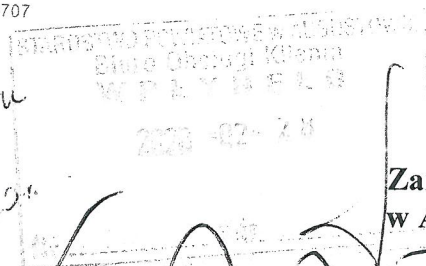


Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Augustowie
ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów
tel. 87-644-42-84 fax: 87-643-34-19
REGON 790317038 NIP 846-13-75-707

Augustów, 27 lutego 2020 roku

P. A. Knałkowski
OP Zmogół Powiatu
28.02.2020r.



Zarząd Powiatu
w Augustowie

SP ZOZ/Ks/603 / 23 /2020

OP + FB
02.03.2020r.
Abh

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie w załączeniu przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2019 wraz z częścią opisową i zestawieniami w formie załączników.

Załączniki:

- załącznik nr 1 – zestawienie przychodów i kosztów – wykonanie planu
- załącznik nr 2 – rozliczenie działalności medycznej za rok 2019
- załącznik nr 3 – wykonanie planu inwestycyjnego za 2019 rok
- załącznik nr 4 – wykonanie planu finansowego za rok 2019 – należności i zobowiązania
- załącznik nr 5 – zestawienie przychodów, kosztów i wyniku finansowego za lata 2009-2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Kisielanowska

DYREKTOR:
[Signature]

28/02/2020 09:32
DK/2843/2020



9HQD2TX4r

Wykonanie planu finansowego za 2019 rok.

Plan finansowy na 2019 rok prognozował zakończenie roku bilansowego z zyskiem w wysokości 38.840,00 złotych. Składały się na to zaplanowane przychody w wysokości 36.146.840,00 złotych, wykonane w 102,68 % i zaplanowane koszty w wysokości 36.066.000,00 złotych, wykonane w 99,77%.

Po podsumowaniu działalności SP ZOZ za 12 miesięcy 2019 roku, z ksiąg rachunkowych wg stanu na dzień 24 lutego 2020 roku wynika, iż wszystkie przychody SP ZOZ wyniosły 37.117.055,22 złotych (102,68% planu).

Łączna kwota opłaconego kontraktu z NFZ wyniosła 33.848.312,06 złotych, co stanowi 101,97% planu w tym zakresie. W tej kwocie ujęta jest kwota podwyżki refundowanej przez NFZ dla lekarzy, pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, która za rok 2019 wyniosła 4.099.308,87 złotych, przy planie 4.205.000,00 złotych.

Należy podkreślić, że ryczałt PSZ (podstawowo szpitalne zabezpieczenie) został wykonany ponad limit określony w umowie z NFZ, tj. w 105,18%, co odpowiada kwocie 1.078.124,24 złotych. Jest to kwota nie opłacona przez płatnika NFZ. Szpital wykonując te procedury ponad limit ryczałtu musiał ponieść koszty, które nie zostały nawet częściowo zrefundowane przez NFZ.

Kwota przychodów uzyskana z NFZ za wykonane świadczenia medyczne w roku 2019 wynosi 29.749.003,19 złotych, podczas gdy zaplanowana została kwota 28.989.840,00 złotych. Wykonanie wynosi 102,61% planu.

Pozostałe przychody z usług medycznych (796.323,42 zł.) to opłacone świadczenia wykonane dla NZOZ-ów i osób nieubezpieczonych w kwocie 323.627,81 złotych, wyższe od planowanych oraz dotacje na staże lekarskie i rezydenturki (kwota tych dotacji to 472.695,61 złotych). Plan w zakresie dotacji na rezydentury został wykonany w 99,99%. Wyższe od planowanego wykonanie pozostałych przychodów z usług medycznych (107,61%) było wynikiem otrzymanej, a nie planowanej dotacji na lekarza stażystę (staż rozpoczęty w październiku 2019 roku).

Plan pozostałych przychodów określony został na podstawie zawartych umów i dotyczy przede wszystkim wpływów uzyskiwanych z dzierżawy pomieszczeń wraz z odsprzedazą mediów. Wykonany został w 91,73% w kwocie 615.528,76 złotych.

Przychody operacyjne wykonane zostały w 120,10% w stosunku do planowanych i wynoszą 1.839.887,94 złotych, w tym kwota 1.808.628,67 złotych to kwota uzyskanych przez SP ZOZ dotacji w wysokości miesięcznie przeksięgowanej amortyzacji, figurującej na koncie rozliczeń międzyokresowych – 120,58% planu.

Przychody finansowe stanowią niewielką pozycję w przychodach jednostki. Jest to kwota 9.636,04 złotych i są to uzyskane odsetki i umorzone przez kontrahentów odsetki od zobowiązań. Plan został wykonany w 240,90%, prognozowana kwota wynosiła 4 000,00 złotych.

Wg stanu na dzień 31.12.2019 roku wszystkie koszty SP ZOZ-u wynoszą 36.031.249,35 złotych (są to w zestawieniu koszty ogółem + podatek dochodowy) i stanowią 99,81% kosztów zaplanowanych na 2019 rok.

Znaczącą pozycję kosztów stanowią koszty amortyzacji zakupionego sprzętu (wynoszą one 1.789.780,43 złotych, przy planie 1.600.000,00 złotych, tj. 111,86% planu) i ich wysokość jest zależna od polityki rozwoju jednostki i rośnie wraz z zakupieniem nowego sprzętu do szpitala i z podniesieniem wartości budynku poprzez przeprowadzone modernizacje.

Wg stanu na 31.12.2019 roku koszty pracy w SP ZOZ-ie wynoszą 24.027.826,68 złotych i stanowi to 99,82% zaplanowanych z tego tytułu kosztów (plan 24.070.000,00 zł.), a w wykonanych kosztach ogółem – 66,69%. W przychodach ogółem stanowią 64,74%. Wyższy wskaźnik niż w roku 2018 spowodowany jest podwyższeniem płacy minimalnej od początku 2019 roku i podwyżką ustawową pracowników służby zdrowia od miesiąca lipca 2019 roku.

Analizując pozostałe zakresy kosztów działalności operacyjnej w stosunku do planu finansowego na rok 2019 istnieją zakresy, w których nastąpiło przekroczenie planu.

