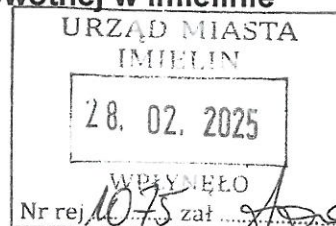


**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego oraz planu inwestycyjnego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie
za 2024 rok**

Proszę o zmianę deklaracji do p. Skarbnik



1. Wykonanie planu finansowego za 2024 rok

Wykonanie planu finansowego za 2024 rok zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 69.825,01 zł. Przychody zostały zrealizowane w wysokości 4.333.705,86 zł co stanowi 101,02 % planu, tj. kwoty 4.290.000,00 zł. Zakładany plan na koszty w tej samej wysokości został wykonany w kwocie 4.263.880,01 zł co stanowi 99,39 % kwoty planowanej.

Wynik finansowy:

Przychody 4.333.705,86 zł
Koszty 4.263.880,85 zł
Zysk 69.825,01 zł

PRZYCHODY SPZOZ Imielin w 2024 roku

PRZYCHODY	PLAN 2024	WYKONANIE 2024	% WYKONANIA
Sprzedaż usług medycznych dla NFZ	3 970 000,00	4 008 495,41	100,97%
- POZ	2 900 000,00	2 904 349,64	100,15%
- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	420 000,00	453 341,06	107,94%
- Stomatologia	230 000,00	242 961,85	105,64%
- Fizjoterapia	420 000,00	407 842,86	97,11%
Sprzedaż własna	263 700,00	258 036,00	97,85%
- Laboratorium	240 000,00	233 713,00	97,38%
- Stomatologia	3 700,00	2 440,00	65,95%
- Szczepienia	9 000,00	9 611,00	106,79%
- Medycyna Pracy	250,00	260,00	104,00%
- Rehabilitacja	3 000,00	3 432,00	114,40%
- Usługi lekarskie DOM OPIEKI	6 000,00	6 000,00	100,00%
- Pozostałe usługi medyczne	1 750,00	2 580,00	147,43%
Programy profilaktyki Ochrony Zdrowia	20 000,00	23 671,00	118,36%
Pozostałe przychody operacyjne – wynajem pomieszczeń i dzierżawa urządzeń medycznych	31 000,00	31 000,00	100,00%
Przychody finansowe	5 300,00	5 303,45	100,07%
Dotacja z Urzędu Pracy	0,00	7200,00	-
RAZEM	4 290 000,00	4 333 705,86	101,02%

Za zgodność z oryginałem

26.03.2025
SKARBNIK MIASTA
Katarzyna Lamik

Głównym źródłem przychodów działalności SPZOK w Imielinie jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w tym: otolaryngologii, reumatologii, diabetologii, ginekologii i położnictwa, stomatologii i fizjoterapii. W 2024 roku dochody z tytułu w/w kontraktu wyniosły 4.008.495,41 zł, tj. 100,97 % zakładanego planu.

Wpływy ze sprzedaży własnej to głównie wpływy z:

- badań laboratoryjnych,
- usług stomatologicznych ponadstandardowych,
- usług fizjoterapeutycznych ponadstandardowych
- usług medycznych niekontraktowych z NFZ w tym głównie szczepień nadobowiązkowych oraz cytologii pływnej
- świadczeń medycznych lekarskich wykonywanych dla Domu Opieki dla Osób Starszych „MARIE” z Imielina

Sprzedaż własna usług medycznych wyniosła w 2024 roku 258.036,00 zł, co daje 97,38 % założonego planu.

SPZOK w 2024 roku realizował programy profilaktyczne dla mieszkańców Imielina finansowane ze środków budżetu Miasta. Dotyczyły one: badań w zakresie wczesnego wykrywania ryzyka chorób układu krążenia u populacji mieszkańców Imielina w grupie wiekowej powyżej 40 lat oraz zapobiegania próchnicy u dzieci w wieku 9 i 10 lat uczęszczających do szkół podstawowych w Imielinie.

