

50 ZA 2024 ROK W
MIĘDZYGODZINIE
ODKUPU ZDROWIA W
KANCELARIA OGOLNA

WPL.
dnia 2025 -01- 27

Ilość załączn. PP. 950. 2015

Podpis

- | | |
|------------------|--------------|
| - początek roku: | 1 614 506,86 |
| - 31-12-2024: | 2 170 400,45 |

W zastępstwie
główniej księgowej
Elżbieta Gross-Mroczkowska

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie
Gawińska
mgr Iwona Gawińska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ - MIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W
LUBAWIE ZA 2024 ROK

PLAN FINANSOWY 2024 rok		KALKULACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW	PLAN	WYKONANIE PLANU	PROCENTOWE WYKONANIE PLANU
	PLAN				
PRZYCHODY NETTO Z PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	7397214,00			7423291,02	100%
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	7173030,00		7173030,00	7197660,42	100%
		PRZYCHODY Z ODPLATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH SPRZEDANYCH:			
		*NARODOWEMU FUNDUSZU ZDROWIA	6864094,00	6888103,92	100%
		*OSOBOM FIZYCZNYM	6500,00	8120,00	125%
		*PRACODAWCOM			
		*CUDZOZIEMCOM I FIRMOM ZAGRANICZNYM			
		*INNYM ZAKŁADOM OPIEKI ZDROWOTNEJ			
		*SAMORZĄDOWI TERYTORIALNEMU	302436,00	301436,50	100%
		*CENTRALNYM ORGANOM ADMIN. RZĄDOWEJ			
POZOSTAŁE W TYM NAJEM, MEDIA	224184,00			225630,60	101%
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW					
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	6899722,00			6823727,57	99%
AMORTYZACJA	39000,00			38819,90	100%
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	339450,00		339450,00	329939,97	97%
		LEKI	33000,00	31988,32	97%
		MATERIAŁY OPATRUNKOWE	20000,00	18533,43	93%
		SPRZĘT JEDNORAZOWY	1000,00	874,80	87%
		SPRZĘT WIELOKROTNEGO UŻYTKU	5000,00	4898,06	98%
		MATERIAŁY NA CELE ADM-GOSPODARCZE	25000,00	24236,33	97%
		MAT.POMOCNICZE W UTRZ.HIGIENY	17000,00	15384,67	90%
		DRUKI I MATERIAŁY SZKOLENIOWE	650,00	554,46	85%
		WYPOSAŻENIE	46000,00	50446,68	110%
		ZNACZKI POCZTOWE	4400,00	4003,90	91%
		ARTYKUŁY BIUROWE	14000,00	13488,09	96%
		ŚRODKI CZYSTOŚCI	4000,00	3830,22	96%
		MATERIAŁY REMONTOWE	9700,00	9695,72	100%
		SZCZEPIONKI	1700,00	1696,50	100%
		POZOSTAŁE MATERIAŁY	0,00	0,00	
		ENERGIA ELEKTRYCZNA	51000,00	48707,56	96%
		ENERGIA CIEPŁNA	102000,00	97179,33	95%
		WODA	5000,00	4421,90	88%
USŁUGI OBCE	3254613,00		3254613,00	3204518,67	98%
		USŁUGI DIAGNOSTYCZNE	601253,00	591793,65	98%
		USŁUGI LEKARSKIE	2274210,00	2255012,50	99%
		USŁUGI ŁĄCZNOŚCI-TELEKOMUNIKACYJNE	21500,00	20482,60	95%
		USŁUGI TRANSPORTOWE	6000,00	5100,00	85%
		USŁUGI PRALNICZE	7500,00	6387,33	85%
		USŁUGI INFORMATYCZNE I aktual.oprogramowania	90000,00	87878,89	98%
		USŁUGI INNE	219100,00	203202,82	93%
		USŁUGI PRZEGŁĄD APARATURY MEDYCZNEJ	14000,00	13610,88	97%
		USŁUGI REMONTOWE	21050,00	21050,00	100%
PODATKI I OPŁATY	13319,00		13319,00	13034,50	98%
		OPŁATY INNE	1000,00	715,50	72%
		POLISY UBEZPIECZENIOWE	5532,00	5532,00	100%
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6787,00	6787,00	100%
WYNAGRODZENIA	2790000,00		2790000,00	2787194,29	100%
		ZE STOSUNKU PRACY	2204000,00	2194503,29	100%
		Z UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO	586000,00	592691,00	101%
		Z UMÓW O DZIEŁO	0,00		
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	450340,00		450340,00	437485,24	97%
		SKŁADKI SPOŁECZNE	367636,00	360502,76	98%
		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	34904,00	33512,38	96%
		ŚWIADCZENIA URLOPOWE	40300,00	36257,10	90%
		ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU BHP	7500,00	7213,00	96%
POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	13000,00		13000,00	12735,00	98%
		USŁUGI BANKOWE	3000,00	2503,00	83%
		KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	10000,00	10232,00	102%
		POZOSTAŁE KOSZTY	0,00		
ZYSK / STRATA Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	497492,00			599563,45	121%
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	4506,00			4506,51	100%
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00				
ZYSK / STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	501998,00			604069,96	120%
PRZYCHODY FINANSOWE	22924,00				
		ODSETKI	22924,00	22924,93	100%
KOSZTY FINANSOWE	0,00				
		ODSETKI	0,00	0,00	
ZYSK / STRATA BRUTTO	524922,00			626994,89	119%
PODATEK DOCHODOWY	0,00				
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY ORAZ NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH)	0,00				
ZYSK / STRATA NETTO	524 922,00 zł			626994,89	119%

