

***INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ W SIEMIATYCZACH
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU***

Siemiatycze, 01.08.2022 r.

11

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022 roku

OPIS	PLAN 2022	Wykonanie za 6 miesięcy	%
A. PRZYCHODY	50 140 480,44 zł	27 130 267,76 zł	54,11%
I. W tym z NFZ	45 678 980,44 zł	24 590 371,74 zł	53,83%
1. Świadczenia szpitalne	21 512 110,84 zł	11 532 000,27 zł	53,61%
a) oddział wewnętrzny	5 792 470,66 zł	3 612 447,61 zł	62,36%
b) oddział pediatryczny	1 222 411,50 zł	785 482,08 zł	64,26%
c) oddział ginekologiczno- położniczy	2 435 918,46 zł	1 167 983,14 zł	47,95%
d) oddział neonatologiczny	306 089,40 zł	136 190,32 zł	44,49%
e) oddział chirurgiczny	3 781 666,65 zł	1 810 739,66 zł	47,88%
f) pododdział ortopedii	3 796 408,95 zł	2 004 788,26 zł	52,81%
g) Izba Przyjęć	1 075 893,00 zł	573 620,00 zł	53,32%
h) OAiIT	3 101 252,22 zł	1 440 749,20 zł	46,46%
2. Poradnie specjalistyczne	6 964 784,80 zł	3 596 718,08 zł	51,64%
a) alergologiczna	125 938,08 zł	70 741,44 zł	56,17%
b) kardiologiczna	358 434,06 zł	206 327,06 zł	57,56%
c) dermatologiczna	330 335,42 zł	174 738,92 zł	52,90%
d) przeciw gruźlicza	486 132,53 zł	244 779,63 zł	50,35%
e) neonatologiczna	34 825,53 zł	28 835,45 zł	82,80%
f) położniczo- ginekologiczna	429 060,30 zł	234 207,97 zł	54,59%
g) chirurgiczna	1 460 883,89 zł	747 130,69 zł	51,14%
h) ortopedyczna	1 268 242,27 zł	602 757,31 zł	47,53%
i) okulistyczna	851 579,88 zł	458 516,85 zł	53,84%
j) otolaryngologiczna	343 939,82 zł	192 113,64 zł	55,86%
k) neurologiczna	190 317,00 zł	86 338,07 zł	45,37%
l) diabetologiczna	129 563,21 zł	47 394,17 zł	36,58%
ł) położniczo-ginekologiczna w Drohiczynie	57,48 zł	0,00 zł	0,00%
m) geriatryczna	94 091,00 zł	51 918,94 zł	55,18%
n) chorób wewnętrznych	57 795,71 zł	34 223,82 zł	59,22%
o) urologiczna	197 599,53 zł	101 615,68 zł	51,43%
p) endokrynologiczna	570 082,33 zł	297 123,26 zł	52,12%
r) pediatryczna	14,37 zł	0,00 zł	0,00%
s) logopedyczna	35 892,39 zł	17 955,18 zł	50,03%
3. Poradnia rehabilitacyjna	866 610,70 zł	413 061,79 zł	47,66%
4. ZPO	1 444 982,17 zł	650 562,79 zł	45,02%
5. Świadczenia kosztochłonne	437 045,79 zł	229 282,68 zł	52,46%
6. Stomatologia	623 228,66 zł	301 418,36 zł	48,36%
7. POZ i medycyna szkolna	670 000,00 zł	392 936,21 zł	58,65%
8. Poradnia uzależnień	40 070,64 zł	24 109,86 zł	60,17%
9. Tlenoterapia	24 000,00 zł	11 149,73 zł	46,46%
10. Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki medycznej	736 381,59 zł	364 953,89 zł	49,56%
11. ZOL	2 029 692,29 zł	1 014 506,39 zł	49,98%
12. Tomografia komputerowa	412 929,56 zł	239 428,58 zł	57,98%
13. Pracownia Fizjoterapii dla dzieci	108 197,46 zł	51 628,60 zł	47,72%
14. Ośrodek Rehabilitacji dziennej	193 620,42 zł	90 732,18 zł	46,86%
15. Rezonans Magnetyczny	719 904,95 zł	378 357,55 zł	52,56%
16. Punkt szczepień	105 369,57 zł	105 369,57 zł	100,00%
17. Środki z NFZ na realizację zadań związanych z COVID-19	676 343,76 zł	676 343,76 zł	100,00%

