

SPRAWOZDANIE Z DNIA 31.12.2022r.
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KODRĘBIE

(Korekta)

Na dzień 31.12.2022r w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kodrębie zatrudnionych było 16 osób na podstawie umowy o pracę (12,3 etatu), w tym personel medyczny z wyższym wykształceniem – 5,3 etatu, średni personel medyczny – 5 etatów, księgowa 1 etat, pracownik gospodarczy i obsługi – 1 etat.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. realizował w oparciu o plan finansowy. W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli załącznik nr 1.

Na koniec okresu sprawozdawczego Zakład posiadał środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie zł **411.936,90 zł**, w kasie w kwocie **725,11 zł**.

Należności na dzień 31.12.2022r. wynosiły: **188.380,12 zł**, w tym wymagalne **0,00zł**, natomiast zobowiązania to kwota **6.628,90 zł**, w tym wymagalne **0,00zł**.

Księgowa:

Alina Zając

KSIĘGOWA

mgr inż. Alina Zając

Kierownik:

Irena Bareła

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kodrębie
lek. med. Irena Bareła

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12. 2022R.

Załącznik nr 1

Korekta

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie
ul. Niepodległości 25, 97-512 Kodrąb

Wyszczególnienie	Plan finansowy 2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	2 150 000,00 zł	1 995 870,62 zł
W tym (wyszczególnienie źródeł):		
Przychody z NFZ	2 146 000,00 zł	1 994 980,62 zł
Pozostałe przychody	4 000,00 zł	890,00 zł
II.KOSZTY OGÓŁEM:	2 150 000,00 zł	1 997 772,80 zł
w tym:		
1. Amortyzacja	11 000,00 zł	10 735,99 zł
2. Zużycie materiałów i energii	74 200,00 zł	55 755,97 zł
2.1. Zużycie materiałów niemedycznych	13 000,00 zł	10 905,46 zł
Materiały do remontu i konserwacji	1 500,00 zł	1 202,62 zł
Materiały do utrzymania czystości	4 600,00 zł	4 593,70 zł
Materiały papiernicze i biurowe	3 900,00 zł	3 769,72 zł
Pozostałe materiały niemedyczne	3 000,00 zł	1 339,42 zł
2.2. Zużycie materiałów medycznych	22 700,00 zł	15 396,51 zł
Leki	3 500,00 zł	3 401,72 zł
Materiały medyczne	2 000,00 zł	728,04 zł
Odzież ochronna jednorazowa	2 000,00 zł	
Rękawice jednorazowe	2 200,00 zł	799,50 zł
Środki opatrunkowe	1 000,00 zł	302,20 zł
Środki dezynfekcyjne	3 000,00 zł	1 402,72 zł
Pozostałe	9 000,00 zł	8 762,33 zł
2.3. Zużycie energii	38 500,00 zł	29 454,00 zł
Energi elektryczna	12 000,00 zł	7 631,67 zł
Energia cieplna	23 000,00 zł	19 574,58 zł
Woda i ścieki	3 500,00 zł	2 247,75 zł
3. Usługi obce	244 800,00 zł	239 217,64 zł
3.1. Usługi niemedyczne	44 800,00 zł	41 755,04 zł
Usługi remontowe,budowlane, montażowe i konserwacyjne	4 000,00 zł	3 727,28 zł
Usługi pocztowe i kurierskie	1 500,00 zł	480,67 zł
Usługi telekomunikacyjne	4 500,00 zł	4 106,49 zł
Usługi bankowe	700,00 zł	579,60 zł
Usługi odbioru i utylizacji odpadów medycznych	5 500,00 zł	4 750,56 zł
Usługi informatyczne	21 600,00 zł	21 263,57 zł
Pozostałe	7 000,00 zł	6 846,87 zł
3.2. Usługi medyczne	200 000,00 zł	197 462,60 zł
Zakup usług diagnostyki laboratoryjnej	63 000,00 zł	62 196,60 zł
Zakup pozostałych usług diagnostycznych	30 000,00 zł	29 141,00 zł
Podwykonawstwo medyczne – lekarze	88 000,00 zł	87 330,00 zł
Pozostałe usługi medyczne	19 000,00 zł	18 795,00 zł
4.Podatki i opłaty	3 500,00 zł	2 933,58 zł
Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	3 000,00 zł	2 549,88 zł
Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	400,00 zł	383,70 zł
Pozostałe	100,00 zł	- zł
5 Wynagrodzenia	1 464 000,00 zł	1 373 916,08 zł
Wynagrodzenia z umów o pracę	1 383 000,00 zł	1 292 926,08 zł
Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	81 000,00 zł	80 990,00 zł
6.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	338 000,00 zł	301 565,15 zł
Składki ZUS – Emerytalne	135 000,00 zł	120 406,29 zł
Składki ZUS – Rentowe	87 000,00 zł	80 188,39 zł
Składki ZUS – Wypadkowe	16 200,00 zł	15 449,58 zł
Fundusz Pracy	22 800,00 zł	17 719,09 zł
Koszty BHP	2 500,00 zł	701,03 zł
Szkolenia pracowników	2 000,00 zł	1 479,77 zł
Świadczenia urlopowe	22 500,00 zł	17 160,00 zł
Nagrody jubileuszowe	50 000,00 zł	48 461,00 zł
7.Pozostałe koszty	14 500,00 zł	13 648,39 zł
Podróże służbowe	3 000,00 zł	2 761,56 zł
Ubezpieczenia majątkowe OC	5 900,00 zł	5 852,79 zł
Ryczałty samochodowe	5 100,00 zł	5 034,04 zł
Inne koszty	500,00 zł	
III.ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY	- zł	-1 902,18 zł
IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 000,00 zł	
V. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 000,00 zł	
VI. PRZYCHODY FINANSOWE	1 000,00 zł	
VII. KOSZTY FINANSOWE	1 000,00 zł	
VIII. ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSP.	- zł	
IX. ZYSKI NADZWYCZAJNE		
X. STRATY NADZWYCZAJNE		
XI. ZYSK/STRATA BRUTTO	- zł	-1 902,18 zł