

**UCHWAŁA NR 361/112/2021**  
**ZARZĄDU POWIATU WĘGROWSKIEGO**

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2020**

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 2020 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie* stanowiącą załącznik nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Węgrowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Zarząd Powiatu:***

1. Ewa Besztak – Starosta Węgrowski
2. Marek Renik – Wicestarosta
3. Tadeusz Kot – Członek Zarządu
4. Artur Lis – Członek Zarządu
5. Włodzimierz Miszczak – Członek Zarządu



## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2020

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:

1. Przychody z umów zawartych z NFZ	43 544 782,86
2. Przychody z Meditransu	5 420 239,37
3. Przychody z realizacji programów profilaktycznych	7 688,97
4. Wpływy za badania wstępne, okresowe i kontrolne zlecone przez zakłady pracy	249 599,50
5. Wpływy z usług medycznych wykonywanych na rzecz NZOZ i innych zakładów pracy	310 451,86
6. Wpływy za badania diagnostyczne, laboratoryjne, zabiegi rehabilitacyjne wykonywane pacjentom na zlecenie	925 952,58
7. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	99 627,73
8. Pozostałe przychody	3 446 426,43
9. Przychody finansowe	15 875,75

**Ogółem plan przychodów stanowi kwotę:**

**54 020 645,05**

Przychody ogółem na dzień 31.12.2020 r. wykonano w 98,44% w stosunku do założeń roku 2020 (54 878 580,00).

Plan finansowy na rok 2020 sporządzony został w listopadzie 2019 roku w oparciu o wstępne założenia i skorygowany na dzień 30.09.2020 r. (Uchwała Rady Społecznej z dnia 21.12.2020 r.)

W poszczególnych pozycjach wykonanie planu przedstawia się następująco:

1. Przychody z umów zawartych z NFZ	97,14%
2. Przychody z Meditransu	104,20%
3. Przychody z realizacji programów profilaktycznych	64,07%
4. Wpływy za badania wstępne, okresowe i kontrolne zlecone przez zakłady pracy	99,84%
5. Wpływy z usług medycznych wykonanych na rzecz NZOZ i innych zakładów pracy	91,31%
6. Wpływy za badania diagnostyczne, laboratoryjne, zabiegi	99,56%

rehabilitacyjne wykonywane pacjentom na zlecenie

7. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	99,63%
8. Pozostałe przychody	107,70%
9. Przychody finansowe	101,12%

W trakcie roku 2020 w wyniku trwającej pandemii COVID-19 Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększał 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 96,90%.

Na pozostałe przychody operacyjne w wysokości 3 446 426,43 decydujący wpływ mają:

- środki unijne: 1 516 642,11;
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Zdrowia na dofinansowanie wynagrodzeń: 609 301,46;
- amortyzacja środków trwałych finansowanych z dotacji: 428 914,91;
- dofinansowanie urzędów gmin na funkcjonowanie poradni alkoholowej: 40 200,00;
- darowizny rzeczowe i pieniężne otrzymane w związku z pandemią COVID-19 – 798 427,88.

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

Koszty zaplanowane były w wysokości 54 878 580,00 zł. Na koniec roku 2020 wyniosły one ogółem: 51 997 196,27 zł., co stanowi 94,75%.

Wynik finansowy jednostki na 31.12.2020 roku wg stanu z 22.02.2021 roku jest dodatni i wynosi netto 1 158 467,11 zł.

Wynik do dnia sporządzenia bilansu tj. 31.03.2021 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 2020 został zmieniony na dzień 30.09.2020 roku.

W 2020 roku poniesiono nakłady na inwestycje na łączną kwotę: 3 257 032,32

- w tym ze środków własnych: 2 391 175,07

Do dalszej realizacji na rok 2021 pozostaje:

- budowa oczyszczalni ścieków;

- modernizacja kuchni szpitala;
- modernizacja nawierzchni szpitala;
- budowa parkingu w Przychodni Łochów;
- instalacja monitoringu w szpitalu;
- termomodernizacja WOZ Ostrówek;
- termomodernizacja Przychodni w Węgrowie przy ul. Przemysłowa 7;
- termomodernizacja oddziału pediatrycznego;
- modernizacja Izby Przyjęć i holu szpitala;
- modernizacja ogrodu szpitala;
- termomodernizacja Przychodni w Łochowie;
- budowa parkingu w WOZ Ostrówek;
- budowa ZOL-u;
- modernizacja poradni odwykowej;
- rozbudowa instalacji fotowoltaiki w szpitalu.

Stan należności na 31.12.2020 r. w stosunku do planowanych należności na koniec roku – wynosi 102,90%.

