

- podatek od nieruchomości 14 %,
 - spłata odsetek od zobowiązań zakładu z lat poprzednich (głównie kredyty bankowe) 2 %,
- Zakupy energii (wykazane również w pozycji „Usługi do odsprzedaży”) w pierwszym półroczu są zwyczajowo większe niż w drugim.

W pozycji „usługi remontowe” wykazano koszt adaptacji części pomieszczeń kuchennych na zaplecze Sali konferencyjnej oraz koszty wymiany zniszczonych okien w pomieszczeniach piwnicznych. Odsetki od zobowiązań z poprzednich okresów to końcowe rozliczenia w tym zakresie (BGK). W dalszej części roku nie przewidujemy już tego rodzaju wydatków.

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

Lp	Koszty bez podatku VAT	Plan 2013	Strukt	Wykonanie 2012	2013/2012	Wykonanie do 30.06.2011	Wykonanie do planu
1	Wynagrodzenie	63840	18,63	63 840,00	100,00	31920	50,00
2	Składki ZUS od wynagrodzenia	11700	3,41	11 700,00	100,00	5806,26	49,63
3	Składki ZUS FP	1630	0,48	1 630,00	100,00	813,96	49,94
4	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	0,29	4 864,00	20,56	693,44	69,34
5	Zakup energii (konto 402)	10000	2,92	12 743,19	78,47	8339,56	83,40
6	Usługi remontowe (konto 403)	15000	4,38	6 756,00	222,02	13832,19	92,21
7	Usługi do odsprzedaży	106 500,00	31,08	105 297,62	101,14	68425,49	64,25
8	Usługi pocztowe	400	0,12	380,00	105,26	211,9	52,98
9	Usługi telekomunikacyjne i internet	500	0,15	320,00	156,25	295,01	59,00
10	Podatek od nieruchomości	48720	14,22	48 710,00	100,02	24360	50,00
11	Odsetki, obsł prawna i różne opłaty	4300	1,25	2 203,00	0,00	1950	45,35
12	Opłaty i składki (PIT, VAT, prowizje bankowe)	28000	8,17	27 440,00	102,04	14057,28	50,20
13	Odsetki od zobowiązań z poprzednich okresów	8000	2,33	58 235,00	13,74	7326,1	91,58
14	RAZEM	299 590,00		344 118,81	87,06	178 031,19	59,42
15	RAZEM - poz 13	291 590,00		285 883,81	102,00	170 705,09	58,54

Lp	Informacje uzupełniające	stan na dzień 1.01.2013	stan na dzień 30.06.2013
1	Stan należności zakładu	110 241,00	120 689,64
2	w tym należności wymagalne	74 897,00	67 923,44
3	Stan zobowiązań zakładu	2 621 384,00	938 376,86
4	w tym zobowiązania wymagalne	11 693,59	8 376,52

W zakresie należności ogółem nastąpiło ich zwiększenie z powodu nie skompensowania części należności winnych nam od Szpitala Polskiego Sztum a wykazanych w pozycji zobowiązań wymagalnych z tytułu wzajemnych rozliczeń dotyczących dostawy mediów (energii cieplnej, elektrycznej i wody).

Sporządzono w lipcu 2013 roku

LIKWIDATOR

mgr inż. Józef Wojszkowski