



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej za 2023 r.  
KOREKTA



Plan finansowy dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej został wprowadzony Zarządzeniem nr 46/2022 Dyrektora ZOZ z dnia 30.12.2022r. , zmieniony Zarządzeniem nr 2/2023 Dyrektora ZOZ z dnia 25.07.2023r. oraz Zarządzeniem nr 6/2023 Dyrektora ZOZ z dnia 16.10.2023r.

#### Przychody z działalności

W 2023 r. przychody z działalności wyniosły 22 327 478,26 zł co stanowi 102,42 % wykonania planu rocznego.

**Przychody finansowe – wyniosły 650 500,70 zł, co stanowi 162,63 % planowanych.**

**Dofinansowanie ze środków publicznych na pokrycie kosztów bieżących – wykonanie 204,31 %.** Są to głównie środki dezynfekcyjne i środki ochrony indywidualnej otrzymane w formie darowizny z Agencji Rezerw Materiałowych, w związku z pandemią COVID-19, których zapasy znajdowały się w magazynie darów i zostały wydane na oddziały szpitalne.

**Środki na wydatki majątkowe** zostały wydatkowane w **69,66 %**. W ramach tych wydatków zrealizowane zostały zaplanowane zakupy środków trwałych oraz zostały rozliczone częściowo faktury za I etap rozbudowy oddziału kardiologicznego. Ze względu na opóźnienie o miesiąc oddania do użytkowania parteru budynku plan wydatków nie został zrealizowany w 100%. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec II półrocza 2024 r. W ramach projektu „Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego” we współpracy z innymi jednostkami został złożony końcowy wniosek o płatność i środki zostały nam zrefundowane..

#### Koszty działalności –wykonanie 73,17 %

**1) Wynagrodzenia z pochodnymi – wykonanie 71,51 %**

Wynagrodzenia wypłacane były zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**2). Zużycie materiałów i energii – wykonanie 94,51 % .**

**3) Usługi obce – wykonanie 43,78%**

Planowane inwestycje są w trakcie realizacji.

**4). Amortyzacja –wykonanie 88,47 %**

#### **Pozostałe koszty operacyjne –wykonanie 74,96%**

Są to koszty wycofanych leków oraz obciążenie za butle tlenowe.

#### **Koszty finansowe 8,23%.**

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 r. w ujęciu liczbowym i % została przedstawiona w załączniku nr 1.

**Wykaz należności:**

Lp.	Należności	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
1	<b>Ogółem</b>	<b>1 732 853,12</b>	<b>1 944 495,97</b>
	w tym wymagalne:	61 520,00	2 260,43
	w tym NFZ:	1 595 494,70	1 844 348,24

**Wykaz zobowiązań:**

Lp.	Zobowiązania	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
1	Z tytułu dostaw towarów i usług	467 960,62	358 162,90
	w tym wymagalne:	0	0
2	Z tytułu kredytów i pożyczek	0	0
	w tym wymagalne:	0	0
3	Wobec budżetów	639 870,36	841 898,40
	w tym wymagalne:	0	0
4	Wobec pracowników	488 136,43	609 428,27
	w tym wymagalne:	0	0
5	Pozostałe	41 856,50	67 734,99
	w tym wymagalne:	0	0
6.	Fundusze specjalne	124 140,58	150 603,03
	w tym wymagalne:	0	0
	<b>Razem</b>	<b>1 761 964,49</b>	<b>2 027 827,59</b>
	w tym wymagalne:	<b>0</b>	<b>0</b>

Biała, dnia 10.04.2024 r.