Ma to miejsce w kosztach:

- amortyzacji -111,86% planu rocznego i wynika z dużych nakładów ze strony Powiatu na nowe inwestycje na rzecz Szpitala, dotacją uzyskaną ze skarbu państwa na zakup nowej aparatury medycznej i sprzętu medycznego oraz realizacją projektów unijnych,
- zakupu leków i środków opatrunkowych – przekroczenie planu o 333.237,91 złotych, tj. 122,22% planu rocznego,
- zakupu krwi i materiałów krwiopochodnych – wykonano 123,73% planu, przekroczenie wyniosło 94.915,00 złotych,
- zakupu bielizny i pościeli – 120,65% planu przekroczenie zaplanowanej kwoty o 20.646,39 złotych,
- z tytułu zakupu materiałów czystościowych i dezynfekcyjnych -104,20% przekroczenie kwoty planowanej o 11.748,91 złotych,
- koszty zakupu materiałów biurowych i druków – wykonanie stanowi 117,48% kosztów zaplanowanych – kwota przekroczenia to 24.474,42 złotych. Są to koszty drogich tonerów do zwiększonej liczby drukarek (e-zwolnienia, e-recepty, e-dokumentacja medyczna pacjentów),
- zakup usług kontraktowych – przekroczenie o kwotę 228.972,91 złotych, co stanowi 103,22% planu i jest wynikiem zwiększonej liczby osób pracujących na kontraktach całonocnych i na własnym rozrachunku,
- koszty: „Inne w tym: wywóz nieczystości medycznych” – 140,79% planu – wzrost kosztów o 89.740,29 złotych w stosunku do planowanych,
- koszty szkoleń – wykonanie 225,34% planu. W trakcie roku SP ZOZ uzyskał 50% dofinansowanie na szkolenia specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych. Uzyskanie przez pielęgniarki specjalizacji punktuje w NFZ przy zawieraniu kontraktu.

W innych zakresach kosztów działalności operacyjnej SP ZOZ prowadząc oszczędną gospodarkę poniósł koszty swojej działalności niewiele odbiegające od planowanych.

Znaczącą pozycją kosztów są koszty finansowe – w związku z trudną sytuacją finansową i znacznym wzrostem zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz z powodu nieterminowego przekazywania składek ZUS w 2019 roku SP ZOZ ponosi koszty naliczanych odsetek za zwłokę. Ponadto w kosztach finansowych zawarte są odsetki od kredytów i pożyczek, które szpital zaciągnął na spłatę zobowiązań. Ogólnie koszty te wynoszą 247.669,32 złotych – 91,73% kosztów planowanych i są niższe od kosztów z 2018 roku o 53.343,40 złotych. Planowane koszty z tego tytułu wynosiły 270.000,00 złotych.

W pozostałych zakresach działalności wysokość kosztów poniesionych w 2019 roku nie odbiega w sposób znaczący od planu.

Wynik finansowy za 12 miesięcy działalności SP ZOZ-u w 2019 roku wg stanu księgowego na 24.02.2020 roku wynosi **1.085.805,87 złotych (zysk)** i jest o wiele korzystniejszy od planu rocznego (różnica wynosi 1.046.965,87 złotych). Rok 2019 jest piątym z kolei rokiem, w którym SP ZOZ uzyskał wynik dodatni. Wynik finansowy z **działalności medycznej wynosi 1.395.973,03 złotych (zysk)**, podczas gdy planowany wynik z działalności medycznej wynosi 466.840,00 złotych.

Pomimo uzyskiwania od 5 lat pozytywnego wyniku finansowego z działalności SP ZOZ-u, występują okresowe trudności z bieżącym regulowaniem zobowiązań w tym z tytułu kredytów i pożyczek.

W roku 2019 spłata kapitału wraz z odsetkami = 1.251.140,24 złotych
w tym: spłata kapitału = 1.200.000,00 złotych
odsetki = 51.140,24 złotych

Przewidywana spłata w roku 2020 – około 870 000,00 złotych, w tym: 840 000,00 złotych - spłata kapitału. Kredyt w kwocie 5 500 000,00 złotych jest spłacany od 01 stycznia 2014 roku i zostanie spłacony do końca 2020 roku.

Na dzień 31.12.2019 roku zobowiązania w SP ZOZ wyniosły 28.008.380,00 złotych - w kwocie tej zawarte są rozliczenia międzyokresowe, które wynikają z uzyskanych dotacji unijnych, a w okresach miesięcznych wyksięgowywane są w wysokości miesięcznej amortyzacji sprzętu zakupionego ze środków unijnych. Na dzień 31.12.2019 roku kwota ta wynosi 11.103.702,00 złotych (**bez rozliczeń międzyokresowych – zakupów ze środków unijnych – zobowiązania SP ZOZ-u wynoszą 16.904.678,00 złotych**).

Zobowiązania wymagalne wynoszą 1.856.062,00 złotych i są to zobowiązania wobec dostawców towarów i usług.

SP ZOZ w celu uniknięcia kosztów sądowych i egzekucyjnych występuje do dostawców o zgodę na ratalną spłatę tych zobowiązań i w większości przypadków zawarte zostały stosowne porozumienia, jednocześnie występując o odstąpienie od naliczania odsetek za zwłokę, które jednak w obecnym okresie nie są aprobowane przez dostawców.

Na dzień 31.12.2019 roku SP ZOZ obok zobowiązań posiada także znaczącą kwotę należności. Wynosi ona 2.898.544,00 złotych, w tym:

- należność nieprzeterminowana z NFZ wynosi 1.749.518,00 złotych i wynika ze sposobu fakturowania w miesiącu, w którym świadczenie zostało wykonane, a rozliczenia należności następują dopiero w miesiącu następnym,

- 953.359,00 złotych należności stanowią zapasy magazynowe, tj. zakupione materiały i sprzęt, który został przyjęty do magazynu w starym roku i pozostaje na stanie w dniu 31.12.2019 roku, a wydany do użytkowania został w miesiącu styczniu 2020 roku.

Załączniki:

- załącznik nr 1 – zestawienie przychodów i kosztów – wykonanie planu
- załącznik nr 2 – rozliczenie działalności medycznej za rok 2019
- załącznik nr 3 – wykonanie planu inwestycyjnego za 2019 rok
- załącznik nr 4 – wykonanie planu finansowego za rok 2019 – należności i zobowiązania
- załącznik nr 5 – zestawienie przychodów, kosztów i wyniku finansowego za lata 2009-2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Klebanowska
Hanna Klebanowska

DYREKTOR
Zaproszenie
[Podpis]
Ewelina Zawadzka

Plan finansowy i procent jego wykorzystania

Godzina uruchomienia: 2020-02-26 08:39:03

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Augustowie
ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów
tel. 87-644-42-84 fax: 87-643-34-19
REGON 790317038 NIP 846-13-75-707

Wprowadzone parametry:

