

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

Punkt Obsługi Klienta

28/02/2020 13:52

DK/3186/2020



Cr PD2TXtQ

W P Ł Y N E Ł O
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

data: 28. 02. 2020

ność zał.

podpis

*SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
SIEMIATYCZACH
ZA 2019 ROK*

Siemiatycze, 28.02.2020 r.

Wykonanie planu finansowego za 2019 rok

OPIS	PLAN 2019	wykonanie za 12 miesięcy	%
A. Przychody	37 441 958,88 zł	39 231 351,40 zł	104,78
I. W tym z NFZ	33 759 014,63 zł	35 219 995,09 zł	104,33
1. Świadczenia szpitalne	19 515 512,35 zł	20 283 459,34 zł	103,94
a) oddział wewnętrzny	5 700 000,00 zł	5 716 586,66 zł	100,29
b) oddział pediatryczny	1 900 000,00 zł	1 891 614,32 zł	99,56
c) oddział ginekologiczno- położniczy	1 730 000,00 zł	1 721 171,30 zł	99,49
d) oddział neonatologiczny	450 000,00 zł	451 345,20 zł	100,30
e) oddział chirurgiczny	3 300 000,00 zł	3 330 334,14 zł	100,92
f) pododdział ortopedii	3 600 000,00 zł	4 332 192,00 zł	120,34
g) Izba Przyjęć	870 508,36 zł	875 187,00 zł	100,54
h) OAiIT	1 965 003,99 zł	1 965 028,72 zł	100,00
2. Poradnie specjalistyczne	4 402 044,58 zł	4 593 070,89 zł	104,34
a) alergologiczna	166 297,20 zł	166 300,35 zł	100,00
b) kardiologiczna	327 690,96 zł	327 691,32 zł	100,00
c) dermatologiczna	212 552,14 zł	212 775,40 zł	100,11
d) przeciw gruźlicza	410 130,95 zł	410 065,15 zł	99,98
e) neonatologiczna	78 889,63 zł	78 889,59 zł	100,00
f) położniczo- ginekologiczna	485 524,48 zł	488 553,34 zł	100,62
g) chirurgiczna	1 250 905,51 zł	1 255 689,54 zł	100,38
h) ortopedyczna	589 455,97 zł	589 453,72 zł	100,00
i) okulistyczna	214 500,29 zł	356 720,76 zł	166,30
j) otolaryngologiczna	236 458,69 zł	267 538,50 zł	113,14
k) neurologiczna	234 886,47 zł	235 304,17 zł	100,18
l) diabetologiczna	174 252,29 zł	174 249,52 zł	100,00
ł) położniczo-ginekologiczna w Drohiczynie	9 000,00 zł	7 795,00 zł	86,61
m) geriatryczna	10 500,00 zł	20 500,53 zł	195,24
n) chorób wewnętrznych	1 000,00 zł	1 544,00 zł	154,40
3. Poradnia rehabilitacyjna	771 908,40 zł	778 662,14 zł	100,87
4. ZPO	778 109,44 zł	925 702,21 zł	118,97
5. Świadczenia kosztochłonne	579 586,74 zł	620 929,97 zł	107,13
6. Stomatologia	577 849,92 zł	599 764,64 zł	103,79
7. POZ i medycyna szkolna	654 561,08 zł	661 161,56 zł	101,01
8. Poradnia uzależnień	66 344,16 zł	94 894,45 zł	143,03
9. Tlenoterapia	93 101,95 zł	91 435,40 zł	98,21
10. Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki medycznej	673 502,40 zł	673 505,40 zł	100,00
11. ZOL	1 161 208,32 zł	1 250 222,13 zł	107,67
12. Tomografia komputerowa	410 000,00 zł	417 219,32 zł	101,76
13. Pracownia Fizjoterapii dla dzieci	100 000,00 zł	105 756,75 zł	105,76
14. Ośrodek Rehabilitacji dziennej	78 357,39 zł	195 097,00 zł	248,98
15. Środki pieniężne z NFZ na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek	3 742 755,74 zł	3 755 899,89 zł	100,35
16. Środki pieniężne z NFZ na wzrost wynagrodzeń dla ratowników medycznych	154 172,16 zł	173 214,00 zł	112,35
II. Pozostałe przychody operacyjne	3 662 944,25 zł	3 990 738,48 zł	108,95
przychody z zakresu pozostałych świadczeń zdrowotnych	650 000,00 zł	682 602,79 zł	105,02

