

Uchwała Nr 106/305/2020  
Zarządu Powiatu Wyszковского  
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

*w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZZOZ w Wyszkanie za pierwsze półrocze 2020 roku.*

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) oraz uchwały Nr X/64/2011 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZZOZ oraz Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu za pierwsze półrocze, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.


Przedstawia się Radzie Powiatu w Wyszkanie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie za pierwsze półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w/z STAROSTY  
  
WICESTAROSTA

Załącznik  
do Uchwały Nr 106/305/2020  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

## **I N F O R M A C J A**

**o przebiegu wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  
Zdrowotnej w Wyszowie  
za pierwsze półrocze 2020 r.**

---

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2020 r.

**Informacja z realizacji planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkuwie  
za I półrocze 2020 roku**

Plan finansowy na 2020 rok został zaopiniowany Uchwałą Nr 1 z dnia 27 stycznia 2020 roku przez Radę Społeczną SPZZOZ w Wyszkuwie.

Dane wynikające z wykonania planu finansowego na I półrocze 2020 roku przedstawiają się następująco:

- przychody	32.288.249,02
- koszty	33.598.440,21
- wynik finansowy strata	(1.091.871,58)
- zobowiązania ogółem	7.475.144,48
- należności ogółem	5.358.639,88

### **I. Przychody**

Przychody ogółem za I półrocze 2020 roku wyniosły 32.288.249,02 PLN i zostały zrealizowane w 50,08 % w stosunku do planu.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Narodowy Fundusz Zdrowia	54.114.895,00	26.949.431,24	49,80
Ratownictwo medyczne (podwykonawstwo „Meditrans Ostrołęka”)	4.113.931,92	2.103.208,48	51,12
Przychody własne, w tym:	6.246.881,00	3.235.609,30	51,80
Przychody planowane	6.246.881,00	2.478.177,29	39,67
Przychody nieplanowane	-	757.432,01	-
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>64.475.707,92</b>	<b>32.288.249,02</b>	<b>50,08</b>

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2020 roku *zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania* miało wpływ na zniesienie przez NFZ limitów finansowania świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Ustalenie odrębnego sposobu finansowania dotyczy świadczeń w zakresach: poradnia kardiologiczna, poradnia neurologiczna oraz poradnia urazowo – ortopedyczna tylko dla porad pierwszorazowych (dla pacjentów, którzy nie leczyli się w danej poradni w ciągu ostatnich dwóch lat i mają nowe skierowanie). Efektem przedmiotowej regulacji jest wyłączenie powyższych świadczeń z sfinansowania w formie ryczałtu systemu zabezpieczenia i dostosowanie finansowania do faktycznie wykonanej liczby porad specjalistycznych.

W związku z publikacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 roku *zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej* Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wdrożył rozwiązania umożliwiające rozliczanie świadczeń zgodnie z wprowadzonymi

zmianami. W celu utrzymania płynności finansowej SPZZOZ w Wyszkanie w okresie marzec – czerwiec 2020 roku, na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 roku *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* występował do NFZ z wnioskiem o ustalenie należności i rozliczenie zakresu świadczeń bez sprawozdawczości. Zmiany zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej przy okresowym ograniczeniu realizacji świadczeń pozwoliły zachować poziom przychodów i utrzymać w okresie przejściowym porównywalnych miesięcznych płatności z tytułu realizacji umów z NFZ.

W kwietniu br. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie na podstawie *Polecenia Wojewody Mazowieckiego* z dnia 6 kwietnia 2020 roku wdrożył procedurę zorganizowania pracy Izby Przyjęć/SOR i innych obszarów działalności Zakładu w sposób umożliwiający bezpieczną segregację i separację osób z podejrzeniem lub chorych na COVID-19 od innych osób przebywających na Izbie Przyjęć/SOR poprzez wydzielenie strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 prezentujących objawy infekcji. Realizacja świadczenia wstępnej kwalifikacji typu pretriage była podstawą do umieszczenia Zakładu w „Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19” i finansowania tego świadczenia zgodnie z Zarządzeniem nr 52/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2020 roku *zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19*.

Przychody własne planowane w I półroczu 2020 roku wyniosły **2.478.177,29** PLN i zostały wykonane w 39,67 % w stosunku do planu.

