

Sprawozdanie

O przebiegu wykonania planu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielnie za 2023 roku

Plan ośrodka zdrowia na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie przychodu zamknął się kwotą 2.228.267,01 zł.

Podstawowym źródłem przychodu jest sprzedaż usług medycznych NFZ. Są to przychody własne Ośrodka.

Planowane przychody 2.217.000,00 zł wykonano w kwocie 2.228.267,01 zł tj. 100,51 %

Szczegółowe wykonanie przychodów stanowi Załącznik Nr 1

Planowane koszty 2.217.000,00 zł wykonano w kwocie 2.215.555,20 zł tj. 99,93 %.

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia załącznik Nr 2.

Należności w Ośrodku Zdrowia na dzień 31.12.2023 roku zamknęły się kwotą 198.836,19 zł i są to należności nie wymagalne od NFZ.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 roku zamknęły się kwotą 40365,28 zł są to zobowiązania nie wymagalne od jednostek świadczących usługi medyczne takie jak badania laboratoryjne, RTG, USG, usługi protetyczne

Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023 rok zamknęły się kwotą 336.070,56 zł

Do kosztów zaliczmy:

- Wynagrodzenia ze stosunków pracy umów zleceń – plan 942.700 zł wykonanie 942.625,72 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne fundusz pracy – plan 174.115 zł wykonanie 174.028,91 zł
- Zaopatrywanie w energię elektryczną , węgiel, woda, zakup materiałów w tym leków i sprzętów jednorazowego użycia (materiały opatrunkowe, leki, środki czystości, sprzętu medycznego, urządzenia komputerowe ,materiały remontowe) – plan 88.600 zł wykonanie 88.130

88130 zł

- Podróże służbowe – plan 9.500 zł wykonanie planu 9.395,90 zł
- Usługi medyczne obce (prace wykonane przez laboratoria itp.) oraz pozostałe usługi obce (remontowe, naprawa sprzętu ,prowizje ,usługi kominiarskie itp.) - plan 939.600 zł wykonanie 939.622,88 zł
- Podatki i opłaty – plan 17.485 zł wykonanie 17.469,60 zł
- Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne plan 40.000 zł wykonanie -40.000 zł
- Amortyzacja plan 5.000 zł wykonanie – 4.282,19 zł

Zestawiając uzyskane przychody i zrealizowane koszty
uzyskujemy
za 2023 rok dodatni wynik finansowy wysokości
12.711,81 zł

Kierownik

mgr. Ewa Rogowska

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ewa Rogowska

**Załącznik Nr 1 do sprawozdania o przebiegu wykonania
planu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Imielnie za 2023 rok**

Przychody za 2023 rok

Pozycja			
Nr:	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu
1.	Przychody netto ze sprzedaży ogółem w tym:	2.217.000	2.228.267,01
2.	Sprzedanych NFZ i pozostałe	2.217.000	2.228.267,01

Kierownik

mgr Ewa Rogowska

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminny Ośrodek Zdrowia
Ewa Rogowska

**Załącznik Nr 2 do Sprawozdania o przebiegu wykonania
Planu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Imielnie za 2023 rok**

Koszty za 2023 rok

Pozycja Nr	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu
1.	Wydatki ogółem w tym:	2.217.000	2.215.555,20
2	Zakup energii elektrycznej i ciepłej materiałów leków, sprzętu jednorazowego użytku art. biurowych środków czystości, sprzętu medycznego, urządzenia komputerowe, materiały remontowe	88.600	88.130
3.	Usługi obce	939.600	939.622,88
4.	Podatki i opłaty	17.485	17.469,60
5.	Wynagrodzenie ze stosunku pracy umów zleceń, o dzieło	942.700	942.625,72
6.	Ubezpieczenia społeczne inne świadczenia Fundusz socjalny	174.115	174.028,91
7.	Amortyzacja	5.000	4.282,19
8.	Podróże służbowe	9.500	9.395,90
9.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	40.000	40.000

Kierownik

mgr Ewa Rogowska

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminny Ośrodek Zdrowia
Ewa Rogowska