Pozostałe przychody operacyjne tj. z najmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń medycznych wyniosły 31.000,00 zł.

Przychody finansowe wyniosły 5.303,45 zł. Są to odsetki bankowe oraz wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku PIT-4 do Urzędu skarbowego.

W 2024 roku SPZOK otrzymał dotację z Urzędu Pracy w kwocie 7200 zł na dofinansowanie szkolenia dla pracowników rehabilitacji.

KOSZTY SPZOK Imielin w 2024 roku

KOSZTY WG RODZAJÓW	PLAN 2024	WYKONANIE 2024	% WYKONANIA
Amortyzacja	110 000,00	100 278,32	91,16%
Zużycie materiałów i energii	315 400,00	300 027,17	95,13%
- artykuły medyczne, laboratoryjne, stomatologiczne	124 600,00	117 098,56	93,98%
- środki czystości	12 000,00	11 711,86	97,60%
- artykuły biurowe	8 000,00	6 240,91	78,01%
- remontowe	48 000,00	45 184,82	94,14%
- pozostałe materiały	40 000,00	39 987,66	99,97%
- energia elektryczna	42 000,00	43 881,63	104,48%
- woda	8 800,00	7 732,80	87,87%
- gaz	32 000,00	28 188,93	88,09%
Usługi obce	767 000,00	802 869,99	104,68%
- medyczne (w tym badania)	70 000,00	68 102,00	97,29%
- lekarskie	368 000,00	410 988,10	111,68%
- fizjoterapeutyczne	40 000,00	44 320,00	110,80%
- laboratoryjne	150 000,00	144 663,25	96,44%

- medycyna pracy	0,00	0,00	-
- usługi łączności (telefon, internet)	10 000,00	8 843,98	88,44%
- usługi informatyczne	59 000,00	58 575,63	99,28%
- usługi remontów, napraw i konserwacji i przeglądów	40 000,00	41 719,16	104,30%
- usługi utylizacyjne	10 000,00	8 385,51	83,86%
- usługi obce pozostałe	20 000,00	17 272,36	86,36%
Podatki i opłaty	16 600,00	16 362,22	98,57%
Wynagrodzenia	2 575 000,00	2 536 608,16	98,51%
- umowy o pracę	2 540 000,00	2 505 546,29	98,64%
- umowy zlecenia	35 000,00	31 061,87	88,75%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	466 600,00	467 916,38	100,28%
- ZUS płatnika	454 600,00	444 390,00	97,75%
- Świadczenia pracownicze	12 000,00	23 526,38	196,05%
Pozostałe koszty	37 000,00	37 451,43	101,22%
- delegacje	1 490,00	1 380,00	92,62%
- ubezpieczenie zakładu	7 910,00	7 904,73	99,93%
- pozostałe koszty	27 600,00	28 166,70	102,05%
RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	4 287 600,00	4 261 513,67	99,39%
Koszty finansowe	2 400,00	2 367,18	98,63%
RAZEM KOSZTY	4 290 000,00	4 263 880,85	99,39%

Procentowy udział poszczególnych kosztów w kosztach ogółem przedstawia się następująco:

- amortyzacja	2,35 % ogółu kosztów
- zużycie materiałów i energii	7,04 % ogółu kosztów
- usługi obce	18,83 % ogółu kosztów
- podatki i opłaty	0,38 % ogółu kosztów
- wynagrodzenia	59,49 % ogółu kosztów
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10,97 % ogółu kosztów
- pozostałe koszty	0,88 % ogółu kosztów
- koszty finansowe	0,06 % ogółu kosztów

Koszty amortyzacji w 2024 roku wykonano w kwocie 100.278,32 zł, co daje 91,16 % zakładanego planu.

Koszty zużycia materiałów i energii w 2024 roku wyniosły 300.027,17 zł co stanowi 95,13 % planowanej kwoty. Grupa tych kosztów obejmuje zakup artykułów medycznych (w tym m.in.: leki, igły, strzykawki, art. stomatologiczne, gazy medyczne, art. medyczne do poradni otolaryngologicznej, ginekologicznej i reumatologicznej, odczynniki laboratoryjne, rękawice jednorazowe, itp.), niemedycznych (w tym. m. in.: środki czystości, art. biurowe, art. remontowe) oraz zużycie energii, wody i gazu.

