

**INFORMACJA
O WYKONANIU
PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2024**

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SOKOŁOWIE PODLASKIM**

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Joanna
Skibniewska-Księżak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Mariusz Martyniak

Sokołów Podlaski, luty 2025

CHARAKTERYSTYKA

1. Nazwa i siedziba Zakładu:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

ul. Księdza Bosko 5, 08 – 300 Sokołów Podlaski

2. Forma prawna:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, w takiej formie prawnej funkcjonuje od 18 sierpnia 1998 roku. Zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej jest to forma nierozwojowa. SP ZOZ posiada osobowość prawną. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim wpisany jest do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000035422.

3. Numer PKD:

Klasyfikacja działalności:

86.10Z Działalność szpitali

85.12 Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, praktyka lekarska

4. Podmiot tworzący:

Powiat Sokołowski

5. Zakład działa na podstawie:

- a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2024 roku poz. 799 z późn. zm.);
- b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2024 roku poz. 146 z późn. zm.);
- c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.);
- d) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023 roku poz. 120 z późn. zm.);
- e) statutu z dnia 20 lutego 2013 roku z późn. zm.;

- f) innych obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności przepisów prawa.

6. Organy Zakładu:

Dyrektor – kieruje Zakładem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za jego zarządzanie, jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Dyrektor – mgr inż. Mariusz Martyniak

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – lek. Robert Najfeld

Rada Społeczna – która jest organem inicjującym i opiniodawczym Organu Nadzorującego – Rady Powiatu Sokołowskiego oraz doradczym Dyrektora SPZOZ.

7. SPZOZ udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu:

- a) podstawowej opieki zdrowotnej, w tym nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
- b) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
- c) leczenia szpitalnego,
- d) opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
- e) rehabilitacji leczniczej,
- f) świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej,
- g) leczenia stomatologicznego,
- h) transportu sanitarnego typu „N”,
- i) dializoterapii,
- j) diagnostyki i analityki medycznej,
- k) medycyny pracy,
- l) profilaktyki.

8. Pozostała działalność prowadzona przez SPZOZ z zakresu:

- a) sprzedaż usług,
- b) wynajem i dzierżawa obiektów i sprzętu,
- c) handel.

Podstawą gospodarki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim jest plan finansowy. Plan finansowy na 2024 rok ustalony został przez Dyrektora SPZOZ w Sokołowie Podlaskim. Poniżej przedstawione wykonanie planu za okres styczeń – grudzień 2024.

