

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Tabela nr 4. Stan zobowiązań, należności , środków pieniężnych

ROZLICZENIE (wg. danych Rbn, Rbz)

Lp.	Zobowiązania	Plan		Wykonanie stan na 31.12.2022 r.	w tym wymagalne
		na 01.01.2022r.	na 31.12.2022r.		
1	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	7 200 000,00	7 800 000,00	7 969 241,55	0,00
2	Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek, inne finansowe	11 382 000,00	9 843 000,00	9 537 048,28	0,00
3	Zobowiązania publicznoprawne	3 600 000,00	4 365 000,00	4 002 379,55	0,00
4	Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń	2 950 000,00	4 010 000,00	3 306 407,07	0,00
5	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	375 000,00	375 000,00	323 921,79	0,00
6	Pozostałe zobowiązania	200 000,00	1 000 000,00	872 688,01	0,00
7	Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi (NFZ)	14 920 000,00	7 121 000,00	8 192 539,31	0,00
Razem		40 627 000,00	34 514 000,00	34 204 225,56	0,00

Lp.	Należności krótkoterminowe	Plan		Wykonanie stan na 31.12.2022 r.	w tym wymagalne
		na 01.01.2022r.	na 31.12.2022r.		
1	Z tytułu dostaw i usług	9 200 000,00	11 890 000,00	10 444 183,16	247 975,94
2	Z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych oraz innych tytułów publicznoprawnych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
3	Inne	200 000,00	250 000,00	2 635 396,25	2 042 824,14
Razem		9 750 000,00	12 490 000,00	13 079 579,41	2 290 800,08

	Plan		Wykonanie stan na 31.12.2022 r.
	na 01.01.2022r.	na 31.12.2022r.	
Środki pieniężne	22 420 000,00	19 428 000,00	31 010 562,69
Środki pieniężne bez środków ZFŚS wg. Rb-N			30 915 433,16
Wynik finansowy (zysk/strata) brutto			1 194 412,51
Wynik finansowy (zysk/strata) netto			1 149 042,51

Elbląg 21.02.2023 rok

.....
Z-ca Dyrektora ds..Ekonomiczno - Finansowych
Główny Księgowy

.....
Dyrektor