

SKG
1.03.2021

SPRAWOZDANIE

z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Górze Kalwarii

za 2020 r.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii ul. por. Jana Białka 4 został utworzony przez Radę Miejską w Górze Kalwarii Uchwałą Nr 89/XIV/99 z dnia 3.09.1999r,

Pod w/wym. SP ZOZ podlegają: Przychodnia w Górze Kalwarii oraz Filie w Baniosze i Sobikowie.

SP ZOZ utrzymuje się ze środków pozyskanych ze świadczeń zdrowotnych zgodnie ze „Statutem Zakładu”/ usługi medyczne, głównie podstawowa opieka zdrowotna/. Głównymi przychodami są wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia otrzymywane na podstawie obciążeń zgodnie z umowami zawartymi z NFZ na dany rok.

I. Część opisowa

1. Zatrudnienie w Przychodni i Filiach

stan na dzień 2020 - 12 -31

- 43 osób - umowę o pracę /37,9 etatu /
- 20 osób - umowa zlecenie
- 20 osób - umowa cywilnoprawna

w tym :

- | | |
|--|----|
| - lekarze | 28 |
| - pielęgniarki i położne | 17 |
| - pozostały personel medyczny /laboratorium, fizykoterapia, pomoc stomatologiczna, rejestratorki medyczne, dietyk/ | 19 |
| - pozostali /administracja, kierowcy, sprzętaczk, r. prawny, konser./ | 19 |

2. Doraźna Pomoc Lekarska

Stan na dzień 2020-12-31

- 0 lekarzy - umowy cywilnoprawne i zlecenie
- 0 pielęgniarek - umowy zlecenie
- 0 sprzętaczk - umowa zlecenie
- 0 zaopatrzenie i rozliczenie – umowa zlecenie

3. Przychody i Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przychody ze sprzedaży	8 443 030,00	8 818 300,08	104,44%
w tym: z NFZ	7 708 000,00	8 179 051,55	106,11%
pozostałej medycznej	702 030,00	611 684,20	87,13%
pozostałych usług	33 000,00	27 565,05	83,53%
Pozostałe przychody operacyjne	364 970,00	437 285,62	119,81%
Przychody finansowe	10 000,00	17 503,71	175,04%
Przychody ogółem	8 818 000,00	9 273 090,13	105,16%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Koszty działalności operacyjnej	8 688 000,00	8 152 282,72	93,83%
w tym : -wynagrodzenia	3 900 000,00	3 728 850,53	95,61%
-ubezpz. Społeczne i inne świad.	752 200,00	725 515,39	96,45%
-leki materiały opatrunkowe, odczynniki, drobny sprzęt med, i inne medyczne	684 700,00	735.012,45	107,35%
- zakup usług medycznych	490 000,00	385 214,76	78,61%
- kontrakty lekarskie	1 955 000,00	1 854 604,80	94,86%
- energia: elektrycz, ciepła, wodna gaz	146 100,00	131 027,43	89,74%
- pozostałe koszty utrzymania	586 500,00	410 084,63	69,92%
- podatki i opłaty	70 000,00	68 429,00	97,76%
- usługi bankowe	3 500,00	4 845,99	138,46%
- amortyzacja	100 000,00	108 697,74	108,70%
Pozostałe koszty operacyjne	130 000,00	161 188,07	123,99%
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
Koszty ogółem	8 818 000,00	8 313 470,79	94,28%
Wynik finansowy	0,00	959 619,34	0,00

4. Dotacje z Gminy - przyznane na 2020 r.	480.000,00
minus korekta	100.149,00
Przyznana dotacja na 2020	379.851,00
- wykorzystane	205.927,51

Wykorzystanie wg specyfikacji zgodnej ze sprawozdaniem z dotacji :

253.851,00 – Doraźnej Pomocy Lekarskiej - wykorzystane	- 76.851,00
18.000,00 - szczepienia seniorów p/grypie	„ 10.350,00
20 000,00 - szczepienia dzieci p/meningokokom	„ 13.860,72
88.000,00 - szczepienia HPV	„ 104.865,79

Pozostało **173.923,49**, którą to
zwrócono do Gminy w dniu 28-12-2021r.

