

Sprawozdanie roczne z wykonania planu działalności

Samorządowej Instytucji Kultury w Rościszewie za rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	%
I	Dotacje	495.000,00	495.000,00	100
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	495.000,00	495.000,00	
II	Wydatki	495.000,00	495.000,00	100
	-amortyzacja	26.938,00	26.938,00	100
	-zużycie materiałów i energii	13.784,38	13.784,38	100
	-usługi obce	5.426,53	5.426,53	100
	-wynagrodzenia i inne świadczenia	365.122,37	365.122,37	100
	-ubezpieczenia i inne świadczenia	82.566,62	82.566,62	100
	-pozostałe koszty	1.162,10	1.162,10	100

Samorządowa Instytucja Kultury otrzymała w 2024 roku dotację podmiotową z Urzędu Gminy w Rościszewie w wysokości 495.000,00 zł. oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek i nowości wydawniczych dotację w wysokości 13.500,00 zł. która została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i w 100%. Łącznie suma dotacji otrzymanych wyniosła: **508.500,00 zł.**

Saldo początkowe konta rachunku podstawowego na dzień 01.01.2024 r. wyniosło „0” zł.

Dochodów własnych nie otrzymała.

Ogółem poniesione wydatki wynoszą 495.000,00, co stanowi 100% ogólnego planu wydatków.

Stan środków na koniec okresu wyniósł 0. Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wyniosły „0”. Należności brak.

Należności i zobowiązania ogólne nie występują, w tym również wymagalne nie występują.

Rościszewo, dnia 20.01.2025 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ilona Samył
mgr Ilona Samył

SPRAWOZDANIE
za 2024 rok
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rościszewie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Rościszewie działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r. realizował w oparciu o plan finansowy.

W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli poniżej.

Rentowność w poszczególnych rodzajach działalności SPZOZ w Rościszewie za 12 miesięcy 2024r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2024r. w zł	Wykona- nie w %
1	2	3	4=3:2
I – PRZYCHODY	1.370.000,00	1.492.922,66	108,97
1. Przychody z usług medycznych	1.370.000,00	1.477.593,50	107,85
2. Pozostałe przychody		15.329,16	
II – KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1.367.000,00	1.283.117,67	93,86
1. Zużycie materiałów i energii (opał, leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież ochronna, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii)	70.000,00	54.283,81	77,54
2. Usługi obce (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości, badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	370.000,00	634.691,92	171,53
3. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	800.000,00	490.930,68	61,36
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	110.000,00	71.766,62	65,24
6. Amortyzacja	10.000,00	22.637,31	226,37
7. Pozostałe koszty	7.000,00	8.807,33	125,81
III – WYNIK FINANSOWY (I-II)	+ 3.000,00	+ 209.804,99	+ 6.993,49

Część opisowa do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Rościszewie za 2024 rok.

Przychody

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie zrealizował przychody w ogólnej kwocie 1.492.922,66 zł. Głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej SPZOZ jest wykonanie kontraktu z Mazowieckim Wojewódzkim Oddziałem NFZ.

W 2024 roku SPZOZ zrealizował usługi medyczne na kwotę 1.477.593,50 zł, co stanowi 107,85% założeń rocznych. Pozostałe przychody wyniosły 15.329,16 zł

Koszty

Plan kosztów na 2024 r. uwzględniał potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SPZOZ.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. SPZOZ w Rościszewie poniósł koszty ogółem w wysokości 1.283.117,67 zł. Stanowi to 93,86 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 54.283,81 zł, tj. 77,54 % założeń planu finansowego. Na pozycję tę składają się między innymi: leki, sprzęt medyczny jednorazowy, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, materiały do dezynfekcji, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii, opał.

Koszty wynikające z zakupu usług obcych spowodowały obciążenie w kwocie 634.691,92 zł. Wyniosły one 171,53 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono w zakresie procedur medycznych tj. tj. kontraktów lekarskich i badań diagnostycznych kwota 539.481,44 zł.

Koszty wynagrodzeń w 2024 roku wyniosły 61,36 % założeń planu finansowego, co dało kwotę 490.930,68 zł.

Koszty wynagrodzeń są dużo niższe, ponieważ lekarze są zatrudnieni na umowach kontraktowych w ramach własnej działalności gospodarczej. Poniesione z tego tytułu koszty są wykazane w Usługach obcych - dlatego w tej grupie nastąpiło duże zwiększenie kosztów.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 71.766,62 zł. Dało to 65,24 % realizacji planu finansowego. Ponieważ koszty wynagrodzeń są niższe dlatego też i koszty ubezpieczeń są niższe.

Amortyzacja w 2024 roku wyniosła 22.637,31 zł, co stanowi 226,379 % założeń planu finansowego.

Pozostałe koszty finansowe zrealizowano na poziomie 8.807,33 zł. – tj. 125,81 % założeń planu finansowego.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna wartość należności na dzień 31.12.2024 r. wynosi 126.910,74 zł. Są to bieżące należności z NFZ. Nie są to należności wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań wynosi 88.441,64 zł. – z tytułu zakupu leków, materiałów i usług, płac, umów zleceń i zobowiązań publiczno-prawnych. Nie są to zobowiązania wymagalne.

Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SPZOU za 2024 rok zamknęła się zyskiem w wysokości 209.804,99 zł. W omawianym okresie działalność podstawowa zamknęła się wynikiem dodatnim i wynosi on + 6.993,49 % założeń planu finansowego

Bielsk, dn. 28.02.2025 r.

Sporządził:

Renata Lewandowska

Zatwierdził:

Kierownik SPZOU – Anna Marciniak

Biuro Rachunkowo-Podatkowe
Renata Lewandowska
09-230 Bielsk, ul. Glinki 2A
NIP 776-103-07-11 REG. 611024855
tel. (24) 26 57 89; kom. 609 839 122

KIEROWNIK
SPZOU w Rościszewie
mgr Anna Marciniak
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
09-204 Rościszewo; ul. Jana Pawła II 6
tel./fax (24) 276-40-14; tel. (24) 276-46-09
tel. 575 099 228
NIP 776-153-69-53; Reg. 611052099