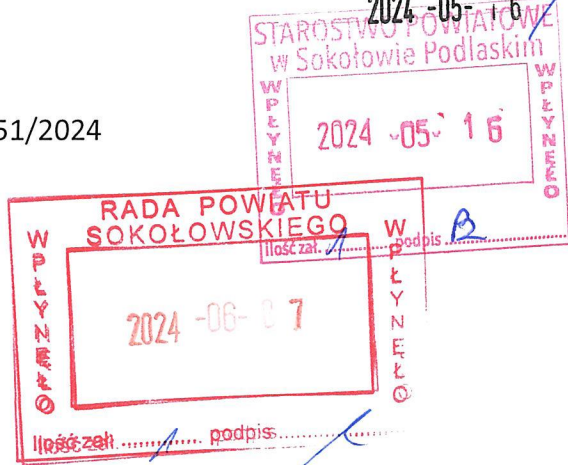


**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim**

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-00, fax /25/ 787-60-83
www.spzozsokolow.pl, e-mail: kancelaria@spzozsokolow.pl

012 + Fu
2024-05-16

FEF - 51/2024



Sokołów Podlaski, 14 maja 2024

Wyjaśnienie
do I korekty

Zarząd Powiatu Sokołowskiego

ul. Wolności 23

08-300 Sokołów Podlaski

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim w związku z przekazaniem korekty sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SPZOZ za 2023 rok w załączeniu przedstawia zestawienie zmian zawartych w sprawozdaniu.

W załączeniu:

1. Zestawienie różnic pomiędzy sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego SPZOZ za 2023 rok a jego korektą.

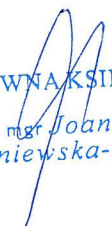
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Stawomir Marchel

Zestawienie różnic pomiędzy sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego SP ZOZ za 2023 rok a jego korektą.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie korekta planu maj 2024	Wykonanie planu luty 2024	Różnica
PRZYCHODY				
1.	Przychody z działalności medycznej	102 117 292,04	101 399 585,45	717 706,59
	w tym:			
	Podstawowe Szpitalne Zabezpieczenie Świadczeń			
a)	Zdrowotnych	74 658 704,03	74 313 527,75	345 176,28
b)	Podstawowa Opieka Zdrowotna	6 454 781,21	6 451 943,30	2 837,91
c)	Rehabilitacja Lecznicza Ambulatoryjna	2 270 180,13	1 906 899,38	363 280,75
d)	Endoskopia	855 367,83	851 672,10	3 695,73
e)	Diagnostyka dla innych jednostek i osób indywidualnych	1 251 027,03	1 251 026,83	0,20
f)	Dobry posiłek	18 958,80	16 243,08	2 715,72
2.	Przychody z działalności niemedycznej	680 430,91	680 431,11	-0,20
	w tym:			
a)	Sprzedaż pozostała	3 292,88	3 293,08	-0,20
3.	Przychody finansowe	26 543,17	24 585,69	1 957,48
	w tym:			
a)	odsetki	26 543,17	24 585,69	1 957,48
4.	Pozostałe Przychody Operacyjne	3 949 425,45	3 889 193,98	60 231,47
	w tym:			
a)	umorzenie podatku od nieruchomości	109 836,00	73 224,00	36 612,00
b)	przychody zaliczane do rozl. m/o przychodów	2 768 139,17	2 744 519,70	23 619,47
KOSZTY				
1.	Koszty rodzajowe	113 495 147,71	113 450 876,25	44 271,46
	w tym:			
a)	amortyzacja	3 086 810,33	3 066 945,76	19 864,57
b)	zużycie materiałów i energii	11 930 576,71	11 912 546,77	18 029,94
c)	usługi obce	34 683 686,62	34 676 853,96	6 832,66
d)	pozostałe koszty rodzajowe	441 647,31	442 103,02	-455,71
2.	Koszty finansowe	495 636,03	491 831,08	3 804,95
	w tym:			
a)	odsetki	495 636,03	491 831,08	3 804,95
3.	Pozostałe Koszty Operacyjne	78 728,83	67 756,99	10 971,84
	w tym:			
a)	różnice inwentaryzacyjne	4 565,96	4,54	4 561,42
b)	odpis aktualiz. należności	6 410,42	0,00	6 410,42
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT				
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	102 308 533,34	102 065 279,95	243 253,39
	w tym:			
	przychody netto ze sprzedaży produktów	102 797 722,95	102 080 016,56	717 706,39
	zmiana stanu produktów	-496 417,97	-21 964,97	-474 453,00
B	Koszty działalności operacyjnej	113 495 376,78	113 451 105,32	44 271,46
	w tym:			
	amortyzacja	3 086 810,33	3 066 945,76	19 864,57
	zużycie materiałów i energii	11 930 576,71	11 912 546,77	18 029,94
	usługi obce	34 683 686,62	34 676 853,96	6 832,66
	pozostałe koszty rodzajowe	441 647,31	442 103,02	-455,71
C	Zysk/strata ze sprzedaży	-11 186 843,44	-11 385 825,37	198 981,93
D	Pozostałe Przychody Operacyjne	3 949 425,45	3 889 193,98	60 231,47
	w tym:			
	umorzenie podatku od nieruchomości	109 836,00	73 224,00	36 612,00
	przychody zaliczane do rozl. m/o przychodów	2 768 139,17	2 744 519,70	23 619,47
E	Pozostałe Koszty Operacyjne	78 728,83	67 756,99	10 971,84
	w tym:			
	różnice inwentaryzacyjne	4 565,96	4,54	4 561,42
	odpis aktualiz. należności	6 410,42	0,00	6 410,42

F	Zysk/strata z działalności operacyjnej	-7 316 146,82	-7 564 388,38	248 241,56
G	Przychody finansowe	26 543,17	24 585,69	1 957,48
	<i>w tym:</i>			
	odsetki	26 543,17	24 585,69	1 957,48
H	Koszty finansowe	495 636,03	491 831,08	3 804,95
	<i>w tym:</i>			
	odsetki	495 636,03	491 831,08	3 804,95
L	Zysk/strata netto	-7 785 239,68	-8 031 633,77	246 394,09


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Joanna
 Skibniewska-Księżak