



## Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 - 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info  
CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 BDO 000082299

Oborniki, dnia 29.02.2024 r.

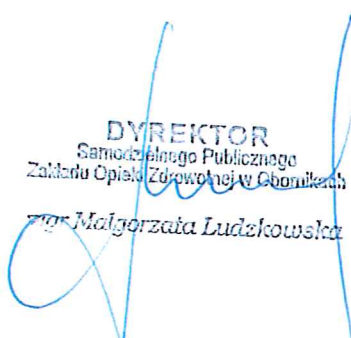
STAROSTWO POWIATOWE  
W OBORNIKACH

data 29. 02. 2024 wpi. 

L.dz. .... Np  
Ilość ark. 2024/03/01/4571

**ZARZĄD POWIATU**  
**OBORNICKIEGO**

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach  
przekazuje w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz  
sprawozdanie z działalności SP ZOZ za 2023 rok.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach  
  
mgr Małgorzata Ludzkowska

## Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Oborniki za 2023 rok

### Rachunek przychodów i kosztów

|        |                                                        | 2023-12-31                  | 2022-12-31                          |                |              |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|
| Lp.    | Wyszczególnienie                                       | Bieżący okres sprawozdawczy | Analogiczny okres roku poprzedniego | Dynamika %     | 2023 do 2022 |
| x      | <b>Przychody ze sprzedaży usług medycznych</b>         | <b>61 053 913,23</b>        | <b>50 921 065,64</b>                | <b>119,90%</b> |              |
| w tym: | 1) finansowane przez NFZ, ratownictwo                  | 59 672 701,60               | 49 722 528,06                       | 120,01%        |              |
|        | NFZ - świadczenia stacjonarne                          | 41 601 205,89               | 34 638 745,91                       | 120,10%        |              |
|        | NFZ - poradnie                                         | 5 855 303,60                | 4 737 786,30                        | 16,90%         |              |
|        | NFZ - ratownictwo                                      | 5 403 397,01                | 4 472 162,59                        | 120,82%        |              |
|        | NFZ - podst. opieka zdrowot. - POZ -rodzinny           | 605 685,67                  | 532 269,47                          | 113,79%        |              |
|        | NFZ - podst. opieka zdrowot. - POZ -wieczorny          | 2 009 906,10                | 1 644 691,29                        | 122,21%        |              |
|        | NFZ - diagnostyka - gastroscopia                       | 220 132,85                  | 143 808,12                          | 176,03%        |              |
|        | NFZ - diagnostyka - kolonoskopia                       | 253 138,39                  | 199 427,01                          | 126,93%        |              |
|        | NFZ - diagnostyka - tomograf komputerowy               | 653 247,90                  | 545 268,67                          | 119,80%        |              |
|        | NFZ - Punkt Szczepień                                  | 8 695,20                    | 279 028,53                          | 3,12%          |              |
|        | NFZ - izba przyjęć                                     | 3 061 988,99                | 2 529 340,17                        | 121,06%        |              |
|        | 2) finansowane przez Ministerstwo Zdrowia Urząd Marsz. | 751 983,07                  | 646 316,70                          | 116,35%        |              |
|        | MZ - rezydenci                                         | 403 570,44                  | 357 081,28                          | 113,02%        |              |
|        | UM - stażyści                                          | 322 187,27                  | 276 508,18                          | 116,52%        |              |
|        | UW- dof. dla kierowników specjalizacji                 | 16 603,48                   | 12 727,24                           | 130,46%        |              |
|        | Dotacje - URZĄD PRACY                                  | 9 621,88                    | 0,00                                |                |              |
|        | 3) finansowane przez osoby fizyczne                    | 293 030,99                  | 246 004,77                          | 119,12%        |              |
|        | OF - ubezpieczone i nieubezpieczone                    | 293 030,99                  | 246 004,77                          | 119,12%        |              |
|        | 4) finansowane przez zakłady opieki zdrowotnej         | 336 197,57                  | 306 216,11                          | 109,79%        |              |
| x      | 5)Pozostałe przychody - najem, dzierżawa               | 270 511,84                  | 213 379,81                          | 126,77%        |              |
| x      | 6)Przychody ze sprzedaży materiałów                    | 1 199,95                    | 64,46                               | 1861,54%       |              |
| x      | 7)Zmiana stanu produktu                                | 37 313,00                   | 229 940,37                          | 16,23%         |              |
|        | <b>Razem przychody ze sprzedaży</b>                    | <b>61 362 938,02</b>        | <b>51 364 450,28</b>                | <b>119,47%</b> |              |
| 1.     | Otrzymane dary pieniężne i rzeczowe majątku obrotowego | 42 316,53                   | 157 024,25                          | 26,95%         |              |

### Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Oborniki za 2023 rok

|                                              |                                                       |                      |                      |                |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 2.                                           | Odpisy aktualizujące                                  | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 3.                                           | Pozostałe przychody operacyjne                        | 286 248,78           | 304 468,47           | 94,02%         |
| 4.                                           | Dotacje                                               | 3 348 021,22         | 2 895 474,44         | 115,63%        |
| <b>Razem pozostałe przychody operacyjne</b>  |                                                       | <b>3 676 586,53</b>  | <b>3 356 967,16</b>  | <b>109,52%</b> |
| 1.                                           | Odsetki za zwłokę od należności                       | 2 104,23             | 604,56               | 348,06%        |
| 2.                                           | Odsetki otrzymane od środków na rachunkach bankowych  | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 3.                                           | Pozostałe przychody finansowe                         | 0,00                 | 0,00                 |                |
| <b>Razem przychody finansowe</b>             |                                                       | <b>2 104,23</b>      | <b>604,56</b>        |                |
| <b>Zyski nadzwyczajne</b>                    |                                                       |                      |                      |                |
| <b>ŁĄCZNIE PRZYCHODY</b>                     |                                                       | <b>65 041 628,78</b> | <b>54 722 022,00</b> | <b>118,86%</b> |
|                                              | Koszt wytwarzania sprzedanych usług medycznych        | 66 440 753,84        | 54 860 300,51        | 121,11%        |
| <b>Razem koszty działalności operacyjnej</b> |                                                       | <b>66 440 753,84</b> | <b>54 860 300,51</b> | <b>121,11%</b> |
| 1.                                           | Odpisy aktualizujące                                  | 22 219,34            | 22 625,07            | 98,21%         |
| 2.                                           | Rezerwy                                               |                      |                      |                |
| 3.                                           | Pozostałe koszty operacyjne                           | 421 940,89           | 55 528,82            | 759,86%        |
| <b>Razem pozostałe koszty operacyjne</b>     |                                                       | <b>444 160,23</b>    | <b>78 153,89</b>     | <b>568,31%</b> |
| 1.                                           | Odsetki za zwłokę od zobowiązań                       | 88 750,33            | 23 284,89            | 381,15%        |
| 2.                                           | Odsetki od leasingu                                   |                      |                      |                |
| 3.                                           | Odsetki od kredytów bieżących                         | 247 484,38           | 265 969,88           | 93,05%         |
| 4.                                           | Odsetki budżetowe                                     | 910,62               | 2 287,00             | 40%            |
| 5.                                           | Odpisy aktualizujące                                  |                      |                      |                |
| 6.                                           | Pozostałe koszty finansowe                            | 14 055,19            | 18 935,95            | 74,22%         |
| <b>Razem koszty finansowe</b>                |                                                       | <b>351 200,52</b>    | <b>310 477,72</b>    | <b>113,12%</b> |
| <b>Straty nadzwyczajne</b>                   |                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                |
| <b>ŁĄCZNE KOSZTY</b>                         |                                                       | <b>67 236 114,59</b> | <b>55 248 932,12</b> | <b>121,70%</b> |
| I.                                           | Wynik finansowy ze sprzedaży                          | -5 077 815,82        | -3 495 850,23        | 145,25%        |
| II.                                          | Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej | 3 232 426,30         | 3 278 813,27         | 98,59%         |
| III.                                         | Wynik z działalności finansowej                       | -349 096,29          | -309 873,16          | 112,66%        |
| <b>WYNIK Z CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI</b>     |                                                       | <b>-2 194 485,81</b> | <b>-526 910,12</b>   | <b>416,48%</b> |

