

Uchwała nr 204/64/2020

Zarządu Powiatu Węgrowskiego

Z dnia 19 marca 2020r.

**W sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2019**

Na podstawie art. 267 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869.t.j.) Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§1. Przedkłada się Radzie Powiatu Węgrowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach *sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2019 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie* stanowiącą złącznik nr 1.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Węgrowie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu:**

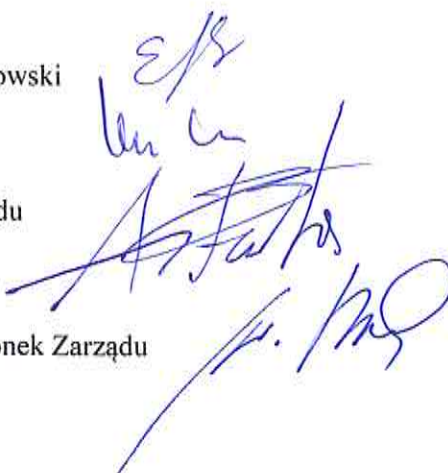
1. Ewa Besztak – Starosta Węgrowski

2. Marek Renik – Wicestarosta

3. Tadeusz Kot – Członek Zarządu

4. Artur Lis – Członek Zarządu

5. Włodzimierz Miszczak – Członek Zarządu



Handwritten signature: *Handwritten signature*

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2019

2020 -02- 19

Działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie prowadzona jest w oparciu o plan finansowy zaopiniowany przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Dyrektora Zakładu.

Handwritten notes: *3472* and *Kyckbrcht*

Plan finansowy obejmuje przychody, koszty działalności bieżącej i plan nakładów inwestycyjnych.

Na zrealizowane przychody składają się:

1. Przychody z umów zawartych z NFZ	40 739 731,14
2. Przychody z Meditransu	4 663 304,26
3. Przychody z realizacji programów profilaktycznych	7 000,74
4. Wpływy za badania wstępne, okresowe i kontrolne zlecone przez zakłady pracy	276 734,00
5. Wpływy z usług medycznych wykonywanych na rzecz NZOZ i innych zakładów pracy	360 102,56
6. Wpływy za badania diagnostyczne, laboratoryjne, zabiegi rehabilitacyjne wykonywane pacjentom na zlecenie	998 892,72
7. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	115 977,66
8. Pozostałe przychody	1 465 048,97
9. Przychody finansowe	80 550,38

**Ogółem plan przychodów stanowi kwotę:**

**48 707 342,43**

Przychody ogółem na dzień 31.12.2019 r. wykonano w 100,53% w stosunku do założeń na 01.01.2019 roku (48 452 000,00).

Plan finansowy na rok 2019 sporządzony został w grudniu 2018 roku w oparciu o wstępne założenia i skorygowany na dzień 30.09.2019r.

W poszczególnych pozycjach wykonanie planu przedstawia się następująco:

1. Przychody z umów zawartych z NFZ	101,57%
2. Przychody z Meditransu	100,33%
3. Przychody z realizacji programów profilaktycznych	75,28%
4. Wpływy za badania wstępne, okresowe i kontrolne zlecone przez zakłady pracy	92,24%
5. Wpływy z usług medycznych wykonanych na rzecz NZOZ i innych zakładów pracy	90,03%
6. Wpływy za badania diagnostyczne, laboratoryjne, zabiegi	99,89%

rehabilitacyjne wykonywane pacjentom na zlecenie

7. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	77,32%
8. Pozostałe przychody	86,18%
9. Przychody finansowe	80,55%

Po dokonaniu analizy przez NFZ wykonania świadczeń przez SP ZOZ za rok 2018 r., w marcu 2019 roku umowa ryczałtowa została zwiększona o kwotę 750 000,00. W trakcie roku w wyniku zmian wyceny punktowej usług umowa ryczałtowa zwiększyła się jeszcze o kwotę 1 043 000,00 – co wpłynęło na wykonanie 101,57%.

Wpływy z usług komercyjnych kształtują się średnio na poziomie 94,50%.

Na pozostałe przychody operacyjne w wysokości 1 045 048,97 decydujący wpływ mają:

- środki unijne: 330 716,01;
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Zdrowia i Urzędu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń: 551 363,43;
- amortyzacja środków trwałych finansowanych z dotacji: 346 842,25;
- zbycie środków trwałych: 103 000,00;
- dofinansowanie urzędów gmin na funkcjonowanie poradni alkoholowej: 43 200,00.

