

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 170/2009
Zarządu Powiatu w Koźienicach
z dnia 17 sierpnia 2009 roku**

**Wykonanie planu finansowego oraz informacja o stanie należności i zobowiązań
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Koźienicach
za I półrocze 2009 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody				
1	Przychody z zawartych kontraktów (lecznictwo szpitalne, ambulatoryjne, opieka lekarska, pielęgnarska, transport sanitarny itp.)	38 826 642,96	17 547 834,93	45,20
2	Przychody z pozostałej działalności medycznej (odpłatne badania laboratoryjne, mikrobiologiczne, RTG, USG)	730 000,00	403 591,10	55,29
3	Przychody z pozostałej działalności niemedycznej (najmy, garaże, mieszkania, utylizacja, hotel, sprzedaż materiałów)	510 000,00	266 989,77	52,35
4	Przychody finansowe	280 000,00	106 308,63	37,97
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, dotacje dla stazystów i rezydenturę i inne)	608 000,00	395 585,66	65,06
Ogółem Przychody		40 954 642,96	18 720 310,09	45,71
Koszty				
1	Koszty działalności podstawowej, w tym:	44 072 000,00	23 274 776,11	52,81
	wynagrodzenia	28 360 000,00	14 378 667,91	50,70
	świadczenia na rzecz pracowników /ZUS, ZFŚS/	5 062 000,00	2 729 355,36	53,92
	amortyzacja	1 900 000,00	969 401,56	51,02
	podatki i opłaty	140 000,00	67 151,22	47,97
	zużycie materiałów	4 800 000,00	2 833 646,25	59,03
	energia	1 250 000,00	747 660,22	59,81
	usługi obce	2 300 000,00	1 414 512,79	61,50
	pozostałe	260 000,00	134 380,80	51,68
2	Koszty pozostałej działalności niemedycznej (koszty najmu pomieszczeń, sprzedaży materiałów i usług)	120 000,00	67 372,97	56,14
3	Pozostałe koszty operacyjne	60 000,00	27 376,77	45,63
4	Koszty finansowe	700 000,00	380 029,61	54,29
Ogółem Koszty		44 952 000,00	23 749 555,46	52,83
Wynik Finansowy		- 3 997 357,04	- 5 029 245,37	125,81

Stan należności i zobowiązań SPZZOZ w Kozienicach na dzień 30.06.2009 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne
I.	Należności ogółem, w tym:	3 301 525,74	33 900,92
	1. NFZ	3 198 864,67	-
	2. z tytułu dostaw i usług	100 032,86	33 900,92
	3. pozostałe	2 628,21	-
II.	Zobowiązania ogółem, w tym:	25 627 348,16	12 559 379,95
	1. Publiczno prawne (ZUS, podatki, VAT)	8 651 502,60	6 682 550,42
	2. Z tyt. zakupu leków i mat. medycznych	1 647 274,58	1 337 084,01
	3. Z tyt. zakupu sprzętu i aparatury medycz	654 791,51	546 866,05
	4. Z tyt. zużycia energii, wody, gazu, opału	983 063,31	879 544,71
	5. Z tyt. usług remontowych, transportowych, medycznych i innych	1 183 363,83	883 569,45
	6. Wobec pracowników - płace	1 888 908,64	-
	7. ZFŚS	1 698 942,54	1 698 942,54
	8. Kredyty i pożyczki	7 793 266,68	-
	9. Leasing operacyjny	177 270,16	-
	10. Inwestycyjne	78 294,74	45 467,19
	9. Wadia	20 846,50	-
	10. Pozostałe -żywność, materiały i inne	849 823,07	485 355,58

W załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań SPZZOZ w Kozienicach za I półrocze 2009 roku.