

**UCHWAŁA NR 633/2021
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2021**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i poz. 1236) oraz § 3 Uchwały Nr XXXII/286/10 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informacje o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2021 r. następujących jednostek:

- 1) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce;
- 2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej;
- 3) Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krynkach.

§ 2. Informacje, o których mowa w §1 stanowią odpowiednio załączniki do uchwały 1-3.

§ 3. Informacje, o których mowa w §1 przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Piotr Rećko
2. Jerzy Białomyzy
3. Bożena Jolanta Jelska-Jaroś
4. Kazimierz Łabieniec
5. Romuald Gromacki

spor. A. Motubowska
Sp. M

z up. Starosty
Anna Maria Aniskiewicz
Anna Maria Aniskiewicz
Dyrektor Wydziału
Spraw Społecznych

RADCA PRAWNY
Kamil Dobrenko
Kamil Dobrenko
OL-1747

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 633/2021
Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SOKÓLCIE**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 r.**

Zestawienie przychodów i kosztów SP ZOZ w Sokółce za okres I-VI 2021r.

Rodzaj działalności	Przychody zgodnie z umowami NFZ	Pozostałe przychody	Razem przychody	Koszty				Razem koszty	Wynik finansowy (+) zysk (-) strata brutto
				bezpośrednie	pośrednie	proc.diagnost.	pozostałe		
Szpital	18 768 966,08	232 364,08	19 001 330,16	16 052 689,58	4 581 784,21	5 971 742,62	0,00	26 606 216,41	-7 604 886,25
Specjalistyka	2 424 377,46	7 340,00	2 431 717,46	1 538 047,98	304 527,33	846 862,79	0,00	2 689 438,10	-257 720,64
Razem	21 193 343,54	239 704,08	21 433 047,62	17 590 737,56	4 886 311,54	6 818 605,41	0,00	29 295 654,51	-7 862 606,89
Pozostała działalność	0,00	746 088,17	746 088,17	160 143,90	99 301,66	618 883,63	50 294,65	928 623,84	-182 535,67
Pozostałe przychody i koszty operacyjne	0,00	5 492 694,76	5 492 694,76	0,00	0,00	0,00	251 526,87	251 526,87	5 241 167,89
Przychody i koszty finansowe	0,00	159,13	159,13	0,00	0,00	0,00	144 350,58	144 350,58	-144 191,45
Sprzedaż i koszt sprzedanych materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	21 193 343,54	6 478 646,14	27 671 989,68	17 750 881,46	4 985 613,20	7 437 489,04	446 172,10	30 620 155,80	-2 948 166,12

Należności na dzień 30.06.2021r.
z tytułu usług medycznych pomniejszone o odpis aktualizacyjny w wysokości 53 041,83 zł
pozostałe pomniejszone o odpis aktualizacyjny w wysokości 29 327,06 zł

2 899 908,38
2 852 639,92
47 268,46

w tym: amortyzacja 465 540,47

Zobowiązania na dzień 30.06.2021r.

18 362 207,67

w tym: wymagalne brutto

308 157,96

1) zobowiązania długoterminowe (pożyczki)

4 952 101,56

w tym:

pożyczka z Siemens Finance Sp. z o. o.

4 952 101,56

2) zobowiązania krótkoterminowe

13 410 106,11

w tym:

pożyczka z Siemens Finance Sp. z o. o. w okresie spłaty 01.01.2021 - 31.12.2021

295 802,92

pożyczka z BFF Polska w okresie spłaty 01.01.2021 - 31.12.2021

4 087 312,69

z tyt. dostaw towarów i usług

3 400 204,95

z tyt. dostaw inwestycyjnych

34 835,52

z tyt. dostaw towarów i usług od KTH zagranicznych

0,00

z tyt. realizacji Projektu "Poprawa dostępności ..."

0,00

z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych

14 228,04

z tyt. podatku VAT

912,00

z tyt. podatku od osób prawnych

183 342,00

z tyt. ZUS

1 359 173,98

z tyt. PFRON,

4 799,00

z tyt. podatek od nieruchomości

86 252,00

z tyt. gospod.korzyst.ze środowiska

159,75

z tyt. wynagrodzeń

3 405 028,81

z tyt.pozostałych rozrachunków

538 054,45

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokółce

Katarzyna Rybołowicz

Sporządził: H.Jurguc

A. Kozłowska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce

Jerzy Kulakowski

Sprawozdanie z działalności szpitala SP ZOZ w Sokółce za okres I-VI 2021 r.

oddział	liczba łóżek	liczba leczonych z ruchem chorych	przychody zgodnie z umowami	inne przychody	przychody razem	% wyk. łóżka	koszt 1 łóżka	koszt 1 leczonego	koszty rzeczywiste				wynik + zysk - strata
									bezpośrednie	pośrednie	procedury	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
stacja dializ *	7	2 038	937 815,13	3 634,70	941 449,83	-	162 624,13	558,57	881 287,88	234 050,88	23 030,18	1 138 368,94	-196 919,11
pediatryczny	14	127	824 251,80	0,00	824 251,80	27,7	86 445,31	9 529,40	986 898,55	193 472,50	29 863,30	1 210 234,35	-385 982,55
chirurgii ogólnej	26	541	2 471 896,52	7 337,88	2 479 234,40	63,3	128 237,07	6 162,96	1 806 429,01	569 364,37	958 370,36	3 334 163,74	-854 929,34
chirurgii urazowo - ortopedycznej	20	702	3 834 589,58	14 724,72	3 849 314,30	68,0	216 493,35	6 167,90	2 199 432,41	484 967,43	1 645 467,20	4 329 867,04	-480 552,74
ginekologiczno-polożniczy	15	279	1 000 164,78	43 421,86	1 043 586,64	29,8	120 990,69	6 504,88	700 943,85	203 849,56	910 066,87	1 814 860,28	-771 273,64
noworodkowy	12	122	338 225,60	243,90	338 469,50	17,2	63 064,74	6 203,09	682 716,49	63 623,59	10 436,76	756 776,84	-418 307,34
internistyczno-kardiologiczny	46	580	3 389 782,51	0,00	3 389 782,51	62,7	127 401,65	10 104,27	3 758 962,89	1 074 471,34	1 027 041,84	5 860 476,07	-2 470 693,56
intensywnej terapii	5	39	1 520 502,99	0,00	1 520 502,99	65,0	420 987,94	53 972,81	1 755 924,78	261 863,05	87 151,86	2 104 939,69	-584 436,70
szpitalny oddział ratunkowy	6	862	3 358 731,66	35 155,52	3 393 887,18	76,4	709 707,41	4 939,96	1 947 088,95	1 095 041,39	1 216 114,14	4 258 244,48	-864 357,30
rehabilitacji	27	49	127 907,67	0,00	127 907,67	15,3	14 095,59	7 766,96	262 266,51	84 184,54	34 129,86	380 580,91	-252 673,24
medycyny paliatywnej	6	33	421 152,95	0,00	421 152,95	63,7	101 086,20	18 379,31	516 602,33	84 370,53	5 544,32	606 517,18	-185 364,23
zakład opiekuńczo-leczniczy	24	34	543 944,89	127 845,50	671 790,39	87,8	33 799,45	23 858,44	554 135,93	232 525,03	24 525,93	811 186,89	-139 396,50
RAZEM	189	x	18 768 966,08	232 364,08	19 001 330,16	55,1	x	x	16 052 689,58	4 581 784,21	5 971 742,62	26 606 216,41	-7 604 886,25

liczba leczonych uwzględnia:

* - liczbę wykonanych dializ

koszt 1 noworodka 6 203,09
koszt 1 dializy 558,57
koszt 1 leczonego w szpitalu 8 607,13
koszt 1 stanowiska 162 624,13
koszt 1 łóżka szpitalnego 130 746,41

Sporządził: *A. Kozłowska*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokółce
Katarzyna Rybołowicz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce
Jerzy Kulakowski

Sprawozdanie z działalności specjalisty SP ZOZ w Sokółce za okres I-VI 2021r.

poradnia	liczba udzielonych porad	przychody zgodnie z umowami	inne przychody	przychody razem	koszty rzeczywiste				wynik + zysk - strata
					bezp.	pośrednie	procedury	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
chirurgii ogólnej	2 436	272 758,10	90,00	272 848,10	168 894,96	42 057,42	191 501,06	402 453,44	-129 605,34
położniczo-ginekologiczna ze szkołą rodzenia	1 936	247 342,02	45,00	247 387,02	146 154,07	30 026,12	33 397,59	209 577,78	37 809,24
chorób płuc i gruźlicy	883	80 020,43	6 220,00	86 240,43	65 799,92	12 392,96	4 300,22	82 493,10	3 747,33
kardiologiczna	2 905	297 259,24	0,00	297 259,24	199 227,23	34 234,13	102 832,55	336 293,91	-39 034,67
neurologiczna	2 634	147 374,89	450,00	147 824,89	113 802,53	23 360,09	13 093,38	150 256,00	-2 431,11
onkologiczna	0	0,00	0,00	0,00	819,88	98,05	0,00	917,93	-917,93
chirurgii urazowo-ortopedycznej	5 549	431 149,31	45,00	431 194,31	179 242,34	86 351,07	153 286,76	418 880,17	12 314,14
rehabilitacyjna	1 505	306 668,61	0,00	306 668,61	45 442,98	27 339,76	339 175,33	411 958,07	-105 289,46
nefrologiczna	309	22 705,91	0,00	22 705,91	27 912,87	3 860,34	9 275,90	41 049,11	-18 343,20
POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	1 700	404 636,47	220,00	404 856,47	536 502,97	31 172,55	0,00	567 675,52	-162 819,05
neurochirurgiczna	6	0,00	270,00	270,00	1 485,07	1 011,14	0,00	2 496,21	-2 226,21
powszechny punkt szczepień	0	214 462,48	0,00	214 462,48	52 303,17	12 623,70	0,00	64 926,87	149 535,61
chorób wewnętrznych	0	0,00	0,00	0,00	34,26	0,00	0,00	34,26	-34,26
pediatryczna	0	0,00	0,00	0,00	425,73	0,00	0,00	425,73	-425,73
RAZEM	19 863,00	2 424 377,46	7 340,00	2 431 717,46	1 538 047,98	304 527,33	846 862,79	2 689 438,10	-257 720,64

Sporządził: *A. Kozłowska*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokółce
Katarzyna Rybołowicz

Sokółka, dnia 30.07.2021r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce
Jerzy Kulakowski

Załącznik do zestawienia przychodów i kosztów SP ZOZ w Sokółce za okres I-VI 2021.

	PRZYCHODY	KOSZTY
Pozostała działalność	746 088,17	928 623,84
- czynsze za lokale, telefony, garaże	222 668,79	118 913,37
- usługi na zewnątrz: usg, ekg, endoskopia, prac nieinwazyjnych	37 460,00	20 574,69
- usługi na zewnątrz: laboratorium	288 796,00	295 940,95
- usługi na zewnątrz: rtg	120 009,00	301 705,25
- kserokopia dok. medycznej, sterylizacja, przechowanie zwłok	18 441,48	49 950,98
- przychody i koszty sprzedaży (stołówka)	28 601,96	50 294,65
- stażyści	30 110,94	91 243,95
Pozostałe przychody i koszty operacyjne	5 492 694,76	251 526,87
- dary rzeczowe i pieniężne	100 122,60	0,00
- rozliczenie otrzymanego dofinansowania na zakup śr. trwałych	309 280,59	0,00
- dotacje nie odnoszone na fundusz założycielski i RMP	1 554,56	0,00
- pozostałe przychody operacyjne	5 081 737,01	0,00
- koszty egzekucyjne, sądowe, komornicze	0,00	802,39
- pozostałe koszty operacyjne	0,00	250 724,48
Przychody i koszty finansowe	159,13	144 350,58
- odsetki od należności	159,13	0,00
- odsetki bankowe	0,00	0,00
- odsetki od zobowiązań	0,00	63,20
- odsetki od pożyczek	0,00	0,00
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	0,00	0,00
- odsetki od pożyczki z BFF Polska S.A.	0,00	63 244,88
- odsetki od pożyczki na termomodernizację NFOŚ i GW	0,00	0,00
- opłata prolongacyjna	0,00	0,00
- odsetki budżetowe naliczone, zapłacone, umorzone (ZUS, PFRON, szkody i inne)	0,00	81 042,50
Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00

Sprzedaż i koszt sprzedanych materiałów

Sporządził: J. Olszko

A. Kazińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokółce

Katarzyna Rybołowicz

Sokółka, dnia 30.07.2021r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce

Jerzy Kulakowski

Plan i wykonanie przychodów na rok 2021

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na rok 2021	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
700*	Sprzedaż usług działalności podstawowej	42 169 434,10	21 909 423,56	51,96
703*	Pozostała sprzedaż - wynajem lokali, inne	457 000,00	241 110,27	52,76
730*	Sprzedaż posiłków - stołówka	58 000,00	28 601,96	49,31
740*	Przychody ze sprzedaży materiałów - magazyn	5 000,00	0,00	0,00
750*	Przychody finansowe	1 000,00	159,13	15,91
760*	Pozostałe przychody operacyjne	6 421 000,00	5 492 694,76	85,54
770*	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	Razem plan	49 111 434,10	27 671 989,68	56,35

Sporządził: *A. Kozłowski*

Sokółka, dnia 30.07.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokółce
Katarzyna Rybołowicz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce
Jerzy Kutakowski

Wykonanie przychodów SP ZOZ w Sokółce za okres I-VI 2021r.

Oddział	przychody		% wykonania do planu
	plan rok 2021	wykonanie I-VI 2021r.	
medycyny paliatywnej	960 280,00	421 152,95	43,86
chirurgii ogólnej	5 415 700,00	2 479 234,40	45,78
pediatryczny	1 723 000,00	824 251,80	47,84
intensywnej terapii	2 279 000,00	1 520 502,99	66,72
ginekologiczno - położniczy	2 168 000,00	1 043 586,64	48,14
chirurgii urazowo-ortopedycznej	7 940 000,00	3 849 314,30	48,48
internistyczno-kardiologiczny	6 408 000,00	3 389 782,51	52,90
noworodkowy	660 000,00	338 469,50	51,28
stacja dializ	1 958 952,00	941 449,83	48,06
rehabilitacji	529 000,00	127 907,67	24,18
szpitalny oddział ratunkowy	6 233 350,00	3 393 887,18	54,45
zakład opiekuńczo-leczniczy	1 075 840,00	671 790,39	62,44
Razem oddziały	37 351 122,00	19 001 330,16	50,87

Poradnia

kardiologiczna	480 100,00	297 259,24	61,92
onkologiczna	3 200,00	0,00	0,00
neurologiczna	235 000,00	147 824,89	62,90
chorób płuc i gruźlicy	130 000,00	86 240,43	66,34
położniczo-ginekologiczna ze szkołą rodzenia	369 000,00	247 387,02	67,04
chirurgii ogólnej	458 675,50	272 848,10	59,49
chirurgii urazowo-ortopedycznej	588 000,00	431 194,31	73,33
nefrologiczna	40 000,00	22 705,91	56,76
neurochirurgiczna	5 000,00	270,00	5,40
rehabilitacyjna	656 200,00	306 668,61	46,73
POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	741 140,60	404 856,47	54,63
powszechny punkt szczepień	300 000,00	214 462,48	71,49
chorób wewnętrznych	28 349,00	0,00	0,00
pediatryczna	33 647,00	0,00	0,00
Razem poradnie	4 068 312,10	2 431 717,46	59,77

Pozostała działalność

pozostała działalność	1 207 000,00	746 088,17	61,81
przychody ze sprzedaży materiałów	63 000,00	0,00	0,00
pozostałe przychody operacyjne	6 421 000,00	5 492 694,76	85,54
przychody finansowe	1 000,00	159,13	15,91
Razem pozostałe przychody	7 692 000,00	6 238 942,06	81,11

ogółem	49 111 434,10	27 671 989,68	56,35
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Sporządził: A. Kozłowska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokółce
Katarzyna Rybaliwicz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce

Jerzy Kułakowski

Sokółka, dnia 30.07.2021r.

PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW NA 30.06. 2021

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta syntetycznego	Plan 2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	% wykonania
410*	Amortyzacja	920 000,00	465 540,47	50,60
420*	Zużycie materiałów	7 845 000,00	4 832 693,82	61,60
421*	Zużycie energii	910 000,00	557 278,48	61,24
430*	Usługi obce	14 276 000,00	7 893 754,29	55,29
440*	Podatki i opłaty	267 200,00	150 890,15	56,47
450*	Wynagrodzenia	23 700 000,00	13 505 761,50	56,99
460*	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 589 000,00	2 677 310,51	58,34
470*	Pozostałe koszty	263 000,00	125 804,64	47,83
490*	Rozliczenie kosztów rodzajowych	52 770 200,00	30 209 033,86	57,25
731*	Koszt własny wyrobów i usług (stołówka)	36 000,00	15 244,49	42,35
741*	Koszt własny sprzedanych materiałów z magazynu	5 000,00	0,00	0,00
755*	Koszty finansowe wg tytułów	285 500,00	144 350,58	50,56
765*	Pozostałe koszty operacyjne	282 000,00	251 526,87	89,19
771*	Koszty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
RAZEM KOSZTY		53 378 700,00	30 620 155,80	57,36

Sokółka, dnia 30.07.2021r.

Sporz. H. Jurguc

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokółce
Katarzyna Rybołowicz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce

Jerzy Kułakowski

PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW za m-c I - VI. 2021 r.
Plan i wykonanie kosztów za rok 2021 w układzie rodzajowym

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Amortyzacja	920 000,00	465 540,47	50,60
Leki, krew, tlen medyczny	2 300 000,00	1 586 314,60	68,97
Materiały do badań diagnostycznych	1 150 000,00	723 929,84	62,95
Materiały medyczne, sprzęt jednorazowego użytku	3 300 000,00	1 945 257,29	58,95
Żywność	310 000,00	156 356,67	50,44
Paliwa	100 000,00	70 959,15	70,96
Środki czystości i dezynfekcyjne	260 000,00	133 105,44	51,19
Inne (ścieki, materiały do konserw., biurowe, druki)	425 000,00	216 770,83	51,00
Energia elektryczna	360 000,00	215 070,49	59,74
Energia ciepła	550 000,00	342 207,99	62,22
Utylizacja odpadów medycznych	210 000,00	103 810,43	49,43
Zakup procedur i usług medycznych obcych (kontrakty)	11 600 000,00	6 476 164,85	55,83
Zakup procedur i usług medycznych obcych (diagnostyka)	900 000,00	498 736,79	55,42
Konserwacja i naprawa sprzętu	350 000,00	188 357,69	53,82
Usługi transportowe	400 000,00	213 171,20	53,29
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	45 000,00	25 760,45	57,25
Usługi remontowe	10 000,00	0,00	0,00
Inne usługi obce	761 000,00	387 752,88	50,95
Podatek od nieruchomości	173 200,00	86 252,00	49,80
PFRON	50 000,00	26 546,00	53,09
Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	4 000,00	602,00	15,05
Inne opłaty	40 000,00	37 490,15	93,73
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	19 900 000,00	11 588 545,25	58,23
Umowy - zlecenia i o dzieło	3 800 000,00	1 917 216,25	50,45
Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, FEP	3 980 000,00	2 369 341,49	59,53
Pracownicze Plany Kapitałowe	40 000,00	11 410,22	28,53
Odpisy na ZFŚS	490 000,00	241 969,68	49,38
Badania okresowe pracowników	9 000,00	3 308,00	36,76
Szkolenia, ekwiwalent za odzież ochronną, inne	70 000,00	51 281,12	73,26
Ubezpieczenia OC i majątkowe zakładu, samochodów	260 000,00	125 138,04	48,13
Podróże służbowe, inne	3 000,00	666,60	22,22
Razem koszty w układzie rodzajowym	52 770 200,00	30 209 033,86	57,25

