




Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60-079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 BDO 000082299

Oborniki, dnia 29.02.2024 r.

STAROSTWO POWIATOWE
W OBORNIKACH

data 29. 02. 2024 wpt. 

L.dz. Ni
Ilość ark. 2024/03/01/4571

ZARZĄD POWIATU
OBORNICKIEGO

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
przekazuje w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz
sprawozdanie z działalności SP ZOZ za 2023 rok.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Małgorzata Ludzkowska

Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Oborniki za 2023 rok

Rachunek przychodów i kosztów

2023-12-31 2022-12-31

Lp.	Wyszczególnienie	Bieżący okres sprawozdawczy	Analogiczny okres roku poprzedniego	Dynamika % 2023 do 2022
x	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	61 053 913,23	50 921 065,64	119,90%
	w tym:			
	1) finansowane przez NFZ, ratownictwo	59 672 701,60	49 722 528,06	120,01%
	NFZ - świadczenia stacjonarne	41 601 205,89	34 638 745,91	120,10%
	NFZ - poradnie	5 855 303,60	4 737 786,30	16,90%
	NFZ - ratownictwo	5 403 397,01	4 472 162,59	120,82%
	NFZ - podst. opieka zdrowot. - POZ -rodzimy	605 685,67	532 269,47	113,79%
	NFZ - podst. opieka zdrowot. - POZ -wieczorny	2 009 906,10	1 644 691,29	122,21%
	NFZ - diagnostyka - gastroscopia	220 132,85	143 808,12	176,03%
	NFZ - diagnostyka - kolonoskopia	253 138,39	199 427,01	126,93%
	NFZ - diagnostyka - tomograf komputerowy	653 247,90	545 268,67	119,80%
	NFZ - Punkt Szczepień	8 695,20	279 028,53	3,12%
	NFZ - izba przyjęć	3 061 988,99	2 529 340,17	121,06%
	2) finansowane przez Ministerstwo Zdrowia Urząd Marsz.	751 983,07	646 316,70	116,35%
	MZ - rezydenci	403 570,44	357 081,28	113,02%
	UM - stażyści	322 187,27	276 508,18	116,52%
	UW - dof. dla kierowników specjalizacji	16 603,48	12 727,24	130,46%
	Dotacje - URZĄD PRACY	9 621,88	0,00	
	3) finansowane przez osoby fizyczne	293 030,99	246 004,77	119,12%
	OF - ubezpieczone i nieubezpieczone	293 030,99	246 004,77	119,12%
	4) finansowane przez zakłady opieki zdrowotnej	336 197,57	306 216,11	109,79%
x	5) Pozostałe przychody - najem, dzierżawa	270 511,84	213 379,81	126,77%
x	6) Przychody ze sprzedaży materiałów	1 199,95	64,46	1861,54%
x	7) Zmiana stanu produktu	37 313,00	229 940,37	16,23%
	Razem przychody ze sprzedaży	61 362 938,02	51 364 450,28	119,47%
1.	Otrzymane dary pieniężne i rzeczowe majątku obrotowego	42 316,53	157 024,25	26,95%

Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Oborniki za 2023 rok

2.	Odpisy aktualizujące	0,00	0,00		
3.	Pozostałe przychody operacyjne	286 248,78	304 468,47		94,02%
4.	Dotacje	3 348 021,22	2 895 474,44		115,63%
	Razem pozostałe przychody operacyjne	3 676 586,53	3 356 967,16		109,52%
1.	Odsetki za zwłokę od należności	2 104,23	604,56		348,06%
2.	Odsetki otrzymane od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00		
3.	Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00		
	Razem przychody finansowe	2 104,23	604,56		
	Zyski nadzwyczajne				
	ŁĄCZNIE PRZYCHODY	65 041 628,78	54 722 022,00		118,86%
	Koszt wytwarzania sprzedanych usług medycznych	66 440 753,84	54 860 300,51		121,11%
	Razem koszty działalności operacyjnej	66 440 753,84	54 860 300,51		121,11%
1.	Odpisy aktualizujące	22 219,34	22 625,07		98,21%
2.	Rezerwy				
3.	Pozostałe koszty operacyjne	421 940,89	55 528,82		759,86%
	Razem pozostałe koszty operacyjne	444 160,23	78 153,89		568,31%
1.	Odsetki za zwłokę od zobowiązań	88 750,33	23 284,89		381,15%
2.	Odsetki od leasingu				
3.	Odsetki od kredytów bieżących	247 484,38	265 969,88		93,05%
4.	Odsetki budżetowe	910,62	2 287,00		40%
5.	Odpisy aktualizujące				
6.	Pozostałe koszty finansowe	14 055,19	18 935,95		74,22%
	Razem koszty finansowe	351 200,52	310 477,72		113,12%
	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00		
	ŁĄCZNE KOSZTY	67 236 114,59	55 248 932,12		121,70%
I.	Wynik finansowy ze sprzedaży	-5 077 815,82	-3 495 850,23		145,25%
II.	Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej	3 232 426,30	3 278 813,27		98,59%
III.	Wynik z działalności finansowej	-349 096,29	-309 873,16		112,66%
	WYNIK Z CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI	-2 194 485,81	-526 910,12		416,48%

