

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
ul. Kozielecka 2a
47-411 RUDNIK

URZĄD GMINY RUDNIK
SEKRETARIAT

WPK. 07.03.2023

L.p. KP-629/23

podpis *[signature]*

Załącznik nr 3
do ZUG nr 45/2023
Rajca Gminy Rudnik
z dn. 23.03.2023

Plan finansowy na rok 2022 – Przychody -korekta nr 1

Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulacyjnego w Rudniku

Lp.	RODZAJ PRZYCHODÓW	Plan 2022	Wykonanie za 2022
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 691 000,00 zł	1 690 505,39 zł
2	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	150 000,00 zł	149 107,11 zł
3	Usługi medyczne poza kontraktowe	131 000,00 zł	130 901,50 zł
4	Odsetki bankowe	2 200,00 zł	2 183,00 zł
5	Pozostałe : media i czynsz z najmu, rozliczenie centralnego ogrzewania, dzierżawa i wypożyczenie sprzętu, wykonanie kserokopii.	49 000,00 zł	48 213,69 zł
6	Opłata ryczałtowa za utrzymanie gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym	20 000,00 zł	18 803,32 zł
7	Za wykonywanie szczepień przeciwko SARS - COV-2	40 000,00 zł	36 691,40 zł
8	Dotacja z Urzędu Gminy Dotacja Opał	16 000,00 zł 9 864,94 zł	25 864,94 zł
	RAZEM	2 109 064,94 zł	2 102 270 ,35 zł

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
JADWIGA BENIŃSKA
Data: 2023.03.07 13:24:27 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Marek
Duda
Data: 2023.03.07 13:25:05 CET

Plan finansowy na rok 2022 – KOSZTY -Korekta nr1

Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku

Lp	Rodzaj kosztów	Plan 2022	Wykonanie za 2022
1	Leki / szczepionki	26 000,00 zł	26 699,73 zł
2	Sprzęt jednorazowy	7 000,00 zł	7 315,68 zł
3	Pozostały drobny sprzęt medyczny	200,00 zł	444,44 zł
4	Środki czystości, materiały gospodarcze.	5 500,00 zł	5 802,13 zł
5	Materiały biurowe i druki specjalistyczne	4 000,00 zł	4 026,14 zł
6	Energia elektryczna	6 000,00 zł	6 114,81 zł
7	Woda, ścieki	1 700,00 zł	1 685,08 zł
8	Opał	47 000 zł	47 180,47 zł
9	Pozostałe materiały	11 000,00 zł	11 023,60 zł
10	Środki trwałe o zaniżonej wartości	-----	-----
11	Usługi remontowe / Konserwacja i naprawa sprzętu	28 000,00 zł	28 416,97 zł
12	Koszty badań dodatkowych	76 000,00 zł	75 779,93 zł
13	Wynagrodzenie specjalistów	81 400,00 zł	87 995,04 zł
14	Wynagrodzenie fizjoterapeuty	57 152,00 zł	55 902,00 zł
15	Wynagrodzenie lekarzy POZ zatrudnionych na umowy cywilnoprawne	212 000,00 zł	211 762,50 zł
16	Usługi łączności	6 200,00 zł	5 720,38 zł
17	Usługi pocztowe / znaczki i opłaty pocztowe /.	900,00 zł	1 066,33 zł
18	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	1 600,00 zł	1 387,50 zł
19	Pozostałe usługi obce: pranie, wywóz śmieci, wywóz odpadów medycznych, usługi informatyczne, doradztwo prawne, obsługa RODO	82 000,00 zł	82 872,53 zł
20	Vat naliczony	45 000,00 zł	47 270,31 zł
21	Opłaty sądowe i notarialne / znaczki skarbowe, sądowe /	200,00 zł	444,50 zł
22	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	980 440,00 zł	980 216,21 zł
23	Wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	85 000,00 zł	89 612,59 zł
24	Nagroda jubileuszowe, odprawa emerytalna	37 668,00 zł	40 896,00zł
25	ZUS pracodawcy	166 000,00 zł	167 413,74 zł
26	Świadczenia na rzecz pracowników – świadczenia urlopowe , szkolenia, odzież ochronna	20 000,00 zł	19 600,27 zł
27	Ubezpieczenie OC, ubezpieczenie budynków ,sprzętu medycznego	7 000,00 zł	6 991,77 zł
28	Koszty podróży służbowych – ryczałty, delegacje	10 000,00 zł	10 244,28 zł
29	Pozostałe koszty	19 000,00 zł	-----
30	Podatek od nieruchomości	8 587,00 zł	7 061,00zł
31	Raty NFZ	76 517,94 zł	76 517,67 zł
32	Razem:	2 109 064,94 zł	2 107 463,60 zł

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez JADWIGA
BEDNARSKA
Data: 2023.03.07 12:25:45 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Marek
Duda
Data: 2023.03.07 13:26:24 CET

Zobowiązania na dzień 31.12.2022r

Lp		kwota
1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	30 928,29 zł
2	Urząd Skarbowy	7 284,60 zł
3	Pracownicze	772,00 zł
4	Dostawcy (w tym NFZ)	183 973,55 zł
	RAZEM	222 958,44 zł

Należności na dzień 31.12.2022

Lp.		kwota
1.	NFZ	156 295,36 zł
2.	Pozostali	441,55 zł
3	NFZ - obciążenie z wystąpieniem pokontrolnym	222 090,34
	Razem:	378 827,25 zł

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.