

URZĄD GMINY  
w GOZDOWIE

05. 03. 2024

L. dz ..... 2587 .....

Podpis .....  .....

**SPRAWOZDANIE  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2023 rok**

**Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej  
w Gozdowie  
ul. Krystyna Gozdawy 13  
09-213 Gozdowo  
NIP: 7761523146**



**SPRAWOZDANIE**  
za 2023 rok  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Gozdowie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gozdowie działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. realizował w oparciu o plan finansowy.

W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli poniżej.

Rentowność w poszczególnych rodzajach działalności SPZOZ w Gozdowie za 12 miesięcy 2023 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2023r. w zł	Wykona- nie w %
1	2	3	4=3:2
<b>I – PRZYCHODY</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>2.195.494,50</b>	<b>109,50</b>
1. Przychody z usług medycznych	1.980.000,00	2.129.973,79	107,58
2. Pozostałe przychody operacyjne (w tym czynsze za wynajem lokali mieszkalnych)	25.000,00	65.520,71	262,09
<b>II – KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.185.543,59</b>	<b>109,28</b>
1. Amortyzacja	18.000,00	17.917,67	99,55
2. Zużycie materiałów i energii(opał, leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież robocza i ochronna, materiały stomatologiczne, czystościowe, diagnostyczne i rentgenowskie, zużycie energii)	150.000,00	143.637,12	95,76
3. Usługi obce (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	670.000,00	773.848,98	115,50
4. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	1.000.000,00	1.067.883,89	106,79
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	150.000,00	171.004,36	114,01
6. Podatek i opłaty	2.000,00	1.871,15	93,56
7. Pozostałe koszty	10.000,00	9.380,42	93,81
<b>III – WYNIK FINANSOWY ( I-II)</b>	<b>+ 5.000,00</b>	<b>9.950,91</b>	<b>199,02</b>

## **Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Gozdowie za rok 2023.**

### ***Przychody***

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gozdowie zrealizował przychody w ogólnej kwocie 2.195.494,50 zł. Stanowi to 109,50 % założeń planu finansowego. Głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej SPZOZ jest wykonanie kontraktu z Mazowieckim Wojewódzkim Oddziałem NFZ.

W 2023 roku SPZOZ zrealizował usługi medyczne na kwotę 2.129.973,79 zł, co stanowi 107,58 % założeń rocznych.

### ***Koszty***

Plan kosztów na 2023 r. uwzględniał potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SPZOZ.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. SPZOZ w Gozdowie poniósł koszty ogółem w wysokości 2.185.543,59 zł. Stanowi to 109,28 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 143.637,12 zł, tj. 95,76 % założeń planu finansowego. Na pozycję tę składają się między innymi: leki, sprzęt medyczny jednorazowy, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, środki do dezynfekcji, maseczki, odzież ochronna, środki ochrony indywidualnej COVID-19, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii, zakup opału.

Koszty wynikające z zakupu usług obcych spowodowały obciążenie w kwocie 773.848,98 zł. Wyniosły one 115,50 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono w zakresie procedur medycznych tj. kontraktów lekarskich i badań diagnostycznych.

Koszty wynagrodzeń w 2023 roku wyniosły 106,79 % planu finansowego, co dało kwotę 1.067.883,89 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 171.004,36 zł. Dało to 114,01 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja w 2023 roku wyniosła 17.917,67 zł, co stanowi 99,55 % założeń planu finansowego.

Podatki i opłaty wyniosły 1.871,15 zł – realizacja 93,56 % planu finansowego na 2023 rok.

Pozostałe koszty finansowe zrealizowano na poziomie 9.380,42 zł. – tj. 93,81 % założeń planu finansowego.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna wartość należności na dzień 31.12.2023r. wynosi 192.010,36 zł. Są to należności z NFZ oraz nadpłata ZUS. Nie są to należności wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań wynosi 25.880,33 zł. – z tytułu zakupu leków, materiałów i usług, zaliczki PIT-4. Nie są to zobowiązania wymagalne.

### **Wynik finansowy**

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SPZOZ-u za 2023 rok zamknęła się zyskiem w wysokości 9.950,91 zł.

Bielsk, dn. 27.02.2024 r.

Sporządził:  
Renata Lewandowska

Zatwierdził:

Kierownik SPZOZ – Renata Kowalska-Krystek

Biuro Rachunkowo-Podatkowe  
Renata Lewandowska  
09-230 Bielsk, ul. Glinki 2A  
NIP 776-103-0780 REG. 611024855  
tel. (24) 261 57 88, kom. 609 839 122

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOZDOWIE**  
09-213 Gozdowo, ul. K. Gozdawy 13  
tel. 24 276-21-96; 276-21-98  
Reg. 611041641; NIP 776-15-23-140

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Gozdowie

*Lek. med. Renata Kowalska-Krystek*

