

Uchwała nr 497/161/2022
Zarządu Powiatu Węgrowskiego
Z dnia 22 marca 2022r.

W sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2021

Na podstawie art. 267 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305.t.j.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§1. Przedkłada się Radzie Powiatu Węgrowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach *sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2021 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie* stanowiącą złącznik nr 1.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Ewa Beszta – Starosta Węgrowski

Ewa
Grażyna
Beszta

Marek
Renik

2. Marek Renik – Wicestarosta

3. Tadeusz Kot – Członek Zarządu

Tadeu
sz Kot

Artur
Krzysztof
of Lis

Włodzimie
rz
Miszczak

4. Artur Lis – Członek Zarządu

5. Włodzimierz Miszczak – Członek Zarządu

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2021

Działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie prowadzona jest w oparciu o plan finansowy zaopiniowany przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Dyrektora Zakładu.

Plan finansowy obejmuje przychody, koszty działalności bieżącej i plan nakładów inwestycyjnych.

Na zrealizowane przychody składają się:



PP/000329.2022

2022-02-24 11:30:30

2022-02-24

Starostwo Powiatowe w Węgrowie

1. Przychody z umów zawartych z NFZ	51 842 121,37
2. Przychody z Meditransu	5 688 098,29
3. Przychody z realizacji programów profilaktycznych	20 625,69
4. Wpływy za badania wstępne, okresowe i kontrolne zlecone przez zakłady pracy	287 297,50
5. Wpływy z usług medycznych wykonywanych na rzecz NZOZ i innych zakładów pracy	503 709,18
6. Wpływy za badania diagnostyczne, laboratoryjne, zabiegi rehabilitacyjne wykonywane pacjentom na zlecenie	1 416 377,74
7. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	117 789,65
8. Pozostałe przychody	4 473 421,36
9. Przychody finansowe	483,10

Ogółem plan przychodów stanowi kwotę:

64 349 923,88

Przychody ogółem na dzień 31.12.2021 r. wykonano w 102,35% w stosunku do założeń roku 2021 (62 871 300,00).

Plan finansowy na rok 2021 sporządzony został w grudniu 2020 roku w oparciu o wstępne założenia i skorygowany na dzień 30.09.2021 r. (Uchwała Rady Społecznej z dnia 17.11.2021 r.)

W poszczególnych pozycjach wykonanie planu przedstawia się następująco:

1. Przychody z umów zawartych z NFZ	101,44%
2. Przychody z Meditransu	106,32%
3. Przychody z realizacji programów profilaktycznych	127,32%
4. Wpływy za badania wstępne, okresowe i kontrolne zlecone przez zakłady pracy	95,77%
5. Wpływy z usług medycznych wykonanych na rzecz NZOZ i innych zakładów pracy	104,94%
6. Wpływy za badania diagnostyczne, laboratoryjne, zabiegi	101,17%

rehabilitacyjne wykonywane pacjentom na zlecenie

7. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	98,16%
8. Pozostałe przychody	109,11%
9. Przychody finansowe	483,10%

W trakcie roku 2021 w wyniku trwającej pandemii COVID-19 Narodowy Fundusz Zdrowia, tak jak w roku ubiegłym zwiększył umowy dotyczące zakresu chorób zakaźnych i stanów nadzwyczajnych. Ponadto podpisane zostały nowe umowy na wypłatę dodatkowego świadczenia pieniężnego osobom wykonującym zawód medyczny, które udzielają świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego lub izby przyjęć, w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem chorób zakaźnych u ludzi.

Wpływy z usług komercyjnych kształtują się średnio na poziomie 100,63%.

Na pozostałe przychody operacyjne w wysokości 4 473 421,36 decydujący wpływ mają:

- środki unijne: 1 395 110,36;
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Zdrowia na dofinansowanie wynagrodzeń: 946 278,38;
- amortyzacja środków trwałych finansowanych z dotacji: 425 530,24;
- dofinansowanie urzędów gmin na funkcjonowanie poradni alkoholowej: 40 200,00;
- darowizny rzeczowe i pieniężne otrzymane w związku z pandemią COVID-19 – 1 428 113,71.

Wszystkie przychody, które zostały wykazane z Narodowego Funduszu Zdrowia – są zaakceptowane i zapłacone.

Koszty zaplanowane były w wysokości 62 871 300,00 zł. Na koniec roku 2021 wyniosły one ogółem: 62 516 328,24 zł., co stanowi 99,44%.

Wynik finansowy jednostki na 31.12.2021 roku wg stanu z 23.02.2022 roku jest dodatni i wynosi netto 1 110 579,28 zł.