Koszty usług obcych zostały wykonane w kwocie 802.869,99 zł tj. 104,68 % zakładanego planu. Koszty usług obcych dotyczą przede wszystkim zakupu usług medycznych w tym:

- kontraktów lekarskich w poradniach: POZ, otolaryngologicznej, reumatologicznej oraz ginekologicznej
- fizjoterapeutycznych,
- protetycznych,

- laboratoryjnych, patomorfologicznych,
- różnego rodzaju badań w tym: RTG, USG, EMG, densytometrycznych

Na usługi obce składają się również usługi niemedyczne, które są niezbędne do prowadzenia działalności, są to m.in. usługi: informatyczne, telekomunikacyjne, internetowe, remontowe, utylizacyjne oraz inne usługi np. przeglądy budynku, przeglądy aparatów medycznych, itp.

Podatki i opłaty wyniosły w 2024 roku 16.362,22 zł w tym: podatek od nieruchomości, opłata za odpady komunalne zł oraz pozostałe opłaty.

Koszty wynagrodzeń w 2024 roku wyniosły 2.536.608,16 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń to koszty ZUS pracodawcy, koszty szkoleń pracowniczych oraz koszty PPK. W 2024 roku pozycja ta wyniosła 467.916,38 zł.

Na pozycję pozostałych kosztów składają się koszty delegacji, ubezpieczenia zakładu, zakupu aktualizacji i corocznych licencji programu medycznego Mmedica, programu laboratoryjnego oraz programu księgowego i kadrowego.

Koszty finansowe wyniosły 2.367,18 zł i są to opłaty za prowadzenie rachunku bankowego.

Ogółem koszty zamknęły się kwotą 4.263.880,85 zł.

2. Należności i zobowiązania.

Stan należności wynosił:

- na dzień 01.01.2024 - 331.952,25 zł
- na dzień 31.12.2024 – 367.885,74 zł

Są to kwoty pochodzące z rozrachunków z Narodowym Funduszem Zdrowia za świadczone dla niego usługi opieki lekarskiej oraz kwoty z wynajmu pomieszczeń i dzierżawy sprzętu medycznego.

Stan zobowiązań wynosił:

- na dzień 01.01.2024 r. - 198.384,08 zł, w tym:
 - zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów oraz świadczonych na rzecz SPZOZ w Imielinie usług – 59.351,63 zł
 - zobowiązania publiczno-prawne wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego – 139.019,45 zł
 - pozostałe zobowiązania – 13,00 zł
- na dzień 31.12.2024 r. - 182.664,48 zł, w tym:
 - zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów oraz świadczonych na rzecz SPZOZ w Imielinie usług – 73.701,21 zł
 - zobowiązania publiczno-prawne wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego – 108.963,27 zł

Należności i zobowiązania są w okresie wymagalności zapłaty i nie są należnościami i zobowiązaniami przeterminowanymi.

Za zgodność z oryginałem

Data: 26.03.2025

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Lamik

3. Stan środków pieniężnych

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień:

- 01.01.2024 r. wynosił 924.852,17 zł z tego:
 - na rachunku bankowym - 912.948,15 zł
 - w kasie - 11.904,02 zł

Inne środki pieniężne wynoszą 440,00 zł.

- 31.12.2024 r. wynosił 973.659,12 zł z tego:
 - na rachunku bankowym - 962.310,48 zł
 - w kasie - 11.173,64 zł

Inne środki pieniężne wynoszą 175,00 zł.

4. Wykonanie planu inwestycyjnego

W roku 2024 nie wykonano planu inwestycyjnego.

28.02.2025

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Stolorz

DYREKTOR
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Inielinie

lek. med. Grzegorz Hachula

Za zgodność z oryginałem

Data: 26.03.2025

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Lamik

