

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WOMP-ZCLIP za pierwsze półrocze 2013 r

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY-
 ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM LECZENIA I PROFILAKTYKI
 ul. Bolesława Śmiałego 33, 70-347 Szczecin
 tel. +48 91 43 49 161
 NIP 852-21-91-262, REGON 000646392
 (1)

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
 Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie
 70-347 Szczecin
 ul. Bolesława Śmiałego 33

PRZYCHODY

W złotych

Plan przychodów

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 produktów	20 058 203	10 366 752	52	-9 691 451
	- finansowane przez NFZ	19 698 367	10 130 377	51	-9 567 990
	-dotacje z budżetu państwa	359 836	236 375	66	-123 461
	-dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego				0
2	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	6 729 390	3 579 776	53	-3 149 614
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	280 000	98 757	35	-181 243
4	Zmiana stanu produktu (zwiększenia- wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)				0
	Razem przychody z działalności operacyjnej	27 067 593	14 045 285	140	-13 022 308
5	Pozostałe przychody operacyjne	300 000	484 550	162	184 550
	-dotacje z budżetu państwa				
	-dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego				
6	Przychody finansowe	550 000	160 383	29	-389 617
	Przychody ogółem	27 917 593	14 690 218	53	-13 227 375

Plan kosztów

KOSZTY

W złotych

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:				
	Amortyzacja	1 652 000	775 405	47	-876 595
	Zużycie materiałów i energii	1 897 100	1 023 849	54	-873 251
	Usługi obce	12 286 000	5 703 282	46	-6 582 718
	Podatki i opłaty	84 500	44 869	53	-39 631
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 758 967	5 479 146	47	-6 279 821
	Pozostałe koszty	111 700	44 722	40	-66 978
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	67 000			
	Razem koszty działalności operacyjnej	27 857 267	13 071 273	47	-14 785 994
	Pozostałe koszty operacyjne	35 000	18 928	54	-16 072
	Koszty sprzedaży		37 609	0	37 609
	Koszty finansowe, w tym :	5 000	2 193	44	-2 807
	płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	2 193	0	2 193
		0	0	0	0
	Koszty ogółem	27 897 267	13 130 003	47	-14 767 264

Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Dodatkowe informacje	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.	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	6 357 800,00	111 300,22	1,75	-6 246 500
	* dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	0	0		0
	* dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0	0		0
	* środki z UE i inne zewnętrzne	0	0		0
	* środki własne	6 357 800,00	111 300,22	1,75	-6 246 500
	* środki z innych źródeł	0,00	0		
2.	Środki przyznane innym podmiotom		0		

Lp.	Stan środków pieniężnych	stan 01.01.2013	stan na 30.06.2013 r.
1.	Kasa i rachunki bankowe	15 128 490,00	10 534 448,19
2.	Inne środki pieniężne		6 000 000,00

Stan należności

w zł

Lp.	Tytuł należności	Należności			
		ogółem		wymagalne	
		stan 01.01.2013	stan na 30.06.2013 r.	stan 01.01.2013	stan na 30.06.2013 r.
1.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				
	do 12 miesięcy	2 384 485	2 348 959	141 574	239 265
	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	
2.	Publiczno – prawne	0	0		
3.	Dochodzone na drodze sądowej			0	0
4.	**Pozostałe	429 943	782 541		
	Razem należności	2 814 428	3 131 500	141 574	239 265

** należności netto pomniejszone o utworzone odpisy (w tym należności z tytułu ZFM)

** utworzone odpisy na kwotę 138 179 zł)

Stan zobowiązań

w zł.

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:	0	0		
	długoterminowe	0	0		
	krótkoterminowe	0	0		
2.	Z tytułu dostaw i usług	2 594 088	1 513 613		
	do 12 miesięcy	2 594 088	1 513 613		
	powyżej 12 miesięcy	0	0		
3.	Publiczno – prawne, w tym:	372 531	382 723		
	ZUS	266 104	282 890		
	Urzędy Skarbowe	106 427	76 477		
	PFRON	0	0		
	Pozostałe	0	23 356		
4.	Z tytułu wynagrodzeń	71 638	51 096		
5.	Fundusze specjalne	495 315	727 812		
6.	**Pozostałe zobowiązania	69 872	63 605		
	Razem zobowiązania	3 603 444	2 738 849	0	0

Szczecin, 15.07.2013 r

Główny Księgowy

Dyrektor

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Kuśmierk

Malgorzata Sysło-Przedpelska
 WOJEWÓDZKI OŚRODEK WIEDZY I PRACY
 ZACHODNIO-POMORSKIE CENTRUM LECZENIA I PROFILAKTYKI
 70-347 Szczecin, ul. Bol. Śmiałego 33

SM. 20.
GLÓWNY SPECJALISTA
 w Wydziale Zdrowia
Hanna Jakimowicz