

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie za I półrocze 2013 r.

#### A. Wykonanie planu przychodów:

Plan roczny przychodów ogółem na kwotę 38.262.000 zł. wykonany został w wysokości 20.122.486,26 zł., co stanowi 52,59 % planu rocznego.

Plan przychodów szczegółowo został zestawiony w załączniku nr 1 do wykonania planu finansowego na 2013 r.

1. Przychody ze sprzedaży usług medycznych do Narodowego Funduszu Zdrowia zaplanowano w kwocie 34.800.000 zł, a wyniosły 17.403.500,92 zł. i zostały wykonane w 50,01 %. Przychody te obejmują świadczenia wykonane i na które zostały wystawione faktury do wysokości poszczególnych limitów zawartych w umowach. Do przychodów nie wliczono usług wykonanych ponad kwoty limitów w umowach.

NFZ w 2012 r. zmienił terminy przesunięć pomiędzy poszczególnymi limitami, przesunięcia te możliwe są po zakończeniu I półrocza, do tej pory przesunięcia były możliwe po zakończeniu kwartału. Zmiany te zostały również utrzymane w 2013 r.

Z tego powodu pomimo wykonań ponad limity nie zostały wystawione faktury za I półrocze, pomimo to plan przychodów został wykonany.

Szpital wystąpił do NFZ o przesunięcia w limitach zgodnie z zapisami zawartymi umowami na świadczenia szpitalne i pozostałe, co powinno wpłynąć na zwiększenie przychodów w II półroczu 2013 r.

2. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług medycznych zostały wykonane w 66,32% i wyniosły kwotę 530.590,59 zł, natomiast sprzedaż pozostałych usług wynosi 32,07% w stosunku do planu rocznego.
3. Pozostałe przychody operacyjne zrealizowano w 64,24 % i jest to głównie wynikiem księgowania bieżącej amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków unijnych i otrzymanych w postaci darowizn rzeczowych na pozostałe przychody operacyjne.
4. Przychody finansowe zostały wykonane w kwocie 22.359,97 zł, co stanowi 31,94 % planu. Takie niskie wykonanie przychodów finansowych wynika ze zmniejszonej ilości środków finansowych na lokatach bankowych oraz

zmniejszającym się oprocentowaniem bankowym w związku z regulacjami dotyczącymi polityki pieniężnej państwa.

## **B. Wykonanie planu kosztów:**

Wykonanie planu kosztów zostało sporządzone wg kosztów rodzajowych zespołu „4”. Poszczególne pozycje planu kosztów zawiera załącznik nr 2 do planu finansowego.

Roczny plan kosztów ogółem wynoszący kwotę 38.182.000 zł został wykonany w wysokości 19.427.167,59 zł., co stanowi 50,88 % planu.

1. Zużycie materiałów i energii zostało wykonane w 52,09 %. Odnotowano znaczny wzrost kosztów leków i środków opatrunkowych, materiałów do badań diagnostycznych, krwi i preparatów krwiotwórczych z powodu rosnących cen i skomplikowanych jednostek chorobowych.  
Zwiększyły się koszty opału i gazu z powodu rosnących cen gazu z powodu przedłużającej się zimy w miesiącu marcu i kwietniu.
2. Plan kosztów usług obcych został wykonany w 52,65 %. Przekroczono plan w zakresie konserwacji i napraw sprzętu i serwisu i przeglądów urządzeń medycznych i innych, łącznie plan został wykonany w 63%, co wynika z rosnących cen za te usługi i z serwisami po gwarancyjnymi sprzętu i urządzeń zakupionych w 2012 r., który musi podlegać przeglądom okresowym oraz z awariami. Koszty te są trudne do zaplanowania, ponieważ trudno oszacować prawdopodobieństwo awarii.  
W ramach usług obcych przekroczono plan w zakresie umów cywilnoprawnych, wykonanie wynosi 53,12%, co jest wynikiem zwiększonej liczby umów cywilnoprawnych w wyniku rezygnacji z umów o pracę. Od początku roku z umów o pracę zrezygnowało 7 osób, w tym 2 lekarzy i 5 pielęgniarek, co nie było uwzględnione w planie finansowym.
3. Podatki i opłaty zostały wykonane w stosunku do planu w 96,19 %.
4. Koszty wynagrodzeń zostały wykonane łącznie 47,18 %w stosunku do planu. Wynika to rezygnacji z zatrudnienia na podstawie umów o pracę, a zawieraniem umów „kontraktowych”. Znaczne przekroczenie planu wynagrodzeń nastąpiło w pozycji wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i o dzieło, bo o 135,43% tj. o 136.691 zł, ale wynika to ze zmiany form zatrudnienia w poradniach specjalistycznych i w transporcie sanitarnym.  
Świadczenia na rzecz pracowników zostały wykonane w 50,13 %w stosunku do planu.
5. Planowane koszty amortyzacji zostały wykonane w 52,31%.
6. Pozostałe koszty zostały wykonane 83,74 % na takie wykonanie kosztów wpłynęło głównie przekroczenie kosztów ubezpieczeń majątkowych, które zostały wykonane

