

Wykonanie planu finansowego I półrocze 2011 r.

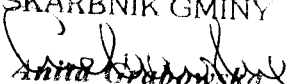
MSP ZOZ Nr1 w Wołominie

L.p		Rodzaj przychodów i kosztów	Plan 2011 r., zł	Wykonanie I półr. 2011 r., zł	% wykonania
I		Przychody ogółem	3 620 780,00 zł	1 791 605,02 zł	49,48%
1.		Maz. Oddz. Woj. NFZ	3 400 000,00 zł	1 675 302,98 zł	49,27%
2.		Usługi w zakresie prom. zdrowia szkoły	17 030,00 zł	10 036,00 zł	58,94%
3.		Własna obsługa	173 750,00 zł	80 926,50 zł	46,58%
4.		Przychody finansowe i operacyjne	30 000,00 zł	25 337,54 zł	84,46%
		<b>Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)</b>	<b>Plan 2011 r., zł</b>	<b>Wykonanie I półr. 2011 r., zł</b>	<b>% wykonania</b>
II		Koszty ogółem	3 890 100,00 zł	1 663 460,34 zł	42,76%
1	401	Wynagrodzenia osobowe	1 870 000,00 zł	883 221,61 zł	47,23%
2	411	Składki na ubezpiec. Społeczne	340 000,00 zł	170 550,31 zł	50,16%
3	417	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00 zł	135 393,47 zł	50,15%
4	421	Zakup mat. i wyposażenia	62 000,00 zł	30 257,25 zł	48,80%
5	423	Leki i materiały med.	170 000,00 zł	83 970,48 zł	49,39%
6	424	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	3 000,00 zł	1 212,10 zł	40,40%
7	426	Zakup energii	58 000,00 zł	26 132,00 zł	45,06%
8	427	Zakup usług remontowych	50 000,00 zł	7 442,59 zł	14,89%
9	430	Zakup usług pozostałych	580 600,00 zł	261 416,66 zł	45,03%
10	435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00 zł	2 020,10 zł	33,67%
11	436	Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. św. w ruch.	10 000,00 zł	4 082,44 zł	40,82%
12	437	Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. św. w stacjon.	5 000,00 zł	2 015,53 zł	40,31%
13	441	Podróże służbowe	2 500,00 zł	1 269,54 zł	50,78%
14	444	Odpiśy na FŚS	40 000,00 zł	29 604,12 zł	74,51%
15	448	Podatek od nieruchomości	4 000,00 zł	1 914,00 zł	47,85%
16	470	Szkolenia pracowników	15 000,00 zł	10 227,00 zł	68,18%
17	472	Amortyzacja	100 000,00 zł	11 879,85 zł	11,88%
18	474	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urz. ksero	2 000,00 zł	651,29 zł	32,56%
19	475	Zakup akcesor. komput. (licencji)	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
III		Zysk	30 680,00 zł	128 144,68 zł	417,68%
V		Zobowiązania na 30.06.2011 r. ogółem:		111 294,34 zł	
		W tym wymagalne:		0,00 zł	
VI		Należności na 30.06.2011 r. ogółem:		299 942,17 zł	
		W tym wymagalne:		0,00 zł	

Z-ca DYREKTORA  
 ds. finansowo-administracyjnych  
  
 mgr Irina Zakrzewska

DYREKTOR  
  
 lek. med. Bożena Tymiška

Stwierdzam  
 zgodność z oryginałem  
 31. 08 2011

SKARBNIK GMINY  


p. Rożon - 26.07.11

Miejski Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2-01  
05-200 Wołomin, ul. Wileńska 74  
14-00178  
tel. 22 787-51-06  
Regon 017245118, NIP 126-11-81-824

Urząd Miejski w Wołominie  
Wydział Budżetowo-Finansowy  
22 lip. 2011  
AS402

Wykonanie planu finansowego w MSPZOZ Nr 2 w Wołominie w pierwszym półroczu 2011 roku

