

W P R Y N Ę Ł O
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

data 25. 03. 2022

FB
XT

nr zał.

podpis ...

***SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIEMIATYCZACH
ZA 2021 ROK
KOREKTA***

Siemiatycze, 25.03.2022 r.

Wykonanie planu finansowego za 2021 rok

OPIS	PLAN 2021	Wykonanie za 12 miesięcy	%
A. PRZYCHODY	50 040 186,36 zł	53 183 320,24 zł	106,28%
I. W tym z NFZ	44 795 186,36 zł	47 884 453,69 zł	106,90%
1. Świadczenia szpitalne	19 484 443,91 zł	21 542 639,87 zł	110,56%
a) oddział wewnętrzny	5 453 960,34 zł	6 039 188,99 zł	110,73%
b) oddział pediatryczny	1 231 947,36 zł	1 528 068,25 zł	124,04%
c) oddział ginekologiczno- położniczy	2 123 884,37 zł	2 140 352,36 zł	100,78%
d) oddział neonatologiczny	317 555,80 zł	347 591,40 zł	109,46%
e) oddział chirurgiczny	3 439 640,98 zł	3 756 248,45 zł	109,20%
f) pododdział ortopedii	3 362 812,00 zł	4 120 254,01 zł	122,52%
g) Izba Przyjęć	909 215,00 zł	1 078 783,64 zł	118,65%
h) OAiT	2 645 428,06 zł	2 532 152,77 zł	95,72%
2. Poradnie specjalistyczne	5 482 338,82 zł	6 236 037,83 zł	113,75%
a) alergologiczna	180 000,00 zł	193 177,10 zł	107,32%
b) kardiologiczna	304 958,38 zł	335 821,72 zł	110,12%
c) dermatologiczna	300 000,00 zł	340 808,76 zł	113,60%
d) przeciw gruźlicza	500 000,00 zł	535 588,17 zł	107,12%
e) neonatologiczna	32 028,64 zł	33 546,67 zł	104,74%
f) położniczo- ginekologiczna	480 000,00 zł	518 188,03 zł	107,96%
g) chirurgiczna	1 440 466,88 zł	1 392 324,54 zł	96,66%
h) ortopedyczna	592 934,16 zł	986 314,51 zł	166,34%
i) okulistyczna	536 103,84 zł	639 555,73 zł	119,30%
j) otolaryngologiczna	259 034,36 zł	272 099,84 zł	105,04%
k) neurologiczna	146 119,53 zł	158 686,53 zł	108,60%
l) diabetologiczna	180 000,00 zł	179 447,59 zł	99,69%
ł) położniczo-ginekologiczna w Drohiczyne	0,00 zł	4 857,64 zł	
m) geriatryczna	76 647,39 zł	79 299,18 zł	103,46%
n) chorób wewnętrznych	46 764,32 zł	49 500,27 zł	105,85%
o) urologiczna	128 433,04 zł	145 137,18 zł	113,01%
p) endokrynologiczna	271 493,88 zł	368 589,49 zł	135,76%
r) pediatryczna	0,00 zł	0,00 zł	
s) logopedyczna	7 354,40 zł	3 094,88 zł	42,08%
3. Poradnia rehabilitacyjna	690 299,20 zł	747 874,54 zł	108,34%
4. ZPO	1 123 397,76 zł	1 142 183,20 zł	101,67%
5. Świadczenia kosztochłonne	397 880,28 zł	420 029,11 zł	105,57%
6. Stomatologia	566 006,71 zł	587 160,30 zł	103,74%
7. POZ i medycyna szkolna	670 000,00 zł	705 485,06 zł	105,30%
8. Poradnia uzależnień	35 532,00 zł	41 347,31 zł	116,37%
9. Tlenoterapia	54 248,00 zł	50 608,69 zł	93,29%
10. Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki medycznej	678 419,16 zł	678 419,16 zł	100,00%
11. ZOL	1 835 842,56 zł	2 133 958,43 zł	116,24%
12. Tomografia komputerowa	420 133,84 zł	424 118,27 zł	100,95%
13. Pracownia Fizjoterapii dla dzieci	65 248,92 zł	95 065,74 zł	145,70%
14. Ośrodek Rehabilitacji dziennej	137 344,00 zł	146 031,00 zł	106,32%
15. Punkt szczepień	1 100 000,00 zł	1 097 921,91 zł	99,81%
16. Środki z NFZ na realizację zadań związanych z COVID-19	2 200 000,00 zł	2 153 729,91 zł	97,90%
16. Środki pieniężne z NFZ na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek	5 340 000,00 zł	5 339 687,68 zł	99,99%
17. Środki pieniężne z NFZ na wzrost wynagrodzeń dla ratowników medycznych	214 051,20 zł	216 288,60 zł	101,05%