Okres: 2019-12-31

Nazwa placówki: SPZOZ w Augustowie

Zatwierdził

| Wyszczególnienie | Plan [PLN] | Wykonanie planu finansowego [PLN] | Procent wykorzystania planu finansowego |
|---|---------------|-----------------------------------|---|
| Przychody ogółem | 36 146 840,00 | 37 117 055,22 | 102,68% |
| A. Przychody z działalności medycznej | 34 610 840,00 | 35 267 531,24 | 101,90% |
| A.I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych | 33 934 840,00 | 34 644 635,48 | 102,09% |
| A.I.1. Przychody ze sprzedaży usług medycznych, kontrakt z NFZ: | 33 194 840,00 | 33 848 312,06 | 101,97% |
| A.I.1.1. Lecznictwo szpitalne | 20 010 000,00 | 22 426 182,02 | 112,07% |
| A.I.1.2. Izba Przyjęć/SOR | 3 711 320,00 | 3 916 664,00 | 105,53% |
| A.I.1.3. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2 611 000,00 | 733 800,98 | 28,10% |
| A.I.1.4. Rehabilitacja | 404 000,00 | 539 633,40 | 133,57% |
| A.I.1.5. POZ - lekarz rodzinny | 840 000,00 | 900 302,67 | 107,18% |
| A.I.1.6. Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka med. | 1 061 080,00 | 1 077 804,12 | 101,58% |
| A.I.1.7. NFZ Świadczenia wynikającego z rozp. zmieniającego OWU | 4 205 000,00 | 4 099 308,87 | 97,49% |
| A.I.1.8. Pracownia endoskopii | 352 440,00 | 154 616,00 | 43,87% |
| A.I.2. Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych | 740 000,00 | 796 323,42 | 107,61% |
| A.I.2.1. Osoby fizyczne | 10 000,00 | 20 804,40 | 208,04% |
| A.I.2.2. Firmy | 270 000,00 | 302 823,41 | 112,16% |
| A.I.2.3. Dotacje na staże rezydentur | 460 000,00 | 459 967,43 | 99,99% |
| A.I.2.4. Dotacje na staże lekarskie | 0,00 | 12 728,18 | |
| A.II. Pozostałe przychody ze sprzedaży usług | 671 000,00 | 615 528,76 | 91,73% |
| A.II.1. Dzierżawa, najem lokali | 450 000,00 | 440 939,99 | 97,99% |
| A.II.2. Dzierżawa sprzętu | 1 000,00 | 390,24 | 39,02% |
| A.II.3. Pozostałe | 220 000,00 | 174 198,53 | 79,18% |
| A.III. Przychód netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 000,00 | 7 367,00 | 147,34% |
| B. Pozostałe przychody | 1 536 000,00 | 1 849 523,98 | 120,41% |
| B.IV. Pozostałe przychody operacyjne | 1 532 000,00 | 1 839 887,94 | 120,10% |
| B.IV.1. Darowizny | 15 000,00 | 17 805,58 | 118,70% |
| B.IV.2. Inne (imorzenie należności, rozwiązanie rezerw) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| B.IV.3. Pozostałe | 12 000,00 | 13 453,69 | 112,11% |
| B.IV.4. Dotacje | 1 500 000,00 | 1 808 628,67 | 120,58% |
| B.V. Przychody finansowe | 4 000,00 | 9 636,04 | 240,90% |
| B.V.1. Odsetki | 2 000,00 | 1 084,78 | 54,24% |
| B.V.2. Pozostałe | 2 000,00 | 8 551,26 | 427,56% |
| Koszty ogółem | 36 066 000,00 | 35 981 494,35 | 99,77% |
| C. Koszty działalności operacyjnej | 35 771 000,00 | 35 679 144,22 | 99,74% |
| C.I. Koszty wg rodzaju | 35 771 000,00 | 35 679 144,22 | 99,74% |
| C.I.1. Amortyzacja | 1 600 000,00 | 1 789 780,43 | 111,86% |
| C.I.2. Zużycie materiałów | 4 602 000,00 | 4 905 013,06 | 106,58% |
| C.I.2.1. Leki nici i środki opatrunkowe | 1 500 000,00 | 1 833 237,91 | 122,22% |
| C.I.2.2. Krew | 400 000,00 | 494 915,00 | 123,73% |
| C.I.2.3. Odczynniki | 40 000,00 | 21 575,03 | 53,94% |
| C.I.2.4. Żywność | 12 000,00 | 12 835,21 | 106,96% |
| C.I.2.5. Bielizna i pościel | 100 000,00 | 120 646,39 | 120,65% |
| C.I.2.6. Materiały biurowe i druki | 140 000,00 | 164 474,42 | 117,48% |
| C.I.2.7. Do konserwacji, budowlane | 50 000,00 | 37 953,51 | 75,91% |
| C.I.2.8. Sprzęt jednorazowego użytku | 800 000,00 | 964 812,28 | 120,60% |
| C.I.2.9. Materiały czystościowe i dezynfekcyjne | 280 000,00 | 291 748,91 | 104,20% |
| C.I.2.10. Materiały eksploatacyjno - techniczne | 30 000,00 | 25 823,13 | 86,08% |
| C.I.2.11. Tlen, endroprotezy | 1 100 000,00 | 793 926,52 | 72,18% |
| C.I.2.12. Sprzęt medyczny drobny | 130 000,00 | 131 581,01 | 101,22% |
| C.I.2.13. Pozostałe | 20 000,00 | 11 483,74 | 57,42% |
| C.I.3. Zużycie energii i wody | 790 000,00 | 727 607,71 | 92,10% |
| C.I.3.1. Ciepłota | 380 000,00 | 371 565,10 | 97,78% |
| C.I.3.2. Elektryczna | 350 000,00 | 321 747,61 | 91,93% |
| C.I.3.3. Woda | 60 000,00 | 34 295,00 | 57,16% |

