

FN + ZD

STAROSTWO POWIATOWE w KRAŚNIKU  
KANCELARIA OGÓLNA  
- 2 -

Wpł. 06. 05. 2024

L.dz. 08972 J. Zak. ....

Podpis .....

Kraśnik, dnia 30.04.2024 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

FN + ZD  
06 MAJ 2024

Szanowny Pan  
Paweł Kudrel  
Starosta Kraśnicki

Znak: SPZOZ-II-GK/58/2024

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

Z poważaniem

mgr Marta Słota  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

**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
<b>Razem</b>		<b>115.000</b>	<b>125.009</b>	<b>108,7</b>
<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
<b>Razem</b>		<b>132.500</b>	<b>127.092</b>	<b>95,9</b>

**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  
*[Podpis]*  
mgr *[Podpis]* 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.

2024  
 Samodzielny Publiczny  
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku  
*mgr Krzysztof Cioła*

**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 Krasniku  
*mgr Izabela Słona*