

SZPITAL POWIATOWY
W PYRZYCACH
ul. Jana Pawła II nr 2, 74-200 Pyrzyce
tel. 91 570 25 73, fax 91 579 32 27
e-mail: 853-14-47-442, Regon: 141270000

STAROSTA
Stanisław Stepień

SZPITAL POWIATOWY W PYRZYCACH
UL. JANA PAWŁA II 2
74-200 PYRZYCE

Biuro Rady Powiatu Pyrzyckiego w Pyrzycach		
WPŁYNEŁO		
Lp. dz.	Data	Podpis
41	26.03.24	<i>[Signature]</i>



STAROSTWO POWIATOWE W PYRZYCACH	
WPŁYNEŁO	2024 -02- 28 <i>[Signature]</i>
Lp. podpis	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH ZA 2023 ROK

SZPITAL POWIATOWY W PYRZYCACH



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2023 roku

sporządzone na dzień 31 Grudnia 2023 roku

Kształtowanie się ekonomicznej sytuacji Szpitala zgodnie z art. 265, pkt 1 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w ujęciu tabelarycznym.

W 2023 roku osiągnięto wynik finansowy: stratę brutto w wysokości 622 057,78 zł przy stracie brutto wykazanej w planie finansowym w wysokości 622 057,78 zł. Sprawozdanie finansowe za rok 2023 nie jest ostateczne z uwagi na fakt, iż jeszcze nie zostały zakończone rozliczenia z NFZ za sprawozdane w roku 2023 świadczenia medyczne oraz nie dokonano jeszcze rozliczenia ryczału za rok 2023, w którym to Szpital Powiatowy w Pyrzycach sprawozdał świadczenia medyczne o wartości przekraczającej wysokość otrzymanego ryczału o 15%. Według aktualnej kalkulacji to kwota 2 972 309 zł. Amortyzacja w 2023 roku wyniosła 1 396 037,74 zł

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW I WYNIKU FINANSOWEGO SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH W 2023 ROKU

Tabela 1

PLAN - WYKONANIE ZA 2023 ROK, cz. I		PLAN	WYKONANIE	Struktura wykonania przychodów i kosztów	dynamika [%]	
L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	rok 2023	rok 2023	[%]	w [zł] wykonanie - plan	w [%] wykonanie - plan
1.	OGÓŁEM PRZYCHODY w tym:	53 612 022,34	53 612 022,34	100,00%	0,00	100,00%
I	PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	51 564 609,93	51 564 609,93	96,18%	0,00	100,00%
	1. przychody z działalności podstawowej - przychody z NFZ	49 527 900,84	49 527 900,84	92,38%	0,00	100,00%

	2.	przychody z pozostałej działalności podstawowej nie finansowane z NFZ w tym:	2 036 709,09	2 036 709,09	3,80%	0,00	100,00%
	a)	- usługi medyczne*	1 689 211,04	1 689 211,04	3,15%	0,00	100,00%
	b)	- usługi niemedyczne*	347 498,05	347 498,05	0,65%	0,00	100,00%
II	<i>PRZYCHODY POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI</i>		2 047 412,41	2 047 412,41	3,82%	0,00	100,00%
	3.	Pozostałe przychody operacyjne*	2 041 476,82	2 041 476,82	3,81%	0,00	100,00%
	4.	Przychody finansowe*	5 935,59	5 935,59	0,01%	0,00	100,00%
2.	KOSZTY OGÓŁEM, a w tym:		54 234 080,12	54 234 080,12	100,00%	0,00	100,00%
I	<i>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ</i>		53 732 250,98	53 732 250,98	99,07%	0,00	100,00%
	1.	Zużycie materiałów i energii w tym:	9 702 366,36	9 702 366,36	17,89%	0,00	100,00%
		leki	1 911 778,84	1 911 778,84	3,56%	0,00	100,00%
		materiały medyczne	5 904 627,56	5 904 627,56	10,89%	0,00	100,00%
		energia elektryczna	277 520,70	277 520,70	0,51%	0,00	100,00%
		energia ciepła	487 824,59	487 824,59	0,90%	0,00	100,00%
	2.	Usługi obce w tym:	20 871 372,14	20 871 372,14	38,48%	0,00	100,00%
		naprawa przegląd konserwacja	585 605,07	585 605,07	1,08%	0,00	100,00%
		usługi utrzymania czystości i utylizacji odpadów	385 633,31	385 633,31	0,71%	0,00	100,00%
		podwykonawstwo medyczne	13 185 494,91	13 185 494,91	6,88%	0,00	100,00%
		dyżury medyczne	3 731 288,00	3 731 288,00	6,88%	0,00	100,00%
	3.	Podatki i opłaty w tym:	66 876,00	66 876,00	0,12%	0,00	100,00%
		Podatek od nieruchomości	60 150,00	60 150,00	0,62%	0,00	100,00%
		Opłata na PFRON	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%
	4.	Wynagrodzenia	17 897 818,23	17 897 818,23	33,00%	0,00	100,00%
	5.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	3 622 166,74	3 622 166,74	6,68%	0,00	100,00%
		Odpis na ZFŚS	346 263,49	346 263,49	0,64%	0,00	100,00%
		Szkolenia pracowników i kadry zarządzającej	51 838,68	51 838,68	0,10%	0,00	100,00%
		PPK	4 766,27	4 766,27	0,01%	0,00	100,00%
	6.	Amortyzacja	1 396 037,74	1 396 037,74	2,57%	0,00	100,00%
	7.	Pozostałe koszty rodzajowe	175 613,77	175 613,77	0,33%	0,00	100,00%
II	<i>KOSZTY POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI, a w tym:</i>		501 829,14	501 829,14	0,93%	0,00	100,00%
	1.	Pozostałe koszty operacyjne	336 836,70	336 836,70	0,32%	0,00	100,00%
	2.	Koszty finansowe	164 992,44	164 992,44	0,30%	0,00	100,00%
<i>WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ</i>			-2 167 641,05	-2 167 641,05			
<i>WYNIK FINANSOWY NA POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</i>			1 704 640,12	1 704 640,12			
<i>WYNIK FINANSOWY NA POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</i>			-159 056,85	-159 056,85			
<i>WYNIK FINANSOWY BRUTTO OGÓŁEM Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</i>			-622 057,78	-622 057,78			