Pozostałe koszty (koszt własny wyrobów, koszty finansowe, operacyjne)

Koszt własny wyrobów i usług - koszty zakupu żywności do stołówki	36 000,00	15 244,49	42,35
Wartość sprzedanych materiałów - magazyn	5 000,00	0,00	0,00
Odsetki od zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	200 000,00	63 244,88	31,62
Odsetki od zobowiązań z tyt. dostaw i usług	500,00	63,20	12,64
Oplaty prolongacyjne	1 000,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty finansowe np. inne ods. ods.budż.	84 000,00	81 042,50	96,48
Pozostałe koszty operacyjne	282 000,00	251 526,87	89,19
Razem pozostałe koszty	608 500,00	411 121,94	67,56
RAZEM KOSZTY	53 378 700,00	30 620 155,80	57,36

Sporz. H. Jurguć
30.07.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokółce
Katarzyna Rybołowicz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce
Jerzy Kułakowski

Wykonanie kosztów SP ZOZ w Sokółce za okres I-VI 2021r.

Oddział	koszty		% wykonania do planu
	plan rok 2021	wykonanie I-VI 2021r.	
medycyny paliatywnej	1 250 000,00	606 517,18	48,52
chirurgii ogólnej	6 398 000,00	3 334 163,74	52,11
pediatryczny	2 490 000,00	1 210 234,35	48,60
intensywnej terapii	3 704 000,00	2 104 939,69	56,83
ginekologiczno-położniczy	3 261 000,00	1 814 860,28	55,65
chirurgii urazowo-ortopedycznej	7 674 700,00	4 329 867,04	56,42
internistyczno-kardiologiczny	8 740 000,00	5 860 476,07	67,05
noworodkowy	1 355 000,00	756 776,84	55,85
stacja dializ	1 995 000,00	1 138 368,94	57,06
rehabilitacji	1 164 000,00	380 580,91	32,70
szpitalny oddział ratunkowy	7 185 000,00	4 258 244,48	59,27
zakład opiekuńczo-leczniczy	1 380 000,00	811 186,89	58,78
Razem oddziały	46 596 700,00	26 606 216,41	57,10

Poradnia

kardiologiczna	650 000,00	336 293,91	51,74
onkologiczna	4 000,00	917,93	22,95
neurologiczna	248 000,00	150 256,00	60,59
chorób płuc i gruźlicy	178 000,00	82 493,10	46,34
położniczo-ginekologiczna ze szkołą rodzenia	430 000,00	209 577,78	48,74
chirurgii ogólnej	818 500,00	402 453,44	49,17
chirurgii urazowo-ortopedycznej	730 000,00	418 880,17	57,38
rehabilitacyjna	728 500,00	411 958,07	56,55
nefrologiczna	82 000,00	41 049,11	50,06
neurochirurgiczna	2 500,00	2 496,21	99,85
POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	919 000,00	567 675,52	61,77
powszechny punkt szczepień	280 000,00	64 926,87	23,19
chorób wewnętrznych	1 000,00	34,26	3,43
pediatryczna	2 000,00	425,73	21,29
Razem poradnie	5 073 500,00	2 689 438,10	53,01

Pozostała działalność

pozostała działalność	1 100 000,00	928 623,84	84,42
pozostałe koszty operacyjne	282 000,00	251 526,87	89,19
koszty finansowe	285 500,00	144 350,58	50,56
koszt sprzed. materiałów	41 000,00	0,00	0,00
Razem pozostałe	1 708 500,00	1 324 501,29	77,52

ogółem	53 378 700,00	30 620 155,80	57,36
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Sporządził: J. Olszko

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokółce
Katarzyna Rybołowicz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce

Jerzy Kułakowski

Sokółka, dnia 30.07.2021r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokółce

16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława Kosińskiego 16
NIP 545-14-93-579, REG. 05653170

Wykaz należności i zobowiązań według stanu na dzień 30.06.2021 r.

