

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
CENTRUM REHABILITACJI W ELBLĄGU  
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK KOREKTA NR 1

Nazwa pozycji	PLAN NA 2022 r.	WYKONANIE NA 31.12.2022
<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 144 690,00</b>	<b>3 169 670,53</b>
<b>1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w t</b>	<b>2 923 920,00</b>	<b>2 958 939,94</b>
- ze świadczeń sprzedanych NFZ	2 910 420,00	3 023 416,88
- z pozostałych świadczeń	4 800,00	5 796,00
- ZMIANA STANU PRODUKTÓW	8 700,00	-70 272,94
<b>2. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>220 770,00</b>	<b>210 730,59</b>
- najem/dzierżawa	0,00	0,00
- inne	220 770,00	210 730,59
<b>3. Przychody finansowe (odsetki bankowe)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>KOSZTY (A+B+C)</b>	<b>3 144 690,00</b>	<b>3 216 578,79</b>
<b>A. KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>3 136 690,00</b>	<b>3 204 000,81</b>
<b>1. Zużycie materiałów</b>	<b>49 900,00</b>	<b>53 112,58</b>
<b>2. Zużycie energii</b>	<b>202 600,00</b>	<b>178 401,90</b>
- energia elektryczne	88 100,00	51 421,49
- energia cieplna	84 500,00	98 834,87
- woda i ścieki	30 000,00	28 145,54
<b>3. Usługi obce</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 274,49</b>
<b>4. Podatki i opłaty</b>	<b>24 000,00</b>	<b>27 145,20</b>
<b>5. Wynagrodzenia</b>	<b>1 983 420,00</b>	<b>2 042 990,72</b>
<b>6. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>420 000,00</b>	<b>449 691,28</b>
<b>7. Pozostałe koszty</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 491,04</b>
- podróże służbowe	2 000,00	381,04
- ubezpieczenia majątkowe i OC	4 000,00	4 110,00
- inne	0,00	0,00
<b>8. Amortyzacja</b>	<b>220 770,00</b>	<b>217 893,60</b>
<b>B. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>4 002,20</b>
<b>C. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 575,78</b>
<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk/ Strata</b>	<b>0,00</b>	<b>-46 908,26</b>

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA SPZOS CENTRUM REHABILITACJI W ELBLĄGU**

	STAN NA 31.12.2022	w tym wymagalne
<b>A. ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>570 499,06</b>	<b>38 293,86</b>
Kredyty i pożyczki	93 385,64	0,00
Zobowiązania z tyt. Dostaw i usług	85 783,07	38 293,86
Rozrachunki z budżetami	55 642,28	0,00
Rozrachunki z ZUS	173 589,65	0,00
Zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń	142 093,64	0,00
Inne	924,00	0,00
Fundusze Specjalne	19 080,78	0,00
<b>B. NALEŻNOŚCI</b>	<b>263 589,58</b>	<b>0,00</b>
Należności z tyt. Sprzedaży towarów i usług	263 589,58	0,00
Inne	0,00	0,00

**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH SPZOS CENTRUM REHABILITACJI W ELBLĄGU**

	STAN NA 01.01.2022	STAN NA 31.12.2022
<b>STAN ŚRODKÓW</b>	<b>183,58</b>	<b>1 009,63</b>
kasa	183,58 zł	750,81
rachunki bankowe	0,00	258,82

data zaewidencjonowania danych : 06.03.2023