|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przychody roku 2021** | | | |
| źródło | Plan na | wykonanie |  |
| przychodu | Rok 2021 | 31.12.2021 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **4 531 000,00** | **4 585 312,34** | **101,20** |
| **I. Kontrakt z NFZ** | **4 285 000,00** | **4 303 245,96** | **100,43** |
| POZ | 4 200 000,00 | 4 216 803,04 | **100,40** |
| AOS | 85 000,00 | 86 442,92 | **101,70** |
| **II Sprzedaż os.fiz. I firmom** | **100 000,00** | **128 087,00** | **128,09** |
| **III Rehabilitacja- UG** | **140 000,00** | **148 047,00** | **105,75** |
| **IV Inne przychody** | **6 000,00** | **5 932,38** | **98,87** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Koszty roku 2021** | | | |
| Rodzaj | Plan na | wykonanie |  |
| kosztów | rok 2021 | 31.12.2021 | % |
| 1 | 2. | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **3 886 000,00** | **3 362 642,13** | **98,81** |
| **I. Wynagrodzenia** | **2 250 000,00** | **2 227 909,63** | **99,02** |
| **II. Narzuty na wynagrodzenia** | **367 000,00** | **361 798,33** | **98,58** |
| **III. Świadczenia na rzecz prac.** | **40 000,00** | **39 666,47** | **99,17** |
| **IV. Materiały i wyp. ogółem** | **190 000,00** | **179 877,18** | **94,67** |
| **V. Energia ogółem** | **60 000,00** | **58 913,51** | **98,19** |
| **VI. Usługi obce ogółem** | **900 000,00** | **896 310,95** | **99,59** |
| **VII. Podatki i i opłaty** | **4 000,00** | **3 728,54** | **93,21** |
| **VIII. Pozostałe koszty** | **19 000,00** | **16 485,65** | **86,77** |
| **IX Amortyzacja** | **98,51** | **55 168,05** | **98,51** |
| **Należności na 31.12.2021r.** | | |  |
| kontrahent | kwota | termin |  |
|  | należności | zapłaty |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| **OGÓŁEM** | **398 798,40** |  |  |
| **I. Rozrachunki z NFZ** | **388 071,40** | **21.01.2022** |  |
| **II. Rozrachunki z innymi odbiorcami** | **10 727,00** | **21.01.2022** |  |
| Urząd Gminy Osielsko | 10 727,00 |  |  |
| Odbiorcy indywidualni | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zobowiązania na 31.12.2021r.** | | | |
| **kontrahent** | **kwota** | **dokument** | **termin** |
|  | **zobowiązań** |  | **zapłaty** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| OGÓŁEM | 130 405,67 |  |  |
| I. Rozrachunki publicznoprawne | 51 142,13 |  |  |
| Urząd skarbowy | 19 481,00 | (podatek od wynagrodzeń) | 20.01.2022 |
| ZUS | 31 661,13 | (składki na ub. .społeczne i zdrowotne) | 15.01.2022 |
| Izba Lekarska ,Izba Pielęgniarska ,PZU | 0,00 |  |  |
| II. Rozrachunki z dostawcami | 79 263,54 |  |  |
| III. Rozrachunki z pracownikami | 0,00 |  |  |