

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia nr 21.2023
Burmistrza Żelowa z dnia 27 marca 2023 r.
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
97-425 Żelów, ul. Żeromskiego 21
tel./fax 44 634 11 20; spzoz_zelowo@interia.pl
NIP: 763 145 52 23 REGON: 592163380

	plan na rok 2022	wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
przychody ogółem	4 769 400,00	4 765 866,29
w tym:		
usługi medyczne dla NFZ	4 425 400,00	4 425 355,47
usługi medyczne poza NFZ	224 000,00	224 021,90
Z tytułu dzierżawy i inne przychody	120 000,00	116 488,92
koszty ogółem	4 551 930,00	4 546 702,75
wynagrodzenia	2 260 100,00	2 259 901,39
wynagrodzenia osobowe	1 845 100,00	1 845 098,09
pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00
umowy zlecenia	415 000,00	414 803,30
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	388 000,00	386 589,78
składki ZUS	310 800,00	310 705,11
FP	34 120,00	34 115,29
odpis na ZFŚS	36 200,00	36 169,38
szkolenia pracowników	2 600,00	2 540,00
ubezpieczenie ochronna i robocza	3 100,00	3 060,00
podatki i opłaty	9 200,00	9 128,60
podatek od nieruchomości	8 282,00	8 282,00
opłaty skarbowe, sądowe, notarialne	850,00	846,60
koszty finansowe i odsetki	600,00	576,00
Zakup materiałów i energii	221 500,00	218 744,88
w tym:		
energia	75 350,00	74 096,84
paliwo	1 700,00	1 670,03
leki i materiały medyczne	1 750,00	1 711,93
pozostałe materiały medyczne	4 200,00	4 163,40
sprzęt medyczny jedn. użytku	42 100,00	42 070,42
materiały do remontu i konserwacji	19 100,00	19 070,68
materiały na cele administracyjno-gospodarcze	36 500,00	36 402,82
pozostałe materiały	40 800,00	39 558,76
zakup usług	1 553 130,00	1 552 476,32
remontowe	52 000,00	51 900,30
medyczne obce	1 435 800,00	1 435 708,23
konserwacja i naprawa sprzętu	2 800,00	2 768,01
pocztowe i łączności	14 210,00	13 863,79
usługi najmu, dzierżawy, leasingu	5 060,00	5 055,90
usługi transportowe		
komunalne	7 750,00	7 734,95
pozostałe usługi	34 200,00	34 159,66
bankowe	1 310,00	1 285,48
amortyzacja	28 300,00	28 250,27
pozostałe koszty rodzajowe	14 200,00	14 168,10
ubezpieczenia majątkowe, OC	5 850,00	5 849,64
inne koszty	8 200,00	8 318,46
pozostałe koszty operacyjne	76 900,00	76 867,41
Wynik finansowy	217 470,00	219 163,54

Główna Księgowa
Beata Molka

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żelowie
Piotr Komczyk

**Komentarz / opis/ informacja do zestawienia przychodów i kosztów
SPZOZ w Zelowie za 2022 r.**

SPZOZ w Zelowie w swojej działalności kieruje się ustawą o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami), regulaminami wewnętrznymi zakładu oraz planem kont dla zakładów opieki zdrowotnej.

I. SPZOZ w Zelowie za 2022 r. uzyskał przychody w wysokości

4 765 866,29 zł

Wielkość przychodów kształtują:

1. Usługi medyczne:

- podstawowej opieki zdrowotnej;
- specjalistycznej opieki zdrowotnej – ginekologia i położnictwo, rehabilitacja;
- badania laboratoryjne, usługi medyczne;
- badania uczniów;
- medycyna pracy.

2. Czynsze z dzierżawy pomieszczeń:

- Apteka WRZOSOWA w Zelowie;
- Agata Łuszczyk- Apteka;
- Audiofon Matyja Spółka komandytowa;
- WSRM w Łodzi
- Prywatny Gabinet Stomatologiczny lek. med. Elżbieta Kopczyńska-Fortuna
- Gabinety lekarskie w celu przeprowadzenia badań.

3. Jako inne przychody uwzględniono:

- odpisy umorzeniowe z tytułu amortyzacji sprzętu medycznego zakupionego z dotacji z Urzędu Miejskiego;
- przychody z tytułu świadczenia usług sterylizacji;
- kapitalizacja odsetek.

