

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

data **30. 07. 2021**

liczba
podpis

***INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ W SIEMIATYCZACH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU***

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
Punkt Obsługi Klienta
30/07/2021 14:40
DK/11335/2021



CrPD2c6IJ

Siemiatycze, 30.07.2021 r.

Informacja nt. stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, według poszczególnych tytułów na 31.06.2021r.

Nazwa należności	Ogółem na początek okresu	Ogółem na koniec okresu	Wymagalne na początek	Wymagalne na koniec
Usługi najmu i media	520 660,71	459 268,47	33 649,25	424 407,42
Usługi zdrowotne (200 + 207)	2 582 486,38	2 302 194,43	504 465,72	143 180,23
Rozliczenia z pracownikami	0,00	300,00	0,00	0,00
Rozrachunki z tyt. Pożyczek ZFŚS	162 069,62	158 577,98	0,00	0,00
Należności z tytułu podatków	1 111,10	999,87	0,00	0,00
Razem należności	3 266 327,81	2 921 340,75	538 114,97	567 587,65

Odpisy aktualizujące należności (-)	469 089,15	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	293 704,42	205 816,30	3 537,71	726,98
Mat. do badań diagnost.	29 439,20	28 331,90	0,00	0,00
Pozost. materiały med.	49 201,91	63 516,36	124,72	124,00
Sprzęt jednorazowy	181 546,01	276 280,33	0,00	214,08
Pozost. drobny sprzęt med.	984,96	0,00	0,00	0,00
Bielizna i pościel	0,00	0,00	0,00	0,00
Artykuły spożywcze	13 010,82	11 772,74	0,00	40,54
Paliwo	2 447,71	4 536,86	0,00	0,00
Środki czystości	10 728,75	10 365,08	0,00	0,00
Materiały biurowe	2 322,92	2 892,78	0,00	0,00
Energia elektryczna	46 998,27	55 152,17	0,00	0,00
Energia ciepła	89 469,62	27 021,33	0,00	0,00
Woda	7 130,92	10 989,91	0,00	0,00
Pozostałe materiały	11 432,54	12 314,54	0,00	3 395,12
Materiały budowlane	1 072,91	2 299,09	0,00	0,00
Razem materiały i energia	739 490,96	711 289,39	3 662,43	4 500,72
Usługi kontraktowe (205 + 206 + 208)	1 086 508,11	1 329 509,72	0,00	10 248,50
Konserwacja i naprawa sprzętu	12 335,25	8 009,85	0,00	1 840,00
Usługi łączności	3 548,53	3 878,40	0,00	0,00
Badania specjalistyczne	383 519,13	371 153,15	1 632,00	1 732,00
Usługi najmu i dzierżawy	783,43	8 624,99	0,00	4 084,29
Usługi transportowe	50,00	1 102,89	0,00	0,00
Wywóz nieczystości	15 441,48	20 848,92	0,00	0,00
Pozostałe usługi	87 592,77	110 729,55	0,00	0,00
Usługi pralnicze	27 542,47	21 592,27	0,00	0,00
Usługi utylizacji	31 752,00	40 751,10	0,00	0,00
Razem usługi obce	1 649 073,17	1 916 200,84	1 632,00	17 904,79
Podatek od nieruchomości	0,00	28 364,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	797 806,53	973 718,91	0,00	0,00

Handwritten signature

Ubezpieczenia majątkowe	234 194,64	86 534,18	0,00	0,00
Pozostałe koszty	176,78	290,33	118,09	18,09
Szkolenia pracowników	0,00	270,00	0,00	0,00
Razem koszty rodzajowe	3 420 742,08	3 716 667,65	5 412,52	22 423,60

Zobowiązania z tytułu podatków	186 371,00	258 838,17	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu składek ZUS	566 192,78	910 383,32	0,00	0,00
Zobowiązanie z tytułu PFRON (zwrot dofinansowania)	48 196,10	39 690,89	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu PPK	0,00	287,22		
Zobowiązania z tyt. ugody	371 103,30	148 441,38	0,00	0,00
Zobowiązania inwestycyjne	55 670,18	548 206,80	0,00	0,00
Pozostałe zobow. z tytułu rozrachunków	658 753,53	588 224,04	0,00	0,00
Kredyty długoterminowe i krótko	6 602 640,00	6 393 036,00	0,00	0,00
Fundusze specjalne (851)	207 673,30	424 085,63	0,00	0,00
Ogółem zobowiązania	12 117 342,27	13 027 861,10	5 412,52	22 423,60

Stan środków pieniężnych, w tym:	3 625 650,13	4 624 188,16	0,00	0,00
środki ZFSS	65 013,88	277 915,10		
zabezpieczenie wykonania umowy - rozbudowa	0,00	532 540,24		
zabezpieczenie wykonania umowy - ładowisko	27 851,47	27 865,09		
wadia	27 818,71	27 818,71		

Informacja uzupełniająca:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 2021 roku otrzymał dotację w wysokości 0,00 zł z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 2021 roku wydatkował z własnych środków na inwestycje majątkowe 106 823,92 zł.
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie przyznawał środków innym podmiotom.