# **DYNAMIKA NALEŻNOŚCI**

2023-12-31

2022-12-31

| Lp.   | Tytuł                                                               | Bieżący okres<br>sprawodawczy | w tym<br>wymagalne  | Analogiczny okres<br>roku poprzedniego | w tym<br>wymagalne  | Dynamika<br>należności % | Dynamika<br>wymagalnych<br>% |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1.    | <b>Narodowy Fundusz Zdrowia</b>                                     | <b>3 911 138,60</b>           | <b>0,00</b>         | <b>3 372 960,06</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>115,96%</b>           |                              |
| w tym | NFZ - leczenie szpitalne                                            | 2 835 331,99                  | 0,00                | 2 426 767,09                           | 0,00                | 116,84%                  |                              |
|       | NFZ - PORADNIE<br>(specjalistyka)                                   | 674 816,04                    | 0,00                | 638 831,67                             | 0,00                | 105,63%                  |                              |
|       | NFZ - diagnostyka                                                   | 157 250,37                    | 0,00                | 101 514,12                             | 0,00                | 154,90%                  |                              |
|       | NFZ - POZ - rodzinny                                                | 67 278,87                     | 0,00                | 43 963,94                              | 0,00                | 153,03%                  |                              |
|       | NFZ - POZ - wieczorny                                               | 176 636,75                    | 0,00                | 158 347,60                             | 0,00                | 111,55%                  |                              |
|       | Punkt Szczepień                                                     | -175,42                       | 0,00                | 3 535,64                               | 0,00                | -4,96%                   |                              |
| 2.    | <b>Zakłady opieki zdrowotnej,<br/>przychodnie, spółki, gabinety</b> | <b>599 457,98</b>             | <b>13 953,40</b>    | <b>12 427,50</b>                       | <b>5 439,15</b>     | <b>4823,64%</b>          | <b>256,54%</b>               |
|       | w tym: Ratownictwo                                                  | 524 279,52                    | 0,00                | -                                      | 0,00                |                          |                              |
| 3.    | <b>Pozostałe zakłady pracy</b>                                      | <b>29 738,11</b>              | <b>4 608,40</b>     | <b>70 366,55</b>                       | <b>24 754,96</b>    | <b>42,26%</b>            | <b>18,62%</b>                |
| 4.    | <b>Należności od odbiorców<br/>indywidualnych</b>                   | <b>93 605,20</b>              | <b>85 822,80 zł</b> | <b>83 196,75</b>                       | <b>80 480,18 zł</b> | <b>112,51%</b>           | <b>106,64%</b>               |
| 5.    | <b>Należności z tytułu podatku</b>                                  | <b>-</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>-</b>                               | <b>0,00</b>         |                          |                              |
| 6.    | <b>Pozostałe należności</b>                                         | <b>760,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         |                          |                              |
| I.    | <b>Razem należności</b>                                             | <b>4 634 699,89</b>           | <b>104 384,60</b>   | <b>3 538 950,86</b>                    | <b>110 674,29</b>   | <b>130,96%</b>           | <b>94,32%</b>                |
| 1.    | Odpis aktualizujący wartość<br>należności razem:                    | 61 927,06                     | 61 927,06           | 44 402,10                              | 44 402,10           | 139,47%                  | 139,47%                      |
|       | Odpis aktualizujący wartość<br>należności wymagalnych               | 61 927,06                     | 61 927,06           | 44 402,10                              | 44 402,10           | 139,47%                  | 139,47%                      |
| II.   | <b>Należności netto (I. - pkt.6)</b>                                | <b>4 572 772,83</b>           | <b>42 457,54</b>    | <b>3 494 548,76</b>                    | <b>66 272,19</b>    | <b>130,85%</b>           |                              |

# DYNAMIKA ZOBOWIĄZAŃ

2023-12-31

2022-12-31

| Lp.        | Tytuł                                                            | Bieżący okres sprawozdawczy | w tym wymagalne     | Analogiczny okres roku poprzedniego | w tym wymagalne | DYNAMIKA zobowiązań % | DYNAMIKA zobowiązań wymagalnych % |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
|            | <b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b>                                       | <b>14 050 809,71</b>        | <b>3 267 508,17</b> | <b>10 240 779,25</b>                | <b>5 747,89</b> | <b>137,20%</b>        | <b>56847,09%</b>                  |
| <b>I.</b>  | <b>Kredyty i pożyczki</b>                                        | <b>2 966 666,59</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3 766 666,63</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>78,76%</b>         |                                   |
| 1.         | Kredyty                                                          | 2 966 666,59                | 0,00                | 3 766 666,63                        | 0,00            | 78,76%                |                                   |
|            | a) PKOBP                                                         | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00            |                       |                                   |
|            | b) BGK                                                           | 2 466 666,59                | 0,00                | 3 266 666,63                        | 0,00            | 75,51%                |                                   |
|            | c) Starostwo                                                     | 500 000,00                  | 0,00                | 500 000,00                          | 0,00            | 100,00%               |                                   |
| <b>II.</b> | <b>Zobowiązania niefinansowe</b>                                 | <b>11 084 143,12</b>        | <b>3 267 508,17</b> | <b>6 474 112,62</b>                 | <b>5 747,89</b> | <b>171,21%</b>        | <b>56847,09%</b>                  |
| 1.         | Z tytułu zakupu materiałów i usług                               | 7 266 260,40                | 3 267 508,17        | 3 354 918,14                        | 5 747,89        | 216,59%               | 56847,09%                         |
| 2.         | Publiczno-prawne                                                 | 1 941 946,51                | 0,00                | 1 523 632,87                        | 0,00            | 127,46%               |                                   |
|            | a) wobec ZUS                                                     | 1 512 681,51                | 0,00                | 1 176 863,87                        | 0,00            | 128,53%               |                                   |
|            | b) wobec Urzędu Skarbowego - zaliczka na podatek                 | 417 498,00                  | 0,00                | 338 823,00                          | 0,00            | 123,22%               |                                   |
|            | c) wobec Urzędu Skarbowego - VAT                                 | 10 828,00                   | 0,00                | 7 946,00                            | 0,00            | 136,27%               |                                   |
|            | d) urzędy miejskie - podatek od nieruchomości                    | 939,00                      | 0,00                | 0,00                                | 0,00            |                       |                                   |
|            | e) PFRON                                                         | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00            |                       |                                   |
|            | f) z tyt.odsetek zwłoki w zapłacie zobowiązań publiczno-prawnych | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00            |                       |                                   |
| 3.         | Z tytułu wynagrodzeń                                             | 1 640 904,13                | 0,00                | 1 429 206,70                        | 0,00            | 114,81%               |                                   |
| 4.         | Z tytułu potrąceń pracowniczych                                  | 61 009,74                   | 0,00                | 60 000,81                           | 0,00            | 101,68%               |                                   |
| 5.         | Pozostałe zobowiązania                                           | 125 435,34                  | 0,00                | 71 948,62                           | 0,00            | 174,34%               |                                   |
|            | a). odsetki                                                      | 40 732,83                   | 0,00                | 0,00                                | 0,00            |                       |                                   |
|            | b). wadła                                                        | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00            |                       |                                   |
|            | c). zabezpieczenia robót                                         | 3 383,51                    | 0,00                | 11 278,36                           | 0,00            |                       |                                   |
|            | d). ubezpieczenia                                                | 81 319,00                   | 0,00                | 57 151,00                           | 0,00            | 142,29%               |                                   |
|            | e). rozrachunki z tytułu leasingu środków trwałych               | 0,00                        | 0,00                | 3 519,26                            | 0,00            | 0,00%                 |                                   |
|            | f) rozrach. z tyt spraw spornych                                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00            |                       |                                   |
| 6.         | Dostawy niefakturowane                                           | 0,00                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00            |                       |                                   |
| 7.         | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                           | 48 587,00                   | 0,00                | 34 405,48                           | 0,00            | 141,22%               |                                   |

