|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przychody roku 2021** | | | |
| źródło | Plan na | wykonanie |  |
| przychodu | Rok 2021 | 30.06.2021 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **4 076 000,00** | **2 324 408,44** | **57,03** |
| **I. Kontrakt z NFZ** | **3 830 000,00** | **2 192 797,24** | **57,25** |
| POZ | 3 750 000,00 | 2 154 763,89 | **57,46** |
| AOS | 80 000,00 | 38 033,35 | **47,54** |
| **II Sprzedaż os.fiz. I firmom** | **100 000,00** | **63 924,00** | **63,92** |
| **III Rehabilitacja- UG** | **140 000,00** | **66 699,00** | **47,64** |
| **IV Inne przychody** | **6 000,00** | **988,20** | **16,47** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Koszty roku 2021** | | | |
| Rodzaj | Plan na | wykonanie |  |
| kosztów | rok 2021 | 30.06.2021 | % |
| 1 | 2. | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **4 076 000,00** | **1 822 439,07** | **44,71** |
| **I. Wynagrodzenia** | **2 250 000,00** | **1 051 705,19** | **46,74** |
| **II. Narzuty na wynagrodzenia** | **410 000,00** | **186 801,49** | **45,56** |
| **III. Świadczenia na rzecz prac.** | **37 000,00** | **6 181,00** | **16,71** |
| **IV. Materiały i wyp. ogółem** | **370 000,00** | **89 340,28** | **24,15** |
| **V.Energia ogółem** | **55 000,00** | **26 873,57** | **48,86** |
| **VI. Usługi obce ogółem** | **880 000,00** | **429 194,39** | **48,77** |
| **VII. Podatki i i opłaty** | **4 000,00** | **2 902,00** | **72,55** |
| **VIII. Pozostałe koszty** | **20 000,00** | **8 326,50** | **41,63** |
| **IX Amortyzacja** | **50 000,00** | **21 114,65** | **42,23** |
| **Należności na 30.06.2021r.** | | |  |
| kontrahent | kwota | termin |  |
|  | należnosci | zapłaty |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| **OGÓŁEM** | **385 975,96** |  |  |
| **I. Rozrachunki z NFZ** | **376 496,96** | **21.07.2021** |  |
| **II. Rozrachunki z innymi odbiorcami** | **9 479,00** | **21.07.2021** |  |
| Urząd Gminy Osielsko | 9 479,00 |  |  |
| Odbiorcy indywidualni | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zobowiązania na 30.06.2021r.** | | | |
| **kontrahent** | **kwota** | **dokument** | **termin** |
|  | **zobowiązań** |  | **zapłaty** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| OGÓŁEM | 115 074,85 |  |  |
| I. Rozrachunki publicznoprawne | 51 935,05 |  |  |
| Urząd skarbowy | 13 467,00 | (podatek od wynagrodzeń) | 20.07.2021 |
| ZUS | 38 468,05 | (składki na ub.społeczne i zdrowotne) | 15.07.2021 |
| IzbaLekarska,Izba Pielęgniarska,PZU | 0,00 |  |  |
| II. Rozrachunki z dostawcami | 63 139,80 |  |  |
| III. Rozrachunki z pracownikami | 0,00 |  |  |