w 106,56 %, ale koszty te w tym okresie zawierają koszty całego roku i zostały podniesione stawki OC działalności i stawki ubezpieczeń majątkowych z powodu większej liczby urządzeń medycznych zakupionych w ramach programu unijnego tj. zakup sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

7. Wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych w wysokości 64,59 % wynika z rosnącej liczby roszezeń, ale kwota przekroczenia nie jest znacząca, przekroczenie planu wynosi 5.105,82 zł.
8. Koszty finansowe zostały wykonane w stosunku do planu w 38,45 %, wynika to głównie ze spodku odsetek od kredytu bankowego w porównaniu do 2012 r.

C. Strata netto w wysokości 61.770,13 zł. Jest wynikiem wyższej dynamiki kosztów ogółem (50,88) od dynamiki przychodów ogółem i zamiany stanu produktów, bez uwzględnienia środków otrzymanych z realizacji programów unijnych (50,71 %). Po zakończeniu I półrocza Szpital wystąpił do NFZ o zmiany w umowach, co powinno wpłynąć na zwiększenie przychodów i realizację planowanego wyniku finansowego na koniec roku.

D. Plan nakładów inwestycyjnych został wykonany w 43,59%, plan nie został wykonany, ale wynika to z uzyskania mniejszych cen zakupu zrealizowanych inwestycji niż planowano, np. ceny samochodu transportowego, kserokopiarki i lodówki  
Realizacja planu inwestycyjnego przedstawiona została w załączniku nr 3 do wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r.

#### E. Należności i zobowiązania

1. Należności netto na dzień 2013-06-30 wynoszą ogółem 3.549.642 zł., w tym należności od NFZ wynoszą 2.846.197 zł, a pozostałe należności wynoszą 703.446 zł.
2. Na dzień 2013-06-30 wystąpiły zobowiązania na kwotę 4.242.777 zł, w tym zobowiązania krótkoterminowe, bez kredytu długoterminowego wynoszą 3.438.051 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, zobowiązania zostały zapłacone zgodnie z terminami zapłaty.  
Szczegółowe zestawienie zobowiązań i należności zawiera załącznik nr 4.

