

W P Ł Y N Ę Ł O
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
data: **19. 03. 2021**
liczba zai.
podpis

***SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
SIEMIATYCZACH
ZA 2020 ROK***

Korekta

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
Punkt Obsługi Klienta

19/03/2021 13:06

DK/3932/2021



CrPD2ZmoA

Siemiatycze, 18.03.2021 r.

Wykonanie planu finansowego za 2020 rok

OPIS	PLAN 2020	Wykonanie za 12 miesięcy	%
A. Przychody	38 736 868,57 zł	39 889 060,65 zł	102,97%
I. W tym z NFZ	34 363 268,57 zł	35 434 731,26 zł	103,12%
1. Świadczenia szpitalne	19 693 345,33 zł	20 155 265,60 zł	102,35%
a) oddział wewnętrzny	5 438 839,74 zł	5 596 544,52 zł	102,90%
b) oddział pediatryczny	2 121 705,92 zł	2 121 018,93 zł	99,97%
c) oddział ginekologiczno- położniczy	1 958 824,72 zł	2 045 381,85 zł	104,42%
d) oddział neonatologiczny	492 575,00 zł	557 536,00 zł	113,19%
e) oddział chirurgiczny	3 544 691,16 zł	3 621 434,50 zł	102,17%
f) pododdział ortopedii	2 691 526,00 zł	2 687 716,60 zł	99,86%
g) Izba Przyjęć	1 184 406,39 zł	1 275 568,87 zł	107,70%
h) OAiIT	2 260 776,40 zł	2 250 064,33 zł	99,53%
2. Poradnie specjalistyczne	4 646 920,64 zł	4 967 443,38 zł	106,90%
a) alergologiczna	222 922,35 zł	216 820,36 zł	97,26%
b) kardiologiczna	235 775,80 zł	300 378,11 zł	127,40%
c) dermatologiczna	308 072,46 zł	296 761,44 zł	96,33%
d) przeciw gruźlicza	486 545,72 zł	484 777,61 zł	99,64%
e) neonatologiczna	113 769,63 zł	109 439,20 zł	96,19%
f) położniczo- ginekologiczna	562 295,25 zł	563 001,43 zł	100,13%
g) chirurgiczna	1 343 298,24 zł	1 370 659,72 zł	102,04%
h) ortopedyczna	290 712,24 zł	479 342,68 zł	164,89%
i) okulistyczna	244 094,00 zł	316 583,01 zł	129,70%
j) otolaryngologiczna	241 068,00 zł	223 290,09 zł	92,63%
k) neurologiczna	90 281,36 zł	131 331,81 zł	145,47%
l) diabetologiczna	243 532,73 zł	235 841,77 zł	96,84%
ł) położniczo-ginekologiczna w Drohiczynie	11 539,00 zł	4 611,27 zł	39,96%
m) geriatryczna	52 392,06 zł	51 190,89 zł	97,71%
n) chorób wewnętrznych	32 941,00 zł	35 377,58 zł	107,40%
o) urologiczna	80 719,00 zł	60 337,44 zł	74,75%
p) endokrynologiczna	85 955,80 zł	87 698,97 zł	102,03%
r) pediatryczna	1 006,00 zł	0,00 zł	0,00%
3. Poradnia rehabilitacyjna	546 104,25 zł	576 379,57 zł	105,54%
4. ZPO	988 819,84 zł	1 055 869,77 zł	106,78%
5. Świadczenia kosztochłonne	412 655,39 zł	388 634,09 zł	94,18%
6. Stomatologia	561 839,93 zł	549 930,15 zł	97,88%
7. POZ i medycyna szkolna	666 313,86 zł	685 655,59 zł	102,90%
8. Poradnia uzależnień	50 391,60 zł	48 361,22 zł	95,97%
9. Tlenoterapia	108 496,28 zł	103 260,03 zł	95,17%
10. Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki medycznej	678 419,16 zł	678 419,16 zł	100,00%
11. ZOL	1 647 301,12 zł	1 744 935,29 zł	105,93%
12. Tomografia komputerowa	305 671,80 zł	305 658,08 zł	100,00%
13. Pracownia Fizjoterapii dla dzieci	74 651,94 zł	56 964,86 zł	76,31%
14. Ośrodek Rehabilitacji dziennej	129 714,00 zł	128 329,77 zł	98,93%
15. Środki pieniężne z NFZ na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek	3 681 988,23 zł	3 741 096,00 zł	101,61%
16. Środki pieniężne z NFZ na wzrost wynagrodzeń dla ratowników medycznych	170 635,20 zł	248 528,70 zł	145,65%
II. Pozostałe przychody operacyjne	4 359 600,00 zł	4 440 641,34 zł	101,86%

