

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszku
za pierwsze półrocze 2024 r.

Wyszuk 2024 r.

**Informacja z realizacji planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
za I półrocze 2024 roku**

Plan finansowy na 2024 rok został zaopiniowany Uchwałą Nr 1 z dnia 18 stycznia 2024 roku przez Radę Społeczną SPZZOZ w Wyszkowie.

Dane wynikające z wykonania planu finansowego na I półrocze 2024 roku przedstawiają się następująco:

– przychody	59.789.051,09
– koszty	64.721.809,06
– wynik finansowy strata	(4.541.375,24)
– zobowiązania ogółem	17.342.511,62
– należności ogółem	9.604.175,52

Porównanie wyników osiągniętych przez Zakład na dzień 30 czerwca 2024 roku oraz 30 czerwca 2023 roku:

	I półrocze 2023 roku	I półrocze 2024 roku
Przychody	51.651.096,73	59.789.051,09
Koszty	53.423.084,35	64.721.809,06
Wynik finansowy	(1.503.098,58)	(4.541.375,24)
Zobowiązania	17.012.271,87	17.342.511,62
Należności	8.632.680,69	9.604.175,52

I. Przychody

Przychody ogółem za I półrocze 2024 roku wyniosły 59.789.051,09 PLN i zostały zrealizowane w 53,77% w stosunku do planu.

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Narodowy Fundusz Zdrowia	101.035.500,00	52.437.373,64	51,90
Przychody własne, w tym:	10.150.000,00	7.351.677,45	72,43
Przychody planowane	10.150.000,00	5.459.778,27	53,79
Przychody nieplanowane	-	1.891.899,18	-
Ogółem przychody	111.185.500,00	59.789.051,09	53,77

Przychody własne planowane w I półroczu 2024 roku wyniosły 5.459.778,27 PLN i zostały wykonane w 53,79% w stosunku do planu.

Na przychody własne planowane w kwocie składają się:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Umowy z zakładami pracy	500.000,00	194.998,00	39,00
Umowy z lekarzami NZOZ na	800.000,00	456.349,05	57,04

badania diagnostyczne			
Umowy na rezydentury, staże	3.000.000,00	1.744.630,03	58,15
Usługi pozostałe, w tym m.in. odpłatne hospitalizacje, transporty sanitarne	650.000,00	228.841,98	35,21
Odpłatne konsultacje	450.000,00	239.612,50	53,25
Odpłatna diagnostyka	950.000,00	486.009,37	51,16
Wynajem lokali (czynsze)	600.000,00	300.620,22	50,10
Odpisy amortyzacyjne (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	3.200.000,00	1.808.717,12	56,52
Przychody własne planowane	10.150.000,00	5.459.778,27	53,79

Ponadto uzyskaliśmy w I półroczu 2024 roku nieplanowane przychody na kwotę **1.891.899,18 PLN**.

Na nieplanowane przychody składają się:

– rozwiązanie rezerwy – realizacja wyroków	1.381.849,70
– odsetki od rozwiązanych rezerw – realizacja wyroków	385.832,30
– darowizny, w tym leki	44.716,13
– otrzymane darowizny rzeczowe na rzecz walki z COVID-19	28.662,99
– otrzymane środki na dodatki dla kierowników specjalizacji	14.950,05
– umorzony podatek od nieruchomości oraz wieczyste użytkowanie (Urząd Miasta Wyszków)	9.478,00
– naliczone kary umowne	9.296,23
– sprzedaż zamortyzowanych środków trwałych	7.800,00
– odsetki od środków na rachunku bankowym	5.170,00
– zwrot nadpłat ZUS	3.258,73
– umorzone odsetki	526,66
– rozliczenie e-płatności – parkometry	231,90
– pozostałe	126,49

Uzyskanie przychodów własnych planowanych w kwocie 5.459.778,27 PLN oraz przychodów nieplanowanych w wysokości 1.891.899,18 PLN spowodowało wykonanie przychodów własnych na poziomie 72,43% w stosunku do założonych w planie na 2024 rok.

II. Koszty

Koszty ogółem w I półroczu 2024 roku wyniosły 64.721.809,06 PLN.

