



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

• 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 • tel. +48 85 655 28 25 • email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl •

Znak: SPZOZ 375/8/2024

Siemiatycze, 22.03.2024 r.

W P Ł Y N Ę Ł O
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

data
26. 03. 2024

ilość zał. 3
kopis

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 2023 rok.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Andrzej Szewczuk

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
Punkt Obsługi Klienta

26/03/2024 10:21

DK/5424/2024



CrPD2t fvq

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
SIEMIATYCZACH
ZA 2023 ROK**

KOREKTA

Siemiatycze, 22.03.2024 r.

Wykonanie planu finansowego za 2023 rok

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Siemiatyczach
17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8
tel./fax 85 656 28 25
REG. 050853438 NIP 544-12-95-180

OPIS	PLAN 2023	Wykonanie za 12 miesięcy	%
A. PRZYCHODY	69 208 627,90 zł	72 455 973,83 zł	104,69%
I. W tym z NFZ	63 427 627,90 zł	66 354 342,92 zł	104,61%
1. Świadczenia szpitalne	36 527 668,65 zł	37 803 632,87 zł	103,49%
a) oddział wewnętrzny	9 372 087,75 zł	9 423 067,91 zł	100,54%
b) oddział pediatryczny	2 897 366,83 zł	3 213 639,82 zł	110,92%
c) oddział ginekologiczno- położniczy	3 834 933,96 zł	4 099 593,37 zł	106,90%
d) oddział neonatologiczny	876 877,37 zł	915 728,66 zł	104,43%
e) oddział chirurgiczny	6 115 599,66 zł	6 020 303,31 zł	98,44%
f) pododdział ortopedii	6 209 487,05 zł	6 919 763,58 zł	111,44%
g) Izba Przyjęć	2 197 877,00 zł	2 188 024,00 zł	99,55%
h) OAiT	5 023 439,03 zł	5 023 512,22 zł	100,00%
2. Poradnie specjalistyczne	12 350 111,73 zł	13 019 560,17 zł	105,42%
a) alergologiczna	151 916,05 zł	198 748,90 zł	130,83%
b) kardiologiczna	625 888,80 zł	649 437,03 zł	103,76%
c) dermatologiczna	549 506,29 zł	521 074,93 zł	94,83%
d) przeciw gruźlicza	653 968,21 zł	650 685,47 zł	99,50%
e) neonatologiczna	50 540,73 zł	51 297,01 zł	101,50%
f) położniczo- ginekologiczna	812 755,67 zł	859 732,12 zł	105,78%
g) chirurgiczna	2 850 491,87 zł	3 000 643,93 zł	105,27%
h) ortopedyczna	2 610 575,01 zł	2 778 631,68 zł	106,44%
i) okulistyczna	1 133 834,94 zł	1 119 444,14 zł	98,73%
j) otolaryngologiczna	569 698,33 zł	584 845,89 zł	102,66%
k) neurologiczna	309 911,70 zł	346 046,11 zł	111,66%
l) diabetologiczna	273 481,08 zł	312 542,97 zł	114,28%
ł) położniczo-ginekologiczna w Drohiczynej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
m) geriatryczna	171 736,88 zł	182 232,48 zł	106,11%
n) chorób wewnętrznych	50 836,46 zł	45 402,34 zł	89,31%
o) urologiczna	319 038,81 zł	335 661,72 zł	105,21%
p) endokrynologiczna	946 515,35 zł	1 068 888,97 zł	112,93%
r) pediatryczna	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
s) logopedyczna	269 415,55 zł	314 244,48 zł	116,64%
3. Poradnia rehabilitacyjna	1 300 221,47 zł	1 414 699,24 zł	108,80%
4. ZPO	2 425 118,43 zł	2 622 093,01 zł	108,12%
5. Świadczenia kosztochłonne	526 076,63 zł	705 764,80 zł	134,16%
6. Stomatologia	1 213 144,79 zł	1 114 388,44 zł	91,86%
7. POZ i medycyna szkolna	877 657,44 zł	906 864,64 zł	103,33%
8. Poradnia uzależnień	57 938,02 zł	56 798,24 zł	98,03%
9. Tlenoterapia	39 987,57 zł	39 378,45 zł	98,48%
10. Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki medycznej	1 082 929,20 zł	1 070 614,20 zł	98,86%
11. ZOL	3 483 676,85 zł	3 596 275,41 zł	103,23%
12. Tomografia komputerowa	776 274,40 zł	798 726,06 zł	102,89%
13. Pracownia Fizjoterapii dla dzieci	280 461,78 zł	335 038,28 zł	119,46%
14. Ośrodek Rehabilitacji dziennej	238 615,31 zł	559 978,65 zł	234,68%
15. Rezonans Magnetyczny	2 068 004,95 zł	2 131 645,99 zł	103,08%
16. Mammograf	20 463,18 zł	19 565,01 zł	95,61%
16. Punkt Szczepień	1 959,68 zł	1 959,68 zł	100,00%

