

Wykonanie planu finansowego z uszczegółowieniem głównych przychodów i kosztów działalności
za 9 m-cy 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie za 9 m-cy 2019	Wykonanie planu w %	Uwagi
I	Przychody ogółem, w tym:	55 391 701,00	43 896 262,96	79,25	
1	Przychody z usług medycznych NFZ	48 659 852,00	39 391 240,78	80,95	
2	Przychody z usług medycznych (zakład pracy i osoby fizyczne)	1 762 326,00	1 351 576,24	76,69	
3	Pozostałe przychody	4 969 523,00	3 153 445,94	63,46	
II	Koszty działalności ogółem, w tym:	58 835 491,00	47 523 580,50	80,77	
1	Koszty amortyzacji	3 452 123,00	2 632 178,43	76,25	
2	Zużycie (zakup) materiałów	5 806 975,00	5 782 752,95	83,92	
2.1	w tym materiałów*	4 522 054,00	5 083 920,60	112,43	
2.2	w tym sprzętu (medycznego jednorazowego)*	1 253 386,00	1 268 926,26	101,24	
2.3	w tym energii	1 114 953,00	698 832,35	62,68	
3	Usługi obce	14 799 128,00	10 523 751,07	89,19	
3.1	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	7 898 926,00	5 873 505,77	74,36	
4	Podatki i opłaty	524 446,00	264 354,65	50,41	
5	Wynagrodzenia	30 135 388,00	23 332 774,56	77,43	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 839 365,00	4 560 495,85	77,95	
6.1	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	5 200 130,00	4 080 242,50	78,46	
6.2	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	10 000,00	8 114,00	81,14	
6.3	wydatki z tytułu świadczeń funduszu socjalnego	590 235,00	459 753,03	77,89	
7	Pozostałe koszty	25 362,00	58 444,09	230,44	
7.1	podróże służbowe	25 760,00	8 849,97	34,36	
7.2	składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	225 689,00	38,04	0,02	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	
9	Koszty finansowe - odsetki	85 000,00	232 202,37	273,18	
9.1	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	30 000,00	122 826,82	409,42	
10	Pozostałe koszty operacyjne	72 792,00	136 626,53	187,69	
	Wynik finansowy I - II		-3 627 317,54		
	* Zmiana stanu produktów		-121 045,48		
III	Wynik finansowy I - II		-3 748 363,02		
IV	Dotacje				
1	Wpływy z dotacji	18 691 782,67	10 716 988,44	48,62	
1.1	Dotacje z powiatu	4 622 720,67	2 746 827,39	59,42	
1.2	Dotacje z UE	14 069 062,00	6 341 057,40	45,07	
1.3	Pozostałe dotacje	0,00			
2	Wydatki z dotacji	18 691 782,67	9 087 884,79	48,62	
2.1	Wydatki z dotacji z powiatu	4 622 720,67	2 746 827,39	59,42	
2.2	Wydatki z dotacji z UE	14 069 062,00	6 341 057,40	45,07	
2.3	Wydatki z innych dotacji	0,00			

Sporządziła: Jolanta Pszczółkowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Pszczółkowska
Główna Księgowa

Przasnysz, dnia 25.10.2019

DYREKTOR
SP ZOZ Przasnysz

lek. Jerzy Sałowski
Dyrektor