DYREKTOR  
  
lek. med Jerzy Teusz

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Iwona Smolińska

# PLAN FINANSOWY na rok 2013

Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie

zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwała Nr 1/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2013	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>38 262 000</b>	<b>20 122 486</b>	<b>52,59</b>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
1	Przychody za wykonane usługi dla NFZ	34 800 000	17 403 500,92	50,01
1.1	Przychody za wykonane usługi dla NFZ	34 800 000	17 403 500,92	50,01
2	Środki otrzymane od z Unii Europejskiej	755 000	749 714,80	99,30
3	Przychody finansowe	70 000	22 359,97	31,94
3.1	odsetki	70 000	22 359,97	31,94
3.2	inne	0	0,00	
4	Przychody z działalności gospodarczej	1 202 000	659 367,05	54,86
5	Pozostałe przychody operacyjne	1 535 000	986 027,47	64,24
5.1	w tym z budżetu państwa	0	0,00	
6	Zmiana stanu produktów	-100 000	301 516,05	-301,52
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>38 182 000</b>	<b>19 427 167,59</b>	<b>50,88</b>
<b>1</b>	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>38 076 000</b>	<b>19 377 201,83</b>	<b>50,89</b>
1.1	amortyzacja	2 050 000	1 072 323,45	52,31
1.2	materiały i energia	5 742 000	2 991 271,93	52,09
1.3	usługi obce	13 566 000	7 142 591,77	52,65
1.4	podatki i opłaty z tego:	151 000	145 253,78	96,19
1.4.1	podatek akcyzowy i V A T	2 700	530,88	19,66
1.4.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	137 800	137 799,00	100,00
1.4.3	opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0,00	
1.4.4	opłaty urzędowe	10 500	6 923,90	65,94
1.4.5	wpłaty na PFRON	0	0,00	
1.5	wynagrodzenia	13 415 000	6 329 024,67	47,18
1.5.1	osobowe	13 255 000	6 112 333,32	46,11
1.5.2	pozostałe ( umowy zlecenie i o dzieło)	160 000	216 691,35	135,43
1.6	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	2 800 000	1 403 532,47	50,13
1.6.1	składki na ubezpieczenia społeczne	2 270 000	1 069 379,81	47,11
1.6.2	składki na Fundusz Pracy	270 000	123 796,79	45,85
1.6.3	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	65 000	30 031,82	46,20
1.6.4	świadczenia socjalne	162 000	161 288,90	99,56
1.6.5	inne ( badania okresowe, odzież ochronna, szkolenia, środki czystości i itp.)	33 000	19 035,15	57,68
1.7	pozostałe ( ubozploczenia majątkowo, OC, koszty podróży, ISO)	350 000	293 084,67	83,74
1.8	koszty reprezentacji i reklamy	2 000	119,09	5,95
1.9	wartość sprzedaży materiałów	1 000	442,86	44,29
2	Koszty finansowe	70 000	26 917,08	38,45
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	50 000	26 917,08	53,83
2.2	inne	20 000	0,00	0,00
3	Pozostałe koszty operacyjne	35 000	22 605,82	64,59
<b>III</b>	<b>WYNIK (zysk/strata)</b>	<b>80 000</b>	<b>-54 396,13</b>	<b>-68,00</b>
<b>IV</b>	<b>OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO</b>	<b>7 000</b>	<b>7 374,00</b>	<b>105,34</b>
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000	7 374,00	105,34
<b>V</b>	<b>WYNIK NETTO</b>	<b>73 000</b>	<b>-61 770,13</b>	<b>-84,62</b>
<b>VI</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 291 000</b>	<b>589 444,82</b>	<b>45,66</b>
	w tym: programy unijne	191 000	132 135,84	69,18
<b>VII</b>	<b>Splata kredytu inwestycyjnego</b>	<b>248 000</b>	<b>123 804,00</b>	<b>49,92</b>

sporządziła: Iwona Smolińska  
dnia 2013-07-26

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
lek. med Jerzy Teusz

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
mgr Iwona Smolińska

ZALĄCZNIK nr 1 do planu finansowego na 2013 r.  
zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwała Nr 1/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r.

### PLAN PRZYCHODÓW na 2013 r.

Lp.	Konto	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2013 r.	Wykonanie planu za I półrocze	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>		<b>PRZYCHODY - SPRZEDAŻ USŁUG</b>	<b>36 002 000</b>	<b>18 062 867,97</b>	<b>50,17</b>
1	701-1-8	Przychody ze sprzedaży usług medycznych do NFZ	34 800 000	17 403 500,92	50,01
2	701 i 707	Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałych	800 000	530 590,59	66,32
3	708	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	400 000	128 270,04	32,07
4	734	Sprzedaż materiałów	2 000	506,42	25,32
<b>II</b>	760	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>1 535 000</b>	<b>986 027,47</b>	<b>64,24</b>
<b>III</b>	750	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>70 000</b>	<b>22 359,97</b>	<b>31,94</b>
<b>IV</b>		<b>Środki otrzymane z realizacji programów Unijnych</b>	<b>755 000</b>	<b>749 714,80</b>	<b>99,30</b>
<b>V</b>		<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>-100 000</b>	<b>301 516,05</b>	<b>-301,52</b>
		<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>38 262 000</b>	<b>20 122 486,26</b>	<b>52,59</b>