PRZYCHODY

I. Przychody medyczne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok - pierwotny	Plan po zmianach czerwiec	Plan po zmianach listopad	Plan po zmianach grudzień	wykonanie zafakturowane planu finansowego I-XII/2024	wykonanie procentowe planu finansowego I-XII/2024
A	Świadczenia finansowane przez NFZ	108 561 624,85	106 050 471,65	113 879 443,17	117 327 334,49	117 040 051,29	99,76
1.	Leczenie stomatologiczne	1 484 279,60	1 610 618,62	1 586 668,20	1 728 823,57	1 644 553,95	95,13
	Poradnia stomatologiczna Sokołów Podlaski	872 124,98	803 427,81	666 544,53	801 155,92	691 550,85	86,32
	Poradnia stomatologiczna Czerwonka	237 357,12	63 204,33	99 122,71	87 245,52	87 245,52	100,00
	Poradnia stomatologiczna międzyszkolna	374 797,50	743 986,48	821 000,96	840 422,13	865 757,58	103,01
2.	Hemodializoterapia (Stacja Dializ)	6 343 255,80	5 589 232,58	5 877 269,27	6 052 401,20	6 052 401,21	100,00
3.	Zakład Opiekuńczo Lecznicy	4 292 502,42	3 910 651,00	4 611 471,21	4 528 274,77	4 543 718,77	100,34
4.	Rehabilitacja	1 584 342,98	1 607 948,92	2 002 899,04	2 695 573,09	2 462 495,94	91,35
	Poradnia Rehabilitacyjna	76 660,46	51 991,20	50 677,60	49 729,80	49 729,80	100,00
	Zakład Rehabilitacji Sokołów Podlaski	1 195 622,76	1 258 573,60	1 649 861,52	2 175 736,72	1 942 659,57	89,29
	Zakład Rehabilitacji Kosów Lacki	312 059,76	297 384,12	302 359,92	470 106,57	470 106,57	100,00
5.	Pracownia Rezonansu Magnetycznego	1 620 328,86	1 962 779,04	2 156 719,84	2 612 242,14	2 613 020,22	100,03
6.	Poradnia Leczenia Uzależnień	235 671,67	169 560,93	170 116,72	187 223,38	187 390,12	100,09
7.	Poradnia Zdrowia Psychicznego	502 970,91	551 485,99	560 077,29	587 981,59	587 593,18	99,93
8.	Program Profilaktyki Raka Piersi	128 545,92	3 662,06	3 662,06	3 662,06	3 662,06	100,00
9.	Świadczenia w zakresie Chorób Wewnętrznych i Pediatrii	128 929,74	43 894,19	24 270,89	26 719,40	26 612,08	99,60
	Poradnia Chorób Wewnętrznych	101 907,60	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poradnia Pediatria	27 022,14	18 894,19	24 270,89	26 719,40	26 612,08	99,60
10.	Świadczenia w zakresie Chirurgii Onkologicznej oraz Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	1 394 505,66	309 900,99	324 981,75	376 362,84	376 362,84	100,00
	Poradnia Chirurgii Onkologicznej	106 885,62	43 001,50	27 604,92	25 321,89	25 321,89	100,00
	Poradnia Ortopedyczna	1 287 620,04	266 899,49	297 376,83	351 040,95	351 040,95	100,00
11.	Świadczenia w zakresie Chirurgii, położnictwa i ginekologii, Okulistyki i Otolaryngologii	1 575 556,47	1 185 256,88	1 230 249,60	1 192 711,62	1 192 711,60	100,00
	Poradnia Chirurgiczna Kosów Lacki	93 783,68	102 857,42	110 361,39	122 840,00	122 839,98	100,00
	Poradnia Położniczo-Ginekologiczna Kosów Lacki	28 337,55	15 417,19	14 942,68	18 279,65	18 279,65	100,00
	Poradnia Otolaryngologiczna	395 843,52	344 774,68	344 729,52	342 019,49	342 019,49	100,00
	Poradnia Okulistyczna	1 057 591,72	722 207,59	760 216,01	709 572,48	709 572,48	100,00
12.	Profilaktyka 40+	35 700,00	27 567,52	17 119,37	18 569,80	18 569,80	100,00
13.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	5 900 000,00	6 512 413,82	6 650 055,75	6 734 114,84	6 745 526,08	100,17
14.	Leczenie Szpitalne - świadczenia Podstawowego Szpitalnego Systemu Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej (PSZ)	80 249 285,16	79 065 704,63	84 787 467,98	86 866 072,77	86 861 760,90	99,99
	Pracownia Endoskopii	902 286,00	745 454,76	931 890,32	951 139,02	951 139,03	100,00
	Pracownia Tomografii Komputerowej	839 171,28	884 546,59	919 838,45	1 000 968,77	1 000 249,87	99,93
	Poradnia Alergologiczna	320 865,94	293 895,00	322 243,16	333 415,32	333 415,32	100,00
	Poradnia Diabetologiczna	188 261,72	238 709,25	253 096,16	293 159,02	293 159,03	100,00
	Poradnia Endokrynologiczna	838 190,48	871 367,73	895 435,01	897 863,83	897 863,83	100,00
	Poradnia Kardiologiczna	892 054,88	1 010 240,97	1 028 038,87	1 033 956,35	1 033 956,37	100,00
	Poradnia Nefrologiczna	258 189,26	244 078,53	237 594,79	258 913,03	258 854,44	99,98
	Poradnia Dermatologiczna	336 326,96	341 798,18	376 033,81	390 746,89	390 746,88	100,00
	Poradnia Neurologiczna	670 246,62	558 567,21	572 634,35	651 445,31	651 445,30	100,00
	Poradnia Położniczo-Ginekologiczna Sokołów Podlaski	1 383 093,40	1 348 291,27	1 535 148,92	1 546 187,96	1 546 187,96	100,00
	Poradnia Chirurgiczna Sokołów Podlaski	1 308 669,82	1 226 358,00	1 367 023,91	1 429 241,24	1 429 149,17	99,99
	Poradnia Logopedyczna	61 619,64	65 866,51	69 840,79	72 591,96	72 591,96	100,00
	Poradnia Reumatologiczna	320 214,34	317 908,24	302 309,60	309 924,10	309 924,10	100,00
	Poradnia Neonatologiczna	100 143,68	102 120,00	97 580,25	99 551,34	99 551,34	100,00
	Poradnia Urologiczna	597 227,60	595 122,07	703 237,97	771 755,52	771 755,57	100,00
	Oddział Rehabilitacji	4 913 838,82	3 774 870,38	4 042 334,01	4 208 374,66	4 240 936,24	100,77