W 2024 roku zaplanowano koszty rodzajowe w wysokości 112.758.000,00 PLN, z czego wykonano kwotę 63.816.525,26 PLN. Wykonane koszty zostały zrealizowane w 56,60% w stosunku do planu.

Szczegółowe zestawienie wykonania kosztów według rodzajów na dzień 30 czerwca 2024 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	50.600.000,00	26.330.584,55	52,04
Świadczenia na rzecz pracowników	9.589.000,00	5.861.098,16	61,12
Kontrakty medyczne, w tym: lekarskie, pielęgniarskie, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, inne	26.800.000,00	16.786.010,98	62,63
Zużycie materiałów, w tym: leki, sprzęt jednorazowy, implanty, materiały tech.-gosp.	10.430.000,00	6.751.997,12	64,74
Zużycie mediów: energia elektr. i ciepła, woda, gaz	2.134.000,00	424.359,38	19,89
Usługi obce, w tym m.in.: sprzątanie, żywienie, pranie, dozór mienia, remonty, serwis, wywóz nieczystości	8.013.000,00	4.765.627,93	59,47
Podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości, PFRON	220.000,00	279.188,72	126,90
Amortyzacja	4.400.000,00	2.478.540,41	56,33
Pozostałe koszty, w tym m.in.: ubezpieczenie majątku i samochodów, delegacje, ogłoszenia	572.000,00	139.118,01	24,32
Ogółem koszty	112.758.000,00	63.816.525,26	56,60

Pozostałe koszty operacyjne wykonano na kwotę **272.731,16** PLN, w tym:

– koszty sądowe i komornicze	175.840,57
– koszty związane z zapobieganiem SARS-CoV-2	68.360,69
– rekompensata za koszty odzyskiwania należności	11.991,84
– realizacja wyroków sądowych	9.503,80
– leki przeterminowane	4.080,07
– składki członkowskie	1.350,00
– kara umowna NFZ	1.144,67
– krew i osocze (preparaty) przeterminowane	407,00
– pozostałe	52,52

Koszty ogółem to także koszty finansowe, stanowiące kwotę **632.552,64** PLN, na co składają się następujące pozycje:

– odsetki od zrealizowanych wyroków	408.591,81
– odsetki od pożyczek i kredytów	112.954,41
– odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw i usług	110.894,42
– pozostałe	112,00

III. Rachunek zysków i strat

Mając na uwadze powyższe dane na dzień 30.06.2024 roku rachunek zysków i strat zamyka się stratą w kwocie **4.541.375,24** PLN. Wynik ze sprzedaży na działalności operacyjnej zamyka się stratą w kwocie 9.063.121,77 PLN.

IV. Zobowiązania

Ogólna kwota zobowiązań w I półroczu 2024 roku wynosi **17.342.511,62** PLN, w tym 4.807.006,14 PLN są to zobowiązania wymagalne wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług.

Na zobowiązania składają się:

– zobowiązania wobec kontrahentów	9.393.330,89
– zobowiązania z tytułu ZUS	3.764.408,82
– kredyt w rachunku bieżącym	3.772.089,57
– pożyczka Powiat Wyszkowski	125.244,00
– kredyt inwestycyjny	263.158,34
– zobowiązania z tytułu PFRON	24.280,00

V. Należności

Ogólna kwota należności dla Zakładu za I półrocze 2024 roku wynosi **9.604.175,52** PLN, w tym 262.532,34 PLN są to należności wymagalne.

Na kwoty należne składają się kwoty należności od:

– Narodowego Funduszu Zdrowia	8.985.328,78
– pozostałych kontrahentów	395.485,74

oraz środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w kwocie 223.361,00 PLN.

VI. Informacje dodatkowe

1. Kredyty i pożyczki

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie w I półroczu 2024 roku spłacił:

- 6 rat pożyczki długoterminowej udzielonej przez Powiat Wyszkowski w wysokości 166.000,00 PLN, do spłaty pozostało 6 rat – spłata w okresach miesięcznych,
- 6 rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w łącznej wysokości 526.315,74 PLN, do spłaty pozostało 3 raty – spłata w okresach miesięcznych,
- 6 rat kredytu obrotowego nieodnawialnego zaciągniętego w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w łącznej wysokości 176.470,72 PLN, kredyt spłacony.

