

*Zapłacono
31.03.2025*

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego i inwestycyjnego
Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu za 2024 r.

Przychodnia Specjalistyczna w Tarnobrzegu przedkłada informację z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2024 r.

Założenia planu finansowego oraz jego wykonanie za 2024 r. zostały przedstawione w załączniku nr 1.

Osiągnięte za 2024 r. przychody (po uwzględnieniu zmiany stanu produktów) wynoszą 13.218.902,15 zł, co w stosunku do planu rocznego stanowi 99,88%.

Wykonanie przychodów w stosunku do planu rocznego przedstawia się następująco:

I. Przychody z działalności wynoszą 13.130.692,96 zł, co w stosunku do planu rocznego stanowi 99,97% w tym:

1. Przychody z NFZ i CZP – 99,98 % w stosunku do planu rocznego.
2. Przychody z pozostałej działalności leczniczej – 99,64% w stosunku do planu rocznego.
3. Przychody z pozostałej działalności (w tym zmiana stanu produktów) – 99,97 % w stosunku do planu rocznego.

II. Przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne wynoszą 88.209,19 zł, co w stosunku do planu rocznego stanowi 88,21% .

Poniesione ogółem za 2024 r. koszty w wysokości 13.082.304,39 zł w stosunku do planu rocznego stanowią 98,85 % i tak:

I. Koszty działalności podstawowej wynoszą 13.077.705,66 zł, co w stosunku do planu rocznego stanowi 98,96 % w tym:

1. Wynagrodzenia – poniesione koszty w stosunku do planu rocznego stanowią 99,66 %.
2. Świadczenia na rzecz pracowników – poniesione koszty w stosunku do planu rocznego stanowią 99,12 % (w kosztach ujęto: składki naliczone od wynagrodzeń i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym odpis na ZFŚS).
3. Zakup towarów i usług – poniesione koszty w stosunku do planu rocznego stanowią 98,58 % (w kosztach ujęto utrzymanie bazy i usługi obce oraz leczenie pacjentów)
4. Podatki i opłaty – poniesione koszty w stosunku do planu rocznego stanowią 80,95% (w kosztach ujęto podatek od nieruchomości za 2024r.).
5. Pozostałe koszty – poniesione koszty w stosunku do planu rocznego stanowią 98,87 %.

II. Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne wynoszą 4.598,73 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe Przychodni na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1.120.712,75 zł i zostały przedstawione w załączniku nr 2.
Na dzień 31.12.2024 r. Przychodnia nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Należności krótkoterminowe Przychodni na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1.539.178,11 zł i zostały przedstawione w załączniku nr 3.

Na dzień 31.12.2024r. Przychodnia posiadała wymagalne należności krótkoterminowe w wysokości 344,00 zł.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych Przychodni na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 7.199.475,86 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych za 2024 r. przedstawiono w załączniku nr 4.

W 2024 r. Przychodnia Specjalistyczna zakupiła:

- lampę szczelinową na potrzeby Poradni Okulistycznej na wartość 36.968,40 zł;
- aparat USG na wartość 289.440,00 zł
- aparat USG-echo serca na potrzeby Poradni Kardiologicznej na wartość 135.000,00 zł
- niskowartościowe środki trwałe na wartość 81.770,16 zł (rejestratory holterowskie, kozetki, stoliki zabiegowe, niszczarkę biurową, telefony, kosiarkę elektryczną, krzesła biurowe i medyczne, zestawy komputerowe, drukarki, lampę medyczną, ciśnieniomierze, defibrylator, szafy ubraniowe i kartoteczne, serwer, lodówki, klimatyzatory, wózki do sprzątnia).

Razem wydatki: 543.178,56 zł.

Wykonano remonty pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 34 na ogólną kwotę 122.471,31 zł, w tym:

- remont pomieszczeń magazynowych koszt 86.930,53 zł,
- remont pracowni USG koszt 35.540,78 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. Przychodnia osiągnęła zysk z działalności w wysokości 136.597,76 zł.

KIEROWNIK
Przychodni Specjalistycznej
w Tamborzeżu
mgr *Alina Woś*

Przychodnia Specjalistyczna
w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza 34
tel./fax 15 822 27 84 BDO: 0003207793
NIP 867-18-83-080 Regon 830410971

Załącznik nr 1

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 r.