	Oddział Pediatryczny	3 835 911,42	4 318 060,08	4 927 323,08	5 406 430,57	5 406 271,48	100,00
	Oddział Neurologiczny	4 157 737,78	3 940 223,54	3 894 308,19	4 034 433,04	3 999 584,06	99,14
	Oddział Neonatologiczny	5 789 579,72	5 594 184,84	5 496 517,89	5 708 941,28	5 707 268,73	99,97
	Oddział Chirurgiczny	552 253,22	660 470,44	798 222,92	949 213,32	949 213,31	100,00
	Oddział Położniczo-Ginekologiczny	1 453 881,22	1 461 467,47	1 337 990,13	1 497 746,33	1 497 230,40	99,97
	Oddział Wewnętrzny	4 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oddział Nefrologiczny	236 271,44	215 897,20	160 582,01	162 700,40	162 700,40	100,00
	Program Lekowy Przytarczyce	181 192,80	148 700,85	129 434,83	134 862,62	134 862,62	100,00
	Szpitalny Oddział Ratunkowy	9 570 724,32	9 570 724,32	10 166 873,28	10 166 873,28	10 166 873,28	100,00
	Nocna Pomoc Lekarska	2 521 694,16	2 521 694,16	2 642 357,28	2 642 357,28	2 642 357,28	100,00
	Ryczałt (o/wewnętrzny, o/nefrologiczny, o/chirurgiczny, o/ginekologiczno-położniczy, o/neurologiczny, oddział intensywnej terapii)	38 015 087,04	38 015 087,04	41 579 578,00	41 913 280,33	41 914 472,93	100,00
15.	Transport Sanitarny typu "N"	2 564 562,00	2 564 562,00	2 884 166,88	2 724 364,44	2 724 364,44	100,00
16.	Dobry posiłek w szpitalach	521 187,66	935 232,48	992 247,32	992 236,98	999 308,10	100,71
B	Świadczenia finansowane poza NFZ	2 441 000,00	2 398 203,00	2 498 054,32	2 567 762,24	2 567 073,24	99,97
1.	Inne SPZOZ-y	1 000,00	500,00	500,00	1 940,00	1 940,00	100,00
2.	Zakłady, Instytucje	230 000,00	186 430,41	241 127,80	239 232,05	239 232,05	100,00
3.	NZOZ-y	580 000,00	550 778,40	533 092,00	568 540,00	568 540,00	100,00
4.	Pacjenci indywidualni	1 630 000,00	1 660 494,19	1 723 334,52	1 758 050,19	1 757 361,19	99,96
	RAZEM PRZYCHODY MEDYCZNE	111 002 624,85	108 448 674,65	116 377 497,49	119 895 096,73	119 607 124,53	99,76

II. Przychody niemedyczne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok - pierwotny	Plan po zmianach - czerwiec	Plan po zmianach - listopad	Plan po zmianach - grudzień	wykonanie zafakturowane planu finansowego I-XII/2024	wykonanie procentowe planu finansowego I-XII/2024
A	Przychody niemedyczne	702 700,96	731 343,15	892 911,62	909 984,83	909 983,16	100,00
1.	Usługi sterylizacji	6 500,00	4 377,26	4 312,08	4 287,13	4 287,13	100,00
2.	Sprzedaż pozostała wyrobów i usług	3 500,00	2 536,27	3 452,23	11 052,24	11 050,57	99,98
3.	Ośrodki dzierżawione	477 700,96	508 412,78	670 640,27	677 678,11	677 678,11	100,00
4.	Prosektorium	65 000,00	64 640,18	68 704,17	68 433,53	68 433,53	100,00
5.	Parking	150 000,00	151 376,66	145 802,87	148 533,82	148 533,82	100,00
	RAZEM PRZYCHODY MEDYCZNE I NIEMEDYCZNE	111 705 325,81	109 180 017,80	117 270 409,11	120 805 081,56	120 517 107,69	99,76

