

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy za 2021 r .**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia – usług medycznych i promocji zdrowia. Zakład posiada osobowość prawną i został wpisany do krajowego rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie. W związku z wejściem ustawy reformującej administrację publiczną organem, który utworzył SPZOZ w Starej Błotnicy oraz sprawującym nadzór jest Gmina Stara Błotnica.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy rozpoczął działalność w formie samodzielnej jednostki 29.10.1998r. Zgodnie z zasadą ciągłości.

Nazwę zakładu, siedzibę, formę gospodarki finansowej, podstawowe kierunki działalności, rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, obszar działania organy zakładu i strukturę organizacyjną określa szczegółowo Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy.

### ***Przychody SP ZOZ - u.***

Zasadniczym źródłem przychodów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy są kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej ( lekarz poz, pielęgniarka, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka szkolna ) stomatologia i fizjoterapia.

Wpływ środków pieniężnych z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych to kwota 3.293.740,46 zł ( POZ –2.587.137,35 zł, stomatologia 266.792,64 zł, fizjoterapia 439.810,47 zł ).

Dodatkowe wpływy środków pieniężnych to odpłatności z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z innych tytułów to kwota 277.094,00 zł ( POZ – 105.599,00 zł, stomatologia 100.890,00 zł, fizjoterapia 70.605,00 zł ).

Przychody z prowadzonej działalności ogółem w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2021 roku wynosiły 3.570.834,46 zł.

Pozostałe przychody to:

- pozostałe przychody operacyjne stanowiące równoległe do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji otrzymanych w latach ubiegłych ( zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości) to kwota 6.968,88 zł
- opłata za centralne ogrzewanie to kwota 8.963,27 zł.
- inne przychody to 8.677,50 zł.

### ***Koszty działalności SP ZOZ - u.***

Amortyzacja na dzień 31.12.2021 roku to 54.267,13 zł. Naliczenie amortyzacji przeprowadza się na podstawie stawek i metod amortyzacji ustalonych na dzień ich przyjęcia do użytkowania. Jest to amortyzacja dotycząca środków trwałych i ulepszeń wobec środków trwałych.

Koszty wynagrodzeń za pracę pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę to wartość 1.568.010,26 zł, i osób niebędących pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów zleceń to

wartość 41.641,00 zł.

Pochodne od wynagrodzeń to składki z tytułu ubezpieczenia społecznego w części obciążające pracodawcę w wysokości przewidzianej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych to wartość 249.634,45 zł.

Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia pracowników wynosiły 5.187,44 zł.

Podatki i opłaty to wartość 4.545,00 zł.

Koszty podmiotu leczniczego powstają w wyniku zużycia materiałów związanych bezpośrednio do realizacji zadań statutowych to zakupu materiałów medycznych, leków, materiałów jednorazowych wynosiły 122.987,59 zł.

Zużycie energii : wody, centralne ogrzewanie, energia elektryczna to kwota 57.502,38 zł.

Zakup materiałów niemedyceńskich: wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych , druków itp. to kwota 108.968,58 zł. W tym materiały remontowe 35.345,80 zł.

Koszty zakupu usług obcych bezpośrednio dotyczących realizacji zadań statutowych to usługi medyczne, transportowe, kontrakty lekarskie wynosiły 990.074,53 zł.

W tym kontrakty wynosiły 769.372,55 zł.

Usługi pozostałe to usługi związane z wywozem odpadów komunalnych, odpadów medycznych, usługi telekomunikacyjne, pralnicze, informatyczne, opłaty prowizje bankowe itp. wynosiły 80.943,70 zł.

Pozostałe koszty to koszty podróży służbowych, ryczałtów za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego to wartość 15.492,72 zł.

Koszty działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2021 roku wynosiły 3.299.254,78 zł.

Koszty finansowe wynosiły 51,37 zł.

Rachunki bankowe służą do ewidencji i kontroli operacji pieniężnych na rachunku rozliczeniowym podmiotu w banku. Na tym koncie SPZOZ na dzień 1 stycznia 2021 r posiadał środki pieniężne w wysokości 337.853,91 zł, a na koncie 31.12.2021 r wynosiły 421.482,48 zł.

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu zawartych umów dotyczących świadczeń zdrowotnych, programów zdrowotnych wynosiły 403.227,69 zł.

Wymagalne należności na dzień 31.12.2021 r to wartość 13.332,11 zł.

Odsetki od należności to wartość 2.589,15 zł.

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług na rzecz prowadzonej działalności operacyjnej są to zobowiązania wobec dostawców leków, sprzętu i aparatury medycznej jednorazowego użytku, a także zobowiązań wobec zakładów energetycznych, zakładów telekomunikacyjnych, ciepłowniczych i wodociągowych itp. Są to zobowiązania w wysokości 94.747,70 zł.

Inne zobowiązania wynoszą 211,00 zł.

Wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2021 r nie ma.

Na dzień 31.12.2021 roku SPZOZ osiągnął wynik finansowy dodatni w wysokości 296.253,01 zł. Dodatni wynik finansowy po zatwierdzeniu zostanie ujęty w ewidencji jako Fundusz Zakładu.

SPZOZ na dzień 31.12.2021 roku posiada:  
Fundusz Zakładu w wysokości 472.607,12 zł.

Fundusz Założycielski w wysokości 206.369,15 zł.

ZOZ dokonał zakupu w 2021 r środków trwałych o wysokości 109.950,40 zł.( założenie paneli fotowoltaicznych na kwotę 79.925,40 zł, zakupu sprzętu na kwotę 30.025,00 zł ).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudnia 19 osób na umowę o pracę, w tym:  
2 lekarzy, 1 lekarz dentysta, 3 pielęgniarki, 1 asystentka stomatologiczna, 1 higienistka stomatologiczna, 1 mgr fizjoterapii, 1 fizjoterapeuta, 1 masażysta, 1 księgową, 1 kadrową, 4 rejestratorki, 1 sprzątaczkę, 1 konserwator.  
Na umowę zlecenie: 1 położna.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
26-806 STARA BŁOTNICA 9  
tel. 48 619 70 85  
REGON: 630938115 NIP: 798-132-56-61

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Sieczak*  
mgr Agata Sieczak

*Mikołaj Danilo*  
p.o. kierownika  
SPZOZ w Starej Błotnicy

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2021r**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem</b>	419.148,95	13.332,11
	w tym:		
a	NF	403.227,69	
b	Z tytułu dostaw i usług		
c	Inne	15.921,26	13.332,11
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	94.958,70	
a	Wobec pracowników		
b	Z tytułu dostaw i usług	94.747,70	
c	Podatków i opłat		
d	Pożyczki, kredyty		
e	Wobec ZUS		
	Inne	211,00	

Do uchwały Nr  
XXXIII/229/2010  
Rady Gminy w Starej  
Błotnicy  
z dnia 22.06.2010r.

## PRZYCHODY I KOSZTY

Lp	Treść	Plan po zmianach wartość w zł	Wykonane wartość w zł	Stopień wykonania w% (4:3)	Odchylenie wartość w zł (4-3)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b> z tego w rozbiciu na rodzaje:	<b>3.595.560,00</b>	<b>3.595.559,16</b>	<b>100</b>	<b>-0,84</b>
a	Kontrakty NFZ	3.293.741,00	3.293.740,46	100	-0,54
b	Inne przychody z działalności leczniczej	277.094,00	277.094,00	100	0,00
c	Przychody pozostałe	24.725,00	24.724,70	100	-0,30
d	Przychody finansowe	0	0	0	0
e	Dotacje	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b> z tego	<b>3.595.560,00</b>	<b>3.299.306,15</b>	<b>91,76</b>	<b>-296,253,85</b>
a	Amortyzacja	54.267,13	54.267,13	100	0
b	Wynagrodzenia	1.689.881,00	1.609.651,26	95,25	-80,229,74
c	Pochodne od wynagrodzeń,	265.000,00	249.634,45	94,20	-15.365,55
d	Podatki i opłaty	5.000,00	4.545,00	90,90	-455,00
e	Zakup materiałów medycznych (leków mat. jednorazowych, materiałów medycznych)	124.499,87	122.987,59	98,79	-1.512,28
f	Zakup mat –opału,energii,woda	60.060,00	57.502,38	95,74	-2.557,62
g	Zakup innych materiałów	110.900,00	108.968,58	98,26	-1.931,42
h	Usługi remonty	0	0	0	0
i	Usługi medyczne ( w tym kontrakty)	1.170.800,00	990.074,53	84,56	-180.725,47
j	Usługi pozostałe ( telekomunikacyjne,pralnicze, transportowe itp.)	90.100,00	80.943,70	89,84	-9.156,30
k	Pozostałe	25.000,00	20.680,16	82,72	-4.319,84
l	Koszty finansowe	52,00	51,37	98,79	-0,63
<b>3.</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>109.950,40</b>	<b>109.950,40</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2021r**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem</b>	419.148,69	13.332,11
	w tym:		
a	NF	403.227,69	
b	Z tytułu dostaw i usług		
c	Inne	15.921,00	13.332,11
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	94.958,70	
a	Wobec pracowników		
b	Z tytułu dostaw i usług	94.747,70	
c	Podatków i opłat		
d	Pożyczki, kredyty		
e	Wobec ZUS		
	Inne	211,00	

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
 26-806 STARA BŁOTNICA 9  
 tel. 48 619 70 85  
 670938115 NIP: 798-132-56-61

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Silvia*  
 mgr Agata Sieczak

*Mikołaj Dzwido*  
 p.o. kierownika  
 SPZOZ w Starej Błotnicy