

Sprawozdanie

O przebiegu wykonania planu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielnie za 2022 rok

Plan ośrodka zdrowia na dzień 31 grudnia 2022 roku po stronie przychodu zamknął się kwotą 2.001.324,83 zł.

Podstawowym źródłem przychodu jest sprzedaż usług medycznych NFZ. Są to przychody własne Ośrodka.

Planowane przychody 2.000.000,00 zł wykonano w kwocie 2.001.324,83 zł

tj. 100,06 %

Szczegółowe wykonanie przychodów stanowi Załącznik Nr 1

Planowane koszty 2.000.000,00 zł wykonano w kwocie 1.999.812,29zł tj. 99,99 %.

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia załącznik Nr 2.

Należności w Ośrodku Zdrowia na dzień 31.12.2022 roku zamknęły się kwotą

162.658,60 zł i są to należności nie wymagalne od NFZ.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 roku zamknęły się kwotą 8.594,25 zł są to zobowiązania nie wymagalne od jednostek świadczących usługi medyczne takie jak badania laboratoryjne, RTG, USG, usługi protetyczne

Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2022 rok zamknęły się kwotą 322.065,72 zł

Do kosztów zaliczmy:

- Wynagrodzenia ze stosunków pracy umów zleceń – plan 1.012.824,00 zł wykonanie 1.012.820,56 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne fundusz pracy – plan 180.295,00 zł wykonanie 180.294,72 zł
- Zaopatrywanie w energię elektryczną , węgiel, woda - plan 32.710,00zł wykonanie 32.624,97 zł
- Podróże służbowe – plan 6.900 zł wykonanie planu 6.892,39 zł

- Usługi medyczne obce (prace wykonane przez laboratoria itp.) oraz pozostałe usługi obce (remontowe, naprawa sprzętu ,prowizje ,usługi kominiarskie itp.) - plan 663.100,00 zł wykonanie 663.026,83 zł
- Podatki i opłaty – plan 15.001,00 zł wykonanie 15.000,60 zł
- Zakup materiałów w tym leków i sprzętów jednorazowego użycia (materiały opatrunkowe, leki, środki czystości, sprzętu medycznego, urządzenia komputerowe ,materiały remontowe) – plan 33.590 zł wykonanie 33.582,35 z ł
- Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne plan 49.980 zł wykonanie -49.980 zł
- Amortyzacja plan 5.600,00 zł wykonanie – 5.589,87zł

Zestawiając uzyskane przychody i zrealizowane koszty uzyskujemy za 2022 rok dodatni wynik finansowy wysokości 1.512,54 zł

Kierownik
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Ewa Rogowska

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ewa Rogowska

**Załącznik Nr 1 do sprawozdania o przebiegu wykonania
planu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Imielnie za 2022 rok**

Przychody za 2022 rok

Pozycja			
Nr:	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu
1.	Przychody netto ze sprzedaży ogółem w tym:	2.000.000,00	2.001.324,83
2.	Sprzedanych NFZ i pozostałe	2.000.000,00	2.001.324,83

Kierownik
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Imielnie
Ewa Rogowska



Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminny Ośrodek Zdrowia
Ewa Rogowska

**Załącznik Nr 2 do sprawozdania o przebiegu wykonania
Planu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Imielnie za 2022 rok**

Koszty za 2022 rok

Pozycja Nr	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu
1.	Wydatki ogółem w tym:	2.000.000,00	1.999.812,29
2	Zakup materiałów leków, sprzętu jednorazowego użytku art. biurowych środków czystości, sprzętu medycznego, urządzenia komputerowe, materiały remontowe	33.590	33.582,35
3	Energia elektr. i ciepła	32.710	32.624,97
4.	Usługi obce	663.100	663.026,83
5.	Podatki i opłaty	15.001	15.000,60
6.	Wynagrodzenie ze stosunku pracy umów zleceń , o dzieło	1.012.824	1.012.820,56
7.	Ubezpieczenia społeczne inne świadczenia Fundusz socjalny	180.295	180.294,72
8	Amortyzacja	5.600	5.589,87
9	Podróże służbowe	6.900	6.892,39
10.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	49.980	49.980

Kierownik
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Imielnie
Ewa Rogowska

Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminny Ośrodek Zdrowia
Ewa Rogowska