		OGÓŁEM	WYMAGALNE
Należności		2 982 128,77	105 367,42
w tym :	Narodowy Fundusz Zdrowia	2 778 616,08	0,00
	NZOZ "VITA" w Sokółce	17 151,62	0,00
	Gabinet Medycyny Pracy K. Wańczuk	12 290,12	0,00
	Medyk Irena Bielawska – Skowrońska i Wspólnicy Sp. j.	14 009,75	0,00
	Należności skierowane do komornika	34 928,80	34 928,80
	PH KOLMET Joanna Kunkiewicz Sokółka	19 148,91	19 148,91
	EXMIGARANT OF BELARUS	10 072,58	10 072,58
	Pozostali razem (do 10 000,00)	95 910,91	41 217,13
Zobowiązania		18 362 207,67	308 157,96
w tym :	Cywilnoprawne, depozyty pacjentów	3 972 585,42	308 157,96
	ILHO PL S. A. - usługi budowlane	363 600,00	0,00
	RCKiK w Białymstoku - krew, badania	35 315,00	0,00
	URTICA SP. Z O. O. - leki	47 514,14	0,00
	LEK S. A. - leki	42 227,78	8 284,03
	Nipro Medical Poland Sp. z o. o - leki	18 668,88	0,00
	NEOMED Barbara J. Stańczyk - sprzęt medyczny	11 842,20	0,00
	MEDTRONIC POLAND Sp. z o. o. - leki	28 441,53	2 516,40
	BAXTER POLSKA - leki	43 539,76	10 066,90
	Neuca S. A. - leki	10 454,69	0,00
	Aspen Pharma Ireland - leki	28 111,68	28 111,68
	Amgen Sp. z o. o. - leki	21 867,35	0,00
	AMED Biuro Techniczno-Handlowe - sterylizacja	13 134,82	0,00
	Paul Hartmann Polska Sp. z o. o. - leki	44 232,44	3 591,69
	Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. - leki	18 216,02	0,00
	MIP Pharma Polska Sp. z o.o. - leki	10 686,60	5 248,80
	CHM Sp. z o. o. - mater. medyczne	42 182,10	4 552,20
	Biomedica Poland Sp. z o. o. - mater. medyczne	10 198,32	0,00
	Werfen Polska Sp. z o. o. - leki	21 247,10	6 329,66
	Aesculap Chifa - leki, mater. med. endoprotezy	90 264,69	3 496,55
	Bialmed Biała Piska - mater. medyczne	138 494,50	0,00
	TRAMCO Sp. z o. o. - leki	24 462,06	4 864,69
	Takeda Pharma Sp. z o.o. - leki	25 417,14	6 877,87
	Reg. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w B-stoku	20 324,50	0,00
	ABOOK Sp. z o. o. - materiały medyczne	24 850,80	0,00
	Arthrex Polska Sp. z o. o. - materiały medyczne	27 525,93	22 017,93
	ROCHE Diagnostics Polska - odczynniki	110 906,37	31 085,64
	Biomerieux Polska Sp. z o. o. - odczynniki	17 644,71	0,00
	Stryker Polska Sp. z o. o. - materiały medyczne	148 082,04	13 211,64
	Toruńskie Zakłady Mater. Opatunkowych – mater. Med.	24 848,58	0,00
	Fresenius Medical Care Polska S. A. - konserwacje i napr., mat. med.	30 767,64	1 968,00
	Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. - leki	21 652,91	10 750,61
	SYSMEX Polska Sp. z o. o. - odczynniki, konserwacje	14 348,46	5 689,44
	CDO PROVEGA - badania TK	148 512,00	77 995,00
	MPEC Sokółka - energia cieplna	25 112,73	0,00
	Comarch Polska S. A. - nadzór autorski - programy komp.	26 230,88	0,00
	Przedsięb. Budowl.-Handlowe "LEF" - nadzór inwestorski	11 070,00	0,00
	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - odpady komunalne	19 783,44	0,00
	PGE Obrót S.A. - energia elektryczna	30 549,91	0,00
	ASP-HALT Sp. z o. o. - transport sanitarny	26 110,50	0,00
	MS-MEDICA Magdalena Strzałkowska - transport sanitarny	44 288,00	0,00
	HTS BAXTER - usł. pralnicze	49 084,13	24 205,61
	EMKA S.A. - odpady medyczne	41 674,19	0,00
	PPHU "DAFI" - środki czystości	13 889,36	0,00
	Modus Przedsiębiorstwo Odzieżowe Spółka Akcyjna – odzież ochr.	11 880,00	0,00
	HURT I DETAL Art. Spożywczo-Rolne A. Siekierko - żywność	21 614,90	0,00
	"SA-CHA" s.c. Andrzej Sawicki Jan Chałan - paliwo	11 908,84	4 920,73

Akademicki Ośr. Diagn. Patomorf. i Gen.- Molek. - badania diagn.	24 010,00	13 144,00
Indywidual. Praktyka Lekarska Grażyna Anusewicz – usl. Med.	38 880,80	0,00
CENTRUM MEDYCZNE s.c. W. i J. Sudnik - usl. med.	95 953,58	0,00
Andrzej Jurgielaniec Specjal.Gabinet USG - usl. med.	22 692,00	0,00
Praktyka Lekarska Specjalistyczna Zofia Juskiewicz - usl. Med.	22 010,00	0,00
Matkub sp. z o. o. - usl. med. (lek. ginekol.)	55 308,29	0,00
Gabinet Lekarski Irena Reut - usl. med.	14 403,60	0,00
Gabinet lekarski Zbigniew Olchowik -usl. Med.	13066,20	0,00
Indywidualna Praktyka Lekarska A. Kurzyna - usl. med.	40 925,16	0,00
„Sebmedea” Katarzyna Kaliszewicz- Janiuk - usl. Med.	27 829,76	0,00
Indywid. Prakt. Lek. Hołownia Michał - usl. Med.	28 115,30	0,00
Praktyka lekarska B. Falkowski - usl. med.	96 042,00	0,00
Praktyka Lekarska Paweł Frankowski - usl. Med.	38 121,45	0,00
Indywid. Praktyka Lek. Leszek Pasławski - usl. Med.	45 000,00	0,00
Indywidualna Praktyka Lekarska M. Dunikowski - usl. med	98 104,11	0,00
Adam Pietruczuk - usl. med.	21 414,05	0,00
Usługi Medyczne A.Zabrocka-Moroz - usl. med.	93 055,55	0,00
Dunikowska Helena - usl. med.	45 658,30	0,00
Usługi Medyczne W. Paruk - usl. med.	72 596,80	0,00
Krzysztof Kobus - usl. med.	45 165,64	0,00
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Teresa Kozłowska	29 776,00	0,00
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Zofia Szymborewicz	28 988,00	0,00
A. Onisko Indywid. Prakt. Lekarska - usl. med.	77 707,80	0,00
Ortopedia Podlaska Sp. z o. o. -usl. Med.	76 529,69	0,00
Lekarz medycyny L. Cwanek - usl. med.	86 320,20	0,00
Praktyka Lekarska E. Grądzka - usl. med.	38 235,75	0,00
SPEC – POŻ Mańkowsky Spółka Jawna – ochr. przeciwpoż.	16 265,52	0,00
Indywidualna Specjal. Praktyka Lek. E. Staranowicz - usl. med.	18 640,00	0,00
Indywid. Prakt. Lek. D. Zubacki - usl. med.	26 245,83	0,00
Indywid. Praktyka lekarska W. Domian - usl. med.	20 000,00	0,00
Praktyka Lekarska B. Cukierman - usl. med.	82 205,38	0,00
Pracownia Diagnostyczna H. Kot - usługi diagnost.	13 018,75	0,00
ZARYS International Group sp. z o. o. - mat. Med.	19 861,69	3 789,72
Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o. - mat. Med.	11 425,32	0,00
Depozyty gotówkowe pacjentów	15 040,00	0,00
Wadium na przetargi - usługi transportowe	18 731,76	0,00
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. - PPK	12 949,30	0,00
TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych -ubezpieczenia	112 155,00	0,00
Pozostali dostawcy razem (do 10.000,00)	317 357,22	15 439,17
Dostawy, usługi niefakturowane	0,00	0,00
Publicznoprawne w tym :	1 648 866,77	0,00
PFRON - bieżący	4 799,00	0,00
Państw. Gospod. Wodne Wody Polskie - opłata za pobór wód	159,75	0,00
ZUS - bieżący	1 359 173,98	0,00
Urząd Miejski w Sokółce - podatek od nieruchomości	86 252,00	0,00
Podlaski Urząd Skarbowy - VAT	14 228,04	0,00
Podlaski Urząd Skarbowy - PDOF	183 342,00	0,00
Podlaski Urząd Skarbowy - PDOP	912,00	0,00
Wobec pracowników brutto w tym:	3 405 538,31	0,00
Wynagrodzenia z umowy o pracę za czerwiec	2 901 129,91	0,00
wynagrodzenia z umowy-zlecenia za czerwiec	503 898,90	0,00
potrącenia z wynagrodzeń za czerwiec	509,50	0,00
Kredyty i pożyczki w tym:	9 335 217,17	0,00
BFF Polska S. A.	4 087 312,69	0,00
Siemens Finance Sp. z o. o.	5 247 904,48	0,00

