



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

• 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 • tel. +48 85 655 28 25 • email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl •

Siemiatycze, 31.07.2020r.

Znak: SP ZOZ 375/43/2020

W P Ł Y N Ę Ł O
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
data **31. 07. 2020**
Ilość zał.
podpis

Powiat Siemiatycki

ul. Legionów Piłsudskiego 3

17-300 Siemiatycze

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach w załączeniu przedkłada Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Andrzej Szewczuk

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
Punkt Obsługi Klienta

31/07/2020 11:14

DK/11743/2020



CrPD2W3ZB

W P Ł Y N Ę Ł O
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
data **31. 07. 2020**
Ilość zał.
podpis

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ W SIEMIATYCZACH
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU***

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
Punkt Obsługi Klienta

31/07/2020 11:14

DK/11743/2020



CrPD2W3ZB

Siemiatycze, 30.07.2020 r.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2020 roku

OPIS	PLAN 2020	Wykonanie za 6 miesięcy	%
A. Przychody	35 345 237,62 zł	18 078 144,51 zł	51,15
I. W tym z NFZ	32 721 237,62 zł	15 968 679,54 zł	48,80
1. Świadczenia szpitalne	18 311 977,54 zł	8 665 263,17 zł	47,32
a) oddział wewnętrzny	5 338 772,39 zł	2 567 730,98 zł	48,10
b) oddział pediatryczny	2 065 708,80 zł	892 465,24 zł	43,20
c) oddział ginekologiczno- położniczy	1 750 205,24 zł	824 420,77 zł	47,10
d) oddział neonatologiczny	365 571,00 zł	209 229,60 zł	57,23
e) oddział chirurgiczny	3 494 585,63 zł	1 690 992,98 zł	48,39
f) pododdział ortopedii	2 172 936,00 zł	1 079 389,80 zł	49,67
g) Izba Przyjęć	923 038,00 zł	473 982,00 zł	51,35
h) OAiIT	2 201 160,48 zł	927 051,80 zł	42,12
2. Poradnie specjalistyczne	4 628 116,12 zł	2 395 368,96 zł	51,76
a) alergologiczna	217 017,89 zł	78 613,48 zł	36,22
b) kardiologiczna	219 470,88 zł	240 731,64 zł	109,69
c) dermatologiczna	300 104,36 zł	100 509,12 zł	33,49
d) przeciw gruźlicza	477 667,48 zł	193 640,34 zł	40,54
e) neonatologiczna	110 769,78 zł	37 206,70 zł	33,59
f) położniczo- ginekologiczna	549 310,87 zł	230 605,46 zł	41,98
g) chirurgiczna	1 316 586,37 zł	588 140,06 zł	44,67
h) ortopedyczna	330 220,80 zł	373 804,77 zł	113,20
i) okulistyczna	177 348,00 zł	94 295,82 zł	53,17
j) otolaryngologiczna	241 068,00 zł	122 407,85 zł	50,78
k) neurologiczna	109 243,68 zł	150 122,16 zł	137,42
l) diabetologiczna	237 104,43 zł	82 179,66 zł	34,66
ł) położniczo-ginekologiczna w Drohiczyńcu	14 052,00 zł	2 382,82 zł	16,96
m) geriatryczna	39 542,58 zł	32 675,39 zł	82,63
n) chorób wewnętrznych	64 128,00 zł	26 339,00 zł	41,07
o) urologiczna	89 305,00 zł	21 970,69 zł	24,60
p) endokrynologiczna	99 176,00 zł	19 744,00 zł	19,91
r) pediatryczna	36 000,00 zł	0,00 zł	0,00
3. Poradnia rehabilitacyjna	783 709,55 zł	374 352,37 zł	47,77
4. ZPO	797 571,20 zł	437 889,05 zł	54,90
5. Świadczenia kosztochłonne	388 983,24 zł	194 283,50 zł	49,95
6. Stomatologia	582 492,44 zł	239 402,86 zł	41,10
7. POZ i medycyna szkolna	666 313,86 zł	335 317,50 zł	50,32
8. Poradnia uzależnień	70 249,20 zł	32 432,39 zł	46,17
9. Tlenoterapia	105 639,28 zł	38 193,73 zł	36,15
10. Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki medycznej	678 419,16 zł	339 209,57 zł	50,00
11. ZOL	1 238 634,24 zł	695 931,44 zł	56,19
12. Tomografia komputerowa	369 503,12 zł	191 921,24 zł	51,94
13. Pracownia Fizjoterapii dla dzieci	117 291,24 zł	20 726,64 zł	17,67
14. Ośrodek Rehabilitacji dziennej	129 714,00 zł	64 103,00 zł	49,42
15. Środki pieniężne z NFZ na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek	3 681 988,23 zł	1 850 544,92 zł	50,26
16. Środki pieniężne z NFZ na wzrost wynagrodzeń dla ratowników medycznych	170 635,20 zł	93 739,20 zł	54,94

