

Analityczne zestawienie przychodów i kosztów na dzień 31.12.2020 r.

	Plan finansowy na 2020 r.	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w przychodach/ kosztach
<b>PRZYCHODY</b>				
<b>1. Przychody z tytułu świadczeń zdrowotnych:</b>	<b>2 130 766,07</b>	<b>2 153 598,16</b>	<b>101,07%</b>	<b>96,00%</b>
a) Podstawowej Opieki Zdrowotnej	1 995 766,07	2 021 441,42	101,29%	90,11%
b) Stomatologii	135 000,00	132 156,74	97,89%	5,89%
<b>2. Porady lekarskie/badania</b>	<b>25 682,74</b>	<b>29 049,35</b>	<b>113,11%</b>	<b>1,29%</b>
<b>3. Przychody - xero dokumentacji</b>	<b>100,00</b>	<b>44,27</b>	<b>44,27%</b>	<b>0,00%</b>
<b>4. Przychody finansowe</b>	<b>6 317,26</b>	<b>6 317,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,28%</b>
a) odsetki od środków na r-ku bankowym	6 317,26	6 317,26	100,00%	0,28%
<b>5. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>54 233,93</b>	<b>54 233,93</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,42%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>2 217 100,00</b>	<b>2 243 242,97</b>	<b>101,18%</b>	<b>100,00%</b>
<b>KOSZTY</b>				
<b>1. Amortyzacja</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 509,96</b>	<b>98,82%</b>	<b>0,36%</b>
<b>2. Wynagrodzenie ze stosunku pracy</b>	<b>1 068 100,00</b>	<b>1 054 808,20</b>	<b>98,76%</b>	<b>50,60%</b>
<b>3. Wynagrodzenie z umów zlecenie i o dzieło</b>	<b>180 000,00</b>	<b>173 403,75</b>	<b>96,34%</b>	<b>8,32%</b>
<b>4. Świadczenia urlopowe</b>	<b>18 100,00</b>	<b>18 099,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,87%</b>
<b>5. Zużycie:</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100 326,93</b>	<b>87,24%</b>	<b>4,81%</b>
a) leków, szczepionek	4 500,00	3 345,96	74,35%	0,16%
b) sprzętu jednorazowego	14 500,00	12 521,01	86,35%	0,60%
c) materiałów do remontów	1 000,00	640,60	64,06%	0,03%
d) materiałów biurowych	11 000,00	8 872,76	80,66%	0,43%
e) energii elektrycznej	10 000,00	10 200,93	102,01%	0,49%
f) energii cieplnej	12 000,00	16 175,47	134,80%	0,78%
g) materiałów medycznych	40 000,00	28 500,57	71,25%	1,37%
h) wyposażenie	10 500,00	9 553,95	90,99%	0,46%
i) pozostałych materiałów	11 500,00	10 515,68	91,44%	0,50%
<b>6. Usługi obce:</b>	<b>479 800,00</b>	<b>470 770,13</b>	<b>98,12%</b>	<b>22,58%</b>
a) remontowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
b) transportowe	200,00	0,00	0,00%	0,00%
c) medyczne	402 000,00	397 033,52	98,76%	19,05%
d) usługi pralnicze	6 000,00	5 408,38	90,14%	0,26%
e) pozostałe	62 600,00	60 608,52	96,82%	2,91%
f) usługi bankowe, pocztowe, wysyłkowe	2 000,00	1 666,55	83,33%	0,08%
g) usługi telekomunikacyjne	6 000,00	6 053,16	100,89%	0,29%
<b>7. Podatki i opłaty</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 876,50</b>	<b>93,83%</b>	<b>0,09%</b>
<b>8. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>261 500,00</b>	<b>257 702,04</b>	<b>98,55%</b>	<b>12,36%</b>
a) ubezpieczenia społeczne	161 000,00	159 767,17	99,23%	7,66%
b) Fundusz Pracy	14 228,53	13 608,09	95,64%	0,65%
c) koszty szkoleń	1 500,00	1 368,00	91,20%	0,07%
d) nagrody jubileuszowe	71 271,47	71 271,47	100,00%	3,42%
e) podróże służbowe	5 500,00	5 526,54	100,48%	0,27%
f) środki czystości + odzież ochronna/okulary	8 000,00	6 160,77	77,01%	0,30%
g) pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>9. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>2 132 100,00</b>	<b>2 084 496,81</b>	<b>97,77%</b>	<b>100,00%</b>
<b>DOCHÓD / STRATA</b>	<b>85 000,00</b>	<b>158 746,16</b>	<b>186,76%</b>	<b>X</b>

Środki pieniężne na rachunkach bankowych:	159 520,87
Gotówka w kasie:	10 368,07
Lokata terminowa:	700 000,00
Należności:	200 122,44
Zobowiązania:	95 914,16

  
**KIEROWNIK**  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cegłowie  
*mgr Agnieszka Gałuszka*

## Sprawozdanie z działalności finansowej SP ZOZ-u w Cegłowie za 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. uzyskał wpis do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Nr Księgi Rejestrowej 000000008549.

Liczba zatrudnionych na umowę o pracę na dzień 31.12.2020 r. wynosi 12 osób. W przeliczeniu na etaty 10,17.

