

Uchwała Nr XLV / 223 / 2021
Rady Gminy w Orońsku
z dnia 21 lipca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Orońsku za 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) Rada Gminy w Orońsku uchwala, co następuje:

§1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Orońsku za rok 2020.

§2.

Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały i obejmuje:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans na dzień 31 grudnia 2020 r.,
3. rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2020 r.,
4. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Rożycki

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od	01/01/2020
Data do	31/12/2020

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	Aktywa i pasywa wyceniane są na dzień bilansowy w PLN, amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych metodą liniową. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są wykazane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne ustalone według zasad wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należności i zobowiązania zostały wykazane w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie wykazano w wartości nominalnej.
ustalenia wyniku finansowego	Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe w sposób określony ustawą o rachunkowości wg zał. Nr 1
pozostałe	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orońsku prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2020 r. i kończy się 31.12.2020 r. i zawiera dane finansowe za ten okres oraz porównywalne za rok obrotowy 2019 r. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostkę. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzania rachunku przepływów środków pieniężnych ani do sporządzania zmian w kapitale (funduszu) własnym. W sprawozdaniu finansowym wykazane są wszystkie zdarzenia zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Bilans**Aktywa razem**

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	2 103 797,18	1 833 596,78	
Aktywa trwałe	699 648,90	726 758,32	
Rzeczowe aktywa trwałe	699 648,90	726 758,32	
Środki trwałe	699 648,90	726 758,32	
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	699 363,01	725 443,81	
urządzenia techniczne i maszyny	0,00	171,34	
inne środki trwałe	285,89	1 143,17	
Aktywa obrotowe	1 404 148,28	1 106 838,46	
Należności krótkoterminowe	158 468,74	130 007,96	
Należności od pozostałych jednostek	158 468,74	130 007,96	
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	158 402,74	129 941,96	
– do 12 miesięcy	158 402,74	129 941,96	
inne	66,00	66,00	

inwestycje krótkoterminowe	1 244 074,14	975 258,44	
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 244 074,14	975 258,44	
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 244 074,14	975 258,44	
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 244 074,14	975 258,44	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 605,40	1 572,06	

Pasywa razem

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Pasywa razem	2 103 797,18	1 833 596,78	
Kapitał (fundusz) własny	1 337 316,87	1 055 782,82	
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 055 782,82	890 713,32	
Zysk (strata) netto	281 534,05	165 069,50	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	766 480,31	777 813,96	
Zobowiązania krótkoterminowe	70 233,03	55 645,48	
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	69 387,30	55 444,06	
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	35 002,47	28 675,08	
– do 12 miesięcy	35 002,47	28 675,08	
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	33 729,62	26 122,16	
inne	655,21	646,82	
Fundusze specjalne	845,73	201,42	
Rozliczenia międzyokresowe	696 247,28	722 168,48	
Inne rozliczenia międzyokresowe	696 247,28	722 168,48	
– krótkoterminowe	696 247,28	722 168,48	

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 680 013,65	1 535 418,17	
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 680 013,65	1 535 418,17	
Koszty działalności operacyjnej	1 463 883,47	1 398 965,91	
Amortyzacja	31 265,59	39 332,96	
Zużycie materiałów i energii	132 313,18	74 129,56	
Usługi obce	362 117,48	415 057,07	

Podatki i opłaty, w tym:	3 730,00	3 359,00
Wynagrodzenia	772 401,43	708 822,36
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	137 541,56	133 681,92
– emerytalne	62 397,90	58 808,04
Pozostałe koszty rodzajowe	24 514,23	24 583,04
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	216 130,18	136 452,26
Pozostałe przychody operacyjne	64 236,71	26 905,22
Dotacje	6 399,94	984,00
Inne przychody operacyjne	57 836,77	25 921,22
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,85
Inne koszty operacyjne	0,00	0,85
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	280 366,89	163 356,63
Przychody finansowe	1 167,16	1 737,95
Odsetki, w tym:	1 167,16	1 737,95
Koszty finansowe	0,00	25,08
Odsetki, w tym:	0,00	25,08
Zysk (strata) brutto (F+G–H)	281 534,05	165 069,50
Zysk (strata) netto (I–J–K)	281 534,05	165 069,50

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostkę. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności. W sprawozdaniu roku obrotowego nie wystąpiły znaczące zdarzenia z lat ubiegłych. W roku obrotowym nie dokonano zmian metod księgowości i wyceny. Rozrachunki w walucie obcej nie występują. Księgowość jednostki jest prowadzona przy użyciu komputera, księgi rachunkowe prowadzone są przy wykorzystaniu programu rachunkowo-księgowego "FAKIR". Szczegółowy opis przeznaczenia poszczególnych danych zawarty jest w instrukcji oprogramowania.