II. Pozostałe przychody operacyjne	2 610 000,00 zł	2 099 398,82 zł	80,44
przychody z zakresu pozostałych świadczeń zdrowotnych	650 000,00 zł	254 851,32 zł	39,21
przychody z tytułu świadczeń zdrowotnych udzielonych osobom nieubezpieczonym	20 000,00 zł	7 980,26 zł	39,90
przychody z odpłatności za pobyt w ZPO	270 000,00 zł	148 678,76 zł	55,07
przychody z tytułu odpłatności za pobyt w ZOL	260 000,00 zł	159 475,55 zł	61,34
przychody z tytułu najmu	500 000,00 zł	299 889,45 zł	59,98
przychody z tytułu usług sterylizacji	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
przychody z parkingu	30 000,00 zł	14 550,85 zł	48,50
refundacja wynagrodzeń (staż, rezydentura, prace interwencyjne, dofinansowanie PFRON)	250 000,00 zł	144 145,64 zł	57,66
rozliczenie przychodów przyszłych okresów	130 000,00 zł	655 733,32 zł	504,41
pozostałe przychody operacyjne	500 000,00 zł	414 093,67 zł	82,82
III. Przychody finansowe	14 000,00 zł	10 066,15 zł	71,90
B. KOSZTY	38 997 243,63 zł	18 719 746,39 zł	48,00
I. Koszty rodzajowe	38 497 243,63 zł	18 459 851,93 zł	47,95
1. Materiały	5 970 250,00 zł	2 347 993,91 zł	39,33
a) leki	1 700 000,00 zł	748 196,94 zł	44,01
b) materiały diagnostyczne	280 000,00 zł	105 322,40 zł	37,62
c) materiały stomatologiczne	250,00 zł	0,00 zł	0,00
d) pozostałe materiały medyczne	700 000,00 zł	256 477,38 zł	36,64
e) sprzęt jednorazowy	1 800 000,00 zł	544 379,57 zł	30,24
f) drobny sprzęt medyczny	80 000,00 zł	23 233,58 zł	29,04
g) bielizna i pościel	5 000,00 zł	374,50 zł	7,49
h) żywność	100 000,00 zł	61 360,72 zł	61,36
i) opał	100 000,00 zł	41 022,40 zł	41,02
j) paliwo	60 000,00 zł	27 095,87 zł	45,16
k) środki czystości	85 000,00 zł	42 783,25 zł	50,33
l) materiały biurowe	80 000,00 zł	35 959,77 zł	44,95
ł) materiały do konserwacji	1 000,00 zł	791,24 zł	79,12
m) energia elektryczna	330 000,00 zł	153 869,65 zł	46,63
n) energia cieplna	400 000,00 zł	193 348,19 zł	48,34
o) woda	100 000,00 zł	39 231,89 zł	39,23
r) pozostałe materiały	130 000,00 zł	68 285,03 zł	52,53
s) materiały budowlane	11 000,00 zł	1 678,39 zł	15,26
t) gaz	8 000,00 zł	4 583,14 zł	57,29
2. Usługi obce	14 471 500,00 zł	7 229 375,24 zł	49,96
a) usługi remontowe	0,00 zł	0,00 zł	
b) świadczenia medyczne lekarskie	8 800 000,00 zł	4 437 211,11 zł	50,42
c) świadczenia medyczne stomatolog.	450 000,00 zł	204 509,63 zł	45,45
d) kontrakt pielęgniarski, ratowniczy	1 900 000,00 zł	949 093,58 zł	49,95
e) konserwacja i naprawa sprzętu	200 000,00 zł	101 276,28 zł	50,64
f) usługi łączności	65 000,00 zł	32 359,80 zł	49,78
g) badania specjalistyczne	1 600 000,00 zł	785 615,69 zł	49,10
h) najem lokali	40 000,00 zł	20 378,34 zł	50,95
i) wywóz nieczystości	80 000,00 zł	40 514,50 zł	50,64
j) usługi transportowe	25 000,00 zł	9 591,34 zł	38,37
k) koszty bankowe	1 000,00 zł	259,10 zł	25,91

