

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planów**  
**SPZOZ w Porębie**  
**w I półroczu 2016**



**Poręba, sierpień 2016r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016r.**

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**W PORĘBIE**

<b>L.p</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>WYKONANIE za I półrocze 2016 r.</b>
<b>I</b>	<b>Stan środków na początek roku 2016</b>	<b>393 308,10</b>
<b>II</b>	<b><u>PRZYCHODY</u></b>	<b>995 217,27</b>
II. 1	Podstawowa opieka zdrowotna	838 913,76
II. 2	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	112 646,70
II. 3	Odpłatne świadczenia medyczne ( <i>medycyna pracy</i> )	7 625,00
II. 4	Szczepienia	13 300,00
II. 5	Wynajem sal	8 032,05
II. 6	Pozostałe wydatki	14 699,76
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6 976,00</b>
	<b>Przychody finansowe</b>	<b>9,78</b>
<b>V</b>	<b><u>KOSZTY</u></b>	<b>979 307,27</b>
V. 1	Amortyzacja	16 752,00
V. 2	Wynagrodzenia	588 999,84
V. 3	Narzuty do wynagrodzeń	108 847,63
V. 4	Materiały /szczepionki i materiały medyczne/	52 090,55

V. 5	Podatki	3 894,00
V. 6	Energia	5 750,60
V. 7	Usługi obce	189 109,56
V. 7. 1	w tym za usługi medyczne – badania laboratoryjne, umowy cywilno - prawne	144 987,75
V. 8	Delegacje	583,56
V. 9	Usługi bankowe	3 104,00
V. 10	Pozostałe koszty	10 175,53
<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>
<b>VII</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII</b>	<b>Stan środków na 30.06.2016r.</b>	<b>400 992,25</b>
<b>IX</b>	<b><u>DOCHÓD</u></b>	<b>22 895,78</b>

**STAN NALEŻNOŚCI na 30.06.2016 r.**

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł	
<b>I</b>	<b>Należności na dzień 30 czerwiec 2016r.</b>	<b>165 234,85</b>	<b>Data zapłaty</b>
I.1	Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie	161 553,33	13.07.2016r.
I.2	Urząd Miasta Poręba	270,00	18.07.2016r.
I.3	Przedszkole Nr1 w Porębie	35,00	08.07.2016r.
I.4	Przybyła Grzegorz –Gabinet stomatologiczny	305,52	14.07.2016r.

I.5	MPGKiM Sp.z.o.o. w upadłości układowej w Porębie	856,00	Utworzono rezerwę
I.6	Piekarnia –Cukiernia Łukasik	0,00	
I.7	Market - Detal	285,00	18.07 .2016r.
I.8	ROK ARTUR - Gabinet Lekarski	369,00	18.07.2016r.
I.9	PAKS D Sp.z.o.o	235,00	
I.10	Poster Print	553,00	11.07.2016r.
I.11	Biuro Rachunkowe Minge Mirosława	35,00	11.07.2016r.
I.12	Jabłonka Dominika- Praktyka dentystyczna	738,00	07.07.2016r.

**STAN ZOBOWIĄZAŃ na 30.06.2016r.**

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
I	Zobowiązania na dzień 30 czerwiec 2016r.	60 097,63
I.1.	z tytułu podatków i ubezpieczeń	43 772,35
I.2.	z tytułu dostaw i usług	16 325,28

W/w zobowiązania dotyczą miesiąca czerwca 2016r. zostały w całości uregulowane w miesiącu lipcu 2016r.

**W okresie sprawozdawczym od 01-01-2016 do 30-06-2016 zakupiono :**

- 5szt. Komputerów LENOVO EDGE - 16 752,60 zł
- zestaw krzeseł na korytarz 2 598,00 zł
- 6szt drukarek 5 143,97 zł

•regaly do archiwum	1 512,72 zł
•licencje nMedica	4 377,57 zł
•szkolenie związane z obsługą pacjentów	8 720,00 zł
•kontenery wolnostojące do biurki pod drukarki	3 165,00 zł

W drugim półroczu 2016r. zaplanowano remont schodów wejściowych do przychodni koszt około 15 000,00 zł.