21
Ojanczuk

przychody z zakresu pozostałych świadczeń zdrowotnych	530 000,00 zł	554 966,40 zł	104,71%
przychody z tytułu świadczeń zdrowotnych udzielonych osobom nieubezpieczonym	16 600,00 zł	16 640,98 zł	100,25%
przychody z odpłatności za pobyt w ZPO	280 000,00 zł	284 432,20 zł	101,58%
przychody z tytułu odpłatności za pobyt w ZOL	310 000,00 zł	322 557,65 zł	104,05%
przychody z tytułu najmu	600 000,00 zł	613 340,57 zł	102,22%
przychody z parkingu	33 000,00 zł	34 337,07 zł	104,05%
refundacja wynagrodzeń (staż, rezydentura, prace interwencyjne, dofinansowanie PFRON)	290 000,00 zł	304 385,28 zł	104,96%
rozliczenie przychodów przyszłych okresów	1 300 000,00 zł	1 386 205,23 zł	106,63%
pozostałe przychody operacyjne	1 000 000,00 zł	923 775,96 zł	92,38%
III. Przychody finansowe	14 000,00 zł	13 688,05 zł	97,77%
B. KOSZTY	39 426 758,00 zł	39 561 582,09 zł	100,34%
I. Koszty rodzajowe	38 381 758,00 zł	38 259 895,04 zł	99,68%
1. Materiały	5 263 500,00 zł	5 161 312,56 zł	98,06%
a) leki	1 600 000,00 zł	1 525 762,71 zł	95,36%
b) materiały diagnostyczne	250 000,00 zł	235 280,30 zł	94,11%
c) materiały stomatologiczne	0,00 zł	0,00 zł	-
d) pozostałe materiały medyczne	650 000,00 zł	608 545,49 zł	93,62%
e) sprzęt jednorazowy	1 300 000,00 zł	1 381 603,27 zł	106,28%
f) drobny sprzęt medyczny	60 000,00 zł	54 279,84 zł	90,47%
g) bielizna i pościel	7 500,00 zł	6 450,10 zł	86,00%
h) żywność	140 000,00 zł	132 292,41 zł	94,49%
i) opał	100 000,00 zł	71 434,05 zł	71,43%
j) paliwo	55 000,00 zł	54 792,67 zł	99,62%
k) środki czystości	100 000,00 zł	99 284,27 zł	99,28%
l) materiały biurowe	75 000,00 zł	75 752,89 zł	101,00%
ł) materiały do konserwacji	2 000,00 zł	1 240,19 zł	62,01%
m) energia elektryczna	310 000,00 zł	302 022,26 zł	97,43%
n) energia cieplna	350 000,00 zł	342 778,93 zł	97,94%
o) woda	86 000,00 zł	87 174,91 zł	101,37%
r) pozostałe materiały	160 000,00 zł	165 807,73 zł	103,63%
s) materiały budowlane	7 000,00 zł	6 899,15 zł	98,56%
t) gaz	11 000,00 zł	9 911,39 zł	90,10%
2. Usługi obce	14 873 000,00 zł	14 973 736,44 zł	100,68%
a) usługi remontowe	0,00 zł	0,00 zł	-
b) świadczenia medyczne lekarskie	9 100 000,00 zł	9 165 795,50 zł	100,72%
c) świadczenia medyczne stomatolog.	430 000,00 zł	453 009,37 zł	105,35%
d) kontrakt pielęgniarstwa, ratowniczy	2 000 000,00 zł	1 958 063,15 zł	97,90%
e) konserwacja i naprawa sprzętu	170 000,00 zł	164 328,74 zł	96,66%
f) usługi łączności	66 000,00 zł	64 500,72 zł	97,73%
g) badania specjalistyczne	1 700 000,00 zł	1 734 700,70 zł	102,04%
h) najem lokali	40 000,00 zł	40 590,48 zł	101,48%
i) wywóz nieczystości	83 000,00 zł	82 359,14 zł	99,23%
j) usługi transportowe	18 000,00 zł	15 616,38 zł	86,76%
k) koszty bankowe	4 500,00 zł	4 193,50 zł	93,19%
l) usługi pralnicze	180 000,00 zł	169 484,26 zł	94,16%
ł) usługi utylizacji	160 000,00 zł	157 756,14 zł	98,60%