Złotów, dnia 2013-07-26  
sporządziła: Iwona Smolińska

DYREKTOR  
*[Signature]*  
lek. med Jerzy Teusz

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
mgr Iwona Smolińska

**ZAŁĄCZNIK nr 2 DO PLANU FINANSOWEGO**  
zaopiniowany przez Radę Społeczną Uchwała Nr 1/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r.

**Plan kosztów na rok 2013**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>MATERIAŁY I ENERGIA</b>	<b>5 742 000</b>	<b>2 991 271,93</b>	<b>52,09</b>
	leki i środki opatrunkowe	1 740 000	970 709,13	55,79
	materiały do badań diagnostycznych	360 000	193 338,71	53,71
	materiały do badań diagnostycznych RTG	9 500	9 201,78	96,86
	tlen medyczny	27 000	19 680,65	72,89
	sprzęt jednorazowego użytku	617 500	276 157,79	44,72
	sprzęt medyczny wielokrotnego użytku	55 000	14 572,32	26,50
	bielizna i pościel	91 000	48 612,72	53,42
	żywność chorych	502 000	255 695,34	50,94
	żywność stołówka	116 000	61 959,10	53,41
	opał	116 000	61 748,26	53,23
	materiały pędne gazy techn. i smary	7 000	2 429,72	34,71
	środki czystości	23 500	15 240,18	64,85
	materiały biurowe	69 500	39 131,16	56,30
	sprzęt gospodarczy	26 500	10 469,68	39,51
	materiały do konserwacji urządzeń medycznych i innych	42 000	29 077,81	69,23
	środki dezynfekcyjne	78 000	41 151,28	52,76
	paliwo	180 000	88 400,03	49,11
	energia elektryczna	568 000	232 934,71	41,01
	woda	8 000	3 381,58	42,27
	gaz - opał	700 000	420 746,75	60,11
	pozostałe materiały	13 500	5 768,56	42,73
	krew, preparaty krwiopochodne i osocze	272 000	138 921,00	51,07
	materiały do remontów budynków i zaplecza	120 000	51 943,67	43,29
<b>II</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>13 566 000</b>	<b>7 142 591,77</b>	<b>52,65</b>
	usługi remontowe	3 000	5 756,40	191,88
	konserwacja i naprawa sprzętu	264 000	201 898,24	76,48
	serwisy i przeglądy urządzeń medycz. i innych	523 000	296 906,75	56,77
	usługi transportowe	15 000	994,46	6,63
	usługi pocztowe	21 000	8 986,66	42,79
	usługi łączności.	70 000	32 105,12	45,86
	wywóz śmieci	35 000	12 431,58	35,52
	wywóz nieczystości płynnych	163 000	81 762,04	50,16
	usługi med. świadc. przez inne jedn.; badania diagnostyczne	245 500	108 284,82	44,11
	Dezynsekcja, deratyzacja i inne	2 000	0,00	0,00
	provizje bankowe i inne koszty bankowe	8 000	3 879,40	48,49

