

Przychodnia Specjalistyczna
w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza 34
tel./fax 15 822 27 84
NIP 6671883080 Regon 830410971

URZĄD MIASTA TARNOBRZEG
ul. Tadeusza Kościuszki 32
39-400



00007984070

Numer: KO.O.4865.2024

Data wpływu: 27-02-2024

Przyjął: MAGDALENA WILK-GRANDA

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW

PM+
BF

Tarnobrzeg, 2024-02-27

PS/...30.../2024

MIASTO TARNOBRZEG
ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg

Przychodnia Specjalistyczna w Tarnobrzegu w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2023 r., oraz należności i zobowiązania Przychodni na dzień 31.12.2023 r.

KIEROWNIK
Przychodni Specjalistycznej
w Tarnobrzegu
mgr *[Signature]*

Otrzymują:

3 x Adresat
1 x Wydział Zdrowia
1 x a/a

Informacja **o przebiegu wykonania planu finansowego i inwestycyjnego** **Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu za 2023 r.**

Przychodnia Specjalistyczna w Tarnobrzegu przedkłada informację z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2023 r.

Założenia planu finansowego oraz jego wykonanie za 2023 r. zostały przedstawione w *Załączniku nr 1*.

Osiągnięte za 2023 r. przychody (po uwzględnieniu zmiany stanu produktów) wynoszą 11.559.215,78 zł, co w stosunku do planu rocznego stanowi 97,50 %.

Wykonanie przychodów w stosunku do planu rocznego przedstawia się następująco:

I. Przychody z działalności wynoszą 11.466.552,23 zł, co w stosunku do planu rocznego stanowi 98,59% w tym:

1. Przychody z NFZ i CZP – 99,58 % w stosunku do planu rocznego.
2. Przychody z pozostałej działalności leczniczej – 84,37 % w stosunku do planu rocznego.
3. Przychody z pozostałej działalności (w tym zmiana stanu produktów) – 99,66 % w stosunku do planu rocznego.

II. Przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne wynoszą 92.663,55 zł, co w stosunku do planu rocznego stanowi 41,18% .

Poniesione ogółem za 2023 r. koszty w wysokości 11.463.596,31 zł w stosunku do planu rocznego stanowią 96,70 % i tak:

I. Koszty działalności podstawowej wynoszą 11.462.939,77 zł co w stosunku do planu rocznego stanowi 96,82 % w tym:

1. Wynagrodzenia – poniesione koszty w stosunku do planu rocznego stanowią 97,81 %.
2. Świadczenia na rzecz pracowników – poniesione koszty w stosunku do planu rocznego stanowią 99,01% (w kosztach ujęto: składki naliczone od wynagrodzeń i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, odpis na ZFŚS).
3. Zakup towarów i usług – poniesione koszty w stosunku do planu rocznego stanowią 96,19 % (w kosztach ujęto utrzymanie bazy i usługi obce oraz leczenie pacjentów)
4. Podatki i opłaty – poniesione koszty w stosunku do planu rocznego stanowią 94,94%.
5. Pozostałe koszty – poniesione koszty w stosunku do planu rocznego stanowią 90,81%.

II. Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne wynoszą 656,54 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe Przychodni na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 979.701,14 zł i zostały przedstawione w *Załączniku nr 2*.

Na dzień 31.12.2023 r. Przychodnia nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Należności krótkoterminowe Przychodni na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1.079.750,17 zł i zostały przedstawione w *Załączniku nr 3*.

Na dzień 31.12.2023r. Przychodnia posiadała wymagalne należności krótkoterminowe w wysokości 1.188,01 zł.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych Przychodni na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 6.128.431,48 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych za 2023 r. przedstawiono w *Załączniku nr 4*.

W 2023 r. Przychodnia Specjalistyczna zakupiła i zmodernizowała środki trwałe na wartość 705.208,39 zł, z tego:

- zakup aparatu RTG - wartość 546.333,00 zł.
- modernizacja budynku magazynowego - wartość 158.875,39 zł.

Zakupiono niskowartościowe środki trwałe na łączną wartość 112.819,56 zł (spirometr, aparat do EKG, lampę zabiegowo-operacyjną, kasety szkieł próbnych, stoliki instrumentalne, ciśnieniomierze, kozetki, komputery, laptop, monitory, drukarkę, krzesła biurowe, klimatyzatory, telefony komórkowe, meble rejestracyjne, szafy kartoteczne, szafy BHP).

Wykonano remont Rejestracji na parterze w budynku przy ul. Mickiewicza 34. Koszt w/w prac wyniósł 127.066,63 zł

Na dzień 31.12.2023 r. Przychodnia osiągnęła zysk z działalności w wysokości 95.619,47 zł.

