

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022r.
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PORĘBIE**

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE za I pół 2022r.
I	Stan środków na początek roku 2022	818 499,74
II	<u>PRZYCHODY</u>	1 424 785,12
II. 1	Podstawowa opieka zdrowotna	1 181 219,12
II. 2	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	113 605,48
II. 3	Szczepienia COVID	88 803,52
II. 4	Szczepienia	9 270,00
II. 5	Wynajem	12 348,00
II. 6	Pozostałe	19 307,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	232,00
IV	Przychody finansowe	0,00
V	<u>KOSZTY</u>	1 180 946,05
V. 1	Amortyzacja	31 216,46
V. 2	Zużycie materiałów i energii	49 788,73
V. 2.1	Materiały niemedyczne	23 100,16
V. 2.2	Materiały /szczepionki i materiały medyczne/	18 967,38
V. 2.3	Energia	7 721,19
V.3	Usługi obce	377 453,62
V.3.1	Usługi niemedyczne	52 434,38
V.3.2	Usługi medyczne, badania laboratoryjne	325 019,24
V. 4	Podatki i opłaty	5 807,20
V. 5	Wynagrodzenia	581 808,39
V. 6	Narzuty do wynagrodzeń	122 275,41
V. 7	Pozostałe koszty rodzajowe	12 596,24
V.7.1	w tym delegacje	163,81
VI	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
VII	Koszty finansowe	0,00
VIII	Stan środków na 30.06.2022	925 357,85

IX	<u>DOCHÓD</u>	243 839,07
----	---------------	------------

STAN NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNYCH na 30.06.2022 r.

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł	Data zapłaty
I	Należności na dzień 30.06.2022	225 838,26	
I.1	Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa	223 445,26	
I.2	Przybyła Grzegorz-stomatologia	1 234,00	
I.3	Rok Artur gab. Lekarski kardiologiczny	369,00	
I.4	Nowak Kamil- fizjoterapia	430,00	
I.5	NZOZ KROM-MED	360,00	

Należności dotyczą miesiąca czerwiec 2022r. zostały uregulowane w miesiącu lipiec 2022 w całości

STAN ZOBOWIĄZAŃ NIEWYMAGALNYCH na 30.06.2022

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
I	Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r.	111 926,47
I.1.	z tytułu podatków i ubezpieczeń	41 025,88
I.2.	z tytułu dostaw i usług	70 900,59

W/w zobowiązania niewymagalne dotyczą miesiąca czerwiec 2022r. zostały w całości uregulowane w lipcu 2022