

Samodzielny Publiczny Gminny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Świętokrzyska 53  
26-006 Nowa Słupia  
tel. 3177048, 3177001  
NIP: 661-19-61-915, REGON 290422414

**Plan 2022**      **korekta**      **Wykonanie planu 2022r % wykonania**  
w zł planu rocznego

<b>Planowane przychody</b>			
Przychody NFZ	3 250 000,00 zł	3 231 535,26 zł	99,4%
Prog prof. Twó świad wybór	10 000,00 zł		
Wynajem gabinetów lekarskich	70 000,00 zł	65 633,55 zł	93,8%
Przych netto ze sprzed tow i mat	40 000,00 zł	38 156,00 zł	95,4%
Zmiana stanu produkt	20.000,00 zł	28 721,12 zł	
Przych netto i-zrów z nimi	3 390 000,00 zł	3 364 045,93 zł	99,2%
Pozostałe przychody	85 000,00 zł	83 277,36 zł	98,0%
<b>Ogółem przychody</b>	<b>3 475 000,00 zł</b>	<b>3 447 323,29 zł</b>	<b>99,2%</b>

<b>Planowane rozchody</b>			
Zużycie mat medycznych (leki, mat jed użyt, opat, odczynniki)	25 000,00 zł	22 070,98 zł	88,3%
Zuż mat niemedycznych	30 000,00 zł	29 950,18 zł	99,8%
(mat biur, śr czyst, poz mat	100 000,00 zł	91 084,43 zł	91,1%
Zuż energii elek .gazyu, wody	1 000,00 zł	461,86 zł	46,2%
Zakup drob sprzętu med. I wyposaź	110 000,00 zł	104 861,30 zł	95,3%
Usługi diagnostyczne	170 000,00 zł	167 895,00 zł	98,8%
Prywatne praktyki lekarskie	55 000,00 zł	50 662,94 zł	92,1%
Usł obce nie medycz (kom,remn i konser,poczt,utilizacja,pozost)	14 000,00 zł	11 471,54 zł	81,9%
Podatki opłaty	9 588,00 zł	9 588,00 zł	
w tym podat od nieruch	2 300 000,00 zł	2 296 009,38 zł	99,8%
Wynagrodzenia	70 000,00 zł	66 510,24 zł	95,0%
w tym um zlecenia	430 000,00 zł	421 447,93 zł	98,0%
Świad na rzecz pracow (skł ZUS, koszty bhp, szkol pracow)	20 000,00 zł	19 377,19 zł	96,9%
ZFŚS, koszty OC pracow	110 000,00 zł	104 092,70 zł	94,6%
Pozost koszty (del, ryczał, ubez mająt, i pozost koszty)			
Amortyzacja			

Wart sprze towar i mater	40 000,00 zł	31 623,33 zł	79,0%
Ogółem rozchody	3 405 000,00 zł	3 351 008,76 zł	98,4%
Rezerwa na cele rozwojowe	70 000,00 zł	96 314,53 zł	137,6%
Stan zatrudnienia na dz 31-12-2022	20 osób	20 osób	
Okres	01-01-2022	31.12.2022	
Stan należności na początek roku	375 158,13 zł	282 499,78 zł	
Stan zobow krótko term	31 480,67 zł	24 671,18 zł	
Stan środ pieniąż na pocz roku	1 252 225,15 zł	1 215 646,56 zł	
zobowiązanie wymagalne	0		
należności wymagalne	1 983,00 zł	5 060,00 zł	

podat doch	51 zł		
Zysk netto	96.263,53		

Plan inwestycyjny 2022r			
wybudowanie parkingu w Rudkach	200 000,00 zł	191 715,46 zł	95,8%
wraz z odwodnieniem			
Zakup 2 agregatów prądotwórczych	100 000,00 zł		
wraz dokumentacją	300 000,00 zł		
Razem plan inwestycyjny 2022r			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Alicja Pacinska*  
 mgr Alicja Pacinska

