

Skarżysko Kościelne dnia 2024-02-22

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Skarżysku Kościelnym za 2023 rok**

1. Koszty za 2023 rok zostały zrealizowane w stosunku do planu w 99,13%

Łączna wartość kosztów w wyżej wymienionym okresie wyniosła 2 112 443,58zł. Najistotniejsze koszty Zakładu w 2023 roku dotyczyły utrzymania ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych, zarówno koszty rzeczowe jak również osobowe. Równie istotna część kosztów dotyczy utrzymania budynku SPZOZ (opłaty za media, olej opałowy, bieżące konserwacje i naprawy).

2. Przychody za 2023 rok zostały zrealizowane w stosunku do planu w 102,83 %

Łączna kwota przychodów za w/w okres wyniosła 2 019 253,06 Najwyższą pozycję przychodów zakład uzyskał ze sprzedaży usług medycznych do NFZ która wyniosła 1 993 028,81 co stanowi 98,70% ogółu przychodów. Poza umowami z NFZ zakład uzyskał pozostałe przychody w kwocie 26 224,25zł (czynsze, sprzedaż usług medycznych odpłatnych, odsetki od środków na rachunku bankowym, i.in.).

3. Informacja o zobowiązaniach i należnościach.

Zobowiązania zakładu na dzień 31-12-2023r wyniosły 73 712,28 zł w tym brak jest zobowiązań wymagalnych.

Należności zakładu na dzień 31-12-2023r wyniosły 184 383,64zł w tym brak jest należności wymagalnych.

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Stan gotówki w kasie na: 31-12-2022 – | 1 409,19zł | na 31-12-2023- | 1 278,63zł |
| Stan gotówki w banku na: 31-12-2022 – | 2 166 339,72zł | na 31-12-2023– | 2 175 110,77zł |

KSIEGOWA

mgr Iwona Wojciechowska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Skarżysku Kościelnym
lek. med. Marzena Dyzek-Urbańska

WÓJT

mgr Jacek Bryzik

Plan finansowo-rzeczowy SPZOZ w Skarżysku Kościelnym na 2023 rok

| Planowane koszty | Po zmianach | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| | plan 2023 | wykonanie planu 2023 |
| Zus płatnika | 209 570,00 zł | 200 944,49 zł |
| Wynagrodzenia (o pracę i zlecen | 1 280 000,00 zł | 1 272 827,85 zł |
| Amortyzacja | 55 000,00 zł | 54 136,62 zł |
| opłaty bankowe | 1 600,00 zł | 1 508,80 zł |
| Delegacje + ryczałty+ szkolenia | 10 000,00 zł | 9 958,75 zł |
| Materiały gospodarcze,papierni | 10 000,00 zł | 9 872,67 zł |
| Materiały medyczne podstawow | 10 000,00 zł | 9 630,14 zł |
| Materiały medyczne pozostałe i | 8 000,00 zł | 7 326,86 zł |
| Energia elektryczna i olej opałow | 52 600,00 zł | 52 529,50 zł |
| Wywóz nieczystości stałych i pły | 5 000,00 zł | 4 908,41 zł |
| pozostałe materiały,koszty | 16 900,00 zł | 16 825,75 zł |
| Podatki i Opłaty (płaty skarbow | 90,00 zł | 87,00 zł |
| Usługi obce(medyczne , konser | 455 000,00 zł | 454 686,59 zł |
| Świadczenia zw. Z BHP i p.poż | 280,00 zł | 278,84 zł |
| koszty operacyjne | 10,00 zł | 3,56 zł |
| Świadczenia urlopowe | 16 950,00 zł | 16 917,75 zł |
| Razem: | 2 131 000,00 zł | 2 112 443,58 zł |
| Planowane przychody | | |
| Sprzedaż usług medycznych NFZ | 1 950 000,00 zł | 1 993 028,81 zł |
| przychody finansowe | 3 500,00 zł | 7 998,04 zł |
| pozostałe przychody operacyjne | 500,00 zł | 776,19 zł |
| pozostałe przychody w tym czyn | 9 600,00 zł | 17 450,02 zł |
| Razem: | 1 963 600,00 zł | 2 019 253,06 zł |

KSIĘGOWA
mgr Iwona Wojciechowska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Skarżysku Kościelnym
Marzenna Dyzner-Urbańska

WÓJT
mgr Jacek Bryzik