

Uchwała nr *552/178*/2022

Zarządu Powiatu Węgrowskiego

Z dnia 17 sierpnia 2022 r.

W sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2022

Na podstawie art. 266 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305.t.j.) Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§1. Przedkłada się Radzie Powiatu Węgrowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach *Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 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





Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za I półrocze 2022

Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie na rok 2022 został opracowany w grudniu 2021 roku, zaopiniowany przez Radę Społeczną w dniu 05 kwietnia 2022 roku Uchwałą nr 4/2022. Stanowi on podstawę gospodarki finansowej jednostki. Obejmuje przychody i koszty działalności bieżącej i inwestycyjnej firmy. Konstrukcja planu oparta jest na wstępnych założeniach zarówno po stronie przychodów, kosztów i inwestycji.

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2022 r. przedstawia się następująco:

Po stronie przychodów:

- usługi medyczne stanowią 96,22% ogólnych przychodów,
- usługi niemedyczne stanowią 3,78% ogólnych przychodów.

Na dzień 30.06.2022r. ogółem planowane przychody zrealizowane zostały średnio w 47,67 %.

Wykonanie usług medycznych realizowane jest według stawek wynikających z obecnie obowiązujących umów. Należy przypuszczać, że realizacja umów w drugim półroczu będzie większa.

Zaplanowane koszty na dzień 30.06.2022 r. wykonano w 48,20%. Wynik należy ocenić jako zadowalający.

Na zadania inwestycyjne w I półroczu 2022 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przeznaczył kwotę 6 479 181,55 zł. przy planowanym koszcie 9 800 000,00 zł. - co stanowi 66,11%. Pozostała część niezrealizowanego planu jest w trakcie realizacji.

Wynik finansowy za I półrocze 2022 r. jest ujemny i wynosi (- 114 142,62).

Należności stanowią kwotę 4 914 464,64 i są to należności w większości bieżące. Roszczenia sporne na kwotę 29 030,34 dotyczą osób fizycznych za pobyt w szpitalu, porady

ambulatoryjne i nocną pomoc lekarską – sprawy sądowe w toku.

Należności wątpliwe na kwotę 85 845,31 dotyczą spraw objętych odpisem aktualizującym, których realizacja wymaga określonych postępowań i jest rozłożona w czasie.

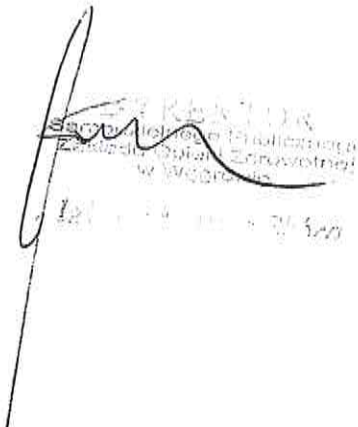
Należności wymagalne w kwocie 15 421,77 wynikają z nieterminowych płatności innych ZOZ i zakładów pracy. Na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty.

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. stanowią kwotę 4 558 687,87 i są wynikiem bieżącej działalności jednostki.

DR. KRZYSZTOF
Sarnocki
Sarnocki
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sarnocku

