

**Informacja o sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Szydłowcu za I półrocze 2013 r.**

Podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu był plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr : 1 z dnia 10 01 2013 r. Realizacja planu na koniec II kwartału roku 2013 przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie na 30-06-2013	Wykonanie%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	12 863 078,00	6 339 282,17	49,28%
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych:			
	- finansowanych z NFZ	11 453 078,00	5 625 844,38	49,12%
2	Przychody z wynajmu pomieszczeń	111 244,00	55 622,00	50,00%
3.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	1 298 756,00	657 815,79	50,65%
II.	Koszty ogółem, w tym:	12 863 078,00	6 909 631,78	53,72%
1.	Amortyzacja	0,00	374 957,96	0,00%
2.	Zużycie materiałów	760 000,00	519 253,59	68,32%
3.	Zużycie energii, wody, gazu	450 000,00	265 923,41	59,09%
4.	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów i inne)	262 000,00	185 062,54	70,63%
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	2 510 000,00	1 214 285,22	48,38%
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	7 260 000,00	3 467 792,56	47,77%
7.	Pochodne od wynagrodzeń	1 318 655,00	670 441,67	50,84%
8.	Podatek i opłaty lokalne	60 000,00	28 516,47	47,53%
9.	Podróże służbowe	2 000,00	406,00	20,30%
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	31 078,00	25 647,36	82,53%
11.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	209 345,00	157 345,00	75,16%
12.	Koszt własny sprzedaży materiałów	0,00		0,00%
13.	Koszty finansowe (odsetki od kredytu i wierzycieli)	0,00		0,00%
14.	Pozostałe koszty	0,00		0,00%
III.	Zysk(strata)		-570 349,61	-4,01%
1.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00%
IV.	Zysk(strata)		-570 349,61	-9,00%

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2013 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym:	1 075 649,79	0
	NFZ	1 072 134,59	0
	Należności wynikające z udzielonych świadczeń medycznych	3 515,20	0
	Jednostki Samorządu Terytorialnego	0	0
	Gospodarstwa Domowe i Krajowe Instytucje Niefinansowe	0	0
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	969 384,55	0
	Krótkoterminowe, w tym :		
	Wobec dostawców	151 201,15	0
	Wobec ZUS i Urzędu Skarbowego	265 726,50	0
	Wobec pracowników	573 590,20	0
	Wobec Starostwa Powiaty z tytułu udzielonej pożyczki	0	0
	Długoterminowe, w tym :	0	0

Stan należności na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosił 1 075 649,79 zł, w tym wymagalnych 0 zł. Zobowiązania wyniosły 969 384,55 zł , w tym wymagalne 0 zł i powstały z następujących tytułów: wobec dostawców, ZUS, Urzędu Skarbowego oraz wobec pracowników. Odsetki od nieterminowo uregulowanych zobowiązań wyniosły 0 zł.

Stan środków pieniężnych na 30-06-2013 roku wynosił zł. 2 732 264,50 są to środki finansowe działalności podstawowej.

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Szydłowcu
26-500 Szydłowiec ul. Wschodnia 2
tel. 48 617 03 00, fax 48 617 09 80
Reg. 670129870 NIP 799-17-25-818

Kopie zgodzić:
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Stanisława Czerwina

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
[Podpis]

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2013 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym:	1 075 649,79	0
	NFZ	1 072 134,59	0
	Należności wynikające z udzielonych świadczeń medycznych	3 515,20	0
	Jednostki Samorządu Terytorialnego	0	0
	Gospodarstwa Domowe i Krajowe Instytucje Niefinansowe	0	0
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	969 384,55	0
	Krótkoterminowe, w tym :		
	Wobec dostawców	151 201,15	0
	Wobec ZUS i Urzędu Skarbowego	265 726,50	0
	Wobec pracowników	573 590,20	0
	Wobec Starostwa Powiatu z tytułu udzielonej pożyczki	0	0
	Długoterminowe, w tym :	0	0

Stan należności na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosił 1 075 649,79 zł, w tym wymagalnych 0 zł. Zobowiązania wyniosły 969 384,55 zł , w tym wymagalne 0 zł i powstały z następujących tytułów: wobec dostawców, ZUS, Urzędu Skarbowego oraz wobec pracowników. Odsetki od nieterminowo uregulowanych zobowiązań wyniosły 0 zł.

Stan środków pieniężnych na 30-06-2013 roku wynosił zł. 2 732 264,50 są to środki finansowe działalności podstawowej.

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Szydłowcu
26-500 Szydłowiec ul. Wschodnia 23
tel. 48 617 03 00, fax 48 617 09 80
REG. 670129570 NIP 799-17-25-818

Księgowi:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Czerwiak

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
lek.med. Andrzej Potemski