

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2024r.

SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W ZAGNAŃSKU

	PLAN (w zł)	WYKONANIE (w zł)	% WYKONANIA
Przychody z działalności:	3 643 217,59	1 892 645,67	51,95
Narodowy Fundusz Zdrowia	3 372 767,59	1 756 060,35	52,07
a. POZ	2 632 762,20	1 367 164,86	51,93
b. Ginekologia	232 746,07	121 697,43	52,29
c. Rehabilitacja	289 929,72	158 439,63	54,65
d. Stomatologia	217 329,60	108 758,43	50,04
Pozostałe przychody z działalności	220 350,00	109 158,21	49,54
Pozostałe przychody operacyjne	47 600,00	26 488,76	55,65
Przychody finansowe	2 500,00	938,35	37,53

	PLAN (w zł)	WYKONANIE (w zł)	% WYKONANIA
Koszty działalności:	3 643 217,59	1 933 383,86	53,07
Amortyzacja	59 000,00	40 547,95	68,73
Zużycie materiałów i energii	234 600,00	62 310,05	26,56
Usługi obce	698 480,00	457 762,69	65,54
Podatki i opłaty	10 276,00	2 559,00	24,90
Wynagrodzenia	2 238 020,00	1 130 341,75	50,51
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	364 674,50	219 392,85	60,16
Pozostałe koszty z działalności	37 067,09	19 921,44	53,74
Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	548,13	54,81
Koszty finansowe	100,00	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 2024 roku można zaobserwować, że przychody w przypadku kontraktów z NFZ nieznacznie przekroczyły 50% wykonania zakładanych na początku roku wartości, w przypadku pozostałych przychodów z działalności wykonanie jest na poziomie 49,54%, pozostałych przychodów operacyjnych na poziomie 55,65 % natomiast przychody finansowe wykonanie mają na poziomie 37,54% kwot przewidywanych na 2024r.

Natomiast w przypadku kosztów ogółem przekroczyły one połowę zakładanych na cały rok wartości. W pozycjach: amortyzacja, usługi obce oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia przekroczyły 60% (odpowiednio: 68,73%, 65,54%, 60,16%) , w pozycjach wynagrodzenia, pozostałe koszty z działalności i pozostałe koszty operacyjne przekroczyły 50% (odpowiednio: 50,51%, 53,74%, 54,81%) natomiast w pozostałych pozycjach nie przekroczyły 50%.

Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2024 roku wyniosły 291 644,58 zł, brak jest należności wymagalnych.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2024 roku wyniosły 76 184,17 zł, brak jest zobowiązań wymagalnych.

§ 107 Zagnańsk
GŁÓWNA KSIĘGOWA
miolali
Krzysztof Midak

D Y R E K T O R
SZOZ Zagnańsk
D. Kondrak
Dorota Kondrak