

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 250/2021
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 29 marca 2021

***Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim***

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2020 ROK**

Luty 2021

PRZYCHODY

I. Przychody Medyczne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 pierwotny	Plan finansowy na 2020 po zmianie V.2020	Plan finansowy na 2020 po zmianie XI.2020	Wykonanie zafakturowane planu finansowego I-XII 2020	Wykonanie % planu I-XII 2020	Wykonanie planu zafakturowane dla NFZ
I.	Podstawowe Szpitalne Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych	46 028 857,60	45 123 243,00	47 104 117,94	44 186 080,86	93,81	44 132 994,24
II.	Hemodializoterapia	4 608 861,88	4 508 000,00	4 591 872,08	4 183 858,35	91,11	4 183 858,35
III.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	4 679 747,04	5 000 000,00	5 484 659,00	5 720 001,48	104,29	5 715 919,48
IV.	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy	2 945 837,44	2 865 000,00	2 955 000,00	2 883 188,95	97,57	2 327 756,25
V.	Pomoc doraźna i transport sanitarny "N"	1 619 757,00	1 619 757,00	1 619 757,00	1 642 883,06	101,43	1 642 883,06
VI.	Rehabilitacja lecznicza ambulatoryjna	828 533,82	800 000,00	835 000,00	742 309,76	88,90	730 412,76
VII.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (poradnie poza siecią)	1 006 206,24	844 000,00	1 049 722,90	584 084,73	55,64	584 084,73
VIII.	Leczenie psychiatryczne i uzależnień	456 411,84	450 000,00	463 195,68	374 709,89	80,90	374 709,89
IX.	Leczenie stomatologiczne	541 619,90	500 000,00	541 619,90	343 534,26	63,43	343 534,26
X.	Profilaktyka raka piersi	36 965,60	35 000,00	50 128,96	60 181,64	120,05	60 181,64
XI.	Endoskopia	276 021,64	250 000,00	276 021,64	171 409,08	62,10	171 409,08
XII.	Umowa COVID Dodatek 100% do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 637 207,57	100,00	3 637 207,57
XIII.	Umowy COVID za usługi medyczne (RUM)	0,00	0,00	0,00	4 377 330,00	100,00	4 377 330,00
XIV.	Diagnostyka dla innych jednostek	1 100 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	718 647,05	71,86	0,00
XV.	Medycyna Pracy	60 000,00	60 000,00	70 000,00	54 046,00	77,21	0,00
RAZEM		64 188 820,00	63 105 000,00	66 041 095,10	69 679 472,68	105,51	68 282 281,31

Pierwotny roczny plan przychodów medycznych na 2020 rok sporządzony na podstawie umów z MOW NFZ przeliczonych na cały rok oraz prognozowanych wpływów z odpłatnej diagnostyki, medycyny pracy i dopłat pacjentów ZOL, zakładał kwotę 64.188.820,00zł, w tym wartość na cały rok z MOW NFZ wynosiła 62.528.820,00zł.

Po zmianach w ciągu roku, plan przychodów medycznych na 2020 rok miał wartość 66.041.095,10zł w tym od MOWNFZ 64.464.490,56zł.

Przychody medyczne za 2020 rok zafakturowane na dz. 24.02.2021r, wynoszą 69.679.472,68zł, co stanowi 105,51%, w tym od MOW NFZ zafakturowano wartość 68.282.281,31zł. Kwota zawiera dodatki NFZ do wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych wartość 7.304.600,84zł, dodatki NFZ do wynagrodzeń lekarzy 625.446,13zł, dodatki NFZ do wynagrodzeń ratowników 194.160,00zł oraz dodatek NFZ w wysokości 100% do wynagrodzeń dla personelu z tytułu pracy przy leczeniu COVID kwota 3.637.207,57zł.

W wyniku Decyzji Wojewody mazowieckiego, od 26.10.2020r część łóżek szpitalnych w SPZOZ zostało przekształcone na tzw łóżka Covidowe, co wpłynęło na zmniejszenie umowy Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia (PSZ) na poczet zawartych umów związanych z diagnostyką i leczeniem pacjentów zakażonych COVID. Wartość przychodów za diagnostykę i leczenie pacjentów z COVID wynosi 4.377.330,-zł.

Wykonanie zafakturowane przychodów od MOW NFZ w wartości 68.282.281,31zł przedstawia się następująco:

1. Umowa PSZ wartość 44.132.994,24zł, w tym ryczałt PSZ (usł medyczne) wynosi 26.992.574.00zł.
2. Hemodializoterapia wartość 4.183.858,35zł.
3. Podstawowa Opieka Zdrowotna wartość 5.715.919,48zł.
4. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy ZOL wartość 2.327.756,25zł.
5. Pomoc doraźna i transport sanitarny typu „N” wartość 1.642.883,06zł.
6. Rehabilitacja ambulatoryjna wartość 730.412,76zł.
7. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (świadczenia nie objęte ryczałem) wartość 584.084,73zł.
8. Leczenie psychiatryczne i uzależnień wartość 374.709,89zł.
9. Stomatologia wartość 343.534,26zł.
10. Profilaktyka raka piersi wartość 60.181,64zł.
11. Endoskopia wartość 171.409,08zł.
12. Umowa COVID dodatek 100% do wynagrodzeń 3.637.207,57zł.
13. Umowy COVID za usługi medyczne 4.377.330,00zł.

Poza przychodami z MOW NFZ, SPZOZ uzyskał przychody medycznych z odpłatnej diagnostyki w wartości 718.647,05zł, z usług Medycyny Pracy 54.046,00zł oraz dopłat pacjentów, w tym ZOL 555.432,70zł, rehabilitacja ambulatoryjna odpłatna 11.897,00zł, POZ 4082,00zł, odpłatne świadczenia dla pacjentów nieubezpieczonych, szkoła rodzenia, itp łącznie 53.086,62zł.

Większe od planu przychody o wartość 3.638.377,58zł, są wynikiem nieplanowanych przychodów od MOW NFZ z tytułu dodatku 100% do wynagrodzeń dla personelu pracującego przy leczeniu COVID.

II. Przychody nie medyczne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 pierwotny	Plan na 2020 po zmianie V	Plan na 2020 po zmianie XI.2020	Wykonanie zafakturowane planu I-XII 2020	Wykonanie % planu finansowego I-XII 2020
I.	Czynsze, dzierżawy, wynajem udostępnianie pomieszczeń	270 000,00	320 000,00	320 000,00	322 924,86	100,91
II.	Sprzedaż usług parkingowych	110 000,00	110 000,00	100 000,00	85 196,42	85,20
III.	Sprzedaż pozostała	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 163,63	45,19
IV.	Sprzedaż usług sterylizacji	8 000,00	8 000,00	7 000,00	6 202,15	88,60
V.	Wynajem prosektorium i kaplicy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	49 008,80	98,02
Ogółem usługi nie medyczne		445 000,00	495 000,00	484 000,00	466 495,86	96,38
Razem I + II		64 633 820,00	63 600 000,00	66 525 095,10	70 145 968,54	105,44

Plan przychodów niemedycznych, po zmianach w ciągu 2020 roku miał wartość 484.000,00zł. Wykonanie zafakturowane wynosi 466.495,86zł, co stanowi 96,38%.

Wyższe od planowanych wykonanie wystąpiło w przychodach z czynszów, dzierżaw i wynajmów 0,91%.

W pozostałych pozycjach nie uzyskano zakładanych w planie wartości.

III. Pozostałe przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 pierwotny	Plan finansowy na 2020 po zmianie V	Plan finansowy na 2020 po zmianie XI.2020	Wykonanie zafakturowane planu finansowego I-XII 2020	Wykonanie % planu finansowego I-XII 2020
A.	Sprzedaż materiałów i towarów + surowce wtórne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 400,16	22,00
B.	Przychody finansowe	15 000,00	15 000,00	5 000,00	1 641,29	32,83
C.	Pozostałe przychody operacyjne	3 500 000,00	3 500 000,00	3 392 084,00	5 761 652,60	169,86
I.	Darowizny pieniężne	180 000,00	180 000,00	280 000,00	266 659,36	95,24
II.	Darowizny rzeczowe	70 000,00	70 000,00	700 000,00	3 425 868,51	489,41
III.	Przychody płatnika, wadła przepadłe, sprzedaż środków trwałych używanych, nadwyżki remanentowe i inne pozostałe przychody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 301,8	123,02
IV.	Dofinansowanie KFS na szkolenia personelu medycznego (80% wartości)	0,00	13 352,00	15 432,00	15 432,00	100,00

V.	Refundacja zatrudnienia lekarza w ramach etatu rezydenckiego (ministerstwo zdrowia) oraz lekarzy stażystów i bezrobotnych	391 182,60	362 159,00	270 975,00	273 177,08	100,81
VI.	Dofinansowanie projektu „Jestem zdrowy....”	648 817,40	640 000,00	340 000,00	68 349,12	20,10
VII.	Dofinansowanie profilaktyki przeciwalkoholowej	0,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,67
VII.	Umorzenie podatku od nieruchomości i innych zobowiązań	0,00	20 989,00	54 000,00	85 481,00	158,30
IX.	Umorzenie części pożyczki z Powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Odszkodowania na rzecz SPZOZ z tytułu ubezpieczeń OC, majątku, kary umowne	0,00	500,00	18 677,00	17 893,00	95,80
XI.	Przychody zaliczane do rozlicz. m/o przychodów oraz przeksięgowane w 2012 roku na podst.art.8 ustawy z dn.14.06.2012 o zmianie ustawy o dział leczniczej (Dz.U 2012 Nr 0,poz.742)	2 200 000,00	2 200 000,00	1 700 000,00	1 591 490,73	93,62
Ogółem pozostałe przychody		3 535 000,00	3 535 000,00	3 417 084,00	5 767 694,05	168,79
RAZEM I + II + III		68 168 820,00	67 135 000,00	69 942 179,10	75 913 662,59	108,54

Plan przychodów ze sprzedaży materiałów i towarów wykonano w wartości 4.400,16zł tj 22,00%

Plan przychodów finansowych wykonano w kwocie 1.641,29 tj 32,83%.

Pozostałe przychody operacyjne wykonano w wartości 5.761.652,60zł tj.169,86%.

Mniejsze od planowanych wartości uzyskano w pozycjach:

- darowizny pieniężne około 4,76%
- dofinansowanie Projektu Jestem zdrowy o 79,9%
- odszkodowaniach z tytułu ubezpieczeń o 4,20%
- przychodach w wartości amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacjami i darowiznami o 6,38%.

Większe od planowanych wartości uzyskano w pozycjach:

- darowizny rzeczowe o 389,41%

w tym środki ochrony osobistej otrzymane od Agencji rezerw materiałowych, Ministerstwa zdrowia, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Zakładów i Instytucji oraz osób prywatnych w łącznej wartości 3.391.986,20zł.

- przychody płatnika i pozostałych . o 23,02%

- refundacje części kosztów zatrudnienia lekarzy stażystów i osób bezrobotnych więcej o 0,81%,

-dofinansowanie profilaktyki przeciwalkoholowej o 66,67%,

w tym Gmina Repki 3000,-zł oraz Miasto Sokółów Podlaski 2.000,-zł.

- umorzenie podatku od nieruchomości o 58,30%

w tym umorzony podatek od nieruchomości przez Burmistrza Miasta Sokółów Podl. wartość 84.409,- zł. Burmistrza Miasta Kosów Lacki wartość 654,-zł, Wójta Gminy Repki wartość 418,-zł.

Plan przychodów ogółem na 2020rok miał wartość 69.942.179,10zł i został zrealizowany w wartości 75.913.662,59zł tj. 108,54% planu.

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 pierwotny	Plan finansowy na 2020 po zmianie V	Plan finansowy na 2020 po zmianie XI	Wykonanie planu finansowego I-XII 2020	Wykonanie % I-XII 2020
Amortyzacja	2 300 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 049 180,66	93,14
Materiały i energia	9 100 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	8 942 323,21	96,15
Usługi obce	20 700 000,00	21 500 000,00	21 900 000,00	22 349 046,76	102,05
Podatki i opłaty	200 000,00	200 000,00	200 000,00	192 445,35	96,22
Wynagrodzenia	31 150 000,00	31 350 000,00	32 200 000,00	34 372 632,47	106,75
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 100 000,00	6 200 000,00	6 350 000,00	7 933 240,88	124,93
Pozostałe koszty rodzajowe	380 000,00	380 000,00	380 000,00	356 271,84	93,76
Razem koszty rodzajowe	69 930 000,00	71 230 000,00	72 530 000,00	76 195 141,17	105,05
Koszt własny sprzedaży materiałów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	164,22	1,64
Koszty finansowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	55 540,09	79,34
Pozostałe koszty operacyjne	50 000,00	50 000,00	80 000,00	56 149,18	70,19
Razem koszty działalności	70 060 000,00	71 360 000,00	72 690 000,00	76 306 994,66	104,98

Plan kosztów na 2020 po zmianach, miał wartość 72.690.000,00zł, w tym koszty rodzajowe 72.530.000,00zł.

Wykonanie kosztów ogółem za 2020 rok wynosi 76.306.994,66zł co stanowi 104,98% planu finansowego, w tym wykonanie kosztów rodzajowych wynosi 76.195.141,17zł, co stanowi 105,05% planu finansowego.

Większe niż planowano koszty wynikają głównie z wypłaty dodatku 100% do wynagrodzeń dla osób pracujących przy leczeniu COVID, na które uzyskano dodatkowe przychody od MOW NFZ w wartości 3.637.207,57zł.

Wykonanie planu kosztów za 2020 rok kształtuje się następująco:

I. Amortyzacja - 2.049.180,66 zł, t.j.93,14% planu.

Amortyzacja środków trwałych dotyczy budynków, maszyn i urządzeń technicznych, aparatury i sprzętu medycznego, środków transportu, wartości niematerialnych i prawnych. Mniejsze od planu wykonanie amortyzacji wynika z przesunięć w realizacji przebudowy Izby Przyjęć na SOR, oraz rezygnacji z niektórych zakupów aparatury w wyniku braku środków finansowych.

Materiały i energia - 8.942.323,21 zł, t.j.96,15% planu.

Koszty zawierają wartości zużytych leków, odczynników, materiałów medycznych, zakupu materiałów opałowych, paliwa, materiałów do konserwacji i napraw budynków i aparatury medycznej i nie medycznej we własnym zakresie, koszty zakupu bielizny, wyposażenia niskowartościowego, materiałów dezynfekcyjnych, biurowych, druków a także energii elektrycznej, energii cieplnej, wody. Największą pozycją w materiałach i energii stanowią leki i materiały do badań (w tym odczynniki), które łącznie mają wartość 5.170.750,82zł. Przekroczenia kosztów wystąpiły w materiałach do konserwacji i napraw, pozostałych materiałach , kosztach energii elektrycznej i energii cieplnej. Pozostałe pozycje zostały wykonane w granicach planu.

II. Usługi obce - 22.349.046,76zł, t.j. 102,05% planu.

Koszty zawierają wynagrodzenia za wykonanie usług medycznych tzw. kontrakty, koszty zakupionych usług diagnostycznych, laboratoryjnych, prania, transportu, ochrony mienia, sprzątania i transportu wewnętrznego z obsługą portierni, zakupu wyżywienia pacjentów, koszty napraw, przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego i nie medycznego, koszty usług informatycznych, telekomunikacyjnych, czynsze, wynajmy. Największą pozycję w usługach obcych stanowią tzw kontrakty z personelem medycznym (lekarze, pielęgniarki, ratownicy, rehabilitanci itp.) , które za rok 2020 mają wartość łączną 14.112.353,93zł , w tym dodatek 100% z tytułu COVI stanowi ponad 900.000,-zł. W tej pozycji przekroczenie planu wynosi 6,83% i jest wynikiem wzrostu stawek u lekarzy i pielęgniarek oraz wypłaty dodatku 100% do wynagrodzeń osobom pracującym przy leczeniu pacjentów z COVID.

W usługach obcych plan przekroczone również w kosztach utylizacji odpadów medycznych o 96.870,85zł tj o 32,29% a także w kosztach usług pocztowych i telekomunikacyjnych. Pozostałe pozycje planu zostały wykonane w wartościach planu.

III. Podatki i opłaty - 192.445,35zł, t.j.96,22% planu.

Koszty zawierają podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu ochrony środowiska, opłaty rejestrowe, koszty postępowania sądowego oraz opłaty za zagospodarowanie odpadów do Urzędu Miasta. Największa pozycją w tej kategorii kosztów jest naliczony podatek od nieruchomości, który za rok 2020 miał wartość 128.714,00zł. Podatek został umorzony przez Burmistrza m. Sokołów, Burmistrza m. Kosów L. oraz Wójta Gminy Repki w wartości łącznej 85.481,-zł. Umorzenie ujęto w pozostałych przychodach operacyjnych.

IV. Wynagrodzenia z umów o pracę i zleceń- 34.372.632,47zł t.j. 106,75% planu.

Koszty zawierają wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, wypłacony dodatek NFZ dla pielęgniarek, dodatek NFZ dla ratowników, dodatek NFZ dla lekarzy, wynagrodzenia z umów zleceń.

Przekroczenie planu kosztów wynika z wypłaty dodatku 100% do wynagrodzeń dla osób pracujących przy pacjentach z COVID, które zostało sfinansowane z dodatkowych środków finansowych od MOW NFZ wartości 3.637.207,57zł.

Świadczenia na rzecz pracowników - 7.933.240,88zł, tj. 124,93% planu.

Koszty zawierają składki na ubezpieczenia społeczne po stronie pracodawcy, koszty szkoleń, koszty zakupu odzieży ochronnej i środków bhp, odpis na ZFSS. Zostały wykonane w granicach planu. Największą pozycją w tym rodzaju kosztów są składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne itp., które wykonane zostały w wartości 5.997.738,29zł. Kolejną pozycją 1.398.327,74zł jest wartość odzieży ochronnej (w tym środki ochrony osobistej) otrzymanej jako darowizna od Agencji Rezerw Materiałowych oraz firm i instytucji. Naliczenie kosztów na ZFSS wyniosło w 2020 roku 510.399,-zł.

VII. Pozostałe koszty rodzajowe - 356.271,84zł, t.j.93,76% planu.

Koszty dotyczą podróży służbowych, składek z tytułu ubezpieczenia OC i majątku, ogłoszeń i reprezentacji zakładu, wypłaconych odpraw pośmiertnych. Największą pozycją polisy ubezpieczeniowe OC i majątkowe, które mają wartość 337.258,32zł.

VIII. Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów – 164,22zł.

Dotyczy sprzedaży pojemników laboratoryjnych.

IX. Koszty finansowe - 55.540,09zł, tj. 79,34% planu.

Są to przede wszystkim odsetki od kredytu w rachunku bieżącym, prowizja od zaciągniętej pożyczki z BFF MedFinance oraz odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań.

X. Pozostałe koszty operacyjne – 56.149,18zł, tj. 70,19 % planu.

Pozostałe koszty operacyjne dotyczą:

- 1) wypłaconych miesięcznych rent odszkodowawczych dla 2 pacjentów kwota 27.602,88zł,
- 2) zapłaconych kar pokontrolnych dla MOW NFZ i WSE 13.429,58zł,
- 3) odpisanie niedoborów niezawinionych 1.101,01zł,
- 4) Odpisów aktualizacyjnych należności nieściągalne 7.007,95zł,
- 5) pozostałych kosztów 0,11zł.

Udział % kosztów osobowych (bez ZFSS) w przychodach zafakturowanych działalności podstawowej za 2020 rok wynosi 77,67% (w 2019 roku wynosił 74,83%, w roku 2018 wynosił 73,56%, zaś w 2017 roku stanowił 71%,) co wskazuje na tendencję wzrostową.

Po uwzględnieniu kosztów ZFSS udział % kosztów osobowych w przychodach działalności podstawowej wynosi 78,40%, (w 2019 wynosił 75,73%, w roku 2018 wynosił 74,52%, zaś w 2017 roku 72,02%).

Udział % leków i materiałów medycznych w przychodach działalności podstawowej wynosi 7,68%, (w roku 2019 wynosił 7,47%, w 2018r. stanowił 7,75%, natomiast w 2017 roku stanowił 7,16%).

Udział % kosztów amortyzacji w przychodach działalności podstawowej za rok 2020 wynosi 2,92% (za rok 2019 wynosił 3,00%). W poprzednich latach stanowił 4,03% w 2018, oraz 4,73% w 2017r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 pierwotny	Plan na 2020 po zmianie w V.2020	Plan na 2020 po zmianie w XI.2020	Wykonanie w okresie I-XII 2020	Wykona nie % I-XII 2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	64 723 820,00	63 690 000,00	66 545 095,10	70 069 212,54	105,30
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	64 633 820,00	63 600 000,00	66 525 095,10	70 145 968,54	105,44
II.	Zmiana stanu produktów	20 000,00	20 000,00	-150 000,00	-214 628,10	143,09
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	50 000,00	50 000,00	150 000,00	133 471,94	88,98
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 400,16	22,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	69 940 000,00	71 240 000,00	72 540 000,00	76 195 305,39	105,04
I.	Amortyzacja	2 300 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 049 180,66	93,14
II.	Zużycie materiałów i energii	9 100 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	8 942 323,21	96,15
III.	Usługi obce	20 700 000,00	21 500 000,00	21 900 000,00	22 349 046,76	102,05
IV.	Podatki i opłaty	200 000,00	200 000,00	200 000,00	192 445,35	96,22
V.	Wynagrodzenia	31 150 000,00	31 350 000,00	32 200 000,00	34 372 632,47	106,75
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 100 000,00	6 200 000,00	6 350 000,00	7 933 240,88	124,93
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	380 000,00	380 000,00	380 000,00	356 271,84	93,76
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	164,22	1,64
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-5 216 180,00	-7 550 000,00	-5 994 904,90	-6 126 092,85	102,19
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 500 000,00	3 500 000,00	3 392 084,00	5 761 652,60	169,86
E.	Pozostałe koszty operacyjne	50 000,00	50 000,00	80 000,00	56 149,18	70,19
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 766 180,00	-4 100 000,00	-2 682 820,90	-420 589,43	15,68

G.	Przychody finansowe	15 000,00	15 000,00	5 000,00	1 641,29	32,83
H.	Koszty finansowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	55 540,09	79,34
I.	Zysk (strata) brutto	-1 821 180,00	-4 155 000,00	-2 747 820,90	-474 488,23	17,27
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia/zwiększenia zysku/straty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 821 180,00	-4 155 000,00	-2 747 820,90	-474 488,23	17,27

Plan pierwotny na 2020 rok zakładał stratę netto w wartości 1.821.180,-zł. Plan finansowy na 2020 rok po zmianach, zakładał wygenerowanie straty w wysokości 2.747.820,90zł. Strata netto za 2020 rok wygenerowana na dzień sporządzania powyższego sprawozdania wynosi 474.488,23zł. Na wynik ten wpłynęły przede wszystkim otrzymane w formie darowizny środki ochrony osobistej od Agencji Rezerw Materiałowych oraz Ministerstwa zdrowia i Wojewody, Fundacji SIEPOMAGA, Zakładów i Instytucji oraz osób fizycznych, których łączna wartość wyniosła 3.391.986,20zł. Wartość otrzymanych darowizn ujęta jest w RZiS w pozycji *Inne przychody Operacyjne*.

Zrealizowane zadania inwestycyjne i remonty w 2020 roku:

L.p.	RODZAJ ZADANIA	Plan na 2020 po zmianie w XI 2020	Wykonanie I-XII 2020	Źródło finansowania
1.	Zakup środków trwałych, w tym: myjka do dezynfekcji narzędzi, narzędzia laparoskopowe, kardiomonitor, respiratory, wideokolonoskop, wideogastroskop, lampa przeciwwirusowa COVID, materace przeciwoślężynowe	450.000,00	397.036,78	Środki z budżetu Powiatu Sokołowskiego oraz środki własne lub z pożyczki od BFF MedFinance
2.	Modernizacja Oddziału Wewnętrznego, Rehabilitacyjnego i Chirurgicznego (wymiana podłóg i prace remont, utworzenie łazienek dla chorych itp)	380.000,00	392.012,17	Środki z budżetu Powiatu sokołowskiego (dotacja) oraz środki własne SPZOZ
3.	SOR	4.426.000,00	4.427.142,34	Finansowane przez Ministerstwo Zdrowia ze środków POIŚ 80% oraz dotacja lub refundacja Powiatu Sokołowskiego 20%
4.	Modernizacja rozdzielni elektrycznej TRAFO	84.993,00	84.993,00	Finansowanie z pożyczki od BFF MedFinance
5	Modernizacja sieci tlenowej	0	37.172,70	Dofinansowanie ze środków Wojewody poprzez Powiat oraz środki własne SPZOZ
RAZEM		5.340.993,00	5.338.356,99	

Plan zadań inwestycyjnych i remontów na 2020 rok po zmianach, miał wartość 5.340.993,00zł. Został zrealizowany w kwocie 5.338.356,99zł.

Pozycja 1. W 2020 roku poniesiono nakłady na zakupy środków trwałych (w tym aparatury medycznej) na wartość 397.036,78zł. Z powyższych środków zakupiono: inkubator do centralnej sterylizacji 7.257,-zł, respirator dla patologii noworodka 97.500,-zł, 4 szt kardiomonitorów ze stojakiem dla neurologii 52.844,40zł, narzędzia laparoskopowe dla bloku operacyjnego 70.881,98zł, wideokolonoskop 33.000,-zł, wideogastroskop za 36.000,-zł, respirator przenośny dla SOR 36.700,40zł, lampa przeciwwirusowa COVID 55.350,-zł, urządzenie FortiGate z kompletem licencji i serwisów 7.503,-zł. Na zakup środków trwałych otrzymano dofinansowanie z Powiatu w wartości 142.426,78zł, od Gmin Powiatu Sokołowskiego 75.000,-zł (Gmina Sabnie 10.000,-zł, Ceraanów 8.000,-zł, Repki 10.000,-zł, Kosów Lacki 15.000,-zł, Bielany 10.000,-zł, Sterdyń 10.000,-zł, Gm.Sokołów 12.000,-zł), stowarzyszenia na rzecz noworodków 63.533,16zł, Banku spółdzielczego 20.000,-zł, Grupa Forum RONDO 30.000,-zł, MOW NFZ 6.002,40zł. Z pożyczki od BFF MedFinance sfinansowano zakup lampy przeciwwirusowej w wartości 55.350,-zł.

Pozycja 2. W 2020 roku kontynuowano modernizację oddziałów: chirurgicznego, internistycznego oraz rehabilitacyjnego. Poniesione nakłady w roku wyniosły 392.012,17zł. Powiat dofinansował zadanie w wartości 258.299,60zł.

Pozycja 3. W 2020 roku kontynuowano modernizację Izby przyjęć na SOR (wraz z wykonaniem zadaszania dla podjazdu karettek). Poniesione nakłady w roku wyniosły 4.427.142,34zł. Dofinansowanie Powiatu w 2020 roku wyniosło 881.628,96zł. Dofinansowanie ze środków POIS w 2020 roku wyniosło 2.532.190,78zł.

Pełna wartość nakładów inwestycyjnych miała wartość 5.977.779,55zł. Dofinansowanie POIS w latach 2019-2020 wyniosło 4.775.201,18zł. Dofinansowanie Powiatu w latach 2019-2020 miało wartość 1.177.630,80zł.

Zadanie 4. W 2020 roku, w wyniku pożaru dotychczasowej rozdzielni elektrycznej wykonano modernizację spalonej rozdzielni za kwotę 84.993,-zł. Zadanie sfinansowano z pożyczki zaciągniętej w BFF MedFinance.

Zadanie 5. Nakłady na modernizację sieci tlenowej SPZOZ wyniosły 37.172,70zł. Z tego 35.500,-zł dofinansował Powiat (ze środków Wojewody).

Oprócz wyżej wymienionych zadań, w celu dostosowania pomieszczeń Szpitalnych do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakie powinny spełniać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, konieczne jest wykonanie modernizacji bloku operacyjnego. Przewidywana wartość modernizacji wynosi około 5.060.000,-zł. W 2018 roku wykonano dokumentację budowlaną (techniczną) za kwotę 108.240,-zł, sfinansowaną ze środków Powiatu. O sfinansowanie modernizacji bloku operacyjnego SPZOZ będzie ubiegał się z Budżetu Centralnego, Ministerstwa Zdrowia, Budżetu Powiatu Sokołowskiego oraz poszukiwał innych źródeł zewnętrznych.

Ponadto konieczne jest wykonanie Centralnej Sterylizatorni za około 3.500.000,-zł, budowa automatycznego systemu załączania agregatu prądotwórczego która oszacowano na 760.000,-zł. SPZOZ nie spełnia także obowiązujących wymogów w zakresie instalacji i sygnalizacji przeciwpożarowej, której wykonanie według kosztorysu z 2016 roku oszacowano na wartość 1.650.000,-zł.

Stan należności na 31.12.2020r.

Należności ogółem,	10 215 819,56	w tym wymagalne	9 206,91
z tego:			
Od NFZ	8 625 716,69	w tym wymagalne	0,00
Od innych SPZOZ, NZOZ	35 541,07	w tym wymagalne	5 111,83
Publiczno-prawne (środki z dotacji, dofinansowań)	721 950,51	w tym wymagalne	0,00
Pozostałe	821 563,29	w tym wymagalne	4 095,08
Pożyczki udzielone z ZFŚS	11 048,00	w tym wymagalne	0,00

Stan środków pieniężnych na 31.12.2020r.

Stan środków pieniężnych, w tym:	594.979,66
1) ZFŚS	51.569,84
2) Projekty unijne	536.693,76

Stan zobowiązań na 31.12.2020r.

Zobowiązania ogółem,	16 583 627,67	w tym wymagalne	1 927 705,24
z tego:			
Wobec pracowników	1 704 054,27	w tym wymagalne	0,00
Publiczno-prawne	2 615 711,97	w tym wymagalne	0,00
Z tytułu zakupu leków	1 509 974,25	w tym wymagalne	322 484,13
Z tytułu zakupu sprzętu medycznego (w tym zakupy ratalne 433.815,90)	538 887,12	w tym wymagalne	32 286,10
Z tytułu zakupu usług obcych (w tym zakupy ratalne (62.554,94)	2 157 103,56	w tym wymagalne	881 287,90
Z tytułu zużycia energii, wody, gazu	93 335,52	w tym wymagalne	56 845,68
Pożyczka od Powiatu	0,00	w tym wymagalne	0,00

Kredyt w rachunku bieżącym	2 489 934,24	w tym wymagalne	0,00
Pozostałe z tytułu prowadzenia działalności	5 416 140,90	w tym wymagalne	634 801,43
ZFSS	58 485,84	w tym wymagalne	0,00

Powyższe dane finansowe mogą ulec zmianom ponieważ trwa proces uzgodnień i przebiegowań związanych z ostatecznym zakończeniem roku obrachunkowego.

Sokołów Podlaski 26.02.2021r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Maria Sikorska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

H
mgr Hanna Kamińska