

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSZCZYNIE
UL. BĄDKOWSKA 1, 05-610 GOSZCZYN, NIP: 797-192-07-64
TEL. 48662 22 83

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSZCZYNIE
UL. BĄDKOWSKA 1, 05-610 GOSZCZYN
TEL. 48 662 22 83
NIP: 797-192-07-64, REGON: 140254315

WPLYNEŁO
Urząd Gminy Goszczyn
Data 2025-03-12
Nr 1185
p. *Chopce*

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w 2024 roku

WÓT
mgr Waldemar Wopczyński

Plan finansowy w zakresie przychodów zrealizowano w 101,28%.

Plan finansowy w zakresie kosztów wykonano w 99,04%.

Na dzień 31.12.2024 Zakład nie posiada należności wymagalnych w ujęciu księgowym i formalno-prawnym. Jednak z uwagi na obowiązujące przepisy oraz gwarancje wynikające z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, w szczególności dotyczące finansowania świadczeń zdrowotnych dla dzieci poniżej 18 roku życia, należności te mają charakter zobowiązań zasadnych, których rozliczenie z płatnikiem NFZ powinno nastąpić w przewidywanym terminie do 31.03.2025 roku.

Na dzień 31.12.2024 Zakład posiada zobowiązania wymagalne w wysokości 332 726,80 zł, które powstały w wyniku realizacji świadczeń ponad limit w zakresie leczenia stomatologicznego. Zobowiązania te stanowią konsekwencję wyżej wymienionego mechanizmu finansowania nadwykonań i choć formalnie wykazują charakter zobowiązań wymagalnych, to jednak faktyczny termin ich zapłaty, przyjęty powszechnie w praktyce rozliczeń, jest ściśle uzależniony od terminu rozliczeń z płatnikiem NFZ, w tym w zakresie uznanych przez niego nadwykonań i dokonanej zapłaty za powołane świadczenia.

KSIĘWNIK
SP. Z O.O.
Arkadiusz Stępniewski
Arkadiusz Stępniewski

Sporządziła: Jędruch Paulina

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jędruch Paulina
mgr Jędruch Paulina

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSZCZYNIE W 2024 ROKU

I. Przychody:

Rodzaj przychodu	PLAN na 2024 rok	WYKONANIE PLANU w 2024 roku	% z wykonania planu rocznego
NFZ Podstawowa opieka zdrowotna	1 500 000,00 zł	1 592 311,17 zł	105,49%
NFZ Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	865 269,90 zł	274 772,64 zł	31,76%
NFZ Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	889 264,82 zł	723 659,90 zł	81,47%
NFZ Leczenie Stomatologiczne	460 246,88 zł	1 180 561,49 zł	256,51%
RAZEM	3 713 781,60 zł	3 761 305,20 zł	101,29%

II. Koszty:

Rodzaj kosztu	PLAN na 2024 rok	WYKONANIE PLANU w 2024 roku	% z wykonania planu rocznego
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	575 000,00 zł	565 565,39 zł	98,36%
Pochodne od prac-Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	115 000,00 zł	111 969,45 zł	97,36%
Świadczenia urlopowe	8 200,00 zł	8 057,13 zł	98,26%
Umowy zlecenia i umowy o dzieło	505 000,00 zł	501 699,65 zł	99,35%
Umowy cywilno-prawne, kontrakty medyczne	1 800 000,00 zł	1 787 625,30 zł	99,31%
Środki farmaceutyczne, szczepionki, materiały medyczne jednorazowego użytku	36 000,00 zł	35 496,16 zł	98,60%
Druki medyczne, papier do aparatów	150,00 zł	141,00 zł	94,00%
Sprzęt medyczny - zakup oraz jego naprawa i konserwacja	1 500,00 zł	1 472,96 zł	98,20%
Usługi medyczne oboje (laboratoria, RTG, USG)	100 000,00 zł	99 354,36 zł	99,35%
Usługi w zakresie utrzymania czystości, pralnia zakup środków czystości i dezynfekcyjnych	51 000,00 zł	50 800,00 zł	99,61%
Energia elektryczna	17 000,00 zł	16 721,09 zł	98,36%
Zubycie gazu	12 500,00 zł	12 282,91 zł	98,26%
Zubycie wody	4 500,00 zł	4 373,38 zł	97,19%
Wywóz nieczystości stałych, ułtyżacja	11 500,00 zł	10 914,85 zł	94,91%
Programy komputerowe-ich aktualizacje, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji, aktualizacji i eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, czasopisma fachowe i prawnicze	163 000,00 zł	181 652,95 zł	99,26%
Koszty obsługi bankowej	2 000,00 zł	1 947,65 zł	97,38%
Usługi telekomunikacyjne i internetowe	11 000,00 zł	10 924,90 zł	99,32%
Usługi pocztowe	900,00 zł	871,60 zł	96,87%
Podróże służbowe-delegacje oraz ryczałty za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych	12 000,00 zł	11 655,24 zł	97,13%
Ubezpieczenie OC i majątkowe	20 500,00 zł	20 235,00 zł	98,71%
Podatki i opłaty administracyjne, sądowe, skarbowe	1 300,00 zł	1 260,72 zł	96,98%
Zakup wyposażenia gabinetu, związane z bieżącym funkcjonowaniem (m.in. Kosza, dozowniki, wycieraczki itp.), zakup mebli medycznych i niemedycznych	1 750,00 zł	1 716,74 zł	98,21%
Usługi i zakupy remontowe i konserwacyjne budynku oraz filii oraz utrzymanie terenów wokół	23 000,00 zł	22 943,00 zł	99,75%
Pozostałe koszty - dodatkowe kompleksowe wyposażenie gabinetu stomatologicznego (stole/unit stomatologiczny, wiertła, RTG, autoklaw i inne), dodatkowe wyposażenie serwerowni, Mazowieckie Biuro Rozliczeń Kontraktów, dokumentacja projektowa, dokumentacja sesji, konsultacje prawne, obsługa RODO, programiści, usługi informatyczne, modyfikacja, przeniesienie i instalacja oprogramowania, usługi psychologiczne, usługi psychologiczne, promocja Poradni Psychologicznej dla dzieci)	300 000,00 zł	298 654,32 zł	99,55%
Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
RAZEM	3 784 800,00 zł	3 768 336,87 zł	99,04%

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
 OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSZCZYNIE
 UL. BĄDKOWSKA 1, 05-610 GOSZCZYN
 TEL. 48 663 22 83
 NIP: 797-192-07-64, REGON: 140254315

KASPOWNIK
 SPZD
 Afabiusz Stepiński