

KOREKTA
SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SOKOŁOWIE PODLASKIM
ZA ROK 2023

Sokołów Podlaski, czerwiec 2024

CHARAKTERYSTYKA

1. Nazwa i siedziba Zakładu:

Nazwa i siedziba Zakładu:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

ul. Księdza Bosko 5, 08 – 300 Sokołów Podlaski

Forma prawna:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. W takiej formie prawnej funkcjonuje od 18 sierpnia 1998 roku. SPZOZ posiada osobowość prawną. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000035422.

Numer PKD przeważającej działalności:

86.10Z Działalność szpitali

85.12 Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, praktyka lekarska

Numer statystyczny w systemie REGON

000306779

Numer Identyfikacji Podatkowej

823-14-22-165

SP ZOZ jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)

Podmiot tworzący:

Powiat Sokołowski

Zakład działa na podstawie:

- a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2024 roku poz. 799 z późn. zm.);
- b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2024 roku poz. 146 z późn. zm.);
- c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.);
- d) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023 roku poz. 120 z późn. zm.);
- e) statutu z dnia 20 lutego 2013 roku z późn. zm.;
- f) innych obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności przepisów prawa.

Organy Zakładu:

1. Dyrektor – kieruje Zakładem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za jego zarządzanie, jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Dyrektor – mgr Sławomir Marchel

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – lek. Robert Najfeld

2. Rada Społeczna – która jest organem inicjującym i opiniodawczym Organu Nadzorującego – Rady Powiatu Sokołowskiego oraz doradczym Dyrektora SPZOZ.

SPZOZ udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu:

- a) podstawowej opieki zdrowotnej, w tym nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
- b) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
- c) leczenia szpitalnego,
- d) opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
- e) rehabilitacji leczniczej,
- f) świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej,
- g) leczenia stomatologicznego,
- h) transportu sanitarnego typ „N”,
- i) dializoterapii,
- j) diagnostyki i analityki medycznej,
- k) medycyny pracy,
- l) profilaktyki.

8. Pozostała działalność prowadzona przez SPZOZ z zakresu:

- a) sprzedaż usług,
- b) wynajem i dzierżawa obiektów i sprzętu
- c) handel.

PRZYCHODY

I. Przychody medyczne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 pierwotny	Plan na 2023 po zmianie w grudniu	Wykonanie zafakturowane I-XII/2023	Wykonanie % planu
I.	Podstawowe Szpitalne Zabezpieczenie Świadczeń Zdrowotnych	65 053 000,00	74 597 815,97	76 000 801,33	101,88
II.	Usługi COVID + szczepienia COVID	200 000,00	-2 020,92	0,00	0,00
III.	Hemodializoterapia	5 954 893,20	5 597 109,58	5 678 431,10	101,45
IV.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	6 800 000,00	6 455 844,51	6 454 781,21	99,98
V.	Zakład Opiekuńczo Leczniczy	4 315 812,95	4 545 345,07	4 552 708,10	100,16
VI.	Pomoc doraźna i transport sanitarny "N"	2 337 825,00	2 455 677,00	2 455 677,00	100,00
VII.	Rehabilitacja lecznicza ambulatoryjna	1 424 056,56	2 198 406,81	2 270 180,13	103,26
VIII.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (poradnie poza siecią)	1 679 295,22	1 245 610,54	1 241 040,66	99,63
IX.	Leczenie psychiatryczne i uzależnień	672 348,70	728 390,63	712 363,21	97,80
X.	Leczenie stomatologiczne	833 269,74	1 155 829,47	1 177 754,25	101,90
XI.	Profilaktyka raka piersi	116 546,76	119 806,40	113 751,18	94,95
XII.	Profilaktyka 40+	17 000,00	2 300,00	1 528,95	66,48
XIII.	Endoskopia	397 261,62	829 416,54	855 367,83	103,13
XIV.	Chirurgia onkologiczna w poradniach + ortopedia od VI	192 580,08	139 982,74	139 982,74	100,00
XV.	Diagnostyka dla innych jednostek i osób indywidualnych	1 500 000,00	1 251 026,83	1 251 027,03	100,00
XVI.	Medycyna Pracy	100 000,00	105 151,00	105 151,00	100,00
XVII.	Dodatek 100% do wynagrodzeń z tyt. COVID	0,00	0,00	0,00	0,00
XVIII.	Rezonans magnetyczny	0,00	430 000,00	429 884,82	99,97
XIX.	Dobry posiłek	0,00	25 000,00	18 958,80	75,84
Razem		91 593 889,83	101 880 692,17	103 459 389,34	101,55

