

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**
ul. Wojska Polskiego 27
73-110 Stargard Szczeciński

**Wykonanie planu finansowego
SPZZOZ w Stargardzie Szczecińskim
za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009	Wykonanie	Wskaźnik
		rok	30.06.2009	
		w złotych		
1	2	3	4	5
A.	PRZYCHODY OGÓŁEM	39 301 000	20 127 162	51,21%
I.	Przychody z działalności operacyjnej i inne (1+2+3)	39 301 000	19 751 296	50,26%
1.	Przychody z działalności statutowej, z tego z tytułu:	37 326 779	17 972 565	48,15%
1.1	Sprzedaży usług na rzecz NFZ	36 637 340	17 567 151	47,95%
1.2	Sprzedaży usług świadczonych przez Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	0	0	-
1.3	Świadczonej usług dla nieuprawnionych	272 163	178 442	65,56%
1.4	Sprzedaż usług dla pozostałych odbiorców	417 276	226 972	54,39%
2.	Pozostałe przychody, z tego z tytułu:	1 974 221	1 404 292	71,13%
2.1	Wynajmu gabinetów lekarskich i dzierżawy pomieszczeń	742 511	480 425	64,70%
2.2	Odsetek bankowych	50 000	16 201	32,40%
2.3	Darowizny i dobrowolne wpłaty	70 000	34 406	49,15%
2.4	Dotacje	0	0	-
2.5	Inne przychody, w tym:	1 111 710	873 260	78,55%
a	Ministerstwo Zdrowia - rezydentury	221 642	95 689	43,17%
b	Urząd Marszałkowski - staże	57 763	18 649	32,29%
c	Wojewódzki Urząd Pracy - poborowi	0	0	-
d	Umorzone zobowiązania	738 580	700 634	94,86%
e	Pozostałe przychody	93 725	58 288	62,19%
3.	Zmiana stanu produktów	0	374 439	-
II.	Zyski nadzwyczajne	0	375 866	-
B.	KOSZTY OGÓŁEM	43 863 057	21 667 599	49,40%
I.	Koszty działalności operacyjnej (1+2+3+4+5)	43 454 511	21 468 711	49,41%
1.	Koszty osobowe	16 376 862	7 834 747	47,84%
1.1	Wynagrodzenia pracowników, z tego z tytułu:	13 928 332	6 680 231	47,96%
a	Umowy o pracę	13 733 410	6 620 665	48,21%
b	Umowy zlecenie	194 922	59 566	30,56%
c	Kontraktu dyrektorskiego	0	0	-
d	Pozostałe (poborowi)	0	0	-
1.2	Składek na ubezpieczenie społeczne	2 107 286	998 644	47,39%
1.3	Składek na Fundusz Pracy	341 244	155 872	45,68%
2.	Koszty rzeczowe związane z działalnością podstawową	14 795 975	7 436 711	50,26%
2.1	Zużycie leków i mat.do badań diagnostycznych	2 406 012	1 476 478	61,37%
2.2	Zużycie drobnego sprzętu medycznego (jednoraz.)	363 569	208 613	57,38%
2.3	Zużycie żywności	396 238	196 458	49,58%
2.4	Zużycie pozostałych materiałów	640 871	247 207	38,57%
2.5	Badania specjalistyczne	1 000 165	573 542	57,34%
2.6	Zakup procedur medycznych, z tego z tytułu:	9 989 120	4 734 413	47,40%
a	Kontraktów lekarskich	9 158 000	4 305 105	47,01%
b	Kontraktów pielęgniarzskich	831 120	429 308	51,65%
3.	Koszty rzeczowe utrzymania obiektów	3 865 930	2 030 545	52,52%
3.1	Zużycie energii i wody	609 664	376 380	61,74%
3.2	Ogrzewanie	1 022 043	476 857	46,66%
3.3	Usługi komunalne	1 878 724	908 353	48,35%
3.4	Usługi telekomunikacyjne	74 578	33 034	44,29%
3.5	Podatek od nieruchomości	235 921	235 921	100,00%
3.6	Koszty remontów bieżących	45 000	0	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009	Wykonanie	Wskaźnik
		rok	30.06.2009	
1	2	w złotych		5
4.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 956 725	1 960 419	49,55%
4.1	Delegacje służbowe	25 000	12 005	48,02%
4.2	Ubezpieczenia majątkowe i OC	147 378	73 834	50,10%
4.3	Naprawy sprzętu	279 138	143 581	51,44%
4.4	Usługi transportowe	145 092	60 142	41,45%
4.5	Odpisy na ZFŚS	480 251	486 413	101,28%
4.6	Koszty obsługi bankowej	12 000	5 613	46,78%
4.7	Składki PFRON	393 064	191 806	48,80%
4.8	Szkolenia pracowników	59 190	19 875	33,58%
4.9	Pozostałe usługi materialne i inne	57 500	7 062	12,28%
4.10	Pozostałe usługi obce	1 037 976	348 106	33,54%
4.11	Podatek VAT	1 320 136	611 982	46,36%
5.	Amortyzacja	4 459 019	2 206 289	49,48%
II.	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	352 098	169 653	48,18%
1.	z tytułu oprocentowania pożyczki z budżetu Powiatu	0	0	-
2.	z tytułu oprocentowania pożyczki z budżetu Państwa	0	0	-
3.	Inne koszty związane z działalnością gospodarczą, z tego:	352 098	169 653	48,18%
3.1	Za nieterminowe regulowanie zobowiązań	10 200	28 938	283,71%
3.2	Koszty sądowe	0	0	-
3.3	Koszty egzekucji	0	0	-
3.4	Pozostałe	341 898	140 715	41,16%
III.	Straty nadzwyczajne	56 448	29 235	51,79%
C.	Podatek dochodowy	0	1 213	-
D.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	-4 562 057	-1 541 650	33,79%

