

SPZOZ w Żelowie w swojej działalności kieruje się ustawą o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami), regulaminami wewnętrznymi zakładu oraz planem kont dla zakładów opieki zdrowotnej.

I. SPZOZ w Żelowie za 2019 r. uzyskał przychody w wysokości

2 985 258,85 zł

Wielkość przychodów kształtują:

1. Usługi medyczne:

- podstawowej opieki zdrowotnej;
- specjalistycznej opieki zdrowotnej – ginekologia i położnictwo, rehabilitacja;
- badania laboratoryjne, usługi medyczne;
- badania uczniów;
- medycyna pracy.

2. Czynsze z dzierżawy pomieszczeń:

- Apteka WRZOSOWA w Żelowie;
- SKOK;
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna;
- Prywatny Gabinet Stomatologiczny lek. med. Elżbieta Kopczyńska-Fortuna
- Gabinety lekarskie w celu przeprowadzenia badań.

3. Jako inne przychody uwzględniono:

- odpisy umorzeniowe z tytułu amortyzacji sprzętu medycznego zakupionego z dotacji z Urzędu Miejskiego;
- przychody z tytułu świadczenia usług sterylizacji;
- kapitalizacja odsetek.

II. Koszty działalności SPZOZ w Żelowie za 2019 roku wyniosły

2 913 409,33 zł

Na koszty te składają się:

1. Zużycie materiałów i energii:

106 226,34 zł

- zakup środków czystości;
- materiały biurowe, recepty, druki, pieczątki;
- zakup drobnego wyposażenia;
- zakup leków i materiałów medycznych (igły, strzykawki, papier EKG, żele EKG i USG, szpatułki, pojemniki na odpady itp.);
- zakup drobnego sprzętu medycznego;
- zakup paliwa do samochodu;
- zakup energii elektrycznej;
- zakup ciekłego azotu i dwutlenku węgla;
- zakup materiałów eksploatacyjnych.

2. Zakup usług obcych:

949 924,86 zł

- usługi medyczne obce (badania lab., RTG, USG, konsultacje lekarskie);
- usługi pocztowe i telefoniczne;
- najem, leasing
- utylizacja i wywóz odpadów;
- usługi bankowe;
- pozostałe usługi (koszty napraw i serwisu samochodów, kominiarskie, pomiary pola elektromagnetycznego, konserwacja dźwigu osobowego, opłata za dozór techniczny dźwigu osobowego, usługi komunalne, przeglądy techniczne budynku).

| | |
|---|-----------------|
| 3. Ubezpieczenia i inne koszty | 34 757,56 zł |
| • ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia OC | |
| • pozostałe koszty | 8 499,80 zł |
| 4. Podatki i opłaty: | |
| • podatek od nieruchomości | |
| • opłaty skarbowe, sądowe | |
| 5. Wynagrodzenia i pochodne | 1 488 658,35 zł |
| • wynagrodzenia dla pracowników własnych | |
| • umowy zlecenia i o dzieło | |
| • nagrody jubileuszowe | |
| • ekwiwalent za niewykorzystany urlop | |
| 6. ZUS | 237 306,49 zł |
| • ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę | |
| • Fundusz Pracy | |
| 7. Amortyzacja środków trwałych | 49 308,84 zł |
| 8. Koszty finansowe i odsetki | 3 020,89 zł |
| • odsetki od pożyczki | |
| 9. Inne wydatki | 35 706,20 zł |
| • odpis na ZFŚS | |
| • szkolenia pracowników | |
| • ekwiwalent z tytułu prania odzieży | |

Końcowy wynik finansowy za 2019 r. wyniósł: 71 849,52 zł

Splata kapitału pożyczki otrzymanej od Gminy Żelów 24 300,00 zł

**Struktura zobowiązań i należności w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żelowie
w/g stanu na 31.12.2019 r.**

| Wyszczególnienie | Zobowiązania w złotych | |
|--|------------------------|-----------------|
| | Ogółem | W tym wymagalne |
| Zobowiązania SPZOZ ogółem w złotych | 156388,18 | 0,00 |
| Z tego : | 38 234,71 | 0,00 |
| 1. Publiczno –prawne, | | |
| w tym: | 34 159,71 | 0,00 |
| - ZUS | 4 075,00 | 0,00 |
| - Urząd Skarbowy | 0,00 | 0,00 |
| - PFRON | 0,00 | 0,00 |
| - inne – podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2. Z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych | 0,00 | 0,00 |
| 3. Z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej | 0,00 | 0,00 |
| 4. Z tytułu zużycia energii, wody i gazu | 0,00 | 0,00 |
| 5. Z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych) | 58795,96 | 0,00 |
| 6. Pozostałe zobowiązania: | 59 357,51 | 0,00 |
| w tym pożyczka od organu założycielskiego : | 48 600,00 | 0,00 |

Struktura należności na 31.12.2019 r.

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Należności razem | 378 263,59 |
| W tym wymagalne | 63 837,94 |


Piotr Tomczyk
 Podpis i pieczęć dyrektora

Informacja o strukturze zobowiązań i należności – komentarz

Na koniec okresu sprawozdawczego to jest na dzień 31.12.2019 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żelowie nie posiadał wymagalnych zobowiązań.

Pozostałe zobowiązania ujęte w zestawieniu są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą głównie wydatków powstałych w grudniu, których terminy płatności przypada w styczniu 2020 r. W/w zobowiązania zostaną uregulowane zgodnie z terminami płatności podanymi na fakturach/rachunkach zakupu. Zobowiązania wobec ZUS i US dotyczą wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu. W pozycji inne zobowiązania wykazano pożyczki udzielone przez organ założycielski, które są spłacane wraz z odsetkami zgodnie z harmonogramem oraz inne zobowiązania, których nie uwzględniono w powyższych pozycjach.

Na 31.12.2019 r. SPZOZ w Żelowie posiadał 378 263,59 zł należności, w tym 63 837,94 zł to należności wymagalne. Są to należności wymagalne przysługujące SP ZOZ: należności opatrzone klauzulą sądową „nakaz zapłaty”: od apteki „VITA” z tytułu dzierżawy pomieszczeń w latach poprzednich, firmy ORION Sp.z o.o.

Pozostałe należności to należności za usługi medyczne, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2020 r.

PLAN FINANSOWY 2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
97-425 Żelów, ul. Żeromskiego 21
tel. 44 634 11 20
NIP: 769-740-11-95 Regon: 59216336

| | plan na rok 2019 | WYKONANIE |
|---|---------------------|---------------------|
| przychody ogółem | 2 716 000,00 | 2 985 258,85 |
| w tym: | | |
| usługi medyczne dla NFZ | 2 480 000,00 | 2 741 793,03 |
| usługi medyczne poza NFZ | 140 000,00 | 160 068,73 |
| Z tytułu dzierżawy i inne przychody | 96 000,00 | 83 397,09 |
| koszty ogółem | 2 715 261,00 | 2 913 409,33 |
| wynagrodzenia | 1 350 500,00 | 1 488 658,35 |
| wynagrodzenia osobowe | 1 300 000,00 | 1 333 815,21 |
| pozostałe wynagrodzenia | 500,00 | 350,00 |
| umowy zlecenia | 50 000,00 | 154 493,14 |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 317 700,00 | 273 012,69 |
| składki ZUS | 255 700,00 | 218 100,19 |
| FP | 20 000,00 | 19 206,30 |
| odpis na ZFŚS | 25 000,00 | 25 688,31 |
| szkolenia pracowników | 7 000,00 | 5 500,50 |
| ubezpieczenie ochronna i robocza | 10 000,00 | 4 517,39 |
| podatki i opłaty | 8 261,00 | 8 499,80 |
| podatek od nieruchomości | 7 761,00 | 7 761,00 |
| opłaty skarbowe, sądowe, notarialne | 500,00 | 738,80 |
| koszty finansowe i odsetki | 3 800,00 | 3 020,89 |
| Zakup materiałów i energii | 123 600,00 | 106 226,34 |
| w tym: | | |
| energia | 66 000,00 | 56 333,97 |
| paliwo | 4 000,00 | 3 590,76 |
| leki i materiały medyczne | 4 000,00 | 2 996,35 |
| pozostałe materiały medyczne | 12 000,00 | 15 189,54 |
| sprzęt medyczny jedn. użytku | 11 000,00 | 13 847,87 |
| materiały do remontu i konserwacji | 7 500,00 | 643,54 |
| materiały na cele administracyjno-gospodarcze | 18 000,00 | 13 624,31 |
| pozostałe materiały | 1 100,00 | |
| zakup usług | 846 200,00 | 949 924,86 |
| remontowe | 9 000,00 | 1 180,00 |
| medyczne obce | 800 000,00 | 912 772,10 |
| konserwacja i naprawa sprzętu | 7 000,00 | 1 961,85 |
| pocztowe i łączności | 5 600,00 | 6 016,06 |
| usługi najmu, dzierżawy, leasingu | 7 000,00 | 4 594,21 |
| usługi transportowe | 0,00 | 0,00 |
| komunalne | 6 600,00 | 6 257,08 |
| pozostałe usługi | 10 000,00 | 16 206,67 |
| bankowe | 1 000,00 | 936,89 |
| amortyzacja | 44 000,00 | 49 308,84 |
| pozostałe koszty rodzajowe | 21 200,00 | 34 757,56 |
| ubezpieczenia majątkowe, OC | 6 200,00 | 6 720,00 |
| inne koszty | 15 000,00 | 28 037,56 |
| Wynik finansowy | 739,00 | 71 849,52 |

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żelowie
Piotr Tomczyk

