

ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WĄBRZEŹNIE
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU



Wąbrzeźno, 21 sierpnia 2014 r.

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY A FAKTYCZNE WYKONANIE ZA OKRES OD STYCZNIA DO
CZERWCA 2014 R

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie

Lp.	Treść	Plan na 2014	Wykonanie I-IV 2014	%
I	Przychody ogółem w tym:	289 949,64	144 926,49	49,98%
1	Przychody z działalności podstawowej	289 949,64	144 925,55	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	10,73	8,94%
	Przychody operacyjne w tym:	0,00	0,22	#DIV/0!
	Pozostałe przychody różnice z zaokrągleń	0,00	0,22	#DIV/0!
3	Przychody finansowe w tym:	0,00	0,72	#DIV/0!
	Odsetki	0,00	0,72	#DIV/0!
II	Koszty ogółem w tym:	167 745,95	79 742,33	47,54%
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 księgowe	0,00	0,00	
	Drobne naprawy i inne usługi	300,00	0,00	0,00%
4	Podatki i opłaty	1 800,00	730,80	40,60%
	Opłaty bankowe	1 800,00	730,80	40,60%
	Inne opłaty (KRS)	0,00	0,00	#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	39 970,95	19 985,52	50,00%
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	1,48	#DIV/0!
	Pozostałe koszty operacyjne- różnice z zaokrągleń		1,48	#DIV/0!
	Abonament RTV		0,00	#DIV/0!
10	Koszty finansowe - odsetki	108 000,00	50 336,99	46,61%
	Odsetki od kredytu	108 000,00	50 336,99	46,61%
	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	122 203,69	65 184,16	53,34%
2	Strata			

sporządziła : Irena Olszewska
Wąbrzeźno 03-07-2014r

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

**Informacja o stanie należności i zobowiązań
za okres od 01 Stycznia 2014 do 30 Czerwca 2014r.**

Według ksiąg rachunkowych na dzień 30.06.2014 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 30.06.2014r. stan zobowiązań ogółem wynosi **2.611.900,07 zł.**

z tego:

1. Zobowiązania niewymagalne : 2.611.900,07 zł

w tym :

- kredyt zaciągnięty w Banku Hipotecznym Warszawa 2.606.071,00 zł

- zobowiązania publiczno – prawne 5.742,97 zł

w tym : PIT 4 : 87,00 zł

Vat 7 : 5.538,97 zł

ZUS : 117,00 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 2014r.

2. Zobowiązania wymagalne : nie wystąpiły

Sporządziła. Irena Olszewska

Wąbrzeźno 03-07-2014r..

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