

UCHWAŁA NR 569/31/2023
ZARZĄDU POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO

z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Człuchowskiego sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawi Radzie Powiatu Człuchowskiego sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2022 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Zdzisław Rachubiński

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz



.....
.....
.....
.....

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 569/31/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 16 marca 2023 r.

Realizacja przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody z umów z NFZ	52 555 000,00	48 030 807,64	91,39
2.	Pozostałe przychody	9 500 000,00	9 493 146,90	99,93
3.	Zmiana stanu produktu	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	3 500 000,00	5 190 453,18	148,30
5.	Przychody finansowe	10 000,00	734,11	7,34
	RAZEM	65 565 000,00	62 715 141,83	95,65

Realizacja kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	64 365 000,00	61 451 736,75	95,47
	- amortyzacja	2 800 000,00	2 306 180,26	82,36
	- zużycie materiałów i energii	4 500 000,00	4 016 857,40	89,26
	- usługi obce	31 000 000,00	32 952 871,94	106,30
	- podatki	315 000,00	283 720,72	90,07
	- wynagrodzenia	21 000 000,00	18 047 316,21	85,94
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 100 000,00	3 236 865,93	78,95
	- pozostałe koszty rodzajowe	650 000,00	607 924,29	93,53
2.	Pozostałe koszty operacyjne	250 000,00	187 447,12	74,98
3.	Koszty finansowe	850 000,00	861 742,83	101,38
	RAZEM	65 465 000,00	62 500 926,70	95,47

Rozliczenie wyniku finansowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A	PRZYCHODY	65 565 000,00	62 715 141,83	95,65
B	KOSZTY	65 465 000,00	62 500 926,70	95,47
C	ZYSK (STRATA) BRUTTO (A-B)	100 000,00	214 215,13	214,22
D	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00
F	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00
G	ZYSK (STRATA) NETTO (C-D-F)	100 000,00	214 215,13	214,22

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Wyszczególnienie	Wierzyciele krajowi														Wierzyciele zagraniczni		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sektora euro	pozostałe podmioty zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	12 813 374,69	500 716,32	0,00	718,32	500 000,00	0,00	0,00	11 204 872,26	0,00	0,00	0,00	1 107 784,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1. papiery wartościowe [E1.1.+E1.2.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2. kredyty i pożyczki [E2.1.+E2.2.]	11 704 872,26	11 704 872,26	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	11 204 872,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1. krótkoterminowe	1 804 871,79	1 804 871,79	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 304 871,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.2. długoterminowe	9 900 000,47	9 900 000,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4. wymagane zobowiązania [E4.1.+E4.2.]	1 108 502,43	1 108 502,43	718,32	0,00	718,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 784,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4.1. z tytułu towarów / usług	311 260,01	311 260,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 260,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4.2. pozostałe	797 242,42	797 242,42	718,32	0,00	718,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Wyszczególnienie	Dłużnicy krajowi														Dłużnicy zagraniczni		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	'grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sektora euro	pozostałe podmioty zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N1. papiery wartościowe [N1.1.+N1.2.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2. pożyczki [N2.1.+N2.2.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3. gotówka i depozyty [N.3.1.+N3.2.+N3.3.]	1 555 401,72	1 555 401,72	9 986,68	0,00	0,00	9 986,68	0,00	1 545 413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1. Gotówka	9 986,68	9 986,68	9 986,68	0,00	0,00	9 986,68	0,00	9 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.2. Depozyty na rachunek	1 545 413,04	1 545 413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4. należności wymagalne [N4.1.+N4.2.]	338 483,46	272 295,07	63 996,84	4 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	208 889,26	0,00	0,00	66 187,39	
N4.1. z tytułu towarów / usług	333 738,06	267 550,67	58 653,44	4 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	208 889,26	0,00	0,00	66 187,39	
N4.2. pozostałe	4 745,40	4 745,40	4 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5. pozostałe należności [N.5.1.+N5.2.+N5.3.]	5 336 935,01	5 167 237,73	5 167 237,73	2 040,00	74 517,78	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,00	167 594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1. z tytułu dostaw / usług	5 145 896,23	5 145 896,23	5 090 679,95	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,00	53 113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3. z tytułu / innych niż wymienione powyżej	191 038,78	191 038,78	76 557,78	2 040,00	74 517,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Stan środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2022	31.12.2022
1.	Kasa	27 009,10	9 988,68
2.	Rachunki bankowe	27 413,22	237 940,79
3.	Rachunki bankowe ZFŚS	124 434,81	2 600,46

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