Plan przychodów na działalności medycznej zwiększony został w miesiącu grudniu 2023 z 91.593.889,83zł na 101.880.692,17zł. Ostateczne wykonanie zgodne z planem, czyli 100% osiągnięto w: pomocy doraźnej i transporcie sanitarny "N", diagnostyce dla innych jednostek i osób indywidualnych, poradni medycyny pracy, poradni chirurgii onkologicznej i poradni ortopedycznej. Wykonanie nieznacznie powyżej planu osiągnięto w zakładzie opiekuńczo leczniczym 100,16%, stomatologii 101,90%, hemodializoterapii 101,45%, endoskopii 103,13% oraz w rehabilitacji ambulatoryjnej 103,26% oraz w podstawowym zabezpieczeniu świadczeń zdrowotnych 101,88%. Wykonanie nieznacznie poniżej 100% planu osiągnięto w podstawowej opiece zdrowotnej 99,98%, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej poza siecią (poradnia laryngologiczna, okulistyczna, poradnia chirurgiczna i poradnia "K" w Kosowie Lackim) 99,63%, oraz na badaniach rezonansu magnetycznego 99,97%. Wykonanie w leczeniu psychiatrycznym i uzależnień wyniosło prawie 97,80%, profilaktyka raka piersi wykonanie to prawie 95%. Niższe wykonanie osiągnięto w dobrym posiłku 64,97% oraz profilaktyce 40+ wykonanie planu wyniosło 66,48%. Ogólny plan przychodów z działalności medycznej został wykonany w 101,55%, osiągnięto ogółem 103.459.389,34zł przychodów.

II. Przychody niemedyczne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 pierwotny	Plan na 2023 po zmianie w grudniu	Wykonanie zafakturowane I-XII/2023	Wykonanie % planu
I.	Czynsze, dzierżawy wynajem pomieszczeń	400 000,00	515 000,00	514 346,18	99,87
II.	Sprzedaż usług parkingowych	100 000,00	95 000,00	94 380,03	99,35
III.	Sprzedaż pozostała	5 000,00	3 500,00	3 292,88	94,08
IV.	Sprzedaż usług sterylizacji	5 000,00	6 500,00	6 318,93	97,21
V.	Wynajem prosektorium z kaplicą	60 000,00	62 000,00	62 092,89	100,15
Ogółem usługi nie medyczne		570 000,00	682 000,00	680 430,91	99,77
Razem I + II		92 163 889,83	102 562 692,17	104 139 820,25	101,54

Plan przychodów z działalności niemedycznej ustalony na poziomie 682.000,00zł został wykonany w 99,77%. Przychody z czynszu, dzierżaw i wynajmu pomieszczeń osiągnięto w wysokości 514.346,18zł, przychody ze sprzedaży usług parkingowych wyniosły 94.380,03zł, przychody z pozostałej sprzedaży 3.292,88zł. Przychody ze sprzedaży usług sterylizacji osiągnęły 97,21% wartości planu - 6.318,93zł, a przychody z wynajmu prosektorium z kaplicą 100,15% planu - 62.092,89zł.

III. Przychody pozostałe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 pierwotny	Plan na 2023 po zmianie w grudniu	Wykonanie zafakturowane I-XII/2023	Wykonanie % planu
A.	Sprzedaż materiałów i towarów + surowce wtórne	20 000,00	7 500,00	7 228,36	96,38
B.	Przychody finansowe	8 000,00	25 000,00	26 543,17	106,17
C.	Pozostałe Przychody Operacyjne	4 340 000,00	3 928 000,00	3 949 425,45	100,55
I.	Darowizny pieniężne	400 000,00	350 000,00	339 663,14	97,05
II.	Darowizny rzeczowe	1 100 000,00	150 000,00	133 766,03	89,18
III.	Przychody płatnika, pozostałe przychody, aktualizacje należności, wadia pozostałe, sprzedaż wyposażenia i inne	40 000,00	25 000,00	25 664,39	102,66
IV.	Refundacja zatrudnienia lekarzy w ramach etatu rezydenckiego (Ministerstwo Zdrowia) oraz lekarzy stażystów i bezrobotnych	560 000,00	500 000,00	497 226,69	99,45
V.	Dofinansowanie profilaktyki przeciwalkoholowej	0,00	10 000,00	11 996,00	119,96
VI.	Umorzenie podatku od nieruchomości i innych zobowiązań	0,00	80 000,00	109 836,00	137,30
VII.	Aktualizacja należności i zobowiązań	20 000,00	1 000,00	903,50	90,35
VIII.	Odszkodowania na rzecz SPZOZ z tyt. ubezpieczeń OC, majątku, kary umowne	0,00	62 000,00	62 230,53	100,37
IX.	Przychody zaliczane do rozl. m/o przychodów oraz przeksięgowane w 2012 roku na podstawie art. 8 ustawy z dn. 14.06.2012 o zmianie ustawy o działalności leczniczej (Dz.U 2012 Nr 10, poz 742)	2 200 000,00	2 750 000,00	2 768 139,17	100,66
X.	Sprzedaż używanych środków trwałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem pozostałe przychody		4 368 000,00	3 960 500,00	3 983 196,98	100,57
RAZEM I + II + III		96 531 889,83	106 523 192,17	108 123 017,23	101,50

Przychody finansowe w 2023 osiągnęły poziom 26.543,17zł, co stanowi 106,17% wykonania planu, są to przychody z tytułu odsetek (od środków pieniężnych ulokowanych na rachunku bankowym, od należności, umorzone odsetki). Pozostałe przychody operacyjne zaplanowano w wartości 3.928.000,00zł, a osiągnięto przychody w wartości 3.949.425,45zł co stanowi 100,55% wykonania planu. Darowizny pieniężne otrzymano w wartości 339.663,14zł co stanowi 97,05% założeń planu, darowizny rzeczowe w pierwotnym planie zakładały wartość dużo wyższą - 1.100.000,-zł w związku z dużo niższym wykonaniem w ciągu roku plan został zmniejszony do poziomu 150.000,-zł ostatecznie plan wykonano na poziomie 89,18% osiągnięto wartość darowizn rzeczowych w wartości 133.766,03zł. Przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika czyli otrzymane ulgi z ZUS i US w związku z terminową regulacją zobowiązań wyniosły 25.664,39zł - 102,66% planu. Przychody związane z refundacją kosztów z tytułu zatrudnienia lekarzy w ramach rezydentur oraz lekarzy stażystów osiągnięto w wartości 497.226,69zł. Otrzymano z gmin i urzędu miasta Sokołowa Podlaskiego dofinansowanie na profilaktykę przeciwalkoholową w wartości 11.996,-zł. SPZOZ uzyskał umorzenie podatku od nieruchomości w wartości 109.836,-zł. Przychody z otrzymanego odszkodowania oraz z kar umownych i odszkodowań wyniosły 62.230,53zł czyli 100,37% wykonania planu. Największą pozycję przychodów stanowią przychody w wartości odpisów amortyzacyjnych w roku 2023 osiągnęły wartość 2.768.139,17zł. SPZOZ w roku 2023 osiągnął przychody ogółem w wartości 108.123.017,23zł co stanowi 101,50% założonej wartości w planie.

