

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim
za I półrocze 2013 roku.

1. Sprawozdanie sporządzone zostało na dzień 30 czerwca 2013 roku.
2. Dane wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu są ostateczne.
3. Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie planu finansowego na 2013 rok.
4. Przychody netto ze sprzedaży w stosunku do planu wykonane zostały w wysokości 260 922,68 złotych co stanowi 51,86 %

w tym:

46 788,30 złotych kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia
55 996,54 złotych – usługi medyczne świadczone dla Szpitala Powiatowego
144 314,16 złotych za dzierżawę budynków szpitalnych przez Szpital Powiatowy.
13 200 zł za dzierżawę kostnicy
623,68 złotych za umieszczanie reklam.

5. Przychody operacyjne wynoszą 100,69 i dotyczą zaokrągleń podatku VAT oraz umorzenia zobowiązań.
- 6 Koszty finansowe w kwocie 58 169,34 złotych dotyczą odsetek od kredytu udzielonego przez BRE Bank Hipoteczny.
7. Koszty działalności operacyjnej wykonano w wysokości 202 467,99 złotych co stanowi 52,7 % planu.
8. SP ZOZ za pierwsze półrocze 2013 roku osiągnął zysk w wysokości 386,04 zł.
9. Na dzień 30 czerwca 2013 roku nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.
Posiadamy należności wymagalne w wysokości 6 388,04 za dzierżawę pomieszczeń.
10. Spłaciliśmy kredyt w wysokości 51 876 zł (6 x 8 646)
Do spłaty pozostaje : 51 876 zł – zobowiązania krótkoterminowe
2 481.240 zł – zobowiązania długoterminowe

Nowe Miasto Lub. 15.07.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucie Bańska

P.O. DYREKTORA

Beata Rzymowska

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Mickiewicza 10
13-300 NOWE MIASTO LUB.
tel.(055) 47 24 100, fax 47 423 68

Sprawozdanie roczne (półroczne) z wykonania planu finansowego za 2012 rok

Wiersz	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 30.06.2009	PLAN 2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	503 100,00	260 922,68	51,86%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	503 100,00	260 922,68	51,86%
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ.–wart.dodatnia, zmniejsz.–wart.ujemna)	-	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	383 850,00	202 467,99	52,75%
I.	Amortyzacja	140 500,00	70 262,42	50,00%
II.	Zużycie materiałów i energii	5 100,00	1 985,36	38,93%
III.	Usługi obce	145 700,00	70 194,50	48,18%
IV.	Podatki i opłaty,	11 000,00	5 212,00	47,38%
V.	Wynagrodzenia	74 200,00	50 136,54	67,57%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 350,00	2 752,17	51,44%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 000,00	1 925,00	96,25%
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	119 250,00	58 454,69	49,02%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	100,69	
II.	Dotacje	-	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	-	-	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	-	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	119 250,00	58 555,38	49,10%
G.	Przychody finansowe	-	-	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-
	– od jednostek powiązanych	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	-	-	-
	– od jednostek powiązanych	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
V.	Inne	-	-	-
H.	Koszty finansowe	156 000,00	58 169,34	37,29%
I.	Odsetki, w tym:	156 000,00	58 169,34	37,29%

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Mickiewicza 10
13-300 NOWE MIASTO LUB.
tel.(059) 47 24 100, fax 47 453 665

Sprawozdanie roczne (półroczne) z wykonania planu finansowego za 2012 rok

Wiersz	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 30.06.2009	PLAN 2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania planu
II.	Odsetki do zapłacenia			
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
IV.	Inne	-	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-36 750,00	386,04	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne z restrukturyzacji finansowej	-	-	-
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-36 750,00	386,04	58,54%
L.	Podatek dochodowy	-	-	-
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-36 750,00	386,04	58,54%

Wyszczególnienie	Plan 2013	wykonanie na 30.06.2013	%
Suma Przychodów	503 100,00	261 023,37	51,88%
Suma Kosztów	539 850,00	260 637,33	48,28%

Nowe Miasto Lub. 15.07.2013r.

Sporządził: Lucja Barska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucja Barska
Lucja Barska

p.o. DYREKTORA

Beata Rzymowska
Beata Rzymowska

Sprawozdanie roczne (półroczne) z wykonania planu finansowego za 2013 rok

Zobowiązania	30.06.2013	Zobowiązania wymagalne	Udział zobowiązań wymagalnych w wykonaniu za 2012r.
Zobowiązania ogółem	2 555 078,48	-	-
Zobowiązania długoterminowe:	2 481 240,00	-	
kredyty i pożyczki	2 481 240,00	-	
Zobowiązania krótkoterminowe	73 838,48	-	-
pożyczek- kredyt	51 876,00	-	
z tytułu dostaw robót i usług	11 318,95	-	-
podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	7 658,83	-	
wynagrodzeń	2 984,70	-	
inne	-		#DIV/0!

Należności	51 227,63	6 388,04	12,47
w tym: z tytułu robót dostaw i usług	51 227,63	6 388,04	12,47
z tytułu roszczeń sądowych	0,00	0,00	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucja Barska

P.O. DYREKTORA

Beata Rzymowska