

I N F O R M A C J A

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

za I półrocze 2021 r

Sierpień 2021 r

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWO-INWESTYCYJNEGO NA
30-06-2021 ROK**

	Plan finansowy na rok 2021	Wykonanie do 30.06.2021	Dynamika	
			b-c	%
			d	e
a	b	c	d	e
Przychody, koszty i wyniki				
A. Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	25 430 000,00	15 859 762,93	9 570 237,07	62,37
> przychody z NFZ	24 900 000,00	15 534 442,94	9 365 557,06	62,39
> inne przychody	530 000,00	325 319,99	204 680,01	61,38
B. Koszty działalności operacyjnej	27 255 000,00	15 582 636,86	11 672 363,14	57,17
amortyzacji	1 500 000,00	832 799,28	667 200,72	55,52
leków	850 000,00	431 904,52	418 095,48	50,81
żywności	120 000,00	50 693,26	69 306,74	42,24
sprzętu jednorazowego	300 000,00	437 287,24	-137 287,24	145,76
pozostałe materiały	1 000 000,00	477 041,00	522 959,00	47,70
paliwa/gaz-do karetek	135 000,00	63 318,90	71 681,10	46,90
energii /elektr. i ciepl.	360 000,00	236 148,00	123 852,00	65,60
usług transportowych	75 000,00	45 985,83	29 014,17	61,31
usług remontowych	20 000,00	32 756,62	-12 756,62	163,78
usług medycznych -obcych (laboratoria)	1 200 000,00	506 063,30	693 936,70	42,17
kontrakty lekarskie	3 800 000,00	2 321 706,49	1 478 293,51	61,10
kontrakty pielęgniarskie	350 000,00	151 072,65	198 927,35	43,16
kontrakty ratowników medycznych	70 000,00	71 153,04	-1 153,04	101,65
pozostałych usług	700 000,00	388 711,71	311 288,29	55,53
Podatki i opłaty w tym:	100 000,00	57 569,70	42 430,30	57,57
> podatek od nieruchomości	92 000,00	50 202,00	41 798,00	54,57
Wynagrodzenia : w tym	13 250 000,00	8 018 936,51	5 231 063,49	60,52
> za dyżury	2 550 000,00	493 551,77	2 056 448,23	19,35
> osobowy fundusz płac	9 800 000,00	7 149 619,90	2 650 380,10	72,96
> z tyt. umów-zlec. i o dzieło	900 000,00	869 316,61	30 683,39	96,59
Składki na ubezpieczenia społ. i Fund. Pracy i inne świadc. w tym:	3 300 000,00	1 394 338,17	1 905 661,83	42,25
> składki na ubezpieczenia urlop.	295 000,00	95 011,93	199 988,07	32,21
> składki na ubezpieczenia emerytalne	370 000,00	194 178,37	175 821,63	52,48
Pozostałe koszty rodzajowe	125 000,00	65 150,02	59 849,98	52,12
C. Zysk/Strata/ze sprzedaży(A-B)	-1 825 000,00	277 126,07	-2 102 126,07	-15,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 770 000,00	1 337 350,01	1 432 649,99	48,28
E. Pozostałe koszty operacyjne	300 000,00	138 576,02	161 423,98	46,19
F. Zysk/ Strata- z dział. operacyjne.(C+D-E)	645 000,00	1 475 900,06	-830 900,06	228,82
G. Pozostałe przychody finansowe	1 000,00	456,11	543,89	45,61
H. Pozostałe koszty finansowe	640 000,00	131 807,37	508 192,63	20,59
I. Zysk/ Strata z dział. gospodarczej(F+G-H)	6 000,00	1 344 548,80	-1 338 548,80	22409,15
J. Środki finansowe dostępne:	200 000,00	1 272 248,30	-1 072 248,30	636,12
- na rachunkach bankowych i w kasie	100 000,00	1 272 248,30	-1 172 248,30	1272,25
- w kredycie obrotowym				
- w kredycie długoterminowym				
Plan zobowiązań i należności				
Zobowiązania ogółem	15 000 000,00	15 549 567,60	-549 567,60	103,66

