

2025 -06- 04

2025 -06- 03

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2025-06-02

Dane nadawcy

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM
08-300 SOKOŁÓW PODLASKI
UL. KS. BOSCO 5
Województwo: MAZOWIECKIE
Powiat: sokołowski
Gmina: Sokółów Podlaski (gmina miejska)
Telefon: +48509732858
Email: js kibniewska@spzozsokolow.pl

Dane adresata

STAROSTWO POWIATOWE W SOKOŁOWIE PODLASKIM
(08-300 SOKOŁÓW PODLASKI, WOJ. MAZOWIECKIE)

KOREKTA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 2024

Korekta wykonania planu finansowego 2024

Korekta wykonania planu finansowego 2024

Załączniki:

1. Korekta wykonania planu finansowego 2024.pdf - Korekta wykonania planu finansowego 2024
2. Wyjaśnienie dotyczące korekty.pdf - Wyjaśnienie dotyczące korekty

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

**WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE KOREKTY SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO**

Korekta sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego zawiera wzrost przychodów na kwotę 1.581.040,54zł. oraz wzrost kosztów podstawowej działalności operacyjnej na kwotę 9.577,96zł oraz wzrost pozostałych kosztów operacyjnych na kwotę 257,80zł. Szczegółowe zestawienie różnic zawarte w tabelach poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie zafakturowane planu finansowego I-XII/2024	wykonanie zafakturowane planu finansowego I-XII/2024	Różnica
A	Świadczenia finansowane przez NFZ	117 040 051,29	118 621 091,83	1 581 040,54
1.	Leczenie stomatologiczne	1 644 553,95	1 754 159,05	109 605,10
	Poradnia stomatologiczna Sokołów Podlaski	691 550,85	717 261,28	25 710,43
	Poradnia stomatologiczna Czerwonka	87 245,52	61 535,09	-25 710,43
	Poradnia stomatologiczna międzyszkolna	865 757,58	975 362,68	109 605,10
2.	Hemodializoterapia (Stacja Dializ)	6 052 401,21	6 052 401,21	0,00
3.	Zakład Opiekuńczo Leczniczy	4 543 718,77	4 579 574,59	35 855,82
4.	Rehabilitacja	2 462 495,94	2 616 875,18	154 379,24
	Poradnia Rehabilitacyjna	49 729,80	49 782,60	52,80
	Zakład Rehabilitacji Sokołów Podlaski	1 942 659,57	2 076 309,70	133 650,13
	Zakład Rehabilitacji Kosów Lacki	470 106,57	490 782,88	20 676,31
5.	Pracownia Rezonansu Magnetycznego	2 613 020,22	2 613 020,22	0,00
6.	Poradnia Leczenia Uzależnień	187 390,12	187 390,12	0,00
7.	Poradnia Zdrowia Psychicznego	587 593,18	635 614,23	48 021,05
8.	Program Profilaktyki Raka Piersi	3 662,06	3 662,06	0,00
9.	Świadczenia w zakresie Chorób Wewnętrznych i Pediatrii	26 612,08	26 612,08	0,00
10.	Świadczenia w zakresie Chirurgii Onkologicznej oraz Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	376 362,84	376 362,84	0,00
11.	Świadczenia w zakresie Chirurgii, położnictwa i ginekologii, Okulistyki i Otolaryngologii	1 192 711,60	1 192 711,60	0,00
12.	Profilaktyka 40+	18 569,80	18 569,80	0,00
13.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	6 745 526,08	6 747 503,21	1 977,13
14.	Leczenie Szpitalne - świadczenia Podstawowego Szpitalnego Systemu Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej (PSZ)	86 861 760,90	88 081 946,50	1 220 185,60
	Pracownia Tomografii Komputerowej	1 000 249,87	1 001 339,72	1 089,85
	Poradnia Nefrologiczna	258 854,44	259 023,31	168,87
	Poradnia Chirurgiczna Sokołów Podlaski	1 429 149,17	1 429 057,06	-92,11
	Oddział Rehabilitacji	4 240 936,24	4 468 675,27	227 739,03
	Oddział Pediatryczny	5 406 271,48	5 878 152,45	471 880,97
	Oddział Neonatologiczny	5 707 268,73	5 710 786,68	3 517,95

