

Plan rzeczowo finansowy na 2013 rok
 GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W UNISŁAWIU

Wykonanie od 1.01.2013 do 30.06.2013rok

Katowice Nr 12

lp	wyszczególnienie	Plan roczny na 2013 r	Wykonanie 2013 rok	w tym:				wsk. % wykonania planu
				I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
PRZYCHODY								
1.	usł.medyczne dla NFZ	1 730 000	910 155,92	450 391	459 765			52,6
2.	usł. Medyczne pozostałe	44 000	25 442,40	13 905	11 537			57,8
			-					
4.	sprzed.pozostałych usług	7 000	3 972,73	1 959	2 014			56,8
5.	pozostałe przychody (odsetki i inne)	5 402	2 210,35	1 004	1 206			40,9
6.			-					
	razem przychody	1 786 402	941 781,40	467 259	474 522	-	-	52,72
KOSZTY								
1	płace z pochodnymi	710 000	357 813,57	178 984	178 829			50,4
3	leki, sprzęt jednorazowy	55 000	22 576,53	12 962	9 615			41,0
4	środki czystości, materiały biurowe	21 000	9 253,83	4 355	4 899			44,1
5	energia, woda,ogrzewanie,telefon	58 000	30 650,32	11 011	19 640			52,8
6	usł.transportowe,ryczałt,delegacje	28 000	15 882,22	8 705	7 177			56,7
7	usł.księgowe	24 000	12 000,00	6 000	6 000			50,0
8	usł.laborator. RTG, USG, cytologiczne	52 000	31 758,10	16 647	15 112			61,1
9	usł.medyczne(ginekol, stom, med)	695 000	366 129,96	182 076	184 054			52,7
	podatek od nieruchomości	4 530	2 265,00	1 133	1 133			50,0
11	amortyzacja	44 000	19 136,00	10 340	8 796			43,5
12	podatek vat	33 000	14 816,44	5 097	9 720			44,9
13	remontysprzętu i naprawa sprzętu	10 000	-					0,0
14	zakup sprz. Medyczn.i wyposażenia	10 000	4 345,01	341	4 004			43,5
15	drobne remonty i malowanie(winda)	6 000	-					0,0
16	ubezpieczenie	5 872	2 435,40	1 218	1 218			41,5
17	poz.usługi (wywóz smieci i inne)	26 000	16 887,83	5 519	11 369			65,0
18	środki na reklamę i akcje promującą zdrowy styl życia	4 000	2 075,76	359	1 716,35			51,9
	razem koszty	1 786 402	908 025,97	444 747	463 279,27	-	-	50,83
Przychody minus koszty - ZYSK BRUTTO								
		-	33 755,43	22 512	11 243	-	-	
	wydatki inwestycyjne	27 500		27 300				0,0
	finansowanie inwestycji - zysk	27 500	-					
	zapotrzebowanie na środki finansowe	-						

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W UNISŁAWIU

Zestawienie według stanu na 30.06.2013 r

wyszczególnienie	kwota zł	w tym: wymagalne	w tym: NFZ
Należności ogółem	165 848,73		151 945,06
w tym: z tytułu dostaw usług	153 036,23	-	
z tytułu podatków i ubezpiec.		-	
pozostałe	12 812,50	-	
Zobowiązania ogółem	96 809,78	-	
w tym: z tytułu dostaw usług	71 329,69	-	
z tytułu podatków i ubezpiec.	25 307,13	-	
pozostałe	172,96	-	

zapasy	01-01-2013	4 992,34
"	30.06.2013	4 992,34
różnica stanu zapasów		-

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1.01.2013 DO 30.06.2013

(wariant porównawczy)