- wymagalne	2 000 000,00	1 626 209,85	373 790,15	81,31
niewymagalne	13 000 000,00	13 923 357,75	-923 357,75	107,10
Należności ogółem	1 580 000,00	2 151 624,54	-571 624,54	136,18
- Narodowy Fundusz Zdrowia	1 500 000,00	1 756 729,59	-256 729,59	117,12
- inne	50 000,00	394 894,95	-344 894,95	789,79

Plan wydatków inwestycyjnych SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą na rok 2021

L p	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania	Montaż finansowy					Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	Środki unijne pozyskane przez UM	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021
			Środki własne	Środki organu założycielskiego	Fundacja ENEA	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			
1	Zakup sprzętu medycznego ułatwiającego leczenie i opiekę nad pacjentami zarażonymi koronawirusem, m.in. Wózki transportowo-kąpielowe, kardiomonitorzy z wózkiem, pompy infuzyjne, wózki do przewożenia chorych	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	0,00
2	Zakup tomografu komputerowego oraz montaż sprzętu wraz z adaptacją pomieszczenia	4 500 000,00	-	-	-	4 500 000,00	-	-	-	0,00
3	Zakup ambulansów	600 000,00	-	-	-	-	600 000,00	-	-	0,00
4	Założenie instalacji fotowoltaicznej	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-	-	0,00
5	Modernizacja i przystosowanie części szpitala na ZOL	7 500 000,00	-	3 500 000,00	-	-	-	-	4 000 000,00	0,00
	RAZEM	12 950 000,00		3 750 000,00	100 000,00	4 500 000,00	600 000,00	600 000,00	4 000 000,00	0,00

Plan kredytów i pożyczek na 30-06-2021 r.

L.p.	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW	Zobowiązanie na 31.12.2020 kapitał	Plan spłaty kapitału w 2021r.	Plan spłaty odsetek w 2021r.	Zobowiązanie na 31.12.2021 kapitał	Stan zobowiązań na 30.06.2021
1	PKO (zobowiązania)	333 333,20	166 666,68	50 564,13	166 666,52	62500,00
2	WFOŚ i GW (kolektory)	69 960,00	23 320,00	3 069,82	46 640,00	83 333,34
3	WFOŚ i GW (termomodernizacja)	92 904,00	30 968,00	3 859,68	61 936,00	11 660,00
5	BS Belsk Duży-Izba Przyjęć	1 113 600,00	290 000,04	78 249,69	823 599,96	15484,00
7	DNB	6 000 000,00	1 000 000,00	203 078,36	5 000 000,00	149 203,81
8	PKO (zobowiązania)	3 000 000,00	62 500,00	109 500,00	2 937 500,00	510 000,00
	Razem:	10 609 797,20	1 573 454,72	116 429,50	9 036 342,48	832 181,15

Krzysztof Ambroziak

Jolanta Sitarek

Marzena Kołacz – Rosołowska

Paweł Siennicki

Andrzej Zaręba

– Przewodniczący Zarządu

– Z-ca Przewodniczącego

– Członek

– Członek

– Członek



Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego
sprawozdanie jednostkowe

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Nowym Mieście nad
Pilicą

Adres, jednostki sprawozdawczej
Tomaszowska 43, 26-420 Nowe Miasto nad
Pilicą

Numer identyfikacyjny/REGON
670205424

Nazwa województwa
świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku
Powiat Grójce

Nazwa gminy / związku
Nowe Miasto nad Pilicą

Adresat
Starostwo Powiatowe w Grójcu, ul. Piłsudskiego 59

Wg stanu na koniec:

