Pozostałe koszty operacyjne	35 000,00	6 735,31	19,24
15	Odsetki i prowizje od kredytu	103 000,00	150 471,60	146,09
	OGÓŁEM KOSZTY (I+II +III+IV)	18 499 200,00	8 788 538,06	47,51
	<u>Strata za I półrocze br.</u>		<u>-597 332,46</u>	
	Stan należności na dzień 30.06.2015r.		<u>915 249,44</u>	
	<u>w tym:</u>			
	- wymagalne		14 608,40	
	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015r.		<u>4 794 064,62</u>	
	<u>w tym:</u>			
	Kredyt długoterminowy		483 873,73	
	Umowa subrogacji		2 943 848,15	
	Zobowiązania wymagalne		416 609,93	

UWAGA: Szczegółowość stanowi sprawozdanie opisowe za I półrocze 2015r. - w załączeniu.

Sporządziła: Danuta Kapuścińska