

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 39/2007
Zarządu Powiatu w Koźienicach
z dnia 27 sierpnia 2007 roku

Wykonanie planu finansowego oraz informacja o stanie należności i zobowiązań
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Koźienicach
za I półrocze 2007 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.)	25 739 315,00	13 026 518,27	50,61
2	Przychody z pozostałej działalności medycznej (odpłatne badania laboratoryjne, mikrobiologiczne, RTG, USG)	650 000,00	315 662,37	48,56
3	Przychody z pozostałej działalności niemedycznej (najmy, garaże, mieszkania, utylizacja, hotel, sprzedaż materiałów)	555 000,00	261 366,80	47,09
4	Przychody finansowe	220 000,00	114 649,47	52,11
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, dotacje dla stazystów i rezydenturę i inne)	370 800,00	162 835,56	43,91
Ogółem Przychody		27 535 115,00	13 881 032,47	50,41
Koszty				
1	Koszty działalności podstawowej, w tym:	30 552 000,00	15 814 249,86	51,76
	wynagrodzenia	17 760 000,00	8 953 803,64	50,42
	świadczenia na rzecz pracowników /ZUS, ZFŚS/	3 980 000,00	2 064 106,05	51,86
	amortyzacja	1 700 000,00	864 458,24	50,85
	podatki i opłaty	62 000,00	28 234,11	45,54
	zużycie materiałów	4 100 000,00	2 312 281,10	56,40
	energia	1 000 000,00	512 498,65	51,25
	usługi obce	1 850 000,00	1 019 053,81	55,08
	pozostałe	100 000,00	59 814,26	59,81
2	Koszty pozostałej działalności niemedycznej (koszty najmu pomieszczeń, sprzedaży materiałów i usług)	130 000,00	74 389,97	57,22
3	Pozostałe koszty operacyjne	40 000,00	21 862,96	54,66
4	Koszty finansowe	300 000,00	133 239,65	44,41
Ogółem Koszty		31 022 000,00	16 043 742,44	51,72
Wynik Finansowy		- 3 486 885,00	- 2 162 709,97	62,02

Stan należności i zobowiązań SPZZOZ w Kozienicach na dzień 30.06.2007 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne
I.	Należności ogółem, w tym:	2 214 513,07	59 127,21
	1. NFZ	2 122 445,48	-
	2. z tytułu dostaw i usług	87 939,19	59 127,21
	3. pozostałe	4 128,40	-
II.	Zobowiązania ogółem, w tym:	13 295 500,44	7 515 624,80
	1. Publicznoprawne (ZUS, podatki, VAT)	2 835 175,79	1 325 152,44
	2. Z tyt. zakupu leków i mat. medycznych	1 003 793,92	806 736,19
	3. Z tyt. zakupu sprzętu i aparatury medycznej	486 194,01	441 344,23
	4. Z tyt. zużycia energii, wody, gazu, opału	291 446,92	215 403,12
	5. z tyt. Usług remontowych, transportowych, medycznych i innych	569 105,56	496 171,41
	6. Wobec pracowników płace za VI i "13"	3 194 575,51	2 078 426,75
	7. ZFŚS	1 678 317,59	1 678 317,59
	8. Kredyt	2 591 190,18	-
	9. Inwestycyjne	270 588,22	254 259,71
	10. Żywność, materiały i inne	375 112,74	219 813,36