W ramach zawartej umowy kredytu w rachunku bieżącym – *(przyznany przez bank limit zadłużenia 4 mln zł)* na dzień 30.06.2024 rok wykorzystano kwotę 3.772.089,57 PLN.

2. Dotacje i darowizny

W analizowanym okresie pozyskaliśmy darowiznę:

- mobilna stacja medyczna z akcesoriami – 1 sztuka o wartości 13.925,00 PLN dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii od firmy Alstor A. Zwierzyński i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- urządzenie do screeningowego badania słuchu – 1 sztuka o wartości 13.770,00 PLN dla potrzeb Oddziału Neonatologicznego od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- komputer – 1 sztuka o wartości 826,15 PLN dla potrzeb Oddziału Neonatologicznego od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- analizator do diagnostyki molekularnej z wyposażeniem – 1 sztuka o wartości 206.000,00 PLN dla potrzeb Pracowni Bakteriologii od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

3. Zakup sprzętu medycznego

W analizowanym okresie na zakup sprzętu medycznego z własnych środków wydatkowaliśmy kwotę 17.721,04 PLN, z czego zakupiliśmy optykę „Hopkins Telescope 6” dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

4. Inwestycje

W I półroczu 2024 roku Zakład otrzymał dotację celową na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wyszkanie poprzez zakup, dostawę i uruchomienie aparatury medycznej” – umowa zawarta z Ministerstwem Zdrowia. W ramach zadania zakupiliśmy sprzęt i aparaturę medyczną, w tym:

- system rentgenowski – cyfrowy aparat RTG z ramieniem C – 1 sztuka
- aparat do znieczulenia Perseus A500 – 1 sztuka
- stół zabiegowy – 1 sztuka
- stół zabiegowy z wyposażeniem – 1 sztuka
- aparat USG – 1 sztuka
- aparat ultrasonograficzny NAVI S – 1 sztuka
- lampa operacyjna plusLED – 2 sztuki
- aparat EKG z wózkiem – 7 sztuk.

Łącznie na zadanie inwestycyjne wydatkowano kwotę 1.799.339,93 PLN.

5. Wynagrodzenia

Istotne obciążenia finansowe mające wpływ na sytuację ekonomiczną SPZZOZ w Wyszkanie w analizowanym okresie wynikają:

- z realizacji przepisów dotyczących wzrostu wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w podmiotach leczniczych zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 roku *o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników*

zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Mając na uwadze powyższe zapisy średniomiesięcznie wydatkowaliśmy kwotę ok. 700 tys. PLN.

- z realizacji roszczeń z powództwa grupy zawodowej pielęgniarek o wynagrodzenie za pracę tj.:
 - sprawy sygn. akt IV P 62/21 wydatkowaliśmy kwotę 85.221,64 PLN,
 - sprawy sygn. akt IV P 185/21 wydatkowaliśmy kwotę 889.273,67 PLN,
 - sprawy sygn. akt IV P 1/24 wydatkowaliśmy kwotę 1.164.078,32 PLN.Łącznie w I półroczu 2024 roku wydatkowane środki na realizację roszczeń z powództwa grupy zawodowej pielęgniarek to kwota 2.138.573,63 PLN.
- z polubownego zakończenia postępowania sądowego z powództwa grupy zawodowej pielęgniarek o wynagrodzenie za pracę, toczącego się przed Sądem Rejonowym w Ostrołęce w efekcie, którego zostały zawarte ugody pozasądowe. Łącznie na realizację ugód pozasądowych wydatkowano kwotę 159.462,26 PLN.
- w celu uniknięcia kolejnych postępowań obejmujących sporną należność z powództwa grupy zawodowej pielęgniarek o wynagrodzenie za pracę dokonano podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego o sporną należność tj. kwotę 400,00 zł brutto, od dnia 1 marca 2024 roku. Średniomiesięcznie wydatkowaliśmy kwotę ok. 100 tys. PLN.

DIREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nyszkowie
Tomasz Boroński



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

okres od : 01.01.2024 r. do 30.6.2024 r.
(wariant porównawczy)

M-c.pocz.: 1 1
M-c.końc.: 12 6

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2023	2024
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	101 888 248,59	54 753 403,49
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	103 528 396,37	54 343 804,76
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1 640 147,78	409 598,73
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	108 112 049,35	63 816 525,26
I	Amortyzacja	4 674 256,71	2 478 540,41
II	Zużycie materiałów i energii	12 524 006,13	7 176 356,50
III	Usługi obce	35 166 835,12	21 551 638,91
IV	Podatki i opłaty, w tym :	275 340,18	279 188,72
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	45 999 261,78	26 330 584,55
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym :	8 912 242,27	5 861 098,16
	- emerytalne	4 041 674,10	2 415 993,27
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	560 107,16	139 118,01
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży [A – B]	-6 223 800,76	-9 063 121,77
D.	Pozostałe przychody operacyjne	8 600 073,68	5 053 717,37
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	176 796,83	7 800,00
II	Dotacje	2 705 588,98	1 744 630,03
III	Inne przychody operacyjne	3 132 138,44	1 492 570,22
IV	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - dotacje	2 585 549,43	1 808 717,12
E.	Pozostałe koszty operacyjne	902 316,90	272 731,16
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17 538,38	0,00
III	Inne koszty operacyjne	884 778,52	272 731,16
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej [C+D-E]	1 473 956,02	-4 282 135,56
G.	Przychody finansowe	407 251,14	391 528,96
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym :		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym :		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	407 251,14	391 528,96
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV			
V	Inne		
H.	Koszty finansowe	1 700 042,15	632 552,64
I.	Odsetki, w tym:	1 700 042,15	632 552,64
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych, w tym		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto [F+G-H]	181 165,01	-4 523 159,24
J.	Podatek dochodowy	166 887,00	18 216,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto [I-J-K]	14 278,01	-4 541 375,24

Sporządzono dnia : 30.07.2024.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Wyszkuwie

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkuwie

Janusz Barański

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ

ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

W WYSZKOWIE

07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

tel. 29 743 76 00, fax 29 743 76 05

REGON 000308726, NIP 762-17-47-265

Numer identyfikacyjny REGON

000308726

F - 01

**Sprawozdanie o przychodach,
kosztach i wyniku finansowym
za okres od początku roku do końca
30.06.2024r.**

STAROSTWO POWIATOWE

W WYSZKOWIE

Przekazać/wysłać w terminie do 20 dnia po kwartale, do dnia 5 lutego za rok.

8 6 1 1 0 1 Z

1. Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD

2. Proszę podać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.

3. Jednostki zawierające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.

4. Czy prowadzisz rachunek zysków i strat w wersji (prosimy otoczyć kółkiem właściwy symbol odpowiedzi):

a). kalkulacyjnej

1

b). porównawczej

2

5. Jeśli wybrałeś wersję kalkulacyjną (1), to wypełniasz w części A w dziale I. wiersze 01, 02, 03, 04, 05 oraz wiersze 24, 25, 26.

6. Jeśli wybrałeś wersję porównawczą (2), to wypełniasz w części A w dziale I. wiersze 01, 02 i 06 oraz wiersze 24, 25, 26, 27, 28.

7. Dane dotyczące wszystkich działów należy podawać w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku.

Dział I. Rachunek zysków i strat.

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
A. Koszty działalności operacyjnej	1	63816,5
w. 01 suma wierszy 02+03 +04+0 5 lub 02+06	wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	02
	koszt wytworzenia sprzedanych produktów	03
	koszty sprzedaży	04
	koszty ogólnego zarządu	05
	koszty ogółem (wg rodzaju)	06
B. Zysk ze sprzedaży (w. 24 - 01) > 0	07	
C. Pozostałe koszty operacyjne (w. 09 + 10)	08	272,7
z tego	wartość sprzedanych składników majątku trwałego	09
	pozostałe koszty operacyjne	10
D. Zysk na działalności operacyjnej (w. 24 - 01 + 30 - 08) > 0	11	
E. Koszty finansowe (w. 13+14 +16)	12	632,6
z tego	odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	13
	odsetki do zapłacenia	14
	w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	15
	pozostałe	16
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01 +30-08 +35-12) > 0	17	
G. Straty nadzwyczajne	18	
H. Zysk brutto (w. 24-01 + 30-08 + 35-12 + 41-18) > 0	19	
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w. 21+22)	20	18,2
z tego	podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych	21
	inne obowiązkowe obciążenia	22
J. Zysk netto (w. 19-20) > 0	23	

