

Uchwała Nr 229/737/2022
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkwowie za pierwsze półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/160/2020 Rady Powiatu w Wyszkwowie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkwowie za pierwsze półrocze 2022 r., Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Wyszkwowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkwowie za pierwsze półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Załącznik
do Uchwały Nr 229/737/2022
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

I N F O R M A C J A

**o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszowie
za pierwsze półrocze 2022 r.**

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2022 r.

**Informacja z realizacji planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
za I półrocze 2022 roku**

Plan finansowy na 2022 rok został zaopiniowany Uchwałą Nr 1 z dnia 28 stycznia 2022 roku przez Radę Społeczną SPZZOZ w Wyszkowie.

Dane wynikające z wykonania planu finansowego na I półrocze 2022 roku przedstawiają się następująco:

- przychody	42.145.712,00
- koszty	43.648.101,26
- wynik finansowy strata	(1.279.382,54)
- zobowiązania ogółem	15.550.254,56
- należności ogółem	6.654.584,17

I. Przychody

Przychody ogółem za I półrocze 2022 roku wyniosły 42.145.712,00 PLN i zostały zrealizowane w 55,75 % w stosunku do planu.

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Narodowy Fundusz Zdrowia	62.280.000,00	35.180.925,89	56,49
Ratownictwo medyczne (podwykonawstwo „Meditrans Ostrołęka”)	5.600.000,00	2.994.888,54	53,48
Przychody własne, w tym:	7.715.000,00	3.969.897,57	51,46
Przychody planowane	7.715.000,00	3.552.919,89	46,05
Przychody nieplanowane	-	416.977,68	-
OGÓŁEM PRZYCHODY	75.595.000,00	42.145.712,00	55,75

Przychody własne planowane w I półroczu 2022 roku wyniosły 3.552.919,89 PLN i zostały wykonane w 46,05 % w stosunku do planu.

Na przychody własne planowane w kwocie składają się:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Umowy z zakładami pracy	500.000,00	195.390,30	39,08
Umowy z lekarzami NZOZ na badania diagnostyczne	1.000.000,00	392.058,60	39,21
Umowy na rezydentury i staże	1.700.000,00	732.921,94	43,11
Pozostałe usługi, w tym m.in. odpłatne hospitalizacje, transporty sanitarne	550.000,00	196.796,68	35,78
Odpłatne konsultacje	200.000,00	177.128,00	88,56
Odpłatna diagnostyka	900.000,00	429.776,76	47,75
Wynajem lokali (czynsze)	365.000,00	169.060,46	46,32

Odpisy amortyzacyjne (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	2.500.000,00	1.259.787,15	50,39
PRZYCHODY WŁASNE PLANOWANE	7.715.000,00	3.552.919,89	46,05

Ponadto uzyskaliśmy w I półroczu 2022 roku nieplanowane przychody na kwotę **416.977,68** PLN.

Na nieplanowane przychody składają się:

– otrzymane darowizny rzeczowe na rzecz walki z COVID-19	276.489,70
– otrzymane odszkodowania	2.258,56
– umorzony podatek od nieruchomości (Urząd Miasta Wyszaków, Gmina Długosiodło)	37.619,00
– dofinansowanie z KFS kształcenia ustawicznego pracowników	14.542,44
– darowizny, w tym leki	10.826,01
– zwroty komornicze i sądowe	9.479,87
– dofinansowanie stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy	125,31
– naliczone kary umowne	3.433,99
– umorzone odsetki	35.357,41
– naliczone odsetki od należności	3.028,31
– zwrot KFS	110,26
– zwrot nadpłat ZUS	506,32
– otrzymane środki na dodatki dla kierowników specjalizacji	15.177,12
– ujawnienie środka trwałego	5.166,00
– otrzymana kaucja z przeznaczeniem na naprawy	1.637,44
– odsetki od środków na rachunku bankowym	1.132,64
– pozostałe	87,30

Uzyskanie przychodów własnych planowanych w kwocie **3.552.919,89** PLN oraz przychodów nieplanowanych w wysokości 416.977,68 PLN spowodowało wykonanie przychodów własnych na poziomie 51.46 % w stosunku do założonych w planie na 2022 rok.

II. Koszty

Koszty ogółem w I półroczu 2022 roku wyniosły 43.648.101,26 PLN.

W 2022 roku zaplanowano koszty rodzajowe w wysokości 78.787.500,00 PLN, z czego wykonano kwotę 43.154.280,16 PLN. Wykonane koszty zostały zrealizowane w 54,77 % w stosunku do planu.

