|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przychody roku 2022** | | | |
| źródło | Plan na | wykonanie |  |
| przychodu | Rok 2022 | 30.06.2022 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **4 275 000,00** | **2 249 979,38** | **52,63** |
| **I. Kontrakt z NFZ** | **3 990 000,00** | **2 070 885,38** | **51,90** |
| POZ | 3 900 000,00 | 2 046 913,66 | **52,48** |
| AOS | 90 000,00 | 23 971,72 | **26,64** |
| **II Sprzedaż os.fiz. I firmom** | **120 000,00** | **91 097,00** | **75,91** |
| **III Rehabilitacja- UG** | **160 000,00** | **85 997,00** | **53,75** |
| **IV Inne przychody** | **5 000,00** | **2 000,00** | **40,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Koszty roku 2022** | | | |
| Rodzaj | Plan na | wykonanie |  |
| kosztów | rok 2022 | 30.06.2022 | % |
| 1 | 2. | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **4 275 000,00** | **1 990 531,01** | **46,56** |
| **I. Amortyzacja** | **65 000,00** | **25 489,80** | **39,22** |
| **II. Zużycie materiałów i energii** | **265 000,00** | **160 717,18** | **60,65** |
| **III. Usługi obce** | **950 000,00** | **459 580,79** | **48,38** |
| **IV. Podatki i opłaty** | **7 000,00** | **6 177,50** | **88,25** |
| **V. Wynagrodzenia** | **2 500 000,00** | **1 133 930,68** | **45,36** |
| **VI. Ubezpieczenia społ. I świadczenia** | **475 000,00** | **196 930,48** | **41,46** |
| **VII. Pozostałe koszty rodzajowe** | **13 000,00** | **7 704,58** | **59,27** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Należności na 30.06.2022r.** | | |  |
| kontrahent | kwota | termin |  |
|  | należnosci | zapłaty |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| **OGÓŁEM** | **371 069,01** |  |  |
| **I. Rozrachunki z NFZ** | **352 186,01** | **21.07.2022r.** |  |
| **II. Rozrachunki z innymi odbiorcami** | **18 883,00** |  |  |
| Urząd Gminy Osielsko | 18 883,00 | 14.07.2022r. |  |
| Odbiorcy indywidualni | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zobowiązania na 30.06.2022r.** | | | |
| **kontrahent** | **kwota** | **dokument** | **termin** |
|  | **zobowiązań** |  | **zapłaty** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| OGÓŁEM | 142 142,41 |  |  |
| I. Rozrachunki publicznoprawne | 66 479,76 |  |  |
| Urząd skarbowy | 20 249,00 | (podatek od wynagrodzeń) | 20.07.2022r. |
| ZUS | 46 230,76 | (składki na ub.społeczne i zdrowotne) | 15.07.2022r. |
| IzbaLekarska,Izba Pielęgniarska,PZU | 0,00 |  |  |
| II. Rozrachunki z dostawcami | 75 662,65 |  |  |
| III. Rozrachunki z pracownikami | 0,00 |  |  |