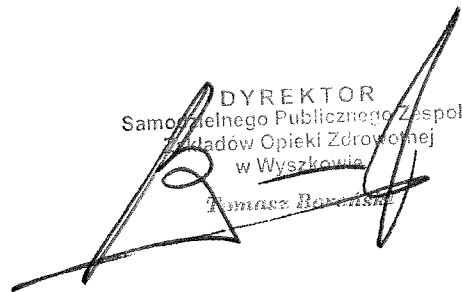
Wyszczególnienie		Kwota
0		1
A. Przychody ze sprzedaży zrównane z nimi	24	54753,4
w. 24 suma wierszy 25+26 lub 25+26+2 7+28	przychody ze sprzedaży produktów	25
	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26
	zmiany stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	27
	koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	28
B. Strata ze sprzedaży (w. 24-01) < 0	29	-9063,1
C. Pozostałe przychody operacyjne (w. 31 do 33)	30	5053,7
z tego	przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	31
	dotacje	32
	pozostałe przychody operacyjne	33
D. Strata na działalności operacyjnej (w. 24-01 + 30-08) < 0	34	-4282,1
E. Przychody finansowe (w. 36 + 38 + 39)	35	391,5
z tego	dywidendy z tytułu udziałów	36
	w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	37
	odsetki uzyskane	38
	pozostałe	39
F. Strata brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01 + 30-08 + 35-12) < 0	40	-4523,2
G. Zyski nadzwyczajne	41	
H. Strata brutto (w. 24-01 + 30-08 + 35-12 + 41-18) < 0	42	-4523,2
I. Strata netto w. 42+20 lub (w. 19-20) < 0	43	-4541,4
Sprzedaż zwolniona od podatku VAT	44	53836,1
Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 5%	45	
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 8%	46	19,6
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 23%	48	497,2

Informacje o stanie wybranych zobowiązań SPZZOZ w Wyszkanie
na dzień 30.06.2024 r.

ZOBOWIĄZANIE	OGÓŁEM	WYMAGALNE	NIEWYMAGALNE
ZUS	3.764.408,82	-	3.764.408,82
PFRON	24.280,00	-	24.280,00
Z tytułu dostaw i usług	9.393.330,89	4.807.006,14	4.586.324,75
Kredyt inwestycyjny	263.158,34	-	263.158,34
Kredyt w rachunku bieżącym	3.772.089,57	-	3.772.089,57
Pożyczka długoterminowa	125.244,00	-	125.244,00
RAZEM	17.342.511,62	4.807.006,14	12.535.505,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie

mgr Urszula Gąsior

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkanie

Tomasz Borowski

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WYSZKOWIE

07-200 Wyszaków, ul. Komisji Edukacji Narodowej
tel. 29 743 76 00, fax 29 743 76 05
REGON 000308726, NIP 762-17-47-895

Informacja o stanie wybranych należności

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszakowie
na dzień 30.06.2024 roku

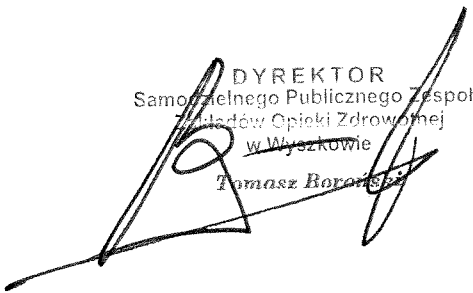
Należności ogółem
w tym:

9 604 175,52 zł

• Narodowy Fundusz Zdrowia	8 985 328,78 zł
• pozostałe usługi	395 485,74 zł
• gotówka w kasie	34 425,68 zł
• środki pieniężne na rachunkach bankowych	188 935,32 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Wyszakowie


mgr Urszula Gąsior

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszakowie

Tomasz Baranowski

Sporządził:

