

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy za 2018 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 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) i stomatologia.

Wpływ środków pieniężnych z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych to kwota 1.884.848,40 zł (POZ –1.386.386,69 zł, stomatologia 208.871,86 zł, fizjoterapia 289.589,85 zł).

Dodatkowe wpływy środków pieniężnych to odpłatności z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z innych tytułów to kwota 199.318,00 zł (POZ – 89.142,00 zł stomatologia 98.595,00 zł, fizjoterapia 11.581,00 zł).

Przychody z prowadzonej działalności ogółem w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2018 roku wynosiły 2.084.166,40 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 15.134,20 zł.

Przychody finansowe to kwota 50,00 zł.

Koszty działalności SP ZOZ - u.

Amortyzacja na dzień 31.12.2018 roku to 50.731,82 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 766.427,68 zł, i osób niebędących pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów zleceń to wartość 150.389,88 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 150.440,16 zł.

Podatki i opłaty to wartość 4.584,90 zł.

Koszty podmiotu leczniczego powstają w wyniku zużycia materiałów związanych bezpośrednio do realizacji zadań statutowych do zakupu materiałów medycznych, leków, materiałów jednorazowych wynosiły 110.702,92 zł.

Zużycie energii : wody, centralne ogrzewanie, energia elektryczna to kwota 41.541,68 zł.

Zakup innych materiałów, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych , druków itp. to kwota 87.204,96 zł.

Koszty zakupu usług obcych bezpośrednio dotyczących realizacji zadań statutowych to usługi medyczne, transportowe, pralnicze, kontrakty lekarskie wynosiły 654.294,70 zł.

W tym kontrakty wynosiły 350.171,00 zł.

Usługi pozostałe to usługi związane z wywozem odpadów komunalnych, odpadów medycznych, usługi telekomunikacyjne, pralnicze, informatyczne, opłaty prowizje bankowe itp. wynosiły 56.429,34 zł.

Pozostałe koszty to koszty podróży służbowych, ryczałtów za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego to wartość 18.408,03 zł.

Koszty działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2018 roku wynosiły 2.091.156,07 zł.

Koszty finansowe- kary umowne, grzywny wynosiły 10,92 zł.

Rachunki bankowe służą do ewidencji i kontroli operacji pieniężnych na rachunku rozliczeniowym podmiotu w banku. Na tym koncie SPZOZ na dzień 1 stycznia 2018 r posiadał środki pieniężne w wysokości 126.639,58 zł, a na koncie 31.12.2018 r wynosiły 88.790,08 zł.

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu zawartych umów dotyczących świadczeń zdrowotnych, programów zdrowotnych wynosiły 222.906,83 zł.

Inne należności to wartość 11.882,58 zł

Wymagalne należności na dzień 31.12.2018 r to wartość 11.452,58 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 63.399,19 zł. Wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2018r nie ma.

Na dzień 31.12.2018 roku SPZOZ osiągnął wynik finansowy dodatni w wysokości 15.152,49 zł. Dodatni wynik finansowy po zatwierdzeniu zostanie ujęty w ewidencji jako fundusz po Izopakładzie.

SPZOZ na dzień 31.12.2018 roku posiada:

Fundusz zakładu w wysokości 241.626,91 zł.

Fundusz założycielski w wysokości 206.369,15 zł.

ZOZ dokonał zakupu w 2018r środków trwałych o wysokości 49.695,45 zł.(zakupu sprzętu do fizjoterapii).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudnia 16 osób na umowę o pracę, w tym: 2 lekarz, 1 lekarz dentyista, 3 pielęgniarki, 2 pomoce stomatologiczne, 2 fizjoterapeuta, 1 księgową, 1 kadrową, 2 rejestratorki, 1 sprzątaczkę, 1 technik fizjoterapii. Na umowę zlecenie: 1 lekarz stomatolog, 1 położna, 1 palacz.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
6-200 STARA BŁOTNICA 9
tel. 48 619 70 85
NIP: 798-132-56-61

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Siewi
mgr Agata Sieczak

Przychody SP ZOZ - u

Zasadniczym źródłem przychodów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stariej Błotnicy są świadczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz p.o., pediatryka, pielęgnacja wzdyszawowa, pielęgnacja szkoleń) i stomatologicznej.

Przychody z tytułu świadczeń w ramach świadczeń opieki zdrowotnej opiewających na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej to kwota 1 384 248,00 zł (POZ) + 1 356 156,50 zł (stomatologia) 2054 404,50 zł.

Dodatekowi wpływy środków pieniężnych to odpisy z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z innych źródeł to kwota 199 418,00 zł (POZ) + 89 142,00 zł (stomatologia) 288 560 zł (fizjoterapia) 1 581 00 zł.

Przychody z prowadzenia działalności ogólniej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 2 034 165,40 zł.

Przebieg przychodów ze świadczeń z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej opiewających na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej to kwota 1 384 248,00 zł.

Przychody finansowe to kwota 76,00 zł.

