

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 372/06
Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 16 sierpnia 2006r.
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 30.06.2006r.

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na 2006 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2006r.	% wykonania
701	Sprzedaż usług działalności podstawowej	15 124 000,00	7 470 928,83	49,40
702	Pozostała sprzedaż- wynajem lokali, inne	362 000,00	194 441,28	53,71
730	Sprzedaż posiłków- stołówka	14 000,00	6 807,50	48,63
750	Przychody finansowe	25 000,00	9 177,88	36,71
760	Pozostałe przychody operacyjne	295 000,00	163 469,38	55,41
	Ogółem	15 820 000,00	7 844 824,87	49,59

Zestawienie kosztów na dzień 30.06.2006r.

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na rok 2006	Wykonanie na dzień 30.06.2006r.	% wykonania
400	Amortyzacja	430 000,00	237 015,09	55,12
401	Zużycie materiałów	3 950 000,00	2 283 553,56	57,81
402	Zużycie energii	200 000,00	102 620,18	51,31
403	Usługi obce	680 000,00	304 182,72	44,73

404	Podatki i opłaty	99 500,00	49 728,00	49,98
405	wynagrodzenia	8 240 000,00	4 132 395,88	50,15
406	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 800 000,00	952 097,68	52,89
409	Pozostałe koszty	225 000,00	112 831,94	50,15
490	Rozliczenie kosztów rodzajowych - razem koszty rodzajowe	15 624 500,00	8 174 425,05	52,32
712	Koszt własny wyrobów i usług (stołówka)	12 000,00	5 633,39	46,94
751	Koszty finansowe wg tytułów	153 000,00	221 363,84	144,68
761	Pozostałe koszty operacyjne	20 500,00	183 987,03	897,50
	Razem koszty	15 810 000,00	8 585 409,31	54,30

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2006 r.

Należności - 1 313 720,16 zł
w tym wymagalne 62 085,76 zł

Zobowiązania ogółem - 8 543 137,58 zł
Zobowiązania ogółem wymagalne - 2 319 246,01 zł

w tym

1/ cywilnoprawne - 4 094 922,86 zł
w tym wymagalne 1 462 487,43 zł

2/publicznoprawne - 3 437 482,37 zł
w tym wymagalne 643 121,92 zł

3/ wobec pracowników - 1 010 732,35 zł
w tym wymagalne 213 636 zł

Wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na dzień 30.06.2006 r. jest ujemny (strata) i wynosi – **740 584,44 zł**. Stan ten wiąże się z ujęciem zobowiązań wobec ZUS w związku ze złożonymi korektami deklaracji za lata 1999 – 2000 na kwotę 323 073,43 zł.

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

Zestawienie przychodów na dzień 30.06.2006r.

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na 2006 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2006r.	% wykonania
701	Sprzedaż usług działalności podstawowej	5 566 774,34	2 782 652,93	49,99
702	Pozostała sprzedaż-wyrobów i usług	175 000,00	96 105,64	54,92
708	Sprzedaż usług działalności bytowej	25 000,00	8 173,09	32,69
750	Przychody finansowe	15 000,00	10 031,96	66,88
760	Pozostałe przychody operacyjne	39 000,00	24 607,65	63,10
	Ogółem	5 820 774,34	2 921 571,27	50,19

Zestawienie kosztów na dzień 30.06.2006r.

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na rok 2006	Wykonanie na dzień 30.06.2006r.	% wykonania
408	Amortyzacja	196 000,00	93 739,25	47,83
401	Zużycie materiałów	1 207 254,34	653 228,52	54,11
401	Zużycie energii	123 000,00	58 742,44	47,76
402	Usługi obce	252 000,00	114 389,79	45,39
403	Podatki i opłaty	65 000,00	30 060,29	46,25
404	Wynagrodzenia	3 167 400,00	1 620 557,14	51,16
405	Świadczenia na rzecz pracowników	681 600,00	327 304,57	48,02
409	Pozostałe koszty	43 000,00	16 426,99	38,20
490	Rozliczenie kosztów rodzajowych - razem koszty rodzajowe	5 735 254,34	2 914 448,99	50,82

755	Koszty finansowe wg tytułów	73 000,00	15 355,76	21,04
765	Pozostałe koszty operacyjne	7 000,00	12 875,50	183,94
	Razem koszty	5 815 254,34	2 942 680,25	50,60

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2006 r.

Należności - 730 474,69 zł
w tym wymagalne 68 839 zł

Zobowiązania ogółem - 1 661 249,68 zł
Zobowiązania ogółem wymagalne - 540 233 zł
w tym

1/ cywilnoprawne - 222 096,42 zł
w tym wymagalne 140 378,92 zł

2/publicznoprawne - 993 433,49 zł
w tym wymagalne 28 420,94 zł

3/ wobec pracowników - 445 719,77 zł
w tym wymagalne 371 433,14 zł

Wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej na dzień 30.06.2006 r. jest ujemny (strata) i wynosi - **21 108,98 zł.**

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Krynkach

Zestawienie przychodów na dzień 30.06.2006r

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na rok 2006	Wykonanie na 30.06.2006	% wykonania
701	Sprzedaż usług działalności podstawowej	766 000,00	388 166,48	50,67
750	Przychody finansowe	40,00	27,37	68,43
760	Pozostałe przychody operacyjne	9 960,00	2 136,54	21,45
	Razem	776 000,00	390 330,39	50,30

Zestawienie kosztów na dzień 30.06.2006r.

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na rok 2006	Wykonanie na dzień 30.06.2006r.	% wykonania
400	Amortyzacja	28 000,00	16 113,44	57,55
401	Zużycie materiałów	138 000,00	76 730,18	55,60
402	Zużycie energii	7 000,00	3 169,15	45,27
403	Usługi obce	36 700,00	9 340,16	25,45
404	Podatki i opłaty	4 000,00	1 797,00	44,93
405	Wynagrodzenia	448 000,00	209 340,21	46,73
406	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	106 300,00	47 229,78	44,43
409	Pozostałe koszty	8 000,00	2 551,33	31,89
	Razem koszty	776 000,00	366 271,25	47,20

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2006 r.

Należności - 48 837 zł

w tym wymagalne -

Zobowiązania ogółem - 60 687,58 zł

Zobowiązania ogółem wymagalne -

w tym

1/ cywilnoprawne - 2 357,76 zł

w tym wymagalne -

2/publicznoprawne - 39 092,58 zł

w tym wymagalne -

3/ wobec pracowników - 24 374,80 zł

w tym wymagalne -

Wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Krynkach na dzień 30.06.2006 r. jest dodatni (zysk) i wynosi **+24 059,14 zł**.