

**Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Szydłowcu za I półrocze 2020 r.**

Podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu był plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 1 z dnia 14 01 2020 r. Realizacja planu za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Wykonanie%
1		3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	16 804 763,00	8 728 623,17	51,94%
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych: - finansowanych z NFZ	15 594 763,00	8 185 848,97	52,49%
2	Przychody z wynajmu pomieszczeń	100 000,00	42 320,00	42,32%
3.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	1 110 000,00	500 454,20	45,09%
II.	Koszty ogółem, w tym:	16 804 763,00	8 429 972,97	50,16%
1.	Amortyzacja	475 292,00	224 175,91	47,17%
2.	Zużycie materiałów	890 000,00	441 154,35	49,57%
3.	Zużycie energii, wody, gazu	345 000,00	170 685,93	49,47%
4.	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów i inne)	801 878,00	370 626,00	46,22%
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	2 600 000,00	1 284 932,75	49,42%
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	9 650 000,00	4 819 248,39	49,94%
7.	Pochodne od wynagrodzeń	1 750 000,00	874 077,54	49,95%
8.	Podatki i opłaty lokalne	45 000,00	22 374,69	49,72%
9.	Podróże służbowe	1 000,00	74,93	7,49%
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	16 000,00	7 622,48	47,64%
11.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	230 593,00	215 000,00	93,24%
12.	Koszt własny sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00%
13.	Koszty finansowe (odsetki od kredytu i wierzycieli)	0,00	0,00	0,00%
14.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%
III.	Zysk(strata)		298 650,20	-6,74%
1.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00%
IV.	Zysk(strata)		298 650,20	-6,75%

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
leż. med. Andrzej Piotrowski

W roku 2020r. przychody zrealizowano w wysokości 8 728 623,17zł co stanowi 51,94% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na finansowanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Stanowiły one 93,79 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych nie finansowanych przez NFZ, wynajmu pomieszczeń na gabinety lekarskie, sprzedaży usług niemedyceńskich oraz z wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości środków trwałych zakupionych z otrzymanych dotacji. Zapisu dokonano zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz.742) z dnia 14 czerwca 2012 art. 8, oraz art. 41 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Poniesione koszty w roku 2020r. to kwota 8 429 972,97 zł co stanowi 50,16 % ustalonego planu rocznego. Osiągnęliśmy dodatni wynik w kwocie: 298 650.20zł.

Dochody z Narodowego Funduszu Zdrowia wykonano w 51,94 % w stosunku do planu na 2020 rok. Podkreślić należy, że Narodowy Fundusz Zdrowia w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej przekazywał całą miesięczną transzę wynikającą z zawartej umowy od początku marca 2020r czyli od momentu ogłoszenia pandemii przez Ministra Zdrowia bez analizy faktycznego wykonania udzielonych świadczeń. Dzięki temu mogliśmy dokonywać bez ograniczeń zakupu środków dezynfekcyjnych, odzieży ochronnej i innych niezbędnych materiałów do bieżącej i bezpiecznej pracy naszych pracowników i prewencyjnego bezpieczeństwa naszych pacjentów. Wydatkowaliśmy na walkę z "koronawirusem" kwotę 162 832,40zł.

Dochody własne wykonane są w 45,23 % . Niewykonanie dochodów własnych spowodowane zostały obostrzeniami pozostawiania w domach ogłoszonymi przez Ministra Zdrowia. Najemcy zawiesili działalność i zostali zwolnieni z opłaty czynszu.

SPZZOZ znajduje się w dobrej kondycji finansowej, posiada płynność finansową. Stan naszego konta bankowego na koniec roku to kwota: 1 511 344,59zł.

DYREKTOR
Sanitarnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
lek.med. Andrzej Piotrowski

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30.06.2020 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym:	1 509 858,92	762
	NFZ	1 505 998,62	
	Należności wynikające z udzielonych świadczeń medycznych od:	0	
	Jednostki Samorządu Terytorialnego	2 089,90	
	Gospodarstwa Domowe i Krajowe Instytucje Niefinansowe	1 770,40	762
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	1 266 194,41	
	Krótkoterminowe, w tym :		
	Wobec dostawców	194 850,53	
	Wobec ZUS i Urzędu Skarbowego	321 972,36	
	Wobec pracowników	749 371,52	
	Wobec Starostwa Powiaty z tytułu udzielonej pożyczki	0	0
	Długoterminowe, w tym :	0	0

Stan należności w I półroczu 2020r. wynosił 1 509 858,92zł. W tym wymagalnych 762zł. Zobowiązania wyniosły:1 266 194,41zł, w tym wymagalne 0 i powstały z następujących tytułów: wobec dostawców, ZUS, Urzędu Skarbowego oraz wobec pracowników. Odsetki od nieterminowo uregulowanych zobowiązań wyniosły 0 zł. Stan środków pieniężnych na 30.06.2020r.wynosił zł. **1 511 344,59 zł** są to środki finansowe działalności podstawowej.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Szpitalu
ul. Wolności 4, 41-100 Wrocław

**INFORMACA O WYDATKACH INWESTYCYJNYCH
W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu**

W miesiącu czerwcu 2020r. zmuszeni byliśmy dokonać kapitalnego remontu aparatu RTG.
Koszt tego remontu to kwota 139 000zł.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
lek.med. Andrzej Piotrowski