

Uchwała Nr 59/2015
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 265 pkt 1 oraz art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Sokołowskiego postanawia, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim za I półrocze 2015 roku, stanowiącą załącznik do uchwały.
2. Informację, o której mowa w ust. 1, przedstawić Radzie Powiatu Sokołowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Siedlcach w terminie do 31 sierpnia 2015 r.

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

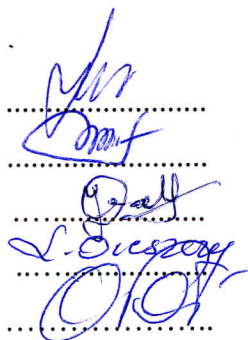
Członkowie:

Marta Sosonowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska



***Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim***

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015**

PRZYCHODY

I. Przychody medyczne

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan2015 po zmianie (V.2015)</i>	<i>Wykonanie zafakturowane I-VI 2015 (w syst. FKK)</i>	<i>Wykonanie zafakturowane I- VI planu %</i>
Leczenie szpitalne	25 717 152,00	12 259 077,85	47,67
<i>w tym NFZ usługi medyczne</i>	25 717 152,00	12 251 679,92	47,64
Hemodializoterapia	3 450 276,00	1 725 138,00	50,00
<i>w tym NFZ usługi medyczne</i>	3 450 276,00	1 725 138,00	50,00
Leczenie nadczynności przytarczyc pacjentów dializowanych	348 430,00	179 828,31	51,61
<i>w tym NFZ refundacja leków</i>	348 430,00	179 828,31	51,61
Opieka długoterminowa (ZOL)	1 760 678,50	838 020,21	47,60
<i>w tym NFZ usługi medyczne</i>	1 310 678,50	644 991,20	49,21
<i>od pacjentów</i>	450 000,00	193 029,01	42,90
Rehabilitacja lecznicza	2 846 700,51	1 318 789,40	46,33
<i>w tym NFZ usługi medyczne</i>	2 846 700,51	1 318 789,40	46,33
Podstawowa Opieka Zdrowotna oraz transport poz	3 600 000,00	1 800 788,85	50,02
<i>w tym NFZ usługi medyczne</i>	3 600 000,00	1 800 268,85	50,01
Wyjazdowa i ambulatoryjna nocna i świąteczna pomoc lekarska i pielęgniarska	624 240,00	312 160,00	50,01
<i>w tym NFZ usługi medyczne</i>	624 240,00	312 120,00	50,00
Leczenie stomatologiczne	422 280,00	179 251,42	42,45
<i>w tym NFZ usługi medyczne</i>	422 280,00	179 208,42	42,44
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz profilaktyka raka szyjki macicy	3 303 340,20	1 412 215,60	42,75
<i>w tym NFZ usługi medyczne</i>	3 303 340,20	1 409 310,60	42,66
Diagnostyka kosztochłonna	314 577,00	167 978,00	53,40
<i>w tym NFZ usługi medyczne</i>	314 577,00	157 293,00	50,00
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	448 434,00	183 519,00	40,92
<i>w tym NFZ usługi medyczne</i>	448 434,00	182 619,00	40,72
Zespół wyjazdowy „N”	1 409 265,00	698 841,00	49,59
<i>w tym NFZ usługi medyczne</i>	1 409 265,00	698 841,00	49,59

Profilaktyka raka piersi	31 132,80	18 464,40	59,31
<i>w tym NFZ usługi medyczne</i>	31 132,80	18 464,40	59,31
Diagnostyka dla innych jednostek	550 000,00	300 316,41	54,60
Medycyna Pracy	30 000,00	15 919,00	53,06
Ogółem usl.medyczne	44 856 506,01	21 410 307,45	47,73
<i>w tym NFZ</i>	43 826 506,01	20 878 552,10	47,64