Szczegółowe zestawienie wykonania kosztów według rodzajów na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	31.600.000,00	17.097.267,27	54,11
Świadczenia na rzecz pracowników	6.365.000,00	3.826.799,86	60,12
Kontrakty medyczne, w tym: lekarskie, pielęgniarskie, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, inne	20.900.000,00	12.055.720,16	57,68
Zużycie materiałów, w tym: leki, sprzęt jednorazowy, implanty, materiały tech.-gosp.	7.955.000,00	4.176.561,66	52,50
Zużycie mediów: energia elektr. i ciepła, woda, gaz	1.096.500,00	467.010,74	42,59
Usługi obce, w tym m.in.: sprząatanie, żywienie, pranie, dozór mienia, remonty, serwis, wywóz nieczystości	6.210.000,00	3.383.378,91	54,48
Podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości, PFRON	135.000,00	137.754,00	102,04
Amortyzacja	4.000.000,00	1.899.642,24	47,49
Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie majątku i samochodów, szkolenia, delegacje, ogłoszenia	526.000,00	110.145,32	20,94
Ogółem	78.787.500,00	43.154.280,16	54,77

Pozostałe koszty operacyjne wykonano na kwotę 157.473,51 PLN, w tym:

– koszty związane z zapobieganiem SARS-CoV-2	81.443,29
– koszty sądowe i komornicze	26.089,96
– rekompensata za koszty odzyskiwania należności	18.748,85
– kara umowna NFZ	19.875,14
– leki przeterminowane	1.364,24
– odszkodowania	5.000,00
– składki członkowskie	1.350,00
– krew i osocze (preparaty) przeterminowane	801,00
– kara umowna MEDITRANS	1.832,33
– materiały darowane oddane do zużycia	968,70

Koszty ogółem to także koszty finansowe, stanowiące kwotę 336.347,59 PLN, na co składają się następujące pozycje:

– odsetki od pożyczek i kredytów	162.058,42
– odsetki od zobowiązań naliczone przez kontrahentów	174.248,17
– pozostałe	41,00

IV. Zobowiązania

Ogólna kwota zobowiązań w I półroczu 2022 roku wynosi **15.550.254,56** PLN, w tym: 3.331.683,56 PLN są to zobowiązania wymagalne wobec kontrahentów.

Na zobowiązania składają się:

– zobowiązania wobec kontrahentów	6.346.103,51
– zobowiązania z tytułu ZUS	2.120.663,51
– pożyczka Powiat Wyszowski	416.496,00
– kredyt inwestycyjny	2.280.702,01
– kredyt inwestycyjny	290.140,66
– kredyt w rachunku bieżącym	3.412.170,23
– kredyt obrotowy nieodnawialny	676.470,64
– zobowiązania z tytułu PFRON	7.508,00

V. Należności

Ogólna kwota należności dla Zakładu za I półrocze 2022 roku wynosi **6.654.584,17** PLN, w tym 429.362,65 PLN są to należności wymagalne.

Na kwoty należne składają się kwoty należności od:

– Narodowego Funduszu Zdrowia	5.427.001,63
– pozostałych kontrahentów	1.188.383,71

oraz środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w kwocie 39.198,83 PLN.

VI. Informacje dodatkowe

1. Kredyty i pożyczki

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszowie w I półroczu 2022 roku spłacił:

- 6 rat pożyczki długoterminowej udzielonej przez Powiat Wyszowski w wysokości 83.504,00 PLN, do spłaty pozostało 30 rat – spłata w okresach miesięcznych,
- 6 rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w łącznej wysokości 526.315,74 PLN, do spłaty pozostało 26 rat – spłata w okresach miesięcznych,
- 6 rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w łącznej wysokości 102.402,54 PLN, do spłaty pozostało 17 rat – spłata w okresach miesięcznych,
- 6 rat kredytu obrotowego nieodnawialnego zaciągniętego w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w łącznej wysokości 176.470,56 PLN, do spłaty pozostało 23 raty – spłata w okresach miesięcznych.

W ramach zawartej umowy kredytu w rachunku bieżącym – *(przyznany przez bank limit zadłużenia 4 mln zł)* na dzień 30.06.2020 rok wykorzystano kwotę 3.412.170,23 PLN.

