

Informacja szczegółowa z wykonanie planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu za okres I - XII 2022 r.

Lp.	RODZAJ	Plan na 2022 r. po korektach	Wykonanie planu finansowego za I - XII 2022 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I	Przychody z NFZ	25 125 930,00	25 406 169,53	101,12%
II	Usługi w zakresie Pogotowia Ratunkowego	3 809 000,00	3 809 160,60	100,00%
III	Wydzielone środki na dodatki do wynagrodzeń związane z COVID	140 000,00	140 861,99	100,62%
IV	Pozostała działalność medyczna	915 000,00	1 031 471,74	112,73%
V	Działalność bytowa	46 000,00	48 891,10	106,29%
VI	Zmiana stanu produktu (saldo aktualizacji rezerw na świadczenia pracownicze)	0,00	-654 395,00	
	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV+V+VI)	30 035 930,00	29 782 159,96	99,16%
	Pozostałe przychody operacyjne	1 356 000,00	1 389 225,63	102,45%
	Przychody finansowe	0,00	902,58	
	RAZEM PRZYCHODY	31 391 930,00	31 172 288,17	99,30%
	KOSZTY			
I	wynagrodzenia			
1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy(bez odpraw)	16 320 500,00	16 373 423,03	100,32%
2	Nagrody jubileuszowe	469 500,00	435 895,47	92,84%
3	Wynagrodzenia z umów zlecenia	2 280 500,00	2 363 281,16	103,63%
	Razem wynagrodzenia	19 070 500,00	19 172 599,66	100,54%
II	świadczenia na rzecz pracowników			
1	Woda i inne środki spożywcze wydane pracownikom	4 000,00	3 115,12	77,88%
2	Odzież ochronna i robocza	24 000,00	24 348,06	101,45%
3	Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy	3 355 700,00	3 392 660,56	101,10%
4	Szkolenia pracowników	40 000,00	35 996,00	89,99%
5	Odpis na ZFŚS	380 080,00	379 877,21	99,95%
6	Pozostałe świadczenia	500,00	149,11	29,82%
7	Odprawy emerytalne (404)	197 650,00	201 102,38	101,75%
	Razem świadczenia na rzecz pracowników	4 001 930,00	4 037 248,44	100,88%
III	koszty rzeczowe			
	materiały niemedyczne	540 600,00	505 432,68	93,49%
1	Bielizna i pościel wielorazowego użytku	3 000,00	1 710,00	57,00%
2	Materiały do utrzymania czystości	101 300,00	106 473,30	105,11%
3	Materiały biurowe	56 000,00	53 795,52	96,06%
4	Materiały eksploatacyjne	39 000,00	34 602,92	88,73%
5	Materiały do remontów i konserwacji	45 000,00	34 455,14	76,57%
6	Materiały i części do karetek	41 000,00	35 627,97	86,90%
7	Paliwo do środków transportu	165 000,00	159 239,17	96,51%
8	Artykuły gospodarcze	17 000,00	15 423,29	90,73%
9	Wypożyczenie i sprzęt nie stanowiący środków trwałych	65 000,00	57 686,03	88,75%
10	Pozostałe materiały niemedyczne	8 300,00	6 419,34	77,34%
	materiały medyczne	1 450 500,00	1 283 427,36	88,48%
1	Leki i opatrunki	465 000,00	427 783,01	92,00%
2	Sprzęt jednorazowy	130 000,00	114 298,17	87,92%

