

STAROSTWO POWIATOWE w Łukowie

Wydział Finansowo - Budżetowy
21-400 Łuków ul. Piłsudskiego 17
Tel. (0-25) 798 22 03 wew. od 130 do 135 fax. (0-25) 798 74 91
www: powiatlukowski.pl, e-mail: f@starostwolukow.pl

Łuków, dnia 15.05.2024

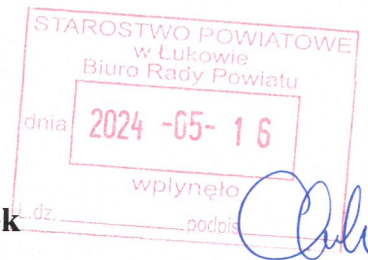
F.3035.10.2024

Pan

Karol Ciołek

Przewodniczący

Rady Powiatu Łukowskiego



W dniu 10 maja 2024 r. do Starostwa Powiatowego w Łukowie wpłynęła korekta sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie za 2023 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie za 2023 rok zostało dołączone do Uchwały Nr 364/928/2024 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łukowskiego za rok 2023 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Łukowskiego.

Proszę o przekazanie Radzie Powiatu Łukowskiego korekty sprawozdania złożonej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie.

STAROSTA
Dariusz Stuszek



01700SV5D

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie
ul. dr Andrzeja Rogalińskiego 3
21-400 Łuków
fax 25 798 2603 000306472

SPZOZ.DEF.0702.03.24.ACM

Łuków, dnia 8 maja 2024r.

Starostwo Powiatowe w Łukowie
Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków

6111/24/RK

Wpłynęło dn. 10-05-2024

Przyjęto przez : Paulina Nurzyńska



01700SU9A

Starostwo Powiatowe w Łukowie

ul. Piłsudskiego 17

21-400 Łuków

Zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie przesyła w załączeniu korekty sprawozdań z wykonania planu finansowego za 2023 rok:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego – przychody (korekta),
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego – koszty (korekta),
3. Informacja o stanie zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 31.12.2023 roku (korekta),
4. Informacja o stanie należności, w tym wymagalnych na dzień 31.12.2023 roku (korekta).

Korekty wyżej wymienionych sprawozdań i informacji sporządzono w związku z tym, że po dniu ich sporządzenia miały miejsce zdarzenia gospodarcze, które zgodnie z ustawą o rachunkowości, należało ująć w księgach rachunkowych roku 2023.

P.O. DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

dnia 10. 05. 2024

WPLYNEŁO

podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2023 roku
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie

PRZYCHODY - KOREKTA

100,00%

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży (I+II+III)	157 130 500	158 305 219,16	100,75
I	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych - (IA+IB)	156 230 000	157 436 080,25	100,77
I A	Sprzedaż świadczeń do NFZ (suma poz. 1-7)	153 610 000	154 856 426,95	100,81
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	14 450 000	14 524 365,72	100,51
2	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	1 300 000	1 379 896,58	106,15
3	Podstawowy System Zabezpieczenia	102 000 000	103 619 747,62	101,59
4	Ratownictwo Medyczne	10 705 367	10 383 807,60	97,00
5	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	18 923 236	19 011 079,91	100,46
6	Profilaktyczne programy zdrowotne	4 314 409	4 314 527,32	100,00
7	Rehabilitacja lecznicza	1 916 988	1 623 002,20	84,66
I B	Badania diagnostyczne dla NZOZ i pacjentów indywidualnych, odpłatne porady medyczne	2 620 000	2 579 653,30	98,46
II	Sprzedaż pozostała - (suma poz. 1 do 3)	900 000	869 138,91	96,57
1	Czynsze, c.o., woda, ścieki	800 000	786 394,63	98,30
2	Sterylizacja	40 000	46 074,96	115,19
3	Pozostałe przychody	60 000	36 669,32	61,12
III	Sprzedaż materiałów i towarów	500	0,00	0,00
B	Pozostałe przychody - (suma poz. od 1 do 5)	8 273 000	8 309 790,02	100,44
1.	Refundacja kosztów wynagrodzeń i składek ZUS z PFRON-u	900 000	897 103,19	99,68
2.	Rezydenci	850 000	815 876,94	95,99
3.	Rozliczenie dotacji	5 600 000	5 660 137,57	101,07
4.	Refundacja komisji lekarskiej	23 000	23 287,26	101,25
5.	Pozostałe (zwrot kosztów sądowych, dobrowolne wpłaty, dary do magazynów)	900 000	913 385,06	101,49
C	Przychody finansowe	10 000	10 212,10	102,12
1.	Odsetki uzyskane	10 000	10 212,10	102,12
	PRZYCHODY RAZEM: (suma A+B+C)	165 413 500	166 625 221,28	100,73
D	Inne przychody (środki finansowe pozyskane z zewnątrz)	12 146 368	3 894 517,15	
1	Kredyt bankowy obrotowy	7 999 999		
2	Dofinansowanie z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2022 na realizację projektu pn., „Wsparcie SPZOZ w Łukowie w obszarze chorób zakaźnych”	4 146 369	3 894 517,15	
	zmiana stanu produktów (+,-)		-1 995 383,45	
			164 629 837,83	