**Zestawienie kosztów z działalności operacyjnej**

| Symbol konta  | Nazwa                                                             | I -XII/2023                | I-XII/2022                 | RÓŻNICA<br>2023-2022       | Dynamika<br>%      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>400</b>    | <b>Amortyzacja</b>                                                | <b>3 270 311,74</b>        | <b>2 990 234,48</b>        | <b>280 077,26</b>          | <b>109%</b>        |
| <b>401</b>    | <b>Zużycie materiałów i energii</b>                               | <b>8 927 494,72</b>        | <b>6 502 042,28</b>        | <b>2 425 452,44</b>        | <b>137%</b>        |
| <b>401-01</b> | <b><i>Zużycie materiałów niemedycznych</i></b>                    | <b><i>593 220,35</i></b>   | <b><i>570 689,36</i></b>   | <b><i>22 530,99</i></b>    | <b><i>104%</i></b> |
|               | Paliwo do środków transportu                                      | 110 285,27                 | 137 230,72                 | -26 945,45                 | 80%                |
|               | Materiały do remontów i konserwacji budynków                      | 0,00                       | 11,50                      | -11,50                     |                    |
|               | Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów               | 10 421,27                  | 6 516,78                   | 3 904,49                   | 160%               |
|               | Materiały do napraw i konserwacji sprzętu infrastrukt.            | 24 015,83                  | 28 005,09                  | -3 989,26                  | 86%                |
|               | Materiały do napraw i konserwacji systemów wentyl.                | 2 297,20                   | 2 304,48                   | -7,28                      | 100%               |
|               | Materiały do utrzymania czystości                                 | 19 364,30                  | 21 058,94                  | -1 694,64                  | 92%                |
|               | Papier ksero                                                      | 13 073,93                  | 14 972,48                  | -1 898,55                  | 87%                |
|               | Tonery i tusze                                                    | 28 925,74                  | 24 106,95                  | 4 818,79                   | 120%               |
|               | Druki i recepty                                                   | 7 440,82                   | 8 202,42                   | -761,60                    | 91%                |
|               | Pozostałe materiały biurowe                                       | 16 273,75                  | 18 901,67                  | -2 627,92                  | 86%                |
|               | Bielizna i pościel wielorazowego użytku                           | 412,88                     | 135,96                     | 276,92                     | 304%               |
|               | Artykuły żywnościowe                                              | 5 772,26                   | 3 556,58                   | 2 215,68                   | 162%               |
|               | Pozostałe artykuły gospodarcze                                    | 14 204,67                  | 10 537,88                  | 3 666,79                   | 135%               |
|               | Pozostałe materiały techniczne                                    | 31 061,92                  | 16 997,20                  | 14 064,72                  | 183%               |
|               | Pozostałe materiały niemedyczne                                   | 131 033,04                 | 206 423,82                 | -75 390,78                 | 63%                |
|               | Pozostałe materiały - dary                                        | 26 861,75                  | 71 726,89                  | -44 865,14                 | 37%                |
|               | Środki do dezynfekcji                                             | 73 107,71                  |                            |                            |                    |
|               | Pozostałe materiały nie stanowiące kosztów uzyskania p.           | 78 668,01                  |                            |                            |                    |
| <b>401-02</b> | <b><i>Zużycie materiałów medycznych</i></b>                       | <b><i>6 699 014,67</i></b> | <b><i>4 996 528,99</i></b> | <b><i>1 702 485,68</i></b> | <b><i>134%</i></b> |
|               | Leki                                                              | 1 802 783,74               | 1 279 686,85               | 523 096,89                 | 141%               |
|               | Inne leki /krew, kontrasty, żywnienie pozajelit. i in/            | 770 425,46                 | 455 300,76                 | 315 124,70                 | 169%               |
|               | Materiały medyczne /narz. Chir., igły, strzyk., nici chir. i inne | 433 337,80                 | 404 797,06                 | 28 540,74                  | 107%               |
|               | Odzież ochronna jednorazowa                                       | 91 095,69                  | 82 354,93                  | 8 740,76                   | 111%               |

|               |                                                                    |                      |                      |                     |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|               | Rękawice jednorazowe                                               | 113 024,99           | 163 414,26           | -50 389,27          | 69%         |
|               | Środki opatrunkowe                                                 | 209 030,99           | 233 136,19           | -24 105,20          | 90%         |
|               | Wszczepialne wyroby medyczne                                       | 1 867 029,09         | 1 393 991,20         | 473 037,89          | 134%        |
|               | Gazy medyczne                                                      | 91 527,41            | 55 960,46            | 35 566,95           | 164%        |
|               | Środki dezynfekcyjne                                               | 80 712,39            | 125 498,76           | -44 786,37          | 64%         |
|               | Pozost. materiały do badań diagnostycznych                         | 38 453,03            | 29 909,52            | 8 543,51            | 129%        |
|               | Pozost. Jednorazowy sprzęt i mat. medyczne                         | 813 069,78           | 527 676,63           | 285 393,15          | 154%        |
|               | Pozost. sprzęt i mat. wielokrotnego użytku                         | 206 249,99           | 244 802,37           | -38 552,38          | 84%         |
|               | Mat. med.. nie stanowią kosztów uzysk. przych.                     | 182 274,31           |                      |                     |             |
| <b>401-03</b> | <b>Zużycie energii</b>                                             | <b>1 635 259,70</b>  | <b>934 823,93</b>    | <b>700 435,77</b>   | <b>175%</b> |
|               | Energia elektryczna                                                | 916 675,47           | 381 736,76           | 534 938,71          | 240%        |
|               | Energia cieplna                                                    | 543 806,59           | 388 078,50           | 155 728,09          | 140%        |
|               | Woda, ścieki                                                       | 174 777,64           | 165 008,67           | 9 768,97            | 106%        |
| <b>402</b>    | <b>Usługi obce</b>                                                 | <b>23 883 896,50</b> | <b>20 406 908,00</b> | <b>3 476 988,50</b> | <b>117%</b> |
| <b>402-01</b> | <b>Usługi niemedyce</b>                                            | <b>4 524 603,74</b>  | <b>3 797 814,60</b>  | <b>726 789,14</b>   | <b>119%</b> |
|               | Usługi remontów, napraw, konserw., przegl., budynków               | 231 867,41           | 226 035,56           | 5 831,85            | 103%        |
|               | Usługi napraw, konserw. i przeglądów sprzętu i aparatury           | 251 695,41           | 264 826,83           | -13 131,42          | 95%         |
|               | Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych                       | 68 590,07            | 23 708,31            | 44 881,76           | 289%        |
|               | Usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne                        | 42 652,37            | 40 282,78            | 2 369,59            | 106%        |
|               | Usługi transportu niemedyce                                        | 1 289,04             | 423,12               | 865,92              | 305%        |
|               | Usługi najmy, dzierżawy, leasingu                                  | 50 337,03            | 38 935,49            | 11 401,54           | 129%        |
|               | Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrz., prawne             | 112 701,34           | 129 338,80           | -16 637,46          | 87%         |
|               | Usługi utrzymania czystości, utylizacji                            | 2 193 878,45         | 1 931 610,50         | 262 267,95          | 114%        |
|               | Usługi informatyczne                                               | 259 170,88           | 183 594,84           | 75 576,04           | 141%        |
|               | usługi pozost. związane utrzymaniem zabezp. med./pranie, żywienie/ | 1 268 727,30         | 938 055,62           | 330 671,68          | 135%        |
|               | Pozostałe usługi niemedyce                                         | 43 694,44            | 21 002,75            | 22 691,69           | 208%        |
| <b>402-02</b> | <b>Usługi medyczne</b>                                             | <b>19 359 292,76</b> | <b>16 609 093,40</b> | <b>2 750 199,36</b> | <b>117%</b> |
|               | Usługi transportowe medyczne                                       | 1 360,80             | 6 425,51             | -5 064,71           | 21%         |
|               | Usługi diagnostyczne                                               | 1 799 420,26         | 1 436 620,28         | 362 799,98          | 125%        |