04/Jan 2011

m) pozostałe usługi	500 000,00 zł	551 577,64 zł	110,32%
n) usługi żywieniowe	390 000,00 zł	378 533,07 zł	97,06%
o) usługi sterylizacji	500,00 zł	360,00 zł	72,00%
p) usługi dzierżawy, leasingu	31 000,00 zł	32 867,65 zł	106,02%
3. Podatki i opłaty	82 416,00 zł	77 716,89 zł	94,30%
a) podatek od nieruchomości	57 416,00 zł	57 416,00 zł	100,00%
b) opłaty sądowe i skarbowe	25 000,00 zł	20 300,89 zł	81,20%
4. Wynagrodzenia	12 850 000,00 zł	12 831 890,47 zł	99,86%
a) wynagrodzenia ze stosunku pracy	11 500 000,00 zł	11 444 026,28 zł	99,51%
b) wynagrodzenia z umów zleceń	1 350 000,00 zł	1 387 864,19 zł	102,80%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	2 456 842,00 zł	2 447 749,68 zł	99,63%
a) składka ZUS i FP	2 100 000,00 zł	2 088 865,46 zł	99,47%
b) odpisy na ZFŚS	326 842,00 zł	330 717,00 zł	101,19%
c) szkolenia pracowników	25 000,00 zł	22 931,00 zł	91,72%
d) odzież ochronna i robocza	5 000,00 zł	5 236,22 zł	104,72%
e) badania okresowe	0,00 zł	0,00 zł	-
6. Amortyzacja	2 400 000,00 zł	2 335 604,87 zł	97,32%
7. Pozostałe koszty	456 000,00 zł	431 884,13 zł	94,71%
a) ubezpieczenia majątkowe	250 000,00 zł	242 287,63 zł	96,92%
b) koszty podróży służbowych	6 000,00 zł	6 210,14 zł	103,50%
c) pozostałe koszty	200 000,00 zł	183 386,36 zł	91,69%
II. Pozostałe koszty operacyjne	745 000,00 zł	933 858,28 zł	125,35%
III. Koszty finansowe	300 000,00 zł	359 167,77 zł	119,72%
IV. Podatek dochodowy		8 661,00 zł	-
WYNIK FINANSOWY	-689 889,43 zł	327 478,56 zł	-

Stan środków pieniężnych	2 500 000,00 zł	3 625 650,13 zł
Stan należności	2 200 000,00 zł	2 797 238,66 zł
Stan zobowiązań:	11 300 000,00 zł	12 101 585,07 zł

Dotacja Starostwa Powiatowego	1 958 182,40 zł	2 007 182,40 zł
-------------------------------	-----------------	-----------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marta Jaszczyk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Andrzej Szewczuk

Siemiatycze, 18.03.2021 r.

INFORMACJA DODATKOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 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:

Niewykonanie w *przychodach z NFZ* spowodowany jest mniejszą ilością pacjentów zgłaszających się do poradni specjalistycznych, a także na oddziały szpitalne od czasu wprowadzenia pandemii.

KOSZTY:

- **sprzęt jednorazowy** – przekroczenie o 81 603,27 zł – związane jest ze zwiększonym zużyciem środków ochrony osobistej pracowników Szpitala w związku z panującą pandemią.
- **świadczenia medyczne stomatologiczne** – przekroczenie o 23 009,37 zł – związane jest z wypłatą nadwykonań dla Stomatologów w związku z ich zapłatą przez NFZ.
- **pozostałe usługi** – przekroczenie o 51 577,64 zł – związane jest z doradztwem ws. składanych wniosków o dofinansowanie (w bieżącym roku SP ZOZ złożył 10 wniosków o dofinansowanie na zakup sprzętu medycznego), a także doradztwo w zakresie tworzenia procedur związanych z pandemią COVID-19.
- **usługi dzierżawy i leasingu** – przekroczenie o 1 867,65 zł – związane jest z dzierżawą zbiorników na tlen ciekły.
- **pozostałe koszty operacyjne** – przekroczenie o 188 858,28 zł – związane jest z przegraną sprawą sądową o odszkodowanie i zadośćuczynienie toczącej się od 2009 roku.
- **koszty finansowe** – zwiększenie o 59 167,77 zł – związane z przegraną sprawą sądową i naliczeniem odsetek od wyroku w sprawie toczącej się od 2009 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Jaszczuk
mgr Marta Jaszczuk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Andrzej Szewczuk

Siemiatycze, dnia 18.03.2021 r.

Informacja nt. stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, według poszczególnych tytułów na 31.12.2020r.