2. Dotacje i darowizny

W analizowanym okresie pozyskaliśmy darowiznę od:

- łóżka – 4 sztuki o wartości 6.088,00 PLN dla potrzeb Oddziału Pediatrycznego od Fundacji Ronalda McDonalda z siedzibą w Warszawie,
- pulsoksymetr – 1 sztuka o wartości 1.080,00 zł dla potrzeb Oddziału Pediatrycznego od firmy Viridian Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W związku z uzyskanym przez Powiat Wyszkowski dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, SPZZOZ w Wyszkanie otrzymał dotacje i rozpoczął realizację zadań inwestycyjnych:

a) *„Modernizacja Bloku Porodowego wraz z Salą Cięż Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w SPZZOZ w Wyszkanie”.*

Finansowanie:

- Powiat Wyszkowski 100.000,00
- środki własne 11.253,50

Na częściowe wykonanie zadania inwestycyjnego w I półroczu 2022 roku wydatkowaliśmy łączną kwotę 111.253,50 PLN.

b) *„Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkanie poprzez budowę trzyprzystankowego dźwigu do transportu osób w Pawilonie Szpitalnym Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Kardiologicznego”.*

Finansowanie:

- Powiat Wyszkowski 40.000,00
- środki własne 4.833,50

Na częściowe wykonanie zadania inwestycyjnego w I półroczu 2022 roku wydatkowaliśmy łączną kwotę 44.833,50 PLN.

Dnia 19 kwietnia 2022 roku zawarliśmy ze Starostą Powiatu Wyszkiego, w imieniu którego na podstawie udzielonego upoważnienia występuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkanie *„Porozumienie o finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy”*. Kształcenie obejmuje 107 pracowników SPZZOZ w Wyszkanie, w tym: lekarze, pielęgniarki i położne, fizjoterapeuci, pracownicy administracyjni.

Całkowita wysokość wydatków, która zostanie poniesiona na działania związane z kształceniem ustawicznym to kwota 50.446,26 PLN, w tym:

- kwota wnioskowana z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (80%) 40.357,01
- kwota wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę (20%) 10.089,25

3. Zakup sprzętu medycznego oraz remonty

W I półroczu 2022 roku Zakład wykonał prace remontowe pomieszczeń przy ulicy Gen. Józefa Sowińskiego 61. Na bieżące remonty wydatkowaliśmy kwotę 15.415,79 PLN.

4. Inwestycje

W 2022 roku zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu parkingowego”. Na wykonanie zadania inwestycyjnego w 2022 roku wydatkowaliśmy kwotę 179.000,00 PLN.

5. Wynagrodzenia

Istotne obciążenia finansowe mające wpływ na sytuację ekonomiczną SPZZOZ w Wyszkanie wynikają ze wzrostu kosztów związanych m.in. z wynagrodzeniami gwarantowanymi przez regulacje prawne. W ramach powyższego Zakład wydatkował środki na wzrost wynagrodzeń:

- pielęgniarek i położnych w łącznej kwocie 2.676.816,61 PLN,
- ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne w łącznej kwocie 160.396.05 PLN,
- lekarzy specjalistów w łącznej kwocie 30.561,40 PLN,
- na wzrost wynagrodzeń zasadniczych w łącznej kwocie 1.544.687,61 PLN,
- ratowników medycznych i pielęgniarek systemu w ramach walki z COVID-19 w łącznej kwocie 157.969,81 PLN,
- dodatkowe świadczenie pieniężne w ramach walki z COVID-19 w łącznej kwocie 2.958.162,76 PLN.

Łączna kwota wydatkowanych środków na wzrost wynagrodzeń wynosi 7.528.594,24 PLN.

GŁÓWNY KSIEGOWY
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie


mgr Urszula Gąsior

DIREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkanie


Tomasz Barański

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od : 01.01.2022 r. do 30.6.2022 r.
(wariant porównawczy)