18. Środki pieniężne z NFZ na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek	7 000 000,00 zł	3 498 073,58 zł	49,97%
19. Środki pieniężne z NFZ na wzrost wynagrodzeń dla ratowników medycznych	200 000,00 zł	106 030,63 zł	53,02%
20. Środki pieniężne z NFZ na dodatki COVID-19	913 707,24 zł	913 707,24 zł	100,00%
II. Pozostałe przychody operacyjne	4 460 000,00 zł	2 538 561,95 zł	56,92%
przychody z zakresu pozostałych świadczeń zdrowotnych	700 000,00 zł	373 016,07 zł	53,29%
przychody z tytułu świadczeń zdrowotnych udzielonych osobom nieubezpieczonym	20 000,00 zł	12 013,15 zł	60,07%
przychody z odpłatności za pobyt w ZPO	290 000,00 zł	174 384,47 zł	60,13%
przychody z tytułu odpłatności za pobyt w ZOL	350 000,00 zł	202 782,83 zł	57,94%
przychody z tytułu najmu	500 000,00 zł	302 237,61 zł	60,45%
przychody z parkingu	55 000,00 zł	31 002,84 zł	56,37%
refundacja wynagrodzeń (staż, rezydentura, prace interwencyjne, dofinansowanie PFRON)	395 000,00 zł	199 179,46 zł	50,43%
rozliczenie przychodów przyszłych okresów	2 000 000,00 zł	1 160 852,83 zł	58,04%
pozostałe przychody operacyjne	150 000,00 zł	83 092,69 zł	55,40%
III. Przychody finansowe	1 500,00 zł	1 334,07 zł	88,94%
B. KOSZTY	53 522 040,30 zł	27 041 440,86 zł	50,52%
I. Koszty rodzajowe	52 742 040,30 zł	26 669 387,59 zł	50,57%
1. Amortyzacja	2 867 172,30 zł	1 525 270,78 zł	53,20%
2. Zużycie materiałów i energii	6 995 000,00 zł	3 566 942,48 zł	50,99%
<i>2.1. Zużycie materiałów niemedycezych</i>	<i>862 000,00 zł</i>	<i>432 938,07 zł</i>	<i>50,22%</i>
2.1.1. Paliwo do środków transportu	80 000,00 zł	39 952,46 zł	49,94%
2.1.2. Materiały do konserwacji	12 000,00 zł	5 848,56 zł	48,74%
2.1.3. Materiały do utrzymania czystości	90 000,00 zł	35 224,29 zł	39,14%
2.1.4. Materiały biurowe	80 000,00 zł	39 904,43 zł	49,88%
2.1.5. Pozostałe materiały niemedycezne	600 000,00 zł	312 008,33 zł	52,00%
<i>2.2. Zużycie materiałów medycznych</i>	<i>4 900 000,00 zł</i>	<i>2 543 475,66 zł</i>	<i>51,91%</i>
2.2.1. Leki	2 100 000,00 zł	1 052 393,15 zł	50,11%
2.2.2. Materiały medyczne	2 800 000,00 zł	1 491 082,51 zł	53,25%
<i>2.3. Zużycie energii</i>	<i>1 233 000,00 zł</i>	<i>590 528,75 zł</i>	<i>47,89%</i>
2.3.1. Energia elektryczna	600 000,00 zł	277 780,27 zł	46,30%
2.3.2. Energia cieplna	250 000,00 zł	102 041,48 zł	40,82%
2.3.3. Woda i ścieki	120 000,00 zł	67 299,98 zł	56,08%
2.3.4. Gaz	13 000,00 zł	5 058,80 zł	38,91%
2.3.5. Opał (ogrzewanie)	250 000,00 zł	138 348,22 zł	55,34%
3. Usługi obce	20 800 000,00 zł	10 988 054,78 zł	52,83%
<i>3.1. Usługi niemedycezne</i>	<i>2 200 000,00 zł</i>	<i>1 070 942,33 zł</i>	<i>48,68%</i>
3.1.1. Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	110 000,00 zł	50 700,99 zł	46,09%
3.1.2. Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	200 000,00 zł	68 863,63 zł	34,43%
3.1.3. Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	10 000,00 zł	7 769,90 zł	77,70%
3.1.4. Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	90 000,00 zł	45 447,79 zł	50,50%
3.1.5. Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego	200 000,00 zł	89 841,56 zł	44,92%
3.1.6. Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	250 000,00 zł	129 670,64 zł	51,87%
3.1.7. Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony obiektów i terenu	400 000,00 zł	197 285,12 zł	49,32%
3.1.8. Usługi informatyczne	210 000,00 zł	133 014,70 zł	63,34%
3.1.9. Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedyceznego	550 000,00 zł	286 724,25 zł	52,13%
3.1.10. Inne usługi niemedycezne	180 000,00 zł	61 623,75 zł	34,24%