KIEROWNIK
Przychodni Specjalistycznej
w Rembieszku
mgr *[Podpis]*

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 r.

L.p.	PRZYCHODY	PLAN	REALIZACJA PLANU	L.p.	KOSZTY	PLAN	REALIZACJA PLANU
I.	Przychody z działalności: w tym:	11 630 000,00	11 466 552,23	I.	Koszty działalności podstawowej w tym:	11 840 000,00	11 462 939,77
1.	Przychody z NFZ i CZP	12 300 000,00	12 248 911,39	1.	Wynagrodzenia	3 910 000,00	3 824 313,53
2.	Przychody z pozostałej działalności leczniczej	750 000,00	632 785,28	2.	Świadczenia na rzecz pracowników (w tym składki naliczone od wynagrodzeń i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników)	762 000,00	754 434,32
3.	Przychody z pozostałej działalności (w tym zmiana stanu produktów)	- 1 420 000,00	- 1 415 144,44	3.	Zakup towarów i usług:	6 962 000,00	6 696 471,49
				-	Utrzymanie bazy i usługi obce	1 017 000,00	800 242,59
				-	Leczenie pacjentów	5 945 000,00	5 896 228,90
				4.	Podatki i opłaty	16 000,00	15 190,60
				5.	Pozostałe koszty	190 000,00	172 529,83
II.	Przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne	225 000,00	92 663,55	II.	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne (w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań)	15 000,00	656,54
	RAZEM PRZYCHODY:	11 855 000,00	11 559 215,78		RAZEM KOSZTY:	11 855 000,00	11 463 596,31

KIEKSYDIAK
Przychodnia Specjalistyczna
w Tarnobrzegu
537 000 000 000 000 000 000

**Zobowiązania krótkoterminowe Przychodni Specjalistycznej
w Tarnobrzegu na dzień 31.12.2023 r.**

• z tytułu zakupu leków, materiałów opatrunkowych materiałów diagnostycznych, odczynników, itp.	382,16 zł.
• z tytułu dostawy energii elektrycznej, ciepłej, wody	15.468,62 zł.
• z tytułu zakupu usług obcych niemedycezych i medycezych	366.571,01 zł.
• z tytułu zakupu pozostałych materiałów	0,00 zł.
• z tytułu podatków	62.301,00 zł.
• z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy	257.858,66 zł.
• z tytułu wynagrodzeń	221.815,04 zł.
• inne zobowiązania (pozostałe rozrachunki)	413,36 zł.
• ZFŚS	54.891,29 zł.
OGÓŁEM :	979.701,14 zł.

Powyższe zobowiązania są zobowiązaniami krótkoterminowymi. Przychodnia Specjalistyczna na dzień 31.12.2023 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

KIEROWNIK
Przychodni Specjalistycznej
w Tarnobrzegu
mgr *Małgorzata Woś*

**Należności krótkoterminowe Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu
na dzień 31.12.2023 r.**

- z tytułu wykonywanych świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach umów z POW NFZ w Rzeszowie i CZP 996.107,36 zł.
- z tytułu sprzedaży usług medycznych dla SP ZOZ 1.400,00 zł.
- z tytułu sprzedaży usług medycznych dla innych podmiotów leczniczych 19.835,00 zł.
- pozostałe należności (z tytułu sprzedaży usług medycznych dla zakładów pracy, zaliczki, rozrachunki z tytułu pożyczek z ZFŚS) 62.407,81 zł.

OGÓŁEM : 1.079.750,17 zł.

Powyższe należności są należnościami krótkoterminowymi.
Przychodnia Specjalistyczna na dzień 31.12.2023 r. posiadała wymagalne należności w wysokości 1.188,01 zł.

~~Przychodnia Specjalistyczna~~
Przychodnia Specjalistycznej
w Tarnobrzegu
mgr. Alicja Wos

REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2023 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN			REALIZACJA PLANU		
	WARTOŚĆ	ŚRODKI WŁASNE	DOTACJE	WARTOŚĆ	ŚRODKI WŁASNE	DOTACJE
I. ZAKUPY INWESTYCYJNE	1.250.000,00	1.150.000,00	100.000,00	818.027,95	718.027,95	100.000,00
w tym: - sprzęt, wyposażenie, modernizacja	1.250.000,00	1.150.000,00	100.000,00	818.027,95	718.027,95	100.000,00
II. REMONTY BIEŻĄCE	400.000,00	400.000,00	0,00	127.066,63	127.066,63	0,00
RAZEM :	1.650.000,00	1.550.000,00	100.000,00	945.094,58	845.094,58	100.000,00