



Abtłama
29.03.2023

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

♦ 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8, tel. 148 85 655 28 25 ♦ email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl ♦
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA	
data	28.03.2023
ilość zał.
podpis	<i>UP</i>

Siemiatycze, 28.03.2023 r.

Znak: SPZOZ 375/22/2023

Powiat Siemiatycki
ul. Legionów Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach w załączeniu przedkłada korektę Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 rok.

Z poważaniem,

[Signature]
Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Anna Izabela Szwarczuk

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
Punkt Obsługi Klienta

29/03/2023 07:36

DK/5028/2023



CrPI2mEJ

***SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
SIEMIATYCZACH
ZA 2022 ROK***

KOREKTA

Siemiatycze, 28.03.2023 r.

18. Środki pieniężne z NFZ na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek	3 498 073,58 zł	3 576 753,47 zł	102,25%
19. Środki pieniężne z NFZ na wzrost wynagrodzeń dla ratowników medycznych	106 030,63 zł	106 030,63 zł	100,00%
20. Środki pieniężne z NFZ na dodatki COVID-19	913 707,24 zł	913 707,24 zł	100,00%
II. Pozostałe przychody operacyjne	4 825 000,00 zł	5 347 253,91 zł	110,82%
przychody z zakresu pozostałych świadczeń zdrowotnych	700 000,00 zł	728 603,27 zł	104,09%
przychody z tytułu świadczeń zdrowotnych udzielonych osobom nieubezpieczonym	20 000,00 zł	20 803,71 zł	104,02%
przychody z odpłatności za pobyt w ZPO	350 000,00 zł	357 077,75 zł	102,02%
przychody z tytułu odpłatności za pobyt w ZOL	400 000,00 zł	429 634,90 zł	107,41%
przychody z tytułu najmu	570 000,00 zł	609 198,85 zł	106,88%
przychody z parkingu	55 000,00 zł	56 402,56 zł	102,55%
refundacja wynagrodzeń (staż, rezydentura, prace interwencyjne, dofinansowanie PFRON)	330 000,00 zł	366 563,07 zł	111,08%
rozliczenie przychodów przyszłych okresów	2 200 000,00 zł	2 200 873,82 zł	100,04%
pozostałe przychody operacyjne	200 000,00 zł	578 095,98 zł	289,05%
III. Przychody finansowe	4 000,00 zł	10 002,30 zł	250,06%
B. KOSZTY	57 921 423,00 zł	61 421 385,98 zł	106,04%
I. Koszty rodzajowe	57 041 423,00 zł	57 341 394,83 zł	100,53%
1. Amortyzacja	2 900 000,00 zł	2 929 296,79 zł	101,01%
2. Zużycie materiałów i energii	7 558 000,00 zł	7 689 848,93 zł	101,74%
2.1. Zużycie materiałów niemedyceńskich	865 000,00 zł	837 169,65 zł	96,78%
2.1.1. Paliwo do środków transportu	85 000,00 zł	82 664,55 zł	97,25%
2.1.2. Materiały do konserwacji	15 000,00 zł	13 489,14 zł	89,93%
2.1.3. Materiały do utrzymania czystości	85 000,00 zł	85 632,32 zł	100,74%
2.1.4. Materiały biurowe	80 000,00 zł	74 746,19 zł	93,43%
2.1.5. Pozostałe materiały niemedyceńskie	600 000,00 zł	580 637,45 zł	96,77%
2.2. Zużycie materiałów medycznych	5 400 000,00 zł	5 589 704,98 zł	103,51%
2.2.1. Leki	2 200 000,00 zł	2 230 643,39 zł	101,39%
2.2.2. Materiały medyczne	3 200 000,00 zł	3 359 061,59 zł	104,97%
2.3. Zużycie energii	1 293 000,00 zł	1 262 974,30 zł	97,68%
2.3.1. Energia elektryczna	700 000,00 zł	658 877,02 zł	94,13%
2.3.2. Energia cieplna	190 000,00 zł	188 549,28 zł	99,24%
2.3.3. Woda i ścieki	140 000,00 zł	141 104,18 zł	100,79%
2.3.4. Gaz	13 000,00 zł	10 897,51 zł	83,83%
2.3.5. Opał (ogrzewanie)	250 000,00 zł	263 546,31 zł	105,42%
3. Usługi obce	23 521 000,00 zł	23 485 953,62 zł	99,85%
3.1. Usługi niemedyceńskie	2 401 000,00 zł	2 303 082,01 zł	95,92%
3.1.1. Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	130 000,00 zł	117 130,33 zł	90,10%
3.1.2. Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	180 000,00 zł	148 113,97 zł	82,29%
3.1.3. Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	18 000,00 zł	14 816,08 zł	82,31%
3.1.4. Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	93 000,00 zł	91 879,25 zł	98,79%
3.1.5. Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego	190 000,00 zł	174 887,91 zł	92,05%
3.1.6. Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	260 000,00 zł	267 905,66 zł	103,04%
3.1.7. Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony obiektów i terenu	400 000,00 zł	400 217,36 zł	100,05%
3.1.8. Usługi informatyczne	300 000,00 zł	305 377,68 zł	101,79%
3.1.9. Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedyceńskiego	650 000,00 zł	638 641,56 zł	98,25%

