

Informacja z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej/samorządowej osoby prawnej za I półrocze .....2011.....r.

1.Przychody

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Narodowy Fundusz Zdrowia	3.065.000,00	1.628.506,24	53
	Odsetki	45.000,00	31.209,26	69
	Czynsz za gabinety	10.000,00	5.409,75	54
	Usługi medyczne	5.000,00	35.827,50	
	Dofinansowanie –Gmina Chojnice	100.000,00	0	
	<b>Razem</b>	<b>3.225.000,00</b>	<b>1.700.952,75</b>	<b>53</b>

2.Koszty

w zł

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
408	Amortyzacja	250.000,00	123.766,44	56
401	Zużycie materiałów i energii	300.000,00	208.016,27	69
402	Usługi obce	569.717,06	356.244,31	63
403	Podatki i opłaty	7.866,59	3.939,59	50
404	Wynagrodzenia	1.600.000,00	799.690,80	50
405	Ubezpieczenia społeczne	300.000,00	133.941,82	45
409	Pozostałe koszty	197.416,35	58.901,06	30
	<b>Razem</b>	<b>3.225.000,00</b>	<b>1.684.500,29</b>	<b>52</b>

3.Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec I półrocza	Różnica
1.	Należności	314.650,93	293.320,41	-21.330,52
1.1	z tytułu: dostaw i usług	280.144,63	268.385,05	-11.759,58
1.2	podatków i ubezpieczeń	0	0	0
	inne	34.506,30	24.935,36	- 9.570,94
2.	Zobowiązania	189.157,72	128.603,49	-60.554,23
2.1	z tytułu: dostaw i usług	117.877,61	68.080,49	-49.797,12
2.2	podatków i ubezpieczeń	67.719,47	57.099,60	-10.619,87
	wynagrodzeń	3.560,64	3.423,40	-137,24

(przyczyny stanu należności oraz zobowiązań w tym wymagalnych)

4. Realizacja planu świadczonych usług

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Porady lekarskie poz		34.162
2	Poradnia K – punkty	8.490	8.593
3	Profilaktyczne programy zdrowotne-punkty	615	1.053

(poniżej podać przyczyny niezrealizowania planowanych usług): plan w zakresie poz i programów profilaktycznych jest podany na cały rok 2011

5. Realizacja planu remontów i inwestycji .....(objaśnienia)

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczępański