

p. H. Topolowska
18.05.2023r
FN+ EPS/p. Topolowska
12.05.23
Hel

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
25-200 Bychawa, ul. Piłsudskiego 28
tel. 81 566 94 41, fax 81 566 01 15
REGON 431020977, NIP 713-24-50-206

D. Kołodziej
19-05-2023

Bychawa, dnia 12.05.2023 r.

STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIE
Kancelaria Ogólna

Wpłynęło dnia 16-05-2023

Nr rejestru *23123* Liczba załączników *1*

Przyjął *D. Kołodziej*

Zarząd Powiatu Lubelskiego
ul. Spokojna 9
20-074 Lublin

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie przedkłada korektę sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok.

W związku ze zdarzeniami, jakie miały miejsce po terminie wyznaczonym na złożenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostki określonego w art. 265 Ustawy o finansach publicznych, Zakład dokonuje korekty w następujących pozycjach:

- przychody z działalności gospodarczej o kwotę przychodów otrzymaną z NFZ za wykonane świadczenia medyczne (nadwykonania) w wysokości 164.886,98 zł,
- koszty w pozycji pozostałe koszty - aktualizacja zmniejszająca koszty o kwotę 1.303,00 zł,
- zobowiązania wymagalne - uwzględniono notę odsetkową w kwocie 2,96 zł.

Konsekwencją tych zmian jest wzrost wykonania całości przychodów w stosunku do planowanych do poziomu 102,98% (poprzednio - 102,56%), w tym z działalności podstawowej, tj. za świadczone usługi medyczne, wzrost ze 101,84% do poziomu 102,30%. W kategorii koszty poziom wykonania ogółem nie uległ znacząco zmianie, natomiast nastąpił spadek pozostałych kosztów z 99,82% do 99,71% w stosunku do planu.

Główny Księgowy
Elzbieta Wach
Elzbieta Wach

Dyrektor
SPZOZ w Bychawie
Elżbieta Wach
Elżbieta Wach

Załączniki:

- Załączniki Nr 1 - Zestawienie plan/wykonanie sporządzone w układzie wymaganym przez Powiat w Lublinie

Korekta sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2022
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO KOREKCIE z dnia 31.10.2022 r.	PLAN PO KOREKCIE na koniec roku	WYKONANIE PLANU	KOREKTA WYKONANIA PLANU	% po korekcje
1.	Przychody, w tym:	36 588 842,98	39 401 259,02	39 594 259,02	40 608 393,15	40 773 280,13	102,98%
1.1	z działalności podstawowej	32 195 063,84	35 043 474,93	35 236 474,93	35 883 231,05	36 048 118,03	102,30%
1.2	z działalności gospodarczej	2 962 533,11	2 592 214,62	2 592 214,62	2 805 656,05	2 805 656,05	108,23%
1.3	dotacje	997 985,54	1 381 102,53	1 381 102,53	1 424 124,20	1 424 124,20	103,12%
1.4	finansowe	20 898,14	20 898,14	20 898,14	28 177,38	28 177,38	134,83%
1.5	pozostałe	412 362,35	363 568,80	363 568,80	467 204,47	467 204,47	128,51%
2.	Koszty, w tym:	36 584 179,95	41 189 131,02	41 382 131,02	41 373 957,54	41 372 654,54	99,98%
2.1	zużycie materiałów	2 542 811,27	2 542 811,27	2 337 811,27	2 334 940,38	2 334 940,38	99,88%
2.2	zużycie energii	1 330 181,91	1 330 181,91	1 227 181,91	1 227 148,70	1 227 148,70	100,00%
2.3	usługi obce	9 361 534,42	11 121 344,92	11 425 344,92	11 425 245,56	11 425 245,56	100,00%
2.4	podatki i opłaty	122 332,00	122 332,00	113 332,00	112 769,99	112 769,99	99,50%
2.5	wynagrodzenia	17 611 590,47	19 721 694,16	20 049 694,16	20 049 587,92	20 049 587,92	100,00%
2.6	świadczenia na rzecz pracowników	3 217 571,36	3 806 888,77	3 896 888,77	3 896 098,40	3 896 098,40	99,98%
2.7	podróże służbowe	7 000,00	14 000,00	14 000,00	12 511,26	12 511,26	89,37%
2.8	amortyzacja	1 114 438,16	1 121 927,23	1 129 927,23	1 129 809,22	1 129 809,22	99,99%
2.9	pozostałe	1 276 720,36	1 407 950,76	1 187 950,76	1 185 846,11	1 184 543,11	99,71%
Informacja o stanie należności i zobowiązań							
Należności		kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	
1.	ogółem, w tym:	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	2 099 452,07	2 288 139,38	
1.2	wymagalne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	22 392,19	22 392,19	
Zobowiązania		kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	
1.	ogółem, w tym:	15 210 000,00	15 710 000,00	15 710 000,00	14 763 323,06	14 800 267,82	
1.2	wymagalne	200 000,00	480 000,00	480 000,00	114 049,82	114 052,78	

Główny Księgowy
Elżbieta Czernicka-Wach
Elżbieta Czernicka-Wach
Główny Księgowy

Dyrektor
SPZOZ w Bychawie
Piotr Derkaczew
Piotr Derkaczew
Dyrektor