



Prezydent  
Miasta Białegostoku

DFN-I. 3035.1.2024

Białystok, 16 maja 2024 r.

**Pani  
Katarzyna Jamróz  
Przewodnicząca Rady  
Miasta Białystok**

W nawiązaniu do pisma z dnia 28 marca 2024 r. w załączeniu przekazuję kserokopię korekty z przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok złożoną przez Samodzielny Szpital Miejskiego im. PCK w Białymstoku w dniu 14 maja 2024 r.

*Radni + Sesje RM  
17.05.2024 K. Jamróz*

**PREZYDENT MIASTA**

*dr hab. Tadeusz Truskolaski*

*Departament Finansów Miasta, Katarzyna Waluk, 85 869 6923*

PN-EN ISO  
9001:2015



Samodzielny Szpital Miejski im. PCK  
w Białymstoku  
15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79  
tel. 85 664 85 19  
fax 85 664 85 04  
NIP 966-15-02-648 REGON 050692045  
http://www.szpitalpck.pl  
e-mail: szpitalpck@bialystok.home.pl



L.Dz.GK/116/2024

*P. Waluk*  
*25.05*

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA  
W BIAŁYMSTOKU  
2024-05-15  
WPRZYBYŁO

Białystok dnia 13.05.2024 r.

*2.10.2024*  
*2024.05.25*  
*P.K. Ancho...*  
*2024.05.18*

WPLYNEŁO  
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
Kancelaria Ogólna (17)

Dnia **2024-05-14**

załączniki szt. **3**

Nr rejestru (12) **DU/132328/2024**

Pani  
Stanisława Kozłowska  
Skarbnik Miasta Białegostoku  
ul. Słonimska 1  
15-950 Białystok

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku w załączeniu przekazuje korektę z przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za rok 2023, z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Samodzielnego Szpitala Miejskiego  
im. PCK w Białymstoku

*Agnieszka Uszyńska*  
Agnieszka Uszyńska



## Informacja opisowa z wykonania planu finansowego za rok 2023

Podstawowym źródłem **przychodów** jest zawarty kontrakt z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na przychody składają się następujące pozycje:

- kontrakt z POW NFZ plan 24 300 000,00 zł, a wykonania 30 708 420,63 zł, co stanowi 126,37 % wykonania planu,
- odpłatne badania plan 1 500 000,00 zł, a wykonanie 1 728 868,53 zł, co stanowi 115,26% planu,
- podnajem z aptek plan 435.000,00 zł, a wykonanie 509 644,67 zł, co stanowi 117,16%,
- pozostała sprzedaż na którą składa się: dzierżawa, sprzedaż sprzętu, pobranie krwi dla zatrzymanych, transport sanitarny, sterylizacja plan 65 000,00 zł, a wykonanie 55 497,86 zł, co stanowi 85,38% planu,
- przychody finansowe plan 1 000,00 zł, wykonanie 697,79 zł, co stanowi 69,78% planu,
- pozostałe przychody 2 500 000,00 zł, a wykonanie 3 846 679,58 zł, co stanowi 153,87% planu.

Razem przychody za rok 2023 wyniosły **36 849 809,06 zł** co stanowi **127,95%** wykonania planu finansowego.

Na **koszty** składają się następujące pozycje:

- materiały i energia (m. in.: media, leki, jednorazowe, opatrunkowe, medyczne) plan 2 700 000,00 zł, a wykonanie 3 669 099,29 zł, co stanowi 135,89% planu,
- usługi obce plan 5 000 000,00 zł, a wykonanie 7 222 546,65 zł, co stanowi 144,45 % planu,
- podatki i opłaty plan 60 000,00 zł, a wykonanie 70 244,60 zł, co stanowi 117,07% planu,
- wynagrodzenia plan 17 000 000,00 zł, a wykonanie 20 262 355,90 zł, co stanowi 119,19 % planu,
- ubezpieczenia społeczne i odpisy na rzecz pracownika plan 3 000 000,00 zł, a wykonanie 4 134 724,17 zł, co stanowi 137,82% planu,
- amortyzacja plan 1 250 000,00 zł, a wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu,
- pozostałe koszty plan 40 000,00 zł, a wykonanie 62 236,73 zł, co stanowi 155,59% planu,
- koszty finansowe plan 500 000,00 zł, a wykonanie 931 447,73 zł, co stanowi 186,29% planu,
- koszty operacyjne plan 150 000 zł, a wykonanie 540 697,30 zł, co stanowi 360,46% planu.

