

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie
24-150 Nałęczów, ul. Kolejowa 7, tel. 81 50-14-050
Regon 431168711, NIP 716-23-48-501

Informacji o realizacji planu finansowego

SP ZOZ w Nałęczowie

za 2022 roku

1. Obszar działalności SP ZOZ w Nałęczowie

Działalność SP ZOZ Nałęczów realizowana jest zgodnie z założeniami planu w zakresie rodzaju usług i miejsc ich świadczenia .

2. Przychody osiągnięte w 2022 r.

Przychody osiągnięte w 2022 r przedstawia załącznik nr 1.

Udział przychodów uzyskanych ze sprzedaży usług medycznych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia w strukturze przychodów ze sprzedaży usług wyniósł 94%, w tym w ramach POZ 81% i 13% w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Plan finansowy w zakresie przychodów z tytułu umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia został zrealizowany na poziomie 99,7% wstępnie przyjętych założeń. Przychody ze sprzedaży usług medycznych dla pozostałych odbiorców w 2022 r osiągnęły 2% udział w zrealizowanych przychodach ze sprzedaży usług. Przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń i dostawy mediów stanowią 4 % ogółu przychodów.

3. Koszty

Zaangażowanie kosztów na koniec 2022 roku w planie rocznym wyniosło 99,6%.

Szczegółowe zestawienie poniesionych kosztów za 2022 r przedstawia załącznik nr 2.

4. Wynik finansowy

Poziom przychodów i kosztów w 2022 r pozwolił na osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego w wysokości 27 335,70 zł. Wynik finansowy brutto został pomniejszony o podatek od osób prawnych w wysokości 315,00 zł dając zysk netto 27 020,70 zł.

Powstaje deficytowość usług medycznych zarówno w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej jak i usług specjalistycznych .

Przyczyny deficytowości tych usług tkwią w niskiej cenie oraz zbyt małej ilości zakontraktowanych przez świadczeniobiorcę usług.

5. Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2022 r księgi rachunkowe SP ZOZ w Nałęczowie wykazywały saldo należności w wysokości 418 252,28 zł oraz zobowiązań w wysokości 388 515,79 zł. Zestawienie należności i zobowiązań prezentuje poniższa tabela nr 1.

Tabela nr 1. Zestawienia należności i zobowiązań SP ZOZ w Nałęczowie na dzień 31.12.2022 r. (w złotych)

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	418 252,28	23 524,24
Zobowiązania	388 515,79	

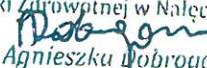
6. Stan środków pieniężnych (w zł)

Na dzień 01.01.2022 r	Na dzień 31.12.2022 r
969 833,58	1 089 931,95

7. Zrealizowane Inwestycje

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w złotych
1	Zakup Echokardiografu Vivid T9	159 688,28
2	Zakup czterech zestawów komputerowych	16 059,92
3	Zakup trzech komputerów (stacji roboczych)	9 804,00
	Razem	185 552,20

Nałęczów, dnia 28-02-2023 r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie

mgr Agnieszka Dobrogoszcz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nałęczowie

mgr Mariusz Kowalik

Zrealizowane przychody w 2022 roku

Wyszczególnienie	Planowane przychody do zrealizowania w 2022 rok	Przychody zrealizowane w 2022 r	Dynamika
Przychody ogółem	4 185 000,00	4 173 462,87	99,7%
I.Przychody ze sprzedaży usług	4 157 000,00	4 144 603,52	99,7%
1.Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ	3 925 000,00	3 912 941,89	99,7%
- podstawowa opieka zdrowotna	3 395 000,00	3 384 229,69	99,7%
- specjalistyka	530 000,00	528 712,20	99,8%
2.Przychody ze sprzedaży usług medycznych dla pozostałych odbiorców	85 000,00	84 407,55	99,3%
3.Pozostałe przychody	147 000,00	147 254,08	100,2%
II.Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00	9 457,12	94,6%
1. dotacje	6 000,00	6 045,00	
2. inne przychody operacyjne	4 000,00	3 412,12	85,3%
III. Przychody finansowe	18 000,00	19 402,23	107,8%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie

mgr Agnieszka Dobrogoszcz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nałęczowie