Wynik do dnia sporządzenia bilansu tj. 31.03.2022 r. może ulec zmianie.

Utworzone zostały rezerwy na świadczenia pracownicze oraz na pokrycie przewidywanych kosztów, które nie zostały jeszcze poniesione ale są związane z już osiągniętymi przychodami.

Plan inwestycyjny na rok 2021 został zmieniony na dzień 30.09.2021 roku.

W 2021 roku poniesiono nakłady na inwestycje na łączną kwotę: 1 327 042,26

- w tym ze środków własnych: 977 042,26

Do dalszej realizacji na rok 2022 pozostaje:

- budowa oczyszczalni ścieków;
- modernizacja nawierzchni szpitala;
- budowa parkingu w Przychodni Łochów;
- instalacja monitoringu w szpitalu;
- termomodernizacja Przychodni w Węgrowie przy ul. Przemysłowa 7;
- termomodernizacja oddziału pediatrycznego;
- modernizacja Izby Przyjęć i holu szpitala;
- modernizacja ogrodzenia szpitala;
- termomodernizacja Przychodni w Łochowie;
- budowa ZOL-u;
- rozbudowa instalacji fotowoltaiki w szpitalu;
- adaptacja magazynu TR na Pracownię Rezonansu;
- zakup Rezonansu;
- budowa instalacji fotowoltaiki w Łochowie.

Stan należności na 31.12.2021 r. w stosunku do planowanych należności na koniec roku – wynosi 107,63%.

Stan zobowiązań na 31.12.2021 r. w stosunku do planowanych należności na koniec roku – wynosi 114,99%.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r. w stosunku do planowanych na koniec roku – wynosi 109,74 %.

Wszystkie wyliczone składniki są przedstawione wg stanu na dzień 23.02.2022 roku i na dzień sporządzenia bilansu ulegną zmianie.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
lek. med. Artur Skóra

Przychody	Wykonanie planu na dzień 31.12.21
1. Przychody z umów zawartych z NFZ	51 842 121,37
a) Lecznictwo stacjonarne	32 860 751,12
b) Lecznictwo specjalistyczne	5 630 125,21
c) Podstawowa Opieka Zdrowotna	8 964 157,39
d) Stomatologia	870 912,11
e) Nocna Pomoc Lekarska + Transport sanitarny	2 307 563,98
f) Pomoc doraźna NFZ	1 208 611,56
2. Przychody z Meditransu	5 688 098,29
3. Przychody z realizacji Programów Profilaktycznych	20 625,69
4. Wpływy za badania wstępne, okresowe i kontrolne zlecone przez Zakład Pracy	287 297,50
5. Wpływy z usług medycznych świadczonych odpłatnie na rzecz ludności nieuprawnionej do bezpłatnego leczenia	1 416 377,74
6. Wpływy za badania diagnostyczne, laboratoryjne, zabiegi rehabilitacyjne wykonywane pacjentom na zlecenie prywatnych gabinetów i NZOZ	503 709,18
7. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	117 789,65
a) wynajem 97 452,80	
b) odpłatność za żywienie 16 208,00	
c) pozostałe usługi 4 128,85	
8. Pozostałe Przychody	4 473 421,36
w tym przychody:	
Urzędów Gmin/Miasta 40 200,00	
środki finansowane z UE 1 395 110,36	
środki finansowane - darowizny środki trwałe 67 395,15	
środki finansowane - dotacje 425 530,24	
staże podyplomowe - Urząd Marszałkowski 542 416,73	
lekarze rezydenci - Ministerstwo Zdrowia 403 861,65	
odszkodowania 71 396,95	
darowizny śr. obrotowe 8 679,37	
odpis rezerw 6 548,10	
nieodpłatne świadczenia rzeczowe Covid19 1 423 113,71	
darowizny pieniężne Covid19 5 000,00	
pozostałe przychody 84 169,10	
9. Przychody finansowe	483,10
Razem Przychody	64 349 923,88
Ogółem Przychody	64 349 923,88

