

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 338-1132/2024
Zarządu Powiatu w Kraśniku
z dnia 28 marca 2024r.

**Rada Powiatu
w Kraśniku**

Zarząd Powiatu w Kraśniku w załączeniu przekazuje informację
z wykonania planu finansowego SPZOZ w Kraśniku za 2023 rok.

Fu + Zol
22 LUT. 2024

STANISŁAWO POWIATOWE W KRAŚNIKU
KANCELARIA OGÓLNA
- 2

Wpł. 22. 02. 2024

L.dz. 037/11, zał.

Podpis

Kraśnik, dnia 16.02.2024 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kraśniku
23-200 Kraśnik, ul. Chopina 13
tel. (81) 825-13-56, 825-13-70
R: 431181344, NIP:715-15-90-090

Szanowny Pan
Paweł Kudrel
Starosta Kraśnicki

Znak: SPZOZ-II-GK/19/2024

W związku z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023.1270) działając w imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku przesyłam w załączeniu wstępne informacje o wykonaniu planu finansowego jednostki za 2023 roku oraz wstępne informacje o stanie należności i zobowiązań Zakładu na dzień 31.12.2023 r.

Z poważaniem

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
mgr Marta Błota

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU
PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK-WSTĘPNE WYKONANIE ZA 2023r.

(według dowodów księgowych ujętych w ewidencji do dnia 19.01.2024r)

Przychody		Plan	w tys. zł.	
			Wykonanie	%
I.	Przychody ze sprzedaży	111.095	118.570	106,7
	W tym:			
-	usługi medyczne – NFZ	108.000	114.551	106,1
-	pozostałe przychody za usługi medyczne	1.760	2.432	138,2
-	przychody z działalności pozamedycznej	270	417	154,4
-	rezydentury	1.065	1.173	110,1
I a	zmiana stanu produktów	x	- 3	
II.	Pozostałe przychody operacyjne	3.900	4.711	120,8
II.	Przychody finansowe	5	292	5 840,0
Razem		115.000	123.573	107,5
Koszty				
I.	Koszty działalności operacyjnej	129.500	124.744	96,3
	W tym:			
-	zużycie materiałów i energii	17.000	16.749	98,5
-	usługi obce	28.600	27.864	97,4
-	podatki i opłaty	250	193	77,2
-	wynagrodzenia	66.600	63.978	96,1
-	świadczenia na rzecz pracowników	12.050	11.177	92,8
-	amortyzacja	4.500	4.450	98,9
-	pozostałe	500	333	66,6
II.	Pozostałe koszty operacyjne	600	129	21,5
III.	Koszty finansowe	2.400	2.204	91,8
Razem		132.500	127.077	95,9
Wynik brutto		- 17.500	- 3.504	20,0

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
mgr. Maria Słota

PLAN**WYKONANIE****Stan należności**

Na początek roku	6.765 tys. zł.	6.765 tys. zł.
Na koniec roku	9.000 tys. zł.	6.300 tys. zł.

Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania

Na początek roku	96.306 tys. zł.	96.306 tys. zł.
Na koniec roku	120.000 tys. zł.	114.817 tys. zł.

Stan środków pieniężnych

Na początek roku	174 tys. zł.	174 tys. zł.
Na koniec roku	300 tys. zł.	262 tys. zł.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
mgr Maria Słota

Informacja wstępna o należnościach SPZOZ w Kraśniku na dzień 31.12.2023 r.

(według dowodów księgowych ujętych w ewidencji do dnia 19.01.2024r.)

Na dzień 31.12.2023 r. należności krótkoterminowe zakładu wynosiły 6 300 486,55 zł.
i obejmowały:

1. należności z tytułu dostaw dóbr i usług w kwocie	5 752 664,91 zł.
2. należności z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON	61 443,44 zł.
3. inne należności w kwocie	486 378,20 zł.

Struktura należności z tytułu dostaw dóbr i usług w kwocie 5 752 664,91 zł.


przedstawiała się następująco:

1. należność od NFZ w kwocie	5 470 997,39 zł.
2. należność od MZ z tytułu rezydentur	103 849,51 zł.
3. należność od Urzędu Wojewódzkiego z tytułu dodatków dla kierowników specjalizacji	403,05 zł.
4. pozostałe należności od sektora finansów publicznych	14 272,53 zł.
5. należności od sektora finansów publicznych z tytułu odsetek	0,00 zł.
6. należności od instytucji finansowych w kwocie	30,21 zł.
7. należności od przedsiębiorstw niefinansowych w kwocie	81 337,70 zł.
8. należności od przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu odsetek w kwocie	2 011,38 zł.
9. należności od gospodarstw domowych w kwocie	79 650,64 zł.
10. należności od gospodarstw domowych z tytułu odsetek w kwocie	112,50 zł.
11. należności od instytucji niekomercyjnych w kwocie	0,00 zł.

