

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK

Wszystkie dane w sprawozdaniu dotyczą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu i wchodzącego w jego skład Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Łąkorzu. Na dzień 31-12-2021r. liczba zatrudnionych na umowę o pracę wynosi 17 osób. Na kontraktach jest 3 lekarzy POZ, 4 stomatologów, 2 rehabilitantów, 1 neurolog. Na umowie zlecenia 1 osoba – inspektor ochrony danych. Liczba pacjentów zapisanych do naszych ośrodków na dzień 31-12-2021r. wynosi 7 247 osób .

1. WYDATKI

ZAKRES	PLAN NA 2021 rok	WYKONANIE w 2021 roku
1. Zużycie materiałów i energii (środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, wyposażenie, energia elektryczna i ciepła, leki, sprzęt medyczny i laboratoryjny, materiały remontowe, zużycie wody)	150 000,00	118 170,74
2. Usługi obce (kontrakty lekarskie i stomatologiczne, nadzór laboratoryjny, rehabilitant, diagnostyka zewnętrzna, utylizacja odpadów, usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi komunalne i remontowe)	1 500 000,00	1 495 880,59
3. Różne opłaty i składki (składki Porozumienia Zielonogórskiego i opłaty skarbowe)	40 000,00	13 987,00
4. Wynagrodzenia i inne świadczenia (umowy zlecenia, dzieło, ubezpie. społ. szkolenia, odpisy ZFŚS, badania lekarskie okresowe)	1 904 962,97	1 957 621,97
5. Amortyzacja	75 000,00	74 645,62
6. Pozostałe (ryczałty, delegacje, ubezpieczenie OC)	45 000,00	23 483,03
6. RAZEM	3 714 962,97	3 683 788,95

**REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK W ROZBICIU
NA KONTA ANALITYCZNE**

Konto Analityczne	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie w 2021 roku
		kwota	kwota
400	Amortyzacja	75 000,00	74 645,62
401	Zużycie materiałów i energii	150 000,00	118 170,74
	w tym:		
	Wypożyczenie	-	8 072,12
	Paliwo		29,55
	Materiały do utrzymania	-	3 222,01
	Papier ksero	-	927,02
	Tusze i tonery	-	1 830,00
	Druki	-	600,42
	Pozostałe materiały biurowe	-	1 519,51
	Pozostałe niemedyczne	-	3 773,81
	Leki	-	5 836,13
	Materiały medyczne		20 579,28
	Energia elektryczna	-	37 592,06
	Energia cieplna	-	32 820,96
	Zużycie wody i ścieki	-	1 367,87
402	Usługi obce	1 500 000,00	1 495 880,59
	w tym:		
	Remonty, naprawy, konserwacje	-	8 600,84
	Telekomunikacyjne	-	9 160,08
	Pocztowe i kurierskie	-	1 479,40
	Bankowe	-	1 378,00
	Odbiór i utylizacja odpadów medycznych	-	3 508,92
	Informatyczne	-	9 131,85
	BHP	-	7 787,13
	Pozostałe	-	2 929,28
	Wydawnicze, ogłoszenia		723,24
	Diagnostyczne		97 709,24
	Laboratoryjne		62 011,86
	Podwykonawcy medyczni		1 291 460,75
403	Podatki i opłaty	40 000,00	13 987,00
	w tym:		
	Składka członkowska przynależności do Porozumienia Zielonogórskiego	-	9 398,00
	Podatek od nieruchomości		4 169,00
	Różne (członkostwo Wakcynologia)		60,00
	Opłata za wywóz odpadów komunalnych		360,00
404	Wynagrodzenia	1 602 073,86	1 660 246,62

	w tym:		
	Ze stosunku pracy	-	1 656 013,62
	Umowa zlecenia, o dzieło	-	4 233,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	302 889,11	297 375,35
	w tym:		
	Składki ZUS - SE	-	143 546,63
	Składki ZUS - SR		95 599,73
	Składki ZUS - SW		14 910,54
	Składki ZUS – FP i FS	-	12 897,86
	Odpisy na ZFŚS	-	24 416,59
	Świadczenie na rzecz pracowników		6 004,00
406	Pozostałe koszty	45 000,00	23 483,03
	w tym:		
	Krajowe podróże służbowe	-	458,08
	Ryczałty	-	14 145,32
	Ubezpieczenie OC zakładu	-	4 466,00
	Inne		4 413,63
RAZEM		3 714 962,97	3 683 788,95

Koszty finansowe 0,31

Koszty operacyjne 0,00

2. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

	ZOBOWIĄZANIA	W TYM WYMAGALNE
Zobowiązania wobec dostaw towarów i usług	97 877,64	0,00
Zobowiązania wobec US	0,00	0,00
Zobowiązania wobec ZUS	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0,00
Zobowiązania inne	0,00	0,00
RAZEM	97 877,64	0,00

	NALEŻNOŚCI	W TYM WYMAGALNE
Należności z NFZ	353 621,59	0,00
Należności z tyt. dostaw usług	0,00	0,00
Należności z tytułu podatków i składek	0,00	0,00
Należności inne	30,00	0,00
RAZEM	353 651,59	0,00

3. PRZYCHODY

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia ulegają zmianie, ponieważ są uzależnione od ilości pacjentów zapisanych w naszej placówce, zakresu usług i wymogów sytuacyjnych NFZ (okres pandemii)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
1	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	3 219 171,20	3 614 346,18
	-poz	2 687 315,40	3 134 149,70
	-stomatologia	414 000,00	360 128,33
	-rehabilitacja	88 279,80	92 520,11
	-specjalistyka	29 576,00	27 548,04
2	Wpływy z usług	7 000,00	9 618,98
	-usługi gabinetu zabiegowego		160,00
	-usługa ksero		663,92
	-zwrot za obsługę gab. laborat.i ginekologicz.		6 020,06
	-pozostałe (przystanek mama)		2 775,00
3	Przychody operacyjne		75 021,62
	- prowizja dla płatnika podatku		376,00
	- pozostałe (zwrot ZUS, refundacja MF, dotacje unijne)		74 645,62
4	Przychody finansowe		6,53
	- kapitał odsetkowy		6,53
	RAZEM	3 226 171,20	3 698 993,31

Środki pieniężne na dzień 31-12-2021 roku

Rachunek bieżący	364 770,29
Lokata	20 011,57
Rachunek ZFŚS	17 619,94
Razem	402 401,80

Sporządził:
Violetta Karbowska

Kierownik:
Marek Umbras