

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
W Wińsku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2022 ROK**

Luty 2023

I. STRUKTURA ZREALIZOWANYCH W 2022 ROKU PRZYCHODÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE PLANU	WYKONANIE PLANU W %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	3 062 000	3 095 615,13	101,10%
1.	usługi medyczne z NFZ, w tym:	2 552 000	2 564 400,36	100,49%
1.1.	* podstawowa opieka zdrowotna	2 037 000	2 011 095,20	98,73%
1.2.	* poradnia chirurgiczna	90 000	109 088,35	121,21%
1.3.	*poradnia ginekologiczna	115 000	117 536,98	102,21%
1.4.	*poradnia kardiologiczna	260 000	286 058,87	110,02%
1.5.	* przychody pozostałe	50 000	40 620,96	81,24%
2.	usługi pozostałe medyczne	140 000	135 240,86	96,60%
3.	usługi pozostałe niemedyczne	50 000	47 091,88	94,18%
4.	pozostałe przychody operacyjne, w tym:	320 000	348 882,03	109,03%
4.1.	* amortyzacja od środków trwałych sfinansowanych dotacją	60 569	60 553,92	99,98%
5.	przychody finansowe, w tym:	0,00	0,00	
5.1.	odsetki	0,00	0,00	

II. STRUKTURA PONIESIONYCH KOSZTÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE PLANU	WYKONANIE PLANU W %
	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	3 059 800	3 093 710,78	101,11%
1.	amortyzacja	83 900,00	83 853,88	99,95%
2.	zużycie materiałów i energii, w tym:	117 300,00	107 724,42	91,84%
2.1.	* leki i pozostałe materiały oraz sprzęt medyczny	20 000,00	22 681,45	113,41%
2.2.	* opał	42 000,00	30 408,68	72,40%
2.3.	* środki czystości	4 000,00	3 319,50	82,99%
2.4.	* materiały biurowe i druki	7 000,00	7 833,62	111,91%
2.5.	* pozostałe materiały	17 800,00	17 549,64	98,59%
2.6.	* energia elektryczna	25 000,00	24 470,45	97,88%
2.7.	* woda	1 500,00	1 461,08	97,41%
3.	usługi obce, w tym:	1 210 000,00	1 291 642,17	106,75%
3.1.	* medyczne	1 100 000,00	1 159 652,07	105,42%
3.2.	* remontowe	20 000,00	20 650,66	103,25%
3.3.	* telekomunikacyjne	10 000,00	9 293,68	92,94%
3.4.	* pozostałe	80 000,00	102 045,76	127,56%
4.	wynagrodzenia	1 360 000,00	1 309 025,41	96,25%
5.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	280 000,00	286 939,82	102,48%
6.	podróże służbowe	2 000,00	4 282,24	214,11%
7.	pozostałe koszty	3 500,00	3 112,52	88,93%
8.	podatki i opłaty	3 000,00	3 600,24	120,01%
8.	pozostałe koszty operacyjne	100	3 530,08	3530,08%

III. ZREALIZOWANY W 2022 ROKU WYNIK FINANSOWY

III.	WYNIK FINANSOWY (I.1-I.2)	1 902,26
------	---------------------------	----------

IV. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
	<i>NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:</i>	220 078,23	100,00
1.	należności z NFZ	218 379,85	99,23
2.	należności od budżetów	0,00	0,00
3.	należności pozostałe	1 698,38	0,77
	<i>ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym:</i>	13 175,20	100,00
1.	środki na rachunku bankowym	13 175,20	100,00

V. ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
	<i>ZOBOWIĄZANIA, w tym:</i>	59 318,85	100,00
1.	z tytułu dostaw i usług	58 356,15	98,38
2.	publiczno-prawne	901,00	1,52
3.	Pozostałe	61,70	0,10

Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

VI. STRUKTURA ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA OSÓB
	ZATRUDNIENIE OGÓŁEM, w tym:	22
1.	na podstawie umowy o pracę, w tym:	16
1.1.	* lekarze	1
1.2.	* pielęgniarki i położne	6
2.	na podstawie umowy zlecenie	6

VII. STRUKTURA ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO
0	Grunty			
1	Budynki i lokale	32 416,00	15 113,12	17 302,88
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
3	Kotły i maszyny energetyczne	58 934,98	14 533,92	44 401,06
4	Maszyny, urządzenia i aparaty			
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			
6	Urządzenia techniczne			
7	Środki transportu			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypożyczenia	711 526,06	672 145,93	39 380,10
	RAZEM	802 877,04	701 793,00	101 084,04

Wińsko, 17.02.2023 r.

Jadwiga Rodzewicz

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Elżbieta Magda

Kierownik jednostki