



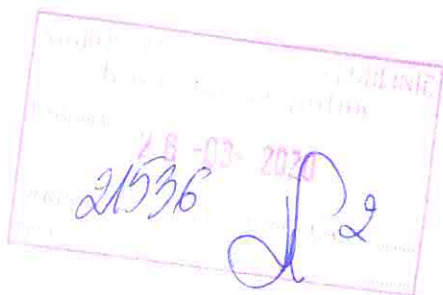
26-03-2020
Fu Kule
26-03-2020
27-03-2020
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1
W BEŁŻYCACH

24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 44

NIP 713-28-46-648 Regon 432710721 Numer KRS 0000208113
Bank Spółdzielczy w Naęczowie, Filia w Bełżycach 96 8733 0009 0015 3113 2000 0010

Bełżyce, dnia 24 marca 2020 r.

DFK.0331.4.2020



Starostwo Powiatowe w Lublinie

ul. Spokojna 9

20-074 Lublin

Dotyczy: Korekta sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie korekty sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok, która została spowodowana koniecznością utworzenia rezerwy w kwocie 290 000,00 zł na prawdopodobne dodatkowe wypłaty dla pielęgniarek i położnych dotyczące 2019 roku. Korekta dotyczy pozycji 2.9 – pozostałe koszty, inne wyjaśnienia pozostają bez zmian.

Wyjaśnienie do wykonania planu za 2019 rok

I. Na różnice wynikające z planu i faktycznego wykonania miały wpływ następujące czynniki, jeżeli chodzi o pozycje:

1.1 – przychody z działalności podstawowej są wyższe, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia w trakcie roku zwiększył wartość umów na realizowane świadczenia medyczne, otrzymaliśmy dodatkowe większe środki specjalnie przeznaczone na wzrost wynagrodzeń ratowników medycznych, z powodu większych wpływów od pacjentów przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,

1.2 – przychody z działalności gospodarczej nie zostały osiągnięte w planowanej wysokości co było spowodowane spadkiem popytu na tego rodzaju usługi,

1.4 – przychody finansowe uległy zwiększeniu w związku z krótkoterminowym lokowaniem wolnych środków pieniężnych,

1.5 – pozostałe przychody są wyższe niż planowano, gdyż otrzymaliśmy dofinansowania do kupowanego sprzętu medycznego, komputerów oraz darowizny sprzętu medycznego, leków, środków pieniężnych,

- 2.1 – zużycie materiałów jest wyższe w związku ze wzrostem cen towarów u dostawców oraz większym zużyciem środków czystości i dezynfekcji oraz sprzętu jednorazowego użytku wynikającym z coraz bardziej rygorystycznych wytycznych w tym zakresie,
- 2.2 – zużycie energii było wyższe niż planowano, gdyż wzrosły ceny energii ciepłej i gazu,
- 2.3 – usługi obce są wyższe od zaplanowanych, ponieważ stale rosną ceny usług świadczonych przez lekarzy oraz pielęgniarki, wzrosły także koszty usług utylizacji odpadów medycznych, usługi pralnicze, usługi żywienia czy badań diagnostycznych itp.,
- 2.4 – koszty podatków i opłat są wyższe, ponieważ ponosimy większe opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz nowe podatki dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- 2.5 – koszty wynagrodzeń były wyższe niż zaplanowano, w związku z trudnościami na rynku pracy związanymi z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników i ich żądaniami płacowymi oraz licznymi wypłatami nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Ponadto w 2019 roku rozpoczęliśmy wypłatę specjalnych środków przeznaczonych dla ratowników medycznych. Koszty wynagrodzeń wzrosły również w związku ze wzrostem kwoty bazowej z 3900 zł do 4200 zł będącej podstawą do ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych od lipca 2019 r.,
- 2.6 – koszty świadczeń na rzecz pracowników zostały osiągnięte na niższym poziomie, gdyż zatrudniano więcej osób spoza zakładu, więc koszty składek ZUS były niższe,
- 2.7 – koszty podróży służbowych niższe niż zaplanowano, w związku z mniejszą ilością odbywanych podróży służbowych,
- 2.8 – koszty amortyzacji wyższe niż zaplanowano, w związku z wcześniejszym zakupem nowych środków trwałych lub modernizacją,
- 2.9 – pozostałe koszty uległy zwiększeniu, w związku z dokonaniem większego niż planowano odpisu aktualizującego wartość należności NFZ oraz aktualizacją rezerw na świadczenia rezerw na świadczenia pracownicze z tytułu wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych.

Informujemy, że mogą wystąpić zdarzenia mające istotny wpływ na sprawozdanie z wykonania planu finansowego wymagające korekty ww dokumentu.

II. W sprawozdaniu z przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok w informacji o stanie należności i zobowiązań ogółem wykazujemy:

- w należnościach ogółem:

- należności krótkoterminowe: od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług;

- w zobowiązaniach ogółem:

- zobowiązania długoterminowe: wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki,
- zobowiązania krótkoterminowe: wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytów i pożyczek, dostaw i usług; z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń; z tytułu wynagrodzeń; inne.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Belżycach


Marzena Czubek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Belżycach


mgr inż. Dariusz Kamiński

Korekta sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody, w tym:	33 594 881	35 743 720	106,40
1.1	z działalności podstawowej	32 538 881	34 551 525	106,19
1.2	z działalności gospodarczej	364 000	346 958	95,32
1.3	dotacje	0	0	0,00
1.4	finansowe	2 000	11 687	584,34
1.5	pozostałe	690 000	833 551	120,80
2.	Koszty, w tym:	33 497 000	35 521 051	106,04
2.1	zużycie materiałów	2 179 000	2 396 712	109,99
2.2	zużycie energii	609 000	647 732	106,36
2.3	usługi obce	7 131 000	7 358 834	103,19
2.4	podatki i opłaty	92 000	101 584	110,42
2.5	wynagrodzenia	18 200 000	19 303 921	106,07
2.6	świadczenia na rzecz pracowników	3 900 000	3 693 052	94,69
2.7	podróże służbowe	56 000	54 409	97,16
2.8	amortyzacja	555 000	604 144	108,85
2.9	pozostałe	775 000	1 360 663	175,57
Informacja o stanie należności i zobowiązań				
Należności, w tym:		stan na 31.12.2019		
1.	ogółem, w tym:	2 999 663		
1.2	wymagalne	10 884		
Zobowiązania, w tym:		stan na 31.12.2019		
1.	ogółem, w tym:	10 040 260		
1.2	wymagalne	4 288		

GLÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach


Marzena Czubek

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach


mgr inż. Dariusz Kamiński

.....
Dyrektor

**KOREKTA WYKONANIA PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO SP ZOZ
Nr 1 w Beżycach za 2019 rok**

Pozycja		Plan - kwota [zł]	Korekta wykonania - kwota [zł]	Korekta wykonania w procentach
A	Przychody ogółem z działalności	32 902 881	34 898 483	106,07%
A1	Przychody z działalności medycznej (kontrakty z NFZ), w tym:	31 803 881	33 674 292	105,88%
1.1.1	Ratownictwo Medyczne	2 394 400	2 384 500	99,59%
1.1.2	Ratownictwo Medyczne - podwyżki piel. OWU	106 048	105 084	99,09%
1.1.3	Ratownictwo Medyczne - dodatek dla ratowników medycznych	288 000	287 760	99,92%
1.6.11	Rehabilitacja lecznicza - rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych - ryczałt (SPZS)	834 684	906 183	108,57%
1.2.1	Rehabilitacja lecznicza - fizjoterapia ambulatoryjna	432 974	497 439	114,89%
1.2.2	Rehabilitacja lecznicza - lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna	10 509	11 900	113,24%
1.2.3	Rehabilitacja lecznicza - podwyżki piel. OWU	6 200	6 338	102,23%
1.3.1	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	121 603	153 371	126,12%
1.3.2	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - podwyżki piel. OWU	21 924	24 703	112,67%
1.4.1	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	471 840	484 693	102,72%
1.4.2	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - podwyżki piel. OWU	41 214	46 295	112,33%
1.5.1	Podstawowa Opieka Zdrowotna (w tym OWU)	8 090 537	8 272 649	102,25%
1.5.2	Transport medyczny w POZ	144 960	145 695	100,51%
1.6.1	Nocna i świąteczna opieka medyczna w POZ - ryczałt	720 000	720 000	100,00%
1.6.2	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - ryczałt	1 858 287	2 029 580	109,22%
1.6.3	Leczenie szpitalne - pediatria - ryczałt	1 339 833	1 460 162	108,98%
1.6.4	Leczenie szpitalne - choroby wewnętrzne - ryczałt	4 138 384	4 510 531	108,99%
1.6.5	Leczenie szpitalne - położnictwo i ginekologia - ryczałt	790 562	861 515	108,98%
1.6.6	Leczenie szpitalne - chirurgia ogólna - ryczałt	2 149 134	2 342 151	108,98%
1.6.7	Leczenie szpitalne - izba przyjęć - ryczałt	1 528 985	1 617 857	105,81%
1.6.8	Leczenie szpitalne - podwyżki piel. OWU	2 332 920	2 454 512	105,21%
1.6.9	Leczenie szpitalne - położnictwo i ginekologia - N01, N20	1 257 394	1 460 943	116,19%
1.6.10	Leczenie szpitalne - podwyżki etatowi lekarze	580 532	556 904	95,93%
1.7.1	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - ZPO	1 785 188	1 944 669	108,93%
1.7.2	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - ZPO - podwyżki piel. OWU	347 978	371 353	106,72%
1.7.3	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - ZPO - podwyżki etatowi lekarze	9 792	17 503	178,75%
A2	Przychody z działalności pozostałej	1 099 000	1 224 191	111,39%
2.1	Pozostała działalność medyczna	735 000	877 233	119,35%
2.2	Pozostała działalność niemedyczna	364 000	346 958	95,32%
B	Koszty realizacji zadań, w tym:	33 042 000	34 456 575	104,28%
B1	Amortyzacja	555 000	604 144	108,85%
B2	Podatki i opłaty	92 000	101 584	110,42%
B3	Odzież ochronna i robocza	60 000	66 880	111,47%
B4	Bielizna i pościel	20 000	20 101	100,50%
B5	Sprzęt medyczny drobny	165 000	184 153	111,61%
B6	Materiały do badań diagnostycznych	23 000	26 447	114,99%
B7	Materiały do remontu sprzętu i pomieszczeń	160 000	147 188	91,99%
B8	Środki czystości i dezynfekcji	178 000	184 142	103,45%
B9	Paliwo	114 000	113 668	99,71%
B10	Materiały ogólnogospodarcze i administracyjne	90 000	141 133	156,81%
B11	Leki	727 000	740 339	101,83%
B12	Sprzęt jednorazowego użytku i materiały opatrunkowe	514 000	621 844	120,98%
B13	Druki i materiały biurowe	75 000	98 445	131,26%
B14	Materiały eksploatacyjne	53 000	43 474	82,03%
B15	Energia elektryczna	230 000	214 923	93,44%
B16	Gaz	110 000	122 296	111,18%
B17	Energia cieplna	172 000	210 316	122,28%
B18	Woda i ścieki	97 000	100 196	103,30%
B19	Usługi transportowe	7 000	10 926	156,08%
B20	Usługi remontowe	110 000	46 444	42,22%
B21	Usługi sprzętowe	214 000	237 670	111,06%

**KOREKTA WYKONANIA PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO SP ZOZ
Nr 1 w Bełżycach za 2019 rok**

Pozycja		Plan - kwota [zł]	Korekta wykonania - kwota [zł]	Korekta wykonania w procentach
B22	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	54 000	54 402	100,74%
B23	Wywóz nieczystości	48 000	42 948	89,47%
B24	Usługi kominiarskie	2 000	6 180	309,00%
B25	Usługi utylizacji	42 000	65 658	156,33%
B26	Czynsze	55 000	55 607	101,10%
B27	Usługi pralnicze	149 000	155 468	104,34%
B28	Szkolenia	25 000	27 617	110,47%
B29	Usługi żywienia	457 000	483 952	105,90%
B30	Usługi medyczne	4 800 000	4 921 794	102,54%
B31	Badania diagnostyczne	1 010 000	1 094 034	108,32%
B32	Pozostałe usługi materialne i niematerialne	110 000	136 669	124,24%
B33	Usługi porządkowe	40 000	40 824	102,06%
B34	Wynagrodzenia	17 000 000	18 096 836	106,45%
B35	Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło	1 200 000	1 207 085	100,59%
B36	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	3 500 000	3 254 645	92,99%
B37	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	400 000	410 791	102,70%
B38	Usługi bankowe	8 000	6 258	78,23%
B39	Podróże służbowe	56 000	54 409	97,16%
B40	Ubezpieczenie	200 000	189 750	94,87%
B41	Pozostałe koszty	120 000	115 337	96,11%
C	Wynik na sprzedaży	-139 119	441 908	-317,65%
D	Pozostałe przychody operacyjne	690 000	833 551	120,80%
D1	Dotacje, darowizny	220 000	157 882	71,76%
D2	Aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe	300 000	569 147	189,72%
D3	Umorzone zobowiązania	70 000	6 665	9,52%
D4	Pozostałe	100 000	99 856	99,86%
E	Pozostałe koszty operacyjne	253 000	898 794	355,25%
E1	Kasacja środków trwałych	3 000	9 395	313,16%
E2	pozostałe	250 000	889 399	355,76%
F	Wynik na działalności operacyjnej	297 881	376 665	126,45%
G	Przychody finansowe	2 000	11 687	584,34%
G1	Odsetki od należności, lokat	2 000	11 687	584,34%
H	Koszty finansowe	202 000	165 682	82,02%
H1	Odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek	200 000	165 166	82,58%
H2	Odsetki od zobowiązań	2 000	516	25,80%
H3	Pozostałe	0	0	
I	Wynik na działalności gospodarczej	97 881	222 669	227,49%
K	WYNIK FINANSOWY	97 881	222 669	227,49%

Opracowanie: Marzena Czubek
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Data: 24.03.2020 r.

Zatwierdził:
Dnia: 24.03.2020

M. Czubek
Marzena Czubek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

mgr inż. Dariusz Kamiński

**NALEŻNOŚCI SP ZOZ NR 1 W BEŁŻYCACH - KOREKTA WYKONANIA PF 2019
ROK**

Lp.	Tytuł należności	Stan na początek roku (wg danych księgowych)		Stan na koniec roku (wykonanie)	
		Kwota [zł]	W tym wymagalne [zł]	Kwota [zł]	W tym wymagalne [zł]
1	Z tytułu wykonanych świadczeń medycznych (w ramach umów z NFZ)	2 573 137		2 957 977	
5	Pozostałe należności	26 282	13 127	41 686	10 884
	RAZEM:	2 599 419	13 127	2 999 663	10 884

Opracowanie: Marzena Czubek, Dariusz Kamiński

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

M Czubek
Marzena Czubek

Zatwierdził:
Dnia: 24.03.2020 r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

D Kamiński
mgr Inż. Dariusz Kamiński

**ZOBOWIĄZANIA SP ZOZ NR 1 W BEŁŻYCACH - KOREKTA WYKONANIA PF 2019
ROK**

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku (wg danych księgowych)		Stan na koniec roku (wykonanie)	
		Kwota [zł]	W tym wymagalne [zł]	Kwota [zł]	W tym wymagalne [zł]
1	Z tytułu dostaw i usług / cywilnoprawne	1 624 529	892	1 446 496	4 288
2	Z tytułu kredytów i pożyczek	4 678 232		5 920 365	
3	Publicznoprawne	1 471 131		1 401 305	
	w tym wobec ZUS	1 148 635		1 081 940	
	W tym wobec US	322 016		310 938	
	w tym wobec PFRON	480		1 490	
	pozostałe publicznoprawne			6 937	
4	Z tytułu wynagrodzeń	1 055 676		1 097 401	
5	Z tytułu umów zleceń i o dzieło	84 224		79 480	
6	ZFŚS	0		0	
7	Pozostałe zobowiązania	88 402		95 213	
	RAZEM:	9 002 194	892	10 040 260	4 288

Opracowanie: Marzena Czubek, Dariusz Kamiński

BIURO KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

M. Czubek

Zatwierdził: *Marzena Czubek*

Dnia: 24.03.2020 r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Dariusz Kamiński

**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH SP ZOZ NR 1 W BEŁŻYCACH -
KOREKTA WYKONANIA PF 2019 ROK**

Lp.	Środki pieniężne	Stan na początek roku (wg danych księgowych)	Stan na koniec roku (wykonanie)
		Kwota [zł]	Kwota [zł]
1	Środki na rachunkach	172 314	1 137 726
2	Gotówka w kasie	5 579	7 403
3	Pozostałe środki pieniężne	0	0
	RAZEM:	177 893	1 145 129

Opracowanie: Marzena Czubek, Dariusz Kamiński

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Zatwierdził: *Marzena Czubek*
Dnia: 24.03.2020 r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Dariusz Kamiński



Fr mmo 28-02-2020
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1
W BEŁŻYCACH

24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 44

NIP 713-28-46-648 Regon 432710721 Numer KRS 0000208113
Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, Filia w Bełżycach 96 8733 0009 0015 3113 2000 0010

Bełżyce, dnia 28 lutego 2020 r.

DFK.0331.2.2020

STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIE
Kancelaria Ogólna

Wpłynęło dnia 20-02-2020

Nr rejestru 15445 Liczba załączników 2

Przyjął *mmo*

Starostwo Powiatowe w Lublinie

ul. Spokojna 9

20-074 Lublin

Dotyczy: **Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok**

Wyjaśnienie do wykonania planu za 2019 rok

I. Na różnice wynikające z planu i faktycznego wykonania miały wpływ następujące czynniki, jeżeli chodzi o pozycje:

- 1.1 – przychody z działalności podstawowej są wyższe, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia w trakcie roku zwiększył wartość umów na realizowane świadczenia medyczne, otrzymaliśmy dodatkowe większe środki specjalnie przeznaczone na wzrost wynagrodzeń ratowników medycznych, z powodu większych wpływów od pacjentów przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
- 1.2 – przychody z działalności gospodarczej nie zostały osiągnięte w planowanej wysokości co było spowodowane spadkiem popytu na tego rodzaju usługi,
- 1.4 – przychody finansowe uległy zwiększeniu w związku z krótkoterminowym lokowaniem wolnych środków pieniężnych,
- 1.5 – pozostałe przychody są wyższe niż planowano, gdyż otrzymaliśmy dofinansowania do kupowanego sprzętu medycznego, komputerów oraz darowizny sprzętu medycznego, leków, środków pieniężnych,
- 2.1 – zużycie materiałów jest wyższe w związku ze wzrostem cen towarów u dostawców oraz większym zużyciem środków czystości i dezynfekcji oraz sprzętu jednorazowego użytku wynikającym z coraz bardziej rygorystycznych wytycznych w tym zakresie,
- 2.2 – zużycie energii było wyższe niż planowano, gdyż wzrosły ceny energii cieplnej i gazu,
- 2.3 – usługi obce są wyższe od zaplanowanych, ponieważ stale rosną ceny usług świadczonych przez lekarzy oraz pielęgniarki, wzrosły także koszty usług utylizacji odpadów medycznych, usługi pralnicze, usługi żywienia czy badań diagnostycznych itp.,

- 2.4 – koszty podatków i opłat są wyższe, ponieważ ponosimy większe opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz nowe podatki dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- 2.5 – koszty wynagrodzeń były wyższe niż zaplanowano, w związku z trudnościami na rynku pracy związanymi z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników i ich żądaniami płacowymi oraz licznymi wypłatami nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Ponadto w 2019 roku rozpoczęliśmy wypłatę specjalnych środków przeznaczonych dla ratowników medycznych. Koszty wynagrodzeń wzrosły również w związku ze wzrostem kwoty bazowej z 3900 zł do 4200 zł będącej podstawą do ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych od lipca 2019 r.,
- 2.6 – koszty świadczeń na rzecz pracowników zostały osiągnięte na niższym poziomie, gdyż zatrudniano więcej osób spoza zakładu, więc koszty składek ZUS były niższe,
- 2.7 – koszty podróży służbowych niższe niż zaplanowano, w związku z mniejszą ilością odbywanych podróży służbowych,
- 2.8 – koszty amortyzacji wyższe niż zaplanowano, w związku z wcześniejszym zakupem nowych środków trwałych lub modernizacją,
- 2.9 – pozostałe koszty uległy zwiększeniu, w związku z dokonaniem większego niż planowano odpisu aktualizującego wartość należności NFZ oraz aktualizacją rezerw na świadczenia rezerw na świadczenia pracownicze z tytułu wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych.

Informujemy, że mogą wystąpić zdarzenia mające istotny wpływ na sprawozdanie z wykonania planu finansowego wymagające korekty ww dokumentu.

II. W sprawozdaniu z przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok w informacji o stanie należności i zobowiązań ogółem wykazujemy:

- w należnościach ogółem:

- należności krótkoterminowe: od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług;

- w zobowiązaniach ogółem:

- zobowiązania długoterminowe: wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki,
- zobowiązania krótkoterminowe: wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytów i pożyczek, dostaw i usług; z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń; z tytułu wynagrodzeń; inne.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej N/Z w Beżycach

mgr inż. Dariusz Kamiński

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody, w tym:	33 594 881	35 743 720	106,40
1.1	z działalności podstawowej	32 538 881	34 551 525	106,19
1.2	z działalności gospodarczej	364 000	346 958	95,32
1.3	dotacje	0	0	0,00
1.4	finansowe	2 000	11 687	584,34
1.5	pozostałe	690 000	833 551	120,80
2.	Koszty, w tym:	33 497 000	35 231 053	105,18
2.1	zużycie materiałów	2 179 000	2 396 712	109,99
2.2	zużycie energii	609 000	647 732	106,36
2.3	usługi obce	7 131 000	7 358 834	103,19
2.4	podatki i opłaty	92 000	101 584	110,42
2.5	wynagrodzenia	18 200 000	19 303 921	106,07
2.6	świadczenia na rzecz pracowników	3 900 000	3 693 052	94,69
2.7	podróże służbowe	56 000	54 409	97,16
2.8	amortyzacja	555 000	604 144	108,85
2.9	pozostałe	775 000	1 070 665	138,15
Informacja o stanie należności i zobowiązań				
Należności, w tym:		stan na 31.12.2019		
1.	ogółem, w tym:	2 999 663		
1.2	wymagalne	10 884		
Zobowiązania, w tym:		stan na 31.12.2019		
1.	ogółem, w tym:	10 040 260		
1.2	wymagalne	4 288		

GLÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Clu
Marzena Czubek

Główny Księgowy

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Dariusz Kamiński
mgr inż. Dariusz Kamiński

Dyrektor

PLAN INWESTYCYJ I REMONTÓW W SP ZOZ NR 1 W BEŁŻYCACH STAN NA 31.12.2019

LP.	OBIEKT/ZADANIE	GLÓWNE PRACE	KOSZTY W 2019R (ZŁ)	ŚRODKI WŁASNE (ZŁ)	ŚRODKI UE	ŚRODKI Z JST I INNE	KOSZTY KWALIF. DO INWESTYCYJ	KOSZTY KWALIF. DO REMONTU	MATERIAŁY	USŁUGI REMONTOWE	WYKONANIE REALIZACJA FINANSOWA	ŚRODKI WŁASNE	DOTACJE DOFINANSOWANIE SP	DOTACJE DOFINANSOWANIE SP JST	UWAGI	
1	BUDYNEK RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I ADMINISTRACJI	REMONT POMIESZCZEŃ WC I HOLLU	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00						PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ	
		REMONT POMIESZCZENIA SOCJALNEGO	2 000,00	2 000,00					2 000,00							PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ
		MYCIE ELEWACJI	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					WYKONANO MYCIE ELEWACJI FRONTOWEJ BEZKOSZTOWO W RAMACH POKAZU
		REMONT WIATY GARAZOWEJ	20 000,00	20 000,00					20 000,00	15 000,00	5 000,00					PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ
		DRWIĆ MALOWANIE POMIESZCZEŃ WYMIANA WYKŁADZIN	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00						PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ
	Razem	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	28 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	BUDYNEK PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ I MIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA BEŁŻYCE ul. BEDNARSKA 2	MONTAŻ GŁOWIC WENTYLACYJNYCH NA KOMINACH	200,00	200,00					200,00			157,16				ZREALIZOWANO
		DAŚSID BEDNARSKA MALOWANIE PODSTOPNIC KLATKI SCHODOWEJ	200,00	200,00					200,00							PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ
		REMONT DASZKÓW NAD WEJŚCIAMI CD	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00						PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ
		REMONT SCHODÓW PIWNIC	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00						PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ
		Razem	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	157,16	157,16	0,00	0,00	
		IZBA PRZYJĘĆ MALOWANIE SALE 2,3	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00						PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ
		IZBA PRZYJĘĆ GIN - POL WYMIANA OKNA	700,00	700,00					700,00	700,00						PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ
		IZBA PRZYJĘĆ WC PACJENTÓW REMONT	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00						PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ
		STERYLIZACJA MALOWANIE WYMIANA OKIEN 2 SZT	0,00	0,00					0,00	0,00						ZREALIZOWANO W MNIEJSZYM ZAKRESIE
			Razem	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	16 225,04	16 225,04	18 225,04	0,00	0,00
		RTG USG + REJESTRACJA REMONT POMIESZCZEŃ	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00						PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ	
		REMONT REJESTRACJI SPECJ. NOCNA I ŚW	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00						PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ
		WYMIANA HYDROFORÓW 2 KPL Z OSPRZĘTEM	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00						WYKONANO
		USZCZELNIENIE STROPU SKŁADU OPALU	500,00	500,00					500,00	500,00						PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ
	Razem	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00							PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ	

PLAN INWESTYCJI I REMONTÓW W SP ZOZ NR 1 W BELŻYCACH STAN NA 31.12.2019

Belżycy dn. 27.02.2020 r.

LP.	OBIEKTY ZADANIE	GŁÓWNE PRACE	KOSZTY W 2019R (ZŁ)	ŚRODKI WŁASNE (ZŁ)	ŚRODKI UE	ŚRODKI Z JST I INNE	KOSZTY KWALIF. DO INWESTYCJI	KOSZTY KWALIF. DO REMONTU	MATERIAŁY	USŁUGI REMONTOWE	WYKONANIE REALIZACJA FINANSOWA	ŚRODKI WŁASNE	DOTACJE DOFINANSOWANIE UE UW	DOTACJE DOFINANSO WANIE SP JST	UWAGI		
3	SZPITAL	MODERNIZACJA INSTALACJI HYDROFORNI POMPY	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00						PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ		
		CZEŚCIOWA WYMIANA RYNIEN ORAZ PASÓW PODRYNNOWYCH	3 500,00	3 500,00				3 500,00	0,00	3 500,00						PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ	
		CZEŚCIOWA WYMIANA OKIEN ODDZIAŁÓW DZIECIĘCEGO 4 SZT REHABILITACJA 3 SZT ZPO.1 SZT WEWNĘTRZNEGO.4	4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00	4 000,00						PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ	
		REHABILITACJA MALOWANIE SAL PACJENTÓW 3 POM	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00	1 500,00						PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ	
		ZPO MALOWANIE KORYTARZA MONTAŻ LISTW PRZYŚCIENNYCH	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00						PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ	
		ZPO MALOWANIE POMIESZCZEŃ	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00	3 000,00						PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ	
		ZPO MONTAŻ KRAT W OKNAH 2 SALE	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			120,06	0,00	0,00	ZREALIZOWANO	
		ZPO POŁ GIN MONTAŻ RADIOWĘZŁA	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00						ZREALIZOWANO ZAKUP SPRZĘTU	
		MALOWANIE KORYTARZA REHABILITACJA	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00						PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ	
		POMIESZCZENIE DYSTRYBUCJI POSILKÓW MALOWANIE	500,00	500,00				500,00	500,00	500,00						PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ	
		SYSTEM PARKINGOWY	90 000,00	90 000,00				90 000,00								PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ	
		MODERNIZACJA BLOKU OPERACYJNEGO I KOMÓREK POMOCNICZYCH DLA ODDZIAŁÓW POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNEGO, NEONATOLOGICZNEGO, CHIRURGICZNEGO, CHOROBY WEWNĘTRZNYCH ORAZ PRACOWNI ENDOSKOPII SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR WOJCIECHA OCZKI W BELŻYCACH W TYM SPRZĘT MEDYCZNY 211 000,00	3 317 107,61	595 336,15	1 221 771,46	1 500 000,00	3 317 107,61	3 317 107,61	3 317 107,61	3 317 107,61	799,90	0,00	799,90	799,90	0,00	0,00	UZGODNIONO W UM MOŻLIWOŚĆ ZMIANY USYTUOWANIA POMIESZCZEŃ BLOKU PODPISANO UMOWĘ NA AKTUALIZACJĘ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. ROZPOCZĘTO REALIZACJĘ ZAKUPU SPRZĘTU W RAMACH INWESTYCJI (
		Razem:		3 478 807,61	757 036,15	1 221 771,46	1 500 000,00	3 407 107,61	71 700,00	68 200,00	3 500,00	3 500,00	37 727,20	37 727,20	0,00	0,00	ROZPOCZĘTO ROBOTY ZWIĄZANE Z TLENOWNIĄ SEKCJA REMONTOWO - TECHNICZNA (WYMIANA DRZWI 799,90 ZŁ)
		4	BUDYNEK GMINNEGO OSRODKA ZDROWIA W BORZECZOWIE	REMONT POCZEKALNI, SKŁADZIKA GOSPODARCZEGO P SOCIALNEGO,	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00				0,00	0,00	ZREALIZOWANO
				MALOWANIE WYMIANA WYKŁADZIN GABINET LEKARSKI	0,00	0,00				0,00	0,00			299,26	0,00	0,00	WYKONANO MALOWANIE
REMONT DACHU GARAŻY	8 000,00			8 000,00				8 000,00	8 000,00	8 000,00						PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ	
REMONT POMIESZCZEN PIWNIC	2 000,00			2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 804,00	0,00	0,00	ZREALIZOWANO	
Razem:				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	8 261,39	8 261,39	0,00	0,00		

PLAN INWESTYCJI I REMONTÓW W SP ZOZ NR 1 W BĘLŻYCACH STAN NA 31.12.2019

LP.	OBIEKT/ZADANIE	GŁÓWNE PRACE	KOSZTY W 2019R [ZŁ]	ŚRODKI WŁASNE [ZŁ]	ŚRODKI UE	ŚRODKI Z JST I INNE	KOSZTY KWALIF. DO INWESTYCJI	KOSZTY KWALIF. DO REMONTU	MATERIAŁY	USŁUGI REMONTOWE	WYKONANIE REALIZACJA FINANSOWA	ŚRODKI WŁASNE	DOTACJE DOFINANSOWANIE UE UW	DOTACJE DOFINANSOWANIE WAMIE SP JST	UWAGI		
5	BUDYNEK WÓZ W KRĘŻNICY OKRĄGŁEJ	WYKONANIE SCHODÓW SKŁADNICY AKT	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00		192,73	192,73	0,00	0,00	WYKONANO		
		REMONT TYNKÓW ŚCIAN PIWNICY	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00							PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ	
		MALOWANIE	500,00	500,00					500,00	500,00							PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ
		NAPRAWA POWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00							PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ
		MYCIE I ZABEZPIECZENIE ELEWACJI	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00							PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ
		REMONT POKRYCIA DACHOWEGO LIKWIDACJA PODUSZEK POMIETRZYNYCH	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00							PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ
		NAPRAWA POWIERZCHNI POSADZEK PCV SPOINY	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00							PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ
		Razem:	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	192,73	192,73	0,00	0,00		PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ
		Razem:	500,00	500,00					500,00	500,00				0,00	0,00		PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ
		Razem:	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		ZREALIZOWANO
7	BUDYNEK GOZ NIEDRZWICA DUZA	REMONT USZKODZONYCH KOMINÓW	300,00	300,00				300,00	300,00							PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ	
		MALOWANIE KONSTRUKCJI BARIEREK I DASZKI SCHODÓW GŁÓWNYCH	700,00	700,00					700,00	700,00							PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ
		UZUPELNIENIE POKRYWY ZBIORNIKA KANALIZACJI	300,00	300,00					300,00	300,00		20,00	20,00	0,00	0,00		ZREALIZOWANO
		MALOWANIE OGRODZENIA STRONA FRONTOWA	500,00	500,00					500,00	500,00		1 008,50	1 008,50	0,00	0,00		ZREALIZOWANO PRACE WYKONALI PRACOWNICY UG NIEDRZWICA
		Razem:	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	1 167,72	1 167,72	0,00	0,00		PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ
		WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO REMONT POMIESZCZENIA KOTŁOWNI	15 000,00	15 000,00					15 000,00	0,00	15 000,00						PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ
		Razem:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00		PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ
		Razem:	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00							PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ
		Razem:	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		37,00	37,00	0,00	0,00		ZREALIZOWANO Z MATERIAŁÓW Z ODZYSKU
		Razem:	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00		PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ
10	BUDYNEK WIEJSKIEGO OSRODKA ZDROWIA W SZCZUCZKACH	WYKONAĆ ZŁĄCZĄCE PIONOWA ŚCIAN PIWNIC ORAZ NOWĄ OPASKĘ ODWADNIAJĄCĄ	2 500,00	2 500,00				2 500,00	0,00	2 500,00						PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ	
		MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ REJESTRACJI I POCZEKALNI	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00							PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ
		REMONT POSADZEK I TYNKÓW W POMIESZCZENIACH PIWNIC	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		2 215,14	2 215,14				WYKONANO
		MALOWANIE OGRODZENIA	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00							PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ
		WYKONANIE WENTYLACJI NAWIEWNEJ KOTŁOWNI	500,00	500,00					500,00	500,00							PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ
		Razem:	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	5 500,00	2 500,00	2 215,14	2 215,14	0,00	0,00		WYKONANO UDRAZNIAJĄC JEDEN Z KANAŁÓW
		Razem:	284 861,65	114 861,65	100 000,00	284 861,65	70 000,00	0,00	284 861,65	0,00		286 756,95	126 756,95	100 000,00	70 000,00		ZREALIZOWANO
		Razem:	500,00	500,00					500,00	500,00							PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ
		Razem:	500,00	500,00					500,00	500,00							PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ
		Razem:	500,00	500,00					500,00	500,00							PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ
11	BUDYNEK WIEJSKIEGO OSRODKA ZDROWIA W NIEDRZWICY KOSCIELNEJ	USZCZELNIENIE POWIERZCHNI DACHU	500,00	500,00				500,00	500,00							PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ	
		Razem:	500,00	500,00				500,00	500,00							PRZESUNIĘTO REALIZACJĘ	

PLAN INWESTYCJI I REMONTÓW W SP ZOZ NR 1 W BEŁŻYCACH STAN NA 31.12.2019

LP.	OBIEKT/ZADANIE	GLÓWNE PRACE	KOSZTY W 2019R (ZŁ)	ŚRODKI WŁASNE (ZŁ)	ŚRODKI UE	ŚRODKI Z JST I INNE	KOSZTY KWALIF. DO INWESTYCJI	MATERIAŁY	USŁUGI REMONTOWE	WYKONANIE REALIZACJA FINANSOWA	ŚRODKI WŁASNE	DOTACJE DOPINANSOWANIE UE UW	DOTACJE DOPINANSOWANIE JST	UWAGI
19	ROZSZERZENIE LICENCJI KS SOMED I TERMINALI	JEDNOSTKI ZAKŁADU	30 000,00	30 000,00			30 000,00							
20	AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA SIMPLE	DRMIT	16 000,00	16 000,00			16 000,00							
21	SERWERY DO OBSŁUGI KS SOMED DLA AOS I POZ	AOS I POZ	65 000,00	65 000,00			65 000,00							
22	ZAKUP AMBULANSÓW Z SZT	DRMIT	900 000,00	80 000,00		820 000,00	900 000,00			869 022,26	16 548,38	772 473,88	80 000,00	ZREALIZOWANO
24	MYJNIA DEZYNFEKTOR, MYJNIA ULTRADŹWIEKOWA SYSTEM UZDATNIANIA WODY OSPRZET I MEBLE	STERYLIZACJA	0,00	0,00			0,00			200 589,50	140 589,50	0,00	60 000,00	ZE WZGLĘDU NA DECYZJĘ WSSE W LUBLINIE ROZPOCZĘTO PRACE ZWIĄZANE Z KOMPLEKSOWYM REMONTEM POMIESZCZENI ZAKUPEM NIEZBEDNEGO SPRZĘTU MYJNIA DEZYNFEKTORA, MYJNIA ULTRADŹWIEKOWEJ SYSTEMU UZDATNIANIA WODY ORAZ MEBLI DO POMIESZCZEN STERYLIZACJI (MAREKESC-LIMONOWY,2001,589,50,ZŁ)
25	KARDIOMONITOR PEDIATRYCZNY	ODDZIAŁ POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNY	0,00	0,00			0,00			10 331,28	10 331,28	0,00	0,00	
	ZAKUP APARATU KTG W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA BLOKU OPERACYJNEGO I KOMÓREK POMOCCNICZYCH DLA ODDZIAŁÓW POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNEGO, NEONATOLOGICZNEGO, CHIRURGICZNEGO, CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH ORAZ PRACOWNI ENDOSKOPII SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR WOJCIECHA OGZKI W BEŁŻYCACH									31 188,50	31 188,50	0,00	0,00	UZGODNIONO W IM MOŻLIWOŚĆ ZMIANY USYTYLOWANIA POMIESZCZEN BLOKU PODPISANO UMOWĘ NA AKTUALIZACJĘ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, ROZPOCZĘTO REALIZACJĘ ZAKUPU SPRZĘTU W RAMACH INWESTYCJI (APARAT KTG - 31 888,50 ZŁ) ROZPOCZĘTO ROBOTY ZWIĄZANE Z TLENOWNIĄ SEKCJA REMONTOWO - TECHNICZNA (WYMIANA DRZWI 799,90 ZŁ)
RAZEM ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH			1 537 437,39	514 242,15	203 196,24	820 000,00	1 537 437,39	0,00	0,00	1 817 150,10	498 338,44	1 178 811,66	140 000,00	
OGÓLEM			5 427 306,65	1 512 339,95	1 524 966,70	2 390 000,00	5 229 406,65	197 900,00	28 000,00	2 200 462,79	711 651,13	1 278 811,66	210 000,00	

Opracował:

Janusz Domżał

KIEROWNIK
Działu Administracyjno - Gospodarczego

Janusz Domżał

Zatwierdził:

Dariusz Kamiński

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej N1 w Bełżycach

mgr inż. Dariusz Kamiński

Dnia: 27.02.2020r.