M

Skonane

l) usługi pralnicze	200 000,00 zł	93 272,39 zł	46,64
ł) usługi utylizacji	130 000,00 zł	51 263,82 zł	39,43
m) pozostałe usługi	500 000,00 zł	282 652,21 zł	56,53
n) usługi żywieniowe	450 000,00 zł	206 924,03 zł	45,98
o) usługi sterylizacji	500,00 zł	180,00 zł	36,00
p) usługi dzierżawy, leasingu	30 000,00 zł	14 273,42 zł	47,58
3. Podatki i opłaty	63 416,00 zł	31 506,70 zł	49,68
a) podatek od nieruchomości	57 416,00 zł	28 708,50 zł	50,00
b) opłaty sądowe i skarbowe	6 000,00 zł	2 798,20 zł	46,64
4. Wynagrodzenia	12 500 000,00 zł	6 160 384,07 zł	49,28
a) wynagrodzenia ze stosunku pracy	11 200 000,00 zł	5 555 646,55 zł	49,60
b) wynagrodzenia z umów zleceń	1 300 000,00 zł	604 737,52 zł	46,52
5. Świadczenia na rzecz pracowników	2 541 842,00 zł	1 217 096,90 zł	47,88
a) składka ZUS i FP	2 200 000,00 zł	1 047 204,02 zł	47,60
c) odpisy na ZFŚS	326 842,00 zł	163 497,00 zł	50,02
d) szkolenia pracowników	10 000,00 zł	3 108,00 zł	31,08
e) odzież ochronna i robocza	5 000,00 zł	3 287,88 zł	65,76
f) badania okresowe	0,00 zł	0,00 zł	
6. Amortyzacja	2 500 000,00 zł	1 184 831,38 zł	47,39
7. Pozostałe koszty	450 235,63 zł	288 663,73 zł	64,11
a) ubezpieczenia majątkowe	240 235,63 zł	120 961,50 zł	50,35
c) koszty podróży służbowych	10 000,00 zł	3 272,86 zł	32,73
d) pozostałe koszty	200 000,00 zł	164 429,37 zł	82,21
II. Pozostałe koszty operacyjne	150 000,00 zł	103 374,39 zł	68,92
III. Koszty finansowe	350 000,00 zł	156 520,07 zł	44,72
IV. Podatek dochodowy			
WYNIK FINANSOWY	-3 652 006,01 zł	-641 601,88 zł	17,57

Stan środków pieniężnych	500 000,00 zł	3 039 427,35 zł
Stan należności	2 500 000,00 zł	1 648 456,98 zł
Stan zobowiązań:	11 300 000,00 zł	11 944 011,94 zł
Dotacja Starostwa Powiatowego	2 392 000,00 zł	659 504,16 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Janowska
mgr Marta Jaszczuk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Andrzej Szewczuk

Siemiatycze, 30.07.2020r.

INFORMACJA DODATKOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Z I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Przy konstruowaniu dodatkowych informacji przyjęto różnice wynoszące poniżej 5 % w przypadku przychodów i powyżej 5 % w przypadku kosztów w odniesieniu do wyliczonego wskaźnika.

