

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 63/07
Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 29 sierpnia 2007 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu
Powiatu Sokólskiego za I półrocze
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

W Powiecie Sokólskim funkcjonują trzy samodzielne jednostki służby zdrowia, tj.

- 1/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
- 2/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej
- 3/ Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krynkach.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

Zestawienie przychodów na dzień 30.06.2007 r.

| Symbol konta syntetycznego | Nazwa konta | Plan na 2007 rok | Wykonanie na dzień 30.06.2007r. | % wykonania |
|-----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------|
| 701 | Sprzedaż usług działalności podstawowej | 17 868 479,07 | 8 647 615,92 | 48,40 |
| 702 | Pozostała sprzedaż-wynajem lokali, inne | 275 000,00 | 141 735,35 | 51,54 |
| 730 | Sprzedaż posiłków-stołówka | 19 000,00 | 9 930,00 | 52,26 |
| 750 | Przychody finansowe | 146 000,00 | 5 508,35 | 3,77 |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne | 527 000,00 | 113 966,28 | 21,63 |
| | Ogółem | 18 835 479,07 | 8 918 755,90 | 47,35 |

Zestawienie kosztów na dzień 30.06.2007 r.

| Symbol konta syntetycznego | Nazwa konta | Plan na rok 2007 | Wykonanie na dzień 30.06.2007r. | % wykonania |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|--|--------------------|
| 400 | Amortyzacja | 649 000,00 | 338 336,95 | 52,13 |
| 401 | Zużycie materiałów | 3 698 000,00 | 1 945 678,57 | 52,61 |
| 402 | Zużycie energii | 638 000,00 | 284 624,79 | 44,61 |
| 403 | Usługi obce | 764 000,00 | 389 174,78 | 50,94 |
| 404 | Podatki i opłaty | 105 000,00 | 53 860,00 | 51,30 |
| 405 | Wynagrodzenia | 10 565 000,00 | 5 163 856,31 | 48,88 |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 406 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 025 000,00 | 1 018 129,36 | 50,28 |
| 409 | Pozostałe koszty | 240 000,00 | 122 318,35 | 50,97 |
| 490 | Rozliczenie kosztów rodzajowych - razem koszty rodzajowe | 18 684 000,00 | 9 315 979,11 | 49,86 |
| 712 | Koszt własny wyrobów i usług (stołówka) | 15 500,00 | 8 154,93 | 52,61 |
| 751 | Koszty finansowe wg tytułów | 66 500,00 | 60 108,78 | 90,39 |
| 761 | Pozostałe koszty operacyjne | 66 000,00 | 50 169,29 | 76,01 |
| | Razem koszty | 18 832 000,00 | 9 434 412,11 | 50,10 |

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2007 r.

Należności - 1 323 959,54zł
w tym wymagalne - 25 600,21zł

Zobowiązania ogółem - 6 242 702,29zł
Zobowiązania ogółem wymagalne - 2 263 723,93zł
w tym

1/ cywilnoprawne - 3 570 180,11zł
w tym wymagalne - 1 180 033,75zł
2/publicznoprawne - 1 115 820,99zł
w tym wymagalne - 391 338,32 zł
3/ wobec pracowników - 1 556 701,19zł
w tym wymagalne - 692 351,86zł

Wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na dzień 30.06.2007 r. jest ujemny (strata) i wynosi – **515 656,21 zł.**

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej**

Zestawienie przychodów na dzień 30.06.2007 r.

| Symbol konta syntetycznego | Nazwa konta | Plan na 2007 rok | Wykonanie na dzień 30.06.2007r. | % wykonania |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------------------|--------------|
| 701 | Sprzedaż usług działalności podstawowej | 6 588 000,00 | 3 261 102,71 | 49,50 |
| 702 | Pozostała sprzedaż-wyrobów i usług | 190 000,00 | 99 659,86 | 52,45 |
| 708 | Sprzedaż usług działalności bytowej | 20 000,00 | 13 420,20 | 67,10 |
| 750 | Przychody finansowe | 16 000,00 | 6 631,45 | 41,44 |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne | 85 000,00 | 40 536,36 | 47,69 |
| | Ogółem | 6 899 000,00 | 3 421 350,58 | 49,59 |

Zestawienie kosztów na dzień 30.06.2007 r.

