

Informacja miesięczna

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim sporządzona na podstawie Uchwały nr 538/2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim do składania informacji.

Okres sprawozdawczy Maj 2024r

Termin złożenia informacji 20 czerwca 2024r.

I. Informacja o przychodach i kosztach (§ 2 pkt 1).

Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów		Miesiąc 5/2024	
	Nazwa	narastająco	w tym miesiąc 05
A.		21 115 918,18	4 518 237,38
A.I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	20 754 349,00	4 363 716,29
A.I.1.	Sprzedaż na rzecz NFZ	17 531 858,65	3 721 583,53
A.I.2.	Przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych	0,00	0,00
A.I.3.	Przychody ze sprzedaży na rzecz pozostałych kontrahentów	3 222 490,35	642 132,76
A.II.	Pozostałe przychody ze sprzedaży	23 935,25	9 873,20
A.III.	Zmiana stanu produktów - czynne RMK	337 633,93	144 647,89
B.	Koszty działalności operacyjnej	25 941 507,51	5 738 969,74
B.I.	Zużycie materiałów i energii	2 983 227,43	658 435,61
B.I.1.	Materiałów	2 294 352,26	542 773,94
B.I.1.a	leków	939 397,14	233 486,75
B.I.1.b	żywności	0,00	0,00
B.I.1.c	sprzętu jednorazowego	284 019,68	66 947,42
B.I.1.d	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	319 812,90	89 970,68
B.I.1.e	paliwa	59 490,99	12 563,35
B.I.1.f	pozostałe	691 631,55	139 805,74
B.I.2.	Energii	688 875,17	115 661,67
B.I.2.a	elektrycznej	445 848,75	88 976,63
B.I.2.b	cieplnej (gazu)	205 842,40	18 624,20
B.I.2.C	woda i ścieki	37 184,02	8 060,84
B.II.	Usługi obce	8 801 024,00	1 910 433,91
B.II.1.	remontowe	89 113,30	46 270,11
B.II.2.	transportowe	13 214,31	5 582,30
B.II.3.	medyczne (kontrakty lekarskie, pielęgniarskie, ratowników, diagnostów)	6 683 527,74	1 396 438,76
B.II.4.	zakup procedur medycznych	542 960,80	101 465,90
B.II.5.	żywienia	327 299,64	80 374,87
B.II.6.	pralnicze	111 785,46	25 642,07
B.II.7.	naprawy i konserwacja sprzętu	89 791,20	28 193,38
B.II.8.	usługi komunalne	25 047,84	4 867,56
B.II.9.	utyliczacja	101 369,13	41 013,65
B.II.10.	pozostałe usługi	816 914,58	180 585,31
B.III.	Podatki i opłaty	75 072,39	8 476,00
B.IV.	Wynagrodzenia	10 772 533,23	2 236 842,55
B.IV.1.	wynagrodzenie ze stosunku pracy	8 832 068,98	1 806 446,55
B.IV.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	1 940 464,25	430 396,00
B.V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 215 675,38	754 869,12

B.V.1	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	1 786 645,65	366 112,39
B.V.2.	ZFŚS	380 832,60	380 832,60
B.V.3.	pozostałe	48 197,13	7 924,13
B.VI.	Amortyzacja	848 032,25	169 606,45
B.VII	Pozostałe koszty	245 942,83	306,10
B.VII.1.	ubezpieczenia (polisy)	240 585,43	0,00
B.VII.2.	podróże służbowe	1 307,40	306,10
B.VII.3.	pozostałe	4 050,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-4 825 589,33	-1 220 732,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne	516 877,37	106 886,19
D.I.	Dotacje	0,00	0,00
D.II.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych ŚT sfinansowanych z dotacji	371 354,00	74 270,80
D.III	Inne przychody operacyjne	145 523,37	32 615,39
E.	Pozostałe koszty operacyjne	58 166,22	7 677,21
F.	Zysk Strata z działalności operacyjnej	-4 366 878,18	-1 121 523,38
G.	Przychody finansowe	148,10	148,10
G.I.	Odsetki	0,00	0,00
G.II	Inne przychody finansowe	148,10	148,10
H.	Koszty finansowe	1 114 983,80	207 273,81
H.I.	Odsetki od zobowiązań	60 407,21	32 165,69
H.II.	Odsetki od pożyczek	836 408,59	175 108,12
H.IV.	opłata prolongacyjna ZUS	218 168,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto	-5 481 713,88	-1 328 649,09
J.	Podatek dochodowy	6 709,00	2 909,00
K.	Zysk (strata) netto	-5 488 422,88	-1 331 558,09

Pozostałe informacje

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024	Stan na koniec okresu
A.	Środki pieniężne	212 251,97	732 335,34
A.I.	R-k bieżący	140 681,76	54 266,32
A.II	R-k ZFŚS	68 576,81	675 683,41
A.III	R-k środków inwestycyjnych	519,48	519,48
A.IV.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 473,92	1 866,13
B.	Należności	3 083 696,12	2 902 804,40
	w tym wymagalne	31 168,64	41 000,55
B.I.	z tytułu sprzedaży od NFZ	2 002 410,91	1 835 411,79
	w tym wymagalne	0,00	0,00
B.II.	z tytułu sprzedaży od pozostałych kontrahentów	573 253,29	609 913,59
	w tym wymagalne	31 168,64	41 000,55
B.III.	należności od PFRON	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
B.IV.	z tytułu pożyczek ZFŚS	164 032,00	113 137,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
B.V.	pozostałe należności	343 999,92	344 342,02
	w tym wymagalne	0,00	0,00
C.	Zapasy	651 846,82	653 529,24
D.	Zobowiązania	25 673 266,51	31 208 447,09
	w tym wymagalne	4 928 863,75	2 691 798,52
D.I.	wobec ZUS	3 591 885,57	3 809 691,44

	w tym wymagalne		
D.II.	wobec Urzędu Skarbowego	2 184 157,74	0,00
	w tym wymagalne	370 468,00	332 725,00
D.III.	wobec PFRON	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
D.IV.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	w tym wymagalne	14 078 942,80	18 661 761,33
D.V.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	0,00	0,00
	w tym wymagalne	2 021 155,25	2 741 520,54
D.VI.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury	1 018 951,26	1 360 038,18
	w tym wymagalne	0,00	0,00
D.VII.	z tytułu zużycia energii, gazu, wody	0,00	0,00
	w tym wymagalne	504 093,07	538 061,45
D.VIII.	z tytułu zakupu usług obcych	440 388,71	478 939,08
	w tym wymagalne	3 169 389,62	2 816 916,29
D.IX.	wobec pracowników	1 174 153,68	755 584,55
	w tym wymagalne	1 551 232,66	1 610 528,74
D.X.	pozostałe publicznoprawne	0,00	0,00
	w tym wymagalne	4 968,49	96 278,37
D.XI.	pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
	w tym wymagalne	381 131,05	600 963,93
E.	Fundusze specjalne	111 212,36	97 236,71
		432 608,81	750 668,41

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Grodzisku Wielkopolskim

Mirosław Drzewiecki