

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
za I półrocze 2014 roku

1	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
I	<u>DOTACJA PODMIOTOWA</u>	<u>2 780 000,00</u>	<u>2 780 000,00</u>	<u>100,00</u>
	- realizacja programów zdrowotnych	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00
	- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje osób wykonujących zawody medyczne	80 000,00	80 000,00	100,00
II	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>13 703 400,00</u>	<u>5 585 509,47</u>	<u>40,76</u>
III	<u>NADWYKONANIE NFZ</u>	<u>990 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Ogółem DOCHODY (I+II+III)	17 473 400,00	8 365 509,47	47,88

Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
I	<u>WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW</u>	<u>7 032 500,00</u>	<u>3 303 215,75</u>	<u>46,97</u>
II	<u>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u>	<u>1 438 000,00</u>	<u>648 241,76</u>	<u>45,08</u>
III	<u>WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE</u>	<u>500 000,00</u>	<u>319 932,64</u>	<u>63,99</u>
IV	<u>POZOSTAŁE WYDATKI</u>	<u>8 502 900,00</u>	<u>4 353 059,18</u>	<u>51,19</u>
	<u>z tego:</u>			
1	<i>Materiały i wyposażenie</i>	1 623 000,00	812 521,47	50,06
2	<i>Energia</i>	495 000,00	213 922,60	43,22
3	<i>Zakup procedur medycznych</i>	415 000,00	175 350,96	42,25
4	<i>Koszty reklam i prowizje bankowe</i>	12 000,00	6 217,96	51,82
5	<i>Opłaty skarbowe</i>	10 000,00	1 070,14	10,70
6	<i>Odsetki od kredytu</i>	200 000,00	92 225,05	46,11
7	<i>Pozostałe odsetki (ZUS, podatek, kontrahenci)</i>	0,00	13 411,22	0,00
8	<i>Zakup usług pozostałych</i>	755 000,00	468 277,03	62,02
9	<i>Kontrakty medyczne</i>	3 970 000,00	1 957 325,41	49,30
10	<i>Usługi telekomunikacyjne i opłaty POCZTOWE</i>	50 000,00	21 754,05	43,51
11	<i>Usługi remontowe</i>	60 000,00	41 827,19	69,71
12	<i>Delegacje i szkolenia</i>	105 000,00	64 228,53	61,17
13	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	212 000,00	154 613,34	72,93
14	<i>PFRON</i>	120 000,00	55 888,00	46,57
15	<i>Amortyzacja</i>	350 000,00	187 602,08	53,60

Rozdział	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
16	<i>Różne opłaty i składki</i>	105 900,00	74 694,00	70,53
17	<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	20 000,00	12 130,15	60,65
	Ogółem WYDATKI (I+II +III+IV)	17 473 400,00	8 624 449,33	49,36
	<u>Strata za I półrocze br.</u>		<u>-258 939,86</u>	
	Stan należności na dzień 30.06.2014r.		<u>917 615,04</u>	
	w tym:			
	- wymagalne		25 069,25	
	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014r.		<u>5 090 132,25</u>	
	w tym:			
	Kredyt długoterminowy		483 873,73	
	Umowa subrogacji		494 385,15	
	Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym		448 500,79	
	Zobowiązania wymagalne		1 664 450,43	

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

Sporządziła: Danuta Kapuścińska