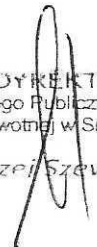
3.2. Usługi medyczne	18 600 000,00 zł	9 917 112,45 zł	53,32%
3.2.1. Usługi transportowe medyczne	40 000,00 zł	19 017,60 zł	47,54%
3.2.2. Usługi diagnostyczne	2 500 000,00 zł	1 371 347,25 zł	54,85%
3.2.3. Podwykonawstwo medyczne	16 000 000,00 zł	8 495 061,16 zł	53,09%
3.2.4. Usługi farmaceutyczne	60 000,00 zł	31 686,44 zł	52,81%
4. Podatki i opłaty	153 898,00 zł	105 442,59 zł	68,51%
4.1. Podatki	63 898,00 zł	31 947,00 zł	50,00%
4.1.1. Podatek od nieruchomości	63 898,00 zł	31 947,00 zł	50,00%
4.2. Opłaty	90 000,00 zł	73 495,59 zł	81,66%
5. Wynagrodzenia	18 000 000,00 zł	8 656 012,46 zł	48,09%
5.1. Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	16 000 000,00 zł	7 749 871,39 zł	48,44%
5.2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	2 000 000,00 zł	906 141,07 zł	45,31%
6. Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	3 618 970,00 zł	1 683 241,03 zł	46,51%
6.1. Składki ZUS	3 200 000,00 zł	1 478 569,76 zł	46,21%
6.2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	350 970,00 zł	175 485,00 zł	50,00%
6.3. Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	15 000,00 zł	3 832,32 zł	25,55%
6.4. Szkolenia pracowników	50 000,00 zł	23 769,00 zł	47,54%
6.5. Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK (część pracodawcy)	3 000,00 zł	1 584,95 zł	52,83%
7. Pozostałe koszty rodzajowe	307 000,00 zł	144 423,47 zł	47,04%
7.1. Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	12 000,00 zł	5 446,02 zł	45,38%
7.2. Koszty ubezpieczeń majątkowych OC, komunikacyjnych	260 000,00 zł	130 786,40 zł	50,30%
7.3. Koszty reprezentacji i reklamy	20 000,00 zł	7 557,60 zł	37,79%
7.4. Inne pozostałe koszty	15 000,00 zł	633,45 zł	4,22%
II. Pozostałe koszty operacyjne	150 000,00 zł	55 152,00 zł	36,77%
III. Koszty finansowe	630 000,00 zł	316 901,27 zł	50,30%
IV. Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
WYNIK FINANSOWY	-3 381 559,86 zł	88 826,90 zł	-2,63%