NALEŻNOŚCI ZOBOWIĄZANIA SZPITALA NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

Zobowiązania oraz należności Szpitala Powiatowego w Pyrzycach na dzień 31/12/2023r. kształtują się następująco:

SZPITAL POWIATOWY W PYRZYCACH		PLAN [w zł]		stan na dzień 31.12.2023	
PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK, cz. II					
1	Dotacje				
2	Środki na wydatki majątkowe (środki własne szpitala)	292 325,17		292 325,17	
2a	Środki na wydatki majątkowe - nakłady na środki trwałe - środki trwałe w budowie (środki własne szpitala)	0,00		0,00	
3	Środki przyznane innym podmiotom				
1	Stany należności i zobowiązań	początek roku	koniec roku	stan na dzień 31.12.2023	w tym wymagalne
	w tym: stan należności	4 014 322,31	5 229 660,31	5 229 660,31	566 969,20
	w tym: stan zobowiązań, a w tym:	7 469 061,41	8 156 818,66	8 156 818,66	0,00
	zobowiązania z tytułu kredytu	2 076 626,00	1 936 622,00	1 936 622,00	0,00
2	Stan środków pieniężnych	początek roku	koniec roku	stan na dzień 31.12.2023	w tym wymagalne
	razem stan środków pieniężnych	1 272 320,17	766 736,96	766 736,96	0,00

Należności wykazano w kwocie do zapłaty bez odpisów aktualizujących.

Pyrzycy, 28 luty 2024 roku.

SZPITAL POWIATOWY
W PYRZYCACH
ul. Jana Pawła II nr 2, 74-200 Pyrzycy
t. 91 570 25 73, fax 91 579 32 27
853-14-47-442, Regon 812657740

Szpital Powiatowy w Pyrzycach
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Szameta

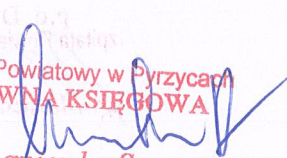
p.o. DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
mgr Mariusz Marek Przybylski

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH ZA 2023 ROK

W roku 2023 roku przychody ogółem Szpitala Powiatowego w Pyrzycach wyniosły 53 612 022,34 zł to jest 100% zaplanowanych na ten rok przychodów.

Suma kosztów w roku 2023 wyniosła 54 234 080,12 zł. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 49 527 900,84 to środki uzyskane z ryczału w wysokości 19 968 215,00 zł natomiast pozostałe przychody z NFZ pochodzą z odrębnie finansowanych umów, których wartość jest uzależniona od ilości i rodzaju świadczonych usług. Koszty bieżącej działalności Szpitala znacznie wzrosły ze względu na ogólny wzrost cen i usług w gospodarce będące następstwem wysokiej inflacji wywołanej wybuchem wojny na Ukrainie.

W roku 2023 Szpital Powiatowy w Pyrzycach uzyskał wynik finansowy: stratę brutto w wysokości 622 057,78 zł. Wynik nie jest ostateczny z uwagi na fakt, iż jeszcze nie zostały zakończone rozliczenia z NFZ za sprawozdane w roku 2023 świadczenia medyczne oraz nie dokonano jeszcze rozliczenia ryczału za rok 2023, w którym to Szpital Powiatowy w Pyrzycach sprawozdał świadczenia medyczne o wartości przekraczającej wysokość otrzymanego ryczału o 15% i sprawozdanie nie zostało jeszcze poddane badaniu przez Biegłego Rewidenta.


Szpital Powiatowy w Pyrzycach
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Szameta


p.o. DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
mgr Mariusz Marek Przybylski