

# Sprawozdanie z działalności finansowej SP ZOZ-u w Cegłowie za I półrocze 2021 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 30.06.2021 r. wynosi 13 osób. W przeliczeniu na etaty 11,16.

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

## Przychody:

- z tytułu świadczeń zdrowotnych sprzedanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia stanowią 98,08% ogółem przychodów,
- 1,86% wynoszą pozostałe przychody takie jak sprzedaż porad lekarskich oraz z tytułu badań lekarskich,
- 0,06% przychodów stanowią pozostałe przychody finansowe.

## Koszty:

stanowią 86,68% przychodów,

najwyższy udział % kosztów to usługi medyczne, które stanowią 38,13% kosztów,

- wynagrodzenia ze stosunku pracy – 37,70%
- wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło – 7,55%
- nagrody jubileuszowe – 3,27%
- świadczenia urlopowe – 0,03%
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 7,12%
- zużycie leków – 0,14%
- zużycie materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego 1,31%
- zużycie materiałów biurowych – 0,20%
- energia elektryczna i ciepła – 1,13%
- amortyzacja – 0,31%
- materiały i usługi remontowe – 0,01%
- 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 3,10%.

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 30.06.2021 roku stanowią:

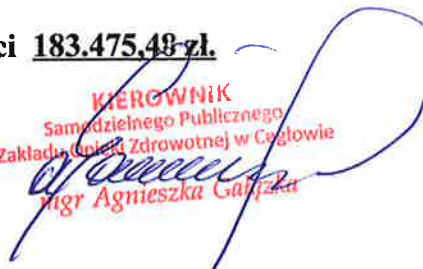
- Środki pieniężne na rachunku bankowym – 189.921,83 zł
- Środki pieniężne w kasie – 4.890,02 zł
- Lokaty terminowe – 750.000,00 zł
- Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia – 262.278,69 zł
- Zobowiązania – 129.417,28 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, termin płatności przypada po okresie sprawozdawczym.

Należności i zobowiązania przedstawia Załącznik Nr 2.

I półrocze 2021 roku zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości **183.475,48 zł.**

**Księgowa**  
  
**Agnieszka Wysocka**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie  
Przychodnia Opieki Zdrowotnej  
6amodzielný Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie-01  
05-319 Cegłów, Pl. Anny Jagiellonki 17, tel. 25-757-01-22  
REGON711652235-00020, NIP 022-19-03-503  
Ks. Rej. 000000008549

