

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

Liczba zatrudnionych na umowę o pracę na dzień 31.12.2021 r. wynosi 14 osób. W przeliczeniu na etaty 11,82.

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

### Przychody:

- z tytułu świadczeń zdrowotnych sprzedanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia stanowią 97,78% ogółu przychodów,
- 1,62% wynoszą pozostałe przychody takie jak sprzedaż porad lekarskich oraz z tytułu badań lekarskich,
- 0,09% przychodów stanowią odsetki od lokat bankowych. oraz
- 0,52% stanowią pozostałe przychody operacyjne tj. refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów szkolenia oraz wartość odpisów amortyzacyjnych środka trwałego otrzymanego od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

### Koszty:

stanowią 88,44% przychodów,

najwyższy udział % kosztów to wynagrodzenia, które stanowią 40,52% kosztów,

- wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło – 7,75%
- nagrody jubileuszowe – 1,70%
- świadczenia urlopowe – 0,60%
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy- 7,14%
- usługi medyczne- 35,49%
- zużycie leków – 0,16%
- zużycie materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego 1,25%
- zużycie materiałów biurowych – 0,16%
- energia elektryczna i ciepła – 1,15%
- amortyzacja – 0,58%
- pozostałe koszty tj. podróże służbowe, opłaty telefoniczne, szkoleniowe, pralnicze, ubezpieczenie OC, dezynfekcje i sterylizacje, środki czystości, wyposażenie, pozostałe materiały, podatki i opłaty stanowią 3,50%.

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 31.12.2021 roku stanowią:

- Środki pieniężne na rachunku bankowym – 85 525,40 zł
- Środki pieniężne w kasie – 1 424,62 zł
- Lokaty Terminowe – 1 000 000,00 zł
- Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia – 260 710,88 zł
- Pozostałe należności – 0,00 zł
- Zobowiązania – 130 657,27 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, termin płatności przypada po okresie sprawozdawczym.

Należności i zobowiązania przedstawia Załącznik Nr 2.

Rok 2021 zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości **320 561,05 zł.**

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cegłowie  
mgr Agnieszka Gałzka

Wykonanie 31.12.2021

Załącznik Nr 1

**Analityczne zestawienie przychodów i kosztów na dzień 31.12.2021 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>2 612 000,00</b>	<b>2 712 443,84</b>	<b>103,85%</b>	<b>97,78%</b>
a) Podstawowej Opieki Zdrowotnej	2 094 000,00	2 156 354,59	102,98%	77,73%
b) Szczepienia przeciw COVID-19	383 000,00	430 561,86	112,42%	15,52%
c) Stomatologii	135 000,00	125 527,39	92,98%	4,52%
<b>2. Porady lekarskie/badania</b>	<b>40 000,00</b>	<b>44 910,60</b>	<b>112,28%</b>	<b>1,62%</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>1 800,00</b>	<b>2 435,13</b>	<b>135,29%</b>	<b>0,09%</b>
a) odsetki od środków na r-ku bankowym	1 800,00	2 435,13	135,29%	0,09%
<b>5. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6 400,00</b>	<b>14 316,65</b>	<b>223,70%</b>	<b>0,52%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>2 660 250,00</b>	<b>2 774 106,22</b>	<b>104,28%</b>	<b>100,00%</b>
<b>KOSZTY</b>				
<b>1. Amortyzacja</b>	<b>15 800,00</b>	<b>14 146,83</b>	<b>89,54%</b>	<b>0,58%</b>
<b>2. Wynagrodzenie ze stosunku pracy</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>994 091,05</b>	<b>98,91%</b>	<b>40,52%</b>
<b>3. Wynagrodzenie z umów zlecenie i o dzieło</b>	<b>182 100,00</b>	<b>190 071,71</b>	<b>104,38%</b>	<b>7,75%</b>
<b>4. Świadczenia urlopowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>14 727,48</b>	<b>86,63%</b>	<b>0,60%</b>
<b>5. Zużycie:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>77 418,54</b>	<b>96,77%</b>	<b>3,16%</b>
a) leków, szczepionek	4 500,00	4 010,12	89,11%	0,16%
b) sprzętu jednorazowego	19 500,00	21 313,15	109,30%	0,87%
c) materiałów do remontów	1 000,00	189,49	18,95%	0,01%
d) materiałów biurowych	5 000,00	3 998,56	79,97%	0,16%
e) energii elektrycznej	12 000,00	10 665,04	88,88%	0,43%
f) energii cieplnej	16 000,00	17 592,84	109,96%	0,72%
g) materiałów medycznych	10 000,00	9 260,72	92,61%	0,38%
h) wyposażenie	5 500,00	4 831,77	87,85%	0,20%
i) pozostałych materiałów	6 500,00	5 556,85	85,49%	0,23%
<b>6. Usługi obce:</b>	<b>935 700,00</b>	<b>923 417,63</b>	<b>98,69%</b>	<b>37,64%</b>
a) remontowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
b) transportowe	200,00	0,00	0,00%	0,00%
c) medyczne	880 000,00	870 830,50	98,96%	35,49%
d) usługi pralnicze	6 000,00	4 217,22	70,29%	0,17%
e) pozostałe	40 000,00	40 992,20	102,48%	1,67%
f) usługi bankowe, pocztowe, wysyłkowe	2 000,00	1 805,34	90,27%	0,07%
g) usługi telekomunikacyjne	6 500,00	5 572,37	85,73%	0,23%
<b>7. Podatki i opłaty</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 864,00</b>	<b>93,20%</b>	<b>0,08%</b>
<b>8. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>240 250,00</b>	<b>237 807,93</b>	<b>98,98%</b>	<b>9,69%</b>
a) ubezpieczenia społeczne	160 000,00	159 853,77	99,91%	6,52%
b) Fundusz Pracy	15 000,00	15 260,83	101,74%	0,62%
c) koszty szkoleń	8 500,00	8 499,00	99,99%	0,35%
d) nagrody jubileuszowe	42 000,00	41 699,85	99,29%	1,70%
e) podróże służbowe	6 750,00	6 725,30	99,63%	0,27%
f) środki czystości + odzież ochronna/okulary	8 000,00	5 769,18	72,11%	0,24%
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>2 477 850,00</b>	<b>2 453 545,17</b>	<b>99,02%</b>	<b>100,00%</b>
<b>DOCHÓD / STRATA</b>	<b>182 400,00</b>	<b>320 561,05</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

