

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie za pierwsze półrocze 2012r.

I. Przychody z prowadzonej działalności i koszty oraz dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także środki na wydatki majątkowe i środki przyznane innym podmiotom

1. Zestawienie przychodów z prowadzonej działalności za pierwsze półrocze 2012r.

Lp.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012	% wyko- nania planu
1.	Przychody ze świadczonych usług	1.503.500	757.545,69	50,39
	• NFZ – ZOL	1.192.500	595.905,00	49,97
	• Opłata pacjentów	311.000	161.640,69	51,97
2.	Przychody pośrednie	10.260	6.232,83	60,75
	• przychody finansowe	500	493,15	98,63
	• przychody pozaoperacyjne	9.760	5.739,68	58,81
	Razem	1.513.760	763.778,52	50,46

2. Zestawienie kosztów prowadzonej działalności za pierwsze półrocze 2012r.

Lp.	Nazwa	Plan na 2012r	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012	% wykonania planu
1.	Koszty bezpośrednie	1.556.880	773.041,53	49,65
	<ul style="list-style-type: none"> • zużycie materiałów • energia • usługi obce • podatki i opłaty • wynagrodzenia • świadczenia pracownicze • amortyzacja • pozostałe koszty 	<p style="text-align: right;">245.920</p> <p style="text-align: right;">51.850</p> <p style="text-align: right;">59.210</p> <p style="text-align: right;">21.250</p> <p style="text-align: right;">917.800</p> <p style="text-align: right;">210.760</p> <p style="text-align: right;">40.820</p> <p style="text-align: right;">9.270</p>	<p style="text-align: right;">130.452,67</p> <p style="text-align: right;">22.521,17</p> <p style="text-align: right;">29.394,10</p> <p style="text-align: right;">10.802,15</p> <p style="text-align: right;">452.793,64</p> <p style="text-align: right;">101.745,61</p> <p style="text-align: right;">20.939,94</p> <p style="text-align: right;">4.392,25</p>	<p style="text-align: right;">53,05</p> <p style="text-align: right;">43,44</p> <p style="text-align: right;">49,64</p> <p style="text-align: right;">50,83</p> <p style="text-align: right;">49,33</p> <p style="text-align: right;">48,28</p> <p style="text-align: right;">51,30</p> <p style="text-align: right;">47,38</p>
2.	Koszty pośrednie	1.880	742,86	39,51
	<ul style="list-style-type: none"> • koszty finansowe • koszty pozaoperacyjne 	<p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">1.880</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">742,86</p>	<p style="text-align: right;">39,51</p>
	RAZEM	1.558.760	773.784,39	49,64

3. Zestawienie dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Dotacja celowa przyznana przez	Kwota	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012	% wykonania planu
Uchwała XVII/85/11 r. Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie budżetu powiatu grajewskiego na 2012 przyznano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie	42.300	0,00	0
Uchwała XVII/85/11 r. Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie budżetu powiatu grajewskiego na 2012 przyznano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup dwóch automatów do mycia i dezynfekcji na potrzeby ZOL w Szczuczynie”	52.000	0,00	0
RAZEM	94.300	0,00	0

4. Zestawienie środków na wydatki majątkowe w 2012

Źródła Finansowania	Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012	% wykonania planu
Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie. Pomoc finansowa z budżetu powiatu grajewskiego Uchwała XVII/85/11 r. Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2011	42.300,00	0,00	0
Zakup dwóch automatów do mycia i dezynfekcji na potrzeby ZOL w Szczuczynie” Pomoc finansowa z budżetu powiatu grajewskiego Uchwała XVII/85/11 r. Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 grudnia 2011	52.000,00	0,00	0

W pierwszym półroczu 2012 Zakład nie przyznawał środków innym podmiotom.

Część opisowa do punktów 1-4

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie rok 2012 planuje zamknąć stratą w wysokości 45.000zł. Na dzień 30.06.2012r ponieśliśmy stratę w wysokości 10.005,87zł, co stanowi 22,24% planu rocznego.