Stan środków pieniężnych	2 000 000,00 zł	5 825 255,95 zł
Stan należności	3 000 000,00 zł	3 045 301,80 zł
Stan zobowiązań:	15 000 000,00 zł	15 650 501,20 zł
Dotacja Starostwa Powiatowego	1 500 000,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Marta Jaszczuk

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach


 Andrzej Szewczuk

Siemiatycze, 01.08.2022 r.

Informacja nt. stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, według poszczególnych tytułów na 30.06.2022r.

Nazwa należności	Ogółem na początek okresu	Ogółem na koniec okresu	Wymagalne na początek	Wymagalne na koniec
Usługi najmu i media	57 705,07	60 820,23	25 097,61	22 495,48
Usługi zdrowotne (200 + 207)	4 099 049,26	2 935 857,05	302 892,29	151 355,95
Rozliczenia z pracownikami	0,00	300,00	0,00	0,00
Rozrachunki z tyt. Pożyczek ZFSS	125 336,67	154 054,61	0,00	0,00
Należności z tytułu podatków	1 730,36	1 382,72	0,00	0,00
Razem należności	4 283 821,35	3 152 414,61	327 989,90	173 851,43

Odpisy aktualizujące należności (-)	107 112,81	107 112,81	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	302 921,49	221 280,71	2 590,92	93,40
Mat. do badań diagnost.	26 655,00	16 339,05	0,00	0,00
Pozost. materiały med.	58 015,38	84 378,16	1 070,10	1 735,72
Sprzęt jednorazowy	266 278,34	335 136,07	5 346,00	0,00
Pozost. drobny sprzęt med.	1 205,53	2 246,40	0,00	0,00
Bielizna i pościel	0,00	0,00	0,00	0,00
Artykuły spożywcze	11 916,94	18 160,86	205,38	0,00
Paliwo	0,00	5 772,71	0,00	0,00
Środki czystości	16 072,82	5 622,04	0,00	0,00
Materiały biurowe	6 145,90	6 349,41	0,00	0,00
Energia elektryczna	99 229,72	72 977,50	0,00	0,00
Energia ciepła	72 369,96	9 282,49	5,79	0,00
Woda	7 142,86	6 699,90	0,00	0,00
Pozostałe materiały	31 001,71	7 526,86	0,00	0,00
Materiały budowlane	580,19	1 656,77	0,00	0,00
Razem materiały i energia	899 535,64	793 428,93	9 218,19	1 829,12
Usługi kontraktowe (205 + 206 + 208)	1 605 620,51	1 369 496,49	0,00	0,00
Konserwacja i naprawa sprzętu	12 764,53	23 286,23	0,00	0,00
Usługi łączności	2 956,62	5 548,75	0,00	536,58
Badania specjalistyczne	377 536,34	451 767,04	1 632,00	1 632,00
Usługi najmu i dzierżawy	1 964,41	356,58	0,00	0,00
Usługi transportowe	6 884,00	6 005,70	0,00	0,00
Wywóz nieczystości	20 824,20	27 982,80	45,00	0,00
Pozostałe usługi	231 213,74	110 046,89	801,27	444,83
Usługi pralnicze	42 880,99	54 278,59	0,00	14 927,01
Usługi utylizacji	56 700,00	46 615,50	0,00	0,00
Razem usługi obce	2 369 345,34	2 085 384,57	2 478,27	17 540,42
Podatek od nieruchomości	0,00	30 766,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	1 108 900,75	1 047 379,94	0,00	0,00

Al
Włan

Ubezpieczenia majątkowe	246 309,39	85 607,16	0,00	0,00
Pozostałe koszty	6 090,74	449,95	12,70	18,09
Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem koszty rodzajowe	4 620 182,06	4 043 016,55	11 709,16	19 387,63

