

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
72-300 Gryfice, ul. Niechorńska 27
tel. 91 384 33 98, fax 91 38 421 68, 91 384 21 38
tel. centrali 91 384 20 61
NIP 857-16-88-560, R. 000310284
(8)

Załącznik do Uchwały nr
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia

1) 484604

21.07.2014

podpis

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach za pierwsze półrocze 2014 r.

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym:	84 874 365	43 151 629	50,84%	- 41 722 736
	-finansowane przez NFZ	79 150 159	40 972 755	51,77%	- 38 177 405
	-dotacje z budżetu państwa				-
	-dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego				-
2	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	3 800 000	1 847 776	48,63%	- 1 952 224
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	560 000	265 359	47,39%	- 294 641
4	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	900 000	112 330		- 1 012 330
	Razem przychody z działalności operacyjnej	90 134 365	45 152 434	50,09%	- 44 981 931
5	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	6 600 000	1 819 431	27,57%	- 4 780 569
	-dotacje z budżetu państwa				-
	-dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego				-
6	Przychody finansowe	200 000	48 571	24,29%	- 151 429
	Przychody ogółem	96 934 365	47 020 435	48,51%	- 49 913 929

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
A	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	89 191 218	45 148 813	50,62%	- 44 042 405
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000 000	8 507 810	50,05%	- 8 492 190
	-zakup towarów i usług	60 850 321	31 443 141	51,67%	- 29 407 180
	-amortyzacja	9 850 897	4 397 732	44,64%	- 5 453 165
	-podatki i opłaty	490 000	275 114	56,15%	- 214 886
	-pozostałe koszty	1 000 000	525 017	52,50%	-
	-wartość sprzedanych towarów i materiałów				-
	Razem koszty działalności operacyjnej	89 191 218	45 148 813	50,62%	- 44 042 405
B	Pozostałe koszty operacyjne	420 000	175 168	41,71%	- 244 832
C	Koszty sprzedaży	380 000	180 514	47,50%	- 199 486
D	Koszty finansowe, w tym:	543 148	522 676	96,23%	- 20 471
	płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań				-
	Koszty ogółem	90 534 365	46 027 171	50,84%	- 44 507 194

Data sporządzenia 15.07.2014 r.

Sporządziła: Karaś Urszula

Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Dodatkowe informacje	Plan 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonanie planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	10 700 423	5 066 796	47,35%	- 4 533 627
	-dotacje inwestycyjne z budżetu państwa				
	-dotacje inwestycyjne z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000			
	-środki z UE i inne zewnętrzne	4 963 338	151 202	3,05%	- 4 812 136
	-środki własne	4 631 506	4 612 468	99,59%	- 19 038
	-środki z innych źródeł	5 579	303 126	5433,34%	297 547
2	Środki przyznane innym podmiotom				

Data sporządzenia 15.07.2014 r.

Sporządził: Przybylska Anna

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Środki pieniężne	Środki pieniężne	
		na 01.01.2014 r.	na 30.06.2014 r.
1	W kasie i na rachunkach	12 026 674	2 940 160
2	Inne środki pieniężne		

Stan należności

w zł

Lp.	Tytuł należności	Należności			
		ogółem		wymagalne	
		na 01.01.2014 r.	na 30.06.2014	na 01.01.2014 r.	na 30.06.2014
1	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 594 966	8 190 029	264 323	227 105
	-do 12 miesięcy	9 594 966	8 190 029	264 323	227 105
	-powyżej 12 miesięcy				
2	Publiczno-prawne				
3	Dochodzone na drodze sądowej				
4	Pozostałe	1 020 408	918 064		
	Razem należności	10 615 374	9 108 093	264 323	227 105

Stan zobowiązań

w zł

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		wymagalne	
		na 01.01.2014 r.	na 30.06.2014	na 01.01.2014 r.	na 30.06.2014
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	34 083 550	26 815 422		
	-długoterminowe	23 641 695	19 755 202		
	-krótkoterminowe	10 441 855	7 060 220		
2	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	19 556 431	15 137 566		3 096 552
	-do 12 miesięcy	19 556 431	15 137 566		3 096 552
	-powyżej 12 miesięcy				
3	Publiczno-prawne w tym:	1 049 526	1 246 022		
	-ZUS	788 708	801 857		
	-urzędy skarbowe	252 198	214 741		
	-PFRON	8 620	9 148		
	-pozostałe		220 276		
4	Z tytułu wynagrodzeń	760 590	744 645		
5	Fundusze specjalne				
6	Pozostałe zobowiązania	195 309	287 219		
	Zobowiązania ogółem	55 645 406	44 230 874	-	3 096 552

Data sporządzenia 15.07.2014 r.

Sporządził: Lidia Grabowiecka, Regina Zawada

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZZZ w Branicach
Ewa Prystas

Podpis Dyrektora jednostki

Z-ca DYREKTORA
ds. ekonomicznych
SPZZZ w Branicach
Piotr Sobiesiński

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Skarbowym
Halina Jakimowicz

REGIONALNY SZPITAL (6)

78-100 KOŁOBRZEG, ul. Łopuskiego 31

centrala tel. 094 353 02 00

Informacja o wykonaniu Wykonania planu finansowego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu za pierwsze półrocze 2014 r.

NIP 671-10-30-263 REGON 000311496

Plan przychodów

Załącznik do Uchwały nr XLII/497/10
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 czerwca 2010r.

2

w zł

Lp	PRZYCHODY	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 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:	61 488 000	29 990 880	49%	-31 497 120
	- finansowane przez NFZ	60 538 000	29 479 468	49%	-31 058 532
	- dotacje z budżetu państwa	0	0	0%	0
	- dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%	0
2	Przychody ze sprzedaży usług	2 191 000	1 056 305	48%	-1 134 695
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0%	0
4	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0	0%	0
	Razem przychody z działalności operacyjnej	63 679 000	31 047 185	49%	-32 631 815
5	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 375 700	1 155 342	49%	-1 220 358
	- dotacje z budżetu państwa	29 400	14 696	50%	-14 704
	- dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 795 200	870 133	48%	-925 067
6	Przychody finansowe	267 200	95 696	36%	-171 504
	Razem przychody	66 321 900	32 298 223	49%	-34 023 677

Plan kosztów

w zł

Lp	KOSZTY	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
A	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	65 969 420	33 525 062	51%	-32 444 358
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 204 365	11 290 868	49%	-11 913 497
	- zakup towarów i usług	36 850 228	19 144 936	52%	-17 705 292
	- amortyzacja	3 169 924	1 743 238	55%	-1 426 686
	- podatki i opłaty	573 031	287 932	50%	-285 099
	- pozostałe koszty	2 171 872	1 058 088	49%	-1 113 784
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
	Razem koszty działalności operacyjnej	65 969 420	33 525 062	51%	-32 444 358
B	Pozostałe koszty operacyjne	323 100	163 824	51%	-159 276
C	Koszty sprzedaży	0	0	0%	0
D	Koszty finansowe, w tym:	8 200	5 018	61%	-3 182
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 200	3 999	125%	799
	Razem koszty	66 300 720	33 693 904	51%	-32 606 816

Lp	Dodatkowe informacje	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 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:	8 416 990	816 588	10%	-7 600 402
	-dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	0	0	0%	0
	-dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000	0	0%	-2 000 000
	- środki z UE i inne zewnętrzne			0%	0
	- środki własne	5 949 831	784 588	13%	-5 165 243
	- środki z innych źródeł	467 159	32 000	7%	-435 159
2	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0%	0

