



**SPRAWOZDANIE  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2020 rok**

**Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej  
w Gozdowie  
ul. Krystyna Gozdawy 13  
09-213 Gozdowo  
NIP: 7761523146**

**SPRAWOZDANIE**  
za 2020 rok  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**w Gozdowie**

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gozdowie działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. realizował w oparciu o plan finansowy.

W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli poniżej.

Rentowność w poszczególnych rodzajach działalności SPZOZ w Gozdowie za 2020r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2020 r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2020r. w zł	Wykona- nie w %
1	2	3	4=3:2
<b>I – PRZYCHODY</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>1.767.265,72</b>	<b>101,86</b>
1. Przychody z usług medycznych	1.720.000,00	1.751.751,94	101,85
2. Pozostałe przychody operacyjne (w tym czynsze za wynajem lokali mieszkalnych)	15.000,00	15.513,78	103,43
<b>II – KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>1.723.000,00</b>	<b>1.684.947,50</b>	<b>97,79</b>
1. Amortyzacja	18.000,00	26.935,35	149,64
2. Zużycie materiałów i energii(opał, leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież robocza i ochronna, materiały stomatologiczne, czystościowe, diagnostyczne i rentgenowskie, zużycie energii)	105.000,00	99.011,71	94,30
3. Usługi obce (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	570.000,00	522.548,68	91,68
4. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	850.000,00	896.217,26	105,44
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	160.000,00	131.544,50	82,22
6. Podatek i opłaty	5.000,00	730,00	14,60
7. Pozostałe koszty	15.000,00	7.960,00	53,07
<b>III – WYNIK FINANSOWY ( I-II)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>82.318,22</b>	<b>685,99</b>

## **Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Gozdowie za rok 2020.**

### ***Przychody***

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gozdowie zrealizował przychody w ogólnej kwocie 1.767.265,72 zł. Głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej SPZOZ jest wykonanie kontraktu z Mazowieckim Wojewódzkim Oddziałem NFZ.

W 2020 roku SPZOZ zrealizował usługi medyczne na kwotę 1.751.751,94 zł, co stanowi 101,85 % założeń rocznych.

### ***Koszty***

Plan kosztów na 2020 r. uwzględniał potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SPZOZ.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. SPZOZ w Gozdowie poniósł koszty ogółem w wysokości 1.684.947,50 zł. Stanowi to 97,79 % założeń planu finansowego.

Zużycie materiałów i energii wyniosło 99.011,71 zł, tj. 94,30 % założeń planu finansowego. Na pozycję tę składają się między innymi: leki, sprzęt medyczny jednorazowy, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, środki do dezynfekcji, maseczki, odzież ochronna, środki ochrony indywidualnej COVID-19, materiały czystościowe, diagnostyczne, zużycie energii, zakup opału.

Koszty wynikające z zakupu usług obcych spowodowały obciążenie w kwocie 522.548,68 zł. Wyniosły one 91,68 % założeń rocznych. W tej grupie największe wydatki poniesiono w zakresie procedur medycznych tj. kontraktów lekarskich i badań diagnostycznych.

Koszty wynagrodzeń w 2020 roku wyniosły 105,44 % założeń planu finansowego, co dało kwotę 896.217,26 zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zakładu zostały zrealizowane na poziomie 131.544,50 zł. Dało to 82,22 % realizacji planu finansowego.

Amortyzacja w roku 2020 wyniosła 26.935,35 zł, co stanowi 149,64 % założeń planu finansowego.

Podatki i opłaty wyniosły 730,00 zł – realizacja 14,60 % planu finansowego na 2020 rok.

Pozostałe koszty finansowe zrealizowano na poziomie 7.960,00 zł. – tj. 53,07 % założeń planu finansowego.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna wartość należności na dzień 31.12.2020r. wynosi 141.278,25 zł. Są to należności z NFZ. Nie są to należności wymagalne.

Ogólna kwota zobowiązań wynosi 48.555,86 zł. – z tytułu zakupu leków, materiałów i usług.  
Nie są to zobowiązania wymagalne.

### **Wynik finansowy**

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SPZOZ-u za 2020 rok zamknęła się zyskiem w wysokości 82.318,22 zł.

Bielsk, dn. 26.02.2021 r.

Sporządził:  
Renata Lewandowska

Biuro Rachunkowo-Podatkowe  
Renata Lewandowska  
09-238 Bielsk, ul. Glinki 2A  
NIP 776-103-02-80 REG. 611024855  
tel. (24) 261 57 88, kom. 609 839 122

Zatwierdził:

Kierownik SPZOZ – Renata Kowalska-Krystek

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Gozdowie

*Lek. med. Renata Kowalska-Krystek*

URZĄD GMINY  
w GOZDOWIE  
12. 03. 2021  
L. dz. 1783 FVj  
Podpis

# PLAN FINANSOWY

## Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie na 2021 rok

<b>I. PRZYCHODY</b>	<b>1.775.000,00</b>
1. Przychody z usług medycznych (przychody z NFZ, laboratorium, inne)	1.760.000,00
2. Pozostałe przychody operacyjne (w tym czynsze za wynajem lokali mieszkalnych)	15.000,00
<b>II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>1.765.000,00</b>
1. Amortyzacja	18.000,00
2. Zużycie materiałów i energii (opał, leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież robocza i ochronna, materiały stomatologiczne, czystościowe, diagnostyczne i rentgenowskie, zużycie energii)	105.000,00
3. Usługi obce (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	550.000,00
4. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	940.000,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	140.000,00
6. Podatek i opłaty	2.000,00
7. Pozostałe koszty	10.000,00
<b>III WYNIK FINANSOWY – ZYSK</b>	<b>+10.000,00</b>

Bielsk, dn. 26.02.2021 r.

**Sporządził:**

Renata Lewandowska

Biurowo Rachunkowo-Podatkowe  
Renata Lewandowska  
09-230 Bielsk, ul. Glinki 2A  
NIP 776-103-0750 REG. 611024855  
tel. (24) 261 57 88, kom. 609 839 122

**Zatwierdził:**

Kierownik SPZOZ – Renata Kowalska-Krystek

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Gozdowie

*Lek. med. Renata Kowalska-Krystek*