Na przychody własne planowane w kwocie składają się:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Umowy z zakładami pracy	340.000,00	97.606,70	28,71
Umowy z lekarzami NZOZ na badania diagnostyczne	650.000,00	241.001,49	37,08
Umowy na rezydentury i staże	976.057,00	372.818,90	38,20
Pozostałe usługi, w tym m.in. odpłatne hospitalizacje, transporty sanitarne	260.000,00	119.304,65	45,89
Odpłatne konsultacje	90.000,00	43.956,70	48,84
Odpłatna diagnostyka	710.000,00	254.818,00	35,89
Wynajem lokali (czynsze)	340.824,00	131.386,20	38,55
Odpisy amortyzacyjne (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	2.880.000,00	1.217.284,65	42,27
<b>PRZYCHODY WŁASNE PLANOWANE</b>	<b>6.246.881,00</b>	<b>2.478.177,29</b>	<b>39,67</b>

Istotnym czynnikiem wpływającym na kondycję finansową Zakładu jest możliwość uzyskania dodatkowych, poza umowami z NFZ przychodów w ramach prowadzonej działalności, w tym również wykonane świadczenia opieki zdrowotnej w ramach Poradni Medycyny Pracy. Stan zagrożenia epidemiologicznego w Polsce, związany z COVID-19 i wynikające z niego obostrzenia nałożone na nasz Szpital zmusiły nas do całkowitej reorganizacji pracy, w tym do wstrzymania procedur planowych, ograniczenia świadczenia usług i w ślad za tym do zmniejszenia przychodów.

Ponadto uzyskaliśmy w I półroczu 2020 roku nieplanowane przychody na kwotę **757.432,01** PLN.

Na nieplanowane przychody składają się:

- otrzymane darowizny rzeczowe na rzecz walki z COVID-19	584.927,73
- dobrowolne wpłaty na rzecz walki z COVID-19	103.101,80
- umorzony podatek od nieruchomości (Urząd Miasta Wyszków)	27.824,00
- darowizny, w tym leki	26.023,52
- zwroty komornicze i sądowe	4.094,13
- naliczone kary umowne	3.036,96
- sprzedaż zamortyzowanego środka trwałego	2.600,00
- otrzymane odszkodowania	2.520,00
- umorzone odsetki	1.227,29
- naliczone odsetki od należności	1.129,19
- zwrot KFS	400,13
- zwrot nadpłat ZUS	378,33
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym	168,47
- pozostałe	0,46

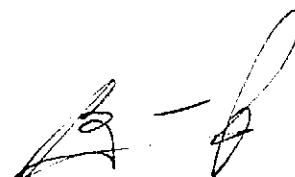
Uzyskanie przychodów własnych planowanych w kwocie **2.478.177,29** PLN oraz przychodów nieplanowanych w wysokości 757.432,01 PLN spowodowało wykonanie przychodów własnych na poziomie 51,80 % w stosunku do założonych w planie na 2020 rok.

## II. Koszty

Koszty ogółem w I półroczu 2020 roku wyniosły 33.598.440,21 PLN.

W 2020 roku zaplanowano koszty rodzajowe w wysokości 67.844.769,00 PLN, z czego wykonano kwotę 33.174.626,33 PLN. Wykonane koszty zostały zrealizowane w 48,90 % w stosunku do planu.

Szczegółowe zestawienie wykonania kosztów według rodzajów na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:



Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	26.900.000,00	12.963.850,84	48,19
Świadczenia na rzecz pracowników	5.252.589,00	2.985.719,99	56,84
Kontrakty medyczne, w tym: lekarskie, pielęgniarskie, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, inne	17.300.000,00	8.323.902,90	48,12
Zużycie materiałów, w tym: leki, sprzęt jednorazowy, implanty, materiały tech.-gosp.	6.986.000,00	3.383.447,85	48,43
Zużycie mediów: energia elektr. i ciepła, woda, gaz	761.100,00	478.299,98	62,84
Usługi obce, w tym m.in.: sprzątnięcie, żywienie, pranie, dozór mienia, remonty, serwis, wywóz nieczystości	5.802.580,00	2.932.509,35	50,53
Podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości, PFRON	123.000,00	106.150,84	86,30
Amortyzacja	4.300.000,00	1.917.444,26	44,59
Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie majątku i samochodów, szkolenia, delegacje, ogłoszenia	419.500,00	83.300,32	19,86
<b>Ogółem</b>	<b>67.844.769,00</b>	<b>33.174.626,33</b>	<b>48,90</b>