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp	Dodatkowe informacje	Środki pieniężne	
		na 01.01.2014 r.	na 30.06.2014 r.
1	W kasie i na rachunku		1 409 474
2	Inne środki pieniężne	13 424 078	13 270 000

Stan należności

w zł

Lp	Dodatkowe informacje	Należności			
		ogółem		wymagalne	
		na 01.01.2014 r.	na 30.06.2014 r.	na 01.01.2014 r.	na 30.06.2014 r.
1	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 702 409	5 183 770	114 325	176 776
	- do 12 miesięcy	9 702 409	5 183 770	114 325	176 776
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
2	Publiczno - prawne	0	0	0	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	64 615	50 124	64 615	50 124
4	Pozostałe	551 523	606 548	35 797	35 379
	Razem należności	10 318 547	5 840 442	214 737	262 279

Stan zobowiązań

w zł

Lp	Dodatkowe informacje	Zobowiązania			
		ogółem		wymagalne	
		na 01.01.2014 r.	na 30.06.2014 r.	na 01.01.2014 r.	na 30.06.2014 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:	4 593 622	4 441 142	0	0
	- do 12 miesięcy	4 593 622	4 441 142	0	0
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
3	Publiczno - prawne, w tym:	810 330	821 998	0	0
	- ZUS	574 334	575 416	0	0
	- urzędy skarbowe	200 582	134 703	0	0
	- PFRON	35 414	36 144	0	0
	- pozostałe	0	75 735	0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	1 003 727	958 178	0	0
5	Fundusze specjalne	783 040	1 131 193	0	0
6	Pozostałe zobowiązania	299 768	395 951	0	0
	Zobowiązania ogółem	7 490 487	7 748 462	0	0

Data sporządzenia 16.07.2014r.

Sporządził: Krzysztof Sylwesiuk
Grażyna Wąsowicz

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Szmidt

D Y R E K T O R
Regionalnego Szpitala w KolobrzeguJerzy Piwowarczyk
Podpis Dyrektora jednostkiGŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale

Stan zobowiązań

w zł

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		wymagalne	
		na 01.01.2014r.	na 30.06.2014r.	na 01.01.2014r.	na 30.06.2014r.
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:	103 228	86 681	0	0
	- do 12 miesięcy	103 228	86 681	0	0
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
3	Publiczno-prawne, w tym:	45 131	41 817	0	0
	- ZUS	32 108	30 181	0	0
	- urzędy skarbowe	13 023	11 636	0	0
	- PFRON	0	0	0	0
	- pozostałe	0	0	0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	57 737	57 157	0	0
5	Fundusze specjalne	156	6 050	0	0
6	Pozostałe zobowiązania	16 272	58 232	0	0
	Zobowiązania ogółem	222 524	249 937	0	0

Data sporządzenia 11 lipca 2014r.

Sporządził: **Anna Szlachetka**

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Szlachetka

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR
Monika Czajkowska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Szpitala Zdrowia
Hanna Jakimowicz

SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. M. Kopernika

5-581 KOSZALIN, ul. T. Chałubińskiego 7
tel. 94-34-88-400, skr. poczt. 25
IP 669-16-44-410 REGON 330006292-00036

4

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
za pierwsze półrocze 2014 roku

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% 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:	148 989 743,50	70 269 730,82	47,16%	-78 720 012,68
	w tym:				
	- finansowane przez NFZ	144 962 663,00	68 232 782,43	47,07%	-76 729 880,57
2.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	1 559 500,00	798 310,40	51,19%	-761 189,60
3.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	30 000,00	8,13	0,03%	-29 991,87
4.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Razem przychody z działalności operacyjnej	150 579 243,50	71 068 049,35	47,20%	-79 511 194,15
5.	Pozostałe przychody operacyjne	8 299 500,00	4 361 858,89	52,56%	-3 937 641,11
	w tym:				
	- dotacje z budżetu państwa	0,00	597 756,66	0,00%	597 756,66
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 724 000,00	1 824 564,94	0,00%	-1 899 435,06
	- pozostałe przychody	4 575 500,00	1 939 537,29	42,39%	-2 635 962,71
6.	Przychody finansowe	63 500,00	35 496,61	55,90%	-28 003,39
I	OGÓŁEM PRZYCHODY	158 942 243,50	75 465 404,85	47,48%	-83 476 838,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *[Signature]*
Bożena Kuczkowska

z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

[Signature]
mgr Magdalena Sikora
Zca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych

[Signature]
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WYDZIAŁ I
BROWIA
21-07-2014
Ilość zał.
Podpis *[Signature]*

Plan kosztów

w zł

l.p.	Koszty	Plan	Wykonanie	%	Odstąpienia od
		na 2014 r.	na 30.06.2014r.	wykonania planu	w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
A	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	163 377 798,93	83 389 331,97	51%	-79 988 466,96
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 516 000,00	28 274 405,22	51%	-27 241 594,78
	- zakup towarów i usług	90 449 000,00	47 000 829,77	52%	-43 448 170,23
	- amortyzacja	13 100 000,00	6 746 557,92	52%	-6 353 442,08
	- podatki i opłaty	1 900 000,00	936 402,48	49%	-963 597,52
	- pozostałe koszty	2 412 798,93	431 136,58	18%	-1 981 662,35
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0%	0,00
B	Pozostałe koszty operacyjne	525 000,00	269 577,91	51%	-255 422,09
C	Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0%	0,00
D	Koszty finansowe, w tym	850 000,00	343 432,81	40%	-506 567,19
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań	800 000,00	343 392,13	43%	-456 607,87
	Koszty ogółem	164 752 798,93	84 002 342,69	51%	-80 750 456,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Beata Kunzyska


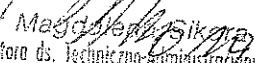
z up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszaliniemgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych

Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Dodatkowe informacje	Plan na 2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	5 574 858,85	1 899 922,29	34,08	-3 674 936,56
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	0,00	0,00	-1 400 000,00
	- środki z UE i inne zewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki własne	4 174 858,85	1 895 425,35	45,40	-2 279 433,50
	- środki z innych źródeł	0,00	4 496,94	0,00	4 496,94
2	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr inż.  Magdalena Kucharskaz up. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszaliniemgr  Magdalena Sikora
I-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp	Środki pieniężne	Środki pieniężne	
		na 01.01.2014r.	na 30.06.2014r.
1	W kasie i na rachunkach	14 686 536,93	3 288 725,67
2	Inne środki pieniężne	0,00	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr inż. Bożenna Szustkowska

Z UP. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie


mgr Małgorzata Szara
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych

Stan należności

w zł

Lp.	Tytuł należności	Należności			
		ogółem		wymagalne	
		na 01.01.2014r.	na 30.06.2014r.	na 01.01.2014r.	na 30.06.2014r.
1	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19 488 010,50	20 500 965,49	61 652,13	64 126,35
	- do 12 miesięcy	19 488 010,50	20 500 965,49	61 652,13	64 126,35
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Publiczno-prawne	10 215,00	5 762,00	0,00	0,00
3	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe	11 429,13	25 496,34	787,09	817,18
	Razem należności	19 509 654,63	20 532 223,83	62 439,22	64 943,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *[Signature]* BOŻENA KUCZYŃSKA

Z UP. DYREKTORA
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

[Signature]
mgr Magdalena Słota
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych

Stan zobowiązań

w zł

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		wymagalne	
		na 01.01.2014r.	na 30.06.2014r.	na 01.01.2014r.	na 30.06.2014r.
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	16 870 091,16	16 265 822,73	0,00	0,00
	- długoterminowe	15 444 836,52	15 444 836,52	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	1 425 254,64	820 986,21	0,00	0,00
2	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 771 518,05	16 741 452,90	2 893 438,87	5 801 255,96
	- do 12 miesięcy	10 771 518,05	16 741 452,90	2 893 438,87	5 801 255,96
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Publiczno-prawne, w tym:	3 508 342,86	2 654 816,81	0,00	0,00
	- ZUS	2 785 534,38	2 253 781,59	0,00	0,00
	- urzędy skarbowe	664 627,48	335 783,22	0,00	0,00
	- PFRON	58 181,00	65 252,00	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Z tytułu wynagrodzeń	2 555 785,97	4 028 786,79	0,00	0,00
5	Fundusze specjalne	58 357,86	58 357,86	0,00	0,00
6	Pozostałe zobowiązania	9 304 535,86	2 324 850,79	80 491,65	120 523,75
	Zobowiązania ogółem	43 068 631,76	42 074 087,88	2 973 930,52	5 921 779,71

Koszalin , dnia 17.07.2014r.
Sporządziła : Mirosława Witkowska
tel. 094 3488274

Podpis głównego księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Beata Kuczkowska

z up. DYREKTORA
Sz. Podpis Dyrektora jednostki

mgr Magdalena Sikora
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Zdrowia
Hanna Jakimowicz

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób
Płuc w Koszalinie za pierwsze półrocze 2014 r.

Plan przychodów

w zł

Lp	Przychody	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania planu	Odstąpienia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym:	12 494 741	6 184 226	49,49	- 6 310 515
	- finansowane przez NFZ	11 691 493	5 777 648	49,42	- 5 913 845
	- dotacje z budżetu państwa				
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
2	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	287 840	144 385	50,16	- 143 455
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-		
4	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-125 929	112 879		238 808
	Razem przychody z działalności operacyjnej	12 656 652	6 441 490	50,89	- 6 215 162
5	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	676 197	371 279	54,91	- 304 918
	- dotacje z budżetu państwa	31 000	15 500	50,00	- 15 500
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	253 131	117 398	46,38	- 135 733
6	Przychody finansowe	28 300	10 604	37,47	- 17 696
	Przychody ogółem	13 361 149	6 823 373	51,07	- 6 537 776

Plan kosztów

w zł

Lp	Koszty	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania planu	Odstąpienia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
A	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	13 241 509	6 702 325	50,62	- 6 539 184
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 237 860	2 933 271	47,02	- 3 304 589
	- zakup towarów i usług	5 560 997	2 948 671	53,02	- 2 612 326
	- amortyzacja	914 663	488 160	53,37	- 426 503
	- podatki i opłaty	229 977	150 367	65,38	- 79 610
	- pozostałe koszty	298 012	181 856	61,02	- 116 156
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	Razem koszty działalności operacyjnej	13 241 509	6 702 325	50,62	- 6 539 184
B	Pozostałe koszty operacyjne	14 200	61 235	431,23	47 035
C	Koszty sprzedaży				
D	Koszty finansowe, w tym:	1 500	-		- 1 500
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	Koszty ogółem	13 257 209	6 763 560	51,02	- 6 493 649

Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Dodatkowe informacje	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania planu	Odstąpienia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	1 208 000	27 414	2,27	- 1 180 586
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa				
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700 000			- 700 000
	- środki z UE i inne zewnętrzne				
	- środki własne	508 000	27 414	5,40	- 480 586
	- środki z innych źródeł				
2	Środki przyznane innym podmiotom				

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Środki pieniężne	Środki pieniężne	
		na 01.01.2014 r.	na 30.06.2014 r.
1	W kasie i na rachunkach	571 147	768 529
2	Inne środki pieniężne	1 300 000	1 300 000

Stan należności

w zł

Lp.	tytuł należności	Należności			
		ogółem		wymagalne	
		na 01.01.2014 r.	na 30.06.2014 r.	na 01.01.2014 r.	na 30.06.2014 r.
1	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 106 303	1 104 015	13 643	23 624
	- do 12 miesięcy	1 106 303	1 104 015	13 643	23 624
	- powyżej 12 miesięcy				
2	Publiczno-prawne				
3	Dochodzone na drodze sądowej	600	9 102	600	7 822
4	Pozostałe	322 063	295 202		
	Razem należności	1 428 966	1 408 319	14 243	31 446

Stan zobowiązań

w zł

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		wymagalne	
		na 01.01.2014	na 30.06.2014	na 01.01.2014	na 30.06.2014
1	Kredyty i pożyczki, w tym:				
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				
2	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	463 841	436 263		
	- do 12 miesięcy	463 841	436 263		
	- powyżej 12 miesięcy				
3	Publiczno-prawne, w tym:	217 411	227 363		
	- ZUS	172 113	153 639		
	- urzędy skarbowe	45 298	32 120		
	- PFRON		2 367		
	- pozostałe		39 237		
4	Z tytułu wynagrodzeń	1 162	41		
5	Fundusze specjalne	320 184	416 201		
6	Pozostałe zobowiązania	86 311	84 104		
	Zobowiązania ogółem	1 088 909	1 163 972		

Data sporządzeni 17.07.2014 r.

Sporządził: Elżbieta Królikowska

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Mażena Trusz
mgr Mażena Trusz

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR

Spółdzielni Opieki Zdrowotnej i Usług Piel.

mgr Robert Szank
mgr Robert Szank

GLÓWNY SPECJALISTA

Specjalizacja: Opieka Zdrowotna

mgr Joanna Jakimowicz
Joanna Jakimowicz

Plan przychodów

w zł

Lp	Przychody	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% 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:	1 562 000	857 098	54,87%	-704 902
	- finansowane przez NFZ				
	- dotacje z budżetu państwa	12 600	16 396	130,13%	+3 796
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
2	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług				
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
4	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-7 200	19 365	-268,96%	26 565
	Razem przychody z działalności operacyjnej	1 554 800	876 463	56,37%	-678 337
5	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	3 500	1 837	52,49%	-1 663
	- dotacje z budżetu państwa				
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
6	Przychody finansowe	27 500	3 529	12,83%	-23 971
	Przychody ogółem	1 585 800	881 829	55 61%	-703 971

Plan kosztów

w zł

Lp	Koszty	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
A	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	1 577 800	757 697	48,02%	-820 103
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 200	352 988	44,33%	-443 212
	- zakup towarów i usług	672 000	347 214	51,67%	-324 786
	- amortyzacja	21 300	10 315	48,43%	-10 985
	- podatki i opłaty	27 300	15 373	56,31%	-11 927
	- pozostałe koszty	61 000	31 807	52,14%	-29 193
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	Razem koszty działalności operacyjnej	1 577 800	757 697	48,02%	-820 103
B	Pozostałe koszty operacyjne	0	1 001		1 001
C	Koszty sprzedaży				
D	Koszty finansowe, w tym:	0			
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	Koszty ogółem	1 577 800	758 698	48,09%	-819 102

Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Dodatkowe informacje	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 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:	78 000	33 468	42,91%	-44 532
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa				
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
	- środki z UE i inne zewnętrzne				
	- środki własne	78 000	33 468	42,91%	-44 532
	- środki z innych źródeł				
2	Środki przyznane innym podmiotom				

