

Załącznik Nr 4
do Uchwały Zarządu Powiatu
Grójeckiego
Nr /2014
z dnia ~~24~~ sierpnia 2014 r

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ Nowe Miasto n/P
za I półrocze 2014 r.**

W 2014 r podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście n/Pilicą jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr: 17/2013 z dnia 14-10-2013r. Realizacja planu za I półrocze 2014 r przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r	Wykonanie za I półrocze 2014r	%
1	2	3	4	5/4:3/
I	Przychody finansowe ogółem, w tym	23 350 000,00	9 762 617,31	41
1	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	21 000 000,00	9 399 803,80	44
	- finansowanych z NFZ	20 000 000,00	9 339 389,82	46
2	Przychody z wynajmu pomieszczeń	500 000,00	188 887,51	37
3	Dotacja z budżetu samorządu /Starostwo Powiatowe/	1 500 000,00	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody(odsetki bankowe, darowizny i inne)	350 000,00	173 926,00	49
II.	Koszty ogółem, w tym:	23 235 000,00	10 453 856,81	44
1.	Amortyzacja	65 000,00	34 327,36	52
2	Zużycie materiałów	2 800 000,00	1 224 320,92	43
3	Zużycie energii, wody, gazu	350 000,00	142 948,73	40
4	Usługi materialne(remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, dezynfekcje, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów i inne)	5 000 000,00	2 614 756,86	52
5	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)			
6	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	10 300 000,00	4 887 065,49	47
7	Pochodne od wynagrodzeń	2 500 000,00	979 729,48	39
8	Podatki i opłaty lokalne	85 000,00	42 761,48	50
9	Podróże służbowe	5 000,00	828,74	16
10	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	180 000,00	108 422,97	60
11	Odpis na fundusz Świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
12	Koszt własny sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00
13	Koszty finansowe(odsetki od kredytu i wierzycieli)	350 000,00	340 503,73	97
14	Pozostałe koszty	100 000,00	78 191,05	78
II	Zysk(strata)brutto	115 000,00	-691 239,50	-601
1	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
IV	Zysk(Strata) netto	115 000,00	-691 239,50	-601

W I półroczu 2014r przychody zrealizowano w wysokości 9 762 617,31 zł i stanowiły 41% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowia i stanowiły one 46 % przychodów ogółem.

Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonania odpłatnych świadczeń medycznych oraz w zakresie wynajmu pomieszczeń na gabinety lekarskie 188 887,51 zł.

Łączne koszty za I półrocze 2014 r. wynosiły 10 453 856,81 zł i stanowiły 44 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i energii 7 234 064,62 zł SP ZOZ znajduje się w dobrej kondycji finansowej

Wynik finansowy brutto na rok 2014 zaplanowano w wysokości 115 000,00 zł. W I półroczu poniesiono stratę w wysokości - 691 239,50 zł.

Wynik finansowy wyniósł - 691 239,50 zł i stanowi - 601 %planu.

Realizację wydatków inwestycyjnych za okres I półrocza 2014r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2014r	Wykonanie za I półrocze 2014r	%
1	2	3	4	5	6/5 :4/
I	Inwestycje jednoroczne finansowane z				
	Dotacje z budżetu powiatu	Remonty +roboty dodatkowe. Rozbudowa Izby Przyjęć.	1 500 000,00	0,00	
	Środków z UE				
	Środków własnych	1.Zestawy komputerowe,drukarki,ups 2. Łóżka szpitalne 10 szt. 3. Telewizja przemysłowa 4. Aparat do znieczulania 5. Przebudowa chodnika	0,00	7 066,14 59 898,96 10 764,52 133 272,00 15 322,18 226 323,80	
	Innych źródeł; BS Belsk Duży	1.Kardiomonitor 2.Wozek do aparatu	0,00	16 200,00 984,00 17 184,00	
II	Inwestycje wieloletnie finansowane z				
	Dotacji z budżetu powiatu		0,00	0,00	
	Środków z UE na inwestycje pt" Rozbudowa Izby Przyjęć Szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą" w ramach RPWM 2007-2013	1. Szafki, łóżka, stół zabiegowy.		74 989,80	

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2014 r przedstawia poniższe zestawienie

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym:	3 882 252,65	60 445,41
2	Zobowiązania ogółem, w tym	8 944 911,92	1 746 939,38
	Krótkoterminowe,	3 473 271,85	1 746 939,38
	Długoterminowe,	5 471 640,07	0,00

Stan należności na 30 czerwca 2014r wyniósł 3 882 252,65 zł w tym wymagalnych 60 445,41 zł Należności wymagalne -obejmują: dzierżawy.

