

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PORĘBIE**

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA ROK 2021
I	Stan środków na początek roku 2021	805 414,12
II	<u>PRZYCHODY</u>	3 077 758,07
II. 1	Podstawowa opieka zdrowotna	2 442 307,94
II. 2	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	281 644,86
II. 3	Szczepienia COVID	249 904,33
II. 4	Szczepienia	33 270,00
II. 5	Wynajem	24 066,00
II. 6	Pozostałe	39 555,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	7 009,94
	Przychody finansowe	0,00
V	<u>KOSZTY</u>	2 819 280,68
V. 1	Amortyzacja	50 923,49
V. 2	Zużycie materiałów i energii	122 309,96
V. 2.1	Materiały niemedyczne	44 425,07
V. 2.2	Materiały /szczepionki i materiały medyczne/	48 183,36
V. 2.3	Energia	29 701,53
V.3	Usługi obce	679 423,40
V.3.1	Usługi niemedyczne	98 817,65
V.3.2	Usługi medyczne, badania laboratoryjne	580 505,75
V. 4	Podatki i opłaty	6 450,90
V. 5	Wynagrodzenia	1 634 806,95
V. 6	Narzuty do wynagrodzeń	301 489,95
V. 7	Pozostałe koszty rodzajowe	23 876,03
V.7.1	w tym delegacje	93,60
VI	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
VII	Koszty finansowe	0,00
VIII	Stan środków na 31.12.2021	818 499,74

IX	<u>DOCHÓD</u>	258 477,39
-----------	----------------------	-------------------

STAN NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNYCH na 31.12.2021 r.

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł	Data zapłaty
I	Należności na dzień 31.12.2021	262 048,50	
I.1	Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa	352 480,74	25.01.2022
I.2	Przybyła Grzegorz -stomatologia	1 234,00	03.01.2022
I.3	Rok Artur gab. Lekarski- kardiologiczny	369,00	17.01.2022
I.4	Nowak Kamil- fizjoterapeutyka	430,00	08.01.2022
I.5	Spółdzielnia Mieszkaniowa Poręba	360,00	14.01.2022
I.6	NZOZ KROM-MED	50,00	13.01.2022

Należności dotyczą miesiąca czerwca 2021r. zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2021 w całości

STAN ZOBOWIĄZAŃ NIEWYMAGALNYCH na 31.12.2021

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
I	Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.	148 311,27
I.1.	z tytułu podatków i ubezpieczeń ZUS	91 729,54
I.2.	z tytułu dostaw i usług	56 581,73

W/w zobowiązania niewymagalne dotyczą miesiąca grudnia 2021r. , zostały w całości uregulowane w styczniu 2022 roku

W okresie sprawozdawczym od 01-01-2021 do 31-12-2021:

poniesiono nakłady na :

-licencje M.Medica 7 550,74 zł
- zakup laptopów 5 977,80 zł

Zakup środków trwałych:

- serwer IT 23 659,40 zł
- instalacja fotowoltaiczna 16 KW - 71 495,25 zł