

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WĄBRZEŹNIE
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU



Wąbrzeźno, 20 sierpnia 2015 r.

PLAN RZECZOWO- FINANSOWY A FAKTYCZNE WYKONANIE ZA OKRES OD STYCZNIA DO CZERWCA 2015 R

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie

Lp.	Treść	Plan na 2015	Wykonanie I-VI 2015	%
I	Przychody ogółem w tym:	289 949.64	144 915.99	49.98%
1	Przychody z działalności podstawowej	289 949.64	144 914.82	49.98%
	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	289 829.64	144 914.82	50,00%
	Pozostała sprzedaż	120,00	0,00	0,00%
	Przychody operacyjne w tym:	0.00	0.00	#DIV/0!
	Pozostałe przychody różnice z zaokrągleń	0,00	0,00	#DIV/0!
3	Przychody finansowe w tym:	0.00	1.17	#DIV/0!
	Odsetki	0,00	1,17	#DIV/0!
II	Koszty ogółem w tym:	131 191.48	58 063.54	44.26%
1	Zużycie materiałów w tym:	300.00	0.00	0.00%
	materiały biurowe, drobne materiały gospodarcze	150,00	0,00	0,00%
	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 księgowo	0,00	0,00	
	Drobne naprawy i inne usługi	300,00	0,00	0,00%
4	Podatki i opłaty	1 560.00	889.20	57.00%
	Opłaty bankowe	1 560,00	739,20	47,38%
	Inne opłaty (KRS, akt notarialny)	0,00	150,00	#DIV/0!
5	Wynagrodzenia, w tym:	15 600.00	7 800.00	50.00%
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	0,00	0,00	#DIV/0!
	Wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń	15 600,00	7 800,00	50,00%
6	Świadczenia na rzecz pracowników, w	0.00	0.00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	
	Odpis na ZFŚSoci.	0,00	0,00	
	Inne	0,00	0,00	
7	Amortyzacja	21 429.48	10 714.74	50.00%
8	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	1 162.00	581.02	50.00%
	Podróże służbowe	0,00	0,00	
	Ubezpieczenie OC i majątku	1 162,00	581,02	50,00%
9	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.18	#DIV/0!
	Pozostałe koszty operacyjne- różnice z zaokrągleń		0,18	#DIV/0!
	Abonament RTV		0,00	#DIV/0!
10	Koszty finansowe - odsetki	90 000.00	37 658.40	41.84%
	Odsetki od kredytu	90 000,00	37 658,40	41,84%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0.00	0.00	#DIV/0!
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	#DIV/0!
	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DIV/0!
III	Wynik finansowy			#DIV/0!
1	Zysk	158 758,16	86 852,45	54,71%
2	Strata			

sporządziła : Irena Olszewska
Wąbrzeźno 01-07-2015r

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

Krzysztof Simeracki

**Informacja o stanie należności i zobowiązań
za okres od 01 Stycznia 2015r. do 30 Czerwca 2015r.**

Według ksiąg rachunkowych na dzień 30.06.2015 r. stan należności wynosił: **29.707,54 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 30.06.2015r. stan zobowiązań ogółem wynosi **2.469.440,07 zł.**

z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne : 2.469.440,07 zł

w tym :

- kredyt zaciągnięty w Banku Hipotecznym Warszawa 2.460.619,00 zł

- zobowiązania publiczno – prawne 8.734,97 zł

w tym : PIT 4 : 87,00 zł

Vat 7 : 5.538,97 zł

ZUS : 117,00 zł

CIT 2.992,00 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 2015r.

2. Zobowiązania wymagalne : nie wystąpiły

Sporządziła. Irena Olszewska

Wąbrzeźno 01-07-2015r..

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zespołowej w Wąbrzeźnie
Krzysztof Sumeracki