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Środki pieniężne	Środki pieniężne	
		na 01.01.2014 r.	na 30.06.2014 r.
1	W kasie i na rachunkach	1 015 889	1 015 687
2	Inne środki pieniężne		

Stan należności

w zł

Lp.	Tytuł należności	Należności			
		ogółem		wymagalne	
		na 01.01.2014 r.	na 30.06.2014 r.	na 01.01.2014 r.	na 30.06.2014 r.
1	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 296	139 858	3 025	2 987
	- do 12 miesięcy	15 557	137 119	286	248
	- powyżej 12 miesięcy	2 739	2 739	2 739	2 739
2	Publiczno-prawne	262			
3	Dochodzone na drodze sądowej				
4	Pozostałe	18 087	15 522		
	Razem należności	36 645	155 380	3 025	2 987

Stan zobowiązań

w zł

Lp	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		wymagalne	
		na 01.01.2014 r.	na 30.06.2014 r.	na 01.01.2014 r.	na 30.06.2014 r.
1	Kredyty i pożyczki, w tym:				
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				
2	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	46 987	68 846		
	- do 12 miesięcy	46 987	68 846		
	- powyżej 12 miesięcy				
3	Publiczno-prawne, w tym:	28 729	33 896		
	- ZUS	12 281	18 064		
	- urzędy skarbowe	16 448	15 832		
	- PFRON				
	- pozostałe				
4	Z tytułu wynagrodzeń				
5	Fundusze specjalne	27 520	42 467		
6	Pozostałe zobowiązania	117	100		
	Zobowiązania ogółem	103 353	145 309		

Data sporządzenia...15.07.2014 r.

Sporządził: ...Krystyna Sycz.....

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Sycz

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR

lek. med. Renata Furche
Specjalista Medycyny Przemysłowej
i Organizacji Ochrony Zdrowia

GLÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Zdrowia

Hanna Jakimowicz

SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

78-217 Stanomino 5

(nazwa jednostki)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ WOTUW za I półrocze 2014 rok /aktualne/

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 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:	5.197.079,00	2.559.904,00	49,26	2.637.175,00
	- finansowane przez NFZ	4.839.229,00	2.389.470,00	49,38	2.449.759,00
	- dotacje z budżetu państwa	-	-	-	-
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	357.850,00	170.434,00	47,63	187.416,00
2	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	183.950,00	78.792,00	42,83	105.158,00
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
4	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	/- 15.000,00	31.940,00	/-212,93	/- 46.940,00
	Razem przychody z działalności operacyjnej	5.366.029,00	2.670.636,00	49,77	2.695.393,00
5	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	296.910,00	26.081,00	8,78	270.829,00
	- dotacje z budżetu państwa	-	-	-	-
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290.340,00	9.017,00	3,11	281.323,00
6	Przychody finansowe	50.000,00	19.365,00	38,73	30.635,00
	Przychody ogółem	5.712.939,00	2.716.082,00	47,54	2.996.857,00

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
A	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	5.406.667,00	2.401.389,00	44,42	3.005.278,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.670.000,00	1.106.476,00	41,44	1.563.524,00
	- zakup towarów i usług	2.496.012,00	1.147.824,00	45,99	1.348.188,00
	- amortyzacja	115.000,00	57.897,00	50,35	57.103,00
	- podatki i opłaty	25.965,00	12.145,00	46,77	13.820,00
	- pozostałe koszty	99.690,00	77.047,00	77,29	22.643,00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
	Razem koszty działalności operacyjnej	5.406.667,00	2.401.389,00	44,75	3.005.278,00
B	Pozostałe koszty operacyjne	300.000,00	179.117,00	59,71	120.883,00
C	Koszty sprzedaży	-	-	-	-
D	Koszty finansowe, w tym:	-	-	-	-
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	-
	Koszty ogółem	5.706.667,00	2.580.506,00	45,22	3.126.161,00

Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Dodatkowe informacje	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 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:	260.000,00	0		260.000,00
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	-	-	-	-
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210.000,00	0	0	210.000,00
	- środki z UE i inne zewnętrzne	-	-	-	-
	- środki własne	50.000,00	0	-	50.000,00
	- środki z innych źródeł	-	-	-	-
2	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-	-

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Środki pieniężne	Środki pieniężne	
		na 01.01.2014r.	Na 30.06.2014r.
1.	W kasie i na rachunkach	537.019,00	105.638,00
2	Inne środki pieniężne	1.936.178,00	2.447.124,00

Stan należności

w zł

Lp.	Tytuł należności	Należności			
		ogółem		wymagalne	
		na 01.01.2014r.	na 30.06.2014r.	na 01.01.2014r.	na 30.06.2014r.
1	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	572.503,00	491.504,00	-	-
	- do 12 miesięcy	572.503,00	491.504,00	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
2	Publiczno-prawne	-	-	-	-
3	Dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-
4	Pozostałe	81.753,00	76.295,00	-	-
	Razem należności	654.256,00	567.799,00	-	-

Stan zobowiązań

w zł

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		wymagalne	
		na 01.01.2014r.	na 30.06.2014r.	na 01.01.2014r.	na 30.06.2014r.
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	-	-	-	-
	- długoterminowe	-	-	-	-
	- krótkoterminowe	-	-	-	-
2	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	130.248,00	213.781,00	-	-
	- do 12 miesięcy	130.248,00	213.781,00	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
3	Publiczno-prawne, w tym:	195.787,00	72.101,00	-	-
	- ZUS	150.052,00	54.269,00	-	-
	- urzędy skarbowe	45.034,00	17.085,00	-	-
	- PFRON	701	747	-	-
	- pozostałe	-	-	-	-
4	Z tytułu wynagrodzeń	174.255,00	3.119,00	-	-
5	Fundusze specjalne	119.606,00	153.678,00	-	-
6	Pozostałe zobowiązania	2.931,00	23.207,00	-	-
	Zobowiązania ogółem	622.827,00	465.886,00		

Data sporządzenia 11.07.2014r.

Sporządził: Grażyna Łotysz

Podpis Głównego Księgowego

Z-up. Głównego Księgowego

Halina Kubiśiak
St. Księgowa

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR

HENRYK KĘDZIERSKI
psychoterapeuta i supervisor psychoterapii
...specjalista, psycholog kliniczny

GLÓWNY SPECJALISTA

Wydziałe Zdrowia

Anna Jakimowicz

Informacja
18.07.2014

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WOMP-ZCLIP za pierwsze półrocze 2014 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 zł.

Plan przychodów

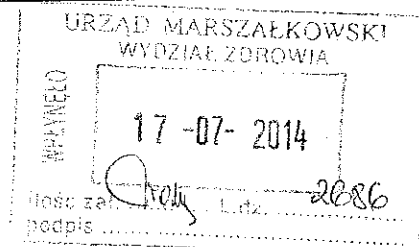
Lp	PRZYCHODY	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania planu e=d:c	Odchylenia od planu w zł. f=d-c
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów	20 608 975	10 371 796	50	-10 237 179
	- finansowane przez NFZ	20 249 139	10 165 762	50	-10 083 377
	-dotacje z budżetu państwa	359 836	206 034	57	-153 802
	-dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego				0
2	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	6 660 565	3 699 147	56	-2 961 418
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	290 200	176 161	61	-114 039
4	Zmiana stanu produktu (zwiększenia- wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)				0
	Razem przychody z działalności operacyjnej	27 559 740	14 247 104	167	-13 312 636
5	Pozostałe przychody operacyjne	200 000	12 235	6	-187 765
	-dotacje z budżetu państwa				
	-dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego				
6	Przychody finansowe	350 000	162 739	46	-187 261
	Przychody ogółem	28 109 740	14 422 078	51	-13 687 662

Plan kosztów

KOSZTY

w zł.