h

olpanowka

przychody z tytułu świadczeń zdrowotnych udzielonych osobom nieubezpieczonym	38 000,00 zł	23 957,56 zł	63,05
przychody z odpłatności za pobyt w ZPO	250 000,00 zł	274 219,69 zł	109,69
przychody z tytułu odpłatności za pobyt w ZOL	250 000,00 zł	257 215,26 zł	102,89
przychody z tytułu najmu	535 000,00 zł	534 252,17 zł	99,86
przychody z tytułu usług sterylizacji	2 944,25 zł	2 944,25 zł	100,00
przychody z parkingu	37 000,00 zł	36 821,08 zł	99,52
refundacja wynagrodzeń (staż, rezydentura, prace interwencyjne, dofinansowanie PFRON)	300 000,00 zł	299 015,70 zł	99,67
rozliczenie przychodów przyszłych okresów	1 300 000,00 zł	1 347 304,50 zł	103,64
pozostałe przychody operacyjne	300 000,00 zł	532 405,48 zł	177,47
III. Przychody finansowe	20 000,00 zł	20 617,83 zł	103,09
B. KOSZTY	37 431 354,00 zł	38 859 505,00 zł	103,82
I. Koszty rodzajowe	36 901 354,00 zł	36 728 805,29 zł	99,53
1. Materiały	5 530 750,00 zł	5 529 333,65 zł	99,97
a) leki	1 650 000,00 zł	1 646 096,44 zł	99,76
b) materiały diagnostyczne	280 000,00 zł	288 866,40 zł	103,17
c) materiały stomatologiczne	250,00 zł	0,00 zł	0,00
d) pozostałe materiały medyczne	610 000,00 zł	606 244,91 zł	99,38
e) sprzęt jednorazowy	1 650 000,00 zł	1 626 108,53 zł	98,55
f) drobny sprzęt medyczny	80 000,00 zł	85 748,36 zł	107,19
g) bielizna i pościel	1 500,00 zł	1 100,13 zł	73,34
h) żywność	75 000,00 zł	77 673,42 zł	103,56
i) opał	80 000,00 zł	98 719,75 zł	123,40
j) paliwo	70 000,00 zł	67 684,82 zł	96,69
k) środki czystości	55 000,00 zł	51 560,76 zł	93,75
l) materiały biurowe	80 000,00 zł	82 757,82 zł	103,45
ł) materiały do konserwacji	1 000,00 zł	362,20 zł	36,22
m) energia elektryczna	300 000,00 zł	296 926,70 zł	98,98
n) energia cieplna	350 000,00 zł	360 289,56 zł	102,94
o) woda	100 000,00 zł	101 473,92 zł	101,47
r) pozostałe materiały	130 000,00 zł	120 955,37 zł	93,04
s) materiały budowlane	11 000,00 zł	9 871,28 zł	89,74
t) gaz	7 000,00 zł	6 893,28 zł	98,48
2. Usługi obce	14 358 500,00 zł	14 367 864,86 zł	100,07
a) usługi remontowe	0,00 zł	0,00 zł	
b) świadczenia medyczne lekarskie	8 600 000,00 zł	8 704 219,18 zł	101,21
c) świadczenia medyczne stomatolog.	500 000,00 zł	510 770,94 zł	102,15
d) kontrakt pielęgniarski, ratowniczy	1 830 000,00 zł	1 825 430,69 zł	99,75
e) konserwacja i naprawa sprzętu	230 000,00 zł	221 450,55 zł	96,28
f) usługi łączności	60 000,00 zł	57 982,79 zł	96,64
g) badania specjalistyczne	1 600 000,00 zł	1 539 686,73 zł	96,23
h) najem lokali	41 000,00 zł	40 834,77 zł	99,60
i) wywóz nieczystości	70 000,00 zł	67 430,98 zł	96,33
j) usługi transportowe	27 000,00 zł	28 170,69 zł	104,34
k) koszty bankowe	5 000,00 zł	5 005,70 zł	100,11
l) usługi pralnicze	200 000,00 zł	196 752,79 zł	98,38
ł) usługi utylizacji	75 000,00 zł	72 918,19 zł	97,22
m) pozostałe usługi	480 000,00 zł	485 344,25 zł	101,11