M-c.pocz.: 1 1
M-c.końc.: 12 6

Wiersz	Wyszczególnienie	Za rok	
		2021	2022
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	79 907 998,26	39 980 949,95
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	80 130 529,26	39 736 025,23
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-222 531,00	244 924,72
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	83 761 666,53	43 154 280,16
I	Amortyzacja	4 026 860,91	1 899 642,24
II	Zużycie materiałów i energii	9 482 661,34	4 643 572,40
III	Usługi obce	29 663 340,25	15 439 099,07
IV	Podatki i opłaty, w tym : - podatek akcyzowy	143 132,39	137 754,00
V	Wynagrodzenia	33 157 045,88	17 097 267,27
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym : - emerytalne	6 656 364,59	3 826 799,86
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 940 336,55	1 547 930,39
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	632 261,17	110 145,32
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży [A – B]	-3 853 668,27	-3 173 330,21
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 099 290,83	2 370 168,41
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	93 320,00	0,00
II	Dotacje	2 052 770,86	732 921,94
III	Inne przychody operacyjne	1 349 546,69	377 459,32
IV	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - dotacje	2 603 653,28	1 259 787,15
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 489 560,09	157 473,51
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	120 399,74	0,00
III	Inne koszty operacyjne	1 369 160,35	157 473,51
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej [C+D-E]	756 062,47	-960 638,31
G.	Przychody finansowe	18 104,67	39 518,36
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: a) od jednostek powiązanych, w tym : - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale b) od jednostek pozostałych, w tym : - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	18 104,67	39 518,36
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych		
IV			
V	Inne		
H.	Koszty finansowe	690 451,30	336 347,59
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	690 451,30	336 347,59
II	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych, w tym - w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto [F+G-H]	83 715,84	-1 257 464,54
J.	Podatek dochodowy	63 451,00	21 918,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto [I-J-K]	20 264,84	-1 279 382,54

Sporządzono dnia :

29.07.2022.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Wyszakowie

Gonczar
Gonczar

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszakowie

Narowski
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	F - 01	STAROSTWO POWIATOWE W HYSZKOWIE
Numer identyfikacyjny REGON 000308726	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres od początku roku do końca 30.06.2022r.	
		Przekazać/wystać w terminie do 20 dnia po kwartale, do dnia 5 lutego za rok.

| 8 | 6 | 1 | 0 | Z |

- Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD
- Proszę podać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.
- Jednostki zawierające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.
- Czy prowadzisz rachunek zysków i strat w wersji (prosimy otoczyć kółkiem właściwy symbol odpowiedzi):
 - kalkulacyjnej 1
 - porównawczej 2
- Jeśli wybrałeś wersję kalkulacyjną (1), to wypełniasz w części A w dziale I. wiersze 01, 02, 03, 04, 05 oraz wiersze 24, 25, 26.
- Jeśli wybrałeś wersję porównawczą (2), to wypełniasz w części A w dziale I. wiersze 01, 02 i 06 oraz wiersze 24, 25, 26, 27, 28.
- Dane dotyczące wszystkich działów należy podawać w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku.

Dział I. Rachunek zysków i strat.

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
A Koszty działalności operacyjnej		43154,3
w. 01	wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	02
suma wierszy 02+03+04+05 lub 02+06	koszt wytworzenia sprzedanych produktów	03
	koszty sprzedaży	04
	koszty ogólnego zarządu	05
	koszty ogółem (wg rodzaju)	06
B Zysk ze sprzedaży (w 24 - 01) > 0		07
C Pozostałe koszty operacyjne (w 09 + 10)		157,5
z tego	wartość sprzedanych składników majątku trwałego	09
	pozostałe koszty operacyjne	10
D Zysk na działalności operacyjnej (w 24 - 01 + 30 - 08) > 0		11
E Koszty finansowe (w 13+14+16)		336,3
z tego	odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	13
	odsetki do zapłacenia	14
	w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	15
	pozostałe	16
F Zysk brutto na działalności gospodarczej (w 24-01 + 30-08 + 35-12) > 0		17
G Straty nadzwyczajne		18
H Zysk brutto (w 24-01 + 30-08 + 35-12 + 41-18) > 0		19
I Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w 21+22)		21,9
z tego	podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych	21
	inne obowiązkowe obciążenia	22
J Zysk netto (w 19-23) > 0		23

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
A Przychody ze sprzedaży zrównane z nimi		24
w. 24	przychody ze sprzedaży produktów	25
suma wierszy 25+26 lub 25+26+27+28	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26
	zmiany stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	27
	koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	28
B Strata ze sprzedaży (w 24-01) < 0		29
C Pozostałe przychody operacyjne (w 31 do 33)		30
z tego	przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	31
	dotacje	32
	pozostałe przychody operacyjne	33
D Strata na działalności operacyjnej (w 24-01 + 30-08) < 0		34
E Przychody finansowe (w 36 + 38 + 39)		35
z tego	dywidendy z tytułu udziałów	36
	w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	37
	odsetki uzyskane	38
	pozostałe	39
F Strata brutto na działalności gospodarczej (w 24-01 + 30-08 + 35-12) < 0		40
G Zyski nadzwyczajne		41
H Strata brutto (w. 24-01 + 30-08 + 35-12 + 41-18) < 0		42
I Strata netto w 42+20 lub (w. 19-20) < 0		43
Sprzedaż zwolniona od podatku VAT		44
Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 5%		45
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 8%		46
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 23%		48

Informacje o stanie wybranych zobowiązań SPZZOZ w Wyszkanie
na dzień 30.06.2022 r.