	Rok poprzedni	Rok bieżący	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 811 947,31	939 571,05
	- od jednostek powiązanych		
	I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 811 947,31	939 571,05
	II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
	III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
	IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 778 181,85	907 822,80
	I.Amortyzacja	44 139,30	19 136,00
	II.Zużycie materiałów i energii	98 929,31	41 582,34
	III.Uслуги obce	866 733,57	467 976,39
	IV.Podatki i opłaty, w tym:	37 021,24	17 081,44
	- podatek akcyzowy		
	V.Wynagrodzenia	606 915,50	304 076,75
	VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	111 806,68	53 736,82
	VII.Pozostałe koszty rodzajowe	12 636,25	4 233,06
	VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	33 765,46	31 748,25
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 732,66	122,70
	I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	II.Dotacje		
	III.Inne przychody operacyjne	1 732,66	122,70
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 069,18	202,93
	I.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
	III.Inne koszty operacyjne	2 069,18	202,93
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	33 428,94	31 668,02
G	Przychody finansowe	5 120,12	2 087,65
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
	II. Odsetki, w tym:	5 120,12	2 087,65
	- od jednostek powiązanych		
	III. Zysk ze zbycia inwestycji		
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
	V. Inne		
H	Koszty finansowe	12,00	0,24
	I. Odsetki, w tym:	12,00	0,24
	- dla jednostek powiązanych		
	II. Strata ze zbycia inwestycji		
	III. Aktualizacja wartości inwestycji		
	IV. Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	38 537,06	33 755,43
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II)		
	I. Zyski nadzwyczajne		
	II. Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	38 537,06	33 755,43
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	38 537,06	33 755,43

Sporządził Małgorzata Matuszak Data 11.07.2013 r Kierownik jednostki Zbigniew Maniszewski
 (podpis) (podpis)

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W UNISŁAWIU
BILANS
na dzień 30.06.2013 r

AKTYWA		Stan na koniec	
		poprzedniego roku obrot.	bieżącego roku obrot.
A	AKTYWA TRWAŁE	151 335,76	159 499,77
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2	Wartość firmy	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	151 335,76	159 499,77
1	Środki trwałe	151 335,76	159 499,77
a)	grunty (w tym prawo użyt. Wieczyst. gruntu)	-	-
b)	budynki, lokale i obiekty inż lądowej i wodnej	104 631,67	102 848,26
c)	urządzenia techniczne i maszyny	12 934,08	11 939,08
d)	środki transportu	-	-
e)	inne środki trwałe	33 770,01	44 712,43
2	Środki trwałe w budowie	-	-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-
2	Od pozostałych jednostek	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
1	Nieruchomości	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodow.	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B	AKTYWA OBROTOWE	458 108,06	479 128,34
I	Zapasy	7 992,34	4 992,34
1	Materiały	4 992,34	4 992,34
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3	Produkty gotowe	-	-
4	Towary	-	-
5	Zaliczki na dostawy	3 000,00	-
II	Należności krótkoterminowe	163 608,14	165 848,73
1	Należności z tytułu jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek	163 608,14	165 848,73
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	147 265,64	153 036,23
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
c)	inne	16 342,50	12 812,50
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	282 915,58	302 318,77
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	282 915,58	302 318,77
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	282 915,58	302 318,77
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	282 915,58	302 318,77
-	inne środki pieniężne	-	-
-	inne aktywa pieniężne	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 592,00	5 968,50
	AKTYWA RAZEM	609 443,82	638 628,11

	PASYWA	Stan na koniec	
		poprzedniego roku obrot.	bieżącego roku obrot.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	491 686,78	525 442,21
I	Fundusz założycielski	98 018,57	98 018,57
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Fundusz zakładu	120 264,19	120 264,19
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	234 866,96	273 404,02
VIII	Zysk (strata) netto	38 537,06	33 755,43
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	117 757,04	113 185,90
I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1	Rezerwa z tyt. odroczonego podat. dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek		
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	117 757,04	113 185,90
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	101 398,05	96 809,78
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	72 184,12	71 329,69
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	29 170,25	25 307,13
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne	43,68	172,96
3	Fundusze specjalne	16 358,99	16 376,12
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1	ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	PASYWA RAZEM	609 443,82	638 628,11

Unisław, dnia 11.06.2013 r
miejscowość, data

M Matuszak
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zbigniew Maniszewski
data i podpis kierownika jednostki