Lp	KOSZTY	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania planu e=d:c	Odchylenia od planu w zł. f=d-c
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
A	Koszty działalności operacyjnej w tym:				
	Amortyzacja	1 180 000	523 146	44	-656 854
	Zużycie materiałów i energii	1 844 620	947 495	51	-897 125
	Usługi obce	12 784 200	6 046 981	47	-6 737 219
	Podatki i opłaty	85 000	32 703	38	-52 297
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 945 649	5 678 106	48	-6 267 543
	Pozostałe koszty	89 700	44 826	50	-44 874
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	72 000			
	Razem koszty działalności operacyjnej	28 001 169	13 273 257	47	-14 727 912
	Pozostałe koszty operacyjne	84 200	13 211	16	-70 989
	Koszty sprzedaży		33 085	0	33 085
	Koszty finansowe, w tym :	23 000	151	1	-22 849
	płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	151	0	151
		0	0	0	0
	Koszty ogółem	28 108 369	13 319 704	47	-14 788 665



Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Dodatkowe informacje	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1.	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	10 560 054	162 054,00	1,53	-10 398 000
	* dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	0	0		0
	* dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	652 750	0		-652 750
	* środki z UE i inne zewnętrzne	0	0		0
	* środki własne	9 907 304	162 054,00	1,64	-9 745 250
	* środki z innych źródeł	0,00	0		
2.	Środki przyznane innym podmiotom		0		

Lp.	Stan środków pieniężnych	na 01.01.2014 r.	na 30.06.2014 r.
1.	Kasa i rachunki bankowe	10 912 701,00	12 323 282,00
2.	Inne środki pieniężne	6 000 000,00	6 000 000,00

Stan należności

w zł

Lp.	Tytuł należności	Należności			
		ogółem		wymagalne	
		na 01.01.2014 r.	na 30.06.2014 r.	na 01.01.2014 r.	na 30.06.2014 r.
1.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				
	do 12 miesięcy	2 296 603	2 331 868	276 610	300 732
	powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
2.	Publiczno – prawne	0	0		
3.	Dochodzone na drodze sądowej			0	0
4.	**Pozostałe	479 637	445 535	18 605	45 591
	Razem należności	2 776 240	2 777 403	295 215	346 323

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

** utworzone odpisy na kwotę 142 617 zł)

w pozycji wymagalnych nie odjęto odpisów

Stan zobowiązań

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) W Zi.

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		wymagalne	
		na 01.01.2014 r	na 30.06.2014 r	na 01.01.2014 r	na 30.06.2014 r
1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	0	0		
	dlugoterminowe	0	0		
	krótkoterminowe	0	0		
2	Z tytułu dostaw i usług	1 893 460	1 632 931		
	do 12 miesięcy	1 893 460	1 632 931		
	powyżej 12 miesięcy	0	0		
3.	Publiczno – prawne, w tym:	465 373	383 140		
	ZUS	353 184	287 519		
	Urzędy Skarbowe	112 189	71 965		
	PFRON	0	0		
	Pozostałe	0	23 656		
4.	Z tytułu wynagrodzeń	44 966	59 534		
5.	Fundusze specjalne	465 064	746 456		
6.	**Pozostałe zobowiązania	72 921	117 392		
	Razem zobowiązania	2 941 784	2 939 453	0	0

Szczecin, 17.07.2014 r

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Kuśmierk

Dyrektor

Małgorzata Sysło-Przedpełska

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM LECZENIA I PROFILAKTYKI

70-347 Szczecin, tel. 43 49 161

NIP 852-21-91-262, REGON 000646392

SPW 20.
 GLÓWNY SPECJALISTA
 w dziale Zdrowia

Hanna Jakimowicz

Określenie 17.07.2014

9

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie
za I półrocze 2014r.

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Odchylenia
		2014	na 30.06.2014 r.		w zł
a	b	c	d	e=d/c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym:	179 540 538	89 369 396	49,78%	-90 171 142
	- finansowane przez NFZ	160 258 138	80 685 111	50,35%	-79 573 027
	- dotacje z budżetu państwa	0	0		0
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0		0
2	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	960 000	454 697	47,36%	-505 303
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0		0
4	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	nie planuje się	1 305 278		
	Razem przychody z działalności operacyjnej	180 500 538	91 129 371	50,49%	-89 371 167
5	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	19 435 000	9 746 850	50,15%	-9 688 150
	- dotacje z budżetu państwa	0	7 612 535		7 612 535
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	309 685		309 685
6	Przychody finansowe	100 000	132 502	82,81%	-27 498
	Przychody ogółem	380 033 538	101 008 723	50,48%	-99 086 815

Plan kosztów

w zł

Lp.		Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Odchylenia
			na 30.06.2014 r.		w zł
a	b	c	d	e=d/c	f=d-c
A	Koszty działalności operacyjnej				
	- wynagrodzenia i składki		105 465 567	53,03%	-93 424 567
	- zakup towarów i usług		29 881 132	52,70%	-26 830 086
	- amortyzacja		70 166 792	53,83%	-60 190 012
	- podatki i opłaty		4 011 583	42,73%	-5 376 417
	- pozostałe koszty		575 300	91,15%	-55 878
	- wartość sprzedanych towarów		830 760	45,82%	-982 174
	Razem koszty działalności operacyjnej		105 465 567	53,03%	-93 424 567
B	Pozostałe koszty operacyjne	230 000	1 075 802	113,24%	125 802
C	Koszty sprzedaży	0	0	#DZIEL/0!	0
D	Koszty finansowe, w tym:	250 000	11 789	4,72%	-238 211
	- płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0		0
	Koszty ogółem	200 090 134	106 553 158	53,25%	-93 536 976

informacja
oświadczenia
na wersję poprawioną
mgr Szymon
Ję (Wydział Zarządzania)

21.07.2014

Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Dodatkowe informacje	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Odchylenia
		2014	na 30.06.2014 r.		w zł
a	b	c	d	e=d/c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	45 488 338	9 638 520	21,19%	-35 849 818
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	0	0		0
	- dotacje inwestycyjne z budż. jed. sam. terytor.	12 361 403	1 426 119	11,54%	-10 935 284
	- środki z UE i inne zewnętrzne	21 528 138	0	0,00%	-21 528 138
	- środki własne	16 163 888	8 208 449	130,12%	1 900 146
	- środki z innych źródeł	5 290 494	3 952	0,07%	-5 286 542
	- środki własne i/lub dotacje inwestycyjne z budż. jed. sam. teryt.*	9 855 585		0,00%	
2	Środki przyznane innym podmiotom	0	0		0

* na dzień tworzenia Planu finansowo - rzeczowego na rok 2014 brak możliwości jednoznacznego określenia źródła finansowania

10

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w
Szczecinie za pierwsze półrocze 2014r. /NA DZIEŃ 30-06-2014R./

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06. 2014r.	% 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:	95.846.000	46.433.722	48,45	-49.412.278
	- finansowane przez NFZ	95.000.000	45.946.832	48,37	-49.053.168
	- dotacje z budżetu państwa	586.000	376.706	64,28	-209.294
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0
2	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	400.000	188.441	47,11	-211.559
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	700.000	346.854	49,55	-353.146
4	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1.000.000	697.281	69,73	-302.719
	Razem przychody z działalności operacyjnej	97.946.000	47.666.298	48,67	-50.279.702
5	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	14.058.000	3.803.541	27,06	-10.254.459
	- dotacje z budżetu państwa	610.040	90.584	14,85	-519.456
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149.200	0	0	-149.200
6	Przychody finansowe	1.410.000	776.645	55,08	-633.355
	Przychody ogółem	113.414.000	52.246.484	46,07	-61.167.516

