

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 52/II/06
Zarządu Powiatu
Żyrardowskiego
z dnia 11 sierpnia 2006 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie za I półrocze 2006r.

Zestawienie przychodów, kosztów i wyniku finansowego w okresie styczeń - czerwiec 2006r.

Wyszczególnienie	Plan na 2006	wykonanie planu I - VI 2006	% wykonania do planu
1	kwota 2	kwota 3	% 4
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	22 485 925,37	10 632 865,91	47,29%
Pozostałe przychody operacyjne	4 412 583,78	4 318 893,93	97,88%
Przychody finansowe	1 608 336,53	1 516 591,05	94,30%
Przychody razem	28 506 845,68	16 468 350,89	57,77%
Koszty z działalności bieżącej i wartość sprzedanych materiałów	22 030 801,00	10 879 423,73	49,38%
Pozostałe koszty operacyjne	1 900 000,00	842 946,43	44,37%
Koszty finansowe	875 404,00	476 316,69	54,41%
Koszty razem	24 806 205,00	12 198 686,85	49,18%
Wynik ze sprzedaży	455 124,37	-246 557,82	-54,17%
Wynik z pozostałej działalności operacyjnej	2 512 583,78	3 475 947,50	138,34%
Wynik z działalności finansowej	732 932,53	1 040 274,36	141,93%
Wynik finansowy netto	3 700 640,68	4 269 664,04	115,38%

Zestawienie realizacji planu kosztów w okresie styczeń - czerwiec 2006r.

Wyszczególnienie	Koszty planowane w roku 2006	Koszty poniesione w okresie I - VI.2006	% wykonania do planu
1	2	3	4
Zużycie materiałów i energii	3 356 259,00	1 723 440,69	51,35%
Usługi obce	3 823 000,00	1 755 358,83	45,92%
Podatki i opłaty	399 459,00	191 567,10	47,96%
Wynagrodzenia	11 349 962,00	5 808 719,79	51,18%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 573 577,00	1 134 396,24	44,08%
Amortyzacja	451 288,00	226 791,25	50,25%
Pozostałe koszty	77 256,00	39 149,83	50,68%
Wartość sprzedanych materiałów wg cen nabycia	0,00	0,00	0,00%
Koszty działalności bieżącej	22 030 801,00	10 879 423,73	49,38%
Pozostałe koszty operacyjne	1 900 000,00	842 946,43	44,37%
Koszty finansowe	875 404,00	476 316,69	54,41%
Koszty działalności gospodarczej	24 806 205,00	12 198 686,85	49,18%

Zestawienie realizacji planu przychodów w okresie styczeń - czerwiec 2006r.

Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Przychody uzyskane w okresie I-VI 2006r.	% wykonania do planu
1	2	3	4
Przychody z realizacji kontraktu z NFZ	21 312 506,65	9 948 968,13	46,68%
Pozostała sprzedaż usług medycznych	913 418,72	480 393,32	52,59%
Sprzedaż usług niemedycznych	260 000,00	203 504,46	78,27%
Sprzedaż materiałów	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody ze sprzedaży	22 485 925,37	10 632 865,91	47,29%
Pozostałe przychody operacyjne	4 412 583,78	4 318 893,93	97,88%
Przychody finansowe	1 608 336,53	1 516 591,05	94,30%
Przychody ogółem	28 506 845,68	16 468 350,89	57,77%

Wykaz należności na dzień 30 czerwca 2006 roku

Lp.	Tytuł należności	Należności	
		Ogółem	Wymagalne
1	Rozrachunki z odbiorcami	1 985 976,23	236 362,42
2	Rozrachunki z dostawcami	58 193,50	58 193,50
3	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	869,75	869,75
4	Pozostałe rozrachunki z pracownikami w tym: udzielone zaliczki pracownikom	6 000,00	6 000,00
		6 000,00	6 000,00
5	Pozostałe rozrachunki w tym: rozliczenie z komornikiem (NFZ)	1 165 710,63	1 165 710,63
		1 165 710,63	1 165 710,63
	Rozrachunki publiczno - prawne		
6	Podatek VAT	10 708,00	0,00
7	Roszczenia sporne	8 065,37	8 065,37
	Ogółem	3 235 523,48	1 475 201,67

Wykaz zobowiązań na dzień 30 czerwca 2006 roku

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania	
		Ogółem	Wymagalne
1	Rozrachunki z odbiorcami	44 563,80	44 563,80
2	Rozrachunki z dostawcami	1 041 862,65	261 019,67
3	Rozrachunki z dostawcami (naliczone odsetki przez kontrahentów)	187 796,73	187 630,83
4	Rozrachunki publiczno - prawne w tym:	272 419,98	53 129,00
	z tytułu podatku VAT	15 965,89	0,00
	z tytułu podatku od nieruchomości	106 168,50	53 129,00
	z tytułu podatku dochodowego	150 285,59	0,00
5	Pozostałe rozrachunki publiczno - prawne w tym:	18 090 685,82	17 115 530,34
	składki ZUS	17 787 144,92	16 835 152,44
	zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych dot. TR	0,00	0,00
	składki do PFRON	303 540,90	280 377,90
6	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń w tym:	752 093,60	57 699,42
	plące	607 577,96	0,00
	umowy zlecenie	19 675,22	0,00
	podwyżka 203 zł	124 840,42	57 699,42
7	Sumy depozytowe	53 881,02	5 309,78
8	Pozostałe rozrachunki - potrącenia z list płac	242 570,61	192 294,00
9	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	56 323,16	6 351,58
10	Restrukturyzacja	0,00	0,00
11	Pożyczka z WFOŚ, BGK	5 116 747,91	0,00
	Ogółem	25 858 945,28	17 923 528,42