

SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ
OŚRODKÓW ZDROWIA W ZAGNAŃSKU
26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 8b
tel. 41/300 10 57
NIP 959-12-94-876 REGON 290415101

FC
0 1. SIE. 2023

Zagnańsk 28.07.2023r.



Urząd Gminy Zagnańsk

ul. Spacerowa 8

26-050 Zagnańsk

Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsk składa Informację o przebiegu wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2023r.

Z poważaniem

DYREKTOR
SZOZ Zagnańsk
Dorota Kondrak
Dorota Kondrak

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku

na dzień 30.06. 2023 roku

	PLAN (w zł)	WYKONANIE (w zł)	% WYKONANIA
Przychody z działalności:	3 031 200,00	1 616 729,14	53,34
Narodowy Fundusz Zdrowia	2 805 200,00	1 502 260,33	53,55
a. POZ	2 176 500,00	1 153 361,47	52,99
b. Ginekologia	198 300,00	106 219,96	53,57
c. Rehabilitacja	235 900,00	150 428,59	63,77
d. Stomatologia	194 500,00	92 250,31	47,43
Pozostałe przychody z działalności	200 000,00	92 881,23	46,44
Pozostałe przychody operacyjne	25 000,00	19 533,30	78,13
Przychody finansowe	1 000,00	2 054,28	205,43

	PLAN (w zł)	WYKONANIE (w zł)	% WYKONANIA
Koszty działalności:	3 031 200,00	1 519 048,10	50,11
Amortyzacja	80 000,00	37 784,10	47,23
Zużycie materiałów i energii	210 000,00	93 992,85	44,76
Usługi obce	615 200,00	282 175,29	45,87
Podatki i opłaty	9 000,00	4 140,00	34,89
Wynagrodzenia	1 750 000,00	923 549,10	52,77
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	340 000,00	161 008,78	47,36
Pozostałe koszty z działalności	18 550,00	13 575,87	73,19
Pozostałe koszty operacyjne	8 000,00	2 822,11	35,28
Koszty finansowe	450,00	0,00	0

Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku działa w oparciu o corocznie ustalany przez Dyrektora jednostki plan finansowy. Stanowi on podstawę gospodarki SP ZOZ-u na dany rok.

W przychodach zostały wyodrębnione zakresy świadczeń, które realizuje jednostka w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia a także działalność dodatkowa w postaci badań laboratoryjnych oraz wynajmu pomieszczeń.

Po pierwszym półroczu 2023 roku można zaobserwować, że przychody w przypadku kontraktów z NFZ nieznacznie przekroczyły zakładane wartości a w przypadku pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych mamy wykonanie na poziomie odpowiednio 78,13 % i 205,43 % kwot przewidywanych na 2023r.

Natomiast w przypadku kosztów stanowią one połowę zakładanych na cały rok wartości poza pozycjami: wynagrodzenia oraz pozostałe koszty z działalności, które przekroczyły poziom 50%.

W ogólnym rozrachunku przychody (53,34% zakładanego planu) pokrywają koszty (50,11% planu) związane z prowadzeniem bieżącej działalności.

Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2023 roku wyniosły 244 332,38 zł, brak jest należności wymagalnych.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2023 roku wyniosły 24 732,28 zł, brak jest zobowiązań wymagalnych.

SZOZ Zagnańsk
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Michała
Michała Midak

DYREKTOR
SZOZ Zagnańsk
Kondrak
Dorota Kondrak