Pozostałe koszty operacyjne wykonano na kwotę **318.181,46** PLN, w tym:

– koszty związane z zapobieganiem SARS-CoV-2	270.364,16
– koszty sądowe i komornicze	23.359,90
– kara umowna NFZ	9.220,20
– rekompensata za koszty odzyskiwania należności	8.388,00
– krew i osocze (preparaty) przeterminowane	4.633,00
– składki członkowskie	1.800,00
– leki przeterminowane	416,18
– pozostałe	0,02

Koszty ogółem to także koszty finansowe, stanowiące kwotę **105.632,42** PLN, na co składają się następujące pozycje:

– odsetki od pożyczek i kredytów	73.481,81
– odsetki od zobowiązań naliczone przez kontrahentów	32.150,61

#### IV. Zobowiązania

Ogólna kwota zobowiązań w I półroczu 2020 roku wynosi **13.600.460,39** PLN, w tym: 4.221.140,59 PLN są to zobowiązania wymagalne wobec kontrahentów.

Na zobowiązania składają się:

– zobowiązania wobec kontrahentów	5.819.864,65
– zobowiązania z tytułu ZUS	1.573.290,83
– pożyczka z WFOŚiGW	78.246,00
– kredyt inwestycyjny	4.385.964,97
– kredyt w rachunku bieżącym	1.739.350,94
– zobowiązania z tytułu PFRON	3.743,00

#### V. Należności

Ogólna kwota należności dla Zakładu za I półrocze 2020 roku wynosi **5.358.639,88** PLN, w tym 335.049,06 PLN są to należności wymagalne.

Na kwoty należne składają się kwoty należności od:

– Narodowego Funduszu Zdrowia	4.548.280,47
– pozostałych kontrahentów	757.476,03

oraz środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w kwocie 52.883,38 PLN.

#### VI. Informacje dodatkowe

##### 1. Pożyczki

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie w I półroczu 2020 roku spłacił:

- 2 raty pożyczki z WFOŚiGW, co stanowi kwotę 26.082,00 PLN, do spłaty pozostało 6 rat – spłata w okresach kwartalnych,
- 6 rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w wysokości łącznej 526.315,74 PLN – spłata w ratach miesięcznych.

W ramach zawartej umowy kredytu w rachunku bieżącym – (*przyznany przez bank limit zadłużenia 3 mln zł*) na dzień 30.06.2020 rok wykorzystano kwotę 1.739.350,94 PLN. Środki przeznaczone były na spłatę zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług.

##### 2. Dotacje i darowizny

W analizowanym okresie, na mocy Zarządzenia nr 127/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawców pozyskaliśmy kwotę w wysokości 19.420,40 PLN na zakup: drukarki HP LaserJet Pro400 M404DN, dysku Dell wraz z rozbudową trzech serwerów oraz laptopa Dell Vostro 3480.

Dnia 12 marca 2020 roku zawarliśmy ze Starostą Powiatu Wyszkańskiego, w imieniu którego na podstawie udzielonego upoważnienia występuje Dyrektor Powiatowego Urzędu



Pracy w Wyszkuwie „Porozumienie o finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy”. Kształcenie obejmuje 93 pracowników SPZZOZ w Wyszkuwie, w tym: pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, pracownicy administracyjni.

Całkowita wysokość wydatków, która zostanie poniesiona na działania związane z kształceniem ustawicznym to kwota 89.810,00 PLN, w tym:

- |  |           |
|--|-----------|
| – kwota wnioskowana z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (80%) | 71.848,00 |
| – kwota wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę (20%)    | 17.962,00 |

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

Na zakup sprzętu medycznego z własnych środków wydatkowaliśmy 114.436,80 PLN, z czego zakupiliśmy respirator noworodkowy z nieinwazyjnym i inwazyjnym wspomaganie oraz lampę operacyjną.

