

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 Lipiec 2024r

Termin złożenia informacji 20 sierpnia 2024r. (21-058-2024r.)

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

Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów		7/2024	
	Nazwa	narastająco	w tym miesiąc 07
A.		30 416 345,02	5 341 512,13
A.I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	30 171 633,22	5 390 044,30
A.I.1.	Sprzedaż na rzecz NFZ	25 663 339,79	4 737 331,27
A.I.2.	Przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych	0,00	0,00
A.I.3.	Przychody ze sprzedaży na rzecz pozostałych kontrahentów	4 508 293,43	652 713,03
A.II.	Pozostałe przychody ze sprzedaży	50 104,85	22 009,00
A.III.	Zmiana stanu produktów - czynne RMK	194 606,95	-70 541,17
B.	Koszty działalności operacyjnej	36 315 742,35	5 286 962,26
B.I.	Zużycie materiałów i energii	4 045 099,19	574 430,21
B.I.1.	Materiałów	3 125 250,94	454 633,27
B.I.1.a	leków	1 280 025,91	191 800,76
B.I.1.b	żywności	0,00	0,00
B.I.1.c	sprzętu jednorazowego	393 870,21	63 716,01
B.I.1.d	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	452 004,83	63 469,16
B.I.1.e	paliwa	81 708,61	10 557,39
B.I.1.f	pozostałe	917 641,38	125 089,95
B.I.2.	Energii	919 848,25	119 796,94
B.I.2.a	elektrycznej	626 531,46	94 541,51
B.I.2.b	ciepłej (gazu)	240 932,66	17 497,40
B.I.2.C	woda i ścieki	52 384,13	7 758,03
B.II.	Usługi obce	12 460 334,51	1 846 716,00
B.II.1.	remontowe	108 470,43	12 713,61
B.II.2.	transportowe	16 026,36	2 071,20
B.II.3.	medyczne (kontrakty lekarskie, pielęgniarские, ratowników, diagnostów)	9 465 393,57	1 396 746,36
B.II.4.	zakup procedur medycznych	752 048,35	117 846,35
B.II.5.	żywienia	514 306,51	82 213,99
B.II.6.	pralnicze	162 854,21	26 047,46
B.II.7.	naprawy i konserwacja sprzętu	112 127,95	12 003,35
B.II.8.	usługi komunalne	33 098,16	3 708,72
B.II.9.	utyliczacja	139 358,13	20 875,86
B.II.10.	pozostałe usługi	1 156 650,84	172 489,10
B.III.	Podatki i opłaty	75 306,39	187,00
B.IV.	Wynagrodzenia	15 349 523,67	2 331 441,37
B.IV.1.	wynagrodzenie ze stosunku pracy	12 590 968,68	1 922 680,06
B.IV.2.	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	2 758 554,99	408 761,31
B.V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 953 209,94	364 730,86
B.V.1	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	2 506 767,43	356 733,06

9

B.V.2.	ZFŚS	380 832,60	0,00
B.V.3.	pozostałe	65 609,91	7 997,80
B.VI.	Amortyzacja	1 183 927,74	167 058,74
B.VII.	Pozostałe koszty	248 340,91	2 398,08
B.VII.1.	ubezpieczenia (polisy)	242 533,51	1 948,08
B.VII.2.	podróże służbowe	1 307,40	0,00
B.VII.3.	pozostałe	4 500,00	450,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-5 899 397,33	54 549,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne	765 824,55	121 624,65
D.I.	Dotacje	0,00	0,00
D.II.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych ŚT sfinansowanych z dotacji	543 643,88	98 019,08
D.III.	Inne przychody operacyjne	222 180,67	23 605,57
E.	Pozostałe koszty operacyjne	108 232,74	41 484,61
F.	Zysk Strata z działalności operacyjnej	-5 241 805,52	134 689,91
G.	Przychody finansowe	294,45	0,00
G.I.	Odsetki	0,00	0,00
G.II.	Inne przychody finansowe	294,45	0,00
H.	Koszty finansowe	1 485 676,59	196 139,10
H.I.	Odsetki od zobowiązań	81 710,39	14 072,65
H.II.	Odsetki od pożyczek	1 185 798,20	182 066,45
H.IV.	opłata prolongacyjna ZUS	218 168,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto	-6 727 187,66	-61 449,19
J.	Podatek dochodowy	7 639,00	930,00
K.	Zysk (strata) netto	-6 734 826,66	-62 379,19

Pozostałe informacje

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024	Stan na koniec okresu
A.	Środki pieniężne	212 251,97	2 372 145,73
A.I.	R-k bieżący	140 681,76	2 026 591,89
A.II.	R-k ZFŚS	68 576,81	343 029,41
A.III.	R-k środków inwestycyjnych	519,48	519,48
A.IV.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 473,92	2 004,95
B.	Należności	3 083 696,12	3 901 426,74
	w tym wymagalne	31 168,64	25 541,01
B.I.	z tytułu sprzedaży od NFZ	2 002 410,91	3 170 360,97
	w tym wymagalne	0,00	0,00
B.II.	z tytułu sprzedaży od pozostałych kontrahentów	573 253,29	619 482,45
	w tym wymagalne	31 168,64	25 541,01
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	107 696,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
B.V.	pozostałe należności	343 999,92	3 887,32
	w tym wymagalne	0,00	0,00
C.	Zapasy	651 846,82	651 968,24
D.	Zobowiązania	25 673 266,51	35 110 419,21
	w tym wymagalne	4 928 863,75	2 107 130,53
D.I.	wobec ZUS	3 591 885,57	3 670 852,83
	w tym wymagalne	2 184 157,74	0,00

D.II.	wobec Urzędu Skarbowego	370 468,00	385 614,00
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
D.III.	wobec PFRON	0,00	0,00
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
D.IV.	z tytułu pożyczek	14 078 942,80	23 223 523,43
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
D.V.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	2 021 155,25	2 462 603,06
	<i>w tym wymagalne</i>	1 018 951,26	1 310 111,07
D.VI.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury	0,00	0,00
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
D.VII.	z tytułu zużycia energii, gazu, wody	504 093,07	384 826,46
	<i>w tym wymagalne</i>	440 388,71	322 855,72
D.VIII.	z tytułu zakupu usług obcych	3 169 389,62	2 667 998,16
	<i>w tym wymagalne</i>	1 174 153,68	385 338,09
D.IX.	wobec pracowników	1 551 232,66	1 699 145,54
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
D.X.	pozostałe publicznoprawne	4 968,49	67 104,23
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
D.XI.	pozostałe zobowiązania	381 131,05	548 751,50
	<i>w tym wymagalne</i>	111 212,36	88 825,65
E.	Fundusze specjalne	432 608,81	519 049,41

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

Mirosław Dzięwiecki