II.Przychody niemedyczne

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan2015 po zmianie (V.2015)</i>	<i>Wykonanie zafakturowane I-VI 2015 (w syst. FKK)</i>	<i>Wykonanie zafakturowane I- VI planu %</i>
Czynsze i dzierżawy	290 000,00	146 807,86	50,62
Sprzedaż posiłk,sur.wtórnych.itp	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż pozostała w tym refakt.	12 000,00	6 043,23	50,36
Sprzedaż usług sterylizacji	7 000,00	4 395,70	62,80
Pobyt osób towarzyszących	55 000,00	30 370,38	55,22
Wynajem prosektorium i kaplicy	60 000,00	21 077,59	35,13
Sprzedaż usług utylizacji	50 000,00	24 234,75	48,47
Ogółem przychody niemedyczne	474 000,00	232 929,51	49,14
Razem I +II	45 330 506,01	21 643 236,96	47,75

III. Pozostałe przychody

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan2015 po zmianie (V.2015)</i>	<i>Wykonanie zafakturowane I-VI 2015 (w syst. FKK)</i>	<i>Wykonanie zafakturowane I- VI planu %</i>
Sprzedaż materiałów	20 000,00	3 620,50	18,10
Przychody finansowe	20 000,00	1 567,61	7,84
Pozostałe przychody operacyjne:	2 799 205,09	1 435 991,47	51,30
darowizny pieniężne	180 000,00	99 482,30	55,27
darowizny rzeczowe	50 000,00	9 599,22	19,20
przychody płatnika, kaucje lub wadła przepadłe , sprzedaz srodków trwał używ, inne	10 000,00	2 635,00	26,35
umorzenie przez Powiat części pożyczki	0,00	0,00	0,00
odszkodowania z tytułu ubezpieczeń, kary umowne naliczone dostawcom, zwrot kosztów KIO od ASSECO	14 761,09	18 361,09	124,39
Aktualizacja należności i zobowiazan	0,00	7 983,59	100,00

Dofinansowanie szkoleń pracowników w ramach KFS	495 310,00	0,00	0,00
refundacja zatrudnienia lekarza w ramach etatu rezydenckiego (Min.Zdrowia) oraz dwóch stażystów(Urz.Marszałkowski) i dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego	199 134,00	124 006,13	62,27
przychody zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów, w wartości amortyzacji w okresie sprawozdawczym oraz na podst.art.8 ustawy z dn.14.06.2012 o zmianie ustawy o działalności leczniczej	1 850 000,00	1 173 924,14	63,46
Ogółem pozostałe przychody	2 839 205,09	1 441 179,58	50,76
Razem I + II+III	48 169 711,10	23 084 416,54	47,92

I.

Plan przychodów medycznych na 2015 rok po zmianie wynosił 44.856.506,01zł, w tym od NFZ 43.826.506,01zł.

Przychody z usług medycznych zafakturowane w okresie I-VI 2015r, **niższe** od planowanych, wystąpiły w umowach:

- leczenie szpitalne o 599.498,15zł tj. 2,33%
- opieka długoterminowa ZOL o 42.319,04zł tj.2,40%
- rehabilitacja lecznicza o 104.560,86zł tj. 3,67%
- leczenie stomatologiczne o 31.888,58zł tj. 7,55%
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna o 239.454,50zł tj.7,25%
- leczenie psychiatryczne i uzależnień o 40.698,00zł tj.9,08%
- zespół wyjazdowy „N” o 5.791,50zł tj. tj.0,41%

Więcej od planu za I półrocze 2015r. zafakturowano w umowach:

- leczenie nadczynności przytarczyc o 5.613,31zł tj. 1,61%
- podstawowa opieka zdrowotna o 788,85zł tj. 0,02%
- nocna pomoc lekarska i pielęgniarska o 40,-zł tj. 0,01%
- diagnostyka kosztochłonna (TK) o 10.689,50zł tj. 3,40%
- profilaktyka raka piersi o 2.898,-zł tj. 9,31%
- diagnostyka dla obcych jednostek i pacjentów indywidualnych o 25.316,41zł tj. 4,60%%.
- medycyna pracy o 919,00zł tj. o 3,06%

Łączne nie wykonanie(niezafakturowanie) **planu** przychodów medycznych dotyczących I półrocza 2015 roku to kwota 1.017.945,56zł tj.2,27%.

