

Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej:
Wykonanie planu finansowego na 30.06.2022 r.

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRAC

Przychody				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Działalność statutowa medyczna	8 405 750,00	3 929 604,32	47%
1a	przychody z NFZ z tytułu świadczeń medycznych	2 540 000,00	1 416 630,58	56%
1b	przychody z NFZ z pozostałych tytułów (np. wyodrębnione środki na wynagrodzenia)	412 000,00	200 050,47	49%
1c	pozostałe przychody z tytułu świadczeń medycznych	5 333 750,00	2 253 377,32	42%
1d	przychody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń lekarzy rezydentów i stażystów	120 000,00	59 545,95	50%
2	Działalność statutowa niemedyczna	-	162 233,55	
3	Pozostałe przychody operacyjne	105 000,00	78 250,11	75%
3a	dotacje	100 000,00	-	0%
3b	pozostałe	5 000,00	78 250,11	1565%
4	Przychody finansowe	1 000,00	198,02	20%
5	Zmiana stanu produktów	15 000,00	35 180,94	235%
Razem przychody		8 526 750,00	4 205 466,94	49%

Koszty				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Amortyzacja	320 000,00	176 701,73	55%
2	Koszty pracy	6 025 000,00	3 151 311,28	52%
2a	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie i o dzieło	3 250 000,00	1 827 558,07	56%
2b	Składki naliczane od wynagrodzeń	620 000,00	307 474,82	50%
2c	Podwykonawstwo medyczne	2 155 000,00	1 016 278,39	47%
3	Koszty materiałów i pozostałych usług	2 173 750,00	802 419,59	37%
3a	materiały do remontów i napraw budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń	10 000,00	1 936,49	19%
3b	remonty budynków, aparatury medycznej i pozostałych urządzeń	50 000,00	31 861,88	64%
3c	pozostałe materiały	504 000,00	232 680,90	46%
3d	pozostałe usługi	1 609 750,00	535 940,32	33%
4	Pozostałe koszty bieżące	92 000,00	155 798,01	169%
5	Koszty finansowe	2 000,00	1,05	0%
5a	odsetki od zaciągniętych zobowiązań (pożyczki, kredyty, leasing)	-	-	
5b	inne	2 000,00	1,05	0%
6	Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	6 813,73	34%
Razem koszty		8 632 750,00	4 293 045,39	50%
Podatek dochodowy		10 000,00	3 566,00	36%
Razem koszty		8 642 750,00	4 296 611,39	50%

Wynik finansowy netto				
Lp.	Wynik finansowy	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 116 000,00	- 91 144,45	79%

Wydatki majątkowe				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Prace o charakterze budowlano-modernizacyjnym	140 000,00	-	0%
2	Zakup aparatury medycznej	75 000,00	42 215,86	56%
3	Zakup wnip	25 000,00	-	0%
4	Zakup pozostałych urządzeń i środków trwałych	70 000,00	-	0%
Razem		310 000,00	42 215,86	14%

Dotacje				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja z na			
2	Dotacja z na			
3	Dotacja z na			
Razem				

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych				
Lp.	Wyszczególnienie	Planowany stan na 31.12.2021r.	Stan na 30.06.2022 r.	
1	Należności	350 000,00	727 961,79	
1a	długoterminowe	-	-	
1b	krótkoterminowe	350 000,00	727 961,79	
2	Należności przeterminowane	52 000,00	50 450,59	
3	Zobowiązania	375 000,00	698 889,70	
3a	długoterminowe	-	-	
3b	krótkoterminowe	375 000,00	698 889,70	
4	Zobowiązania wymagalne	-	-	
5	Środki pieniężne	385 000,00	236 689,31	