

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Specjalistycznego Szpitala
im. prof. A. Sokołowskiego za I półrocze 2013**

Plan przychodów

w zł

lp	Przychody	Plan na 2013	Wykonanie na 30.06.2013	% 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:	78 455 755	37 301 559	47,54	-41 154 196
	finansowane przez NFZ	74 498 663	35 577 907	47,76	-38 920 756
	dotacje z budżetu państwa (rezydenci)	1 292 716	689 824	53,36	-602 892
	dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego(stażyści)	808 854	323 242	39,96	-485 612
2	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	764 893	374 830	49,00	-390 063
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	30 000	14 135	47,12	-15 865
4	Zmiany stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		657 703		657 703
	Razem przychody z działalności operacyjnej	79 250 648	38 348 228	48,39	-40 902 420
5	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 201 534	1 290 529	107,41	88 995
	dotacje z budżetu państwa i UE	356 534	442 222	124,03	85 688
	dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500 000	588 716	117,74	88 716
6	Przychody finansowe	250 000	56 499	22,60	-193 501
	Przychody ogółem	80 702 182	39 695 256	49,19	-41 006 926

Plan kosztów

w zł

lp	Koszty	Plan na 2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
A	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	79 797 649	42 522 165	53,29	-37 275 484
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 111 752	12 859 028	49,25	-13 252 724
	zakup towarów i usług	49 246 059	27 056 451	54,94	-22 189 608
	amortyzacja	3 100 000	1 520 058	49,03	-1 579 942
	podatki i opłaty	673 670	438 105	65,03	-235 565
	pozostałe koszty	656 168	648 523	98,83	-7 645
a	wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 000	4 803	48,03	-5 197
	Razem koszty działalności operacyjnej	79 797 649	42 526 968	53,29	-37 270 681
B	Pozostałe koszty operacyjne	256 200	113 448	44,28	-142 752
C	Koszty sprzedaży				
D	Koszty finansowe, w tym:	615 000	151 804	24,68	-463 196
	płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań	615 000	127 492	20,73	-487 508
	Koszty ogółem	80 668 849	42 792 220	53,05	-37 876 629

Dodatkowe informacje

Lp	Dodatkowe informacje	Plan na 2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	82 345 684	25 865 528	31,41	-56 480 156
	dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	921 400	0	0,00	-921 400
	dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 263 230	915 631	14,62	-5 347 599
	środki z UE i inne zewnętrzne	10 303 102	82 838	0,80	-10 220 264
	środki własne	7 133 950	4 748 285	66,56	-2 385 665
	środki z innych źródeł (kredyt + pożyczka, +dotacja NFOŚ,WFOŚ ,gwarancja,darowizny)	57 724 002	20 118 774	34,85	-37 605 228
2	Środki przyznane innym podmiotom	0	0		0

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp	Środki pieniężne	Środki pieniężne	
		na 01.01.2013	na 30.06.2013
1	W kasie i na rachunkach	7 573 714,-	3 579 528,-
2	Inne środki pieniężne		

Stan należności

w zł

Lp	Tytuł należności	Należności			
		ogółem		wymagalne	
		na 01.01.2013	na 30.06.2013	na 01.01.2013	na 30.06.2013
1	Z tytułu dostawy i usług, o okresie spłaty:	11 419 123	6 298 326	203 435	159 347
	do 12 miesięcy	11 419 123	6 298 326	203 435	159 347
	powyżej 12 miesięcy				
2	Publiczno-prawne				
3	Dochodzone na drodze sądowej				
4	Pozostałe	11 339	4 019	7 965	2 119
	Razem należności	11 430 462	6 302 345	211 400	161 466

Stan zobowiązań

w zł

Lp	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		wymagalne	
		na 01.01.2013	na 30.06.2013	na 01.01.2013	na 30.06.2013
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	7 877 858	23 809 119		
	długoterminowe	7 264 170	23 503 119		
	krótkoterminowe	613 688	306 000		
2	Z tytułu dostawy i usług, o okresie wymagalności:	28 089 837	20 280 650	12 524 280	8 017 055
	do 12 miesięcy	27 696 972	20 263 934	12 131 416	8 000 339
	powyżej 12 miesięcy	392 864	16 716	392 864	16 716
3	Publiczno-prawne w tym:	1 732 618	1 814 031		
	ZUS	1 348 329	1 366 109		
	Urząd skarbowy	332 128	310 496		
	PFRON	37 196	39 698		
	pozostałe	14 965	97 728		
4	Z tytułu wynagrodzeń	1 715 819	1 528 121		
5	Fundusze specjalne	163 505	340 345		
6	Pozostałe zobowiązania	786 094	1 108 499		
	Zobowiązania ogółem	40 365 730	48 880 765	12 524 280	8 017 055

Data sporządzenia 18.07.2013
sporządził: Stanisław Wach, Urszula Piątek

Podpis Gł. Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wach
mgr Stanisław Wach

Podpis Dyrektora jednostki

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA
Sell
lek. med. Marek Sell

Spr. 20
GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Zdrowia
Hanna Jakimowicz