

SPRAWOZDANIE

za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku

z wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

I. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Uzyskane przychody w 2024 roku przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku wyniosły 141 845 382,61 zł (słownie: sto czterdzieści jeden milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote 61/100) i stanowią 100 % planowanych.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	136 186 197,00	135 306 048,64	99%
a)	przychody z NFZ	118 968 714,00	118 163 158,88	99%
-	w tym ZOL	5 241 035,00	5 210 336,61	99%
b)	przychody na Ratownictwo Medyczne	12 000 214,00	12 033 352,67	100%
c)	Przychody z Urzędu Marszałkowskiego (Stażyści)	2 559 095,00	2 434 149,37	95%
d)	przychody z Ministerstwa Zdrowia (Rezydenci)	1 458 991,00	1 472 423,42	101%
c)	przychody ZOL (ZUS, KRUS, OPS, GOPS...)	1 199 183,00	1 202 964,30	100%
2.	PRZYCHODY Z POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI	2 757 663,00	2 729 432,13	99%
a)	pozostałe przychody z działalności komercyjnej	1 091 535,00	1 068 721,11	98%
b)	pozostałe	1 666 128,00	1 660 711,02	100%
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	19 784,00	21 886,83	111%
4.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 554 058,00	3 788 015,01	107%
OGÓŁEM PRZYCHODY		142 517 702,00	141 845 382,61	100%
5	DOTACJE (rozliczenia międzyokresowe)	6 347 576,23	5 886 417,99	93%

Przychody uzyskano z następujących źródeł:

1. Przychody z działalności podstawowej, uzyskane z udzielania świadczeń zdrowotnych z NFZ oraz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia z zakresu Ratownictwa Medycznego.

2. Przychody z Urzędu Marszałkowskiego na sfinansowanie wynagrodzeń lekarzy stażystów oraz przychody z Ministerstwa Zdrowia na wynagrodzenia lekarzy rezydentów.
3. Przychody z działalności podstawowej, pomocniczej oraz usług komercyjnych medycznych. Usługi diagnostyczne i medyczne świadczone są między innymi: w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym, Tomografii Komputerowej, USG, poradniach specjalistycznych komercyjnych oraz Pracowni badań endoskopowych.
4. Pozostałe przychody ze sprzedaży usług m.in.: najmu, dzierżawy, bufetu, parkingu oraz przychody z ZUS, KRUS, GOPS, OPS na rzecz Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.
5. Pozostałe przychody operacyjne, na które składają się odszkodowania, otrzymane dotacje, darowizny, dofinansowania, rozliczenia międzyokresowe przychodów.

II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku w 2024 roku poniósł koszty w wysokości 155 504 955,18 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów pięćset cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 18/100).

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
	<i>Koszty działalności operacyjnej</i>	<i>154 222 131,00</i>	<i>151 337 516,99</i>	<i>98%</i>
1.	Amortyzacja	4 848 152,00	4 929 661,87	102%
2.	Paliwo do środków transportu	346 400,00	327 342,89	94%
3.	Materiały do remontu i konserwacji	317 560,00	124 060,99	39%
4.	Materiały biurowe, druki, środki czystości	391 946,00	411 889,21	105%
5.	Żywność	1 475 000,00	1 454 567,39	99%
6.	Artykuły gospodarcze, techniczne	545 764,00	364 667,84	67%
7.	Leki	5 058 248,00	4 851 813,95	96%
8.	Materiały medyczne	10 401 733,00	10 882 328,28	105%
9.	Energia elektryczna	2 374 048,00	2 461 191,97	104%
10.	Energia cieplna	780 000,00	768 663,77	99%
11.	Gaz	138 000,00	121 159,29	88%
12.	Woda, ścieki	263 000,00	272 114,46	103%
13.	Usługi niemedyczne	5 930 000,00	5 828 143,83	98%
14.	Usługi medyczne	43 875 143,00	40 966 683,27	93%
15.	Podatki i opłaty	827 946,00	676 072,87	82%
16.	Wynagrodzenia	63 148 890,00	63 555 976,08	101%

17.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 923 801,00	12 756 510,65	99%
18.	Podróże służbowe	10 000,00	9 588,51	96%
19.	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	562 500,00	573 279,87	102%
20.	Pozostałe koszty	4 000,00	1 800,00	45%
<i>Koszty finansowe</i>		<i>3 500 000,00</i>	<i>3 093 207,11</i>	<i>88%</i>
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>		<i>674 475,00</i>	<i>1 074 231,08</i>	<i>159%</i>
OGÓŁEM KOSZTY		158 396 606,00	155 504 955,18	98%

Koszty poniesiono na :

- działalność operacyjną w zakresie zakupu materiałów i energii, usług obcych w tym kontraktów lekarskich, pielęgniarских i pozostałych, podatków, wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na ZFŚS, ubezpieczeń i pozostałych kosztów;
- działalność finansową w zakresie odsetek za nieterminowe płatności faktur zasądzonych prawomocnymi wyrokami oraz odsetek od kredytów i pożyczek;
- pozostałą działalność operacyjną w zakresie kosztów sądowych, zasądzonych rent.