Anita Szymańska

Referent ds. Księgowości

tel. 29 743 76 60

akowalczyk@szpitalwyszkow.pl

W WYSZKOWIE

WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2024 R.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY PRZYCHODÓW NA 2024 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2024 R.	%
1.	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym:	101 035 500,00	52 437 373,64	51,90
	Leczenie szpitalne	81 000 000,00	42 561 548,61	52,55
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (kosztochłonne)	1 150 000,00	590 849,18	51,38
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	11 000 000,00	5 482 196,72	49,84
	Rehabilitacja lecznicza	2 250 000,00	1 165 662,52	51,81
	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	1 000 000,00	499 167,83	49,92
	Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu	3 900 000,00	1 940 227,68	49,75
	Pozostałe świadczenia	735 500,00	197 721,10	26,88
2.	Przychody własne w tym:	10 150 000,00	7 351 677,45	72,43
	Umowy z lekarzami (badania laboratoryjne i diagnostyczne)	800 000,00	456 349,05	57,04
	Umowy z zakładami pracy	500 000,00	194 998,00	39,00
	Umowy na rezydentury, staże	3 000 000,00	1 744 630,03	58,15
	Usługi pozostałe (media, odpłatne hospitalizacje w oddziałach i poradniach, odpłatne transporty sanitarne, kserokopie dokumentacji medycznych itp..)	650 000,00	228 841,98	35,21
	Wynajem lokali (czynsze)	600 000,00	300 620,22	50,10
	Odpłatne konsultacje	450 000,00	239 612,50	53,25
	Odpłatna diagnostyka	950 000,00	486 009,37	51,16
	Pozostałe przychody (dotacje)	3 200 000,00	1 808 717,12	56,52
	Pozostałe przychody (nieplanowane)	-	1 891 899,18	
	OGÓŁEM PRZYCHÓD	111 185 500,00	59 789 051,09	53,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Wyszakowie

mgr Urszula Gąsior

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszakowie

Tamara Bortnicka

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**

W WYSZKOWIE

07-200 Wyszaków, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

tel. 29 743 76 00, fax 29 743 76 05

REGON 000308172 Koszty działalności operacyjnej :

63 816 525,26

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN KOSZTÓW NA 2024 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2024	%
	Wynagrodzenia, w tym :	50 600 000,00	26 330 584,55	52,04%
	ze stosunku pracy (umowa o pracę)	46 000 000,00	24 028 259,34	52,24%
	z tytułu umów zlecenia	4 600 000,00	2 302 325,21	50,05%
	nagrody z zakładowego funduszu nagród	-	-	-
	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym :	9 589 000,00	5 861 098,16	61,12%
	ZUS pracodawcy	8 700 000,00	4 805 411,16	55,23%
2	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779 000,00	982 857,47	126,17%
	szkolenia i kursy	50 000,00	8 228,40	16,46%
	pozostałe świadczenia	60 000,00	64 601,13	107,67%
	Zużycie materiałów, w tym :	10 430 000,00	6 751 997,12	64,74%
	materiały techniczno-gospodarcze	400 000,00	204 939,08	51,23%
	materiały czystościowe i dezynfekcyjne	260 000,00	177 225,15	68,16%
	paliwo	120 000,00	56 370,55	46,98%
3	leki	3 100 000,00	1 972 343,26	63,62%
	odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	1 830 000,00	960 528,29	52,49%
	tlen, azot ciekły, powietrze sprężone	120 000,00	88 205,63	73,50%
	krew i preparaty krwiopochodne	600 000,00	284 189,60	47,36%
	mat. jednorazowego użytku, implanty i materiały wszczepienne	4 000 000,00	3 008 195,56	75,20%
	Zużycie energii, w tym :	2 134 000,00	424 359,38	19,89%
4	energia elektryczna	1 400 000,00	3 477,24	0,25%
	energia cieplna	550 000,00	324 260,94	58,96%
	woda i ścieki	170 000,00	96 621,20	56,84%
	gaz, olej opałowy	14 000,00	-	0,00%
	Usługi obce, w tym :	34 813 000,00	21 551 638,91	61,91%
	kontrakty medyczne	26 800 000,00	16 786 010,98	62,63%
	remonty	30 000,00	1 728,77	5,76%
	usługi transportowe	80 000,00	28 628,43	35,79%
	usługi pralnicze	400 000,00	180 262,49	45,07%
	konserwacja i naprawa sprzętu, usługi serwisowe	900 000,00	601 505,31	66,83%
5	badania i analizy zlecone na zewnątrz	1 000 000,00	644 396,95	64,44%
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	75 000,00	41 254,13	55,01%
	usługi utrzymania czystości	3 000 000,00	1 572 223,92	52,41%
	dozór mienia	328 000,00	160 606,90	48,97%
	usługi żywienia	950 000,00	853 809,51	89,87%
	pozostałe	280 000,00	165 717,95	59,18%
	wywóz nieczystości i odpadów	970 000,00	515 493,57	53,14%
6	Podatki i opłaty, w tym :	220 000,00	279 188,72	126,90%
	od nieruchomości i pozostałe opłaty	120 000,00	124 990,72	104,16%
	PFRON	100 000,00	154 198,00	154,20%
7	Amortyzacja	4 400 000,00	2 478 540,41	56,33%
	Pozostałe koszty, w tym :	572 000,00	139 118,01	24,32%
	delegacje służbowe	7 000,00	3 652,15	52,17%
	czynsze	40 000,00	21 744,06	54,36%
8	ogłoszenia	10 000,00	6 172,49	61,72%
	ubezpieczenia majątku, środków transportowych	360 000,00	41 310,61	11,48%
	provizje bankowe	35 000,00	5 223,92	14,93%
	dzierżawy	120 000,00	61 014,78	50,85%
	RAZEM KOSZTY :	112 758 000,00	63 816 525,26	56,60%