DYNAMIKA NALEŻNOŚCI

2023-12-31

2022-12-31

Lp.	Tytuł	Bieżący okres sprawodawczy	w tym wymagalne	Analogiczny okres roku poprzedniego	w tym wymagalne	Dynamika należności %	Dynamika wymagalnych %
I.	Narodowy Fundusz Zdrowia	3 911 138,60	0,00	3 372 960,06	0,00	115,96%	
	w tym						
	NFZ - leczenie szpitalne	2 835 331,99	0,00	2 426 767,09	0,00	116,84%	
	NFZ - PORADNIE (specjalistyczna)	674 816,04	0,00	638 831,67	0,00	105,63%	
	NFZ - diagnostyka	157 250,37	0,00	101 514,12	0,00	154,90%	
	NFZ - POZ - rodzinny	67 278,87	0,00	43 963,94	0,00	153,03%	
	NFZ - POZ - wieczorny	176 636,75	0,00	158 347,60	0,00	111,55%	
	Punkt Szczepień	-175,42	0,00	3 535,64	0,00	-4,96%	
2.	Zakłady opieki zdrowotnej, przychodnie, spółki, gabinety w tym: Ratownictwo	599 457,98	13 953,40	12 427,50	5 439,15	4823,64%	256,54%
		524 279,52	0,00	-	0,00		
3.	Pozostałe zakłady pracy	29 738,11	4 608,40	70 366,55	24 754,96	42,26%	18,62%
4.	Należności od odbiorców indywidualnych	93 605,20	85 822,80 zł	83 196,75	80 480,18 zł	112,51%	106,64%
5.	Należności z tytułu podatku	-	0,00	-	0,00		
6.	Pozostałe należności	760,00	0,00	0,00	0,00		
I.	Razem należności	4 634 699,89	104 384,60	3 538 950,86	110 674,29	130,96%	94,32%
1.	Odpis aktualizujący wartość należności razem:	61 927,06	61 927,06	44 402,10	44 402,10	139,47%	139,47%
	Odpis aktualizujący wartość należności wymagalnych	61 927,06	61 927,06	44 402,10	44 402,10	139,47%	139,47%
II.	Należności netto (I. - pkt.6)	4 572 772,83	42 457,54	3 494 548,76	66 272,19	130,85%	

DYNAMIKA ZOBOWIĄZAŃ

2023-12-31

2022-12-31

Lp.	Tytuł	Bieżący okres sprawozdawczy	w tym wymagalne	Analogiczny okres roku poprzedniego	w tym wymagalne	DYNAMIKA zobowiązań %	DYNAMIKA zobowiązań wymagalnych %
	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	14 050 809,71	3 267 508,17	10 240 779,25	5 747,89	137,20%	56847,09%
I.	Kredyty i pożyczki	2 966 666,59	0,00	3 766 666,63	0,00	78,76%	
1.	Kredyty	2 966 666,59	0,00	3 766 666,63	0,00	78,76%	
	a) PKOBP	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b) BGK	2 466 666,59	0,00	3 266 666,63	0,00	75,51%	
	c) Starostwo	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	100,00%	
II.	Zobowiązania niefinansowe	11 084 143,12	3 267 508,17	6 474 112,62	5 747,89	171,21%	56847,09%
1.	Z tytułu zakupu materiałów i usług	7 266 260,40	3 267 508,17	3 354 918,14	5 747,89	216,59%	56847,09%
2.	Publiczno-prawne	1 941 946,51	0,00	1 523 632,87	0,00	127,46%	
	a) wobec ZUS	1 512 681,51	0,00	1 176 863,87	0,00	128,53%	
	b) wobec Urzędu Skarbowego - zaliczka na podatek	417 498,00	0,00	338 823,00	0,00	123,22%	
	c) wobec Urzędu Skarbowego - VAT	10 828,00	0,00	7 946,00	0,00	136,27%	
	d) urzędy miejskie - podatek od nieruchomości	939,00	0,00	0,00	0,00		
	e) PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f) z tyt. odsetek zwłoki w zapłacie zobowiązań publiczno-prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Z tytułu wynagrodzeń	1 640 904,13	0,00	1 429 206,70	0,00	114,81%	
4.	Z tytułu potrąceń pracowniczych	61 009,74	0,00	60 000,81	0,00	101,68%	
5.	Pozostałe zobowiązania	125 435,34	0,00	71 948,62	0,00	174,34%	
	a). odsetki	40 732,83	0,00	0,00	0,00		
	b). wadia	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c). zabezpieczenia robót	3 383,51	0,00	11 278,36	0,00		
	d). ubezpieczenia	81 319,00	0,00	57 151,00	0,00	142,29%	
	e). rozrachunki z tytułu leasingu środków trwałych	0,00	0,00	3 519,26	0,00	0,00%	
	f) rozrach. z tyt spraw spornych	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Dostawy niefakturowane	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 587,00	0,00	34 405,48	0,00	141,22%	

