

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
23-100 Bychawa, ul. Piłsudskiego 23
tel. 81 566 94 41, fax 81 566 01 11
REGON 431020977, NIP 7132450113

STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIE
Kancelaria Ogólna

Wpłynęło dnia **28-02-2020**

Nr rejestru **15436** Liczba załączników **6**

Przyjacił **Made**

FN
made
28-02-2020
D. Korolaj
22-02-2020

Bychawa dn. 25.02.2020 r.

Zarząd Powiatu Lubelskiego
ul. Spokojna 9
20-074 Lublin

~~Część opisowa do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 r. SPZOZ w Bychawie.~~

W 2019 roku przychody SPZOZ w Bychawie osiągnęły poziom 102,13% planowanych przychodów na ten rok.

W kategorii przychodów z działalności podstawowej – wykonanie na poziomie 101,23% planu rocznego.

Plan przychodów z działalności medycznej wykonanej na podstawie kontraktów z NFZ osiągnął 101,23% planu rocznego. Najniższe przychody zrealizowano w zakresie Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, najwyższe – w ramach Świadczeń Pielęgniacyjnych i Opiekuńczych – 122,34% planu. Przekroczenie nastąpiło również w zakresach: Fizjoterapia ambulatoryjna, Podstawowa Opieka Zdrowotna, Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień oraz Ryczałt: Izba Przyjęć, poradnie specjalistyczne, Nocna i Świąteczna POZ. Przychody z pozostałej działalności gospodarczej zostały zrealizowane w 103,73%.

W kategorii kosztów, koszty ogółem stanowią 99,40% planu rocznego.

Nieznaczne przekroczenie kosztów w stosunku do planowanych wystąpiły w pozycji amortyzacja – 100,15% planu. Usługi obce zrealizowano w 100%. W pozostałych kategoriach kosztów były one niższe od planowanych. Najniższe koszty odnotowano w kategorii podatki i opłaty – 74,99% planu.

Wśród kosztów zużycia materiałów i energii największy udział mają koszty zużycia leków i środków medycznych – 37%, następnie koszty opału – 16,5% , koszty zużycia energii i media – ponad 13%.

Wśród kategorii kosztów usługi obce ponad połowę stanowią koszty kontraktów zawartych z lekarzami na świadczenia usług medycznych – blisko połowę planu. Do zawierania umów cywilnoprawnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, pielęgniarki oraz osoby wykonujące badania diagnostyczne Zakład zmuszony jest, aby utrzymać ciągłość udzielania świadczeń. Obserwuje się też przechodzenie części personelu medycznego z umów o pracę na umowy cywilnoprawne. Blisko 20% usług obcych stanowią badania wykonywane przez jednostki z zewnątrz.

Należy wskazać, że w kategorii pozostałe koszty, które stanowią 112,13% planu, ujęto zarówno pozostałe koszty rodzajowe jak również pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe oraz podatek dochodowy od osób prawnych.

Natomiast w pozostałych przychodach ujęto pozostałe przychody operacyjne oraz jako wykonanie zmianę stanu produktów w celu ujednoczenia sprawozdania z wykonania planu z rachunkiem wyników. Należy jednak podkreślić, że jest to kategoria odrębna od przychodów. Zgodnie z przyjętą w Zakładzie polityką rachunkowości koszty ujmowane są w układzie rodzajowym. Koszty ujęte w danym okresie koryguje się rachunkowo o zmianę stanu produktów.

Stan zobowiązań ogółem oraz wymagalnych na koniec 2019 nie przekroczył wartości planowanych.

W kategorii należności zarówno stan należności ogółem jak również należności wymagalnych nie przekroczył wartości planowanych.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 639 783,09 zł.

