

Plan przychodów za I – sze półrocze 2013 roku Zakład wykonał w 51,27%.

W celu osiągnięcia przychodów Zakład poniósł koszty w wysokości **5.387.490,76 zł.**

Wykonanie planu kosztów przedstawia tabela Nr 2

L.p.	Koszty zakładu	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Zużycie materiałów	270.000	177.620,94	65,79
2	Energia	107.000	75.972,59	71,00
3	Usługi obce	4.105.000	2.152.655,65	52,44
4	Podatki i opłaty	176.000	108.312,06	61,54
5	Wynagrodzenia	4.580.000	2.122.525,72	46,34
6	Świadczenia na rzecz pracowników	1.038.000	486.068,12	46,83
7	Amortyzacja	500.000	235.238,63	47,05
8	Pozostałe koszty	54.000	27.500,97	50,93
9	Koszty finansowe	33,29
10	Koszty operacyjne	1.562,79
	Ogółem	10.830.000	5.387.490,76	49,75

Na szczególną uwagę i wyjaśnienie zasługują pozycje, w których znacznie przekroczono 50% założonego planu kosztów:

Ad.1. Zużycie materiałów - koszty przekroczono o 15,79 %, w związku z:

- zakupem mebli na kwotę 13.340,00 złotych, oraz pojemników i dozowników zgodnie z zaleceniami Sanepidu,
- nierównomiernym rozłożeniem ujętych w planie kosztów wydatkiem na węgiel i olej opałowy (pierwszy i czwarty kwartał) oraz w związku z długotrwałą i mroźną zimą zwiększonym zapotrzebowaniem na opał.

Ad.2. Energia – przekroczone o 21,00% w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na ciepło i energię elektryczną oraz zmianą cen wprowadzoną przez dystrybutora.

Ad.3. Usługi obce – przekroczone o 2,44% w związku zakupem licencji Windows Serwer CAL (dostęp do usług terminalowych) na kwotę 10.600,00 złotych ,

- remont dachu i wycinka drzew w ZGLR w Śniadowie na kwotę 8.975,00 złotych,
- wynagrodzenie lekarza za zastępstwo w ZGLR w Miastkowie.

Ad.3. Podatki i opłaty - przekroczone o 11,54% z powodu zwiększonych zakupów materiałów i usług.

Pomimo przekroczeń w poszczególnych pozycjach wykonanie planu kosztów zamknęło się w 49,75 %.

Na dzień 30.06.2013 r. Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej nie posiada zobowiązań wymagalnych długoterminowych, natomiast zobowiązania w kwocie **1.106.074,62 zł** są zobowiązaniami krótkoterminowymi, powstałymi w czerwcu 2013 r. z terminami płatności lipiec 2013 r.

Na dzień 30.06.2013 r. Zakład posiada również należności w kwocie **916.630,75 zł** z tytułu: między innymi kontraktów z NFZ za miesiąc czerwiec 2013 r. z terminem płatności lipiec 2013r.

Zobowiązania na dzień 30.06.2013 przedstawia tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Zobowiązania krótkoterminowe	1.106.074,62
a)	Kredyty i pożyczki
b)	dostawy i usługi	337.796,64
c)	publiczno – prawne	361.627,13
d)	wobec pracowników	314.060,54
e)	Pozostałe	92.590,31
	- w tym odsetki

Należności na dzień 30.06.2013 przedstawia tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Należności krótkoterminowe	916.630,75
a)	podział na tytuły	
	- za udzielone świadczenia	843.220,04
	- z najmu i dzierżawy majątku	27.943,17
	- pozostałe	45.467,54
b)	według kontrahentów	
	<i>Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie</i>	843.220,04
	<i>Radzikowska Kamila</i>	17,96
	<i>Hejduk Lidia</i>	3.861,38
	<i>Telekomunikacja Polska SA</i>	221,40
	<i>Alochna Anna</i>	228,57
	<i>Piotrowski Andrzej</i>	161,88
	<i>Lutostański Jan</i>	4.914,13
	<i>Gronostajska Irena</i>	4.476,85
	<i>Pałubiński Marek</i>	3.540,09
	<i>Pałubiński Bogdan</i>	2.936,81

PZU Życie SA Warszawa	61,50
Abramowicz Tomasz	121,41
D.L. TRANS Daniel Lutostański	1.374,28
Marshal Sp. z o.o	61,50
Centrum Stomatologii „Perłowy uśmiech”	3.575,08
Pracownicy(pożyczki mieszkaniowe)	45.000,14
Wiśniewska Teresa	503,22
Spółka Partnerska Poznalski	473,54
Alicja Marcińczyk	0,30
Ewa Śliwka	847,47
Jan Krzysztof Kirejczyk	196,80
Votum	123,00
Saniewska Oksana	713,40

ZPOZ w Łomży I – wsze półrocze 2013 zakończył nadwyżką finansową netto w wysokości 165.215,17 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alina Mocarska