

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2022R**

Lp.	Wyszególnienie	PLAN 2022R	REALIZACJA NA 31.12.22R
<b>PRZYCHODY</b>			
1.	Przychody z podstawowej działalności, w tym:		
1.1.	Przychody z podstawowej działalności, w tym:	<b>4 860 868,00</b>	<b>5 417 006,76</b>
1.1.1.	Przychody z podstawowej działalności, w tym:	3 818 000,00	4 074 418,29
1.1.2.	Przychody z podstawowej działalności, w tym:	120 000,00	180 712,16
1.1.3.	Przychody z podstawowej działalności, w tym:		
1.1.4.	Przychody z podstawowej działalności, w tym:	111 000,00	178 821,78
1.1.5.	Przychody z podstawowej działalności, w tym:	251 868,00	337 588,20
1.1.6.	Przychody z podstawowej działalności, w tym:	250 000,00	497 374,49
1.1.7.	Przychody z podstawowej działalności, w tym:	310 000,00	148 091,84
1.1.8.	Przychody z podstawowej działalności, w tym:		
1.2.	Pozostała sprzedaż usług medycznych, w tym:		
1.2.1.	Pozostała sprzedaż usług medycznych, w tym:	200 000,00	228 193,65
1.2.2.	Pozostała sprzedaż usług medycznych, w tym:		
1.2.3.	Pozostała sprzedaż usług medycznych, w tym:		
2.	Inne przychody		
2.1.	Inne przychody finansowe		
2.1.1.	Inne przychody finansowe		
2.1.2.	Inne przychody finansowe		
2.1.3.	Inne przychody finansowe		
2.2.	Inne przychody finansowe		
2.3.	Inne przychody finansowe		
3.	Pozostałe przychody operacyjne	15 000,00	12 995,04
	Odszkodowania		
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 075 868,00</b>	<b>5 658 195,45</b>
<b>KOSZTY</b>			
1.	Koszty według rodzaju		
1.1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	<b>338 500,00</b>	<b>352 645,97</b>
1.1.1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	65 000,00	52 802,02
1.1.1.1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:		
1.1.1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:		
1.1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	62 100,00	58 881,69
	Sprzęt medyczny jednorazowy, lekarstwa	100 000,00	118 936,27
	Szczepionki	4 000,00	3 083,33
	Recepty, druki medyczne		
	Pozostałe materiały medyczne		
	Środki ochrony, dezynfekujące-covit	55 000,00	16 712,21
1.1.3.	Materiały eksploatacyjne, w tym:	4 000,00	4 000,00
	Materiały eksploatacyjne - sprzęt biurowy		
	Materiały eksploatacyjne - sprzęt medyczny		

	Pozostałe materiały eksploatacyjne, konserwacja obiektu		
1.1.4.	Wyposażenie*	8 900,00	20 172,12
1.1.5.	Materiały pozostałe, w tym:		
	Środki czystości	20 000,00	16 655,42
	Materiały biurowe	4 500,00	4 711,16
	Materiały dydaktyczne		
	Pozostałe materiały	15 000,00	56 691,75
1.1.6.	.....		
1.2.	Usługi obce, w tym:	<b>1 379 000,00</b>	<b>1 969 103,65</b>
1.2.1.	Usługi medyczne, w tym:		
	Usługi medyczne na podst. umów cywilno-prawnych	950 000,00	1 280 477,66
	Analizy laboratoryjne	145 000,00	103 498,22
	Badania RTG, USG	90 500,00	159 061,00
	Pozostałe usługi medyczne	40 000,00	51 368,00
1.2.2.	Usługi niemedyczne, w tym:		
	Usługi konserwacji, remontów**, przeglądów budynku	40 000,00	212 870,93
	Konserwacja sprzętu medycznego, biurowego	6 000,00	12 000,00
	Usługi transportowe	1 000,00	4 202,96
	Utylizacja odpadów medycznych ,odbiór odpadów szkodliwych	12 000,00	23 696,28
	Odbiór ścieków , dostawa wody	3 000,00	3 449,15
	Usługi infomatyczne	55 000,00	67 280,94
	Usługi bankowe, pocztowe	2 000,00	13 011,11
	Usługi telekomunikacyjne	25 500,00	19 684,40
1.2.3.	Pozostałe usługi	9 000,00	18 503,00
1.3.	Podatki i opłaty	<b>6 000,00</b>	<b>5 407,28</b>
1.4.	Wynagrodzenia	<b>2 638 000,00</b>	<b>2 561 961,83</b>
1.4.1.	Wynagrodzenia osobowe	2 368 000,00	2 262 159,33
1.4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	299 802,50
1.5.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	<b>453 000,00</b>	<b>485 575,50</b>
1.5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 000,00	440 428,36
1.5.2.	Fundusz Pracy		
1.5.3.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 000,00	36 585,34
1.5.4.	Szkolenia pracowników, szkolenia BHP	3 000,00	2 900,00

	poz. sw. pracownicze/obuwie, woda, fartuchy/ badania profilakt., poz. świadczenia pracown.	3 000,00	5 661,80
1.5.4.	Amortyzacja	249 768,00	246 881,94
1.6.	Amortyzacja planowa		
	....		
1.7.	Pozostałe koszty gdzie indziej nie sklasyfikowane	11 600,00	29 587,60
	Podróże służbowe	1 500,00	1 903,45
	Ubezpieczenia OC	6 000,00	6 155,44
	Różne koszty	4 000,00	7 602,52
2.	Koszty finansowe	100,00	
2.1.	Odsetki bankowe		
	poz.koszt.oper.-likwidacja niezamortyzowanych sr.trwałych		13 926,19
II	<b>Koszty ogółem</b>	<b>5 075 868,00</b>	<b>5 651 163,77</b>
	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	-	<b>7 031,68</b>