Zobowiązania za ten okres wynosiły 8 944 911,92 zł w tym wymagalne 1 746 939,38 zł i powstały z nast. tytułów:

- zobowiązania publicznoprawne podatek od nieruchomości- 55 665,68,zł
- zobowiązania cywilnoprawne z tytułu dostaw i usług- 2 380 865,28 zł odsetki karne- 46 504,08 zł

Stan środków pieniężnych na koniec 30 czerwca wynosił 14 756,12 zł.

Marian Górski – Starosta

Janusz Różycki – WiceStarosta

Stefania Fetraś – Członek

Krzysztof Fiks – Członek

Jan Traczyk – Członek

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ Nowe Miasto n/P za I półrocze 2014 r.

W 2014 r podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście n/P jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr: 17/2013 z dnia 14-10-2013r. Realizacja planu za **I półrocze 2014 r.** przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r	Wykonanie za I półrocze 2014r	%
1	2	3	4	5/4:3/
I	Przychody finansowe ogółem, w tym	23 350 000,00	9 762 617,31	41
1	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	21 000 000,00	9 399 803,80	44
	- finansowanych z NFZ	20 000 000,00	9 339 389,82	46
2	Przychody z wynajmu pomieszczeń	500 000,00	188 887,51	37
3	Dotacja z budżetu samorządu /Starostwo Powiatowe/	1 500 000,00	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody(odsetki bankowe, darowizny i inne)	350 000,00	173 926,00	49
II.	Koszty ogółem, w tym:	23 235 000,00	10 453 856,81	44
1.	Amortyzacja	65 000,00	34 327,36	52
2	Zużycie materiałów	2 800 000,00	1 224 320,92	43
3	Zużycie energii, wody, gazu	350 000,00	142 948,73	40
4	Usługi materialne(remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, dezynfekcje, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów i inne)	5 000 000,00	2 614 756,86	52
5	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)			
6	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	10 300 000,00	4 887 065,49	47
7	Pochodne od wynagrodzeń	2 500 000,00	979 729,48	39
8	Podatki i opłaty lokalne	85 000,00	42 761,48	50
9	Podróże służbowe	5 000,00	828,74	16
10	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	180 000,00	108 422,97	60
11	Odpis na fundusz Świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
12	Koszt własny sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00
13	Koszty finansowe(odsetki od kredytu i wierzycieli)	350 000,00	340 503,73	97
14	Pozostałe koszty	100 000,00	78 191,05	78
II	Zysk(strata)brutto	115 000,00	- 691 239,50	-601
1	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
IV	Zysk(Strata) netto	115 000,00	- 691 239,50	-601

W I półroczu 2014r przychody zrealizowano w wysokości 9 762 617,31 zł i stanowiły 41% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowia i stanowiły one 46 % przychodów ogółem.

Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonania odpłatnych świadczeń medycznych oraz w zakresie wynajmu pomieszczeń na gabinety lekarskie 188 887,51 zł.

Łączne koszty za I półrocze 2014 r. wynosiły 10 453 856,81 zł i stanowiły 44 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i energii 7 234 064,62 zł SP ZOZ znajduje się w dobrej kondycji finansowej

Wynik finansowy brutto na rok 2014 zaplanowano w wysokości 115 000,00 zł. W I półroczu poniesiono stratę w wysokości - 691 239,50 zł.

Wynik finansowy wyniósł - 691 239,50 zł i stanowi - 601 %planu.

Za zgodność z oryginałem

data 20.08.2014r

SEKRETARZ POWIATU

Anna Matyjas

mgr Anna Matyjas

Realizację wydatków inwestycyjnych za okres I półrocza 2014r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2014r	Wykonanie za I półrocze 2014r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I	Inwestycje jednoroczne finansowane z				
	Dotacje z budżetu powiatu	Remonty +roboty dodatkowe. Rozbudowa Izby Przyjęć.	1 500 000,00	0,00	
	Środków z UE				
	Środków własnych	1.Zestawy komputerowe,drukarki,ups 2. Łóżka szpitalne 10 szt. 3. Telewizja przemysłowa 4. Aparat do znieczulania 5.Przebudowa chodnika	0,00	7 066,14 59 898,96 10 764,52 133 272,00 15 322,18 226 323,80	
	Innych źródeł; BS Belsk Duży	1.Kardiomonitory 2.Wozek do aparatu	0,00	16 200,00 984,00 17 184,00	
II	Inwestycje wieloletnie finansowane z				
	Dotacji z budżetu powiatu		0,00	0,00	
	Środków z UE na inwestycję pt"Rozbudowa Izby Przyjęć Szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą" w ramach RPWM 2007-2013	1.Szafki, łóżka, stół zabiegowy.		74 989,80	