Data: 30.07.2021

Sporz.: Natalia Niedziółko
Niedziółko

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokółce
Katarzyna Rybołowicz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce
Jerzy Kułakowski

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU

nabycie środków trwałych i WNIP o wartości jednostkowej powyżej 3.500,00zł, oraz środków trwałych w budowie

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane źródło pochodzenia środków	Planowana kwota dotacji	Planowane środki własne i inne	Razem wartość planowanej inwestycji	Wykonanie	% wykonania (7:6)
	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakup sprzętu medycznego oraz prace budowlane w ramach Projektu pn.: "Poprawa dostępności usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce"	Województwo Podlaskie - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	62 367,52	0,00	350 286,63 zł	0,00 zł	52,20
		Środki własne	287 919,11	0,00		182 858,05 zł	
2	Zakup sprzętu medycznego oraz prace budowlane w ramach Projektu pn.: "Poprawa dostępności usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce - etap II"	Województwo Podlaskie - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	6 508 376,76	0,00	10 216 869,64 zł	0,00 zł	0,00
		Środki własne	0,00	301 481,74		0,00 zł	
		Powiat Sokółski	3 407 011,14	0,00		0,00 zł	
3	Zakup automatycznej myjki endoskopowej	Środki własne	0,00	39 600,00	39 600,00 zł	39 528,00 zł	99,82
4	Wykonanie przejść przeciwpożarowych	Środki własne	0,00	4 300,00	4 300,00 zł	4 247,81 zł	98,79
5	Montaż serwera	Środki własne	0,00	6 200,00	6 200,00 zł	6 113,55 zł	98,61
RAZEM zadania inwestycyjne			10 265 674,53	351 581,74	10 617 256,27 zł	232 747,41 zł	2,19

Sokółka, dnia 30.07.2021 r.

Sporz. H. Jurguć

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokółce
Katarzyna Rybołowicz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce

Jerzy Kulakowski

ROZLICZENIE OTRZYMANYCH DOTACJI I DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU, UE NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU

Lp.	Nazwa organu przekazującego dotację / dofinansowanie ze środków budżetu UE	Przeznaczenie dotacji / dofinansowania ze środków budżetu UE	Kwota planowanej dotacji / dofinansowania ze środków budżetu UE	Data otrzymania dotacji / dofinansowania ze środków budżetu, UE	Kwota dotacji / dofinansowania ze środków budżetu, UE, inne	Kwota wykorzystanej dotacji / dofinansowania ze środków budżetu, UE	% wykorzystania otrzymanych dotacji / dofinansowania ze środków budżetu, UE	Uwagi
1	Województwo Podlaskie - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Zakup sprzętu medycznego oraz rozpoczęcie prac budowlanych w ramach Projektu pn.: "Poprawa dostępności usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce"	62 367,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Województwo Podlaskie - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Zakup sprzętu medycznego oraz prace budowlane w ramach Projektu pn.: "Poprawa dostępności usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce - etap II"	6 508 376,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM zadania inwestycyjne			6 570 744,28	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sokółka, dnia 30.07.2021 r.

Sporz. H. Jurguc

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokółce
Katarzyna Rybołowicz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce
Jerzy Kułakowski

**Informacja o stanie środków pieniężnych, należności i zobowiązań
(z wyłączeniem ZFŚS)**

na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Rodzaj / okres	Plan na 2021r. Stan na 01.01.2021	Plan na 2021r. Stan na 31.12.2021	Wykonanie na dzień 01.01.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021
1	Środki pieniężne	100 000,00	1 500 000,00	1 764 671,21	3 081 106,84
2	Należności	2 900 000,00	3 500 000,00	3 538 964,19	2 982 128,77
3	Zobowiązania	10 600 000,00	20 000 000,00	14 666 442,31	18 362 207,67
3.1	kredyty i pożyczki	6 000 000,00	10 000 000,00	7 087 609,76	9 335 217,17
3.2	pozostałe zobowiązania	4 600 000,00	10 000 000,00	7 578 832,55	9 026 990,50

Sokółka, dnia 30.07.2021 r.

Sporz. H. Jurguć

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sokółce
Katarzyna Rybołowicz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokółce

Jerzy Kułakowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 633/2021
Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 r.**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Białostockiej na I półrocze 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychód ogółem	Przychody za I półrocze 2021r.	% wykonania planu
1	Podstawowe szpitalne zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej	4 457 916,00	2 608 213,10	58,51
	Ryczałt PSZ- oddział chorób wewnętrznych	2 852 060,00	1 435 018,11	50,32
	Świadczenia w Izbie Przyjęć	879 678,00	788 871,54	89,68
	Świadczenia noc. i św. op.zdr	726 178,00	384 323,45	52,92
2	Zakład Opiekuńczo Leczniczy	2 590 325,00	1 272 662,11	49,13
	środki z umowy z NFZ	2 050 325,00	995 635,17	48,56
	odpłatność pacjenta	540 000,00	277 026,94	51,30
3	specjalistyka ambulatoryjna ogółem	734 411,00	404 830,93	55,12
	w tym poradnie			
	chirurgii ogólnej	420 313,00	238 938,07	56,85
	ginekologiczno-położnicza	159 878,00	91 011,38	56,93
	zdrowia psychicznego	154 220,00	74 881,48	48,55
4	Medycyna pracy	80 000,00	40 826,20	51,03
5	Świadczenia w Zakładzie Rehabilitacji	503 735,00	263 252,63	52,26
6	POZ ogółem	3 196 000,00	1 907 587,77	59,69
	-poz Dąbrowa Bł.	1 900 000,00	1 178 489,06	62,03
	-poz Suchowola	1 036 000,00	605 988,81	58,49
	-poz Nowy Dwór	260 000,00	123 109,90	47,35
7	Transport sanitarny w POZ	80 000,00	39 867,36	49,83
8	Pielęgniarska opieka długoterminowa	169 770,00	82 477,24	48,58

Razem działalność medyczna 11 812 157,00 6 619 717,34 56,04

Pozostała działalność

Przychody finansowe i operacyjne	800 500,00	410 593,52	73,65
Pozostała działalność statutowa	540 686,00	305 716,38	56,54
Razem pozostała działalność	1 343 343,00	716 309,90	53,32

OGÓŁEM 13 155 500,00 7 336 027,24 55,76

Wynik finansowy za I półrocze 2021 r. 308 458,43 zł.