lek. med. Krzysztof Sarnocki

Przychody ogółem	Plan na 2022	Wykonanie planu na dzień 30.06.2022	procent wykonania
1. Przychody z umów zawartych z NFOZ	51 589 700,00	24 877 877,59	48,22%
a) Lecznictwo stacjonarne	33 006 000,00	15 764 287,93	47,76%
b) Lecznictwo specjalistyczne	6 245 200,00	2 733 186,57	43,76%
c) Podstawowa Opieka Zdrowotna (+) transport sanitarny + 363 000,00	8 907 000,00	4 617 601,24	51,84%
d) Stomatologia	940 000,00	407 759,33	43,38%
e) Nocna Pomoc Lekarska	2 491 500,00	1 355 042,52	54,39%
f) pomoc doraźna NFZ	0,00	0,00	0,00%
2. Pomoc Doraźna Meditrans	6 259 000,00	3 356 198,96	53,62%
2a. Inne umowy - środki publiczne	0,00	386 549,18	
3. Przychody z realizacji Programów Profilaktycznych	32 000,00	14 657,56	45,80%
4. Wpływy za badania wstępne, okresowe i kontrolne zlecone przez Zakład Pracy	400 000,00	127 151,70	31,79%
5. Wpływy z usług medycznych świadczonych odpłatnie na rzecz ludności nieuprawnionej do bezpłatnego leczenia	1 500 000,00	704 511,30	46,97%
6. Wpływy za badania diagnostyczne, laboratoryjne, zabiegi rehabilitacyjne wykonywane pacjentom na zlecenie prywatnych gabinetów i NZOZ	550 000,00	338 667,18	61,58%
7. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	150 000,00	60 421,82	40,28%
8. Pozostałe Przychody	4 500 000,00	1 046 860,49	23,26%
9. Przychody finansowe	2 000,00	64 150,32	3207,52%
Razem Przychody	64 982 700,00	30 977 046,10	47,67%
Ogółem Przychody	64 982 700,00	30 977 046,10	47,67%


 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
 12.07.2022

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wegrowie**
ul. Kościuszki 19
07-100 Wegrow, tel. 792 26 07

