

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 9 m-cy 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie za 9 m-cy 2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
I	Przychody ogółem, w tym:	114 150 000,00	83 918 966,27	73,52	
1	Przychody z usług medycznych NFZ	104 850 000,00	76 308 584,47	72,78	
2	Przychody z usług medycznych Medycyna Pracy	200 000,00	316 896,20	158,45	
3	Przychody z usług medycznych osoby fizyczne	80 000,00	54 727,60	68,41	
4	Staże i rezydentury	500 000,00	663 986,94	132,80	
5	Pozostałe przychody MEDYCZNE	0,00	0,00	0,00	
6	Przychody z usług medycznych inne zakłady opieki medycznej	650 000,00	421 622,93	64,87	
7	Przychodu z tytułu amortyzacji (środki trwałe i wyposażenie zakupione z dotacji, darowizny)	6 150 000,00	4 721 349,66	76,77	
8	Pozostałe przychody	1 720 000,00	1 431 798,47	83,24	
II	Koszty działalności ogółem, w tym:	121 391 000,00	88 628 795,84	73,01	
1	Koszty amortyzacji	6 300 000,00	4 964 315,76	78,80	
2	Zużycie (zakup) materiałów energii	13 600 000,00	7 804 185,23	57,38	
2.2	w tym sprzętu (medycznego jednorazowego)*	6 500 000,00	3 064 642,45	47,15	
2.3	w tym energii	3 900 000,00	1 942 713,04	49,81	
3	Usługi obce	26 220 000,00	20 484 516,30	78,13	
3.1	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	15 000 000,00	9 235 212,58	61,57	
4	Podatki i opłaty	500 000,00	337 940,55	67,59	
5	Wynagrodzenia	59 010 000,00	43 877 839,13	74,36	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 550 000,00	9 070 055,25	72,27	
6.1	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	11 200 000,00	8 044 704,24	71,83	
6.2	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	0,00	41 038,40	0,00	
6.3	wydatki z tytułu świadczeń funduszu socjalnego I BHP	1 350 000,00	984 312,61	72,91	
7	Pozostałe koszty	520 000,00	20 735,53	3,99	
7.1	podróże służbowe	15 760,00	0,00	0,00	
7.2	składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	284 240,00	12 961,49	4,56	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	
9	Koszty finansowe - odsetki	2 300 000,00	1 870 779,52	81,34	
9.1	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	2 000 000,00	1 669 674,88	83,48	
10	Pozostałe koszty operacyjne	391 000,00	198 428,57	50,75	
	Wynik finansowy I - II		-4 709 829,57		
	* Zmiana stanu produktów		-181 254,73		
III	Wynik finansowy I - II		-4 891 084,30		
IV	Dotacje				
1	Wpływy z dotacji	6 668 890,00	175 890,00	2,64	
1.1	Dotacje z Powiatu	175 890,00	175 890,00	100,00	
1.2	Dotacje pozostałe	6 493 000,00	0,00	0,00	
1.3		0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki z dotacji	6 668 890,00	175 890,00	2,64	
2.1	Wydatki z dotacji z Powiatu	175 890,00	175 890,00	100,00	
2.2	Wydatki z dotacji pozostałych	6 493 000,00	0,00	0,00	
2.3		0,00	0,00	0,00	

Przasnysz, dnia 2024-10-23

Sporządziła: Jolanta Pszczółkowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Pszczółkowska

DYREKTOR
SP ZZOZ w Przasnyszu

mgr Zbigniew Makowski