p. o. Główny Księgowy

 Mirosława Dziuba

DYREKTOR

 Tomasz Skura
 chirurg

Za zgodność z oryginałem

data 20.08.2014 r

SEKRETARZ POWIATU


 mgr Anna Matyjas

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2014 r przedstawia poniższe zestawienie

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym:	3 882 252,65	60 445,41
2	Zobowiązania ogółem, w tym	8 944 911,92	1 746 939,38
	Krótkoterminowe,	3 473 271,85	1 746 939,38
	Długoterminowe,	5 471 640,07	0,00

Stan należności na 30 czerwca 2014r wyniósł 3 882 252,65 zł w tym wymagalnych 60 445,41 zł
Należności wymagalne –obejmują: dzierżawy.

Zobowiązania za ten okres wynosiły 8 944 911,92 zł w tym wymagalne 1 746 939,38 zł i powstały z nast. tytułów:

-zobowiązania publicznoprawne podatek od nieruchomości- 55 665,68,zł

-zobowiązania cywilnoprawne z tytułu dostaw i usług- 2 380 865,28 zł odsetki karne- 46 504,08 zł

Stan środków pieniężnych na koniec 30 czerwca wynosił 14 756,12 zł.

Nowe Miasto n/P dn.31-07-2014

Sporządził: p. o. Główny Księgowy
M. Dziuba
Miroslawa Dziuba

Zatwierdził: D Y R E K T O R
Tomasz Skura
chirurg

-670205424-
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
26-420 Nowe Miasto n/P ul. Tomaszowska 43
tel. (048) 674 38 (x) NIP 797 15-76-723

Za zgodność z oryginałem

data 20.08.2014 r

SEKRETARZ POWATU

Anna Matyjas
mgr Anna Matyjas

Załącznik Nr 4
do Uchwały Zarządu Powiatu
Grójeckiego
Nr /2014
z dnia 22 sierpnia 2014 r

KOREKTA

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ Nowe Miasto n/P
za I półrocze 2014 r.**

W 2014 r podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście n/Pilicą jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr: 17/2013 z dnia 14-10-2013r. Realizacja planu za I półrocze 2014 r przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r	Wykonanie za I półrocze 2014r	%
1	2	3	4	5/4:3/
I	Przychody finansowe ogółem, w tym	21 850 000,00	9 762 617,31	44
1	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	21 000 000,00	9 399 803,80	44
	- finansowanych z NFZ	20 000 000,00	9 339 389,82	46
2	Przychody z wynajmu pomieszczeń	500 000,00	188 887,51	37
3	Dotacja z budżetu samorządu /Starostwo Powiatowe/	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody(odsetki bankowe, darowizny i inne)	350 000,00	173 926,00	49
II.	Koszty ogółem, w tym:	21 735 000,00	10 453 856,81	48
1.	Amortyzacja	65 000,00	34 327,36	52
2	Zużycie materiałów	2 800 000,00	1 224 320,92	43
3	Zużycie energii, wody i gazu	350 000,00	142 948,73	40
4	Usługi materialne(remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, dezynfekcje, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów i inne)	5 000 000,00	2 614 756,86	52
5	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)			
6	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	10 300 000,00	4 887 065,49	47
7	Pochodne od wynagrodzeń	2 500 000,00	979 729,48	39
8	Podatki i opłaty lokalne	85 000,00	42 761,48	50
9	Podróże służbowe	5 000,00	828,74	16
10	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	180 000,00	108 422,97	60
11	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
12	Koszt własny sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00
13	Koszty finansowe(odsetki od kredytu i wierzycieli)	350 000,00	340 503,73	97
14	Pozostałe koszty	100 000,00	78 191,05	78
II	Zysk(strata)brutto	115 000,00	-691 239,50	-601
1	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
IV	Zysk(Strata) netto	115 000,00	-691 239,50	-601

