

Wszystkie dane w sprawozdaniu dotyczą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biskupcu i wchodzącego w jego skład Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Łąkorzu. Na dzień 31-12-2020r. liczba zatrudnionych na umowę o pracę wynosi 17 osób, na kontrakcie lekarskim jest 3 lekarzy POZ, 4 stomatologów, 2 rehabilitantów, 1 neurolog. Liczba pacjentów zapisanych do naszych ośrodków na dzień 31-12-2020r. wynosi 7 222 osób

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROKU**

<b>ZAKRES</b>	<b>PLAN NA 2020r.</b>	<b>WYKONANIE w 2020 rok</b>
1. Zużycie materiałów i energii (środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, wyposażenie, energia elektryczna i ciepła, leki, sprzęt medyczny i laboratoryjny, materiały remontowe, zużycie wody)	110 000,00	125 496,92
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)	1 200 000,00	1 258 480,45
3. Różne opłaty i składki (składki Porozumienia Zielonogórskiego i opłaty skarbowe)	15 000,00	15 683,00
4. Wynagrodzenia i inne świadczenia ( umowy zlecenia, dzieło, ubezpi. społ. szkolenia, odpisy ZFŚS, badania lekarskie okresowe)	1 813 476,55	1 548 780,26
5. Amortyzacja	74 650,00	74 645,62
6. Pozostałe (ryczałty, delegacje, ubezpieczenie OC)	30 350,00	34 900,34
<b>6. RAZEM</b>	<b>3 243 476,55</b>	<b>3 057 986,59</b>

Przekroczenie planu finansowego na zużyciu materiałów spowodowane zwiększonymi zakupami związanymi z covid . Nie były przewidziane zakupy tak dużych ilości płynów do dezynfekcji, масечек fartuchów, testów itp. które wraz z powstaniem epidemii zaczęły drastycznie drożeć.

Różne opłaty i składki , przekroczenie ponieważ w 2019 roku była bardzo zła sytuacja finansowa naszego zakładu nie płaciliśmy składek na porozumienie zielonogórskie, było zagrożenie ze zostaniemy wykluczeni. W 2020r udało się wszystko wyrównać.

Pozostałe, przekroczenie w związku z wypłata odprawy pośmiertnej.

Usługi obce, przekroczenie, minimalnie zwiększa się liczba pacjentów, zwiększony z tym koszt diagnostyki. W roku 2020 zwiększyła się stawka godzinowa lekarzy.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2020 ROKU W ROZBICIU NA KONTA ANALITYCZNE**

Konto Analityczne	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020r.
		kwota	Kwota
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>110 000,00</b>	<b>125 496,92</b>
	w tym:		
	Środki czystości	-	4 177,71
	Materiały biurowe	-	2 891,74
	Czasopisma	-	545,08
	Wyposażenie	-	4 957,96
	Materiały do konserwacji, remontowe	-	0
	Druki	-	821,38
	Różne	-	3 912,86
	Leki, materiały i sprzęt medyczny	-	32 610,11
	w tym:		
	gabinet zabiegowy	-	10 955,63
	gabinet stomatologiczny	-	13 847,19
	gabinet rehabilitacyjny	-	585,62
	gabinet pielęgniarki środowiskowej	-	4 601,01
	gabinet higieny szkolnej		1 645,91
	gabinet lekarski		486,30
	gabinet szczepień		259,45
	gabinet położnej		229,00
	Zakup wody pitnej do dystrybutora		846,92
	Energia elektryczna	-	41 455,34
	Energia ciepła	-	32 820,96
	Zużycie wody	-	456,86
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 258 480,45</b>
	w tym:		
	Konserwacje i naprawy	-	9 003,90
	Usługi telekomunikacyjne	-	6 072,47
	Zakup usług medycznych	-	1 217 144,56
	Usługi pocztowe	-	1 683,30
	Usługi bankowe	-	1 339,00
	Utylizacja odpadów	-	2 788,56
<b>3 543,65</b>	<b>Usługi komunalne</b>	-	902,14
	Pozostałe	-	3 543,65
	Usługi informatyczne		7 691,20
	BHP		8 311,67
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 683,00</b>
	w tym:		
	Składka członkowska przynależności do Porozumienia	-	10 764,00

	Zielonogórskiego		
	Podatek od nieruchomości		4 331,00
	Różne ( członkostwo Wakcynologia )		60,00
	Opłata za wywóz odpadów komunalnych		528,00
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 496 843,53</b>	<b>1 303 383,09</b>
	w tym:		
	Ze stosunku pracy	-	1 298 256,29
	Umowa zlecenia, o dzieło	-	5 060,20
	Wynagr. po śmierci pracownika		66,60
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>316 633,02</b>	<b>245 397,17</b>
	w tym:		
	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	207 956,97
	Składki na Fundusz Pracy	-	10 132,02
	Szkolenie pracowników	-	1 400,00
	Odpisy na ZFŚS	-	24 928,18
	Świadczenie na rzecz pracowników		980,00
<b>408</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>74 650,00</b>	<b>74 645,62</b>
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>30 350,00</b>	<b>34 900,34</b>
	w tym:		
	Delegacje	-	984,70
	Ryczałty	-	15 619,64
	Ubezpieczenie OC zakładu	-	4 460,00
	Różne ( odprawa pośmiertna )		13 836,00
	<b>RAZEM</b>	<b>3 243 476,55</b>	<b>3 057 986,59</b>

Koszty finansowe                      200,63  
Koszty operacyjne                      0,00

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO ZA 2020 ROK**

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>WYMAGALNE</b>
Zobowiązania wobec dostaw towarów i usług	57 882,97	
Zobowiązania wobec ZUS,US	34 381,61	
Zobowiązania wobec pracowników	0	
Zobowiązania wobec PZU	1 578,00	
Zobowiązania inne	0	
<b>RAZEM</b>	<b>93 842,58</b>	

	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>WYMAGALNE</b>
Należności z NFZ	265 957,18	
Należności z tyt. dostaw usług	0,00	
Należności z tytułu podatków i składek	0,00	
Należności inne	405,00	
<b>RAZEM</b>	<b>266 362,18</b>	

## REALIZACJA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2020 - PRZYCHODY

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia ulegają zmianie, ponieważ są uzależnione od ilości pacjentów zapisanych w naszej placówce.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie za rok 2020
<b>1</b>	<b>Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ</b>	<b>2 886 124,18</b>	<b>3 076 501,45</b>
	-poz	2 425 399,68	2 665 734,70
	-stomatologia	348 757,20	295 327,08
	-rehabilitacja	88 279,80	88 696,06
	-specjalistyka	23 687,50	26 743,61
<b>2</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 781,40</b>
	-usługi gabinetu zabiegowego		100,00
	-usługa ksero		39,40
	-zwrot za obsługę gab. laborat.i ginekologicz.		6 642,00
	-pozostałe		0
<b>3</b>	<b>Przychody operacyjne</b>		<b>140 117,35</b>
	- prowizja dla płatnika podatku		285,00
	- pozostałe (zwrot ZUS, refundacja MF, dotacje unijne )	<b>283 000,00</b>	139 832,35
<b>4</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>5,04</b>
	- kapitał odsetkowy		5,04
	<b>RAZEM</b>	<b>3 177 124,18</b>	<b>3 223 405,24</b>

### Środki pieniężne na dzień 31-12-2020r.

Rachunek bieżący	468 786,73
Lokata	20 005,04
Rachunek ZFŚS	14 836,56
<b>Razem</b>	<b>503 628,33</b>

**Sporządził:**  
**Violetta Karbowska**

**Kierownik:**  
**Marek Umbras**