

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za 2024

Plan przychodów (PLN)

Lp	Przychody	Plan na 2024	Wykonanie planu na 31-12-2024
1	Przychody ze sprzedaży produktów	61 200 000,00	71 384 031,27
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Razem przychody z działalności operacyjnej		61 200 000,00	71 384 031,27
3	Pozostałe przychody operacyjne	5 250 000,00	3 613 034,42
4	Przychody finansowe	20 000,00	26 023,79
Rzazem przychody		66 470 000,00	75 023 089,48

Plan Kosztów (PLN)

Lp	Koszty	Plan na 2024	Wykonanie planu na 31-12-2024
1	Amortyzacja	3 000 000,00	4 184 037,77
2	Zużycie materiałów i energii	6 105 000,00	9 773 403,19
3	Usługi obce	27 900 000,00	31 800 203,92
4	Podatki i opłaty	350 000,00	385 451,42
5	Wynagrodzenia	24 900 000,00	28 930 661,40
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 200 000,00	4 706 984,06
7	Pozostałe koszty rodzajowe	100 000,00	256 902,66
8	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Razem koszty działalności operacyjnej		66 555 000,00	80 037 644,42
9	Pozostałe koszty operacyjne	100 000,00	165 377,35
10	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
11	Koszty finansowe	2 900 000,00	3 311 146,31
Razem koszty		69 555 000,00	83 514 168,08

Sporządził: Marek Małachowski
dn. 28-02-2025

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Rawie Mazowieckiej
Marek Ryszka

Stan zobowiązań zgodnie z zapisami księgowymi wg. stanu na 31-12-2024

lp	Tytuł zobowiązania	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
1	z tytułu dostaw i usług	7 292 784,37	1 497 132,53
2	Publicznoprawne, w tym	2 638 083,88	0,00
a)	ZUS	2 084 253,59	0,00
b)	Urząd skarbowy	646 365,77	0,00
c)	pozostałe	27 066,00	0,00
3	Wobec pracowników	2 029 956,73	0,00
4	Nakazy sądowe i komornicze	0,00	0,00
5	Kredyty i pożyczki	32 202 285,63	0,00
6	w tym zobowiązania wobec Powiatu Rawskiego	0,00	0,00
Razem zobowiązania		44 163 110,61	1 497 132,53

Stan należności zgodnie z zapisami księgowymi wg. stanu na dzień 31-12-2024

lp	Tytuł należności	Należność ogółem	W tym wymagalne
1	Z tytułu dostaw i usług	4 134 566,05	79 664,21
2	Publicznoprawne	0,00	0,00
3	Dochodzone na drodze sądowej	3 146 204,00	3 146 204,00
4	Pozostałe	0,00	0,00
Razem należności		7 280 770,05	3 225 868,21

Sporządził: Marek Małachowski
dn. 28-02-2025

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Rawie Mazowieckiej
Marek Ryszka