Sporządziła: Jaszczuk Marta Siemiatycze 2021-07-30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Jaszczuk
mgr Marta Jaszczuk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Andrzej Szewczuk

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 roku

OPIS	PLAN 2021	Wykonanie za 6 miesięcy	%
A. PRZYCHODY	43 123 305,26 zł	24 045 879,40 zł	55,76%
I. W tym z NFZ	38 518 305,26 zł	21 277 564,37 zł	55,24%
1. Świadczenia szpitalne	16 730 766,82 zł	8 485 497,76 zł	50,72%
a) oddział wewnętrzny	4 851 330,54 zł	2 545 477,52 zł	52,47%
b) oddział pediatryczny	1 342 698,12 zł	646 489,63 zł	48,15%
c) oddział ginekologiczno- położniczy	1 817 083,92 zł	899 283,48 zł	49,49%
d) oddział neonatologiczny	341 078,00 zł	157 601,80 zł	46,21%
e) oddział chirurgiczny	3 050 622,24 zł	1 674 344,62 zł	54,89%
f) pododdział ortopedii	2 096 722,00 zł	1 056 490,81 zł	50,39%
g) Izba Przyjęć	909 215,00 zł	429 207,78 zł	47,21%
h) OAiIT	2 322 017,00 zł	1 076 602,12 zł	46,36%
2. Poradnie specjalistyczne	5 492 070,33 zł	2 594 468,09 zł	47,24%
a) alergologiczna	266 502,50 zł	125 132,88 zł	46,95%
b) kardiologiczna	301 473,54 zł	120 674,81 zł	40,03%
c) dermatologiczna	380 826,92 zł	181 274,98 zł	47,60%
d) przeciw gruźlicza	574 378,64 zł	228 496,97 zł	39,78%
e) neonatologiczna	34 953,12 zł	16 541,11 zł	47,32%
f) położniczo- ginekologiczna	571 055,00 zł	263 911,05 zł	46,21%
g) chirurgiczna	1 440 466,88 zł	695 404,91 zł	48,28%
h) ortopedyczna	592 934,16 zł	286 424,54 zł	48,31%
i) okulistyczna	324 552,00 zł	198 491,50 zł	61,16%
j) otolaryngologiczna	251 745,00 zł	122 401,60 zł	48,62%
k) neurologiczna	128 250,72 zł	57 590,41 zł	44,90%
l) diabetologiczna	243 532,00 zł	113 031,43 zł	46,41%
ł) położniczo-ginekologiczna w Drohiczynie	1 494,00 zł	0,00 zł	0,00%
m) geriatryczna	73 571,85 zł	31 556,26 zł	42,89%
n) chorób wewnętrznych	45 540,00 zł	21 526,00 zł	47,27%
o) urologiczna	92 507,00 zł	41 502,00 zł	44,86%
p) endokrynologiczna	168 275,00 zł	90 507,64 zł	53,79%
r) pediatryczna	12,00 zł	0,00 zł	0,00%
3. Poradnia rehabilitacyjna	678 535,20 zł	338 337,90 zł	49,86%
4. ZPO	900 715,52 zł	474 936,22 zł	52,73%
5. Świadczenia kosztochłonne	380 489,32 zł	187 495,28 zł	49,28%
6. Stomatologia	548 588,75 zł	268 081,82 zł	48,87%
7. POZ i medycyna szkolna	600 000,00 zł	341 720,52 zł	56,95%
8. Poradnia uzależnień	35 532,00 zł	17 559,60 zł	49,42%
9. Tlenoterapia	108 496,00 zł	45 882,52 zł	42,29%
10. Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki medycznej	678 419,16 zł	339 209,58 zł	50,00%
11. ZOL	1 778 991,36 zł	985 490,13 zł	55,40%
12. Tomografia komputerowa	366 341,64 zł	183 503,04 zł	50,09%
13. Pracownia Fizjoterapii dla dzieci	65 248,92 zł	32 864,04 zł	50,37%
14. Ośrodek Rehabilitacji dziennej	137 344,00 zł	66 220,00 zł	48,21%
15. Punkt szczepień	1 200 000,00 zł	913 825,12 zł	76,15%
16. Środki z NFZ na realizację zadań związanych z COVID-19	2 200 000,00 zł	1 477 575,10 zł	67,16%
16. Środki pieniężne z NFZ na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek	3 534 914,90 zł	1 769 886,91 zł	50,07%
17. Środki pieniężne z NFZ na wzrost wynagrodzeń dla ratowników medycznych	214 051,20 zł	107 025,60 zł	50,00%

