

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr F/90/2015

Wójta Gminy Chojnice

z dnia 28 lipca 2015 r.

Informacja z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej/samorządowej osoby prawnej za I.... półrocze 2015 r.

1.Przychody

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Narodowy Fundusz Zdrowia	3.490.000,00	1.773.521,38	51
	Odsetki	30.000,00	13.189,29	44
	Czynsz za gabinety	16.250,00	7.654,50	47
	Usługi medyczne	104.000,00	51.897,96	50
	Dofinansowanie –Gmina Chojnice	32.000,00	0	
	Razem	3.672.250,00	1.846.263,13	50

2.Koszty

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
408	Amortyzacja	55.207,20	27.603,60	50
401	Zużycie materiałów i energii	245.150,00	120.915,23	49
402	Usługi obce	619.378,36	339.563,98	55
403	Podatki i opłaty	11.167,00	5.593,00	50
404	Wynagrodzenia	2.050.000,00	1.037.940,20	51
405	Ubezpieczenia społeczne	400.000,00	185.395,91	46
409	Pozostałe koszty	291.347,44	83.302,42	29
	Razem	3.672.250,00	1.800.314,34	49

3. Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec I półrocza	Różnica
1.	Należności	286.961,69	327.383,38	40.421,69
1.1	z tytułu: dostaw i usług	264,914,44	293.441,13	28.526,69
1.2	podatków i ubezpieczeń	0	0	
	inne	22.047,25	33.942,25	11.895,00
2.	Zobowiązania	95.609,24	148.311,40	52.702,16
2.1	z tytułu: dostaw i usług	38.933,82	94.302,20	55.368,38
2.2	podatków i ubezpieczeń	53.163,87	50.513,48	-2.650,39
	wynagrodzeń	3.511,55	3.495,72	-15,83

(przyczyny stanu należności oraz zobowiązań w tym wymagalnych)

4. Realizacja planu świadczonych usług

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Porady lekarskie poz		40116
2	Poradnia K – punkty		X
3	Profilaktyczne programy zdrowotne-cytologia		3
4	Hospicjum – osobodni	3680	1840
5	Poradnia paliatywna-porady	600	300

(poniżej podać przyczyny niezrealizowania planowanych usług): plan w zakresie poz i programów profilaktycznych jest podany na cały rok 2015

5. Realizacja planu remontów i inwestycji(objaśnienia)

W Ó J T

dr inż. Zbigniew Szczepański