

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 r.
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PORĘBIE**

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE za 2023r.
I	Stan środków na początek roku 2023	493 148,10
II	<u>PRZYCHODY</u>	3 149 658,28
II. 1	Podstawowa opieka zdrowotna	2 744 693,92
II. 2	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	316 177,37
II. 3	Pozostałe świadczenie dla NFZ	4 399,91
II. 4	Szczepienia	14 670,00
II. 5	Wynajem	34 754,00
II. 6	Pozostałe badania	33 961,08
III	Pozostałe przychody operacyjne	1008,00
IV	Przychody finansowe	0,00
V	<u>KOSZTY</u>	3 115 316,32
V. 1	Amortyzacja	76317,21
V. 2	Zużycie materiałów i energii	136 756,18
V. 2.1	Materiały niemedyczne	60 352,06
V. 2.2	Materiały /szczepionki i materiały medyczne/	33 486,35
V. 2.3	Energia	42 917,77
V.3	Usługi obce	887 338,13
V.3.1	Usługi niemedyczne	132 627,28
V.3.2	Usługi medyczne, badania laboratoryjne	754 710,85
V. 4	Podatki i opłaty	6 904,24
V. 5	Wynagrodzenia	1 653 118,73
V. 6	Narzuty do wynagrodzeń	327 814,08
V. 7	Pozostałe koszty rodzajowe	20 067,75
V.7.1	w tym delegacje	524,60
VI	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
VII	Koszty finansowe	0,00
VIII	Stan środków na 31.12.2023	466 484,74

IX	<u>DOCHÓD</u>	34 341,96
----	---------------	-----------

STAN NALEŻNOŚCI na 31.12.2023 r.

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł	Data zapłaty
I	Należności na dzień 31.12.2023	264 107,06	
I.1	Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa	260 632,06	
I.2	Przybyła Grzegorz- gabinet stomatologiczny	1 234,00	
I.3	Rok Artur gab. Lekarski kardiologiczny	601,00	
	Nowak Kamil- gabinet rehabilitacyjny	1 500,00	
I. 5	NZOZ KROM-MED	140,00	

Należności niewymagalne dotyczą miesiąca grudnia 2023r. zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2024 w całości

Należności wymagalne nie wystąpiły.

STAN ZOBOWIĄZAŃ na 31.12.2023

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
I	Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.	174 000,02
I.1.	z tytułu podatków i ubezpieczeń	90 9323,72
I.2.	z tytułu dostaw i usług	79 132,07
I.3	z tytułu wpłat do PPK	1 528,73

W/w zobowiązania niewymagalne dotyczą miesiąca grudnia 2023r. zostały w całości uregulowane w styczniu 2024

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.