

*Sprawozdanie z wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chelmińskim na dzień 31.12.2022r.*

PRZYCHODY

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2022r.</i>
<i>I</i>	<i>Przychody ogółem</i>	<i>2 071 000,00</i>	<i>2 059 356,86</i>
1.	<i>Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia</i>	<i>2 060 000,00</i>	<i>2 049 193,01</i>
	<i>- przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej</i>	<i>1 325 000,00</i>	<i>1 323 188,64</i>
	<i>- przychody z tytułu stomatologii</i>	<i>400 000,00</i>	<i>397 736,84</i>
	<i>- przychody z tytułu ginekologii</i>	<i>150 000,00</i>	<i>145 184,44</i>
	<i>- przychody z tytułu rehabilitacji</i>	<i>185 000,00</i>	<i>183 083,09</i>
2.	<i>- przychody finansowe</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 163,85</i>

*Uzyskane przychody na dzień 31.12.2022r. wyniosły 2 059 356,86zł. na plan finansowy
2 071 000,00zł. co stanowi 99,44 % planu rocznego*

*Przychodem finansowym występującym w naszym zakładzie są odsetki od środków
zgrupowanych na rachunku bankowym w kwocie 10 163,85 zł.*

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2022r.
	Koszty ogółem	2 071 000,00	2 059 200,91
I	Koszty wg rodzaju	2 071 000,00	2 059 200,91
1.	Zużycie materiałów i energii	162 600,00	152 102,94
	- materiały med. jednorazowego użytku	65 200,00	62 001,72
	- olej opalowy	58 900,00	52 906,57
	- koszt utrzymania FIAT PANDA CGR 14LH	3 000,00	2 626,77
	- środki czystości	5 500,00	5 186,07
	- pozostałe zakupy	17 000,00	16 685,89
	- energia elektryczna	10 500,00	10 482,42
	- woda	2 500,00	2 213,50
3.	Usługi obce:	1 689 700,00	1 689 489,87
	- usługi transportowe	19 550,00	19 526,00
	- badania diagnostyczne	109 400,00	109 358,04
	- odbiór odpadów medycznych	3 050,00	3 042,69
	- konserwacja i naprawa sprzętu	1 400,00	1 349,50
	- usługi medyczne kontraktowe	1 479 900,00	1 479 851,95
	- serwis i pozostałe opłaty	27 600,00	27 566,95
	- pozostałe usługi	48 800,00	48 794,74
5.	Wynagrodzenia	132 000,00	131 409,60
	wynagrodzenie ze stosunku pracy	126 500,00	126 009,00
	- umowy zlecenia i o dzieło	5 500,00	5 400,00
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	31 000,00	30 773,91

	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	27 600,00	27 447,97
	- świadczenia urlopowe	3 400,00	3 325,94
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 700,00	15 645,65
	- ubezpieczenie OC i majątkowe zakładu (opłata jednorazowa)	15 700,00	15 645,65
8.	Amortyzacja	40 000,00	39 779,54

Ogółem poniesione koszty na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 2 059 200,91zł. na plan finansowy 2 071 000,00zł co stanowi 99,43 % planu rocznego.

Koszty rodzajowe w kwocie: 2 059 200,91zł dotyczą działalności podstawowej opieki zdrowotnej, bieżących usług rehabilitacyjnych oraz poradni ginekologicznej i stomatologicznej.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

<i>Należności, zobowiązania na 31.12.2022r.</i>	<i>Kwota</i>
1. Należności, w tym	182 249,36
• w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	182 249,36
2. Zobowiązania	123 589,88
• zobowiązania wobec dostawców	118 491,81
• podatek dochodowy od osób fizycznych	538,00
• składki ZUS	4 560,07

Zakład nasz na dzień 31.12.2022r. nie posiadał należności wymagalnych.

Należności niewymagalne wynoszą 182 249,36zł i stanowią wartość usług medycznych, wykupionych zgodnie z umowami przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2022 r. wynosił 123 589,88 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022r. wynosi 0,00zł.

Na dzień 31.12.2022r. zakład posiadał środki pieniężne na rachunku bieżącym w kwocie 954 051,24zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Jan Michaliszyn

GŁÓWNA KASJERKA
Anna Jabłońska

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
lek. med. Zdzisław Górczyk

