

I N F O R M A C J A

**o przebiegu wykonania
planu finansowego
samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej**

za I półrocze 2020 r

Wrzesień 2020 r

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWO-INWESTYCYJNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020R**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą

	Plan finansowy na rok 2020	Wykonanie do 30.06.2020	Dynamika	
			b-c	%
a	b	c	d	e
Przychody, koszty i wyniki				
A. Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	25 300 000,00	12 170 112,05	13 129 887,95	48,10
> przychody z NFZ	24 800 000,00	11 907 296,64	12 892 703,36	48,01
> inne przychody	500 000,00	262 815,41	237 184,59	52,56
B. Koszty działalności operacyjnej	27 240 000,00	12 781 369,56	14 458 630,44	46,92
amortyzacji	1 500 000,00	801 365,08	698 634,92	53,42
leków	800 000,00	299 122,34	500 877,66	37,39
żywności	120 000,00	44 705,19	75 294,81	37,25
sprzętu jednorazowego	250 000,00	182 068,98	67 931,02	72,83
pozostałe materiały	900 000,00	711 925,14	188 074,86	79,10
paliwa/gaz-do karetek	135 000,00	54 402,76	80 597,24	40,30
energii /elektr. i ciepł.	350 000,00	176 234,20	173 765,80	50,35
usług transportowych	100 000,00	18 909,33	81 090,67	18,91
usług remontowych	30 000,00	10 332,00	19 668,00	34,44
usług medycznych -obcych (laboratoria)	1 300 000,00	394 072,37	905 927,63	30,31
kontrakty lekarskie	3 800 000,00	1 767 177,51	2 032 822,49	46,50
kontrakty pielęgniarskie	350 000,00	123 184,15	226 815,85	35,20
kontrakty ratowników medycznych	70 000,00	16 843,58	53 156,42	24,06
pozostałych usług	700 000,00	256 553,11	443 446,89	36,65
Podatki i opłaty w tym:	110 000,00	46 802,49	63 197,51	42,55
> podatek od nieruchomości	92 000,00	45 948,00	46 052,00	49,94
Wynagrodzenia : w tym	13 500 000,00	6 450 668,37	7 049 331,63	47,78
> za dyżury	2 500 000,00	1 228 999,44	1 271 000,56	49,16
> osobowy fundusz płac	9 300 000,00	4 501 971,75	4 798 028,25	48,41
> z tyt. umów--zlec. i o dzieło	850 000,00	719 697,18	130 302,82	84,67
Składki na ubezpieczenia społ. i Fund. Pracy i	3 100 000,00	1 362 572,30	1 737 427,70	43,95
> świadczenia urlop.	280 000,00	89 343,90	190 656,10	31,91
> nagrody i odprawy emerytalne	600 000,00	27 108,78	572 891,22	4,52
Pozostałe koszty rodzajowe	125 000,00	64 430,66	60 569,34	51,54
C. Zysk/Strata/ze sprzedaży(A-B)	-1 940 000,00	-611 257,51	-1 328 742,49	31,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 770 000,00	1 394 985,67	1 375 014,33	50,36
E. Pozostałe koszty operacyjne	220 000,00	159 617,05	60 382,95	72,55
F. Zysk/ Strata- z dział. operacyjne.(C+D-E)	610 000,00	624 111,11	-14 111,11	102,31
G. Pozostałe przychody finansowe	2 000,00	649,56	1 350,44	32,48
H. Pozostałe koszty finansowe	610 000,00	226 496,99	383 503,01	37,13
I. Zysk/ Strata z dział. gospodarczej(F+G-H)	2 000,00	398 263,68	-396 263,68	19913,18
			0,00	
J. Środki finansowe dostępne:	200 000,00	632 823,10	-432 823,10	316,41
- na rachunkach bankowych i w kasie	200 000,00	632 823,10	-432 823,10	316,41
- w kredycie obrotowym				
- w kredycie długoterminowym				

Plan zobowiązań i należności				
Zobowiązania ogółem	15 000 000,00	18 610 384,21	-3 610 384,21	124,07
- wymagalne	2 000 000,00	1 832 691,80	167 308,20	91,63
- niewymagalne	13 000 000,00	16 777 692,41	-3 777 692,41	129,06
Należności ogółem	1 580 000,00	2 139 789,90	-559 789,90	135,43
- Narodowy Fundusz Zdrowia	1 500 000,00	1 705 928,83	-205 928,83	113,73
- inne	80 000,00	433 861,07	-353 861,07	542,33
w tym należności wymagalne	-00	139 378,34	-139 378,34	

Wykonanie planu kredytów i pożyczek na 30-06-2019 r.