Zobowiązania z tytułu podatków	227 946,22	199 848,86	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu składek ZUS	996 560,72	927 514,41	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu PFRON (zwrot dofinansowania)	39 690,89	39 690,89	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu PPK	563,60	320,04	0,00	0,00
Zobowiązanie z tyt. przegranej sprawy sądowej	2 585 476,32	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania inwestycyjne	4 863 542,47	368 993,37	0,00	0,00
Pozostałe zobow. z tytułu rozrachunków	214 252,33	214 298,88	0,00	0,00
Kredyty długoterminowe i krótko	6 183 432,00	5 973 828,00	0,00	0,00
Pożyczki długo terminowe i krótkoterminowe	0,00	3 463 893,32	0,00	0,00
Fundusze specjalne (851)	207 427,93	419 096,88	0,00	0,00
Ogółem zobowiązania	19 940 074,54	15 650 501,20	11 709,16	19 387,63

Stani środków pieniężnych, w tym:	8 693 995,33	5 825 255,95	0,00	0,00
środki ZFSS	117 899,43	278 205,95		
zabezpieczenie wykonania umowy - rozbudowa	159 785,51	159 825,15		
zabezpieczenie wykonania umowy - łódzisko	27 872,11	27 879,02		
zabezpieczenie wykonania umowy - ortopedia	4 551,00	4 551,00		
wadła	27 818,71	27 818,71		

Informacja uzupełniająca:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 2022 roku otrzymał dotację w wysokości 30,000,00 zł z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 2022 roku wydatkował z własnych środków na inwestycje majątkowe 79,960,00 zł.
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie przyznawał środków innym podmiotom.

Sporządziła: Jaszczuk Marta Siemiatyże 2022-08-01

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Jaszczuk
 mgr Marta Jaszczuk

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Andrzej Szewczuk

INFORMACJA DODATKOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2022 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:

- **Oddz. neonatologiczny** – niewykonanie wynika ze zmniejszonej liczby dzieci urodzonych w Szpitalu w I półroczu (np. w miesiącu lutym i marcu liczba urodzonych wynosiła 15 i 18, zaś w styczniu 28 noworodków).
- **Por. diabetologiczna** – niewykonanie powstało w związku z nieobecnością lekarza w miesiącu czerwiec, przez co poradnia przez miesiąc była nie czynna ponieważ brak jest drugiego lekarza diabetologa.
- **Por. pediatryczna** – niewykonanie powstało w związku z brakiem kadry do obsługi poradni.
- **Por. ginekologiczna w Drohiczynie** - niewykonanie powstało w związku z brakiem kadry do obsługi poradni.

KOSZTY:

- **woda i ścieki** – przekroczenie o 7 299,98 zł – związane jest z podwyżką opłaty za ścieki od miesiąca czerwiec.
- **opał (ogrzewanie)** – przekroczenie o 13 348,22 zł – związane jest z dodatkowym zakupem oleju opałowego do pieca w ZOL Baciki Średnie, przy zimnych nocach zdarza się, iż włączane jest ogrzewanie, dlatego przy stale rosnących cenach opału został dotankowany olej.
- **usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych** – przekroczenie o 2 769,90 zł – związane z dodatkowymi serwisami samochodów będących w posiadaniu przez Szpital.
- **usługi informatyczne** – zwiększenie o 28 014,70 zł – związane m.in. z wdrożeniem Standardu Rachunku Kosztów w Szpitalu.
- **opłaty** – zwiększenie o 28 495,59 zł – związane jest z poniesioną opłatą sądową od złożonej kasacji wyroku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Jaszczuk
mgr Małgorzata Jaszczuk

DYREKTOR
Specjalnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

A. Szewczuk
Andrzej Szewczuk

Siemiatycze, dnia 01.08.2022 r.

