

UCHWAŁA Nr 6/3/2025
Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie
z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie za 2024 rok

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r., poz. 450)

Rada Społeczna

uchwala, co następuje:

- § 1. Opiniuje się pozytywnie sprawozdanie z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie za 2024 rok, stanowiące załącznik do uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Człuchowie
Aleksander Gappa

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZŁUCHOWIE

UL. SZCZECIŃSKA 16

77-300 CZŁUCHÓW

NIP: 843-14-01-794

REGON: 771480603

KRS: 0000066772



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES**

01/01/2024 - 31/12/2024

**AKTUALIZACJA PO ZATWIERDZENIU
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

**CZŁUCHÓW
17 CZERWCA 2025 r.**

1. REALIZACJA PRZYCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody z umów z NFZ	82 000 000,00	87 886 650,89	107,18
2.	Pozostałe przychody	13 281 201,37	13 056 893,42	98,31
3.	Zmiana stanu produktu	0,00	-887 885,22	0,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	7 457 009,05	4 578 287,14	61,40
5.	Przychody finansowe	0,00	155,37	0,00
RAZEM		102 738 210,42	104 634 101,60	101,85

2. REALIZACJA KOSZTÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	101 445 268,87	101 930 611,14	100,48
	- amortyzacja	4 408 972,58	3 515 900,04	79,74
	- zużycie materiałów i energii	6 469 986,20	7 943 142,81	122,77
	- usługi obce	48 318 082,25	50 134 187,12	103,76
	- podatki	500 000,00	368 401,50	73,68
	- wynagrodzenia	33 387 628,45	32 430 000,91	97,13
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 316 866,89	6 533 528,95	89,29
	- pozostałe koszty rodzajowe	1 043 732,49	1 005 449,81	96,33
2.	Pozostałe koszty operacyjne	229 347,92	1 237 201,27	539,44
3.	Koszty finansowe	913 593,63	907 987,16	99,39
RAZEM		102 588 210,42	104 075 799,57	101,45

3. ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A	PRZYCHODY	102 738 210,42	104 634 101,60	101,85
B	KOSZTY	102 588 210,42	104 075 799,57	101,45
C	ZYSK (STRATA) BRUTTO (A-B)	150 000,00	558 302,03	372,20
D	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00
F	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00
G	ZYSK (STRATA) NETTO (C-D-F)	150 000,00	558 302,03	372,20

4. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	Wierzyciele krajowi										Wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+16)	podmioty należące do sektora euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	11 436 294,63	11 436 294,63	7 335,54	0,00	0,00	7 335,54	0,00	0,00	10 893 483,86	0,00	84 102,29	451 372,94	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1.+E1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1.+E2.2.)	10 893 483,86	10 893 483,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 893 483,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	1 593 483,39	1 593 483,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 483,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	9 300 000,47	9 300 000,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1.+E4.2.)	542 810,77	542 810,77	7 335,54	0,00	0,00	7 335,54	0,00	0,00	0,00	0,00	84 102,29	451 372,94	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu towarów i usług	127 422,41	127 422,41	7 335,54	0,00	0,00	7 335,54	0,00	0,00	0,00	0,00	84 102,29	35 984,58	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	415 388,36	415 388,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 388,36	0,00	0,00	0,00	0,00

5. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	Dłużnicy krajowi										Dłużnicy zagraniczni					
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do sektora euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1																	
N1. papiery wartościowe (N1.1.+N1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. pożyczki (N2.1.+N2.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3.)	282 390,61	282 390,61	11 728,59	0,00	0,00	0,00	11 728,59	0,00	0,00	270 662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. Gotówka	11 728,59	11 728,59	11 728,59	0,00	0,00	0,00	11 728,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. Depozyty na rozładanie	270 662,02	270 662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)	72 497,96	72 497,96	1 020,48	0,00	0,00	0,00	140,00	880,48	0,00	0,00	0,00	9 788,50	61 688,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu towarów i usług	72 497,96	72 497,96	1 020,48	0,00	0,00	0,00	140,00	880,48	0,00	0,00	0,00	9 788,50	61 688,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	14 863 968,44	14 863 968,44	14 738 761,40	3 008,00	779 481,40	1 000,00	13 955 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 089,55	101 117,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw i usług	14 771 945,97	14 771 945,97	14 738 761,40	3 008,00	779 481,40	1 000,00	13 955 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 089,55	9 095,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpiec. społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	92 022,47	92 022,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 022,47	0,00	0,00	0,00	0,00

6. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2024	31.12.2024
1.	Kasa	10 865,08	11 728,59
2.	Rachunki bankowe	15 751,01	33 662,80
3.	Rachunki bankowe ZFŚS*	68 382,29	236 999,22

* Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania przez SP ZOZ.



Michał D. Ciżmowski
p.o. Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Człuchowie



Danuta Olchowka
p.o. Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Człuchowie