ZOBOWIĄZANIE	OGÓŁEM	WYMAGALNE	NIEWYMAGALNE
ZUS	2.120.663,51	-	2.120.663,51
PFRON	7.508,00	-	7.508,00
Z tytułu dostaw i usług	6.346.103,51	3.331.683,56	3.014.419,95
Kredyt inwestycyjny	2.280.702,01	-	2.280.702,01
Kredyt inwestycyjny	290.140,66	-	290.140,66
Kredyt w rachunku bieżącym	3.412.170,23	-	3.412.170,23
Kredyt na spłatę zobowiązań	676.470,64	-	676.470,64
Pożyczka długoterminowa	416.496,00	-	416.496,00
RAZEM	15.550.254,56	3.331.683,56	12.218.571,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie

mgr Urszula Gąsior

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkanie

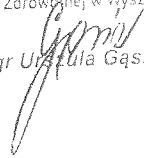
Przemysław Barański

Informacja o stanie należności

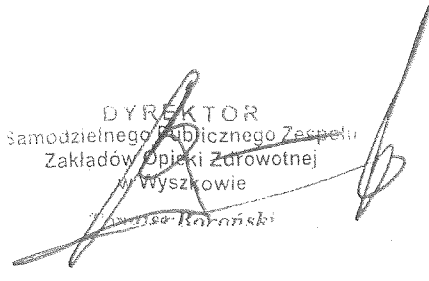
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie na dzień 30.06.2022 roku

Należności ogółem	-	6 654 584,17 zł
w tym:		
- Narodowy Fundusz Zdrowia	-	5 427 001,63 zł
- pozostałe usługi	-	1 188 383,71 zł
- gotówka w kasie	-	37 219,31 zł
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	1 979,52 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie


mgr Urszula Gąsior

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkanie


Andrzej Róznicki

Sporządził:
Anita Kowalczyk
Referent ds. Księgowości
tel. 29 743 76 60
akowalczyk@szpitalwyszkow.pl

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI I ZDROWOTNEJ
W WYSZKOWIE

WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY PRZYCHODÓW NA 2022 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022 R.	%
1.	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym:	62 280 000,00	35 180 925,89	56,49
	Leczenie szpitalne	49 800 000,00	26 847 799,22	53,91
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (kosztochłonne)	750 000,00	351 822,02	46,91
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	6 280 000,00	3 148 590,30	50,14
	Rehabilitacja lecznicza	1 520 000,00	757 626,26	49,84
	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	650 000,00	302 069,25	46,47
	Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu	2 580 000,00	1 337 590,55	51,84
	Pozostałe przychody (nieplanowane)	700 000,00	2 435 428,29	347,92
2.	Ratownictwo medyczne - podwykonanstwo "MEDITRANS OSTROŁĘKA"	5 600 000,00	2 994 888,54	53,48
3.	Przychody własne w tym:	7 715 000,00	3 969 897,57	51,46
	Umowy z lekarzami (badania laboratoryjne i diagnostyczne)	1 000 000,00	392 058,60	39,21
	Umowy z zakładami pracy	500 000,00	195 390,30	39,08
	Umowy na rezydentury, staże	1 700 000,00	732 921,94	43,11
	Usługi pozostałe (media, odpłatne hospitalizacje w oddziałach i poradniach, odpłatne transporty sanitarne, kserokopie dokumentacji medycznych itp..)	550 000,00	196 796,68	35,78
	Wynajem lokali (czynsze)	365 000,00	169 060,46	46,32
	Odpłatne konsultacje	200 000,00	177 128,00	88,56
	Odpłatna diagnostyka	900 000,00	429 776,76	47,75
	Pozostałe przychody (dotacje)	2 500 000,00	1 259 787,15	50,39
	Pozostałe przychody (nieplanowane)	-	4 16 977,68	
		OGÓLEM PRZYCHÓD	75 595 000,00	42 145 712,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki i Zdrowotnej w Wyszkowie

mgr Urszula Gąsior

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki i Zdrowotnej
w Wyszkowie

Wojciech Broński

i. Koszty działalności operacyjnej :