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 pierwotny	Plan na 2023 po zmianie w grudniu	Wykonanie zafakturowane I-XII/2023	Wykonanie % planu
A.	Koszty rodzajowe	102 045 000,00	113 425 000,00	113 495 147,71	100,06
I.	Amortyzacja	2 500 000,00	3 050 000,00	3 086 810,33	101,21
II.	materiały i energia	11 100 000,00	12 000 000,00	11 930 576,71	99,42
III.	Usługi obce	30 000 000,00	34 500 000,00	34 683 686,62	100,53
IV.	Podatki i opłaty	225 000,00	225 000,00	224 130,88	99,61
V.	Wynagrodzenia	48 000 000,00	53 000 000,00	52 960 585,13	99,93
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	9 840 000,00	10 200 000,00	10 167 710,73	99,68
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	380 000,00	450 000,00	441 647,31	98,14
B.	Koszt własny sprzedaży materiałów	5 000,00	1 000,00	229,07	22,91
C.	Koszty finansowe	400 000,00	470 000,00	495 636,03	105,45
D.	Pozostałe koszty operacyjne	100 000,00	70 000,00	78 728,83	112,47
	Ogółem koszty działalności	102 550 000,00	113 966 000,00	114 069 741,64	100,09

Na rok 2023 zaplanowano koszty rodzajowe na poziomie 113.425.000,-zł, wykonanie tych kosztów osiągnięto na poziomie 100,06% czyli w wartości 113.495.147,71zł. Wszystkie pozycje kosztów rodzajowych osiągnęły wartości bliskie założeń w planie. Nieznacznie wyższą wartość od planu 101,21% osiągnęła amortyzacja 3.086.810,33zł, usługi obce osiągnęły wartość 34.683.686,62zł czyli 100,53% planu. Pozostałe pozycje kosztów rodzajowych osiągnęły wartości nieznacznie niższe niż założone w planie. Koszty zakupu materiałów i energii zaplanowano na 12.000.000,-zł a osiągnięto wartość 11.930.576,71zł, podatki i opłaty zaplanowano na 225.000,-zł a osiągnięto wartość 224.130,88zł., pozostałe koszty rodzajowe osiągnęły wartość 441.647,31zł czyli 98,14% wykonania planu. Największą pozycją w kosztach rodzajowych są wynagrodzenia, zaplanowane je na rok 2023 w wartości 53.000.000,-zł a wykonano je na poziomie 99,93% a więc w wartości 52.960.585,13zł. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano na 10.200.000,-zł a poniesiono koszty w wartości 10.167.710,73zł. Znacznie poniżej planu wyniosły koszty własne ze sprzedaży materiałów 22,91% planu. Koszty finansowe

zaplanowano w wartości 470.000,-zł a poniesiono je w wartości 495.636,03zł. Pozostałe koszty operacyjne osiągnęły wartość 78.728,83zł czyli 112,47% planu. Koszty ogółem w roku 2023 pierwotnie zaplanowano w wartości 102.550.000,-zł, lecz w związku z ponoszonymi znacznie wyższymi kosztami w ciągu roku plan zwiększono do wartości 113.966.000,-zł a ostatecznie wykonano na poziomie 114.069.741,64zł czyli 100,09%.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 pierwotny	Plan na 2023 po zmianie w grudniu	Wykonanie zafakturowane I-XII/2023	Wykonanie % planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	92 033 889,83	102 550 192,17	103 650 630,64	101,07
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	92 163 889,83	102 562 692,17	104 139 820,25	101,54
II.	Zmiana stanu produktów	-150 000,00	-20 000,00	-496 417,97	2 482,09
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20 000,00	7 500,00	7 228,36	96,38
B.	Koszty działalności operacyjnej	102 050 000,00	113 426 000,00	113 495 376,78	100,06
I.	Amortyzacja	2 500 000,00	3 050 000,00	3 086 810,33	101,21
II.	Materiały i energia	11 100 000,00	12 000 000,00	11 930 576,71	99,42
III.	Usługi obce	30 000 000,00	34 500 000,00	34 683 686,62	100,53
IV.	Podatki i opłaty	225 000,00	225 000,00	224 130,88	99,61
V.	Wynagrodzenia	48 000 000,00	53 000 000,00	52 960 585,13	99,93
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	9 840 000,00	10 200 000,00	10 167 710,73	99,68
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	380 000,00	450 000,00	441 647,31	98,14
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 000,00	1 000,00	229,07	22,91
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-10 016 110,17	-10 875 807,83	-9 844 746,14	90,52
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 340 000,00	3 928 000,00	3 949 425,45	100,55
E.	Pozostałe koszty operacyjne	100 000,00	70 000,00	78 728,83	112,47
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 776 110,17	-7 017 807,83	-5 974 049,52	85,13
G.	Przychody finansowe	8 000,00	25 000,00	26 543,17	106,17
H.	Koszty finansowe	400 000,00	470 000,00	495 636,03	105,45
I.	Zysk (strata) brutto	-6 168 110,17	-7 462 807,83	-6 443 142,38	86,34
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia/zwiększenia zysku/straty	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-6 168 110,17	-7 462 807,83	-6 443 142,38	86,34

