

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



Korekta

Informacja o realizacji planu finansowego

SP ZOZ w Nałęczowie

za 2023 rok

1. Obszar działalności SP ZOZ w Nałęczowie

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

2. Przychody osiągnięte w 2023 r.

Przychody osiągnięte w 2023 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 80% i 14% w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Plan finansowy w zakresie przychodów z tytułu umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia został zrealizowany na poziomie 100,4% wstępnie przyjętych założeń. Przychody ze sprzedaży usług medycznych dla pozostałych odbiorców w 2023 r osiągnęły 2% udziału w zrealizowanych przychodach ze sprzedaży usług. Przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń i dostawy mediów stanowią 3 % ogółu przychodów.

3. Koszty

Zaangażowanie kosztów na koniec 2023 roku w planie rocznym wyniosło 100,1%.

Szczegółowe zestawienie poniesionych kosztów za 2023 r przedstawia załącznik nr 2.

4. Wynik finansowy

Poziom przychodów i kosztów w 2023 r pozwolił na osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego netto w wysokości 99 495,03 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 31.12.2023 r. księgi rachunkowe SP ZOZ w Nałęczowie wykazywały saldo należności w wysokości 451 720,76 zł oraz zobowiązań w wysokości 314 629,10 zł.

Zestawienie należności i zobowiązań prezentuje poniższa tabela nr 1.

Tabela nr 1. Zestawienia należności i zobowiązań SP ZOZ w Nałęczowie na dzień 31.12.2023 r. (w złotych)

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	451 720,76	26 750,31
Zobowiązania	314 629,10	

6. Stan środków pieniężnych (w zł)

Na dzień 01.01.2023 r	Na dzień 31.12.2023 r
1 089 931,95	1 152 882,18

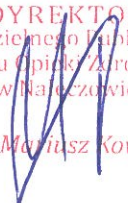
7. Zrealizowane inwestycje

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w złotych
1	Zakup 4 monitorów komputerowych	3 721,09
2	Częściowa realizacja budowy zewnętrznych instalacji elektrycznych oświetlenia parkingu wraz zasilaniem parkometru/szlabanu przy ul. Kolejowej	28 596,08
Razem		32 317,17

Nałęczów, dnia 10-05-2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie

mgr Agnieszka Dobrogoszcz

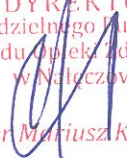
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nałęczowie

mgr Mariusz Kowalik

Zrealizowane przychody w 2023 roku

Wyszczególnienie	Planowane przychody do zrealizowania w 2023 rok	Przychody zrealizowane w 2023 r	Dynamika
Przychody ogółem	4 899 000,00	4 885 493,17	99,7%
I.Przychody ze sprzedaży usług	4 858 000,00	4 836 905,15	99,6%
1.Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ	4 543 000,00	4 561 564,56	100,4%
- podstawowa opieka zdrowotna	3 871 000,00	3 873 659,36	100,1%
- specjalistyka	672 000,00	687 905,20	102,4%
2.Przychody ze sprzedaży usług medycznych dla pozostałych odbiorców	145 000,00	105 417,58	72,7%
3.Pozostałe przychody	170 000,00	169 923,01	100,0%
II.Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	5 756,48	115,1%
1. dotacje	1 500,00	1 495,00	
2. inne przychody operacyjne	3 500,00	4 261,48	121,8%
III. Przychody finansowe	36 000,00	42 831,54	119,0%

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 2023 roku

Załącznik nr 2

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023 r	Dynamika
Koszty ogółem	4 766 000,00	4 785 988,14	100,4%
I.Koszty wytw.sprzed.usług	4 765 000,00	4 785 859,42	100,4%
1.Zużycie materiałów i energii	195 000,00	179 155,75	91,9%
1.1.Zużycie materiałów	97 000,00	84 694,95	87,3%
-leki i inne środki medyczne	47 000,00	44 565,31	94,8%
-materiały gospodarcze i biurowe	30 000,00	25 193,20	84,0%
-wyposażenie	20 000,00	14 936,44	74,7%
1.2.Energia elektryczna i gazowa	98 000,00	94 460,80	96,4%
2.Uслуги obce	1 319 000,00	1 288 082,45	97,7%
-medyczne	1 180 000,00	1 158 780,32	98,2%
-komunalne	17 000,00	16 158,57	95,1%
-łączości i informatyczne	85 000,00	82 419,62	97,0%
-transport	1 000,00	622,64	62,3%
-remonty i konserwacje	17 000,00	12 907,90	75,9%
-naprawa wyposażenia	8 000,00	7 330,00	91,6%
-pozostałe	11 000,00	9 863,40	89,7%
3.Podatki	55 000,00	71 475,06	130,0%
4.Wynagrodzenia	2 512 000,00	2 565 007,59	102,1%
5.Świadczenia dla pracowników	518 000,00	514 265,90	99,3%
-skł.na ubezpiecz.społeczne, ppk	455 000,00	450 191,54	98,9%
-pracownicze plany kapitałowe	15 000,00	14 505,51	96,7%
-fundusz socjalny	35 000,00	34 699,92	99,1%
-świadczenia bhp	12 000,00	13 357,16	111,3%
-szkolenia	1 000,00	1 511,77	151,2%
6.Amortyzacja	128 000,00	127 306,35	99,5%
7.Pozostałe koszty	38 000,00	40 566,32	106,8%
II.Pozostałe koszty działalności operacyjnej i finansowej	1 000,00	128,72	12,9%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie
 mgr Agnieszka Dobrogoszcz

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Nałęczowie
 mgr Mariusz Kowalik