Wszystkie przychody, które zostały wykazane – są zaakceptowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i zapłacone.

Na koniec marca kwota przychodu może ulec zmianie w wyniku weryfikacji dokonanej przez NFZ.

Koszty zaplanowane były w wysokości 48 452 000,00 zł. Na koniec roku 2019 wyniosły one ogółem: 48 140 695,08 zł., co stanowi 99,36%.

**Wynik finansowy jednostki na 31.12.2019 roku wg stanu 17.02.2020 roku jest dodatni i wynosi netto 254 935,01 zł.**

Wynik na dzień 31.03.2020 r. może ulec zmianie po dokonaniu korekt przez NFZ.

Plan inwestycyjny na rok 2019 został zmieniony dwukrotnie: na dzień 31.03. i 30.09.2019 roku.

W 2019 roku poniesiono nakłady na inwestycję na łączną kwotę:	9 037 722,95
- w tym ze środków własnych:	7 791 578,68

Zrealizowane inwestycje sfinansowane będą w 2020 przez:

- NFOŚiGW w kwocie: 940 684,25;
- fundusze z Unii Europejskiej w kwocie: 3 472 548,26.

Do dalszej realizacji na rok 2020 pozostaje:

- budowa oczyszczalni ścieków;
- modernizacja kuchni szpitala;
- modernizacja nawierzchni szpitala;
- budowa parkingu w Przychodni Łochów;
- instalacja monitoringu w szpitalu;
- termomodernizacja WOZ Ostrówek;
- termomodernizacja Przychodni w Węgrowie przy ul. Przemysłowa 7;
- termomodernizacja oddziału pediatrycznego;
- modernizacja Izby Przyjęć i holu szpitala;
- modernizacja ogrodzenia szpitala;
- termomodernizacja Przychodni w Łochowie;
- budowa parkingu w WOZ Ostrówek;
- budowa ZOL-u.

Stan należności na 31.12.2019 r. w stosunku do planowanych należności na koniec roku –  
wynosi 81,15%.

Stan zobowiązań na 31.12.2019 r. w stosunku do planowanych należności na koniec roku –  
wynosi 79,04%.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r. w stosunku do planowanych na koniec roku –  
wynosi 29,37 %. Niski wskaźnik wynika z konieczności finansowania inwestycji środkami własnymi,  
gdyż te zaplanowane do pozyskania z UE i NFOŚiGW na rok 2019 – wpłyną dopiero w roku 2020.

Wszystkie wyliczone składniki są przedstawione wg stanu na dzień 17.02.2020 roku i na dzień  
sporządzenia bilansu ulegną zmianie.

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Węgrowie  
*lek. med. Artur Skóra*

Przychody	Wykonanie planu na dzień 31.12.19
<b>1. Przychody z umów zawartych z NFOZ</b>	<b>40 739 731,14</b>
a) Lecznictwo stacjonarne	25 111 920,04
b) Lecznictwo specjalistyczne	4 636 694,42
c) Podstawowa Opieka Zdrowotna	7 832 539,34
d) Stomatologia	713 919,92
e) Nocna Pomoc Lekarska + Transport sanitarny	2 444 657,42
<b>2. Przychody z Meditrans</b>	<b>4 663 304,26</b>
<b>3. Przychody z realizacji Programów Profilaktycznych</b>	<b>7 000,74</b>
<b>4. Wpływy za badania wstępne, okresowe i kontrolne zlecone przez Zakład Pracy</b>	<b>276 734,00</b>
<b>5. Wpływy z usług medycznych świadczonych odpłatnie na rzecz ludności nieuprawnionej do bezpłatnego leczenia</b>	<b>998 892,72</b>
<b>6. Wpływy za badania diagnostyczne, laboratoryjne, zabiegi rehabilitacyjne wykonywane pacjentom na zlecenie prywatnych gabinetów i NZOZ</b>	<b>360 102,56</b>
<b>7. Przychody ze sprzedaży towarów i usług</b>	<b>115 977,66</b>
a) wynajem	97 585,80
b) odpłatn. za żywienie	14 565,50
pozost.usł.	3 826,36
<b>8. Pozostałe Przychody</b>	<b>1 465 048,97</b>
w tym przychody:	
Urzędów Gmin/Miasta	43 200,00
Urząd Pracy- refundacja wynag.	6 648,80
środki finansowane z Unii Europejskiej	330 716,01
Staża podyplomowe - Urząd Marszałkowski	305 755,45
Lekarze rezydenci - Ministerstwo Zdrowia	238 959,18
Odszkodowanie	20 898,95
Umorzenie śr.trw.fin.dot.	346 842,25
Darowizny śr. obrotowe	40 286,17
Odpis rezerw- NFZ	4 331,42
Zbycie środków trwałych	103 000,00
Pozostałe przychody	24 410,74
<b>9. Przychody finansowe</b>	<b>80 550,38</b>
<b>Razem Przychody</b>	<b>48 707 342,43</b>
<b>Ogółem Przychody</b>	<b>48 707 342,43</b>