II. Koszty działalności SPZOZ w Zelowie za 2022 roku wyniosły

4 546 702,75 zł

Na koszty te składają się:

1. Zużycie materiałów i energii:

218 744,88 zł

- zakup środków czystości;
- materiały biurowe, recepty, druki, pieczątki;
- zakup drobnego wyposażenia;
- zakup leków i materiałów medycznych (igły, strzykawki, papier EKG, żele EKG i USG, szpatułki, pojemniki na odpady itp.);
- zakup drobnego sprzętu medycznego;
- zakup paliwa do samochodu;
- zakup energii elektrycznej;
- zakup ciekłego azotu i dwutlenku węgla;
- zakup materiałów eksploatacyjnych.

2. Zakup usług obcych:

1 552 476,32 zł

- usługi medyczne obce (badania lab., RTG, USG, konsultacje lekarskie);
- usługi pocztowe i telefoniczne;
- najem, leasing
- utylizacja i wywóz odpadów;
- usługi bankowe;
- pozostałe usługi (koszty napraw i serwisu samochodów, kominiarskie, pomiary pola elektromagnetycznego, konserwacja dźwigu osobowego, opłata za dozór techniczny dźwigu osobowego, usługi komunalne, przeglądy techniczne budynku).

3. Ubezpieczenia i inne koszty

14 168,10 zł

<ul style="list-style-type: none"> ▪ ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia OC ▪ pozostałe koszty 	
4. Podatki i opłaty:	9 128,60 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ podatek od nieruchomości ▪ opłaty skarbowe, sądowe 	
5. Wynagrodzenia i pochodne	2 259 901,39 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia dla pracowników własnych ▪ umowy zlecenia i o dzieło ▪ nagrody jubileuszowe ▪ ekwiwalent za niewykorzystany urlop 	
6. ZUS	344 820,40 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę ▪ Fundusz Pracy 	
7. Amortyzacja środków trwałych	28 250,27 zł
8. Inne wydatki	41 769,38 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ odpis na ZFŚS ▪ szkolenia pracowników ▪ ekwiwalent z tytułu prania odzieży 	
9. Pozostałe koszty operacyjne	76 867,41 zł
10. Koszty finansowe	576,00 zł

Końcowy wynik finansowy za 2022 r. wyniósł:

219 163,54 zł

**Struktura zobowiązań i należności w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zelowie
w/g stanu na 31.12.2022 r.**

Wyszczególnienie	Zobowiązania w złotych	
	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania SPZOK ogółem w złotych	181 839,67	0,00
Z tego :	51 239,05	0,00
1. Publiczno –prawne,		
w tym:		
- ZUS	32 710,37	0,00
- Urząd Skarbowy	18 528,68	0,00
- PFRON	0,00	0,00
- inne – podatek od nieruchomości	0,00	0,00
2. Z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	0,00	0,00
3. Z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	0,00	0,00
4. Z tytułu zużycia energii, wody i gazu	0,00	0,00
5. Z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	114 311,56	0,00
6. Pozostałe zobowiązania:	16 289,06	0,00
w tym pożyczka od organu założycielskiego :	0,00	0,00

Struktura należności na 31.12.2022 r.

Należności razem	549 030,33
W tym wymagalne	182,00

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie
Podpis i pieczęć dyrektora
Piotr Tomczyk

Informacja o strukturze zobowiązań i należności – komentarz

Na koniec okresu sprawozdawczego to jest na dzień 31.12.2022 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zelowie nie posiadał wymagalnych zobowiązań.

Pozostałe zobowiązania ujęte w zestawieniu są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą głównie wydatków powstałych w grudniu, których terminy płatności przypada w styczniu 2023 r. W/w zobowiązania zostaną uregulowane zgodnie z terminami płatności podanymi na fakturach/rachunkach zakupu. Zobowiązania wobec ZUS i US dotyczą wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu czerwcu.

Na 31.12.2022 r. SPZOK w Zelowie posiadał 549 030,33 zł należności, w tym 182,00 zł to należności wymagalne. Są to należności wymagalne przysługujące SP ZOZ od firmy ORION Sp.z o.o.

Pozostałe należności to należności za usługi medyczne, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2023 r.

