

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU.**

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:	93 575 000	46 131 969	49,30	-47 443 031
	- finansowane przez NFZ	89 475 000	44 011 618	49,18	-45 463 382
	- dotacje z budżetu państwa				
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
2	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	1 935 000	796 882	41,18	-1 138 118
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
4	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)				
	Razem przychody z działalności operacyjnej	95 510 000	46 928 851	49,14	-48 581 149
5	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	528 000	857 286	162,36	329 286
	- dotacje z budżetu państwa				
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
6	Przychody finansowe	450 000	168 843	37,52	-281 157
	Przychody ogółem	96 488 000	47 954 980	49,70	-48 533 020

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:	95 666 000	38 428 004	40,17	-57 237 996
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 260 000	22 556 447	38,06	-36 703 553
	- zakup towarów i usług	25 901 000	11 152 201	43,06	-14 748 799
	- amortyzacja	7 850 000	3 716 297	47,34	-4 133 703
	- podatki i opłaty	930 000	452 143	48,62	-477 857
	- pozostałe koszty	1 725 000	550 916	31,94	-1 174 084
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	Razem koszty działalności operacyjnej	95 666 000	38 428 004	40,17	-57 237 996
B	Pozostałe koszty operacyjne	817 000	93 509	11,45	-723 491
C	Koszty sprzedaży				
D	Koszty finansowe, w tym:	5 000	857	17,14	-4 143
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	Koszty ogółem	96 488 000	38 522 370	39,92	-57 965 630

Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Dodatkowe informacje	Plan na 2013r.	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:	10 553 000	3 456 883	32,75	-7 096 117
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa				
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 577 000		0,00	-4 577 000
	- środki z UE i inne zewnętrzne				
	- środki własne	5 976 000	3 456 883	58,89	-2 519 117
	- środki z innych źródeł				
2	Środki przyznane innym podmiotom				

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Środki pieniężne	Środki pieniężne	
		na 01.01.2013r.	na 30.06.2013r.
1	W kasie i na rachunkach	435 353	210 321
2	Inne środki pieniężne	17 400 000	13 660 000

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:	1 463 014	8 275 205	929 374	536 407
	- do 12 miesięcy	1 463 014	8 275 205	929 374	536 407
	- powyżej 12 miesięcy				
2	Publiczno-prawne				
3	Dochodzone na drodze sądowej				
4	Pozostałe	995 292			
	Razem należności	2 458 306	8 275 205	929 374	536 407

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:				
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				
2	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 873 722	795 978		
	- do 12 miesięcy	1 873 722	795 978		
	- powyżej 12 miesięcy				
3	Publiczno-prawne, w tym:	2 246 653	1 971 531		
	- ZUS	1 784 675	1 484 699		
	- urzędy skarbowe	411 260	326 811		
	- PFRON	50 718	54 221		
	- pozostałe		105 800		
4	Z tytułu wynagrodzeń	4 583 205			
5	Fundusze specjalne	1 225 334	1 315 406		
6	Pozostałe zobowiązania	137 930	81 528		
	Zobowiązania ogółem	10 066 844	4 164 443		

Data sporządzenia 17.07.2013

Sporządził Małgorzata Jastrzębska

telefon 91 888 42 20

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Matuszczak

Podpis Dyrektora jednostki

Z-ca DYREKTORA
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Szczecinie

mgr Zbigniew Michałczuk