DYREKTOR  
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
 w Węgrowie  
 lek. med. Anna Słona

## Wynik finansowy na dzień 31.12.2019

Przychody 48 707 342,43

Koszty (minus) 48 140 695,08

Zmiana stanu produktów minus 309 711,34  
(rozliczenie międzyokresowe)

---

**Zysk brutto 256 936,01**

Podatek dochodowy od osób prawnych [ minus] 2 001,00

**Zysk netto 254 935,01**

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Węgrowie

*lek. med. Andrzej Skóra*

**Wykonanie planu zadań inwestycji i zakupu sprzętu na rok 2019**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt po zmianie 30.09.2019	Koszty na dzień 31.12.2019	Źródła finansowania	
				środki z NFOŚ/Starostwo	środki własne
1	Projekt termomodernizacji (docieplenie budynków, sieć centralnego ogrzewania, sieć elektryczna) termomodernizacja	3 500 000,00	829 492,31	360 733,29	468 759,02
	Modernizacja obiektów szpitala-instal.CO, wod.p/poż		1 517 496,78	300 000,00	1 217 496,78
	Moderniz.obiektów szpitala-oswietl.LED		845 948,18	0,00	845 948,18
	Fotowoltaika szpital		277 478,79	0,00	277 478,79
2	Modernizacja poradni odwykowej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Monitoring szpitala	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa windy niski parter	40 000,00	39 399,60	0,00	39 399,60
5	Modernizacja windy/2017-blok	15 200,00	15 159,70	0,00	15 159,70
6	Adaptacja pomieszczeń CT	80 000,00	78 669,12	0,00	78 669,12
7	Modernizacja kuchni szpitala	25 000,00	23 031,15	0,00	23 031,15
8	Wymiana pieca gazowego przychodnia Przemysłowa 7	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Modernizacja nawierzchni szpitala-chodnik	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Parking Ostrówek	1 000,00	984,70	0,00	984,70
11	Termomodernizacja Przychodni Łochów	12 200,00	12 178,40	0,00	12 178,40
12	Wymiana pieca WOZ Ostrówek	14 000,00	20 889,19	0,00	20 889,19
13	Budowa ZOL-U	0,00	180,10	0,00	180,10
	<b>RAZEM</b>	<b>3 687 400,00</b>	<b>3 660 908,02</b>	<b>660 733,29</b>	<b>3 000 174,73</b>

Lp.	Sprzęt	Planowany koszt po zmianie 30.09.2019	Koszty na dzień 31.12.2019	Źródła finansowania	
				środki z NFOŚ/Starostwo	środki własne
1	Aparat do znieczulania-1 szt	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Diatermia (nóż chirurgiczny elektryczny)	58 320,00	58 320,00	44 323,20	13 996,80
3	Myjka do narzędzi	52 488,00	52 488,00	39 890,88	12 597,12
4	Tomograf	3 690 600,00	3 690 578,65	0,00	3 690 578,65
5	Aparat USG-1 szt.	419 040,00	419 040,00	318 470,40	100 569,60
6	Ucyfrowienie mammografii i dwóch pracowni RTG	640 200,00	640 136,97	0,00	640 136,97
7	Videokolonoskop	83 862,00	83 862,00	63 735,12	20 126,88
8	Respirator - 1 szt.	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Fotel ginekologiczny	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Kardiomonitor 2 szt.	38 000,00	37 538,64	0,00	37 538,64
11	Defibrylator	93 200,00	93 139,20	0,00	93 139,20
12	Aparat EKG	10 400,00	10 300,02	0,00	10 300,02
13	Łóżko porodowe	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ogrzewacz noworodka (promiennik podczerwieni) 2 szt	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Stanowisko do resuscytacji noworodków	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Pompa infuzyjna - 4 szt	16 000,00	15 984,00	0,00	15 984,00
17	Histeroskop	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zamrażarka niskotemperaturowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Lodówka na leki	0,00	0,00	0,00	0,00