Łuków dn. 08.05.2024 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Celińska-Mysław

P.O. DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. med. Mariusz Furlepa

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2023 r.
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie
KOSZTY - KOREKTA

100,00%

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5
A	Koszty działalności wg rodzajów	184 305 000	180 466 013,18	97,92
I	Amortyzacja	9 200 000	8 974 639,32	97,55
II	Materiały i energia	18 146 000	16 487 987,55	90,86
II A	Materiały niemedyczne	1 601 000,00	1 234 502,44	77,11
1	Paliwo	286 000	249 924,42	87,39
2	Materiały do remontu i konserwacji budynków	100 000	67 938,50	67,94
3	Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury niemedyceyjnej	100 000	40 656,51	40,66
4	Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury medycyjnej	100 000	69 392,44	69,39
5	Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	80 000	59 898,00	74,87
6	Materiały do napraw i konserwacji sprzętu i infrastruktury IT	32 000	29 749,52	92,97
7	Materiały do utrzymania czystości	380 000	364 228,45	95,85
8	Materiały biurowe	245 000	230 555,03	94,10
9	Bielizna i pościel wielorazowego użytku	28 000	4 936,80	17,63
10	Pozostałe materiały niemedyceyjne	250 000	114 340,21	45,74
11	Darowizny- odzież ochronna, środki dezynfekcyjne...		2 882,56	#DZIEL/0!
II B	Materiały medyczne	11 797 000	10 918 832,69	92,56
1	Leki	3 770 000	3 644 176,03	96,66
2	Leki do programów lekowych	340 000	330 438,74	97,19
3	Krew i produkty krwipochodne	610 000	535 767,34	87,83
4	Preparaty do żywienia pozajelitowego, dojelitowego	170 000	141 206,94	83,06
5	Pozostałe leki (kontrasty, leki recepturowe, preparaty przeciwwkrwotoczne...)	480 000	444 123,93	92,53
6	Jednorazowy sprzęt i pozostałe materiały medyczne	2 622 000	2 310 833,91	88,13
7	Gazy medyczne	406 000	336 928,78	82,99
8	Środki dezynfekcyjne	380 000	327 225,96	86,11
9	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	2 360 000	2 342 273,78	99,25
10	Pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	375 000	352 388,91	93,97
11	Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	180 000	153 468,37	85,26
12	Pozostałe materiały medyczne	104 000	0,00	0,00
II C	Energia	4 748 000	4 334 652,42	91,29
1	Energia elektryczna	2 400 000	2 156 329,13	89,85
2	Gaz	228 000	114 723,18	50,32
3	Energia cieplna	1 760 000	1 758 523,60	99,92
4	Woda i ścieki	260 000	230 336,02	88,59
5	Opał	100 000	74 740,49	74,74
III	Usługi obce	40 764 000	39 625 427,03	97,21
III A	Usługi niemedyceyjne	7 244 000	6 513 027,75	89,91
1	Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	99 000	94 414,10	95,37
2	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów urządzeń pozostałych	316 000	249 703,76	79,02
3	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycyjnej	650 000	541 035,83	83,24
4	Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	120 000	37 247,26	31,04
5	Usługi pocztowe	48 000	41 759,60	87,00
6	Usługi telekomunikacyjne	197 000	189 924,31	96,41
7	Usługi bankowe	90 000	45 239,05	50,27
8	Usługi transportu niemedyceyjnego	10 000	0,00	0,00
9	Dzierżawa, najem budynków, lokali	155 000	151 296,57	97,61
10	Dzierżawa, najem sprzętu medycyjnego	283 000	246 760,55	87,19
11	Dzierżawa, najem sprzętu niemedyceyjnego	34 000	0,00	0,00
12	Dzierżawa, najem bielizny szpitalnej	730 000	680 222,27	93,18
13	Dzierżawa, najem - pozostałe	32 000	17 462,35	54,57
14	Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	126 000	84 286,98	66,89
15	Odbiór odpadów i utylizacja odpadów medycyjnych	860 000	774 530,71	90,06

