

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
W Wińsku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2021 ROK**

Luty 2022

I. STRUKTURA ZREALIZOWANYCH W 2021 ROKU PRZYCHODÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE PLANU	WYKONANIE PLANU W %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	3 150 000,00	3 298 295,55	104,71%
1.	usługi medyczne z NFZ, w tym:	2 750 000,00	2 769 227,26	100,70%
1.1.	* podstawowa opieka zdrowotna	1 975 000,00	1 958 376,36	99,16%
1.2.	* poradnia chirurgiczna	72 000,00	68 636,72	95,33%
1.3.	* poradnia diabetologiczna	23 000,00	22 475,70	97,72%
1.4.	*poradnia ginekologiczna	92 000,00	90 588,46	98,47%
1.5.	*poradnia kardiologiczna	230 000,00	226 106,45	98,31%
1.6.	* przychody związane z COVID-19	358 000,00	403 043,57	112,58%
2.	usługi pozostałe medyczne	110 000,00	105 412,25	95,83%
3.	usługi pozostałe niemedyczne	46 000,00	46 727,88	101,58%
4.	pozostałe przychody operacyjne, w tym:	244 000,00	376 928,16	154,48%
4.1.	* amortyzacja od środków trwałych sfinansowanych dotacją	60 568,81	60 568,81	100,00%
5.	przychody finansowe, w tym:	0,00	0,00	
5.1.	odsetki	0,00	0,00	

II. STRUKTURA PONIESIONYCH KOSZTÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE PLANU	WYKONANIE PLANU W %
	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	3 139 249,00	3 292 362,99	104,88%
1.	amortyzacja	108 749,00	107 075,73	98,46%
2.	zużycie materiałów i energii, w tym:	114 500,00	124 328,00	108,58%
2.1.	* leki i pozostałe materiały oraz sprzęt medyczny	30 000,00	26 023,25	86,74%
2.2.	* opał	22 000,00	34 867,92	158,49%
2.3.	* środki czystości	5 600,00	4 214,06	75,25%
2.4.	* materiały biurowe i druki	8 600,00	7 408,93	86,15%
2.5.	* pozostałe materiały	27 800,00	30 623,28	110,16%
2.6.	* energia elektryczna	20 000,00	20 738,32	103,69%
2.7.	* woda	500,00	452,24	90,45%
3.	usługi obce, w tym:	1 235 000,00	1 269 788,90	102,82%
3.1.	* medyczne	1 033 000,00	1 062 454,84	102,85%
3.2.	* remontowe	118 000,00	121 973,81	103,37%
3.3.	* telekomunikacyjne	14 000,00	13 409,15	95,78%
3.4.	* pozostałe	70 000,00	71 951,10	102,79%
4.	wynagrodzenia	1 380 000,00	1 465 635,46	106,21%
5.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	260 000,00	259 669,04	99,87%
6.	podróże służbowe	18 000,00	16 645,74	92,48%
7.	pozostałe koszty	13 000,00	16 681,47	128,32%
8.	pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	32 538,65	325,39%

III. ZREALIZOWANY W 2021 ROKU WYNIK FINANSOWY

III.	WYNIK FINANSOWY (I.1-I.2)	5 932,56 zł
------	---------------------------	-------------

IV. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
	<i>NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:</i>	227 701,31	100,00
1.	należności z NFZ	222 701,31	97,80
2.	należności od budżetów	0,00	0,00
3.	należności pozostałe	5 000,00	2,2
	<i>ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym:</i>	72 771,72	100,00
1.	środki na rachunku bieżącym	72 539,20	99,67

V. ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
	<i>ZOBOWIĄZANIA, w tym:</i>	51 838,88	100,00
1.	z tytułu dostaw i usług	51 838,88	100,00
2.	publiczno-prawne	0,00	

Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

VI. STRUKTURA ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA OSÓB
	ZATRUDNIENIE OGÓŁEM, w tym:	23
1.	na podstawie umowy o pracę, w tym:	17
1.1.	* pielęgniarzy i położne	7
2.	na podstawie umowy zlecenie	6

**VII. STRUKTURA ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI
RODZAJOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO
0	Grunty			
1	Budynki i lokale	32 416,00	14 936,56	17 479,44
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
3	Kotły i maszyny energetyczne	58 934,98	10408,47	48526,51
4	Maszyny, urządzenia i aparaty			
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			
6	Urządzenia techniczne			
7	Środki transportu			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypośażenia	691 126,06	596586,16	94 539,90
	RAZEM	782 477,04	621 931,19	160 545,85

Wińsko, 18.02.2022 r.

*Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych*

Kierownik jednostki