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

## Wykonanie 2021 II kwartał

Załącznik Nr 1				
Analityczne zestawienie przychodów i kosztów na dzień 30.06.2021 r.				
	Plan finansowy na 2021 r.	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w przychodach/ kosztach
<b>PRZYCHODY</b>				
<b>1. Przychody z tytułu świadczeń zdrowotnych:</b>	<b>2 412 000,00</b>	<b>1 351 123,42</b>	<b>56,02%</b>	<b>98,08%</b>
a) Podstawowej Opieki Zdrowotnej	2 094 000,00	1 051 560,91	50,22%	76,34%
b) Szczepienia przeciw COVID-19	183 000,00	236 549,35	129,26%	17,17%
c) Stomatologii	135 000,00	63 013,16	46,68%	4,57%
<b>2. Porady lekarskie/badania</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 570,40</b>	<b>85,23%</b>	<b>1,86%</b>
<b>3. Przychody - xero dokumentacji</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>4. Przychody finansowe</b>	<b>800,00</b>	<b>809,03</b>	<b>101,13%</b>	<b>0,06%</b>
a) odsetki od środków na r-ku bankowym	800,00	809,03	101,13%	0,06%
<b>5. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>2 442 850,00</b>	<b>1 377 502,85</b>	<b>56,39%</b>	<b>100,00%</b>
<b>KOSZTY</b>				
<b>1. Amortyzacja</b>	<b>23 800,00</b>	<b>3 755,18</b>	<b>15,78%</b>	<b>0,31%</b>
<b>2. Wynagrodzenie ze stosunku pracy</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>450 126,15</b>	<b>42,87%</b>	<b>37,70%</b>
<b>3. Wynagrodzenie z umów zlecenie i o dzieło</b>	<b>137 100,00</b>	<b>90 171,13</b>	<b>65,77%</b>	<b>7,55%</b>
<b>4. Świadczenia urlopowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>387,57</b>	<b>2,28%</b>	<b>0,03%</b>
<b>5. Zużycie:</b>	<b>125 500,00</b>	<b>37 803,66</b>	<b>30,12%</b>	<b>3,17%</b>
a) leków, szczepionek	4 500,00	1 712,08	38,05%	0,14%
b) sprzętu jednorazowego	14 500,00	10 563,67	72,85%	0,88%
c) materiałów do remontów	1 000,00	131,50	13,15%	0,01%
d) materiałów biurowych	11 000,00	2 415,40	21,96%	0,20%
e) energii elektrycznej	12 000,00	4 663,46	38,86%	0,39%
f) energii cieplnej	16 000,00	8 893,41	55,58%	0,74%
g) materiałów medycznych	40 000,00	5 155,82	12,89%	0,43%
h) wyposażenie	15 000,00	1 457,09	9,71%	0,12%
i) pozostałych materiałów	11 500,00	2 811,23	24,45%	0,24%
<b>6. Usługi obce:</b>	<b>857 700,00</b>	<b>478 438,34</b>	<b>55,78%</b>	<b>40,07%</b>
a) remontowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
b) transportowe	200,00	0,00	0,00%	0,00%
c) medyczne	780 000,00	455 311,56	58,37%	38,13%
d) usługi pralnicze	6 000,00	1 825,87	30,43%	0,15%
e) pozostałe	62 000,00	17 246,97	27,82%	1,44%
f) usługi bankowe, pocztowe, wysyłkowe	2 000,00	725,39	36,27%	0,06%
g) usługi telekomunikacyjne	6 500,00	3 328,55	51,21%	0,28%
<b>7. Podatki i opłaty</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 293,00</b>	<b>64,65%</b>	<b>0,11%</b>
<b>8. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>229 750,00</b>	<b>132 052,34</b>	<b>57,48%</b>	<b>11,06%</b>
a) ubezpieczenia społeczne	160 000,00	78 498,30	49,06%	6,57%
b) Fundusz Pracy	12 000,00	6 544,75	54,54%	0,55%
c) koszty szkoleń	3 000,00	499,00	16,63%	0,04%
d) nagrody jubileuszowe	40 000,00	39 022,35	97,56%	3,27%
e) podróże służbowe	6 750,00	3 453,31	51,16%	0,29%
f) środki czystości + odzież ochronna/okulary	8 000,00	4 034,63	50,43%	0,34%
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>2 442 850,00</b>	<b>1 194 027,37</b>	<b>48,88%</b>	<b>100,00%</b>
<b>DOCHÓD / STRATA</b>	<b>0,00</b>	<b>183 475,48</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Księgowa  
M  
Agnieszka Wysocka

Page 1  
KIEROWNIK  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ceglówce  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ceglówce  
05-319 Ceglów, Pl. Armii Jagiellońskiej 12, tel. 22 75 00 00  
REGON 711652235-00020, NIP 825 000 000  
Ks. Rej. 0000000000

mgr Agnieszka Gałguzka

## Należności i zobowiązania na koniec czerwca 2021 r.

<b>Należności:</b>	<b>262 278,69</b>
- Narodowy Fundusz Zdrowia:	
Podstawowa Opieka Zdrowotna	243 905,55
Stomatologia	18 373,14
w tym wymagalne:	0,00
<b>Zobowiązania:</b>	<b>129 417,28</b>
- Badania wykonane w innych placówkach (laborat., USG, RTG)	12 803,67
- Rozliczenie z tyt. umów z lekarzami tzw. kontraktów	62 050,00
- Rozliczenie z tyt. dostwy mediów (CO, energia elektryczna, woda, telefony)	1 566,25
- pozostałe rozliczenia (odpady medyczne, pranie)	3 273,21
- rozrachunki publiczno – prawne (ZUS, US)	49 724,15
w tym wymagalne:	0,00

**Księgowa**

*m*  
**Agnieszka Wysocka**