M. Kłan

3.1.10. Inne usługi niemedyczne	180 000,00 zł	144 112,21 zł	80,06%
3.2. Usługi medyczne	21 120 000,00 zł	21 182 871,61 zł	100,30%
3.2.1. Usługi transportowe medyczne	60 000,00 zł	59 180,30 zł	98,63%
3.2.2. Usługi diagnostyczne	3 000 000,00 zł	3 017 204,60 zł	100,57%
3.2.3. Podwykonawstwo medyczne	18 000 000,00 zł	18 045 878,20 zł	100,25%
3.2.4. Usługi farmaceutyczne	60 000,00 zł	60 608,51 zł	101,01%
4. Podatki i opłaty	154 423,00 zł	142 643,65 zł	92,37%
4.1. Podatki	64 423,00 zł	65 433,00 zł	101,57%
4.1.1. Podatek od nieruchomości	64 423,00 zł	65 433,00 zł	101,57%
4.2. Opłaty	90 000,00 zł	77 210,65 zł	85,79%
5. Wynagrodzenia	18 900 000,00 zł	19 050 222,79 zł	100,79%
5.1. Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	17 000 000,00 zł	17 162 837,44 zł	100,96%
5.2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	1 900 000,00 zł	1 887 385,35 zł	99,34%
6. Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	3 710 000,00 zł	3 754 299,87 zł	101,19%
6.1. Składki ZUS	3 200 000,00 zł	3 242 916,84 zł	101,34%
6.2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	380 000,00 zł	389 634,00 zł	102,54%
6.3. Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	60 000,00 zł	54 791,75 zł	91,32%
6.4. Szkolenia pracowników	65 000,00 zł	63 219,20 zł	97,26%
6.5. Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK (część pracodawcy)	5 000,00 zł	3 738,08 zł	74,76%
7. Pozostałe koszty rodzajowe	298 000,00 zł	289 129,18 zł	97,02%
7.1. Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	15 000,00 zł	12 466,03 zł	83,11%
7.2. Koszty ubezpieczeń majątkowych OC, komunikacyjnych	260 000,00 zł	259 222,69 zł	99,70%
7.3. Koszty reprezentacji i reklamy	20 000,00 zł	16 160,03 zł	80,80%
7.4. Inne pozostałe koszty	3 000,00 zł	1 280,43 zł	42,68%
II. Pozostałe koszty operacyjne	150 000,00 zł	3 369 505,36 zł	2246,34%
III. Koszty finansowe	730 000,00 zł	710 485,79 zł	97,33%
IV. Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
WYNIK FINANSOWY	456 401,82 zł	1 103 035,37 zł	241,68%

Stan środków pieniężnych	2 000 000,00 zł	6 549 237,09 zł
Stan należności	3 000 000,00 zł	6 647 825,47 zł
Stan zobowiązań:	15 000 000,00 zł	15 923 037,15 zł
Dotacja Starostwa Powiatowego	500 000,00 zł	500 000,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marta Jaszczuk

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Andrzej Szewczuk

Siemiatycze, 28.03.2023 r.

Informacja nt. stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, według poszczególnych tytułów na 31.12.2022r.

Nazwa należności	Ogółem na początek okresu	Ogółem na koniec okresu	Wymagalne na początek	Wymagalne na koniec
Usługi najmu i media	60 820,23	76 102,40	22 495,48	32 065,32
Usługi zdrowotne (200 + 207)	2 935 857,05	6 529 142,43	151 355,95	133 014,01
Rozliczenia z pracownikami	300,00	0,00	0,00	0,00
Rozrachunki z tyt. Pożyczek ZFŚS	154 054,61	137 762,16	0,00	0,00
Należności z tytułu podatków	1 382,72	1 922,96	0,00	0,00
Razem należności	3 152 414,61	6 744 929,95	173 851,43	165 079,33