Zestawienie kosztów z działalności operacyjnej

Symbol konta	Nazwa	I -XII/2023	I-XII/2022	RÓŻNICA 2023-2022	Dynamika %
400	Amortyzacja	3 270 311,74	2 990 234,48	280 077,26	109%
401	Zużycie materiałów i energii	8 927 494,72	6 502 042,28	2 425 452,44	137%
401-01	<i>Zużycie materiałów niemedyycznych</i>	593 220,35	570 689,36	22 530,99	104%
	Paliwo do środków transportu	110 285,27	137 230,72	-26 945,45	80%
	Materiały do remontów i konserwacji budynków	0,00	11,50	-11,50	
	Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	10 421,27	6 516,78	3 904,49	160%
	Materiały do napraw i konserwacji sprzętu infrastrukt.	24 015,83	28 005,09	-3 989,26	86%
	Materiały do napraw i konserwacji systemów wentyl.	2 297,20	2 304,48	-7,28	100%
	Materiały do utrzymania czystości	19 364,30	21 058,94	-1 694,64	92%
	Papier ksero	13 073,93	14 972,48	-1 898,55	87%
	Tonery i tusze	28 925,74	24 106,95	4 818,79	120%
	Druki i recepty	7 440,82	8 202,42	-761,60	91%
	Pozostałe materiały biurowe	16 273,75	18 901,67	-2 627,92	86%
	Bielizna i pościel wielorazowego użytku	412,88	135,96	276,92	304%
	Artykuły żywnościowe	5 772,26	3 556,58	2 215,68	162%
	Pozostałe artykuły gospodarcze	14 204,67	10 537,88	3 666,79	135%
	Pozostałe materiały techniczne	31 061,92	16 997,20	14 064,72	183%
	Pozostałe materiały niemedyczne	131 033,04	206 423,82	-75 390,78	63%
	Pozostałe materiały - dary	26 861,75	71 726,89	-44 865,14	37%
	Środki do dezynfekcji	73 107,71			
	Pozostałe materiały nie stanowiące kosztów uzyskania p.	78 668,01			
401-02	<i>Zużycie materiałów medycznych</i>	6 699 014,67	4 996 528,99	1 702 485,68	134%
	Leki	1 802 783,74	1 279 686,85	523 096,89	141%
	Inne leki /krew, kontrasty, żywnienie pozajelit. i in/	770 425,46	455 300,76	315 124,70	169%
	Materiały medyczne /narz. Chir., igły, strzyk., nici chir. i inne	433 337,80	404 797,06	28 540,74	107%
	Odzież ochronna jednorazowa	91 095,69	82 354,93	8 740,76	111%

	Rekawice jednorazowe	113 024,99	163 414,26	-50 389,27	69%
	Środki opatrunkowe	209 030,99	233 136,19	-24 105,20	90%
	Wszepialne wyroby medyczne	1 867 029,09	1 393 991,20	473 037,89	134%
	Gazy medyczne	91 527,41	55 960,46	35 566,95	164%
	Środki dezynfekcyjne	80 712,39	125 498,76	-44 786,37	64%
	Pozost. materiały do badań diagnostycznych	38 453,03	29 909,52	8 543,51	129%
	Pozost. Jednorazowy sprzęt i mat. medyczne	813 069,78	527 676,63	285 393,15	154%
	Pozost. sprzęt i mat. wielokrotnego użytku	206 249,99	244 802,37	-38 552,38	84%
	Mat. med.. nie stanów. kosztów uzysk. przych.	182 274,31			
401-03	Zużycie energii	1 635 259,70	934 823,93	700 435,77	175%
	Energia elektryczna	916 675,47	381 736,76	534 938,71	240%
	Energia cieplna	543 806,59	388 078,50	155 728,09	140%
	Woda,ścieki	174 777,64	165 008,67	9 768,97	106%
402	Usługi obce	23 883 896,50	20 406 908,00	3 476 988,50	117%
402-01	Usługi niemedyczne	4 524 603,74	3 797 814,60	726 789,14	119%
	Usługi remontów, napraw, konserw., przegl., budynków	231 867,41	226 035,56	5 831,85	103%
	Usługi napraw, konserw.i przeglądów sprzętu i aparatury	251 695,41	264 826,83	-13 131,42	95%
	Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	68 590,07	23 708,31	44 881,76	289%
	Usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne	42 652,37	40 282,78	2 369,59	106%
	Usługi transportu niemedycznego	1 289,04	423,12	865,92	305%
	Usługi najmy, dzierżawy, leasingu	50 337,03	38 935,49	11 401,54	129%
	Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrz., prawne	112 701,34	129 338,80	-16 637,46	87%
	Usługi utrzymania czystości, utylizacji	2 193 878,45	1 931 610,50	262 267,95	114%
	Usługi informatyczne	259 170,88	183 594,84	75 576,04	141%
	usługi pozost. związane utrzymaniem zabezp. med./pranie, żywienie/	1 268 727,30	938 055,62	330 671,68	135%
	Pozostałe usługi niemedyczne	43 694,44	21 002,75	22 691,69	208%
402-02	Usługi medyczne	19 359 292,76	16 609 093,40	2 750 199,36	117%
	Usługi transportowe medyczne	1 360,80	6 425,51	-5 064,71	21%
	Usługi diagnostyczne	1 799 420,26	1 436 620,28	362 799,98	125%

