

Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy na dzień 30.06.2021r .

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 szczegółowy Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy.

Przychody SP ZOZ - u.

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

Wpływ środków pieniężnych z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych to kwota 1.606.480,12 zł (POZ – 1.345.649,23, stomatologia 135.799,83 zł , fizjoterapia 125.031,06 zł).

Dodatkowe wpływy środków pieniężnych to odpłatności z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z innych tytułów to kwota 125.235,00 zł (POZ – 48.519,00 zł, stomatologia 51.390,00 zł, fizjoterapia 25.326,00 zł).

Przychody z prowadzonej działalności ogółem w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2021 roku wynosiły 1.731.715,12 zł.

Pozostałe przychody to kwota 3.654,44 zł, jest to wartość przychodów zwiększające stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji na wydatki inwestycyjne otrzymanych w latach ubiegłych zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości.

Pozostałe przychody to kwota 4.942,92 zł.

Koszty działalności SP ZOZ - u.

Amortyzacja na dzień 30.06.2021 roku to 25.670,01 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

758.890,72 zł, i osób niebędących pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów zleceń to wartość 15.658,00 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 141.172,63 zł.

Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy to kwota 1.620,00 zł.

Szkolenia pracowników to kwota 3.300,00 zł.

Podatki i opłaty to wartość 1.350,00 zł.

Koszty podmiotu leczniczego powstają w wyniku zużycia materiałów związanych bezpośrednio do realizacji zadań statutowych do zakupu materiałów medycznych, leków, materiałów jednorazowych wynosiły 63.985,10 zł.

Zużycie energii : wody, centralne ogrzewanie, energia elektryczna to kwota 24.572,04 zł.

Zakup innych materiałów, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych , druków itp. to kwota 56.490,80 zł.

Koszty zakupu usług obcych bezpośrednio dotyczących realizacji zadań statutowych to usługi medyczne, transportowe, pralnicze, kontrakty lekarskie, wynosiły 483.997,55 zł. W tym kontrakty lekarskie wynosiły 377.794,00 zł.

Usługi pozostałe to usługi związane z wywozem odpadów komunalnych, odpadów medycznych, usługi telekomunikacyjne, informatyczne itp. wynosiły 45.171,82 zł.

Pozostałe koszty to koszty podróży służbowych, ryczałtów za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego to wartość 10.005,98 zł.

Koszty działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2021 roku wynosiły 1.631.884,65 zł.

Koszty finansowe to wartość 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 30.06.2021 r. wynosiły 330.131,30 zł.

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu zawartych umów dotyczących świadczeń zdrowotnych, programów zdrowotnych wynosiły 422.656,25 zł.

Inne należności to wartość 12.664,01 zł.

Wymagalne należności na dzień 30.06.2021r to wartość 12.601,85 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 155.830,03 zł.

Zobowiązania wobec pracowników to kwota 70,07 zł.

Zobowiązania wobec ZUS to kwota 30,51 zł

Wymagalnych zobowiązań na dzień 30.06.2021 r nie ma.

Na dzień 30.06.2021 roku SPZOZ zakupił środki trwałe w postaci sprzętu na kwotę wartości 30.025,00 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudnia 18 osób na umowę o pracę
w tym: 2 lekarzy medycyny, 1 lek. dentysta, 3 pielęgniarki, 2 pomoce stomatologiczne,
2 fizjoterapeutki, 1 księgowa, 1 kadrowa, 3 rejestratorki, 1 sprzątaczką, 1 technik masażysta,
1 konserwator.

Na umowę zlecenie: 1 lekarz medycyny, 1 położna.

Mikołaj Dawido
p.o. kierownik
SPZOZ w Starej Górze

PRZYCHODY I KOSZTY

Lp	Treść	Plan zmianach wartość w zł	po	Wykonane wartość w zł	Stopień wykon ania w% (4:3)	Odchylenie wartość w zł (4-3)
1	2	3		4	5	6
1.	Przychody ogółem z tego w rozbiciu na rodzaje:	3.480.640,00		1.740.312,48	50,00	- 1.740.327,52
a	Kontrakty NFZ	3.212.960,00		1.606.480,12	50,00	- 1.606.479,88
b	Inne przychody z działalności leczniczej	250.470,00		125.235,00	50,00	- 125.235,00
c	Inne przychody	0		0	0,00	0
d	Pozostałe przychody	17.210,00		8.597,36	49,96	- 8.612,64
e	Dotacje	0,00		0	0	0
2.	Koszty ogółem z tego	3.480.640,00		1.631.936,02	46,89	- 1.848.703,98
a	Amortyzacja	51.340,02		25.670,01	50,00	- 25.670,01
b	Wynagrodzenia	1.641.599,98		774.548,72	47,18	- 867.051,26
c	Pochodne od wynagrodzeń,	305.500,00		141.172,63	46,21	- 164.327,37
d	Podatki i opłaty	5.000,00		1.350,00	27,00	- 3.650,00
e	Zakup materiałów medycznych (leków mat. jednorazowych, materiałów medycznych	139.900,00		63.985,10	45,74	- 75.914,90
f	Zakup mat –opału, energii, woda	59.600,00		24.572,04	41,23	- 35.027,96
g	Zakup innych materiałów	123.000,00		56.490,80	45,93	- 66.509,20
h	Usługi remonty	0,00		0,00	0,00	0,00
i	Usługi medyczne (w tym kontrakty)	1.020.800,00		483.997,55	47,41	- 536.802,45
j	Usługi pozostałe (telekomunikacyjne, pralnicze, transportowe itp.)	99.800,00		45.171,82	45,26	- 54.628,18
k	Pozostałe	34.000,00		14.925,98	43,90	- 19.074,02
l	Koszty finansowe	100,00		51,37	51,37	-48,63
3.	Inwestycje	30.025,00		30.025,00	100	0,00

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2021r

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem	447.584,31 zł	12.601,85 zł
	w tym:		
a	NF	422.656,25 zł	
b	Z tytułu dostaw i usług		
c	Inne	12.664,01 zł	12.601,85 zł
2.	Zobowiązania ogółem	155.930,61 zł	
a	Wobec pracowników	70,07 zł	
b	Z tytułu dostaw i usług	155.830,03 zł	
c	Podatków i opłat		
d	Pożyczki, kredyty		
e	Wobec ZUS	30,51 zł	
f	Inne		

Mikołaj Dawido
p.o. kierownik
SPZOZ w Starej ~~Wini~~ *Wini*