h

Chromat

n) usługi żywieniowe	600 000,00 zł	572 130,56 zł	95,36
o) usługi sterylizacji	500,00 zł	360,00 zł	72,00
p) usługi dzierżawy, leasingu	40 000,00 zł	39 376,05 zł	98,44
3. Podatki i opłaty	62 248,00 zł	62 152,82 zł	99,85
a) podatek od nieruchomości	57 248,00 zł	57 248,00 zł	100,00
b) opłaty sądowe i skarbowe	5 000,00 zł	4 904,82 zł	98,10
4. Wynagrodzenia	11 900 000,00 zł	11 824 266,50 zł	99,36
a) wynagrodzenia ze stosunku pracy	10 800 000,00 zł	10 733 010,77 zł	99,38
b) wynagrodzenia z umów zleceń	1 100 000,00 zł	1 091 255,73 zł	99,21
5. Świadczenia na rzecz pracowników	2 503 856,00 zł	2 412 946,57 zł	96,37
a) składka ZUS i FP	2 000 000,00 zł	1 929 254,29 zł	96,46
c) odpisy na ZFŚS	276 856,00 zł	262 855,00 zł	94,94
d) szkolenia pracowników	200 000,00 zł	193 388,05 zł	96,69
e) odzież ochronna i robocza	27 000,00 zł	27 449,23 zł	101,66
f) badania okresowe	0,00 zł	0,00 zł	
6. Amortyzacja	2 300 000,00 zł	2 289 150,87 zł	99,53
7. Pozostałe koszty	246 000,00 zł	243 090,02 zł	98,82
a) ubezpieczenia majątkowe	220 000,00 zł	218 700,28 zł	99,41
c) koszty podróży służbowych	16 000,00 zł	16 947,99 zł	105,92
d) pozostałe koszty	10 000,00 zł	7 441,75 zł	74,42
II. Pozostałe koszty operacyjne	150 000,00 zł	1 744 366,53 zł	1 162,91
III. Koszty finansowe	380 000,00 zł	380 108,18 zł	100,03
IV. Podatek dochodowy		6 225,00 zł	
WYNIK FINANSOWY	10 604,88 zł	371 846,40 zł	3506,37

Stan środków pieniężnych	1 000 000,00 zł	2 729 835,52 zł
Stan należności	2 500 000,00 zł	2 930 510,70 zł
Stan zobowiązań:	12 000 000,00 zł	12 359 710,97 zł
Dotacja Starostwa Powiatowego	7 843 471,03 zł	7 676 170,95 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Jaszczuk
 mgr Marta Jaszczuk

Lry 20.10.2020r.
 Szanowny Panie Dyrektore, Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Marta Jaszczuk

Siemiatycze, 28.02.2020r.

INFORMACJA DODATKOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK

Przy konstruowaniu dodatkowych informacji przyjęto różnice wynoszące poniżej 5 % w przypadku przychodów i powyżej 5 % w przypadku kosztów w odniesieniu do wyliczonego wskaźnika.

PRZYCHODY:

- **Poradnia położniczo-ginekologiczna w Drohiczynie** – niewykonanie wyniku ze zbyt małej ilości pacjentek korzystających z tej poradni.
- **przychody z tyt. świadczeń zdrowotnych udzielonych osobom nieubezpieczonym** – niewykonanie wyniku z faktu, iż zgłasza się coraz mniej pacjentów, którzy nie posiadają ubezpieczenia. Pacjenci, którzy w stanie zagrożenia życia trafią do Szpitala, a nie posiadają ubezpieczenia, w momencie wypisu są przez nas zgłaszani do MOPS lub GOPS, w celu uzyskania ubezpieczenia.

KOSZTY:

- **drobny sprzęt medyczny** – przekroczenie o 5 748,36zł – zakup drobnego sprzętu używanego w szczególności na Bloku Operacyjnym.
- **opał** – przekroczenie o 18 719,75zł – zakup oleju opałowego do ZOL w Bacikach, zwiększone zużycie oleju wynika z faktu iż w grudniu zakupiono dwa razy więcej oleju.
- **koszty podróży służbowych** – przekroczenie o 947,99zł – spowodowane jest częstymi wyjazdami Dyrektora do NFZ w celu podpisania aneksów do umowy, a także zwiększoną częstotliwością wyjazdów pracowników na szkolenia.
- **pozostałe koszty operacyjne** – zwiększenie o 1 594 366,53zł – wynika z utworzenia na koniec roku rezerw na świadczenia pracownicze (t.j. zaległe urlopy, odprawy emerytalne), a także rezerwą na toczącą się sprawę sądową o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Jaszczuk
mgr Marta Jaszczuk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczynie
Andrzej Nowakowski

Siemiatycze, dnia 28.02.2020r.

Informacja nt. stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, według poszczególnych tytułów na 31.12.2019r.

