

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Tabela nr 4. Stan zobowiązań, należności , środków pieniężnych - ROZLICZENIE

Lp.	Zobowiązania	Plan		Wykonanie stan na 31.12.2023r.	w tym wymagalne
		na 01.01.2023r.	na 31.12.2023r.		
1	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	7 800 000,00	9 000 000,00	9 681 854,29	0,00
2	Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek, inne finansowe	9 843 000,00	20 131 000,00	20 317 627,26	0,00
3	Zobowiązania publicznoprawne	4 365 000,00	5 040 000,00	4 910 396,19	0,00
4	Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń	4 010 000,00	4 400 000,00	4 106 243,02	0,00
5	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	375 000,00	380 000,00	281 306,23	0,00
6	Pozostałe zobowiązania	1 000 000,00	455 000,00	1 099 242,13	0,00
7	Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi (NFZ)	7 121 000,00	3 000 000,00	3 264 406,78	0,00
Razem		34 514 000,00	42 406 000,00	43 661 075,90	0,00

Lp.	Należności krótkoterminowe	Plan		Wykonanie stan na 31.12.2023r.	w tym wymagalne
		na 01.01.2023r.	na 31.12.2023r.		
1	Z tytułu dostaw i usług	11 890 000,00	14 483 000,00	12 930 506,72	297 333,66
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	250 000,00	1 750 000,00	2 674 377,17	1 623 320,60
Razem		12 490 000,00	16 583 000,00	15 604 883,89	1 920 654,26

	Plan		Wykonanie stan na 31.12.2023r.
	na 01.01.2023r.	na 31.12.2023r.	
Środki pieniężne	19 428 000,00	7 000 000,00	6 530 752,85
Środki pieniężne bez środków ZFŚS wg. Rn-N			6 426 532,26
Wynik finansowy (zysk/strata) brutto			1 112 414,07
Wynik finansowy (zysk/strata) netto			1 051 406,07

Elbląg 22.02.2024 rok

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

.....
Dyrektor