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
1	2	3	4	5
	umowy cywilnoprawne (kontrakty) pielęgniarki, lekarze, ratownicy, diagności, psychologzy i pozostałe	10 764 000	5 717 661,81	53,12
	pozostałe usługi obce	130 000	58 616,53	45,09
	utrzymanie czystości i transp. wew..	830 000	407 047,17	49,04
	usługi pralnicze	350 000	130 494,66	37,28
	utyliczacja odpadów	47 500	33 205,67	69,91
	usługi ochrony mienia	95 000	42 560,46	44,80
<b>III</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>151 000</b>	<b>145 253,78</b>	<b>96,19</b>
	podatek od nieruchomości	137 800	137 799,00	100,00
	opłaty administr. i skarbowe	11 700	6 804,78	58,16
	opłaty za zanieczyszczanie środowiska	1 000	0,00	0,00
	opłaty sądowe i notar.	500	650,00	130,00
<b>IV</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>13 415 000</b>	<b>6 329 024,67</b>	<b>47,18</b>
	wynagrodzenia osobowe	13 255 000	6 112 333,32	46,11
	wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia i o dzieło	160 000	216 691,35	135,43
<b>V</b>	<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>2 800 000</b>	<b>1 403 532,47</b>	<b>50,13</b>
	składki ZUS	2 270 000	1 069 379,81	47,11
	składki na Fundusz Pracy	270 000	123 796,79	45,85
	składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	65 000	30 031,82	46,20
	odpis na ZFŚS	162 000	161 288,90	99,56
	odzież ochronna i robocza	10 000	4 032,75	40,33
	szkolenia pracowników	15 000	9 773,00	65,15
	środki czystości	3 000	1 249,87	41,66
	badania okresowe pracowników	5 000	3 979,53	79,59
<b>VI</b>	<b>KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY</b>	<b>2 000</b>	<b>119,09</b>	<b>5,95</b>
<b>VII</b>	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>2 050 000</b>	<b>1 072 323,45</b>	<b>52,31</b>
<b>VIII</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>350 000</b>	<b>293 084,67</b>	<b>83,74</b>
	zwrot kosztów podróży	60 000	27 299,23	45,50
	ryczałt za używanie samochodu	8 500	3 838,20	45,16
	ubezpieczenia majątkowe	240 000	255 744,00	106,56
	pozostałe koszty	41 500	6 203,24	14,95
	<b>OGÓŁEM KOSZTY (poz. I ;VIII)</b>	<b>38 076 000</b>	<b>19 377 201,83</b>	<b>50,89</b>
<b>IX</b>	<b>Wartość sprzedaży materiałów</b>	<b>1 000</b>	<b>442,86</b>	<b>44,29</b>
<b>X</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>35 000</b>	<b>22 605,82</b>	<b>64,59</b>
<b>XI</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>70 000</b>	<b>26 917,08</b>	<b>38,45</b>
<b>XII</b>	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>38 182 000</b>	<b>19 427 167,59</b>	<b>50,88</b>
<b>XIII</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 291 000</b>	<b>589 444,82</b>	<b>45,66</b>
<b>XIV</b>	<b>Splata kredytu</b>	<b>248 000</b>	<b>123 804,00</b>	<b>49,92</b>

Złotów dnia 2013-07-26  
sporządziła: Iwona Smolińska

**DYREKTOR**  
*[Podpis]*  
lek. med Jerzy Teusz

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Podpis]*  
mgr Iwona Smolińska

## PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH

Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie na rok 2013

zasopiniowany przez Radę Spółeczną Uchwałą Nr 2/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r.

