

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2016 r.

MSP ZOZ Nr1 w Wołominie

L.p		Rodzaj przychodów i kosztów	Plan 2016 r., zł	Wykonanie I półrocze 2016 r., zł	% wykonania
I		Przychody ogółem	4 103 000,00 zł	2 050 984,37 zł	49,99%
1		Maz. Oddz. Woj. NFZ	3 900 000,00 zł	1 950 416,63 zł	50,01%
2		Usługi w zakresie prom. zdrowia szkoły	17 000,00 zł	10 278,00 zł	60,46%
3		Gmina program ochrona i prof. zdr.	16 000,00 zł	5 605,00 zł	35,03%
4		Własna obsługa	150 000,00 zł	73 814,50 zł	49,21%
5		Przychody finansowe i operacyjne	20 000,00 zł	10 870,24 zł	54,35%
		Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan 2015 r., zł	Wykonanie 2015 r., zł	% wykonania
II	Nr paragrafu	Koszty ogółem	4 091 700,00 zł	1 982 179,41 zł	48,44%
1	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 020 000,00 zł	1 012 970,58 zł	50,15%
2	4110	Składki na ubezp. Społeczne	385 000,00 zł	183 356,32 zł	47,63%
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00 zł	72 795,74 zł	48,53%
4	4210	Zakup mat. i wyposażenia	67 000,00 zł	28 284,90 zł	42,22%
5	4230	Leki i materiały med.	170 000,00 zł	78 538,87 zł	46,20%
7	4260	Zakup energii	62 000,00 zł	26 995,99 zł	43,54%
8	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
9	4300	Zakup usług pozostałych	1 084 100,00 zł	543 114,42 zł	50,10%
10	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00 zł	1 482,90 zł	49,43%
11	4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.św. w ruch.	3 500,00 zł	1 723,20 zł	49,23%
12	4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.św. w stacjon.	4 000,00 zł	1 917,46 zł	47,94%
13	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	69,00 zł	6,90%
14	4440	Odpisy na FŚS	37 000,00 zł	26 824,52 zł	72,50%
15	4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00 zł	2 046,00 zł	49,90%
17	4720	Amortyzacja	90 000,00 zł	2 059,51 zł	2,29%
III		Zysk/Strata	11 300,00 zł	68 804,96 zł	608,89%
V		Zobowiązania na 30.06.2016 r. ogółem:		102 805,75 zł	
		W tym wymagalne:		0,00 zł	
VI		Należności na 30.06.2016 r. ogółem:		321 237,26 zł	
		W tym wymagalne:		0,00 zł	

Z-ca DYREKTORA
ds. finansowo-administracyjnych
[Podpis]
mgr Irina Zalarzewska

DYREKTOR
[Podpis]
lek. med. Bożena Tyminśka