

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018r
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PORĘBIE

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE za I półrocze 2018
I	Stan środków na początek roku 2018	493 877,73
II	<u>PRZYCHODY</u>	1 128 937,99
II. 1	Podstawowa opieka zdrowotna	955 150,23
II. 2	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	115 108,26
II. 3	Odpłatne świadczenia medyczne (<i>medycyna pracy</i>)	10 248,00
II. 4	Szczepienia	15 995,00
II. 5	Wynajem	16 257,00
II. 6	Pozostałe	16 179,50
III	Pozostałe przychody operacyjne	0,00
	Przychody finansowe	0,00
V	<u>KOSZTY</u>	1 101 531,37
V. 1	Amortyzacja	21 602,45
V. 2	Wynagrodzenia	621 537,80
V. 3	Narzuty do wynagrodzeń	102 265,89
V. 4	Materiały /szczepionki i materiały medyczne/	46 826,05
V. 5	Podatki	3 861,00
V. 6	Energia	5 909,47
V. 7	Usługi obce	290 415,19
V. 7. 1	w tym za usługi medyczne – badania laboratoryjne, umowy cywilno - prawne	226 224,44
V. 8	Delegacje	343,58
V. 9	Usługi bankowe	159,00
V. 10	Pozostałe koszty	8 610,94
VI	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
VII	Koszty finansowe	0,00
VIII	Stan środków na 30.06.2018	525 019,59
IX	<u>DOCHÓD</u>	27 406,62

STAN NALEŻNOŚCI na dzień 30-06-2018 r.

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł	Data zapłaty
I	Należności na dzień 30-06-2018.	176 120,51	
I.1	Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa	172 324,51	12-07-2018.
1.2	Przybyła Grzegorz	1 234,00	16-07-2018.
1.3	Szkoła Podstaw.Nr 1	35,00	
1.4	Rok Artur gab.lekarski	369,00	18-07.2018r.
1.5	MPWiK Poręba	225,00	18-07-2018r.
1.6	Urząd Miasta Poręba	235,00	12-07-2018r.
1.7	Paks d Sp zo.o	150,00	
1,8	TOP Poręba Sp zo.o	310,00	13-07-2018r.
1.9	Jabłonka Dominika – gab.dentystyczny	738,00	19-07-2018r.
1.10	Przedszkole nr 1 Poręba	35,00	.
1.11	Nowak Kamil	430,00	
1,12	Market Mila	35,00	16-07-2018

STAN ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30-06-2018.

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
I	Zobowiązania na dzień 30-06-2018.	80 844,98
I.1.	z tytułu podatków i ubezpieczeń	45 006,32
I.2.	z tytułu dostaw i usług	35 838,66

W/w zobowiązania dotyczą miesiąca czerwca 2018. zostały w całości uregulowane w miesiącu lipcu 2018.

W okresie sprawozdawczym zakupiono:

licencje M.Medica	5 033,83
szafki do kartoteki	2 261,97
drukarki- szt.2	1 771,20
lodówka	994,99
Program antywirusowy	1 586,70
Elektrokardiograf AsCARD	8 602,45