

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PORĘBIE**

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE za I półrocze 2021r.
I	Stan środków na początek roku 2021	805 414,12
II	<u>PRZYCHODY</u>	1 487 566,48
II. 1	Podstawowa opieka zdrowotna	1 187 537,44
II. 2	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	113 776,52
II. 3	Szczepienia COVID	136 336,76
II. 4	Szczepienia	16 720,00
II. 5	Wynajem	11 768,00
II. 6	Pozostałe	20 988,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	162,00
	Przychody finansowe	0,00
V	<u>KOSZTY</u>	1 266 458,40
V. 1	Amortyzacja	25 166,00
V. 2	Wynagrodzenia	677 441,04
V. 3	Narzuty do wynagrodzeń	137 800,88
V. 4	Materiały /szczepionki i materiały medyczne/	41 865,76
V. 5	Podatki	5 228,20
V. 6	Energia	20 724,78
V. 7	Usługi obce	349 754,99
V. 7. 1	w tym za usługi medyczne – badania laboratoryjne, umowy cywilno - prawne	304 928,30
V. 8	Delegacje	50,50
V. 9	Usługi bankowe	168,00
V. 10	Pozostałe koszty	8 258,25
VI	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
VII	Koszty finansowe	0,00
VIII	Stan środków na 30.06.2021	912 247,64
IX	<u>DOCHÓD</u>	221 270,08

STAN NALEŻNOŚCI na 30.06.2021 r.

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł	Data zapłaty
I	Należności na dzień 30.06.2021	262 048,50	
I.1	Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa	259 535,50	12.07.2021
I.2	Przybyła Grzegorz	1 234,00	12.07.2021
I.3	Rok Artur gab.lekarski	369,00	12.07.2021
I.4	Nowak Kamil	860,00	12.07.2021

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

STAN ZOBOWIĄZAŃ na 30.06.2021

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
I	Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.	118 188,21
I.1.	z tytułu podatków i ubezpieczeń	59 123,60
I.2.	z tytułu dostaw i usług	59 064,61

W/w zobowiązania niewymagalne dotyczą miesiąca czerwca 2021r. i zostały w całości uregulowane w lipcu 2021

W okresie sprawozdawczym:

poniesiono nakłady na : licencje M.Medica 7 550,74 zł
zakup laptopów 5 977,80 zł