	Podwykonawstwo medyczne, w tym	17 535 006,15	15 145 617,61	2 389 388,54	116%
	- lekarze	14 731 829,05	12 677 722,76	2 054 106,29	116%
	- pielęgniarzy	1 109 881,00	1 011 645,10	98 235,90	110%
	- technicy	28 524,00	49 884,00	-21 360,00	57%
	- ratownicy medyczni	1 561 354,50	1 295 953,00	265 401,50	120%
	- pozostały personel medyczny	103 417,60	110 412,75	-6 995,15	94%
	Pozostałe usługi medyczne	23 505,55	20 430,00	3 075,55	115%
403	Podatki i opłaty	85 152,82	82 528,02	2 624,80	103%
404	Wynagrodzenia	25 489 142,00	20 991 739,91	4 497 402,09	121%
<i>404-01</i>	<i>Wynagrodzenia ze stosunku pracy</i>	<i>21 325 818,72</i>	<i>17 347 361,53</i>	<i>3 978 457,19</i>	<i>123%</i>
<i>404-02</i>	<i>Wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło</i>	<i>4 156 146,20</i>	<i>3 644 378,38</i>	<i>511 767,82</i>	<i>114%</i>
<i>404-04</i>	<i>Pozostałe umowy cywilno-prawne</i>	<i>7 177,08</i>			
405	Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia	4 462 091,73	3 673 019,36	789 072,37	121%
	Składki zus	4 002 225,52	3 291 595,93	710 629,59	122%
	PPK	17 818,11	11 121,18	6 696,93	160%
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	344 381,74	322 782,38	21 599,36	107%
	koszty BHP	73 142,94	32 960,87	40 182,07	222%
	Szkolenia pracowników	15 248,70	10 338,00	4 910,70	148%
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9 274,72	4 221,00	5 053,72	220%
406	Pozostałe koszty rodzajowe	322 664,33	213 828,46	108 835,87	151%
	Koszty ubezpieczeń majątkowych	19 270,39	14 232,78	5 037,61	135%
	Koszty ubezpieczeń OC	210 000,00	157 500,00	52 500,00	133%
	Koszty ubezpieczeń komunikacyjnych	44 875,93	23 207,15	21 668,78	193%
	Koszty przejazdów do celów służbowych	12 046,12	5 492,43	6 553,69	219%
	Inne pozostałe koszty	36 471,89	13 396,10	23 075,79	272%
	RAZEM KOSZTY	66 440 753,84	54 860 300,51	11 580 453,33	121%

Z uwagi na czynności związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz przebiegające badanie przez biegłego rewidenta, informacje dotyczące wykonania za 2023 rok mogą ulec zmianie

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzikońska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK SP ZOZ OBORNIKI

L.p.	Źródła przychodów	Plan	2023 rok	na	Korekta III	Plan po korekcje	Wykonanie za 2023 r.
A.	PRZYCHODY	63 756 954,79 zł	1 284 673,99 zł		65 041 628,78 zł	65 041 628,78 zł	
I.	Przychody z realizacji świadczeń zdrowotnych /umowy z NFZ + Rat./	58 911 515,90 zł	761 185,70 zł		59 672 701,60 zł	59 672 701,60 zł	
	1/ Szpital	40 643 468,33 zł	957 737,56 zł		41 601 205,89 zł	41 601 205,89 zł	
	- Oddział Chirurgiczny	9 201 445,08 zł	15 007,27 zł		9 216 452,35 zł	9 216 452,35 zł	
	- Oddział Dziecięcy	2 584 808,14 zł	22 636,77 zł		2 607 444,91 zł	2 607 444,91 zł	
	- Oddział Ginekologiczny	2 807 876,60 zł	4 976,14 zł		2 812 852,74 zł	2 812 852,74 zł	
	- Oddział Położniczy	1 785 714,44 zł	-		1 582 830,94 zł	1 582 830,94 zł	
	- Oddział Noworodkowy	1 346 969,55 zł	193 339,86 zł		1 540 309,41 zł	1 540 309,41 zł	
	- Oddział Wewnętrzny	7 975 534,90 zł	62 317,68 zł		8 037 852,58 zł	8 037 852,58 zł	
	- Oddział Ortopedyczny	8 494 967,85 zł	151 172,31 zł		8 646 140,16 zł	8 646 140,16 zł	
	- Oddział Medycyny Paliatywnej	2 458 869,33 zł	649 810,26 zł		3 108 679,59 zł	3 108 679,59 zł	
	- Oddział Zakazny	-	-	zł	-	-	zł
	- OIOM	3 987 282,44 zł	61 360,77 zł		4 048 643,21 zł	4 048 643,21 zł	
	2/ Specjalistyka ambul., w tym:	5 778 205,48 zł	77 098,12 zł		5 855 303,60 zł	5 855 303,60 zł	
	- Poradnia Kardiologiczna	337 943,29 zł	25 275,53 zł		363 218,82 zł	363 218,82 zł	
	- Poradnia Neurologiczna	274 411,05 zł	4 056,16 zł		278 467,21 zł	278 467,21 zł	
	- Poradnia Nefrologiczna	76 564,45 zł	48 781,59 zł		125 346,04 zł	125 346,04 zł	
	- Poradnia Ginek.-Pol.- Oborniki	492 067,60 zł	26 306,45 zł		518 374,05 zł	518 374,05 zł	
	- Poradnia Diabetologiczna	363 627,06 zł	-		361 650,42 zł	361 650,42 zł	
	- Poradnia Ortopedyczna Oborniki	1 130 770,62 zł	57 271,67 zł		1 188 042,29 zł	1 188 042,29 zł	
	- Poradnia Chirurgiczna Oborniki	1 386 593,62 zł	2 094,90 zł		1 388 688,52 zł	1 388 688,52 zł	
	- Poradnia Urologiczna	481 534,20 zł	22 644,36 zł		504 178,56 zł	504 178,56 zł	
	- Poradnia Endokrynologiczna	299 008,05 zł	-		269 716,24 zł	269 716,24 zł	
	- Poradnia Pulmonologiczna	458 584,71 zł	-		452 997,03 zł	452 997,03 zł	
	- Poradnia Zdrowia Psychicznego	406 720,96 zł	-		384 253,31 zł	384 253,31 zł	
	- Poradnia Pediatria	31 585,02 zł	-		15 369,90 zł	15 369,90 zł	
	- Poradnia Chorób Wewnętrznych	38 794,85 zł	-		5 001,21 zł	5 001,21 zł	
	3/ Diagnostyka	1 072 484,06 zł	62 730,28 zł		1 135 214,34 zł	1 135 214,34 zł	
	- Tomografia Komputerowa	617 393,40 zł	35 854,50 zł		653 247,90 zł	653 247,90 zł	
	- Poradnia Gastroskopii	203 323,37 zł	16 809,48 zł		220 132,85 zł	220 132,85 zł	
	- Poradnia Kolonoskopii	237 176,29 zł	15 962,10 zł		253 138,39 zł	253 138,39 zł	

