

SPZZOZ.NE.III - 08 /09 /2023

Zwoleń, dnia 21.09.2023 r.

Starostwo Powiatowe

w Zwoleniu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu w załączeniu
przedkłada korektę informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 r.

Korekta jest związana z rozliczeniem i zapłatą przez NFZ nadwykonań za I półrocze 2023 r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Zwoleniu
mgr inż. Zdzisław MLYNEK

Q/m

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2023 - 30.06.2023 r. - plan i wykonanie.

Korekta

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	34 115 730,00	17 450 731,80	51,15	-16 664 998,20
B	Koszty działalności operacyjnej	38 262 055,00	18 444 404,19	48,21	-19 817 650,81
C	Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	-4 146 325,00	-993 672,39	23,97	3 152 652,61
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 268 800,00	683 005,74	53,83	-585 794,26
E	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	3 597,75	35,98	-6 402,25
F	Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 887 525,00	-314 264,40	10,88	2 573 260,60
G	Przychody finansowe	500,00	2,17	0,00	-497,83
H	Koszty finansowe	20 000,00	16 101,22	80,51	-3 898,78
I	Zysk/strata brutto (F+G-H)	-2 907 025,00	-330 363,45	11,36	2 576 661,55
L	Podatek dochodowy	1 300,00	440,00	33,85	-860,00
M	Zysk/strata netto (K-L)	-2 908 325,00	-330 803,45	-22,49	2 577 521,55

Zwoleń, dnia 21.09.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Jaskó

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Zwoleń

mgr inż. Zbigniew MLYNEK

informacji szczegółowej z wykonania planu finansowego



1	Energia elektryczna	240 000,00	152 618,26	63,59
2	Energia gazowa	200 000,00	102 457,41	51,23
3	Woda i ścieki	40 000,00	17 176,60	42,94
4	Opał/CO	38 000,00	18 611,94	48,98
	Razem koszty rzeczowe	2 467 500,00	1 438 809,46	58,31
IV	usługi obce			
1	Podwykonawstwo medyczne	5 330 000,00	2 688 401,00	50,44
2	Usługi diagnostyczne	372 000,00	203 752,54	54,77
3	Usługi transportu medycznego	0,00	0,00	0,00
4	Naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu i aparatury medycznej	35 000,00	18 670,95	53,35
5	Naprawy, konserwacje, przeglądy budynków i sprzętu niemedycznego	50 000,00	34 506,17	69,01
6	Naprawy i przeglądy pojazdów	20 000,00	18 892,98	94,46
7	Najem, dzierżawa sprzętu	70 000,00	26 906,75	38,44
8	Usługi żywienia	535 000,00	287 290,57	53,70
9	Usługi pralnicze	95 000,00	48 706,70	51,27
10	Usługi informatyczne	120 000,00	90 688,41	75,57
11	Usługi telekomunikacyjne	12 000,00	5 532,62	46,11
12	Usługi pocztowe i kurierskie	20 000,00	13 194,34	65,97
13	Usługi bankowe	10 000,00	5 566,40	55,66
14	Wywóz nieczystości	163 000,00	75 038,40	46,04
15	Usługi remontowe	15 000,00	0,00	0,00
16	Pozostałe usługi	96 500,00	59 313,73	61,47
	Razem usługi obce	6 943 500,00	3 576 461,56	51,51
V	podatki i opłaty			
1	Podatek od nieruchomości	40 000,00	18 510,00	46,28
2	Opłaty skarbowe, sądowe	5 000,00	1 029,70	20,59
3	Opłaty za zanieczyszczenie środowiska	0,00	0,00	
4	PFRON	0,00	0,00	
	Razem podatki i opłaty	45 000,00	19 539,70	43,42
VI	pozostałe koszty			
1	Koszty podróży służbowych	500,00	362,50	72,50
2	Ubezpieczenia OC i majątkowe	84 000,00	52 555,81	62,57
3	Pozostałe koszty	11 000,00	5 003,19	45,48
	Razem pozostałe koszty	95 500,00	57 921,50	60,65
VII	Amortyzacja	1 200 000,00	620 224,87	51,69
	Koszty działalności operacyjnej	38 262 055,00	18 444 404,19	48,21
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	3 597,75	35,98
IX	Koszty finansowe	20 000,00	16 101,22	80,51
	Razem koszty	38 292 055,00	18 464 103,16	48,22
	Wynik na sprzedaży	-4 146 325,00	-993 672,39	23,97
	Wynik z działalności operacyjnej	-2 887 525,00	-314 264,40	10,88
	Wynik brutto	-2 907 025,00	-330 363,45	11,36
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300,00	440,00	33,85
	Wynik finansowy netto	-2 908 325,00	-330 803,45	11,37