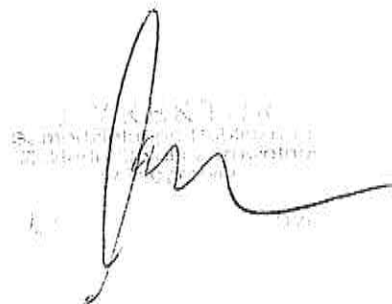
	Plan na 2022	Wykonanie planu na dzień 30.06.2022	2022
			Czerwiec
			% wykonania
I. Zużycie materiałów i energii	10 331 000,00	4 300 999,09	41,63%
a) Leki	2 900 000,00	1 389 798,31	47,92%
b) Materiały stomatologiczne	0,00	0,00	#DZIEL/OI
c) Materiały do badań diagnostycznych	2 200 000,00	690 561,82	31,39%
d) Pozostałe materiały medyczne	2 150 000,00	740 984,41	34,46%
e) Sprzęt jednorazowy	680 000,00	354 213,67	52,09%
g) Bielizna i pościel	21 000,00	0,00	0,00%
h) Materiały żywnościowe	240 000,00	126 770,11	52,82%
i) Opal	30 000,00	6 679,00	22,26%
j) Paliwo	335 000,00	168 534,64	50,31%
k) Środki czystościowe	70 000,00	31 590,16	45,13%
l) Materiały biurowe	125 000,00	35 790,97	28,63%
l) Energia elektryczna	450 000,00	204 307,88	45,40%
m) Energia cieplna	400 000,00	250 183,62	62,55%
n) Woda	110 000,00	48 057,28	43,69%
o) Pozostałe	620 000,00	253 527,22	40,89%
2. Usługi obce	17 105 520,00	7 983 318,57	46,67%
a) Usługi remontowe	297 848,00	18 955,87	6,36%
b) Zakup procedur medycznych	780 000,00	568 785,84	72,92%
c) Zakup procedur medycznych – kontrakty	13 916 672,00	6 400 192,01	45,99%
i) Konserwacja i naprawa sprzętu	680 000,00	279 920,21	41,16%
j) Usługi łączności	235 000,00	53 016,02	22,56%
k) Usługi najmu, dzierżawy	225 000,00	120 864,17	53,72%
l) Usługi pocztowe	38 000,00	16 943,64	44,59%
l) Usługi transportowe	28 000,00	14 219,67	50,78%
m) Koszty bankowych i opłat manipulacyjnych	13 000,00	5 448,43	41,91%
n) Usługi obce – przegląd okresowy samochodów	2 000,00	2 921,68	146,08%
o) Pozostałe usługi	390 000,00	283 011,63	72,57%
r) Usługi pralnicze	200 000,00	71 240,19	35,62%
t) Usługi obce - spalanie odpadów	300 000,00	147 799,21	49,27%
3. Podatki i Opłaty	149 500,00	127 102,07	85,02%
a) Podatek od nieruchomości	125 000,00	116 484,00	93,19%
b) Opłaty skarb. oraz urzęd. opl. adm	3 000,00	2 723,63	90,79%
d) opłaty za zanieczyszczenie środowiska	20 000,00	7 894,44	39,47%
4. Wynagrodzenia	27 694 000,00	14 118 758,72	50,98%
a) Wynagrodzenia-bezosobowy fundusz płac	5 338 000,00	2 994 387,74	56,10%
b) Wynagrodzenia-osobowy fundusz płac	22 351 000,00	11 124 370,98	49,77%
c) Wynagrodzenie z umowy o dzieło	5 000,00	0,00	0,00%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	5 643 200,00	3 017 722,62	53,48%
a) Składki ZUS – umowa zlecenie	755 000,00	384 133,22	50,88%
b) Fundusz pracy – umowa zlecenie	66 000,00	27 118,53	41,09%
c) Składki na emerytury pomost.-umowa zlecenie	4 700,00	1 830,81	38,95%
d) Składki z tytułu ubezp. społecznych	3 716 000,00	1 900 012,89	51,13%
e) Składki na emerytury pomostowe	45 500,00	19 682,52	43,26%
f) Składki z tytułu funduszu pracy	397 000,00	176 509,13	44,46%
g) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 000,00	477 826,64	98,52%
h) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	24 000,00	12 093,20	50,39%
i) Odzież ochronna i robocza	40 000,00	2 212,06	5,53%
j) Szkolenie pracowników	110 000,00	16 303,62	14,82%
6. Koszty reprezentacji i rezydary	3 000,00	17 565,58	585,52%
a) Koszty reprezentacji	3 000,00	17 565,58	585,52%
7. Podróże służbowe	24 000,00	10 317,55	42,99%
a) Delegacje	24 000,00	10 317,55	42,99%
8. Amortyzacja	3 450 000,00	1 699 195,71	49,25%
a) Amortyzacja środków trwałych	3 300 000,00	1 647 340,96	49,92%
b) Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	150 000,00	51 854,75	34,57%
9. Pozostałe koszty	177 200,00	13 912,00	7,85%
a) Ubezpieczenia majątkowe	25 000,00	275,00	1,10%
b) Ubezpieczenia OC	120 000,00	607,00	0,51%
c) Ubezpieczenie karetek	30 000,00	12 130,00	40,43%
d) Składki na rzecz org. Zrzesz. Prac.	2 200,00	900,00	40,91%
Razem koszty działalności podstawowej	64 577 420,00	31 288 891,91	48,45%
Koszty -Terenowej Rezerwy Wojskowej	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty	9 000,00	4 141,11	46,01%

2. Wartość sprzedaży wg. ceny nabycia	9 000,00	4 141,11	46,01%
Koszty finansowe	1 000,00	147,45	14,75%
Pozostałe koszty operacyjne	395 280,00	25 410,97	6,43%
Razem	64 982 700,00	31 318 591,44	48,20%

DYREKTOR
 Samorządzie Miejskiemu Publicznemu
 Zastępcy Burmistrza i Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 14.01.2014 r.



Przychody		30 977 046,10
Koszty	(minus)	31 318 591,44
Zmiana stanu produktów (rozliczenie międzyokresowe)	plus	230 307,72
<hr/>		
strata brutto		111 237,62
Podatek dochodowy od osób prawnych [plus]		2 905,00
strata netto		114 142,62



A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular official stamp. The stamp contains text that is mostly illegible due to fading and the signature's overlap.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 15
tel. 792-26-07

