

Nazwa konta	Skorygowany plan na 2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania do planu
<b>Przychody:</b>			
<b>Kontrakt z NFZ</b>	<b>23.046.359,00</b>	<b>23.192.530,84</b>	<b>100,63</b>
Przychody podstawowa opieka zdrowotna	10.838.009,00	10.820.537,51	99,84
Przychody poradni specjalistycznych	10.868.250,00	11.026.772,40	101,46
Przychody poradnia zdrowia psychicznego	1.185.100,00	1.193.230,74	100,69
Środki na zachowanie reżimu sanitarnego	155.000,00	151.990,19	98,06
<b>Działalność komercyjna o charakterze medycznym</b>	<b>322.000,00</b>	<b>324.718,00</b>	<b>100,84</b>
<b>Działalność komercyjna o charakterze niemedyceznym</b>	<b>518.000,00</b>	<b>516.421,31</b>	<b>99,70</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.085,71</b>	<b>100,33</b>
<b>Przychody pozostałe operacyjne</b>	<b>548.000,00</b>	<b>542.712,98</b>	<b>99,04</b>
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>24.460.359,00</b>	<b>24.602.468,84</b>	<b>100,58</b>
<b>Koszty:</b>			
<b>Amortyzacja</b>	<b>457.000,00</b>	<b>456.755,66</b>	<b>99,95</b>
<b>Materiały</b>	<b>440.000,00</b>	<b>430.142,80</b>	<b>97,76</b>
Zużycie materiałów niemedyceznym	205.000,00	203.718,87	99,38
Zużycie materiałów medycznych	235.000,00	226.423,93	96,35
<b>Energia</b>	<b>627.000,00</b>	<b>620.714,10</b>	<b>99,00</b>
w tym:			
Zużycie co, cwg	280.000,00	278.408,57	99,43
Zużycie energii elektrycznej	286.000,00	283.664,27	99,18
<b>Usługi obce</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>6.181.260,52</b>	<b>99,70</b>
Usługi niemedycezne	760.000,00	743.107,03	97,78
w tym:			
Remonty, naprawy, konserwacje	320.000,00	317.210,43	99,13
Usługi bankowe, pocztowe i telekom.	74.000,00	72.615,99	98,13
Usługi medyczne	5.440.000,00	5.438.153,49	99,97
Usługi diagnostyczne	725.000,00	721.220,67	99,48
Podwykonawstwo medyczne - lekarze	4.710.000,00	4.707.482,97	99,95
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>101.900,00</b>	<b>101.524,63</b>	<b>99,63</b>
Podatek od nieruchomości	58.800,00	58.766,00	99,94
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>12.650.000,00</b>	<b>12.637.792,78</b>	<b>99,90</b>
<b>Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>2.424.000,00</b>	<b>2.420.494,22</b>	<b>99,83</b>
w tym:			
F-sz Ubezpieczeń Społecznych i F-sz Pracy	2.118.000,00	2.014.021,85	99,95
Odpisy na ZFŚS	265.000,00	264.620,00	99,86
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>41.000,00</b>	<b>39.330,49</b>	<b>95,93</b>
w tym:			
Koszty podróży służbowych	5.800,00	5.549,70	95,68
<b>Ogółem koszty rodzajowe</b>	<b>22.940.900,00</b>	<b>22.888.015,20</b>	<b>99,77</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>964.000,00</b>	<b>960.266,11</b>	<b>99,61</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>23.904.900,00</b>	<b>23.848.281,31</b>	<b>99,76</b>
<b>Wynik finansowy strata/zysk</b>	<b>555.459,00</b>	<b>754.187,53</b>	