Zaplanowane wydatki na zakup środków trwałych (wydatki majątkowe) zostały zrealizowane w całości.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Artur Kania

Pełnomocnik ds. wdrożenia
i realizacji programu naprawczego
SPZOZ

Piotr Derkaczew

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej *w Bychawie*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody, w tym:	27 624 877,62	28 214 302,18	102,13
1.1	z działalności podstawowej	25 684 549,31	25 999 865,92	101,23
1.2	z działalności gospodarczej	1 251 553,64	1 298 247,57	103,73
1.3	dotacje	0,00		
1.4	finansowe	3 468,80	4 408,53	127,09
1.5	pozostałe	685 305,87	911 780,16	133,05
2.	Koszty, w tym:	29 714 877,62	29 536 909,07	99,40
2.1	zużycie materiałów	2 416 417,77	2 355 634,30	97,48
2.2	zużycie energii	424 604,48	363 360,79	85,58
2.3	usługi obce	6 289 790,85	6 290 308,69	100,01
2.4	podatki i opłaty	148 261,33	111 184,20	74,99
2.5	wynagrodzenia	15 744 215,06	15 712 816,78	99,80
2.6	świadczenia na rzecz pracowników	2 994 081,34	2 899 158,14	96,83
2.7	podróże służbowe	12 385,59	12 363,76	99,82
2.8	amortyzacja	817 363,97	818 593,75	100,15
2.9	pozostałe	867 757,23	973 488,66	112,18

Informacja o stanie należności i zobowiązań

Należności		Kwota	stan na 31.12.2019
1.	ogółem, w tym:		2 329 763,26
1.2	wymagalne		28 877,60
Zobowiązania		Kwota	stan na 31.12.2019
1.	ogółem, w tym:		18 112 163,31
1.2	wymagalne		1 221 174,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

Pełnomocnik wdrożenia
i realizacji programu naprawczego
SPZOZ

Piotr Derkaczew

WYKONANIE PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO

Pozycja		PLAN	Wykonanie 31.12.2019	%
A	Przychody ogółem z działalności	26 860 976,95	27 328 719,89	101,74%
A1	Przychody z działalności medycznej (kontrakty z NFZ), w tym:	25 684 549,31	25 999 865,92	101,23%
1.1	Ratownictwo Medyczne*	3 947 997,35	3 945 238,01	99,93%
1.2	Fizjoterapia ambulatoryjna	359 542,56	439 864,00	122,34%
1.3	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	266 582,73	267 120,91	100,20%
1.4	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - poradnie: położnictwa i ginekologii, chirurgii ogólnej, otolaryngologii	1 044 491,57	1 037 254,28	99,31%
1.5	Podstawowa Opieka Zdrowotna	8 020 108,40	8 104 222,50	101,05%
1.6	Transport Sanitarny POZ	159 851,07	159 230,29	99,61%
1.7	Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze	2 195 106,51	2 378 784,92	108,37%
1.8	Szpital ryczałt - oddziały wewnętrzny, dziecięcy	6 785 483,55	6 738 744,55	99,31%
1.9	Szpital ryczałt - izba przyjęć	1 577 334,69	1 599 775,92	101,42%
1.10	Szpital ryczałt - poradnie: neurologiczna, leczenia gruźlicy i chorób płuc, dermatologii i wenerologii	544 374,33	545 359,98	100,18%
1.11	Szpital ryczałt - nocna i świąteczna opieka zdrowotna	783 676,55	784 270,56	100,08%
A2	Przychody z działalności pozostałej	1 251 553,64	1 298 247,57	103,73%
A3	Zmiana stanu produktów	-75 126,00	30 606,40	-40,74%
B	Koszty realizacji zadań, w tym:	28 991 291,95	28 702 626,27	99,00%
B1	Amortyzacja	817 363,97	818 593,75	100,15%
B2	Podatki i opłaty	148 261,33	111 184,20	74,99%
B3	Zużycie materiałów i energii	2 841 022,25	2 718 995,09	95,70%
B4	Usługi obce	6 289 790,85	6 290 308,69	100,01%
B5	Wynagrodzenia	15 744 215,06	15 712 816,78	99,80%
B6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 994 081,34	2 899 158,14	96,83%
B7	Pozostałe koszty rodzajowe	156 557,15	151 569,62	96,81%
C	Wynik na sprzedaży	-2 130 315,00	-1 373 906,38	64,49%
D	Pozostałe przychody operacyjne	760 431,87	881 173,76	115,88%
E	Pozostałe koszty operacyjne	8 585,67	97 642,02	1137,27%
F	Wynik na działalności operacyjnej	-1 378 468,80	-590 374,64	42,83%
G	Przychody finansowe	3 468,80	4 408,53	127,09%
H	Koszty finansowe	715 000,00	736 172,78	102,96%
I	Wynik na działalności gospodarczej	-2 090 000,00	-1 322 138,89	63,26%
J	Zyski/ straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
K	Podatek dochodowy	0,00	468,00	
L	WYNIK FINANSOWY	-2 090 000,00	-1 322 606,89	63,28%

* Przychody z Ratownictwa Medycznego - I kwartał kontrakt NFZ Lublin, od II kwartału umowa Konsorcjum Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Artur Pania

Pełnomocnik ds. wdrożenia
i realizacji programu naprawczego
SZZOZ

Piotr Derkaczew

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Środki pieniężne(w kasie, na rachunkach i pozostałe)	Stan na początek roku (wg danych księgowych)	Stan na koniec roku (prognoza)	Stan na koniec 31.12.2019 roku (wykonanie)
		Kwota [zł]	Kwota [zł]	Kwota [zł]
1	Środki pieniężne	648 019,54	757 000,00	639 783,09
	RAZEM:	648 019,54	757 000,00	639 783,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Artur Kania

Pełnomocnik ds. wdrożenia
i realizacji programu naprawczego
SPTOZ

Piotr Derkaczew

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI POCZYNOWEJ
23-100 Bydgoszcz, ul. Piłsudskiego 28
tel. 81 566 94 41, fax 81 566 01 15
REGON 431020977, NIP 713-24-50-206

Załącznik do planu finansowego 2019

PLAN

KODY WYKONAWCZE I KROKOWE		WARTOŚĆ
1	Krzesło kardiologiczne	5 350,00
2	Pompa infuzyjna	4 700,00
3	Serwer bazodanowy - 2 szt.	44 526,00
4	Serwer aplikacji - 1 szt.	62 730,00
5	Zasilacz awaryjny UPS - 1 szt.	6 888,00
6	Macierz dla serwerów - 1 szt.,	123 615,00
7	NAS - 1 szt.	10 455,00
8	Szafa serwerowa RACK - 1 szt.	10 086,00
9	Zestawy komputerowe - 125 szt.	492 000,00
10	System operacyjny Serwera bazy danych Oracle - 2 szt.	97 858,80
11	Portal Pacjenta - licencja na moduł - 1 szt.	62 721,07
12	Portal Pacjenta - e-Rejestracja - licencja na moduł - 1 szt.	71 811,11
13	Portal Pacjenta - e-Recepta - licencja na moduł - 1 szt.	9 075,97
14	Portal Pacjenta - e-Kontrahent - licencja na moduł - 1 szt.	18 151,93
15	Portal Pacjenta - e-Dokumentacja - licencja na moduł - 1 szt.,	27 224,91
16	Portal Pacjenta - e-Wyniki - licencja na moduł - 1 szt.	18 151,93
17	Przełącznik sieciowy - zwiększenie wartości Przychodni Rejonowej	6 716,42
18	Klimatyzator - zwiększenie wartości Przychodni Rejonowej	3 567,00
19	Respirator transportowy - 1 szt.	7 760,00
20	Kardiomonitor - 3 szt.	18 630,00
21	Aparat USG - 1 szt.	20 196,00
22	Centrala intensywnego nadzoru kardiologicznego - 1 szt.	8 100,00
23	Karetka pogotowia z podstawowym wyposażeniem medycznym (pojazd bazowy, zabudowa pojazdu bazowego na ambulans sanitarny, nosze, transporter pod nosze)	428 760,30
24	Karetka pogotowia z podstawowym wyposażeniem medycznym (pojazd bazowy, zabudowa pojazdu bazowego na ambulans sanitarny, nosze, transporter pod nosze, defibrylator przenośny, respirator)	515 470,47

REALIZACJA

KODY WYKONAWCZE I KROKOWE	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ
1	Krzesło kardiologiczne	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pompa infuzyjna	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Serwer bazodanowy - 2 szt.	44 526,00	2 226,30	4 452,60	37 847,10	0,00	0,00	0,00
4	Serwer aplikacji - 1 szt.	62 730,00	3 136,50	6 273,00	53 320,50	0,00	0,00	0,00
5	Zasilacz awaryjny UPS - 1 szt.	6 888,00	344,40	688,80	5 854,80	0,00	0,00	0,00
6	Macierz dla serwerów - 1 szt.,	123 615,00	6 180,75	12 361,50	105 072,75	0,00	0,00	0,00
7	NAS - 1 szt.	10 455,00	522,75	1 045,50	8 886,75	0,00	0,00	0,00
8	Szafa serwerowa RACK - 1 szt	10 086,00	504,30	1 008,60	8 573,10	0,00	0,00	0,00
9	Zestawy komputerowe - 125 szt.	492 000,00	24 600,00	49 200,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00
10	Przełącznik sieciowy- zwiększenie wartości Przychodni Rejonowej	6 716,42	6 716,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Klimatyzator-Zwiększenie wartości Przychodni Rejonowej	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Respirator transportowy - 1 szt.	7 776,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
13	Kardiomonitor - 3 szt.	18 630,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aparat USG - 1 szt.	20 196,00	20 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Centrala intensywnego nadzoru kardiologicznego - 1 szt.	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Karetka pogotowia z podstawowym wyposażeniem medycznym (pojazd b	428 942,30	23 942,30	5 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
17	Karetka pogotowia z podstawowym wyposażeniem medycznym (pojazd b	515 652,47	40 652,47	75 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
18	System operacyjny Serwera bazy danych Oracle - 2 szt.	97 858,80	4 892,94	9 785,88	83 179,98	0,00	0,00	0,00
19	Portal Pacjenta - licencja na moduł - 1 szt.	62 721,07	3 136,05	6 272,11	53 312,91	0,00	0,00	0,00
20	Portal Pacjenta - e-Rejestracja - licencja na moduł - 1 szt.	71 811,11	3 590,55	7 181,11	61 039,44	0,00	0,00	0,00
21	Portal Pacjenta - e-Recepta - licencja na moduł - 1 szt.	9 075,97	453,80	907,60	7 714,57	0,00	0,00	0,00
22	Portal Pacjenta - e-Kontrahent - licencja na moduł - 1 szt.	18 151,93	907,60	1 815,19	15 429,14	0,00	0,00	0,00
23	Portal Pacjenta - e-Dokumentacja - licencja na moduł - 1 szt.,	27 224,91	1 361,25	2 722,49	23 141,17	0,00	0,00	0,00
24	Portal Pacjenta - e-Wyniki - licencja na moduł - 1 szt.	18 151,93	907,60	1 815,19	15 429,14	0,00	0,00	0,00
25	Urządzenie do kompresji klatki piersiowej	57 587,00		57 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serwer z oprogramowaniem do elektronicznej dokumentacji medycznej	48 000,00	47 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
27	Zwiększenie wartości - Drogi, plac Jabłonna (wykonanie utwardzenia z kostki betonowej)	63 460,68	59 068,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391,84

GLÓWNY INŻYNIER

mgr Artur Kania

Pełnomocnik ds. wdrożenia
i realizacji programu naprawczego
SZOZ

Piotr Derkaczew

NALEŻNOŚCI

Lp.	Tytuł należności	Stan na początek roku (wg danych księgowych)		Stan na koniec roku (prognoza)		Stan na koniec 31.12.2019 roku (wykonanie)	
		Kwota [zł]	W tym wymagalne [zł]	Kwota [zł]	W tym wymagalne [zł]	Kwota [zł]	W tym wymagalne [zł]
1	Z tytułu dostaw towarów i usług	1 992 157,43		2 450 000,00		2 132 026,55	
2	Pozostałe należności	676 680,43		1 180 000,00		197 736,71	
	RAZEM:	2 668 837,86	16 226,45	3 630 000,00	30 000,00	2 329 763,26	28 877,60

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Artur Kania

Pełnomocnik ds. wdrożenia
 i realizacji programu naprawczego
 SPZOZ

Piotr Derkaczew

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Zobowiązania	Stan na początek roku (wg danych księgowych)		Stan na koniec roku (prognoza)		Stan na koniec 31.12.2019 roku (wykonanie)	
		Kwota [zł]	W tym wymagalne [zł]	Kwota [zł]	W tym wymagalne [zł]	Kwota [zł]	W tym wymagalne [zł]
1	krótkoterminowe	12 668 933,08		14 700 000,00		16 690 288,31	
2	długoterminowe	5 302 230,00		5 302 000,00		1 421 875,00	
	RAZEM:	17 971 163,08	802 448,52	20 002 000,00	1 650 000,00	18 112 163,31	1 221 174,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Maria

Pełnomocnik ds. wdrożenia
 i realizacji programu naprawczego
 SPZOZ

Piotr Derkaczew