WOJ.	14	POWIAT	1406	SYMBOLE GMINA	1406084	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	62
				kwartału		roku		2021	
				2				CZEŚĆ BUDZ.	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni					
		ogółem (kol. 4+5+10+11+ 12+13+14)	sektor finansowy publiczny ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przebieżności niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niakomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	11 496 329,71	11 496 329,71	283 862,52	0,00	84 772,74	179 090,18	0,00	9 870 119,86	0,00	1 333 674,46	28 672,47	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiry wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1. 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
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
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	9 870 119,86	9 870 119,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870 119,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. 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
E2.2. długoterminowe	9 870 119,86	9 870 119,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870 119,86	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
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 626 209,85	1 626 209,85	283 862,52	0,00	84 772,74	179 090,18	0,00	0,00	0,00	1 333 674,46	28 672,47	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	1 550 536,85	1 550 536,85	188 189,52	0,00	84 772,74	103 417,18	0,00	0,00	0,00	1 333 674,46	28 672,47	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	75 673,00	75 673,00	75 673,00	0,00	0,00	75 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansowego publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
1	2	3	4	5	6	7	8	
F1. wartość nominalna i niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00						
F2. wartość nominalna i 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						

**ZAZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

24.08.2021

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

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Majgorzata Pszczółka

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		Z innych źródeł	
		ogółem	w tym długoterminowe	ogółem	w tym długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Opłatem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

1	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym			

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	wierzyciele krajowi							
	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	w tym			przebiegłości niefinansowe	pozostałe wierzyciele	w tym
			ogółem	instytucje parobankowe	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00							
2. umowy partnerskie publiczno-prywatne	0,00							
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00							
4. sprzedaż na raty	0,00							
5. leasing finansowy	0,00							
6. umowy niestanowiące kredytu lub pożyczki	0,00							
Opółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zremontowane	

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3-4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	
		3	4
1	2	3	4
Wartość odsetek	71 744,33		71 744,33

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	

W GŁÓWNYM KSIĘGOWYM

Janina

Janina Janiak
Główny Księgowy / Skarbnik

486743838

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Stanisław Gęsiorewka

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ Przewodniczący Zarządu

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

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
M. Grójecki
Małgorzata Pszczółka

Z A Z G O D N O Ś Ć
Z O R Y G I N A L E M

20.08.2021

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres jednostki sprawozdawczej: Tomaszowska 43, 25-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Adresat: Starostwo Powiatowe w Grójcu, ul. Piłsudskiego 59

Woj. 14 Powiat 1406 Gmina 1406984 Typ GM. 5 Typ ZW. 82 Część Bud. 2021

Wg stanu na koniec kwartału roku 2021

Samodzielny publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

numer identyfikacyjny REGON: 670205424

nazwa województwa: mazowieckie

nazwa powiatu / związku: grójcecki

nazwa gminy / związku: Nowe Miasto nad Pilicą

numer identyfikacyjny REGON: 670205424

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe 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
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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
N1.1. 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
N1.2. 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
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	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
N2.1. 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
N2.2. 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
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 272 248,30	1 272 248,30	1 272 248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	1 272 248,30	1 272 248,30	1 272 248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	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
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	112 265,01	112 265,01	29 862,84	0,00	0,00	29 862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 127,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 265,01	112 265,01	29 862,84	0,00	0,00	29 862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 127,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	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
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	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
N5.1 z tytułu udziałów i wkładów	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
N5.2 z tytułu pożyczek i wkładów na ubezpieczenia społeczne	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
N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej	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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy								pozostałe podmioty						
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe		gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	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
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	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
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania)	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
B4. kwota obciążeniowych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	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

ZA ZGODNOŚĆ ZORYGINALEM

24.08.2021

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

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

M. Grójcecki
Magorzata Poczulika

DYREKTOR
Regionalnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Nowym Miście nad Pilicą

Barbara Gąsiorowska
Barbara Gąsiorowska

Barbara Gąsiorowska
Kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ Przewodniczący Zarządu

p.o. GEOMYJĘGEGO KSIĘGOWEGO

Monika Janiak
Monika Janiak

Monika Janiak
Główny Księgowy / Skarbnik

Numer telefonu: 4867-3838
telefon: 2021-07-20
rok m-c-czcion

*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego iściepownego podpisuje tylko kierownik jednostki.