W I półroczu 2020 roku Zakład prowadził szereg prac remontowych służących poprawie jakości obsługi pacjentów oraz pracy personelu SPZZOZ w Wyszkuwie, m.in.:

- malowanie i matowienie ścian w wybranych pomieszczeniach w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej nr 1 i nr 2,
- prace remontowe łazienki i magazynku na Oddziale Neonatologicznym,
- montaż drzwi dwuskrzydłowych na Oddziale Pediatrycznym,
- prace remontowe izby przyjęć na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym.

Na bieżące remonty wydatkowaliśmy 35.410,71 PLN.

### **4. Wynagrodzenia**

Istotne obciążenia finansowe mające wpływ na sytuację ekonomiczną SPZZOZ w Wyszkuwie wynikają ze wzrostu kosztów związanych m.in. z wynagrodzeniami gwarantowanymi przez regulacje prawne.

Najważniejsze regulacje wpływające na sytuację płacową:

- **Minimalne wynagrodzenie za pracę**

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 roku oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę dokonano podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz stawki godzinowej w ramach umów cywilnoprawnych. Średniomiesięczny koszt na realizację regulacji to kwota ok. 35 tys. PLN. Powyższe regulacje nie skutkują otrzymaniem dodatkowych źródeł finansowania koniecznych podwyżek wynagrodzeń.

- **Wynagrodzenia grupy zawodowej pielęgniarek i położnych**

W I połowie 2020 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.

Regulacje te spowodowały wydatkowanie środków na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych w łącznej kwocie 2.750.185,24 PLN.

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

Realizację wynagrodzeń dla ratowników medycznych i pielęgniarek systemu regulują:

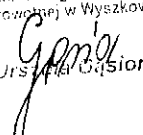
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
- porozumienie zawarte 9 października 2019 roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Zdrowia a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”.

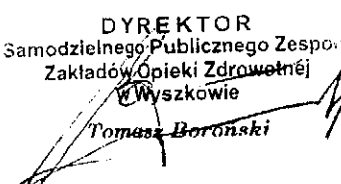
Mając na uwadze powyższe zapisy w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku wydatkowaliśmy środki w następującej wysokości:

- 276.438,08 PLN na wzrost wynagrodzeń dla ratowników medycznych i pielęgniarek systemu,
- 103.929,76 PLN na wzrost wynagrodzeń dla ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne.

- **Wynagrodzenia lekarzy specjalistów**

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, gwarantująca wzrost wynagrodzenia lekarzy specjalistów do poziomu 6.750,00 PLN brutto. Na pokrycie jedynie części kosztów wzrostu wynagrodzenia lekarzy specjalistów otrzymaliśmy środki w łącznej kwocie 47.845,72 PLN, nie uwzględniając pochodnych od zwiększonego wynagrodzenia, które pracodawca jest zobowiązany pokryć we własnym zakresie.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie  
  
mgr Urszula Ojślor

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wyszkowie  
  
Tomasz Borowski

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPRAWOZDAWCZEJ  
**OPERA TOROWA W WYSZKOWIE**  
 07-240 WYSZKÓW, ul. Kołnisi Edukacji Narodowej 1  
 tel. 029 743 76 00, fax 029 743 76 05  
 REGON 000308726; NIP 762-17-47-265

**F - 01**

**Sprawozdanie o przychodach,  
 kosztach i wyniku finansowym  
 za okres od początku roku do końca  
 30.06.2020**

Numer identyfikacyjny REGON  
 000308726

Przekazać/wysłać w terminie do 20 dnia po kwartale, do dnia 5 lutego za rok.

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		33174,6
w. 01	wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	02
wierszy 02+03	koszt wytworzenia sprzedanych produktów	03
3+04	koszty sprzedaży	04
+05	koszty ogólnego zarządu	05
lub 02+06	koszty ogółem (wg rodzaju)	06
B. Zysk ze sprzedaży (w. 24 - 01) > 0		07
C. Pozostałe koszty operacyjne (w. 09 + 10)		318,2
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)		105,6
z tego	odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	13
	odsetki do zaplacenienia	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)		4,9
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	przychody ze sprzedaży produktów	25
suma wierszy 25+26	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26
lub 25+26+27+28	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

*[Handwritten signature]*

Dział II. Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe czynne.

