

PLAN FINANSOWY  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich  
na 2022 rok

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2022 rok	Plan na 2022 rok	Wskaźnik dynamiki (%)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>85 214 051,98</b>	<b>161 827 365,00</b>	<b>52,66</b>
I.	Sprzedaż usług medycznych	81 422 300,61	154 766 365,00	52,61
II.	Sprzedaż usług niemedycznych	3 791 751,37	7 061 000,00	53,70
III.	Sprzedaż towarów i materiałów			
IV.	Zmiana stanu produktów			
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>94 130 646,24</b>	<b>180 445 000,00</b>	<b>52,17</b>
I.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
II.	Koszty działalności operacyjnej	94 130 646,24	180 445 000,00	52,17
1	Zużycie materiałów	26 352 914,00	47 650 000,00	55,31
2	Zużycie energii	636 324,95	1 700 000,00	37,43
3	Usługi obce w tym:	19 767 839,55	37 400 000,00	52,86
	Usługi obce-badania, kontrakty	13 681 361,60	24 500 000,00	55,84
	Usługi transportowe	24 844,74	50 000,00	49,69
	Usługi remontowe	1 050 917,61	2 600 000,00	40,42
	Pozostałe usługi obce	5 010 715,60	10 250 000,00	48,89
4	Wynagrodzenia	35 802 561,84	72 800 000,00	49,18
5	Inne świadczenia na rzecz pracownika, w tym:	7 689 223,26	13 800 000,00	55,72
	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	807 343,98	1 620 000,00	49,84
6	Podatki i opłaty, w tym:	242 136,06	481 000,00	50,34
	podatek od nieruchomości	151 320,00	303 000,00	49,94
7	Amortyzacja	3 433 103,03	6 200 000,00	55,37
8	Pozostałe koszty, w tym:	206 543,55	414 000,00	49,89
	ubezpieczenia majątkowe	195 593,79	395 000,00	49,52
<b>C</b>	<b>Zysk (+) Strata (-) na sprzedaży</b>	<b>- 8 916 594,26</b>	<b>- 18 617 635,00</b>	<b>47,89</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>437 849,00</b>	<b>5 150 000,00</b>	<b>8,50</b>
1	Przychody ze sprzedaży majątku			
2	Pozostałe przychody operacyjne	437 849,00	5 150 000,00	8,50
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>218 116,36</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>15,58</b>
1	Wartość sprzed. majątku trwałego			
2	Pozostałe koszty operacyjne	218 116,36	1 400 000,00	15,58
<b>F</b>	<b>Zysk(+) Strata(-) na działalności operacyjnej</b>	<b>- 8 696 861,62</b>	<b>- 14 867 635,00</b>	<b>58,50</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>14 477,05</b>	<b>8 000,00</b>	<b>180,96</b>
1	Dywidendy i udziały w zyskach			
2	Odsetki uzyskane			
3	Pozostałe	14 477,05	8 000,00	180,96
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>56 150,75</b>	<b>120 000,00</b>	<b>46,79</b>
1	Odsetki do zapłaty	56 150,75	120 000,00	46,79
2	Pozostałe			
<b>I</b>	<b>Zysk(+) Strata(-) brutto</b>	<b>- 8 738 535,32</b>	<b>- 14 979 635,00</b>	<b>58,34</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L</b>	<b>Zysk (+) Strata (-) netto</b>	<b>- 8 738 535,32</b>	<b>- 14 979 635,00</b>	<b>58,34</b>

29.07.2022

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich  
z-ca Dyrektora ds. Finansowych  
Główny Księgowy  
*mgr Beata Wójcik*

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich  
*lek. Andrzej Trofimiuk*