18. Środki pieniężne z NFZ na dodatki COVID-19	2 867 800,14 zł	2 647 985,14 zł	92,34%
II. Pozostałe przychody operacyjne	4 601 000,00 zł	2 765 833,34 zł	60,11%
przychody z zakresu pozostałych świadczeń zdrowotnych	500 000,00 zł	317 624,64 zł	63,52%
przychody z tytułu świadczeń zdrowotnych udzielonych osobom nieubezpieczonym	15 000,00 zł	7 059,55 zł	47,06%
przychody z odpłatności za pobyt w ZPO	290 000,00 zł	144 327,70 zł	49,77%
przychody z tytułu odpłatności za pobyt w ZOL	350 000,00 zł	174 523,95 zł	49,86%
przychody z tytułu najmu	550 000,00 zł	316 912,46 zł	57,62%
przychody z parkingu	50 000,00 zł	25 252,08 zł	50,50%
refundacja wynagrodzeń (staż, rezydentura, prace interwencyjne, dofinansowanie PFRON)	395 000,00 zł	87 568,99 zł	22,17%
rozliczenie przychodów przyszłych okresów	1 500 000,00 zł	789 694,21 zł	52,65%
pozostałe przychody operacyjne	951 000,00 zł	902 869,76 zł	94,94%
III. Przychody finansowe	4 000,00 zł	2 481,69 zł	62,04%
B. KOSZTY	44 595 922,00 zł	24 051 519,78 zł	53,93%
I. Koszty rodzajowe	44 160 922,00 zł	23 905 192,15 zł	54,13%
1. Amortyzacja	2 100 000,00 zł	1 027 333,40 zł	48,92%
2. Zużycie materiałów i energii	5 664 000,00 zł	3 174 336,97 zł	56,04%
<i>2.1. Zużycie materiałów niemedycechnych</i>	<i>504 000,00 zł</i>	<i>291 384,36 zł</i>	<i>57,81%</i>
2.1.1. Paliwo do środków transportu	60 000,00 zł	33 542,93 zł	55,90%
2.1.2. Materiały do konserwacji	14 000,00 zł	6 958,29 zł	49,70%
2.1.3. Materiały do utrzymania czystości	100 000,00 zł	39 818,78 zł	39,82%
2.1.4. Materiały biurowe	80 000,00 zł	38 983,15 zł	48,73%
2.1.5. Pozostałe materiały niemedyceczne	250 000,00 zł	172 081,21 zł	68,83%
<i>2.2. Zużycie materiałów medycznych</i>	<i>4 200 000,00 zł</i>	<i>2 358 948,58 zł</i>	<i>56,17%</i>
2.2.1. Leki	1 700 000,00 zł	1 061 334,62 zł	62,43%
2.2.2. Materiały medyczne	2 500 000,00 zł	1 297 613,96 zł	51,90%
<i>2.3. Zużycie energii</i>	<i>960 000,00 zł</i>	<i>524 004,03 zł</i>	<i>54,58%</i>
2.3.1. Energia elektryczna	310 000,00 zł	234 515,77 zł	75,65%
2.3.2. Energia cieplna	350 000,00 zł	113 156,01 zł	32,33%
2.3.3. Woda i ścieki	90 000,00 zł	64 489,04 zł	71,65%
2.3.4. Gaz	10 000,00 zł	4 641,93 zł	46,42%
2.3.5. Opał (ogrzewanie)	200 000,00 zł	107 201,28 zł	53,60%
3. Usługi obce	17 550 000,00 zł	10 437 211,77 zł	59,47%
<i>3.1. Usługi niemedyceczne</i>	<i>1 970 000,00 zł</i>	<i>971 893,42 zł</i>	<i>49,33%</i>
3.1.1. Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	50 000,00 zł	26 794,22 zł	53,59%
3.1.2. Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	200 000,00 zł	104 421,51 zł	52,21%
3.1.3. Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	10 000,00 zł	4 095,00 zł	40,95%
3.1.4. Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	90 000,00 zł	43 289,58 zł	48,10%
3.1.5. Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego	140 000,00 zł	69 370,58 zł	49,55%
3.1.6. Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	220 000,00 zł	100 657,78 zł	45,75%
3.1.7. Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony obiektów i terenu	370 000,00 zł	182 645,30 zł	49,36%
3.1.8. Usługi informatyczne	220 000,00 zł	105 807,63 zł	48,09%
3.1.9. Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedyceznego	500 000,00 zł	253 471,00 zł	50,69%
3.1.10. Inne usługi niemedyceczne	170 000,00 zł	81 340,82 zł	47,85%
<i>3.2. Usługi medyczne</i>	<i>15 580 000,00 zł</i>	<i>9 465 318,35 zł</i>	<i>60,75%</i>
3.2.1. Usługi transportowe medyczne	20 000,00 zł	11 521,70 zł	57,61%
3.2.2. Usługi diagnostyczne	1 800 000,00 zł	1 188 659,25 zł	66,04%

