

FW-120/C

2025 -04- 0 4

STAROSTWO POWIATOWE w KRAŚNIKU
-KANCELARIA OGÓLNA-
-2-

Kraśnik, dnia 02.04.2025 r.

Wpł.

2025 -04- 0 3

0 6061

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

Podpis

Szanowny Pan

Zbigniew Dżugaj

Starosta Kraśnicki

Znak: SPZOZ-II-GK.64/2025

W związku z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024.1530 z póź.zm.) działając w imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku przesyłam w załączeniu ostateczne informacje o wykonaniu planu finansowego jednostki za 2024 rok oraz ostateczne informacje o stanie należności i zobowiązań Zakładu na dzień 31.12.2024 r.

Z poważaniem

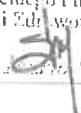
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
mgr *21* Maria Słota

21

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU
PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK- WYKONANIE OSTATECZNE

Przychody		Plan	w tys. zł. Wykonanie	%
I.	Przychody ze sprzedaży	142.455	141.330	99,2
	W tym:			
-	usługi medyczne – NFZ	138.600	146.464	105,7
-	pozostałe przychody za usługi medyczne	2.435	2.756	113,2
-	przychody z działalności pozamedycznej	420	409	97,4
-	rezydentury	1.000	1.053	105,3
I a	zmiana stanu produktów	x	- 9.352	x
II.	Pozostałe przychody operacyjne	4.700	4.842	103,0
II.	Przychody finansowe	5	179	3.580,0
Razem		147.160	146.351	99,5
Koszty				
I.	Koszty działalności operacyjnej	143.060	135.245	94,5
	W tym:			
-	zużycie materiałów i energii	21.860	18.798	86,0
-	usługi obce	32.500	30.499	93,8
-	podatki i opłaty	300	208	69,3
-	wynagrodzenia	68.500	67.166	98,1
-	świadczenia na rzecz pracowników	14.500	13.452	92,8
-	amortyzacja	4.800	4.775	99,5
-	pozostałe	600	347	57,8
II.	Pozostałe koszty operacyjne	1.600	828	51,8
III.	Koszty finansowe	2.500	1.847	73,9
Razem		147.160	137.920	93,7

Wynik brutto **0** **8.431**

Wydział
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
mgr 

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

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU
PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK- STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ,
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -WYKONANIE OSTATECZNE

	Plan		Wykonanie
Stan należności			
Na początek roku	9.185 tys. zł.		9.185 tys. zł.
Na koniec roku	12.700 tys. zł.	31.12.2024	12.668 tys. zł.
Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania, rozliczeń międzyokresowych			
Na początek roku	116.392 tys. zł.		116.391 tys. zł.
Na koniec roku	140.000 tys. zł.	31.12.2024	119.428 tys. zł.
Stan środków pieniężnych			
Na początek roku	262 tys. zł.		262 tys. zł.
Na koniec roku	7.144 tys. zł.	31.12.2024	7.144 tys. zł.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

mgr inż. Małgorzata Matuszewska

Informacja ostateczna o należnościach SPZOZ w Kraśniku na dzień 31.12.2024 r.

Na dzień 31.12.2024 r. należności krótkoterminowe zakładu wynosiły 12 668 417,12 zł.

i obejmowały:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. należności z tytułu dostaw dóbr i usług w kwocie | 12 099 352,32 zł. |
| 2. należności z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON | 117 811,62 zł. |
| 3. inne należności w kwocie | 451 253,18 zł. |

Struktura należności z tytułu dostaw dóbr i usług w kwocie 12 099 352,32 zł.

przedstawiała się następująco:

- | | |
|---|------------------|
| 1. należność od NFZ w kwocie | 11 747 232,88zł. |
| 2. należność od MZ z tytułu rezydentur | 114 261,35 zł. |
| 3. należność od Urzędu Wojewódzkiego z tytułu dodatków dla
kierowników specjalizacji | 0,00 zł. |
| 4. pozostałe należności od sektora finansów publicznych | 18 444,99 zł. |
| 5. należności od sektora finansów publicznych z tytułu odsetek | 37,59 zł. |
| 6. należności od instytucji finansowych w kwocie | 0,00 zł. |
| 7. należności od przedsiębiorstw niefinansowych w kwocie | 112 187,56 zł. |
| 8. należności od przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu
odsetek w kwocie | 1 965,39 zł. |
| 9. należności od gospodarstw domowych w kwocie | 102 815,60 zł. |
| 10. należności od gospodarstw domowych z tytułu odsetek
w kwocie | 2 406,96 zł. |
| 11. należności od instytucji niekomercyjnych w kwocie | 0,00 zł. |

