

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w
Szczecinie za pierwsze półrocze 2013r. /NA DZIEŃ 30-06-2013R./

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06. 2013r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym:	92 267 000	46 844 235	50,77%	-45 422 765
	- finansowane przez NFZ	91 652 000	46 194 046	50,40%	-45 457 954
	- dotacje z budżetu państwa	430 000	348 312	81,00%	-81 688
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 000	0	0,00%	-84 000
2	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	265 000	112 164	42,33%	-152 836
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	800 000	330 107	41,26%	-469 893
4	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1 500 000	977 723	65,18%	-522 277
	Razem przychody z działalności operacyjnej	94 832 000	48 264 229	50,89%	-46 567 771
5	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	14 086 000	5 455 031	38,73%	-8 630 969
	- dotacje z budżetu państwa	565 000	63 753	11,28%	-501 247
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143 000	0	0,00%	-143 000
6	Przychody finansowe	2 510 000	843 744	33,62%	-1 666 256
	Przychody ogółem	111 428 000	54 563 004	48,97%	-56 864 996

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
A	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	110 124 000	54 209 915	49,23%	-55 914 085
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 411 000	18 982 454	49,42%	-19 428 546
	- zakup towarów i usług	53 493 000	26 679 860	49,88%	-26 813 140
	- amortyzacja	16 800 000	7 568 274	45,05%	-9 231 726
	- podatki i opłaty	560 000	477 507	85,27%	-82 493
	- pozostałe koszty	440 000	325 110	73,89%	-114 890
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	420 000	176 710	42,07%	-243 290
	Razem koszty działalności operacyjnej	110 124 000	54 209 915	49,23%	-55 914 085
B	Pozostałe koszty operacyjne	200 000	110 725	55,36%	-89 275
C	Koszty sprzedaży	0	0	-	-
D	Koszty finansowe, w tym:	0	54 719	-	54 719
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	-
	Koszty ogółem	110 324 000	54 375 359	49,29%	-55 948 641

Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Dodatkowe informacje	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	38 532 000	2 597 351	6,74%	- 35 934 649
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	6 000 000	0	0,00%	-6 000 000
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 359 000	0	0,00%	-7 359 000
	- środki z UE i inne zewnętrzne	2 386 000	0	0,00%	-2 386 000
	- środki własne	22 787 000	2 597 351	11,00%	-20 189 649
	- środki z innych źródeł	0	0	-	0
2	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	-	0

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Środki pieniężne	Środki pieniężne	
		na 01.01.2013r.	na 30.06.2013r.
1	W kasie i na rachunkach	5 584 514	11 077 187
2	Inne środki pieniężne	62 413 892	60 647 147

Stan należności

w zł

Lp.	Tytuł należności	Należności			
		ogółem		wymagalne	
		na 01.01.2013r.	na 30.06.2013r.	na 01.01.2013r.	na 30.06.2013r.
1	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 281 136	10 749 644	48 663	93 206
	- do 12 miesięcy	15 280 325	10 749 644	47 852	93 206
	- powyżej 12 miesięcy	811	0	811	0
2	Publiczno-prawne	6 511	4 299	0	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
4	Pozostałe	1 075 212	1 087 550	0	600
	Razem należności	16 362 859	11 841 493	48 663	93 806

Stan zobowiązań

w zł

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		wymagalne	
		na 01.01.2013r.	na 30.06.2013r.	na 01.01.2013r.	na 30.06.2013r.
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0	0
	- długoterminowe	0	0	0	0
	- krótkoterminowe	0	0	0	0
2	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 345 051	4 428 242	0	0
	- do 12 miesięcy	4 345 051	4 428 242	0	0
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
3	Publiczno-prawne, w tym:	1 080 446	1 360 567	0	0
	- ZUS	788 519	895 920	0	0
	- urzędy skarbowe	269 014	274 119	0	0
	- PFRON	22 913	25 120	0	0
	- pozostałe	0	165 408	0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	4 320	7 135	0	0
5	Fundusze specjalne	1 039 904	1 180 174	0	0
6	Pozostałe zobowiązania	49 908	110 115	0	0
	Zobowiązania ogółem	6 519 629	7 086 233	0	0

Data sporządzenia . /16.07.2013

Sporządził:

Podpis Głównego Księgowego

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Maria Galińska

Podpis Dyrektora Jednostki

ZASTĘPCA DYREKTORA
 ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

 mgr Zbigniew Dudziński

ZACHODNIOPOMORSKIE
 CENTRUM ONKOLOGII
 71-730 Szczecin, ul. Strzałowska 22
 REGON 000817391, NIP 851-25-37-776

SP. ZO.
 GŁÓWNY SPECJALISTA
 w dziale Zdrowia
 Hanna Jakimowicz