



ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODNI NOWINY SPZOZ NA DZIEŃ 31.12.2023R

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie planu na koniec 12.2023	
1	2 L.dz. 1072 podpis	3		
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	3 735 500,00	4 138 966,11	111%
1	Kontrakt z NFZ : podstawowa opieka zdrowotna	2 800 000,00	2 975 526,53	106%
2	Kontrakt z NFZ : ginekologia (AOS)	340 000,00	629 016,81	185%
3	Kontrakt z NFZ : rehabilitacja	400 000,00	289 829,16	72%
4	Sprzedaż: medycyna pracy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5	Sprzedaż: programy profilaktyczne	50 000,00	63 910,00	128%
6	Sprzedaż usług medycznych pozostała, w tym: fizjoterapia, szczepienia	50 000,00	69 316,00	139%
7	Sprzedaż pozostała, w tym : wynajem pomieszczeń, usługi ksero	60 000,00	74 473,00	124%
8	Przychody finansowe	500,00	3 334,54	667%
9	Przychody operacyjne, w tym:	35 000,00	33 560,07	96%
1	Dotacja celowa	0,00	32 433,30	#DZIEL/0!
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	4 334 383,00	4 115 854,13	95%
1	Amortyzacja	112 658,00	115 957,75	103%
2	Koszty zużycia materiałów i energii, w tym :	259 500,00	247 016,56	95%
1	Materiały medyczne (leki, szczepionki, wyposażenie medyczne i inne)	130 000,00	123 060,74	95%
2	Paliwo	6 000,00	4 452,35	74%
3	Materiały i wyposażenie biurowe	15 000,00	6 993,70	47%
4	Materiały gospodarcze (środki czystości, dezynfekcyjne)	20 000,00	11 649,36	58%
5	Pozostałe materiały	5 000,00	2 992,93	60%
6	Energia	80 000,00	95 157,85	119%
7	Woda i ścieki	3 500,00	2 709,63	77%
3	Usługi obce	1 093 800,00	1 177 571,92	108%
1	Usługi remontowe, napraw i konserwacji	30 000,00	29 186,10	97%
2	Koszty usług badań diagnostycznych (laboratoria, USG, RTG)	180 000,00	215 073,57	119%
3	Usługi transportowe	8 000,00	16 312,72	204%
4	Podwykonawstwo medyczne - lekarze	780 000,00	814 530,80	104%
5	Usługi łączności (pocztowe, kurierskie, telekomunikacyjne)	5 000,00	4 584,46	92%
6	Usługi utylizacji i wywóz nieczystości	6 000,00	7 743,30	129%
7	Najem, dzierżawa, leasing sprzętu i serwerów IT	2 000,00	0,00	0%
8	Usługi sterylizacji	3 000,00	5 897,14	197%
9	Usługi pralnicze	3 500,00	4 028,46	115%
10	Usługi bankowe	1 300,00	1 353,89	104%
11	Usługi informatyczne	55 000,00	56 677,40	103%
12	Usługi pozostałe (medyczne i niemedyczne)	20 000,00	22 184,08	111%
4	Podatki i opłaty	100,00	100,03	100%
1	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	Pozostałe opłaty	100,00	100,03	100%
5	Koszty wynagrodzenia	2 395 000,00	2 153 291,97	90%
1	Umowy o pracę	2 280 000,00	2 078 679,72	91%
2	Nagrody jubileuszowe, odprawy	15 000,00	11 156,25	74%
3	Umowy zlecenia	100 000,00	63 456,00	63%
6	Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia	464 000,00	413 186,71	89%
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 000,00	359 963,45	91%
2	Fundusz Pracy	50 000,00	41 729,71	83%
3	Koszty szkoleń BHP, P.Poż.	15 000,00	8 043,40	54%
4	Woda, i inne środki spożywcze wydane pracownikom	3 000,00	3 450,15	115%
7	Pozostałe koszty	9 325,00	8 729,19	94%
1	Podróże służbowe, w tym ryczałt samochodowy	3 000,00	3 716,40	124%
2	Ubezpieczenia (OC, komunikacyjne, majątkowe)	6 000,00	5 009,92	83%
4	Inne koszty	150,00	0,00	0%
5	Koszty finansowe	150,00	2,85	2%
6	Koszty operacyjne	25,00	0,02	0%
III	Wynik - ZYSK/Strata/Brutto	-598 883,00	23 111,98	-4%
IV	obowiązkowe zmniejszenie zysku - podatek dochodowy			#DZIEL/0!
V	Wynik - ZYSK/Strata/Netto	-598 883,00	23 111,98	-4%

LP.	Należności i zobowiązania	stan na 01.01.2023	stan na 12.2023
1	Należności	289 482,62	326 805,86
2	Zobowiązania	212 069,29	113 812,16

LP.	Środki pieniężne	stan na 01.01.2023	stan na 12.2023
1	W kasie	300,00	300,00
2	Rachunek bieżący	638 162,17	446 982,85
3	Lokaty bankowe	207 140,19	500 000,00

Podpisane elektronicznie przez Justyna Lidia Skrzypczyk (Certyfikat kwalifikowany) w dniu 2024-02-27.

Podpisane elektronicznie przez Michał Piast (Certyfikat kwalifikowany) w dniu 2024-02-27.