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
A	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	112.771.000	55.326.296	49,06	-57.444.704
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.236.000	18.836.614	48,01	-20.399.386
	- zakup towarów i usług	55.460.000	29.036.039	52,35	-26.423.961
	- amortyzacja	16.600.000	6.477.041	39,02	-10.122.959
	- podatki i opłaty	660.000	491.921	74,53	-168.079
	- pozostałe koszty	395.000	337.730	85,50	-57.270
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	420.000	146.951	34,99	-273.049
	Razem koszty działalności operacyjnej	112.771.000	55.326.296	49,06	-57.444.704
B	Pozostałe koszty operacyjne	200.000	99.960	49,98	-100.040
C	Koszty sprzedaży	0	0	0	0
D	Koszty finansowe, w tym:	0	0	0	0
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0
	Koszty ogółem	112.971.000	55.426.256	49,06	-57.544.744

Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Dodatkowe informacje	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	58.459.000	10.640.198	18,20	-47.818.802
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	10.200.000	0	0	-10.200.000
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0
	- środki z UE i inne zewnętrzne	9.200.000	0	0	-9.200.000
	- środki własne	28.084.000	10.640.198	37,89	-17.443.802
	- środki z innych źródeł	10.975.000	0	0	-10.975.000
2	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Środki pieniężne	Środki pieniężne	
		na 01.01.2014r.	na 30.06.2014r.
1	W kasie i na rachunkach	6.564.204	10.247.605
2	Inne środki pieniężne	66.001.148	57.354.442

Stan należności

w zł

Lp.	Tytuł należności	Należności			
		ogółem		wymagalne	
		na 01.01.2014r.	na 30.06.2014r.	na 01.01.2014r.	na 30.06.2014r.
1	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11.062.430	8.336.474	365.600	375.134
	- do 12 miesięcy	11.062.430	8.336.474	365.600	326.548
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0	48.586
2	Publiczno-prawne	472	4.297	0	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
4	Pozostałe	1.017.230	978.550	0	0
	Razem należności	12.080.132	9.319.321	365.600	375.134

Stan zobowiązań

w zł

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		wymagalne	
		na 01.01.2014r.	na 30.06.2014r.	na 01.01.2014r.	na 30.06.2014r.
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:	5.906.878	4.815.108	0	0
	- do 12 miesięcy	5.906.878	4.815.108	0	0
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
3	Publiczno-prawne, w tym:	2.154.688	2.523.175	0	0
	- ZUS	1.638.427	1.833.458	0	0
	- urzędy skarbowe	490.697	498.071	0	0
	- PFRON	25.564	24.318	0	0
	- pozostałe	0	167.328	0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	1.721.762	1.919.325	0	0
5	Fundusze specjalne	1.093.207	1.292.830	0	0
6	Pozostałe zobowiązania	76.915	172.455	0	0
	Zobowiązania ogółem	10.953.450	10.722.893	0	0

Data sporządzenia 17.07.2014r.

Sporządził:

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Gulińska

Podpis Dyrektora Jednostki

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjno-Exploatacyjnych

mgr Zbigniew Dudziński

GŁÓWNY SPECJALISTA
W Wydziale Zdrowia

mgr Anna Jakimowicz

11

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU.**

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% 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:	93 775 000	46 315 239	49,39	-47 459 761
	- finansowane przez NFZ	89 475 000	44 011 618	49,18	-45 463 382
	- dotacje z budżetu państwa				
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
2	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	1 375 000	847 640	61,65	-527 360
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
4	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)				
	Razem przychody z działalności operacyjnej	95 150 000	47 162 879	49,57	-47 987 121
5	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	986 000	668 902	67,83	-317 098
	- dotacje z budżetu państwa				
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
6	Przychody finansowe	256 000	160 310	62,62	-95 690
	Przychody ogółem	96 392 000	47 992 091	49,78	-48 399 909

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	D	e=d:c	f=d-c
A	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	95 473 000	39 982 345	41,88	-55 490 655
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 606 000	23 450 370	39,34	-36 155 630
	- zakup towarów i usług	25 258 000	11 364 192	44,99	-13 893 808
	- amortyzacja	7 926 000	4 182 091	52,76	-3 743 909
	- podatki i opłaty	913 000	301 098	32,98	-611 902
	- pozostałe koszty	1 770 000	684 594	38,68	-1 085 406
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów				
	Razem koszty działalności operacyjnej	95 473 000	39 982 345	41,88	-55 490 655
B	Pozostałe koszty operacyjne	914 000	89 516	9,79	-824 484
C	Koszty sprzedaży				
D	Koszty finansowe, w tym:	5 000	97	1,94	-4 903
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	Koszty ogółem	96 392 000	40 071 958	41,57	-56 320 042

Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Dodatkowe informacje	Plan na 2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	D	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	8 200 000	4 143 844	50,53	-4 056 156
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa				
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000	0,00	0,00	-100 000
	- środki z UE i inne zewnętrzne				
	- środki własne	8 100 000	4 143 844	51,16	-3 956 156
	- środki z innych źródeł				
2	Środki przyznane innym podmiotom				

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Środki pieniężne	Środki pieniężne	
		na 01.01.2014r.	na 30.06.2014r.
1	W kasie i na rachunkach	173 447	425 273
2	Inne środki pieniężne	20 096 891	13 300 000

Stan należności

w zł

Lp.	Tytuł należności	Należności			
		ogółem		wymagalne	
		na 01.01.2014r.	na 30.06.2014r.	na 01.01.2014r.	na 30.06.2014r.
1	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 137 759	8 683 000	929 374	580 174
	- do 12 miesięcy	1 137 759	8 683 000	929 374	580 174
	- powyżej 12 miesięcy				
2	Publiczno-prawne				
3	Dochodzone na drodze sądowej				
4	Pozostałe	1 113 354	1 166 546		
	Razem należności	2 251 113	9 849 546	929 374	580 174

Stan zobowiązań

w zł

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		wymagalne	
		na 01.01.2014r.	na 30.06.2014r.	na 01.01.2014r.	na 30.06.2014r.
1	Kredyty i pożyczki, w tym:				
	- długoterminowe				
	- krótkoterminowe				
2	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 432 493	857 898		
	- do 12 miesięcy	1 432 493	857 898		
	- powyżej 12 miesięcy				
3	Publiczno-prawne, w tym:	2 744 128	1 933 405		
	- ZUS	2 209 074	1 465 754		
	- urzędy skarbowe	484 943	339 821		
	- PFRON	50 111	22 365		
	- pozostałe		105 465		
4	Z tytułu wynagrodzeń	4 547 914	368		
5	Fundusze specjalne	1 717 406	2 060 129		
6	Pozostałe zobowiązania	81 607	189 793		
	Zobowiązania ogółem	10 523 548	5 041 593		

Data sporządzenia 17.07.2014

Sporządził Małgorzata Jastrzębska

telefon 91 888 42 20

Podpis Głównego Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Matuszszak

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR
Woj. Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Szarym

lek. med. Roman Pałka

GLÓWNY SPECJALISTA
Spm 20
Województwa
Małgorzata Jakimowicz

15-07-2014

Ilość zat.
podpis

L.dz.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPS ZOZ "Zdroje" za I półrocze 2014 r.