Wydatki inwestycyjne (wkład własny)	100 000,00	16 714,19	16,71
-------------------------------------	------------	-----------	-------

Zwolen, dnia 21.09.2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Jaskółska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wąwoliu
mgr inż. Zbigniew MLYNEK

Nr rejestr. 000000007183

Samodzielny Publiczny
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
26-700 Zielonki ul. Złota Polono 5
tel. 48 676 20 37; fax 48 676 21 27
REGON 670204896 NIP 811-15-22-05

Stan należności, środków pieniężnych, zobowiązań i rezerw na dzień 30.06.2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r.	w tym wymagalne	Stan na 30.06.2023r.	w tym wymagalne
I	Należności ogółem, w tym:	2 644 203,76	12 668,84	2 680 209,31	11 035,48
	a) NFZ	2 591 777,67	747,36	2 271 321,94	0,00
	b) pozostałe	52 426,09	11 921,48	408 887,37	11 035,48
II	Środki pieniężne, w tym:	338 480,60	0,00	107 601,36	0,00
	a) w kasie zakładu	18 747,58	0,00	16 199,16	0,00
	b) na rachunkach bankowych	317 017,30	0,00	88 494,50	0,00
	c) środki ZFSS	2 715,72	0,00	2 907,70	0,00
III	Zobowiązania ogółem, w tym:	3 831 616,10	344,00	4 622 936,07	280 797,38
	a) wobec pracowników	1 378 297,77	0,00	1 505 598,73	280 797,38
	b) z tytułu dostaw i usług	730 771,34	1,00	848 812,66	0,00
	c) z tyt. podatków i ubezpieczeń społecznych	1 709 474,21	343,00	2 155 060,14	0,00
	d) pozostałe (PPK)	13 068,91	0,00	9 140,85	0,00
	e) kredyty	3,87	0,00	104 323,69	0,00
IV	Fundusze specjalne (ZFSS)	2 715,72	0,00	94 919,69	0,00
V	Rezerwy, w tym:	3 645 392,00	0,00	3 659 610,32	0,00
	a) na świadczenia pracownicze	3 645 392,00	0,00	3 645 392,00	0,00
	b) pozostałe (rezerwa na odsetki)	0,00	0,00	14 218,32	0,00

Zwolen, dnia 21.09.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Jaskółska

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Zielonki
KIEROWNIK
mgr inż. Zbigniew MLYNEK

Informacja z wykonania planu finansowego

SPZZOZ w Zwoleń w I półroczu 2023 r.

KOREKTA

Korekta informacji z wykonania planu finansowego SPZZOZ w Zwoleń wynika z konieczności ujęcia istotnych zmian finansowych dotyczących danych za I półroczu 2023r. , jakie zasły od dnia sporządzenia informacji z dnia 26.07.2023 r.

W miesiącu wrześniu 2023 r. NFZ dokonał zmiany planu finansowego, czego efektem było rozliczenie świadczeń udzielonych w I półroczu 2023 r. do poziomu ich wykonania.

Nadwykonania, które pozostały do rozliczenia i uwzględnione w aneksach do umów:

- poradnie specjalistyczne (252.339,89 zł , wartość nadwykonań za II kwartał 2023 r.)
- Pracownię Fizjoterapii (239.716,09 zł wartość nadwykonań za I półroczu 2023 r.)
- Ośrodek Rehabilitacji Diennej (166.404,31 zł wartość nadwykonań za II kwartał 2023 r.)
- Oddział Medycyny Paliatywnej (69.892,24 zł wartość nadwykonań za I półroczu 2023r.).

Łączny wzrost przychodów wyniósł 728.352,53 zł, co spowodowało zmniejszenie straty finansowej do poziomu : -330.803,45 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kaskólska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Zwoleń

mgr inż. Zbigniew MLYNEK