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		1
Zapasy ogółem	01	777,6
w tym	materiały	777,5
	produkcja nie zakończona	
	produkty gotowe	
	towary	
Należności i roszczenia	06	5193,7
w tym z tytułu dostaw i usług	07	5049,4
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	08	
Środki pieniężne	09	729,4
Rozliczenia międzyokresowe czynne	10	279,1
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)	11	6979,8

Dział IV. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy

Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)
0		1
Podatek VAT należny ogółem	01	8,0
Kwota podatku VAT do odliczenia	02	
Kwota podatku VAT podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego	03	8,0
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym	04	
Podatek akcyzowy ogółem	05	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	06
	od towarów sprowadzonych z zagranicy (importer)	07

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	3911,8	
	kredyty bankowe		
Zobowiązania krótkoterminowe	04	14165,3	
w tym	pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	2291,7	
	kredyty bankowe		
	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5819,9	
	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	1975,1	
	w tym	zobowiązania z tytułu podatków	342,4
		zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS)	1573,3
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)	11	18077,1	

Dział V. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)	
0		1	
Nakłady inwestycyjne na:	obiekty majątkowe nowe oraz ulegające ulepszeniu	402,1	
	w tym zakupy inwestycyjne (grupy od 3 do 8 KRST)	280,4	
	zakup używanych środków trwałych		
Z w. 01 dz. V przypada na odtworzenie majątku zniszczonego w czasie powodzi	04		
Koszty ogółem (wg rodzaju)	05	33174,6	
w tym	zużycie materiałów i energii	3861,7	
	w tym energii	478,3	
	usługi obce	11256,4	
	podatki i opłaty	106,2	
	w tym	podatek akcyzowy	10
		podatek VAT naliczony, nie podlegający zwrotowi lub odliczeniu	11
	wynagrodzenia	12963,9	
	świadczenia na rzecz pracowników	2985,7	
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	2114,4	
	amortyzacja	1917,4	
	pozostałe koszty	83,3	
	w tym podróże służbowe	3,0	
	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	223,2
	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	335,0	
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	15,3	
Liczba pracujących	26	406	
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 25)	27	34150,2	

GŁÓWNY 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

Wyszków, 31/07/2020r.  
(miejscowość i data)

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu:  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
(pieczęć i imię osoby, która sporządziła sprawozdanie)  
Tomasz Boroński

## BILANS

sporządzony na dzień :

30.06.2020 r.

jednostka obliczeniowa : zł

AKTYWA		Stan na		e	PASYWA		Stan na	
		31.12.2019	30.06.2020				31.12.2019	30.06.2020
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	37 924,92	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 698 141,59	14 698 141,59	
1	Koszt zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne	37 924,92	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	40 561 039,60	39 140 608,07	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	
1	<b>Środki trwałe</b>	40 356 666,58	38 650 829,59	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 934 702,55	-6 948 401,69	
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 002 666,15	5 002 666,15	VI	Zysk (strata) netto	-2 013 699,14	-1 091 871,58	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 110 588,58	26 645 286,96	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	838 994,60	565 163,84					
d)	środki transportu	153 420,46	112 774,96	I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	3 493 058,00	3 493 058,00	
e)	inne środki trwałe	7 250 996,79	6 324 937,68	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
2	<b>Środki trwałe w budowie</b>	204 373,02	489 778,48	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 493 058,00	3 493 058,00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	2 283 207,00	2 283 207,00	
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowa	1 209 851,00	1 209 851,00	
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	<b>Pozostałe rezerwy</b>	0,00	0,00	
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00	
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00	
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	3 911 813,23	3 911 813,23	
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
3	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	3 911 813,23	3 911 813,23	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	3 911 813,23	3 911 813,23	
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00	
	- inne długoterminowe aktywa finan.	0,00	0,00	III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	12 671 469,14	14 165 333,50	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
	- inne długoterminowe aktywa finan.	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00	
4	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	12 566 199,33	13 566 131,42	
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 205 153,78	2 291 748,68	