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
lek. med. Artur Skóra

Koszty rodzajowe ogółem	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021
1. Zużycie materiałów i energii	10 231 436,49
a) Leki	2 788 744,78
c) Materiały do badań diagnostycznych	2 056 746,89
d) Pozostałe materiały medyczne	2 540 488,42
e) Sprzęt jednorazowy	633 185,06
g) Bielizna i pościel	13 438,06
h) Materiały żywnościowe	228 187,69
i) Opał	11 226,21
j) Paliwo	312 356,37
k) Środki czystościowe	60 346,13
l) Materiały biurowe	109 736,00
ł) Energia elektryczna	383 575,79
m) Energia cieplna	408 596,86
n) Woda	100 514,63
o) Pozostałe	584 293,60
2. Usługi obce	15 928 658,00
a) Usługi remontowe	383 524,54
b) Zakup procedur medycznych	797 382,68
c) Zakup procedur medycznych – kontrakty	12 702 447,84
i) Konserwacja i naprawa sprzętu	655 552,64
j) Usługi łączności	182 994,91
k) Usługi najmu, dzierżawy	217 574,78
l) Usługi pocztowe	32 817,77
ł) Usługi transportowe	28 151,16
m) Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	11 868,48
n) Usługi obce – przegląd okresowy samochodów	1 430,03
o) Pozostałe usługi	442 212,60
r) Usługi pralnicze	177 443,05
t) Usługi obce - spalanie odpadów	295 257,52
3. Podatki i Oplaty	131 244,97
a) Podatek od nieruchomości	111 824,00
b) Oplaty skarb. oraz urząd. opł. adm	1 076,09
d) oplaty za zanieczyszczenie środowiska	18 344,88
e) oplaty sądowe	0,00
4. Wynagrodzenia	27 337 839,02
a) Wynagrodzenia-bezosobowy fundusz płac	5 226 581,47
b) Wynagrodzenia-osobowy fundusz płac	22 111 257,55
c) Wynagrodzenie z umowy o dzieło	0,00
5. Świadczenia na rzecz pracowników	5 236 674,61
a) Składki ZUS – umowa zlecenie	667 225,18
b) Fundusz pracy – umowa zlecenie	55 548,46
c) Składki na emerytury pomost.-umowa zlecenie	4 289,66
d) Składki z tytułu ubezp. społecznych	3 499 559,51
e) Składki na emerytury pomostowe	33 996,79
f) Składki z tytułu funduszu pracy	364 236,42
g) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 642,34
h) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	21 712,34
i) Odzież ochronna i robocza	36 646,67
j) Szkolenie pracowników	101 817,24
6. Koszty reprezentacji i reklamy	0,00
a) Koszty reprezentacji	0,00
b) Wypł. pieniężna na rzecz pracown. nie zaliczane do wynagrodzeń.	0,00
7. Podróże służbowe	20 309,28
a) Delegacje	20 309,28

8. Amortyzacja	3 392 353,94
a) Amortyzacja środków trwałych	3 279 030,14
b) Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	113 323,80
9. Pozostałe koszty	151 134,66
a) Ubezpieczenia majątkowe	19 757,00
b) Ubezpieczenia OC	104 260,66
c) Ubezpieczenie karetek	25 317,00
d) Składki na rzecz org. Zrzesz. Prac.	1 800,00
Razem koszty działalności podstawowej	62 429 650,97
Koszty -Terenowej Rezerwy Wojskowej	0,00
Pozostałe koszty	7 899,48
1.Koszt własny sprzedaży pozostałych produktów	0,00
2.Wartość sprzedaży wg. ceny nabycia	7 899,48
Koszty finansowe	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	78 777,79
Razem	62 516 328,24

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie

lek. med. Artur Skóra

Wynik finansowy na dzień 31.12.2021

Przychody		64 349 923,88
Koszty	(minus)	62 516 328,24
Zmiana stanu produktów (rozliczenie międzyokresowe)	minus	722 289,36
<hr/>		
zysk brutto		1 111 306,28
Podatek dochodowy od osób prawnych [minus]		727,00
zysk netto		1 110 579,28

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
lek. med. Artur Skóra

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĘGROWIE

NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Lp.	Tytuł należności	Kwota	W tym: wymagalne	Odp.akt. na nal.wątpl.	Roszcz. sporne
1.	Nal.za usł.med.-inne ZOZ i zakł.pracy	101 471,40	6 661,79	-	-
2.	Nal.za usł.med.NFZ W-wa	4 582 328,25	-	-	-
3.	Nal.za usł.tr.san.RM Meditrans Siedlce	77 723,49	-	-	-
4.	Nal.od pracow.-pożyczki z ZFŚS	129 508,00	-	-	-
5.	Nal.za usł.med.-za pob.w szpitalu	92 106,46	-	92 106,46	28 723,34
6.	Nal.za usł.med.-za porady ambulator.	12 191,00	-	11 789,00	262,00
7.	Nal.za usł.med-NPL	1 522,00	-	1 472,00	45,00
8.	Nal.za usł.od osób fizycz.	520,05	400,00	61,21	-
9.	Inne nal.za usł.związ.z dział.SPZOZ	7 526,18	-	-	-
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	5 004 896,83	7 061,79	105 428,67	29 030,34

