

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Tysiąclecia 21
87 – 220 Radzyń Chełmiński**



**Radzyń Chełmiński
21 lipca 2023r.**

M640p

**Przewodniczący Rady Społecznej
w Radzynie Chełmińskim
Pan Krzysztof Chodubski**

*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim
zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych (Dz.U.z 2021r.poz 305
z póź.zmianami) przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu na dzień
30 czerwca 2023r.*

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
lek. med. *Jacek Gbiorczyk*

Sprawozdanie z wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chelmińskim na dzień 30.06.2023r.

PRZYCHODY

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.6.2023r.</i>
I	Przychody ogółem	2 198 000,00	1 100 338,76
1.	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 171 000,00	1 089 589,78
	- przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej	1 350 000,00	670 729,91
	- przychody z tytułu stomatologii	420 000,00	208 161,84
	- przychody z tytułu ginekologii	171 000,00	94 725,40
	- przychody z tytułu rehabilitacji	230 000,00	115 974,63
2.	- przychody finansowe	27 000,00	10 748,98

Uzyskane przychody na dzień 30.06.2023r. wyniosły 1 100 338,76zł. na plan finansowy 2 198 000,00zł. co stanowi 50,06 % planu rocznego

Przychodem finansowym występującym w naszym zakładzie są odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 10 748,98 zł.

KOSZTY

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2023r.</i>
	Koszty ogółem	2 198 000,00	1 099 281,16
I	Koszty wg rodzaju	2 198 000,00	1 099 281,16
1.	Zużycie materiałów i energii	208 600,00	102 233,32
	- materiały med. jednorazowego użytku	60 000,00	29 235,20
	- olej opałowy	110 000,00	54 662,00
	- koszt utrzymania FIAT PANDA CGR 14LH	3 000,00	1 221,04
	- środki czystości	7 100,00	3 506,29
	- pozostałe zakupy	11 000,00	5 041,88
	- energia elektryczna	15 100,00	7 528,66
	- woda	2 400,00	1 038,25
2.	Usługi obce:	1 774 000,00	886 851,55
	- usługi transportowe	26 000,00	12 911,00
	- badania diagnostyczne	111 000,00	55 194,57
	- odbiór odpadów medycznych	4 400,00	2 167,74
	- konserwacja i naprawa sprzętu	3 000,00	1 354,60
	- usługi medyczne kontraktowe	1 570 000,00	784 643,54
	- serwis i pozostałe opłaty	18 600,00	9 234,00
	- pozostałe usługi	41 000,00	21 346,10
3.	Wynagrodzenia	138 500,00	68 588,00
	wynagrodzenie ze stosunku pracy	134 000,00	66 888,00
	- umowy zlecenia i o dzieło	4 500,00	1 700,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	28 000,00	13 929,34

	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	24 600,00	12 266,37
	- świadczenia urlopowe	3 400,00	1 662,97
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 500,00	10 230,60
	- ubezpieczenie OC i majątkowe zakładu (opłata jednorazowa)	10 500,00	10 230,60
6.	Amortyzacja	35 000,00	17 448,35

Ogółem poniesione koszty na dzień 30.06.2023 r. wynoszą 1 099 281,16zł. na plan finansowy 2 198 000,00zł co stanowi 50,01 % planu rocznego.

Koszty rodzajowe w kwocie: 1 099 281,16zł dotyczą działalności podstawowej opieki zdrowotnej, bieżących usług rehabilitacyjnych oraz poradni ginekologicznej i stomatologicznej.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

<i>Należności, zobowiązania na 30.06.2023r.</i>	<i>Kwota</i>
1. Należności, w tym	183 233,66
• w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	183 233,66
2. Zobowiązania	141 394,23
• zobowiązania wobec dostawców	136 306,23
• podatek dochodowy od osób fizycznych	695,00
• składki ZUS	4 393,00

Zakład nasz na dzień 30.06.2023r. nie posiadał należności wymagalnych.

Należności niewymagalne wynoszą 183 233,66zł i stanowią wartość usług medycznych, wykupionych zgodnie z umowami przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2023 r. wynosił 141 394,23 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2023r. wynosi 0,00zł.

Na dzień 30.06.2023r. zakład posiadał środki pieniężne na rachunku bieżącym w kwocie 1 001 512,79zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Jabłońska

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
lek. med. Jacek Gbiorczyk