Wykonanie planu inwestycji i zakupy sprzętu na 30.06.2021

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt	Koszty na dzień 30.06.2022	w tym:	
				Starostwa/SP	środki własne
1	Adaptacja magazynu TR na pracownię rezonansu	1 400 000,00	1 482 355,41	0,00	1 482 355,41
2	Rezonans magnetyczny	4 700 000,00	4 626 184,84	3 700 947,00	925 237,84
3	ZOL	600 000,00	295 200,70	200 000,00	95 200,70
4	Modernizacja oddziału dziecięcego (dach, elewacje)	500 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja Izby Przyjęć	800 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Nawierzchnia szpitala przy pracowni Rezonansu	150 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Ścieżka ekologiczna	50 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Modernizacja kotłowni Przychodnia Przemysłowa	200 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Parking Łochów	0,00	8 791,10	0,00	8 791,10
10	Parking Ostrówek	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	RAZEM	8 400 000,00	6 413 732,05	3 900 947,00	2 512 785,05

Lp	Sprzęt	Planowany koszt	Koszty na dzień 30.06.2022	w tym:	
				Starostwa/Gmina	środki własne
1	Mamograf	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Stymulator nerwów (operacje tarczycy)	70 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Ambulans	500 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Samochód administracyjny	150 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Łóżka szpitalne OIT-2 szt.	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Holter ciśnieniowy	0,00	6 480,00	0,00	6 480,00
7	Wirówka laboratoryjna serologia	0,00	4 283,47	0,00	4 283,47
8	Rejestrator holterowski	0,00	7 020,00	0,00	7 020,00
9	ZW-serwer-pamięć dyskowa	0,00	9 332,01	0,00	9 332,01
10	ZW-serwer-pamięć dyskowa	0,00	9 332,01	0,00	9 332,01
11	ZW-serwer-pamięć dyskowa	0,00	9 332,01	0,00	9 332,01
12	Aparat do laseroterapii Korytnica	0,00	12 618,00	12 618,00	0,00
13	Aparat do ultradźwięków-Korytnica	0,00	7 052,00	7 052,00	0,00
	RAZEM	1 400 000,00	65 449,50	19 670,00	45 779,50
	OGÓŁEM	9 800 000,00	6 479 181,55	3 920 617,00	2 558 564,55

DIREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie

[Podpis]

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĘGROWIE

NA DZIEŃ 30.06.2022R.

Lp.	Tytuł należności	Kwota	W tym: wymagalne	Odp.akt. na nal.wątpl.	Roszcz. sporne
1.	Nal.za usł.med.-inne ZOZ i zakł.pracy	99 353,12	13 547,27	-	-
2.	Nal.za usł.med.NFZ W-wa	4 020 100,09	1 873,50	-	-
3.	Nal.za usł.tr.san.RM Meditrans Siedlce	539 016,50	-	-	-
4.	Nal.od pracow.-pożyczki z ZFŚS	121 198,10	-	-	-
5.	Nal.za usł.med.-za pob.w szpitalu	105 974,83	-	76 709,77	28 723,34
6.	Nal.za usł.med.-za porady ambulator.	11 252,00	-	8 017,00	262,00
7.	Nal.za usł.med-NPL	1 462,00	-	1 097,00	45,00
8.	Nal.za usł.od osób fizycz.	24,00	1,00	21,54	-
9.	Inne nal.za usł.związ.z dział.SPZOZ	16 084,00	-	-	-
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	4 914 464,64	15 421,77	85 845,31	29 030,34

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota	W tym wymagalne
1.	Zob.z tyt.dostaw i usług	2 080 080,61	274,19
2.	Zob.z tyt.podatków	329 715,00	-
3.	Zob.wobec ZUS	1 046 834,32	-
4.	Zob.z tyt.wynagr.z pracow.	694 973,54	-
5.	Zob.z tyt.inwestycji	315 613,55	-
6.	Zob.pozostałe	91 470,85	-
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	4 558 687,87	274,19

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022r.: - 9 558 104,88

W tym:

Kasa – 1 074,46

Pozostałe - 9 557 030,42


DIREKTOR
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie