

L.dz. ZOZ/166/II/2023

Borne Sulinowo, dnia 24.02.2023r.

S
QW

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie BIURO OBSŁUGI INTERESANTA	
Wpł.	27-02-2023 12855
przydzielono	
ilość załączników	1
podpis	

Urząd Miejski

Al. Niepodległości 6

78-449 Borne Sulinowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie przekazuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, 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. 2022r. poz. 1634 ze zm.).

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

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

**WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO
2022 ROKU**

**ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W BORNEM SULINOWIE**

**JEDNOSTKI ZALICZANEJ DO PODSEKTORA
SAMORZĄDOWEGO**

Borne Sulinowo 24.02.2023r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWONEJ ROKU 2022
JEDNOSTKI ZALICZANEJ DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO

PRZYCHODY

Przychód wg kont syntetyki	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan po zmianach	Wykonanie I - XII	Udział %
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY		3 294 610,00	3 502 565,00	3 614 292,00	103,2
I. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH		3 174 310,00	3 380 265,00	3 493 702,00	103,4
701	POZ	2 672 400,00	2 805 400,00	2 853 184,00	101,7
	Specjalistyka w tym:	357 910,00	366 080,00	422 581,00	115,4
	-okulistyka	66 190,00	67 692,00	18 434,00	27,2
	-położnictwo i ginekologia	177 850,00	181 870,00	242 038,00	133,1
	-chirurgia ogólna	52 220,00	53 398,00	81 854,00	153,3
	-dermatologia i wenerologia	56 050,00	57 410,00	71 122,00	123,9
	-prog. profilaktyki- cytologia	5 600,00	5 710,00	9 133,00	159,9
	Stomatologia	144 000,00	208 785,00	217 937,00	104,4
II. POZOSTAŁA SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH		114 000,00	114 000,00	113 878,00	99,9
702	Pozostałe usługi medyczne	114 000,00	114 000,00	113 878,00	99,9
III. SPRZEDAŻ USŁUG DZIAŁALNOŚĆ NIEMEDYCZNEJ		6 000,00	8 000,00	6 711,00	83,9
708	Pozostała sprzedaż niemedyczna	6 000,00	8 000,00	6 711,00	83,9
IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		200,00	200,00	1,00	0,5
760	Inne przychody operacyjne	200,00	200,00	1,00	0,5
V. PRZYCHODY FINANSOWE		100,00	100,00	0,00	0,0
750	Inne przychody finansowe	100,00	100,00	0,00	0,0
KOSZTY					
Koszty wg kont syntetyki	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan po zmianach	Wykonanie I - XII	Udział %
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		3 298 050,00	3 652 350,00	3 561 632,00	97,5
I. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII		166 700,00	213 700,00	183 312,00	85,8
401	materiały medyczne, leki, szczepionki	34 000,00	61 000,00	45 612,00	74,8
	materiały laboratoryjne	14 000,00	12 000,00	14 749,00	122,9
	materiały admin-gospodarcze	17 000,00	31 000,00	25 901,00	83,6
	paliwo do śr. transportu	9 500,00	9 500,00	8 762,00	92,2
	energia cieplna	44 000,00	52 000,00	53 616,00	103,1

	energia elektryczna	18 500,00	18 500,00	13 934,00	75,3
	zużycie wody	4 200,00	4 200,00	3 714,00	88,4
	pozostałe materiały bieżące	1 500,00	1 500,00	3 566,00	237,7
	zakup pozostałego sprzętu medycznego	0,00	0,00	0,00	0,0
	wyposażenie	24 000,00	24 000,00	13 458,00	56,1
II. USŁUGI OBCE		1 745 850,00	1 489 050,00	1 410 483,00	94,7
402	usługi medyczne obce - badania laborat, diagnostyka	162 000,00	164 000,00	166 634,00	101,6
	usługi medyczne umowy-kontrakty z lekarzami w tym:	1 452 700,00	1 186 500,00	1 142 593,00	96,3
	- lekarze POZ	1 089 000,00	938 000,00	897 065,00	95,6
	- lekarz AOS	248 500,00	248 500,00	245 528,00	98,8
	- lekarze stomatologia	115 200,00	0,00	0,00	
	inne usługi medyczne	3 800,00	7 200,00	8 085,00	112,3
	usługi gospodarze	4 100,00	7 800,00	4 466,00	57,3
	usługi bankowe	1 800,00	2 100,00	1 838,00	87,5
	usługi telekomunikacyjne	6 200,00	6 200,00	4 148,00	66,9
	usługi pocztowe	1 550,00	1 550,00	1 353,00	87,3
	usługi - serwis, konserwacja, naprawa sprzętu	28 500,00	28 500,00	10 879,00	38,2
	usługi pozostałe	38 600,00	38 600,00	25 007,00	64,8
	usługi informatyczne	46 600,00	46 600,00	44 840,00	96,2
	usługi remontowe	0,00	0,00	640,00	0,0
III. POPDATKI I OPŁATY		7 600,00	7 600,00	6 925,00	91,1
403	opłaty	650,00	650,00	0,00	0,0
	podatek od nieruchomości	6 950,00	6 950,00	6 925,00	99,6
IV. WYNAGRODZENIA		1 148 900,00	1 636 600,00	1 676 963,00	102,5
404	wynagrodzenie ze stosunku pracy	998 500,00	1 225 000,00	1 221 987,00	99,8
	umowy - zlecenie	128 000,00	388 200,00	432 526,00	111,4
	świadczenia urlopowe	22 400,00	23 400,00	22 450,00	95,9
V. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA		208 000,00	284 400,00	270 636,00	95,2
405	składki ZUS - umowy o pracę	199 000,00	234 000,00	213 596,00	91,3
	składki ZUS - umowy - zlecenia	2 800,00	45 500,00	52 647,00	115,7
	szkolenia pracowników	2 200,00	2 200,00	1 945,00	88,4
	świadczenia BHP	4 000,00	2 700,00	2 448,00	90,7

VI. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE		20 800,00	20 800,00	13 312,00	64,0
409	ubezpieczenia	18 400,00	18 400,00	12 762,00	69,4
	delegacje służbowe	1 200,00	1 200,00	550,00	45,8
	pozostałe koszty	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
VII. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		200,00	200,00	1,00	0,5
761	inne koszty operacyjne	200,00	200,00	1,00	0,5

Należności na dzień 31.12.2022r.

Wyszczególnienie		Należności ogółem	w tym zaległości
Narodowy Fundusz Zdrowia		313 959,00	0
Należności z tytułu ubezpieczeń i podatków		0,00	0
Pozostałe		2 103,00	0
Ogółem należności		316 062,00	0
Zobowiązania na dzień 31.12.2022r.			
	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym zaległości
Zobowiązania z tytułu usług medycznych		93 598,00	0
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i podatków		145,00	0
Zobowiązania wobec kontrahentów		15 407,00	0
Ogółem zobowiązania		109 150,00	0

Stan środków pieniężnych na 31.12.2022r. 1 025 535,61 zł

Bornem Sulimowo dn. 24.02.2023r.

sporządził:

zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Bornem Sulimowie
mgr Beata Mill

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Bornem Sulimowie
mgr Beata Mill

DYREKTOR
lek. chorób wewnętrznych Magdalena Bardua