Aktywa trwałe wynoszą 699.648,90 zł. w tym: Środki trwałe wykazane są w wartości netto, amortyzowane metodą liniową i wynoszą 699.648,90 zł. Aktywa obrotowe wynoszą 1.404.148,28 zł. w tym: Należności zostały wykazane w kwocie wymagającej zapłaty i wynoszą na dzień bilansowy 158.468,74 zł. są to należności krótkoterminowe z tytułu sprzedaży usług wynikające z terminu płatności. Środki pieniężne na rachunku bankowym i kasie wykazano w wartości nominalnej i wynoszą 1.244.074,14 zł. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszą 1.605,40 zł.

Zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty i wynoszą 70.233,03 zł. W tym: Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 69.387,30 zł. oraz Fundusze specjalne 845,73 zł. Są to zobowiązania wynikające z ustalonego terminu zapłaty. Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych. Fundusz Zakładu wynosi 1.337.316,87 zł. w tym; Kapitał zapasowy wynosi 1.055.782,82 zł. Wynik finansowy-zysk netto za 2020 roku wynosi 281.534,05 zł. Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 2.103.797,18 zł.

Załączony plik

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

A. Zysk (strata) brutto za dany rok

Rok bieżący	281 534,05
Rok poprzedni	165 069,50

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wartość łączna	0,00	

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wartość łączna	0,00	

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wartość łączna	0,00	

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wartość łączna	0,00	

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wartość łączna	4 521,97	4 569,72

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wartość łączna	0,00	

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wartość łączna	0,00	

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wartość łączna	0,00	

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

K. Podatek dochodowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

A. Maniak
mgr Agnieszka Maniak

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 Ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	01/01/2020
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	31/12/2020
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	20/03/2021

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orońsku

Siedziba podmiotu

Województwo mazowieckie
Powiat szydlowiecki
Gmina Orońsko
Miejscowość Orońsko

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD 8621Z
PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA

Identyfikator podatkowy NIP 7991830001

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. 0000143871

Adres

Adres polski

Kraj PL
POLSKA

Województwo mazowieckie

Powiat szydlowiecki

Gmina Orońsko

Nazwa ulicy Brandta

Numer budynku 10

Nazwa miejscowości Orońsko

Kod pocztowy 26-505

Nazwa urzędu pocztowego Orońsko

Informacja dodatkowa

do rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020

Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Orońsku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orońsku prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług zdrowotnych i jest wpisany do rejestru podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą i KRS.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok.

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Rachunkowość jednostki jest prowadzona metodą komputerową .

Środki trwałe wykazane są w wartości netto, amortyzowane metodą liniową i wynoszą 699.648,90 zł.

Aktywa obrotowe wynoszą 1.404.148,28 zł. w tym:

- **Należności krótkoterminowe** zostały wykazane w kwocie wymagającej zapłaty i wynoszą na dzień bilansowy 158.468,74 zł. są to należności krótkoterminowe z tytułu sprzedaży usług wynikające z terminu płatności.

- **Środki pieniężne** na rachunku bankowym i kasie wykazano w wartości nominalnej i wynoszą 1.244.074,14 zł.

- **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** wynoszą 1.605,40 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wykazano w kwocie 766.480,31 zł.

w tym:

- **Zobowiązania krótkoterminowe** wynoszą 70.233,03 zł.

Są to zobowiązania wynikające z ustalonego terminu zapłaty. Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

- **Fundusze specjalne** wynoszą 845,73 zł.

- **Rozliczenia międzyokresowe** wynoszą 696.247,28 zł. i stanowią wartość netto środków trwałych przekazanych w nieodpłatne użytkowanie przez Gminę Orońsko / budynek Ośrodka Zdrowia w Orońsku/.

Fundusz Zakładu wynosi 1.337.316,87 zł i jest utworzony z zysku wypracowanego przez okres funkcjonowania jednostki

w tym:

Fundusz zapasowy wynosi 1.055.782,82 zł.

Wynik finansowy – zysk za 2020 rok wynosi 281.534,05 zł.

Suma aktywów i pasywów wynosi **2.103.797,18 zł.**

Orońsko 20-03-2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

A. Maniak
mgr Agnieszka Maniak

Uzupełnienie do informacji dodatkowej do bilansu za 2020 rok

w SPZOK w Orońsku

I. Aktywa trwałe	699.648,90
2. Rzeczowe aktywa trwałe	699.648,90
b). Budynki i budowle	
wartość brutto -	1.043.228,94
umorzenie -	343.865,93
wartość netto -	699.363,01
c). Środki trwałe – urządzenia techniczne	
wartość brutto -	14.903,83
umorzenie -	14.903,83
wartość netto -	0,00
d). Inne środki trwałe – aparatura medyczna.	
wartość brutto -	55.130,81
umorzenie -	54.844,92
wartość netto -	285,89

/ Łączna kwota umorzenia środków trwałych na dzień 31-12-2020 rok wynosi
413.614,68 zł oraz wartości niematerialnych i prawnych 10.345,88 zł./.

