

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 243/09
Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 19 sierpnia 2009 r.
w sprawie informacji z wykonania budżetu
Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2009 r.
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 30.06.2009 r.

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na 2009 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% wykonania
701	Sprzedaż usług działalności podstawowej	22 946 693,10	11 336 314,09	49,40
702	Pozostała sprzedaż- wynajem lokali, inne	300 000,00	156 976,47	52,33
730	Sprzedaż posiłków- stołówka	24 000,00	17 545,00	73,10
741	Przychody ze sprzedaży materiałów	5 000,00	1 620,02	32,40
750	Przychody finansowe	22 000,00	9 809,15	44,59
760	Pozostałe przychody operacyjne	118 000,00	119 364,26	101,16
	Ogółem	23 415 693,10	11 641 628,99	49,72

Zestawienie kosztów na dzień 30.06.2009 r.

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na rok 2009	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% wykonania
400	Amortyzacja	750 000,00	378 261,22	50,43
401	Zużycie materiałów	4 309 000,00	2 366 222,76	54,91
402	Zużycie energii	600 000,00	321 933,87	53,66
403	Usługi obce	2 273 000,00	1 259 665,72	55,42

404	Podatki i opłaty	237 000,00	108 371,00	45,73
405	Wynagrodzenia	12 832 000,00	6 514 329,35	50,77
406	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 703 000,00	1 328 788,26	49,16
409	Pozostałe koszty	105 000,00	50 989,62	48,56
490	Rozliczenie kosztów rodzajowych - razem koszty rodzajowe	23 809 000,00	12 328 561,80	51,78
712	Koszt własny wyrobów i usług (stołówka)	20 000,00	12 506,12	62,53
742	Koszt sprzedaży materiałów	5 000,00	1 147,54	22,95
751	Koszty finansowe wg tytułów	160 000,00	27 581,04	17,24
761	Pozostałe koszty operacyjne	70 000,00	51 609,51	73,73
	Razem koszty	24 064 000,00	12 421 406,01	51,62

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2009 r.

Należności - 2 165 867,48 zł
w tym wymagalne - 142 029,46 zł

Zobowiązania ogółem - 7 972 876,29 zł
Zobowiązania ogółem wymagalne - 1 308 633,98 zł
w tym

1/ cywilnoprawne - 3 162 653,95 zł
w tym wymagalne - 654 555,24 zł

2/publicznoprawne - 839 108,56 zł
w tym wymagalne - 0,00 zł

3/ wobec pracowników - 1 696 033,84 zł
w tym wymagalne - 654 078,74 zł

Kredyty i pożyczki - 2 275 079,94 zł

Wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na dzień 30.06.2009 r. jest ujemny (strata) i wynosi – **779 777,02 zł.**

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

Zestawienie przychodów na dzień 30.06.2009 r.

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2008r.	% wykonania
701	Sprzedaż usług działalności podstawowej	8 930 000,00	4 595 914,27	51,47
702	Pozostała sprzedaż-wyrobów i usług	200 000,00	97 931,63	48,96
708	Sprzedaż usług działalności bytowej	22 000,00	11 109,12	50,50
750	Przychody finansowe	6 000,00	1 075,05	17,92
760	Pozostałe przychody operacyjne	95 000,00	29 144,08	30,68
	Ogółem	9 253 000,00	4 735 174,15	51,17

Zestawienie kosztów na dzień 30.06.2009 r.

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na rok 2009	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% wykonania
408	Amortyzacja	295 000,00	164 288,07	55,69
401	Zużycie materiałów	1 670 000,00	807 336,29	48,34
401	Zużycie energii	150 000,00	85 035,37	56,69
402	Usługi obce	368 000,00	195 847,20	53,22
403	Podatki i opłaty	72 000,00	37 651,60	52,29
404	Wynagrodzenia	5 488 500,00	2 801 807,26	51,05
405	Świadczenia na rzecz pracowników	1 008 000,00	407 204,08	40,40
409	Pozostałe koszty	95 000,00	42 598,69	44,84
490	Rozliczenie kosztów rodzajowych - razem koszty rodzajowe	9 146 500,00	4 541 768,56	49,66
755	Koszty finansowe wg tytułów	10 000,00	7 042,65	70,43
765	Pozostałe koszty operacyjne	10 500,00	1 983,48	18,89
	Razem koszty	9 167 000,00	4 550 794,69	49,64

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2009 r.

Należności - **1 044 033,35 zł**
w tym wymagalne - 47 129,20 zł

Zobowiązania ogółem - **393 925,54 zł**
Zobowiązania ogółem wymagalne - 31 597,56 zł

w tym

1/ cywilnoprawne - **218 271,30 zł**
w tym wymagalne - 31 597,56 zł

2/publicznoprawne - **175 654,24 zł**
w tym wymagalne - 0,00 zł,

3/ wobec pracowników - **0,00 zł,**
w tym wymagalne - 0,00 zł.

Wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej na dzień 30.06.2008 r. jest dodatni (zysk) i wynosi + **184 379,46 zł.**

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Krynkach

Zestawienie przychodów na dzień 30.06.2009 r.

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na rok 2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonanie
701	Sprzedaż usług działalności podstawowej	1 245 409,50	624 137,64	50,12
750	Przychody finansowe	90,50	67,89	75,02
760	Pozostałe przychody operacyjne	4 500,00	2 136,54	47,48
	Razem	1 250 000,00	626 342,07	50,11

Zestawienie kosztów na dzień 30.06.2009 r.

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na rok 2009	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% wykonania
400	Amortyzacja	32 500,00	18 301,70	56,31
401	Zużycie materiałów	200 000,00	81 306,02	56,31
402	Zużycie energii	12 000,00	5 915,91	49,30
403	Usługi obce	30 000,00	8 148,07	27,16
404	Podatki i opłaty	6 500,00	3 208,00	49,35
405	Wynagrodzenia	802 000,00	389 743,05	48,60
406	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	160 000,00	86 873,55	54,30
409	Pozostałe koszty	7 000,00	3 060,18	43,72
	Razem koszty	1 250 000,00	596 556,48	47,72

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2009 r.

Należności	- 87 431,00 zł
Zobowiązania ogółem	- 118 237,29 zł
Zobowiązania ogółem wymagalne	- 0,00 zł
w tym	
1/ cywilnoprawne	- 10 854,98 zł
w tym wymagalne	- 0,00 zł
2/publicznoprawne	- 29 773,31 zł
w tym wymagalne	- 0,00 zł
3/ wobec pracowników	- 46 773,95 zł
w tym wymagalne	- 0,00 zł
4/inne	- 30 835,05 zł

Wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Krynkach na dzień 30.06.2009 r. jest dodatni i wynosi + **29 785,59 zł**.