W I półroczu 2014r przychody zrealizowano w wysokości 9 762 617,31 zł i stanowiły 44% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowia i stanowiły one 46 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonania odpłatnych świadczeń medycznych oraz w zakresie wynajmu pomieszczeń na gabinety lekarskie 188 887,51 zł. Łączne koszty za I półrocze 2014 r. wynosiły 10 453 856,81 zł i stanowiły 48 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i energii 7 234 064,62 zł SP ZOZ znajduje się w dobrej kondycji finansowej Wynik finansowy brutto na rok 2014 zaplanowano w wysokości 115 000,00 zł. W I półroczu poniesiono stratę w wysokości - 691 239,50 zł. Wynik finansowy wyniósł - 691 239,50 zł i stanowi - 601 %planu.

Realizację wydatków inwestycyjnych za okres I półrocza 2014r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2014r	Wykonanie za I półrocze 20 14r	%
1	2	3	4	5	6/5 :4/
I	Inwestycje jednoroczne finansowane z				
	Dotacje z budżetu powiatu	Remonty +roboty dodatkowe. Rozbudowa Izby Przyjęć.	0,00	0,00	
	Środków z UE				
	Środków własnych	1 .Zestawy komputerowe, drukarki, ups 2. Łóżka szpitalne 10 szt. 3. Telewizja przemysłowa 4. Aparat do znieczulania 5. Przebudowa chodnika	0,00	7066,14 59 898,96 10 764,52 133 272,00 15322,18 226 323,80	
	Innych źródeł; BS Belsk Duży	1 .Kardiomonitor 2.Wozek do aparatu	0,00	16 200,00 984,00 17 184,00	
II	Inwestycje wieloletnie finansowane z				
	Dotacji z budżetu powiatu		0,00	0,00	
	Środków z UE na inwestycję pt „ Rozbudowa Izby Przyjęć Szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą" w ramach RPWM 2007-2013	1. Szafki, łóżka, stół zabiegowy.		74 989,80	

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2014 r przedstawia poniższe zestawienie

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym:	3 882 252,65	60 445,41
2	Zobowiązania ogółem, w tym	8 944 911,92	1 746 939,38
	Krótkoterminowe,	3 473 271,85	1 746 939,38
	Długoterminowe,	5 471 640,07	0,00

Stan należności na 30 czerwca 2014r wyniósł 3 882 252,65 zł w tym wymagalnych 60 445,41 zł Należności wymagalne -obejmują: dzierżawy.

Zobowiązania za ten okres wynosiły 8 944 911,92 zł w tym wymagalne 1 746 939,38 zł i powstały z nast. tytułów:

- zobowiązania publicznoprawne podatek od nieruchomości- 55 665,68,zł
- zobowiązania cywilnoprawne z tytułu dostaw i usług- 2 380 865,28 zł odsetki karne- 46 504,08 zł

Stan środków pieniężnych na koniec 30 czerwca wynosił 14 756,12 zł.

Marian Górski	- Starosta
Janusz Różycki	- WiceStarosta
Stefania Fetraś	- Członek
Krzysztof Fiks	- Członek
Jan Traczyk	- Członek

KOREKTA

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ Nowe Miasto n/P za I półrocze 2014 r.

W 2014 r podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście n/P jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr: 17/2013 z dnia 14-10-2013r. Realizacja planu za **I półrocze 2014 r.** przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r	Wykonanie za I półrocze 2014r	%
1	2	3	4	5/4:3/
I	Przychody finansowe ogółem, w tym	21 850 000,00	9 762 617,31	44
1	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	21 000 000,00	9 399 803,80	44
	- finansowanych z NFZ	20 000 000,00	9 339 389,82	46
2	Przychody z wynajmu pomieszczeń	500 000,00	188 887,51	37
3	Dotacja z budżetu samorządu /Starostwo Powiatowe/	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody(odsetki bankowe, darowizny i inne)	350 000,00	173 926,00	49
II.	Koszty ogółem, w tym:	21 735 000,00	10 453 856,81	48
1.	Amortyzacja	65 000,00	34 327,36	52
2	Zużycie materiałów	2 800 000,00	1 224 320,92	43
3	Zużycie energii, wody, gazu	350 000,00	142 948,73	40
4	Usługi materialne(remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, dezynfekcje, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów i inne)	5 000 000,00	2 614 756,86	52
5	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)			
6	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	10 300 000,00	4 887 065,49	47
7	Pochodne od wynagrodzeń	2 500 000,00	979 729,48	39
8	Podatki i opłaty lokalne	85 000,00	42 761,48	50
9	Podróże służbowe	5 000,00	828,74	16
10	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	180 000,00	108 422,97	60
11	Odpis na fundusz Świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
12	Koszt własny sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00
13	Koszty finansowe(odsetki od kredytu i wierzycieli)	350 000,00	340 503,73	97
14	Pozostałe koszty	100 000,00	78 191,05	78
II	Zysk(strata)brutto	115 000,00	- 691 239,50	-601
1	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
IV	Zysk(Strata) netto	115 000,00	- 691 239,50	-601