III. WYNIK FINANSOWY

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2024 do 31.12.2024
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	141 845 382,61
2.	KOSZTY OGÓŁEM	155 504 955,18
WYNIK FINANSOWY		-13 659 572,57

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 uzyskał wynik finansowy ujemny na poziomie – 13 659 572,57 zł (słownie: minus trzynaście milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 57/100)

Wpływ na wynik finansowy

W kwestiach finansowych zdecydowanym priorytetem powinno być uzyskanie przychodów na takim poziomie, aby pokryć koszty funkcjonowania jednostki. Z uwagi na fakt, że Szpital jest jednostką powołaną do ratowania życia i zdrowia pacjentów to bardzo istotną

kwestią jest utrzymanie odpowiedniej kadry medycznej oraz sprzętu i aparatury do ratowania ludzkiego życia. Stąd dobro pacjentów jest ponad wszystko, a przychody jakie otrzymujemy na ten cel z Narodowego Funduszu Zdrowia są niewystarczające. Z uwagi na duże obłożenie chorych, koszty stale rosną, a Szpital ze względu na swoją specyfikę nie może zaprzestać przyjmowania i leczenia chorych.

IV. INFORMACJE NA TEMAT WYBRANYCH POZYCJI FINANSOWYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. M. J. PIŁSUDSKIEGO W PŁOŃSKU

1. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan środków pieniężnych w jednostce jest nadal niewystarczający na bieżącą działalność. Środki finansowe na rachunku bankowym oraz w kasie zabezpieczono na wypłatę wynagrodzeń oraz kontraktów z tytułu świadczenia usług medycznych.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych – w tym Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz depozyty ZOL	5 516 721,89
OGÓŁEM ŚRODKI PIENIĘŻNE		5 516 721,89

Na dzień 31.12.2024 roku środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych – w tym Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz depozyty ZOL, Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku wynosiły ogółem 5 516 721,89 zł (słownie: pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych 89/100)

2. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024
1.	PKO BP S.A.	150 000,00
2.	SIEMENS FINANCE SP.Z O.O.	14 666 666,65
3.	BANK SPÓŁDZIELCZY W PŁOŃSKU	7 441 840,00
4.	POWIAT PŁOŃSKI	5 600 000,00
5.	WFOŚiGW	1 713 247,96

OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI	29 571 754,61
----------------------------------	----------------------

Na dzień 31.12.2024 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku wynosił ogółem 29 571 754,61 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 61/100)

3. WYKAZ NALEŻNOŚCI

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024
1.	Należności	11 548 932,63
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		11 548 932.63

Na dzień 31.12.2024 roku należności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku wynosiły ogółem 11 548 932,63 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote63/100)

Podsumowując działalność Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku w 2024 roku należy podkreślić, że Szpital zakłada utrzymanie wszystkich świadczonych usług zarówno finansowych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia jak również świadczenie usług komercyjnych.

