

UCHWAŁA NR 743/27/2024
ZARZĄDU POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO

z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Człuchowskiego sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie za rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Powiatu Człuchowskiego sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2023 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

Maria Malcan

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz



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

Załącznik Nr 1

do uchwały nr 743/27/2024

Zarządu Powiatu Człuchowskiego

z dnia 19 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2023
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Człuchowie**

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZŁUCHOWIE

UL. SZCZECIŃSKA 16

77-300 CZŁUCHÓW

NIP: 843-14-01-794

REGON: 771480603

KRS: 0000066772



INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA OKRES

01/01/2023 - 31/12/2023

CZŁUCHÓW
luty 2024 r.

Realizacja przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody z umów z NFZ	69 113 101,52	69 476 954,48	100,53
2.	Pozostałe przychody	7 925 109,02	10 908 485,58	137,64
3.	Zmiana stanu produktu	0,00	-797 429,07	
4.	Pozostałe przychody operacyjne	8 841 362,95	10 034 634,32	113,50
5.	Przychody finansowe	123 874,82	113 551,92	91,67
RAZEM		86 003 448,31	89 736 197,23	104,34

Realizacja kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	83 265 454,25	87 183 722,11	104,71
	- amortyzacja	2 072 736,56	2 524 988,62	121,82
	- zużycie materiałów i energii	4 951 099,91	5 407 176,24	109,21
	- usługi obce	41 629 880,95	46 084 638,74	110,70
	- podatki	328 202,95	301 162,70	91,76
	- wynagrodzenia	28 473 932,24	26 818 363,27	94,19
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 980 142,59	5 176 606,43	103,94
	- pozostałe koszty rodzajowe	829 459,06	870 786,11	104,98
2.	Pozostałe koszty operacyjne	1 232 615,92	1 165 970,45	94,59
3.	Koszty finansowe	1 360 378,13	979 895,04	72,03
RAZEM		85 858 448,31	89 329 587,60	104,04

Rozliczenie wyniku finansowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A	PRZYCHODY	86 003 448,31	89 736 197,23	104,34
B	KOSZTY	85 858 448,31	89 329 587,60	104,04
C	ZYSK (STRATA) BRUTTO (A-B)	145 000,00	406 609,63	280,42
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)	145 000,00	406 609,63	280,42

p.o. Głównego Księgowego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Człuchowie

mgr Michał Cizmowski

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Człuchowie

mgr Danuta Olchówka

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CZŁUCHOWIE
77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 16
tel. 59 83 42 304 fax 59 72 60 877
NIP 843-14-01-794 REGON 771480603

ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Wyszczególnienie	Wierzyciele krajowi										Wierzyciele zagraniczni					
	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. 15+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)	13 209 503,54	13 209 503,54	13 952,00	0,00	150,00	13 802,00	0,00	0,00	12 224 367,16	100,00	416 987,06	554 097,32	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.)	12 224 367,16	12 224 367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 224 367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	2 924 366,69	2 924 366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	9 300 000,47	9 300 000,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,47	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
E3.1. 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
E3.2. 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
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1.+E4.2.)	985 136,38	985 136,38	13 952,00	0,00	150,00	13 802,00	0,00	0,00	0,00	100,00	416 987,06	554 097,32	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu towarów i usług	577 058,43	577 058,43	13 952,00	0,00	150,00	13 802,00	0,00	0,00	0,00	100,00	416 987,06	554 097,32	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	408 077,95	408 077,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 077,95	0,00	0,00	0,00	0,00

NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Wyszczególnienie	Dłużnicy krajowi										Dłużnicy zagraniczni					
	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. 15+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 (N3.1.+N3.2.+N3.3.)	133 998,38	133 998,38	9 865,08	0,00	0,00	9 865,08	0,00	0,00	124 133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	9 865,08	9 865,08	9 865,08	0,00	0,00	9 865,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. Depozyty na rachunek	124 133,30	124 133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 133,30	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.)	120 045,63	58 858,24	27 556,66	35,96	0,00	1 015,00	26 505,70	0,00	0,00	0,00	1 255,03	25 046,55	0,00	66 187,39	0,00	66 187,39
N4.1. z tytułu dostaw i usług	120 045,63	58 858,24	27 520,70	35,96	0,00	1 015,00	26 505,70	0,00	0,00	0,00	1 255,03	25 046,55	0,00	66 187,39	0,00	66 187,39
N4.2. pozostałe	0,00	35,96	35,96	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 (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	7 111 145,19	7 111 145,19	6 887 748,40	0,00	801 231,67	1 000,00	5 985 516,73	0,00	0,00	0,00	12 504,30	310 892,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw i usług	6 887 840,13	6 887 748,40	6 887 571,19	0,00	701 054,46	1 000,00	5 985 516,73	0,00	0,00	0,00	12 504,30	181 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne	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	229 305,06	229 305,06	100 177,21	0,00	100 177,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 127,85	0,00	0,00	0,00	0,00

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CZŁUCHOWIE
77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 16
tel. 59 83 42 304 fax 59 72 60 877
NIP 843-14-01-794 REGON 771480603

p.o. Głównego Miejskiego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Człuchowie
mgr Mieczysław Człuchowski

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Człuchowie
mgr Danuta Włochowska

Stan środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2023	31.12.2023
1.	Kasa	37 543,35	9 865,08
2.	Rachunki bankowe	150 000,00	15 751,01
3.	Rachunki bankowe ZFŚS	7 600,46	68 382,29

p.o. Głównego Księgowego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Człuchowie
mgr Michał Ciżmowski

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Człuchowie
mgr Danuta Olchówka

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CZŁUCHOWIE
77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 16
tel. 59 83 42 304 fax 59 72 60 877
NIP 843-14-01-794 REGON 771480603