	- Punkt Szczepień	14 591,00 zł	-	5 895,80 zł	8 695,20 zł	8 695,20 zł
	4/POZ /wieczorynka/	2 009 906,10 zł			2 009 906,10 zł	2 009 906,10 zł
	5/POZ /rodzinny/	578 457,96 zł		27 227,71 zł	605 685,67 zł	605 685,67 zł
	6/ Pomoc doraźna i Ratownictwo	8 750 884,99 zł	-	285 498,99 zł	8 465 386,00 zł	8 465 386,00 zł
	- Zespół Rat. Med. "P" Rogoźno	2 281 452,80 zł	-	19 010,88 zł	2 262 441,92 zł	2 262 441,92 zł
	- Zespół Rat. Med. "P" Ryczywół	324 760,00 zł		64 952,00 zł	389 712,00 zł	389 712,00 zł
	- Zespół Ratownictwa Medycznego "S"	3 082 683,20 zł	-	331 440,11 zł	2 751 243,09 zł	2 751 243,09 zł
	- Izba Przyjęć	3 061 988,99 zł		- zł	3 061 988,99 zł	3 061 988,99 zł
	- Transport					
	7/ Pilotaż dobrych positek	78 108,98 zł	-	78 108,98 zł	- zł	
II.	Przychody ze sprzedaży usług dział. Pomocniczej medycznej	585 842,00 zł		43 386,56 zł	629 228,56 zł	629 228,56 zł
III.	Przychody ze sprzedaży działalności niemedycznej	295 978,22 zł	-	25 466,38 zł	270 511,84 zł	270 511,84 zł
IV.	Przychody ze sprzed. działaln. gosp.	820,22 zł		379,73 zł	1 199,95 zł	1 199,95 zł
V.	Przychody finansowe /odsetki bankowe, koszty upomnienia/	2 074,97 zł		29,26 zł	2 104,23 zł	2 104,23 zł
VI.	Pozostałe przych. operacyjne w tym:	3 960 723,48 zł		467 846,12 zł	4 428 569,60 zł	4 428 569,60 zł
	rezydentury	331 408,80 zł		72 161,64 zł	403 570,44 zł	403 570,44 zł
	dotacje na staże	298 028,00 zł		24 159,27 zł	322 187,27 zł	322 187,27 zł
	dotacje UM za staż dla kierowników specjal.	14 389,20 zł		2 214,28 zł	16 603,48 zł	16 603,48 zł
	dotacja Urząd Pracy	- zł		9 621,88 zł	9 621,88 zł	9 621,88 zł
	rozliczenie dotacji i darowizn	2 836 250,00 zł		511 771,22 zł	3 348 021,22 zł	3 348 021,22 zł
	darowizny materialne i finansowe			42 316,53 zł	42 316,53 zł	42 316,53 zł
	pozostałe przychody operacyjne	480 647,48 zł	-	194 398,70 zł	286 248,78 zł	286 248,78 zł
VII.	Zmiana stanu produktu	- zł		37 313,00 zł	37 313,00 zł	37 313,00 zł
VIII.	Zyski nadzwyczajne				- zł	