mgr Mariusz Kowalik

Zaangażowanie kosztów w 2022 roku

Załącznik nr 2

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie 2022 r	Dynamika
Koszty ogółem	4 161 000,00	4 146 127,17	99,6%
I.Koszty wytw.sprzed.usług	4 157 000,00	4 142 623,61	99,7%
1.Zużycie materiałów i energii	160 000,00	157 478,83	98,4%
1.1.Zużycie materiałów	81 000,00	79 307,40	97,9%
-leki i inne środki medyczne	53 000,00	52 280,78	98,6%
-materiały gospodarcze i biurowe	23 000,00	22 861,22	99,4%
-wyposażenie	5 000,00	4 165,40	83,3%
1.2.Energia elektryczna i gazowa	79 000,00	78 171,43	99,0%
2.Uslugi obce	999 000,00	993 707,93	99,5%
-medyczne	864 000,00	863 231,19	99,9%
-komunalne	16 000,00	15 015,35	93,8%
-łączności i informatyczne	75 000,00	74 025,83	98,7%
-transport	1 000,00	158,74	15,9%
-remonty i konserwacje	19 000,00	18 568,00	97,7%
-naprawa wyposażenia	4 000,00	3 412,90	85,3%
-pozostałe	20 000,00	19 295,92	96,5%
3.Podatki	53 000,00	52 107,69	98,3%
4.Wynagrodzenia	2 340 000,00	2 336 646,21	99,9%
5.Świadczenia dla pracowników	467 000,00	465 840,77	99,8%
-skł.na ubezpiecz.społeczne, ppk	422 000,00	421 990,28	100,0%
-fundusz socjalny	34 000,00	33 748,59	99,3%
-świadczenia bhp	6 000,00	5 841,90	97,4%
-szkolenia	5 000,00	4 260,00	85,2%
6.Amortyzacja	107 000,00	106 570,20	99,6%
7.Pozostałe koszty	31 000,00	30 271,98	97,7%
II.Pozostałe koszty działalności operacyjnej i finansowej	4 000,00	3 503,56	87,6%

BURMISTRZ

Wiesław Perdyk

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nałęczowie

mgr Marcin Kowalik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie

mgr Agnieszka Debrogoszcz

SKARBNIK
Główny Księgowy Budżetu

mgr Kazimierz Werner

URZĄD GMINY
w Nałęczowie
2023-03-27

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 r.
w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Nałęczowie**

§	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	273 000,00	273 000,00	100%
2550	Dotacja podmiotowa z Biblioteki Narodowej	7 000,00	7 000,00	x
0830	Wpływy z usług	11 000,00	10 217,20	93%
0840	Darowizny	11 800,00	11 800,00	100%
0970	Wpłaty za zniszczone i zgubione książki	300,00	300,00	x
999	Darowizna książek	5 795,11 zł	5 795,11 zł	100%
		308 895,11	308 112,31	100%

§	Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	0%
4010	Osobowy fundusz płac	175 300,00	175 243,46	100%
4110	Fundusz ubezpieczeń społecznych	31 430,00	31 420,99	100%
4120	Składki na fundusz pracy	3 680,00	3 664,55	100%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	0%
4170	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	
4210	Zakup materiałów	14 372,00	13 956,26	97%
4240	Zakup książek	26 958,41	26 398,55	98%
4260	Zakup energii	25 000,00	24 650,95	99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	587,00	483,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	22 213,00	21 683,65	98%
4360	Zakup usług dostępu do Internetu	3 850,00	3 790,16	98%
4410	Podróże służbowe	-	-	0%
4430	Opłaty różne składki	450,00	432,28	96%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 767,00	5 766,35	100%
4480	Podatek od nieruchomości	-	-	0%
4700	Szkolenia	-	-	0%
		309 607,41	307 490,20	99%

Stan środków na rachunku bankowym na początku 2022 r.	10 317,41
Stan środków na rachunku bankowym na końcu 2022 r.	10 526,32

Należności	0,00
w tym: wymagalne	0,00
Zobowiązania	2,00
w tym: wymagalne	2,00

Nałęczów, dn. 26-02-2023 r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Nałęczowie

Katarzyna Wójcik

**MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie
24-150 Nałęczów, ul. Lipowa 6,
tel. 81 50 14 298, NIP 716-21-53-720

SKARBNIK
Główny Księgowy Budżetu
Karlheinz Werner
mgr Karlheinz Werner

BURMISTRZ
Wiesław Dardyla
Wiesław Dardyla