11

17. Współczynnik korygujący	157 317,82 zł	157 359,78 zł	100,03%
II. Pozostałe przychody operacyjne	5 771 000,00 zł	6 090 228,67 zł	105,53%
przychody z zakresu pozostałych świadczeń zdrowotnych	800 000,00 zł	850 897,79 zł	106,36%
przychody z tytułu świadczeń zdrowotnych udzielonych osobom nieubezpieczonym	21 000,00 zł	20 715,50 zł	98,65%
przychody z odpłatności za pobyt w ZPO	400 000,00 zł	420 506,84 zł	105,13%
przychody z tytułu odpłatności za pobyt w ZOL	540 000,00 zł	577 548,77 zł	106,95%
przychody z tytułu najmu	530 000,00 zł	573 446,76 zł	108,20%
przychody z parkingu	60 000,00 zł	61 743,94 zł	102,91%
refundacja wynagrodzeń (staż, rezydentura, prace interwencyjne, dofinansowanie PFRON)	480 000,00 zł	513 366,27 zł	106,95%
rozliczenie przychodów przyszłych okresów	2 560 000,00 zł	2 678 600,72 zł	104,63%
pozostałe przychody operacyjne	380 000,00 zł	393 402,08 zł	103,53%
III. Przychody finansowe	10 000,00 zł	11 402,24 zł	114,02%
B. KOSZTY	70 049 274,00 zł	71 590 494,92 zł	102,20%
I. Koszty rodzajowe	68 649 274,00 zł	68 428 893,12 zł	99,68%
1. Amortyzacja	3 400 000,00 zł	3 385 391,65 zł	99,57%
2. Zużycie materiałów i energii	8 630 000,00 zł	8 406 537,12 zł	97,41%
<i>2.1. Zużycie materiałów niemedyycznych</i>	<i>915 000,00 zł</i>	<i>794 661,97 zł</i>	<i>86,85%</i>
2.1.1. Paliwo do środków transportu	85 000,00 zł	77 188,14 zł	90,81%
2.1.2. Materiały do konserwacji	50 000,00 zł	42 316,39 zł	84,63%
2.1.3. Materiały do utrzymania czystości	120 000,00 zł	111 482,38 zł	92,90%
2.1.4. Materiały biurowe	110 000,00 zł	101 098,93 zł	91,91%
2.1.5. Pozostałe materiały niemedyczne	550 000,00 zł	462 576,13 zł	84,10%
<i>2.2. Zużycie materiałów medycznych</i>	<i>6 000 000,00 zł</i>	<i>5 936 769,95 zł</i>	<i>98,95%</i>
2.2.1. Leki	2 600 000,00 zł	2 601 754,45 zł	100,07%
2.2.2. Materiały medyczne	3 400 000,00 zł	3 335 015,50 zł	98,09%
<i>2.3. Zużycie energii</i>	<i>1 715 000,00 zł</i>	<i>1 675 105,20 zł</i>	<i>97,67%</i>
2.3.1. Energia elektryczna	900 000,00 zł	868 880,08 zł	96,54%
2.3.2. Energia cieplna	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.3.3. Woda i ścieki	150 000,00 zł	146 553,09 zł	97,70%
2.3.4. Gaz	460 000,00 zł	455 462,73 zł	99,01%
2.3.5. Opał (ogrzewanie)	205 000,00 zł	204 209,30 zł	99,61%
3. Usługi obce	28 770 000,00 zł	28 960 181,44 zł	100,66%
<i>3.1. Usługi niemedyczne</i>	<i>3 020 000,00 zł</i>	<i>2 926 700,51 zł</i>	<i>96,91%</i>
3.1.1. Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	170 000,00 zł	174 532,29 zł	102,67%
3.1.2. Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	250 000,00 zł	228 481,89 zł	91,39%
3.1.3. Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	20 000,00 zł	15 642,67 zł	78,21%
3.1.4. Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	100 000,00 zł	96 402,37 zł	96,40%
3.1.5. Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego	75 000,00 zł	70 597,70 zł	94,13%
3.1.6. Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	315 000,00 zł	332 995,36 zł	105,71%
3.1.7. Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony obiektów i terenu	420 000,00 zł	405 383,35 zł	96,52%
3.1.8. Usługi informatyczne	300 000,00 zł	279 419,30 zł	93,14%
3.1.9. Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedyycznego	1 150 000,00 zł	1 107 012,03 zł	96,26%
3.1.10. Inne usługi niemedyczne	220 000,00 zł	216 233,55 zł	98,29%
<i>3.2. Usługi medyczne</i>	<i>25 750 000,00 zł</i>	<i>26 033 480,93 zł</i>	<i>101,10%</i>
3.2.1. Usługi transportowe medyczne	180 000,00 zł	170 568,80 zł	94,76%