III. Przychody pozostałe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok - pierwotny	Plan po zmianach - czerwiec	Plan po zmianach - listopad	Plan po zmianach - grudzień	wykonanie zafakturowane planu finansowego I-XII/2024	wykonanie procentowe planu finansowego I-XII/2024
A	Sprzedaż materiałów towarów i surowców wtórnych	15 000,00	2 741,32	7 993,86	2 016,28	2 016,28	100,00
B	Przychody Finansowe	21 000,00	22 142,99	104 029,53	144 094,95	149 523,12	103,77
1.	Odsetki od środków na rachunku bieżącym	15 000,00	17 149,51	23 478,03	56 977,34	56 977,34	100,00
2.	Umorzenie odsetek od zobowiązań	5 000,00	2 474,40	74 518,16	82 380,22	87 648,01	106,39
3.	Odsetki od niezapłaconych należności	1 000,00	2519,08	6 033,34	4 737,39	4 897,77	103,39
C	Pozostałe Przychody Operacyjne	4 617 000,00	4 912 664,61	5 110 673,05	5 533 694,22	5 532 735,91	99,98
1.	Darowizny pieniężne	350 000,00	467 391,80	429 492,84	401 588,08	401 588,08	100,00
2.	Darowizny majątku obrotowego	110 000,00	13 912,32	17 340,95	28 218,33	28 218,33	100,00
3.	Wynagrodzenia płatnika	26 000,00	8 445,26	11 215,40	17 225,00	17 225,05	100,00
4.	Dotacje na działalność przeciwalkoholową	10 000,00	0,00	6 666,67	10 000,00	10 000,00	100,00
5.	Staża i rezydentury	600 000,00	744 441,74	813 654,75	862 478,63	862 478,63	100,00
6.	Należności z lat ubiegłych	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Szkolenia pracowników z KFS	20 000,00	7 603,20	42 784,00	95 565,60	95 565,60	100,00
8.	PPO w wartości amortyzacji	3 500 000,00	3 500 000,00	3 632 836,56	3 916 161,54	3 915 032,28	99,97
9.	Otrzymane odszkodowania, zwroty komornicze	0,00	30 000,00	42 264,16	33 959,04	33 959,04	100,00
10.	Umorzenie zobowiązań (podatek od nieruchomości, zobowiązania, rekompensaty)	0,00	130 870,29	114 417,72	168 498,00	168 668,90	100,10
	RAZEM POZOSTAŁE PRZYCHODY	4 638 000,00	4 937 548,92	5 222 696,44	5 679 805,45	5 684 275,31	100,08
	RAZEM PRZYCHODY MEDYCZNE I NIEMEDYCZNE I POZOSTAŁE	116 358 325,81	114 117 566,72	122 493 105,55	126 484 887,01	126 201 383,00	99,78

SP ZOZ w pierwotnym planie zaprognozował przychody ze sprzedaży usług medycznych w wysokości 111.002.624,85zł, w tym od MOW NFZ 108.561.624,85zł. W miesiącu grudniu dokonano zmiany planu prognozując przychody z działalności medycznej na poziomie 119.895.096,73zł, w tym przychody od NFZ 117.327.334,49zł. Przychody medyczne osiągnęły wartość 119.607.124,53zł – 99,76% wykonania planu, z czego 117.040.051,29zł to przychody pozyskane od NFZ (99,76% planu). Pozostała wartość to przychody z działalności medycznej uzyskane od pacjentów indywidualnych, N ZOZ-ów, Zakładów Pracy, instytucji i innych SP ZOZ-ów, osiągnęły wartość 2.567.073,24zł – 99,97% wykonania planu. Przychody z działalności niemedycznej, czyli świadczenie usług sterylizacji, wynajem pomieszczeń, wynajem prosektorium i parkingu w miesiącu grudniu zaprognozowano w wartości 909.984,83zł i taki poziom wykonania osiągnięto, 100% wykonania planu. Na działalności finansowej - ustalono przychody w wartości 144.094,95zł, wykonanie tych przychodów osiągnięto w 103,77% w wartości 149.523,12zł. Wartość planu pozostałych przychodów operacyjnych wykonano w 99,98% osiągnięto przychody w wartości 5.532.735,91zł. Ogólna wartość przychodów zaprognozowano w wartości 126.484.887,01zł została wykonana w 99,78%, osiągnęła wartość 126.201.383,00zł.

