

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wołominie - 61
05-200 WOŁOMIN, ul. Powstańców 12
tel. 22 776-44-88, tel./fax 22 787-85-43
REGON 140727400, NIP 125-14-61-087
000000021408

p. A. Rosłon 14.07.16
NB 1307.2016
p.o. Naczelnika Wydziału
Organizacji Urzędu
Olga Luchiniak

Wołomin dnia 12.07.2016r.

Urząd Miejski Wołomin
Kancelaria Ogólna
WPLYNĘŁO
2016 -07- 13
L.dz. 17422 ilość zał.
podpis
znak sprawy

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 30.06.2016r.

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	5.067,00	5.067,00	100
851	85154	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	56.767,00	56.767,00	100
851	85153	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	55.733,00	25.000,00	45
851	85154	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	624.433,00	284.546,00	46
		0830	Wpływy z usług	966.334,00	475.738,50	49
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,49	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	402,29	40
Ogółem przychody Dział 851:				1.709.334,00	847.521,28	50
Koszty:						
851	85153	41700	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	4.000,00	70
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	12.800,00	38
Razem Rozdział 85153:				40.000,00	16.800,00	42
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927.000,00	371.778,33	40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156.000,00	64.512,99	41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.000,00	7.137,62	38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157.600,00	78.762,72	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.000,00	26.550,69	39
		4260	Zakup energii	45.000,00	11.239,56	25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	580,00	39
		4300	Zakup usług pozostałych	158.128,00	84.860,75	54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.000,00	3.024,47	43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70.500,00	28.215,36	40
		4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	846,79	37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.449,00	13.087,00	75

		4480	Podatek od nieruchomości	857,00	857,00	100
		4520	Opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	1.036,00	35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	1.253,36	6
	Razem Rozdział 85154:			1.669.334,00	693.742,64	42
	Ogółem koszty Dział 851			1.709.334,00	710.542,64	42
Zobowiązania ogółem z tytułu:						
- podatków i ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń:					42.398,33	
- w tym wymagalne :					0,00	
Należności ogółem:					150.572,50	
- w tym wymagalne:					0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Groszyk

DYREKTOR

J. Gawłowska
mgr Jadwiga Gawkowska