Dąbrowa Białostocka 20.07.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
Wiesława Hołownia

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
Katarzyna Wróblewska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Białostockiej na I półrocze 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty ogółem	Koszty za I półrocze 2021r.	% wykonania planu
1	Podstawowe szpitalne zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej	5 400 000,00	2 785 172,89	51,58
	Ryczałt PSZ- oddział chorób wewnętrznych	3 280 000,00	1 519 547,91	46,33
	Świadczenia w Izbie Przyjęć	1 110 000,00	652 531,35	58,79
	Świadczenia noc. i św. op.zdr	1 010 000,00	613 093,63	60,70
2	Zakład Opiekuńczo Leczniczy środki z umowy z NFZ odpłatność pacjenta	2 860 000,00	1 455 739,08	50,90
3	specjalistyka ambulatoryjna ogółem	883 000,00	423 590,90	47,97
	w tym poradnie			
	chirurgii ogólnej	510 000,00	215 560,03	42,27
	ginekologiczno-położnicza	153 000,00	85 109,64	55,63
	zdrowia psychicznego	220 000,00	122 921,23	55,87
4	Medycyna pracy	74 000,00	38 489,07	52,01
5	Świadczenia w Zakładzie Rehabilitacji	732 000,00	406 826,59	55,58
6	POZ ogółem	2700 000,00	1 518 403,00	56,24
	-POZ Dąbrowa Bł.	1 495 000,00	852 909,41	57,05
	-POZ Suchowola	995 000,00	563 615,72	56,64
	-POZ Nowy Dwór	210 000,00	101 877,87	48,51
7	Transport sanitarny w POZ	67 000,00	34 326,00	51,23
8	Pielęgniarska opieka długoterminowa	142 000,00	63 186,30	44,50
Razem działalność medyczna		12 858 000,00	6 725 733,83	52,31
Pozostała działalność				
	Koszty finansowe i operacyjne	11 000,00	264,61	2,41
	Pozostała działalność statutowa	409 500,00	301 570,37	73,64
	Razem pozostała działalność	420 500,00	301 834,98	71,78
OGÓŁEM		13 278 500,00	7 027 568,81	52,92

Wynik finansowy za I półrocze 2021 r.

308 458,43 zł.

Dąbrowa Białostocka 20.07.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej

Wiesława Hołownia

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej

Katarzyna Wróblewska

Wykonanie planu przychodów za I półrocze 2021r.

Symbol konta syntetycz	Nazwa konta	Plan na rok 2021	Wykonanie planu za I półrocze 2021r.	% wykonania planu
701*	Sprzedaż usług działalności podstawowej	12 200 000,00	6 844 668,92	56,10
702*	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	95 000,00	51 639,30	54,36
708*	Sprzedaż usług działalności bytowej	60 000,00	29 125,50	48,54
750*	Przychody finansowe	500,00	0	-
760*	Pozostałe przychody operacyjne	800 000,00	410 593,49	51,32
	Razem przychody	13 155 500,00	7 336 027,21	55,76

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej

Wiesława Hołownia

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej

Katarzyna Wróblewska

Dąbrowa Białostocka 20.07.2021r.

Wykonanie planu kosztów za I półrocze 2021r.

Symbol konta syntetycz	Nazwa konta	Plan na Rok 2021	Wykonanie planu za I półrocze 2021r.	% wykonania planu
408*	Amortyzacja	364 000,00	168 528,86	46,30
401*	Zużycie materiałów	1 608 000,00	907 422,33	56,43
401*	Zużycie energii	107 800,00	72 844,04	67,57
402*	Usługi obce	562 700,00	248 617,78	44,18
403*	Podatki i opłaty	76 000,00	57 904,31	76,19
404*	Wynagrodzenia	9 000 000,00	4 759 173,00	52,88
405*	Świadczenia na rzecz pracowników	1 512 000,00	793 428,89	52,48
409*	Pozostałe koszty	37 000,00	19 384,99	52,39
490*	Rozliczenie kosztów rodzajowych- Razem koszty rodzajowe	13 267 500,00	7 027 304,20	52,97
755*	Koszty finansowe wg tytułów	1 000,00	0	-
765*	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	264,61	2,65
	RAZEM KOSZTY	13 278 500,00	7 027 568,81	52,92

Dąbrowa Białostocka 20.07.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
Wiesława Hołownia

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
Katarzyna Wróblewska

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 16-200 Dąbrowa Białostocka
 ul. M.C. Skłodowskiej 15
 tel./fax 85 712 33 41
 REGON 050583037 NIP 545-14-64-069

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej na I półrocze 2021r.

	Plan	wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia	9 000 000,00	4 759 173,00	52,88
ZUS	1 208 000,00	683 810,51	56,61
leki	282 000,00	153 886,27	54,57
odczynniki, tlen, krew	385 000,00	220 717,48	57,33
sprzęt medyczny jednor. użytku	350 000,00	198 105,99	56,60
opał	204 000,00	166 322,69	81,53
żywność	138 000,00	65 822,56	47,70
środki czystości i dezynfekcyjne	152 000,00	30 443,77	20,03
Druki, materiały biurowe	25 000,00	13 422,25	53,69
konserwacja i naprawa sprzętu	25 500,00	20 172,49	79,11
badania	80 500,00	25 430,60	31,59
transport	2 200,00	300,00	13,64
woda i ścieki, wywóz nieczystości	98 000,00	30 750,27	31,38
rozmowy telefoniczne	23 000,00	9 396,66	40,86
usługi pralnicze	106 000,00	49 092,25	46,31
pozostałe usługi obce	246 000,00	126 056,18	51,24
energia elektryczna	107 800,00	72 844,04	67,57
FSS	186 000,00	93 228,68	50,12
podatek od nieruchomości UMIG ,VAT	76 000,00	57 904,31	76,19
pozostałe(np.bielizna i pościel,odzież,koszty podróży,szkolenia)	153 500,00	51 676,44	33,67
amortyzacja	364 000,00	168 528,86	46,30
usługi remontowe	12 000,00	1 912,60	15,94
Paliwo,koszty napraw,ubezpieczenia samochodu	43 000,00	28 306,30	65,83
Razem koszty w układzie odzajowym	13 267 500,00	7 027 304,20	52,97
pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	264,61	2,65
koszty finansowe	1 000,00		
Razem pozostała działalność	11 000,00	264,61	2,41
Razem koszty	13 278 500,00	7 027 568,81	52,92

Dąbrowa Białostocka 20.07.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Dąbrowie Białostockiej
Wiesława Hołownia

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Dąbrowie Białostockiej
Katarzyna Wróblewska

Należności i zobowiązania

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Białostockiej na dzień 30.06.2021 r.