3	Środki dezynfekcyjne i art. ochronne	255 000,00	211 300,38	82,86%
4	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	410 000,00	359 854,42	87,77%
5	Pozostałe materiały do badań diagnostycznych	46 500,00	41 349,46	88,92%
6	Krew i produkty krwiopochodne	69 000,00	63 652,05	92,25%
7	Gazy medyczne	75 000,00	65 189,87	86,92%
	zużycie energii	517 500,00	387 815,40	74,94%
1	Energia elektryczna	220 000,00	207 408,64	94,28%
2	Energia gazowa	226 500,00	112 550,05	49,69%
3	Woda i ścieki	41 000,00	38 652,61	94,27%
4	Opał/CO	30 000,00	29 204,10	97,35%
	Razem koszty rzeczowe	2 508 600,00	2 176 675,44	86,77%
IV	usługi obce			
1	Podwykonawstwo medyczne	4 885 000,00	4 881 688,45	99,93%
2	Usługi diagnostyczne	330 000,00	333 149,68	100,95%
3	Usługi transportu medycznego	0,00	0,00	
4	Naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu i aparatury medycznej	30 000,00	29 466,96	98,22%
5	Naprawy, konserwacje, przeglądy budynków i sprzętu niemedycznego	45 000,00	44 041,31	97,87%
6	Naprawy i przeglądy pojazdów	20 000,00	17 299,70	86,50%
7	Najem, dzierżawa sprzętu	68 000,00	66 726,73	98,13%
8	Usługi żywienia	500 000,00	495 405,95	99,08%
9	Usługi pralnicze	90 000,00	87 070,39	96,74%
10	Usługi informatyczne	104 000,00	107 974,64	103,82%
11	Usługi telekomunikacyjne	15 000,00	10 944,11	72,96%
12	Usługi pocztowe i kurierskie	21 000,00	17 490,53	83,29%
13	Usługi bankowe	9 000,00	8 929,47	99,22%
14	Wywóz nieczystości	146 800,00	141 207,24	96,19%
15	Usługi remontowe	0,00	0,00	
16	Pozostałe usługi	126 000,00	85 878,21	68,16%
	Razem usługi obce	6 389 800,00	6 327 273,37	99,02%
V	podatki i opłaty			
1	Podatek od nieruchomości	40 700,00	43 239,14	106,24%
2	Opłaty skarbowe, sądowe	3 000,00	2 485,69	82,86%
3	Opłaty za zanieczyszczenie środowiska	0,00	0,00	
4	PFRON	0,00	0,00	
	Razem podatki i opłaty	43 700,00	45 724,83	104,63%
VI	pozostałe koszty			
1	Koszty podróży służbowych	1 000,00	0,00	0,00%
2	Ubezpieczenia OC i majątkowe	85 000,00	83 440,47	98,17%
3	Pozostałe koszty	11 000,00	10 249,46	93,18%
	Razem pozostałe koszty	97 000,00	93 689,93	96,59%
VII	Amortyzacja	1 150 500,00	1 152 066,27	100,14%
	Koszty działalności operacyjnej	33 262 030,00	33 005 277,94	99,23%
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	16 000,00	22 202,65	138,77%
IX	Koszty finansowe	12 000,00	3 620,92	30,17%
	Razem koszty	33 290 030,00	33 031 101,51	99,22%
	Wynik na sprzedaży +zysk/- strata	-3 226 100,00	-3 223 117,98	99,91%
	Wynik z działalności operacyjnej	-1 886 100,00	-1 856 095,00	98,41%
	Wynik brutto	-1 898 100,00	-1 858 813,34	97,93%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 300,00	1 799,00	78,22%
	Wynik finansowy netto	-1 900 400,00	-1 860 612,34	97,91%

Wydatki inwestycyjne (wkład własny)	150 000,00	207 769,34	138,51%
-------------------------------------	------------	------------	---------

Zwolenie, dnia 13.02.2023r.

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 r. - plan i wykonanie.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wartość odchylenia (kol.4- kol.3)
1	2	3	4	5	6
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	30 035 930,00	29 782 159,96	99,16	-253 770,04
B	Koszty działalności operacyjnej	33 262 030,00	33 005 277,94	99,23	-256 752,06
c	Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	-3 226 100,00	-3 223 117,98	99,91	2 982,02
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 356 000,00	1 389 225,63	102,45	33 225,63
E	Pozostałe koszty operacyjne	16 000,00	22 202,65	138,77	6 202,65
F	Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 886 100,00	-1 856 095,00	98,41	30 005,00
G	Przychody finansowe	0,00	902,58	0,00	902,58
H	Koszty finansowe	12 000,00	3 620,92	30,17	-8 379,08
I	Zysk/strata brutto (F+G-H)	-1 898 100,00	-1 858 813,34	97,93	39 286,66
L	Podatek dochodowy	2 300,00	1 799,00	78,22	-501,00
M	Zysk/strata netto (K-L)	-1 900 400,00	-1 860 612,34	19,71	39 787,66

Zwolen, dnia 13.02.2023 r.

Stan należności, środków pieniężnych, zobowiązań i rezerw na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r.	w tym wymagalne	Stan na 31.12.2022r.	w tym wymagalne
I	Należności ogółem, w tym:	2 634 242,26	16 997,29	2 108 666,52	12 668,84
	a) NFZ	2 170 359,02	0,00	2 056 499,96	747,36
	b) pozostałe	463 883,24	16 997,29	52 166,56	11 921,48
II	Środki pieniężne, w tym:	336 003,69	0,00	338 476,73	0,00
	a) w kasie zakładu	14 859,34	0,00	18 747,58	0,00
	b) na rachunkach bankowych	318 010,27	0,00	317 013,43	0,00
	c) środki ZFŚS	3 134,08	0,00	2 715,72	0,00
III	Zobowiązania ogółem, w tym:	3 048 415,01	1 065,73	3 841 179,26	1,00
	a) wobec pracowników	1 110 447,66	0,00	1 378 297,77	0,00
	b) z tytułu dostaw i usług	696 240,51	524,04	740 693,37	1,00
	c) z tyt. podatków i ubezpieczeń społecznych	1 233 164,65	541,69	1 709 119,21	0,00
	d) pozostałe (PPK)	8 562,19	0,00	13 068,91	0,00
IV	Fundusze specjalne (ZFŚS)	3 134,08	0,00	2 715,72	0,00
V	Rezerwy, w tym:	2 996 202,49	0,00	3 645 392,00	0,00
	a) na świadczenia pracownicze	2 990 997,00	0,00	3 645 392,00	0,00
	b) pozostałe	5 205,49	0,00	0,00	0,00

Zwolen, dnia 13.02.2023 r.