

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy za 2019 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 2.163.626,02 zł (POZ –1.590.810,20 zł, stomatologia 222.386,64 zł, fizjoterapia 350.429,18 zł).

Dodatkowe wpływy środków pieniężnych to odpłatności z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z innych tytułów to kwota 230.454,00 zł (POZ – 90.452,00 zł stomatologia 82.575,00 zł, fizjoterapia 57.427,00zł).

Przychody z prowadzonej działalności ogółem w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2019 roku wynosiły 2.394.080,02 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 12.890,16 zł.
- przychody finansowe to kwota 984,00 zł.

Koszty działalności SP ZOZ - u.

Amortyzacja na dzień 31.12.2019 roku to 51.843,28 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 939.306,39 zł, i osób niebędących pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów zleceń

to wartość 153.267,77 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 171.973,78 zł.

Podatki i opłaty to wartość 6.635,00 zł.

Koszty podmiotu leczniczego powstają w wyniku zużycia materiałów związanych bezpośrednio do realizacji zadań statutowych to zakupu materiałów medycznych, leków, materiałów jednorazowych wynosiły 88.361,82 zł.

Zużycie energii : wody, centralne ogrzewanie, energia elektryczna to kwota 43.382,63 zł.

Zakup innych materiałów, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, druków itp. to kwota 37.300,05 zł.

Koszty zakupu usług obcych bezpośrednio dotyczących realizacji zadań statutowych to usługi medyczne, transportowe, pralnicze, kontrakty lekarskie wynosiły 729.216,04 zł.

W tym kontrakty wynosiły 536.577,84 zł.

Usługi pozostałe to usługi związane z wywozem odpadów komunalnych, odpadów medycznych, usługi telekomunikacyjne, pralnicze, informatyczne, opłaty prowizje bankowe itp. wynosiły 64.115,40 zł.

Pozostałe koszty to koszty podróży służbowych, ryczałtów za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego to wartość 18.880,50 zł.

Koszty działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2019 roku wynosiły 2.304.282,66 zł.

Rachunki bankowe służą do ewidencji i kontroli operacji pieniężnych na rachunku rozliczeniowym podmiotu w banku. Na tym koncie SPZOZ na dzień 1 stycznia 2019 r. posiadał środki pieniężne w wysokości 88.790,08 zł, a na koncie 31.12.2019 r. wynosiły 187.158,21 zł.

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu zawartych umów dotyczących świadczeń zdrowotnych, programów zdrowotnych wynosiły 252.091,19 zł.

Inne należności to wartość 13.054,17 zł

Wymagalne należności na dzień 31.12.2019 r. to wartość 13.054,17 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 59.038,60 zł.

Wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. nie ma.

Na dzień 31.12.2019 roku SPZOZ osiągnął wynik finansowy dodatni w wysokości 111.799,37 zł. Dodatni wynik finansowy po zatwierdzeniu zostanie ujęty w ewidencji jako Fundusz Zakładu.

SPZOZ na dzień 31.12.2019 roku posiada:

Fundusz Zakładu w wysokości 256.779,40 zł.

Fundusz Założycielski w wysokości 206.369,15 zł.

ZOZ dokonał zakupu w 2019 r. środków trwałych o wysokości 10.665,50 zł. (zakupu sprzętu do fizjoterapii).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudnia 17 osób na umowę o pracę, w tym:
2 lekarz, 1 lekarz dentyista, 3 pielęgniarki, 2 pomoce stomatologiczne,
2 fizjoterapeuta, 1 księgowa, 1 kadrowa, 2 rejestratorki , 1 sprzątaczką, 1 technik fizjoterapii,
1 masażysta.

Na umowę zlecenie: 1 lekarz stomatolog, 1 położna, 1 palacz.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sieczak
mgr Agata Sieczak

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

26-806 STARA BŁOTNICA 9

tel. 48 619 70 85

REGON: 670938115 NIP: 798-132-56-61

Mikolaj Dawida
D. O. Hierownika
SPZOZ w Staraj Błotnicy

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 zmianach wartość w zł	po	Wykonane wartość w zł	Stoień wykonani a w% (4:3)	Odchylenie wartość w zł (4-3)
1	2	3		4	5	6
1.	Przychody ogółem z tego w rozbiściu na rodzaje:	2.417.000,00		2.416.082,03	99,96	-917,97
a	Kontrakty NFZ	2.164.300,00		2.163.626,02	99,97	-673,98
b	Inne przychody z działalności lecniczej	230.500,00		230.454,00	99,98	-46,00
c	Przychody pozostałe	21.000,00		20.843,04	99,25	-156,96
d	Przychody finansowe	1.200,00		1.158,97	96,58	-41,03
e	Dotacje	0		0	0	0
2.	Koszty ogółem z tego	2.417.000,00		2.304.282,66	95,34	-112.717,34
a	Amortyzacja	51.900,00		51.843,28	99,89	-56,72
b	Wynagrodzenia	1.120.000,00		1.092.574,16	97,55	-27.425,84
c	Pochodne od wynagrodzeń,	180.5000,00		171.973,78	95,28	-8.526,22
d	Podatki i opłaty	8.000,00		6.635,00	82,94	-1.365,00
e	Zakup materiałów medycznych (leków mat. jednorazowych, materiałów medycznych	95.500,00		88.361,82	92,53	-7.138,18
f	Zakup mat –opału,energii,woda	55.500,00		43.382,63	78,17	-12.117,37
g	Zakup innych materiałów	41.000,00		37.300,05	90,98	-3.699,95
h	Usługi remonty	0		0	0	0
i	Usługi medyczne (w tym kontrakty)	776.600,00		729.216,04	93,90	- 47.383,96
j	Usługi pozostałe (telekomunikacyjne,pralnicze, transportowe itp,)	69.000,00		64.115,40	92,92	-4.884,60
k	Pozostałe	19.000,00		18.880,50	99,37	-119,50
l	Koszty finansowe	0		0	0	0
3.	Inwestycje	10.665,50		10.665,50	100	0

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2019r

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem	265.145,36	13.054,19
	w tym:		
a	NF	252.091,19	
b	Z tytułu dostaw i usług		
c	Inne	13.054,17	13.054,19
2.	Zobowiązania ogółem	59.038,60	
a	Wobec pracowników	0,99	
b	Z tytułu dostaw i usług	59.037,61	
c	Podatków i opłat		
d	Pożyczki, kredyty		
e	Wobec ZUS		
	Inne		

GLÓWNA KSIĘGOWA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sieczak
 mgr Agata Sieczak 26-806 STARA BŁOTNICA 9
 tel. 48 619 70 85
 REG: 670938115 NIP: 798-132-56-94


Mikolaj Dawido
 p.o. kierownika
 SPZOZ w Starej Błotnicy