

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
W Wińsku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2020 ROK**

Luty 2021

I. STRUKTURA ZREALIZOWANYCH W 2020 ROKU PRZYCHODÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE PLANU	WYKONANIE PLANU W %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	2 704 731,23	2 774 041,89	103%
1.	usługi medyczne z NFZ, w tym:	2 410 726,33	2 484 845,81	103%
1.1.	* podstawowa opieka zdrowotna	1 949 616,60	1 960 311,47	101%
1.2.	* poradnia chirurgiczna	57 762,93	66 609,01	115%
1.3.	* poradnia diabetologiczna	42 793,41	40 444,25	95%
1.4.	*poradnia ginekologiczna	102 976,52	82 123,09	80%
1.5.	*poradnia kardiologiczna	237 596,52	291 827,57	123%
1.6.	*poradnia stomatologiczna	19 980,35	5 853,30	29%
1.7.	* przychody związane z COVID-19	0,00	37 677,12	
2.	usługi pozostałe medyczne	91 536,17	79 287,09	87%
3.	usługi pozostałe niemedyczne	49 590,56	41 709,18	84%
4.	pozostałe przychody operacyjne, w tym:	152 878,18	168 199,81	110%
4.1.	* amortyzacja od środków trwałych sfinansowanych dotacją	63 352,44	63 352,44	100%
5.	przychody finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.	odsetki	0,00	0,00	0,00

II. STRUKTURA PONIESIONYCH KOSZTÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE PLANU	WYKONANIE PLANU W %
	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	2 690 355,00	2 773 070,79	103%
1.	amortyzacja	80 855,00	106 220,83	131%
2.	zużycie materiałów i energii, w tym:	101 500,00	104 669,78	103%
2.1.	* leki i pozostałe materiały oraz sprzęt medyczny	20 000,00	25 336,86	127%
2.2.	* opał	28 000,00	21 823,85	78%
2.3.	* środki czystości	2 500,00	3 386,67	135%
2.4.	* materiały biurowe i druki	10 000,00	7 678,39	77%
2.5.	* pozostałe materiały	25 000,00	27 757,04	111%
2.6.	* energia elektryczna	15 000,00	17 261,30	115%
2.7.	* woda	1 000,00	1 425,67	143%
3.	usługi obce, w tym:	936 000,00	942 942,55	101%
3.1.	* medyczne	868 000,00	877 199,73	101%
3.2.	* transportowe	0,00	0,00	0 %
3.3.	* remontowe	7 000,00	7 500,00	107%
3.4.	* telekomunikacyjne, internet	6 000,00	5 417,26	90%
3.5.	* pozostałe	55 000,00	52 825,56	96%
4.	wynagrodzenia	1 200 000,00	1 152 038,68	96%
5.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	245 000,00	211 706,49	86%
6.	podróże służbowe	10 000,00	9 951,52	100%
7.	pozostałe koszty	20 000,00	17 941,94	90%
8.	pozostałe koszty operacyjne	97 000,00	227 599,00	235%

III. ZREALIZOWANY W 2019 ROKU WYNIK FINANSOWY

III.	WYNIK FINANSOWY (I.1-I.2)	971,10 zł
------	---------------------------	-----------

IV. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:	246 864,85	100,00
1.	należności z NFZ	235 939,70	95,57
2.	należności od budżetów	0,00	0,00
3.	należności pozostałe	10 925,15	4,43
	ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym:	288 273,72	100,00
1.	środki na rachunku bieżącym	284 798,98	98,79

V. ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	92 560,53	100,00
1.	z tytułu dostaw i usług	52 741,18	56,98
2.	publiczno-prawne	39 819,35	43,02
2.1.	* wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	30 381,35	32,83
2.2.	* wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	8 519,00	9,20
2.3.	* wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług	919,00	0,99

Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

VI. STRUKTURA ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA OSÓB
	ZATRUDNIENIE OGÓŁEM, w tym:	24
1.	na podstawie umowy o pracę, w tym:	20
1.1.	* pielęgniarki i położne	8
2.	na podstawie umowy zlecenie	4

VII. STRUKTURA ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO
0	Grunty			
1	Budynki i lokale	32 416,00	14 760,00	17 656,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
3	Kotły i maszyny energetyczne	58 934,98	6 283,02	52 651,96
4	Maszyny, urządzenia i aparaty			
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			
6	Urządzenia techniczne			
7	Środki transportu			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	691 126,06	522 616,70	168 509,36
	RAZEM	782 477,04	543 659,72	238 817,32

Wińsko, 19.02.2021 r.

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierownik jednostki