L.p		Rodzaj przychodów i kosztów	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania
I		<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 354 400</b>	<b>1 354 188</b>	<b>99,98%</b>
1.		Maz. Oddz. Woj. NFZ	1 237 000	1 236 916	99,99%
2.		Usługi w zakresie zdrowia szkoły	12 900	12 847	99,59%
3.		Własna obsługa	91 500	91 373	99,86%
4.		Przychody finansowe i operacyjne	13 000	13 052	100,40%
		<b>Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)</b>	<b>Plan na 2010 r.</b>	<b>Wykonanie za 2010 r.</b>	<b>% wykonania</b>
	Nr paragrafu	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 351 976</b>	<b>1 351 103</b>	<b>99,94%</b>
1	4010	Wynagrodzenia osobowe	478 000	477 986	100,00%
2	4110	Składki na ubezp. Społeczne	114 200	114 136	99,94%
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 000	225 930	99,97%
4	4210	Zakup mat. i wyposażenia	30 700	30 677	99,93%
5	4230	Leki i materiały med.	61 000	60 716	99,53%
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książ	1 850	1 836	99,24%
7	4260	Zakup energii	12 900	12 908	100,06%
8	4270	Zakup usług remontowych	18 800	18 788	99,94%
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	247 000	246 689	99,87%
10	4300	Zakup usług pozostałych	47 410	47 406	99,99%
11	4370	Zakup usług telekom. w stacjonarnej s	4 800	4 755	99,06%
12	4400	Czynsz	37 660	37 659	100,00%
13	4410	Podróże służbowe	14 150	14 149	99,99%
14	4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 692	99,53%
15	4440	Odpisy na FSS	10 710	10 711	100,01%
16	4480	Podatek od nieruchomości	666	666	100,00%
17	4700	Szkolenia pracowników	11 830	11 823	99,94%
18	4720	Amortyzacja	30 700	30 692	99,97%
19	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i u	700	692	98,86%
20	4750	Zakup akcesoriów komp.	1 200	1 192	99,33%
21		Koszty operacyjne	0	0	
III		<b>Zysk</b>	<b>2 424 zł</b>	<b>3 085 zł</b>	
IV		<b>Dotacje</b>		<b>0 zł</b>	
V		<b>Zobowiązania ogółem:</b>		<b>80 283 zł</b>	
		W tym wymagalne:		0 zł	
VI		<b>Należności ogółem:</b>		<b>208 092 zł</b>	
		W tym wymagalne:		0 zł	

Stwierdzam  
zgodność z oryginałem  
31.08.2011

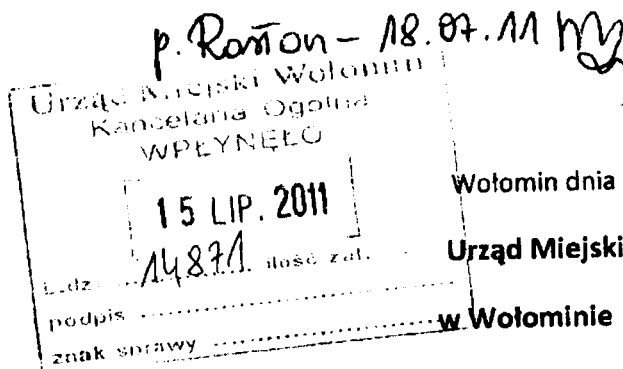
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Wiesława Sasin

DYREKTOR  
lek. med. Janusz Blusiewicz

SKARBNIK GMINY  
Anita Grabowska

Ośrodek  
 Profilaktyki i Terapii Uzależnień  
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
 w Wołominie  
 05-200 WOŁOMIN, ul. Powstańców 12  
 REGON 140727400

OPTU/62/2011



Wydział Budżetowo - Księgowy

ul. Ogrodowa 4.

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  
 Zdrowotnej w Wołominie przedstawia sprawozdanie finansowe na dzień 30.06.2011r.

Przychody :						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
851	85153	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100.000,00	50.000,00	50
851	85154	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	650.000,00	324.400,00	50
		0830	Wpływy z usług	895.392,00	503.860,54	56
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22.608,00	11.047,27	49
<b>Razem przychody:</b>				<b>1.668.000,00</b>	<b>889.346,19</b>	<b>53</b>
Koszty:						
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690.000,00	370.070,53	54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120.000,00	58.915,45	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00	9.115,59	46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250.000,00	123.819,60	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	17.166,91	43
		4260	Zakup energii	35.000,00	16.383,71	47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	200,00	20
		4300	Zakup usług pozostałych	475.030,00	180.593,90	38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	583,02	29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	1.354,78	45
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	2.582,88	43
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	866,16	43
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	250,00	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.170,00	13.627,00	75
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	334,00	42
<b>Razem koszty:</b>				<b>1.668.000,00</b>	<b>795.863,53</b>	<b>48</b>
Zobowiązania ogółem:				37.837,23		
W tym wymagalne :				0,00		
Należności ogółem:				75.245,00		
W tym wymagalne:				0,00		

SKARBNIK GMINY  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anita Grabowska*  
*Krystyna Graczyk*

DYREKTOR  
*J. Gawłowska*  
 mgr Jadyga Gawłowska

Stwierdzam  
 zgodność z oryginałem  
 31.08.2011