Stargard Szczeciński, dnia 29.07.2009

Sporządził: *Kubiah Janina*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Kubiah
Janina Kubiah

Podpis i pieczęć Głównego Księgowego

DYREKTOR

Janina Kubiah
Podpis Dyrektora Zakładu

Stan należności SPZZOZ w Stargardzie Szczecińskim
za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	z tego:		Stan na	z tego:	
		01.01.2009 r	Bieżące	Wymagalne	30.06.2009 r	Bieżące	Wymagalne
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności, z tego:	4 568 669	4 541 758	26 911	3 836 390	3 737 427	98 963
1.1	Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0
	długoterminowe	0	0	0	0	0	0
1.2	Pożyczki	0	0	0	0	0	0
1.3	Depozyty	0	0	0	0	0	0
1.4	Dostawy towarów i usług, z tego z tytułu:	4 393 246	4 375 984	17 262	3 678 940	3 587 784	91 156
a	Usług świadczonych na rzecz NFZ	4 329 356	4 329 293	63	3 548 769	3 548 769	0
b	Usług świadczonych przez Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	0	0	0	0	0	0
c	Świadczonych usług dla nieuprawnionych	25 643	11 541	14 102	91 446	6 270	85 176
d	Najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 024	7 902	122	6 682	4 657	2 025
e	Świadczonych usług na rzecz pozostałych odbiorców	30 223	27 248	2 975	32 043	28 088	3 955
1.5	Pozostałe należności, w tym:	175 423	165 774	9 649	157 450	149 643	7 807
a	Urząd Marszałkowski - stażyści	0	0	0	5 236	5 236	0
b	Pożyczki z ZFŚS	173 118	165 764	7 354	151 614	143 807	7 807
c	Inne należności	2 295	0	2 295	600	600	0
d	Ministerstwo Zdrowia - lekarze rezydenci	10	10	0	0	0	0

Stargard Szczeciński, dnia

2-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Sporządził:

Barbara Aksamit

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Kubiak

Podpis i pieczęć Głównego Księgowego

DYREKTOR

Lek. Dariusz Lewiński

Podpis i pieczęć Kierownika Jednostki

Stan zobowiązań SPZZOZ w Stargardzie Szczecińskim
za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	z tego:		Stan na	z tego:	
		01.01.2009 r	Bieżące	Wymagalne	30.06.2009 r	Bieżące	Wymagalne
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wobec pracowników, z tego z tytułu:	1 019 762	1 019 762	0	839 156	839 156	0
a)	wynagrodzeń	975 479	975 479	0	839 156	839 156	0
b)	delegacje	0	0	0	0	0	0
c)	odsetki od ustawy "203"	0	0	0	0	0	0
d)	pozostałe	44 283	44 283	0	0	0	0
2.	wobec ZUS	804 929	804 929	0	772 241	772 241	0
3.	wobec PFRON	30 018	30 018	0	32 984	32 984	0
4.	wobec Miasta Gminy Stargard Szczeciński	0	0	0	117 813	117 813	0
5.	wobec Urzędu Skarbowego	213 641	213 641	0	160 427	160 427	0
6.	wobec dostawców z tytułu dostaw materiałów i usług	4 357 565	4 274 497	83 068	3 974 475	3 241 233	733 242
7.	wobec dostawców z tytułu działalności inwestycyjnej	1 515 998	1 515 998	0	1 296 256	1 237 499	58 757
8.	pozostałe zobowiązania (wyszczególnić jakie)	86 635	86 455	180	91 877	91 569	308
a)	ubezpieczenia majątkowe i opłaty	84 154	84 154	0	70 144	70 144	0
b)	zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0	0
c)	wadła i inne	2 481	2 301	180	21 733	21 425	308
d)	pożyczki mieszkaniowe	0	0	0	0	0	0
9.	pożyczka z budżetu Powiatu	698 580	698 580	0	0	0	0
10.	pożyczka z budżetu Państwa	2 006 860	2 006 860	0	1 627 670	1 627 670	0
11.	pożyczka z firmy Electus	210 000	210 000	0	70 000	70 000	0
12.	pożyczka z firmy Magellan	215 892	215 892	0	71 891	71 891	0
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM:	11 159 880	11 076 632	83 248	9 054 790	8 262 483	792 307

Stargard Szczeciński, dnia 29.07.2009
Barbara Aksemit

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis i pieczęć Głównego Księgowego
Janina Kubiak

DYREKTOR
Podpis i pieczęć Kierownika Jednostki