

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
NA ROK 2024 ZA OKRES
OD 01-01-2024 DO 31-12-2024

1) przychody z prowadzonej działalności

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
SPRZEDAŻ Z TYTUŁU KONTRAKTU NFZ poz.rach.A.I	6 000 000,00 zł	5 449 092,40 zł	90,82%
SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH PŁATNYCH. Poz.rach.A.I	200 000,00 zł	138 599,24 zł	69,30%
CZYNsze poz.rach.D.III	100 000,00 zł	119 912,00 zł	119,91%
RAZEM	6 300 000,00 zł	5 707 603,64 zł	90,60%

2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego

DOTACJE	PLAN	WYKONANIE	%
URZĄD GMINY I MIAST W MOGIELNICY, PEFRON poz.rach.D.II	20 000,00 zł	16 200,00 zł	81,00%
RAZEM	20 000,00 zł	16 200,00 zł	81,00%

3) koszty

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW O PRACĘ poz.rach.B.V	2 469 000,00 zł	2 385 880,78 zł	96,63%
WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW ZLECENIE poz.rach.B.V	750 000,00 zł	673 565,34 zł	89,81%
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEpoz.rach.B.VI	520 000,00 zł	500 595,99 zł	96,27%
KONTRAKTY LEKARSKIE poz.rach.B.III	1 350 000,00 zł	1 142 441,50 zł	84,63%
ZAKUP USŁUG MEDYCZNYCH OBCYCH poz.rach.B.III	350 000,00 zł	252 426,51 zł	72,12%
ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH poz.rach.B.II	46 000,00 zł	41 034,59 zł	89,21%
ZAKUP ODCZYNNIKÓW I MAT. DIAGNOSTYCZNYCHpoz.rach.B.II	45 000,00 zł	6 470,51 zł	14,38%
USŁUGI REMONTOWE MASZYN I URZĄDZEŃ poz.rach.B.III	40 000,00 zł	36 679,58 zł	91,70%
ZAKUP OPAŁU poz.rach.B.II	- zł	- zł	
ZUŻYCIE ENERGII, GAZU I WODY poz.rach.B.II	125 000,00 zł	70 838,88 zł	56,67%
ZAKUP USŁUG POCZTOWYCH-TELEKOMUNIK.poz.rach.B.III	15 000,00 zł	12 251,15 zł	81,67%
ZAKUP USŁUG KOMUNALNYCH poz.rach.B.III	14 000,00 zł	11 384,73 zł	81,32%
ZAKUP USŁUG OCHRONY MIENIA poz.rach.B.III	8 000,00 zł	7 527,60 zł	94,10%
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH poz.rach.B.III	230 000,00 zł	212 855,14 zł	92,55%
ZAKUP WYPOSAŻENIA poz.rach.B.II	60 000,00 zł	47 981,09 zł	79,97%
ZAKUP MATERIAŁÓW POZOSTAŁYCH poz.rach.B.II	60 000,00 zł	44 520,00 zł	74,20%
ZAKUP PALIWA DO SAMOCH. I REMONTY poz.rach.B.II i B.III	13 000,00 zł	3 328,38 zł	25,60%
UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE poz.rach.B.VII	10 000,00 zł	5 667,53 zł	56,68%
PODATKI I OPŁATY poz.rach.B.IV	32 000,00 zł	20 305,48 zł	63,45%
USŁUGI BANKOWE poz.rach.B.III	4 000,00 zł	1 934,12 zł	48,35%
DELEGACJE poz.rach.B.VII	5 000,00 zł	2 420,75 zł	48,42%
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKA poz.rach.B.VI	10 000,00 zł	8 791,35 zł	87,91%
RAZEM	6 156 000,00 zł	5 488 901,00 zł	89,16%

4) środki na wydatki majątkowe

ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO	PLAN	WYKONANIE	%
ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO	144 000,00 zł	134 279,76 zł	93,25%

5) środki przyznane innym przedmiotom

ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PRZEDMIOTOM	PLAN	WYKONANIE	%
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PRZEDMIOTOM	- zł	- zł	

6) stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	POCZĄTEK OKRESU		KONIEC OKRESU	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
NALEŻNOŚCI	3 000,00 zł	11 057,82 zł	3 000,00 zł	40 853,21 zł
ZOBOWIĄZANIA	60 000,00 zł	131 672,52 zł	60 000,00 zł	92 309,12 zł

7) stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	POCZĄTEK OKRESU		KONIEC OKRESU	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
STAN ŚRODKÓW W BANKU	500 000,00 zł	512 226,76 zł	500 000,00 zł	523 112,15 zł
STAN ŚRODKÓW W KASIE	2 000,00 zł	8 352,72 zł	2 000,00 zł	7 338,10 zł

8) stan należności i zobowiązań wymagalnych:
Należności wymagalne na dzień 31-12-2024 - nie występują
Zobowiązania wymagalne na dzień 31-12-2024 - nie występują

KSIĘGOWY SPZOZ

Witold Ścistowski

KIEROWNIK SPZOZ

Joanna Latosiak