L.p.	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW	Stan zobowiązań na 31.12.2019 kapitał	Plan spłaty Kapitały w 2020r	Stan zobowiązań na 30.06.2020
1	PKO (zobowiązania)	699 999,88	166 666,68	416 666,54
2	WFOŚ i GW (kolektory)	93 280,00	23 320,00	81 620,00
3	WFOŚ i GW (termomodernizacja)	123 872,00	30 968,00	108 388,00
4	WFOŚ i GW -Drzewica	22 212,62	22 212,64	16 659,46
5	BS Belsk Duży-Izba Przyjęć	1 392 000,00	290 000,04	1 254 785,85
6	NFOŚ i GW-zielone inwest.	22 058,00	22 058,00	-00
7	DNB	6 950 000,00	950 000,00	6 480 000,00
9	PKO (zobowiązania)	3 000 000,00	-00	3 000 000,00
	Razem:	12 303 422,50	1 505 225,36	11 358 119,85

Plan wydatków inwestycyjnych SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą na rok 2020

Lp.	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania	Montaż finansowy					Wykonanie za I półr. 2020
			Środki własne	Środki organu założycielskiego	Dotacje JST	EFRR	Fundacja ENEA	
1	Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi POZ i AOS w SPZOZ w Nowym Mieście n/p.	2 496 105,00		499 221,00		1 996 884,00		
	Sterylizator parowy przelotowy o pojemności 4 jednostek STE wyposażony w wytwornicę pary czystej,	295 920,00		59 184,00		236 736,00		280 800,00
	Sterylizator parowy przelotowy o pojemności 2 jednostek STE wyposażony w wytwornicę pary czystej,	226 800,00		45 360,00		181 440,00		280 800,00
	Myjnia ultradźwiękowa wbudowana w blat,	7 779,24		1 555,85		6 223,39		8 168,20
	Myjnia dezynfektor do 12 tac narzędziowych z wyposażeniem:							166 903,20
	• wózek (wsad) iniekcyjny do mycia narzędzi na 12 tac 1/1 DIN 6-poziomowy, minimalna wysokość poziomu mierzona do ramienia myjącego							
	• wózek (wsad) iniekcyjny do mycia narzędzi kanałowych zestawów (mikro instrumentów) MIS wyposażony w minimum 48 przyłaczy,	151 582,32		30 316,46		121 265,86		9 879,97
	• wózek (wsad) do mycia obuwia operacyjnego minimum 10 par							
	• wózek do za/rozładunku komory dokowany do myjni							
	Zgrzewarka rolkowa bez drukarki w obudowie ze stali szlifowanej z wyposażeniem szt.2	20 068,56		4 013,71		16 054,85		8 609,14
	Uniwersalny przyrząd do mycia i dezynfekcji przy użyciu piany aktywnej z dozowaniem środka myjącego-	1 461,24		292,25		1 168,99		2 273,04
	Pistolet do mycia i przedmuchiwania wąskich przekrojów, bez końcówek szt. 4	4 607,28		921,46		3 685,82		5 509,54
	Inkubator testów biologicznych o tem.50-60°C	1 134,00		226,80		907,20		1 356,08

Urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia narzędzi parą wodną,	6 744,60	1 348,92	5 395,68	8 065,42
Wózek do transportu materiałów opatrunkowych i materiałów sterylnych	5 719,68	1 143,94	4 575,74	6 839,78
Inne wyposażenie -osprzet: (fotele ,zestawy dezynfekcyjne,pojemniki, zabudowa kuchni,zestawy w-c, regały,wieszaki, stoły robocze itp.)	64 197,39	12 839,48	51 357,91	147 835,25
Roboty budowlane bez technologii	342 490,56	68 498,11	273 992,45	
Roboty sanitarne	512 343,95	102 468,79	409 875,16	
Roboty elektryczne	145 392,11	29 078,42	116 313,69	1 000 226,63
Aparat do znieczulenia ogólnego	140 000,00	28 000,00	112 000,00	113 400,00
Diatermia chirurgiczna (argonowa)	40 000,00	8 000,00	32 000,00	38 822,50
Aparat do wspomagania oddechu (Respirator)	70 000,00	14 000,00	56 000,00	60 372,00
Kardiomonitor stacjonarno-przenośny szt 2	70 000,00	14 000,00	56 000,00	47 088,00
Aparaty EKG szt 2	11 000,00	2 200,00	8 800,00	8 305,20
Tympanometr diagnostyczny	13 000,00	2 600,00	10 400,00	21 600,00
Holter ciśnieniowy	14 000,00	2 800,00	11 200,00	74 832,00
Holter EKG	8 000,00	1 600,00	6 400,00	62 424,00
Kardiotokografy szt 2	55 000,00	11 000,00	44 000,00	
2 Respirator z wyposażeniem	110 000,00	10 000,00	100 000,00	