Nazwa należności	Ogółem na początek okresu	Ogółem na koniec okresu	Wymagalne na początek	Wymagalne na koniec
Usługi najmu i media	469 707,18	439 355,96	447 510,97	438 248,56
Usługi zdrowotne (200 + 207)	1 790 248,88	2 784 175,84	1 11 642,23	73 602,24
Rozliczenia z pracownikami	1 300,00	0,00	0,00	0,00
Rozrachunki z tyt. Pożyczek ZFŚS	158 740,67	157 841,20	0,00	0,00
Należności z tytułu podatków	1 450,86	761,85	0,00	0,00
Razem należności	2 421 447,59	3 382 134,85	559 153,20	511 850,80

Odписy aktualizujące należności (-)	490 322,77	451 624,15	0,00	0,00
Poz. bilansowa – rozrachunki wewnętrzne (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne w drodze (+)	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa zobowiązania	Ogółem na początek okresu	Ogółem na koniec okresu	Wymagalne na początek	Wymagalne na koniec
Leki	228 083,94	249 554,35	8 547,35	354,48
Mat. do badań diagnost.	1 679,40	17 200,00	0,00	0,00
Pozost. materiały med.	65 393,51	82 893,92	307,85	455,64
Sprzęt jednorazowy	258 610,10	216 367,27	7 868,00	580,41
Pozost. drobny sprzęt med.	2 125,48	9 968,79	0,00	7 477,28
Bielizna i pościel	0,00	0,00	0,00	0,00
Artykuły spożywcze	4 499,53	7 961,02	245,18	147,03
Paliwo	4 075,59	5 387,59	0,00	2 148,39
Środki czystości	11 753,37	8 970,49	0,00	0,00
Materiały biurowe	3 085,47	2 727,76	981,42	0,00
Energia elektryczna	40 600,00	38 504,82	0,00	0,00
Energia ciepła	47 719,37	83 927,27	61,40	0,00
Woda	9 017,78	4 990,63	0,00	0,00
Pozostałe materiały	346,04	5 504,43	106,80	0,00
Materiały budowlane	1 068,65	0,00	0,00	0,00
Razem materiały i energia	678 058,23	733 958,34	18 118,00	11 163,23
Usługi kontraktowe (205 + 206 + 208)	900 759,89	1 129 684,10	0,00	11 996,04
Konserwacja i naprawa sprzętu	19 647,81	16 389,75	873,81	0,00
Usługi lecznicze	4 299,80	4 066,40	48,49	12,30
Badania specjalistyczne	304 481,80	316 855,26	2 272,00	1 632,00
Usługi najmu i dzierżawy	793,78	812,23	0,09	0,00
Usługi transportowe	1 040,00	1 457,50	0,00	0,00
Wywóz nieczystości	11 753,32	9 228,24	32,40	0,00
Pozostałe usługi	111 216,60	134 545,84	136,56	0,00
Usługi pralnicze	16 510,79	49 908,47	0,00	0,00
Usługi utylizacji	10 301,04	15 030,90	0,00	0,00
Razem usługi i obce	1 380 804,83	1 677 978,69	0,00	13 640,34
Podatek od nieruchomości	27 576,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	736 365,49	712 120,29	0,00	0,00

R1

wprowadzone

Ubezpieczenia majątkowe	72 109,26	233 032,63	0,00	0,00
Pozostałe koszty	59 693,58	2 483,66	457,07	5,79
Szkolenia pracowników	34 075,00	0,00	0,00	0,00
Razem koszty rodzajowe	2 988 682,39	3 359 573,61	18 575,07	24 809,36

Zobowiązania z tytułu podatków	172 349,41	160 894,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu składek ZUS	727 974,36	677 799,67	0,00	0,00
Zobowiązania inwestycyjne	668 935,64	67 758,01	0,00	0,00
Pozostałe zobow. z tytułu rozrachunków	971 038,39	870 034,64	0,00	0,00
Kredyty długoterminowe i krótko	7 335 628,00	7 021 848,00	0,00	0,00
Fundusze specjalne (851)	379 885,21	201 803,04	0,00	0,00
Ogółem zobowiązania	13 444 493,40	12 359 710,97	18 575,07	24 809,36

Stan środków pieniężnych, w tym:	1 589 108,92	2 729 835,52	0,00	0,00
środki ZFSS	195 965,09	76 653,89		
zabezpieczenie wykonania umowy	27 645,16	27 742,79		
wadła	24 778,93	40 091,91		

Informacja uzupełniająca

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 2019 roku otrzymał dotację wysokości 7 686 170,95 zł z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 2019 roku wydatkował z własnych środków na inwestycje majątkowe 88 722,17 zł.
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie przyznawał środków innym podmiotom.

Sporządziła: Jaszczuk Marta Siemiatycki 2020-02-28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Jaszczuk
 mgr Marta Jaszczuk

LEKARSKIE
 Samodzielny Publiczny Zakład
 Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Marta Jaszczuk