

**Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie**
24-150 Nałęczów, ul. Kolejowa 7, tel. 81 50-14-050
Regon 431168711, NIP 716-23-48-501

Informacji o realizacji planu finansowego

SP ZOZ w Nałęczowie

za 2021 roku

1. Obszar działalności SP ZOZ w Nałęczowie

Działalność SP ZOZ Nałęczów realizowana jest zgodnie z założeniami planu w zakresie rodzaju usług i miejsc ich świadczenia .

2. Przychody osiągnięte w 2021 r.

Przychody osiągnięte w 2021 r przedstawia załącznik nr 1.

Udział przychodów uzyskanych ze sprzedaży usług medycznych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia w strukturze przychodów ze sprzedaży usług wyniósł 94%, w tym w ramach POZ 86% i 8% w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Plan finansowy w zakresie przychodów z tytułu umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia został zrealizowany na poziomie 106,2% wstępnie przyjętych założeń. Przychody ze sprzedaży usług medycznych dla pozostałych odbiorców w 2021 r osiągnęły 2% udział w zrealizowanych przychodach ze sprzedaży usług. Przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń i dostawy mediów stanowią 4 % ogółu przychodów.

3. Koszty

Zaangażowanie kosztów na koniec 2021 roku w planie rocznym wyniosło 99,8%.

Szczegółowe zestawienie poniesionych kosztów za 2021 r przedstawia załącznik nr 2.

4. Wynik finansowy

Poziom przychodów i kosztów w 2021 r pozwolił na osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego w wysokości 15 953,81 zł .

Powstaje deficytowość usług medycznych zarówno w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej jak i usług specjalistycznych .

Przyczyny deficytowości tych usług tkwią w niskiej cenie oraz zbyt małej ilości zakontraktowanych przez świadczeniobiorcę usług.

**Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie**

24-150 Nałęczów, ul. Kolejowa 7, tel. 81 50-14-050

Regon 432027411, NIP 752348591

5. Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2021 r księgi rachunkowe SP ZOZ w Nałęczowie wykazywały saldo należności w wysokości 395 553,53 zł oraz zobowiązań w wysokości 167 247,50 zł. Zestawienie należności i zobowiązań prezentuje poniższa tabela nr 1.

Tabela nr 1. Zestawienia należności i zobowiązań SP ZOZ w Nałęczowie na dzień 31.12.2021 r. (w złotych)

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	395 553,53	24 353,50
Zobowiązania	167 247,50	

6. Stan środków pieniężnych (w zł)

Na dzień 01.01.2021 r	Na dzień 31.12.2021 r
1 127 376,55	969 833,58

7. Zrealizowane Inwestycje

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w złotych
1	Wykonanie projektu zewnętrznych instalacji elektrycznych oświetlenia parkingu wraz z zasilaniem parkometru	3 662,40
2	Zakup dwóch zestawów komputerowych	7 693,80
3	Zakup agregatu prądotwórczego 11KV 1F Barracuda 9000	5 111,48
4	Montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku SP ZOZ w Nałęczowie	124 521,60
5	Lampy bakteriobójcze GERMIPROTECT (3 sztuki)	14 247,09
6	Remont parkingu na działce nr 1/139 przy ul. Kolejowej	109 872,00
7	Zakup trzech komputerów stacjonarnych HP G6 i5-10500T	13 3320
8	Montaż systemu monitoringu	10 737,39
RAZEM		289 165,76

Nałęczów, dnia 28-02-2022 r .

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie
mgr Agnieszka Debrogoszcz

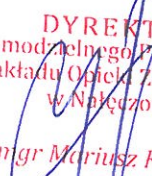
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nałęczowie
mgr Mariusz Kowalik

Zrealizowane przychody w 2021 roku

Wyszczególnienie	Planowane przychody do zrealizowania w 2021 rok	Przychody zrealizowane w 2021 r	Dynamika
Przychody ogółem	4 042 000,00	4 038 711,88	99,9%
I.Przychody ze sprzedaży usług	4 029 000,00	4 028 802,95	100,0%
1.Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ	3 808 000,00	3 807 025,97	100,0%
- podstawowa opieka zdrowotna	3 470 000,00	3 469 285,20	100,0%
- specjalistyka	338 000,00	337 740,77	99,9%
2.Przychody ze sprzedaży usług medycznych dla pozostałych odbiorców	76 000,00	76 767,42	101,0%
3.Pozostałe przychody	145 000,00	145 009,56	100,0%
II.Pozostałe przychody operacyjne	11 000,00	8 035,09	73,0%
1. dotacje	8 000,00	4 950,00	
2. inne przychody operacyjne	3 000,00	3 085,09	102,8%
III. Przychody finansowe	2 000,00	1 873,84	93,7%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie

mgr Agnieszka Dobroszcz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nałęczowie

mgr Mariusz Kowalik

Zaangażowania kosztów w 2021 roku

Załącznik nr 2

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie 2021 r	Dynamika
Koszty ogółem	4 030 500,00	4 022 758,07	99,8%
I.Koszty wytw.sprzed.usług	4 029 500,00	4 022 743,29	99,8%
1.Zużycie materiałów i energii	205 000,00	203 282,15	99,2%
1.1.Zużycie materiałów	108 000,00	107 152,01	99,2%
-leki i inne środki medyczne	60 000,00	59 980,60	100,0%
-materiały gospodarcze i biurowe	26 000,00	25 618,17	98,5%
-wyposażenie	22 000,00	21 553,24	98,0%
1.2.Energia elektryczna i gazowa	97 000,00	96 130,14	99,1%
2.Uслуги obce	855 500,00	853 953,82	99,8%
-medyczne	737 000,00	736 761,50	100,0%
-komunalne	16 000,00	15 632,02	97,7%
-łączości i informatyczne	68 000,00	67 388,60	99,1%
-transport	1 000,00	493,20	49,3%
-remonty i konserwacje	13 500,00	13 425,10	99,4%
-naprawa wyposażenia	6 000,00	6 190,40	103,2%
-pozostałe	14 000,00	14 063,00	100,5%
3.Podatki	66 000,00	66 049,24	100,1%
4.Wynagrodzenia	2 316 000,00	2 315 107,96	100,0%
5.Świadczenia dla pracowników	452 000,00	451 111,67	99,8%
-skł.na ubezpiecz.społeczne, ppk	407 000,00	406 583,41	99,9%
-fundusz socjalny	31 000,00	30 841,12	99,5%
-świadczenia bhp	11 000,00	10 719,76	97,5%
-szkolenia	3 000,00	2 967,38	98,9%
6.Amortyzacja	103 000,00	102 090,60	99,1%
7.Pozostałe koszty	32 000,00	31 147,85	97,3%
II.Pozostałe koszty działalności operacyjnej i finansowej	1 000,00	14,78	1,5%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie
M. Dobrogoszcz
mgr Agnieszka Dobrogoszcz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nałęczowie
M. Kowalik
mgr Mariusz Kowalik