Wykonanie (zafakturowane) planu usług medycznych za I półrocze 2015 to kwota 21.410.307,45zł, co stanowi 47,73% planu rocznego. W tym przychody uzyskane od MOW NFZ wynoszą 20.878.552,10zł tj. 47,64% planu rocznego.

Nadwykonania (ponad plan) nie zafakturowane dotyczące I półrocza 2015 roku wynoszą 1.400.688,76zł, w tym:

- leczenie szpitalne 1.187.819,04zł, w tym OIT, Pediatria (tzw.ratujące życie) około 360.000,-zł.
- hemodializy (tzw.ratujące życie) 118.404,-
- rehabilitacja 47.521,72
- diagnostyka kosztochłonna (TK) 46.944,-

II.

Plan przychodów nie medycznych został wykonany w wartości 232.929,51zł tj.49,14%.

III.

Plan przychodów ze sprzedaży materiałów i towarów wykonano w wartości 3.620,50zł, tj.18,10%.

Plan przychodów finansowych wykonano w wartości 1.567,61zł, tj.7,84%.

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w wysokości 1.435.991,47zł, tj. 51,30%.

Mniejsze od planowanych wartości uzyskano w pozycji:

- otrzymanych darowizn rzeczowych o ponad 15.400,78zł,
- przychodów płatnika i pozostałych o 2.365,-zł
- dofinansowania szkoleń w ramach KFS (rozliczenia rozpoczną się w II półroczu) o 247.655,-zł.

Większe od planu za I półrocze „pozostałe przychody operacyjne” zanotowano w pozycjach:

- refundacja na zatrudnienie rezydentów, stażystów oraz bezrobotnych o 24.439,13zł ,
- aktualizacja należności o 7.983,59zł,

- odszkodowania na rzecz spzoz z tytułu ubezpieczeń majątku przychodów oraz zwrot kosztów KIO przez ASSECO, o 10.980,55zł,

-przychodów w wartości amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji, darowizn itp w wysokości 248.924,14zł.

Plan przychodów ogółem za okres I-VI 2015 został zafakturowany w wartości 23.084.416,54zł tj. 47,92%.

K O S Z T Y

Wyszczególnienie	Plan na 2015rok (po zm. V. 2015)	Wykonanie planu I-VI 2015	Wykonanie % I-VI
Amortyzacja	2 420 000,00	1 442 922,52	59,62
Materiały i energia	7 550 000,00	3 812 206,46	50,49
Usługi obce	12 250 000,00	6 284 734,73	51,30
Podatki i opłaty	142 000,00	71 895,49	50,63
Wynagrodzenia	20 950 000,00	10 319 704,77	49,26
Świadczenia na rzecz pracowników	4 920 000,00	2 229 033,61	45,31
Pozostałe koszty rodzajowe	390 000,00	174 612,61	44,77
Razem koszty rodzajowe	48 622 000,00	24 335 110,19	50,05
Koszt własny sprzedaży materiałów	15 000,00	2 227,84	14,85
Koszty finansowe	300 000,00	46 454,84	15,48
Pozostałe koszty operacyjne	60 000,00	27 592,74	45,99
Razem koszty działalności	48 997 000,00	24 411 385,61	49,82

Plan na 2015 rok zakłada koszty w wysokości 48.997.000,00zł , w tym koszty rodzajowe 48.622.000,00zł.

Wykonanie kosztów ogółem za I półrocze 2015 rok wynosi 24.411.385,61zł, co stanowi 49,82%, w tym koszty rodzajowe 24.335.110,19zł.

Wykonanie planu w poszczególnych rodzajach przedstawia się następująco :

I. Amortyzacja - wykonanie planu w wartości 1.442.922,52zł co stanowi 59,62%

- przekroczenie w wyniku realizacji od marca 2015r. projektu „E-zdrowie...” i związanej z tym amortyzacji zakupionego sprzętu informatycznego.

