

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu rzeczowo - finansowego**  
**Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie**  
**za 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>32 526 940,90</b>	<b>31 552 543,04</b>	<b>97,00</b>
<b>1.</b>	<b>z działalności podstawowej</b>	<b>30 748 770,90</b>	<b>29 779 996,26</b>	<b>96,85</b>
	- kontrakt z NFZ	27 100 000,00	27 753 151,64	102,41
	- pozostałe usługi medyczne	3 648 770,90	2 026 844,62	55,55
<b>2.</b>	<b>z działalności gospodarczej</b>	<b>223 170,00</b>	<b>130 614,15</b>	<b>58,53</b>
<b>3.</b>	<b>finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 257,68</b>	<b>105,15</b>
<b>4.</b>	<b>pozostałe</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 636 674,95</b>	<b>105,59</b>
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>34 339 568,40</b>	<b>35 310 399,99</b>	<b>102,83</b>
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>3 914 680,25</b>	<b>3 525 384,54</b>	<b>90,06</b>
	- leki i środki pomocnicze	1 356 100,00	1 107 014,67	81,63
	- odczynniki i materiały diagnostyczne	504 000,00	498 851,47	98,98
	- drobny sprzęt medyczny	453 300,00	482 866,16	106,52
	- artykuły żywnościowe	254 040,00	260 174,66	102,41
	- środki czystości	23 500,00	19 479,22	82,89
	- paliwo	76 300,00	56 367,72	73,88
	- materiały ortopedyczne	265 000,00	292 372,00	110,33
	- pozostałe materiały medyczne	330 000,00	225 121,11	68,22
	- materiały na cele administracyjno-gospodarcze	592 440,25	531 483,35	89,71
	- materiały na cele remontowe	60 000,00	51 654,18	86,09
<b>2.</b>	<b>zużycie energii</b>	<b>642 500,00</b>	<b>688 283,83</b>	<b>107,13</b>
	- energia elektryczna	282 000,00	289 060,31	102,50
	- energia cieplna	305 500,00	335 073,07	109,68
	- woda	55 000,00	64 150,45	116,64
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>8 546 951,10</b>	<b>9 528 439,04</b>	<b>111,48</b>
	- transport obcy	173 900,00	198 655,11	114,24
	- medyczne obce	303 703,00	364 639,13	120,06
	- kontrakty	6 611 000,00	7 271 011,71	109,98
	- remonty, konserwacje, naprawy	376 100,00	425 562,30	113,15
	- pozostałe usługi obce	1 082 248,10	1 268 570,79	117,22
<b>4.</b>	<b>podatki, opłaty</b>	<b>133 000,00</b>	<b>95 472,79</b>	<b>71,78</b>
	- podatek od nieruchomości	131 000,00	95 198,79	72,67
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia</b>	<b>14 821 424,09</b>	<b>14 852 580,96</b>	<b>100,21</b>
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	12 775 084,09	13 058 354,47	102,22
	- wynagrodzenia z umów zlecenie i o dzieło	2 046 340,00	1 794 226,49	87,68
<b>6.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>2 950 012,96</b>	<b>2 916 969,23</b>	<b>98,88</b>
	- ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP	2 453 898,46	2 459 415,45	100,22
	- Odpis na ZFŚS	316 114,50	330 192,75	104,45
	- szkolenia pracowników	170 000,00	122 918,00	72,30
	- inne świadczenia	10 000,00	4 443,03	44,43
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>281 000,00</b>	<b>266 501,61</b>	<b>94,84</b>
	- podróże służbowe	22 000,00	18 613,60	84,61
	- ubezpieczenia	240 500,00	240 684,03	100,08
	- pozostałe	18 500,00	7 203,98	38,94
<b>8.</b>	<b>płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 181 907,66</b>	<b>111,50</b>
<b>9.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>1 970 000,00</b>	<b>2 128 427,50</b>	<b>108,04</b>
<b>10.</b>	<b>pozostałe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>126 432,83</b>	<b>632,16</b>
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy (I - II)</b>	<b>-1 812 627,50</b>	<b>-3 757 856,95</b>	<b>X</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
	w tym wynik finansowy bez kosztów amortyzacji	157 372,50	-1 629 429,45	X
<b>IV</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe - środki własne</b>	<b>601 495,00</b>	<b>996 797,76</b>	<b>165,72</b>
	- "Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Włodawie " w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	45 045,00	4 517,40	10,03
	- Podniesienie jakości usług medycznych poprzez doposażenie Poradni Lekarza Rodzinnego przy SP ZOZ we Włodawie w ramach programu RPO WL 2014-2020 Działanie 13.1: Infrastruktura ochrony zdrowia	2 450,00	2 420,72	98,80
	- Podniesienie efektywności świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SP ZOZ we Włodawie poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt medyczny w ramach Programu RPO WL 2014-2020 Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia	0,00	510 142,45	0,00
	- Rozwój elektronicznych usług publicznych w SP ZOZ we Włodawie w ramach Programu RPO WL 2014-2020 Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie e-zdrowie	0,00	169 222,60	0,00
	- Wyposażenie 3 stanowisk pracy w Kuchni szpitalnej	9 000,00	5 978,26	66,43
	- zakup Duplikatora płyt CD-ROM	25 000,00	22 140,00	88,56
	- zakup (leasing) Ramienia C	270 000,00	0,00	0,00
	-zakup sprzętu komputerowego wkład własny	0,00	2 517,33	0,00
	- zakup spektralnego tomografu okulistycznego z ręczną funduskamerą	250 000,00	279 859,00	111,94
<b>IV</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe - środki pozyskane z zewnątrz</b>	<b>5 220 685,86</b>	<b>2 759 157,30</b>	<b>52,85</b>
	- Wyposażenie 3 stanowisk pracy w Kuchni szpitalnej	69 000,00	69 000,00	100,00
	- Podniesienie jakości usług medycznych poprzez doposażenie Poradni Lekarza Rodzinnego przy SP ZOZ we Włodawie w ramach programu RPO WL 2014-2020 Działanie 13.1: Infrastruktura ochrony zdrowia	13 720,00	13 717,42	99,98
	- Podniesienie efektywności świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SP ZOZ we Włodawie poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt medyczny w ramach Programu RPO WL 2014-2020 Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia	1 846 513,31	1 198 678,80	64,92
	- Rozwój elektronicznych usług publicznych w SP ZOZ we Włodawie w ramach Programu RPO WL 2014-2020 Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie e-zdrowie	2 104 420,53	959 995,75	45,62
	- "Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Włodawie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	255 255,00	255 255,00	100,00
	-"Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	360 000,00	252 441,07	70,12
	-zakup sprzętu komputerowego dotacja NFZ	0,00	10 069,26	0,00
	-"Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku obecnego magazynu SP ZOZ we Włodawie na potrzeby Zespołu Opieki Diennej"	571 777,02	0,00	0,00

#### **Informacja o stanie należności i zobowiązań**

##### **Należności**

1	Ogółem, w tym:	3 946 557,46
1.1	wymagalne	37 843,78

**Stan na dzień 31.12.2019 r.**

##### **Zobowiązania**

1	Ogółem, w tym:	29 477 939,96
1.1	wymagalne	176 891,46

**Stan na dzień 31.12.2019 r.**

##### **Informacja o stanie środków pieniężnych**

1	Na początek okresu sprawozdawczego	577 261,00
2	Na koniec okresu sprawozdawczego	1 248 008,86