Stan zobowiązań na 31.12.2020 r. w stosunku do planowanych należności na koniec roku – wynosi 126,27%.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r. w stosunku do planowanych na koniec roku – wynosi 174,99 %.

Wszystkie wyliczone składniki są przedstawione wg stanu na dzień 22.02.2021 roku i na dzień sporządzenia bilansu ulegną zmianie.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Łochowie

*lek. med. Artur Młotko*

Przychody	Wykonanie planu na dzień 31.12.20
<b>1. Przychody z umów zawartych z NFOZ</b>	<b>43 544 782,86</b>
a) Lecznictwo stacjonarne	27 333 705,91
b) Lecznictwo specjalistyczne	4 184 387,17
c) Podstawowa Opieka Zdrowotna	8 591 020,83
d) Stomatologia	597 236,73
e) Nocna Pomoc Lekarska + Transport sanitarny	2 612 576,66
f) pomoc doraźna NFZ	225 855,56
<b>2. Przychody z Meditransu</b>	<b>5 420 239,37</b>
<b>3. Przychody z realizacji Programów Profilaktycznych</b>	<b>7 688,97</b>
<b>4. Wpływy za badania wstępne, okresowe i kontrolne zlecone przez Zakład Pracy</b>	<b>249 599,50</b>
<b>5. Wpływy z usług medycznych świadczonych odpłatnie na rzecz ludności nieuprawnionej do bezpłatnego leczenia</b>	<b>925 952,58</b>
<b>6. Wpływy za badania diagnostyczne, laboratoryjne, zabiegi rehabilitacyjne wykonywane pacjentom na zlecenie prywatnych gabinetów i NZOZ</b>	<b>310 451,86</b>
<b>7. Przychody ze sprzedaży towarów i usług</b>	<b>99 627,73</b>
a) wynajem 81 378,80	
b) odpłatn. za żywienie 15 378,00	
pozost.usł. 2 870,93	
<b>8. Pozostałe Przychody</b>	<b>3 446 426,43</b>
w tym przychody:	
Urzędów Gmin/Miasta 40 200,00	
środki finansowane z Unii Europejskiej 1 516 642,11	
Stáže podyplomowe - Urząd Marszałkowski 265 449,66	
Lekarze rezydenci - Ministerstwo Zdrowia 343 851,80	
Odszkodowanie 43 004,46	
Umorzenie śr.trw.fin.dot. 428 914,91	
Darowizny śr. obrotowe 1 237,68	
Odpis rezerw- NFZ 5 965,80	
Darowizny rzeczowe Covid19 770 427,88	
Darowizny pieniężne Covid19 28 000,00	
Pozostałe przychody 2 732,13	
<b>9. Przychody finansowe</b>	<b>15 875,75</b>
<b>Razem Przychody</b>	<b>54 020 645,05</b>
<b>Ogółem Przychody</b>	<b>54 020 645,05</b>

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Węgrowie  
lek. med. dr. n. p. S. S. S.