Lp.	Nazwa zadania	Planowana wartość	Źródła finansowania		Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania	Uwagi
			własne	zewnątrzne			
1	Zakup respiratorów szt. 3	255 000	255 000		0,00	0,00	
2	Zakup artroskopu	65 000	65 000		65 000,02	100,00	
3	Przebudowa trafostacji elektrycznej	50 000	50 000		51 965,04	103,93	
4	Zakup samochodu sanitarnego	138 000	138 000		125 003,67	90,58	
5	Zakup sprzętu medycznego dla SZOR (kardiomoniory 4 szt., kółka 8 szt., ssak elektryczny szt. 1, defibrylator szt. 1)	191 000	28 650	162 350	132 135,84	69,18	EFRR - 85% dofinansowania
6	Zakup stołu do prosektorium	10 000	10 000		9 500,00	95,00	
7	Instalacja gazowa do budynku mieszkalnego	15 000	15 000		0,00	0,00	
8	Likwidacja barier architektonicznych - budynek administracji	70 000	35 000	35 000	0,00	0,00	stanowiska po uzyskaniu dofinansowania z Funduszu FEFRON
9	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń bud. Psychiatrii	150 000	150 000		108 347,63	72,23	
10	Przebudowa wjazdu dla karetek	40 000	40 000		0,00	0,00	
11	Modernizacja systemu grzewczego w Piecovie	200 000	100 000	100 000	0,00	0,00	warunkowo po uzyskaniu dofinansowania z Funduszu Odbnoy Srodowiska
12	Utworzenie miejsc parkingowych w Piecovie	10 000	10 000		0,00	0,00	
13	Zakup narzędzi do leparostoku	16 000	16 000		15 855,87	99,10	
14	Zakup kserokopiarki	7 000	7 000		3 565,77	50,94	
15	Zakup lodówki do przechowywania krwi i osocza	4 000	4 000		3 100,01	77,50	
16	Zakup wyposażenia o wartości poniżej 3500	70 000	70 000		48 229,69	68,90	
	<b>Ogółem potrzeby inwestycyjne</b>	<b>1 291 000</b>	<b>993 650</b>	<b>297 350</b>	<b>562 703,54</b>	<b>43,59</b>	warunkowo w miarę posiadanych środków finansowych
16	Zakup Ambulansu sanitarnego	270 000	270 000		0,00	0,00	
17	Wydatki inwestycyjne nie planowane, a zrealizowane ze względu na potrzeby gospodarze w tym:	0,00	0,00		26 741,28		
	a) kardiomoniory Emtel oddział wewnętrzny	0,00	0,00		15 999,99		
	b) aparat EKG oddział wewnętrzny	0,00	0,00		5 640,00		
	c) klimatyzator prosektorium	0,00	0,00		1 800,12		
	d) licencja programowa	0,00	0,00		737,99		
	e) reduktor argonowy	0,00	0,00		927,18		
	f) monitory komputerowe szt. 4	0,00	0,00		1 636,00		
	<b>Ogółem wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 561 000</b>	<b>1 263 650</b>	<b>297 350</b>	<b>589 444,82</b>	<b>37,76</b>	

sporządziła: Iwona Smolińska  
data: 2013-07-29DYREKTOR  
lek. med. Jerzy TeuszGŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Iwona Smolińska



## Informacja dodatkowa zobowiązania i należności netto stan na dzień 2013-06-30

**ZOBOWIĄZANIA**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota z zł
<b>1</b>	<b>ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI:</b>	<b>1 807 025,00</b>
	w tym:	
a)	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	207 609,00
b)	z tytułu zużycia energii, gazu i wody	52 275,00
c)	z tytułu zakupu usług obcych (np. transportowych, remontowych, medycznych itp.)	1 149 304,00
d)	pozostałe zobowiązania cywilnoprawne	397 837,00
<b>2</b>	<b>POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE:</b>	<b>998 126,00</b>
	w tym:	
a)	wobec zakładu ubezpieczeń społecznych	768 196,00
b)	wobec Urzędu Skarbowego	161 038,00
c)	pozostałe zobowiązania publiczno prawne	68 892,00
<b>3</b>	<b>ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ</b>	<b>632 900,00</b>
	<b>Razem zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 438 051,00</b>
<b>4</b>	<b>KREDYT BANKOWY zobow. długoterminowe do 2016-09-30</b>	<b>804 726,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>4 242 777,00</b>

**NALEŻNOŚCI Netto**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
<b>1</b>	<b>ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI</b>	<b>2 910 470</b>
	w tym:	
a)	należności od Narodowego Fundusz Zdrowia	2 846 197
b)	inne	64 274
<b>2</b>	<b>NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU POŻYCZEK MIESZKANIOWYCH</b>	<b>639 172</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>3 549 642</b>

	Należności ogółem	3 549 642
	Zobowiązania krótkoterminowe ogółem	3 438 051
	<b>Różnica (należności minus zobowiązania)</b>	<b>111 591</b>

  
**DYREKTOR**  
 lek. med Jerzy Teusz

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Iwona Smolińska