W zastępstwie
główniej księgowej
Elżbieta Gross-Mroczkowska

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie
mgr Iwona Gawińska

**WYKONANIE PLANU ZA 2024 ROK W ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ - MIEJSKIM OŚRODKU ZDROWIA
W LUBAWIE - PRZYCHODY**

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2024	WYKONANIE 2024r.	% WYKONANIE PLANU
5.1	PRZYCHODY	7 397 214,00	7423291,02	100%
5.1.1	PRZYCHODY Z ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH SPRZEDANYCH:	7 173 030,00	7197660,42	100%
	- NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	6 864 094,00	6888103,92	100%
	- OSOBOM FIZYCZNYM	6 500,00	8120,00	125%
	- PRACODAWCOM	0,00	0,00	
	- CUDZOZIEMCOM I FIRMOM ZAGRANICZNYM	0,00	0,00	
	- INNYM ZAKŁADOM OPIEKI ZDROWOTNEJ	0,00	0,00	
	- SAMORZĄDOWI TERYTORIALNEMU	302 436,00	301436,50	100%
	- CENTRALNYM ORGANOM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	0,00	
	- INNYM ZAKŁADOM OPIEKI ZDROWOTNEJ	0,00	0,00	
5.1.2	POZOSTAŁE	224 184,00	225630,60	101%
5.2	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00	0,00	
5.3	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00	
5.4	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	
	PRZYCHODY RAZEM	7 397 214,00	7423291,02	100%

W zastępstwie
główniej księgowej
Elżbieta Gross-Mroczkowska

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie
mgr Iwona Gawińska

**WYKONANIE KOSZTÓW WG RODZAJÓW ZA 2024 ROK W ZAKŁADZIE OPIEKI
ZDROWOTNEJ - MIEJSKIM OŚRODKU ZDROWIA W LUBAWIE**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2024	WYKONANIE	%
	KWOTA	za 2024	WYKONANIE
		KWOTA	PLANU
ZUZYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	339 450,00	329939,97	97,20%
USŁUGI OBCE	3 254 613,00	3204518,67	98,46%
PODATKI I OPŁATY	13 319,00	13034,50	97,86%
WYNAGRODZENIE	2 790 000,00	2787194,29	99,90%
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADC.	450 340,00	437485,24	97,15%
AMORTYZACJA	39 000,00	38819,90	99,54%
POZOSTAŁE KOSZTY	13 000,00	12735,00	97,96%
RAZEM	6 899 722,00	6 823 727,57	98,90%

W zastępstwie
głównego księgowego
Elzbieta Gross-Mroczkowska
Elzbieta Gross-Mroczkowska

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie
mgr Iwona Gawińska
mgr Iwona Gawińska

**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W LUBAWIE STAN
NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2024**

		STAN NA 31-12-2024r.
II.	Należności krótkoterminowe	590 645,29
2.	Należności od pozostałych jednostek	590 645,29
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	590 645,29
	- do 12 miesięcy	590 645,29
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	
c)	inne	
d)	dochodzone na drodze sądowej	

W zastępstwie
głównego księgowego
EM
Elżbieta Gross-Mroczkowska

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie
Gawńska
mgr Iwona Gawińska

**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W LUBAWIE STAN
ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2024**

		STAN NA 31-12-2024r.
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	702 314,56
2.	Wobec pozostałych jednostek	702 314,56
a)	kredyty i pożyczki	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	267 833,25
	- do 12 miesięcy	267 833,25
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	228 547,16
h)	z tytułu wynagrodzeń	205 934,15
i)	inne	0,00

W zastępstwie
głównego księgowego
Elżbieta Gross-Mroczkowska

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie
mgr Iwona Gawińska