W I półroczu 2014r przychody zrealizowano w wysokości 9 762 617,31 zł i stanowiły 44% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowia i stanowiły one 46 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonania odpłatnych świadczeń medycznych oraz w zakresie wynajmu pomieszczeń na gabinety lekarskie 188 887,51 zł. Łączne koszty za I półrocze 2014 r. wynosiły 10 453 856,81 zł i stanowiły 48 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i energii 7 234 064,62 zł SP ZOZ znajduje się w dobrej kondycji finansowej. Wynik finansowy brutto na rok 2014 zaplanowano w wysokości 115 000,00 zł. W I półroczu poniesiono stratę w wysokości - 691 239,50 zł. Wynik finansowy wyniósł - 691 239,50 zł i stanowi - 601 %planu.

Za zgodność z oryginałem

data 20.08.2014r

1

SEKRETARZ POWIATU

mgr Anna Matyjas

Realizację wydatków inwestycyjnych za okres I półrocza 2014r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2014r	Wykonanie za I półrocze 2014r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I	Inwestycje jednoroczne finansowane z				
	Dotacje z budżetu powiatu	Remonty +roboty dodatkowe. Rozbudowa Izby Przyjęć.	0,00	0,00	
	Środków z UE				
	Środków własnych	1.Zestawy komputerowe,drukarki,ups 2. Łóżka szpitalne 10 szt. 3. Telewizja przemysłowa 4. Aparat do znieczulania 5.Przebudowa chodnika	0,00	7 066,14 59 898,96 10 764,52 133 272,00 <u>15 322,18</u> 226 323,80	
	Innych źródeł; BS Belsk Duży	1.Kardiomonitor 2.Wozek do aparatu	0,00	16 200,00 <u>984,00</u> 17 184,00	
II	Inwestycje wieloletnie finansowane z				
	Dotacji z budżetu powiatu		0,00	0,00	
	Środków z UE na inwestycję pt"Rozbudowa Izby Przyjęć Szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą" w ramach RPWM 2007-2013	1.Szafki, łóżka, stół zabiegowy.		<u>74 989,80</u>	

p.o. Główny Księgowy
M. Duda
 Mirosława Dziubi

DYREKTOR
Tomasz Skura
 chirurg

Za zgodność z oryginałem

data 20.08.2014r.....

SEKRETARZ POWIATU

Anna Matyjas
 mgr Anna Matyjas

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2014 r przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym:	3 882 252,65	60 445,41
2	Zobowiązania ogółem, w tym	8 944 911,92	1 746 939,38
	Krótkoterminowe,	3 473 271,85	1 746 939,38
	Długoterminowe,	5 471 640,07	0,00

Stan należności na 30 czerwca 2014r wyniósł 3 882 252,65 zł w tym wymagalnych 60 445,41 zł
Należności wymagalne –obejmują: dzierżawy.

Zobowiązania za ten okres wynosiły 8 944 911,92 zł w tym wymagalne 1 746 939,38 zł i powstały z nast. tytułów:

-zobowiązania publicznoprawne podatek od nieruchomości- 55 665,68,zł

-zobowiązania cywilnoprawne z tytułu dostaw i usług- 2 380 865,28 zł odsetki karne- 46 504,08 zł

Stan środków pieniężnych na koniec 30 czerwca wynosił 14 756,12 zł.

Nowe Miasto n/P dn.31-07-2014

Sporządził:

p. a. Główny Księgowy
M. Dziuba
Mirosława Dziuba

Zatwierdził:

DYREKTOR
Tomasz Skura
chirurg

570205424-
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
26-420 Nowe Miasto n/P ul. ... 13
tel. (048) 674 13 00 NIP 780-15705423

Za zgodność z oryginałem

data 30.08.2014r

SEKRETARZ POWIATU

Anna Matyjas
mgr Anna Matyjas