

Sprawozdanie z działalności finansowej SP ZOZ-u w Cegłowie za I półrocze 2020 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie Pl. Anny Jagiellonki 17 w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Cegłów Nr IX/49/99 z dnia 23.09.1999r. i decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 07.10.1999 r. usyskał wpis do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Nr Księgi Rejestrowej 000000008549.

Liczba zatrudnionych na umowę o pracę na dzień 30.06.2020 r. wynosi 14 osób. W przeliczeniu na etaty 11,18.

Analityczne zestawienie przychodów i kosztów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Przychody:

- z tytułu świadczeń zdrowotnych sprzedanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia stanowią 93,95% ogółem przychodów,
- 1,06% wynoszą pozostałe przychody takie jak sprzedaż porad lekarskich oraz z tytułu badań lekarskich, przychody z tyt. xero dokumentacji medycznej,
- 4,99% przychodów stanowią pozostałe przychody operacyjne.

Koszty:

stanowią 95,54% przychodów,

najwyższy udział % kosztów to wynagrodzenia, które stanowią 53,34% kosztów,

- wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło – 10,54%
- nagrody jubileuszowe – 0,18%
- świadczenia urlopowe – 0,35%
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy- 9,97%
- usługi medyczne- 10,40%
- zużycie leków - 0,14%
- zużycie materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego 2,54%
- zużycie materiałów biurowych – 0,53%
- energia elektryczna i ciepła – 0,94%
- amortyzacja – 0,36%
- materiały i usługi remontowe – 0,05%
- pozostałe koszty tj. podróże służbowe, opłaty telefoniczne, szkoleniowe, pralnicze, konserwacje i naprawy, ubezpieczenie OC, dezynfekcje i sterylizacje, środki czystości, wyposażenie, pozostałe materiały, pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe, podatki i opłaty stanowią 10,66%.

Majątek trwały SP ZOZ-u – środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wraz z dotychczasową amortyzacją przedstawia załącznik Nr 3.

Majątek obrotowy SP ZOZ- u na dzień 30.06.2020 roku stanowią:

- Środki pieniężne na rachunku bankowym – 249.254,65 zł
- Środki pieniężne w kasie – 6.938,38 zł
- Lokaty Terminowe – 450.000,00 zł
- Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia – 172.891,38 zł
- Pozostałe należności – 3,70 zł
- Zobowiązania – 20.888,82 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, termin płatności przypada po okresie sprawozdawczym.

Należności i zobowiązania przedstawia Załącznik Nr 2.

I półrocze 2020 roku zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości **48.484,82 zł.**

Księgowa
Ewelina Sektas

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie
Przychodnia Opieki Zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie-01
05-319 Cegłów, Pl. Anny Jagiellonki 17, tel. 25-757-01-22
REGON71165; 235-00020, NIP 822-19-03-503
Ks. Rej. 000000008549

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cegłowie
mgr Agnieszka Gałązka

Analityczne zestawienie przychodów i kosztów na dzień 30.06.2020 r.

	Plan finansowy na 2020 r.	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w przychodach/ kosztach
PRZYCHODY				
1. Przychody z tytułu świadczeń zdrowotnych:	2 035 000,00	1 021 659,03	50,20%	93,95%
a) Podstawowej Opieki Zdrowotnej	1 900 000,00	954 168,03	50,22%	87,75%
b) Stomatologii	135 000,00	67 491,00	49,99%	6,21%
2. Porady lekarskie/badania	32 000,00	11 485,35	35,89%	1,06%
3. Przychody - xero dokumentacji	100,00	44,27	44,27%	0,00%
4. Przychody finansowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
a) odsetki od środków na r-ku bankowym	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	54 233,93	0,00%	4,99%
RAZEM	2 069 100,00	1 087 422,58	52,56%	100,00%
KOSZTY				
1. Amortyzacja	7 600,00	3 754,98	49,41%	0,36%
2. Wynagrodzenie ze stosunku pracy	1 150 000,00	554 163,28	48,19%	53,34%
3. Wynagrodzenie z umów zlecenie i o dzieło	200 000,00	109 508,75	54,75%	10,54%
4. Świadczenia urlopowe	19 700,00	3 681,88	18,69%	0,35%
5. Zużycie:	82 000,00	47 829,93	58,33%	4,60%
a) leków, szczepionek	5 000,00	1 430,18	28,60%	0,14%
b) sprzętu jednorazowego	7 000,00	6 340,81	90,58%	0,61%
c) materiałów do remontów	500,00	497,60	99,52%	0,05%
d) materiałów biurowych	16 000,00	5 496,66	34,35%	0,53%
e) energii elektrycznej	7 500,00	4 847,77	64,64%	0,47%
f) energii cieplnej	20 000,00	4 875,03	24,38%	0,47%
g) materiałów medycznych	14 000,00	20 030,34	143,07%	1,93%
h) wyposażenie	2 000,00	1 398,00	69,90%	0,13%
i) pozostałych materiałów	10 000,00	2 913,54	29,14%	0,28%
6. Usługi obce:	311 200,00	155 368,10	49,93%	14,95%
a) remontowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
b) transportowe	200,00	0,00	0,00%	0,00%
c) medyczne	250 000,00	108 042,18	43,22%	10,40%
d) usługi pralnicze	4 000,00	2 977,70	74,44%	0,29%
e) pozostałe	50 000,00	40 596,22	81,19%	3,91%
f) usługi bankowe, pocztowe	2 000,00	826,08	41,30%	0,08%
g) usługi telekomunikacyjne	4 000,00	2 925,92	73,15%	0,28%
7. Podatki i opłaty	1 500,00	1 438,00	95,87%	0,14%
8. Świadczenia na rzecz pracowników	295 000,00	163 192,84	55,32%	15,71%
a) ubezpieczenia społeczne	182 000,00	96 424,88	52,98%	9,28%
b) Fundusz Pracy	16 500,00	7 217,98	43,75%	0,69%
c) koszty szkoleń	6 000,00	1 099,00	18,32%	0,11%
d) nagrody jubileuszowe	69 000,00	53 010,00	76,83%	5,10%
e) podróże służbowe	13 500,00	1 888,03	13,99%	0,18%
f) środki czystości + odzież ochronna/okulary	8 000,00	3 552,95	44,41%	0,34%
g) pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM	2 067 000,00	1 038 937,76	50,26%	100,00%
DOCHÓD / STRATA	2 100,00	48 484,82	2308,80%	X

