

Realizacja planu Rzeczowo-Finansowego za rok 2024

Załącznik nr 1
do uchwały nr 14/2025
Rady Społecznej przy SPZOZ Choszczno
z dnia 28.02.2025 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN na 2024 r.	WYKONANIE PLANU 2024 r.	Zmiana %
1	2	4	3	5
A	Przychody (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	82 687 288,02	100 720 664,15	121,81
I	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych dla NFZ	78 695 544,02	93 214 344,51	118,45
II	Sprzedaż świadczeń medycznych pracodawcom	0,00	1 460,00	0,00
III	Sprzedaż świadczeń medycznych osobom fizycznym	351 800,00	336 806,26	95,74
IV	Sprzedaż świadczeń medycznych centralnym organom administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
V	Sprzedaż świadczeń med. samorządowi terytorialnemu	0,00	0,00	0,00
VI	Sprzedaż świadczeń med. zakładom opieki zdrowotnej	736 000,00	743 297,00	100,99
VII	Sprzedaż pozostałych świadczeń medycznych	72 000,00	70 750,00	98,26
VIII	Sprzedaż towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
IX	Wpływy z dotacji i dopłat, w tym:	338 238,00	2 731 712,70	807,63
1	Dofinansowanie z PFRON	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja na realizację staży pielęgniarek i lekarzy	338 238,00	413 990,00	122,40
3	Dotacja na cele obronne	0,00	0,00	0,00
4	Dofinansowanie z PFRON zakupu samochodu	0,00	0,00	0,00
5	Dotacja z MZ na zakup sprzętu medycznego	0,00	2 317 722,70	0,00
6	Dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
7	Dofinansowanie projektu z RPO	0,00	0,00	0,00
X	Inne przychody operacyjne, w tym:	1 293 706,00	2 064 927,62	159,61
1	Dzierżawy	65 220,00	74 960,44	114,93
2	Inne	1 228 486,00	1 989 967,18	161,99
XI	Przychody finansowe	1 200 000,00	1 557 366,06	129,78
XII	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności (wydatki) (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVII)	82 661 595,12	89 434 615,36	108,19
I	Leki szpitalne (suma poz. 1i2)	2 739 000,00	2 541 079,60	92,77
1	Leki i tlen medyczny	2 192 000,00	1 974 369,42	90,07
2	Krew i preparaty krwiopochodne	547 000,00	566 710,18	103,60
II	Materiały (suma poz. od 1 do 8)	7 067 000,00	6 879 412,65	97,35
1	Jednorazowy sprzęt medyczny i wyposażenie medyczne	3 061 000,00	2 563 183,34	83,74
2	Odczynniki laboratoryjne i materiały diagnostyczne	697 000,00	743 932,96	106,73
3	Artykuły żywnościowe	1 659 000,00	1 755 998,92	105,85

