

Złożono  
osobiście

## SPRAWOZDANIE

z działalności **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
w Górze Kalwarii

za 2019 rok



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 2019-12-31

- 45 osób - umowę o pracę /40,9 etatu /
- 20 osób - umowa zlecenie
- 18 osób - umowa cywilnoprawna

w tym :

- |   |    |
|---|----|
| - lekarze   | 26 |
| - pielęgniarki i położne  | 17 |
| - pozostały personel medyczny /laboratorium, fizykoterapia, pomoc<br>stomatologiczna, rejestratorki medyczne, dietetyk/ | 21 |
| - pozostali /administracja, kierowcy, sprzątaczk, r. prawny, konser./   | 19 |

#### 2. Doraźna Pomoc Lekarska

Stan na dzień 2019-12-31

- 7 lekarzy - umowy cywilnoprawne i zlecenie
- 7 pielęgniarek - umowy zlecenie
- 1 sprzątaczk - umowa zlecenie
- 1 zaopatrzenie i rozliczenie – umowa zlecenie

### 3. Przychody i Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>7 759 200,00</b>	<b>8 156 407,41</b>	<b>105,12%</b>
w tym: z NFZ	7 088 000,00	7 398 341,15	104,38%
pozostałej medycznej	638 500,00	721 852,51	113,05%
pozostałych usług	32 700,00	36 213,75	110,75%
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>539 450,00</b>	<b>528 894,19</b>	<b>98,04%</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 052,37</b>	<b>150,52%</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>8 308 650,00</b>	<b>8 700 353,97</b>	<b>104,71%</b>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 178 650,00</b>	<b>7 658 137,26</b>	<b>93,64%</b>
w tym : -wynagrodzenia	3 704 900,00	3 478 550,58	93,89%
-ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	709 700,00	633 033,01	89,20%
-leki materiały opatrunkowe, odczynniki, drobny sprzęt medyczny i inne medyczne	478 650,00	538 835,68	112,57%
- zakup usług medycznych	451 000,00	468 694,04	103,92%
- kontrakty lekarskie	1 940 000,00	1 763 131,50	90,88%
- energia: elektrycz, ciepła, wodna gaz	132 800,00	130 717,75	98,43%
- pozostałe koszty utrzymania	593 800,00	474 737,05	79,95%
- podatki i opłaty	65 000,00	66 795,00	102,76%
- usługi bankowe	2 800,00	3 496,25	124,87%
- amortyzacja	100 000,00	100 146,40	100,15%
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>130 000,00</b>	<b>198 732,50</b>	<b>0</b>
<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>77,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Koszty ogółem</b>	<b>8 308 650,00</b>	<b>7 856 947,32</b>	<b>94,56%</b>
<b>Wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>843 406,65</b>	<b>0,00</b>

**4. Dotacje z Gminy - przyznane na 2019 r. 415 450,00**  
**- wykorzystane 401 213,34**

**Wykorzystanie wg specyfikacji zgodnej ze sprawozdaniem z dotacji :**

336 500,00 – Doraźnej Pomocy Lekarskiej  
13 920,00 - szczepienia seniorów p/grypie  
20 000,00 - szczepienia dzieci p/meningokokom  
30 793,34 - szczepienia HPV

kwotę 14 236,66 zwrócono do Gminy w dniach 27 i 30.12.2019r

## **5. Zobowiązania i należności**

**Zobowiązania krótkoterminowe 340 431,38**

- publiczno -prawne	148 338,07
- wobec pracowników	4 656,24
- z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych , sprzęt medyczny	45 875,57
- z tytułu zakupu usług obcych	125 220,00
- z tyt. zużycia energii i wody	6 021,08
- pozostałe	10 320,42

**Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

**Należności 648 638,04**

- z tytułu dostaw i usług	648 638,04
- w tym: NFZ	642 255,19

**Należności wymagalne nie wystąpiły.**

## **II Tabelarycznie :**

**Wykonanie planu za 2019 rok w załączeniu.**

**Góra Kalwaria dnia 2020-02-25**

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Jadur*  
Helena Golażewska

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Górze Kalwarii  
*Marek Kowalczyk*  
lek. med. Marek Kowalczyk

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej

05-530 Góra Kalwaria, ul. por. Jana Białka 4  
tel. 022-727-32-46, fax 022-717-89-80  
NIP 123-03-82-228 REGON 016181880

Arkusz1

Załącznik do sprawozdania z  
działalności finansowej SPZOZ

Wykonanie planu za 2019 rok

Lp	Koszty rodzajowe	Plan 2019r.	Wyk za 2019r	% wsk wyk.
1.	<b>Wynagrodzenia + ZUS</b>	<b>6 314 600,00</b>	<b>5 833 879,19</b>	<b>92,39</b>
	w tym wyn.osobowe	3 188 000,00	2 918 699,76	91,55
	wynagr.bezosob.	516 900,00	559 850,82	108,31
	umowy cywilnopr.lekarze	1 915 000,00	1 737 331,50	90,72
	umowy cywilnopr.pozost.	50 000,00	46 982,00	93,96
	ZUS firmy	644 700,00	571 015,11	88,57
2.	Świadcz.na rzecz.pracown.	65 000,00	62 017,90	95,41
3.	Leki i mater.opatrunkowe	26 400,00	26 390,08	99,96
4.	Szczepionki	318 950,00	355 290,41	111,39
5.	Sprzęt.med.jednor.użytku	20 800,00	19 585,16	94,16
6.	Odczynniki i mater.diagnost	80 000,00	99 353,31	124,19
7.	Pozostałe materiały medyczne	32 500,00	38 216,72	117,59
8.	Paliwo	13 200,00	13 212,15	100,09
9.	Energia	62 000,00	61 032,79	98,44
10.	Woda i ścieki	8 800,00	6 794,54	77,21
11.	Środki czystości	14 500,00	12 362,84	85,26
12.	Mater.i cz.do rem.i konserw.	10 500,00	20 639,64	196,57
13.	Drob.wyposaż.i pozost.mater.	48 400,00	73 922,08	152,73
	Materiały biurowe	27 300,00	26 071,65	95,50
15.	Zakup usług medycznych	476 000,00	494 494,04	103,89
16.	Usługi komunalne	27 500,00	31 890,77	115,97
17.	Usługi telefoniczne i pocztowe	41 400,00	43 497,25	105,07
18.	Usługi informatyczne	50 000,00	44 353,69	88,71
19.	Ogrzewanie budynków	79 000,00	84 503,07	106,97
20.	Usługi naprawcze i konserwac.	32 500,00	36 681,20	112,87
21.	Usługi bankowe	2 800,00	3 496,25	124,87
22.	Podatki i opłaty	65 000,00	66 795,00	102,76
23.	Podróże służbowe	13 000,00	12 751,97	98,09
24.	Ubezpieczenia osobowe	4 200,00	4 194,75	99,88
25.	Ubezpiecz.majątk.i rzeczowe	7 100,00	7 156,00	100,79
26.	Remonty	180 000,00	8 407,05	4,67
27.	Pozostałe usługi	57 200,00	71 001,36	124,13
28.	Amortyzacja	100 000,00	100 146,40	100,15
	<b>Razem koszty operacyjne</b>	<b>8 178 650,00</b>	<b>7 658 137,26</b>	<b>93,64</b>
29	Pozostałe koszty finansowe	0,00	77,56	
30	<b>Pozostałe operacyjne</b>	<b>130 000,00</b>	<b>198 732,50</b>	
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>8 308 650,00</b>	<b>7 856 947,32</b>	<b>94,56</b>
Lp	Przychody	Plan 2019r.	Wyk za 2019r	% wsk wyk.
1.	<b>Usługi medyczne</b>	<b>7 726 500,00</b>	<b>8 120 193,66</b>	<b>105,10</b>
	w tym: umowy z NFZ	7 088 000,00	7 398 341,15	104,38
	wpływy własne	638 500,00	721 852,51	113,05
2	Inne przychody	32 700,00	36 213,75	110,75
3	Pozost.przychody operacyjne	539 450,00	528 894,19	98,04
4	Pozost.przychody finansowe	10 000,00	15 052,37	150,52
	<b>Razem przychody</b>	<b>8 308 650,00</b>	<b>8 700 353,97</b>	<b>104,71</b>
	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>843 406,65</b>	

Góra Kalwaria, dnia 2020-02-25

Strona 1

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Helena Goliszewska*  
Helena Goliszewska

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Górze Kalwarii

*Marek Kowalczyk*  
lek. med. Marek Kowalczyk