Koszty rodzajowe ogółem	Wykonanie planu na dzień 31.12.2020
<b>1. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>7 725 888,30</b>
a) Leki	2 379 771,20
b) Materiały stomatologiczne	14 970,60
c) Materiały do badań diagnostycznych	986 792,83
d) Pozostałe materiały medyczne	374 477,89
e) Sprzęt jednorazowy	227 819,76
f) Pozostały drobny sprzęt medyczny	94 972,18
g) Bielizna i pościel	12 099,35
h) Materiały żywnościowe	203 194,19
i) Opał	20 245,78
j) Paliwo	247 205,77
k) Środki czystościowe	298 046,01
l) Materiały biurowe	42 583,94
Ń) Energia elektryczna	88 203,95
m) Energia cieplna	352 520,28
n) Woda	37 184,36
o) Pozostałe	1 172 516,51
p) Pozostałe materiały Covid19	1 173 283,70
<b>2. Usługi obce</b>	<b>13 372 950,39</b>
a) Usługi remontowe	345 476,03
b) Zakup procedur medycznych	625 509,11
c) Zakup procedur medycznych – kontr. anestezjologia	1 954 182,10
d) Zakup procedur medycznych – kontr.-pomoc doraźna	1 468 586,87
e) Zakup procedur medycznych – kontr.-nocna pomoc lek.	996 720,00
f) Zakup procedur medycznych – kontr.-stomatologia	114 335,71
g) Zakup procedur medycznych – kontr.-inne	5 802 291,04
h) Zakup procedur medycznych-kontr.pielęgn.	299 365,32
i) Konserwacja i naprawa sprzętu	428 382,84
j) Usługi łączności	157 127,13
k) Usługi najmu, dzierżawy	125 511,89
l) Usługi pocztowe	29 691,14
Ń) Usługi transportowe	20 237,01
m) Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	11 998,56
n) Usługi obce – przegląd okresowy samochodów	1 306,33
o) Pozostałe usługi	434 712,94
p) Usługi obce (nieczystości)	51 409,08
r) Usługi pralnicze	290 563,86
s) Kontrakty-personel gospodarczy	0,00
t) Usługi obce - spalanie odpadów	215 543,43
<b>3. Podatki i Opłaty</b>	<b>319 383,92</b>
a) Podatek od nieruchomości	108 606,00
b) Opłaty skarb.oraz urzęd.opł.adm	4 922,00
d) opłaty za zanieczyszczenie środowiska	205 665,73
e) opłaty sądowe	190,19
<b>4. Wynagrodzenia</b>	<b>22 888 447,74</b>
a) Wynagrodzenia-bezosobowy fundusz płac	3 853 878,00
b) Wynagrodzenia-osobowy fundusz płac	19 034 569,74
c) Wynagrodzenie z umowy o dzieło	0,00
<b>5. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>4 381 422,68</b>
a) Składki ZUS – umowa zlecenie	502 654,73
b) Fundusz pracy – umowa zlecenie	42 786,12
c) Składki na emerytury pomost.-umowa zlecenie	667,53
d) Składki z tytułu ubezp. społecznych	3 014 823,75
e) Składki na emerytury pomostowe	23 269,04
f) Składki z tytułu funduszu pracy	282 581,71

g) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 460,65
h) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	18 520,10
i) Odzież ochronna i robocza	8 549,05
j) Szkolenie pracowników	26 110,00
<b>6. Koszty reprezentacji i reklamy</b>	<b>132,00</b>
a) Koszty reprezentacji	132,00
b) Wypł. pieniężna na rzecz pracown. nie zaliczane do wynagrodzeń.	0,00
<b>7. Podróże służbowe</b>	<b>17 737,68</b>
a) Delegacje	17 737,68
<b>8. Amortyzacja</b>	<b>3 072 598,96</b>
a) Amortyzacja środków trwałych	2 965 478,21
b) Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	107 120,75
<b>9. Pozostałe koszty</b>	<b>144 660,49</b>
a) Ubezpieczenia majątkowe	18 388,00
b) Ubezpieczenia OC zakładu	89 668,49
c) Ubezpieczenie karetek	34 804,00
d) Składki na rzecz org. Zrzesz. Prac.	1 800,00
<b>Razem koszty działalności podstawowej</b>	<b>51 923 222,16</b>
<b>Koszty -Terenowej Rezerwy Wojskowej</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>7 188,39</b>
1.Koszt własny sprzedaży pozostałych produktów	0,00
2.Wartość sprzedaży wg. ceny nabycia	7 188,39
<b>Koszty finansowe</b>	<b>14,09</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>66 771,63</b>
<b>Razem</b>	<b>51 997 196,27</b>

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Warszawie  
lek. med. Jolanta...

## Wynik finansowy na dzień 31.12.2020

Przychody 54 020 645,05

Koszty (minus) 51 997 196,27

Zmiana stanu produktów minus 864 766,67  
(rozliczenie międzyokresowe)

---

**Zysk brutto 1 158 682,11**

Podatek dochodowy od osób prawnych [ minus] 215,00

**Zysk netto 1 158 467,11**

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Mławie  
*lek. med. Artur Sikora*



Wykonanie planu zadań inwestycyjnych i zakupu sprzętu na rok 2020

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt po zmianie 30.09.2020	Koszty na dzień		
			w tym:		środki własne
			31.12.2020	Starostwo	
1	Modernizacja poradni odwykowej	50 000,00	49 149,40	0,00	49 149,40
2	Monitoring szpitala	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wymiana pieca gazowego przychodnia Przemysłowa 7	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja nawierzchni szpitala-chodnik	150 000,00	147 354,23	137 921,81	9 432,42
5	Parking Ostrówek		3 599,50	0,00	3 599,50
6	Modernizacja Przychodni Ostrówek	220 000,00	225 283,48	184 217,34	41 066,14
7	Modernizacja Przychodni Łochów	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zakład Opiekuńczo Leczniczy	200 000,00	85 397,25	0,00	85 397,25
9	Instalacja fotowoltaiki Łochów	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Modernizacja oddziału dziecięcego	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaiki	55 000,00	53 944,34	27 860,85	26 083,49
	<b>RAZEM</b>	<b>675 000,00</b>	<b>564 728,20</b>	<b>350 000,00</b>	<b>214 728,20</b>