1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>5 937 157,54</b>	<b>6 979 808,33</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 065 259,14	5 819 864,65
I	Zapasy	787 742,49	777 590,08		- do 12 miesięcy	6 065 259,14	5 819 864,65
1	Materiały	787 742,49	777 532,12		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 907 693,92	1 975 119,29
5	Zaliczki na dostawy	0,00	57,96	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 841 634,70	3 051 895,76
II	Należności krótkoterminowe	4 795 498,69	5 193 714,68	i)	inne	546 457,79	427 503,04
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	105 269,81	599 202,08
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	18 710 041,79	17 892 343,35
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	18 710 041,79	17 892 343,35
b)	inne	0,00	0,00		- długoterminowe	16 377 375,60	16 784 533,00
2	Należności od pozostałych jednostek	4 795 498,69	5 193 714,68		- krótkoterminowe	2 332 666,19	1 107 810,35
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 640 828,04	5 049 424,03				
	- do 12 miesięcy	4 640 828,04	5 049 424,03				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	154 670,65	144 290,65				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	298 007,50	729 391,10				
1	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	298 007,50	729 391,10				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkotermin. aktywa finan.	0,00	0,00				
c)	środki pieniężn. i inne aktywa pieniężn.	298 007,50	729 391,10				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	298 007,50	729 391,10				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	55 908,86	279 112,47				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>		<b>46 536 122,06</b>	<b>46 120 416,40</b>	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>		<b>46 536 122,06</b>	<b>46 120 416,40</b>

SŁOWNY KSIĘGOWY  
Sporządzono dnia 31.7.2020 r.  
w siedzibie Miejskiego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszakowie  
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do prowadzenia ksiąg rachunkowych) na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszakowie  
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszyscy ich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od : 01.01.2020 r. do 30.6.2020 r.  
(wariant porównawczy)

M-c.pocz.: 1 1  
M-c.końc.: 12 6

Wzrost	Wzrost	Dane za rok	
		2019	2020
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:</b>	<b>58 497 106,73</b>	<b>30 163 917,07</b>
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	58 449 491,33	29 940 713,46
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	47 615,40	223 203,61
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>64 238 678,45</b>	<b>33 174 626,33</b>
I	Amortyzacja	4 430 535,84	1 917 444,26
II	Zużycie materiałów i energii	7 353 915,17	3 861 747,83
III	Usługi obce	21 519 368,42	11 256 412,25
IV	Podatki i opłaty, w tym :	125 013,29	106 150,84
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	25 320 315,76	12 963 850,84
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym :	4 979 172,36	2 985 719,99
	- emerytalne	2 229 325,91	1 181 065,62
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	510 357,61	83 300,32
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 010 882,25</b>	<b>2 345 010,61</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 600,00
II	Dotacje	984 301,15	372 818,90
III	Inne przychody operacyjne	234 318,17	752 307,06
IV	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - dotacje	2 792 262,93	1 217 284,65
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>73 033,19</b>	<b>318 181,46</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24 785,53	0,00
III	Inne koszty operacyjne	48 247,66	318 181,46
<b>F.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>9 955,06</b>	<b>2 524,95</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:	9 955,06	2 524,95
	- 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>203 472,54</b>	<b>105 632,42</b>
I.	Odsetki, w tym:	203 472,54	105 632,42
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych, w tym		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>16 459,00</b>	<b>4 884,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>103 224,44</b>	<b>102 713,44</b>

Sporządzono dnia : 31/07/2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Wyszku

*[Podpis]*

(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  
Wyszku

*[Podpis]*  
Tomasz Borowski

(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)

### Informacja o stanie należności

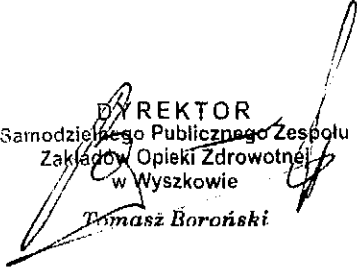
## Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie na dzień 30.06.2020 roku

<b>Należności ogółem</b>	-	<b>5.358.639,88 zł</b>
<b>w tym:</b>		
- Narodowy Fundusz Zdrowia	-	4.548.280,47 zł
- pozostałe usługi	-	757.476,03 zł
- gotówka w kasie	-	42.750,35 zł
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	10.133,03 zł