Odpisy aktualizujące należności (-)	107 112,81	97 104,48	0,00	0,00
Poz. bilansowa – rozrachunki wewnętrzne (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki pieniężne w drodze (+)	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa zobowiązania	Ogółem na początek okresu	Ogółem na koniec okresu	Wymagalne na początek	Wymagalne na koniec
Leki	221 280,71	280 153,16	93,40	2 204,20
Mat. do badań diagnost.	16 339,05	25 240,56	0,00	0,00
Pozost. materiały med.	84 378,16	96 553,72	1 735,72	2 143,97
Sprzet jednorazowy	335 135,07	368 891,57	0,00	3 159,00
Pozost. drobny sprzęt med.	2 246,40	44 662,18	0,00	0,00
Bielizna i pościel	0,00	0,00	0,00	0,00
Antykultury spożywcze	18 160,86	21 728,35	0,00	0,00
Palivo	5 772,71	4 481,56	0,00	0,00
Środki czystości	5 622,04	15 571,33	0,00	0,00
Materiały biurowe	6 349,41	10 677,78	0,00	4 050,08
Energia elektryczna	72 977,50	138 310,70	0,00	0,00
Energia ciepła	9 282,49	78 591,79	0,00	0,00
Woda	6 699,90	8 850,84	0,00	0,00
Pozostałe materiały	7 526,86	8 729,13	0,00	73,80
Materiały budowlane	1 656,77	1 746,51	0,00	0,00
Razem materiały i energia	793 428,93	1 104 189,20	1 829,12	11 631,05
Usługi kontraktowe (205 + 206 + 208)	1 359 496,49	1 707 244,64	0,00	0,00
Konserwacja i naprawa sprzętu	23 286,23	2 571,65	0,00	0,00
Usługi łączności	5 548,75	5 816,43	536,58	0,00
Badania specjalistyczne	451 767,04	591 124,01	1 632,00	1 632,00
Usługi najmu i dzierżawy	356,58	397,08	0,00	0,00
Usługi transportowe	6 005,70	6 987,80	0,00	0,00
Wywóz nieczystości	27 982,80	28 825,20	0,00	0,00
Pozostałe usługi	110 046,89	162 100,02	444,83	444,83
Usługi pralniowe	54 278,59	52 525,56	14 927,01	0,00
Usługi żywienia	0,00	60 416,00	0,00	0,00
Usługi utrzymaniowe	46 615,50	51 019,20	0,00	0,00
Razem usługi obce	2 085 384,57	2 669 027,59	17 540,42	2 076,83
Podatek od nieruchomości	30 766,00	0,00	0,00	0,00

SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Steniatyczach
 17-300 Steniatycze, ul. Szpitalna 8
 Tel./fax 05 655 28 25
 REG. 14575534R2, NIP 544-12-95-180

11

NR 11

Wynagrodzenia	1 047 379,94	1 272 568,38	0,00	0,00
Ubezpieczenia majątkowe	85 607,16	248 408,50	0,00	0,00
Pozostałe koszty	449,95	146,78	12,70	18,09
Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem koszty rodzajowe	4 043 016,55	5 294 340,45	19 382,24	13 725,97

Zobowiązania z tytułu podatków	199 848,96	232 393,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu składek ZUS	927 514,41	1 152 059,30	0,00	0,00
Zobowiązanie z tytułu PERON (zwrot dofinansowania)	39 690,89	39 690,89	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu PPK	320,04	744,66	0,00	0,00
Zobowiązania inwestycyjne	368 993,37	472 485,97	0,00	0,00
Pozostałe zobow. z tytułu rozrachunków	214 298,88	516 870,33	0,00	0,00
Kredyty długoterminowe i krótko	5 973 828,00	6 764 224,00	0,00	0,00
Pożyczki długo terminowe i krótkoterminowe	3 463 893,32	2 243 528,00	0,00	0,00
Fundusze specjalne (85-1)	419 096,88	206 700,55	0,00	0,00
Ogółem zobowiązania	15 680 501,20	19 923 037,15	19 382,24	13 725,97

Stan środków pieniężnych, w tym:	5 826 255,95	6 549 237,09	0,00	0,00
środki ZFSS	278 205,35	68 883,17		
zabezpieczenie wykonania umowy - rozbudowa	159 825,15	159 865,45		
zabezpieczenie wykonania umowy - latowisko	27 879,02	27 886,04		
zabezpieczenie wykonania umowy - ortopedia (inspektor nadzoru)	4 551,00	4 551,00		
zabezpieczenie wykonania umowy - ortopedia (budowlanka)	0,00	313 103,11		
władza	27 818,71	11 484,73		

Informacja uzupełniająca:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 2022 roku otrzymał dotację w wysokości 866 500,00 zł z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 2022 roku wydatkował z własnych środków na inwestycje majątkowe 351 099,95 zł.
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie przyznawał środków innym podmiotom.

Sporządziła: Jaszczuk Marta Sianalycza 2023-03-28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Jaszczuk
 mgr Marta Jaszczuk



