

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Armii Krajowej 11
tel. 44 300 30 75
pow. M. Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
NIP 7712221296 REGON 000315494

J. Ziembicki
P. Łączny
06.03.2025

FK+GS
SEKRECIARZ
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
Ireneusz Czerwiński
14 06-03-2025

Nasz znak: PCM.GK. 05 /25 /JT

Piotrków Trybunalski 06.03.2025 r.

Star. Pow. w Piotrkowie Try



RPW/8395/2025
Data: 2025-03-06

Pan
Piotr Łączny
Starosta Powiatu Piotrkowskiego

Szanowny Panie Starosto

W imieniu Powiatowego Centrum Medycznego w Piotrkowie Trybunalskim w załączeniu przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 r. z uwzględnieniem należności i zobowiązań za 2024 r.

I z poważaniem

P.O. DYREKTOR
ZBmo
mgr Zofia Budzisz

152
WPLYNEŁO DO WYDZIAŁU
SPRAW SPOŁECZNYCH
Data: 06.03.2025
Podpis: *Pach*

Plan Finansowy 2024
Powiatowe Centrum Medyczne
w Piotrkowie Trybunalskim

II wersja

Przychody	Plan I-XII 2024	Wykonanie I- XII 2024	Koszty	Plan I-XII 2024	Wykonanie I- XII 2024
Sprzedaż usług NFZ	8 040 000,00	8 172 509,04	Wynagrodzenia osobowe	5 275 000,01	5 071 631,80
Sprzedaż pozostałych usług medycznych	280 000,01	290 596,46	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260 000,00	1 222 799,80
			Razem wynagrodzenia	6 535 000,01	6 294 431,60
			Składki ZUS ,FP, FEP	1 140 000,00	1 090 194,46
Razem sprzedaż usług zdrowotnych	8 320 000,01	8 463 105,50	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	139 000,01	140 217,74
Razem sprzedaż pozostałych usług	247 000,01	187 919,61	Razem koszty pracy	7 814 000,02	7 524 843,80
Sprzedaż usług	8 567 000,02	8 651 025,11	Koszty zużycia materiałów i energii	300 000,00	308 780,46
			Koszty usług obcych	1 320 000,00	1 398 160,55
			Podatki i opłaty	23 400,00	19 084,31
			Pozostałe koszty działalności podstawowej	36 000,00	30 777,59
			Amortyzacja	114 000,00	105 376,11
Pozostałe przychody operacyjne	780 000,00	1 202 621,98	Pozostałe koszty operacyjne w tym:	1 620 000,00	2 028 658,09
Pozostałe przychody finansowe			koszty PCM związane z obsługą szpitala	0,00	182 688,30
			koszty SSW - refaktury(media itp.)	0,00	366 133,80
			renty	0,00	91 739,64
		734,17	Koszty finansowe w tym:	3 684 854,99	3 562 954,68
			odsetki BFF- pożyczka		3 277 964,55
OGÓŁEM PRZYCHODY	9 347 000,02	9 854 381,26	OGÓŁEM KOSZTY	14 912 255,01	14 978 635,59
Wynik finansowy	-5 565 254,99	-5 124 254,33			

Główny Księgowy:

Dyrektor:

Główny Księgowy
Jolanta Tuta

P.O. DYREKTOR
mgr Zofia Budzisz

Plan Finansowy 2024
Powiatowe Centrum Medyczne
w Piotrkowie Trybunalskim

II wersja

Przychody	Plan XII2024	Wykonanie XII 2024	Koszty	Plan XII 2024	Wykonanie XII 2024
Sprzedaż usług NFZ	690 000,00	737 905,49	Wynagrodzenia osobowe	466 666,67	410 291,91
Sprzedaż pozostałych usług medycznych	26 666,67	26 017,50	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	88 977,30
			Razem wynagrodzenia	576 666,67	499 269,21
			Składki ZUS ,FP, FEP	100 000,00	88 079,44
Razem sprzedaż usług zdrowotnych	716 666,67	763 922,99	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	13 166,67	-13 169,28
Razem sprzedaż pozostałych usług	31 166,67	21 137,55	Razem koszty pracy	689 833,34	574 179,37
Sprzedaż usług	747 833,34	785 060,54	Koszty zużycia materiałów i energii	20 000,00	55 490,27
			Koszty usług obcych	110 000,00	129 838,42
			Podatki i opłaty	2 000,00	1 371,50
			Pozostałe koszty działalności podstawowej	3 000,00	2 265,71
			Amortyzacja	8 000,00	10 375,88
Pozostałe przychody operacyjne	100 000,00	69 530,54	Pozostałe koszty operacyjne w tym:	200 000,00	180 839,93
Pozostałe przychody finansowe			koszty PCM związane z obsługą szpitala		10 765,83
			koszty SSW - refaktury(media itp.)		39 359,57
			renty		7 644,97
	0,00	733,97	Koszty finansowe w tym:	294 034,17	290 107,14
			odsetki BFF- pożyczka	0,00	290 083,56
OGÓŁEM PRZYCHODY	847 833,34	855 325,05	OGÓŁEM KOSZTY	1 326 867,51	1 244 468,22
Wynik finansowy	-479 034,17	-389 143,17			

Główny Księgowy:

Główny Księgowy
Jolanta Tuta

Dyrektor:

b.o. DYREKTOR
mgr Zofia Budzisz

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Al. Armii Krajowej 11
tel. 44 300 30 75
pow. M. Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
NIP 7712221296 REGON 000315494

Sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań I-XII 2024r

NALEŻNOŚCI

Należności ogółem w tym		z tego							
		z NFZ w tym		Pozostali kontrahenci w tym		Z tyt.podatków w tym		Z tyt.rozl.z prac. w tym	
		wymagalne		wymagalne		wymagalne		wymagalne	
829 323,77	12 926,88	737 219,13	0	92 104,64	12 926,88	0	0		0

Główny Księgowy

Jolanta Tuta

P.O. DYREKTOR

mgr Zofia Budzisz

ZOBOWIĄZANIA

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Al. Armii Krajowej 11
tel. 44 300 30 75
pow. M. Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
NIP 7712221296 REGON 000315494

Zobowiązania ogółem w tym		z tego														
		Wobec dostawców w tym		Wobec starostwa pożyczka w tym		Rozrach.publ-prawne w tym		Zobowiązania z tyt.wyn. w tym		Wobec Funduszu Socjal. w tym		Inne w tym		Rezerwy (świadczenia prac. i inne)	Kredyt-pożyczka	
wymagalne		wymagalne		wymagalne		wymagalne		wymagalne		wymagalne		wymagalne			wymagalne	
56.756.387,22		313.578,35		15.243.650		440.806.67		392.715,01		7.777.85		2.417.204,73 2.357.281,81		1.940.654,61	36.000.000	1.800.000

Główny Księgowy
J. Tuta
Jolanta Tuta

P.O. DYREKTOR
Z. Budzisz
mgr Zofia Budzisz