

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
W Wińsku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2019 ROK**

Luty 2020

I. STRUKTURA ZREALIZOWANYCH W 2019 ROKU PRZYCHODÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE PLANU	WYKONANIE PLANU W %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	2 427 765,45	2 523 444,48	100,00
1.	usługi medyczne z NFZ, w tym:	2 245 784,21	2 289 117,44	90,74
1.1.	* podstawowa opieka zdrowotna	1 769 036,19	1 830 936,42	72,56
1.2.	* poradnia chirurgiczna	63 816,51	55 012,31	2,18
1.3.	* poradnia diabetologiczna	43 728,83	40 755,63	1,62
1.4.	*poradnia ginekologiczna	91 403,20	98 072,88	3,89
1.5.	*poradnia kardiologiczna	229 928,31	226 282,40	8,97
1.6.	*poradnia stomatologiczna	47 871,18	38 057,80	1,52
2.	usługi pozostałe medyczne	80 493,28	87 177,30	3,45
3.	usługi pozostałe niemedyczne	46 487,95	47 229,10	1,86
4.	pozostałe przychody operacyjne, w tym:	55 000,00	99 920,64	3,95
4.1.	* amortyzacja od środków trwałych sfinansowanych dotacją	55 000,00	99 920,64	3,95
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:	2 339 500,00	2 520 595,75	100,00
1.	amortyzacja	74 000,00	72 693,80	2,88
2.	zużycie materiałów i energii, w tym:	89 000,00	144 209,65	5,72
2.1.	* leki i pozostałe materiały oraz sprzęt medyczny	26 000,00	55 894,35	2,22
2.2.	* opał	25 000,00	30 552,94	1,21
2.3.	* środki czystości	2 800,00	2 434,48	0,10
2.4.	* materiały biurowe i druki	6 000,00	14 514,03	0,58
2.5.	* pozostałe materiały	10 200,00	22 943,51	0,90
2.6.	* energia elektryczna	16 000,00	15 422,00	0,61
2.7.	* woda	3 000,00	2 448,34	0,10
3.	usługi obce, w tym:	1 068 000,00	1 057 882,68	41,97
3.1.	* medyczne	950 000,00	970 121,42	38,49
3.2.	* transportowe	30 000,00	28 871,52	1,15
3.3.	* remontowe	2 000,00	6 357,94	0,25
3.4.	* telekomunikacyjne, internet	6 000,00	1 108,19	0,04
3.5.	* pozostałe	80 000,00	51 423,61	2,04
4.	wynagrodzenia	950 000,00	1 033 854,09	41,02
5.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	195 000,00	190 964,49	7,58
6.	podróże służbowe	5 000,00	8 692,11	0,34
7.	pozostałe koszty	10 000,00	12 297,38	0,49
8.	pozostałe koszty operacyjne	0,00	1,55	-

III. ZREALIZOWANY W 2019 ROKU WYNIK FINANSOWY

III.	WYNIK FINANSOWY (I.1-I.2)	2 848,73 zł
-------------	----------------------------------	--------------------

IV. NALEŻNOŚCI I ŚRODKI PIENIĘŻNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
	<i>NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:</i>	187 765,55	100,00
1.	należności z NFZ	181 240,30	96,52
2.	należności od budżetów	0,00	0,00
3.	należności pozostałe	6 525,25	3,48
	<i>ŚRODKI PIENIĘŻNE, w tym:</i>	121 813,27	100,00
1.	środki na rachunku bieżącym	121 813,27	100,00

V. ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	STRUKTURA W %
	<i>ZOBOWIĄZANIA, w tym:</i>	100 889,29	100,00
1.	z tytułu dostaw i usług	50 228,81	49,78
2.	publiczno-prawne	50 355,99	49,91
2.1.	* wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	33 898,99	33,60
2.2.	* wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	15 511,00	15,37
2.3.	* wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług	946,00	0,94
3.	Pozostałe	304,49	0,31

Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

VI. STRUKTURA ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA OSÓB
	ZATRUDNIENIE OGÓŁEM, w tym:	22
1.	na podstawie umowy o pracę, w tym:	17
1.1.	* pielęgniarki i położne	8
2.	na podstawie umowy zlecenie	5
3.	na podstawie kontraktów, w tym:	16
3.1.	* lekarze	11

VII. STRUKTURA ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO
0	Grunty			
1	Budynki i lokale			
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
3	Kotły i maszyny energetyczne	58 934,98	2 157,57	56 777,41
4	Maszyny, urządzenia i aparaty			
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty			
6	Urządzenia techniczne			
7	Środki transportu			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	895 356,97	651 038,15	244 318,82
	RAZEM	954 291,95	653 195,72	301 096,23

Wińsko, 05.02.2020 r.

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierownik jednostki