

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wilkowice

za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007r.	Wykonanie na 31.12.2007r.	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	1.280.000,00	637.592,30	49,81
II.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	34.200,00	17.158,37	50,16
	wynajem pomieszczeń	7.400,00	3660,00	49,46
III.	Przychody finansowe	2.200,00	1.108,43	50,36
IV.	Przychody ogółem /I+II+III/	1.316.400,00	655.859,10	49,82
V.	Koszty działalności operacyjnej	1.309.700,00	652.558,77	49,83
1.	Materiały	23.200,00	11.496,75	49,98
2.	Energia	21.000,00	10.516,32	50,08
3.	Usługi obce w tym:	39.000,00	19.414,91	49,78
	procedury medyczne	35.000,00	17.542,65	50,16
4.	Podatki i opłaty	2.500,00	1.238,10	49,52
5.	Wynagrodzenia	990.000,00	493.934,31	49,89
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	205.000,00	101.414,44	49,47
7.	Amortyzacja	0	0	98,91
8.	Pozostałe koszty	29.000,00	14.543,94	50,14
VI.	Pozostałe koszty operacyjne			
VII.	Koszty finansowe	3.700,00	1.832,98	49,51
VIII.	Koszty ogółem /V+VI+VII/	1.313.400,00	654.391,75	49,82
IX.	Wynik finansowy /IV-VIII/	3.000,00	1.467,35	48,90
X.	Zatrudnienie /przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty/	16	16	100

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2008	
		w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	99.289,65	0,00
Zobowiązania publicznoprawne	6.687,05	0,00
Pozostałe zobowiązania	43.048,30	0,00
	49.554,30	0,00

Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2008	
	Ogółem	w tym wymagalne
Należności od NFZ	107.343,87	0,00
Pozostałe należności	105.714,36	0,00
	1.629,51	0,00

Część opisowa:

Realizacja założeń planu finansowego SG ZOZ w Wilkowicach przebiegała zgodnie z uchwalonym planem finansowym na 2008 rok i wykonanie na dzień 30-06-2008 roku nie odbiega od wielkości zaplanowanych.

Drobne odchylenia w wielkości dziesiątek punktu procentowego wynikają z planowania budżetu w tysiącach i setkach złotych.

Przychody finansowe wynikają z realizacji zadań SG ZOZ Wilkowice zgodnie z podpisanym kontraktem z NFZ w Katowicach.

Pozostałe przychody operacyjne dotyczą ilości sprzedanych szczepionek .

Przychody finansowe dotyczą odsetek od rachunku bankowego .

Koszty działalności operacyjnej wynikają z działalności statutowej SG ZOZ i nie odbiegają od wielkości zaplanowanych , i ich realizacja w poszczególnych rodzajach kosztów przebiegała zgodnie z wielkościami zaplanowanymi.

Oświadczamy, że SG ZOZ zachowuje płynność finansową co potwierdzają wyniki finansowe.

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wilkowicach
lek. med. Edward Mika