LP	Wyszczególnienie	Opis
1	nazwa jednostki	<b>Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Sosnowiec ul. Wawel 15</b>
2	okres objęty sprawozdaniem	01.01.2022r. – 31.12.2022r.
3	liczba zatrudnionego personelu na dzień 31.12.2022r. (w etatach)	158,93
4	wysokość Funduszu Założycielskiego na dzień 31.12.2022r.	5.238.902,52
5	wysokość Funduszu Zakładu na dzień 31.12.2022r.	2.737.296,07
6	stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2022r.	2.969.270,47
7	wysokość zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2022r.	2.969.270,47
8	wysokość zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2022r.	0,00
9	wysokość zobowiązań wymagalnych	0,00
10	wysokość rezerw na dzień 31.12.2022r.	3.007.142,00
11	stan należności ogółem na dzień 31.12.2022r.	2.553.421,29
12	wysokość należności wymagalnych	24.312,68
13	wysokość przychodów ogółem na dzień 31.12.2022r.	24.602.468,84
14	wysokość kosztów ogółem na dzień 31.12.2022r.	23.848.281,31
15	wynik finansowy strata / zysk	754.187,53

Plan finansowy Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu został na przestrzeni roku dwukrotnie skorygowany po stronie przychodowej i kosztowej. Narodowy Fundusz Zdrowia w 2022 roku dokonał podwyżki wszystkich świadczeń. Wzrosły stawki kapitacyjne w podstawowej opiece zdrowotnej oraz cena punktu w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i opiece psychiatrycznej, a ponad to NFZ dokonywał zapłaty za tzw. nadwykonania w okresach kwartalnych na przestrzeni roku.

Dochody z NFZ stanowią ponad 94 % wszystkich dochodów. Oprócz świadczeń dla osób ubezpieczonych finansowanych ze składki zdrowotnej, Zakład uzyskał dochody za wykonywane na podstawie umów zawartych z innymi podmiotami medycznymi badania diagnostyczne - kwota 324.718,00 zł. Z wynajmu powierzchni uzyskaliśmy z tytułu czynszów i opłat za media, kwotę 542.712,98 zł, przychody finansowe to odsetki bankowe w wysokości 26.085,71 zł. Pozostałe przychody operacyjne stanowią kwotę 542.712,98 zł, z tego kwota 370.006,00 zł to rozwiązanie rezerwy związane z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników.

Najwyższą pozycję kosztową stanowią koszty wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia. Wynagrodzenia to kwota 12.637.792,78 zł, składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników to kwota 2.420.494,22 zł, w sumie stanowią 63,14 % wszystkich kosztów.

Koszt umów kontraktowych z lekarzami to kwota 4.707.482,97 zł, co stanowi 19,74 % wszystkich kosztów.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości dokonano na koniec roku aktualizacji rezerw na świadczenia pracownicze ( przyszłe wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych), stanowią one pozostałe koszty operacyjne i była to kwota 944.580,00 zł.

ZLA na dzień 31.12.2022r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.969.270,47 zł mają pokrycie w środkach obrotowych.

Zobowiązania krótkoterminowe wynikają z bieżącej działalności zakładu.

W ich skład wchodzi zobowiązania z tytułu wynagrodzeń tj. płace za miesiąc grudzień i nagrody dla pracowników w kwocie 1.034.450,30 zł, wypłacone pracownikom w dniu 9 stycznia i 27 lutego 2023r., składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne od płac za listopad i grudzień oraz nagród za 2022r. , wpłacone na konto ZUS w ustawowych terminach, podatki -od wynagrodzeń oraz podatek VAT za grudzień 2022r., wpłacane na konto Urzędu Skarbowego w Sosnowcu w ustawowych terminach.

Zobowiązania wobec dostawców towarów i usług w wysokości 790.211,49 zł są regulowane zgodnie z ich terminami płatności.

Na dzień 31.12.2022r.. ZLA posiada rezerwy w wysokości 3.007.142,00 zł utworzone na wypłatę świadczeń pracowniczych (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne).

Dominującą pozycję w należnościach stanowią należności od NFZ w wysokości 2.413.499,79 zł za wykonane w grudniu 2022r. świadczenia zdrowotne oraz nadwykonania za ostatni kwartał 2022r. Należności te zostały uregulowane przez NFZ w styczniu i lutym 2023r.

Wynik finansowy na dzień 31.12.2022r. to zysk w wysokości 754.187,53 zł.

Może on ulec zmianie ponieważ trwają uzgodnienia sald z kontrahentami.

Ostateczny wynik finansowy będzie znany po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2022r. oraz jego zbadaniu przez biegłego rewidenta.