Przychody za I półrocze 2012r wyniosły 763.778,52zł, co stanowi 50,46% założenia planu finansowego. Najwyższy udział w przychodach stanowią wpływy za usługi medyczne z NFZ w Białymstoku.

- ZOL - 595.905,00zł

Przychód z NFZ stanowi 49,97% planu na 2012r.

Drugim znaczącym wpływem są opłaty pacjentów za pobyt w zakładzie.

- Przychód z opłat pacjentów – 161.640,69zł, co stanowi 51,97% planu.

Przychody finansowe w pierwszym półroczu 2012r osiągnęliśmy w wysokości 493,15zł – 98,63%.

Pozostałe przychody wyniosły 5.739,68zł, co stanowi 58,81% planu. Na uzyskanie takiego wyniku wpłynęły otrzymane darowizny od rodzin pacjentów przebywających w naszym zakładzie w kwocie 1.562,30zł. Pozostałe przychody to kwota 4.177,38zł.

Koszty za pierwsze półrocze 2012r. wyniosły 773.784,39zł. co stanowi 49,64% założeń planu finansowego na rok 2012. W poszczególnych grupach kosztów wykonanie planu przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów – 130.452,67zł – 53,05%. Przekroczenie powstało w grupach
 - węgiel i koks z powodu czynników atmosferycznych
 - leki, pieluchomajtki, pozostały sprzęt medyczny oraz odzież ochronna i robocza (spowodowane stanem pacjentów przebywających w zakładzie).
2. Zużycie energii i dostawy wody – 22.521,17zł – 43,44% wykonania planu.
3. Usługi obce- 29.394,10zł – 49,64%. Przekroczenie nastąpiło w grupie usług medycznych obcych z powodu stanu pacjentów.
4. Podatki i opłaty – 10.802,15zł – 50,83%. wykonania planu.
5. Wynagrodzenia - 452.793,64zł – 49,33%. W I półroczu ponieśliśmy wyższe koszty od zakładanego planu w grupie wynagrodzenia za czas choroby. Jest to kwota 2.358,69zł (235,87%) spowodowana czynnikami od nas niezależnymi. Przekroczenie w stosunku do zakładanego planu na 2012r nastąpiło też w grupie kosztów - Nagrody jubileuszowe, przekroczenie spowodowane było wypłatą większości nagród w pierwszym półroczu.
6. Świadczenia dla pracowników – 101.745,61zł – 48,28%. Większe wykonanie planu 106,59% wystąpiło w pozycji – świadczeń związanych z BHP w związku z tym, że w styczniu 2012r został wypłacony wszystkim pracownikom ekwiwalent za odzież na rok 2012 oraz w marcu został zatrudniony pracownik, dla którego został wypłacony ekwiwalent za odzież.
7. Amortyzacja – 20.939,94zł – 51,30% wykonania planu. W tej grupie kosztów przekroczenia spowodowane było zakupem żelazka do pralni (amort.- sprzęt gospodarczy) oraz zakupu certyfikatów do programów komputerowych(amort.-wart. niematerialne i prawne).
8. Pozostałe koszty – 4.392,25zł – 47,38% wykonania planu. W tej grupie kosztów nie wystąpiły przekroczenia.
9. Koszty pozaoperacyjne – 742,86 – 39,51% wykonania planu.

Opis dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie” oraz „Zakup dwóch automatów do mycia i dezynfekcji na potrzeby ZOL w Szczuczynie” nie została jeszcze wykorzystana.