PRZYCHODY:

Niewykonanie w *przychodach z NFZ* spowodowany jest mniejszą ilością pacjentów zgłaszających się do poradni specjalistycznych, a także na oddziały szpitalne od czasu wprowadzenia pandemii. Mniejsza ilość hospitalizacji wynika też z faktu, iż część zabiegów planowanych została zawieszona, a wykonywane były te ratujące życie. Poza tym poradnia urologiczna i endokrynologiczna zaczęły funkcjonować od czerwca, więc niewykonanie w tych poradniach wynika z małej ilości osób które zostały przyjęte w pierwszym miesiącu.

- *przychody z zakresu pozostałych świadczeń zdrowotnych* – niewykonanie wynika ze zmniejszonej ilości osób zgłaszających się na badania z zakresu RTG i USG, EKG.
- *przychody z tyt. świadczeń zdrowotnych udzielonych osobom nieubezpieczonym* – niewykonanie wynika z faktu, iż zgłasza się coraz mniej pacjentów nieposiadających ubezpieczenia. Pacjenci, którzy w stanie zagrożenia życia trafiają do Szpitala, a nie posiadają ubezpieczenia, w momencie wypisu są przez nas zgłaszani do MOPS lub GOPS, w celu uzyskania ubezpieczenia.

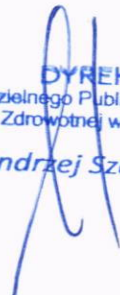
KOSZTY:

- *żywność* – przekroczenie o 11 360,72 zł – zwiększone zakupy żywności, w związku z przeniesieniem na czas trwania pandemii pensjonariuszy z ZPO do Bacik Średnich, gdzie na kuchni przygotowywane są posiłki zarówno dla osób przebywających w ZOL jak i ZPO.
- *materiały do konserwacji* – przekroczenie o 291,24 zł – związane jest z zakupem części zamiennych lub materiałów do sprzętów medycznych, które jesteśmy w stanie sami naprawić.
- *gaz* – przekroczenie o 583,14 zł – związane z przygotowywaniem większej ilości posiłków w Kuchni przy ZOL w Bacikach Średnich.
- *pozostałe usługi* – przekroczenie o 32 652,21 zł – związane jest z doradztwem i wydanymi opiniami prawnymi, zarówno w zakresie ISO, jak również powiązane z wprowadzeniem pandemii.

- **odzież ochronna i robocza** – przekroczenie o 787,88 zł – związane jest z zakupem większej ilości odzieży ochronnej dla pracowników.
- **pozostałe koszty** – przekroczenie o 64 429,37 zł – związane z dodatkowymi zakupami związanymi bezpośrednio z pandemią COVID-19. W okresie marzec-czerwiec na dodatkowe zakupy i usługi związane bezpośrednio z wystąpieniem pandemii SP ZOZ wydał ok. 160 000,00 zł.
- **pozostałe koszty operacyjne** – zwiększenie o 28 374,39 zł – zwiększenie związane jest z podpisaniem umowy z PFRON na zwrot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Jańczuk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Andrzej Szewczuk

Siemiatycze, dnia 30.07.2020r.

Informacja nt. stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, według poszczególnych tytułów na 30.06.2020r.

Nazwa należności	Ogółem na początek okresu	Ogółem na koniec okresu	Wymagalne na początek	Wymagalne na koniec
Usługi najmu i media	439 355,96	476 626,28	438 248,56	454 178,74
Usługi zdrowotne (200 + 207)	2 784 175,84	1 489 491,94	73 602,24	77 827,78
Rozliczenia z pracownikami	0,00	1 300,00	0,00	0,00
Rozrachunki z tyt. Pożyczek ZFŚS	157 841,20	131 939,54	0,00	0,00
Należności z tytułu podatków	761,85	723,37	0,00	0,00
Razem należności	3 382 134,85	2 100 081,13	511 850,80	532 006,52

