

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PORĘBIE**

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2019 r.
I	Stan środków na początek roku 2019	594 337,69
II	<u>PRZYCHODY</u>	1 238 914,66
II. 1	Podstawowa opieka zdrowotna	1 063 896,03
II. 2	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	116 383,07
II. 3	Odpłatne świadczenia medyczne (<i>medycyna pracy</i>)	7 581,00
II. 4	Szczepienia	17 650,00
II. 5	Wynajem	16 626,00
II. 6	Pozostałe	16 778,56
III	Pozostałe przychody operacyjne	0,00
	Przychody finansowe	0,00
V	<u>KOSZTY</u>	1 194 681,96
V. 1	Amortyzacja	25 200,00
V. 2	Wynagrodzenia	676 592,12
V. 3	Narzuty do wynagrodzeń	109 565,50
V. 4	Materiały /szczepionki i materiały medyczne/	54 640,67
V. 5	Podatki	4 087,50
V. 6	Energia	5 746,73
V. 7	Usługi obce	308 908,23
V. 7. 1	w tym za usługi medyczne – badania laboratoryjne, umowy cywilno - prawne	237 946,25
V. 8	Delegacje	209,20
V. 9	Usługi bankowe	218,75
V. 10	Pozostałe koszty	9 513,26
VI	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
VII	Koszty finansowe	0,00
VIII	Stan środków na 30-06-2019	673 186,24

IX	<u>DOCHÓD</u>	44 232,70
-----------	----------------------	------------------

STAN NALEŻNOŚCI na 30-06-2019 r.

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł	Data zapłaty
I	Należności na dzień 30-06-2019.	202 637,35	
I.1	Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa	199 416,35	17-07-2019.
1.2	Przybyła Grzegorz- gabinet dentystyczny	1 234,00	15-07-2019.
1.3	Szpital Chorób Płuc w Siewierzu	70,00	
1.4	Rok Artur gab.lekarski	369,00	21-07-2019.
1.5	MOK w Porębie	60,00	09-07-2019
1.6	Urząd Miasta Poręba	95,00	11-07-2019
1.7	PAKS Spółka Zoo	75,00	24-07-2019
1.8	Jabłonka Dominika – gab.dentystyczny	738,00	11-07-2019
1.9	Nowak Kamil	430,00	09-07-2019
1,10	Market Miła	150,00	23-07-2019

Należności dotyczą miesiąca lipca 2019r.

STAN ZOBOWIĄZAŃ na 30-06-2019 r.

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
I	Zobowiązania niewymagalne na dzień 30-06-2019 r.	105 578,33
I.1.	z tytułu podatków i ubezpieczeń	52 175,00
I.2.	z tytułu dostaw i usług	53 403,33

W/w zobowiązania dotyczą miesiąca czerwca 2019r. zostały w całości uregulowane w miesiącu lipcu 2019

W okresie sprawozdawczym zakupiono :

licencje M.Medica	6 231,18
szafki kartoteczne	3 579,30
drukarka	1 340,70
laptop YOGA 300	1 798,00
Program antywirus	1 894,20
Roleta okienna	458,00

