

Uchwała Nr 78/246/2020  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 17 marca 2020 r.

*w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2019 r.*

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. ) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Powiatu Wyszowskiego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2019 r.:

- 1) Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszowie, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszowie, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA  
  
Jerzy Zukowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 78/246/2020  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 17 marca 2020 r.

# **SPRAWOZDANIE**

**z wykonania planu finansowego za 2019 r.  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  
Zdrowotnej w Wyszowie**

---

**Wyszków, marzec 2020 r.**

Wykonanie planu finansowego na dzień 31 sierpnia 2019 r.

Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszowie z uwzględnieniem dotacji od organizatora

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		
		Plan na 2019 r.	Wykonanie za 8 miesięcy 2019 r.	%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	384 656,00	292 752,19	76,11%
2	Przychody z działalności statutowej	38 000,00	22 550,04	59,34%
3	Pozostałe przychody finansowe	100,00	61,85	61,85%
4	Pozostałe przychody operacyjne		9,00	
I.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>422 756,00</b>	<b>315 373,08</b>	<b>74,60%</b>
II	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 01.01.2019 r.	9,30	9,30	
III	Zobowiązania roku 2018	- 789,40	- 789,40	
IV	Należności za 2018 r.	-		
	<b>Ogółem (I+II - III+IV)</b>	<b>421 975,90</b>	<b>314 592,98</b>	<b>74,55%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty		
		Plan po zmianach	Wykonanie za 8 miesięcy 2019 r.	%
	<b>Amortyzacja</b>			
1	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>59 656,00</b>	<b>36 176,14</b>	<b>60,64%</b>
	w tym:			
1.1	<b>Działalność podstawowa</b>		<b>2 300,09</b>	
	Materiały biurowe		857,91	
	Tonery		738,60	
	Środki czystości		65,58	
	Materiały do bieżących napraw			
	Akcesoria komputerowe		488,00	
	Pozostałe materiały		150,00	
1.2	Działalność kulturalna		12 690,61	
1.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego		6 804,46	
1.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych		6 021,54	
1.5	Pozostałe imprezy sportowe		8 359,44	
2	<b>Usługi obce</b>	<b>120 072,90</b>	<b>96 417,29</b>	<b>80,30%</b>
	w tym:			
2.1	<b>Działalność podstawowa</b>		<b>9 096,01</b>	
	Usługi pocztowe		1 255,80	
	Usługi telefoniczne		934,96	
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		782,50	
	Usługi bankowe		727,26	
	Najem pomieszczeń biurowych		2 400,00	
	Doradztwo w zakresie ODO		1 968,00	
	Program księgowy (abonament)		485,85	
	Pozostałe usługi		541,64	

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty		
		Plan po zmianach	Wykonanie za 8 miesięcy 2019 r.	%
2.2	Działalność kulturalna		54 385,08	
2.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego		3 955,30	
2.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych		26 244,00	
2.5	Pozostałe imprezy sportowe		2 736,90	
4	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>200 312,00</b>	<b>154 638,87</b>	<b>77,20%</b>
	w tym:			
4.1	wynagrodzenia osobowe	150 412,00	118 401,37	78,72%
4.2	wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	17 730,00	89,55%
	administracja		2 800,00	
	kultura		5 930,00	
	sport ponadgimnazjalny		9 000,00	
	sport szkoły podstawowe i gimnazja			
4.3	ryczałty sędziowskie	30 100,00	18 507,50	61,49%
5	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>32 478,00</b>	<b>21 461,54</b>	<b>66,08%</b>
	w tym:			
5.1	składki na ubezpieczenie społeczne		18 258,69	
5.2	składki na Fundusz Pracy		129,60	
5.3	świadczenia urlopowe		3 073,25	
6	<b>Podróże służbowe</b>	<b>3 997,00</b>	<b>1 399,14</b>	<b>35,00%</b>
6.1	delegacje		20,06	
6.2	ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych		1 379,08	
7	Nagrody pieniężne o charakterze szczególnym	4 500,00	4 500,00	100,00%
8	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>960,00</b>	-	<b>0,00%</b>
8.1	Ubezpieczenie mienia	960,00		
8.2	Oplata ZAiKS			
V	<b>Razem koszty</b>	<b>421 975,90</b>	<b>314 592,98</b>	<b>74,55%</b>
VI	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 31.08.2019 r.		-	
VII	Zobowiązania na dzień 31.08.2019 r.			
	w tym: wymagalne			
VIII	Należności na dzień 31.08.2019 r.			
	w tym: wymagalne		-	
	<b>Oółem (V+VI - VII+VIII)</b>	<b>421 975,90</b>	<b>314 592,98</b>	<b>74,55%</b>

Sporządziła: Agnieszka Sobolewska

LIKVIDATOR  
  
Rafał Jazwiński

Koszty imprez poniesione za 8 miesięcy 2019 roku.  
Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszowie  
Imprezy kulturalne i sportowe

Lp	Nazwa imprezy	Wykonanie za 8 miesięcy 2019 r.
1	Powiatowy Przegląd Kołęd i Pastorałek	6 214,96
2	Powiatowy Dzień Papieski - Koncert z okazji Papieskiej Mszy Rocznicowej	1 990,00
3	Uroczyste wręczenie Nagrody Starosty	8 581,48
4	Festyn dla Osób Niepełnosprawnych "Bo u nas jest radość" w Brańszczyku	1 986,58
5	Uroczystość obchodów Konstytucji 3 Maja	1 230,00
6	Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 "Powróćmy do piękna w słowie i muzyce"	2 598,40
7	Powiatowy Dzień Strażaka	6 300,80
9	Powiatowy Przegląd Pieśni Legionowej i Patriotycznej	723,00
10	"Żywa lekcja historii" - Szlakiem powstań styczniowych	377,30
11	Dożynki powiatowe 2019	44 574,42
12	Koncert zespołu ludowego "Przepióreczka"	65,00
	Rajd rowerowy "Śladami Bitwy Warszawskiej"	2 863,75
13	Powiatowe zawody sportowe szkół ponadgimnazjalnych	24 686,91
14	Powiatowe zawody sportowe szkół podstawowych i gimnazjalnych	22 550,04
15	Międzypowiatowe zawody sportowe szkół podstawowych i gimnazjalnych - przewóz zawodników na zawody międzypowiatowe	21 528,00
16	Podsumowanie Powiatowych Igrzysk Sportowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	3 381,55
17	Ogólnopolski Turniej Koszykówki Uczniowskich Drużyn Sportowych "Igrzyska Nadwiślańskie 2012"	2 000,00
18	Zawody wędkarskie o Puchar Starosty Powiatu Wyszowskiego	1 500,00
19	Zawody sportowo pożarnicze	971,64
20	Zawody strzeleckie	5 437,40
21	Turniej Amatorski Tenisa Stołowego dla Niepełnosprawnych	1 187,30
	<b>Koszt ogółem</b>	<b>160 748,53</b>

**LIKWIDATOR**

*Rafał Jazwiński*


Wzrost: 170 cm  
Ciężar ciała: 60 kg  
Ciężar serca: 250 g  
Ciężar płuc: 1000 g  
Ciężar wątroby: 1500 g  
Ciężar nerek: 150 g  
Ciężar pęcherzyka żółciowego: 50 g  
Ciężar trzustki: 70 g  
Ciężar śledziony: 150 g  
Ciężar gruczołu krokowego: 20 g  
Ciężar prostaty: 20 g  
Ciężar pęcherzyka moczowego: 10 g  
Ciężar pęcherzyka żółciowego: 50 g  
Ciężar trzustki: 70 g  
Ciężar śledziony: 150 g  
Ciężar gruczołu krokowego: 20 g  
Ciężar prostaty: 20 g  
Ciężar pęcherzyka moczowego: 10 g

**Wykaz należności i zobowiązań**  
na dzień 31.08.2019 r.

NALEŻNOŚCI			Kwota należności	
Lp.	Kontrahent	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1			-	
	<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>

ZOBOWIĄZANIA			Kwota zobowiązań	
Lp.	Kontrahent	Tytuł	Ogółem	w tym: wymagalne
1				
	<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>

Sporządziła:  
Agnieszka Sobolewska

**LIKWIDATOR**  
  
**Rafał Jazwiński**

Część opisowa do wykonania planu finansowego

za 8 miesięcy 2019 r.

Przychody Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkowie zostały wykonane w kwocie 315.373,08 zł co stanowi 74,60 % przychodów planowanych.

Na wykonane przychody składają się:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu w kwocie 292.752,19 zł
- 2) wpływy z gmin za organizację powiatowych zawodów sportowych szkół podstawowych i gimnazjalnych w kwocie 22.550,04 zł, w tym:
  - Gmina Wyszków – 7.914,68
  - Gmina Brańszczyk – 1.713,21
  - Gmina Długosiodło – 2.660,86
  - Gmina Rząśnik – 3.988,51
  - Gmina Somianka – 2.700,89
  - Gmina Zabrodzie – 3.571,89
- 3) odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 61,85 zł,
- 4) zwrot składki z ZUS – 9,00 zł

Wpływy z gmin stanowią zwrot kosztów poniesionych na organizację powiatowych zawodów sportowych szkół podstawowych i gimnazjalnych tj. puchary, medale, dyplomy, ryczałty sędziowskie, opieka medyczna, najem obiektów sportowych, obsługa techniczna zawodów, woda dla uczniów biorących udział w zawodach.

Koszty Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkowie za 8 miesięcy 2019 r. stanowią kwotę 314.592,98 zł z tego na działalność kulturalną i sportową kwotę 160.748,53 zł co stanowi 51,10% ogólnych kosztów.

Koszty organizacji imprez kulturalnych i sportowych zostały określone w załączniku do sprawozdania.

Koszty działalności administracji Ośrodka poniesione w 2019 r. stanowią kwotę 153.844,45 zł co stanowi 48,90% ogólnie poniesionych kosztów z tego:

- koszty wynagrodzeń osobowych pracowników i składki od nich naliczane 116.678,96
- odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia – 21.724,40
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi informatyka) – 2.800,00
- pozostałe koszty w kwocie 12.641,09 zł stanowią: usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, dostęp do sieci Internet, utrzymanie strony internetowej, pranie obrusów, koszty ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, świadczenia urlopowe, najem pomieszczeń biurowych, prowizje bankowe, zakup tonerów, ogłoszenia prasowe, abonament za program księgowy, doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, akcesoria komputerowe.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.08.2019 r. wynosi 0,00 zł. (rachunek bankowy został zamknięty w dniu 30.08.2019 r. ze skutkiem na dzień 31.08.2019 r.

Na dzień zakończenia działalności wszystkie należności i zobowiązania zarówno wobec pracowników jak i kontrahentów zostały uregulowane.

LIKWIDATOR

Rafał Józwiński

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 78/246/2020  
Zarządu Powiatu Wyszковского  
z dnia 17 marca 2020 r.

## **S P R A W O Z D A N I E**

**z wykonania planu finansowego za 2019 r.  
Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkanie**

---

**Wyszkanie, marzec 2020 r.**



## SPRAWOZDANIE

### z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie za 2019 rok

Plan finansowy na 2019 rok został zaopiniowany Uchwałą Nr 2 z dnia 11 lutego 2019 roku przez Radę Społeczną SPZZOZ w Wyszkowie.

Dane wynikające z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiają się następująco:

- przychody	62.470.328,64
- koszty	64.515.184,18
- wynik finansowy strata	2.013.614,14
- zobowiązania ogółem	7.712.073,06
- należności ogółem	4.916.501,74

Porównanie wyników osiągniętych przez Zakład na dzień 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku:

	2018 rok*	2019 rok
Przychody	57.021.823,37	62.470.328,64
Koszty	58.844.695,30	64.515.184,18
Wynik finansowy - strata	-2.058.770,13	- 2.013.614,14
Zobowiązania	5.346.912,74	7.712.073,06
Należności	4.676.261,67	4.916.501,74

\* wg sprawozdania na dzień 28.02.2019 roku

### I. Przychody

Przychody ogółem w 2019 roku wyniosły 62.470.328,64 PLN i zostały zrealizowane w 103,98 % w stosunku do planu.

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Narodowy Fundusz Zdrowia	50.475.956,21	52.243.353,42	103,50
Ratownictwo medyczne (podwykonawstwo „Meditrans Ostrołęka”)	3.758.466,00	3.789.567,20	100,83
Przychody własne, w tym:	5.846.488,52	6.437.408,02	110,11
Przychody planowane	5.846.488,52	6.193.134,79	105,93
Przychody nieplanowane	-	244.273,23	-
<b>Ogółem przychody</b>	<b>60.080.910,73</b>	<b>62.470.328,64</b>	<b>103,98</b>

Na przychody własne planowane w kwocie **6.193.134,79** PLN składają się:

– umowy z zakładami pracy	340.483,05
– umowy z lekarzami NZOZ na badania diagnostyczne	666.821,49
– umowy na rezydentury i staże	984.301,15
– pozostałe usługi, w tym m.in. odpłatne hospitalizacje, transporty sanitarne	260.782,81
– odpłatne konsultacje	100.115,22
– odpłatna diagnostyka	726.687,85
– wynajem lokali (czynsze)	321.680,29
– odpisy amortyzacyjne (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	2.792.262,93

Przychody własne planowane w 2019 roku zostały wykonane w 105,93 % w stosunku do planu.

Ponadto w 2019 roku uzyskaliśmy nieplanowane przychody na kwotę **244.273,23** PLN.

Na nieplanowane przychody składają się:

– darowizny, w tym leki	31.504,22
– dofinansowanie stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy	9.821,52
– otrzymane odszkodowania	10.939,97
– naliczone kary umowne	20.743,49
– umorzone odsetki	6.446,43
– odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym	2.211,61
– naliczone odsetki od należności	1.494,08
– zwrot nadpłat ZUS	602,82
– zwroty komornicze i sądowe	7.497,34
– dofinansowanie z KFS kształcenia ustawicznego pracowników	62.984,00
– umorzony podatek od nieruchomości (Urząd Miasta Wyszaków)	78.531,00
– umorzona rekompensata za odzyskiwanie należności	297,44
– wpływ należności objętych odpisem aktualizacyjnym	1.882,62
– Sk-Projekt	9.293,12
– pozostałe	23,57

Uzyskanie przychodów własnych planowanych w kwocie 6.193.134,79 PLN oraz przychodów nieplanowanych w wysokości 244.273,23 PLN spowodowało wykonanie przychodów własnych na poziomie 110,11 % w stosunku do założonych w planie na 2019 rok.

## II. Koszty

Koszty ogółem w 2019 roku wyniosły 64.515.184,18 PLN.

W 2019 roku zaplanowano koszty działalności operacyjnej w wysokości 62.786.258,00 PLN, z czego wykonano kwotę 64.238.678,45 PLN. Wykonane koszty zostały zrealizowane w 102,31 % w stosunku do planu.

Szczegółowe zestawienie wykonania kosztów rodzajowych w 2019 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	24.900.000,00	25.320.315,76	101,69
Świadczenia na rzecz pracowników	4.820.058,00	4.979.172,36	103,30
Kontrakty medyczne, w tym: lekarskie, pielęgniarskie, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, inne	15.150.000,00	15.658.757,21	103,36
Zużycie materiałów, w tym: leki, sprzęt jednorazowy, implanty, materiały tech.-gosp.	6.786.000,00	6.569.800,96	96,81
Zużycie mediów: energia elektr. i ciepła, woda, gaz	902.000,00	784.114,21	86,93
Usługi obce, w tym: sprzątnięcie, żywienie, pranie, dozór mienia, remonty, serwis, wywóz nieczystości	5.765.400,00	5.860.611,21	101,65
Podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości, PFRON	125.000,00	125.013,29	100,01
Amortyzacja	3.900.000,00	4.430.535,84	113,60
Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie majątku i samochodów, szkolenia, delegacje, ogłoszenia	437.800,00	510.357,61	116,57
<b>Ogółem</b>	<b>62.786.258,00</b>	<b>64.238.678,45</b>	<b>102,31</b>

Pozostałe koszty operacyjne wykonano na kwotę **73.033,19** PLN, w tym:

- koszty sądowe i komornicze	10.691,85
- składki członkowskie	3.600,00
- leki przeterminowane	1.909,56
- krew i osocze (preparaty) przeterminowane	1.173,00
- rekompensata za koszty odzyskiwania należności	16.488,03
- 55-lecie Szpitala Powiatowego w Wyszkanie	442,40
- różnice inwentaryzacyjne	252,39
- odpisane należności	24.785,53
- kara umowna Narodowy Fundusz Zdrowia	13.690,11
- pozostałe	0,32

Koszty ogółem to także koszty finansowe, stanowiące kwotę **203.472,54** PLN, na co składają się następujące pozycje:

- odsetki od pożyczek i kredytów	33.795,92
----------------------------------	-----------

- odsetki od zobowiązań naliczone przez kontrahentów 169.675,62
- pozostałe 1,00

### III. Rachunek zysków i strat

Na dzień 31.12.2019 roku rachunek zysków i strat zamyka się stratą w kwocie **2.013.614,14** PLN. Wynik ze sprzedaży na działalności operacyjnej zamyka się stratą w kwocie 5.741.571,72 PLN.

### IV. Zobowiązania

Ogólna kwota zobowiązań w 2019 roku wynosi **7.712.073,06** PLN, w tym: 3.598.962,62 PLN są to zobowiązania wymagalne wobec kontrahentów.

Na zobowiązania składają się:

- zobowiązania z tytułu ZUS 1.537.479,91
- zobowiązania z tytułu PFRON 5.006,00
- zobowiązania wobec kontrahentów 6.065.259,14
- pożyczka z WFOŚiGW 104.328,00

### V. Należności

Ogólna kwota należności dla Zakładu w 2019 roku wynosi **4.916.501,74** PLN, w tym 331.026,22 PLN są to należności wymagalne.

Na kwoty należne składają się kwoty należności od:

- Narodowego Funduszu Zdrowia 4.461.401,96
- pozostałych kontrahentów 441.214,30

oraz środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w kwocie 13.885,48 PLN, które stanowią zabezpieczenie na wypłatę wynagrodzeń.

### VI. Informacje dodatkowe

#### 1. Kredyty i pożyczki

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszku w 2019 roku spłacił:

- 4 raty pożyczki z WFOŚiGW co stanowi kwotę 52.164,00 PLN, do spłaty pozostało 8 rat – spłata w okresach kwartalnych.

W ramach zawartej umowy kredytu w rachunku bieżącym – *(przyznany przez bank limit zadłużenia 2 mln zł)* na dzień 31.12.2019 rok wykorzystano kwotę 100.358,30 PLN. Środki przeznaczone były na spłatę zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług.

Dnia 13 sierpnia 2019 roku z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A została zawarta umowa na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w wysokości

5.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszkanie mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wraz z wyposażeniem”. Termin spłaty kredytu upływa dnia 12 sierpnia 2024 roku. Zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego jest umowa przelewu wierzytelności – cesja na umowie NFZ.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie w 2019 roku spłacił:

- 1 ratę kredytu w wysokości 87.719,29 PLN – spłata w ratach miesięcznych.

## 2. Dotacje i darowizny

W analizowanym okresie pozyskaliśmy darowiznę od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która przekazała sprzęt i aparaturę medyczną o wartości 194.675,37 PLN dla potrzeb:

a) Oddziału Neonatologicznego:

- aparat USG z wyposażeniem dodatkowym o wartości 49.000,00 PLN
- kardiomonitor o wartości 16.200,00 PLN
- inkubator zamknięty – 2 sztuki o łącznej wartości 85.353,62 PLN
- przewód interfejsyjny ciśnienia o wartości 153,75 PLN

b) Oddziału Pediatrycznego:

- aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych z wyposażeniem dodatkowym o wartości 19.980,00 PLN
- leżanki – 12 sztuk o łącznej wartości 23.988,00 PLN

Dnia 15 marca 2019 roku zawarliśmy ze Starostą Powiatu Wyszkańskiego, w imieniu którego na podstawie udzielonego upoważnienia występuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkanie „Porozumienie o finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy”. Kształcenie obejmowało 121 pracowników SPZZOZ w Wyszkanie, w tym: pielęgniarki i położne, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, pracowników administracji.

Całkowita wysokość wydatków, która zostanie poniesiona na działania związane z kształceniem ustawicznym to kwota 78.730,00 PLN, w tym:

- |  |           |
|--|-----------|
| – kwota wnioskowana z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (80%) | 62.984,00 |
| – kwota wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę (20%)    | 15.746,00 |

W dalszym ciągu trwa zbiórka w ramach kampanii „Magia pomagania”, która jest ogólnopolską kampanią mającą na celu zebranie środków oraz pozyskanie sponsorów, partnerów na budowę pierwszego w Polsce Bajkowego Centrum Rehabilitacji dla dzieci przy Szpitalu w Wyszkanie. Fundacja prowadzi zbiórkę zarejestrowaną w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dotychczas zebrano kwotę 4.231,00 PLN.

### **3. Zakup sprzętu medycznego oraz remonty**

Na zakup sprzętu medycznego z własnych środków wydatkowaliśmy 12.960,00 PLN, z czego zakupiliśmy:

- urządzenie pneumatyczne do wytwarzania i utrzymania bezkrwawego pola w kończynach

W analizowanym okresie Zakład prowadził szereg prac remontowych służących poprawie jakości obsługi pacjentów oraz pracy personelu SPZZOZ w Wyszkanie, w tym:

- przeprowadzono wymianę wykładziny na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym
- dokonano remontu z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych łazienki na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym
- przeprowadzono remont Pracowni Rentgenodiagnostyki
- przeprowadzono remont Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
- przeprowadzono remont izolatki na Oddziale Pediatrycznym
- zaadoptowano pomieszczenia z przeznaczeniem na Kaplicę Szpitalną
- dokonano remontu pomieszczeń Pracowni Endoskopii (pokój wybudzeń)

Na bieżące remonty dotychczas wydatkowaliśmy 97.062,80 PLN.

### **4. Inwestycje**

#### **➤ Modernizacja pawilonu mieszczącego Oddział Kardiologiczny oraz Oddział Chorób Wewnętrznych**

W 2019 roku zakończono inwestycję prowadzoną w ramach projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez doposażenie SPZZOZ w Wyszkanie w zakresie infrastruktury szpitalnej służącej diagnozowaniu i leczeniu chorób kardiologicznych oraz onkologicznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inwestycja finansowana była ze środków unijnych oraz środków samorządów powiatu wyszkowskiego, a także środków własnych SPZZOZ w Wyszkanie.

Szczegóły w zakresie źródeł finansowania przedstawiamy poniżej:

- 4.448.051,47 zł – środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 793.736,40 zł – dotacja Powiat Wyszkowski
- 140.016,00 zł – dotacja Gmina Zabrodzie
- 167.664,00 zł – dotacja Gmina Rząśnik
- 188.496,00 zł – dotacja Gmina Długosiodło
- 197.376,00 zł – dotacja Gmina Brańszczyk
- 200.550,00 zł – dotacja Gmina Somianka
- 465.000,00 zł – dotacja Gmina Wyszaków
- 5.611.920,69 zł – środki własne SPZZOZ w Wyszkanie (w tym kredyt inwestycyjny 5 mln zł)

Na wykonanie zadania inwestycyjnego w 2019 roku wydatkowaliśmy łączną kwotę 12.212.810,56 PLN.

➤ **„Inwestycje w SPZZOZ w Wyszkuwie i NZOZ POZ w Rzańniku, w zakresie świadczeń AOS i POZ”**

W 2019 roku Zakład realizował zadanie pn. „Inwestycje w SPZZOZ w Wyszkuwie i NZOZ POZ w Rzańniku, w zakresie świadczeń AOS i POZ”, które współfinansowane było również ze środków unijnych.

I Etap zadania: wartość realizacji tej części inwestycji wyniosła 539.838,00 zł

II Etap zadania: wartość realizacji tej części inwestycji wyniosła 1.857.935,07 zł

Łączna wartość całego zadania stanowi kwotę 2.397.773,07 PLN. Szczegóły w zakresie źródeł finansowania przedstawiają się następująco:

- 1.770.056,00 zł – środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- 92.967,60 zł – dotacja Powiat Wyszkuwski
- 15.000,00 zł – dotacja Gmina Thuszcz
- 465.000,00 zł – dotacja Gmina Wyszkuw
- 3.170,00 zł – środki z NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Sławomir Majewski
- 51.579,47 zł – środki SPZZOZ w Wyszkuwie

➤ **„Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym. Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczanie niskiej emisji w SPZZOZ w Wyszkuwie”**

W ramach realizacji I etapu zadania pn. „Termomodernizacja pawilonu szpitalnego” w analizowanym okresie wydatkowaliśmy kwotę 665.779,01 PLN.

Źródła finansowania tej inwestycji przedstawiają się następująco:

- 296.720,00 zł – środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- 369.059,01 zł – środki własne SPZZOZ w Wyszkuwie

## **5. Wynagrodzenia**

Istotnym elementem wpływającym na kondycję finansową SPZZOZ w Wyszkuwie jest wzrost poziomu wynagrodzeń pracowników. W związku z powyższym Zakład zobligowany jest respektować szereg regulacji prawnych określających ich wysokość.

Poniżej opisano najważniejsze regulacje wpływające na sytuację płacową SPZZOZ w Wyszkuwie:

- **Wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych**

W 2019 roku zrealizowaliśmy zapisy:

- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Regulacje te spowodowały wydatkowanie środków na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych w łącznej kwocie 5.241.928,30 PLN.

- **Wzrost wynagrodzeń dla ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu, ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne**

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Zakład dokonał regulacji wynagrodzeń dla ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu, ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne.

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wydatkowaliśmy środki w wysokości:

- a) 431.170,68 PLN na wzrost wynagrodzeń dla ratowników medycznych i pielęgniarek systemu
- b) 125.089,80 PLN na wzrost wynagrodzeń dla ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne

- **Wzrost wynagrodzeń lekarzy posiadających specjalizację**

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw nałożyła obowiązek zapewnienia lekarzom minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego. W związku z powyższym SPZZOZ w Wyszkanie dokonał podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy spełniających warunki określone w ustawie. Na pokrycie skutków finansowych podwyższenia wynagrodzenia lekarzy posiadających specjalizację otrzymaliśmy środki w łącznej wysokości 105.338,33 PLN.



- **Wzrost wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych**

Zgodnie z:

- ustawą z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych
- ustawą z dnia 13 września 2018 roku o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw
- ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Wobec powyższego SPZZOZ w Wyszku na dzień 1 lipca 2019 roku dokonał podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników. Średni miesięczny koszt realizacji ustawy wynosi ok. 15 tyś. PLN.

- **Wzrost wynagrodzeń grup zawodowych bezpośrednio i pośrednio związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych**

SPZZOZ w Wyszku dokonał podwyższenia wynagrodzenia grupom zawodowym bezpośrednio i pośrednio związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, które wynikało ze wzrostu ryczałtu wartości punktowych wybranych grup JGP dedykowanych dla zakresów: chirurgia ogólna i choroby wewnętrzne. Średni, miesięczny koszt to kwota ok. 48 tyś. PLN.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Wyszku

*Urszula Gąsior*  
mgr Urszula Gąsior

*28.02.2020.*

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Wyszku  
*Tomasz Boroński*

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od : 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  
(wariant porównawczy)

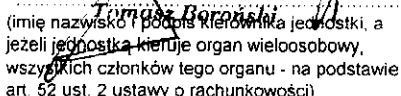
Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2019
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:</b>	<b>53 708 317,19</b>	<b>58 497 106,73</b>
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	53 934 452,39	58 449 491,33
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-226 135,20	47 615,40
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>58 497 556,51</b>	<b>64 238 676,45</b>
I	Amortyzacja	3 337 326,63	4 430 535,84
II	Zużycie materiałów i energii	7 376 291,55	7 353 915,17
III	Usługi obce	20 387 722,25	21 519 368,42
IV	Podatki i opłaty, w tym :	112 271,97	125 013,29
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	22 324 060,69	25 320 315,76
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym :	4 467 132,51	4 979 172,36
	- emerytalne	1 987 248,53	2 229 325,91
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	492 750,91	510 357,61
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży [A - B]</b>	<b>-4 789 238,32</b>	<b>-5 741 571,72</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 069 770,13</b>	<b>4 010 882,25</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6 001,00	0,00
II	Dotacje	576 325,33	984 301,15
III	Inne przychody operacyjne	358 095,86	234 318,17
IV	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - dotacje	2 129 347,94	2 792 262,93
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>243 676,39</b>	<b>73 033,19</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35 791,71	24 785,53
III	Inne koszty operacyjne	207 884,68	48 247,66
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej [C+D-E]</b>	<b>-1 963 145,68</b>	<b>-1 803 722,66</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>17 600,85</b>	<b>9 955,06</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym :		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym :		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	17 600,85	9 955,06
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>103 942,10</b>	<b>203 472,54</b>
I	Odsetki, w tym:	103 942,10	203 472,54
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych, w tym		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto [F+G-H]</b>	<b>-2 049 486,83</b>	<b>-1 997 240,14</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>9 763,00</b>	<b>16 374,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto [I-J-K]</b>	<b>-2 059 249,83</b>	<b>-2 013 614,14</b>

Sporządzono dnia: 28.02.2020r.  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Publicznego Zespołu Zakładów  
 Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

  
 Justyna Gąsior

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Zespołu  
 Zakładów Opieki Zdrowotnej  
 w Wyszkowie

  
 Justyna Gąsior  
 (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa		
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność Urząd Gminy i Powiatu Hyszkonie ul. 029 743 75 00, fax 029 743 78 05 REGON 000308726; NIP 762-17-47-265	F - 01  Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres od początku roku do końca 31.12.2019  r.	STAROSTWO POWIATOWE  HYSZKONIE  Przekazać/wysłać w terminie do 20 dnia po kwartale, do dnia 5 lutego za rok.
Numer identyfikacyjny REGON 000308726		

8 6 1 0 Z

- Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD
- Proszę podać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.
- Jednostki zawierające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.
- Czy prowadzisz rachunek zysków i strat w wersji (prosimy otoczyć kółkiem właściwy symbol odpowiedzi):
  - kalkulacyjnej 1
  - porównawczej 2
- Jeśli wybrałeś wersję kalkulacyjną (1), to wypełniasz w części A w dziale I. wiersze 01, 02, 03, 04, 05 oraz wiersze 24, 25, 26.
- Jeśli wybrałeś wersję porównawczą (2), to wypełniasz w części A w dziale I. wiersze 01, 02 i 06 oraz wiersze 24, 25, 26, 27, 28.
- Dane dotyczące wszystkich działów należy podawać w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku.

Dział I. Rachunek zysków i strat.

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
A. Koszty działalności operacyjnej		64238,7
w. 01 suma wierszy 02+03+04+05 lub 02+06	wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	02
	koszt wytworzenia sprzedanych produktów	03
	koszty sprzedaży	04
	koszty ogólnego zarządu	05
	koszty ogółem (wg rodzaju)	06
B. Zysk ze sprzedaży (w. 24 - 01) > 0		07
C. Pozostałe koszty operacyjne (w. 09 + 10)		73,0
z tego	wartość sprzedanych składników majątku trwałego	09
	pozostałe koszty operacyjne	10
D. Zysk na działalności operacyjnej (w. 24 - 01 + 30 - 08) > 0		11
E. Koszty finansowe (w. 13+14 +16)		203,5
z tego	odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	13
	odsetki do zapłacenia	14
	w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	15
	pozostałe	16
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01 +30-08 +35-12) > 0		17
G. Straty nadzwyczajne		18
H. Zysk brutto (w. 24-01 + 30-08 + 35-12 + 41-18) > 0		19
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w. 21+22)		16,4
z tego	podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych	21
	inne obowiązkowe obciążenia	22
J. Zysk netto (w. 19-20) > 0		23

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
A. Przychody ze sprzedaży zrównane z nimi		24
w. 24 suma wierszy 25+26 lub 25+26+27+28	przychody ze sprzedaży produktów	25
	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26
	zmiany stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	27
	koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	28
B. Strata ze sprzedaży (w. 24-01) < 0		29
C. Pozostałe przychody operacyjne (w. 31 do 33)		30
z tego	przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	31
	dotacje	32
	pozostałe przychody operacyjne	33
D. Strata na działalności operacyjnej (w. 24-01 + 30-08) < 0		34
E. Przychody finansowe (w. 36 + 38 + 39)		35
z tego	dywidendy z tytułu udziałów	36
	w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	37
	odsetki uzyskane	38
	pozostałe	39
F. Strata brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01 + 30-08 + 35-12) < 0		40
G. Zyski nadzwyczajne		41
H. Strata brutto (w. 24-01 + 30-08 + 35-12 +41-18) < 0		42
I. Strata netto w. 42+20 lub (w. 19-20) < 0		43
Sprzedaż zwolniona od podatku VAT		44
Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0%		45
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 8%		46
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 23%		48

Dział II Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe czynne.

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1	
Zapasy ogółem		01	787,7
w tym	materiały	2	787,7
	produkcja nie zakończona	03	
	produkty gotowe	04	
	towary	05	
Należności i roszczenia		06	4795,5
w tym z tytułu dostaw i usług		07	4640,8
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu		08	
Środki pieniężne		09	298,0
Rozliczenia międzyokresowe czynne		10	55,9
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)		11	5937,1

Dział IV. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy

Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)	
0		1	
Podatek VAT należny ogółem		01	10,6
Kwota podatku VAT do odliczenia		02	
Kwota podatku VAT podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego		03	10,6
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym		04	
Podatek akcyzowy ogółem		05	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	06	
	od towarów sprowadzonych z zagranicy (import)	07	

Dział V. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)		
0		1		
Nakłady inwestycyjne na:	obiekty majątkowe nowe oraz ulegające ulepszeniu	01	16131,1	
	w tym zakupy inwestycyjne (grupy od 3 do 8 KRST)	02	6342,6	
	zakup używanych środków trwałych	03		
Z w. 01 dz V przypada na odtworzenie majątku zniszczonego w czasie powodzi		04		
Koszty ogółem (wg rodzaju)		05	64238,7	
w tym	zuzycie materiałów i energii	06	7353,9	
	w tym energii	07	784,1	
	usługi obce	08	21519,4	
	podatki i opłaty	09	125,0	
	podatek akcyzowy	10		
		podatek VAT naliczony, nie podlegający zwrotowi lub odliczeniu	11	
	wynagrodzenia	12	25320,3	
	świadczenia na rzecz pracowników	13	4979,2	
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	14	3993,2	
	amortyzacja	15	4430,5	
	pozostałe koszty	16	510,4	
	w tym podróże służbowe	17	16,8	
	Z w. 05 dz. V przypada na koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby		18	
	w tym przekazanych do własnych sklepów		19	
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+, -)		20	47,6
	Z w. 02 dz. I przypada na cło przywózowe		21	
	Z w. 22 dz. I przypada na wpłatę z zysku na rzecz budżetu państwa		22	
Z w. 06 dz. II przypada na należności przeterminowane		23	331,0	
Z w. 06 dz. III przypada na kredyty przeterminowane		24		
Z w. 05 dz. V przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych		25	259,3	
Liczba pracujących		26	402	
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 25)		27	81007,7	

Dział III. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
0		1		
Zobowiązania długoterminowe		01	3911,8	
w tym	pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	02	3911,8	
	kredyty bankowe	03		
Zobowiązania krótkoterminowe		04	12671,4	
w tym	pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	05	1205,2	
		kredyty bankowe	06	
	zobowiązania z tytułu dostaw i usług		7	6065,3
	zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych		08	1907,6
	zobowiązania z tytułu podatków	9	365,1	
		zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS)	10	1537,5
	Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)		11	16583,2

GLÓWNY KSIĘGOWY

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

(imię, nazwisko i telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie)

Uwaga: Wiersz 22 wypełniają przedsiębiorstwa państwowe i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

*Hysiekow, 28.02.2020r.*  
(miejsowość i data)

DIREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
(pieczęć i podpis osoby sporządzającej Interne Sprawozdanie)

*Tomasz Boroński*

**Informacje o stanie wybranych zobowiązań SPZZOZ w Wyszkanie**  
**na dzień 31.12.2019 r.**

ZOBOWIĄZANIE	OGÓLEM	WYMAGALNE	NIWYMAGALNE
ZUS	1.537.479,92	-	1.537.479,92
PFRON	5.006,00	-	5.006,00
Z tytułu dostaw i usług	6.065.259,14	3.598.962,62	2.446.296,52
Pożyczka WFOŚ	104.328,00	-	104.328,00
<b>RAZEM</b>	<b>7.712.073,06</b>	<b>3.598.962,62</b>	<b>4.113.110,44</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie

*Gonka*  
mgr Urszula Gasiot

20.02.2020r.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wyszkanie

*Bożena Boroński*  
Bożena Boroński

### Informacja o stanie należności

## Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie na dzień 31.12.2019 roku

<b>Należności ogółem</b>	-	<b>4.916.501,74 zł</b>
<b>w tym:</b>		
- Narodowy Fundusz Zdrowia	-	4.461.401,96 zł
- pozostałe usługi	-	441.214,30 zł
- gotówka w kasie	-	13.154,17 zł
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	731,31 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

*Urząd*  
Urząd Urszula Gąsior

28.02.2020r.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wyszkowie

*Tomasz Boroński*  
Tomasz Boroński

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW**

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 W WYSZKOWIE**

**WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY PRZYCHODÓW NA 2019 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019 R.	%
1.	<b>Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym:</b>	<b>50 475 956,21</b>	<b>52 243 353,42</b>	<b>103,50</b>
	Leczenie szpitalne	42 066 910,48	43 480 761,31	103,36
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (kosztochłonne)	162 739,04	171 218,08	105,21
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	4 368 707,84	4 606 695,85	105,45
	Rehabilitacja lecznicza	1 101 344,13	1 275 975,78	115,86
	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	538 762,56	491 845,24	91,29
	Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu	2 237 492,16	2 216 857,16	99,08
2.	<b>Ratownictwo medyczne - podwykonawstwo "MEDITRANS OSTROŁĘKA"</b>	<b>3 758 466,00</b>	<b>3 789 567,20</b>	<b>100,83</b>
3.	<b>Przychody własne w tym:</b>	<b>5 846 488,52</b>	<b>6 437 408,02</b>	<b>110,11</b>
	Umowy z lekarzami (badania laboratoryjne i diagnostyczne)	620 000,00	666 821,49	107,55
	Umowy z zakładami pracy	450 000,00	340 483,05	75,66
	Umowy na rezydentury, staże	879 732,50	984 301,15	111,89
	Usługi pozostałe (media, odpłatne hospitalizacje w oddziałach i poradniach, odpłatne transporty sanitarne, kserokopie dokumentacji medycznych)	250 000,00	260 782,81	104,31
	Wynajem lokali (czynsze)	340 000,00	321 680,29	94,61
	Odpłatne konsultacje	80 000,00	100 115,22	125,14
	Odpłatna diagnostyka	620 000,00	726 687,85	117,21
	Pozostałe przychody (dotacje)	2 606 756,02	2 792 262,93	107,12
	Pozostałe przychody (nieplanowane)		244 273,23	
		<b>OGÓŁEM PRZYCHÓD</b>	<b>60 080 910,73</b>	<b>62 470 328,64</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
 Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

Urszula Gąsior

28.02.2020r.

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Zespołu  
 Zakładów Opieki Zdrowotnej  
 w Wyszkowie

Tomasz Boroński

Sprawozdanie z wykonania kosztów na 31.12.2019 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie  
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1  
029 743 76 00, fax 029 743 76 05  
REGON 000308726, NIP 762-17-47-265

64 238 678,45

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY KOSZTÓW NA 2019 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019	%
1.	<b>Wynagrodzenia, w tym :</b>	<b>24 900 000,00</b>	<b>25 320 315,76</b>	<b>101,69%</b>
	ze stosunku pracy (umowa o pracę)	23 200 000,00	22 966 847,12	99,00%
	z tytułu umów zlecenia	1 700 000,00	2 353 468,64	138,44%
	nagrody z zakł.fund.nagród	-	-	-
2.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym :</b>	<b>4 820 058,00</b>	<b>4 979 172,36</b>	<b>103,30%</b>
	ZUS pracodawcy	4 300 000,00	4 446 156,19	103,40%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 058,00	497 425,36	102,55%
	pozostałe świadczenia	35 000,00	35 590,81	101,69%
3.	<b>Zużycie materiałów, w tym :</b>	<b>6 786 000,00</b>	<b>6 569 800,96</b>	<b>96,81%</b>
	materiały techniczno-gospodarcze	650 000,00	582 689,02	89,64%
	materiały czystościowe	70 000,00	69 596,66	99,42%
	paliwo	230 000,00	223 924,60	97,36%
	leki	2 400 000,00	2 497 579,11	104,07%
	odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	980 000,00	975 245,82	99,51%
	blony RTG	21 000,00	19 912,68	94,82%
	tlen, azot ciekły, powietrze sprężone	55 000,00	47 529,18	86,42%
	krew i preparaty krwio pochodne	380 000,00	406 261,70	106,91%
	mat. medycz. jednoraz. użytku, implanty i mat. wszczepienne	2 000 000,00	1 747 062,19	87,35%
4.	<b>Zużycie energii, w tym :</b>	<b>902 000,00</b>	<b>784 114,21</b>	<b>86,93%</b>
	energia elektryczna	600 000,00	442 543,43	73,76%
	energia cieplna	300 000,00	340 438,25	113,48%
	gaz+woda	2 000,00	1 132,53	56,63%
5.	<b>Usługi obce, w tym :</b>	<b>20 915 400,00</b>	<b>21 519 368,42</b>	<b>102,89%</b>
	kontrakty medyczne	15 150 000,00	15 658 757,21	103,36%
	remonty	200 000,00	97 062,80	48,53%
	usługi transportowe	120 000,00	70 072,78	58,39%
	usługi pralnicze	250 000,00	216 651,96	86,66%
	konserwacja i naprawa sprzętu, usługi serwisowe	800 000,00	722 846,99	90,36%
	badania i analizy zlecone na zewnątrz	1 200 000,00	1 231 832,27	102,65%
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	100 000,00	103 116,04	103,12%
	usługi utrzymania czystości	1 613 400,00	1 653 893,26	102,51%
	dozór mienia, zarządzanie parkingami	242 000,00	239 066,60	98,79%
	usługi żywienia	820 000,00	753 110,90	91,84%
	pozostałe	120 000,00	280 587,81	233,82%
	wywóz nieczystości i odpadów	300 000,00	492 369,80	164,12%
6.	<b>Podatki i opłaty, w tym :</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 013,29</b>	<b>100,01%</b>
	od nieruchomości i pozostałe opłaty	85 000,00	83 194,29	97,88%
	PFRON	40 000,00	41 819,00	104,55%
7.	<b>Amortyzacja</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>4 430 535,84</b>	<b>113,60%</b>
8.	<b>Pozostałe koszty, w tym :</b>	<b>437 800,00</b>	<b>510 357,61</b>	<b>116,57%</b>
	szkolenia i kursy	50 000,00	126 907,09	253,81%
	delegacje służbowe	25 000,00	16 770,90	67,08%
	czynsze	22 800,00	21 482,40	94,22%
	ogłoszenia	5 000,00	3 293,63	65,87%
	ubezp. majątku, środków transportowych	250 000,00	259 281,77	103,71%
	prowinzje bankowe	10 000,00	4 235,04	42,35%
	dzierżawy	75 000,00	78 386,78	104,52%
	<b>RAZEM KOSZTY :</b>	<b>62 786 258,00</b>	<b>64 238 678,45</b>	<b>102,31%</b>

**II. Pozostałe koszty operacyjne**

**73 033,19**

w tym :

- koszty komornicze	10 691,85	
- pozostałe koszty	61 898,94	
- 55-lecie Szpitala	442,40	0,00%

**III. Koszty finansowe**

**203 472,54**

w tym :

- odsetki od pożyczek i kredytu	33 795,92	0,00%
- odsetki od zobowiązań naliczone i niezapłacone	161 133,16	
- odsetki od zobowiązań zapłacone	8 542,46	
- pozostałe	1,00	

**OGÓŁEM KOSZTY :**

**62 786 258,00**

**64 515 184,18**

GLÓWNY KSIĘGOWY

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

mgr Urszula Gašior

28.02.2020r.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wyszkowie  
Tomasz Boroński