Li
 cztam

18. Środki pieniężne z NFZ na dodatki COVID-19	4 300 000,00 zł	4 125 867,08 zł	95,95%
II. Pozostałe przychody operacyjne	5 240 000,00 zł	5 291 146,64 zł	100,98%
przychody z zakresu pozostałych świadczeń zdrowotnych	900 000,00 zł	899 749,63 zł	99,97%
przychody z tytułu świadczeń zdrowotnych udzielonych osobom nieubezpieczonym	30 000,00 zł	45 377,48 zł	151,26%
przychody z odpłatności za pobyt w ZPO	290 000,00 zł	308 619,83 zł	106,42%
przychody z tytułu odpłatności za pobyt w ZOL	350 000,00 zł	373 739,73 zł	106,78%
przychody z tytułu najmu	560 000,00 zł	620 472,35 zł	110,80%
przychody z parkingu	50 000,00 zł	50 857,75 zł	101,72%
refundacja wynagrodzeń (staż, rezydentura, prace interwencyjne, dofinansowanie PFRON)	510 000,00 zł	580 732,62 zł	113,87%
rozliczenie przychodów przyszłych okresów	1 500 000,00 zł	1 566 825,80 zł	104,46%
pozostałe przychody operacyjne	1 050 000,00 zł	844 771,45 zł	80,45%
III. Przychody finansowe	5 000,00 zł	7 719,91 zł	154,40%
B. KOSZTY	50 275 712,00 zł	51 547 101,84 zł	102,53%
I. Koszty rodzajowe	48 972 712,00 zł	50 279 354,58 zł	102,67%
1. Amortyzacja	2 100 000,00 zł	2 097 280,28 zł	99,87%
2. Zużycie materiałów i energii	6 475 000,00 zł	6 918 814,71 zł	106,85%
<i>2.1. Zużycie materiałów niemedyycznych</i>	<i>632 000,00 zł</i>	<i>667 089,31 zł</i>	<i>105,55%</i>
2.1.1. Paliwo do środków transportu	70 000,00 zł	70 265,12 zł	100,38%
2.1.2. Materiały do konserwacji	12 000,00 zł	15 199,51 zł	126,66%
2.1.3. Materiały do utrzymania czystości	100 000,00 zł	85 207,10 zł	85,21%
2.1.4. Materiały biurowe	80 000,00 zł	75 234,41 zł	94,04%
2.1.5. Pozostałe materiały niemedyczne	370 000,00 zł	421 183,17 zł	113,83%
<i>2.2. Zużycie materiałów medycznych</i>	<i>4 800 000,00 zł</i>	<i>5 199 696,48 zł</i>	<i>108,33%</i>
2.2.1. Leki	2 300 000,00 zł	2 343 665,68 zł	101,90%
2.2.2. Materiały medyczne	2 500 000,00 zł	2 856 030,80 zł	114,24%
<i>2.3. Zużycie energii</i>	<i>1 043 000,00 zł</i>	<i>1 052 028,92 zł</i>	<i>100,87%</i>
2.3.1. Energia elektryczna	480 000,00 zł	492 878,15 zł	102,68%
2.3.2. Energia cieplna	230 000,00 zł	229 067,98 zł	99,59%
2.3.3. Woda i ścieki	120 000,00 zł	124 543,12 zł	103,79%
2.3.4. Gaz	13 000,00 zł	11 291,62 zł	86,86%
2.3.5. Opał (ogrzewanie)	200 000,00 zł	194 248,05 zł	97,12%
3. Usługi obce	19 645 000,00 zł	20 984 406,74 zł	106,82%
<i>3.1. Usługi niemedyczne</i>	<i>2 050 000,00 zł</i>	<i>2 114 799,06 zł</i>	<i>103,16%</i>
3.1.1. Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	80 000,00 zł	83 707,82 zł	104,63%
3.1.2. Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	200 000,00 zł	181 775,33 zł	90,89%
3.1.3. Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	10 000,00 zł	11 335,69 zł	113,36%
3.1.4. Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	80 000,00 zł	79 709,61 zł	99,64%
3.1.5. Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego	140 000,00 zł	145 082,40 zł	103,63%
3.1.6. Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	220 000,00 zł	226 779,23 zł	103,08%
3.1.7. Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony obiektów i terenu	400 000,00 zł	412 881,50 zł	103,22%
3.1.8. Usługi informatyczne	190 000,00 zł	207 060,88 zł	108,98%
3.1.9. Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedyycznego	550 000,00 zł	576 540,26 zł	104,83%
3.1.10. Inne usługi niemedyczne	180 000,00 zł	189 926,34 zł	105,51%
<i>3.2. Usługi medyczne</i>	<i>17 595 000,00 zł</i>	<i>18 869 607,68 zł</i>	<i>107,24%</i>
3.2.1. Usługi transportowe medyczne	40 000,00 zł	37 438,89 zł	93,60%
3.2.2. Usługi diagnostyczne	2 500 000,00 zł	2 478 977,26 zł	99,16%
3.2.3. Podwykonawstwo medyczne	15 000 000,00 zł	16 295 945,81 zł	108,64%

