



**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu
finansowego**

**Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łosicach
za rok 2021**

Łosice, dnia 28 marca 2022 roku

Sprawozdanie z działalności za 2021 r.
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Łosicach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej działa w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej t.j (Dz. U. z 2020r. poz.295, 567.), Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nadany Uchwałą NR XVI/65/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 września 2019 roku.

SPZOZ w 2021 r., podobnie jak w latach poprzednich, funkcjonuje jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, a utrzymywany jest wyłącznie z przychodów pozyskiwanych samodzielnie przez jednostkę. Na przychody zakładu składają się środki uzyskiwane z udzielanych świadczeń medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, świadczeń medycznych odpłatnych i działalności pozamedycznej, zgodnej ze statutem. .

Zasadniczym celem Zakładu jest organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych, w ramach których podejmuje działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonania.

Realizowane świadczenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ze środków publicznych obejmują wszystkie zakresy dotychczasowej działalności szpitala.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach działalność swoją w okresie od 1 stycznia 2021 r do 31.12.2021r. realizował w oparciu o plan rzeczowo – finansowy i plan inwestycyjny pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną .

W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wynik finansowy netto dodatni w wysokości 1 004 731,10 zł

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2021	Wykonanie planu 31.12.2021 r.	wykonanie %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	31 534 000,00	34 213 277,71	108,50%
1	Przychody ze sprzedaży	30 485 500,00	33 131 548,77	108,68%
a	Przychody z NFZ	29 557 000,00	32 158 221,20	108,80%
b	Przychody NZOZ, diagnostyka.	915 000,00	960 042,67	104,92%
c	Pozostałe	13 500,00	13 284,90	98,41%
2	Przychody finansowe	3 500,00	6 964,95	199,00%
3	Pozostałe przychody	1 045 000,00	1 074 763,99	102,85%

II	KOSZTY	31 534 000,00	32 878 790,01	104,26%
4	Koszty według rodzaju	31 434 000,00	32 785 875,91	104,30%
4.1	Amortyzacja	1 412 000,00	1 470 400,97	104,14%
4.2	Materiały i energia	4 539 000,00	4 858 777,37	107,05%
4.3	Usługi obce(kontrakty, usługi obce)	16 700 000,00	17 719 677,38	106,11%
4.4	Podatki i opłaty	33 000,00	31 819,38	96,42%
4.5	Wynagrodzenia	7 400 000,00	7 396 836,03	99,96%
4.6	Ubezpieczenia społeczne i szkolenia	1 230 000,00	1 192 033,84	96,91%
4.7	Pozostałe -Ubezpieczenia majątku, OC i delegacje	120 000,00	116 330,94	96,94%
5	Koszty finansowe (odsetki)	10 000,00	9 250,89	92,51%
6	Pozostałe koszty	90 000,00	83 663,21	92,96%
III	Rozliczenia międzyokresowe		-321 423,60	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II-III)	0,00	1 013 064,10	
	Podatek dochodowy		8 333,00	
	WYNIK FINANSOWY NETTO		1 004 731,10	

Planowane przychody ogółem wynoszą 31 534 000 zł, wykonano 34 213 277,71 zł co stanowi 108,50%.

W oddziałach szpitalnych wykonano plan w wysokości 25 442 854,42 zł co stanowi 112,03 % .

W poradni specjalistycznych wykonanie wynosi 5 515 028,83 zł co stanowi 94,16 %.

W Podstawowej Opiece Zdrowotnej wykonano plan w wysokości 1 200 337,95 zł co stanowi 121,26% Przychody z własnej działalności osiągnęliśmy w wysokości 973 327,57 co stanowi 104,83 %. Przychody finansowe wyniosły 6 964,95 zł co stanowi 199 %.

Pozostałe przychody operacyjne stanowią 1 074 763,99 tj.102,85 %.

Zmniejszone wykonanie w oddziale rehabilitacyjnym , dziecięcym i poradniach jest wynikiem sytuacji związanej z epidemią koronawirusa.

Szczegółowe wykonanie planu przedstawia się następująco:

	PLAN 2021r	WYKONANIE 31.12.2021	%
Przychody planowane ogółem na 2021 r.	31 534 000,00	34 213 277,71	108,50%
Plan założony ze sprzedaży	30 485 500,00		
Plan założony z umów z NFZ	29 557 000,00		
Wykonanie planu ze sprzedaży		33 131 548,77	108,68%
Wykonanie planu z kontraktów NFZ		32 158 221,20	108,80%
Oddziały szpitalne			
Plan	22 710 249,45		
Wykonanie		25 442 854,42	112,03%
oddział wewnętrzny	8 141 520,33	10 864 115,83	133,44%
oddział chirurgiczny	5 976 144,95	6 301 818,00	105,45%
oddział dziecięcy	2 237 466,02	1 593 721,27	71,23%
ambulatorium izby przyjęć	1 423 994,89	2 263 311,29	158,94%
ZOL	1 790 491,53	1 805 504,23	100,84%
Oddział rehabilitacyjny	2 039 808,77	1 418 458,32	69,54%
Ośrodek rehabilitacji dziennej	276 789,90	279 940,67	101,14%
pracownia endoskopowa	227 492,92	241 934,14	106,35%
Pracownia tomografii komputerowej	543 378,24	615 246,45	113,23%
pracownia RTG	132,00	132,00	100,00%
Pracownia analityczna	18 308,82	18 308,82	100,00%
pracownia diagnostyki mikrobiologicznej	16 384,14	22 026,46	134,44%
pracownia serologii	18 336,94	18 336,94	100,00%
Poradnie specjalistyczne			
plan	5 856 851,68		
wykonanie		5 515 028,83	94,16%
poradnia otolaryngologiczna	240 713,00	208 136,77	86,47%
poradnia okulistyczna	475 630,34	480 489,74	101,02%
poradnia dermatologiczna	136 521,62	124 146,89	90,94%
poradnia chirurgiczna	568 862,89	592 852,82	104,22%
poradnia neurologiczna	293 030,23	289 026,90	98,63%
poradnia zdrowia psychicznego	223 982,00	225 191,05	100,54%
poradnia urologiczna	261 589,64	243 497,91	93,08%
poradnia rehabilitacyjna	9 659,50	7 194,44	74,48%
pracownia fizjoterapii	222 424,50	228 910,58	102,92%

poradnia endokrynologiczna	284 471,69	249 665,08	87,76%
poradnia ginekologiczno-położnicza	385 457,00	156 897,99	40,70%
poradnia kardiologiczna	266 883,20	247 796,39	92,85%
poradnia ortopedyczna	358 556,81	347 392,77	96,89%
poradnia chorób płuc	156 321,66	119 147,03	76,22%
NPL	1 160 151,97	1 178 836,21	101,61%
poradnia gastroenterologiczna	740 346,63	815 368,34	110,13%
poradnia chorób wewnętrznych	50 907,00	477,92	0,94%
poradnia o dziecięcy	21 342,00	0,00	0,00%
W podstawowej opiece zdrowotnej wykonanie planu zależy od ilości zapisanych pacjentów			
Plan w POZ	989 898,87		
Wykonanie		1 200 337,95	121,26%
Przychody ze sprzedaży z własnej działalności			
Plan	928 500,00		
Wykonanie		973 327,57	104,83%
z tego:			
NZOZ		193 692,92	
SP ZOZ		7 280,75	
medycyna pracy		111 202,98	
za badania diagnostyczne		193 389,75	
wizyty płatne		31 022,50	
wyżywienie płatne		13 284,90	
dopłaty na ZOL		423 453,77	
Przychody finansowe			
Plan	3 500,00		
Wykonanie		6 964,95	199,00%
z tego:			
odsetki bankowe		6 890,59	
odsetki od należności		70,12	
odsetki bankowe z projektu transgranicznego		4,24	
Pozostałe przychody			
Plan	1 045 000,00		
Wykonanie		1 074 763,99	102,85%
z tego:			
czynsze		21 004,00	
usługi ksero dok. Medycznej		165,00	
Amortyzacja śr. Trwałych z RM		933 497,86	
dary leków		4 617,13	
Gran COVID 19		100 188,16	

sprzedaż karetki		4 300,00	
pozostałe		7 031,84	
transporty		3 480,00	
wynajem łóżek		480,00	

Planowane koszty w roku 2021 wynoszą 31 534 000,00 zł. W 2021 r. wykonano 32 878 790,01 zł co stanowi 104,26 %. Przekroczenia wystąpiły w zakupach bieżących o 7,05% i usługach obcych o 6,11%.

Wykonanie planu z kosztów obrazuje poniższa tabela.

Lp	Koszty	Plan na 2021	Wykonanie 31.12.2021	%	Uwagi
	KOSZTY	31 534 000,00	32 878 790,01	104,26%	
	Koszty według rodzaju	31 434 000,00	32 785 875,91	104,30%	
1	Amortyzacja	1 412 000,00	1 470 400,97	104,14%	
2	Materiały i energia	4 539 000,00	4 858 777,37	107,05%	
2.1	leki		1 614 332,02		
2.2	żywność		242 246,69		
2.3	sprzęt jednorazowy		123 165,37		
2.4	odczynniki i mat. diagnostyczne		744 397,01		
2.5	paliwo		57 717,58		
2.6	mat do naprawy sprzętu i budynków		162 551,33		
2.7	energia ciepła		179 583,61		
2.8	energia elektryczna		224 694,65		
2.9	materiały biurowe i druki medyczne		81 424,58		
2.10	środki czystości		245 726,98		
2.11	woda		48 832,37		
2.12	sprzęt med. -rękawice jednorazowe		286 759,97		
2.13	materiały medyczne		697 993,36		
2.14	pozostałe		149 351,85		
3	Usługi obce	16 700 000,00	17 719 677,38	106,11%	
3.1	naprawa, konserwacja i przeglądy sprzętu i aparatury medycznej		136 335,91		
3.2	remonty budynków		30 639,30		
3.3	naprawa, konserwacja i przeglądy pozostałych urządzeń		58 569,73		

3.4	Usługi napraw i przeglądów karetek		9 117,17		
3.5	procedury medyczne		329 003,23		
3.6	kontrakty		16 487 970,97		
3.7	sterylizacja		37 297,29		
3.8	pranie		180 552,68		
3.9	wywóz nieczystości		273 546,06		
3.10	usługi pocztowe, telekomunikacyjne i bankowe		53 278,09		
3.11	pozostałe usługi		123 366,95		
4	Podatki i opłaty	33 000,00	31 819,38	96,42%	
5	Wynagrodzenia	7 400 000,00	7 396 836,03	99,96%	
5.1	ze stosunku pracy		6 051 518,27		
5.2	z umów zleceń		1 345 317,76		
6	Ubezpieczenia społeczne i szkolenia	1 230 000,00	1 192 033,84	96,91%	
6.1	ZUS		1 154 526,54		
6.2	szkolenia		23 884,74		
6.3	PPK		1 649,52		
6.4	Inne świadczenia		11 973,04		
8	Pozostałe	120 000,00	116 330,94	96,94%	
8.1	podróże służbowe		18 345,94		
8.2	ubezpieczenia karetek , majątku i OC		93 029,00		
8.3	Pozostałe koszty		4 956,00		
9.	Koszty finansowe	10 000,00	9 250,89	92,51%	
9.1	odsetki od kredytu PKO BP		6 895,97		
9.2	Odsetki NFZ		1 808,92		
9.3	odsetki od kredytu WFOŚ i GW		546,00		
10.	Pozostałe koszty	90 000,00	83 663,21	92,96%	
10.1	koszty sądowe		180,00		
10.2	kara NFZ		44 410,73		
10.3	odpis aktualizacyjny na należności		24 977,50		
10.4	inwestycja bez efektu		7 380,00		
10.5	koszt ze zbycia karetki		6 714,98		

W 2021 r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach zrealizował plan inwestycyjny według poniższych danych.