Nazwa należności	Ogółem na początek okresu	Ogółem na koniec okresu	Wymagalne na początek	Wymagalne na koniec
Usługi najmu i media	476 626,28	520 660,71	454 178,74	33 649,25
Usługi zdrowotne (200 + 207)	1 489 491,94	2 582 486,38	77 827,78	504 465,72
Rozliczenia z pracownikami	1 300,00	0,00	0,00	0,00
Rozrachunki z tyt. Pożyczek ZF-SS	131 939,54	162 069,62	0,00	0,00
Należności z tytułu podatków	723,37	1 111,10	0,00	0,00
Razem należności	2 100 081,13	3 266 327,81	532 006,52	538 114,97

Opisy aktualizujące należności (-)	451 624,15	469 089,15	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	199 522,35	293 704,42	423,79	3 537,71
Mat. do badań diagnost.	23 758,00	29 439,20	0,00	0,00
Pozost. materiały med.	29 080,95	49 201,91	124,00	124,72
Sprzęt jednorazowy	130 224,90	181 546,01	262,03	0,00
Pozost. drobny sprzęt med.	0,00	984,96	0,00	0,00
Bielizna i pościel	0,00	0,00	0,00	0,00
Artykuły spożywcze	11 742,67	13 010,82	0,00	0,00
Paliwo	2 497,71	2 447,71	0,00	0,00
Środki czystości	6 462,39	10 728,75	533,16	0,00
Materiały biurowe	2 392,29	2 322,92	0,00	0,00
Energia elektryczna	36 785,08	46 998,27	0,00	0,00
Energia ciepła	37 489,65	89 469,62	0,00	0,00
Pozostałe materiały	5 006,44	7 130,92	0,00	0,00
Materiały budowlane	537,00	11 432,54	0,00	0,00
Razem materiały i energia	485 699,85	739 490,96	1 342,98	3 662,43
Usługi kontraktowe (205 + 206 + 208)	950 740,95	1 086 508,11	9 974,52	0,00
Konserwacja i naprawa sprzętu	18 561,93	12 335,25	0,00	0,00
Usługi łączności	4 947,73	3 548,53	0,00	0,00
Badania specjalistyczne	317 571,81	383 519,13	1 632,00	1 632,00
Usługi najmu i dzierżawy	799,63	763,43	0,00	0,00
Usługi transportowe	671,00	50,00	0,00	0,00
Wywóz nieczystości	15 901,48	15 441,48	0,00	0,00
Pozostałe usługi	124 590,92	87 592,77	1 840,00	0,00
Usługi pralnicze	29 200,30	27 542,47	0,00	0,00
Usługi utylizacji	9 013,68	31 752,00	0,00	0,00
Razem usługi obce	1 471 999,43	1 649 073,17	13 446,52	1 632,00
Podatek od nieruchomości	41 364,00	0,00	13 788,00	0,00
Wynagrodzenia	821 907,32	797 806,53	0,00	0,00

Handwritten signature and stamp

Ubezpieczenia majątkowe	116 516,31	234 194,64	38 838,77	0,00
Pozostałe koszty	105,44	176,78	18,09	118,09
Szkolenia pracowników	269,00	0,00	0,00	0,00
Razem koszty rodzajowe	2 937 861,35	3 420 742,08	67 434,36	5 412,52

Zobowiązania z tytułu podatków	167 035,59	186 371,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu składek ZUS	702 099,89	566 192,78	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu PFRON (zwrot dofinansowania)	65 206,52	48 196,10	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu umów	0,00	371 103,30	0,00	0,00
Zobowiązania inwestycyjne	77 718,45	55 670,18	0,00	0,00
Pozostałe zobow. z tytułu rozrachunków	766 068,27	658 753,53	0,00	0,00
Kredyty długoterminowe i krótko	6 812 244,00	6 602 640,00	0,00	0,00
Fundusze specjalne (851)	415 777,87	207 673,30	0,00	0,00
Ogółem zobowiązania	11 944 071,94	12 117 342,27	67 434,36	5 412,52

Stan środków pieniężnych, w tym:	3 039 427,35	3 625 650,13	0,00	0,00
środki ZFSS	277 799,39	65 073,88		
zabezpieczenie wykonania umowy - rozbudowa	112,31	0,00		
zabezpieczenie wykonania umowy - łączowisko	27 837,43	27 851,47		
wadła	38 218,71	27 818,71		

Informacja uzupełniająca:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 2020 roku otrzymał dotację w wysokości 2 007 182,40 zł z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 2020 roku wydatkował z własnych środków na inwestycje majątkowe 62 006,75zł.
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie przyznawał środków innym podmiotom.

Sporządziła: Jaszczuk Maria Siemiatyże 2021-03-18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Marta Jaszczuk

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

 Andrzej Szewczuk