21

elkan

3.2.4. Usługi farmaceutyczne	55 000,00 zł	57 245,72 zł	104,08%
4. Podatki i opłaty	68 990,00 zł	66 626,19 zł	96,57%
4.1. Podatki	58 990,00 zł	58 990,00 zł	100,00%
4.1.1. Podatek od nieruchomości	58 990,00 zł	58 990,00 zł	100,00%
4.2. Opłaty	10 000,00 zł	7 636,19 zł	76,36%
5. Wynagrodzenia	17 400 000,00 zł	16 780 336,69 zł	96,44%
5.1. Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	15 400 000,00 zł	14 829 048,92 zł	96,29%
5.2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	2 000 000,00 zł	1 951 287,77 zł	97,56%
6. Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	2 963 722,00 zł	3 141 384,99 zł	105,99%
6.1. Składki ZUS	2 500 000,00 zł	2 692 933,08 zł	107,72%
6.2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	330 722,00 zł	327 183,00 zł	98,93%
6.3. Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	10 000,00 zł	5 646,13 zł	56,46%
6.4. Szkolenia pracowników	120 000,00 zł	113 142,00 zł	94,29%
6.5. Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK (część pracodawcy)	3 000,00 zł	2 480,78 zł	82,69%
7. Pozostałe koszty rodzajowe	320 000,00 zł	290 504,98 zł	90,78%
7.1. Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	10 000,00 zł	5 010,52 zł	50,11%
7.2. Koszty ubezpieczeń majątkowych OC, komunikacyjnych	255 000,00 zł	250 881,57 zł	98,38%
7.3. Koszty reprezentacji i reklamy	15 000,00 zł	9 958,60 zł	66,39%
7.4. Inne pozostałe koszty	40 000,00 zł	24 654,29 zł	61,64%
II. Pozostałe koszty operacyjne	300 000,00 zł	482 663,44 zł	160,89%
III. Koszty finansowe	1 000 000,00 zł	780 754,82 zł	78,08%
IV. Podatek dochodowy	3 000,00 zł	4 329,00 zł	144,30%
WYNIK FINANSOWY	-235 525,64 zł	1 636 218,40 zł	-694,71%

Stan środków pieniężnych	4 000 000,00 zł	8 693 995,33 zł
Stan należności	2 200 000,00 zł	4 176 708,54 zł
Stan zobowiązań:	15 000 000,00 zł	19 940 074,54 zł
Dotacja Starostwa Powiatowego	1 500 000,00 zł	1 522 499,88 zł

Przewodniczący Zarządu
Samorządowego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Andrzej Lewczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Jaszczuk
mgr Marta Jaszczuk

Siemiatycze, 25.03.2022 r.