DYREKTOR ZAKŁADU  
*Justyna Ocios*  
 Justyna Ocios

	<b>Plan 2023 r</b>	<b>Korekta</b>
<b>Planowane przychody</b>		<b>Roczny plan w zł</b>
Przychody NFZ		3 800 000,00 zł
Program profilaktyczny		20 000,00 zł
Wynajem gabinetów lekarskich		80 000,00 zł
Przych netto ze sprzed tow i mat		50 000,00 zł
Zmiana stanu produkt		20.000,00 zł
Przych netto i zrów z nimi		3 970 000,00 zł
Pozostałe przychody		90 000,00 zł
<b>Ogółem przychody</b>		<b>4 060 000,00 zł</b>
<b>Planowane rozchody</b>		
Zużycie mat medycznych (leki, mat jed użyt, opat, odczynniki)		40 000,00 zł
Zuż mat niemedycznych (mat biur, śr czyst, poz mat		50 000,00 zł
Zuż energii elek ,gazyu, wody		140 000,00 zł
Zakup drob sprzętu med. I wyposaż		10 000,00 zł
Usługi diagnostyczne		130 000,00 zł
Prywatne praktyki lekarskie		200 000,00 zł
Usł obce nie medycz (kom,remn i konser,poczt, utylizacja, pozost)		70 000,00 zł
Podatki opłaty		20 000,00 zł
w tym podat od nieruch		12 323,00 zł
Wynagrodzenia		2 600 000,00 zł
w tym um zlecenia		80 000,00 zł
Świad na rzecz pracow (skł ZUS, koszty bhp, szkol pracow)		500 000,00 zł
ZFŚS, koszty OC pracow)		
Pozost koszty		30 000,00 zł
(del, ryczał, ubez mająt, i pozost koszty)		
Amortyzacja		110 000,00 zł
Wart sprze towar i mater		40 000,00 zł
<b>Ogółem rozchody</b>		<b>3 940 000,00 zł</b>
<b>Rezerwa na cele rozwojowe</b>		<b>120 000,00 zł</b>
<b>Stan zatrudnienia na koniec 2022</b>		<b>20 osób</b>
<b>Okres</b>		<b>01-01-2022</b>
<b>Stan należności na początek roku</b>		<b>282 499,78 zł</b>
<b>Stan zobow krótko term</b>		<b>24 671,18 zł</b>
<b>Stan śród pieniędzy na pocz roku</b>		<b>1 215 646,56 zł</b>
<b>zobowiązanie wymagalne</b>		<b>0</b>
<b>należności wymagalne</b>		<b>5 060,00 zł</b>
<b>Plan inwestycyjny 2023r</b>		
zakup i zamontowanie 2 agregatów prądowórczych wraz z dokumentacją		120 000,00 zł
<b>Uszczelnienie ścian w Rudkach</b>		<b>50 000,00 zł</b>
<b>Zakup paneli fotowoltaicznych szt 5</b>		<b>30 000,00 zł</b>

dla Rudek  
( cena będzie zależec od przyjętych ofert)

Razem

200 000,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
mgr Alicja Zycińska

DYREKTOR ZAKŁADU

*[Signature]*  
Justyna Ocios

Roczny plan w zł  
3 800 000,00 zł

**Planowane przychody**

**Przychody NFZ**

prog profil Twój świad wybór

Wynajem gabinetów lekarskich	80 000,00 zł
Przych netto ze sprzed tow i mat	50 000,00 zł
Zmiana stanu produkt	20.000,00 zł
Przych netto i zrów z nimi	3 950 000,00 zł
Pozostałe przychody	90 000,00 zł
<b>Ogółem przychody</b>	<b>4 040 000,00 zł</b>

**Planowane rozchody**

Zużycie mat medycznych (leki, mat jed użyt, opat, odczynniki)	60 000,00 zł
Zuż mat niemedyycznych (mat biur, śr czyst, poz mat	60 000,00 zł
Zuż energii elek ,gazyu, wody	140 000,00 zł
Zakup drob sprzętu med. I wyposaż	10 000,00 zł
Usługi diagnostyczne	130 000,00 zł
Prywatne praktyki lekarskie	200 000,00 zł
Usł obce nie medycz (kom,remn i konser,poczt, utylizacja, pozost)	80 000,00 zł
Podatki opłaty w tym podat od nieruch	20 000,00 zł 9 588,00 zł
Wynagrodzenia w tym um zlecenia	2 600 000,00 zł 80 000,00 zł
Świad na rzecz pracow (skł ZUS, koszty bhp, szkol pracow)	500 000,00 zł
ZFŚS, koszty OC pracow)	
Pozost koszty (del, ryczał, ubez mająt, i pozost koszty)	40 000,00 zł
Amortyzacja	150 000,00 zł
Wart sprze towar i mater	40 000,00 zł
<b>Ogółem rozchody</b>	<b>3 950 000,00 zł</b>
<b>Rezerwa na cele rozwojowe</b>	<b>90 000,00 zł</b>
<b>Stan zatrudnienia na koniec IV kw 2021</b>	<b>20 osób</b>
<b>Okres</b>	<b>01-01-2022</b>
<b>Stan należności na początek roku</b>	<b>282 499,78 zł</b>
Stan zobow krótko term	22 960,10 zł
<b>Stan śród pienięż na pocz roku</b>	<b>1 215 646,56 zł</b>
<b>zobowiązanie wymagalne</b>	<b>0</b>
<b>należności wymagalne</b>	<b>5 060,00 zł</b>

**Plan inwestycyjny 2023r**

zakup i zamontowanie 2 agregatów prądowórczych wraz z dokumentacją	120 000,00 zł
<b>Uszczelnienie ścian w Rudkach</b>	<b>50 000,00 zł</b>
<b>Zakup paneli fotowoltaicznych szt 5 dla Rudek</b>	<b>30 000,00 zł</b>
<b>Razem</b>	<b>200 000,00 zł</b>

( cena będzie zależeć od przyjętych ofert)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*R. Piśko*  
mgr Alicja Życińska

DYREKTOR ZAKŁADU  
*J. Ocios*  
Justyna Ocios