

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

za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	1.640.000,00	829.643,28	50,59
II.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	20.000,00	7.716,00	38,58
	wynajem pomieszczeń	7.320,00	3.660,00	50
III.	Przychody finansowe	2.150,00	1.066,44	49,58
IV.	Przychody ogółem /I+II+III/	1.669.470,00	838.425,72	50,22
V.	Koszty działalności operacyjnej	1.565.650,00	782.390,10	49,97
1.	1. Materiały	28.500,00	14.267,24	50,06
2.	2. Energia	24.300,00	12.122,11	49,89
3.	3. Usługi obce w tym:	76.000,00	37.952,38	49,94
	procedury medyczne	55.600,00	27.715,83	49,85
4.	4. Podatki i opłaty	10.850,00	5.407,36	49,83
5.	5. Wynagrodzenia	1.206.000,00	602.917,97	49,99
6.	6. Świadczenia na rzecz pracowników	189.000,00	94.249,37	49,86
7.	7. Amortyzacja	0	0	0
8.	8. Pozostałe koszty	31.000,00	15.473,67	49,91
VI.	Pozostałe koszty operacyjne			
VII.	Koszty finansowe	4.850,00	2.406,13	49,61
VIII.	Koszty ogółem /V+VI+VII/	1.570.500,00	784.796,23	49,97
IX.	Wynik finansowy /IV-VIII/	98.970,00	53.629,49	53,63
X.	Zatrudnienie /przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty/	16	16	100

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2010	
		w tym wymagalne 0
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	100.785,66	
Zobowiązania publicznoprawne	9.749,36	
Pozostałe zobowiązania	91.036,30	
	0	

Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2010	
		w tym wymagalne 0
Należności od NFZ	Ogółem 138.359,51	
Pozostałe należności	138.359,51	

Część opisowa:

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2010 roku nie odbiega znacząco od założeń planowych.

Przychody operacyjne wynikają z realizacji umowy ze śląskim NFZ w Katowicach.

Wynik finansowy uzależniony jest od ilości złożonych deklaracji.

W tym półroczu nastąpił niewielki wzrost ilości wykonania co jest korzystne dla naszej jednostki.

W pozycji pozostałe przychody operacyjne – nie wykonano zaplanowanych wielkości z powodu niższej sprzedaży szczepionek, w I półroczu wystąpiło mniejsze zainteresowanie szczepieniami wśród pacjentów.

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

Oświadczamy, że SG ZOZ Wilkowice zachowuje płynność finansową, co potwierdzają nasze wyniki finansowe za I półrocze 2010 roku.

SG ZOZ Wilkowice
104 p.m. Edward Mika