Struktura innych należności w kwocie 486 378,20 zł. przedstawiała się następująco:

1. rozliczenie VAT naliczonego w kwocie	579,14 zł.
2. pozostałe rozrachunki z pracownikami w kwocie	0,00 zł.
3. pozostałe rozrachunki w kwocie	749,75 zł.
4. rozrachunki z tytułu pożyczek z funduszu socjalnego	485 049,31 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. należności wymagalne Zakładu wynosiły	30 729,94 zł.
i obejmowały:	
1. należności od sektora finansów publicznych	85,50 zł.
2. należności od instytucji finansowych w kwocie	0,00 zł.
3. należności od przedsiębiorstw niefinansowych w kwocie	10 476,75 zł.
4. należności od gospodarstw domowych w kwocie	20 167,69 zł.
5. należności od instytucji niekomercyjnych w kwocie	0,00 zł.
6. należności od przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu odsetek w kwocie	0,00 zł.
7. należności od gospodarstw domowych z tytułu odsetek w kwocie	0,00 zł.

Dyrektor
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

 mgr Maria Słota

Informacja wstępna o zobowiązaniach SPZOZ w Kraśniku na dzień 31.12.2023 r.

(wg dowodów księgowych ujętych w ewidencji do dnia 19.01.2024r.)

Na dzień 31.12.2023r. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynosiły 114.817.477,63 zł.

i obejmowały:

1. rezerwy na zobowiązania w kwocie	11.555.986,00 zł.
2. zobowiązania długoterminowe w kwocie	18.483.502,13 zł.
3. zobowiązania krótkoterminowe w kwocie	27.211.923,46 zł.
4. rozliczenia międzyokresowe w kwocie	57.566.066,04 zł.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 18.483.502,13 zł. i obejmowały:

- zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego w 2015 r. w banku PKO BP	654.761,87 zł.
- zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 r. w banku PKO BP	3.937.500,00 zł.
- zobowiązania z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2022 r. w Siemens Finance	13.854.166,66 zł.
- zobowiązanie wobec Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji	37.073,60 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe (bez funduszy specjalnych) wynosiły 26.534.808,42 zł.

i obejmowały:

1. zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego w 2015 r. w PKO BP	714.285,72 zł.
2. zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020r. w banku PKO BP	750.000,00 zł.
3. zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w kwocie	2.709.898,75 zł.
4. zobowiązania z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2022r. w Siemens Finance	145.833,34 zł.
5. zobowiązania publicznoprawne w wysokości	6.461.654,40 zł.
6. zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług na kwotę	11.727.276,85 zł.
7. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3.726.502,56 zł.
8. pozostałe zobowiązania	299.356,80 zł.

Struktura przedmiotowa zobowiązań z tytułu dostaw dóbr i usług w kwocie 11.727.276,85 zł. na dzień 31.12.2023 r. przedstawiała się następująco:

- zobowiązania z tytułu zakupu leków w kwocie	1.837.041,40 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu usług w kwocie	6.461.636,10 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu energii w kwocie	1.025.430,30 zł.

- zobowiązania z tytułu pozostałych zakupów w kwocie	2.330.078,51 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu aparatury medycznej w kwocie	0,00 zł.
- zobowiązania z konta 200-03 dotyczące ZPO w kwocie	1.174,48 zł.
- zobowiązania z konta 201-14 z tytułu rekompensat w kwocie	4.408,03 zł.
- zobowiązania z tytułu odsetek w kwocie	67.508,03 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania wymagalne Zakładu wynosiły 4.774.461,63 zł.

i obejmowały:

1. zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług w kwocie	4.514.331,56 zł.
2. odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw dóbr i usług w kwocie	63.802,20 zł.
3. zobowiązania z konta 200-03 dotyczące ZPO w kwocie	1.044,84 zł.
4. zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie	190.875,00 zł.
5. zobowiązania z tytułu rekompensat w kwocie	4.408,03 zł.

Struktura przedmiotowa zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw dóbr i usług na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 4.514.331,56 zł. z konta 201 przedstawiała się następująco:

- zobowiązania z tytułu zakupu leków w kwocie	938.984,87 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu usług w kwocie	1.902.790,95 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu energii w kwocie	608.602,85 zł.
- zobowiązania z tytułu pozostałych zakupów w kwocie	1.063.952,89 zł.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
mgr Maria Słota