

HARMONOGRAM WYDATKÓW SPZOZ w Rawie Mazowieckiej – 01.2010

LP.	OPIS	PLAN		REALIZACJA		RÓŻNICA
		TERMIN	KWOTA	TERMIN	KWOTA	
1	Zobowiązania pracownicze	-	838 627,45	-	583 627,45	255 000,00
a)	Wynagrodzenia pracowników (umowy)	10	583 627,45	12/15	583 627,45	0,00
b)	Wynagrodzenia pracowników (kontrakty)	20	210 000,00			210 000,00
c)	Potrącenia od wynagrodzeń pracowników	20	45 000,00			45 000,00
3	Zobowiązania publiczno – prawne	-	461 788,83	-	271 245,80	190 543,03
a)	Podatek PIT-4 (bieżący)	20	62 000,00			62 000,00
b)	Podatek PIT-4 (zaległy)	30	106 110,85			106 110,85
c)	Podatek VAT-7	25	3 200,00			3 200,00
d)	Podatek od nieruchomości	-	0,00		0,00	0,00
-	Biała Rawska	15	0,00	-	0,00	0,00
-	Rawa Mazowiecka – Szpital	15	0,00	-	0,00	0,00
-	Rawa Mazowiecka – Przychodnia	15	0,00	-	0,00	0,00
e)	ZUS (Zobowiązania bieżące)	15	271 245,80	18	271 245,80	0,00
f)	PFRON (Zobowiązania bieżące)	20	8 000,00			8 000,00
g)	PFRON (Zobowiązania zaległe)	28	11 232,18			11 232,18
4	Kredyty i pożyczki	-	136 691,35	-	58 256,51	78 434,84
a)	Nordea Bank Polska – odsetki	28	16 632,25			16 632,25
b)	Nordea Bank Polska – odsetki	28	14 659,73			14 659,73
c)	MW Trade - pożyczka	17	58 256,51	12	58 256,51	0,00
d)	Magellan - pożyczka	31	47 142,86			47 142,86
5	Zobowiązania cywilno – prawne (umowy)	-	201 832,05	-	0,00	201 832,05
a)	Ubezpieczenie komunikacyjne	-	0,00	-	0,00	0,00
-	ERW-08KY	-	0,00	-	0,00	0,00
-	ERW-71LF	-	0,00	-	0,00	0,00
-	ERW-70LF	-	0,00	-	0,00	0,00
-	ERW-69LF	-	0,00	-	0,00	0,00
-	ERW-72GU	-	0,00	-	0,00	0,00
-	ERW-WJ777	-	0,00	-	0,00	0,00
b)	Ubezpieczenie pozostałe (OC, mienia, itp.)	25	7 911,00			7 911,00
c)	Asclepios - weksel	29	91 372,91			91 372,91
d) ✓	Leasing (32420, 32421)	30	68 752,24			68 752,24
e)	SPZOZ Brzeziny - porozumienie	25	33 795,90			33 795,90
6	Zobowiązania cywilno – prawne (pozostałe)	-	326 173,37	-	10 760,40	315 412,97
a)	Zakup materiałów i wyposażenia	-	31 511,88	-	0,00	31 511,88
XXP!	Drager	20	4 637,53			4 637,53
P!	Transhandrol	20	15 870,49			15 870,49
XXP!	Cegfol	20	4 181,55			4 181,55
XXP!	Drumed	20	6 822,31			6 822,31
b)	Zakup leków i materiałów medycznych	-	149 228,69	-	0,00	149 228,69
XW	Polpharma	20	373,96			373,96
XW	Profarm	20	3 480,03			3 480,03
XPT!!!	Aeskulap	20	7 932,98			7 932,98
XW	RCKiK	20	11 889,09			11 889,09
XW	Linde Gas	20	16 202,83			16 202,83
XP!!!	Hurtofarm ✓	20	109 349,80			109 349,80
c)	Zakup energii	-	26 493,74	-	0,00	26 493,74
XPT!!	Energia ciepła	20	2 003,82			2 003,82
XP	Rawskie Wodociągi	20	6 151,03			6 151,03
PT!	PGE	30	18 338,89			18 338,89
d)	Zakup usług remontowych	-	0,00	-	0,00	0,00
e)	Zakup usług zdrowotnych	-	39 080,00	-	0,00	39 080,00
XW	NZOZ Tomaszów Mazowiecki	20	480,00			480,00
XW	Endoterapia	20	2 210,00			2 210,00
XW	SPZOZ Czechosłowacka	20	560,00			560,00
XW	SPZOZ Brzeziny	20	31 625,00			31 625,00
XW	Matka Polka	20	100,00			100,00
XXW!	SPZOZ Tomaszów Mazowiecki	20	4 105,00			4 105,00
f)	Zakup usług pozostałych	-	63 048,04	-	10 760,40	52 287,64
P	GreK	20	36 406,51			36 406,51
P	Vector	20	7 519,75			7 519,75
P	Simple	11	7 100,40	11	7 100,40	0,00
P	MediPortal	12	3 660,00	12	3 660,00	0,00
XW	Drumed	20	5 475,19			5 475,19
XW	Cewokan	20	130,79			130,79
XW	Promed	20	1 108,40			1 108,40
XW	Windpol	20	1 647,00			1 647,00
g)	Zakup sprzętu	-	16 811,02	-	0,00	16 811,02
XW	Akme	20	7 424,74			7 424,74
XXPT!	Zarys	20	9 386,28			9 386,28
RAZEM		-	1 965 113,05	-	923 890,16	1 041 222,89