16	Dezynfekcja, dezynsekcja	5 000	0,00	0,00
17	Usługi informatyczne	642 000	568 785,21	88,60
18	Usługi pralnicze	170 000	148 695,58	87,47
19	Usługi żywienia	2 480 000	2 474 197,43	99,77
20	Sterylizacja	2 000	1 603,40	80,17
21	Pozostałe usługi niemedyczne	195 000	165 862,79	85,06
III B	Usługi medyczne	33 520 000	33 112 399,28	98,78
1	Usługi transportowe medyczne	220 000	190 608,59	86,64
2	Usługi diagnostyczne	1 350 000	1 285 898,13	95,25
3	Podwykonawstwo medyczne	31 843 000	31 581 670,82	99,18
4	Pozostałe usługi medyczne	107 000	54 221,74	50,67
IV	Podatki i opłaty	465 000	445 584,20	95,82
1	Podatek od nieruchomości	250 000	249 199,00	99,68
2	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	200 000	190 639,80	95,32
3	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	10 000	2 699,40	26,99
4	Pozostałe opłaty	5 000	3 046,00	60,92
V	Wynagrodzenia	95 650 000	95 249 028,60	99,58
1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	89 950 000	89 902 960,93	99,95
2	Nagrody jubileuszowe	2 380 000	2 378 253,99	99,93
3	Odprawy emerytalne i rentowe	940 000	616 492,62	65,58
4	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	2 380 000	2 351 321,06	98,80
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	19 450 000	19 234 395,77	98,89
1	Składki z ZUS- umowy o pracę	15 053 000	15 049 998,18	99,98
2	Składki z ZUS- umowy zlecenia	280 000	252 763,95	90,27
3	Fundusz Pracy - umowy o pracę	1 450 000	1 415 058,59	97,59
4	Fundusz Pracy - umowy zlecenia	14 000	4 854,19	34,67
5	Fundusz Emerytur Pomostowych	298 000	291 132,71	97,70
6	Odpis na ZFŚS	1 920 000	1 836 894,38	95,67
7	Koszty BHP	60 000	22 283,34	37,14
8	Szkolenia pracowników	120 000	113 375,00	94,48
9	Pracowniczy plan kapitałowy	255 000	248 035,43	97,27
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	630 000	448 950,71	71,26
1	Koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych	70 000	54 411,58	77,73
2	Koszty ubezpieczeń majątkowych	450 000	389 698,13	86,60
3	Koszty reprezentacji i reklamy	10 000	4 841,00	48,41
4	Odprawy pośmiertne	100 000	0,00	0,00
B	Koszty inne (finansowe)	970 000	950 652,77	98,01
1	Splata odsetek od kredytu	780 000	643 149,78	82,46
2	Splata odsetek od pożyczki	80 000	53 620,80	67,03
3	Odsetki od zobowiązań i pozostałe koszty finansowe	110 000	253 882,19	230,80
C	Obowiązujące obciążenia wyniku - podatek od osób prawnych	10 000	0,00	0,00
1	Podatek od osób prawnych	10 000	0,00	0,00
	RAZEM	185 285 000	181 416 665,95	97,91
1	Koszty sprzedaży towarów	500	0,00	0,00
2	Pozostałe koszty operacyjne	80 000	99 502,76	124,38
3	Splata kredytu inwestycyjnego	636 505	636 504,12	100,00
	Ogółem wydatki	717 005	736 006,88	102,65

Łuków, dn. 08.05.2024 roku

GŁÓWNA KASJERKA
Anna Czarna-Mysław

P.O. DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. Mariusz Furlepa

Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie
KOREKTA

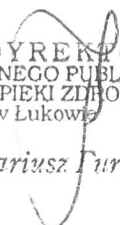
Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
I.	Rezerwy na zobowiązania	16 964 708,20	
	1. Rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	15 956 278,20	
	-długoterminowa	13 003 160,94	
	-krótkoterminowa	2 953 117,26	
	2. Pozostałe rezerwy	1 008 430,00	
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 166 924,30	
	1. Długoterminowy kredyt inwestycyjny	1 166 924,30	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	43 010 111,10	1 276 894,38
	1. Kredyt w rachunku bieżącym	12 678 289,61	
	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 304 415,97	
	3. Zobowiązania publicznoprawne	13 215 285,12	
	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 113 039,82	
	5. Pozostałe zobowiązania	974 417,04	
	6. Fundusz socjalny	2 724 663,54	1 276 894,38

Łuków, dnia 08.05.2024r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Celińska-Myslan

P. O. DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie


lek. Mariusz Furlepa

Informacja o stanie należności na dzień 31.12.2023r.

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie

KOREKTA

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
	<i>Należności ogółem w tym:</i>	<i>15 442 789,88</i>	<i>213 791,72</i>
I	<i>należności z tytułu dostaw i usług w tym:</i>	<i>14 084 312,23</i>	
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	13 761 043,28	
2	Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	73 911,58	54 030,00
3	inne podmioty prowadzące działalność leczniczą	37 017,70	
4	pozostałe podmioty	212 339,67	159 761,72
II	<i>z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</i>	<i>3 972,00</i>	
III	<i>pozostałe należności w tym:</i>	<i>1 354 505,65</i>	
1	z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS	1 039 468,95	
2	inne	315 036,70	

Łuków, dnia 08.05.2024 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Celińska-Mysław

P. O. DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Łukowie

lek. Mariusz Furlepa