Orońsko 20-03-2021 r.

Agnieszka Maniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Maniak
mgr Agnieszka Maniak

**SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego**

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Orońsku na dzień 31.12.2020 roku

I. Część opisowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orońsku zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Orońsko. Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej -poradnia położniczo-ginekologiczna
- promocji zdrowia-profilaktyka chorób odtytoniowych.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ
- pielęgniarkę POZ środowiskowo-rodzinną
- pielęgniarkę w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci /medycyna szkolna/
- położną POZ

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego, ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ w Orońsku obejmuje opieką medyczną 4.515 ubezpieczonych pacjentów – mieszkańców Orońska i okolicznych miejscowości oraz 414 uczniów.

Usługi ginekologiczno-położnicze finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W 2020 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Orońsku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika nr:1/2020 z dnia 02.01.2020 r.

Realizacja planu w 2020 roku przedstawia się następująco:

I. Przychody ogółem wynoszą 1.745.417,53 zł

w tym:

1. Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia 1.667.503,65 zł

Zdrowia z tego :

- | | |
|--|-----------------|
| - poz | 1.610.829,62 zł |
| - ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 288,00 zł |
| - promocja zdrowia | 56.386,03 zł |

2. Pozostałe przychody 77.913,88 zł

w tym :

- za sprzedaż usług medycznych, porady lekarskie, uzyskane odsetki, najem gabinetu stomatologicznego i gabinetu dla opieki długoterminowej, amortyzacja śr. trwałych przekazanych przez Gminę Orońsko, umorzenie składek ZUS -Tarcza Antykryzysowa wsparcie ZUS.

II. Koszty działalności

1.463.883,48 zł

Realizacja wydatków w ramach planu rzeczowo-finansowego przedstawia się następująco :

I. Koszty osobowe	909.942,99 zł
w tym :	
- wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ w Orońsku	772.401,43 zł
- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP, świadczenia na rzecz pracowników	126.302,25 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych :	11.239,31 zł
odpis na ZFŚS tworzony jest zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70/94 poz.335 z póź. zm.)	
2. Koszty rzeczowe	132.313,18 zł
w tym :	
1/. Materiały i wyposażenie	95.532,04 zł
Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup:	
- materiałów do utrzymania czystości i środki. dezynfekcyjne	
- materiałów biurowych /są to druki recept, wymagane przez NFZ, deklaracje, pieczątki, papier ksero/	
- środków medycznych, w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup : /leków, środków opatrunkowych, sprzęt medyczny/	
- materiałów gospodarczych i materiałów do bieżących remontów i konserwacji, są to materiały służące do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki	
2/. wyposażenia /centrala telefoniczna, urządzenie wielofunkcyjne, laptop, urządzenie do dezynfekcji, akumulator żelowy x2 i żelazko/	
	12.661,75 zł
3/.Energia /energia elektryczna, woda/	13.466,20 zł
4/.Opał /olej opałowy/	10.653,19 zł
3 Usługi obce	362.117,48 zł
w tym:	
1/. Bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	2.818,23 zł
2/.Usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia.	284.941,50 zł
SPZOZ w Orońsku ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną. Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, badania laboratoryjne, bakteriologiczne, kontrakty lekarskie.	
3/.Wywóz nieczystości, odpadów medycznych	7.362,33 zł
4/.Usługi pocztowe, telekomunikacyjne	3.299,58 zł
5/. Remonty i bieżąca konserwacja	5.238,34 zł
6/. Pozostałe usługi	55.498,60 zł
7/.Usługi transportowe	2.958,90 zł
4. Pozostałe koszty	24.514,24 zł
w tym :	
1/.Ubezpieczenia OC i majątkowe	3.987,06 zł
Zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umów na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu. medycznego pracującego w jednostce.	
2/. Ryczałty samochodowe dla pielęgniarek i lekarzy	9.323,45 zł
3/.Koszty operacji bankowych , zakup znaczków oraz koszty przesyłek	1.521,59 zł
4/. Szkolenia pracowników	0,00 zł

4/.Pozostałe koszty w tym: 9.682,14 zł
-Składki na Zw. Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Ochrony Zdrowia PZ.
-aktualizacja programów do rozliczeń z NFZ

5. Podatki i opłaty 3.730,00 zł

w tym:

1/. Podatek od nieruchomości 3.730,00 zł

2/. Opłaty skarbowe 0,00 zł

W tej pozycji kosztów znajdują się opłaty za przesyłanie dokumentów do KRS

6. Amortyzacja środków trwałych i wart. Niematerialnych 31.265,59 zł

Plan przychodów na 31.12.2020 r. wynosi 1.745.419,00 a realizacja wynosi 1.745.417,53 zł co stanowi 100,00 % ustalonego planu rocznego.