L.p.	KOSZTY	Plan na 2023 rok	Korekta III	Plan po korekcje	Wykonanie 2023 rok
B.	KOSZTY OGÓLEM	66 002 674,96 zł	1 233 439,63	67 236 114,59 zł	67 236 114,59 zł
I.	Koszty rodzajowe:	65 577 174,96 zł	863 577,88	66 440 752,84 zł	66 440 752,84 zł
1.	Wynagrodzenia:	24 744 116,66 zł	745 025,34 zł	25 489 142,00 zł	25 489 142,00 zł
	1/ ze stosunku pracy	19 952 434,00 zł	520 072,26 zł	20 472 506,26 zł	20 472 506,26 zł
	3/z umów zlecenia i o dzieło	3 938 370,20 zł	2 17 776,00 zł	4 156 146,20 zł	4 156 146,20 zł
	4/ nagrody jubileuszowe	444 754,88 zł	- zł	444 754,88 zł	444 754,88 zł
	5/ odprawy i odszkodowania	408 557,58 zł	- zł	408 557,58 zł	408 557,58 zł
	6/ pozostałe	7 177,08 zł	7 177,08 zł	7 177,08 zł	7 177,08 zł
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	4 639 761,63 zł	177 669,80 zł	4 817 431,43 zł	4 817 431,43 zł
	1/ składki ZUS	4 169 643,00 zł	167 417,48 zł	4 337 060,48 zł	4 337 060,48 zł
	2/ Pracownicze Plany Kapitałowe	17 462,11 zł	356,10 zł	17 818,21 zł	17 818,21 zł
	2/ odpisy ZFŚS	350 612,38 zł	6 230,64 zł	356 843,02 zł	356 843,02 zł
	3/odzież ochronna i robocza	- zł	- zł	- zł	- zł
	4/ szkolenia i kursy	17 929,40 zł	2 680,70 zł	20 610,10 zł	20 610,10 zł
	5/ świadczenia profilaktyczne i bhp	69 668,00 zł	3 474,94 zł	73 142,94 zł	73 142,94 zł
	6/ napoje dla pracowników	367,77 zł	367,77 zł	735,54 zł	735,54 zł
	7/ pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	14 078,97 zł	4 804,25 zł	18 883,22 zł	18 883,22 zł
3.	Zużycie materiałów i energii	8 695 945,67 zł	231 548,95 zł	8 927 494,62 zł	8 927 494,62 zł
	1/ Materiały niemedyczne	537 946,22 zł	55 274,03 zł	593 220,25 zł	593 220,25 zł
	- paliwo do śr. transportu	110 954,00 zł	668,73 zł	111 622,73 zł	111 622,73 zł
	- mat. do remontu i kons. Budyneków	223,47 zł	223,47 zł	446,94 zł	446,94 zł
	- mat. i części do napraw i konserw. pojazdów	7 167,00 zł	3 254,27 zł	10 421,27 zł	10 421,27 zł
	- " " sprzętu	30 805,00 zł	6 789,17 zł	37 594,17 zł	37 594,17 zł
	- " " syst. wentyl.	2 534,00 zł	236,80 zł	2 770,80 zł	2 770,80 zł
	- środki czystości	23 165,00 zł	3 800,80 zł	26 965,80 zł	26 965,80 zł
	- papier ksero	16 469,00 zł	3 395,07 zł	19 864,07 zł	19 864,07 zł
	- tonery i tusze	23 925,96 zł	4 999,78 zł	28 925,74 zł	28 925,74 zł
	- druki	9 023,00 zł	1 582,18 zł	10 605,18 zł	10 605,18 zł
	- pozostałe materiały biurowe	15 791,84 zł	481,91 zł	16 273,75 zł	16 273,75 zł
	- bielizna i pościel wieloraz. użytku	500,00 zł	87,12 zł	587,12 zł	587,12 zł
	- artykuły żywnościowe	4 412,24 zł	1 360,02 zł	5 772,26 zł	5 772,26 zł
	- mat. związane z utrzym. terenu	500,00 zł	500,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł

	- pozost. artykuły gospodarcze	11 395,76 zł	2 808,91 zł	14 204,67 zł	14 204,67 zł
	- pozost. materiały techniczne	29 696,92 zł	1 365,00 zł	31 061,92 zł	31 061,92 zł
	- pozost. materiały niemedyczne	215 440,33 zł	-	131 033,04 zł	131 033,04 zł
	- pozost. Materiały z darów	35 942,70 zł	-	26 861,75 zł	26 861,75 zł
	- środki do dezynfekcji		73 107,71 zł	73 107,71 zł	73 107,71 zł
	- materiały nie stanowiąc kosztów uzyskania przychodów		78 668,01 zł	78 668,01 zł	78 668,01 zł
	2/ Materiały medyczne	6 506 390,19 zł	192 624,48 zł	6 699 014,67 zł	6 699 014,67 zł
	- leki	1 605 071,53 zł	197 712,21 zł	1 802 783,74 zł	1 802 783,74 zł
	- krew i produkty krwiopochodne	488 627,86 zł	-	447 609,60 zł	447 609,60 zł
	- kontrasty	97 338,80 zł	27 617,20 zł	124 956,00 zł	124 956,00 zł
	- preparaty do żywienia poza i dojelitowego	116 479,72 zł	-	111 810,24 zł	111 810,24 zł
	- pozostałe leki	39 650,74 zł	46 398,88 zł	86 049,62 zł	86 049,62 zł
	- narzędzia chirurgiczne i inne	41 897,69 zł	-	32 011,20 zł	32 011,20 zł
	- jednorazowe staplery i zszywki	61 322,40 zł	-	38 898,62 zł	38 898,62 zł
	- igły, strzykawki, wenflony	74 542,92 zł	-	72 535,96 zł	72 535,96 zł
	- mat. szewne, nici chirurgiczne	114 447,22 zł	-	83 554,17 zł	83 554,17 zł
	- obłożenie i podkłady jednorazowe	198 358,93 zł	7 978,92 zł	206 337,85 zł	206 337,85 zł
	- bielizna i pościel jednoraz. żytku	7,02 zł	-	7,02 zł	7,02 zł
	- odzież ochronna jednorazowa	90 590,42 zł	498,25 zł	91 088,67 zł	91 088,67 zł
	- rękawice jednorazowe	129 755,69 zł	-	113 024,99 zł	113 024,99 zł
	- środki opatrunkowe	256 449,81 zł	-	209 030,99 zł	209 030,99 zł
	- wszczepialne wyroby medyczne	2 035 188,20 zł	-	1 867 029,09 zł	1 867 029,09 zł
	- gazy medyczne /tlen/	96 429,51 zł	-	91 527,41 zł	91 527,41 zł
	- środki dezynfekcyjne	118 048,64 zł	-	80 712,39 zł	80 712,39 zł
	- pozostałe materiały med., do badań diagn.	32 900,47 zł	5 552,56 zł	38 453,03 zł	38 453,03 zł
	- pozost. sprzęt jednoraz. I mat. medyczne	750 000,01 zł	63 069,77 zł	813 069,78 zł	813 069,78 zł
	- pozost. sprzęt wielorazowego użytku	159 282,61 zł	46 967,38 zł	206 249,99 zł	206 249,99 zł
	- materiały Med. Nie stanowiąc kosztów uzysk. Prz.		182 274,31 zł	182 274,31 zł	182 274,31 zł
	3/ Energia	1 651 609,26 zł	-	1 635 259,70 zł	1 635 259,70 zł
	- elektryczna	893 588,00 zł	23 087,47 zł	916 675,47 zł	916 675,47 zł
	- gaz	837,64 zł	-	562,19 zł	562,19 zł
	- ciepłota	590 845,00 zł	-	543 244,40 zł	543 244,40 zł
	- woda i ścieki	166 338,62 zł	8 439,02 zł	174 777,64 zł	174 777,64 zł
4.	Usługi obce	23 852 686,44 zł	31 209,06 zł	23 883 895,50 zł	23 883 895,50 zł
	1/ Usługi niemedyczne	4 427 545,82 zł	97 057,92 zł	4 524 603,74 zł	4 524 603,74 zł
	- napraw, przeglądów, konserwacji budynków	248 639,12 zł	-	231 867,41 zł	231 867,41 zł