Środki pieniężne na rachunkach bankowych: 249 254,65

Gotówka w kasie: 6 938,38

Lokata terminowa: 450 000,00

Należności: 172 895,08

Zobowiązania: 20 888,82

Księgowa
Ewelina Sęktas

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie
Przychodnia Opieki Zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie-01
05-319 Cegłów, Pl. Arny Jagiełłówny 17, tel. 25-757-01-22
REGON711657-235-00020, NIP 322-13-03-503
Ks. Rej. 0000000000000

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cegłowie
mgr Agnieszka Gałuszka

Należności i zobowiązania na koniec czerwca 2020 r.

Należności:	172 895,08
- Narodowy Fundusz Zdrowia:	
Podstawowa Opieka Zdrowotna	161 641,38
Stomatologia	11 250,00
- Pozostałe	
Saltus TUW	3,70
W tym wymagalne:	0,00
Zobowiązania:	20 888,82
- SP ZOZ Mińsk Maz.	1 121,40
- Orange	90,73
- EKORR	198,72
- EKO SAM-BIS	194,40
- Alab	5 991,94
- PGE Dystrybucja	318,77
- GS SCH	411,14
- DGC D. Chmielewski	1 000,00
- Maz. Szpital Woj. Siedlce (Rudka)	2 639,00
- Indywidualna praktyka lekarska D. Łuszczewski	4 400,00
- Indyw. Praktyka Lek. Monika Marat	300,00
- SP ZOZ w Kałuszynie	90,00
- Pracownia Skuteczności Sterylizacji	55,00
- Orange Energia	665,38
- REGNIS	188,81
- MERKATOR	738,00
- Dil-Med	2 485,53
W tym wymagalne:	0,00

Księgowa
Ewelina Sętkas

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie
Przychodnia Opieki Zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie-01
05-319 Cegłów, Pl. Anny Jagiellońskiej 17, tel. 25-757-01-22
REGON71165; 235-00020, NIP: 822-19-00-503
Ks. Rej. 000000008549

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cegłowie
mgr Agnieszka Gałgża

Wartość umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w SP ZOZ w Cegłowie na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Nazwa ŚT	Wart. Początkowa	Amortyzacja w %	Amortyzacja w zł
1	Aparat EKG	7 200,44	100,00%	7 200,44
2	Autoklaw	13 900,00	100,00%	13 900,00
3	Fotel Stomatologiczny	9 899,32	100,00%	9 899,32
4	Unit Stomatologiczny	46 337,35	100,00%	46 337,35
5	Fantom Ambu	4 650,01	100,00%	4 650,01
6	Defibrylator	9 500,00	100,00%	9 500,00
7	Komputer HP Elite	3 296,40	100,00%	3 296,40
8	Laptop I5-5200	2 499,00	100,00%	2 499,00
9	Program KS-Gabinet Rejestracja	1 500,60	100,00%	1 500,60
10	Program KS-Gabinet Medycyna	3 468,60	100,00%	3 468,60
11	Program KS-Gabinet Międzynarodowa Stat.	77,12	100,00%	77,12
12	Moduły baterii UPS	12 792,40	100,00%	12 792,40
13	Elektrokardiograf AsCARD Grey	4 041,90	100,00%	4 041,90
14	Autoklaw Domina B PLUS	12 800,00	80,00%	10 239,84
15	Agregat Prądowórczy	49 500,00	30,83%	15 262,50
16	Zestaw komputerowy szt. 4	11 200,00	100,00%	11 200,00
17	Komputer serwer	7 500,00	100,00%	7 500,00
18	Urządzenie wielofunkcyjne	2 300,00	100,00%	2 300,00
19	KS-SOMED zmiana licencji migracja	4 268,10	100,00%	4 268,10
20	KS-SOMED gabinet lekarza licencja	2 029,50	100,00%	2 029,50
21	KS-SOMED gabinet pielęgniarki licencja	386,22	100,00%	386,22
22	Program ESET licencja	869,36	100,00%	869,36
			RAZEM	173 218,66

Księgowa
Ewelina Sętkas

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie
Przychodnia Opieki Zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie-01
05-319 Cegłów, Pl. Anny Jagiellońskiej 17, tel. 25-757-01-22
REGON711657235-00020, NIP 022-19-03-503
Ks. Rej. 000000008548

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cegłowie
mgr Agnieszka Gałązka