II. Materiały i energia - wykonanie planu w wartości 3.812.206,46zł, co stanowi 50,49%.

Przekroczenia planu dotyczą pozycji:

- zużycia paliwa o 452,77zł
- leków, materiałów do badań, odczynników o 68.828,19zł
- materiałów biurowych i druków oraz pozostałych materiałów (drobne wyposażenie) 13.057,44zł,
- opłat za energię cieplną o 15.664,37zł

Niższe od planu wykonanie wystąpiły w materiałach do remontów i konserwacji, kosztach bielizny, energii elektrycznej i wody.

III. Usługi obce - wykonanie planu w wartości 6.284.734,73zł, co stanowi 51,30%.

Przekroczenia planu dotyczą pozycji:

- zakupu usług napraw, przeglądów, konserwacji sprzętu medycznego o 9.481,15zł,
- zakupu badań diagnostycznych, opisów badań tomografii komputerowej o 55.753,16zł,
- zakupu usług medycznych (tzw.kontrakty) o 130.769,58zł (zmiana umów o pracę na umowy cywilnoprawne u kilku osób),
- zakupu usług pralniczych o 5.002,02zł.

Niższe od planu wykonanie wystąpiły w kosztach zakupu transportu, usługach pocztowo telekomunikacyjnych, kosztach obsługi informatycznej oraz opłatach bankowych.

IV. Podatki i opłaty - wykonanie planu w wartości 71.895,49zł, co stanowi 50,63%.

Przekroczenia planu dotyczą kosztów postępowania sądowego o 894,49zł oraz opłat rejestrowych o 424,00zł.

Niższe od planu wykonanie wystąpiły w opłatach dotyczących ochrony środowiska oraz podatku od nieruchomości.

V. Wynagrodzenia - wykonanie planu w wartości 10.319.704,77zł co stanowi 49,26%.

Niższe od planu wykonanie dotyczy :

- wynagrodzeń z umowy o pracę o 104.013,23zł
- wynagrodzeń z umów zleceń o 51.282,00zł.

VI. Świadczenia na rzecz pracowników - wykonanie planu w wartości 2.229.033,61zł co stanowi 45,31%.

Przekroczenia planu dotyczą :

- składek na ubezpieczenia społeczne o 30.873,57zł.

Niższe od planu wykonanie wystąpiło w pozycjach kosztów szkoleń (w ramach KFS (roliczenia wystapia w drugim półroczu), odzieży ochronnej i zużycia środków bhp.

VII. Pozostałe koszty rodzajowe - wykonanie planu w wartości 174.612,61zł co stanowi 44,77%.

Niższe od planu wykonanie wystąpiło w pozycjach kosztów podróży służbowych, kosztów reprezentacji i ogłoszeń, ubezpieczeniu majątku. Przekroczeń nie było.

VIII. Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów - wykonanie planu wynosi 2.227,84zł co stanowi 14,85%.

IX. Koszty finansowe - wykonanie planu wynosi 46.454,84zł co stanowi 15,48% i dotyczy odsetek od niezapłaconych w terminie zobowiązań.

X. Pozostałe koszty operacyjne – wykonanie planu w kwocie 27.592,74zł co stanowi 45,99%. Dotyczą kosztów wypłaconych odszkodowań byłym pracownikom 16.662,00zł oraz miesięcznej renty odszkodowawczej dla pacjentki 6.882,-zł i pozostałych kosztów 5.010,76zł (koszty dla KIO dot.ASSECO 3.600,00zł, aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 178,65) itp.

RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2015 rok (zm.V.2015.)</i>	<i>Wykonanie zafakturowane I-VI 2015</i>	<i>Wykonanie I-VI %</i>
Lp.				
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	45 200 506,01	21 647 386,46	47,89
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	45 330 506,01	21 643 236,96	47,75
II.	Zmiana stanu produktów	-150 000,00	529,00	-0,35
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20 000,00	3 620,50	18,10
B.	Koszty działalności operacyjnej	48 637 000,00	24 337 338,03	50,04
I.	Amortyzacja	2 420 000,00	1 442 922,52	59,62

II.	Zużycie materiałów i energii	7 550 000,00	3 812 206,46	50,49
III.	Usługi obce	12 250 000,00	6 284 734,73	51,30
IV.	Podatki i opłaty	142 000,00	71 895,49	50,63
V.	Wynagrodzenia	20 950 000,00	10 319 704,77	49,26
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 920 000,00	2 229 033,61	45,31
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	390 000,00	174 612,61	44,77
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 000,00	2 227,84	14,85
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 436 493,99	-2 689 951,57	78,28
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 799 205,09	1 435 991,47	51,30
E.	Pozostałe koszty operacyjne	60 000,00	27 592,74	45,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-697 288,90	-1 281 552,84	183,79
G.	Przychody finansowe	20 000,00	1 567,61	7,84
H.	Koszty finansowe	300 000,00	46 454,84	15,48
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-977 288,90	-1 326 440,07	135,73
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-977 288,90	-1 326 440,07	135,73
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
M.	Pozostałe obow.zmniejsz/zwiększenia zysku/straty	0,00	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-977 288,90	-1 326 440,07	135,73

Planowany wynik finansowy netto za 2015 rok to strata w wartości 977.288,90zł. Plan uwzględnia po stronie przychodów zapłatę nadwykonań tzw ratujących życie w wysokości 1.000.000,00zł. Wynik za okres I-VI 2015r. to strata netto w wysokości 1.326.440,07zł, w tym nie zafakturowane do planu przychody do MOW NFZ ratujące życie to kwota 478.404,00zł (procedury ratujące życie (OIT, odd. dziecięcy i stacja dializ). Nie uzyskano dotąd również przychodów za procedury nielimitowane w oddziale położniczo-ginekologicznym i noworodkowym w wartości około 35.516,00zł. Zapłata za powyższe procedury prawdopodobnie nastąpi w IV kwartale 2015roku lub I kwartale 2016roku. O zapłatę pozostałej wartości nadwykonań, po rozliczeniu rocznego okresu rozliczeniowego, SPZOZ prawdopodobnie będzie dochodził roszczeń na drodze sądowej. Łączna kwota nie zafakturowanych w okresie I półrocza 2015 roku nadwykonań to wartość 1.400.688,76zł (patrz str.5 informacji).

Niemożliwość rozliczenia nadwykonań w terminie wcześniejszym wpływa nie korzystnie na wynik finansowy oraz bieżącą sytuację płatniczą SPZOZ.

Zrealizowane zadania inwestycyjne i przeprowadzone remonty w okresie I-VI 2015r:

L.p.	Rodzaj zadania	Planowana kwota	Realizacja w okresie I-VI 2015	Źródła finansowania
1.	Projekt "System e-zdrowie"	3.516.500,-	3.505.796,20	Dofinansowanie EFRR kwota z umowy 2.938.886,10zł Dofinansowanie Powiatu sokołowskiego 522.729,-zł Środki własne SPZOZ 44.181,10zł
2.	Modernizacja OIT	166.600,- 1. Materiały budowlane 150.000,- 2.Klimatyzacja 16.600,- (Koszt łączny klimatyzacji 180.000,- +odsetki= 232.400,- Zakup w 84 ratach	30.196,13	Planowane dofinansowanie Powiatu Sokołowskiego w roku 2015 to wartość 161.250,-zł. Nakłady na zakup materiałów budowlanych w I półroczu to wartość 30.196,13zł.
3.	Zakup aparatury i sprzętu (w ratach)	110.675,- (Zakup łączny za kwotę 1.200.000,-+odsetki= 1.549.450,- spłata w 84 ratach)	0,00	Planowana wartość od VII-XII Dotacja Powiatu Sokołowskiego kwota 1.200.000,-zł (na spłatę 84 rat tj. 171.429,-zł rocznie) Odsetki 349.450,- srodki SPZOZ płatne w 84 ratach tj. około 50.000,- rocznie
4.	Termomodernizacja budynków SPZOZ (wymiana grzejników, ledy itp.)	2.828.535,-	0,00	Dofinansowanie ze srodków norweskich (poprzez NFOŚi GW) kwota 2.262.828,-zł. Dotacja Powiatu sokołowskiego kwota 565.707.-
	Razem	6.622.310,-	3.535.992,33	

