

CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024r.

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w SZADKU

Przychód uzyskany w POZ od NFZ -	3.623.654,-zł
Przychód z pozostałych usług	106.239,- zł
Pozostałe przychody operacyjne (darowizna z UG i M) -	2.699,- zł
Razem przychód	3.732.592,-zł

Przychód z NFZ jest większy o 8% są to dodatkowe pieniądze za wykonanie badań profilaktyki CHUK za wykonywanie testów na grypę i COVID oraz za wykonane szczepienia HPV dzieci w szkołach w całym powiecie zduńskowolskim - **byliśmy jedyną placówką która podjęła to wyzwanie.**

Pozostałe przychody są większe o 7% spowodowane jest to tym, że dużo pacjentów wykupuje sobie dodatkowe płatne badania .

Energia - 13.735,- zł stanowi tylko 93 % planowanej ponieważ w okresie letnim mniej zużywa się energii elektrycznej była też łagodna zima i nie było grzane w pomieszczeniach klimatyzacją.

Opał – 31.984,- zł stanowi to 75% ponieważ wiosna i zima były bardzo łagodna i mniej zużyto oleju opałowego.

Badania diagnostyczne wynoszą 116 % planowanych wydatków związane jest to ze zmianą ceny oraz dużą ilością pacjentów wymagających badań diagnostycznych do podjęcia prawidłowego leczenia przez lekarzy.

Lekarstwa i materiały medyczne stanowią 106 % - zakupiono dużo leków przeciwbólowych i leków do wlewów dożylnych które są podawane pacjentom w gabinecie zabiegowym na zlecenie lekarza. (W innych placówkach pacjenci płacą za podane leki).

Pozostałe usługi wynoszą 115 % ponieważ wykonane było badanie pola elektromagnetycznego dla celów BHP przy urządzeniach rehabilitacyjnych które nie było ujęte w planie.

Wynagrodzenie są o 12% większe ponieważ została wypłacona trzynasta pensja za 2023r. Wypłacono również odprawę emerytalną pracownicy która przeszła na emeryturę i od lipca 2024r. była ustawowa podwyżka wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnej. Dodatkowe wynagrodzenia stanowią motywację dla personelu, aby nie odeszli z naszej przychodni.

Ubezpieczenia są większe o 7% z powodu wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudnia 18 osób na umowę o pracę
3 osoby na umowę zlecenie.

Należności na dzień 31.12.2024r. wynoszą - 314.513,62 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2024r. wynoszą – 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2024r. wynoszą –177.128,92 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024r. wynoszą – 0,00 zł

Kredyty ani poręczenia nie występują.

Sporządził : Elżbieta Rakocińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Rakocińska
Elżbieta Rakocińska

Zatwierdził: Agata Sulińska

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SZADKU

Agata Sulińska

Wykonanie Planu Finansowego za 2024r.

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szadku

Przychody

L.p.	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie	
1	Sprzedaż Usług Medycznych NFZ	3.342.400,-	3.623.654,-	108
2	Pozostałe przychody	99.500,-	106.239,-	107
3	Pozostałe przychody operacyjne	0	2699	
4				
5				
6	Ogółem	3.441.900,-	3.732.592,-	108

80

Koszty

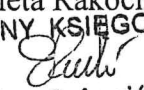
I	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie	
I	Amortyzacja	25.400,-	25.400,-	100
II	Zużycie materiałów i energii : w tym	158.800,-	148.712,-	94
1	Energia elektryczna	14.700,-	13.735,-	93
2	Środki czystości	10.800,-	10.245,-	95
3	Opał	42.600,-	31.984,-	75
4	Lekarstwa i materiały medyczne	36.500,-	38.543,-	106
5	Pozostałe materiały	54.200,-	54.205,-	100
III	Usługi obce w tym	423.000,-	486.929,-	115
1	Usługi remontowe	0		
2	Badania diagnostyczne, laboratoryjne	366.200,-	423.697,-	116
3	Pozostałe usługi	56.800,-	63.232,-	115
4				
IV	Wynagrodzenia	2.388.500,-	2.677.374,-	112
V	Ubezpieczenia i inne świadczenia	416.500,-	446.245,-	107
VI	Pozostałe koszty	20.400,-	20.420,-	100
VII	Zakup środków trwałych			
	Ogółem	3.432.600,-	3.805.080,-	111

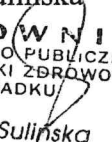
Przychody w 2024r. – 3.732.592,- zł

Koszty w 2024 roku. - 3.805.080,- zł

Zysk za 2024rok. – 72.487,-z ł(strata)

Strata będzie pokryta z zysku z lat poprzednich który wynosi 196.965,- zł

Sporządził : Elżbieta Rakocińska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Rakocińska

Zatwierdził: Agata Sulińska
KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SZADKU

Agata Sulińska