	Program Lekowy Przytarczyce	134 862,62	144 523,27	9 660,65
	Ryczałt (o/wewnętrzny, o/nefrologiczny, o/chirurgiczny, o/ginekologiczno-położniczy, o/neurologiczny, oddział intensywnej terapii)	41 914 472,93	42 420 693,32	506 220,39
15.	Transport Sanitarny typu "N"	2 724 364,44	2 724 364,44	0,00
16.	Dobry posiłek w szpitalach	999 308,10	1 010 324,70	11 016,60
B	Świadczenia finansowane poza NFZ	2 567 073,24	2 567 073,24	0,00
1.	Inne SPZOZ-y	1 940,00	1 940,00	0,00
2.	Zakłady, Instytucje	239 232,05	239 232,05	0,00
3.	NZOZ-y	568 540,00	568 540,00	0,00
4.	Pacjenci indywidualni	1 757 361,19	1 757 361,19	0,00
	RAZEM PRZYCHODY MEDYCZNE	119 607 124,53	121 188 165,07	1 581 040,54

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie zafakturowane planu finansowego I-XII/2024	wykonanie zafakturowane planu finansowego I-XII/2024	Różnica
A	Podstawowe Koszty Operacyjne	133 013 239,80	133 022 817,76	9 577,96
1.	Amortyzacja	4 202 405,47	4 202 405,47	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	12 790 089,67	12 792 735,67	2 646,00
a)	Zużycie materiałów niemedycznych	553 887,98	553 887,98	0,00
b)	Zużycie materiałów medycznych	10 029 684,80	10 032 330,80	2 646,00
	Leki	5 519 515,44	5 519 515,44	0,00
	Materiały medyczne	4 510 169,36	4 512 815,36	2 646,00
c)	Zużycie wody i energii	2 206 516,89	2 206 516,89	0,00
3.	Usługi obce	42 151 042,08	42 157 852,93	6 810,85
a)	Usługi obce niemedyczne	12 425 352,48	12 432 163,33	6 810,85
	Usługi najmu, dzierżawy budynków, sprzętu medycznego i niemedycznego	221 102,59	221 219,44	116,85
	Usługi doradcze, prawne	321 354,65	321 652,65	298,00
	Usługi informatyczne	583 067,82	589 463,82	6 396,00
b)	Usługi obce medyczne	29 725 689,60	29 725 689,60	0,00
4.	Podatki i opłaty	265 412,05	265 412,05	0,00
5.	Wynagrodzenia	61 227 848,66	61 227 848,66	0,00
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	11 895 851,81	11 895 851,81	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	480 590,06	480 711,17	121,11
	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	121,11	121,11
	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	133 013 239,80	133 022 817,76	9 577,96

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie zafakturowane planu finansowego I- XII/2024	wykonanie zafakturowane planu finansowego I- XII/2024	Różnica
A	Koszt własny sprzedanych materiałów	368,71	368,71	0,00
B	Koszty finansowe	1 487 456,34	1 487 456,34	0,00
C	Pozostałe Koszty Operacyjne	1 187 221,28	1 187 479,08	257,80
	Dodatek dla kierownika specjalizacji	19 031,30	19 289,10	257,80
	RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY	2 675 046,33	2 675 304,13	257,80
	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE I POZOSTAŁE KOSZTY	135 688 286,13	135 698 121,89	9 835,76

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie zafakturowane planu finansowego I-XII/2024	wykonanie zafakturowane planu finansowego I-XII/2024	Różnica
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	117 128 008,52	118 709 049,06	1 581 040,54
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	120 517 107,69	122 098 148,23	1 581 040,54
II	Zmiana stanu produktów	-3 409 497,19	-3 409 497,19	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	18 381,74	18 381,74	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 016,28	2 016,28	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	133 013 608,51	133 023 186,47	9 577,96
I.	Amortyzacja	4 202 405,47	4 202 405,47	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	12 790 089,67	12 792 735,67	2 646,00
III.	Usługi obce	42 151 042,08	42 157 852,93	6 810,85
IV.	Podatki i opłaty	265 412,05	265 412,05	0,00
V.	Wynagrodzenia	61 227 848,66	61 227 848,66	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 895 851,81	11 895 851,81	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	480 590,06	480 711,17	121,11
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	368,71	368,71	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-15 885 599,99	-14 314 137,41	1 571 462,58
D.	Pozostałe Przychody Operacyjne	5 532 735,91	5 532 735,91	0,00
E.	Pozostałe Koszty Operacyjne	1 187 221,28	1 187 479,08	257,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-11 540 085,36	-9 968 880,58	1 571 204,78
G.	Przychody finansowe	149 523,12	149 523,12	0,00
H.	Koszty finansowe	1 487 456,34	1 487 456,34	0,00
I.	Zysk (strata) brutto	-12 878 018,58	-11 306 813,80	1 571 204,78
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszeni/zwiększenia zysku/straty	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-12 878 018,58	-11 306 813,80	1 571 204,78

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Joanna
Skibniewska-Książek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokółce Podlaskiej
Mariusz Martyniak