p.o. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
lek. Ryszard Kołcz

Załącznik nr 1

**Wykonanie planu finansowego 2024 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	<i>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ</i>	<i>136 186 197,00</i>	<i>135 306 048,64</i>	<i>99%</i>
a)	przychody z NFZ	118 968 714,00	118 163 158,88	99%
-	w tym ZOL	5 241 035,00	5 210 336,61	99%
b)	przychody na Ratownictwo Medyczne	12 000 214,00	12 033 352,67	100%
c)	Przychody z Urzędu Marszałkowskiego (Stażyści)	2 559 095,00	2 434 149,37	95%
d)	przychody z Ministerstwa Zdrowia (Rezydenci)	1 458 991,00	1 472 423,42	101%
c)	przychody ZOL (ZUS, KRUS, OPS, GOPS...)	1 199 183,00	1 202 964,30	100%
2.	<i>PRZYCHODY Z POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI</i>	<i>2 757 663,00</i>	<i>2 729 432,13</i>	<i>99%</i>
a)	pozostałe przychody z działalności komercyjnej	1 091 535,00	1 068 721,11	98%
b)	pozostałe	1 666 128,00	1 660 711,02	100%
3.	<i>PRZYCHODY FINANSOWE</i>	<i>19 784,00</i>	<i>21 886,83</i>	<i>111%</i>
4.	<i>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</i>	<i>3 554 058,00</i>	<i>3 788 015,01</i>	<i>107%</i>
OGÓŁEM PRZYCHODY		142 517 702,00	141 845 382,61	100%
5	<i>DOTACJE (rozliczenia międzyokresowe)</i>	<i>6 347 576,23</i>	<i>5 886 417,99</i>	<i>93%</i>
<i>Koszty działalności operacyjnej</i>		<i>154 222 131,00</i>	<i>151 337 516,99</i>	<i>98%</i>
1.	Amortyzacja	4 848 152,00	4 929 661,87	102%
2.	Paliwo do środków transportu	346 400,00	327 342,89	94%
3.	Materiały do remontu i konserwacji	317 560,00	124 060,99	39%
4.	Materiały biurowe, druki, środki czystości	391 946,00	411 889,21	105%
5.	Żywność	1 475 000,00	1 454 567,39	99%
6.	Artykuły gospodarcze, techniczne	545 764,00	364 667,84	67%
7.	Leki	5 058 248,00	4 851 813,95	96%
8.	Materiały medyczne	10 401 733,00	10 882 328,28	105%

9.	Energia elektryczna	2 374 048,00	2 461 191,97	104%
10.	Energia ciepła	780 000,00	768 663,77	99%
11.	Gaz	138 000,00	121 159,29	88%
12.	Woda, ścieki	263 000,00	272 114,46	103%
13.	Usługi niemedyczne	5 930 000,00	5 828 143,83	98%
14.	Usługi medyczne	43 875 143,00	40 966 683,27	93%
15.	Podatki i opłaty	827 946,00	676 072,87	82%
16.	Wynagrodzenia	63 148 890,00	63 555 976,08	101%
17.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 923 801,00	12 756 510,65	99%
18.	Podróże służbowe	10 000,00	9 588,51	96%
19.	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	562 500,00	573 279,87	102%
20.	Pozostałe koszty	4 000,00	1 800,00	45%
<i>Koszty finansowe</i>		<i>3 500 000,00</i>	<i>3 093 207,11</i>	<i>88%</i>
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>		<i>674 475,00</i>	<i>1 074 231,08</i>	<i>159%</i>
OGÓŁEM KOSZTY		158 396 606,00	155 504 955,18	98%

p.o. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
 lek. Ryszard Kołcz

**SPRAWOZDANIE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE DANYCH UZGODNIONYCH I
 ZAKSIEGOWANYCH DO DNIA 28.02.2025**

Załącznik nr 2

Wykonanie planu inwestycyjnego w 2024 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

L.p.	Nazwa zadania	Plan inwestycyjny 2024	WYKONANIE	%
1.	Program do jadłospisu	14 244,63	7 725,63	54%
2.	Zabezpieczenie oddziałom szpitalnym nieprzerwanego dostępu do energii elektrycznej wraz z nowoczesnym systemem przeciwpożarowym	147 600,00	139 787,73	95%
3.	Zakup naczyń wielorazowego użytku i urządzeń służących do wydawania posiłków pacjentom	10 000,00	8 951,61 zł	90%
4.	Doposażenie SOR w SPZZOZ w Płońsku w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych	5 389 054,50	5 320 667,99	99%
5.	Zakup mebli do budynku E	77 310,00	66 319,71	86%
6.	Zakup miernika dawki promieniowania jonizującego do wykonywania testów podstawowych oraz zakup fantomu równoważnego standardowemu pacjentowi	18 532,00	18 201,93	98%
7.	Zakup napędu ortopedycznego	42 660,00	46 102,50	108%
8.	Zakup bilirubinometru	15 699,00	14 914,05	95%
9.	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania, sprzęt i akcesoria gospodarstwa domowego	12 000,00	13 769,23	115%
10.	Dostawa i montaż drzwi	50 605,00	50 605,00	100%
11.	Dostawa napędu ortopedycznego	94 392,00	94 392,00	100%
12.	Dostawa 2 szt. rękojeści shavera	21 384,00	21 384,00	100%
13.	Zakup łóżek szpitalnych i wózka reanimacyjnego	200 000,00	201 371,64	101%
14.	Zakup 2 szlabanów wyjazdowych	0,00	20 971,50	-100%
15.		6 093 481,13	6 025 164,52	99%

p.o. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
lek. Ryszard Kołcz