

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO SP ZOZ „LEŚNA USTRÓŃ” W
TUCZNIE za pierwsze półrocze 2013r.

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2013 r.	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:	3 125 983	1 521 088	48,7%	-1 604 895
	- finansowane przez NFZ	3 125 983	1 521 088	48,7%	-1 604 895
	- dotacje z budżetu państwa	0			
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0			
2	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	1 062 931	497 397	46,8%	-565 534
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	69 012	21 852	31,7%	-47 160
4	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0			
	Razem przychody z działalności operacyjnej	4 257 926	2 040 337	47,9 %	-2 217 589
5	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	100	14 264	14 264%	14 164
	- dotacje z budżetu państwa	0			
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0			
6	Przychody finansowe	15 000	6 340	42,3%	-8 660
	Przychody ogółem	4 273 026	2 060 941	48,2%	-2 212 085

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:	4 239 824	2 109 034	49,7%	-2 130 790
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399 825	1 202 931	50,1%	-1 196 894
	- zakup towarów i usług	1 392 756	750 096	53,9%	-642 660
	- amortyzacja	177 609	81 926	46,1%	-95 683
	- podatki i opłaty	132 051	59 587	45,1%	-72 464
	- pozostałe koszty	137 583	14 494	10,5%	-123 089
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
	Razem koszty działalności operacyjnej	4 239 824	2 109 034	49,7%	-2 130 790
B	Pozostałe koszty operacyjne	2 000	18	0,9%	- 1 982
C	Koszty sprzedaży				
D	Koszty finansowe, w tym:				
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	Koszty ogółem	4 241 824	2 109 052	49,7%	-2 132 772

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WYDZIAŁ ZDROWIA

08-07-2013

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:	51 458	0	0%	-51 458
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa				
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
	- środki z UE i inne zewnętrzne				
	- środki własne	51 458	0	0%	-51 458
	- środki z innych źródeł				
2	Środki przyznane innym podmiotom				

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Środki pieniężne	Środki pieniężne	
		na 01.01.2013	na 30.06.2013
1	W kasie i na rachunkach	42 310	69 089
2	Inne środki pieniężne	388 000	414 000

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 dostaw i usług, o okresie spłaty:	246 314	258 492		
	- do 12 miesięcy	246 314	258 492		
	- powyżej 12 miesięcy				
2	Publiczno-prawne				
3	Dochodzone na drodze sądowej				
4	Pozostałe	16 695	13 010		
	Razem należności	263 009	271 501		

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:	0	0		
	- długoterminowe	0	0		
	- krótkoterminowe	0	0		
2	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	60 790	73 311		
	- do 12 miesięcy	60 790	73 311		
	- powyżej 12 miesięcy	0	0		
3	Publiczno-prawne, w tym:	71 086	92 129		
	- ZUS	51 536	49 725		
	- urzędy skarbowe	14 113	14 946		
	- PFRON	5 437	5 884		
	- pozostałe	0	21 574		
4	Z tytułu wynagrodzeń	9	2		
5	Fundusze specjalne	38 082	72 547		
6	Pozostałe zobowiązania	743 325	774 426		
	Zobowiązania ogółem	913 292	1 012 415		

Data sporządzenia 2013-07-05

Sporządził: Regina Rabska

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

Regina Rabska

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR

Artur Bilgorajski

50r. 20.
 GŁÓWNY SPECJALISTA
 w Wydziale Zdrowia
 Hanna Jakimowicz