3.2.2. Usługi diagnostyczne	5 000 000,00 zł	5 006 395,44 zł	100,13%
3.2.3. Podwykonawstwo medyczne	20 500 000,00 zł	20 787 022,73 zł	101,40%
3.2.4. Usługi farmaceutyczne	70 000,00 zł	69 493,96 zł	99,28%
4. Podatki i opłaty	80 274,00 zł	79 518,47 zł	99,06%
4.1. Podatki	70 274,00 zł	70 431,00 zł	100,22%
4.1.1. Podatek od nieruchomości	70 274,00 zł	70 431,00 zł	100,22%
4.2. Opłaty	10 000,00 zł	9 087,47 zł	90,87%
5. Wynagrodzenia	22 800 000,00 zł	22 749 657,97 zł	99,78%
5.1. Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	21 500 000,00 zł	21 446 879,24 zł	99,75%
5.2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	1 300 000,00 zł	1 302 778,73 zł	100,21%
6. Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	4 563 000,00 zł	4 475 339,39 zł	98,08%
6.1. Składki ZUS	4 000 000,00 zł	3 922 991,74 zł	98,07%
6.2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	450 000,00 zł	449 847,00 zł	99,97%
6.3. Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	50 000,00 zł	42 305,58 zł	84,61%
6.4. Szkolenia pracowników	45 000,00 zł	42 345,00 zł	94,10%
6.5. Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK (część pracodawcy)	18 000,00 zł	17 850,07 zł	99,17%
7. Pozostałe koszty rodzajowe	406 000,00 zł	372 267,08 zł	91,69%
7.1. Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	15 000,00 zł	12 756,16 zł	85,04%
7.2. Koszty ubezpieczeń majątkowych OC, komunikacyjnych	260 000,00 zł	258 550,69 zł	99,44%
7.3. Koszty reprezentacji i reklamy	130 000,00 zł	100 318,23 zł	77,17%
7.4. Inne pozostałe koszty	1 000,00 zł	642,00 zł	64,20%
II. Pozostałe koszty operacyjne	500 000,00 zł	2 341 958,96 zł	468,39%
III. Koszty finansowe	900 000,00 zł	819 642,84 zł	91,07%
IV. Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł	
WYNIK FINANSOWY	-840 646,10 zł	865 478,91 zł	-102,95%

Stan środków pieniężnych	8 000 000,00 zł	8 314 586,63 zł
Stan należności	3 500 000,00 zł	6 780 015,35 zł
Stan zobowiązań:	17 500 000,00 zł	17 979 766,33 zł

Dotacja Starostwa Powiatowego	0,00 zł	0,00 zł
-------------------------------	---------	---------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Jaszczuk
mgr Marta Jaszczuk

DIREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Andrzej Szewczuk

Siemiatycze, 22.03.2024 r.

INFORMACJA DODATKOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK

Przy konstruowaniu dodatkowych informacji przyjęto różnice wynoszące poniżej 5 % w przypadku przychodów i powyżej 5 % w przypadku kosztów w odniesieniu do wyliczonego wskaźnika.

PRZYCHODY:

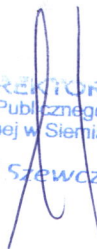
- **Por. chorób wewnętrznych** - niewykonanie powstało w związku z małą ilością pacjentów zgłaszających się do poradni.
- **Stomatologia** – niewykonanie wynika z błędu w wartości zawartego kontraktu na świadczenie, powinno być 1.063.873,51 zł, a jest 1.213.144,79 zł.

KOSZTY:

- **Pozostałe koszty operacyjne** – przekroczenie o 1 841 958,96 zł - związane ze zwiększeniem rezerw na świadczenia pracownicze, a także utworzeniem rezerw na toczące się postępowania sądowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Jaszczuk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Andrzej Szewczuk

Siemiatycze, dnia 22.03.2024 r.

Informacja nt. stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, według poszczególnych tytułów na 31.12.2023r.