KOSZTY

I. Podstawowe Koszty Operacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok - pierwotny	Plan po zmianach - czerwiec	Plan po zmianach - listopad	Plan po zmianach - grudzień	wykonanie zafakturowane planu finansowego I-XII/2024	wykonanie procentowe planu finansowego I-XII/2024
A	Podstawowe Koszty Operacyjne	120 830 000,00	126 539 536,10	134 067 548,74	133 244 577,46	133 013 239,80	99,83
1.	Amortyzacja	3 800 000,00	3 801 777,07	3 926 961,36	4 202 405,47	4 202 405,47	100,00
2.	Zużycie materiałów i energii	13 300 000,00	12 695 471,44	12 891 121,74	12 890 119,93	12 790 089,67	99,22
a)	Zużycie materiałów niemedycznych	500 000,00	603 602,07	600 936,44	556 051,78	553 887,98	99,61
	Materiały do konserwacji i remontu sprzętu i aparatury medycznej, niemedycznej i budynków	155 000,00	223 503,64	203 648,44	170 021,99	170 131,99	100,06
	Materiały biurowe i druki	115 000,00	125 615,49	114 515,88	116 153,69	116 153,69	100,00
	Materiały do utrzymania czystości	60 000,00	77 519,59	83 099,36	75 835,26	75 835,26	100,00
	Materiały pozostałe	75 000,00	75 246,24	101 749,15	101 685,29	99 411,49	97,76
	Paliwo	95 000,00	101 717,11	97 923,61	92 355,55	92 355,55	100,00
b)	Zużycie materiałów medycznych	10 800 000,00	9 890 488,12	9 881 042,19	10 127 623,94	10 029 684,80	99,03
	Leki	6 300 000,00	5 469 089,11	5 356 694,51	5 570 885,05	5 519 515,44	99,08
	Materiały medyczne	4 500 000,00	4 421 399,01	4 524 347,68	4 556 738,89	4 510 169,36	98,98
c)	Zużycie wody i energii	2 000 000,00	2 201 381,25	2 409 143,11	2 206 444,21	2 206 516,89	100,00
	Energia elektryczna	950 000,00	959 957,72	1 188 546,27	1 219 298,55	1 219 371,23	100,01
	Energia ciepła	800 000,00	1 002 919,00	988 925,07	795 008,29	795 008,29	100,00
	Woda ścieki	250 000,00	238 504,53	231 671,77	192 137,37	192 137,37	100,00
3.	Usługi obce	36 820 000,00	40 732 897,93	42 941 649,30	42 285 702,93	42 151 042,08	99,68
a)	Usługi obce niemedyczne	10 820 000,00	11 753 468,20	12 885 591,51	12 422 568,33	12 425 352,48	100,02
	Usługi remontu, napraw, konserwacji budynków budowli aparatury i sprzętu medycznego i pojazdów własnych	50 000,00	435 845,97	563 187,80	436 288,41	436 288,41	100,00
	Usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne	50 000,00	62 132,64	66 953,77	63 726,32	63 988,97	100,41

