

Tab. I. Zestawienie przychodów i kosztów wg stanu na dzień 31.08.2024

-6-

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | plan finansowy | % wykonania |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| A. | Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi | 104 740 141,00 | 163 520 000,00 | 64,05% |
| I. | Przychody ze sprzedaży i usług, w tym: | 103 582 320,10 | 165 020 000,00 | 62,77% |
| | z POW NFZ | 99 685 830,42 | 152 320 000,00 | 65,45% |
| | z Ministerstwa Zdrowia | | | |
| | Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) | 1 157 820,90 | -1 500 000,00 | -77,19% |
| II. | Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów | | | |
| III. | Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | | | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 117 333 492,74 | 178 045 110,00 | 65,90% |
| I. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A.II) | | | |
| II. | Zużycie materiałów i energii, w tym: | 9 116 341,42 | 14 950 000,00 | 60,98% |
| a) | leki | 1 365 268,61 | 2 360 600,00 | 57,84% |
| b) | krew | 82 379,84 | 63 690,00 | 129,35% |
| c) | szwy i nici chirurgiczne | 97,20 | 300,00 | 32,40% |
| d) | gazy i płyny infuzyjne | 137 031,94 | 171 600,00 | 79,86% |
| e) | materiały opatrunkowe | 57 880,42 | 72 300,00 | 80,06% |
| f) | rękawice | 101 827,16 | 136 290,00 | 74,71% |
| g) | żywność | 2 509 559,70 | 3 207 600,00 | 78,24% |
| h) | sprzęt jednorazowego użytku, w tym: | 426 495,55 | 741 180,00 | 57,54% |
| | - materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyniowe, itp.) | | | |
| | - strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych) | 89 906,36 | 133 000,00 | 67,60% |
| | - dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ | | | |
| i) | odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne | 437 749,80 | 636 000,00 | 68,83% |
| j) | materiały do sterylizacji | | 0,00 | |
| k) | energia elektryczna | 1 043 434,91 | 1 991 000,00 | 52,41% |
| l) | energia cieplna | 1 715 214,97 | 3 091 000,00 | 55,49% |
| m) | pozostałe koszty zużycia materiałów i energii | 1 239 401,32 | 2 478 440,00 | 50,01% |
| III. | Usługi obce | 12 610 337,52 | 19 230 310,00 | 65,58% |
| a) | remontowe | 208 040,25 | 242 000,00 | 85,97% |
| b) | naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej | 66 321,01 | 72 000,00 | 92,11% |
| c) | transportowe | 51 667,74 | 92 950,00 | 55,59% |
| d) | medyczne obce | 3 704 945,48 | 5 955 000,00 | 62,22% |
| e) | żywienie | | | |
| f) | sprzątanie | 16 975,75 | 19 400,00 | 87,50% |
| g) | pranie | 537 677,03 | 853 000,00 | 63,03% |
| h) | kontrakty medyczne, w tym: | 6 969 098,45 | 10 333 400,00 | 67,44% |
| | - dyżury lekarskie | 2 947 994,00 | 4 100 000,00 | 71,90% |
| | - kontrakty całonocne na obsługę lekarską | 3 061 605,65 | 4 900 000,00 | 62,48% |
| | - pozostałe kontrakty medyczne | 959 498,80 | 1 333 400,00 | 71,96% |
| i) | pozostałe usługi obce | 1 055 611,81 | 1 662 560,00 | 63,49% |
| IV. | Podatki i opłaty | 398 546,15 | 849 200,00 | 46,93% |
| V. | Wynagrodzenia | 73 187 167,59 | 109 370 000,00 | 66,92% |
| VI. | Świadczenia na rzecz pracowników | 17 276 866,06 | 24 600 000,00 | 70,23% |
| VII. | Amortyzacja | 4 326 887,12 | 8 500 000,00 | 50,90% |
| VIII. | Pozostałe | 417 346,88 | 545 600,00 | 76,49% |
| | w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych | 387 216,41 | 343 200,00 | 112,83% |
| C. | Zysk / strata ze sprzedaży (A-B) | -12 593 351,74 | -14 525 110,00 | 86,70% |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 4 211 955,31 | 8 139 000,00 | 51,75% |
| I. | Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego | | | |
| II. | Dotacje | 3 576 219,99 | 7 600 000,00 | 47,06% |
| III. | Pozostałe przychody operacyjne | 635 735,32 | 539 000,00 | 117,95% |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 149 981,91 | 759 000,00 | 19,76% |
| I. | Wartość zbytych składników majątku trwałego | | | |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | 149 981,91 | 759 000,00 | 19,76% |
| F. | Zysk / strata na działalności operacyjnej (C+D-E) | -8 531 378,34 | -7 145 110,00 | 119,40% |
| G. | Przychody finansowe | 11 542,65 | 106 700,00 | 10,82% |
| I. | Odsetki uzyskane | 11 542,65 | | |
| II. | Pozostałe przychody finansowe | | 106 700,00 | 10,82% |
| H. | Koszty finansowe | 838 319,06 | 1 943 500,00 | 43,13% |
| I. | Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych | | | |
| II. | Odsetki | 838 319,06 | 1 943 500,00 | 43,13% |
| III. | Pozostałe | | | |
| I. | Zysk / strata brutto (F+G-H) | -9 358 154,75 | -8 981 910,00 | 104,19% |
| J. | I. Podatek dochodowy | 23 012,00 | 0,00 | |
| K. | II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | | 0,00 | |
| L. | Zysk/strata netto (I-J-K) | -9 381 166,75 | -8 981 910,00 | 104,45% |