OKR

H

| | | | |
|--|---------------|---------------|----------|
| C.I.3.4. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |
| C.I.4. Usługi obce | 11 300 000,00 | 11 052 237,72 | 97,81% |
| C.I.4.1. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 45 000,00 | 35 571,79 | 79,05% |
| C.I.4.2. Diagnostyka | 2 300 000,00 | 1 986 051,10 | 86,35% |
| C.I.4.3. Konsewacja i naprawa sprzętu medycznego | 145 000,00 | 116 274,00 | 80,19% |
| C.I.4.4. Usługi medyczne kontrakty | 7 100 000,00 | 7 328 972,91 | 103,22% |
| C.I.4.5. Transportowe | 220 000,00 | 229 255,81 | 104,21% |
| C.I.4.6. Naprawa i remonty | 10 000,00 | 7 981,50 | 79,82% |
| C.I.4.7. Monitoring | 0,00 | 0,00 | |
| C.I.4.8. Inne w tym wywóz nieczystości medycznych | 220 000,00 | 309 740,29 | 140,79% |
| C.I.4.9. Usługi bankowe | 5 000,00 | 2 160,68 | 43,21% |
| C.I.4.10. Kanalizacja i wywóz śmieci | 130 000,00 | 101 722,31 | 78,25% |
| C.I.4.11. Pralnia | 180 000,00 | 166 546,56 | 92,53% |
| C.I.4.12. Posiłki | 680 000,00 | 588 588,59 | 86,56% |
| C.I.4.13. Obsługa prawna | 65 000,00 | 37 884,02 | 58,28% |
| C.I.4.14. Pozostałe | 200 000,00 | 141 488,16 | 70,74% |
| C.I.5. Podatki i opłaty | 384 000,00 | 386 634,87 | 100,69% |
| C.I.5.1. Pefron | 215 000,00 | 219 955,00 | 102,30% |
| C.I.5.2. Podatek od nieruchomości | 154 000,00 | 153 084,00 | 99,41% |
| C.I.5.3. Inne podatki | 15 000,00 | 13 595,87 | 90,64% |
| C.I.6. Wynagrodzenia | 14 250 000,00 | 13 982 382,53 | 98,12% |
| C.I.7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 720 000,00 | 2 716 471,24 | 99,87% |
| C.I.7.1. ZUS, fundusz pracy | 2 320 000,00 | 2 303 843,39 | 99,30% |
| C.I.7.2. ZFŚS | 300 000,00 | 320 979,00 | 106,99% |
| C.I.7.3. Ekwiwalent za odzież | 40 000,00 | 37 289,85 | 93,22% |
| C.I.7.4. Badania pracowników | 15 000,00 | 4 460,00 | 29,73% |
| C.I.7.5. Dopłaty do okularów | 15 000,00 | 3 725,00 | 24,83% |
| C.I.7.6. Szkolenia | 20 000,00 | 45 067,00 | 225,34% |
| C.I.7.7. Pozostałe | 10 000,00 | 1 107,00 | 11,07% |
| C.I.8. Pozostałe koszty | 120 000,00 | 119 016,66 | 99,18% |
| C.I.8.1. Podróże służbowe | 8 000,00 | 4 505,44 | 56,32% |
| C.I.8.2. Ubezpieczenia majątkowe | 102 000,00 | 107 648,68 | 105,54% |
| C.I.8.3. Pozostałe | 10 000,00 | 6 862,54 | 68,63% |
| C.I.9. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zysk/Strata brutto na działalności podstawowej (A-C) | -1 160 160,00 | -411 612,98 | 35,48% |
| D. Koszty z działalności pozostałej | 295 000,00 | 302 350,13 | 102,49% |
| D.II. Koszty finansowe | 270 000,00 | 247 669,32 | 91,73% |
| D.II.1. Odsetki kredyt | 120 000,00 | 139 539,16 | 116,28% |
| D.II.2. Prowizje | 10 000,00 | 10 550,00 | 105,50% |
| D.II.3. Odsetki od zobowiązań - pozostałe | 80 000,00 | 56 215,23 | 70,27% |
| D.II.4. Odsetki budżetowe | 10 000,00 | 20 686,44 | 206,86% |
| D.II.5. Pozostałe | 50 000,00 | 20 678,49 | 41,36% |
| D.III. Koszty operacyjne | 25 000,00 | 54 680,81 | 218,72% |
| D.III.1. Odpisy aktualizacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| D.III.2. Koszty sądowe | 20 000,00 | 22 543,81 | 112,72% |
| D.III.3. Koszty egzekucyjne | 0,00 | 0,00 | |
| D.III.4. Pozostałe | 5 000,00 | 9 816,77 | 196,34% |
| D.III.5. Kary grzywny | 0,00 | 22 320,23 | |
| D.III.6. Rezerwy | 0,00 | 0,00 | |
| D.IV. Staty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | |
| D.IV.1. Odsetki - pożyczka - Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | |
| E. Zysk/strata brutto (A+B-C-D) | 80 840,00 | 1 135 560,87 | 1404,70% |
| F. Podatek dochodowy | 42 000,00 | 49 755,00 | 118,46% |
| G. Zysk/Strata netto (A+B-C-D-F) | 38 840,00 | 1 085 805,87 | 2795,59% |

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Anna Kisbanowska

DIREKTOR
Działu Zarządzania
i Administracji
Dariusz Zimowski
[Podpis]
Dariusz Zimowski

Załącznik nr 2

stan na dzień 24.02.2020

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na 2019 rok | Wykonanie I-XII.2019 | Wykonanie planu | Wykonanie I-XII.2018 | 2019 do 2018 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | Kwota | Kwota | % | Kwota | % |
| I. | Przychody netto z działalności medycznej | 34 637 840,00 | 35 285 336,82 | 102% | 30 807 137,43 | 115% |
| 1. | Przychody netto ze sprzedaży usług | 34 154 840,00 | 34 819 224,25 | 102% | 30 351 336,35 | 115% |
| a) | medycznych dla NFZ - kontrakt | 28 989 840,00 | 29 749 003,19 | 103% | 26 671 755,97 | 112% |
| b) | medycznych dla NFZ - dodatki | 4 205 000,00 | 4 099 308,87 | 97% | 2 782 139,03 | 147% |
| c) | pozostałych | 960 000,00 | 970 912,19 | 101% | 897 441,35 | 108% |
| 2. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 000,00 | 7 367,00 | 147% | 2 837,00 | 260% |
| 3. | Przychody ze sprzedaży usług – czynsze | 451 000,00 | 440 939,99 | 98% | 426 484,50 | 103% |
| 4. | Darowizny rzeczowe i pieniężne | 15 000,00 | 17 805,58 | 119% | 11 667,59 | 153% |
| 5. | Umorzenie podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
| 6. | Zasądzone koszty zastępstwa proces.,kary, odszkodowania | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
| 7. | Prognoza opłacenia nadwykonań przez NFZ | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
| 8. | Przychód z dział. med. dot. roku poprzedniego | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
| 9. | Dotacje na sfinansowanie wydatków bieżących | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
| 10. | Pozostałe przychody operacyjne | 12 000,00 | 0,00 | 0% | 14 811,99 | 0% |
| II. | Koszty działalności medycznej | 34 171 000,00 | 33 889 363,79 | 99% | 30 112 596,84 | 113% |
| 1. | Zużycie materiałów | 4 602 000,00 | 4 897 646,06 | 106% | 4 293 242,87 | 114% |
| a) | w tym: leki i materiały medyczne | 1 500 000,00 | 1 833 237,91 | 122% | 1 378 071,59 | 133% |
| b) | sprzęt jednorazowego użytku | 800 000,00 | 964 812,28 | 121% | 766 890,47 | 126% |
| c) | tlen, endoprotezy, krew | 1 540 000,00 | 1 340 085,75 | 87% | 1 365 693,04 | 98% |
| 2. | Zużycie energii | 790 000,00 | 727 607,71 | 92% | 709 393,43 | 103% |
| a) | w tym: ciepła | 380 000,00 | 371 565,10 | 98% | 359 015,59 | 103% |
| b) | elektryczna | 350 000,00 | 321 747,61 | 92% | 314 391,03 | 102% |
| 3. | Usługi obce | 11 300 000,00 | 11 052 237,72 | 98% | 9 900 519,42 | 112% |
| a) | w tym: badania diagnostyczne | 2 300 000,00 | 1 984 951,10 | 86% | 2 076 194,24 | 96% |
| b) | kontrakty medyczne | 7 100 000,00 | 7 328 972,91 | 103% | 6 144 658,36 | 119% |
| c) | transport | 220 000,00 | 229 255,81 | 104% | 203 249,38 | 113% |
| d) | pralnia | 180 000,00 | 166 546,56 | 93% | 156 283,20 | 107% |
| e) | żywnienie | 680 000,00 | 588 588,59 | 87% | 563 262,43 | 104% |
| 3. | Podatki i opłaty | 384 000,00 | 386 634,87 | 101% | 317 417,88 | 122% |
| a) | w tym: podatek od nieruchomości | 154 000,00 | 153 084,00 | 99% | 108 644,00 | 141% |
| b) | PFRON | 215 000,00 | 219 955,00 | 102% | 195 146,00 | 113% |
| 4. | Wynagrodzenia brutto | 14 250 000,00 | 13 982 382,53 | 98% | 12 262 674,90 | 114% |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 720 000,00 | 2 716 471,24 | 100% | 2 502 541,50 | 109% |
| a) | w tym: ZUS, Fundusz Pracy | 2 320 000,00 | 2 303 843,39 | 99% | 2 035 828,18 | 113% |
| b) | ZFŚS | 300 000,00 | 320 979,00 | 107% | 297 408,00 | 108% |
| 6. | Pozostałe koszty rodzajowe | 120 000,00 | 119 016,66 | 99% | 123 969,84 | 96% |
| 7. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 000,00 | 7 367,00 | 147% | 2 837,00 | 260% |
| III. | Zysk (strata) z działalności medycznej | 466 840,00 | 1 395 973,03 | 299% | 694 540,59 | 201% |
| IV. | Pozostałe przychody operacyjne | 1 505 000,00 | 1 822 082,36 | 121% | 1 538 016,25 | 118% |
| 1. | Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 500 000,00 | 1 808 628,67 | 121% | 1 537 981,84 | 118% |
| 2. | Inne przychody operacyjne | 5 000,00 | 13 453,69 | 269% | 34,41 | |
| V. | Pozostałe koszty operacyjne | 25 000,00 | 54 680,81 | 219% | 27 292,20 | 200% |
| 1. | Inne koszty operacyjne | 25 000,00 | 54 680,81 | 219% | 27 292,20 | 200% |
| VI. | Zysk (strata) z pozostałej działalności operacyjnej | 1 946 840,00 | 3 163 374,58 | 162% | 2 205 264,64 | 143% |