|               |                                                   |                      |                      |                      |             |
|---------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|               | Podwykonawstwo medyczne, w tym                    | 17 535 006,15        | 15 145 617,61        | 2 389 388,54         | 116%        |
|               | - lekarze                                         | 14 731 829,05        | 12 677 722,76        | 2 054 106,29         | 116%        |
|               | - pielęgniarzy                                    | 1 109 881,00         | 1 011 645,10         | 98 235,90            | 110%        |
|               | - technicy                                        | 28 524,00            | 49 884,00            | -21 360,00           | 57%         |
|               | - ratownicy medyczni                              | 1 561 354,50         | 1 295 953,00         | 265 401,50           | 120%        |
|               | - pozostały personel medyczny                     | 103 417,60           | 110 412,75           | -6 995,15            | 94%         |
|               | Pozostałe usługi medyczne                         | 23 505,55            | 20 430,00            | 3 075,55             | 115%        |
| <b>403</b>    | <b>Podatki i opłaty</b>                           | <b>85 152,82</b>     | <b>82 528,02</b>     | <b>2 624,80</b>      | <b>103%</b> |
| <b>404</b>    | <b>Wynagrodzenia</b>                              | <b>25 489 142,00</b> | <b>20 991 739,91</b> | <b>4 497 402,09</b>  | <b>121%</b> |
| <i>404-01</i> | <i>Wynagrodzenia ze stosunku pracy</i>            | <i>21 325 818,72</i> | <i>17 347 361,53</i> | <i>3 978 457,19</i>  | <i>123%</i> |
| <i>404-02</i> | <i>Wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło</i>   | <i>4 156 146,20</i>  | <i>3 644 378,38</i>  | <i>511 767,82</i>    | <i>114%</i> |
| <i>404-04</i> | <i>Pozostałe umowy cywilno-prawne</i>             | <i>7 177,08</i>      |                      |                      |             |
| <b>405</b>    | <b>Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia</b> | <b>4 462 091,73</b>  | <b>3 673 019,36</b>  | <b>789 072,37</b>    | <b>121%</b> |
|               | Składki zus                                       | 4 002 225,52         | 3 291 595,93         | 710 629,59           | 122%        |
|               | PPK                                               | 17 818,11            | 11 121,18            | 6 696,93             | 160%        |
|               | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 344 381,74           | 322 782,38           | 21 599,36            | 107%        |
|               | koszty BHP                                        | 73 142,94            | 32 960,87            | 40 182,07            | 222%        |
|               | Szkolenia pracowników                             | 15 248,70            | 10 338,00            | 4 910,70             | 148%        |
|               | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników        | 9 274,72             | 4 221,00             | 5 053,72             | 220%        |
| <b>406</b>    | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>                 | <b>322 664,33</b>    | <b>213 828,46</b>    | <b>108 835,87</b>    | <b>151%</b> |
|               | Koszty ubezpieczeń majątkowych                    | 19 270,39            | 14 232,78            | 5 037,61             | 135%        |
|               | Koszty ubezpieczeń OC                             | 210 000,00           | 157 500,00           | 52 500,00            | 133%        |
|               | Koszty ubezpieczeń komunikacyjnych                | 44 875,93            | 23 207,15            | 21 668,78            | 193%        |
|               | Koszty przejazdów do celów służbowych             | 12 046,12            | 5 492,43             | 6 553,69             | 219%        |
|               | Inne pozostałe koszty                             | 36 471,89            | 13 396,10            | 23 075,79            | 272%        |
|               | <b>RAZEM KOSZTY</b>                               | <b>66 440 753,84</b> | <b>54 860 300,51</b> | <b>11 580 453,33</b> | <b>121%</b> |

Z uwagi na czynności związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz przebiegające badanie przez biegłego rewidenta, informacje dotyczące wykonania za 2023 rok mogą ulec zmianie

Główna Księgowa  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach  
mgr Małgorzata Łudzikowska

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
64-600 Oborniki, ul. Szpitalna 2  
NIP 787-18-08-424 Regon 000306609  
tel. 29-73-600, fax 29-60-079

