

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPS ZOZ "Zdroje" za I półrocze 2013 r.

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania	Odchylenia od planu
		na 2013 r.	na 30.06.2013 r.	planu	w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym:	103 955 000,00	46 906 054,00	45,12	-57 048 946,00
	- finansowane przez NFZ	100 189 000,00	44 947 950,00	44,86	-55 241 050,00
	- dotacje z budżetu państwa	-	-	-	-
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
2	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	1 895 000,00	955 977,00	50,45	-939 023,00
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	480 000,00	220 408,00	45,92	-259 592,00
4	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	106 330 000,00	48 082 439,00	42,22	-58 247 561,00
	Razem przychody z działalności operacyjnej	106 330 000,00	48 082 439,00	45,22	-58 247 561,00
5	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	11 734 000,00	7 967 725,00	67,90	-3 766 275,00
	- dotacje z budżetu państwa	700 971,00	350 485,00	-	-350 486,00
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego-dot. Z UE	6 190 333,00	3 095 167,00	50,00	-3 095 166,00
		2 858 696,00	1 429 348,00	50,00	-1 429 348,00
6	Przychody finansowe	168 000,00	162 496,00	96,72	-5 504,00
	Przychody ogółem	118 232 000,00	56 212 660,00	47,54	-62 019 340,00

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania	Odchylenia od planu
		na 2013r.	na 30.06.2013 r.	planu	w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
A	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	122 216 000,00	61 038 970,00	49,94	-61 177 030,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 636 000,00	23 389 353,00	49,10	-24 246 647,00
	- zakup towarów i usług	55 622 000,00	28 004 437,00	50,35	-27 617 563,00
	- amortyzacja	13 300 000,00	6 605 116,00	49,66	-6 694 884,00
	- podatki i opłaty	4 476 000,00	2 477 129,00	55,34	-1 998 871,00
	- pozostałe koszty	1 032 000,00	492 525,00	47,73	-539 475,00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	150 000,00	70 410,00	46,94	-79 590,00
	Razem koszty działalności operacyjnej	122 216 000,00	61 038 970,00	49,94	-61 177 030,00
B	Pozostałe koszty operacyjne	1 700 000,00	836 309,00	49,19	-863 691,00
C	Koszty sprzedaży	-	-	0,00	-
D	Koszty finansowe, w tym:	300 000,00	100 218,00	33,41	-199 782,00
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań (kredyt)	300 000,00	100 218,00	33,41	-199 782,00
	Koszty ogółem	124 216 000,00	61 975 497,00	49,89	-62 240 503,00

Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Dodatkowe informacje	Plan	Wykonanie	% wykonania	Odchylenia od planu	
		na 2013 r.	na 30.06.2013 r.	planu	w zł	
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c	
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	18 225 149,00	8 582 696,00	47,09	-	9 642 453,00
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	*		0,00	-	3 676 799,00
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 597 500,00	4 570 438,00	81,65		-1 027 062,00
	- środki z UE i inne zewnętrzne	-	-	-		-
	- środki własne	6 950 850,00	4 012 258,00	57,72	-	2 938 592,00
	- środki z innych źródeł (Gm.Miasto Szczecin)	2 000 000,00		0,00	-	2 000 000,00
2	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-		-

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Środki pieniężne	Środki pieniężne	
		na 01.01.2013 r.	na 30.06.2013 r.
1	W kasie i na rachunkach:	11 116 463,00	14 518 127,00
	w tym środki z kredytu		4 297 734,00
2	Inne środki pieniężne	-	-

Stan należności

w zł

Lp.	Tytuł należności	Należności			
		ogółem		wymagalne	
		na 01.01.2013 r.	na 30.06.2013 r.	na 01.01.2013 r.	na 30.06.2013 r.
1	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 473 090,00	12 235 026,00	186 549,00	3 488 942,00
	- do 12 miesięcy	14 473 090,00	12 133 226,00	186 549,00	3 387 142,00
	- powyżej 12 miesięcy		101 800,00		101 800,00
2	Publiczno-prawne	38 293,00	-	-	
3	Dochodzone na drodze sądowej	102 201,00	3 396 800,00	102 201,00	3 396 800,00
4	Pozostałe	3 265 433,00	3 692 356,00	62 407,00	600 961,00
	Razem należności	17 879 017,00	19 324 182,00	351 157,00	7 486 703,00

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		wymagalne	
		na 01.01.2013 r.	na 30.06.2013 r.	na 01.01.2013 r.	na 30.06.2013 r.
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	-	6 000 000,00	-	6 000 000,00
	- długoterminowe	-	5 789 474,00	-	5 789 474,00
	- krótkoterminowe	-	210 526,00	-	210 526,00
2	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 040 417,00	7 687 083,00	-	-
	- do 12 miesięcy	8 040 417,00	7 687 083,00	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
3	Publiczno-prawne, w tym:	2 813 800,00	2 932 271,00	-	-
	- ZUS	2 199 456,00	2 300 830,00	-	-
	- urzędy skarbowe	543 278,00	557 770,00	-	-
	- PFRON	71 066,00	73 671,00	-	-
	- pozostałe	-	-	-	-
4	Z tytułu wynagrodzeń	2 332 989,00	2 472 726,00	-	-
5	Fundusze specjalne	3 504 845,00	4 370 566,00	-	-
6	Pozostałe zobowiązania	781 570,00	177 903,00	-	-
	Zobowiązania ogółem	17 473 621,00	23 640 549,00	-	-

Data sporządzenia 12.07.2013 r

Sporządził: Zofia Pawlik

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje”
w Szczecinie
Zofia Pawlik

Podpis Dyrektora jednostki
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje”
w Szczecinie
dr n. med. Andrzej Niedzielski

SM. 20
GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Zdrowia

Hanna Jakimowicz