

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
za 2021 roku

1	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	<u>Przychody WŁASNE</u>	<u>31 576 290,00</u>	<u>31 196 474,45</u>	<u>98,80</u>
	- umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ	28 935 000,00	28 963 415,93	100,10
	- sprzedaż własna medyczna	529 850,00	536 681,94	101,29
	- pozostała sprzedaż	70 000,00	71 908,89	102,73
	- inne pozostałe przychody operacyjne	2 041 440,00	1 624 467,69	79,57
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów zakupu stołu operacyjnego aparatu USG, sterylizatora	467 440,00	47 039,26	10,06
	- otrzymane odszkodowania, kary i grzywny	40 000,00	41 384,40	103,46
	- inne pozostałe przychody operacyjne	1 069 000,00	1 069 449,28	100,04
	- dofinansowanie na e-usługi Ministerstwo Finansów	465 000,00	466 594,75	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	31 576 290,00	31 196 474,45	98,80

Pozostała część dotacji podmiotowej na pokrycie kosztów zakupu stołu operacyjnego aparatu USG, sterylizatora została zaksięgowana w kwocie 416.857,99 zł na koncie 840001 - rozliczenia międzyokresowe przychodów (zwrot 3.542,75 zł)

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
I	<u>WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW</u>	<u>14 918 500,00</u>	<u>14 917 822,27</u>	<u>100,00</u>
	- wynagrodzenia osobowe	14 293 000,00	14 292 592,68	100,00
	- nagrody jubileuszowe	421 500,00	421 283,25	99,95
	- odprawy emerytalne	204 000,00	203 946,34	99,97
II	<u>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</u>	<u>2 647 000,00</u>	<u>2 646 722,09</u>	<u>99,99</u>
III	<u>WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE</u>	<u>801 500,00</u>	<u>801 191,81</u>	<u>99,96</u>
IV	<u>INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</u>	<u>295 500,00</u>	<u>294 377,46</u>	<u>99,62</u>
	- odpisy na ZFŚS	272 000,00	271 564,17	99,84
	- koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy	7 500,00	7 050,38	94,01
	- szkolenia pracowników	16 000,00	15 762,91	98,52
V	<u>POZOSTAŁE WYDATKI</u>	<u>19 359 500,00</u>	<u>19 330 281,57</u>	<u>99,85</u>
	- amortyzacja	1 074 500,00	1 074 087,10	99,96
	- zużycie materiałów i energii	3 704 000,00	3 691 860,05	99,67
	- zakup usług	14 505 000,00	14 489 029,42	99,89
	- podatki i opłaty	76 000,00	75 305,00	99,09
VI	<u>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</u>	<u>108 800,00</u>	<u>108 196,19</u>	<u>99,45</u>
VII	<u>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</u>	<u>667 500,00</u>	<u>667 193,90</u>	<u>99,95</u>
VIII	<u>KOSZTY FINANSOWE</u>	<u>798 500,00</u>	<u>787 377,85</u>	<u>98,61</u>
	- prowizja i odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych	57 500,00	57 179,46	99,44
	- prowizja i odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek krótkoterminowych	514 000,00	513 930,23	99,99
	- odsetki od ZUS i US	107 000,00	106 642,30	99,67
	- odsetki od kontrahentów	120 000,00	109 625,86	91,35

	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	39 596 800,00	39 553 163,14	99,89
	<u>Strata za 2021 rok</u>		<u>-8 356 688,69</u>	
	<i>Należności i zobowiązania</i> <i>Stan należności na dzień 31.12.2021 r.</i> <i>w tym:</i> - wymagalne <i>Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.</i> <i>w tym:</i> Kredyt krótkoterminowy Umowa subrogacji Zobowiązania wymagalne <i>w tym:</i> - wobec kontrahentów		<u>2 625 568,90</u> 53 073,03 <u>18 162 378,08</u> 8 000 000,00 746 011,25 2 508 569,46 2 508 569,46	

UWAGA: Szczegółowość stanowi sprawozdanie opisowe za 2021 r. - w załączeniu.

Sporządziła: Marta Frońska