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK SP ZOZ OBORNIKI

| L.p. | Źródła przychodów                                                 | Plan 2023 rok    | Korekta III     | Plan po korekcie | Wykonanie za 2023 r. |
|------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| A.   | PRZYCHODY                                                         | 63 756 954,79 zł | 1 284 673,99 zł | 65 041 628,78 zł | 65 041 628,78 zł     |
| I.   | Przychody z realizacji świadczeń zdrowotnych /umowy z NFZ + Rat./ | 58 911 515,90 zł | 761 185,70 zł   | 59 672 701,60 zł | 59 672 701,60 zł     |
|      | 1/ Szpital                                                        | 40 643 468,33 zł | 957 737,56 zł   | 41 601 205,89 zł | 41 601 205,89 zł     |
|      | - Oddział Chirurgiczny                                            | 9 201 445,08 zł  | 15 007,27 zł    | 9 216 452,35 zł  | 9 216 452,35 zł      |
|      | - Oddział Dziecięcy                                               | 2 584 808,14 zł  | 22 636,77 zł    | 2 607 444,91 zł  | 2 607 444,91 zł      |
|      | - Oddział Ginekologiczny                                          | 2 807 876,60 zł  | 4 976,14 zł     | 2 812 852,74 zł  | 2 812 852,74 zł      |
|      | - Oddział Położniczy                                              | 1 785 714,44 zł  | - 202 883,50 zł | 1 582 830,94 zł  | 1 582 830,94 zł      |
|      | - Oddział Noworodkowy                                             | 1 346 969,55 zł  | 193 339,86 zł   | 1 540 309,41 zł  | 1 540 309,41 zł      |
|      | - Oddział Wewnętrzny                                              | 7 975 534,90 zł  | 62 317,68 zł    | 8 037 852,58 zł  | 8 037 852,58 zł      |
|      | - Oddział Ortopedyczny                                            | 8 494 967,85 zł  | 151 172,31 zł   | 8 646 140,16 zł  | 8 646 140,16 zł      |
|      | - Oddział Medycyny Paliatywnej                                    | 2 458 869,33 zł  | 649 810,26 zł   | 3 108 679,59 zł  | 3 108 679,59 zł      |
|      | - Oddział Zakaźny                                                 | - zł             | - zł            | - zł             | - zł                 |
|      | - OIOM                                                            | 3 987 282,44 zł  | 61 360,77 zł    | 4 048 643,21 zł  | 4 048 643,21 zł      |
|      | 2/ Specjalistyka ambul., w tym:                                   | 5 778 205,48 zł  | 77 098,12 zł    | 5 855 303,60 zł  | 5 855 303,60 zł      |
|      | - Poradnia Kardiologiczna                                         | 337 943,29 zł    | 25 275,53 zł    | 363 218,82 zł    | 363 218,82 zł        |
|      | - Poradnia Neurologiczna                                          | 274 411,05 zł    | 4 056,16 zł     | 278 467,21 zł    | 278 467,21 zł        |
|      | - Poradnia Nefrologiczna                                          | 76 564,45 zł     | 48 781,59 zł    | 125 346,04 zł    | 125 346,04 zł        |
|      | - Poradnia Ginek.-Poł.- Oborniki                                  | 492 067,60 zł    | 26 306,45 zł    | 518 374,05 zł    | 518 374,05 zł        |
|      | - Poradnia Diabetologiczna                                        | 363 627,06 zł    | - 1 976,64 zł   | 361 650,42 zł    | 361 650,42 zł        |
|      | - Poradnia Ortopedyczna Oborniki                                  | 1 130 770,62 zł  | 57 271,67 zł    | 1 188 042,29 zł  | 1 188 042,29 zł      |
|      | - Poradnia Chirurgiczna Oborniki                                  | 1 386 593,62 zł  | 2 094,90 zł     | 1 388 688,52 zł  | 1 388 688,52 zł      |
|      | - Poradnia Urologiczna                                            | 481 534,20 zł    | 22 644,36 zł    | 504 178,56 zł    | 504 178,56 zł        |
|      | - Poradnia Endokrynologiczna                                      | 299 008,05 zł    | - 29 291,81 zł  | 269 716,24 zł    | 269 716,24 zł        |
|      | - Poradnia Pulmonologiczna                                        | 458 584,71 zł    | - 5 587,68 zł   | 452 997,03 zł    | 452 997,03 zł        |
|      | - Poradnia Zdrowia Psychicznego                                   | 406 720,96 zł    | - 22 467,65 zł  | 384 253,31 zł    | 384 253,31 zł        |
|      | - Poradnia Pediatria                                              | 31 585,02 zł     | - 16 215,12 zł  | 15 369,90 zł     | 15 369,90 zł         |
|      | - Poradnia Chorób Wewnętrznych                                    | 38 794,85 zł     | - 33 793,64 zł  | 5 001,21 zł      | 5 001,21 zł          |
|      | 3/ Diagnostyka                                                    | 1 072 484,06 zł  | 62 730,28 zł    | 1 135 214,34 zł  | 1 135 214,34 zł      |
|      | - Tomografia Komputerowa                                          | 617 393,40 zł    | 35 854,50 zł    | 653 247,90 zł    | 653 247,90 zł        |
|      | - Poradnia Gastroskopii                                           | 203 323,37 zł    | 16 809,48 zł    | 220 132,85 zł    | 220 132,85 zł        |
|      | - Poradnia Kolonoskopii                                           | 237 176,29 zł    | 15 962,10 zł    | 253 138,39 zł    | 253 138,39 zł        |

|       |                                                           |                        |                        |                        |                        |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|       | - Punkt Szczepień                                         | 14 591,00 zł           | - 5 895,80 zł          | 8 695,20 zł            | 8 695,20 zł            |
|       | <b>4/POZ /wieczorynka/</b>                                | <b>2 009 906,10 zł</b> |                        | <b>2 009 906,10 zł</b> | <b>2 009 906,10 zł</b> |
|       | <b>5/POZ /rodzinny/</b>                                   | <b>578 457,96 zł</b>   | 27 227,71 zł           | <b>605 685,67 zł</b>   | <b>605 685,67 zł</b>   |
|       | <b>6/ Pomoc doraźna i Ratownictwo</b>                     | <b>8 750 884,99 zł</b> | <b>- 285 498,99 zł</b> | <b>8 465 386,00 zł</b> | <b>8 465 386,00 zł</b> |
|       | - Zespół Rat. Med.. "P" Rogoźno                           | 2 281 452,80 zł        | 19 010,88 zł           | 2 262 441,92 zł        | 2 262 441,92 zł        |
|       | - Zespół Rat. Med.. "P" Ryczywół                          | 324 760,00 zł          | 64 952,00 zł           | 389 712,00 zł          | 389 712,00 zł          |
|       | - Zespół Ratownictwa Medycznego "S"                       | 3 082 683,20 zł        | 331 440,11 zł          | 2 751 243,09 zł        | 2 751 243,09 zł        |
|       | - Izba Przyjęć                                            | 3 061 988,99 zł        | - zł                   | 3 061 988,99 zł        | 3 061 988,99 zł        |
|       | - Transport                                               |                        |                        |                        |                        |
|       | <b>7/ Pilotaż dobry positek</b>                           | <b>78 108,98 zł</b>    | <b>- 78 108,98 zł</b>  | <b>- zł</b>            |                        |
| II.   | Przychody ze sprzedaży usług dział. Pomocniczej medycznej | 585 842,00 zł          | 43 386,56 zł           | 629 228,56 zł          | 629 228,56 zł          |
| III.  | Przychody ze sprzedaży działalności niemedycznej          | 295 978,22 zł          | - 25 466,38 zł         | 270 511,84 zł          | 270 511,84 zł          |
| IV.   | Przychody ze sprzed. działaln. gosp.                      | 820,22 zł              | 379,73 zł              | 1 199,95 zł            | 1 199,95 zł            |
| V.    | Przychody finansowe /odsetki bankowe, koszty upomnienia/  | 2 074,97 zł            | 29,26 zł               | 2 104,23 zł            | 2 104,23 zł            |
| VI.   | Pozostałe przych. operacyjne w tym:                       | 3 960 723,48 zł        | 467 846,12 zł          | 4 428 569,60 zł        | 4 428 569,60 zł        |
|       | rezydentury                                               | 331 408,80 zł          | 72 161,64 zł           | 403 570,44 zł          | 403 570,44 zł          |
|       | dotacje na staże                                          | 298 028,00 zł          | 24 159,27 zł           | 322 187,27 zł          | 322 187,27 zł          |
|       | dotacje UM za staż dla kierowników specjał.               | 14 389,20 zł           | 2 214,28 zł            | 16 603,48 zł           | 16 603,48 zł           |
|       | dotacja Urząd Pracy                                       | - zł                   | 9 621,88 zł            | 9 621,88 zł            | 9 621,88 zł            |
|       | rozliczenie dotacji i darowizn                            | 2 836 250,00 zł        | 511 771,22 zł          | 3 348 021,22 zł        | 3 348 021,22 zł        |
|       | darowizny materialne i finansowe                          |                        | 42 316,53 zł           | 42 316,53 zł           | 42 316,53 zł           |
|       | pozostałe przychody operacyjne                            | 480 647,48 zł          | - 194 398,70 zł        | 286 248,78 zł          | 286 248,78 zł          |
| VII.  | Zmiana stanu produktu                                     | - zł                   | 37 313,00 zł           | 37 313,00 zł           | 37 313,00 zł           |
| VIII. | Zyski nadzwyczajne                                        |                        |                        | - zł                   |                        |

