

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
W Wińsku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2023 ROK**

Luty 2024

I. STRUKTURA ZREALIZOWANYCH W 2023 ROKU PRZYCHODÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE PLANU	WYKONANIE PLANU W %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	3 416 000,00	3 528 641,82	103,30%
1.	usługi medyczne z NFZ, w tym:	2 986 000,00	3 022 311,46	101,22%
1.1.	* podstawowa opieka zdrowotna	2 252 000,00	2 264 660,93	100,56%
1.2.	* poradnia chirurgiczna	105 000,00	101 476,44	96,64%
1.3.	*poradnia ginekologiczna	176 000,00	169 575,42	96,35%
1.4.	*poradnia kardiologiczna	430 000,00	460 082,25	107,00%
1.5.	* przychody pozostałe	23 000,00	26 516,42	115,29%
2.	usługi pozostałe medyczne	140 000,00	143 487,51	102,49%
3.	usługi pozostałe niemedyczne	40 000,00	38 830,27	97,08%
4.	pozostałe przychody operacyjne, w tym:	250 000,00	324 012,58	129,61%
4.1.	* amortyzacja od środków trwałych sfinansowanych dotacją	4 066,00	4 066,00	100,00%
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:	3 414 000,00	3 515 001,52	102,96%
1.	amortyzacja	14 000,00	14 009,90	100,07%
2.	zużycie materiałów i energii, w tym:	114 800,00	115 557,36	100,66%
2.1.	* leki i pozostałe materiały oraz sprzęt medyczny	30 000,00	30 352,41	101,17%
2.2.	* opał	25 000,00	24 937,34	99,75%
2.3.	* środki czystości	4 000,00	3 097,86	77,45%
2.4.	* materiały biurowe i druki	10 000,00	10 179,54	101,80%
2.5.	* pozostałe materiały	9 800,00	9 612,09	98,08%
2.6.	* energia elektryczna	35 000,00	36 487,67	104,25%
2.7.	* woda	1 000,00	890,45	89,05%
3.	usługi obce, w tym:	1 396 500,00	1 466 717,67	105,03%
3.1.	* medyczne	1 281 000,00	1 353 962,39	105,70%
3.2.	* remontowe	8 500,00	10 160,49	119,54%
3.3.	* telekomunikacyjne	12 000,00	12 912,56	107,60%
3.4.	* pozostałe	95 000,00	89 682,23	94,40%
4.	wynagrodzenia	1 520 000,00	1 538 728,64	101,23%
5.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	340 000,00	348 935,24	102,63%
6.	podróże służbowe	10 000,00	10 072,80	100,73%
7.	pozostałe koszty	6 200,00	6 492,04	104,71%
8.	podatki i opłaty	6 200,00	6 122,12	98,74%
8.	pozostałe koszty operacyjne	6 300,00	6 365,75	101,04%

III. ZREALIZOWANY W 2023 ROKU WYNIK FINANSOWY

III.	WYNIK FINANSOWY (I.1-I.2)	15 640,30 zł
------	---------------------------	--------------

IV. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
	<i>NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:</i>	289 703,71	100,00
1.	należności z NFZ	287 593,71	99,27
2.	należności od budżetów	0,00	0,00
3.	należności pozostałe	2 110,00	0,73
	<i>ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym:</i>	59 829,01	100,00
1.	środki na rachunku bankowym	59 829,01	100,00

V. ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
	<i>ZOBOWIĄZANIA, w tym:</i>	268 438,31	100,00
1.	z tytułu dostaw i usług	64 962,60	24,20
2.	z tytułu podatków i ubezpieczeń	112 119,98	41,77
3.	z tytułu wynagrodzeń	87 929,89	32,76
4.	inne	2 265,48	0,84
5.	ZFŚS	1 160,36	0,423

Na dzień 31 grudnia 2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

VI. STRUKTURA ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA OSÓB
	<i>ZATRUDNIENIE OGÓŁEM, w tym:</i>	<i>18</i>
1.	* lekarze	1
2.	* pielęgniarki i położne	6
3.	* fizjoterapeuci	2
4.	* pozostały personel	9

VII. STRUKTURA ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO
0	Grunty			
1	Budynki i lokale	32 416,00	15 289,68	17 126,32
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
3	Kotły i maszyny energetyczne	58 934,98	18 659,37	40 275,61
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	681 853,86	29 672,20
	RAZEM	802 877,04	715 802,91	87 074,13

Wińsko, 16.02.2024 r.

Jadwiga Rodzewicz

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Elżbieta Magda

Kierownik jednostki