

Załącznik Nr 3
do Zespołu Nr 29/2023
Dumskie Miasto, Gminy
Radzyn' Chetmiński
z dnia 27 marca 2023r.

**Sprawozdanie z wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chetmińskim na dzień 31.12.2022r.**

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2022r.
I	Przychody ogółem	2 071 000,00	2 059 356,86
1.	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 060 000,00	2 049 193,01
	- przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej	1 325 000,00	1 323 188,64
	- przychody z tytułu stomatologii	400 000,00	397 736,84
	- przychody z tytułu ginekologii	150 000,00	145 184,44
	- przychody z tytułu rehabilitacji	185 000,00	183 083,09
2.	- przychody finansowe	11 000,00	10 163,85

Uzyskane przychody na dzień 31.12.2022r. wyniosły 2 059 356,86zł. na plan finansowy 2 071 000,00zł. co stanowi 99,44 % planu rocznego

Przychodem finansowym występującym w naszym zakładzie są odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 10 163,85 zł.

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2022r.
	Koszty ogółem	2 071 000,00	2 059 200,91
I	Koszty wg rodzaju	2 071 000,00	2 059 200,91
1.	Zużycie materiałów i energii	162 600,00	152 102,94
	- materiały med. jednorazowego użytku	65 200,00	62 001,72
	- olej opałowy	58 900,00	52 906,57
	- koszt utrzymania FIAT PANDA CGR 14LH	3 000,00	2 626,77
	- środki czystości	5 500,00	5 186,07
	- pozostałe zakupy	17 000,00	16 685,89
	- energia elektryczna	10 500,00	10 482,42
	- woda	2 500,00	2 213,50
3.	Usługi obce:	1 689 700,00	1 689 489,87
	- usługi transportowe	19 550,00	19 526,00
	- badania diagnostyczne	109 400,00	109 358,04
	- odbiór odpadów medycznych	3 050,00	3 042,69
	- konserwacja i naprawa sprzętu	1 400,00	1 349,50
	- usługi medyczne kontraktowe	1 479 900,00	1 479 851,95
	- serwis i pozostałe opłaty	27 600,00	27 566,95
	- pozostałe usługi	48 800,00	48 794,74
5.	Wynagrodzenia	132 000,00	131 409,00
	wynagrodzenie ze stosunku pracy	126 500,00	126 009,60
	- umowy zlecenia i o dzieło	5 500,00	5 400,00
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	31 000,00	30 773,91

	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	27 600,00	27 447,97
	- świadczenia urlopowe	3 400,00	3 325,94
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 700,00	15 645,65
	- ubezpieczenie OC i majątkowe zakładu (opłata jednorazowa)	15 700,00	15 645,65
8.	Amortyzacja	40 000,00	39 779,54

Ogółem poniesione koszty na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 2 059 200,91zł. na plan finansowy 2 071 000,00zł co stanowi 99,43 % planu rocznego.

Koszty rodzajowe w kwocie: 2 059 200,91zł dotyczą działalności podstawowej opieki zdrowotnej, bieżących usług rehabilitacyjnych oraz poradni ginekologicznej i stomatologicznej.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności, zobowiązania na 31.12.2022r.	Kwota
1. Należności, w tym	182 249,36
• w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	182 249,36
2. Zobowiązania	123 589,88
• zobowiązania wobec dostawców	118 491,81
• podatek dochodowy od osób fizycznych	538,00
• składki ZUS	4 560,07


Zakład nasz na dzień 31.12.2022r. nie posiadał należności wymagalnych.

Należności niewymagalne wynoszą 182 249,36zł i stanowią wartość usług medycznych, wykupionych zgodnie z umowami przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2022 r. wynosił 123 589,88 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022r. wynosi 0,00zł.

Na dzień 31.12.2022r. zakład posiadał środki pieniężne na rachunku bieżącym w kwocie 954 051,24zł.


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Anna Jabłońska

Kierownik
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 lek. med. Jacek Gbiorczyk

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Tysiąclecia 21
87 – 220 Radzyń Chełmiński**

**Radzyń Chełmiński
23 lutego 2023r.**



12247
**Przewodniczący Rady Społecznej
w Radzynie Chełmińskim
Pan Krzysztof Chodubski**

*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim
zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych (Dz.U.z 2021r.poz 305
z póź.zmianami) przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu na dzień
31 grudnia 2022r.*

**Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
lek. med. Jacek Gbiorczyk**