Plan kosztów wynosi 1.463.895,00 zł. Realizacja kosztów za ten sam okres wynosi 1.463.883,48 zł co stanowi 100,00% ustalonego planu.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/ na 31.12.2020 r. zamyka się dodatnim wynikiem finansowym i wynosi 281.534,05 zł.

SPZOZ w Orońsku znajduje się w dobrej kondycji finansowej. Zakład posiada płynność finansową.

II. Część tabelaryczna

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy na 2020 rok	Wykonanie wartość w zł na dzień 31-12-2020	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	1.745.421,00	1.745.417,53	100,00
	z tego w rozbiću na rodzaje			
a)	NFZ-poz	1.610.830,00	1.610.829,62	100,00
b)	NFZ-promocja zdrowia	288,00	288,00	100,00
c)	NFZ- specjalistyka	56.387,00	56.386,03	100,00
d)	Sprzedaż usl.-dzierzawa gabinetów	12.100,00	12.100,00	100,00
e)	Pozostałe przychody/	65.816,00	65.813,88	100,00
-	szczeplenia+odsetki	8.770,00	8.769,26	99,99
-	przych. z tyt. amort. śr.trw przek. przez Gminę Orońsko	25.922,00	25.921,20	100,00
-	umorzenie składek ZUS -Tarcza Antykryzysowa wsparcie ZUS	31.124,00	31.123,42	100,00
2.	Koszty ogółem	1.463.895,00	1.463.883,48	100,00
	z tego w rozbiću na:			
a)	osobowe z narzutami	909.945,00	909.942,99	100,00
-	wynagrodzenia	772.402,00	772.401,43	100,00
-	świadczenia na rzecz pracowników	126.303,00	126.302,25	100,00
-	odpis na ZFŚS	11.240,00	11.239,31	99,99
b)	koszty rzeczowe:	132.316,00	132.313,18	100,00
-	materiały	95.533,00	95.532,04	100,00
-	wyposażenie	12.662,00	12.661,75	100,00
-	energia	13.467,00	13.466,20	99,99
-	opał	10.654,00	10.653,19	99,99
c)	usługi obce	362.121,00	362.117,48	100,00
-	konserwacja sprzętu	2.819,00	2.818,23	99,97
-	usługi medyczne	284.942,00	284.941,50	100,00
-	wywóz nieczystości / odpady med./	7.363,00	7.362,33	99,99
-	usługi telekomunikacyjne	3.300,00	3.299,59	99,99
-	remonty i bieżąca konserwacja	5.239,00	5.238,34	99,99
-	pozostałe usługi	55.499,00	55.498,60	100,00
-	usługi transportowe	2.959,00	2.958,90	100,00
d)	pozostałe koszty	24.517,00	24.514,24	99,99
-	ubezpieczenia	3.988,00	3.987,06	99,98
-	ryczałt za używanie wł. samochodów.	9.324,00	9.323,45	99,99
-	koszty operacji bankowych	1.522,00	1.521,59	99,97
-	szkolenie pracowników	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe koszty	9.683,00	9.682,14	99,99
e)	podatki i opłaty	3.730,00	3.730,00	100,00
-	podatek od nieruchomości	3.730,00	3.730,00	100,00
-	opłaty skarbowe	0,00	0,00	
f)	inne - amortyzacja	31.266,00	31.265,59	100,00
			281.534,05	

III. Należności i zobowiązania

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31-12-2020 roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	158.468,74	-
	z tytułu dostaw i usług	158.468,74	-
	- z tego z NFZ	157.183,74	-
	pozostałe należności	66,00	-
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	69.387,30	-
	Krótkoterminowe, w tym :	69.387,30	-
	wobec pracowników	655,21	-
	z tytułu dostaw i usług	35.002,47	-
	Zobowiązanie publiczno-prawne:/ skl. ZUS i pod. od wynagrodzeń/	33.729,62	-
	pozostałe zobowiązanie	0,00	-

Stan należności na dzień 31.11.2020 roku wynosi 158.468,74 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 69.387,30 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Orońsko 16-02-2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Maniak
mgr Agnieszka Maniak

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Orońsku
mgr Beata Kędra