

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
za 2024 rok

I. Wykonanie planu przychodów:

Plan roczny przychodów ogółem na kwotę **89 448 648,00 zł** wykonany został w wysokości **97 018 074,23 zł**, co stanowi **108,46 %** planu rocznego.

Szczegółowy plan przychodów przedstawia tabela 1:

Tabela 1

	Plan 2024	Wykonanie planu 2024	%
Sprzedaż NFZ	82 810 030,00	86 938 161,01	104,99
Działalność pomocnicza medyczna	1 352 994,00	1 541 529,60	113,93
Pozostałe przychody medyczne	1 828 124,00	2 784 558,82	152,32
Pozostałe przychody operacyjne	3 392 500,00	5 373 957,74	158,41
Przychody finansowe	65 000,00	379 867,06	584,41
PRZYCHODY OGÓŁEM	89 448 648,00	97 018 074,23	108,46

II. Wykonanie planu kosztów

Roczny plan kosztów ogółem wynoszący **99 217 100,00 zł** został wykonany w wysokości **100 997 457,91 zł**, co stanowi **101,79%** planu.

Wykonanie planu kosztów zostało sporządzone wg kosztów rodzajowych zespołu „4”, kosztów operacyjnych oraz kosztów finansowych według poniższej tabeli:

Tabela 2

	Plan 2024	Wykonanie planu 2024	%
Koszty działalności podstawowej	96 137 100,00	95 450 557,97	99,29
Pozostałe koszty operacyjne	180 000,00	2 910 355,64	0
Koszty finansowe -odsetki	2 900 000,00	2 636 544,30	90,92
KOSZTY OGÓŁEM:	99 217 100,00	100 997 457,91	101,79

Poszczególne pozycje planu kosztów przedstawia załącznik nr 1 do planu finansowego.

Pozostałe koszty operacyjne -plan roczny na kwotę **180 000,00 zł** wykonany został w wysokości **2 910 355,64 zł**.

Koszty finansowe dotyczące odsetek za nieterminową zapłatę wobec dostawców towarów i usług oraz odsetek od kredytu. Roczny plan kosztów wynoszący **2 900 000,00 zł** został wykonany w wysokości **2 636 544,30 zł** , co stanowi **90,92%**.

Wynik finansowy za 2024 rok stanowi wartość - 3 979 383,68 zł

II. Należności i zobowiązania

Analiza należności

RODZAJ NALEŻNOŚCI	Ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw i usług	7 367 278,35	213 146,23
Odpis aktualizujący w/w należności	-129 042,39	0
- w tym na drodze sądowej	0	0
1. Należności z tyt. dostaw i usług według (wartość księgowa)	7 238 235,96	213 146,23
2. Inne (z pracownikami)	75 982,79	0
3. Dochodzone na drodze sądowej	0	0
4. Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezp. społ	2 065,47	0
RAZEM	7 316 284,22	213 146,23

Analiza zobowiązań

RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	Ogółem	w tym wymagalne
I. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	105 226 222,07	19 483,63
1. Rezerwy na zobowiązania emerytalne i podobne, pozostałe rezerwy	10 414 044,05	0
2. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	55 146 445,66	19 483,63
<i>a) zobowiązania długoterminowe, w tym:</i>	<i>36 961 402,93</i>	<i>0</i>
- kredyty i pożyczki	36 914 817,49	0
- inne	46 585,44	0
<i>b) zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</i>	<i>18 185 042,73</i>	<i>19 483,63</i>
- kredyty i pożyczki	4 777 647,87	0
- z tytułu dostaw i usług	5 365 400,45	19 483,63
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 640 835,76	0
- z tytułu wynagrodzeń	2 639 932,71	0
- inne	250 569,67	0
- fundusze specjalne	510 656,27	0
3. Rozliczenia międzyokresowe	39 665 732,36	0

PLAN FINANSOWY

	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie planu 2024	%
1.	Sprzedaż NFZ	82 810 030,00	86 938 161,01	104,99
2.	Działalność pomocnicza medyczna	1 352 994,00	1 541 529,60	113,93
3.	Pozostałe usługi	1 828 124,00	2 784 558,82	152,32
-	-czynsze	1 244 998,00	1 355 108,13	108,84
-	-bufet	467 457,00	409 637,64	87,63
-	- pozostałe przychody medyczne	115 669,00	1 019 813,05	881,66
	Razem przychody z działalności	85 991 148,00	91 264 249,43	106,13
4.	Przychody finansowe	65 000,00	379 867,06	584,41
-	-pozostałe przychody finansowe	40 000,00	319 932,05	799,83
-	-darowizna finansowa	25 000,00	59 935,01	239,74
5.	Pozostałe przychody operacyjne	3 392 500,00	5 373 957,74	158,41
-	-darowizny rzeczowe	180 000,00	117 864,06	65,48
-	-rozwiązanie rezerwy	0,00	612 275,62	0,00
-	-amortyzacja środków trwałych z dotacji	2 100 000,00	3 229 357,64	153,78
-	-rezydentury MZ	450 000,00	669 801,11	148,84
-	-pozostałe przychody operacyjne	400 000,00	456 489,17	114,12
-	-ubezpieczenie-odszkodowania PZU	80 000,00	136 273,14	170,34
-	-umorzenie zobowiązań budżetowych	182 500,00	151 897,00	83,23
-	-kary umowne	0,00	0,00	0,00
	PRZYCHODY RAZEM	89 448 648,00	97 018 074,23	108,46
1.	Amortyzacja	3 900 000,00	4 116 340,39	105,55
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	15 758 000,00	14 128 499,86	89,66
-	- zużycie materiałów niemedycznych	1 220 000,00	1 325 655,16	108,66
-	- zużycie materiałów medycznych	11 592 000,00	10 671 413,27	92,06
-	- zużycie energii i wody	2 946 000,00	2 131 431,43	72,35
3.	Usługi obce	27 540 900,00	26 792 664,45	97,28
-	- usługi niemedyczne	6 560 900,00	6 371 816,70	97,12
-	- usługi medyczne	20 980 000,00	20 420 847,75	97,33
4.	Wynagrodzenia	40 900 000,00	42 158 626,13	103,08
-	- umowy o pracę	35 100 000,00	35 623 643,93	101,49
-	- umowy zlecenia i o dzieło	5 800 000,00	6 534 982,20	112,67
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	7 601 000,00	7 868 271,29	103,52
-	- ZUS	6 840 000,00	7 118 389,78	104,07
-	- Fundusz socjalny	566 000,00	602 073,50	106,37
-	- Pozostałe (szkolenia, kursy, bhp)	195 000,00	147 808,01	75,80
6.	Podatki i opłaty	192 200,00	191 615,90	99,70
-	- podatek od nieruchomości	182 500,00	182 317,00	99,90
-	- podatek PFRON	0,00	0,00	0,00
-	- pozostałe opłaty	9 700,00	9 298,90	95,86
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	245 000,00	194 539,95	79,40
-	Razem koszty rodzajowe	96 137 100,00	95 450 557,97	99,29
8.	Koszty finansowe - odsetki	2 900 000,00	2 636 544,30	90,92
9.	Koszty operacyjne pozostałe	180 000,00	2 910 355,64	0,00
	KOSZTY RAZEM	99 217 100,00	100 997 457,91	101,79
	WYNIK FINANSOWY	-9 768 452,00	-3 979 383,68	40,74

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Banaczowska

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie

Rafał Krupa