| L.p. | KOSZTY                                        | Plan na 2023 rok | Korekta III     | Plan po korekcie | Wykonanie 2023 rok |
|------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| B.   | KOSZTY OGÓŁEM                                 | 66 002 674,96 zł | 1 233 439,63    | 67 236 114,59 zł | 67 236 114,59 zł   |
| I.   | Koszty rodzajowe:                             | 65 577 174,96 zł | 863 577,88      | 66 440 752,84 zł | 66 440 752,84 zł   |
| 1.   | Wynagrodzenia:                                | 24 744 116,66 zł | 745 025,34 zł   | 25 489 142,00 zł | 25 489 142,00 zł   |
|      | 1/ ze stosunku pracy                          | 19 952 434,00 zł | 520 072,26 zł   | 20 472 506,26 zł | 20 472 506,26 zł   |
|      | 3/z umów zlecenia i o dzieło                  | 3 938 370,20 zł  | 217 776,00 zł   | 4 156 146,20 zł  | 4 156 146,20 zł    |
|      | 4/ nagrody jubileuszowe                       | 444 754,88 zł    | - zł            | 444 754,88 zł    | 444 754,88 zł      |
|      | 5/ odprawy i odszkodowania                    | 408 557,58 zł    | - zł            | 408 557,58 zł    | 408 557,58 zł      |
|      | 6/ pozostałe                                  |                  | 7 177,08 zł     | 7 177,08 zł      | 7 177,08 zł        |
| 2.   | Świadczenia na rzecz pracowników              | 4 639 761,63 zł  | - 177 669,80 zł | 4 462 091,83 zł  | 4 462 091,83 zł    |
|      | 1/ składki ZUS                                | 4 169 643,00 zł  | - 167 417,48 zł | 4 002 225,52 zł  | 4 002 225,52 zł    |
|      | 2/ Pracownicze Plany Kapitałowe               | 17 462,11 zł     | 356,10 zł       | 17 818,21 zł     | 17 818,21 zł       |
|      | 2/ odpisy ZFŚS                                | 350 612,38 zł    | - 6 230,64 zł   | 344 381,74 zł    | 344 381,74 zł      |
|      | 3/odzież ochronna i robocza                   | - zł             | - zł            | - zł             | - zł               |
|      | 4/ szkolenia i kursy                          | 17 929,40 zł     | - 2 680,70 zł   | 15 248,70 zł     | 15 248,70 zł       |
|      | 5/ świadczenia profilaktyczne i bhp           | 69 668,00 zł     | 3 474,94 zł     | 73 142,94 zł     | 73 142,94 zł       |
|      | 6/ napoje dla pracowników                     | 367,77 zł        | - 367,77 zł     | - zł             |                    |
|      | 7/ pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 14 078,97 zł     | - 4 804,25 zł   | 9 274,72 zł      | 9 274,72 zł        |
| 3.   | Zużycie materiałów i energii                  | 8 695 945,67 zł  | 231 548,95 zł   | 8 927 494,62 zł  | 8 927 494,62 zł    |
|      | 1/ Materiały niemedyczne                      | 537 946,22 zł    | 55 274,03 zł    | 593 220,25 zł    | 593 220,25 zł      |
|      | - paliwo do śr. transportu                    | 110 954,00 zł    | - 668,73 zł     | 110 285,27 zł    | 110 285,27 zł      |
|      | - mat. do remontu i kons. Budynków            | 223,47 zł        | - 223,47 zł     | - zł             | - zł               |
|      | - mat. i części do napraw i konserw. pojazdów | 7 167,00 zł      | 3 254,27 zł     | 10 421,27 zł     | 10 421,27 zł       |
|      | - „ „ sprzętu                                 | 30 805,00 zł     | - 6 789,17 zł   | 24 015,83 zł     | 24 015,83 zł       |
|      | - „ „ syst. wentyl.                           | 2 534,00 zł      | - 236,80 zł     | 2 297,20 zł      | 2 297,20 zł        |
|      | - środki czystości                            | 23 165,00 zł     | - 3 800,80 zł   | 19 364,20 zł     | 19 364,20 zł       |
|      | - papier ksero                                | 16 469,00 zł     | - 3 395,07 zł   | 13 073,93 zł     | 13 073,93 zł       |
|      | - tonery i tusze                              | 23 925,96 zł     | 4 999,78 zł     | 28 925,74 zł     | 28 925,74 zł       |
|      | - druki                                       | 9 023,00 zł      | - 1 582,18 zł   | 7 440,82 zł      | 7 440,82 zł        |
|      | - pozostałe materiały biurowe                 | 15 791,84 zł     | 481,91 zł       | 16 273,75 zł     | 16 273,75 zł       |
|      | - bielizna i pościel wieloraz. użytku         | 500,00 zł        | - 87,12 zł      | 412,88 zł        | 412,88 zł          |
|      | - artykuły żywnościowe                        | 4 412,24 zł      | 1 360,02 zł     | 5 772,26 zł      | 5 772,26 zł        |
|      | - mat. związane z utrzym. terenu              | 500,00 zł        | - 500,00 zł     | - zł             | - zł               |