| Symbol konta syntetycznego | Nazwa konta | Plan na rok 2007 | Wykonanie na dzień 30.06.2007r. | % wykonania |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------------------|--------------|
| 408 | Amortyzacja | 220 000,00 | 110 854,81 | 50,38 |
| 401 | Zużycie materiałów | 1 222 000,00 | 653 007,76 | 53,43 |
| 401 | Zużycie energii | 113 000,00 | 50 174,40 | 44,40 |
| 402 | Usługi obce | 293 200,00 | 133 893,74 | 45,67 |
| 403 | Podatki i opłaty | 65 000,00 | 33 328,54 | 51,27 |
| 404 | Wynagrodzenia | 4 040 000,00 | 1 931 230,25 | 47,80 |
| 405 | Świadczenia na rzecz pracowników | 802 800,00 | 389 560,02 | 48,52 |
| 409 | Pozostałe koszty | 47 000,00 | 24 487,04 | 52,10 |
| 490 | Rozliczenie kosztów rodzajowych - razem koszty rodzajowe | 6 803 000,00 | 3 326 536,56 | 48,89 |
| 755 | Koszty finansowe wg tytułów | 45 000,00 | 16 337,02 | 36,30 |
| 765 | Pozostałe koszty operacyjne | 15 000,00 | 1 260,14 | 8,40 |
| | Razem koszty | 6 863 000,00 | 3 344 133,72 | 48,73 |

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2007 r.

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Należności | - 749 149,18zł |
| w tym wymagalne | - 172 144,39zł |
| Zobowiązania ogółem | - 1 766 542,10zł |
| Zobowiązania ogółem wymagalne | - 772 746,32zł |
| w tym | |
| 1/ cywilnoprawne | - 247 877,86zł |
| w tym wymagalne | - 169 865,16zł |
| 2/publicznoprawne | - 831 520,36zł |
| w tym wymagalne | - 10 973,34zł |
| 3/ wobec pracowników | - 687 143,88zł |
| w tym wymagalne | - 591 907,82zł |

Wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej na dzień 30.06.2007 r. jest dodatni (zysk) i wynosi + **77 216,86 zł.**

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Krynkach

Zestawienie przychodów na dzień 30.06.2007 r.

| Symbol konta syntetycznego | Nazwa konta | Plan na rok 2007 | Wykonanie na 30.06.2007 | % wykonania |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------------|-------------|
| 701 | Sprzedaż usług działalności podstawowej | 897 894,64 | 457 318,88 | 51 |
| 750 | Przychody finansowe | 60,00 | 26,04 | 43 |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne | 9 045,36 | 2 136,54 | 24 |
| | Razem | 907 000,00 | 459 481,46 | 51 |

Zestawienie kosztów na dzień 30.06.2007 r.

| Symbol konta syntetycznego | Nazwa konta | Plan na rok 2007 | Wykonanie na dzień 30.06.2007r. | % wykonania |
|----------------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------|
| 400 | Amortyzacja | 20 000,00 | 12 545,82 | 62 |
| 401 | Zużycie materiałów | 121 500,00 | 76 856,38 | 63 |
| 402 | Zużycie energii | 7 000,00 | 3 286,51 | 47 |
| 403 | Usługi obce | 25 000,00 | 11 373,29 | 45 |
| 404 | Podatki i opłaty | 3 700,00 | 1 838,00 | 50 |
| 405 | Wynagrodzenia | 588 000,00 | 285 515,74 | 49 |
| 406 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 133 000,00 | 65 821,31 | 49 |
| 409 | Pozostałe koszty | 8 800,00 | 3 214,63 | 37 |
| | Razem koszty | 907 000,00 | 460 451,68 | 51 |

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2007 r.

Należności - 59 700,96 zł
w tym wymagalne -

Zobowiązania ogółem - 91 354,47zł
Zobowiązania ogółem wymagalne -

w tym

1/ cywilnoprawne - 8 837,20 zł
w tym wymagalne -

2/publicznoprawne - 25 080,00zł

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| w tym wymagalne | - |
| 3/ wobec pracowników | - 33 245,74 zł |
| w tym wymagalne | - |
| 4/Inne | - 24 191,73zł |

Wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Krynkach na dzień 30.06.2007 r. jest ujemny (strata) i wynosi - **970,22 zł**.