Krzysztof Ambroziak

– Przewodniczący Zarządu

Jolanta Sitarek

– Z-ca Przewodniczącego

Marzena Kołacz - Rosołowska – Członek

Paweł Siennicki

– Członek

Andrzej Zaręba

– Członek

Nazwa jednostki sprawozdawczej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej		Rb-Z KWARTALNE S.WOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI		Adresat: Starostwo Powiatowe w Grójcu ul. Piłsudskiego 59	
jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury / państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, uczelnię medyczną / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji wykonawczej / państwowej osoby prawnej / samorządowej osoby prawnej ¹⁾		a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączone ¹⁾	
Numer identyfikacyjny REGON 670205424		b) sprawozdanie zbiorcze ²⁾			
Nazwa województwa ²⁾ mazowiecka		wg stanu na koniec kwartału 2020			
Nazwa powiatu/związku ^{1), 2)} grójcki		WOJ. ²⁾ 14	POWIAT ²⁾ 1406	TYP GM. ²⁾ 5	ZWIĄZEK JST ²⁾
Nazwa gminy/związku ^{1), 2)} Nowe Miasto nad Pilicą		GMINA ²⁾ 140984		TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	Wierzyciele krajowi								Wierzyciele zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)																
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	13 190 811,65	13 190 811,65	197 836,38	0,00	51 136,00	146 700,38	0,00	0,00	11 356 115,85	0,00	1 308 588,53	326 266,89	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	11 358 119,85	11 358 119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 356 115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	748 322,65	748 322,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 322,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	10 609 797,20	10 609 797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 609 797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 832 691,80	1 832 691,80	197 836,38	0,00	51 136,00	146 700,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 588,53	326 266,89	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	1 675 966,13	1 675 966,13	157 714,38	0,00	51 136,00	106 578,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 984,86	326 266,89	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	156 725,67	156 725,67	40 122,00	0,00	0,00	40 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Wyjnieć, jeżeli dotyczy.

Za zgodność z oryginałem
2020 -09- 2 8
data

POWIAT GRÓJECKI
ul. J. Piłsudskiego 59
05-600 GRÓJEC



ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie							
	1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00					

C. Uzupełniacze dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiennowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		Z innych źródeł		w tym długoterminowe
		ogółem	w tym długoterminowe	ogółem	5	
1	1					
2	2					
	na wypożyczenia (udział własny)					
		X	X			

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zacięgniętych na spłatę przelanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	3
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji nopolowanych w wartościach obrotowych na ograniczone ryzyko przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	X	
4. Zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienaszarych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania restrykturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (pkt. 3.4)	Opłaty należne od zobowiązań niewymagalnych	Opłaty należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	116 603,67		116 603,67

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	
1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1.(.)	
2	
2.1	
2.2	

STOWISKO KOLEGOWY

główny księgowy

486743838 telefon

* Nie dotyczy sprawozdań zbierczych wypracowanych przez RIO

Za zgodność z oryginałem
2020-09-28
data

POWIAT GRÓJECKI
ul. J. Piłsudskiego 59
05-600 GRÓJEĆ

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
M. J. J. J.

DYREKTOR
Samorządu Powiatu Grojeckiego
ul. Nowy Jeleń 10
05-600 Grojeć
M. J. J. J.

2020-09-28
rok. mies.

Karownik, jednostki / prowadzący zarząd

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	dłużnicy				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Wypełnić, gdy dotyczy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY 486743838
 telefon

Główny księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań i poręczeń sporządzanych przez RIO.

2020-07-20

rok m-c-dzień

Za zgodność z oryginałem

data2020..-09-..28.....

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

POWIAT GRÓJECKI
 ul. J. Piłsudskiego 59
 05-600 GRÓJEC

ZASTĘPCA NACZELNIKA
 WYDZIAŁU FINANSOWEGO
 Małgorzata Fszczółka