

Wykonanie Plan Finansowy za 2020r.

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szadku

Przychody

L.p.	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie	
1	Sprzedż Usług Medycznych NFZ	2.388.660	2.523.306	106
2	Wynajem pomieszczeń	0	0	
3	Pozostałe przychody	85.400	48.151	56
4				
5				
6	Ogółem	2.474.060,-	2.571.457,-	104

Koszty 2020r.

1	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie	
I	Amortyzacja	27.200,-	27.200,-	100
II	Zużycie materiałów i energii : w tym	142.500,-	144.812,-	102
1	Energia elektryczna	12.500,-	8.600,-	69
2	Środki czystości	5.600,-	6.072,-	108
3	Opał	21.700,-	23.493,-	108
4	Lekarstwa i materiały medyczne	31.500,-	32.100,-	102
5	Pozostałe materiały oraz COVID	71.200,-	74.547,-	104
III	Usługi obce w tym	300.200,-	249.708,-	83
1	Usługi remontowe	0		
2	Badania diagnostyczne, laboratoryjne	260.000,-	208.578,-	80
3	Pozostałe usługi	40.200,-	41.130	102
4				
IV	Wynagrodzenia	1.676.900,-	1.742.120,-	104
V	Ubezpieczenia i inne świadczenia	318.180,-	324.634,-	102
VI	Pozostałe koszty	21.800,-	21.800,-	100
VII	Zakup środków trwałych	75.000,-	93.700,-	125
	Ogółem	2.561.780,-	2.603.974,-	102

Przychód – 2.571.457,-zł

Koszty - 2.603.974 ,-zł

Zysk z poprzednich lat – 64.650,-zł

Dochód za 2020r. – 32.133,- zł

Sporządził :

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elu
Elżbieta Rakocińska

Zatwierdził :

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SZADKU

Agata
Agata Sułkowska

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA 2020r.
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ w SZADKU**

Przychód uzyskany w POZ od NFZ -	2.523.306,- zł
Przychód z pozostałych usług	48.151,- zł
Razem przychód	2.571.457,-zł

Przychód z pozostałych usług jest mniejszy niż planowano ponieważ z powodu pandemii koronawirusa COVID –19 jest mniej płatnych badań.

Przychód od NFZ stanowi 106 % - dodatkowe pieniądze na teleporady i wizyty na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-COV-2.

Energia - 8.600,- stanowi tylko 69 % planowanej ponieważ gabinet rehabilitacyjny od 17 marca do 3 maja 2020r. był nieczynny a tam jest najwięcej urządzeń elektrycznych, które były wykorzystywane do zabiegów rehabilitacyjnych pacjentów.

Środki czystości - 6.072,- stanowi to 108 % planowanego wykonania spowodowane jest to zakupem dodatkowych środków do dezynfekcji i sprzątnia związanych z koronawirusem. Zakup opału – 23.493,- stanowi to 108 % planowanego wykonania zużyto więcej opału z powodu niskiej temperatury w miesiącu listopadzie i grudniu 2020r.

Lekarstwa i materiały medyczne – 32.100,- stanowi 102 % dodatkowo zakupiono rękawiczki i fartuchy jednorazowe.

Badania diagnostyczne wyniosły tylko 80 % planowanych wydatków związane jest to również z panującym koronawirusem ponieważ laboratoria i pracownie USG i RTG były zamknięte przyjmowane były tylko pilne przypadki zagrażające życiu.

Pozostałe usługi stanowią 102% - rozbudowa sieci internetowej.

Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne są wyższe niż planowane z powodu dodatkowego wynagrodzenia dla lekarzy i pielęgniarek z tytułu teleporad dla osób u których zdiagnozowano COVID 9 zarządzenie Ministra Zdrowia)

Zakup środków trwałych wykonano w 125 % zł spowodowane jest zakupem samochodu osobowego marki Toyota Yaris oraz lampę bakterjobójczą, aparat EKG, defibrylator drukarki – 3 szt i 4 komputery do gabinetów lekarskich.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudnia 18 osób na umowę o prace 3 osoby na umowę zlecenie.

Należności na dzień 31.12.2020r. wynoszą - 239.445,79 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020r. wynoszą – 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. wynoszą – 140.977,08 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020r. wynoszą – 0,00 zł

Kredyty ani poręczenia nie występują.

Sporządził :
GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Rakocińska
Elżbieta Rakocińska

Zatwierdził :
KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SZADKU
Agata Sulińska
Agata Sulińska