

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie
za I półrocze 2013r.**

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Odcylenia
		2013	na 30.06.2013 r.		w zł
a	b	c	d	e=d/c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym:	177 080 109	84 862 512	47,92%	-92 217 597
	- finansowane przez NFZ	159 345 265	76 401 347	47,95%	-82 943 918
	- dotacje z budżetu państwa	0	0		0
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0		0
2	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	1 160 813	394 219	33,96%	-766 594
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0		0
4	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	nie planuje się	3 617 084		
	Razem przychody z działalności operacyjnej	178 240 922	88 873 815	49,86%	-89 367 107
5	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	18 587 840	9 949 884	53,53%	-8 637 956
	- dotacje z budżetu państwa	0	7 768 660		7 768 660
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	307 186		307 186
6	Przychody finansowe	300 000	122 698	40,90%	-177 302
	Przychody ogółem	197 128 762	98 946 397	50,19%	-98 182 365

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Odcylenia
		2013	na 30.06.2013 r.		w zł
a	b	c	d	e=d/c	f=d-c
A	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	196 278 424	104 446 209	53,21%	-91 832 215
	- wynagrodzenia i składki od nich	57 963 376	31 146 906	53,74%	-26 816 470
	- zakup towarów i usług	128 764 924	68 217 992	52,98%	-60 546 932
	- amortyzacja	7 816 291	3 622 184	46,34%	-4 194 107
	- podatki i opłaty	642 819	587 361	91,37%	-55 458
	- pozostałe koszty	1 091 013	871 766	79,90%	-219 247
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	nie planuje się	0		
	Razem koszty działalności operacyjnej	196 278 424	104 446 209	53,21%	-91 832 215
B	Pozostałe koszty operacyjne	656 091	417 961	63,70%	-238 130
C	Koszty sprzedaży	0		#DZIEL/0!	0
D	Koszty finansowe, w tym:	128 000	8 573	6,70%	-119 427
	- płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0		0
	Koszty ogółem	197 062 515	104 872 743	53,22%	-92 189 772

Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Dodatkowe informacje	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Odcylenia
		2013	na 30.06.2013 r.		w zł
a	b	c	d	e=d/c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	17 724 451	9 248 064	52,18%	-8 476 387
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	0	0		0
	- dotacje inwestycyjne z budż. jed. sam. terytor.	6 250 000	1 849 557	29,59%	-4 400 443
	- środki z UE i inne zewnętrzne	7 735 065	4 429 055	57,26%	-3 306 010
	- środki własne	3 701 386	2 931 452	79,20%	-769 934
	- środki z innych źródeł	38 000	38 000		0
2	Środki przyznane innym podmiotom	0	0		0

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie
za I półrocze 2013r.**

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Środki pieniężne	Środki pieniężne	
		na 01.01.2013	na 30.06.2013 r.
1	W kasie i na rachunkach	5 444 728	988 826
2	Inne środki pieniężne	4 900 000	5 320 147

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:	26 347 799	17 498 690	1 396 853	1 566 120
	- do 12 miesięcy	26 347 799	17 498 690	1 396 853	1 566 120
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
2	Publiczno-prawne	0	0	0	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	344 187	425 385	344 187	425 385
4	Pozostałe	929 806	6 340 384	0	5 297 973
	Razem należności	27 621 792	24 264 459	1 741 040	7 289 478

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	0	0
	- długoterminowe	0	0	0	0
	- krótkoterminowe	0	0	0	0
2	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 733 904	10 928 538	0	0
	- do 12 miesięcy	11 733 904	10 928 538	0	0
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
3	Publiczno-prawne,	3 598 875	3 888 704	0	0
	w tym:			0	0
	- ZUS	2 870 744	2 918 230	0	0
	- urzędy skarbowe	720 075	696 532	0	0
	- PFRON	6 914	12 649	0	0
	- pozostałe	1 142	261 293	0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	2 913 827	3 097 066	0	0
5	Fundusze specjalne	1 158 510	2 192 422	0	0
6	Pozostałe zobowiązania	4 880 498	3 893 214	0	0
	Zobowiązania ogółem	24 285 614	23 999 944	0	0

Sporządziła: Joanna Zajac
telefon: 91 4813-9055

Z-CADYREKTURA
ds. Finansowych
Małgorzata Wiśka

GŁÓWNY KASJER
Marcin Mięszczyński

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Zdrowia
Hanna Jakimowicz