

Wykonanie planu finansowego z uszczegółowieniem głównych przychodów i kosztów działalności  
za 9 m-cy 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie za 9 m-cy 2020	Wykonanie planu w %	Uwagi
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>60 368 767,00</b>	<b>48 697 256,13</b>	<b>80,67</b>	
1	Przychody z usług medycznych NFZ	53 506 918,00	40 629 764,22	75,93	
2	Przychody z usług medycznych (zakład pracy i osoby fizyczne)	1 592 326,00	857 085,33	53,83	
3	Pozostałe przychody	5 269 523,00	7 210 406,58	136,83	
<b>II</b>	<b>Koszty działalności ogółem, w tym:</b>	<b>66 347 498,00</b>	<b>50 806 484,92</b>	<b>76,58</b>	
1	Koszty amortyzacji	4 520 236,00	4 907 973,28	108,58	
2	Zużycie (zakup) materiałów energii	8 040 121,00	5 253 807,77	65,34	
2.1	w tym materiałów*	5 729 726,00	4 261 779,74	74,38	
2.2	w tym sprzętu (medycznego jednorazowego)*	1 123 000,00	877 364,36	78,13	
2.3	w tym energii	1 187 395,00	992 028,03	83,55	
3	Usługi obce	14 620 331,00	11 118 102,12	76,05	
3.1	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	9 302 356,00	6 872 467,17	73,88	
4	Podatki i opłaty	337 511,00	327 280,96	96,97	
5	Wynagrodzenia	31 444 357,00	23 614 746,22	75,10	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 511 853,00	4 745 806,74	72,88	
6.1	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	5 442 265,25	4 146 443,19	76,19	
6.2	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	30 000,00	6 438,77	21,46	
6.3	wydatki z tytułu świadczeń funduszu socjalnego	639 587,75	575 074,77	89,91	
7	Pozostałe koszty	102 489,00	50 768,62	49,54	
7.1	podróże służbowe	15 760,00	4 372,30	27,74	
7.2	składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	235 689,00	48,09	0,02	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	
9	Koszty finansowe - odsetki	320 000,00	277 348,81	86,67	
9.1	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	250 000,00	186 647,32	74,66	
10	Pozostałe koszty operacyjne	450 600,00	510 650,40	113,33	
	<b>Wynik finansowy I - II</b>		<b>-2 109 228,79</b>		
	<b>* Zmiana stanu produktów</b>		<b>-192 924,69</b>		
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy I - II</b>		<b>-2 302 153,48</b>		
<b>IV</b>	<b>Dotacje</b>				
<b>1</b>	<b>Wpływy z dotacji</b>	<b>6 164 524,00</b>	<b>4 529 293,71</b>	<b>73,47</b>	
1.1	Dotacje z powiatu	2 369 390,40	2 226 574,05	93,97	
1.2	Dotacje z UE	3 795 133,60	2 302 719,66	60,68	
<b>2</b>	<b>Wydatki z dotacji</b>	<b>6 164 524,00</b>	<b>4 529 293,71</b>	<b>73,47</b>	
2.1	Wydatki z dotacji z powiatu	2 369 390,40	2 226 574,05	93,97	
2.2	Wydatki z dotacji z UE	3 795 133,60	2 302 719,66	60,68	

Sporządziła: Jolanta Pszczółkowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Jolanta Pszczółkowska

Główna Księgowa

Przasnysz, dnia 23-10-2020

Z-ca Dyrektora ds. medycznych  
dr n. med. Wojciech Kucejko  
Specjalista Chorób Wewnętrznych  
i Chorób Płuc  
Dyrektor