43 154 280,16

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN KOSZTÓW NA 2022 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022	%
	Wynagrodzenia, w tym :	31 600 000,00	17 097 267,27	54,11%
	ze stosunku pracy (umowa o pracę)	29 000 000,00	15 188 308,88	52,37%
	z tytułu umów zlecenia	2 600 000,00	1 908 958,39	73,42%
	nagrody z zakładowego funduszu nagród	-	-	-
	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym :	6 365 000,00	3 826 799,86	60,12%
2	ZUS pracodawcy	5 630 000,00	3 091 859,40	54,92%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	655 000,00	657 421,93	100,37%
	szkolenia i kursy	30 000,00	27 789,05	92,63%
	pozostałe świadczenia	50 000,00	49 729,48	99,46%
	Zużycie materiałów, w tym :	7 955 000,00	4 176 561,66	52,50%
	materiały techniczno-gospodarcze	250 000,00	146 957,06	58,78%
	materiały czystościowe	120 000,00	112 047,72	93,37%
	paliwo	230 000,00	123 308,06	53,61%
	leki	2 500 000,00	1 311 383,68	52,46%
	odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	1 700 000,00	809 465,53	47,62%
	blony RTG	5 000,00	4 655,72	93,11%
	tlen, azot ciekły, powietrze sprężone	100 000,00	46 772,91	46,77%
	krw i preparaty krwiopochodne	350 000,00	250 504,00	71,57%
	mat. jednorazowego użytku, implanty i materiały wszczepienne	2 700 000,00	1 371 466,98	50,80%
	Zużycie energii, w tym :	1 096 500,00	467 010,74	42,59%
	energia elektryczna	600 000,00	248 797,44	41,47%
	energia ciepła	360 000,00	141 828,40	39,40%
	woda i ścieki	130 000,00	74 701,38	57,46%
	gaz, olej opałowy	6 500,00	1 683,52	25,90%
	Usługi obce, w tym :	27 110 000,00	15 439 099,07	56,95%
	kontrakty medyczne	20 900 000,00	12 055 720,16	57,68%
	remonty	40 000,00	15 415,79	38,54%
	usługi transportowe	50 000,00	35 264,90	70,53%
	usługi pralnicze	245 000,00	124 176,38	50,68%
	konserwacja i naprawa sprzętu, usługi serwisowe	600 000,00	464 570,00	77,43%
5	badania i analizy zlecone na zewnątrz	600 000,00	361 920,26	60,32%
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	85 000,00	40 614,72	47,78%
	usługi utrzymania czystości	2 390 000,00	1 182 454,32	49,48%
	dozór mienia	200 000,00	92 994,92	46,50%
	usługi żywienia	850 000,00	487 200,93	57,32%
	pozostałe	270 000,00	131 333,79	48,64%
	wywóz nieczystości i odpadów	880 000,00	447 432,90	50,84%
	Podatki i opłaty, w tym :	135 000,00	137 754,00	102,04%
6	od nieruchomości i pozostałe opłaty	105 000,00	111 561,00	106,25%
	PFRON	30 000,00	26 193,00	87,31%
7	Amortyzacja	4 000 000,00	1 899 642,24	47,49%
	Pozostałe koszty, w tym :	526 000,00	110 145,32	20,94%
	delegacje służbowe	15 000,00	1 424,33	9,50%
	czynsze	44 000,00	14 940,20	33,96%
8	ogłoszenia	12 000,00	11 186,27	93,22%
	ubezpieczenia majątku, środków transportowych	350 000,00	19 153,00	5,47%
	prowinzje bankowe	5 000,00	3 714,17	74,28%
	dzierzawy	100 000,00	59 727,35	59,73%
	RAZEM KOSZTY :	78 787 500,00	43 154 280,16	54,77%

II. Pozostałe koszty operacyjne

157 473,51

w tym :

- koszty komornicze	26 089,96	
- pozostałe koszty	49 940,26	
- SARS-CoV-2	81 443,29	0,00%

III. Koszty finansowe

336 347,59

w tym :

- odsetki od pożyczek i kredytu	162 058,42	0,00%
- odsetki od zobowiązań naliczone i niezapłacone	164 219,28	
- odsetki od zobowiązań zapłacone	10 028,89	
- pozostałe	41,00	

OGÓLEM KOSZTY :

78 787 500,00

43 648 101,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

mgr Urszula Gąsior

DIREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie
mgr Andrzej Borkowski

STAROSTA

Jerzy Żukowski