

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wołominie - 01

05-200 WOŁOMIN, ul. Powstańców 12
tel. 22 776-44-88, tel./fax 22 787-00-00
REGON 140727400, NIP 125-4-61-90
000000021408

WB
SEKRETARZ GMINY
Małgorzata Izdebska

Urząd Miejski Wołomin
Kancelaria Ogólna
WPŁYNĘŁO
2017-07-14
L.dz. 18624 ilość zał.
podpis
znak sprawy

Wołomin dnia 12.07.2017r.

Urząd Miejski

w Wołominie

Wydział Budżetowo – Księgowy

ul. Ogrodowa 4.

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wołominie składa sprawozdanie finansowe z wykonania na dzień 30.06.2017r.

Przychody :						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
851	85153	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	60.000,00	30.000,00	50
851	85154	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	800.000,00	399.999,98	50
		0830	Wpływy z usług	1.000.070,50	495.702,90	50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.646,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	596,17	60
	Ogółem przychody :			1.861.070,50	927.945,16	50
Koszty:						
851	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		840.000,00	369.270,76	44
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		176.000,00	68.926,13	39
	4120	Składki na Fundusz Pracy		17.000,00	6.615,19	40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		185.000,00	103.567,49	56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122.913,00	26.497,81	22
	4260	Zakup energii		26.800,00	12.553,35	47
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1.200,00	410,00	34
	4300	Zakup usług pozostałych		375.938,50	179.294,81	48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7.000,00	2.909,50	42
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		70.500,00	32.394,81	46
	4430	Różne opłaty i składki		3.702,00	1.311,75	35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18.160,00	13.620,00	75
	4480	Podatek od nieruchomości		857,00	857,00	100
	4520	Opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2.000,00	960,00	48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14.000,00	2.350,00	17
Razem koszty:				1.861.070,50	821.538,60	44
Zobowiązania ogółem z tytułu: - podatków i ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń:					47.295,16	
- w tym wymagalne :					0,00	
Należności ogółem:					83.051,25	
- w tym wymagalne:					0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Groszyk

DYREKTOR

J. Gawłowska
mgr Jadwiga Gawłowska