

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 Czerwiec 2024r

Termin złożenia informacji 20 lipca 2024r.

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

Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów		Miesiąc 6/2024	
	Nazwa	narastająco	w tym miesiąc 06
A.		25 074 832,89	3 958 914,71
A.I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	24 781 588,92	4 027 239,92
A.I.1.	Sprzedaż na rzecz NFZ	20 926 008,52	3 394 149,87
A.I.2.	Przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych	0,00	0,00
A.I.3.	Przychody ze sprzedaży na rzecz pozostałych kontrahentów	3 855 580,40	633 090,05
A.II.	Pozostałe przychody ze sprzedaży	28 095,85	4 160,60
A.III.	Zmiana stanu produktów - czynne RMK	265 148,12	-72 485,81
B.	Koszty działalności operacyjnej	31 028 780,09	5 087 272,58
B.I.	Zużycie materiałów i energii	3 470 668,98	487 441,55
B.I.1.	Materiałów	2 670 617,67	376 265,41
B.I.1.a	leków	1 088 225,15	148 828,01
B.I.1.b	żywności	0,00	0,00
B.I.1.c	sprzętu jednorazowego	330 154,20	46 134,52
B.I.1.d	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	388 535,67	68 722,77
B.I.1.e	paliwa	71 151,22	11 660,23
B.I.1.f	pozostałe	792 551,43	100 919,88
B.I.2.	Energii	800 051,31	111 176,14
B.I.2.a	elektrycznej	531 989,95	86 141,20
B.I.2.b	ciepłej (gazu)	223 435,26	17 592,86
B.I.2.C	woda i ścieki	44 626,10	7 442,08
B.II.	Usługi obce	10 613 618,51	1 812 594,51
B.II.1.	remontowe	95 756,82	6 643,52
B.II.2.	transportowe	13 955,16	740,85
B.II.3.	medyczne (kontrakty lekarskie, pielęgniarские, ratowników, diagnostów)	8 068 647,21	1 385 119,47
B.II.4.	zakup procedur medycznych	634 202,00	91 241,20
B.II.5.	żywienia	432 092,52	104 792,88
B.II.6.	pralnicze	136 806,75	25 021,29
B.II.7.	naprawy i konserwacja sprzętu	100 124,60	10 333,40
B.II.8.	usługi komunalne	29 389,44	4 341,60
B.II.9.	utylizacja	118 482,27	17 113,14
B.II.10.	pozostałe usługi	984 161,74	167 247,16
B.III.	Podatki i opłaty	75 119,39	47,00
B.IV.	Wynagrodzenia	13 018 082,30	2 245 549,07
B.IV.1.	wynagrodzenie ze stosunku pracy	10 668 288,62	1 836 219,64
B.IV.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	2 349 793,68	409 329,43
B.V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 588 479,08	372 803,70

15

B.V.1	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	2 150 034,37	363 388,72
B.V.2.	ZFŚS	380 832,60	0,00
B.V.3.	pozostałe	57 612,11	9 414,98
B.VI.	Amortyzacja	1 016 869,00	168 836,75
B.VII	Pozostałe koszty	245 942,83	0,00
B.VII.1.	ubezpieczenia (polisy)	240 585,43	0,00
B.VII.2.	podróże służbowe	1 307,40	0,00
B.VII.3.	pozostałe	4 050,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-5 953 947,20	-1 128 357,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne	644 199,90	127 322,53
D.I.	Dotacje	0,00	0,00
D.II.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych ŚT sfinansowanych z dotacji	445 624,80	74 270,80
D.III	Inne przychody operacyjne	198 575,10	53 051,73
E.	Pozostałe koszty operacyjne	66 748,13	8 581,91
F.	Zysk Strata z działalności operacyjnej	-5 376 495,43	-1 009 617,25
G.	Przychody finansowe	294,45	146,35
G.I.	Odsetki	0,00	0,00
G.II	Inne przychody finansowe	294,45	146,35
H.	Koszty finansowe	1 289 537,49	174 553,69
H.I.	Odsetki od zobowiązań	67 637,74	7 230,53
H.II.	Odsetki od pożyczek	1 003 731,75	167 323,16
H.IV.	opłata prolongacyjna ZUS	218 168,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto	-6 665 738,47	-1 184 024,59
J.	Podatek dochodowy	6 709,00	0,00
K.	Zysk (strata) netto	-6 672 447,47	-1 184 024,59

Pozostałe informacje

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024	Stan na koniec okresu
A.	Środki pieniężne	212 251,97	562 926,41
A.I.	R-k bieżący	140 681,76	77 325,71
A.II	R-k ZFŚS	68 576,81	481 196,41
A.III	R-k środków inwestycyjnych	519,48	519,48
A.IV.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 473,92	3 884,81
B.	Należności	3 083 696,12	2 480 168,69
	w tym wymagalne	31 168,64	25 028,34
B.I.	z tytułu sprzedaży od NFZ	2 002 410,91	1 825 396,62
	w tym wymagalne	0,00	0,00
B.II.	z tytułu sprzedaży od pozostałych kontrahentów	573 253,29	540 486,07
	w tym wymagalne	31 168,64	25 028,34
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	111 706,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
B.V.	pozostałe należności	343 999,92	2 580,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
C.	Zapasy	651 846,82	649 654,92
D.	Zobowiązania	25 673 266,51	31 875 769,93
	w tym wymagalne	4 928 863,75	3 445 079,91
D.I.	wobec ZUS	3 591 885,57	3 764 007,05

4

	w tym wymagalne	2 184 157,74	0,00
D.II.	wobec Urzędu Skarbowego	370 468,00	363 531,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
D.III.	wobec PFRON	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
D.IV.	z tytułu pożyczek	14 078 942,80	18 716 681,84
	w tym wymagalne	0,00	0,00
D.V.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	2 021 155,25	2 649 912,82
	w tym wymagalne	1 018 951,26	1 349 021,31
D.VI.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury	0,00	4 320,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
D.VII.	z tytułu zużycia energii, gazu, wody	504 093,07	522 035,89
	w tym wymagalne	440 388,71	459 715,42
D.VIII.	z tytułu zakupu usług obcych	3 169 389,62	3 516 601,65
	w tym wymagalne	1 174 153,68	1 522 177,86
D.IX.	wobec pracowników	1 551 232,66	1 625 159,94
	w tym wymagalne	0,00	0,00
D.X.	pozostałe publicznoprawne	4 968,49	79 798,35
	w tym wymagalne	0,00	0,00
D.XI.	pozostałe zobowiązania	381 131,05	633 721,39
	w tym wymagalne	111 212,36	114 165,32
E.	Fundusze specjalne	432 608,81	602 646,41

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

Mieczysław Drzązga

Wpł.
25.07.2024r.
Nolko