Usługi najmu, dzierżawy budynków, sprzętu medycznego i niemedycznego	210 000,00	226 571,01	278 227,32	221 102,59	221 102,59	100,00
Usługi doradcze, prawne	270 000,00	189 915,38	259 738,04	321 354,65	321 354,65	100,00
Usługi związane z utrzymaniem czystości, utylizacja odpadów	6 900 000,00	7 029 189,02	7 395 782,67	7 219 064,63	7 219 064,63	100,00
Usługi informatyczne	600 000,00	492 581,13	557 680,11	583 067,82	583 067,82	100,00
Usługi pralnicze	650 000,00	794 476,68	861 126,93	805 874,30	805 874,30	100,00
Usługi żywienia	2 000 000,00	2 479 363,51	2 827 759,47	2 764 045,86	2 764 045,86	100,00
Usługi pozostałe niemedyczne	90 000,00	43 392,86	75 135,40	8 043,75	10 565,25	131,35
b) Usługi obce medyczne	26 000 000,00	28 979 429,73	30 056 057,79	29 863 134,60	29 725 689,60	99,54
Usługi transportowe	400 000,00	334 795,56	403 145,83	362 374,65	362 374,65	100,00
Usługi diagnostyczne	3 600 000,00	4 146 165,24	4 627 123,13	4 455 179,92	4 455 179,92	100,00
Podwykonawstwo medyczne	22 000 000,00	24 498 468,93	25 025 788,83	25 045 580,03	24 908 135,03	99,45
4. Podatki i opłaty	240 000,00	259 566,31	263 410,34	265 152,05	265 412,05	100,10
Podatki	160 000,00	189 684,00	190 110,67	190 252,00	190 252,00	100,00
Opłaty	80 000,00	69 882,31	73 299,67	74 900,05	75 160,05	100,35
5. Wynagrodzenia	55 800 000,00	57 115 318,63	61 539 421,66	61 227 848,66	61 227 848,66	100,00
Umowy o pracę	51 250 000,00	52 157 754,24	56 238 069,07	56 190 146,59	56 190 146,59	100,00
Zlecenia	4 538 000,00	4 945 564,39	5 301 352,59	5 037 702,07	5 037 702,07	100,00
Pozostałe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Świadczenia na rzecz pracowników	10 440 000,00	11 456 693,84	12 029 061,36	11 895 851,81	11 895 851,81	100,00
Składki ZUS umowy o pracę	8 980 000,00	9 571 307,42	10 045 854,49	9 889 529,08	9 889 529,08	100,00
Składki ZUS zlecenia	600 000,00	646 851,74	694 217,24	634 997,54	634 997,54	100,00
Pozostałe świadczenia	860 000,00	1 238 534,68	1 288 989,63	1 371 325,19	1 371 325,19	100,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	430 000,00	477 810,88	475 922,98	477 496,61	480 590,06	100,65
Podróże krajowe służbowe	6 000,00	4 007,52	5 924,83	7 064,79	7 064,79	100,00
Koszty ubezpieczeń	370 000,00	394 683,60	394 147,72	396 264,10	396 264,10	100,00
Reprezentacji i reklamy	12 000,00	7 482,64	4 617,03	3 817,51	3 817,51	100,00
Ryczałt za używanie własnego samochodu	32 000,00	68 397,12	65 233,40	65 850,21	68 943,66	104,70
Składki na rzecz organizacji	5 000,00	3 240,00	6 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	120 830 000,00	126 539 536,10	134 067 548,74	133 244 577,46	133 013 239,80	99,83

II. Koszty Pozostałe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok - pierwotny	Plan po zmianach czerwiec	Plan po zmianach listopad	Plan po zmianach grudzień	wykonanie zafakturowane planu finansowego I-XII/2024	wykonanie procento we planu finansowego I-XII/2024
A	Koszt własny sprzedanych materiałów	3 500,00	322,44	308,78	368,71	368,71	100,00
B	Koszty finansowe	424 000,00	607 868,15	972 695,80	1 308 465,33	1 487 456,34	113,68
	Odsetki od zobowiązań	54 000,00	101 007,88	372 922,93	519 332,04	698 323,05	134,47
	Odsetki od kredytów i pożyczek	370 000,00	506 860,27	599 772,87	789 133,29	789 133,29	100,00
C	Pozostałe Koszty Operacyjne	50 000,00	47 493,85	981 747,91	1 083 385,54	1 187 221,28	109,58
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 000,00	2 680,48	4 580,75	4 028,93	4 028,93	100,00
	Koszty OC zakładu pracy - renty	28 000,00	27 602,88	27 602,88	27 602,88	27 602,88	100,00
	Pozostałe koszty egzekucji komorniczych	5 000,00	2 194,34	2 559,63	10 357,03	10 357,01	100,00
	Dodatek dla kierownika specjalizacji	12 000,00	10 016,16	12 160,40	19 031,30	19 031,30	100,00
	Pozostałe koszty (odpis aktualizujący wartość należności, kary pokontrolne, odszkodowania pracownicze)	0,00	4 999,99	82 358,84	169 879,99	273 715,75	161,12
	Przekazane darowizny	0,00	0,00	852 485,41	852 485,41	852 485,41	100,00
	RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY	477 500,00	655 684,44	1 954 752,49	2 392 219,58	2 675 046,33	111,82
	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE I POZOSTAŁE KOSZTY	121 307 500,00	127 195 220,54	136 022 301,23	135 636 797,04	135 688 286,13	100,04