18.09.2024r. Sporz. [podpis]

Główny księgowy:

Dyrektor jednostki:

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy

Bożena Kazimiruk

P.O. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy
mgr Bogdan Minkiewicz

Tab. II. Należności, zobowiązania i środki pieniężne, zapasy wg stanu na dzień 31.08.2024 roku

| L.p. | Rodzaj należności i zobowiązań | Kwota w zł wymagalne | Kwota w zł niewymagalne | Ogółem: |
|------|--|----------------------|-------------------------|-----------------|
| I. | 1. Należności na dzień 31.08.2024 r. | 30 940,99 | 11 385 586,63 | 11 416 527,62 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 41 961,74 | 11 065 977,74 | 11 107 939,48 |
| | - NFZ | | 10 894 329,92 | 10 894 329,92 |
| | b) pozostałe należności (rozrach. z pracownikami i inne) | | 319 608,89 | 319 608,89 |
| | c) odpisy aktualizujące należności | 11 020,75 | 0,00 | 11 020,75 |
| II. | Zobowiązania na dzień 31.08.2024 r. | 5 159 702,92 | 58 423 095,38 | 84 874 726,44 |
| | I. Z tytułu dostaw i usług, w tym: | 4 923 201,14 | 5 566 835,75 | 10 490 036,89 |
| | 1. z tytułu dostaw energii, ciepła, wody i odprowadzania ścieków | 373 977,45 | 283 369,64 | 657 347,09 |
| | 2. z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych | 1 495 836,20 | 628 235,83 | 2 124 072,03 |
| | 3. z tytułu zakupu usług obcych (np. remontowe, transportowe, medyczne) | 351 465,78 | 2 001 459,41 | 2 352 925,19 |
| | 4. cesje wierzytelności (zobowiązania przekazane przez wierzycieli pierwotnych innym podmiotom) | | 0,00 | |
| | 5. zobowiązania z tytułu inwestycji | 117 292,80 | 1 296 320,27 | 1 413 613,07 |
| | 6. pozostałe z tytułu dostaw i usług | 2 584 628,91 | 1 357 450,60 | 3 942 079,51 |
| | II. Z tytułu wynagrodzeń, w tym: | 0,00 | 7 384 325,73 | 7 384 325,73 |
| | 1. ze stosunku pracy | 0,00 | 7 215 661,85 | 7 215 661,85 |
| | 2. z umów cywilno-prawnych | 0,00 | 168 663,88 | 168 663,88 |
| | III. Zobowiązania publicznoprawne, w tym: | 0,00 | 25 832 026,75 | 25 832 026,75 |
| | a) ZUS | | 23 816 933,07 | 23 816 933,07 |
| | b) Urząd Skarbowy | | 1 887 638,18 | 1 887 638,18 |
| | c) PFRON | | | 0,00 |
| | d) pozostałe publicznoprawne | | 127 455,50 | 127 455,50 |
| | IV Pozostałe zobowiązania (wadia przetargowe, zabezpieczenia gwarancyjne i inne) | 236 501,78 | 3 261 088,41 | 3 497 590,19 |
| | V. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (również kredyt na rachunku bieżącym) i pożyczek, w tym: | 0,00 | 14 789 712,63 | 14 789 712,63 |
| | 1. Krótkoterminowych | 0,00 | 10 569 712,63 | 10 569 712,63 |
| | 2. Długoterminowych | 0,00 | 4 220 000,00 | 4 220 000,00 |
| | VI. Fundusz specjalny, w tym: | 0,00 | 1 589 106,11 | 1 589 106,11 |
| | - zobowiązania wobec ZFŚS | | 660 000,00 | 660 000,00 |
| | - w tym: nieprzekazany odpis | | 660 000,00 | 660 000,00 |
| | VII. Rezerwy, w tym | | | 21 291 928,14 |
| | - długoterminowa | | | 19 182 046,86 |
| | - krótkoterminowa | | | 2 109 881,28 |
| III | Rozliczenia międzyokresowe, w tym: | | | 56 121 510,96 |
| | -długoterminowe | | | 50 931 795,93 |
| | -krótkoterminowe, w tym | | | 5 189 715,03 |
| | czynne | | | 5 189 715,03 |
| | bierno | | | |
| IV | Środki pieniężne na dzień 31.08.2024 r.** | | | 4 045 833,37 |
| | 1. Środki pieniężne na rachunku bankowym | | | 4 010 262,64 |
| | 2. Środki pieniężne w kasie | | | 35 570,73 zł |
| V | Zapasy | | | 1 660 996,43 zł |

** wykazano środki pieniężne na rachunku ZFŚS (kwota 929 106,11 zł),
 z tytułu depozytów pacjentów, kaucje, wadia (wysokość środków depozytowych -3 071 422,61 zł),

Sporządziła: [podpis]
 Choroszcz dnia 19.09.2024 r

Główny Księgowy:

Zastępca Dyrektora
 ds. Ekonomiczno-Finansowych
 Główny Księgowy

Bożena Kazimiruk

Dyrektor jednostki:

P. GŁÓWNY DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

[podpis]