

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I kwartał 2023

SPS ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu

strona 1/2

w zł

Lp.	TREŚĆ	Zatwierdzony Plan Finansowy po zmianach	Wykonanie Planu Finansowego za I kwartał 2023 rok	% wykonania Planu Finansowego
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4+5+6+7)	3 489 770,00	906 556,87	25,98%
1.	Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych dla:	3 269 770,00	797 491,20	24,39%
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	3 263 770,00	796 321,20	24,40%
1.2	Pozostałych odbiorców	6 000,00	1 170,00	19,50%
2.	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług niemedycznych	0,00	0,00	0,00%
3.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	220 000,00	50 483,95	22,95%
5.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
6.	Zmiana stanu produktów	0,00	58 581,72	100,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F+G)	3 489 770,00	1 035 219,97	29,66%
A.	Koszty rodzajowe (1+2+3+4+5+6+7+8), z tego:	3 481 770,00	1 011 204,84	29,04%
1.	Zużycie materiałów	55 000,00	13 060,21	23,75%
2.	Zużycie energii, z tego:	224 000,00	85 912,02	38,35%
2.1	Energia elektryczna	90 000,00	25 270,20	28,08%
2.2	Energia ciepła	98 000,00	48 249,56	49,23%
2.3	Woda + ścieki	36 000,00	12 392,26	34,42%
3.	Usługi obce	260 000,00	72 233,56	27,78%
4.	Podatki i opłaty	24 000,00	27 116,80	12,99%
5.	Wynagrodzenia	2 250 000,00	594 471,05	26,42%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	440 000,00	163 765,99	37,22%
7.	Amortyzacja	220 770,00	53 379,46	24,18%
8.	Pozostałe koszty, z tego:	8 000,00	1 265,75	15,82%
8.1	Ubezpieczenia placówki (OC, majątkowe)	4 000,00	1 265,75	31,64%
8.2	Podróże służbowe	4 000,00	0,00	0,00%
B.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00%
C.	Koszty finansowe (odsetki)	8 000,00	7 025,13	87,81%
D.	Pozostałe koszty operacyjne,	0,00	16 043,00	100,00%
E.	Podatek dochodowy	0,00	947,00	100,00%
F.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0,00	0,00	0,00%
III.	WYNIK FINANSOWY (+zysk; -strata) (I-II)	0,00	-128 663,10	

ZOBOWIĄZANIA		Stan na 01.01.2023r.	Stan na 31.12.2023r.	Stan na 31.03.2023r.	w tym wymagalne
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 500,00	60 500,00	115 564,26	60 569,88
2	Rozrachunki z budżetami	27 500,00	29 500,00		
3	Rozrachunki z ZUS	110 500,00	120 000,00	172 250,93	0,00
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 000,00	140 000,00	128 491,11	0,00
5	Innw zobowiązania/ kredyt obrotowy w rachunku bieżącym	98 000,00	0,00	181 118,53	0,00
	Razem	421 500,00	350 000,00	597 424,83	60 569,88

NALEŻNOŚCI		Stan na 01.01.2023r.	Stan na 31.12.2023r.	Stan na 31.03.2023r.	w tym wymagalne
1	Należności z tytułu sprzedaży towarów i usług	316 000,00	340 000,00	280 885,06	0,00
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	316 000,00	340 000,00	280 885,06	0,00

ŚRODKI PIENIĘŻNE		Stan na 01.01.2023r.	Stan na 31.12.2023r.	Stan na 31.03.2023r.
1	Kasa	1 500,00	1 500,00	56,73
2	Rachunek bankowy	0,00	0,00	0,00
3	Rachunek bankowy ZFŚS	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 500,00	1 500,00	56,73

Wynik finansowy za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023 roku brutto	-127 716,10
Wynik finansowy za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023 roku netto	-128 663,10

Roczne sprawozdanie z planu finansowego za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023r. zostało sporządzone na podstawie Bilansu sporządzonego na dzień 31.03.2023r. zamykającego się sumą bilansową w kwocie 3.323.336,72 zł oraz rachunku zysków i strat zamykającego się stratą w kwocie - 128.663,10 zł.

Elbląg 22.02.2024r

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych
Główny Księgowy

Dyrektor