

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 101/2008
Zarządu Powiatu w Koźienicach
z dnia 25 sierpnia 2008 roku

Wykonanie planu finansowego oraz informacja o stanie należności i zobowiązań
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Koźienicach
za I półrocze 2008 roku

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody				
1	Przychody z zawartych kontraktów (lecznictwo szpitalne, ambulatoryjne, opieka lekarska, pielęgnarska, transport sanitarny itp.)	15 964 044,81	15 534 644,81	97,31
2	Przychody z pozostałej działalności medycznej (odpłatne badania laboratoryjne, mikrobiologiczne, RTG, USG)	365 000,00	365 052,05	100,01
3	Przychody z pozostałej działalności niemedycznej (najmy, garaże, mieszkania, utylizacja, hotel, sprzedaż materiałów)	260 000,00	257 730,90	99,13
4	Przychody finansowe	150 000,00	139 111,08	92,74
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, dotacje dla stazystów i rezydenturę i inne)	331 500,00	463 838,75	139,92
Ogółem Przychody		17 070 544,81	16 760 377,59	98,18
Koszty				
1	Koszty działalności podstawowej, w tym:	20 394 800,00	20 844 053,37	102,20
	wynagrodzenia	12 999 000,00	13 199 617,66	101,54
	świadczenia na rzecz pracowników /ZUS, ZFŚS/	2 564 000,00	2 516 256,18	98,14
	amortyzacja	900 000,00	907 188,70	100,80
	podatki i opłaty	61 800,00	62 762,04	101,56
	zużycie materiałów	2 300 000,00	2 543 572,50	110,59
	energia	500 000,00	548 016,38	109,60
	usługi obce	1 000 000,00	977 072,01	97,71
	pozostałe	70 000,00	89 567,90	127,95
2	Koszty pozostałej działalności niemedycznej (koszty najmu pomieszczeń, sprzedaży materiałów i usług)	75 000,00	88 694,02	118,26
3	Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	17 715,08	118,10
4	Koszty finansowe	300 000,00	304 840,11	101,61
Ogółem Koszty		20 784 800,00	21 255 302,58	102,26
Wynik Finansowy		- 3 714 255,19	- 4 494 924,99	121,02

Stan należności i zobowiązań SPZZOZ w Kozienicach na dzień 30.06.2008 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne
I.	Należności ogółem, w tym:	2 836 497,88	42 254,53
	1. NFZ	2 751 308,80	-
	2. z tytułu dostaw i usług	82 072,64	42 254,53
	3. pozostałe	3 116,44	-
II.	Zobowiązania ogółem, w tym:	19 097 751,12	7 666 776,76
	1. Publiczno prawne (ZUS, podatki, VAT)	4 763 481,71	2 849 375,95
	2. Z tyt. zakupu leków i mat. medycznych	1 894 005,95	1 633 094,19
	3. Z tyt. zakupu sprzętu i aparatury medycznej	488 895,22	425 578,30
	4. Z tyt. zużycia energii, wody, gazu, opału	644 533,00	567 336,56
	5. Z tyt. usług remontowych, transportowych, medycznych i innych	760 239,71	511 714,94
	6. Wobec pracowników płace za VI	1 534 172,97	-
	7. ZFŚS	1 140 266,49	1 140 266,49
	8. Kredyt	7 083 895,10	-
	9. Wadia	35 635,50	-
	10. Żywność, materiały i inne	752 625,47	539 410,33

W załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań za I półrocze 2008 roku.