

Wołomin, dnia 30.03.2023

Urząd Miejski w Wołominie
Wydział Budżetowo-Finansowy

KOREKTA

Wykonanie planu finansowego w MSPZOZ Nr 2 w Wołominie do miesiąca 12.2022 roku.

L.p		Rodzaj przychodów i kosztów	Plan 2022	korekta 2022 z 3.11.2022	Wykonanie
I		Przychody ogółem	4 158 100,00	4 187 000,00	4 232 034,56
Ia.		Przychody ze sprzedaży	3 863 000,00	3 992 000,00	4 090 152,90
1.		Maz. Oddz. Woj. NFZ	3 771 000,00	3 900 000,00	3 996 071,55
1a		w tym szczepienia covid	60 000,00	74 000,00	73 731,45
2.		Własna obsługa	92 000,00	92 000,00	94 081,35
Ib.		Przychody finansowe i operacyjne	295 100,00	195 000,00	141 881,66
1		Przychody finansowe i operacyjne	295 100,00	195 000,00	141 881,66
		Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan 2022	korekta 2022 z 3.11.2022	Wykonanie
II.	Nr paragrafu	Koszty ogółem	4 151 872,00	3 951 765,00	3 882 796,56
Ila.		koszty rodzajowe	4 120 872,00	3 810 765,00	3 750 657,30
1	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 449 200,00	1 354 000,00	1 334 650,64
2	4110	Składki na ubezp. Społeczne	299 000,00	285 000,00	270 177,30
3	4120	Składki na FP i Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	18 800,00	18 751,77
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	441 000,00	366 000,00	363 979,28
5	4210	Zakup mat. i wyposażenia	168 000,00	29 000,00	28 312,87
6	4230	Leki i materiały med.	45 000,00	50 000,00	48 199,53
7	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	0,00
8	4260	Zakup energii	65 000,00	46 000,00	53 386,32
9	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 146 000,00	1 200 000,00	1 194 503,07
11	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	243 000,00	242 554,66
12	4360	Zakup usług telekom.	8 700,00	8 700,00	8 565,04
13	4400	Czynsz	73 000,00	94 000,00	79 172,55
14	4410	Podróże służbowe	22 500,00	21 000,00	20 822,04
15	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 200,00	5 099,30
16	4440	Odpisy na ZFSS	30 000,00	30 000,00	29 063,14
17	4480	Podatek od nieruchomości	2 772,00	2 065,00	2 065,00
18	4700	Szkolenia pracowników	55 500,00	1 300,00	1 019,00
19	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 705,97
20	4720	Amortyzacja	62 400,00	49 400,00	48 629,82
IIb.		pozostałe koszty operacyjne	31 000,00	141 000,00	132 139,26
1		Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	31 000,00	141 000,00	132 139,26
		Zysk ze sprzedaży	-257 872,00	181 235,00	339 495,60
		Zysk brutto ogółem	6 228,00	235 235,00	349 238,00
		Podatek dochodowy		52,00	136,00
		Zysk netto ogółem	6 228,00	235 183,00	349 102,00
		Zobowiązania ogółem:	140 000,00	140 000,00	122 203,17
		W tym wymagalne:	0 zł	0 zł	0,00
		Należności ogółem:	330 000,00	330 000,00	376 193,46
		W tym wymagalne:	0 zł	0 zł	0,00

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Górska

DYREKTOR

Dorota Jagodzińska-Plecychna

30-03-2023

SKARBNIK GMINY

Bożena Wielgolaska