

SPRAWOZDANIE
za 2024 rok
Z 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 2024 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 2024 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2024r. w zł	Wykonanie w %
1	2	3	4=3:2
I – PRZYCHODY	2.152.000,00	2.532.256,23	117,67
1. Przychody z usług medycznych	2.132.000,00	2.451.029,74	114,96
2. Pozostałe przychody operacyjne (w tym czynsze za wynajem lokali mieszkalnych)	20.000,00	81.226,49	406,13
II – KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	2.150.000,00	2.513.427,19	116,90
1. Amortyzacja	18.000,00	17.257,32	95,87
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	149.039,06	99,36
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)	770.000,00	871.359,49	113,16
4. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	1.050.000,00	1.261.423,76	120,14
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	150.000,00	202.581,04	135,05
6. Podatek i opłaty	2.000,00	2.159,33	107,97
7. Pozostałe koszty	10.000,00	9.607,19	96,07
III – WYNIK FINANSOWY (I-II)	+ 2.000,00	+ 18.829,04	+ 941,45

Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Gozdowie za rok 2024.

Przychody

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gozdowie zrealizował przychody w ogólnej kwocie 2.532.256,23 zł. Głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej SPZOZ jest wykonanie kontraktu z Mazowieckim Wojewódzkim Oddziałem NFZ.

W 2024 roku SPZOZ zrealizował usługi medyczne na kwotę 2.451.029,74 zł, co stanowi 114,96 % założeń rocznych.
Pozostałe przychody wyniosły 81.226,49 zł, co stanowi 406,13 % założeń rocznych.

Koszty

Plan kosztów na 2024 r. uwzględniał potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SPZOZ.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. SPZOZ w Gozdowie poniósł koszty ogółem w wysokości 2.513.427,19 zł. Stanowi to 116,90 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 149.039,06 zł, tj. 99,36 % 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, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii, zakup opału.

Koszty wynikające z zakupu usług obcych spowodowały obciążenie w kwocie 871.359,49 zł. Wyniosły one 113,16 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono w zakresie procedur medycznych tj. kontraktów lekarskich i badań diagnostycznych.

Koszty wynagrodzeń w 2024 roku wyniosły 120,14 % planu finansowego, co dało kwotę 1.261.423,76 zł. Duży wzrost kosztów wynagrodzeń spowodowany był obowiązkowymi podwyżkami w służbie zdrowia zgodnie z ustawą.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 202.581,04 zł. Dało to 135,05 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja w 2024 roku wyniosła 17.257,32 zł, co stanowi 95,87 % założeń planu finansowego.

Podatki i opłaty wyniosły 2.259,33 zł – realizacja 107,97 % planu finansowego na 2024 rok.

Pozostałe koszty finansowe zrealizowano na poziomie 9.607,19 zł. – tj. 96,07 % założeń planu finansowego.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna wartość należności na dzień 31.12.2024 r. wynosi 201.562,92 zł. Są to należności z NFZ.
Nie są to należności wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. wynosi 45.774,42 zł. – z tytułu zakupu leków, materiałów i usług.

Nie są to zobowiązania wymagalne.

Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SPZOU za 2024 rok zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości + 18.829,04 zł.

Bielsk, dn. 28.02.2025 r.

Sporządził:

Renata Lewandowska

Biuro Rachunkowo-Podatkowe
Renata Lewandowska
09-230 Bielsk, ul. Glinki 2A
NIP 776-103-07-88 REG. 611024855
tel. (24) 261 57 88, kom. 609 839 122

Zatwierdził:

Kierownik SPZOU – Renata Kowalska-Krystek

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Gozdowie

Lek. med. Renata Kowalska-Krystek