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN na 2024 r.	WYKONANIE PLANU 2024 r.	Zmiana %
1	2	4	3	5
4	Środki czystości	728 000,00	648 029,94	89,02
5	Materiały do konserwacji i remontu + tlen techniczny	261 000,00	308 536,94	118,21
6	Paliwo	225 000,00	214 321,90	95,25
7	Opał	0,00	0,00	0,00
8	Pozostałe materiały	436 000,00	645 408,65	148,03
III	Energia (suma poz. od 1 do 4)	1 750 000,00	1 779 861,81	101,71
1	Energia elektryczna	710 000,00	658 958,43	92,81
2	Woda, odprowadzenie ścieków	300 000,00	318 944,11	106,31
3	Gaz	740 000,00	801 959,27	108,37
4	Energii cieplna	0,00	0,00	0,00
IV	Usługi Obce (suma poz. Od 1 do 9)	38 129 397,00	41 330 483,69	108,40
1	Transport	83 000,00	116 429,10	140,28
2	Remont budynków i budowli	200 000,00	376 939,74	188,47
3	Konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń	649 000,00	752 590,06	115,96
4	Opłaty telefoniczne, pocztowe i internet	82 000,00	94 194,77	114,87
5	Badania obce	34 558 397,00	37 183 243,97	107,60
6	Wywóz nieczystości	737 000,00	550 352,70	74,67
7	Opłaty bankowe	22 000,00	33 112,00	150,51
8	Pozostałe usługi	1 798 000,00	2 223 621,35	123,67
V	Podatki i opłaty (suma poz. Od 1 do 2)	154 311,00	165 693,33	107,38
1	Podatki i opłaty	23 000,00	34 382,33	149,49
2	Podatek od nieruchomości	131 311,00	131 311,00	100,00
VI	Wynagrodzenia (suma poz. Od 1 do 2)	24 638 800,00	25 184 665,88	102,22
1	Wynagrodzenia	19 213 800,00	19 283 455,11	100,36
2	Umowy zlecenia	5 425 000,00	5 901 210,77	108,78
VII	Świadczenia na rzecz pracowników poz. od 1 do 5	5 526 855,00	5 099 736,96	92,27
1	Odzież ochronna i robocza oraz ekwiwalent za odzież	125 000,00	119 077,73	95,26
2	Szkolenia	37 000,00	32 874,08	88,85
3	Inne świadczenia na rzecz pracowników	50 000,00	134 874,95	269,75
4	Ubezpieczenia społeczne	4 930 223,00	4 344 935,71	88,13
5	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 632,00	467 974,49	121,67
VIII	Amortyzacja (poz. 1)	1 969 389,27	2 867 973,36	145,63
1	Amortyzacja	1 969 389,27	2 867 973,36	145,63

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN na 2024 r.	WYKONANIE PLANU 2024 r.	Zmiana %
1	2	4	3	5
IX	Pozostałe koszty (suma poz. od 1 do 3)	140 000,00	180 729,03	129,09
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	0,00	0,00	0,00
2	Ubezpieczenie OC pracowników, budynków	137 000,00	171 910,03	125,48
3	Inne	3 000,00	8 819,00	293,97
X	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
XI	Pozostałe koszty operacyjne	18 000,00	200 214,01	1112,30
XII	Koszty finansowe	0,00	251,69	0,00
XIII	Rezerwa	528 842,85	886 790,65	167,69
XIV	Koszt własny sprzedaży	0,00	0,00	0,00
XV	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
XVI	Podatek dochodowy	1 000,00	1 089,00	108,90
XVII	Wydatkowanie dotacji	0,00	2 317 722,70	0,00
1	Dofinansowanie z PFRON zakupu sprzętu medycznego	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja z MZ na zakup sprzętu medycznego	0,00	2 317 722,70	0,00
3	Dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
4	Dofinansowanie projektu z RPO	0,00	0,00	0,00
C	Nadwyżka	24 692,90	11 284 959,79	45701,23
I	Przeznaczenie nadwyżki	24 692,90	11 284 959,79	45701,23
1	Fundusz zakładowy	24 692,90	11 284 959,79	45701,23
2	Inne cele	0,00	0,00	0,00
D	Niedobór (-)	0,00	0,00	0,00
I	Źródła finansowania niedoboru	0,00	0,00	0,00
1	Fundusz zakładowy	0,00	0,00	0,00
2	Inne źródła	0,00	0,00	0,00
		Stan na koniec roku	Stan na koniec roku	Zmiana %
E	Środki na wydatki majątkowe	15 522 808,34	4 637 236,84	29,87
F	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
		Stan na koniec roku	Stan na koniec roku	Zmiana %

Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN na 2024 r.	WYKONANIE PLANU 2024 r.	Zmiana %
1	2	4	3	5
G	Stan należności	7 500 000,00	11 263 940,01	150,19
H	Stan zobowiązań	6 000 000,00	6 181 212,28	103,02
I	Stan środków pieniężnych	19 500 000,00	37 253 497,07	191,04

Choszczno: 24.02.2025 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Choszczynie
Mirosław Sitek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Choszczynie
Stanisław Gacek