Podstawowe koszty operacyjne zostały zaprognozowane w planie pierwotnym w wartości 120.830.000,00zł, w miesiącu grudniu dokonano zmiany prognozując poziom tych kosztów w wartości 133.244.577,46zł. Wykonanie planu tych kosztów wyniosło 99,83%, koszty te osiągnęły wartość 133.013.239,80zł. Amortyzacja wyniosła 4.202.405,47zł - 100% wykonania planu, zużycie materiałów i energii 12.790.089,67zł – 99,22% wykonania planu,

usługi obce wyniosły 42.151.042,08zł – 99,68% planu, podatki i opłaty 265.412,05zł – 100,10%. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia osiągnęły wartość z planu. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 480.590,06zł wykonanie na poziomie 100,65% planu. Plan kosztów finansowych został wykonany w 113,68%, a plan pozostałych kosztów operacyjnych 109,58%. Ogólna wartość prognozowanych kosztów 135.636.797,04zł została wykonana w 100,04% i osiągnęła wartość 135.688.286,13zł.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok - pierwotny	Plan po zmianach czerwiec	Plan po zmianach listopad	Plan po zmianach grudzień	wykonanie zafakturowane planu finansowego I-XII/2024	wykonanie procentowe planu finansowego I-XII/2024
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	111 700 325,81	108 737 759,12	114 912 645,45	117 415 982,39	117 128 008,52	99,75
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	111 705 325,81	109 180 017,80	117 270 409,11	120 805 081,56	120 517 107,69	99,76
II	Zmiana stanu produktów	-20 000,00	-470 000,00	-2 393 330,13	-3 409 497,19	-3 409 497,19	100,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	25 000,00	27 572,61	18 381,74	18 381,74	100,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 000,00	2 741,32	7 993,86	2 016,28	2 016,28	100,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	120 833 500,00	126 539 858,54	134 067 857,52	133 244 946,17	133 013 608,51	99,83
I.	Amortyzacja	3 800 000,00	3 801 777,07	3 926 961,36	4 202 405,47	4 202 405,47	100,00
II.	Zużycie materiałów i energii	13 300 000,00	12 695 471,44	12 891 121,74	12 890 119,93	12 790 089,67	99,22
III.	Usługi obce	36 820 000,00	40 732 897,93	42 941 649,30	42 285 702,93	42 151 042,08	99,68
IV.	Podatki i opłaty	240 000,00	259 566,31	263 410,34	265 152,05	265 412,05	100,10
V.	Wynagrodzenia	55 800 000,00	57 115 318,63	61 539 421,66	61 227 848,66	61 227 848,66	100,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 440 000,00	11 456 693,84	12 029 061,36	11 895 851,81	11 895 851,81	100,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	430 000,00	477 810,88	475 922,98	477 496,61	480 590,06	100,65
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 500,00	322,44	308,78	368,71	368,71	100,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-9 133 174,19	-17 802 099,42	-19 155 212,07	-15 828 963,78	-15 885 599,99	100,36
D.	Pozostałe Przychody Operacyjne	4 632 000,00	4 912 664,61	5 110 673,05	5 533 694,22	5 532 735,91	99,98
E.	Pozostałe Koszty Operacyjne	50 000,00	47 493,85	981 747,91	1 083 385,54	1 187 221,28	109,58
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 551 174,19	-12 936 928,66	-15 026 286,93	-11 378 655,10	-11 540 085,36	101,42
G.	Przychody finansowe	21 000,00	22 142,99	104 029,53	144 094,95	149 523,12	103,77
H.	Koszty finansowe	424 000,00	607 868,15	972 695,80	1 308 465,33	1 487 456,34	113,68
I.	Zysk (strata) brutto	-4 954 174,19	-13 522 653,82	-15 894 953,20	-12 543 025,48	-12 878 018,58	102,67
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszeni/zwiększenia zysku/straty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-4 954 174,19	-13 522 653,82	-15 894 953,20	-12 543 025,48	-12 878 018,58	102,67

W roku 2024 wstępnie zaprognozowano stratę w wysokości 4.954.174,19zł, w miesiącu czerwcu stratę zwiększono do poziomu 13.522.653,82zł, w listopadzie do poziomu 15.894.953,20zł. W grudniu stratę zaprognozowano na poziomie 12.543.025,48zł. Wykonanie osiągnięto na poziomie 102,67% planu, osiągnięto stratę w wartości 12.878.018,58zł.

