

W pozycji „zakup materiałów i wyposażenia” wykazano konieczne odnowienie licencji programu finansowo-księgowego (1182,6), naprawa komputera z tym programem, odnowienie certyfikatu do rozliczeń z ZUS i inne drobne koszty.

Odbiegająca od założeń planu pozycja „zakup energii” jest skutkiem zwiększenia cen przez dostawcę energii cieplnej DALKIA od kwietnia 2012 (skutkująca przez 9 miesięcy roku 2012), ciągłego ponoszenia kosztów ogrzewania III piętra na oddziale Rehabilitacji ok. 10 tys zł rocznie oraz dodatkowych kosztów ogrzewania pomieszczeń po firmie WARMIX. W pozycji „remonty” ze względu na konieczność wykonania dodatkowego otworu drzwiowego do pomieszczeń po dawnej statystyce, dokonania remontu dachu (przecieki nad salą konferencyjną, nad Apteką) oraz dokonanie przeglądu gaśnic i hydrantów są również większe od planowych na początku roku.

Pozostałe pozycje w zakresie kosztów są w granicach lub poniżej wielkości zaplanowanych.

Lp	Koszty bez podatku VAT	Plan 2012	Strukt	Wykonanie 2011	2012/2011	Wykonanie do 31.12.2012	Wykonanie do planu
1	Wynagrodzenie	63840	18,63	63 840,00	100,00	63840	100,00
2	Składki ZUS od wynagrodzenia	11700	3,41	11 669,64	100,26	11700	100,00
3	Składki ZUS FP	1630	0,48	1 627,92	100,13	1630	100,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	0,29	3 665,00	27,29	4864	486,40
5	Zakup energii (konto 402)	7000	2,04	10 522,96	66,52	12743,19	182,05
6	Usługi remontowe (konto 403)	3000	0,88	9 577,13	31,32	6756	225,20
7	Usługi do odsprzedaży	106000	30,93	105 673,26	100,31	105297,62	99,34
8	Usługi pocztowe	500	0,15	511,32	97,79	380	76,00
9	Usługi telekomunikacyjne i internet	700	0,20	635,66	110,12	320	45,71
10	Podatek od nieruchomości	46000	13,42	46 191,00	99,59	48710	105,89
11	Odsetki, obsł prawna i różne opłaty	4300	1,25	14 266,60	0,00	2203	51,23
12	Opłaty i składki (PIT,VAT, prowizje bankowe)	29000	8,46	29 179,80	99,38	27440	94,62
13	Odsetki od zobowiązań z poprzednich okresów	68000	19,84	217 821,76	31,22	58235	85,64
14	RAZEM	342 670,00		515 182,05	66,51	344 118,81	100,42
15	RAZEM - poz 13	274 670,00		297 360,29	92,37	285 883,81	104,08

Informacja o stanie zobowiązań i należności:

Lp	Informacje uzupełniające	stan na dzień 1.01.2012	stan na dzień 30.06.2012	stan na dzień 31.12.2012
1	Stan należności zakładu	132 536,58	314 684,37	110 241,00
2	w tym należności wymagalne	120 229,24	120 238,64	74 897,00
3	Stan zobowiązań zakładu	4 205 351,57	3 435 146,32	2 621 384,00
4	w tym zobowiązania wymagalne	450 066,84	294 894,49	33 275,00

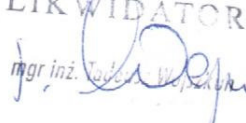
W zakresie należności ogółem wykazujemy w pierwszym półroczu ich zwiększenie ponieważ wartość ta w celu „kompatybilności” ze sprawozdaniami „Rbz” zawiera również stan naszego konta na koniec okresu sprawozdawczego 177 056,96. Środki te oczywiście w pierwszych dniach lipca br zostały przekazane na pokrycie terminowych zobowiązań.

Na koniec 2012 roku stan naszego konta to kwota 14963, 27 zł.

Sporządzono w styczniu 2013 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Jankowska

LIKWIDATOR

mgr inż. Jacek Wójcik