

FN
21.10.2011

Zatycznik
do uchwały Nr XIX/80/2
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 29 września 2011

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

ul. Daszyńskiego 2
06-100 Pułtusk

Telefon: (0-23) 692 55 10
Faks: (0-23) 692 54 55

Nasz znak:
SPZOZ L.dz. 311/F./2011

Pułtusk, dnia 20 października 2011 r.

Starostwo Powiatowe w Pułtusku

Zarząd Powiatu
w Pułtusku

20 PAZ. 2011

L.dz. 16093
Podpis *hm*

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusku przedkłada w załączeniu informację z realizacji zadań finansowych za I-IX 2011 r. oraz informację o stanie zobowiązań i należności na 30.09.2011 r.

Przychody wg ewidencji księgowej	17.906.435,20
Koszty wg ewidencji księgowej	23.883.968,39
Zysk/ Strata	- 5.977.533,19
Zobowiązania na dzień 30.09.2011	7.101.735,93
w tym wymagalne	3.889.569,93
Należności na dzień 30.09.2011	1.768.353,97
w tym wymagalne	97.822,11

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Pabich
Katarzyna Pabich

DYREKTOR

Zygmunt Byraczyński
Zygmunt Byraczyński

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWYCH ZA I-IX 2011 R.

PRZYCHODY

sprzedaż usług medycznych NFZ	16 507 855,90
pozostała sprzedaż usług medycznych	464 820,07
sprzedaż usług działalności bytowej (czynsze)	219 205,80
pozostała sprzedaż	20 693,91
przychody finansowe	7 897,04
pozostałe przychody operacyjne	177 127,52
zyski nadzwyczajne	1 274,70
Przychody na realizację projektu "Profesjonalna opieka"	390 713,88
Przychody na realizację projektu "Zadbaj o kwalifikacje zawodowe"	116 846,38

Razem przychody 17 906 435,20

KOSZTY

zużycie materiałów i energii	3 220 551,99
usługi obce	5 599 615,24
podatki i opłaty	230 870,62
wynagrodzenia	8 809 001,49
świadczenia na rzecz pracowników	1 734 492,14
pozostałe koszty	48 052,00
koszty finansowe	61 470,83
pozostałe koszty operacyjne	612 975,77
straty nadzwyczajne	319,29
Koszty zw.z realizacją projektu "Profesjonalna opieka"	390 713,88
Koszty zw.z realizacją projektu "Zadbaj o kwalifikacje zawodowe"	116 846,38

Razem koszty 20 824 909,63

amortyzacja 3 059 058,76

Koszty razem z amortyzacją 23 883 968,39

Przychody 17 906 435,20

Koszty 23 883 968,39

STRATA/ZYSK -5 977 533,19

Z-ca DYREKTORA DS. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Pabich

DYREKTOR

Zygmunt Buraczyński

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Pultusku


06-102 Pultusk, ul. Teofila Kwiatkowskiego 19
tel. /23/ 691 99 10; fax /23/ 691 99 06
REGON 000311645 NIP 568-14-14-885

Zobowiązania i należności na koniec miesiąca września 2011 r.


Lp.		Wartość zobowiązań	w tym wymagalne
1	Rozrachunki z dostawcami (20101)	4 160 544,65	3 230 946,56
2	Podatek od nieruchomości (220)	139 882,00	139 882,00
3	Rozrachunki publiczno-prawne VAT (222)	5 860,10	0,00
4	Podatek doch.od os.fizycznych (225)	214 455,00	188 551,00
5	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne ZUS (229)	445 103,60	330 190,37
6	Rozrachunki z pracownikami z tyt.wynagrodzeń (231)	1 162 731,93	0,00
7	Kredyt w rachunku bieżącym (13001)	973 158,65	0,00
RAZEM ZOBOWIĄZANIA		7 101 735,93	3 889 569,93

Lp.		Wartość należności	w tym wymagalne
1	Rozrachunki z odbiorcami (20102)	1 768 353,97	97 822,11
RAZEM NALEŻNOŚCI		1 768 353,97	97 822,11

Z-ca DYREKTORA US. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Katarzyna Rabich

DYREKTOR


Zygmunt Buraczyński