OKR

Dyrektor
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Augustowie
[Podpis]
Data: 24.02.2020

Zatwierdzenie nr 2

stan na dzień 24.02.2020

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na 2019 rok | Wykonanie I-XII.2019 | Wykonanie planu | Wykonanie I-XII.2018 | 2019 do 2018 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| | | Kwota | Kwota | % | Kwota | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Przychody netto z działalności medycznej | 34 637 840,00 | 35 285 336,82 | 102% | 30 807 137,43 | 115% |
| 1. | Przychody netto ze sprzedaży usług | 34 154 840,00 | 34 819 224,25 | 102% | 30 351 336,35 | 115% |
| a) | medycznych dla NFZ - kontrakt | 28 989 840,00 | 29 749 003,19 | 103% | 26 671 755,97 | 112% |
| b) | medycznych dla NFZ - dodatki | 4 205 000,00 | 4 099 308,87 | 97% | 2 782 139,03 | 147% |
| c) | pozostałych | 960 000,00 | 970 912,19 | 101% | 897 441,35 | 108% |
| 2. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 000,00 | 7 367,00 | 147% | 2 837,00 | 260% |
| 3. | Przychody ze sprzedaży usług – czynsze | 451 000,00 | 440 939,99 | 98% | 426 484,50 | 103% |
| 4. | Darowizny rzeczowe i pieniężne | 15 000,00 | 17 805,58 | 119% | 11 667,59 | 153% |
| 5. | Umorzenie podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
| 6. | Zasądzone koszty zastępstwa proces., kary, odszkodowania | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
| 7. | Prognoza opłacenia nadwykonań przez NFZ | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
| 8. | Przychód z dział. med. dot. roku poprzedniego | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
| 9. | Dotacje na sfinansowanie wydatków bieżących | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
| 10. | Pozostałe przychody operacyjne | 12 000,00 | 0,00 | 0% | 14 811,99 | 0% |
| II. | Koszty działalności medycznej | 34 171 000,00 | 33 889 363,79 | 99% | 30 112 596,84 | 113% |
| 1. | Zużycie materiałów | 4 602 000,00 | 4 897 646,06 | 106% | 4 293 242,87 | 114% |
| a) | w tym: leki i materiały medyczne | 1 500 000,00 | 1 833 237,91 | 122% | 1 378 071,59 | 133% |
| b) | sprzęt jednorazowego użytku | 800 000,00 | 964 812,28 | 121% | 766 890,47 | 126% |
| c) | tlen, endoprotezy, krew | 1 540 000,00 | 1 340 085,75 | 87% | 1 365 693,04 | 98% |
| 2. | Zużycie energii | 790 000,00 | 727 607,71 | 92% | 709 393,43 | 103% |
| a) | w tym: ciepła | 380 000,00 | 371 565,10 | 98% | 359 015,59 | 103% |
| b) | elektryczna | 350 000,00 | 321 747,61 | 92% | 314 391,03 | 102% |
| 3. | Usługi obce | 11 300 000,00 | 11 052 237,72 | 98% | 9 900 519,42 | 112% |
| a) | w tym: badania diagnostyczne | 2 300 000,00 | 1 984 951,10 | 86% | 2 076 194,24 | 96% |
| b) | kontrakty medyczne | 7 100 000,00 | 7 328 972,91 | 103% | 6 144 658,36 | 119% |
| c) | transport | 220 000,00 | 229 255,81 | 104% | 203 249,38 | 113% |
| d) | pralnia | 180 000,00 | 166 546,56 | 93% | 156 283,20 | 107% |
| e) | żywnienie | 680 000,00 | 588 588,59 | 87% | 563 262,43 | 104% |
| 3. | Podatki i opłaty | 384 000,00 | 386 634,87 | 101% | 317 417,88 | 122% |
| a) | w tym: podatek od nieruchomości | 154 000,00 | 153 084,00 | 99% | 108 644,00 | 141% |
| b) | PFRON | 215 000,00 | 219 955,00 | 102% | 195 146,00 | 113% |
| 4. | Wynagrodzenia brutto | 14 250 000,00 | 13 982 382,53 | 98% | 12 262 674,90 | 114% |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 720 000,00 | 2 716 471,24 | 100% | 2 502 541,50 | 109% |
| a) | w tym: ZUS, Fundusz Pracy | 2 320 000,00 | 2 303 843,39 | 99% | 2 035 828,18 | 113% |
| b) | ZFŚS | 300 000,00 | 320 979,00 | 107% | 297 408,00 | 108% |
| 6. | Pozostałe koszty rodzajowe | 120 000,00 | 119 016,66 | 99% | 123 969,84 | 96% |
| 7. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 000,00 | 7 367,00 | 147% | 2 837,00 | 260% |
| III. | Zysk (strata) z działalności medycznej | 466 840,00 | 1 395 973,03 | 299% | 694 540,59 | 201% |
| IV. | Pozostałe przychody operacyjne | 1 505 000,00 | 1 822 082,36 | 121% | 1 538 016,25 | 118% |
| 1. | Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 500 000,00 | 1 808 628,67 | 121% | 1 537 981,84 | 118% |
| 2. | Inne przychody operacyjne | 5 000,00 | 13 453,69 | 269% | 34,41 | |
| V. | Pozostałe koszty operacyjne | 25 000,00 | 54 680,81 | 219% | 27 292,20 | 200% |
| 1. | Inne koszty operacyjne | 25 000,00 | 54 680,81 | 219% | 27 292,20 | 200% |
| VI. | Zysk (strata) z pozostałej działalności operacyjnej | 1 946 840,00 | 3 163 374,58 | 162% | 2 205 264,64 | 143% |