12

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania	Odchylenia od planu
		na 2014 r.	na 30.06.2014 r.	planu	w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym:	101 591 000,00	51 486 300,00	50,68	-50 104 700,00
	- finansowane przez NFZ	97 546 000,00	49 672 734,00	50,92	-47 873 266,00
	- dotacje z budżetu państwa	-	-	-	-
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
2	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	2 283 000,00	1 171 963,00	51,33	-1 111 037,00
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	430 000,00	200 678,00	46,67	-229 322,00
4	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	500 000,00	-	-	-500 000,00
	Razem przychody z działalności operacyjnej	104 804 000,00	52 858 941,00	50,44	-51 945 059,00
5	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	13 629 000,00	4 363 234,00	32,01	-9 265 766,00
	- dotacje z budżetu państwa	700 477,00	350 239,00	50,00	-350 238,00
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 901 449,00	1 887 368,00	38,51	-3 014 081,00
	- dot. z UE	5 677 074,00	1 494 039,00	26,32	-4 183 035,00
6	Przychody finansowe	120 000,00	64 534,00	53,78	-55 466,00
	Przychody ogółem	118 553 000,00	57 286 709,00	48,32	-61 266 291,00

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania	Odchylenia od planu
		na 2014 r.	na 30.06.2014 r.	planu	w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
A	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	123 103 000,00	61 088 949,00	49,62	-62 014 051,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 174 000,00	22 331 064,00	49,43	-22 842 936,00
	- zakup towarów i usług	59 221 000,00	29 858 511,00	50,42	-29 362 489,00
	- amortyzacja	13 000 000,00	6 048 106,00	46,52	-6 951 894,00
	- podatki i opłaty	4 608 000,00	2 314 994,00	50,24	-2 293 006,00
	- pozostałe koszty	950 000,00	462 348,00	48,67	-487 652,00
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	150 000,00	73 926,00	49,28	-76 074,00
	Razem koszty działalności operacyjnej	123 103 000,00	61 088 949,00	49,62	-62 014 051,00
B	Pozostałe koszty operacyjne	2 000 000,00	486 154,00	24,31	-1 513 846,00
C	Koszty sprzedaży	-	-	0,00	-
D	Koszty finansowe, w tym:	324 000,00	151 858,00	46,87	-172 142,00
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań (kredyt)	300 000,00	151 858,00	50,62	-148 142,00
	Koszty ogółem	125 427 000,00	61 726 961,00	49,21	-63 700 039,00

Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Dodatkowe informacje	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Odchylenia od planu	
		na 2014 r.	na 30.06.2014 r.		w zł	
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c	
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	30 417 337,00	2 102 775,00	6,91	-	28 314 562,00
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	*	0,00	0,00	-	9 342 730,00
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 409 773,00	777 325,00	8,26		-8 632 448,00
	- środki z UE i inne zewnętrzne	6 274 325,00	-	-	-	6 274 325,00
	- środki własne	3 390 509,00	1 325 450,00	39,09	-	2 065 059,00
	- środki z innych źródeł (Gm.Miasto Szczecin)	2 000 000,00	0,00	0,00	-	2 000 000,00
2	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-	-	-

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Środki pieniężne	Środki pieniężne	
		na 01.01.2014 r.	na 30.06.2014 r.
1	W kasie i na rachunkach:	5 415 290,00	10 477 581,00
	w tym środki z kredytu	-	-
2	Inne środki pieniężne	-	-

Stan należności

w zł

Lp.	Tytuł należności	Należności			
		ogółem		wymagalne	
		na 01.01.2014 r.	na 30.06.2014 r.	na 01.01.2014 r.	na 30.06.2014 r.
1	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 370 369,00	13 797 918,00	149 978,00	3 920 417,00
	- do 12 miesięcy	17 312 226,00	13 699 371,00	91 835,00	3 821 870,00
	- powyżej 12 miesięcy	58 143,00	98 547,00	58 143,00	98 547,00
2	Publiczno-prawne	-	84 871,00	-	-
3	Dochodzone na drodze sądowej	3 372 241,00	3 387 270,00	3 372 241,00	3 387 270,00
4	Pozostałe	3 971 241,00	3 654 270,00	620 419,00	623 555,00
	Razem należności	24 713 851,00	20 924 329,00	4 142 638,00	7 931 242,00

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		wymagalne	
		na 01.01.2014 r.	na 30.06.2014 r.	na 01.01.2014 r.	na 30.06.2014 r.
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	5 789 474,00	5 473 684,00	-	-
	- długoterminowe	5 157 895,00	4 842 105,00	-	-
	- krótkoterminowe	631 579,00	631 579,00	-	-
2	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 220 198,00	8 414 318,00	-	-
	- do 12 miesięcy	8 220 198,00	8 414 318,00	-	-
	- powyżej 12 miesięcy			-	-
3	Publiczno-prawne, w tym:	2 735 844,00	2 672 239,00	-	-
	- ZUS	2 124 374,00	2 116 298,00	-	-
	- urzędy skarbowe	545 296,00	555 941,00	-	-
	- PFRON	66 174,00	-	-	-
	- pozostałe	-	-	-	-
4	Z tytułu wynagrodzeń	2 194 181,00	2 376 477,00	-	-
5	Fundusze specjalne	3 591 242,00	4 408 555,00	-	-
6	Pozostałe zobowiązania	1 506 780,00	928 866,00	-	-
	Zobowiązania ogółem	24 037 719,00	24 274 139,00		

Data sporządzenia 14.07.2014 r

Sporządził: Zofia Pawlik

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Dyrektora jednostki

SPS ZOZ "ZDROJE"
Dział Finansowo-Księgowy
Z-ca Głównego Księgowego
Teresa Wisniewska

SPS ZOZ "ZDROJE"
z-ca dyrektora ds. lecznictwa opiekuńczo-
materiał i dzieckiem oraz z-pomocą ogólnego
dr n. med. Paweł Gonerko

GLÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Zdrowia
Hanna Jakimowicz

13

Załącznik do Uchwały nr XLII/497/10
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 22 czerwca 2010r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Specjalistycznego Szpitala
im. prof. A. Sokołowskiego za I półrocze 2014

Plan przychodów

w zł

lp	Przychody	Plan na 2014	Wykonanie na 30.06.2014	% 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:	86 500 000	38 010 236	43,94	-48 489 764
	finansowane przez NFZ	81 589 844	36 475 063	44,71	-45 114 781
	dotacje z budżetu państwa (rezydenci)	1 441 247	722 138	50,11	-719 109
	dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego(stażyści)	1 209 717	448 223	37,05	-761 494
2	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	1 088 000	470 274	43,22	-617 726
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	20 000	9 636	48,18	-10 364
4	Zmiany stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		683 429		683 429
	Razem przychody z działalności operacyjnej	87 608 000	39 173 575	44,71	-48 434 425
5	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	3 935 000	2 125 746	54,02	-1 809 254
	dotacje z budżetu państwa i UE	950 000	456 090	48,01	-493 910
	dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000	797 881	49,87	-802 119
6	Przychody finansowe	120 000	201 668	168,06	81 668
	Przychody ogółem	91 663 000	41 500 989	45,28	-50 162 011