Lp.	Sprzęt	Planowany koszt po zmianie 30.09.2020	Koszty na dzień		
			w tym:		środki własne
			31.12.2020	środki z MZ/inne	
1	Videokolonoskop - 1 szt.	92 329,20	92 329,20	0,00	92 329,20
2	Videogastroskop - 1 szt.	77 868,00	77 868,00	0,00	77 868,00
3	Diatermia medyczna - 1 szt.	32 681,88	32 681,88	0,00	32 681,88
4	Histeroskop - 1 szt.	28 324,87	28 324,87	0,00	28 324,87
5	Aparat do znieczulania - 1 szt.	139 096,44	139 096,44	0,00	139 096,44
6	Videocystoskop - 1szt.	152 260,99	152 260,99	0,00	152 260,99
7	Zestaw do narzędzi endoskop.- 1 szt.	82 723,66	82 723,66	0,00	82 723,66
8	Defibrylator - 1szt.	13 693,05	13 693,05	0,00	13 693,05
9	Respirator (monitor do nadzoru) - 1 szt.	153 622,98	153 622,98	0,00	153 622,98
10	Pompa infuzyjna - 1 szt.	4 241,16	4 241,16	0,00	4 241,16
11	Ucyfrowienie aparatu RTG zębowego Przychodnia Węgrów - 1 szt.	15 649,20	15 649,20	0,00	15 649,20
12	Ucyfrowienie aparatu RTG zębowego Przychodnia Łochów - 1 szt.	15 649,20	15 649,20	0,00	15 649,20
13	Kardiomonitor - 3 szt.	24 256,26	24 256,26	0,00	24 256,26
14	Wózek do przewoż. chorych - 3 szt.	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Defibrylatory - 3 szt.	41 079,15	41 079,15	0,00	41 079,15
16	Laser biostymulacyjny - 1 szt.	46 459,98	46 459,98	0,00	46 459,98
17	Aparat do masażu wibracyjnego-2 szt.	11 618,96	11 618,96	0,00	11 618,96
18	Aparat do leczenia polem elektromagnetycznym - 1 szt.	14 670,56	14 670,56	0,00	14 670,56
19	Aparat do leczenia polami wysokiej częstotliwości - 1 szt.	32 795,28	32 795,28	0,00	32 795,28
20	Urządzenie do rehabilitacji stawu barkowego - 1 szt.	38 773,73	38 773,73	0,00	38 773,73
21	Urządzenie do rehabilitacji stawu kolanowego - 1 szt.	27 151,36	27 151,36	0,00	27 151,36
22	Wózek do transportu chorych - 2 szt.	9 695,70	9 695,70	0,00	9 695,70
23	Kardiomonitor - 2 szt.	16 170,84	16 170,84	0,00	16 170,84
24	Aparat do ultradźwięków - 1 szt.	8 365,52	8 365,52	0,00	8 365,52
25	Promienniki ciepła - 6 szt.	62 596,80	62 596,80	0,00	62 596,80
26	Lampa materacykowa do foto terapii-1 szt.	19 561,50	19 561,50	0,00	19 561,50
27	Dedektor tętna płodu - 3 szt.	30 515,94	30 515,94	0,00	30 515,94
28	Fotel ginekologiczny - 2 szt.	40 302,36	40 302,36	0,00	40 302,36
29	Łóżko porodowe -1 szt.	46 474,72	46 474,72	0,00	46 474,72
30	Wózek do przewoż. chorych - 1 szt.	4 847,85	4 847,85	0,00	4 847,85
31	Kardiomonitor - 2 szt.	16 170,84	16 170,84	0,00	16 170,84
32	Pompa infuzyjna - 3 szt.	12 723,48	12 723,48	0,00	12 723,48
33	Aparat usg- 1 szt. głowice - 2 szt.	357 323,40	357 323,40	0,00	357 323,40
34	Aparat EKG -1 szt.	12 680,39	12 680,39	0,00	12 680,39

