

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

201. wv 1

Radzyń Chełmiński

08 marzec 2024r.



Burmistrz Miasta i Gminy
w Radzynie Chełmińskim
Pan Krzysztof Chodubski

W załączeniu przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego za
2023 rok.

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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
JACEK GBIORCZYK
Data: 2024-03-17 13:55:30
CET

Sprawozdanie z wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chelmińskim na dzień 31.12.2023r.

PRZYCHODY

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023r.</i>
<i>I</i>	<i>Przychody ogółem</i>	<i>2 327 000,00</i>	<i>2 319 944,43</i>
1.	<i>Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>2 298 782,66</i>
	<i>- przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej</i>	<i>1 172 000,00</i>	<i>1 171 007,99</i>
	<i>- przychody z tytułu stomatologii</i>	<i>578 000,00</i>	<i>577 886,76</i>
	<i>- przychody z tytułu ginekologii</i>	<i>301 000,00</i>	<i>300 782,96</i>
	<i>- przychody z tytułu rehabilitacji</i>	<i>249 000,00</i>	<i>249 104,95</i>
2.	<i>- przychody finansowe</i>	<i>27 000,00</i>	<i>21 161,77</i>

Uzyskane przychody na dzień 31.12.2023r. wyniosły 2 319 944,43 zł. na plan finansowy 2 327 000,00zł. co stanowi 99,69 % planu rocznego

Przychodem finansowym występującym w naszym zakładzie są odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 21 161,77 zł.

Dodatkowo Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chelmińskim otrzymał dwie dotacje z Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński w kwocie 149 107,70 zł na zakup środków trwałych – sprzętu medycznego.

eat. uva

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2023r.
	Koszty ogółem	2 237 000,00	2 270 933,80
I	Koszty wg rodzaju	2 237 000,00	2 270 933,80
1.	Zużycie materiałów i energii	208 600,00	181 851,93
	- materiały med. jednorazowego użytku	60 000,00	46 563,94
	- olej opałowy	110 000,00	81 577,48
	- koszt utrzymania FIAT PANDA CGR 14LH	3 000,00	1 835,37
	- środki czystości	7 100,00	5 976,74
	- pozostałe zakupy (materiały biurowe, tonery, druki, art. gosp., gazy techniczne itp.)	11 000,00	28 298,32
	- energia elektryczna	15 100,00	15 614,37
	- woda	2 400,00	1 985,71
2.	Usługi obce:	1 850 400,00	1 825 001,27
	- usługi transportowe	19 400,00	17 397,00
	- badania diagnostyczne	111 000,00	100 819,25
	- odbiór odpadów medycznych	4 400,00	2 130,00
	- przeglądy, konserwacja i naprawa sprzętu	16 000,00	15 568,63
	- usługi medyczne kontraktowe	1 640 000,00	1 630 598,95
	- serwis i pozostałe opłaty	10 000,00	9 234,00
	- pozostałe usługi	27 000,00	26 790,86
	- usługi medyczne pozostałe (protetyczne)	22 600,00	22 462,58
3.	Wynagrodzenia	175 000,00	173 203,98

	wynagrodzenie ze stosunku pracy	170 500,00	168 953,98
	- umowy zlecenia i o dzieło	4 500,00	4250,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	28 000,00	27 817,02
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	24 600,00	23 145,79
	- świadczenia urlopowe	3 400,00	3 325,94
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 000,00	18 722,60
	- ubezpieczenie OC i majątkowe zakładu (opłata jednorazowa)	20 000,00	18 722,60
6.	Amortyzacja	45 000,00	44 337,00

Ogółem poniesione koszty na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 2 270 933,80 zł. na plan finansowy 2 327 000,00 zł co stanowi 97,59 % planu rocznego.

Koszty rodzajowe w kwocie: 2 270 933,80 zł dotyczą działalności podstawowej opieki zdrowotnej, bieżących usług rehabilitacyjnych oraz poradni ginekologicznej i stomatologicznej.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności, zobowiązania na 31.12.2023r.	Kwota
1. Należności, w tym	199 484,12
• w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	199 433,42
2. Zobowiązania	58 529,52
• zobowiązania wobec dostawców	58 529,52

Zakład nasz na dzień 31.12.2023r. nie posiadał należności wymagalnych.

Należności niewymagalne wynoszą 199 484,12zł i stanowią wartość usług medycznych, wykupionych zgodnie z umowami przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy - kwota 199 433,42 zł, 50,70 zł – należności z tytułu rozliczeń PZU

Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2023 r. wynosił 58 529,52 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023r. wynosi 0,00zł.

Na dzień 31.12.2023r. zakład posiadał środki pieniężne na rachunku bieżącym w kwocie 974 244,02 zł.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
JACEK GBIORCZYK
Data: 2024.05.17 13:56:04 CET

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

Zarządzenie nr 02/2023
Kierownika SP ZOZ w Radzynie Chelmińskim
Z dnia 05.12.2023r.

w sprawie zmiany planu finansowego SP ZOZ Radzyń Chelmiński na 2023rok

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 30 czerwca 2016 roku , poz. 960 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam plan finansowy SP ZOZ w Radzynie Chelmińskim na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- przychody:

w tym: z tyt. świadczeń medycznych	2 300 000,00
z tyt. odsetek	27 000,00

- koszty: 2 327 000,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
JACEK GBIORCZYK
Data: 2024.03.07 13:56:30
CET

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 02/2023 z dnia. 05 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany planu finansowego na 2023r.

Przychody

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
<i>1</i>	<i>Przychody ogółem</i>	<i>2 327 000,00</i>
<i>1.</i>	<i>Przychody ze świadczeń medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia</i>	<i>2 300 000,00</i>
	<i>- przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej</i>	<i>1 172 000,00</i>
	<i>- przychody z tytułu stomatologii</i>	<i>578 000,00</i>
	<i>- przychody z tyt. rehabilitacji</i>	<i>301 000,00</i>
	<i>- przychody z tytułu ginekologii i położnictwa</i>	<i>249 000,00</i>
<i>2.</i>	<i>Przychody finansowe (odsetki)</i>	<i>27 000,00</i>

KOSZTY

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
	<i>Koszty ogółem</i>	<i>2 327 000,00</i>
<i>I</i>	<i>Koszty wg rodzaju</i>	<i>2 327 000,00</i>
<i>1.</i>	<i>Zużycie materiałów</i>	<i>208 600,00</i>
	<i>-materiały medyczne jednorazowe</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>- olej opałowy</i>	<i>110 000,00</i>
	<i>- koszty utrzymania FIAT PANDA</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>- środki czystości</i>	<i>7 100,00</i>

	- pozostałe zakupy	11 000,00
	- energia elektryczna	15 100,00
	- woda	2 400,00
2.	Usługi obce:	1 850 400,00
	- usługi transportowe	19 400,00
	- badania diagnostyczne	111 000,00
	- wywóz odpadów medycznych	4 400,00
	- konserwacja i naprawa sprzętu	16 000,00
	- usługi medyczne kontraktowe	1 640 000,00
	- serwis i opłaty	10 000,00
	- pozostałe usługi	27 000,00
	- usługi medyczne pozostałe (protetyczne)	22 600,00
3.	Wynagrodzenia	175 000,00
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	170 500,00
	- umowy zlecenia i o dzieło	4 500,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	28 000,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	24 600,00
	- świadczenia urlopowe	3 400,00
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 000,00
	- ubezpieczenie OC i majątkowe zakładu	20 000,00
6.	Amortyzacja	45 000,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
JACEK GBIORCZYK
 Data: 2024.05.17 13:56:59
 CET

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

