

L.dz. ZOZ/ 155 /II/2025

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpi. 27-02-2025 3002

przydzielono

liczba załączników

podpis

Borne Sulinowo, dnia 26.02.2025r.

Urząd Miejski

Al. Niepodległości 6

78-449 Borne Sulinowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za 2024 rok, z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań na podstawie art. 265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (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 2024**

**ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W BORNEM SULINOWIE**

**JEDNOSTKI ZALICZANEJ DO PODSEKTORA
SAMORZĄDOWEGO**

Borne Sulinowo, 26.02.2025r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA ROKU 2024
JEDNOSTKI ZALICZANEJ DO PODSEKTORA SAMORZADOWEGO

PRZYCHODY

Przychód wg kont syntetyki	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Udział %
A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY		4 082 125,00	4 429 466,00	4 397 158,00	99,27%
I. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH		3 962 325,00	4 291 236,00	4 259 900,00	99,27%
701	POZ	3 169 500,00	3 393 000,00	3 392 765,00	99,99%
	Specjalistyka w tym:	493 880,00	569 217,00	539 211,00	94,73%
	-okulistyka	34 276,00	4 813,00	5 812,00	120,76%
	-położnictwo i ginekologia	275 840,00	308 732,00	282 009,00	91,34%
	-chirurgia ogólna	81 130,00	144 659,00	142 018,00	98,17%
	-dermatologia i wenerologia	93 010,00	100 198,00	99 018,00	98,82%
	-prog. profilaktyki- cytologia	9 624,00	10 815,00	10 354,00	95,74%
	Stomatologia	298 945,00	329 019,00	327 924,00	99,67%
II. POZOSTAŁA SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH		112 000,00	130 000,00	129 078,00	99,29%
702	Pozostałe usługi medyczne	112 000,00	130 000,00	129 078,00	99,29%
III. SPRZEDAŻ USŁUG DZIAŁALNOŚĆ NIEMEDYCZNEJ		6 400,00	6 700,00	6 668,00	99,52%
708	Pozostała sprzedaż niemedyyczna	6 400,00	6 700,00	6 668,00	99,52%
IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		1 300,00	1 300,00	1 286,00	98,92%
760	Inne przychody operacyjne	1 300,00	1 300,00	1 286,00	98,92%
V. PRZYCHODY FINANSOWE		100,00	230,00	226,00	98,26%
750	Inne przychody finansowe	100,00	230,00	226,00	98,26%
KOSZTY					
Koszty wg kont syntetyki	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Udział %
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		4 145 050,00	4 398 480,00	4 394 345,00	99,91%
I. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII		223 300,00	187 500,00	187 036,00	99,75%
401	materiały medyczne, leki, szczepionki, stomatologia	52 000,00	35 200,00	35 128,00	99,80%
	materiały laboratoryjne	14 000,00	11 150,00	11 147,00	99,97%
	materiały admin-gospodarcze	2 000,00	15 500,00	15 404,00	99,38%
	paliwo do śr.transportu	9 500,00	8 800,00	8 737,00	99,28%

	energia ciepła	74 000,00	67 500,00	67 369,00	99,81%
	energia elektryczna	42 000,00	41 300,00	41 291,00	99,98%
	zużycie wody	4 400,00	3 250,00	3 221,00	99,11%
	pozostałe materiały bieżące	3 400,00	1 100,00	1 090,00	99,09%
	zakup pozostałego sprzętu medycznego, wyposażenia	22 000,00	3 700,00	3 649,00	98,62%
II. USŁUGI OBCE		1 567 630,00	1 597 500,00	1 595 427,00	99,87%
402	usługi medyczne obce - badania laborat, diagnostyka	187 000,00	257 500,00	257 010,00	99,81%
	usługi medyczne umowy-kontrakty z lekarzami w tym:	1 263 470,00	1 235 000,00	1 233 796,00	99,90%
	- lekarze POZ	898 000,00	856 000,00	855 305,00	99,92%
	- lekarz AOS	365 470,00	379 000,00	378 491,00	99,87%
	inne usługi medyczne	2 400,00	300,00	275,00	91,67%
	usługi gospodarce	6 800,00	4 500,00	4 416,00	98,13%
	usługi bankowe	1 960,00	1 850,00	1 817,00	98,22%
	usługi telekomunikacyjne	4 100,00	4 600,00	4 576,00	99,48%
	usługi pocztowe	1 900,00	1 500,00	1 457,00	97,13%
	usługi - serwis, konserwacja, naprawa sprzętu	18 600,00	8 350,00	8 321,00	99,65%
	usługi pozostałe	29 000,00	28 100,00	28 045,00	99,80%
	usługi informatyczne	52 400,00	55 800,00	55 714,00	99,85%
III. PODATKI I OPŁATY		9 700,00	9 570,00	9 538,00	99,67%
403	opłaty	750,00	620,00	620,00	100,00%
	podatek od nieruchomości	8 950,00	8 950,00	8 918,00	99,64%
IV. WYNNAGRODZENIA		1 964 400,00	2 205 650,00	2 204 516,00	99,95%
404	wynagrodzenie ze stosunku pracy	1 418 000,00	1 554 000,00	1 553 499,00	99,97%
	umowy - zlecenie	518 400,00	619 000,00	618 386,00	99,90%
	świadczenia urlopowe	28 000,00	32 650,00	32 631,00	99,94%
V. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA		362 320,00	381 050,00	380 720,00	99,91%
405	składki ZUS - umowy o pracę	276 000,00	288 000,00	287 791,00	99,93%
	składki ZUS - umowy - zlecenia	79 720,00	87 000,00	86 888,00	99,87%
	szkolenia pracowników	2 000,00	800,00	799,00	99,88%
	świadczenia BHP	4 600,00	5 250,00	5 242,00	99,85%
VI. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE		17 600,00	17 110,00	17 105,00	99,97%

409	ubezpieczenia	15 600,00	16 610,00	16 608,00	99,99%
	delegacje służbowe	1 000,00	300,00	297,00	99,00%
	pozostałe koszty	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
VII. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		100,00	100,00	3,00	3,00%
761	inne koszty operacyjne	100,00	100,00	3,00	3,00%

Należności na dzień 31.12.2024r.

	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym zaległości	
Narodowy Fundusz Zdrowia		381 132,00	0	
Należności z tytułu ubezpieczeń i podatków		0	0	
Pozostałe		246,00	0	
	Ogółem należności	381 378,00	0	
Zobowiązania na dzień 31.12.2024r.				
	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym zaległości	
Zobowiązania z tytułu usług medycznych		91 690,00	0	
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i podatków		137,00	0	
Zobowiązania wobec kontrahentów		10 187,00	0	
	Ogółem zobowiązania	102 014,00	0	

Stan środków pieniężnych na 01.01.2024r. (w zł.)	948 405,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2024r. (w zł.)	926 140,00

Borne Sulimowo, dnia 26.02.2025r.

sporządził:

zatwierdził:

LIÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Borne Sulimowie
mgr Beata Mill

Zespół Lek. chorób wewnętrznych
LEK. GŁÓWNY
lekarz
Podalena Barduc