20	Cieplarka	6 500,00	6 493,50	0,00	6 493,50
21	Lodówka na leki z modułem farmaceutycznym	4 300,00	0,00	0,00	0,00
22	Wózek do transportu chorych	4 300,00	4 275,00	0,00	4 275,00
23	Wózek do transportu chorych - 2 szt.	10 000,00	9 899,28	0,00	9 899,28
24	Kardiomonitor przenośny - 2 szt	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Lampa do fototerapii	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Stół do kontroli i pakowania	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kapnograf PC-900B DPD W	7 700,00	7 689,60	0,00	7 689,60
28	Videogastroskop	74 898,00	74 898,00	56 922,48	17 975,52
29	Insuflator CO2	16 869,60	16 869,60	12 820,90	4 048,70
30	Szafa do przechowywania endoskopów	64 800,00	64 800,00	49 248,00	15 552,00
31	Aparat cyfrowy RTG	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aparat Holtera	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Traktorek ogrodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Laser do rehabilitacji	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Klimatyzatory - 2 szt.	13 770,00	13 770,00	0,00	13 770,00
36	Terminal do weryfik.leków-2 szt.	7 036,83	7 036,83	0,00	7 036,83
37	Wózek do diatermii endoskopowej	5 000,00	5 241,24	0,00	5 241,24
38	Respirator	56 000,00	55 598,40	0,00	55 598,40
39	Karetką	436 000,00	0,00	0,00	0,00
40	Fantom uniwersalny do testów RTG	0,00	4 305,00	0,00	4 305,00
41	Fantom uniwersalny do testów RTG	0,00	4 551,00	0,00	4 551,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5 949 284,43</b>	<b>5 376 814,93</b>	<b>585 410,98</b>	<b>4 791 403,95</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>9 636 684,43</b>	<b>9 037 722,95</b>	<b>1 246 144,27</b>	<b>7 791 578,68</b>

Węgrów, 31.12.2019r.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Węgrowie  
leż. *[Podpis]*



**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĘGROWIE**

**NA DZIEŃ 31.12.2019R.**

Lp.	Tytuł należności	Kwota	W tym: wymagalne	Odp.akt. na nal.wątpl.	Roszcz. sporne
1.	Nal.za usł.med.-inne ZOZ i zakł.pracy	55 487,55	2 474,00	-	-
2.	Nal.za usł.med.NFZ W-wa	3 516 884,77	-	-	-
3.	Nal.za usł.tr.san.RM Meditrans Siedlce	399 418,50	-	-	-
4.	Nal.od pracow.-pożyczki z ZFŚS	146 786,60	-	-	-
5.	Nal.za usł.med.-za pob.w szpitalu	88 473,64	-	25 421,00	5 348,00
6.	Nal.za usł.med.-za porady ambulator.	8 755,00	-	145,00	-
7.	Nal.za usł.med-NPL	1 558,65	-	45,00	-
8.	Nal.za usł.od osób fizycz.	10 022,15	-	930,58	-
9.	Inne nal.za usł.związ.z dział.SPZOZ	6 100,67	-	-	-
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>	<b>4 233 487,53</b>	<b>2 474,00</b>	<b>26 541,58</b>	<b>5 348,00</b>

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota	W tym wymagalne
1.	Zob.z tyt.dostaw i usług	1 717 910,46	23 201,48
2.	Zob.z tyt.podatków	185 089,00	-
3.	Zob.wobec ZUS	808 340,70	-
4.	Zob.z tyt.wynagr.z pracow.	452 255,56	-
5.	Zob.z tyt.inwestycji	613,09	-
6.	Zob.pozostałe	311 825,06	-
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>3 476 033,87</b>	<b>23 201,48</b>

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019r.: - 2 830 479,31

W tym:

Kasa – 0,00

Pozostałe - 2 830 479,31

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Węgrowie  
*[Podpis]*  
lek. med. dr. hab. S. Skóra