OKR

DYREKTOR
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Augustowie
[Podpis]
Data: 2020.02.24

Zatwierdzone nr 2

stan na dzień 24.02.2020

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na 2019 rok | Wykonanie I-XII.2019 | Wykonanie planu | Wykonanie I-XII.2018 | 2019 do 2018 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| | | Kwota | Kwota | % | Kwota | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Przychody netto z działalności medycznej | 34 637 840,00 | 35 285 336,82 | 102% | 30 807 137,43 | 115% |
| 1. | Przychody netto ze sprzedaży usług | 34 154 840,00 | 34 819 224,25 | 102% | 30 351 336,35 | 115% |
| a) | medycznych dla NFZ - kontrakt | 28 989 840,00 | 29 749 003,19 | 103% | 26 671 755,97 | 112% |
| b) | medycznych dla NFZ - dodatki | 4 205 000,00 | 4 099 308,87 | 97% | 2 782 139,03 | 147% |
| c) | pozostałych | 960 000,00 | 970 912,19 | 101% | 897 441,35 | 108% |
| 2. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 000,00 | 7 367,00 | 147% | 2 837,00 | 260% |
| 3. | Przychody ze sprzedaży usług - czynsze | 451 000,00 | 440 939,99 | 98% | 426 484,50 | 103% |
| 4. | Darowizny rzeczowe i pieniężne | 15 000,00 | 17 805,58 | 119% | 11 667,59 | 153% |
| 5. | Umorzenie podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
| 6. | Zasądzone koszty zastępstwa proces., kary, odszkodowania | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
| 7. | Prognoza opłacenia nadwykonań przez NFZ | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
| 8. | Przychód z dział. med. dot. roku poprzedniego | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
| 9. | Dotacje na sfinansowanie wydatków bieżących | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
| 10. | Pozostałe przychody operacyjne | 12 000,00 | 0,00 | 0% | 14 811,99 | 0% |
| II. | Koszty działalności medycznej | 34 171 000,00 | 33 889 363,79 | 99% | 30 112 596,84 | 113% |
| 1. | Zużycie materiałów | 4 602 000,00 | 4 897 646,06 | 106% | 4 293 242,87 | 114% |
| a) | w tym: leki i materiały medyczne | 1 500 000,00 | 1 833 237,91 | 122% | 1 378 071,59 | 133% |
| b) | sprzęt jednorazowego użytku | 800 000,00 | 964 812,28 | 121% | 766 890,47 | 126% |
| c) | tlen, endoprotezy, krew | 1 540 000,00 | 1 340 085,75 | 87% | 1 365 693,04 | 98% |
| 2. | Zużycie energii | 790 000,00 | 727 607,71 | 92% | 709 393,43 | 103% |
| a) | w tym: ciepła | 380 000,00 | 371 565,10 | 98% | 359 015,59 | 103% |
| b) | elektryczna | 350 000,00 | 321 747,61 | 92% | 314 391,03 | 102% |
| 3. | Usługi obce | 11 300 000,00 | 11 052 237,72 | 98% | 9 900 519,42 | 112% |
| a) | w tym: badania diagnostyczne | 2 300 000,00 | 1 984 951,10 | 86% | 2 076 194,24 | 96% |
| b) | kontrakty medyczne | 7 100 000,00 | 7 328 972,91 | 103% | 6 144 658,36 | 119% |
| c) | transport | 220 000,00 | 229 255,81 | 104% | 203 249,38 | 113% |
| d) | pralnia | 180 000,00 | 166 546,56 | 93% | 156 283,20 | 107% |
| e) | żywnienie | 680 000,00 | 588 588,59 | 87% | 563 262,43 | 104% |
| 3. | Podatki i opłaty | 384 000,00 | 386 634,87 | 101% | 317 417,88 | 122% |
| a) | w tym: podatek od nieruchomości | 154 000,00 | 153 084,00 | 99% | 108 644,00 | 141% |
| b) | PFRON | 215 000,00 | 219 955,00 | 102% | 195 146,00 | 113% |
| 4. | Wynagrodzenia brutto | 14 250 000,00 | 13 982 382,53 | 98% | 12 262 674,90 | 114% |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 720 000,00 | 2 716 471,24 | 100% | 2 502 541,50 | 109% |
| a) | w tym: ZUS, Fundusz Pracy | 2 320 000,00 | 2 303 843,39 | 99% | 2 035 828,18 | 113% |
| b) | ZFŚS | 300 000,00 | 320 979,00 | 107% | 297 408,00 | 108% |
| 6. | Pozostałe koszty rodzajowe | 120 000,00 | 119 016,66 | 99% | 123 969,84 | 96% |
| 7. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 000,00 | 7 367,00 | 147% | 2 837,00 | 260% |
| III. | Zysk (strata) z działalności medycznej | 466 840,00 | 1 395 973,03 | 299% | 694 540,59 | 201% |
| IV. | Pozostałe przychody operacyjne | 1 505 000,00 | 1 822 082,36 | 121% | 1 538 016,25 | 118% |
| 1. | Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 500 000,00 | 1 808 628,67 | 121% | 1 537 981,84 | 118% |
| 2. | Inne przychody operacyjne | 5 000,00 | 13 453,69 | 269% | 34,41 | |
| V. | Pozostałe koszty operacyjne | 25 000,00 | 54 680,81 | 219% | 27 292,20 | 200% |
| 1. | Inne koszty operacyjne | 25 000,00 | 54 680,81 | 219% | 27 292,20 | 200% |
| VI. | Zysk (strata) z pozostałej działalności operacyjnej | 1 946 840,00 | 3 163 374,58 | 162% | 2 205 264,64 | 143% |

OKR

DYREKTOR
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Augustowie
[Podpis]
Data: 24.02.2020

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| VII. | Przychody finansowe | 4 000,00 | 9 636,04 | 241% | 2 875,95 | 335% |
| 1. | Odsetki od kontrahentów | 2 000,00 | 75,83 | 4% | 773,08 | 10% |
| 2. | Odsetki bankowe | 0,00 | 1 008,95 | 0% | 1 019,48 | 99% |
| 3. | Inne | 2 000,00 | 8 551,26 | 428% | 1 083,39 | 789% |
| VIII. | Koszty finansowe | 270 000,00 | 247 669,32 | 254% | 301 485,24 | 82% |
| 1. | Odsetki od kredytów | 120 000,00 | 139 539,16 | 116% | 166 889,57 | 84% |
| 2. | Odsetki dla wierzycieli | 90 000,00 | 76 901,67 | 85% | 76 202,35 | 101% |
| 3. | Inne | 60 000,00 | 31 228,49 | 52% | 58 393,32 | 53% |
| IX. | Zysk (strata) z działalności finansowej | 1 680 840,00 | 2 925 341,30 | 174% | 1 906 655,35 | 153% |
| X. | Koszty amortyzacji | 1 600 000,00 | 1 789 780,43 | 112% | 1 588 921,64 | 113% |
| XI. | Zysk (strata) brutto | 80 840,00 | 1 135 560,87 | | 317 733,71 | |
| XII. | Podatek dochodowy | 42 000,00 | 49 755,00 | 118% | 39 280,00 | 127% |
| XIII. | Zysk (strata) netto | 38 840,00 | 1 085 805,87 | | 278 453,71 | |

Sporządził:

24.02.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Klebanowska
 Hanna Klebanowska

DIREKTOR
 Zakład...
Barbara Zawadzka
 Barbara Zawadzka

I. Wykonanie planu inwestycyjnego SP ZOZ w Augustowie za rok 2019

Załącznik nr 3

| L.p. | Rodzaj przedsięwzięcia | Planowana kwota wydatków w roku 2019 (zł) | Planowana kwota dotacji na sfinansowanie wydatków w roku 2019 (zł) | Źródło finansowania wydatków 2019 roku - Plan | Wydatki w 2019 | Uwagi |
|------|--|---|--|---|---------------------|---|
| 1. | Montaż i uruchomienie agregatu prądowłórczego | 220 000,00 | 220 000,00 | dotacja z budżetu powiatu 220.000,00 złotych | 220 000,00 | |
| 2. | Wykonanie w SP ZOZ w Augustowie systemu sygnalizacji pożaru SSP z monitoringiem sygnału pożarowego do KPSP w Augustowie z podziałem na dwa etapy w budynku głównym SP ZOZ w Augustowie w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz Dostawa i montaż drzwi, okien p. poż. w budynku głównym SP ZOZ w Augustowie | 443 458,16 | 443 458,16 | dotacja z budżetu powiatu 443 458,16 złotych | 443 458,16 | |
| 3. | Projekt unijny "Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014-2020 | 859 749,00 | 128 962,00 | wkład własny - dotacja z budżetu powiatu - 139 278,00 złotych | 514 957,55 | zakończenie realizacji w 2020 roku |
| 4. | Budowa parkingu dla samochodów | 294 000,00 | 294 000,00 | dotacja z budżetu powiatu 294.000,00 złotych | 752 637,96 | |
| 5. | Pokrycie -wymiana eternitu na blachdachówkę | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 dotacja z budżetu powiatu | 5 564,16 | koszt zdjecia eternitu z budynku administracji - 80% dotacja z ochrony środowiska = 4 451,32 koszt własny SP ZOZ w Augustowie - 1 112,84 zł |
| | Razem: | 1 523 207,16 | 792 420,16 | | 1 936 617,83 | |

II. Wykonanie planu inwestycyjnego SP ZOZ w Augustowie za rok 2019 - pozostałe wydatki inwestycyjne sfinansowane ze środków ośrodowiska i budżetu powiatu

| L.p. | Rodzaj przedsięwzięcia | Planowana kwota wydatków w roku 2019 (zł) | Planowana kwota dotacji na sfinansowanie wydatków w roku 2019 (zł) | Źródło finansowania wydatków 2019 roku - Plan | Wydatki w 2019 | Uwagi |
|------|---|---|--|---|----------------|---|
| 1. | Koszty modernizacji budynku administracji z przybudówką gospodarczą | 47 437,00 | 28 463,00 | 60% dotacja z ochrony środowiska - kwota 28 463,00 zł. koszt własny 18 974,00 zł - z budżetu powiatu | | rozliczenie ze środków własnych SP ZOZ w Augustowie w roku 2020 |

due

dep

| | | | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| 2. | Termomodernizacja budynku Prosektorium | 127 793,00 | 76 676,00 | 60% dotacja z ochrony środowiska - kwota 76 676,00 zł. koszt własny 51 117,00 zł - z budżetu powiatu | 113 455,20 |
| 3 | System do rozszczepiania wód deszczowych z parkingu | 47 349,00 | 28 410,00 | 60% dotacja z ochrony środowiska - kwota 28 410,00 zł. koszt własny - 18 939,00 złotych z budżetu powiatu | 48 000,00 |
| | Razem: | 222 579,00 | 133 549,00 | | 161 455,20 |

Kwota wydatków (222.579,00 złotych) zaplanowana została na podstawie wartości z kosztorysu inwestycyjnego

III. Zakupy inwestycyjne sprzętu i aparatury medycznej

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|---------------------|
| 1. | "Zakup sprzętu medycznego do centralnej sterylizatorni wraz z pracami budowlano-instalacyjnymi oraz doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny w SP ZOZ w Augustowie" | | | Dotacja ze skarbu państwa - 1 000 000,00 środki z budżetu powiatu - 290 415,00 środki własne SP ZOZ w Augustowie - 203 465,40 | 1 493 880,40 |
| 2. | Zakup sprzętu komputerowego | | | środki własne SP ZOZ w Augustowie | 40 364,41 |
| 3. | Zakup sprzętu i aparatury medycznej | | | środki własne SP ZOZ w Augustowie | 66 924,13 |
| | Razem: | | | | 1 601 168,94 |
| | Łącznie wszystkie zakupy inwestycyjne | | | | 3 699 241,97 |

STOWISZCZYSTWA
Hanna Klebanowska

STOWISZCZYSTWA
Hanna Klebanowska

Załącznik nr 4
Wykonanie planu na 2019 rok

Należności i zobowiązania

| L.p. | | Planowany stan na koniec 2019 roku | Wykonanie na dzień 31.12.2019 | % wykonania planu |
|------|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1. | Należności | 2 000 000,00 | 2 898 544,00 | 144,92% |
| 2. | Zobowiązania | 25 500 000,00 | 28 008 380,00 | 109,83% |
| | w tym: kwoty z dotacji unijnych - jako przychody przyszłych okresów | 9 000 000,00 | 11 103 702,00 | 123,37% |
| | Zobowiązania bez środków z UE | 16 500 000,00 | 16 904 678,00 | 102,45% |
| 3. | Środki pieniężne | 50 000,00 | 45 555,00 | 91,11% |

Augustów, 24 lutego 2020 roku

BEZPIECZNY KSIĘGOWY
[Signature]
Hanna Kiebanowska

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie
[Signature]
Geneta Zawadzka

Zatwierdził MS

| | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | I półrocze 2019 r. | rok 2019 stan na 24.02.2020 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| Przychody ogółem : | 19 944 692 | 21 378 568 | 22 728 289 | 22 254 316 | 21 174 354 | 21 623 470 | 24 637 206 | 28 105 002 | 28 183 966 | 32 348 030 | 17 694 978 | 37 117 055 |
| w tym | 19 579 421 | 19 941 054 | 21 281 170 | 21 333 255 | 20 375 682 | 20 673 519 | 23 032 274 | 25 811 110 | 27 263 750 | 30 780 658 | 16 730 219 | 35 267 531 |
| 1. przychody ze sprzedaży usług medycznych | 98,17% | 93,28% | 93,63% | 95,86% | 96,23% | 95,61% | 93,49% | 91,84% | 96,73% | 95,15% | 94,55% | 95,02% |
| a) w zbytych | | | | | | | | | | | | |
| b) w stosunku do przychodów ogółem | | | | | | | | | | | | |
| Koszty ogółem | 22 398 071 | 22 682 036 | 23 634 764 | 23 394 358 | 23 199 412 | 22 671 899 | 24 062 128 | 26 592 174 | 27 800 428 | 32 069 576 | 17 732 959 | 36 031 249 |
| W stosunku do przychodów | 112,30% | 106,10% | 103,99% | 105,12% | 109,56% | 104,85% | 97,67% | 94,62% | 98,64% | 99,14% | 100,21% | 97,07% |
| 1. Koszty rzeczowe ze sprzedaży usług medycznych : | 7 188 337 | 7 602 817 | 8 036 922 | 7 655 429 | 7 484 661 | 7 555 277 | 8 655 321 | 9 870 359 | 9 427 336 | 10 796 744 | 5 833 138 | 11 651 317 |
| w stosunku do kosztów ogółem | 32,09% | 33,52% | 34,00% | 32,72% | 32,26% | 33,32% | 35,97% | 37,12% | 33,91% | 33,67% | 32,89% | 32,34% |
| Wynagrodzenia i pochodne | 10 644 856 | 10 161 075 | 10 288 880 | 10 371 601 | 10 616 626 | 10 057 754 | 10 214 605 | 11 497 877 | 13 111 440 | 14 765 216 | 8 190 853 | 16 698 854 |
| b) w stosunku do przychodów ogółem | 53,37% | 47,53% | 45,27% | 46,60% | 50,14% | 46,51% | 41,46% | 40,91% | 46,52% | 45,64% | 46,29% | 44,99% |
| Kontraktowe dyżury lekarskie i pielęgniarskie | 3 735 090 | 4 074 350 | 4 385 853 | 4 471 772 | 4 259 934 | 4 311 530 | 4 763 774 | 4 810 202 | 4 775 667 | 6 144 658 | 3 541 108 | 7 328 973 |
| Koszty pracy ogółem | 14 379 946 | 14 235 425 | 14 674 733 | 14 843 373 | 14 876 560 | 14 369 284 | 14 968 379 | 16 308 079 | 17 887 107 | 20 909 875 | 11 731 961 | 24 027 827 |
| Udział kosztów pracy w przychodach ogółem | 72,10% | 66,59% | 64,57% | 66,70% | 70,26% | 66,45% | 60,76% | 58,03% | 63,47% | 64,64% | 66,30% | 64,74% |
| Udział kosztów pracy w kosztach ogółem | 64,20% | 62,76% | 62,09% | 63,45% | 64,12% | 63,38% | 62,21% | 61,33% | 64,34% | 65,20% | 66,16% | 66,69% |
| Zysk / strata ze sprzedaży | -1 988 862 | -1 897 188 | -1 430 486 | -1 165 546 | -1 985 539 | -1 251 042 | -591 426 | -367 329 | -50 693 | -925 961 | -834 880 | -411 613 |
| Zysk / strata ogółem | -2 453 379 | -1 303 468 | -906 475 | -1 140 042 | -2 025 058 | -1 048 429 | 575 078 | 1 512 828 | 383 538 | 278 454 | -37 981 | 1 085 806 |
| Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia | 15 871 565 | 19 871 117 | 22 248 534 | 23 274 804 | 24 695 920 | 23 165 521 | 25 075 537 | 24 264 053 | 25 921 894 | 26 694 030 | 26 041 756 | 28 008 380 |
| w tym: wymagalne | 2 525 111 | 2 159 523 | 2 342 999 | 2 885 434 | 3 581 555 | 3 454 052 | 4 033 891 | 3 545 612 | 1 655 827 | 1 983 774 | 2 406 427 | 1 856 062 |
| Wzrost zobow. w stos. do roku poprzedniego | #ARG! | 3 999 552 | 2 377 417 | 1 026 270 | 1 421 116 | -1 530 399 | 1 910 016 | -811 484 | 1 657 841 | 772 136 | -652 274 | |
| Zobowiązania bez rozliczeń międzyokresowych | | | | | | | | | | | | |
| Przeciętne zatrudnienie roczne | 284 | 284 | 283 | 271 | 267 | 251 | 232 | 235 | 233 | 240 | 234 | |
| Zysk (strata) na działalności medycznej | | | | | | | | | 1 099 512 | 694 541 | 21 969 | 1 412 546 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Grażyna Kieburowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Grażyna Kieburowska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY ZA MIESIĄC XII.2019

stan na dzień 24.02.2020

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Grudzień | I-XII/2019 |
|------------------|--|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3 008 793,63 | 35 267 531,24 |
| - | od jednostek powiązanych | | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 008 793,63 | 35 260 164,24 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | | |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 7 367,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 3 140 581,65 | 35 679 144,22 |
| I. | Amortyzacja | 199 091,33 | 1 789 780,43 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 519 889,97 | 5 625 253,77 |
| III. | Usługi obce | 915 353,40 | 11 052 237,72 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 30 177,00 | 386 634,87 |
| - | podatek akcyzowy | | |
| V. | Wynagrodzenia | 1 194 923,18 | 13 982 382,53 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 271 978,93 | 2 716 471,24 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 9 167,84 | 119 016,66 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 7 367,00 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -131 788,02 | -411 612,98 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 165 693,93 | 1 839 887,94 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 8 308,94 |
| II. | Dotacje | 157 288,05 | 1 808 628,67 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 8 405,88 | 22 950,33 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 1 327,87 | 54 680,81 |
| I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 9 687,33 |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inne koszty operacyjne | 1 327,87 | 44 993,48 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 32 578,04 | 1 373 594,15 |
| G. | Przychody finansowe | 389,30 | 9 636,04 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| II. | Odsetki | 146,04 | 1 084,78 |
| III. | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V. | Inne | 243,26 | 8 551,26 |
| H. | Koszty finansowe | 30 863,75 | 247 669,32 |
| I. | Odsetki: | 28 126,64 | 216 240,83 |
| II. | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III. | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV. | Opłaty restrukturyzacyjne i prolongacyjne | | |
| V. | Inne | 2 737,11 | 31 428,49 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 2 103,59 | 1 135 560,87 |
| J. | Podatek dochodowy | 3 446,00 | 49 755,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L. | Zysk (strata) netto (K-L-M) | -1 342,41 | 1 085 805,87 |

Sporządził:

24.02.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Hanna Kieborowska

DIKTYOR
[Podpis]
Czesława Ziwińska