Plan kosztów

w zł

lp	Koszty	Plan na 2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
A	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	88 774 687	44 290 133	49,89	-44 484 554
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 811 089	13 914 305	50,03	-13 896 784
	zakup towarów i usług	56 046 598	26 486 503	47,26	-29 560 095
	amortyzacja	3 500 000	2 677 009	76,49	-822 991
	podatki i opłaty	700 000	619 899	88,56	-80 101
	pozostałe koszty	710 000	589 190	82,98	-120 810
a	wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 000	3 227	46,10	-3 773
	Razem koszty działalności operacyjnej	88 774 687	44 290 133	49,89	-44 484 554
B	Pozostałe koszty operacyjne	350 000	498 903	142,54	148 903
C	Koszty sprzedaży				
D	Koszty finansowe, w tym:	2 400 000	769 787	32,07	-1 630 213
	płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań	204 550	769 628	376,25	565 078
	Koszty ogółem	91 524 687	45 558 823	49,78	-45 965 864

Dodatkowe informacje

lp	Dodatkowe informacje	Plan na 2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	37 927 909	20 451 705	53,92	-17 476 204
	dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	2 244 150	1 324 722	59,03	-919 428
	dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000		0,00	-300 000
	środki z UE i inne zewnętrzne	20 322 180	10 310 500	50,74	-10 011 680
	środki własne	11 285 369	7 387 310	65,46	-3 898 059
	środki z innych źródeł (kredyt + pożyczka, +dotacja NFOŚ, WFOŚ, gwarancja, darowizny)	3 776 210	1 429 173	37,85	-2 347 037
2	Środki przyznane innym podmiotom	0	0		0

Stan środków pieniężnych

Lp	Środki pieniężne	Środki pieniężne	
		na 01.01.2014	na 30.06.2014
1	W kasie i na rachunkach	4 918 936	8 597 794
2	Inne środki pieniężne	0	0

Stan należności

Lp	Tytuł należności	Należności			
		ogółem		wymagalne	
		na 01.01.2014	na 30.06.2014	na 01.01.2014	na 30.06.2014
1	Z tytułu dostawy i usług, o okresie spłaty:	10 585 484	6 493 775	105 176	209 802
	do 12 miesięcy	10 585 484	6 493 775	105 176	209 802
	powyżej 12 miesięcy				
2	Publiczno-prawne				
3	Dochodzone na drodze sądowej				
4	Pozostałe	1 276	2 403	1 276	1 887
	Razem należności	10 586 760	6 496 178	106 452	211 689

Stan zobowiązań

w zł

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		wymagalne	
		na 01.01.2014	na 30.06.2014	na 01.01.2014	na 30.06.2014
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	51 463 751	52 586 924		
	długoterminowe	47 967 334	47 996 146		
	krótkoterminowe	3 496 416	4 590 778		
2	Z tytułu dostawy i usług, o okresie wymagalności:	24 938 217	24 219 808	10 557 942	13 293 707
	do 12 miesięcy	24 908 261	23 913 682	10 527 986	13 120 359
	powyżej 12 miesięcy	29 956	306 126	29 956	173 348
3	Publiczno-prawne w tym:	1 889 188	2 013 070		
	ZUS	1 452 065	1 452 766		
	Urząd skarbowy	395 435	338 869		
	PFRON	41 688	44 909		
	pozostałe	0	176 527		
4	Z tytułu wynagrodzeń	1 688 478	1 747 672		
5	Fundusze specjalne	60 590	354 321		
6	Pozostałe zobowiązania	1 695 981	1 295 118	321 100	103 755
	Zobowiązania ogółem	81 736 205	82 216 912	10 879 042	13 397 462

Data sporządzenia 14.07.2014

sporządził: Stanisław Wach, Urszula Piątek

Podpis Gł. Księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Stanisław Wach

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR

prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki

GLÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Zdrowia

Hanna Jakimowicz

14

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO SP ZOZ „LEŚNA USTROŃ” W
TUCZNIE za pierwsze półrocze 2014r.

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014	% 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:	3 071 888	1 475 171	48%	- 1 596 717
	- finansowane przez NFZ	3 071 888	1 475 171	48%	- 1 596 717
	- dotacje z budżetu państwa	0			
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0			
2	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	1 102 078	433 074	39%	- 669 004
3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	39 151	49 416	126%	10 265
4	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0			
	Razem przychody z działalności operacyjnej	4 213 117	1 957 661	46%	- 2 255 456
5	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	29 000	20 396	70%	- 8 604
	- dotacje z budżetu państwa	0	0		
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0		
6	Przychody finansowe	13 000	3 759	29%	- 9 241
	Przychody ogółem	4 255 117	1 981 816	47%	- 2 273 301

w zł

Lp.	Koszty	Plan Na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
A	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	4 240 369	2 219 906	52%	- 2 020 463
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 463 284	1 292 274	52%	- 1 171 010
	- zakup towarów i usług	1 376 819	764 215	56%	- 612 604
	- amortyzacja	166 618	90 000	54%	- 76 617
	- podatki i opłaty	134 354	59 400	44%	- 74 954
	- pozostałe koszty	99 294	14 016	14%	- 85 278
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0			
	Razem koszty działalności operacyjnej	4 240 369	2 219 906	52%	- 2 020 463
B	Pozostałe koszty operacyjne	100	169	169%	69
C	Koszty sprzedaży				
D	Koszty finansowe, w tym:				
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	Koszty ogółem	4 240 469	2 220 075	52%	- 2 020 394

Dodatkowe informacje

w zł

Lp.	Dodatkowe informacje	Plan Na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania planu e=d:c	Odchylenia od planu w zł f=d-c
a	b	c	d		
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	9 000	9 156	102%	156
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa				
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
	- środki z UE i inne zewnętrzne				
	- środki własne	9 000	9 156	102%	156
	- środki z innych źródeł				
2	Środki przyznane innym podmiotom				

Stan środków pieniężnych

w zł

Lp.	Środki pieniężne	Środki pieniężne	
		na 01.01.2014	na 30.06.2014
1	W kasie i na rachunkach	430 308	376 603
2	Inne środki pieniężne	388 000	290 000

Stan należności

w zł

Lp.	Tytuł należności	Należności			
		ogółem		wymagalne	
		na 01.01.2014	na 30.06.2014	na 01.01.2014	na 30.06.2014
1	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	260 000	289 811		
	- do 12 miesięcy	260 000	289 811		
	- powyżej 12 miesięcy				
2	Publiczno-prawne				
3	Dochodzone na drodze sądowej				
4	Pozostałe	5 000	12 470		
	Razem należności	265 000	302 281		

Stan zobowiązań

w zł

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		wymagalne	
		na 01.01.2014	na 30.06.2014	na 01.01.2014	na 30.06.2014
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	0	0		
	- długoterminowe	0	0		
	- krótkoterminowe	0	0		
2	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	85 000	72 688		
	- do 12 miesięcy	85 000	72 688		
	- powyżej 12 miesięcy				
3	Publiczno-prawne, w tym:	73 800	101 483		
	- ZUS	55 000	60 012		
	- urzędy skarbowe	13 000	14 573		
	- PFRON	5 800	5 748		
	- pozostałe	0	21 150		
4	Z tytułu wynagrodzeń	0	11		
5	Fundusze specjalne	9 330	49 199		
6	Pozostałe zobowiązania	623 583	545 502		
	Zobowiązania ogółem	791 713	768 883		

Data sporządzenia 2014-07-11

Sporządził: Regina Rabska

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Dyrektora jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Regina Rabska

p.o. DYREKTORA
ZOL SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie

Michał Kolasa

GLÓWNY SPECJALISTA
SM w Oddziale Zdrowia

Hanna Jakimowicz