31/07/2020r.  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

  
mgr Urszula Gąsior

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wyszkowie

  
Tomasz Baroński

**Informacje o stanie wybranych zobowiązań SPZZOZ w Wyszkanie**  
**na dzień 30.06.2020 r.**

ZOBOWIĄZANIE	OGÓŁEM	WYMAGALNE	NIEWYMAGALNE
ZUS	1.573.290,83	-	1.573.290,83
PFRON	3.743,00	-	3.743,00
Z tytułu dostaw i usług	5.819.864,65	4.221.140,59	1.598.724,06
Pożyczka WFOŚ i GW	78.246,00	-	78.246,00
Kredyt inwestycyjny	4.385.964,97	-	4.385.964,97
Kredyt w rachunku bieżącym	1.739.350,94	-	1.739.350,94
<b>RAZEM</b>	<b>13.600.460,39</b>	<b>4.221.140,59</b>	<b>9.379.319,80</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie  
*Gard*  
mgr Urszula Gąsior


DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wyszkanie  
*Tomasz Boroński*

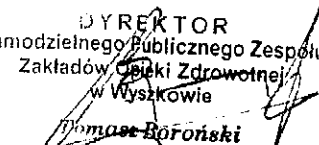


**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 W WYSZKOWIE**

**WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2020 R.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY PRZYCHODÓW NA 2020 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2020R.	%
1.	<b>Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym:</b>	<b>54 114 895,00</b>	<b>26 949 431,24</b>	<b>49,80</b>
	Leczenie szpitalne	44 999 188,00	22 582 560,53	50,18
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (kosztochłonne)	207 940,00	92 025,45	44,26
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	4 891 513,00	2 326 665,80	47,57
	Rehabilitacja lecznicza	1 203 670,00	586 339,91	48,71
	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	560 692,00	265 422,33	47,34
	Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu	2 251 892,00	1 096 417,22	48,69
2.	<b>Ratownictwo medyczne - podwykonanwstwo "MEDITRANS OSTROŁĘKA"</b>	<b>4 113 931,92</b>	<b>2 103 208,48</b>	<b>51,12</b>
3.	<b>Przychody własne w tym:</b>	<b>6 246 881,00</b>	<b>3 235 609,30</b>	<b>51,80</b>
	Umowy z lekarzami (badania laboratoryjne i diagnostyczne)	650 000,00	241 001,49	37,08
	Umowy z zakładami pracy	340 000,00	97 606,70	28,71
	Umowy na rezydentury, staże	976 057,00	372 818,90	38,20
	Usługi pozostałe (media, odpłatne hospitalizacje w oddziałach i poradniach, odpłatne transporty sanitarne, kserokopie dokumentacji medycznych itp..)	260 000,00	119 304,65	45,89
	Wynajem lokali (czynsze)	340 824,00	131 386,20	38,55
	Odpłatne konsultacje	90 000,00	43 956,70	48,84
	Odpłatna diagnostyka	710 000,00	254 818,00	35,89
	Pozostałe przychody (dotacje)	2 880 000,00	1 217 284,65	42,27
	Pozostałe przychody (nieplanowane)		757 432,01	
		<b>OGÓLEM PRZYCHÓD</b>	<b>64 475 707,92</b>	<b>32 288 249,02</b>

GŁÓWNY KSIEGOWY  
 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
 Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie  
  
 mgr Urszula Gąsior  
 31.07.2020r.

DYREKTOR  
 Samodzielnego Publicznego Zespołu  
 Zakładów Opieki Zdrowotnej  
 w Wyszkowie  
  