	- napraw, przeglądów, konserwacji aparatury	291 309,51 zł	-	39 614,10 zł	251 695,41 zł	251 695,41 zł
	- napraw, przeglądów pojazdów	72 789,54 zł	-	4 199,47 zł	68 590,07 zł	68 590,07 zł
	- pocztowe, telekomunikacyjne	44 311,06 zł	-	1 658,69 zł	42 652,37 zł	42 652,37 zł
	- transportu niemedycznego	1 050,00 zł	-	239,04 zł	1 289,04 zł	1 289,04 zł
	- najmu, dzierżawy, leasingu	47 974,04 zł	-	2 362,99 zł	50 337,03 zł	50 337,03 zł
	- doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	107 569,00 zł	-	5 132,34 zł	112 701,34 zł	112 701,34 zł
	- sprzętania	1 813 785,00 zł	-	32 275,14 zł	1 846 060,14 zł	1 846 060,14 zł
	- utylizacja - odpady medyczne	285 256,00 zł	-	13 190,19 zł	272 065,81 zł	272 065,81 zł
	- utylizacja - odpady niemedyczne	92 501,00 zł	-	18 368,50 zł	74 132,50 zł	74 132,50 zł
	- informatyczne	191 014,71 zł	-	68 156,17 zł	259 170,88 zł	259 170,88 zł
	- pralnicze	333 610,00 zł	-	15 632,42 zł	349 242,42 zł	349 242,42 zł
	- żywienia	858 229,00 zł	-	61 255,88 zł	919 484,88 zł	919 484,88 zł
	- pomiar BHP	3 571,92 zł	-	3 571,92 zł	- zł	- zł
	- pozostałe niemedyczne	35 935,92 zł	-	1 694,82 zł	37 630,74 zł	37 630,74 zł
	- pozost. niemed. nie stanów. Koszów uzysk. Przych.		-	7 683,70 zł	7 683,70 zł	7 683,70 zł
	2/ Usługi medyczne	19 425 140,62 zł	-	65 848,86 zł	19 359 291,76 zł	19 359 291,76 zł
	- transportu medycznego	6 710,00 zł	-	5 349,20 zł	1 360,80 zł	1 360,80 zł
	- diagnostyczne	1 580 282,31 zł	-	219 137,95 zł	1 799 420,26 zł	1 799 420,26 zł
	- wynagrodzenia kontraktowe - lekarze	15 220 768,13 zł	-	488 940,08 zł	14 731 828,05 zł	14 731 828,05 zł
	- wynagrodzenia kontraktowe - pielęgniarki i pot.	1 072 343,81 zł	-	37 537,19 zł	1 109 881,00 zł	1 109 881,00 zł
	- wynagrodzenia kontraktowe - technicy	52 877,00 zł	-	24 353,00 zł	28 524,00 zł	28 524,00 zł
	- wynagrodzenia kontraktowe - ratownicy	1 353 710,00 zł	-	207 644,50 zł	1 561 354,50 zł	1 561 354,50 zł
	- wynagrodzenia kontraktowe - pozost. personel	117 037,51 zł	-	13 619,91 zł	103 417,60 zł	103 417,60 zł
	- pozostałe usługi	21 411,86 zł	-	2 093,69 zł	23 505,55 zł	23 505,55 zł
5.	Podatki i opłaty	100 000,00 zł	-	14 847,18 zł	85 152,82 zł	85 152,82 zł
7.	Amortyzacja	3 249 209,26 zł	-	21 102,48 zł	3 270 311,74 zł	3 270 311,74 zł
8.	Pozostałe koszty:	295 455,30 zł	-	27 209,03 zł	322 664,33 zł	322 664,33 zł
	1/ podróże służbowe	9 646,00 zł	-	2 400,12 zł	12 046,12 zł	12 046,12 zł
	2/ ubezpieczenie OC Szpitala	210 000,00 zł	-	- zł	210 000,00 zł	210 000,00 zł
	3/ ubezpieczenie mienia	13 700,00 zł	-	5 570,39 zł	19 270,39 zł	19 270,39 zł
	4/ ubezpieczenie pojazdów	47 410,00 zł	-	2 534,07 zł	44 875,93 zł	44 875,93 zł
	5/ ubezpieczenia pozostałe	784,32 zł	-	171,12 zł	613,20 zł	613,20 zł
	6/ pozostałe koszty	13 914,98 zł	-	21 943,71 zł	35 858,69 zł	35 858,69 zł
II.	Koszty finansowe	375 500,00 zł	-	24 299,48 zł	351 200,52 zł	351 200,52 zł
III.	Pozostałe koszty operacyjne	50 000,00 zł	-	394 161,23 zł	444 161,23 zł	444 161,23 zł
IV.	Straty nadzwyczajne					

ZYSK/STRATA	-	2 245 720,17 zł	-	2 194 485,81 zł	-	2 194 485,81 zł
PODATEK CIT	-	2 245 720,17 zł	-	2 194 485,81 zł	-	2 194 485,81 zł

Z uwagi na czynności związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz przebiegające badanie przez biegłego rewidenta, informacje dotyczące wykonania za 2023 rok mogą ulec zmianie.