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Węgrowie

07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 15  
tel. 792-26-07

Koszty rodzajowe ogółem	Wykonanie planu na dzień 31.12.2019
<b>1. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>7 576 112,82</b>
a) Leki	2 643 111,89
b) Materiały stomatologiczne	17 179,68
c) Materiały do badań diagnostycznych	1 422 179,94
d) Pozostałe materiały medyczne	335 196,87
e) Sprzęt jednorazowy	248 595,94
f) Pozostały drobny sprzęt medyczny	135 152,38
g) Bielizna i pościel	4 942,84
h) Materiały żywnościowe	211 798,45
i) Opał	27 310,61
j) Paliwo	313 206,35
k) Środki czystościowe	287 015,22
l) Materiały biurowe	45 701,21
l) Energia elektryczna	435 731,13
m) Energia cieplna	396 420,25
n) Woda	34 018,47
o) Pozostałe	1 018 551,59
<b>2. Usługi obce</b>	<b>12 828 335,12</b>
a) Usługi remontowe	89 822,77
b) Zakup procedur medycznych	656 839,86
c) Zakup procedur medycznych – kontr. anestezjologia	1 794 582,70
d) Zakup procedur medycznych – kontr.-pomoc doraźna	1 423 503,75
e) Zakup procedur medycznych – kontr.-nocna pomoc lek.	929 477,50
f) Zakup procedur medycznych – kontr.-stomatologia	108 681,94
g) Zakup procedur medycznych – kontr.-inne	5 790 903,14
h) Zakup procedur medycznych-kontr.pielegn.	268 974,36
i) Konserwacja i naprawa sprzętu	551 175,46
j) Usługi łączności	139 948,52
k) Usługi najmu, dzierżawy	112 359,72
l) Usługi pocztowe	36 592,12
l) Usługi transportowe	16 091,35
m) Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	12 963,06
n) Usługi obce – przegląd okresowy samochodów	1 038,00
o) Pozostałe usługi	383 512,93
p) Usługi obce (nieczystości)	52 637,38
r) Usługi pralnicze	325 861,75
s) Kontrakty-personel gospodarczy	15 224,48
t) Usługi obce - spalanie odpadów	118 144,33
<b>3. Podatki i Oplaty</b>	<b>266 066,19</b>
a) Podatek od nieruchomości	107 229,00
b) Oplaty skarb. oraz urzęd. opl. adm	1 328,00
d) oplaty za zanieczyszczenie środowiska	157 469,00
e) oplaty sądowe	40,19
<b>4. Wynagrodzenia</b>	<b>20 859 871,94</b>
a) Wynagrodzenia-bezosobowy fundusz płac	3 261 912,57
b) Wynagrodzenia-osobowy fundusz płac	17 595 959,37
c) Wynagrodzenie z umowy o dzieło	2 000,00
<b>5. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>4 011 322,10</b>
a) Składki ZUS – umowa zlecenie	369 918,16
b) Fundusz pracy – umowa zlecenie	35 205,29
c) Składki na emerytury pomost.-umowa zlecenie	573,92
d) Składki z tytułu ubezp. społecznych	2 812 385,25
e) Składki na emerytury pomostowe	17 800,22
f) Składki z tytułu funduszu pracy	268 297,80
g) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 560,65

h) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	24 692,68
i) Odzież ochronna i robocza	40 574,43
j) Szkolenie pracowników	48 313,70
<b>6. Koszty reprezentacji i reklamy</b>	<b>28 506,98</b>
a) Koszty reprezentacji	15 884,48
b) Wypł. pieniężna na rzecz pracown. nie zaliczane do wynagrodzeń.	12 622,50
<b>7. Podróże służbowe</b>	<b>22 324,98</b>
a) Delegacje	22 324,98
<b>8. Amortyzacja</b>	<b>2 318 739,57</b>
a) Amortyzacja środków trwałych	2 220 872,57
b) Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	97 867,00
<b>9. Pozostałe koszty</b>	<b>156 072,89</b>
a) Ubezpieczenia majątkowe	37 237,40
b) Ubezpieczenia OC zakładu	89 668,49
c) Ubezpieczenie karetek	27 367,00
d) Składki na rzecz org. Zrzesz. Prac.	1 800,00
<b>Razem koszty działalności podstawowej</b>	<b>48 067 352,59</b>
<b>Koszty -Terenowej Rezerwy Wojskowej</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>7 052,92</b>
1.Koszt własny sprzedaży pozostałych produktów	0,00
2.Wartość sprzedaży wg. ceny nabycia	7 052,92
<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>66 289,57</b>
<b>Razem</b>	<b>48 140 695,08</b>

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Wągrowie  
lek.med.dobry sława