Lp	Nazwa zadania	Nakłady na 2021 r.	Źródło finansowania	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie %	Uwagi
1	Zakup sprzętu i aparatury dla SPZOZ w Łosicach	450 000,00	środki własne	506 395,29	112,53%	
2	Lepszy dostęp do usług medycznych w regionie CBC w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina 2014-2020. Liderem projektu jest Białoruś. SPZOZ jest partnerem we wniosku. Aplikacja o sprzęt. Całkowita wartość projektu 241 805,00 euro tj. 1 042 179,55 zł (kurs info euro z lipiec 2019 r- 4,2515)	80 954,10	Środki UE	80 954,10	100,00%	Projekt rozliczony 31.08.2021, czekamy na pozostałe środki
	Lepszy dostęp do usług medycznych w regionie CBC w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina 2014-2020. Liderem projektu jest Białoruś. SPZOZ jest partnerem we wniosku. Aplikacja o sprzęt. Całkowita wartość projektu 241 805,00 euro tj. 1 042 179,55 zł (kurs info euro z lipiec 2019 r- 4,2515)	11 857,50	wkład własny	11 857,50	100,00%	Projekt rozliczony 31.08.2021, czekamy na pozostałe środki

3	Zwiększenie dostępu do usług medycznych z zakresu kardiologii oraz układu kostno-stawowo-mięśniowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach" Oś Priorytetowa VI "Jakość życia" Działanie 6.1. "Infrastruktura ochrony zdrowia" RPOWM na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu 887 302,90 Dofinansowanie 80% wydatków kwalifikowalnych	512 168,80	EFRR	512 168,80	100,00%	
	Zwiększenie dostępu do usług medycznych z zakresu kardiologii oraz układu kostno-stawowo-mięśniowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach" Oś Priorytetowa VI "Jakość życia" Działanie 6.1. "Infrastruktura ochrony zdrowia" RPOWM na lata 2014-2020 Całkowita wartość projektu 887 302,90	375 134,10	wkład własny	375 134,10	100,00%	
	OGÓŁEM	1 430 114,50		1 486 509,79	103,94%	
	w tym:					
	środki własne	836 991,60		893 386,89	106,74%	
	Środki UE	80 954,10		80 954,10	100,00%	
	Środki EFRR	512 168,80		512 168,80	100,00%	

W roku obrotowym 2021 zakupiono sprzęt z własnych środków:

Lp	Nazwa	Wartość brutto
1	kozetka lekarska do punktu pobrań	572,40
2	14 komputerów	43 757,87
3	licencje na moduł	17 277,20
4	szafa kartotekowa	1 002,45
5	programy office	3 778,75
6	2 zmywarki do naczyń	10 302,00
7	Wózek do przewożenia zwłok	6 888,00
8	33 Szafki metalowe przyłózkowe	21 740,40
9	chłodziarko zamrażarka	650,00
10	Zamrażarka	26 028,00
11	Aparat EKG	4 190,00
12	6 drukarek	10 025,55
13	Videokolanoskop	43 200,00
14	Videogastroskop	43 200,00
15	szafka	896,00
16	klimatyzator	3 690,00
17	2 wagi kolumnowe	1 410,00
18	monitoring z kamerami	4 612,50
19	niszczarka	540,00
20	szafy kartotekowe	32 421,82
21	chłodziarka	779,00
22	namiot	4 612,50
23	lampa	5 000,94
24	2 laryngoskopy	3 628,80
25	detektor tętna płodu	789,00
26	holter	6 480,00
27	myjnia do endoskopów	28 080,00
28	Lampa czołowa	889,99
29	Stół rehabilitacyjny	799,00
30	Przenośny monitor	1 463,53
31	3 lodówki	3 747,99
32	3 kontenery na prosektorium	136 923,60
33	komora chłodnicza na zwłoki	31 980,00
34	fotel i krzesło	1 038,00
35	3 telewizory	4 000,00
	Ogółem zakupy	506 395,29