II. Pozostałe koszty operacyjne

272 731,16

w tym :

- koszty komornicze
- pozostałe koszty
- SARS-CoV-2

175 840,57
39 639,90
57 250,69

0,00%

III. Koszty finansowe

632 552,64

w tym :

- odsetki od pożyczek i kredytu
- odsetki od zobowiązań naliczone i niezapłacone
- odsetki od zobowiązań zapłacone
- pozostałe

112 954,41
108 701,51
410 784,72
112,00

0,00%

OGÓŁEM KOSZTY :

112 758 000,00

64 721 809,06

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Wyszakowie

mgr Urszula Gąsior

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszakowie

Tomasz Horwath

07-200 Wyszków
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,
e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl, [http:// www.szpitalwyszkow.pl/](http://www.szpitalwyszkow.pl/)

DEK/3628/POC/2024/00
STAROSTWO POWIATOWE W WYSZKOWIE
KANCELARIA
DORĘCZONO OSOBIŚCIE
2024-07-31
Ilość zał. nr rej. 20985
Podpis

Wyszków, dn. 31.07.2024 r.

**Starostwo Powiatowe
w Wyszkowie
Aleja Róż 2
07-200 Wyszków**

Dotyczy: informacji z realizacji planu finansowego za I półrocze 2024 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w załączeniu przedkłada *informację z realizacji planu finansowego SPZZOZ w Wyszkowie za I półrocze 2024 roku.*

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie
Janusz Barański

07-200 Wyszków
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,
e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl, [http:// www.szpitalwyszkow.pl/](http://www.szpitalwyszkow.pl/)

Wyszków, dn. 31.07.2024 r.

DEK/3028/61/2024/UG
STAROSTWO POWIATOWE W WYSZKOWIE
KANCELARIA
DORĘCZONO OSOBIŚCIE
2024-07-31
Ilość zał. nr rej. 20984
Podpis

Starostwo Powiatowe
w Wyszkowie
Aleja Róż 2
07-200 Wyszków

Dotyczy: sprawozdania wg stanu na dzień 30 czerwca 2024r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w załączeniu przedkłada sprawozdanie wg stanu na dzień 30.06.2024r.

- rachunek zysków i strat,
- F-01,
- zobowiązania,
- należności,
- wykonanie przychodów,
- wykonanie kosztów.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie
Tomasz Boroński

Sprawę prowadzi:
Urszula Gąsior
Główny Księgowy
SPZZOZ w Wyszkowie
tel. 29 743 76 10