Otrzymane przychody z nadwykonań za rok 2023 w wartości 1.342.097,30zł spowodowały zwiększenie wykonania ogółu przychodów na poziomie 101,07% planu, koszty rodzajowe uzyskały wartość 113.495.376,78zł wykonanie na poziomie 100,06%. Osiągnięto stratę na sprzedaży mniejszą o 9,48% od planu - wyniosła ona -9.844.746,14zł. Na działalności operacyjnej zarówno na przychodach jak i kosztach osiągnięto wyższą wartość niż założona w planie. Strata z działalności operacyjnej wyniosła -5.974.049,52zł, a zaplanowano ją na poziomie -7.017.807,83zł. Na działalności finansowej, zarówno na

przychodach jak i kosztach osiągnięto przekroczenie planu na przychodach o 6,17% a kosztach o 5,45%. Po zaksięgowaniu przychodów w miesiącu czerwcu 2024 roku osiągnięto stratę netto w wartości -6.443.142,38zł, niższą o 13,66% od planowanej.

PLANOWNE ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTY W ROKU 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 pierwotny	Plan na 2023 po zmianie w grudniu	Wykonanie zafakturowane I-XII/2023	Wykonanie % planu	Źródło finansowania
I.	Zakup środków trwałych, aparatury i sprzętu medycznego	900 000,00	260 000,00	253 973,74	97,68	Środki własne SPZOZ
II.	Budowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego: budowa + roboty dodatkowe	5 500 000 165 000 20 000	6 741 572,17	6 741 572,17	100,00	Środki z powiatu sokołowskiego
III.	Modernizacja RM: modernizacja pomieszczeń na Rezonans Magnetyczny oraz zakup Rezonansu Magnetycznego	0,00	1 492 270,00	1 492 270,00	100,00	Środki z powiatu sokołowskiego, Wojewody Mazowieckiego
IV.	Wykonanie kolejnego etapu modernizacji instalacji przeciwpożarowej	226 851,50	226 552,45	226 552,45	100,00	Środki z powiatu sokołowskiego
V.	Wykonanie klimatyzacji na bloku operacyjnym i porodowym	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
VI.	Modernizacja węzła cieplnego poprzez wymianę wymienników ciepła, instalacji zmiękczaczy wody oraz pompy cyrkulacyjnej	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
VII.	Zakup UPS zabezpieczającego ciągłość pracy na 2 oddziałach (trakt porodowy i OIT)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
VIII.	Modernizacja oddziału neurologii	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
IX.	Modernizacja infrastruktury informatycznej (centrala telefoniczna, oprogramowanie Axence nVision do zarządzania IT, rozbudowa monitoringu szpitala, zakup wyposażenia informatycznego)	500 000,00	438 573,72	438 573,72	100,00	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid, środki własne SPZOZ
X.	Modernizacja i rozbudowa systemów parkingowych	35 000,00	34 780,91	34 780,91	100,00	Środki własne SPZOZ
XI.	Modernizacja 2 szt. wind towarowo-osobowych oraz 1 windy osobowej na oddziały	660 000,00 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
XII.	Przebudowa rozdzieli elektrycznej wraz z wymianą agregatu oraz wykonaniem instalacji do samostartu	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem		15 316 851,50	9 193 749,25	9 187 722,99	99,93	

