

Plan finansowy

Błonie, dnia 29.02.2020

realizacja na dzień 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planu	Realizacja	% Realizacji
<u>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</u>				
1.	A. RAZEM USŁUGI MEDYCZNE	8 897 436,32	9 690 302,50	108,91
2.	I. Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 300 000,00	3 689 675,04	111,81
3.	II. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	2 132 259,36	2 097 595,71	98,37
4.	III. Nocna i świąteczna opieka medyczna	1 367 544,00	1 399 800,00	102,36
5.	IV. Leczenie psychiatryczne i uzależnień	487 752,00	544 732,07	111,68
6.	V. Rehabilitacja lecznicza	809 880,96	1 046 561,97	129,22
7.	VI. Badania komercyjne	800 000,00	911 937,71	113,99
8.	B. Przychody finansowe, Przychody operacyjne	260 000,00	158 741,97	61,05
9.	C. Zyski nadzwyczajne			
10.	D. PRZYCHODY OGÓŁEM	9 157 436,32	9 849 044,47	107,55
<u>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</u>				
1.	A. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	8 945 000,00	9 783 184,60	109,37
2.	I. Amortyzacja	600 000,00	539 204,66	89,87
3.	II. Zużycie materiałów	400 000,00	369 250,20	92,31
4.	III. Zużycie energii	150 000,00	140 741,32	93,83
5.	IV. usługi obce	4 300 000,00	4 701 887,65	109,35
6.	V. wynagrodzenia	3 000 000,00	3 495 764,91	116,53
7.	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	480 000,00	525 890,84	109,56
8.	VII. Podatki i opłaty	5 000,00	1 702,50	34,05
9.	VIII Poz. k-ty rodzaj.	10 000,00	8 742,52	87,43
10.	B. WYNIK NA SPRZEDAŻY	212 436,32	65 859,87	31,00
11.	C. pozostałe koszty operacyjne		141,99	
12.	D. pozostałe koszty finansowe			
13.	E. STRATY NADZWYCZAJNE			
14.	F. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH			
15.	G. WYNIK DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BRUTTO	212 436,32	65 717,88	30,94
16.	H. podatek dochodowy od osób prawnych		234,00	
17.	I. WYNIK FINANSOWY NETTO	212 436,32	65 483,88	30,8

Należności niewymagalne

1 259 738,12

Zobowiązania niewymagalne

582 768,07

w tym:

ZUS

172 806,46

US

53 048,-

PFRON

351.-

Rozrachunki z dostawcami

354 462,36

Pozostałe

2 100,25

Główny Księgowy

mgr Dorota Drapińska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO JEDNOSTKI PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Błoniu

dr n. med. PAWEŁ POPPE