

Załącznik nr 10

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy za 2020 r .

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy prowadzi działalności w zakresie ochrony zdrowia – usług medycznych i promocji zdrowia. Zakład posiada osobowość prawną i został wpisany do krajowego rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowy 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) stomatologii i fizjoterapia.

Wpływ środków pieniężnych z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych to kwota 2.377.217,77 zł (POZ –1.799.594,86 zł, stomatologia 234.926,76 zł, fizjoterapia 342.696,15 zł).

Dodatkowe wpływy środków pieniężnych to odpłatności z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z innych tytułów to kwota 202.578,00 zł (POZ – 87.727,00 zł stomatologia 79.210,00 zł, fizjoterapia 35.641,00 zł).

Przychody z prowadzonej działalności ogółem w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2020 roku wynosiły 2.579.795,77 zł.

Pozostałe przychody to:

- pozostałe przychody operacyjne stanowiące równolegle 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 12.436,44 zł.
- inne przychody to 36.613,89 zł jest to zwrot opłaconych składek ZUS.

Koszty działalności SP ZOZ - u.

Amortyzacja na dzień 31.12.2020 roku to 44.361,50 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 1.017.893,87 zł, i osób niebędących pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów zleceń to

wartość 153.464,36 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 206.364,95 zł.

Podatki i opłaty to wartość 4.592,00 zł.

Koszty podmiotu leczniczego powstają w wyniku zużycia materiałów związanych bezpośrednio do realizacji zadań statutowych to zakupu materiałów medycznych, leków, materiałów jednorazowych wynosiły 119.236,26 zł.

Zużycie energii : wody, centralne ogrzewanie, energia elektryczna to kwota 42.178,98 zł.

Zakup innych materiałów, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych , druków itp. to kwota 106.998,90 zł.

Materiały remontowe 21.561,59 zł

Koszty zakupu usług obcych bezpośrednio dotyczących realizacji zadań statutowych to usługi medyczne, transportowe, kontrakty lekarskie wynosiły 733.504,95 zł.

W tym kontrakty wynosiły 427.022,48 zł.

Usługi pozostałe to usługi związane z wywozem odpadów komunalnych, odpadów medycznych, usługi telekomunikacyjne, pralnicze, informatyczne, opłaty prowizje bankowe itp. wynosiły 63.303,73 zł.

Pozostałe koszty to koszty podróży służbowych, ryczałtów za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego to wartość 18.302,73 zł.

Koszty działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2020 roku wynosiły 2.531.763,82 zł.

Koszty finansowe wynosiły 23,26 zł.

Rachunki bankowe służą do ewidencji i kontroli operacji pieniężnych na rachunku rozliczeniowym podmiotu w banku. Na tym koncie SPZOZ na dzień 1 stycznia 2020 r posiadał środki pieniężne w wysokości 187.158,21 zł, a na konie 31.12.2020 r wynosiły 337.853,91zł.

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu zawartych umów dotyczących świadczeń zdrowotnych, programów zdrowotnych wynosiły 234.933,93 zł.

Inne należności to wartość 11.128,50 zł

Wymagalne należności na dzień 31.12.2020 r to wartość 11.128,50 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 72.582,57 zł.

Wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2020 r nie ma.

Na dzień 31.12.2020 roku SPZOZ osiągnął wynik finansowy dodatni w wysokości 104.027,90 zł. Dodatni wynik finansowy po zatwierdzeniu zostanie ujęty w ewidencji jako Fundusz Zakładu.

SPZOZ na dzień 31.12.2020 roku posiada:

Fundusz Zakładu w wysokości 368.579,22 zł.

Fundusz Założycielski w wysokości 206.369,15 zł.

ZOZ dokonał zakupu w 2020 r środków trwałych o wysokości 15.990,00 zł.(zakupu sprzętu do fizjoterapii).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudnia 18 osób na umowę o pracę, w tym: 3 lekarzy, 3 pielęgniarki, 1 asystentka stomatologiczna, 1 higienistka stomatologiczna, 1mgr fizjoterapii, 1 fizjoterapeuta,1 masażysta, 1 księgowa, 1kadrowa, 3 rejestratorki , 1sprzątaczką, 1 konserwator .

Na umowę zlecenie:1 położna .

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sieczak
mgr Agata Sieczak

Mikołaj Dawido
p.o. kierownika
SPZOZ w Starej Błotnicy

Mikołaj Dawido

Załącznik Nr 1

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)	Odczylenie wartość w zł (4-3)
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody ogółem z tego w rozbiću na rodzaje:	2.636.000,00	2.635.814,98	99,99	-185,02
a	Kontrakty NFZ	2.377.320,00	2.377.217,77	100	-102,23
b	Inne przychody z działalności leczniczej	202.580,00	202.578,00	100	-2,00
c	Przychody pozostałe	56.100,00	56.019,21	99,86	-80,79
d	Przychody finansowe	0	0	0	0
e	Dotacje	0	0	0	0
2.	Koszty ogółem z tego	2.636.000,00	2.531.787,08	96,05	-104.212,92
a	Amortyzacja	44.361,50	44.361,50	100	0
b	Wynagrodzenia	1.205.900,00	1.171.358,23	97,14	-34.541,77
c	Pochodne od wynagrodzeń,	212.500,00	206.364,95	97,11	-6.135,05
d	Podatki i opłaty	6.000,00	4.592,00	76,53	-1.408,00
e	Zakup materiałów medycznych (leków mat. jednorazowych, materiałów medycznych)	136.800,00	119.236,26	87,16	-17.563,74
f	Zakup mat –opału, energii, woda	48.600,00	42.178,98	86,79	-6.421,02
g	Zakup innych materiałów	120.400,00	106.998,90	88,87	-13.401,10
h	Usługi remonty	22.900,00	21.561,59	94,16	-1.338,41
i	Usługi medyczne (w tym kontrakty)	750.000,00	733.504,95	97,80	-16.495,05
j	Usługi pozostałe (telekomunikacyjne, pralnicze, transportowe itp,)	69.000,00	63.303,73	91,74	-5.696,27
k	Pozostałe	19.514,50	18.302,73	93,79	-1.211,77
l	Koszty finansowe	24,00	23,26	96,92	-0,74
3.	Inwestycje	15.990,00	15.990,00	100	0

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2020r

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem	246.062,43	11.128,50
	w tym:		
a	NF	234.933,93	
b	Z tytułu dostaw i usług		
c	Inne	11.128,50	11.128,50
2.	Zobowiązania ogółem	72.582,57	
a	Wobec pracowników		
b	Z tytułu dostaw i usług	72.582,57	
c	Podatków i opłat		
d	Pożyczki, kredyty		
e	Wobec ZUS		
	Inne		

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sieczak
 mgr Agata Sieczak

Mikołaj Dawido
 p.o. kierownika
 SPZOZ w Starej Błotnicy

Mikołaj Dawido