

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 R
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PORĘBIE**

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE za 2018
I	Stan środków na początek roku 2018	493 877,73
II	<u>PRZYCHODY</u>	2 329 360,96
II. 1	Podstawowa opieka zdrowotna	1 988 112,79
II. 2	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	218 619,17
II. 3	Odpłatne świadczenia medyczne (<i>medycyna pracy</i>)	19 229,00
II. 4	Szczepienia	35 694,00
II. 5	Wynajem	33 252,00
II. 6	Pozostałe	34 454,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	11 193,00
	Przychody finansowe	787,84
V	<u>KOSZTY</u>	2 273 582,96
V. 1	Amortyzacja	71 459,41
V. 2	Wynagrodzenia	1 268 317,49
V. 3	Narzuty do wynagrodzeń	206 554,80
V. 4	Materiały /szczepionki i materiały medyczne/	95 362,84
V. 5	Podatki	3 861,00
V. 6	Energia	11 623,03
V. 7	Usługi obce	598 587,89
V. 7. 1	w tym za usługi medyczne – badania laboratoryjne, umowy cywilno - prawne	458 606,04
V. 8	Delegacje	761,36
V. 9	Usługi bankowe	279,00
V. 10	Pozostałe koszty	16 776,14
VI	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
VII	Koszty finansowe	0,00
VIII	Stan środków na 31-12-2018	594 337,69
IX	<u>DOCHÓD</u>	67 758,84

STAN NALEŻNOŚCI na 31-12-2018 r.

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł	termin zapłaty
I	Należności na dzień 31-12-2018.	210 553,81	
I.1	Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa	207 041,01	18-01-2019.
1.2	Przybyła Grzegorz- gabinet stomatologiczny	1 234,00	20-01-2019.
1.3	Piekarnia Łukasik	105,00	08-01-2019
1.4	Rok Artur gabinet lekarski	369,00	20-01-2019.
1.5	MPWiK Poręba	130,00	
1.6	Urząd Miasta Poręba	240,00	14-01-2019
1.7	TU za Zycie EUROPA SA	16,80	09-01-2019
1.8	Jabłonka Dominika – gabinet dentystyczny	738,00	09-01-2019
1.9	Nowak Kamil –gabinet rehabilitacyjny	430,00	09-01-2019
1,10	Market Miła	250,00	25-01-2019

Należności dotyczą miesiąca grudnia 2018.

STAN ZOBOWIĄZAŃ na 31-12-2018.

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
I	Zobowiązania na dzień 31-12-2018.	106 230,00
I.1.	z tytułu podatków i ubezpieczeń	56 972,50
I.2.	z tytułu dostaw i usług	49 257,50

W/w zobowiązania dotyczą miesiąca grudnia 2018. zostały w całości uregulowane w miesiącu styczniu 2018

W okresie sprawozdawczym od 01-01-2018 do 31-12-2018 zakupiono:

licencje M.Medica	5 419,13
szafki kartotekowe	2 261,97
drukarki szt.2	1 771,20
lodówka	994,99
Program antywirus	1 586,70
Elektrokardiograf AsCARD	8 602,45
zestaw komputerowy szt.4	12 496,80