Odpisy aktualizujące należności (-)	451 624,15	451 624,15	0,00	0,00
Poz. bilansowa – rozrachunki wewnętrzne (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne w drodze (+)	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa zobowiązania	Ogółem na początek okresu	Ogółem na koniec okresu	Wymagalne na początek	Wymagalne na koniec
Leki	249 554,35	199 522,35	354,48	423,79
Mat. do badań diagnost.	17 200,00	23 758,00	0,00	0,00
Pozost. materiały med.	82 893,92	29 080,95	455,64	124,00
Sprzęt jednorazowy	225 007,27	130 224,90	580,41	262,03
Pozost. drobny sprzęt med.	9 968,79	0,00	7 477,28	0,00
Bielizna i pościel	0,00	0,00	0,00	0,00
Artykuły spożywcze	7 961,02	11 742,67	147,03	0,00
Paliwo	5 387,59	2 497,71	2 148,39	0,00
Środki czystości	8 970,49	6 462,39	0,00	533,16
Materiały biurowe	2 727,76	2 392,29	0,00	0,00
Energia elektryczna	38 504,82	36 785,08	0,00	0,00
Energia ciepła	83 927,27	37 489,65	0,00	0,00
Woda	5 284,35	5 006,44	0,00	0,00
Pozostałe materiały	5 504,43	537,00	0,00	0,00
Materiały budowlane	0,00	200,42	0,00	0,00
Razem materiały i energia	742 892,06	485 699,85	11 163,23	1 342,98
Usługi kontraktowe (205 + 206 + 208)	1 129 684,10	950 740,95	11 996,04	9 974,52
Konserwacja i naprawa sprzętu	16 389,75	18 561,93	0,00	0,00
Usługi łączności	4 066,40	4 947,73	12,30	0,00
Badania specjalistyczne	316 855,26	317 571,81	1 632,00	1 632,00
Usługi najmu i dzierżawy	812,23	799,63	0,00	0,00
Usługi transportowe	1 457,50	671,00	0,00	0,00
Wywóz nieczystości	9 228,24	15 901,48	0,00	0,00
Pozostałe usługi	134 545,84	124 590,92	0,00	1 840,00
Usługi pralnicze	49 908,47	29 200,30	0,00	0,00
Usługi utylizacji	15 030,90	9 013,68	0,00	0,00
Razem usługi obce	1 677 978,69	1 471 999,43	13 640,34	13 446,52
Podatek od nieruchomości	0,00	41 364,00	0,00	13 788,00
Wynagrodzenia	712 120,29	821 907,32	0,00	0,00

11

Stanczuk

Ubezpieczenia majątkowe	233 032,63	116 516,31	0,00	38 838,77
Pozostałe koszty	2 483,66	105,44	5,79	18,09
Szkolenia pracowników	0,00	269,00	0,00	0,00
Razem koszty rodzajowe	3 368 507,33	2 937 861,35	24 809,36	67 434,36

Zobowiązania z tytułu podatków	160 894,00	167 035,59	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu składek ZUS	677 799,67	702 099,89	0,00	0,00
Zobowiązanie z tytułu PFRON (zwrot dofinansowania)	0,00	65 206,52	0,00	0,00
Zobowiązania inwestycyjne	67 758,01	77 718,45	0,00	0,00
Pozostałe zobow. z tytułu rozrachunków	870 034,64	766 068,27	0,00	0,00
Kredyty długoterminowe i krótko	7 021 848,00	6 812 244,00	0,00	0,00
Fundusze specjalne (851)	201 803,04	415 777,87	0,00	0,00
Ogółem zobowiązania	12 368 644,69	11 944 011,94	24 809,36	67 434,36

Stan środków pieniężnych, w tym:	2 729 835,52	3 039 427,35	0,00	0,00
środki ZFŚS	76 653,89	277 799,39		
zabezpieczenie wykonania umowy - rozbudowa	0,00	112,31		
zabezpieczenie wykonania umowy - ładowisko	27 742,79	27 837,43		
wadia	40 091,91	38 218,71		

Informacja uzupełniająca:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 2020 roku otrzymał dotację w wysokości 659 504,16 zł z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 2020 roku wydatkował z własnych środków na inwestycje majątkowe 104 130,04 zł.
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie przyznawał środków innym podmiotom.

Sporządziła: Jaszczuk Marta Siemiatycze 2020-07-30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Jaszczuk
 mgr Marta Jaszczuk

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Andrzej Szewczuk