W formie darowizny otrzymano sprzęt do wykorzystania w ochronie zdrowia, na cele związane ze świadczeniem usług medycznych związanych z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 :

z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego

1. Komorę chłodniczą
2. Trzy ssaki elektryczne
3. Stół sekcyjny
4. Wózek do przewożenia zwłok
- 5 Cztery pulsoksymetry Eden

Wartość darowizn z Urzędu Marszałkowskiego 103 441,04 zł

z Ministerstwa Zdrowia:

1. Respirator Astral
2. Kardiomonitor

Wartość darowizn z Ministerstwa Zdrowia 53 083,61 zł

Ogółem darowizny sprzętu wyniosły 156 524,65 zł.

Stan kredytów na dzień 31.12.2021r.

384 617,77 zł

Jest to zobowiązanie wobec banku PKO BP.

Roczna spłata należności głównej kredytu wynosi 307 692,36 zł plus odsetki, zaciągniętego 28.03.2008 r

Termin spłaty ostatniej raty przypada na dzień 25.03.2023 r

Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska zostały spłacone w całości. Na dzień 31.12.2021 r. SPZOZ w Łosicach posiadał następujące należności:

Stan środków w rachunku bieżącym wynosi

3 904 776,60 zł

Należności wymagalne stanowią kwotę

1 165,00 zł

Pozostałe należności

2 998 663,62 zł

Na pozostałe należności składają się następujące pozycje:

1. Usługi diagnostyczne dla Niepubliczny Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla zakładów pracy i leczenie osób nieubezpieczonych w wysokości 22 123,36 zł
2. Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia za wykonane usługi w ramach zawartych umów 2 976 540,26 zł

Zobowiązania bieżące i kredyty szpital spłacał w terminach . W 2021 r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W ramach realizacji projektu „Lepszy dostęp do usług medycznych w regionie transgranicznym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 2014-2020 odbyły się on line 3 spotkania robocze obu stron dotyczące projektu. W miesiącu sierpniu 2021 r. nastąpiło zakończenie projektu. Sporządzono rozliczenie końcowe wniosku i przekazano dokumenty do Lidera projektu i Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Warszawie celem weryfikacji.

Szpital zrealizował projekt pt.,, Zwiększenie dostępu do usług medycznych z zakresu kardiologii oraz układu kostno-stawowo-mięśniowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach, powiat Łosicki, województwo mazowieckie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.1. „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 887 302.90 PLN

Dofinansowanie UE - 512 168,80 PLN

W ramach projektu został zakupiony tomograf komputerowy do pracowni oraz Holter do przychodni Zdrowie. Refundacja środków w wysokości 512 168,80 zł wyżej wymienionego projektu nastąpiła 19.07.2021 r.

Zgodnie z decyzją Pana Wojewody Mazowieckiego w okresach od 4.01.2021 do 24.05.2021 i od 29.X.2021 do 31.12.2021 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach zapewniał 40 łóżek Covidowych oraz 4 respiratory dla pacjentów wymagających hospitalizacji. Były to łóżka w oddziale wewnętrznym. Pozostałe oddziały i poradnie pracowały w normalnym trybie.

Przez cały okres szczepiliśmy mieszkańców Powiatu Łosickiego. W roku 2021 wykonaliśmy 6 628 szczepień p/covid 19.

W 2021 r wykonaliśmy remont dachu szpitalnego z naprawą rynien i zakupem blach. Wymieniono i zamontowano drzwi aluminiowe na oddziale internistycznym. Wymieniono okna w ZOL . Zakupiono i ułożono kostkę brukową pod nowe prosektorium, oraz wyremontowano schody przy budynku Zdrowie. Łączna kwota remontów to 185 464,34 zł.



Signed by /
Podpisano przez:

Jolanta Nikoniuk

Date / Data:
2022-02-23 11:41



Signed by /
Podpisano przez:

Grażyna
Podlipniak-
Sobczyńska

Date / Data:
2022-02-23 11:45