Należności:	
	na dzień 01.01.2022 roku - 531.473,75
	na dzień 31.12.2022 roku - 529.548,99
Zobowiązania:	
	na dzień 01.01.2022Roku- 199.210,48
	na dzień 31.12.2022 roku - 124.960,76
Stan środków pieniężnych:	
	na dzień 01.01.2022 roku - 1.494.421,35
	na dzień 31.12.2022 roku - 1.604.538,12

**PLAN INWESTYCYJNY NA 2022 ROK**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego wraz z opisem, terminem realizacji i założonym efektem końcowym	plan	realizacja
1.	odnowienia pomieszczeń	150.000	250.689,16
2.	klimatyzacja	37.000	34.710
3.	wymiana wyposażenia - biurka,komody	10.000	20.172,12
4.	aparat okulistyczny tonometr	22.000	
	<b>RAZEM</b>	<b>219.000</b>	<b>305.571,28</b>

**OBJAŚNIENIA**

**PRZYCHODY OGÓLEM ZWIĘKSZONO O 582.327,45 w tym:**

przychody z kontraktów z NFZ o 556.138,76 zwiększenie punktów rozliczeniowych , uznanie nadwykonań sprzedaż usług poza kontaktami o 28.193,65- zwiększenie szczepliń zalecanych

zmniejszono przychody operacyjne o 2.004,96

**KOSZTY OGÓLNIENIE ZWIĘKSZONO O 575.295,77 w tym:**

**zużycie materiałów o 14.145,97**

18.936,27-zakup szczepionek-większa sprzedaż, 11.272,12-wyposażenie-zakup do poradni K poz.materiały- 41.691,75 - odnowienie gabinetów poz, poradni k,materiały biurowe -211,16 zmniejszenie zużycia w grupach: zużycie paliwa - 12,197,98 , materiały med,-3.218,31, recepty-916,67,środ,ochrony covid-38.287,79 srod.czystościowe-3.344,58,

**USŁUGI OBCE zwiększono o 590.103,65 w tym:**

usługi lekarzy kontraktowe o 340.287,66 -zwiększenie obligat.do nadwykonań kontraktów,zw.usg badania RTG o 68.561 - zwiększenie skierowań przez lekarzy poz.usl.med. o 11.368- zwiększ.usług protetycznych, nadwykonanie kont.z poradni k-cytologia konserwacja sprzętu med..o 6.000- ustawienia w usg odbiór i utylizacja odpadów o 11.696,28- podwyżki i zwiększenie- odnowienia usl.informatyczne o 8.590,94 - podwyżka usl.serwisowych ,dodatkowe odnowienia licencji system placowego-regulacje polski lad usl.transportowe o 3.202,96 -odnowienia gabinetów

usł.bankowe o 1.201,11, dostawa wody o 449,15  
poz.usł.pranie,dzierżawa o 9.503-podwyżka cen usług  
usługi napraw,konserwacji, remontów o 172.870,93- generalny remont poradni K, gab.poz-  
**zmniejszono** -  
analizy o 41.501,78 , usł.telekom. O 2.125,60

**podatki i opłaty zmniejszono o 592,72- brak opłat sądowych**

**WYNAGRODZENIA ZMNIEJSZONO O 76.038,17 w tym**

wyn.osobowe zmniejszono o 105.840,67

wyn.bezosob.umowy zlecenia zwiększono o 29.802,50 - więcej godzin pracy lekarzy poz

**UBEZ.SPOLECZNE ZWIĘKSZONO O 32.575,50 w tym:**

zwiększono : skl.spół. o 26.428,36 , odpis ZPŚS o 3.585,34 -nowy pracownik,poz.świadczenia prac. o 2.661,80-zw.ceny napojów-woda  
zmniejszono ; szkolenia o 100

**AMORTYZACJA ZMNIEJSZONO O 2.886,06 -**

**POZOSTALE KOSZTY ZWIĘKSZONO O 17.987,60 w tym:**

zwiększono o 13.926,19 -likwidacja popsutych, niezamortyzowanych śr.trwałych,podróże sl. -403.45,ubezpieczenia-155,44  
portale i poradniki -3602,52- zmiany podatkowe polski ład  
zmniejszono koszty finansowe o 100,-

**Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Celestynowie  
05-430 Celestynów, ul. Regułka 2  
NIP 532-16-43-299 Regon 011129283**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Teresa Motosek**

Dyrektor  
SPZOZ w Celestynowie  
lek.med. *[Podpis]* Krasińska