

p. H. G.
185

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Gozdowo z dnia 28 marca 2023 roku



30
FN

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 rok

**Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Gozdowie
ul. Krystyna Gozdawy 13
09-213 Gozdowo
NIP: 7761523146**

SPRAWOZDANIE
za 2022 rok
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Gozdowie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gozdowie działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. realizował w oparciu o plan finansowy.

W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli poniżej.

Rentowność w poszczególnych rodzajach działalności SPZOZ w Gozdowie za 12 miesięcy 2022 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2022r. w zł	Wykonanie w %
1	2	3	4=3:2
I – PRZYCHODY	1.775.000,00	2.039.164,56	114,88
1. Przychody z usług medycznych	1.760.000,00	1.992.244,46	113,20
2. Pozostałe przychody operacyjne (w tym czynsze za wynajem lokali mieszkalnych)	15.000,00	46.920,10	312,80
II – KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1.763.000,00	2.042.052,70	115,83
1. Amortyzacja	18.000,00	16.615,42	92,31
2. Zużycie materiałów i energii(opał, leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież robocza i ochronna, materiały stomatologiczne, czystościowe, diagnostyczne i rentgenowskie, zużycie energii)	105.000,00	167.896,36	159,90
3. Usługi obce (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	550.000,00	692.170,73	125,85
4. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	930.000,00	1.005.672,50	108,14
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	148.000,00	152.272,37	102,89
6. Podatek i opłaty	2.000,00	1.871,15	93,56
7. Pozostałe koszty	10.000,00	5.554,17	55,54
III – WYNIK FINANSOWY (I-II)	+ 12.000,00	- 2.888,14	-124,07

Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Gozdowie za rok 2022.

Przychody

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gozdowie zrealizował przychody w ogólnej kwocie 2.039.164,56 zł. Głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej SPZOZ jest wykonanie kontraktu z Mazowieckim Wojewódzkim Oddziałem NFZ.

W 2022 roku SPZOZ zrealizował usługi medyczne na kwotę 1.992.244,46 zł, co stanowi 113,20 % założeń rocznych.

Koszty

Plan kosztów na 2022 r. uwzględniał potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SPZOZ.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. SPZOZ w Gozdowie poniósł koszty ogółem w wysokości 2.042.052,70 zł. Stanowi to 115,83 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 167.896,36 zł, tj. 159,90 % założeń planu finansowego. Na pozycję tę składają się między innymi: leki, sprzęt medyczny jednorazowy, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, środki do dezynfekcji, maseczki, odzież ochronna, środki ochrony indywidualnej COVID-19, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii, zakup opału.

Koszty wynikające z zakupu usług obcych spowodowały obciążenie w kwocie 692.170,73 zł. Wyniosły one 125,85 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono w zakresie procedur medycznych tj. kontraktów lekarskich i badań diagnostycznych.

Koszty wynagrodzeń w 2022 roku wyniosły 108,14 % planu finansowego, co dało kwotę 1.005.672,50 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 152.272,37 zł. Dało to 102,89 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja w 2022 roku wyniosła 16.615,42 zł, co stanowi 92,31 % założeń planu finansowego.

Podatki i opłaty wyniosły 1.871,15 zł – realizacja 93,56 % planu finansowego na 2022 rok.

Pozostałe koszty finansowe zrealizowano na poziomie 5.554,17 zł. – tj. 55,54 % założeń planu finansowego.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna wartość należności na dzień 31.12.2022r. wynosi 164.645,74 zł. Są to należności z NFZ. Nie są to należności wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań wynosi 47.513,28 zł. – z tytułu zakupu leków, materiałów i usług.
Nie są to zobowiązania wymagalne.

Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SPZOZ-u za 2022 rok zamknęła się stratą w wysokości - 2.888,14 zł.

Bielsk, dn. 27.02.2023 r.

Sporządził:
Renata Lewandowska

Zatwierdził:

Kierownik SPZOZ – Renata Kowalska-Krystek

Biuro Rachunkowo-Podatkowe
Renata Lewandowska
09-230 Bielsk, ul. Glinki 2A
NIP 776-103-07-80 REG. 611024855
tel. (24) 261 57 88, kom. 609 839 122

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Gozdowie

Lek. med. Renata Kowalska-Krystek

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOZDOWIE
09-213 Gozdowo, ul. K. Gozdawy 13
tel. 24 276-21-96; 276-21-98
Reg. 611041641; NIP 776-15-23-146