

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej za 2022 r.  
KOREKTA**

**Plan finansowy dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej został wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2021 Dyrektora ZOZ z dnia 03.01.2022r. zmieniony Zarządzeniem nr 3/2021 Dyrektora ZOZ z dnia 02.03.2022 r., Zarządzeniem nr 5/2022 Dyrektora ZOZ z dnia 21.04.2022 r. oraz Zarządzeniem nr 44/2022 Dyrektora ZOZ z dnia 14.12.2022 r.**

**Przychody z działalności**

W 2022 r. przychody z działalności wyniosły **15 966 385,12 zł**, co stanowi **104,36 %** wykonania planu rocznego.

**Przychody finansowe – wykonanie 139,04 %**

Przychody finansowe są wyższe od zaplanowanych z powodu wzrostu stóp procentowych i odsetek od środków pieniężnych na lokatach.

**Dofinansowanie ze środków publicznych na pokrycie kosztów bieżących – wykonanie 168,34 %.** Są to środki otrzymane z NFZ na wykonanie audytu, wdrożenie i szkolenia w związku podniesieniem poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz środki dezynfekcyjne i środki ochrony indywidualnej otrzymane w formie darowizny z Agencji Rezerw Materiałowych, w związku z pandemią COVID-19.

**Środki na wydatki majątkowe** zostały wydatkowane w **39,01%** planu .

W związku z opóźnieniami dotyczącymi przyłączenia przez Tauron Dystrybucja stacji transformatorowej nie została ona przyjęta do użytku w br. Rozbudowa oddziału kardiologicznego - nie wszystkie zaplanowane roboty budowlane zostały wykonane. Dotacje celowe – przyjęto do użytkowania 5 respiratorów otrzymanych z ARM oraz otrzymano środki pieniężne z NFZ na zakup sprzętu i licencji na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

**Koszty działalności – wykonanie 87,82 %**

**1) Wynagrodzenia z pochodnymi – wykonanie 85,99 %**

**2). Zużycie materiałów i energii – wykonanie 75 % .**

**3) Usługi obce – wykonanie 78,77%**

Planowane inwestycje (zakończenie rozbudowy oddziału kardiologicznego i zakup stacji transformatorowej ) zostały przeniesione do realizacji na kolejny rok.

**4). Amortyzacja – wykonanie 96,38 %**

**Koszty finansowe 80,31%.**

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 r. w ujęciu liczbowym i % została przedstawiona w załączniku nr 1.

**Wykaz należności:**

Lp.	Należności	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022
1	<b>Ogółem</b>	<b>2023 912,76</b>	<b>1 732 853,12</b>
	<i>w tym wymagalne:</i>	8 667,60	61 520,00
	<i>w tym NFZ:</i>	1 952 658,08	1 595 494,70

Należności wymagalne to należności wynikające z tytułu niezapłaconych faktur za wykonane usługi tomografii komputerowej na rzecz SP ZOZ w Głuchołazach.

Na dzień sporządzenia sprawozdania zostały uregulowane należności w kwocie 24 180,00 zł.

#### Wykaz zobowiązań:

Lp.	Zobowiązania	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022
1	Z tytułu dostaw towarów i usług	207 332,69	467 960,62
	<i>w tym wymagalne:</i>	0	0
2	Z tytułu kredytów i pożyczek	0	0
	<i>w tym wymagalne:</i>	0	0
3	Wobec budżetów	711 226,01	639 870,36
	<i>w tym wymagalne:</i>	0	0
4	Wobec pracowników	556 405,33	488 136,43
	<i>w tym wymagalne:</i>	0	0
5	Pozostałe	37 738,02	41 856,50
	<i>w tym wymagalne:</i>	0	0
6.	Fundusze specjalne	118 105,04	124 140,58
	<i>w tym wymagalne:</i>	0	0
	<b>Razem</b>	<b>1 630 797,09</b>	<b>1 761 964,19</b>
	<b>w tym wymagalne:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Biała, dnia 22.03.2023 r.

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez Anna  
Porebska  
Data: 2023.03.22 14:08:19 CET

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez  
Zdzisław Kiszczak  
Data: 2023.03.22 14:09:24  
CET



### Wykonanie planu kosztów korekta

	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Plan po zmianach 02.03.2022 r.	Plan po zmianach 21.04.2022 r.	Plan po zmianach 14.12.2022 r.	Wykonanie	% wykonania
	1	2					5
<b>I</b>	<b>Koszty działalności</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>15 915 000,00</b>	<b>13 977 034,22</b>	<b>87,82</b>
	w tym ( istotne):						
1	Wynagrodzenia i pochodne	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	10 500 000,00	9 028 520,45	85,99
2	Materiały	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 290 213,64	75,89
3	Usługi obce	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 181 555,30	78,77
4	Amortyzacja	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 900 000,00	1 831 255,77	96,38
<b>II</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 409,40</b>	<b>80,31</b>
<b>III</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>-</b>	<b>30 000,00</b>		<b>32 000,00</b>	<b>76 617,26</b>	<b>239,43</b>
	<b>Razem koszty</b>	<b>13 003 000,00</b>	<b>13 033 000,00</b>	<b>13 003 000,00</b>	<b>15 950 000,00</b>	<b>14 056 060,88</b>	<b>88,13</b>
<b>III</b>	<b>Planowane środki na pokrycie straty za rok ubiegły</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Razem</b>	<b>13 003 000,00</b>	<b>13 033 000,00</b>	<b>13 003 000,00</b>	<b>15 950 000,00</b>	<b>14 056 060,88</b>	<b>88,13</b>

Dane uzupełniające	
<b>Stan na początek roku</b>	
1	środków pieniężnych 8 816 964,56
2	należności 2 023 887,08
3	zobowiązań 1 630,38
<b>Stan na koniec roku - plan</b>	
1	środków pieniężnych 9 000 000,00
2	należności 2 200 000,00
3	zobowiązań 2 200 000,00
<b>Stan na 31.12.2022</b>	
1	środków pieniężnych 11 571 647,24
2	należności 1 732 853,12
3	zobowiązań 1 761 964,49

Podpis jest  
prawidłowy

Dokument podpisany  
przez Anna Poroska  
Data: 2023.03.22  
14:05:08 CET

Podpis jest  
prawidłowy

Dokument  
podpisany przez  
Zdzisław Laszczyk  
Data: 2023.03.22  
14:11:38 CET

Biała 22.03.2023 r.