Struktura innych należności w kwocie 451 253,18 zł. przedstawiała się następująco:

- | | |
|--|----------------|
| 1. rozliczenie VAT naliczonego w kwocie | 673,85 zł. |
| 2. pozostałe rozrachunki z pracownikami w kwocie | 0,00 zł. |
| 3. pozostałe rozrachunki w kwocie | 421,37 zł. |
| 4. rozrachunki z tytułu pożyczek z funduszu socjalnego | 450 157,96 zł. |

Na dzień 31.12.2024 r. należności wymagalne Zakładu wynosiły	95 139,34 zł.
i obejmowały:	
1. należności od sektora finansów publicznych	79,34 zł.
2. należności od instytucji finansowych w kwocie	0,00 zł.
3. należności od przedsiębiorstw niefinansowych w kwocie	57 267,19 zł.
4. należności od gospodarstw domowych w kwocie	34 376,73 zł.
5. należności od instytucji niekomercyjnych w kwocie	0,00 zł.
6. należności od przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu odsetek w kwocie	1 192,72 zł.
7. należności od gospodarstw domowych z tytułu odsetek w kwocie	1 801,99 zł.
8. należności od przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu kary umownej konto 240 w kwocie	421,37 zł.

Dyrektor:
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku.
mgr Mariola Słota

Informacja ostateczna o zobowiązaniach SPZOZ w Kraśniku na dzień 31.12.2024 r.

Na dzień 31.12.2024r. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynosiły 119 427 789,44 zł. i obejmowały:

1. rezerwy na zobowiązania w kwocie	23 207 058,89 zł.
2. zobowiązania długoterminowe w kwocie	15 310 203,38 zł.
3. zobowiązania krótkoterminowe w kwocie	22 269 873,28 zł.
4. rozliczenia międzyokresowe w kwocie	58 640 653,89 zł.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 15 310 203,38 zł. i obejmowały:

- zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego w 2015 r. w banku PKO BP	0,00 zł.
- zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 r. w banku PKO BP	3 187 500,00 zł.
- zobowiązania z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2022 r. w Siemens Finance	12 104 166,58 zł.
- zobowiązanie wobec Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji	18 536,80 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe (bez funduszy specjalnych) wynosiły 21 678 959,32 zł. i obejmowały:

1. zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego w 2015 r. w PKO BP	654 761,87 zł.
2. zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020r. w banku PKO BP	750 000,00 zł.
3. zobowiązania z tytułu pożyczki z Powiatu Kraśnickiego	0,00 zł.
4. zobowiązania z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2022r. w Siemens Finance	1 750 000,08 zł.
5. zobowiązania publicznoprawne w wysokości	5 454 070,17 zł.
6. zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług na kwotę	8 499 312,20 zł.
7. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 271 099,03 zł.
8. pozostałe zobowiązania	299 715,97 zł.

Struktura przedmiotowa zobowiązań z tytułu dostaw dóbr i usług w kwocie 8 499 312,20 zł. na dzień 31.12.2024 r. przedstawiała się następująco:

- zobowiązania z tytułu zakupu leków w kwocie	1 233 993,34 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu usług w kwocie	5 082 317,66 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu energii w kwocie	394 181,83 zł.
- zobowiązania z tytułu pozostałych zakupów w kwocie	1 737 441,79 zł.

- zobowiązania z tytułu zakupu aparatury medycznej w kwocie	0,00 zł.
- zobowiązania z konta 200-01 w kwocie	0,00 zł.
- zobowiązania z konta 200-03 dotyczące ZPO w kwocie	2 398,01 zł.
- zobowiązania z konta 201-14 z tytułu rekompensat w kwocie	26 024,11 zł.
- zobowiązania z tytułu odsetek w kwocie	22 955,46 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania wymagalne Zakładu wynosiły 29 047,56 zł.

i obejmowały:

1. zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług w kwocie	0,00 zł.
2. odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw dóbr i usług w kwocie	22 556,60 zł.
3. zobowiązania z konta 200-03 dotyczące ZPO w kwocie	2 082,93 zł.
4. zobowiązania z tytułu rekompensat w kwocie	4 408,03 zł.
5. zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami w kwocie	0,00 zł.
6. zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie	0,00 zł.

Struktura przedmiotowa zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw dóbr i usług na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 0,00 zł. z konta 201 przedstawiała się następująco:

- zobowiązania z tytułu zakupu leków w kwocie	0,00 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu usług w kwocie	0,00 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu energii w kwocie	0,00 zł.
- zobowiązania z tytułu pozostałych zakupów w kwocie	0,00 zł.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

mgr Maria Słota

