

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU
PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK-OSTATECZNE WYKONANIE

<u>Przychody</u>		Plan	w tys. zł. Wykonanie	%
I.	Przychody ze sprzedaży	111.095	119.799	107,8
	W tym:			
-	usługi medyczne – NFZ	108.000	117.447	108,7
-	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	-1.670	
II.	Pozostałe przychody operacyjne	3.900	4.902	125,7
II.	Przychody finansowe	5	308	6 160,0
Razem		115.000	125.009	108,7
<u>Koszty</u>				
I.	Koszty działalności operacyjnej	129.500	124.739	96,3
	W tym:			
-	zużycie materiałów i energii	17.000	16.640	97,9
-	usługi obce	28.600	27.968	97,8
-	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	2.224	92,7
Razem		132.500	127.092	95,9
Wynik brutto		- 17.500	- 2.083	

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.	9.185 tys. zł.

Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania, rozliczeń międzyokresowych

Na początek roku	96.306 tys. zł.	96.306 tys. zł.
Na koniec roku	120.000 tys. zł.	116.391 tys. zł.

Stan środków pieniężnych

Na początek roku	174 tys. zł.	173 tys. zł.
Na koniec roku	300 tys. zł.	262 tys. zł.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
mgr Maria Słota

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

Na dzień 31.12.2023 r. należności krótkoterminowe zakładu wynosiły 9 185 417,34 zł.

i obejmowały:

- | | |
|--|------------------|
| 1. należności z tytułu dostaw dóbr i usług w kwocie | 8 637 595,70 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 8 637 595,70 zł.

przedstawiała się następująco:

- | | |
|--|------------------|
| 1. należność od NFZ w kwocie | 8 355 928,18 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 ostateczna o zobowiązaniach SPZOZ w Kraśniku na dzień 31.12.2023 r.

Na dzień 31.12.2023r. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynosiły 116.391.195,86 zł. i obejmowały:

1. rezerwy na zobowiązania w kwocie	13.223.607,00 zł.
2. zobowiązania długoterminowe w kwocie	18.483.502,13 zł.
3. zobowiązania krótkoterminowe w kwocie	27.129.261,55 zł.
4. rozliczenia międzyokresowe w kwocie	57.554.825,18 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 26.452.146,51 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	6.270.779,40 zł.
6. zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług na kwotę	11.835.489,94 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 11.835.489,94 zł. na dzień 31.12.2023 r. przedstawiała się następująco:

- zobowiązania z tytułu zakupu leków w kwocie	1.837.041,44 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu usług w kwocie	6.565.694,51 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu energii w kwocie	1.025.430,30 zł.
- zobowiązania z tytułu pozostałych zakupów w kwocie	2.330.229,78 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 71.511,40 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania wymagalne Zakładu wynosiły 4.583.011,90 zł.

i obejmowały:

1. zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług w kwocie 4.513.756,83 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 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 4.513.756,83 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 608.028,12 zł.
- zobowiązania z tytułu pozostałych zakupów w kwocie 1.063.952,89 zł.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

mgr Maria Słota