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota	W tym wymagalne
1.	Zob.z tyt.dostaw i usług	2 507 038,63	-
2.	Zob.z tyt.podatków	302 750,00	-
3.	Zob.wobec ZUS	956 158,67	-
4.	Zob.z tyt.wynagr.z pracow.	16 185,64	-
5.	Zob.z tyt.inwestycji	362 541,03	-
6.	Zob.pozostałe	144 459,78	-
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	4 289 133,75	-

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021r.: - 11 013 737,85

W tym:

Kasa – 0,00

Pozostałe - 11 013 737,85

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie

lek. med. Anna Skóra

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt po zmianie IX-2021	Koszty na dzień		
			31.12.2021	w tym:	
				Starostwo	środki własne
1	Modernizacja podłogi odwykowej-elewacja	143 000,00	142 268,30	0,00	142 268,30
2	Pracownia rezonansu -rezonans	4 700 000,00	7 690,70	0,00	7 690,70
3	Ścieżka ekologiczna	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja schodów kuchnia szpital	95 000,00	93 468,75	0,00	93 468,75
5	Modernizacja magazynu TR na pracownię rezonansu	80 000,00	86 276,10	0,00	86 276,10
6	Zakład Opiekuńczo Leczniczy	610 000,00	23 487,40	0,00	23 487,40
7	Instalacja fotowoltaiki łochów	0,00	2 746,98	0,00	2 746,98
8	Instalacja fotowoltaiki szpital	0,00	1 501,35	0,00	1 501,35
9	Instalacja fotowoltaiki biuro	76 000,00	66 236,63	0,00	66 236,63
10	Instalacja fotowoltaiki poradnia odwykowa	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Modernizacja oddziału dziecięcego	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Piec gazowy Przychodnia Przemysłowa 7	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Winda szpital	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Rozbudowa Izby Przyjęć Szpitala	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Modernizacja nawierzchni szpitala (droga przy Magazynie TR;parking)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Wymiana odcinka sieci kanalizacyjnej i wodnej - szpital	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Modernizacja WOZ Ostrówek	10 000,00	6 765,70	0,00	6 765,70
18	Parking WOZ Ostrówek	80 000,00	79 557,70	0,00	79 557,70
19	Nawierzchnia Kościuszki 15	125 000,00	126 491,38	0,00	126 491,38
20	Modernizacja węzła CO-blok operac.	55 000,00	54 149,53	0,00	54 149,53
	RAZEM	5 974 000,00	690 640,52	0,00	690 640,52

Lp	Sprzęt	Planowany koszt po zmianie IX-2021	Koszty na dzień		
			31.12.2021	w tym:	
				Starostwo	środki własne
1	Samochód administracyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Traktorek-kosiarka	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Monitor medyczny	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00
4	Łóżko szpitalne	38 850,84	38 850,84	34 900,00	3 950,84
5	Stół do masażu - rehab.łochów	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Aparat TRG - ramię C	309 888,00	309 888,00	278 800,00	31 088,00
7	Unit stomatologiczny łochów	53 500,00	53 500,00	36 300,00	17 200,00
8	Lampa zabiegowa ścienna	6 256,00	6 256,00	0,00	6 256,00
9	Aparat EKG Ascard łochów	5 739,00	5 739,00	0,00	5 739,00
10	Klimatyzator oddz.poł.gin.	4 062,08	4 062,08	0,00	4 062,08
11	KlimatyzatorMitsubishi	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00

12	Klimatyzator-2 szt.Przemysłowa7	7 489,47	7 489,47	0,00	7 489,47
13	Oprogramowanie PPK kadry/ptce	16 605,00	16 605,00	0,00	16 605,00
14	Ekopompa z aquavibronem	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
15	Aparat EKG-OZ Wyszków	6 223,32	6 223,32	0,00	6 223,32
16	Zbiornik na azot ciekły-rehab.	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00
17	Aparat elektrochirurgiczny o.poł.gin.	10 687,68	10 687,68	0,00	10 687,68
18	Łóżko szpitalne	40 000,00	93 216,96	0,00	93 216,96
19	Mikroskop laboratorium	0,00	14 611,66	0,00	14 611,66
20	Zestaw do trakcji kregostupa	0,00	19 731,23	0,00	19 731,23
21	Nocospray - urządz.do dezynf.	0,00	15 375,00	0,00	15 375,00
22	Zgrzewarka rolkowa steryliz.	0,00	8 548,50	0,00	8 548,50
	RAZEM	524 918,39	636 401,74	350 000,00	286 401,74
	OGÓŁEM	6 498 918,39	1 327 042,26	350 000,00	977 042,26

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wegrowie

lek. med. Artur Skóra