

L.dz. ZOZ/143/II/2024

Borne Sulinowo, dnia 23.02.2024r.

S  
my

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpł. 23 -02- 2024 / 2687

przydzielono .....

ilość załączników .....

podpis .....



**Urząd Miasta**  
**Al. Niepodległości 6**  
**78-449 Borne Sulinowo**

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023r. z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, na podstawie art. 265 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. 2023r. poz.1270 ).

  
**DYREKTOR**  
**Zespołu Opieki Zdrowotnej**  
**lek. chorób wew. Magdalena Bardua**

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
78-449 BORNE SULINOWO  
ul. Orła Białego 5  
NIP 673-16-35-153 REGON. 330591296  
tel./fax 094-373-35-89

**WYKONANIE  
PLANU FINANSOWEGO  
ZA ROK 2023**

**ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W BORNEM SULINOWIE**

**JEDNOSTKI ZALICZANEJ DO PODSEKTORA  
SAMORZĄDOWEGO**

Borne Sulinowo, 23.02.2024r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
78-449 BORNE SULINOWO  
ul. Orła Białego 5  
NIP 673-16-35-153 REGON: 330591296  
tel./fax 094-373-35-89

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA ROKU 2023  
JEDNOSTKI ZALICZANEJ DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO**

**PRZYCHODY**

Przychód wg kont syntetyki	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Plan po zmianach	Wykonanie I-XII 2023	Udział %
<b>A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY</b>		<b>3 693 260,00</b>	<b>4 083 800,00</b>	<b>4 082 336,00</b>	<b>99,96%</b>
<b>I. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH</b>		<b>3 568 160,00</b>	<b>3 927 800,00</b>	<b>3 927 359,00</b>	<b>99,99%</b>
701 POZ		2 856 000,00	3 118 300,00	3 118 245,00	100,00%
	Specjalistyka w tym:	444 550,00	513 500,00	513 211,00	99,94%
	-okulistyka	31 360,00	2 100,00	2 057,00	97,95%
	-położnictwo i ginekologia	248 470,00	319 800,00	319 726,00	99,98%
	-chirurgia ogólna	73 100,00	98 000,00	97 998,00	100,00%
	-dermatologia i wenerologia	83 800,00	83 900,00	83 813,00	99,90%
	-prog. profilaktyki- cytologia	7 820,00	9 700,00	9 617,00	99,14%
	Stomatologia	267 610,00	296 000,00	295 903,00	99,97%
<b>II. POZOSTAŁA SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH</b>		<b>118 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>109 566,00</b>	<b>99,61%</b>
702	Pozostałe usługi medyczne	118 000,00	110 000,00	109 566,00	99,61%
<b>III. SPRZEDAŻ USŁUG DZIAŁALNOŚĆ NIEMEDYCZNEJ</b>		<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 337,00</b>	<b>93,19%</b>
708	Pozostała sprzedaż niemedyczna	6 800,00	6 800,00	6 337,00	93,19%
<b>IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>		<b>200</b>	<b>39 100,00</b>	<b>39 074,00</b>	<b>99,93%</b>
760	Inne przychody operacyjne	200	39 100,00	39 074,00	99,93%
<b>V. PRZYCHODY FINANSOWE</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750	Inne przychody finansowe	100	100	0,00	0,00%
<b>KOSZTY</b>					
<b>Koszty wg kont syntetyki</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na rok 2023</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie I-XII 2023</b>	<b>Udział %</b>
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		<b>3 768 300,00</b>	<b>4 112 400,00</b>	<b>4 109 203,00</b>	<b>99,92%</b>
<b>I. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>		<b>208 400,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>291 607,00</b>	<b>99,87%</b>
401	materiały medyczne, leki, szczepionki, stomatologia	51 500,00	38 800,00	38 777,00	99,94%
	materiały laboratoryjne	18 000,00	11 700,00	11 688,00	99,90%
	materiały admin-gospodarcze	28 000,00	17 800,00	17 734,00	99,63%
	paliwo do śr.transportu	9 600,00	7 700,00	7 649,00	99,34%
	energia ciepła	54 000,00	73 900,00	73 822,00	99,89%



