|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przychody roku 2020** | | | |
| źródło | Plan na | wykonanie |  |
| przychodu | Rok 2020 | 31.12.2020 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **4 170 000,00** | **4 149 274,06** | **99,50** |
| **I. Kontrakt z NFZ** | **3 775 000,00** | **3 753 183,31** | **99,42** |
| POZ | 3 700 000,00 | 3 678 708,36 | **99,42** |
| AOS | 75 000,00 | 74 474,95 | **99,30** |
| **II Sprzedaż os.fiz. I firmom** | **150 000,00** | **156 036,00** | **104,02** |
| **III Rehabilitacja- UG** | **130 000,00** | **125 922,00** | **96,86** |
| **IV Inne przychody** | **115 000,00** | **114 132,75** | **99,25** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Koszty roku 2020** | | | |
| Rodzaj | Plan na | wykonanie |  |
| kosztów | rok 2020 | 31.12.2020 | % |
| 1 | 2. | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **3 534 000,00** | **3 362 642,13** | **95,15** |
| **I. Wynagrodzenia** | **1 950 000,00** | **1 830 384,70** | **93,87** |
| **II. Narzuty na wynagrodzenia** | **320 000,00** | **313 406,00** | **97,94** |
| **III. Świadczenia na rzecz prac.** | **46 000,00** | **45 078,57** | **98,00** |
| **IV. Materiały i wyp. ogółem** | **380 000,00** | **367 931,73** | **96,82** |
| **V.Energia ogółem** | **50 000,00** | **49 584,80** | **99,17** |
| **VI. Usługi obce ogółem** | **730 000,00** | **701 244,25** | **96,06** |
| **VII. Podatki i i opłaty** | **3 000,00** | **2 902,00** | **96,73** |
| **VIII. Pozostałe koszty** | **15 000,00** | **14 629,08** | **97,53** |
| **IX Amortyzacja** | **40 000,00** | **37 481,00** | **93,70** |
| **Należności na 31.12.2020r.** | | |  |
| kontrahent | kwota | termin |  |
|  | należnosci | zapłaty |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| **OGÓŁEM** | **346 758,09** |  |  |
| **I. Rozrachunki z NFZ** | **338 348,09** | **21.01.2021** |  |
| **II. Rozrachunki z innymi odbiorcami** | **8 410,00** | **21.01.2021** |  |
| Urząd Gminy Osielsko | 8 410,00 |  |  |
| Odbiorcy indywidualni | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zobowiązania na 31.12.2020r.** | | | |
| **kontrahent** | **kwota** | **dokument** | **termin** |
|  | **zobowiązań** |  | **zapłaty** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| OGÓŁEM | 102 354,94 |  |  |
| I. Rozrachunki publicznoprawne | 44 510,28 |  |  |
| Urząd skarbowy | 17 954,00 | (podatek od wynagrodzeń) | 20.01.2021 |
| ZUS | 26 556,28 | (składki na ub.społeczne i zdrowotne) | 15.01.2021 |
| IzbaLekarska,Izba Pielęgniarska,PZU | 0,00 |  |  |
| II. Rozrachunki z dostawcami | 57 844,66 |  |  |
| III. Rozrachunki z pracownikami | 0,00 |  |  |