Pierwotny plan inwestycji i remontów na rok 2023 został ustalony na poziomie 15.316.851,50zł, w ciągu roku ze względu na trudną sytuację finansową oraz na brak możliwości pozyskania środków z zewnątrz był systematycznie zmniejszany i ostatecznie ustalony na 9.193.749,25zł. Na rok 2023 zaplanowano wydatki na dokończenie budowy i roboty dodatkowe nowego budynku Zakładu Opiekuńczego Leczniczego w wartości 6.741.572,17zł i taką kwotę udało się pozyskać z dotacji Starostwa Powiatowego. W planie inwestycyjnym ujęto również wydatki na adaptację pomieszczenia pod Pracownię

Rezonansu Magnetycznego w wartości 1.492.270,-zł i założoną kwotę otrzymano. Kolejną zaplanowaną inwestycją na rok 2023 było dokończenie modernizacji instalacji przeciwpożarowej, którą również udało się zrealizować. Na rok 2023 zaplanowano również modernizację infrastruktury informatycznej w wartości 438.573,72zł na realizację której pozyskano środki z Narodowego Funduszu Zdrowia w wartości 400.000,-zł pozostała kwota to środki własne SPZOZ. Zrealizowano również planowaną modernizację parkingu o powierzchni 199,50m². W planie inwestycyjnym zawarto również pozycję dotyczącą zakupu środków trwałych i aparatury medycznej w planie pierwotnym zaplanowana była na wartość 900.000,-zł a po zmianie w grudniu wyniosła 260.000,-zł. W ramach realizacji tej pozycji zakupiono: rejestratory holterowskie, aparat ekg, moduł do wideometrii eeg, klimatyzator, videogastroskop, aparat do elektroterapii, duplikator epson, instrument biclamp, wanny do kąpieli wirowej kończyn dolnych i kończyn górnych oraz środki trwałe o niskiej wartości (poniżej 3.500,-zł) na co łącznie przeznaczono 253.973,74zł. Ogółem plan inwestycji i remontów na rok 2023 wykonano w 99,93%.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023r.

Zobowiązania ogółem	25 835 692,61	w tym wymagalne	4 558 301,74
<i>w tym:</i>		w tym wymagalne	
wobec pracowników	909 488,88	w tym wymagalne	0,00
publiczno-prawne	7 857 698,76	w tym wymagalne	61 020,00
z tyt. zakupu leków	2 799 536,55	w tym wymagalne	1 117 718,96
z tyt. zakupu sprzętu medycznego	365 662,17	w tym wymagalne	197 181,73
z tyt. zakupu usług obcych (w tym z umów kontraktowych)	6 707 760,88	w tym wymagalne	2 715 733,88
z tyt. zużycia energii, wody, gazu	605 649,73	w tym wymagalne	353 056,76
pożyczka od Powiatu	0,00	w tym wymagalne	0,00
kredyt w rachunku bieżącym	811 845,19	w tym wymagalne	0,00
pozostałe z tyt. prowadzenia działalności	603 812,49	w tym wymagalne	113 590,41
ZFŚS	233 397,98	w tym wymagalne	0,00
pożyczka z BFF Med Finance	4 940 839,98	w tym wymagalne	0,00

Stan należności na dzień 31.12.2023r.

Należności ogółem	8 633 445,91	w tym wymagalne	84 188,27
<i>w tym:</i>		w tym wymagalne	0,00
od NFZ	8 315 238,04	w tym wymagalne	0,00
od innych SPZOZ, NZOZ	42 103,57	w tym wymagalne	8 684,91
publiczno-prawne (środki z dotacji, dofinansowań)	54 502,54	w tym wymagalne	0,00
pozostałe z tyt. prowadzenia działalności	221 601,76	w tym wymagalne	75 503,36
pożyczki udzielone z ZFŚS	0,00	w tym wymagalne	0,00

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023r.

Stan środków pieniężnych (w kasie i na rachunkach bankowych)	267 643,79
w tym:	
rachunek ZFŚS	247 879,98
rachunek dot. PZU	350,03
rachunek dot. VAT	28,10
gotówka w kasie	3 885,68
środki pieniężne w drodze	15 500,00