

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017r  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W PORĘBIE**

<b>L.p</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>WYKONANIE za I półrocze 2017</b>
<b>I</b>	<b>Stan środków na początek roku 2017</b>	<b>464 504,10</b>
<b>II</b>	<b><u>PRZYCHODY</u></b>	<b>1 089 175,16</b>
II. 1	Podstawowa opieka zdrowotna	914 232,32
II. 2	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	117 977,17
II. 3	Odpłatne świadczenia medyczne ( <i>medycyna pracy</i> )	9 272,00
II. 4	Szczepienia	19 625,00
II. 5	Wynajem	13 078,00
II. 6	Pozostałe	14 990,67
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>952,50</b>
	<b>Przychody finansowe</b>	<b>370,68</b>
<b>V</b>	<b><u>KOSZTY</u></b>	<b>979 736,59</b>
V. 1	Amortyzacja	0
V. 2	Wynagrodzenia	602 358,73
V. 3	Narzuty do wynagrodzeń	101 376,30
V. 4	Materiały /szczepionki i materiały medyczne/	40 992,78
V. 5	Podatki	3 861,00
V. 6	Energia	5 997,88
V. 7	Usługi obce	212 210,67
V. 7. 1	w tym za usługi medyczne – badania laboratoryjne, umowy cywilno - prawne	155 499,15
V. 8	Delegacje	365,40
V. 9	Usługi bankowe	2 318,75
V. 10	Pozostałe koszty	10 255,08
<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>
<b>VII</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>16,23</b>
<b>VIII</b>	<b>Stan środków na 30.06.2017 r.</b>	<b>566 153,24</b>

<b>IX</b>	<b>DOCHÓD</b>	<b>110 745,52</b>
-----------	---------------	-------------------

**STAN NALEŻNOŚCI na 30.06.2017 r.**

<b>L.p</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA w zł</b>	<b>Data zapłaty</b>
<b>I</b>	<b>Należności na dzień 30.06.2017</b>	<b>172 875,93</b>	
1.1	Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa	170 684,93	14.07.2017
1.2	Przybyła Grzegorz -stomatologia	1 234,00	14.07.2017
1.3	Market-“detal Mila”	53,00	19.07.2017
1.4	Rok Artur gabinet lekarski	369,00	18.07.2017
1.5	Firma “ DREMET “	35,00	14.07.2017
1.6	Urząd Młasta Poręba	35,00	17.07.2017
1.7	Piekarnia” Łukasik”	35,00	05.01.2017
1,8	Spółdzielnia Mieszkaniowa PORĘBA	55,00	17.07.2017
1.9	Miejski Ośrodek Kultury	35,00	07.07.2017
1.10	Miejski Zespół Szkół	35,00	04.07.2017
1.11	Przedszkole miejskie Nr.1	90,00	19.07.2017
1.12	Nowak Artur	215,00	09.07.2017

**STAN ZOBOWIĄZAŃ na 30.06.2017**

<b>L.p</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA w zł</b>
<b>I</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017..</b>	<b>79 478,71</b>
1.1.	z tytułu podatków i ubezpieczeń	49 024,18
1.2.	z tytułu dostaw i usług	30 454,53

W/w zobowiązania niewymagalne dotyczą miesiąca czerwca 2017 , zostały w całości uregulowane w miesiącu lipcu 2017 r.

W okresie sprawozdawczym zakupiono:

Wagi dziecięce 2 szt	2 057,00
Przewijaki 2 szt	1 327,00
Licencje mMedica	4 323,45
Komputer Laptop	2 644,50

Program antywirusowy	1 586,70
----------------------	----------

*W bieżącym roku sprawozdawczym 2017 planujemy zakup:*

Aparat USG z 4 głowicami	135 000,00
--------------------------	------------

Piec CO	25 000,00
---------	-----------