|           |                                                   |                         |                       |                         |                         |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|           | - pozost. artykuły gospodarcze                    | 11 395,76 zł            | 2 808,91 zł           | 14 204,67 zł            | 14 204,67 zł            |
|           | - pozost. materiały techniczne                    | 29 696,92 zł            | 1 365,00 zł           | 31 061,92 zł            | 31 061,92 zł            |
|           | - pozost. materiały niemedyyczne                  | 215 440,33 zł           | - 84 407,29 zł        | 131 033,04 zł           | 131 033,04 zł           |
|           | - pozost. Materiały z darów                       | 35 942,70 zł            | - 9 080,95 zł         | 26 861,75 zł            | 26 861,75 zł            |
|           | - środki do dezynfekcji                           |                         | 73 107,71 zł          | 73 107,71 zł            | 73 107,71 zł            |
|           | - materiały nie stanów. Kosztów uzyskania przych. |                         | 78 668,01 zł          | 78 668,01 zł            | 78 668,01 zł            |
|           | <b>2/ Materiały medyczne</b>                      | <b>6 506 390,19 zł</b>  | <b>192 624,48 zł</b>  | <b>6 699 014,67 zł</b>  | <b>6 699 014,67 zł</b>  |
|           | - leki                                            | 1 605 071,53 zł         | 197 712,21 zł         | 1 802 783,74 zł         | 1 802 783,74 zł         |
|           | - krew i produkty krwiopochodne                   | 488 627,86 zł           | - 41 018,26 zł        | 447 609,60 zł           | 447 609,60 zł           |
|           | - kontrasty                                       | 97 338,80 zł            | 27 617,20 zł          | 124 956,00 zł           | 124 956,00 zł           |
|           | - preparaty do żywienia poza i dojelitowego       | 116 479,72 zł           | - 4 669,48 zł         | 111 810,24 zł           | 111 810,24 zł           |
|           | - pozostałe leki                                  | 39 650,74 zł            | 46 398,88 zł          | 86 049,62 zł            | 86 049,62 zł            |
|           | - narzędzia chirurgiczne i inne                   | 41 897,69 zł            | - 9 886,49 zł         | 32 011,20 zł            | 32 011,20 zł            |
|           | - jednorazowe staplery i zszywki                  | 61 322,40 zł            | - 22 423,78 zł        | 38 898,62 zł            | 38 898,62 zł            |
|           | - igły, strzykawki, wenflony                      | 74 542,92 zł            | - 2 006,96 zł         | 72 535,96 zł            | 72 535,96 zł            |
|           | - mat. szewne, nici chirurgiczne                  | 114 447,22 zł           | - 30 893,05 zł        | 83 554,17 zł            | 83 554,17 zł            |
|           | - obłożenie i podkłady jednorazowe                | 198 358,93 zł           | 7 978,92 zł           | 206 337,85 zł           | 206 337,85 zł           |
|           | - bielizna i pościel jednoraz. żytku              | 7,02 zł                 | - zł                  | 7,02 zł                 | 7,02 zł                 |
|           | - odzież ochronna jednorazowa                     | 90 590,42 zł            | 498,25 zł             | 91 088,67 zł            | 91 088,67 zł            |
|           | - rękawice jednorazowe                            | 129 755,69 zł           | - 16 730,70 zł        | 113 024,99 zł           | 113 024,99 zł           |
|           | - środki opatrunkowe                              | 256 449,81 zł           | - 47 418,82 zł        | 209 030,99 zł           | 209 030,99 zł           |
|           | - wszczepialne wyroby medyczne                    | 2 035 188,20 zł         | - 168 159,11 zł       | 1 867 029,09 zł         | 1 867 029,09 zł         |
|           | - gazy medyczne /tlen/                            | 96 429,51 zł            | - 4 902,10 zł         | 91 527,41 zł            | 91 527,41 zł            |
|           | - środki dezynfekcyjne                            | 118 048,64 zł           | - 37 336,25 zł        | 80 712,39 zł            | 80 712,39 zł            |
|           | - pozostałe materiały med.. do badań diagn.       | 32 900,47 zł            | 5 552,56 zł           | 38 453,03 zł            | 38 453,03 zł            |
|           | - pozost. sprzęt jednoraz. i mat. medyczne        | 750 000,01 zł           | 63 069,77 zł          | 813 069,78 zł           | 813 069,78 zł           |
|           | - pozost. sprzęt wielorazowego użytku             | 159 282,61 zł           | 46 967,38 zł          | 206 249,99 zł           | 206 249,99 zł           |
|           | - materiały Med. Nie stanów. Kosztów uzysk. Prz.  |                         | 182 274,31 zł         | 182 274,31 zł           | 182 274,31 zł           |
|           | <b>3/ Energia</b>                                 | <b>1 651 609,26 zł</b>  | <b>- 16 349,56 zł</b> | <b>1 635 259,70 zł</b>  | <b>1 635 259,70 zł</b>  |
|           | - elektryczna                                     | 893 588,00 zł           | 23 087,47 zł          | 916 675,47 zł           | 916 675,47 zł           |
|           | - gaz                                             | 837,64 zł               | - 275,45 zł           | 562,19 zł               | 562,19 zł               |
|           | - ciepła                                          | 590 845,00 zł           | - 47 600,60 zł        | 543 244,40 zł           | 543 244,40 zł           |
|           | - woda i ścieki                                   | 166 338,62 zł           | 8 439,02 zł           | 174 777,64 zł           | 174 777,64 zł           |
| <b>4.</b> | <b>Usługi obce</b>                                | <b>23 852 686,44 zł</b> | <b>31 209,06 zł</b>   | <b>23 883 895,50 zł</b> | <b>23 883 895,50 zł</b> |
|           | <b>1/ Usługi niemedyczne</b>                      | <b>4 427 545,82 zł</b>  | <b>97 057,92 zł</b>   | <b>4 524 603,74 zł</b>  | <b>4 524 603,74 zł</b>  |
|           | - napraw, przeglądów, konserwacji budynków        | 248 639,12 zł           | - 16 771,71 zł        | 231 867,41 zł           | 231 867,41 zł           |

|             |                                                      |                         |                       |                         |                         |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|             | - napraw, przeglądów, konserwacji aparatury          | 291 309,51 zł           | - 39 614,10 zł        | 251 695,41 zł           | 251 695,41 zł           |
|             | - napraw, przeglądów pojazdów                        | 72 789,54 zł            | - 4 199,47 zł         | 68 590,07 zł            | 68 590,07 zł            |
|             | - pocztowe, telekomunikacyjne                        | 44 311,06 zł            | - 1 658,69 zł         | 42 652,37 zł            | 42 652,37 zł            |
|             | - transportu niemedycznego                           | 1 050,00 zł             | 239,04 zł             | 1 289,04 zł             | 1 289,04 zł             |
|             | - najmu, dzierżawy, leasingu                         | 47 974,04 zł            | 2 362,99 zł           | 50 337,03 zł            | 50 337,03 zł            |
|             | - doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych         | 107 569,00 zł           | 5 132,34 zł           | 112 701,34 zł           | 112 701,34 zł           |
|             | - sprzątania                                         | 1 813 785,00 zł         | 32 275,14 zł          | 1 846 060,14 zł         | 1 846 060,14 zł         |
|             | - utylizacja - odpady medyczne                       | 285 256,00 zł           | - 13 190,19 zł        | 272 065,81 zł           | 272 065,81 zł           |
|             | - utylizacja - odpady niemedyczne                    | 92 501,00 zł            | - 18 368,50 zł        | 74 132,50 zł            | 74 132,50 zł            |
|             | - informatyczne                                      | 191 014,71 zł           | 68 156,17 zł          | 259 170,88 zł           | 259 170,88 zł           |
|             | - pralnicze                                          | 333 610,00 zł           | 15 632,42 zł          | 349 242,42 zł           | 349 242,42 zł           |
|             | - żywienia                                           | 858 229,00 zł           | 61 255,88 zł          | 919 484,88 zł           | 919 484,88 zł           |
|             | - pomiary BHP                                        | 3 571,92 zł             | - 3 571,92 zł         | - zł                    | - zł                    |
|             | - pozostałe niemedyczne                              | 35 935,92 zł            | 1 694,82 zł           | 37 630,74 zł            | 37 630,74 zł            |
|             | - pozost. niemed. nie stanow. Kosztów uzysk. Przych. |                         | 7 683,70 zł           | 7 683,70 zł             | 7 683,70 zł             |
|             | <b>2/ Usługi medyczne</b>                            | <b>19 425 140,62 zł</b> | <b>- 65 848,86 zł</b> | <b>19 359 291,76 zł</b> | <b>19 359 291,76 zł</b> |
|             | - transportu medycznego                              | 6 710,00 zł             | - 5 349,20 zł         | 1 360,80 zł             | 1 360,80 zł             |
|             | - diagnostyczne                                      | 1 580 282,31 zł         | 219 137,95 zł         | 1 799 420,26 zł         | 1 799 420,26 zł         |
|             | - wynagrodzenia kontraktowe - lekarze                | 15 220 768,13 zł        | - 488 940,08 zł       | 14 731 828,05 zł        | 14 731 828,05 zł        |
|             | - wynagrodzenia kontraktowe - pielęgniarki i poł.    | 1 072 343,81 zł         | 37 537,19 zł          | 1 109 881,00 zł         | 1 109 881,00 zł         |
|             | - wynagrodzenia kontraktowe - technicy               | 52 877,00 zł            | - 24 353,00 zł        | 28 524,00 zł            | 28 524,00 zł            |
|             | - wynagrodzenia kontraktowe - ratownicy              | 1 353 710,00 zł         | 207 644,50 zł         | 1 561 354,50 zł         | 1 561 354,50 zł         |
|             | - wynagrodzenia kontraktowe - pozost. personel       | 117 037,51 zł           | - 13 619,91 zł        | 103 417,60 zł           | 103 417,60 zł           |
|             | - pozostałe usługi                                   | 21 411,86 zł            | 2 093,69 zł           | 23 505,55 zł            | 23 505,55 zł            |
| <b>5.</b>   | <b>Podatki i opłaty</b>                              | <b>100 000,00 zł</b>    | <b>- 14 847,18 zł</b> | <b>85 152,82 zł</b>     | <b>85 152,82 zł</b>     |
| <b>7.</b>   | <b>Amortyzacja</b>                                   | <b>3 249 209,26 zł</b>  | <b>21 102,48 zł</b>   | <b>3 270 311,74 zł</b>  | <b>3 270 311,74 zł</b>  |
| <b>8.</b>   | <b>Pozostałe koszty:</b>                             | <b>295 455,30 zł</b>    | <b>27 209,03 zł</b>   | <b>322 664,33 zł</b>    | <b>322 664,33 zł</b>    |
|             | 1/ podróże służbowe                                  | 9 646,00 zł             | 2 400,12 zł           | 12 046,12 zł            | 12 046,12 zł            |
|             | 2/ ubezpieczenie OC Szpitala                         | 210 000,00 zł           | - zł                  | 210 000,00 zł           | 210 000,00 zł           |
|             | 3/ ubezpieczenie mienia                              | 13 700,00 zł            | 5 570,39 zł           | 19 270,39 zł            | 19 270,39 zł            |
|             | 4/ ubezpieczenie pojazdów                            | 47 410,00 zł            | - 2 534,07 zł         | 44 875,93 zł            | 44 875,93 zł            |
|             | 5/ ubezpieczenia pozostałe                           | 784,32 zł               | - 171,12 zł           | 613,20 zł               | 613,20 zł               |
|             | 6/ pozostałe koszty                                  | 13 914,98 zł            | 21 943,71 zł          | 35 858,69 zł            | 35 858,69 zł            |
| <b>II.</b>  | <b>Koszty finansowe</b>                              | <b>375 500,00 zł</b>    | <b>- 24 299,48 zł</b> | <b>351 200,52 zł</b>    | <b>351 200,52 zł</b>    |
| <b>III.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                   | <b>50 000,00 zł</b>     | <b>394 161,23 zł</b>  | <b>444 161,23 zł</b>    | <b>444 161,23 zł</b>    |
| <b>IV.</b>  | <b>Straty nadzwyczajne</b>                           |                         |                       |                         |                         |

