

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 22/2023
Wójta Gminy Wierzbica
z dnia 28 marca 2023



Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego SPZOZ w Wierzbicy za 2022 rok

p. Skarbnik

W 2022 r. podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy był plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora Nr 3 z dnia 22 września 2021 roku, zmieniony Zarządzeniem Nr 6 z dnia 1 grudnia 2022

Realizacja planu za 2022 rok przedstawia się następująco:

		Plan na 2022 rok	Wykonanie 2022 rok	%
I	Przychody ogółem	2 728 180,00	2 957 804,43	108,42
	W tym:			
	Badania medyczne płatne	45 000,00	45 110,86	100,24
	Usługi medyczne – kontrakty z NFZ	2 631 700,00	2 785 420,33	105,97
	Usługi niemedyczne	13 000,00	10 232,98	78,72
	Odsetki od rachunku bankowego	80,00	715,48	84,84
	Pozostałe przychody operacyjne	36 300,00	64 882,78	99,03
	Przychody z tytułu sprzedaży towarów	2 100,00	0,00	0,00
	Zmiana stanu produktów		51 442,00	
II	Koszty ogółem	3 436 100,00	2 863 553,51	83,33
	1. Wynagrodzenia	1 694 000,00	1 532 896,34	90,49
	2. Usługi obce	200 000,00	181 338,46	90,67
	3. Zużycie materiałów i energii	200 000,00	142 824,52	71,41
	4. Naliczone fundusze i fundusz pracy	355 000,00	266 739,80	75,14

	5. Badania medyczne, kontrakty lekarskie	818 400,00	651 400,93	79,96
	6. Leki, sprzęt jednorazowy i materiały pomocnicze	50 000,00	18 145,37	36,29
	7. Świadczenia na rzecz pracowników	62 500,00	38 936,22	62,29
	8. Zużycie paliwa	18 000,00	9 462,07	52,57
	9. Pozostałe koszty rodzajowe	20 000,00	13 422,00	67,11
	10. Podatki i opłaty	15 000,00	8 386,00	55,91
	11. Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	1,80	1,80
	12. Koszty finansowe	100,00	0	0
	Koszt sprzedaży towarów	2 100,00	0	0
III	Razem koszty łącznie	3 436 100,00	2 960 301,36	
IV	Wynik finansowy	- 707 920,00	94 250,92	
	Amortyzacja	47 860,00	31 581,71	99,35
V	Wynik finansowy po amortyzacji	-755 780,00	62 669,21	
VI	Podatek dochodowy		329,00	
VII	Zysk /strata netto	-755 780,00	62 340,21	

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy za 2022 rok osiągnął przychody w wysokości 2 957 804,43 zł, co stanowi 110,30 % planu. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowia i stanowiły 95,84% przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie medycyny pracy, badań laboratoryjnych, badań lekarskich 45 110,86 zł, wynajmu pomieszczenia na gabinet stomatologiczny i refaktura usług telefonicznych na pogotowie ratownicze 10 232,98 zł. Dodatnia zmiana stanu produktów 51 442,00 zł.

W 2022 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy otrzymał dotację z Gminy Wierzbica na zakup wyposażenia Ośrodka Zdrowia w wysokości 15 000,00 zł (zaliczona do pozostałych przychodów operacyjnych).

Razem koszty poniesione w 2022 roku wyniosły kwotę 2 863 553,51 zł, co stanowi 83,33 % planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 1 799 636,14 zł, zakup materiałów i energii 142 824,52 zł, usługi obce 181 338,46zł, badania medyczne i kontrakty lekarskie 651 400,93 zł, leki i sprzęt jednorazowy 18 145,37 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia z tytułu BHP oraz szkolenia 38 936,22zł, paliwo(benzyna do kosi, gaz do kuchenek gazowych oraz do ogrzewania Ośrodka w Rudzie Wielkiej) 9 462,07 zł, pozostałe koszty rodzajowe (składki na związki zawodowe, ubezpieczenie OC 13 422,00 zł, podatki i opłaty (podatek od nieruchomości) 8 386 zł, amortyzacja 31 581,07 zł (w tym: naliczona od majątku otrzymanego do użytkowania i zakupionego z dotacji 24 513,42zł, naliczona od zakupów z własnych środków 7 068,29).

Wynik finansowy – strata za rok 2022 zaplanowana w wysokości -755 780,00 zł. Zaś za 2022 osiągnięto zysk netto w wysokości 62 340,21 zł.

Wysokość ustalonych rezerw na odprawy emerytalne i rentowe na dzień 31 12- 2022 wynosi 367 635,00 zł.

Stan środków obrotowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2022	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2022
1.	Środki pieniężne/ w tym w kasie	638 873,58	807 434,65
2.	Należności w tym:	285 854,44	239 180,74
	Z lat ubiegłych	0,00	0,00
	Z roku bieżącego niewymagalne	285 854,44	239 180,74
	Z roku bieżącego wymagalne		
3.	Pozostałe środki obrotowe	0	0
5.	Rozliczenia międzyokresowe z tytułu przychodów	0	0
4.	Zobowiązania w tym:	54 842,61	50 335,10
	Z lat ubiegłych	0,00	0,00
	Z roku bieżącego niewymagalne	54 842,61	50 335,10
	Z roku bieżącego wymagalne	0,00	0,00
5.	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych netto	807 434,65	996 280,29

Stan należności na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 239 180,74 zł są to należności niewymagalne w większości od Narodowego Funduszu Zdrowia. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 50 335,10 zł, są to zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżących dostaw towarów i usług. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 437 574,07zł.

Wierzbica, 2023 luty 24

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy
lek.med. Małgorzata Karasiuk

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WIERZBICY**
26-680 Wierzbica, ul. Sienkiewicza 37
tel./fax 48 618 22 64
Reg. 670579906 NIP 948-20-57-203

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Kulig-Guźdź