

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

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA 2019 r.
I	Stan środków na początek roku 2019	594 337,69
II	<u>PRZYCHODY</u>	2 517 077,48
II. 1	Podstawowa opieka zdrowotna	2 143 564,52
II. 2	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	248 528,70
II. 3	Odpłatne świadczenia medyczne (<i>medycyna pracy</i>)	19 147,00
II. 4	Szczepienia	40 292,20
II. 5	Wynajem	33 252 ,00
II. 6	Pozostałe	32 293,06
III	Pozostałe przychody operacyjne	9,00
	Przychody finansowe	791,80
V	<u>KOSZTY</u>	2 455 203,14
V. 1	Amortyzacja	51 278,16
V. 2	Wynagrodzenia	1 380 135,34
V. 3	Narzuty do wynagrodzeń	222 142,36
V. 4	Materiały /szczepionki i materiały medyczne/	117 424,25
V. 5	Podatki	4 330,00
V. 6	Energia	9 903,01
V. 7	Usługi obce	649 357,22
V. 7. 1	w tym za usługi medyczne – badania laboratoryjne, umowy cywilno - prawne	489 196,60
V. 8	Delegacje	864,08
V. 9	Usługi bankowe	374,75
V. 10	Pozostałe koszty	19 343,97
VI	Pozostałe koszty operacyjne	0,09
VII	Koszty finansowe	0,00
VIII	Stan środków na 31-12--2019	657 876,58
IX	<u>DOCHÓD</u>	62 675,05

STAN NALEŻNOŚCI na 31-12-2019 r.

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł	Data zapłaty
I	Należności na dzień 31-12-2019.	208 875,50	
I.1	Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa	204 289,38	15-01-2020.
I.2	Przybyła Grzegorz- stomatolog	1 234,00	15-01-2020.
I.3	Spółdzielnia Mieszkaniowa	140,00	14.01.2020
I.4	Rok Artur gab.lekarski	369,00	18-01-2020.
I.5	TOP Poręba Sp. z o.o.	647,00	14-01-2020
I.6	Urząd Miasta Poręba	35,00	14-01-2020
I.7	PAKS Spółka Z.o.o	70,00	
I.8	Jabłonka Dominika – gabinet dentystyczny	738,00	07-01-2020
I.9	Nowak Kamil-rehabilitacja	430,00	07-01-2020
I.10	Market Miła	175,00	09-01-2020
I.11	DREMET	85,00	
I.12	POLTRAF	663,12	

STAN ZOBOWIĄZAŃ na 31-12-2019 r.

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
I	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31-12-2019 r.	109 078,87
I.1.	z tytułu podatków i ubezpieczeń	57 996,71
I.2.	z tytułu dostaw i usług	51 082,16

W/w zobowiązania dotyczą miesiąca grudnia 2019r. zostały w całości uregulowane w styczniu 2020

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	458,00

Krzesła biurowe szt. 7	2 000,00
Szafa Lekarska szt. 7	8 414,96
Witryna szt. 4	2 196,00
Komputer szt. 2	2 410,80
Waga Niemowlęca	1 190,00
Kozetka - szt. - 4	1 399,98
Stelaż szt. -11	1 082,40
Malowanie pomieszczeń (materiały)	3 293,00
Program komputerowy (FK + Płace)	3 318,54
W 2020 planuje się :	
-Modernizację sieci teleinformatycznej	18 000,00
-zakup mebli wartość	5 000,00
- Zadaszenie Wejściowe -	30 000,00
- licencje	7 000,00