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej

dr nauk med. Zdzisław Juszczyk

Główny Księgowy

mgr Anna Porębska

**Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania planu finansowego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej za 2023 r.  
Wykonanie planu przychodów KOREKTA**

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Plan po zmianach 25.07.2023 r.	Plan po zmianach 16.10.2023 r.	Wykonanie (w zł)	Wykonanie korekta	% wykonania
1	2			4		5
<b>Przychody z działalności:</b>	<b>17 025 000,00</b>	<b>20 660 000,00</b>	<b>21 800 000,00</b>	<b>22 253 677,72</b>	<b>22 327 478,26</b>	<b>102,42</b>
w tym (istotne):						
Przychody z działalności leczniczej	15 580 000,00	20 600 000,00	20 600 000,00	21 530 778,03	21 530 778,03	104,52
Przychody z pozostałej działalności	1 430 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 342 842,74	1 342 842,74	122,08
Zmiana stanu produktów				- 720 034,94	- 720 034,94	
<b>Przychody finansowe</b>	<b>380 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>650 500,70</b>	<b>650 500,70</b>	<b>162,63</b>
<b>Dofinansowanie ze środków publicznych na pokrycie kosztów bieżących (stazyści, rezydenci, z FP, z PRFON , na remonty, z UE, COVID-19)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>204 314,58</b>	<b>204 314,58</b>	<b>204,31</b>
<b>Razem przychody:</b>	<b>17 605 000,00</b>	<b>21 160 000,00</b>	<b>22 300 000,00</b>	<b>23 108 493,00</b>	<b>23 182 293,54</b>	<b>103,96</b>
<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>4 350 000,00</b>	<b>4 081 778,55</b>	<b>5 137 576,67</b>	<b>3 578 584,53</b>	<b>3 578 584,53</b>	<b>69,66</b>
w tym:						
Środki własne	4 335 676,65	4 067 455,20	5 123 253,32	3 564 261,18	3 564 261,18	69,57
Z Agencji Rezerw Strategicznych						
Programy pomocowe, w tym UE				-	-	
Środki z UE za zakupy w latach poprzednich	14 323,35	14 323,35	14 323,35	14 323,35	14 323,35	100,00
Starostwo Powiatowe Prudnik						
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19						
Darowizny						

### Wykonanie planu kosztów KOREKTA

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Plan po zmianach 25.07.2023 r.	Plan po zmianach 16.10.2023 r.	Wykonanie (w zł)	Wykonanie korekta	% wykonania
1	2			4		5
<b>Koszty działalności</b>	<b>17 598 000,00</b>	<b>21 153 000,00</b>	<b>21 300 000,00</b>	<b>15 359 203,41</b>	<b>15 585 230,87</b>	<b>73,17</b>
w tym ( istotne):						
Wynagrodzenia i pochodne	10 400 000,00	14 000 000,00	14 300 000,00	10 226 015,64	10 226 015,64	71,51
Materiały	1 300 000,00	1 600 000,00	1 900 000,00	1 569 645,07	1 795 672,53	94,51
Usługi obce	3 400 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	1 225 759,19	1 225 759,19	43,78
Amortyzacja	1 800 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	1 946 431,27	1 946 431,27	88,47
<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>82,26</b>	<b>82,26</b>	<b>8,23</b>
Pozostałe koszty operacyjne	6 000,00	6 000,00	7 000,00	5 247,21	5 247,21	74,96
<b>Razem koszty</b>	<b>17 605 000,00</b>	<b>21 160 000,00</b>	<b>21 308 000,00</b>	<b>15 364 532,88</b>	<b>15 590 560,34</b>	<b>73,17</b>
Planowane środki na pokrycie straty za rok ubiegły	-			-		
<b>Razem</b>	<b>17 605 000,00</b>	<b>21 160 000,00</b>	<b>21 308 000,00</b>	<b>15 364 532,88</b>	<b>15 590 560,34</b>	<b>73,17</b>

Dane uzupełniające	
<b>Stan na początek roku</b>	
środków pieniężnych	11 482 278,38
należności	1 732 853,12
zobowiązań	1 761 964,49
<b>Stan na koniec roku - plan</b>	
środków pieniężnych	8 000 000,00
należności	2 500 000,00
zobowiązań	5 500 000,00
<b>Stan na 31.12.2023</b>	
środków pieniężnych	16 867 255,30
należności	1 944 495,97
zobowiązań	2 027 827,59

Biała 10.04.2024 r.

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej

dr nauk med.  Zdzisław Juszczyk

*Główny Księgowy*  