	energia elektryczna	22 400,00	34 900,00	34 887,00	99,96%
	zużycie wody	4 100,00	4 000,00	3 902,00	97,55%
	pozostałe materiały bieżące	1 800,00	1 400,00	1 386,00	99,00%
	zakup pozostałego sprzętu medycznego	11 000,00	78 300,00	78 287,00	99,98%
	wyposażenie	8 000,00	23 500,00	23 475,00	99,89%
	<b>II. USŁUGI OBCE</b>	<b>1 456 200,00</b>	<b>1 457 900,00</b>	<b>1 456 015,00</b>	<b>99,87%</b>
402	usługi medyczne obce - badania laborat, diagnostyka	203 400,00	193 000,00	192 711,00	99,85%
	usługi medyczne umowy-kontrakty z lekarzami w tym:	1 138 200,00	1 108 700,00	1 108 539,00	99,99%
	- lekarze POZ	804 800,00	809 500,00	809 425,00	99,99%
	- lekarz AOS	333 400,00	299 200,00	299 114,00	99,97%
	inne usługi medyczne	8 000,00	1 700,00	1 645,00	96,76%
	usługi gospodarce	4 900,00	5 700,00	5 664,00	99,37%
	usługi bankowe	1 900,00	1 800,00	1 791,00	99,50%
	usługi telekomunikacyjne	7 200,00	3 800,00	3 744,00	98,53%
	usługi pocztowe	1 600,00	1 700,00	1 698,00	99,88%
	usługi - serwis, konserwacja, naprawa sprzętu	14 000,00	54 800,00	53 745,00	98,07%
	usługi pozostałe	24 000,00	30 100,00	30 077,00	99,92%
	usługi informatyczne	49 000,00	56 500,00	56 401,00	99,82%
	usługi remontowe	4 000,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>III. POPDATKI I OPŁATY</b>	<b>8 040,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 510,00</b>	<b>98,95%</b>
403	opłaty	300,00	800,00	770,00	96,25%
	podatek od nieruchomości	7 740,00	7 800,00	7 740,00	99,23%
	<b>IV. WYNAGRODZENIA</b>	<b>1 769 460,00</b>	<b>2 017 300,00</b>	<b>2 017 214,00</b>	<b>100,00%</b>
404	wynagrodzenie ze stosunku pracy	1 296 000,00	1 506 600,00	1 506 615,00	100,00%
	umowy - zlecenie	451 000,00	485 300,00	485 258,00	99,99%
	świadczenia urlopowe	22 460,00	25 400,00	25 341,00	99,77%
	<b>V. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>	<b>308 700,00</b>	<b>329 400,00</b>	<b>328 985,00</b>	<b>99,87%</b>
405	składki ZUS - umowy o pracę	239 800,00	256 000,00	255 824,00	99,93%
	składki ZUS - umowy - zlecenia	65 400,00	69 400,00	69 312,00	99,87%
	szkolenia pracowników	2 200,00	1 800,00	1 709,00	94,94%
	świadczenia BHP	1 300,00	2 200,00	2 140,00	97,27%
	<b>VI. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>17 400,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>6 871,00</b>	<b>96,77%</b>
409	ubezpieczenia	14 800,00	6 900,00	6 871,00	99,58%
	delegacje służbowe	1 600,00	100,00	0,00	0,00%
	pozostałe koszty	1 000,00	100,00	0,00	0,00%

VII. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		100	100	1	1,00%
761 inne koszty operacyjne		100	100	1	1,00%

**Należności na dzień 31.12.2023r.**

Wyszczególnienie		Należności ogółem	w tym zaległości
Narodowy Fundusz Zdrowia		361 646,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i podatków		0,00	0,00
Pozostałe		39 231,31	0,00
Ogółem należności		<b>400 877,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Zobowiązania na dzień 31.12.2023r.</b>			
Wyszczególnienie		Zobowiązania ogółem	w tym zaległości
Zobowiązania z tytułu usług medycznych		120 076,00	0,00
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i podatków		125,00	0,00
Zobowiązania wobec kontrahentów		16 617,00	0,00
Ogółem zobowiązania		<b>136 818,00</b>	<b>0,00</b>

Stan środków pieniężnych na 01.01.2023r.	1 025 535,61
Stan środków pieniężnych na 31.12.2023r.	398 405,15
Stan środków pieniężnych depozyt na 31.12.2023r.	550 000,00

Borne Sulinowo, dnia 23.02.2024r.

sporządził:  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Zespołu Opieki Zdrowotnej  
 w Bornem Suliniu  
 mgr Beata Hill

zatwierdził:

**DYREKTOR**  
 Zespołu Opieki Zdrowotnej  
 lek. chorób wew. Magdalena Bardua