## Należności i zobowiązania na koniec grudnia 2021 r.

<b>Należności:</b>	<b>260 710,88</b>
- Narodowy Fundusz Zdrowia:	
Podstawowa Opieka Zdrowotna	252 026,71
Stomatologia	8 684,17
w tym wymagalne:	0,00
<b>Zobowiązania:</b>	<b>130 657,27</b>
- Badania wykonane w innych placówkach (laborat., USG, RTG)	15 053,82
- Rozliczenie z tyt. umów z lekarzami tzw. kontraktów	55 545,00
- Rozliczenie z tyt. dostwy mediów (CO, energia elektryczna, woda, telefony)	4 962,78
- pozostałe rozliczenia (odpady medyczne, pranie, PPK)	4 950,08
- rozrachunki publiczno – prawne (ZUS, US)	50 145,59
w tym wymagalne:	0,00
RMK – 105,80 zł	

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ceglinie  
mgr Agnieszka Gałązka



Bilans

Sprawozdanie na dzień 2021-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2021	Wartość na dzień 31/12/2021
<b>AKTYWA</b>	<b>1 103 113,55</b>	<b>1 461 662,55</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>33 042,68</b>	<b>113 895,85</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>33 042,68</b>	<b>113 895,85</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>33 042,68</b>	<b>113 895,85</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	31 762,50	26 812,50
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	1 280,18	87 083,35
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 070 070,87</b>	<b>1 347 766,70</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>200 122,44</b>	<b>260 710,88</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	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



## Sprawozdanie na dzień 2021-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2021	Wartość na dzień 31/12/2021
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
3. Należności od pozostałych jednostek	200 122,44	260 710,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	200 122,44	260 710,88
- do 12 miesięcy	200 122,44	260 710,88
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, 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
III. Inwestycje krótkoterminowe	869 888,94	1 086 950,02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	869 888,94	1 086 950,02
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	869 888,94	1 086 950,02
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	869 888,94	1 086 950,02
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59,49	105,80
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	1 103 113,55	1 461 662,55
PASYWA	1 103 113,55	1 461 662,55
A. Kapitał (fundusz) własny	1 007 199,39	1 243 921,93
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	848 453,23	923 360,88
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	158 746,16	320 561,05
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 914,16	217 740,62
I. Rezerwy na zobowiązania	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
II. Zobowiązania długoterminowe	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

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2021	Wartość na dzień 31/12/2021
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
III. Zobowiązania krótkoterminowe	95 914,16	130 657,27
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	95 914,16	130 657,27
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:	61 532,11	79 485,41
- do 12 miesięcy	61 532,11	79 485,41
- 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	34 382,05	50 145,59
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	1 026,27
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	87 083,35
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	87 083,35
- długoterminowe	0,00	68 017,39
- krótkoterminowe	0,00	19 065,96
Pasywa razem	1 103 113,55	1 461 662,55

Podpis osoby sporządzającej:

**Księgowa**  
*Mysole*  
**Agnieszka Wysocka**

Data

2022-02-28

Podpis osoby zatwierdzającej:

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ceglówle  
*Wojcieszka*  
**mgr Agnieszka Gałguzka**

Data