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTY W ROKU 2024

Plan inwestycyjny na 2024 rok wynika z rzeczywistych potrzeb Szpitala, zapewniających prawidłowe prowadzenie działalności leczniczej, a także spełnienie wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących warunków kontraktowania świadczeń, a także wymogów Sanepidu. Ze względu, że płatnik w wycenie świadczeń nie uwzględnia działalności inwestycyjnej a jedynie zapłatę za wykonane procedury medyczne, plan finansowy uzależniony jest od środków finansowych pozyskanych z zewnętrznych źródeł.

Lp.	Nazwa prac lub zakup urządzenia	Szacunkowa wartość - plan na 2024	Plan po zmianach czerwiec	Plan po zmianach listopad	Plan po zmianach grudzień	Wykonanie I-XII/2024	Wykonanie I-XII/2024 (%)	Źródło finansowania
1.	Wypożyczenie pomieszczeń Zakładu Opiekuńczo leczniczego-lóżka, meble, niezbędna aparatura	600 000,00	520 000,00	517 962,96	517 962,96	517 962,96	100,00	Środki pozyskane z dotacji 510 000zł, środki własne 7 962,96zł
2.	Remont rozdzielni elektrycznej i agregatu prądotwórczego z funkcją samostartu	3 000 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	Środki własne
3.	Zakup sprzętu medycznego, informatycznego w ramach projektu "modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim"	7 095 940,00	7 095 940,00	7 095 940,00	7 045 512,84	7 045 512,84	100,00	Środki finansowe z projektu Ministerstwo Zdrowia
4.	Remont Sali konferencyjnej	100 000,00	170 000,00	171 039,59	171 039,59	171 039,59	100,00	Środki własne
5.	Zakup środków trwałych (powyżej 3.500,00zł)	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	167 656,71	98,62	Środki własne
6.	Zakup narzędzi laparoskopowych	0,00	0,00	0,00	65 016,37	65 016,37	100,00	Środki przekazane z dotacji 60.000,00zł, środki własne 5.016,37
RAZEM		10 795 940,00	7 785 940,00	8 024 942,55	8 039 531,76	8 037 188,47	99,97	

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

Zobowiązania ogółem, w tym:	41 637 426,19	w tym wymagalne	7 700 165,19
wobec pracowników	952 802,30	w tym wymagalne	0,00
publiczno-prawne	6 714 234,63	w tym wymagalne	0,00
z tytułu zakupu leków	2 625 672,94	w tym wymagalne	1 026 268,66
z tytułu zakupu sprzętu medycznego	210 356,36	w tym wymagalne	128 072,81
z tytułu zakupu usług obcych (w tym z umów kontraktów)	11 134 329,91	w tym wymagalne	6 278 305,38
z tytułu zużycia energii, wody, gazu	397 753,98	w tym wymagalne	168 691,88
pożyczka z Powiatu	0,00	w tym wymagalne	0,00
kredyt w rachunku bieżącym	0,00	w tym wymagalne	0,00
pozostałe z tytułu prowadzenia działalności	382 276,78	w tym wymagalne	98 826,46
ZFŚS	318 804,23	w tym wymagalne	0,00
pożyczka z BFF Med.-Finance	18 901 195,06	w tym wymagalne	0,00

Stan należności na dzień 31.12.2024 r.

Należności ogółem, w tym:	11 400 860,52	w tym wymagalne	89 766,23
od NFZ	11 070 092,08	w tym wymagalne	0,00
od innych SPZOZ, NZOZ	37 285,10	w tym wymagalne	276,45
publiczno-prawne (środki z dofinansowań)	80 394,77	w tym wymagalne	0,00
pozostałe	213 088,57	w tym wymagalne	89 489,78

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r.

Stan środków pieniężnych (w kasie i na rachunkach bankowych), w tym:	5 021 320,94
rachunek ZFŚS	318 804,23
rachunek dot. PZU	572,19
rachunek dot. VAT	3 861,78