INFORMACJA DODATKOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK

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 w Tlenoterapii* spowodowane jest mniejszą ilością pacjentów zgłaszających się do poradni specjalistycznych, a także na oddziały szpitalne od czasu wprowadzenia pandemii.
- *por. logopedyczna* – została uruchomiona w listopadzie, a więc wykonanie wynika z małej ilości pacjentów, którzy zgłosili się do poradni przez 2 miesiące funkcjonowania
- *pozostałe przychody operacyjne* – niewykonanie wynika z przebiegowania na koniec roku niewykorzystanych środków ochrony indywidualnych, które Szpital otrzymał z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i znajdują się w magazynie. Niewykorzystane zapasy zostały przebiegowane w ciężar konta 845-19 Rozliczenie przychodów przyszłych okresów – otrzymane darowizny z ARM, które będą przebiegowane sukcesywnie w momencie wydania z magazynu środków ochrony indywidualnej.

KOSZTY:

- *materiały do konserwacji* – przekroczenie o 3 199,51 zł – związane jest z przeznaczeniem dodatkowych środków na budowę śluzy, która dzieli oddział internistyczny na część przeznaczoną dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 od oddziału dla pacjentów ujemnych.
- *pozostałe materiały niemedyczne* – przekroczenie o 51 183,17 zł – przekroczenie wynika z zakupu m.in. krzeseł, mebli oraz zestawów komputerowych.
- *materiały medyczne* – przekroczenie o 356 030,80 zł – związane jest ze zwiększonym m.in. zakupem zestawów do endoprotezoplastyki oraz narzędzie chirurgicznych w związku ze zwiększoną ilością zabiegów.
- *usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych* – przekroczenie o 1 335,69 zł – związane jest ze zwiększoną ilością napraw samochodów

- **usługi informatyczne** – przekroczenie o 17 060,88 zł – związane jest ze zwiększoną ilością wizyt serwisowych informatyka z zewnątrz w celu dostosowania systemu do zmian w związku z wejściem od nowego roku Nowego Ładu.
- **podwykonawstwo medyczne** – zwiększenie o 1 295 945,81 zł – związane z wypłatą dodatków dla pracowników medycznych w związku z pracą przy pacjentach z podejrzeniem lub mających COVID-19.
- **składki ZUS** – przekroczenie o 192 933,08 zł – związane z wypłatą dodatków COVID-19.
- **pozostałe koszty operacyjne** – zwiększenie o 182 663,44 zł – związane z utworzeniem rezerwy na zaległe urlopy pracownicze.

Województwo Łódzkie
Samorządny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Andrzej Głowczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marta Jaszczuk

Siemiatycze, dnia 25.03.2022 r.

Informacja nt. stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, według poszczególnych tytułów na 31.12.2021r.

5 SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Siemiatyczach
: 7-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8
tel./fax 95 655 28 25
P.F.C. 11510634R2, NIP 544-12-95-180

Nazwa należności	Ogółem na początek okresu	Ogółem na koniec okresu	Wymagalne na początek	Wymagalne na koniec
Usługi najmu i media	459 268,47	57 705,07	424 407,42	25 087,61
Usługi zdrowotne (200 + 207)	2 302 194,43	4 099 049,26	143 180,23	302 892,29
Różniczenia z pracownikami	300,00	0,00	0,00	0,00
Rozrachunki z tyt. Pozyczek ZF-SS	158 577,98	125 336,87	0,00	0,00
Należności z tytułu podatków	999,87	1 730,35	0,00	0,00
Razem należności	2 921 340,75	4 283 821,35	567 587,65	327 989,90