3.2.3. Podwykonawstwo medyczne	13 700 000,00 zł	8 237 144,12 zł	60,13%
3.2.4. Usługi farmaceutyczne	60 000,00 zł	27 993,28 zł	46,66%
4. Podatki i opłaty	85 000,00 zł	31 920,00 zł	37,55%
4.1. Podatki	60 000,00 zł	29 493,00 zł	49,16%
4.1.1. Podatek od nieruchomości	58 990,00 zł	29 493,00 zł	50,00%
4.2. Opłaty	25 000,00 zł	2 427,00 zł	9,71%
5. Wynagrodzenia	15 000 000,00 zł	7 666 949,94 zł	51,11%
5.1. Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	13 000 000,00 zł	6 745 557,25 zł	51,89%
5.2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	2 000 000,00 zł	921 392,69 zł	46,07%
6. Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	3 421 922,00 zł	1 435 155,84 zł	41,94%
6.1. Składki ZUS	3 000 000,00 zł	1 259 448,13 zł	41,98%
6.2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	330 722,00 zł	165 360,00 zł	50,00%
6.3. Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	60 000,00 zł	2 214,92 zł	3,69%
6.4. Szkolenia pracowników	30 000,00 zł	7 454,00 zł	24,85%
6.5. Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK (część pracodawcy)	1 200,00 zł	678,79 zł	56,57%
7. Pozostałe koszty rodzajowe	340 000,00 zł	132 284,23 zł	38,91%
7.1. Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	10 000,00 zł	2 099,92 zł	21,00%
7.2. Koszty ubezpieczeń majątkowych OC, komunikacyjnych	250 000,00 zł	125 389,32 zł	50,16%
7.3. Koszty reprezentacji i reklamy	30 000,00 zł	4 553,54 zł	15,18%
7.4. Inne pozostałe koszty	50 000,00 zł	241,45 zł	0,48%
II. Pozostałe koszty operacyjne	300 000,00 zł	104 245,99 zł	34,75%
III. Koszty finansowe	130 000,00 zł	42 081,64 zł	32,37%
IV. Podatek dochodowy	5 000,00 zł		0,00%
WYNIK FINANSOWY	-1 472 616,74 zł	-5 640,38 zł	0,38%

Stan środków pieniężnych	2 000 000,00 zł	4 624 188,16 zł
Stan należności	2 200 000,00 zł	2 452 251,60 zł
Stan zobowiązań:	11 300 000,00 zł	13 027 861,10 zł

Dotacja Starostwa Powiatowego	1 500 000,00 zł	0,00 zł
-------------------------------	-----------------	---------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Jaszczuk
mgr Marta Jaszczuk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Andrzej Szewczuk
Andrzej Szewczuk

INFORMACJA DODATKOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 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.
- **refundacja wynagrodzeń** – niewykonanie wynika z otrzymania środków od NFZ z tyt. powierzenia grantu dla ZPO i ZOL w miesiącu lipcu. Wniosek został złożony w dniu 31.05.2021 r. na kwotę 220 110,00 zł.

KOSZTY:

- **paliwo do środków transportu** – przekroczenie o 3 542,93 zł – związane jest ze zwiększoną ilością wyjazdów realizowanych przez ratowników.
- **pozostałe materiały niemedyczne** – przekroczenie o 47 080,21 zł – przekroczenie wynika z zakupu m.in. krzesel, mebli oraz zestawów komputerowych.
- **leki** – przekroczenie o 211 334,62 zł – związane jest ze zwiększonym zużyciem leków.
- **energia elektryczna** – przekroczenie o 79 515,77 zł – związane jest z podwyżką cen prądu, a także większym zużyciem prądu w pierwszym kwartale bieżącego roku.
- **woda i ścieki** – przekroczenie o 19 489,04 zł – związane jest z awarią wodomierza na przełomie maja i czerwca, sprawa jest w trakcie wyjaśniania z dostawcą wody.
- **usługi transportowe medyczne** – zwiększenie o 1 521,70 zł – związane z realizacją większej ilości transportu pacjentów poprzez firmy zewnętrzne.
- **usługi diagnostyczne** – zwiększenie o 288 659,25 zł – związane jest ze zwiększoną ilością zlecanych badań dla pacjentów.
- **podwykonawstwo medyczne** – zwiększenie o 1 387 144,12 zł – związane z wypłatą dodatków dla pracowników medycznych w związku z pracą przy pacjentach z podejrzeniem lub mających COVID-19.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Manuela
mgr Małta Jaszczuk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Andrzej Szewczuk

Siemiatycze, dnia 30.07.2021 r.

