Załącznik Nr 12

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
za 2019 rok

	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	(4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I	***DOTACJA PODMIOTOWA***	***880 900,00***	***880 852,26***	***99,99***
	- dofinansowanie na e-usługi MF	880 900,00	880 852,26	99,99
II	***Przychody WŁASNE***	***18 781 858,00***	***18 929 676,94***	***100,79***
	- umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ	*17 913 308,00*	*18 028 909,98*	*100,65*
	- sprzedaż własna medyczna	*489 000,00*	*531 316,34*	*108,65*
	- pozostała sprzedaż	*122 000,00*	*118 833,55*	*97,40*
	- odsetki bankowe	*50,00*	*58,76*	*117,52*
	- inne pozostałe przychody operacyjne	*250 000,00*	*250 300,62*	*100,12*
	- otryzmane odszkodowania, kary i grzywny	*7 500,00*	*257,69*	*3,44*
III	***Sprzedaż usług medycznych dla Gminy Bogatynia***	***500 000,00***	***500 000,00***	**100,00**
	OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II+III)	**20 162 758,00**	**20 310 529,20**	**100,73**

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	(4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I	**WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW**	**10 751 000,00**	**10 748 735,94**	**99,98**
	- wynagrodzenia osobowe	*10 136 000,00*	*10 134 383,54*	*99,98*
	- nagrody jubileuszowe	*455 000,00*	*454 418,00*	*99,87*
	- odprawy	*160 000,00*	*159 934,40*	*99,96*
II	**POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ**	**1 867 000,00**	**1 865 102,08**	**99,90**
III	**WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE**	**437 000,00**	**436 468,33**	**99,88**
IV	**POZOSTAŁE WYDATKI**	**16 135 400,00**	**15 989 963,72**	**99,10**
	z tego:			
1	***PFRON***	***98 500,00***	***98 022,00***	***99,51***
2	***Odpisy na ZFŚS***	***220 000,00***	***219 573,67***	***99,81***
3	***Różne opłaty i składki***	***97 900,00***	***97 331,88***	***99,42***
4	***Delegacje służbowe***	***13 000,00***	***12 807,73***	***98,52***
6	***Szkolenia***	***13 500,00***	***13 466,10***	***99,75***
7	***Zużycie materiałów i energii***	***2 194 500,00***	***2 155 464,23***	***98,22***
8	***Usługi obce***	***11 560 500,00***	***11 519 639,88***	***99,65***
9	***Koszty reklamy***	***1 000,00***	***886,05***	***88,61***
10	***Prowizje bankowe***	***7 500,00***	***7 176,01***	***95,68***
11	***Amortyzacja***	***981 000,00***	***980 246,75***	***99,92***
12	***Opłaty skarbowe***	***1 500,00***	***1 335,50***	***89,03***
13	***Odsetki (ZUS,podatek)***	***130 000,00***	***79 835,85***	***0,00***
14	***Pozostałe koszty operacyjne***	***100 000,00***	***89 467,82***	***89,47***
15	***Odsetki i prowizje od kredytu***	***716 500,00***	***714 710,25***	***99,75***
	OGÓŁEM KOSZTY (I+II +III+IV)	**29 190 400,00**	**29 040 270,07**	**99,49**

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	(4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Strata za 2019 r.		***-8 729 740,87***	
	Stan należności na dzień 31.12.2019 r.		***1 551 727,51***	
	w tym:			
	- wymagalne		*50 074,47*	
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.		***15 228 229,64***	
	w tym:			
	Kredyt krótkoterminowy		*7 700 000,00*	
	Umowa subrogacji		*1 434 636,77*	
	Zobowiązania wymagalne		*1 744 053,69*	

UWAGA: Szczegółowość stanowi sprawozdanie opisowe za 2019 r. - w załączeniu.

Sporządziła: Marta Frońska