II. Zestawienie należności i zobowiązań tytułu kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń, w tym wymagalne

1. Zestawienie należności, w tym wymagalnych, z tytułu kredytów i pożyczek

Lp	Tytuł	Planowany i faktyczny stan na początek roku	Planowane zwiększenia w ciągu roku	Faktyczne zwiększenie w ciągu pierwszego półrocza	Planowane zmniejszenia w ciągu roku	Faktyczne zmniejszenia w ciągu pierwszego półrocza	Faktyczny stan na 30 czerwca	Planowany stan na koniec roku
1	Kredyty	0	0	0	0	0	0	0
2	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w I półroczu 2012 nie udzielał kredytów i pożyczek, w związku z tym nie wystąpiły należności wymagalne z w/w tytułów.

2. Zestawienie zobowiązań, w tym wymagalnych, z tytułu kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń

Lp	Tytuł	Planowany i faktyczny stan na początek roku	Planowane zwiększenia w ciągu roku	Faktyczne zwiększenie w ciągu pierwszego półrocza	Planowane zmniejszenia w ciągu roku	Faktyczne zmniejszenia w ciągu pierwszego półrocza	Faktyczny stan na 30 czerwca	Planowany stan na koniec roku
1	Kredyty	0	0	0	0	0	0	0
2	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
3	Poręczenia	0	0	0	0	0	0	0

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w I półroczu 2012 nie udzielał poręczeń i nie ponosił zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

III. Zestawienie pozostałych należności i zobowiązań, w tym wymagalne

1. Zestawienie należności, w tym wymagalnych

Lp	Tytuł	Planowany i faktyczny stan na początek roku	Faktyczny stan na 30 czerwca	Planowany stan na koniec roku	w tym wymagalne		
					Stan na początek roku	Stan na 30 czerwca	Planowany stan na koniec roku
1	Należności z NFZ	108.591,00	100.327,50	98.000	0,00	0,00	0,00
3	Refundacja z PUP	810,11	1.550,47	1.000	0,00	0,00	0,00
4	Nie opłacony pobyt	932,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe należności	10,52	0,00	50			
Razem		110.344,09	101.877,97	99.050	0,00	0,00	0,00

2. Zestawienie zobowiązań, w tym wymagalnych

Lp	Tytuł zobowiązań	Planowany i faktyczny stan na początek roku	Faktyczny stan na 30 czerwca	Planowany stan na koniec roku	w tym wymagalne		
					Stan na początek roku	Stan na 30 czerwca	Planowany stan na koniec roku
1	Publiczno-prawne	741,00	2.003,69	2.000	0,00	0,00	0,00
2	Z tyt. leków i mat. medycz.	3.292,37	3.716,98	5.000	0,00	0,00	0,00
3.	Z tyt. zakupu sprzęt. i aparat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Z tyt. zużycia energii i wody	4.022,54	0,00	6.000	0,00	0,00	0,00
5.	Z tyt. zakupu usług obcych	961,47	2.824,60	3.000	0,00	0,00	0,00
6.	Rozrach. z pracownikami	0,00	7.398,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe zobowiązania	5.768,47	1.108,79	12.000	0,00	0,00	0,00
Razem		14.785,85	17.052,14	28.000	0,00	0,00	0,00

Część opisowa punktów 1-2

Należności na dzień 30.06.2012r wyniosły 101.877,97zł. Na należności z NFZ składają się należności z zakresu świadczonych usług w ramach umowy obejmującej działalność:

- zakładu opiekuńczo-leczniczego - 100.327,50zł

Wystąpiły również należności z PUP w kwocie 1.550,47zł. Kwota ta dotyczy refundacji za dwie osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych.

Zakład zatrudnia pięć osób niepełnosprawnych, w związku z tym jesteśmy zwolnieni z płacenia składki PFRON. Na początek roku jak i na dzień 30 czerwca 2012r nie wystąpiły należności wymagalne z w/w tytułów.