Ad.1 . Nakłady poniesione w I półroczu 2015r. na realizację zadania Projekt „E-zdrowie ..” to kwota 3.505.796,20zł. Rozliczenie projektu z Mazowiecką Jednostką Wdrażającą zostało aneksem umowy przedłużone do 30.07.2015r.

Ad.2. Planowane wydatki na 2015 rok zostaną dofinansowane przez Powiat w wartości 161.250,-zł (umowa nr 2/2015) w tym raty klimatyzacji za 4 miesiące roku 2015 oraz zwrot kosztów materiałów budowlanych poniesionych przez SPZOZ.

Planowana wartość łączna kosztów materiałów oraz dostawy i instalacji klimatyzacji to kwota 330.000,-zł.

Nakłady poniesione w I półroczu 2015r na modernizację OIT (zakupy materiałów budowlanych) to kwota 30.196,13zł.

Ad.3 Zakup aparatury i sprzętu medycznego w układzie ratalnym zostanie zrealizowany w III kwartale 2015r. Planowana kwota na zakup sprzętu w 84 ratach(7 lat) to wartość do 1.200.000,-zł. Z tej kwoty, na 2015 rok, zaplanowano wydatek 110.675,-zł. Ostateczne wartości znane będą po rozstrzygnięciu przetargów na zakupy sprzętu i aparatury.

Ad.4. Od miesiąca sierpnia rozpoczyna się realizacja termomodernizacji wewnętrznej budynków SPZOZ. Planowane zakończenie zadania to październik-listopad 2015r.

Stan należności na 30.06.2015r.

Należności ogółem,	4.814.276,02	W tym wymagalne	16.886,52
z tego:			
Od NFZ	4.120.722,38	w tym wymagalne	0,00
Od innych SPZOZ, NZOZ	26.108,53	w tym wymagalne	1.356,00
Publiczno-prawne (środki z dotacji, dofinansowan)	564.299,40	w tym wymagalne	0,00
Pozostałe	67.770,71	w tym wymagalne	15.530,52
Pożyczki udzielone z ZFŚS	35.375,00	w tym wymagalne	0,00

Stan środków pieniężnych na 30.06.2015r.

Stan środków pieniężnych	441.848,06
w tym: ZFŚS	434.471,54

Stan zobowiązań na 30.06.2015r.

Zobowiązania ogółem, z tego:	8.618.716,80	w tym wymagalne	900.407,20
Wobec pracowników	258.758,16	w tym wymagalne	0,00
Publiczno-prawne	992.433,45	w tym wymagalne	0,00
Z tytułu zakupu leków	1.102.797,82	w tym wymagalne	514.777,78
Z tytułu zakupu sprzętu medycznego	118.927,72	w tym wymagalne	54.185,13
Z tytułu zakupu usług obcych	1.399.076,35	w tym wymagalne	149.372,84
Z tytułu zużycia energii, wody, gazu	188.561,00	w tym wymagalne	116.022,44
Pożyczki z WFOSiGW	0,00	w tym wymagalne	0,00
Pożyczka od Powiatu	1.000.000,00	w tym wymagalne	0,00
Pożyczka w rachunku bieżącym	1.946.443,80	w tym wymagalne	0,00
Pozostałe z tytułu prowadzenia działalności	1.008.777,21	w tym wymagalne	66.049,10
ZFŚS	602.941,29	w tym wymagalne	0,00

Sokołów Podlaski 30.07.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Kamińska

DYREKTOR

mgr Ewa Wójcieszewska