Razem koszty za rok 2023 wyniosły **36 893 352,37 zł** co stanowi **124,22%** planu finansowego.

**Zobowiązania** na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 11 326 697,48 zł, w tym 1 141 917,24 zł to zobowiązania wymagalne.

Na zobowiązania składają się:

- zobowiązania publiczno-prawne (ZUS,US) – 1 771 556,57 zł;
- zobowiązania z tyt. pożyczek i kredytów – 5 743 055,54 zł;
- zobowiązania z tytułu leków i materiałów medycznych – 785 578,32 zł, w tym 393 699,35 zł zobowiązania wymagalne;
- zobowiązania z tytułu zużycia energii, gazu i wody 60 133,18 zł, w tym 0,00 zł wymagalne;
- zobowiązania z tytułu usług obcych (usługi: medyczne, transportowe, pocztowe, przewozowe, żywieniowe) 1 530 052,41 zł, w tym 748 217,89 zł zobowiązania wymagalne;
- zobowiązania wobec pracowników (wynagrodzenia) – 1 322 260,66 zł;
- pozostałe zobowiązania cywilnoprawne – 114 060,80 zł.

Należności na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 1 817 129,73 zł z tego 10 826,68 zł to należności wymagalne. Kwota należności wymagalnych wynika z opóźnienia w terminach płatności przez kontrahentów Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz nieopłacone przez nieubezpieczonych faktury za leczenie szpitalne.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Szpitala Miejskiego  
im. PCK w Białymstoku  
mgr *[Podpis]*  
005.1024v.

DYREKTOR  
Samodzielnego Szpitala Miejskiego  
im. PCK w Białymstoku  
*[Podpis]*  
Agnieszka Uszyńska

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2023

korekta

### PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie
1. Umowa z NFZ	24 300 000,00 zł	30 708 420,63 zł
2. Odpłatne badania	1 500 000,00 zł	1 728 868,53 zł
3. Podnajem z aptek	435 000,00 zł	509 644,67 zł
4. Pozostała sprzedaż	65 000,00 zł	55 497,86 zł
5. Przychody finansowe	1 000,00 zł	697,79 zł
6. Pozostałe przychody	2 500 000,00 zł	3 846 679,58 zł
<b>RAZEM</b>	<b>28 801 000,00 zł</b>	<b>36 849 809,06 zł</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Szpitala Miejskiego  
im. PCK w Białymstoku  
*Sylvia Giejko*  
mgr Sylwia Giejko  
10.05.2024

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Szpitala Miejskiego  
im. PCK w Białymstoku  
*Agnieszka Uszyńska*  
Agnieszka Uszyńska

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2023

korekta

### KOSZTY

	Plan	Wykonanie
1. Materiały i energia	2 700 000,00 zł	3 669 099,29 zł
2. Usługi obce	5 000 000,00 zł	7 222 546,65 zł
3. Podatki i opłaty	60 000,00 zł	70 244,60 zł
4. Wynagrodzenia	17 000 000,00 zł	20 262 355,90 zł
5. Świadczenia na rzecz pracowników	3 000 000,00 zł	4 134 724,17 zł
6. Amortyzacja	1 250 000,00 zł	0,00 zł
7. Pozostałe koszty	40 000,00 zł	62 236,73 zł
8. Koszty finansowe	500 000,00 zł	931 447,73 zł
9. Koszty operacyjne	150 000,00 zł	540 697,30 zł
<b>RAZEM</b>	<b>29 700 000,00 zł</b>	<b>36 893 352,37 zł</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Szpitala Miejskiego  
im. PCK w Białymstoku  
*mgr Sylwia Górecko*  
10.09.2023r.

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Szpitala Miejskiego  
im. PCK w Białymstoku  
*Agnieszka Uszyńska*