|  |             |   |                 |  |   |                 |   |                 |
|--|-------------|---|-----------------|--|---|-----------------|---|-----------------|
|  |             | - | 2 245 720,17 zł |  | - | 2 194 485,81 zł | - | 2 194 485,81 zł |
|  | ZYSK/STRATA |   |                 |  |   |                 |   |                 |
|  | PODATEK CIT |   |                 |  |   |                 |   |                 |
|  |             | - | 2 245 720,17 zł |  | - | 2 194 485,81 zł | - | 2 194 485,81 zł |

Z uwagi na czynności związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz przebiegające badanie przez biegłego rewidenta, informacje dotyczące wykonania za 2023 rok mogą ulec zmianie.

Główna Księgowa  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach  
*[Signature]*  
mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach  
*[Signature]*  
mgr Małgorzata Ludzkowska

## Załącznik do wykonania planu za 2023 rok.

### **A. PRZYCHODY**

Ad. I.

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz z Regionalnej Stacji Pogotowia

Ratunkowego stanowią około 93 % przychodów otrzymanych przez Szpital.

Kwoty planu oraz korekty na 2023 rok w części dotyczącej przychodów ustalono w oparciu o sporządzone aneksy do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz umowy z Zespołem Ratownictwa Medycznego na rok 2023.

Kwoty planu przychodów z NFZ zawierają kwoty ryczałtu, celem sfinansowania świadczeń szpitalnych na oddziałach. Świadczenia odrębnie finansowane mają na celu sfinansowanie świadczeń szpitalnych pacjentów do 18 roku życia, świadczeń oddziału położniczego, oddziału ortopedycznego w zakresie usług związanych wymianą stawów biodrowych, poradni specjalistycznych oraz pracowni diagnostycznych. .

Ad II.

Pozostałą część przychodów, bo około 9 % stanowią przychody za sprzedaży usług działalności pomocniczej.

Kwota przychodu ze sprzedaży usług działalności pomocniczej niemedycejskiej została ustalona na podstawie podpisanych umów z kontrahentami za świadczone usługi z tytułu: wynajmu, dzierżawy, transportu.

Ad. III.

Kwotę przychodów ze sprzedaży działalności medycznej stanowią planowane usługi RTG, USG, EKG, Sterylizacji oraz za leczenie osób nie objętych ubezpieczeniem, na podstawie wykonania roku poprzedniego oraz na podstawie podpisanych umów.

Ad. IV.

Wysokość przychodów operacyjnych stanowią głównie:

- odpisy amortyzacyjne środków trwałych zakupionych z dotacji, darowizn, środków z Unii Europejskiej /zgodnie z art. 8, ust. 1 nowelizacji ustawy o działalności leczniczej z dnia 14.06.2012 r./,
- dotacji otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia dla lekarzy rezydentów,
- dotacji otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego dla lekarzy stażystów,
- kwoty darowizn materialnych i finansowych,
- opłaty za parkowanie pojazdów.

## **B. KOSZTY**

Kwoty planu ustalono na podstawie przewidywanych kosztów na 2023 rok, umów przetargowych. Z uwagi na zmiany cen dokonano korekty planu.

### **Pkt I. Koszty rodzajowe:**

W części dotyczącej wynagrodzeń podane kwoty wykonania zawierają koszty wzrostu wynagrodzeń w związku z obowiązkiem realizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenia oraz umowy cywilno – prawne wynoszą około 71% kosztów rodzajowych poniesionych przez Szpital, a około 80% przychodów z tytułu kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego.

W kosztach dotyczących zużycia materiałów i energii, uwzględniono ilości zakupów materiałów pomocniczych, służących do utrzymania Szpitala, m.in. materiały do konserwacji i napraw, paliwa, środków czystości, artykuły techniczne i gospodarcze.

Zakup środków czystości spowodowany jest wyłączeniem świadczenia usług przez firmę sprząającą i sprzątania we własnym zakresie przez pracowników pracowni endoskopowej, sterylizatorni oraz pomieszczeń administracji.

Kwoty kosztów materiałów medycznych, zawierają zakupy leków, sprzętu jednorazowego, środków opatrunkowych, tlenu i in .

Punkt „usługi obce” zawiera zakupy usług niemedycznych.i medycznych W części usług niemedycznych to m.in. koszty konserwacji, przeglądów napraw budynków aparatury, pojazdów, dzierżawy oraz koszty związane z utrzymaniem szpitala. Kwota kosztów - dzierżawa, najem zawiera m.in. obciążenia z tytułu dzierżawy głównie budynku w Rogoźnie i w Ryczywole. Natomiast koszty usług medycznych zawierają: usługi diagnostyczne /laboratoryjne, diagnostyki obrazowej/, usługi podwykonawstwa medycznego, t.j. umowy cywilnoprawne na wynagrodzenia kontraktowe personelu medycznego.

Plan amortyzacji obejmuje:

- koszty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji, z środków z Unii Europejskiej i darowizn,
- koszty amortyzacji środków trwałych zakupionych z funduszy własnych,

Punkt- pozostałe koszty - obejmuje m.in.: składki członkowskie z tytułu przynależności Szpitala do Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych, Wielkopolskiego Związku Zakładów Opieki Zdrowotnej.

**Pkt II –koszty finansowe** zawierają opłaty związane z prowadzeniem rachunków bankowych, prowizje bankowe, odsetki od pożyczek oraz od zaległych zobowiązań.

**Pkt III – koszty operacyjne** to m.in. kwoty: kar umownych, koszty postępowania, ugody, odszkodowania.

Główna Księgowa  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

*mgr Ewa Łokaj*

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach  
*mgr Małgorzata Ludzkowska*