

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 49-195/2025
Zarządu Powiatu w Kraśniku
z dnia 31 marca 2025 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KRAŚNIKU ZA 2024 ROK

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

za IV Kwartały 2024r. (według dowodów księgowych ujętych w ewidencji do dnia 22.01.2025r.)

Przychody		Plan	w tys. zł. Wykonanie	%
Przychody ze sprzedaży		142.455	147.295	103,4
W tym:				
- usługi medyczne – NFZ		138.600	143.093	103,2
- 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	-16	x
II. Pozostałe przychody operacyjne		4.700	4.841	
103,0				
I. Przychody finansowe		5	179	3.580,0
Razem		147.160	152.315	103,5
<u>Koszty</u>				
I. Koszty działalności operacyjnej		143.060	134.946	94,3
W tym:				
- zużycie materiałów i energii		21.860	18.666	85,4
- usługi obce		32.500	30.332	93,3
- 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	203	12,7
III. Koszty finansowe		2.500	1.823	72,9
Razem		147.160	136.972	93,1
Wynik brutto		0	15.343	

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

(wg dowodów księgowych ujętych w ewidencji do dnia 22.01.2025r.)

Na dzień 31.12.2024 r. należności krótkoterminowe zakładu wynosiły 9 297 838,56 zł.

i obejmowały:

- | | |
|--|------------------|
| 1. należności z tytułu dostaw dóbr i usług w kwocie | 8 728 773,76 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 8 728 773,76 zł.

przedstawiała się następująco:

- | | |
|--|------------------|
| 1. należność od NFZ w kwocie | 8 376 654,32 zł. |
| 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.

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

(wg dowodów księgowych ujętych w ewidencji do dnia 22.01.2025r.)

Na dzień 31.12.2024r. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynosiły 109 020 729,46 zł. i obejmowały:

1. rezerwy na zobowiązania w kwocie	13 223 607,00 zł.
2. zobowiązania długoterminowe w kwocie	15 310 203,38 zł.
3. zobowiązania krótkoterminowe w kwocie	21 954 265,19 zł.
4. rozliczenia międzyokresowe w kwocie	58 532 653,89 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 21 363 351,23 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	8 183 704,11 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 8 183 704,11 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	4 899 012,92 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu energii w kwocie	261 682,22 zł.

- zobowiązania z tytułu pozostałych zakupów w kwocie	1 731 772,01 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	22 557,71 zł.
- zobowiązania z konta 300	6 263,79 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.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

**PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK- STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ,
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

	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	9.298 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	109.021 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.