

Wołomin, dnia 27.07.2016r.

Urząd Miejski w Wołominie
Wydział Budżetowo-Finansowy

Wykonanie planu finansowego w MSPZOZ Nr 2 w Wołominie w I półroczu 2016r.

L.p	Rodzaj przychodów i kosztów	Plan na rok 2016	Wykonanie I pół	% wykonania
I	Przychody ogółem	3 171 000	1 577 267,19	49,74
1.	Maz. Oddz. Woj. NFZ	3 024 000	1 506 644,04	49,82
2.	Usługi w zakresie zdrowia szkoły	21 000	10 465,65	49,83
3.	Własna obsługa	126 000	60 157,50	47,74
II	Przychody finansowe i operacyjne	26 400	2 169,44	8,22
	Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan na rok 2015	Wykonanie	% wykonania
III	Nr paragrafa Koszty ogółem	2 816 477	1 400 140,04	49,71
1	4010 Wynagrodzenia osobowe	1 165 000	582 341,14	49,99
2	4110 Składki na ubezp. Społeczne	253 300	126 663,13	50,00
3	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	407 000	200 292,90	49,21
4	4210 Zakup mat. i wyposażenia	47 000	23 986,49	51,03
5	4230 Leki i materiały med.	107 000	53 898,62	50,37
6	4240 Zakup pomocy naukowych, dyd. i książ	2 000	677,26	33,86
7	4260 Zakup energii	13 500	6 697,27	49,61
8	4270 Zakup usług remontowych	15 000	2 127,00	14,18
9	4280 Zakup usług zdrowotnych	413 000	206 000,85	49,88
10	4300 Zakup usług pozostałych	122 000	61 426,29	50,35
11	4370 Zakup usług telekom. w stacjonarnej sie	8 300	4 156,90	50,08
12	4400 Czynsz	96 000	48 401,15	50,42
13	4410 Podróże służbowe	20 000	10 871,92	54,36
14	4430 Różne opłaty i składki	4 000	1 660,50	41,51
15	4440 Odpisy na FSS	28 170	14 084,35	49,99
16	4480 Podatek od nieruchomości	2 407	1 206,00	50,10
17	4700 Szkolenia pracowników	6 000	3 000,00	50,00
18	4720 Amortyzacja	100 000	49 270,61	49,27
19	4740 Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i ur	2 300	1 155,63	50,24
20	4750 Zakup akcesoriów komp.	4 500	2 222,03	49,38
	Zysk ze sprzedaży	354 523 zł	177 127,15	49,96
	Dotacje	0 zł	0,00	
	Pozostałe koszty operacyjne	0 zł	0,07	
	Zysk	380 923 zł	179 296,52	47,07
	Zobowiązania ogółem:		123 567,93	
	W tym wymagalne:		0,00	
	Należności ogółem:		258 319,48	
	W tym wymagalne:		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Sasin

DYREKTOR

lek. med. Janusz Blusiewicz