5. Zobowiązania i należności

Zobowiązania krótkoterminowe		596 148,73
- publiczno -prawne	190.883,97	
- wobec pracowników	10.977,95	
- z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych , sprzęt medyczny	137.808,30	
<i>w tym: z tytułu zakupu sprzętu medycznego</i>	<i>115.800,00</i>	
- z tytułu zakupu usług obcych	239 112,40	
<i>w tym: z tytułu umów cywilno-prawnych</i>	<i>181.428,00</i>	
- z tyt. zużycia energii i wody	17 252,11	
- pozostałe	114,00	

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności		765 037,59
- z tytułu dostaw i usług	765 037,59	
- w tym: <i>NFZ</i>	<i>761.393,79</i>	

Należności wymagalne nie wystąpiły.

II Tabelarycznie :

Wykonanie planu za 2020 rok w załączeniu.

Góra Kalwaria dnia 2021-02-11

GLÓWNA KSIĘGOWA

Helena Goliszewska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Górze Kalwarii

lek. med. Marek Kowalczyk

Wykonanie planu za 2020 r.

Lp	Koszty rodzajowe	Plan 2020r. po korekcie	Wyk za 2020r	% wsk wyk.
1.	Wynagrodzenia + ZUS	6 565 000,00	6 254 305,04	95,27
	w tym:wyn.osobowe	3 300 000,00	3 119 185,03	94,52
	wynagr.bezosob.	600 000,00	609 665,50	101,61
	umowy cywilnopr.lekarze	1 930 000,00	1 826 453,00	94,63
	umowy cywilnopr.pozost.	60 000,00	70 096,00	116,83
	ZUS firmy	675 000,00	628 905,51	93,17
2.	Świadcz.na rzecz.pracown.	77 200,00	96 609,88	125,14
3.	Leki i mater.opatrunkowe	27 600,00	18 097,62	65,57
4.	Szczepionki	421 000,00	413 042,80	98,11
5.	Sprzęt.med.jednor.uzytu	43 100,00	16 278,46	37,77
6.	Odczynniki i mater.diagnot	100 000,00	92 837,31	92,84
7.	Pozostałe materiały medyczne	93 000,00	194 756,26	209,42
8.	Paliwo	13 200,00	10 267,19	77,78
9.	Energia	72 300,00	68 116,59	94,21
10.	Woda i ścieki	8 800,00	5 145,67	58,47
11.	Środki czystości	14 500,00	11 915,16	82,17
12.	Mater.i cz.do rem.i konserw.	15 700,00	8 436,81	53,74
13.	Drob.wyposaż.i pozost.mater.	29 500,00	31 710,94	107,49
	Materiały biurowe	29 000,00	19 945,55	68,78
15.	Zakup usług medycznych	515 000,00	413 366,56	80,27
16.	Usługi komunalne	35 000,00	38 299,55	109,43
17.	Usługi telefoniczne i pocztowe	53 200,00	53 867,67	101,26
18.	Usługi informatyczne	48 000,00	46 759,42	97,42
19.	Ogrzewanie budynków	86 000,00	71 254,32	82,85
20.	Usługi naprawcze i konserwac.	36 500,00	30 291,95	82,99
21.	Usługi bankowe	3 500,00	4 845,99	138,46
22.	Podatki i opłaty	70 000,00	68 429,00	97,76
23.	Podróże służbowe	13 500,00	12 267,55	90,87
24.	Ubezpieczenia osobowe	4 200,00	4 266,79	101,59
25.	Ubezpiecz.majątk.i rzeczowe	7 400,00	7 612,00	102,86
26.	Remonty	145 000,00	14 110,00	9,73
27.	Pozostałe usługi	60 800,00	36 748,90	60,44
28.	Amortyzacja	100 000,00	108 697,74	108,70
	Razem koszty operacyjne	8 688 000,00	8 152 282,72	93,83
29.	Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	
30.	Pozostałe operacyjne	130 000,00	161 188,07	
	Ogółem koszty	8 818 000,00	8 313 470,79	94,28
Lp	Przychody	Plan 2020r. po korekcie	Wyk za 2020 r	% wsk wyk.
1.	Usługi medyczne	8 410 030,00	8 790 735,75	104,53
	w tym: umowy z NFZ	7 708 000,00	8 179 051,55	106,11
	wplywy własne	702 030,00	611 684,20	87,13
2	Inne przychody	33 000,00	27 565,05	83,53
3	Pozost. przychody operacyjne	364 970,00	437 285,62	119,81
4	Pozost. przychody finansowe	10 000,00	17 503,71	175,04
	Razem przychody	8 818 000,00	9 273 090,13	105,16
	Wynik finansowy	0,00	959 619,34	

Góra Kalwaria, dnia 2021-02-11

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Helena Goliszewska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Górze Kalwarii

lek. med. Marek Kowalczyk