Opisy aktualizujące należności (-)	469 089,15	107 112,81	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	205 816,30	302 921,49	726,98	2 590,92
Mat. do badań diagnost.	28 331,90	26 655,00	0,00	0,00
Pozost. materiały med	63 516,36	58 015,38	124,00	1 070,10
Sprzęt jednorazowy	276 280,33	266 278,34	214,08	5 346,00
Pozost. drobny sprzęt med.	0,00	1 205,53	0,00	0,00
Bielizna i pościel	0,00	0,00	0,00	0,00
Arytkuły spożywcze	11 772,74	11 916,94	40,54	205,38
Paliwo	4 536,86	0,00	0,00	0,00
Środki czystości	10 365,08	16 072,82	0,00	0,00
Materiały biurowe	2 892,78	6 145,90	0,00	0,00
Energia elektryczna	55 152,17	99 229,72	0,00	0,00
Energia ciepła	27 021,33	72 369,96	0,00	5,79
Woda	10 989,91	7 142,86	0,00	0,00
Pozostałe materiały	12 314,54	31 001,71	3 365,12	0,00
Materiały budowlane	2 260,09	580,19	0,00	0,00
Razem materiały i energia	711 289,39	899 535,84	4 500,72	9 216,19
Usługi kontraktowe (205 + 206 + 208)	1 329 509,72	1 605 620,51	0,00	0,00
Konserwacja i naprawa sprzętu	8 009,85	12 764,53	0,00	0,00
Usługi łączności	3 878,40	2 958,62	0,00	0,00
Badania specjalistyczne	371 153,15	377 536,34	1 632,00	1 632,00
Usługi najmu i dzierżawy	8 624,99	1 964,41	0,00	0,00
Usługi transportowe	1 102,89	6 884,00	0,00	0,00
Wywóz nieczystości	20 848,92	20 824,20	0,00	45,00
Pozostałe usługi	110 729,55	231 213,74	0,00	801,27
Usługi pralnicze	21 592,27	42 880,99	0,00	0,00
Usługi utylizacji	40 751,10	56 700,00	0,00	0,00
Razem usługi obce	1 916 200,84	2 359 345,34	17 904,79	2 478,27
Podatek od nieruchomości	28 364,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	973 718,91	1 108 900,75	0,00	0,00

11

OK

Ubezpieczenia majątkowe	86 534,18	246 309,39	0,00	0,00
Pozostałe koszty	290,33	6 090,74	18,09	12,70
Szkolenia pracowników	270,00	0,00	0,00	0,00
Razem koszty rodzajowe	3 716 867,65	4 620 192,06	22 423,60	11 709,16

Zobowiązania z tytułu podatków	258 838,17	227 946,22	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu ekwiadk ZUS	910 383,32	996 560,72	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu PFRON (zwrot dofinansowania)	39 690,89	39 690,89	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu PPK	287,22	563,60	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. ugody	148 441,38	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. przegranej sprawy sądowej	0,00	2 586 476,32	0,00	0,00
Zobowiązania inwestycyjne	548 206,80	4 863 542,47	0,00	0,00
Pozostałe zobow. z tytułu rozrachunków	588 224,04	214 252,33	0,00	0,00
Kredyty długoterminowe i krótko	6 393 036,00	6 183 432,00	0,00	0,00
Fundusze specjalne (851)	424 085,63	207 427,93	0,00	0,00
Ogółem zobowiązania	13 027 861,10	19 940 074,54	22 423,60	11 709,16

Stan środków pieniężnych, w tym:	4 624 186,16	8 693 995,33	0,00	0,00
- środki ZFSS	277 815,10	117 899,43		
- zabezpieczenie wykonania umowy - rozbudowa	532 540,24	159 785,51		
- zabezpieczenie wykonania umowy - lądowisko	27 865,09	27 872,11		
- zabezpieczenie wykonania umowy - ortopedia	0,00	4 551,00		
- wadła	27 818,71	27 818,71		

Informacje uzupełniająca

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 2021 roku otrzymał dotację w wysokości 1.522.499,88 zł z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 2021 roku wydatkował z własnych środków na inwestycje majątkowe 329.316,66 zł.
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie przyznawał środków innym podmiotom.

Sporządziła: Jaszczuk Maria Semiatycki 2022-03-25

mgr Marta Jaszczuk
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 ul. J. Piłsudskiego 1, 20-000 Jaszczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Marta Jaszczuk