L.p.	PRZYCHODY	PLAN	REALIZACJA PLANU	L.p.	KOSZTY	PLAN	REALIZACJA PLANU
I.	Przychody z działalności: w tym:	13 135 000,00	13 130 692,96	I.	Koszty działalności podstawowej w tym:	13 215 000,00	13 077 705,66
1.	Przychody z NFZ i CZP	13 810 000,00	13 807 810,91	1.	Wynagrodzenia	4 445 000,00	4 429 913,81
2.	Przychody z pozostałej działalności leczniczej	720 000,00	717 419,35	2.	Świadczenia na rzecz pracowników (w tym składki naliczone od wynagrodzeń i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników)	880 000,00	872 272,33
3.	Przychody z pozostałej działalności (w tym zmiana stanu produktów)	-1 395 000,00	-1 394 537,30	3.	Zakup towarów i usług:	7 615 000,00	7 507 021,31
				-	Utrzymanie bazy i usługi obce	828 000,00	795 795,45
				-	Leczenie pacjentów	6 787 000,00	6 711 225,86
				4.	Podatki i opłaty	19 000,00	15 380,39
				5.	Pozostałe koszty	256 000,00	253 117,82
II.	Przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne	100 000,00	88 209,19	II.	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne (w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań)	20 000,00	4 598,73
	RAZEM PRZYCHODY:	13 235 000,00	13 218 902,15		RAZEM KOSZTY:	13 235 000,00	13 082 304,39

MEROWNIK
Przychodni Specjalistycznej
w Tarnobrzegu
2024 r. 15.12.2024 17:36

**Zobowiązania krótkoterminowe Przychodni Specjalistycznej
w Tarnobrzegu na dzień 31.12.2024 r.**

• z tytułu zakupu leków, materiałów opatrunkowych materiałów diagnostycznych, odczynników, itp.	2. 121,69 zł.
• z tytułu dostawy energii elektrycznej, ciepłej, wody	16.384,36 zł.
• z tytułu zakupu usług obcych niemedycznych i medycznych	431.862,67 zł.
• z tytułu podatków	77.510,00 zł.
• z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy	243.625,56 zł.
• z tytułu wynagrodzeń	266.268,50 zł.
• inne zobowiązania (pozostałe rozrachunki)	10.884,53 zł.
• ZFŚS	72.055,44 zł.

OGÓŁEM : 1.120.712,75 zł.

Powyższe zobowiązania są zobowiązaniami krótkoterminowymi.
Przychodnia Specjalistyczna na dzień 31.12.2024 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

KIEROWNIK
Przychodni Specjalistycznej
w Tarnobrzegu
mgr Małgorzata Woś

**Należności krótkoterminowe Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu
na dzień 31.12.2024 r.**

- | | |
|---|------------------|
| • z tytułu wykonywanych świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach umów z POW NFZ w Rzeszowie i CZP | 1.389.735,01 zł. |
| • z tytułu sprzedaży usług medycznych dla SP ZOZ | 42.081,66 zł. |
| • z tytułu sprzedaży usług medycznych dla innych podmiotów leczniczych | 36.258,00 zł. |
| • pozostałe należności (z tytułu sprzedaży usług medycznych dla zakładów pracy, zaliczki, rozrachunki z tytułu pożyczek z ZFŚS) | 71.103,44 zł. |

OGÓŁEM : 1.539.178,11 zł.

Powyższe należności są należnościami krótkoterminowymi.

Przychodnia Specjalistyczna na dzień 31.12.2024 r. posiadała wymagalne należności w wysokości 344,00 zł.

PIELOWNIK
Przychodnia Specjalistyczna
w Tarnobrzegu
mgr Alicja WOS

REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2024 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN			REALIZACJA PLANU		
	WARTOŚĆ	ŚRODKI WŁASNE	DOTACJE	WARTOŚĆ	ŚRODKI WŁASNE	DOTACJE
I. ZAKUPY INWESTYCYJNE w tym: - sprzęt i wyposażenie	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	543.178,56	543.178,56	0,00
	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	543.178,56	543.178,56	0,00
II. REMONTY BIEŻĄCE	800.000,00	800.000,00	0,00	122.471,31	122.471,31	0,00
RAZEM :	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	665.649,87	665.649,87	0,00

KIEROWNIK
Przychodni Specjalistycznej
w Tarnobrzegu
[Podpis]
mgr **Włodzisław Wójcik**