

**Rozliczenie planu finansowego za I półrocze 2014 r.
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Pajęcznie**

	<u>Plan 2014 r</u>	<u>Wykonanie</u>
I.Przychody	10.637.985,83	5.757.518,20
umowa z NFZ + ugoda	10.067.985,83	4.984.206,11
usł.medyczne – obce jednostki	100.000,00	372.562,91
czynsz	320.000,00	316.556,53
inne	150.000,00	84.192,65
II. Koszty	10.637.985,83	5.364.571,97
amortyzacja	330.000,00	163.826,50
materiały i energia	1.200.000,00	529.340,74
usługi obce	1.150.000,00	765.095,18
podatki i usługi	56.000,00	42.638,70
wynagrodzenia	6.700.000,00	3.237.531,24
ubezp.społeczne	1.051.000,00	555.286,87
ubezp.Zakładu	70.688,00	35.436,00
pozostałe koszty rodzajowe	80.297,83	35.416,74
III. Wynik finansowy (brutto)	-	392.946,23
IV.Przychody operacyjne		152.516,55
refund.wynag.rezydentów		32.391,00
zwrot kosztów post.sądowego		4.230,15
należności dochodz.na drodze sądowej		22.748,59
dofinans.wynagr.osób niepełnospr.PFRON		54.951,38
amort,środ.trwał.sfinans.dotacją Starostwa		17.272,45
amort.środ.trwał.sfinans.dotacją UE		19.960,14
amort.środ.trwał.sfinans.dotacją PFRON		962,84
V. Przychody finansowe		1.232,40
odsetki od środków na r-ku bank.		168,24
odsetki uzyskane od należności		1.064,16
VI.Koszty operacyjne		18.587,70
likwid.środ.trwałych		13.131,80
kara (kontrola) NFZ		5.455,90

VII. Koszty finansowe	28.493,61
odsetki za nieterm.zapłatę	2.125,82
odsetki od kredytu	25.223,78
odsetki US	141,80
odsetki PFRON	1.002,21

VIII.Wynik finansowy (netto)	499.613,87
-------------------------------------	-------------------

Zobowiązania na dzień 30.06.2014r

wobec dostawców	313.865,99
wobec Urzędu Skarbowego	66.895,34
wobec ZUS	289.274,42
kredyt BS	753.000,00
wobec pracowników	297.163,66

razem:	1.720.199,41
w tym wymagalne	----


Należności na dzień 30.06.2014r

od NFZ	1.067.998,28
od innych ZOZ-ów	50.030,59
dochodz.na drodze sądowej	13.703,55

razem:	1.131.732,42
w tym wymagalne	--

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Barbara Stętanek

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Pałecznie

Adam Stachera