

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ WOTUW za I półrocze 2013 rok /aktualne/

Plan przychodów

w zł

| Lp. | Przychody | Plan na 2013 r. | Wykonanie na 30.06.2013 r. | % 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: | 5.016.637,00 | 2.525.597,00 | 50,34 | 2.491.040,00 |
| | - finansowane przez NFZ | 4.733.527,00 | 2.366.532,00 | 50 | 2.366.995,00 |
| | - dotacje z budżetu państwa | - | - | - | - |
| | - dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 283.110,00 | 159.065,00 | 56,18 | 124.045,00 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży pozostałych usług | 142.360,00 | 76.695,00 | 53,87 | 65.665,00 |
| 3 | Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | - | - | - | - |
| 4 | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | /-/ 250.000,00 | 18.350,00 | 7,34 | /-/ 268.350,00 |
| | Razem przychody z działalności operacyjnej | 4.908.997,00 | 2.620.642,00 | 53,38 | 2.288.355,00 |
| 5 | Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 344.546,00 | 34.382,00 | 9,98 | 310.164,00 |
| | - dotacje z budżetu państwa | - | - | - | - |
| | - dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 338.290,00 | 13.563,00 | 4,01 | 324.727,00 |
| 6 | Przychody finansowe | 70.000,00 | 31.838,00 | 45,48 | 38.162,00 |
| | Przychody ogółem | 5.323.543,00 | 2.686.862,00 | 50,47 | 2.636.681,00 |

Plan kosztów

w zł

| Lp. | Koszty | Plan na 2013r. | Wykonanie na 30.06.2013 r. | % wykonania planu | Odchylenia od planu w zł |
|-----|--|---------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| a | b | c | d | e=d:c | f=d-c |
| A | Koszty działalności operacyjnej, w tym: | 4.897.581,00 | 2.338.814,00 | 47,75 | 2.558.767,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.623.000,00 | 1.110.537,00 | 42,34 | 1.512.463,00 |
| | - zakup towarów i usług | 2.075.600,00 | 1.080.034,00 | 52,03 | 995.566,00 |
| | - amortyzacja | 100.000,00 | 46.646,00 | 46,65 | 53.354,00 |
| | - podatki i opłaty | 14.281,00 | 10.897,00 | 76,3 | 3.384,00 |
| | - pozostałe koszty | 84.700,00 | 90.700,00 | 107,08 | /-/ 6.000,00 |
| | - wartość sprzedanych towarów i materiałów | - | - | - | - |
| | Razem koszty działalności operacyjnej | 4.897.581,00 | 2.338.814,00 | 47,75 | 2.558.767,00 |
| B | Pozostałe koszty operacyjne | 420.000,00 | 162.420,00 | 38,67 | 257.580,00 |
| C | Koszty sprzedaży | - | - | - | - |
| D | Koszty finansowe, w tym: | - | - | - | - |
| | - płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań | - | - | - | - |
| | Koszty ogółem | 5.317.581,00 | 2.501.234,00 | 47,04 | 2.816.347,00 |

Dodatkowe informacje

w zł

| Lp. | Dodatkowe informacje | Plan na 2013 r. | Wykonanie na 30.06.2013 r. | % wykonania planu e=d:c | Odchylenia od planu w zł f=d-c |
|-----|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| a | b | c | d | e=d:c | f=d-c |
| 1 | Środki na wydatki majątkowe, w tym: | 281.400,00 | 0 | | 281.400,00 |
| | - dotacje inwestycyjne z budżetu państwa | - | - | - | - |
| | - dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 274.000,00 | 0 | 0 | 274.000,00 |
| | - środki z UE i inne zewnętrzne | - | - | - | - |
| | - środki własne | 7.400,00 | 0 | - | 7.400,00 |
| | - 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 | 121.175,00 | 519.932,00 |
| 2 | Inne środki pieniężne | 2.273.609,00 | 2.156.204,00 |

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: | 525.719,00 | 489.428,00 | - | - |
| | - do 12 miesięcy | 525.719,00 | 489.428,00 | - | - |
| | - powyżej 12 miesięcy | - | - | - | - |
| 2 | Publiczno-prawne | - | - | - | - |
| 3 | Dochodzone na drodze sądowej | 578 | - | - | - |
| 4 | Pozostałe | 103.192,00 | 92.681,00 | - | - |
| | Razem należności | 629.489,00 | 582.109,00 | - | - |

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: | 130.384,00 | 188.396,00 | - | - |
| | - do 12 miesięcy | 130.384,00 | 188.396,00 | - | - |
| | - powyżej 12 miesięcy | - | - | - | - |
| 3 | Publiczno-prawne, w tym: | 139.174,00 | 77.190,00 | - | - |
| | - ZUS | 107.373,00 | 60.894,00 | - | - |
| | - urzędy skarbowe | 31.334,00 | 15.646,00 | - | - |
| | - PFRON | 467 | 650 | - | - |
| | - pozostałe | - | - | - | - |
| 4 | Z tytułu wynagrodzeń | 87.414,00 | 3.873,00 | - | - |
| 5 | Fundusze specjalne | 123.063,00 | 170.594,00 | - | - |
| 6 | Pozostałe zobowiązania | 739 | 2.309,00 | - | - |
| | Zobowiązania ogółem | 480.774,00 | 442.362,00 | - | - |

Data sporządzenia 12.07.2013r.

Sporządził: Grażyna Łotysz

Podpis Głównego Księgowego

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Grażyna Łotysz

Podpis Dyrektora jednostki

D.M.
 D Y R E K T O R

HENRYK KEDZIERSKI.....
 psychoterapeuta i supervisor psychoterapii
 specjalista psycholog kliniczny

Henryk Kedziński

str. 28.
 GŁÓWNY SPECJALISTA
 w Wydziale Zdrowia

Hanna Jakimowicz