 Tomasz Borowski

I. Koszty działalności operacyjnej :

33 174 626,33

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN KOSZTÓW NA 2020 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2020	%
	<b>Wynagrodzenia, w tym :</b>	<b>26 900 000,00</b>	<b>12 963 850,84</b>	<b>48,19%</b>
	ze stosunku pracy (umowa o pracę)	24 700 000,00	11 787 082,04	47,72%
	z tytułu umów zlecenia	2 200 000,00	1 176 768,80	53,49%
	nagrody z zakładowego funduszu nagród	-	-	-
2	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym :</b>	<b>5 252 589,00</b>	<b>2 985 719,99</b>	<b>56,84%</b>
	ZUS pracodawcy	4 720 000,00	2 352 651,03	49,84%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 589,00	606 818,27	121,95%
	pozostałe świadczenia	35 000,00	26 250,69	75,00%
3	<b>Zużycie materiałów, w tym :</b>	<b>6 986 000,00</b>	<b>3 383 447,85</b>	<b>48,43%</b>
	materiały techniczno-gospodarcze	550 000,00	258 991,38	47,09%
	materiały czystościowe	90 000,00	31 576,57	35,09%
	paliwo	230 000,00	94 214,58	40,96%
	leki	2 670 000,00	1 099 246,29	41,17%
	odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	980 000,00	470 226,57	47,98%
	błony RTG	16 000,00	6 218,21	38,86%
	tlen, azot ciekły, powietrze sprężone	50 000,00	21 052,44	42,10%
	krew i preparaty krwiopochodne	400 000,00	155 390,00	38,85%
	mat. jednorazowego użytku, implanty i materiały wszczepienne	2 000 000,00	1 246 531,81	62,33%
4	<b>Zużycie energii, w tym :</b>	<b>761 100,00</b>	<b>478 299,98</b>	<b>62,84%</b>
	energia elektryczna	430 000,00	280 089,79	65,14%
	energia ciepła	330 000,00	197 653,90	59,90%
	gaz+woda	1 100,00	556,29	50,57%
	<b>Usługi obce, w tym :</b>	<b>23 102 580,00</b>	<b>11 256 412,25</b>	<b>48,72%</b>
	kontrakty medyczne	17 300 000,00	8 323 902,90	48,12%
	remonty	100 000,00	35 410,71	35,41%
	usługi transportowe	64 000,00	38 338,22	59,90%
	usługi pralnicze	234 000,00	105 666,19	45,16%
	konserwacja i naprawa sprzętu, usługi serwisowe	700 000,00	330 871,04	47,27%
5	<b>badania i analizy zleczone na zewnątrz</b>	<b>750 000,00</b>	<b>489 161,63</b>	<b>65,22%</b>
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	105 000,00	45 468,94	43,30%
	usługi utrzymania czystości	1 784 580,00	976 290,00	54,71%
	dozór mienia	255 000,00	126 330,79	49,54%
	usługi żywienia	960 000,00	383 700,79	39,97%
	pozostałe	250 000,00	94 980,12	37,99%
	wywóz nieczystości i odpadów	600 000,00	306 290,92	51,05%
6	<b>Podatki i opłaty, w tym :</b>	<b>123 000,00</b>	<b>106 150,84</b>	<b>86,30%</b>
	od nieruchomości i pozostałe opłaty	88 000,00	86 458,84	98,25%
	PFRON	35 000,00	19 692,00	56,26%
7	<b>Amortyzacja</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>1 917 444,26</b>	<b>44,59%</b>
8	<b>Pozostałe koszty, w tym :</b>	<b>419 500,00</b>	<b>83 300,32</b>	<b>19,86%</b>
	szkolenia i kursy	30 000,00	15 361,27	51,20%
	delegacje służbowe	15 000,00	2 950,62	19,67%
	czynsze	21 500,00	10 741,20	49,96%
	ogłoszenia	5 000,00	-	0,00%
	ubezpieczenia majątku, środków transportowych	265 000,00	15 274,00	5,76%
	prowinie bankowe	5 000,00	2 122,50	42,45%
	dzierżawy	78 000,00	36 850,73	47,24%
	<b>RAZEM KOSZTY :</b>	<b>67 844 769,00</b>	<b>33 174 626,33</b>	<b>48,90%</b>

II. Pozostałe koszty operacyjne

318 181,46

w tym :

- koszty komornicze	23 359,90	
- pozostałe koszty	24 457,40	
- SARS-CoV-2	270 364,16	0,00%

III. Koszty finansowe

105 632,42

w tym :

- odsetki od pożyczek i kredytu	73 481,81	0,00%
- odsetki od zobowiązań naliczone i niezapłacone	21 803,93	
- odsetki od zobowiązań zapłacone	10 346,68	
- pozostałe	-	

OGÓLEM KOSZTY :

67 844 769,00

33 598 440,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

mgr Urszula Gąsior

31/07/2020r.

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wyszkowie

Pomaraż-Boroński

WIZ STAROSTY

Leszek Marszał  
WICESTAROSTA