

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli

Wykonanie planu finansowego na 30.06.2022 r.

Przychody				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Działalność statutowa medyczna	3 900 000,00	2 013 194,86	51,62%
1a	przychody z NFZ z tytułu świadczeń medycznych	3 900 000,00	2 013 194,86	51,62%
1b	przychody z NFZ z pozostałych tytułów (np. wyodrębnione środki na wynagrodzenia)	0,00	0,00	0,00%
1c	pozostałe przychody z tytułu świadczeń medycznych	0,00	0,00	0,00%
1d	przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów	0,00	0,00	0,00%
2	Działalność statutowa niemedyczna	8 000,00	0,00	0,00%
3	Pozostałe przychody operacyjne	80 000,00	45 198,37	56,50%
3a	dotacje	45 000,00	27 068,11	60,15%
3b	pozostałe	35 000,00	18 130,26	51,80%
4	Przychody finansowe	2 000,00	0,00	0,00%
5	Zmiana stanu produktów	0,00	47 085,25	0,00%
Razem przychody		3 990 000,00	2 105 478,48	52,77%

Koszty				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Amortyzacja	150 000,00	66 245,10	44,16%
2	Koszty pracy	2 960 000,00	1 453 320,17	49,10%
2a	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie i o dzieło	2 400 000,00	1 198 423,31	49,93%
2b	Składki naliczane od wynagrodzeń	460 000,00	212 686,86	46,24%
2c	Podwykonawstwo medyczne	100 000,00	42 210,00	42,21%
3	Koszty materiałów i pozostałych usług	760 000,00	422 799,06	55,63%
3a	materiały do remontów i napraw budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń	20 000,00	872,42	4,36%
3b	remonty budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń	0,00	424,35	424,35%
3c	pozostałe materiały	150 000,00	72 977,90	48,65%
3d	pozostałe usługi	590 000,00	348 524,39	59,07%
4	Pozostałe koszty bieżące	89 000,00	42 624,25	47,89%
5	Koszty finansowe	1 000,00	329,41	32,94%
5a	odsetki od zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, kredyty, leasing)	1 000,00	329,41	32,94%
5b	inne	0,00	0,00	0,00%
6	Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	3 520,00	11,73%
Razem koszty		3 990 000,00	1 988 837,99	49,85%
Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00%
Razem koszty		3 990 000,00	1 988 837,99	49,85%

Wynik finansowy netto				
Lp.	Wynik finansowy	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	0,00	116 640,49	dodatni

Wydatki majątkowe				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Prace o charakterze budowlano-modernizacyjnym	200 000,00	0,00	0,00%
2	Zakup aparatury medycznej	0,00	0,00	0,00%
3	Zakup wnip	0,00	0,00	0,00%
4	Zakup pozostałych urządzeń i środków trwałych	100 000,00	2 999,00	3,00%
Razem		300 000,00	2 999,00	1,00%

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych				
Lp.	Wyszczególnienie	Planowany stan na 31.12.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.	
1	Należności	340 000,00	372 330,45	
1a	długoterminowe	0,00	0,00	
1b	krótkoterminowe	340 000,00	372 330,45	
2	Należności przeterminowane	0,00	0,00	
3	Zobowiązania	974 050,00	893 131,08	
3a	długoterminowe	424 050,00	412 160,57	
3b	krótkoterminowe	550 000,00	480 970,51	
4	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
5	Środki pieniężne	1 315 000,00	1 553 028,82	