Zobowiązania na dzień 30.06.2012r wyniosły 17.052,14zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Na zobowiązania składają się:

- zobowiązania publiczno-prawne - 2.003,69zł
- z tytułu leków i materiałów medycznych - 3.716,98zł
- z tyt. zakupu usług obcych - 2.824,60zł
- zobowiązania wobec pracowników (umowy zlecenia) - 7.398,08zł
- pozostałe zobowiązania - 1.108,79zł

IV. Zestawienie stanu środków pieniężnych

Lp.	Środki pieniężne	Planowany i faktyczny stan na początek roku	Faktyczny stan na 30 czerwca	Planowany stan na koniec roku
1.	Gotówka	X	X	X
2.	Depozyty na żądanie	90.424,74	46.376,32	2.000
	Rachunek bieżący	90.424,74	46.376,32	2.000
3.	Depozyty terminowe	X	50.000,00	X
	Rachunek lokat bankowych	X	50.000,00	X
	Ogółem	90.424,74	96.376,32	2.000

Zakład na dzień 30.06.2012r. posiadał 49.376,32zł na rachunkach bankowych z czego na:

- rachunku bieżącym - 44.768,43zł
- rachunku inwestycyjnym - 1.607,89zł


Lokata terminowa (trzymiesięczna) - 50.000,00zł

Na dzień 30.06.2012 Zakład posiadał środki na pozostałych rachunkach bankowych które wyniosły:

- rachunek depozytowy	-	5.121,63zł
- rachunek depozytowy pacjentów	-	20.774,18zł
- rachunek ZFŚS	-	11.355,84zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ziembkiewicz

Z upoważnienia
Dyrektora Zakładu
KIEROWNIK
Administracyjno-Gospodarczy

mgr Anna Grabinska

Szczegółowe wykonanie planu rzeczowo finansowego przedstawiają załączone tabele:

Tabela nr 1 – Koszty bezpośrednie

Tabela nr 2 – Koszty pośrednie

Tabela nr 3 – Przychody

Szczuczyn, dnia 17.07.2012r

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

Lp	KONTO GRUPY KOSZTÓW	NAZWA	PLAN NA 2012	Wykonanie planu na dzień 30.06.2012	
					% wykonania
1	101	LEKI	50000,00	25795,82	51,59
2	102	ŚRODKI OPATRUNKOWE	6300,00	2275,72	36,12
3	103	PIELUCHOMAJTKI	22270,00	13647,02	61,28
4	104	ODCZYNNIKI	0,00	0,00	0,00
5	105	BŁONY RTG	50,00	16,20	32,40
6	106	PAPIER EKG	700,00	399,38	57,05
7	107	TLEN MEDYCZNY	80000,00	39544,23	49,43
8	110	ZYWNOŚĆ	4500,00	2236,28	49,70
9	120	SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU	1500,00	993,54	66,24
10	121	POZOSTAŁY SPRZĘT I MAT.MEDYCZNE	0,00	0,00	0,00
11	130	OLEJ OPAŁOWY	40400,00	25300,59	62,63
12	131	WĘGIEL I KOKS	2000,00	658,95	32,95
13	132	PALIWO SAMOCHODOWE I OLEJ	1400,00	477,00	34,07
14	133	POZOSTAŁE PALIWA	3800,00	1176,57	30,96
15	140	MATERIAŁY DO NAPAW I REMONTÓW	0,00	0,00	0,00
16	141	OPAKOWANIA	14000,00	7714,54	55,10
17	142	ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE	4000,00	2331,42	58,29
18	143	MATERIAŁY BIUROWE I DRUKI	0,00	0,00	0,00
19	144	BIELIZNA I POŚCIEL	10000,00	5682,09	56,82
20	145	ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA	5000,00	2203,32	44,07
21	146	POZOSTAŁE MATERIAŁY	245920,00	130452,67	53,05
22	201	ENERGIA ELEKTRYCZNA	46550,00	20308,04	43,63
23	202	ENERGIA CIEPLNA (C.O I WODA)	0,00	0,00	0,00
24	203	DOSTAWA WODY	5300,00	2213,13	41,76
25	204	GAZ	0,00	0,00	0,00
26	205	ENERGIA POZOSTAŁA	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM ENERGIA (402)	51850,00	22521,17	43,44
27	301	REMONTY POMIESZCZEN	0,00	0,00	0,00
28	302	KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU I URZĄDZE	3800,00	1489,40	39,19
29	310	USŁUGI TRANSPORTOWE POGOTOWIA	0,00	0,00	0,00
30	311	POZOSTAŁY TRANSPORT	900,00	226,05	25,12
31	318	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE- KOMÓRKA	600,00	295,26	49,21
32	319	USŁUGI INTERNETOWE	600,00	294,00	49,00
33	320	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	3300,00	1553,17	47,07
34	321	USŁUGI POCZTOWE	200,00	257,30	128,65
35	322	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	12000,00	6287,97	52,40
36	323	USŁUGI KOMINIARSKIE	500,00	380,00	76,00
37	324	POZOSTAŁE USŁUGI MATERIALNE	1300,00	221,41	17,03
38	330	CZYSZSZE LOKALOWE	0,00	0,00	0,00
39	331	DZIERŻAWA URZĄDZEN	1660,00	818,65	49,32
40	332	USŁUGI DEZYNF., DEZYNS., DERATYZ.	0,00	0,00	0,00
41	333	PRENUMERATA CZASOPISM	580,00	264,00	45,52
42	334	BADANIA I ANALIZY (SANEPID)	0,00	138,99	0,00
43	335	POZOSTAŁE USŁUGI NIEMATERIALNE	29510,00	14721,00	49,88
44	340	USŁUGI MED. OBCE - BADANIA I ANALIZY	3000,00	1726,90	57,56
45	341	USŁUGI MED. OBCE - SEKCJE ZWŁOK	0,00	0,00	0,00
46	342	USŁUGI MED. OBCE - KONTRAKTY	0,00	0,00	0,00
47	343	USŁUGI MED. OBCE - POZOST. PROCEDURY	1260,00	720,00	57,14
		OGÓLEM USŁUGI OBCE (403)	59210,00	29394,10	49,64
48	401	OPLATY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTU	90,00	89,15	99,06
49	402	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	19060,00	9534,00	50,02
50	403	OPLATY ZA ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA	2000,00	1099,00	54,95
51	404	PODATEK VAT	0,00	0,00	0,00
52	405	OPLATY SKARBOWE, SĄDOWE I NOTARIALNE	100,00	80,00	80,00
		OGÓLEM PODATKI I OPLATY (404)	21250,00	10802,15	50,83
53	501	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	780000,00	384138,78	49,26
54	502	NAGRODY JUBILEUSZOWE	7500,00	6089,17	81,19
55	503	WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY	1000,00	2358,69	235,87
56	504	WYNAGRODZENIA Z TYT. UMÓW ZLECEN	129300,00	60207,00	46,56
57	505	ODPRAWY EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM WYNAGRODZENIA (405)	917800,00	452793,64	49,33
58	601	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - WYNAGR.	76150,00	37492,02	49,23
59	602	SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE - UM.ZLEC.	7270,00	1393,22	19,16
60	603	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - WYNAGR.	50100,00	23736,08	47,38
61	604	SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - UM.ZLEC.	2120,00	859,98	40,57
62	605	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - WYNAGR.	11400,00	5128,89	44,99
63	606	SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - UM.ZLEC.	490,00	197,40	40,29
64	607	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - WYNAGR.	19060,00	8201,75	43,03
65	608	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - UM.ZLEC.	550,00	236,57	43,01
66	610	ODPISY NA Z.F.Ś.S	38300,00	19152,00	60,01
67	620	BEZPŁATNE WYŻYWIENIE PERSONELU	0,00	0,00	0,00
68	621	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z BHP	4520,00	4817,70	106,59
69	622	ODSZKOD. Z TYT.WYP. PRZY PRACY I CH. ZAW.	0,00	0,00	0,00
70	623	POZOSTAŁE	0,00	0,00	0,00
71	624	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	800,00	530,00	66,25
72	633	SKŁADKI NA FGŚP	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM ŚWIADCZENIA DLA PRAC. (406)	210760,00	101745,61	48,28
73	701	AMORT. - BUDYNKI (1)	100,00	28,69	28,69
74	702	AMORT. - BUDOWLE (2)	0,00	0,00	0,00
75	703	AMORT. - SPRZĘT MEDYCZNY	240,00	116,85	48,69
76	704	AMORT. - SPRZĘT GOSPODARCZY	130,00	227,64	175,11
77	705	AMORT. - SPRZĘT TECHNICZNY	0,00	0,00	0,00
78	706	AMORT. - ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00
79	707	AMORT. - POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	0,00	0,00	0,00
80	708	AMORT. - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	350,00	578,10	165,17
81	709	AMORT. - NIE STANOWIĄCA KOSZTU PODATK.	40000,00	19988,66	49,97
		OGÓLEM AMORTYZACJA (407)	40820,00	20939,94	51,30

