

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
za 2020 rok**

	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PRZYCHODY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
I	DOTACJA PODMIOTOWA - dofinansowanie na e-usługi MF	600 000,00 600 000,00	601 745,05 601 745,05	100,29 100,29
II	Przychody WŁASNE - umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ - sprzedaż własna medyczna - pozostała sprzedaż - odsetki bankowe - inne pozostałe przychody operacyjne - otrzymane odszkodowania, kary i grzywny	21 031 550,00 19 930 000,00 521 000,00 130 000,00 50,00 450 000,00 500,00	21 490 945,50 20 480 967,10 336 691,71 66 525,60 27,82 593 270,83 13 462,44	102,18 102,76 64,62 51,17 55,64 131,84 2 692,49
	OGÓŁEM PRZYCHODY (I+II)	21 631 550,00	22 092 690,55	102,13

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
I	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW - wynagrodzenia osobowe - nagrody jubileuszowe - odprawy	10 573 000,00 10 227 000,00 200 000,00 146 000,00	10 569 633,29 10 224 443,51 199 447,30 145 742,48	99,97 99,98 99,72 99,82
II	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 922 000,00	1 919 422,68	99,87
III	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	533 000,00	531 975,16	99,81
IV	POZOSTAŁE WYDATKI z tego:	16 172 000,00	15 972 796,85	98,77
1	PFRON	90 000,00	89 136,00	99,04
2	Odpisy na ZFŚS	270 000,00	269 951,90	99,98
3	Koszty osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	19 100,00	17 414,63	91,18
4	Różne opłaty i składki	98 000,00	97 409,88	99,40
5	Delegacje służbowe	7 500,00	7 380,90	98,41
6	Szkolenia	2 000,00	1 935,00	96,75
7	Zużycie materiałów i energii	2 174 500,00	2 146 850,35	98,73
8	Usługi obce	11 551 700,00	11 470 568,13	99,30
9	Koszty reklamy	100,00	73,92	73,92
10	Prowizje bankowe	7 100,00	7 017,82	98,84
11	Amortyzacja	982 000,00	979 115,68	99,71
12	Opłaty skarbowe	3 000,00	2 990,67	99,69
13	Odsetki (ZUS,podatek)	140 000,00	105 311,06	0,00
14	Pozostałe koszty operacyjne	200 000,00	152 225,79	76,11
15	Odsetki i prowizje od kredytu	627 000,00	625 415,12	99,75
	OGÓŁEM KOSZTY (I+II +III+IV)	29 200 000,00	28 993 827,98	99,29

Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	KOSZTY		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	<u>Strata za 2020 r.</u>		<u>-6 901 137,43</u>	
	Stan należności na dzień 31.12.2020 r.		<u>2 721 760,56</u>	
	<u>w tym:</u>			
	- wymagalne		40 047,77	
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.		<u>15 767 845,89</u>	
	<u>w tym:</u>			
	Kredyt krótkoterminowy		7 700 000,00	
	Umowa subrogacji		1 090 324,01	
	Zobowiązania wymagalne		2 629 933,49	
	<u>w tym:</u>			
	- wobec kontrahentów		2 088 642,32	
	- wobec ZUS		541 291,17	

UWAGA: Szczegółowość stanowi sprawozdanie opisowe za 2020 r. - w załączeniu.

Sporządziła: Marta Frońska