

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Jasienicy Rosielnej
36-220 Jasienica Rosielna 312
REGON 1370442814, tel. 13 43 06 047
POZ.0502004701201105
(SPZOZ)



Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	2011 rok		
	PLAN po zmianach	WYKONANIE NA 30.06	%
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	961.856,52	481.448,80	50,05
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	961.856,52	481.448,80	50,05
w tym: sprzedanych NFZ	961.856,52	481.448,80	50,05
II Zmiana stanu produktów			
III Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Pozostałe przychody operacyjne			
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II Dotacje			
III Inne przychody operacyjne			
C. Przychody finansowe			
w tym: odsetki			
D. Zyski nadzwyczajne			
E. Razem przychody	961.856,52	481.448,80	50,05
F. Koszty działalności operacyjnej	955.000,00	452.155,86	47,34
I Amortyzacja	5.000,00		
II Zużycie materiałów i energii	43.000,00	13.140,78	30,55
III Usługi obce	90.000,00	42.610,08	47,34
IV Podatki i opłaty	25.000,00	13.155,80	52,62
V Wynagrodzenia	620.000,00	313.857,25	50,62
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	150.000,00	60.401,16	40,26
VII Pozostałe koszty rodzajowe	22.000,00	8.990,79	40,86
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
G. Pozostałe koszty operacyjne			
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III Inne koszty operacyjne			
H. Koszty finansowe			
w tym: odsetki			
I. Straty nadzwyczajne			
J. Razem koszty	955.000,00	452.155,86	47,34
K. Wynik finansowy – Zysk/Strata (brutto)	6.856,52	29.292,94	427,22
L. Podatek dochodowy			
Ł. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
M. Wynik finansowy – Zysk/Strata (netto)	6.856,52	29.292,94	427,22

**Należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
wg stanu na 30.06. 2011 roku**

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	80.425,03	
I Należności długoterminowe		
II Należności krótkoterminowe w tym::	80.321,28	
z tytułu dostaw i usług	80.321,28	
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń		
inne	103,75	
III Należności sporne		

**Zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
wg stanu na 30.06. 2011 roku**

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	38.270,60	53,87
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
kredyty i pożyczki		
Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	38.270,60	
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług	7.656,67	53,87
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	27.417,83	
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	22.260,83	
d) urząd skarbowy,	5.157,00	
e) inne		
z tytułu wynagrodzeń	300,52	
inne	2.895,58	
fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe		

Bernadetta Czech 29.07.2011
(Sporządził)

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Zakład Jaskółca, Prószelnej
(Dyrektor SPZOZ)
lek. Marek Kopec