ZARŁAD OPIEKUNCTWA LECZNICZY
w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn, ul. Szpitalna 1
tel. (0-08) 272-50-28, 272-51-10
NIP 719-14-02-539 REGON 450718050

82	801	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	300,00	60,80	20,27
83	802	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	0,00	0,00	0,00
84	810	SKŁADKI NA PEFRON	0,00	0,00	0,00
85	820	UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE	720,00	351,75	48,85
86	821	UBEZPIECZENIA OC ZAKŁADU	7550,00	3680,00	48,74
87	822	UBEZPIECZENIA OC SAMOCHODU	550,00	240,00	43,64
88	830	KONTRAKTY NA ZARZĄDZANIE	0,00	0,00	0,00
89	840	KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	0,00	0,00	0,00
90	841	PROWIZJE I OPŁATY BANKOWE	150,00	59,70	39,80
91	850	POZOSTAŁE KOSZTY	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM POZOSTAŁE KOSZTY (408)			9270,00	4392,26	47,38
OGÓLEM KOSZTY (401-408)			1556880,00	773041,53	49,65
KWOTA KONTROLNA			1556880,00	773041,53	49,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Ziembkiewicz

Z upoważnienia
Dyrektora Zakładu

KIEROWNIK
Administracji Zakładu
mgr Anna Grabińska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012

Tabela nr 2

KOSZTY POŚREDNIE

Poz.	NAZWA	PLAN NA 2012	Wykonanie planu na dzień 30.06.2012	% wykonania
	KOSZTY FINANSOWE (751)	0,00	0,00	0,00
1	ODSETKI ZAPŁACONE	0,00	0,00	0,00
2	ODSETKI OD ZOBOW.PODATKOW.	0,00	0,00	0,00
3	INNE ODSETKI	0,00	0,00	0,00
	POZOSTAŁE KOSZTY POZAOPERACYJNE (761)	1880,00	742,86	39,51
1	KOSZTY ZWIĄZ. Z LIKW.ŚR.RTW.I WART.NIEM.			
2	NIEDOBORY INWENTARYZACYJNE			
3	KOSZTY DAWOWIZN NA RZECZ OS.FIZ.I PRAW.			
4	ZAPŁACONE ODSZKODOWANIA			
5	KARY I GRZYWNY	0		
6	ODPIS.NALEŻNOŚCI			
7	KOSZTY POSTĘPOWANIA SPORNEGO			
8	ODPISANIE INWEST.BEZ EFEKTU GOSP.			
9	NIEPLANOWANE ODPISY AMORTYZACYJNE	0,00		0,00
10	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1880,00	742,86	39,51
11	STRATY NADZWYCZAJNE			
	KWOTA KONTROLNA	1880,00	742,86	39,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Malgorzata Ziarkiewicz

Z upoważnienia
 Dyrektora Zakładu

KIEROWNIK
 Administracyjno-Gospodarczy
 mgr Anna Głabnińska