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

### Przychody:

- z tytułu świadczeń zdrowotnych sprzedanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia stanowią 96% ogółu przychodów,
- 1,29% wynoszą pozostałe przychody takie jak porady lekarskie oraz z badania laboratoryjne, przychody z tyt. xero dokumentacji medycznej,
- 0,28% przychodów stanowią odsetki od lokat bankowych. oraz
- 2,42% stanowią pozostałe przychody operacyjne tj. refundacja składek od wynagrodzeń pracowników w I półroczu 2020r. w związku z COVID-19

### Koszty stanowią 92,9% przychodów,

najwyższy udział % kosztów to wynagrodzenia, które stanowią 50,6% kosztów,

- wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło – 8,32%
- nagrody jubileuszowe – 3,42%
- świadczenia urlopowe – 0,87%
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy- 7,66%
- usługi medyczne- 19,05%
- zużycie leków – 0,16%
- zużycie materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego 0,6%
- zużycie materiałów biurowych –0,43%
- energia elektryczna i ciepła – 1,27%
- amortyzacja – 0,36%
- 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 7,26%.

**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 31.12.2020 roku stanowią:

- Środki pieniężne na rachunku bankowym – 159 520,87 zł
- Środki pieniężne w kasie – 10 368,07 zł
- Lokaty terminowe – 700 000,00 zł
- Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia – 200 122,44 zł
- Pozostałe należności – 0,00 zł
- Zobowiązania – 95 914,16zł. Są to zobowiązania niewymagalne, termin płatności przypada po okresie sprawozdawczym.

Należności i zobowiązania przedstawia Załącznik Nr 2.

**Rok 2020 zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 158 746,16 zł.**

KIEROWNIK  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cegłowie  
 mgr Agnieszka Gałązka

**Należności i zobowiązania na koniec GRUDNIA 2020 r.**

<b>Należności:</b>	<b>200 122,44</b>
- Narodowy Fundusz Zdrowia:	
Podstawowa Opieka Zdrowotna	189 381,60
Stomatologia	10 740,84
w tym wymagalne:	0,00
<b>Zobowiązania:</b>	<b>95 914,16</b>
- Badania wykonane w innych placówkach (laborat., USG, RTG)	16 058,41
- Rozliczenie z tyt. umów z lekarzami tzw. kontraktów	30 715,00
- Rozliczenie z tyt. dostwy mediów (CO, energia el, woda, telefony)	13 235,99
- pozostałe rozliczenia (odpady med, pranie)	1 522,71
- rozrachunki publiczno – prawne ( ZUS, US)	34 382,05
w tym wymagalne:	0,00
RMK – 59,49 zł	

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cegłowie  
*Agnieszka Gałzka*  
**mgr Agnieszka Gałzka**

## Załącznik Nr 3

## Wartość umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w SP ZOZ w Cegłowie na dzień 31.12.2020 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	Mocny baterii UPS	12 792,40	100,00%	12 792,40
13	Elektrokardiograf AscCARD Grey	4 041,90	100,00%	4 041,90
14	Autoklaw Domina B PLUS	12 800,00	90,00%	11 519,82
15	Agreolat Prądotwórczy	49 500,00	35,83%	17 737,50
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 pielęgnarki licencja	386,22	100,00%	386,22
22	Program ESET licencja	869,36	100,00%	869,36
<b>RAZEM</b>				<b>176 973,64</b>

Pozostałe wyposażenie o niskiej wartości na dzień 31.12.2020 r. wynosi 153.286,13 zł

164374,14

159236,14

140163,14

30529,9

146443,74

całk. umorz.

**KIEROWNIK**  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cegłowie  
*Agnieszka Gajdzka*  
 mgr Agnieszka Gajdzka

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SP ZOZ W CEGŁOWIE  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

**ZADEKLAROWANYCH PACJENTÓW:**

**-OGÓŁEM- 5603**

**- DOROSŁYCH - 4485**

**-DZIECI DO 18 r.ż. - 1118**

**-DZIECI DO PIEŁĘGNIARKI MEDYCYNY SZKOLNEJ - 510**

**PORADY LEKARKIE:**

**DOROŚLI**

**- W GABINECIE LEKARZA POZ - 16846**

**-WIZYTY DOMOWE - 759 / w tym DPS/**

**DZIECI**

**- W GABINECIE PEDIATRY POZ – 4011**

**ŚWIADCZENIA PIEŁĘGNIARSKIE :**

**-PROFILAKTYCZNE- 6045**

**-DIAGNOSTYCZNE- 22197**

**-LECZNICZE- 748**

**-EKG -521**

**ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ - 163**

**WYKONANYCH BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH:**

**-LABORATORYJNYCH- 23548**

**-SPIROMERTIA- 10**

**-USG- 352**

**-RTG- 400**

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cegłowie  
*Agnieszka Gągka*  
**mgr Agnieszka Gągka**





## Sprawozdanie na dzień 2020-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2020	Wartość na dzień 31/12/2020
b) inne	0,00	0,00
<b>2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>	173 277,16	200 122,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	173 277,16	200 122,44
- do 12 miesięcy	173 277,16	200 122,44
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	705 374,09	869 888,94
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	705 374,09	869 888,94
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	705 374,09	869 888,94
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	705 374,09	869 888,94
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0,00	0,00
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	0,00	0,00
<b>Aktywa razem</b>	923 106,31	1 103 113,55
<b>PASYWA</b>	923 106,31	1 103 113,55
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	848 453,23	1 007 199,39
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	763 142,38	848 453,23
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	85 310,85	158 746,16
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	74 653,08	95 914,16
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00

## Sprawozdanie na dzień 2020-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2020	Wartość na dzień 31/12/2020
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>74 653,08</b>	<b>95 914,16</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	74 653,08	95 914,16
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 003,42	61 532,11
- do 12 miesięcy	16 003,42	61 532,11
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	44 638,17	34 382,05
h) z tytułu wynagrodzeń	14 011,49	0,00
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>923 106,31</b>	<b>1 103 113,55</b>

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cegłowie  
mgr Agnieszka Gałazka