35	Aparat do badania serca metodą Holtera - 2 szt.	33 384,96	33 384,96	0,00	33 384,96
36	Wózek do przewozu leków-1 szt.	15 127,56	15 127,56	0,00	15 127,56
37	Wózek medyczny zabiegowy - 1 szt.	13 693,05	13 693,05	0,00	13 693,05
38	Aparat do masażu zewnętrznego klatki piersiowej - 1 szt.	68 607,00	68 607,00	0,00	68 607,00
39	Defibrylator Lifepack 15	75 419,44	75 419,44	0,00	75 419,44
40	Zamrażarka	28 639,01	28 639,01	0,00	28 639,01
41	Ambulans MZ	437 210,49	437 210,49	400 000,00	37 210,49
42	Licencja moduł VAT	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00
43	Ssak OB.	3 537,11	3 537,11	0,00	3 537,11
44	Zw.war.myjni-wózek wsadowy-steryliz.	8 840,88	8 840,88	0,00	8 840,88
45	Klimatyzator pkt.pobr.łochów	3 628,25	3 628,25	0,00	3 628,25
46	Ssak OB. 2 szt.-DPD Węgrów	8 557,92	8 557,92	0,00	8 557,92
47	Łódówka przeszkl.Libhert serol.	7 057,74	7 057,74	0,00	7 057,74
48	Klimatyzator DPD Łochów	3 829,97	3 829,97	0,00	3 829,97
49	Klimatyzator por.K Łochów	3 628,25	3 628,25	0,00	3 628,25
50	Nocospray urz.do dezynf. Blok operac.	14 747,70	14 747,70	14 337,25	410,45
51	Laptop Lenovo-Dyr.naczelny	4 256,33	4 256,33	0,00	4 256,33
52	Respirator Evita-oodz.wewn.	101 520,00	101 520,00	101 520,00	0,00
53	Łóżko OIT	30 000,00	0,00	0,00	0,00
54	Wirówka laboratoryjna MPW	13 022,81	13 022,81	0,00	13 022,81
55	Defibrylator Lifepak 15 DPD W	68 987,65	68 987,65	0,00	68 987,65
56	Automat.myjnia dezynfektor do endoskopów	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00
57	Mikroskop diagnostyczny CX43 z obiektyw.	16 355,52	16 355,52	0,00	16 355,52
58	Lampa zabiegowa ścienna SOLIS 60W	5 469,04	5 469,04	0,00	5 469,04
59	Monitor medyczny model 27HK510S	12 420,00	0,00	0,00	0,00
60	Notebok HP 17-3szt.	0,00	12 716,81	0,00	12 716,81
61	Autoczytnik do inkubacji Rapid	0,00	4 241,38	0,00	4 241,38
	<b>RAZEM</b>	<b>2 717 765,93</b>	<b>2 692 304,12</b>	<b>515 857,25</b>	<b>2 176 446,87</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>3 392 765,93</b>	<b>3 257 032,32</b>	<b>865 857,25</b>	<b>2 391 175,07</b>

dotacje Gmin	76 630,50
dotacja Starostwo Covid	39 226,75
dotacja Starostwo inwestycje	350 000,00
<b>MZ</b>	<b>400 000,00</b>
ogółem dotacje 2020 finansujące nakłady 2020:	<b>865 857,25</b>

**DYREKTOR**  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Publicznej  
 w Węgrówku  
*lek.med. Artur Skóra*

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĘGROWIE**

**NA DZIEŃ 31.12.2020 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	63 791,33	1 972,56	-	-
2.	Nal.za usł.med.NFZ W-wa	4 351 959,03	-	-	-
3.	Nal.za usł.tr.san.RM Meditrans Siedlce	72 846,79	-	-	-
4.	Nal.od pracow.-pożyczki z ZFŚS	162 801,38	-	-	-
5.	Nal.za usł.med.-za pob.w szpitalu	72 515,38	-	29 469,80	21 671,00
6.	Nal.za usł.med.-za porady ambulator.	9 418,00	-	5 560,00	78,00
7.	Nal.za usł.med-NPL	1 518,00	-	450,00	78,00
8.	Nal.za usł.od osób fizycz.	1 584,43	-	457,81	-
9.	Inne nal.za usł.związ.z dział.SPZOZ	316 236,40	-	-	-
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>	<b>5 052 670,74</b>	<b>1 972,56</b>	<b>35 937,61</b>	<b>21 827,00</b>

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota	W tym wymagalne
1.	Zob.z tyt.dostaw i usług	2 335 294,30	2 976,66
2.	Zob.z tyt.podatków	251 198,00	-
3.	Zob.wobec ZUS	1 026 929,41	-
4.	Zob.z tyt.wynagr.z pracow.	805 304,81	-
5.	Zob.z tyt.inwestycji	71 740,93	-
6.	Zob.pozostałe	219 423,31	-
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>4 709 890,76</b>	<b>2 976,66</b>

**Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020r.: - 8 720,159,11**

W tym:

Kasa – 0,00

Pozostałe - 8 720 159,11

  
**DYREKTOR**  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Węgrowie  
 lek. med. Tomasz Szirmai