



Nazwa jednostki  
GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W  
GRĘBOSZOWIE  
33-260 GRĘBOSZÓW 142

**Wykonanie planu na 31.12.2021rok**

Wiersz	Wyszczególnienie	plan na 2021	wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% wyk.(4/3)
1	2	3	4	5
I	Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	1 386 000,00	1 374 149,41	99,14%
	świadczenia zdrowotne finansowane przez N.F.Z	1 346 000,00	1 327 636,21	98,64%
	pozostałe usługi medyczne	40 000,00	46 513,20	116,28%
II	Koszty działalności operacyjnej	1 435 000,00	1 395 582,68	97,25%
	Zużycie materiałów i energii	130 000,00	117 991,13	90,76%
	Usługi obce	298 000,00	290 223,26	97,39%
	Podatki i opłaty	7 000,00	5 172,00	73,89%
	Wynagrodzenia	810 000,00	797 372,91	98,44%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	155 000,00	153 199,63	98,84%
	Pozostałe koszty rodzajowe	15 000,00	11 074,13	73,83%
	Amortyzacja	20 000,00	20 549,62	102,75%
<b>A</b>	<b>Wynik na działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-49 000,00</b>	<b>-21 433,27</b>	<b>43,74%</b>
III	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	10 000,00	1 684,20	16,84%
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje	0,00	0,00	0,00%
	Inne przychody operacyjne	10 000,00	1 684,20	16,84%
IV	Przychody finansowe	500,00	0,00	0,00%
	w tym: odsetki	500,00	0,00	0,00%
<b>B</b>	<b>Razem przychody (III+IV)</b>	<b>10 500,00</b>	<b>1 684,20</b>	<b>16,04%</b>
				0,00%
V	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00%
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00%
	Inne koszty operacyjne	3 000,00	0,00	0,00%
VI	Koszty finansowe	500,00	0,00	0,00%
	w tym: odsetki	500,00	0,00	0,00%
<b>C</b>	<b>Ogółem koszty (V+VI)</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>D</b>	<b>Ogółem przychody (I+B)</b>	<b>1 396 500,00</b>	<b>1 375 833,61</b>	<b>98,52%</b>
<b>E</b>	<b>Ogółem koszty (II+C)</b>	<b>1 438 500,00</b>	<b>1 395 582,68</b>	<b>97,02%</b>
<b>F</b>	<b>Wynik finansowy brutto (D-E)</b>	<b>-42 000,00</b>	<b>-19 749,07</b>	<b>47,02%</b>
<b>G</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>H</b>	<b>Wynik finansowy netto (F-G)</b>	<b>-42 500,00</b>	<b>-19 749,07</b>	<b>46,47%</b>
	Gręboszów 28.02.2022			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Aneta Moździerz

Kierownik Gminnego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Gręboszowie  
Lek.med. Teresa Kaczmarek

Stan należności i zobowiązań oraz środki pieniężne na 31-12-2021

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	w tym wymagalne		
		Ogółem	4	5
1	2	3	4	5
I	<b>Należności, w tym:</b>	131 532,20	0,00	0,00%
	z tytułu dostaw i usług NfZ	128 173,00	0,00	0,00%
	Pozostałe	3 359,20	0,00	0,00%
II	<b>Zobowiązania:</b>	0,00	0,00	0,00%
1	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
2	Zobowiązania długoterminowe, w tym	0,00	0,00	0,00%
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
	- inne	0,00	0,00	0,00%
3	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym	195 535,96	0,00	0,00%
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
	- z tytułu dostaw i usług	36 500,52	0,00	0,00%
	- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych	72 493,22	0,00	0,00%
	- z tytułu wynagrodzeń	86 542,22	0,00	0,00%
	- inne	0,00	0,00	0,00%
	<b>Stan środków pieniężnych na 01-01-2021</b>	<b>249 900,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Stan środków pieniężnych na 31-12-2021</b>	<b>245 828,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Gręboszów 28-02-2022

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Mroziewicz

Kierownik Gminnego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Gręboszowie  
 Lek.med. Teresa Kaczmarska



Wykonanie Planu Inwestycyjnego za 2021 rok

L.P.	Rodzaj inwestycji	Ilość	Miejsce instalacji	Plan	Źródło finansowania	Wykonanie na 31.12.2021	Różnice kwotowe (7-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sprzęt i aparatura medyczna			21 139,82	Organ Założycielski	0,00	-21 139,82
1	zakup autoklawu	1	GZOZ w Gręboszowie	15 162,00	Organ Założycielski	0,00	-15 162,00
2	fotel ginekologiczny		GZOZ w Gręboszowie	5 977,82	Organ Założycielski		-5 977,82
3							0,00
4							0,00
5							0,00
6							0,00
7							0,00
	<b>II Modernizacje</b>			0,00		0,00	0,00
1							0,00
2							0,00
	<b>III Inne zakupy</b>			5 000,00	środki własne	0,00	4 254,57
1	program księgowo		GZOZ w Gręboszowie	5 000,00	środki własne	0,00	4 254,57
2	placowy						0,00
3							0,00
4							0,00
5							0,00
6							0,00
7							0,00
8							0,00
9							0,00
10							0,00
	<b>IV Opracowanie dokumentacji</b>			0,00		0,00	0,00
1							0,00
2							0,00
	<b>V Zadania inwestycyjne</b>			0,00		0,00	0,00
1							0,00

Grębosz 28.02.2022,

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Woźnicz

Kierownik Gminnego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Gręboszowie  
Lek.med. Teresa Kaczmarska