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zarobkowej w Obornikach

mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zarobkowej w Obornikach

mgr Małgorzata Ludzikowska

Załącznik do wykonania planu za 2023 rok.

A. PRZYCHODY

Ad. I.

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz z Regionalnej Stacji Pogotowia Ratunkowego stanowią około 93 % przychodów otrzymanych przez Szpital.

Kwoty planu oraz korekty na 2023 rok w części dotyczącej przychodów ustalono w oparciu o sporządzone aneksy do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz umowy z Zespołem Ratownictwa Medycznego na rok 2023.

Kwoty planu przychodów z NFZ zawierają kwoty ryczału, celem sfinansowania świadczeń szpitalnych na oddziałach. Świadczenia odrębnie finansowane mają na celu sfinansowanie świadczeń szpitalnych pacjentów do 18 roku życia, świadczeń oddziału położniczego, oddziału ortopedycznego w zakresie usług związanych wymianą stawów biodrowych, poradni specjalistycznych oraz pracowni diagnostycznych. .

Ad II.

Pozostałą część przychodów, bo około 9 % stanowią przychody za sprzedaży usług działalności pomocniczej.

Kwota przychodu ze sprzedaży usług działalności pomocniczej niemedycznej została ustalona na podstawie podpisanych umów z kontrahentami za świadczone usługi z tytułu: wynajmu, dzierżawy, transportu.

Ad. III.

Kwotę przychodów ze sprzedaży działalności medycznej stanowią planowane usługi RTG, USG, EKG, Sterylizacji oraz za leczenie osób nie objętych ubezpieczeniem, na podstawie wykonania roku poprzedniego oraz na podstawie podpisanych umów.

Ad. IV.

Wysokość przychodów operacyjnych stanowią głównie:

- odpisy amortyzacyjne środków trwałych zakupionych z dotacji, darowizn, środków z Unii Europejskiej /zgodnie z art. 8, ust. 1 nowelizacji ustawy o działalności leczniczej z dnia 14.06.2012 r./,
- dotacji otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia dla lekarzy rezydentów,
- dotacji otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego dla lekarzy stażystów,
- kwoty darowizn materialnych i finansowych,
- opłaty za parkowanie pojazdów.

B. KOSZTY

Kwoty planu ustalono na podstawie przewidywanych kosztów na 2023 rok, umów przetargowych. Z uwagi na zmiany cen dokonano korekty planu.

Pkt I. Koszty rodzajowe:

W części dotyczącej wynagrodzeń podane kwoty wykonania zawierają koszty wzrostu wynagrodzeń w związku z obowiązkiem realizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenia oraz umowy cywilno – prawne wynoszą około 71% kosztów rodzajowych poniesionych przez Szpital, a około 80% przychodów z tytułu kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego.

W kosztach dotyczących zużycia materiałów i energii, uwzględniono ilości zakupów materiałów pomocniczych, służących do utrzymania Szpitala, m.in. materiały do konserwacji i napraw, paliwa, środków czystości, artykuły techniczne i gospodarcze.

Zakup środków czystości spowodowany jest wyłączeniem świadczenia usług przez firmę sprząającą i sprzątania we własnym zakresie przez pracowników pracowni endoskopowej, sterylizatorni oraz pomieszczeń administracji.

Kwoty kosztów materiałów medycznych, zawierają zakupy leków, sprzętu jednorazowego, środków opatrunkowych, tlenu i in .

Punkt „usługi obce” zawiera zakupy usług niemedycznych.i medycznych W części usług niemedycznych to m.in. koszty konserwacji, przeglądów napraw budynków aparatury, pojazdów, dzierżawy oraz koszty związane z utrzymaniem szpitala. Kwota kosztów - dzierżawa, najem zawiera m.in. obciążenia z tytułu dzierżawy głównie budynku w Rogoźnie i w Ryczywole.Natomiast koszty usług medycznych zawierają: usługi diagnostyczne /laboratoryjne, diagnostyki obrazowej/, usługi podwykonawstwa medycznego, t.j. umowy cywilnoprawne na wynagrodzenia kontraktowe personelu medycznego.

Plan amortyzacji obejmuje:

- koszty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji, z środków z Unii Europejskiej i darowizn,
- koszty amortyzacji środków trwałych zakupionych z funduszy własnych,

Punkt- pozostałe koszty - obejmuje m.in.: składki członkowskie z tytułu przynależności Szpitala do Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych, Wielkopolskiego Związku Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Pkt II –koszty finansowe zawierają opłaty związane z prowadzeniem rachunków bankowych, prowizje bankowe, odsetki od pożyczek oraz od zaległych zobowiązań.

Pkt III – koszty operacyjne to m.in. kwoty: kar umownych, koszty postępowania, ugody, odszkodowania.

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Małgorzata Ludzkowska