

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

<b>L.p</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>WYKONANIE za 2022r.</b>
<b>I</b>	<b>Stan środków na początek roku 2022</b>	<b>818 499,74</b>
<b>II</b>	<b><u>PRZYCHODY</u></b>	<b>2 960 658,47</b>
II. 1	Podstawowa opieka zdrowotna	2 477 999,64
II. 2	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	254 163,41
II. 3	Szczepienia COVID	97 377,12
II. 4	Szczepienia	15 811,00
II. 5	Wynajem	24 546,00
II. 6	Pozostałe	38 614,80
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>52 146,50</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b><u>KOSZTY</u></b>	<b>2 806 220,26</b>
V. 1	Amortyzacja	61 698,43
V. 2	Zużycie materiałów i energii	137 832,32
V. 2.1	Materiały niemedyczne	52 221,56
V. 2.2	Materiały /szczepionki i materiały medyczne/	38 687,44
V. 2.3	Energia	46 923,82
V.3	Usługi obce	716 001,25
V.3.1	Usługi niemedyczne	97 564,76
V.3.2	Usługi medyczne, badania laboratoryjne	618 436,49
V. 4	Podatki i opłaty	7 094,50
V. 5	Wynagrodzenia	1 568 244,14
V. 6	Narzuty do wynagrodzeń	287 685,59
V. 7	Pozostałe koszty rodzajowe	27 663,53
V.7.1	w tym delegacje	261,83
<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>
<b>VII</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII</b>	<b>Stan środków na 31.12.2022</b>	<b>493 633,11</b>

IX	<u>DOCHÓD</u>	154 438,21
----	---------------	------------

**STAN NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNYCH na 31.12.2022 r.**

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł	Data zapłaty
I	<b>Należności na dzień 31.12.2022</b>	238 793,21	
I.1	Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa	236 619,21	23.01.2023
I.2	Przybyła Grzegorz	1 234,00	10.01.2023
I.3	Rok Artur gab. lekarski	369,00	08.01.2023
I.4	Nowak Kamil	430,00	08.01.2022
I.5	NZOZ KROM-MED	150,00	16.01.2022

Należności nietymagalne dotyczą miesiąca grudnia 2022r. zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2022 w całości

**STAN ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH na 31.12.2022**

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
I	<b>Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.</b>	128 783,57
I.1.	z tytułu podatków i ubezpieczeń	80 595,34
I.2.	z tytułu dostaw i usług	48 188,23
I.3	z tytułu wpłat do PPK	1 118,20

W/w zobowiązania nietymagalne dotyczą miesiąca grudnia 2022r. i zostały w całości uregulowane w styczniu 2023

W okresie sprawozdawczym:

poniesiono nakłady na :

licencje M.Medica 9 594,00 zł

Zakup Środków Trwałych

Monitoring	–	13 694,00 zł
Głowica ultrasonograficzna	-	20 990,01 zł
Centralna klimatyzacja	–	343 170,00 zł