Koszty działalności SP ZOZ - u

Amortyzacja na dzień 31.12.2018 roku to 50 791,87 zł. Naliczone amortyzacji przeprowadza się na podstawie planu i metod amortyzacji ustalonych na dzień ich przyjęcia do użytkowania. Jest to amortyzacja dotycząca środków trwałych i ulag oraz wobec środków trwałych.

Koszty wynagrodzeń za pracę pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę to kwota 700 477,00 zł, 1 osoba niebędących pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów o pracę to kwota 100 000,00 zł.

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 |
| 1. | Przychody ogółem | 2.106.500,00 | 2.106.319,48 | 99,99 | -180,52 |
| | z tego w rozbiciu na rodzaje: | | | | |
| a | Kontrakty NFZ | 1.885.020,00 | 1.884.848,40 | 99,99 | -171,60 |
| b | Inne przychody z działalności leczniczej | 199.325,00 | 199.318,00 | 100 | -7,00 |
| c | Przychody pozostałe | 22.105,00 | 22.103,08 | 99,99 | -1,92 |
| d | Przychody finansowe | 50,00 | 50,00 | 100 | 0 |
| e | Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Koszty ogółem | 2.106.500,00 | 2.091.166,99 | 99,27 | -15.333,01 |
| | z tego | | | | |
| a | Amortyzacja | 50.731,82 | 50.731,82 | 100 | 0 |
| b | Wynagrodzenia | 920.900,00 | 916.817,56 | 99,56 | -4.082,44 |
| c | Pochodne od wynagrodzeń, | 152.500,00 | 150.440,16 | 98,65 | -2.059,84 |
| d | Podatki i opłaty | 4.600,00 | 4.584,90 | 99,67 | -15,10 |
| e | Zakup materiałów medycznych (leków mat. jednorazowych, materiałów medycznych) | 112.800,00 | 110.702,92 | 98,14 | -2.097,08 |
| f | Zakup mat –opału, energii, woda | 43.457,18 | 41.541,68 | 95,59 | -1.915,50 |
| g | Zakup innych materiałów | 88.500,00 | 87.204,96 | 98,54 | -1.295,04 |
| h | Usługi remonty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i | Usługi medyczne (w tym kontrakty) | 655.800,00 | 654.294,70 | 99,77 | -1.505,30 |
| j | Usługi pozostałe (telekomunikacyjne, pralnicze, transportowe itp.) | 57.700,00 | 56.429,34 | 97,80 | -1.270,66 |
| k | Pozostałe | 19.500,00 | 18.408,03 | 94,40 | -1.091,97 |
| l | Koszty finansowe | 11,00 | 10,92 | 99,27 | -0,08 |
| 3. | Inwestycje | 49.659,45 | 49.659,45 | 100 | 0 |

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2018r

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
|-----------|----------------------------|------------|-----------|
| | | Ogółem | Wymagalne |
| 1. | Należności ogółem | 234.789,41 | 11.452,58 |
| | w tym: | | |
| a | NF | 222.906,83 | |
| b | Z tytułu dostaw i usług | | |
| c | Inne | 11.882,58 | 11.452,58 |
| 2. | Zobowiązania ogółem | 63.399,19 | |
| a | Wobec pracowników | | |
| b | Z tytułu dostaw i usług | 63.399,19 | |
| c | Podatków i opłat | | |
| d | Pożyczki, kredyty | | |
| e | Wobec ZUS | | |
| | Inne | | |

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 26-206 STARA BŁOTNICA 9
 tel. 43 619 70 85
 REG: 670938115 NIP: 798-132-66 61

GLÓWNA KSIĘGOWA
Silvia
 mgr Agata Sieczak

| | | | | | |
|----|---|--------------|--------------|--------|-----------|
| 1 | Konta NFZ | 1.285.027,00 | 1.284.242,40 | 95,29 | -121,60 |
| 2 | Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kontr. ogółem | 1.285.027,00 | 1.284.242,40 | 95,29 | -121,60 |
| 4 | Amortyzacja | 50.731,82 | 50.731,82 | 1,00 | 0 |
| 5 | Wynagrodzenia | 920.200,00 | 915.817,54 | 99,53 | -4.382,46 |
| 6 | Podatki i opłaty | 157.500,00 | 150.440,16 | 95,51 | -7.059,84 |
| 7 | Zakup materiałów medycznych | 112.800,00 | 110.702,92 | 98,14 | -2.097,08 |
| 8 | Zakup mat. ogólnego przeznaczenia | 41.257,28 | 41.241,68 | 99,99 | -1.515,60 |
| 9 | Zakup innych materiałów | 86.500,00 | 87.204,90 | 100,81 | 1.704,90 |
| 10 | Usługi remonty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Usługi medyczne i w tym kontrakty | 645.800,00 | 654.294,70 | 102,09 | 1.494,70 |
| 12 | Usługi pozostałe (telekomunikacyjne, prąd, gaz, wodociągowe itp.) | 57.700,00 | 56.429,24 | 97,80 | -1.270,76 |
| 13 | Pozostałe | 19.570,00 | 18.478,03 | 94,41 | -1.091,97 |
| 14 | Koszty finansowe | 11,00 | 20,59 | 187,18 | 9,59 |
| 15 | Inwestycje | 48.000,00 | 48.052,45 | 100,11 | 52,45 |