Nazwa należności	Ogółem na początek okresu	Ogółem na koniec okresu	Wymagalne na początek	Wymagalne na koniec
Usługi najmu i media	196 237,65	50 316,48	18 806,43	6 022,49
Usługi zdrowotne (200 + 207)	2 953 593,71	6 665 973,65	156 776,17	115 733,71
Rozliczenia z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozrachunki z tyt. Pożyczek ZFŚS	153 908,39	134 436,87	0,00	0,00
Należności z tytułu podatków	746,72	3 039,23	0,00	0,00
Należności z tytułu podatków	0,00	157,00	0,00	0,00
Razem należności	3 304 486,47	6 853 923,23	175 582,60	121 756,20

Odpisy aktualizujące należności (-)	97 104,48	73 907,88	0,00	0,00
Poz. bilansowa - rozrachunki wewnętrzne (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki 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	348 038,78	366 626,04	8 135,74	4 401,00
Mat. do badań diagnost.	69 841,65	70 478,12	0,00	0,15
Pozost. materiały med.	23 679,47	32 845,34	1 053,88	124,00
Sprzęt jednorazowy	336 115,46	357 980,80	0,40	0,00
Pozost. drobny sprzęt med.	3 267,99	1 188,00	0,00	0,00
Bielizna i pościel	0,00	0,00	0,00	0,00
Artykuły spożywcze	25 837,60	20 863,95	0,00	0,00
Paliwo	4 854,45	2 932,06	0,00	0,00
Środki czystości	19 900,35	8 276,72	0,00	0,00
Materiały biurowe	5 745,27	8 454,54	0,00	0,00
Energia elektryczna	58 700,57	82 681,03	0,00	0,00
Energia ciepła	7 103,85	34 963,47	0,00	0,00
Woda	6 516,05	10 329,60	0,00	0,00
Pozostałe materiały	3 420,34	2 592,91	0,00	0,00
Materiały budowlane	1 177,14	6 404,49	2 639,04	0,00
Razem materiały i energia	914 198,97	1 006 617,07	11 829,06	4 525,15
Usługi kontraktowe (205 + 206 + 208)	1 752 303,32	2 066 688,99	0,00	0,00
Konserwacja i naprawa sprzętu	59 296,19	8 771,99	0,00	0,00
Usługi łączności	4 702,47	4 375,54	0,00	14,79
Badania specjalistyczne	884 702,40	864 557,66	1 632,00	1 632,00
Usługi najmu i dzierżawy	479,58	1 561,66	0,00	0,00
Usługi transportowe	15 064,20	1 065,00	60,00	0,00
Wydzw. nieczystości	33 449,76	33 994,08	0,00	0,00
Pozostałe usługi	162 463,00	63 940,29	2 351,33	444,83
Usługi pralnicze	55 541,40	41 378,13	0,00	0,00
Usługi żywieniowe	67 431,00	73 087,00	0,00	0,00
Usługi utylizacji	42 868,75	39 148,15	0,00	0,00
Razem usługi obce	3 078 302,07	3 198 538,49	4 043,33	2 091,62

A

Wojciech

Podatek od nieruchomości	33 585,00	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny	427,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	1 345 955,31	1 492 984,39	0,00	0,00
Ubezpieczenia majątkowe	88 483,80	219 583,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	102,10	2 325,95	18,09	5,79
Szkolenia pracowników	1 584,00	0,00	0,00	0,00
Razem koszty rodzajowe	5 462 638,25	5 920 049,90	15 890,48	6 622,56

Zobowiązania z tytułu podatków	245 035,49	289 461,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu składek ZUS	1 286 751,13	1 424 086,40	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu PPK	3 207,20	3 967,48	0,00	0,00
Zobowiązania inwestycyjne	1 681 116,39	16 885,45	0,00	0,00
Pozostałe zobow. z tytułu rozrachunków	203 813,78	197 311,45	0,00	0,00
Kredyty długoterminowe i krótkoterminowe	5 554 620,00	5 345 016,00	0,00	0,00
Pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe	2 016 960,06	4 562 166,50	0,00	0,00
Fundusze specjalne (851)	450 941,09	220 820,15	0,00	0,00
Ogółem zobowiązania	16 875 083,39	17 979 766,33	15 890,48	6 622,56

Stan środków pieniężnych, w tym:	7 639 997,90	8 314 586,63	0,00	0,00
środki ZFŚS	324 985,96	117 932,18		
zabezpieczenie wykonania umowy - rozbudowa	159 905,09	159 945,39		
zabezpieczenie wykonania umowy - ładowisko	27 892,96	27 900,00		
zabezpieczenie wykonania umowy - ortopedia (inspektor nadzoru)	4 551,00	0,00		
wadia	11 464,73	9 249,34		

Informacja uzupełniająca:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 2023 roku otrzymał dotację w wysokości 0,00 zł z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 2023 roku wydatkował z własnych środków na inwestycje majątkowe 3,241 662,13 zł.
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie przyznawał środków innym podmiotom.

Sporządziła: Jaszczuk Marta Siemiatyćze 2024-03-22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marta Jaszczuk

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Andrzej Szewczuk