Należności		ogółem	wymagalne netto
		1 066 490,54	-
w tym:	Narodowy Fundusz Zdrowia Białystok	1 043 070,78	
	Pozostałe należności	23 419,76	

Zobowiązania		634 500,69	-
w tym:	cywilnoprawne	345 987,71	
	wobec kontrahentów:	345 987,71	
	Lekarze SP ZOZ - za usługi medyczne zgodnie z zawartymi umowami	112 981,50	
	Bialmed Biała Piska - leki i sprzęt j. uż.	60 931,09	
	Roche Diagnostics Polska - odczynniki	15 557,60	
	Urtica sp. z o.o. Wrocław -leki	13.588,60	
	HTS Baxter sp. z o.o. Tykocin-pranie	9 270,76	
	Comarch Polska – asysta progr komput	8 013,14	
	Pozostali dostawcy	125 645,02	

	Publicznoprawne	288 512,98	-
	ZUS	232 698,98	
	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy	54 175,00	
	Urząd Skarbowy-podatek VAT	1 639,00	

	Wobec pracowników	-	-
--	--------------------------	---	---

Dąbrowa Białostocka 20.07.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej

Wiesława Hołownia

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej

Katarzyna Wróblewska

**Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej za I półrocze 2021r.**

I. Plan inwestycyjny na 2021r. SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej

1. Zakup sprzętu medycznego - defibrylator dwufazowy	12 000,00	12.000,00
2. Remont na oddziale chorób wewnętrznych (przebudowa brudownika, zakup płuczki dezynfektora, wydzielenie pokoju przygotowawczego, wyposażenie w meble i potrzebny sprzęt)		60.000,00
3. Oprogramowanie komputerowe do pracowni RTG (integracja z aparatem przyłóżkowym, migracja serwera, aktualizacja systemu)		33.150,00
4. Wymiana wodociągu zewnętrznego i własnego oraz kanalizacji deszczowej wokół szpitala wraz z wymianą nawierzchni na placu szpitalnym		1.420.000,00
Ogółem		1.525.150,00 zł.

II. Realizacja planu inwestycyjnego za I półrocze 2021r. SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej

1. Zakup sprzętu medycznego - defibrylator dwufazowy	12.960,00
2. Oprogramowanie komputerowe do pracowni RTG (integracja z aparatem przyłóżkowym, migracja serwera, aktualizacja systemu)	41. 367,00
Ogółem	54.327,00 zł.

Dąbrowa Białostocka 20.07.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
Wiesława Hołownia

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
Katarzyna Wróblewska

Zestawienie przychodów i kosztów za I- VI 2021 roku

Rodzaj działalności	Przychody zgodne z umowami	Pozostałe Przychody	Razem Przychody	Koszty				Razem koszty	Wynik finansowy (+)zysk (-)strata
				Bezpośrednie	Pośrednie	Procedury medyczne	Pozostałe koszty		
Szpital	2 223 889,65		2 223 889,65	1 611 474,64	409 311,41	151 293,21		2 172 079,26	51 810,39
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy	1 272 662,11		1 272 662,11	1 113 749,39	335 925,25	6 037,44		1 455 739,08	-183 076,97
Opieka długoterminowa	82 477,24		82 477,24	53 642,57	9 543,73	0,00		63 186,30	19 290,94
POZ	1 907 587,77		1 907 587,77	942 823,48	357 930,06	217 649,46		1 518 403,00	389 184,77
Transport sanitarny	39 867,36		39 867,36	34 326,00		0,00		34 326,00	5 541,36
Specjalistyka ambulatoryjna	445 657,13		445 657,13	336 192,87	59 874,02	66 013,08		462 079,97	-16 422,84
Ambulatorium POZ.	384 323,45		384 323,45	558 255,97	35 176,34	19 661,32		613 093,63	-228 770,18
Rehabilitacja	263 252,63		263 252,63	343 750,59	63 064,24	111,76		406 826,59	-143 573,96
Pozost. Dział. (odpłatne badania, wynajmy pom.)		305 716,38	305 716,38	30 650,16	66 589,52	239 057,42		301 570,37	4 146,01
Razem	6 619 717,34	305 716,38	6 925 433,72	5 024 865,67	1 337 414,57	699 823,69	0,00	7 027 304,20	-101 870,48
Pozost. Przych. i Koszty operac.			410 593,52					264,61	410 593,52
Przychody. i Koszty finansowe								0,00	-264,61
Ogółem	6 619 717,34	305 716,38	7 336 027,24	5 024 865,67	1 337 414,57	699 823,69	0,00	7 027 568,81	308 458,43

Należności na dzień 30.06.2021 R. - 1 066 490,54
z tytułu usług medycznych - 1 065 251,57
pozostałe - 1 238,97
Zobowiązania na dzień 30.06.2021R. - 634 500,69
Z tego:
Zobowiązania krótkoterminowe - 634 500,69
Z tyt. Dostaw tow. i usług - 345 987,71
Z tyt. podatku dochodowego od osób fizy - 54 175,00
Z tyt. Podatku VAT - 1 639,00
Z tyt. ZUS - 232 698,98

amortyzacja - 168 528,86
w tym wymagaln - 0,00
w tym wynagroc - 0,00

Dąbrowa Białostocka, 19.07.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej

Wiesława Hołownia

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej

Katarzyna Wróblewska

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZPITALA W SP ZOZ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ ZA I- VI 2021 R.

Oddział	Liczba osobodni	Liczba łóżek	Liczba udzielony świadczeń medycznych zgodnie z umowami	Przychody zgodnie z umowami	% wykorzystania łóżka	Koszt I łóżka	Koszt I leczzonego	Koszty				Wynik +zysk -strata
								Bezpośrednie	Pośrednie	Procedur med..	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						12/3	12/4		12-9-11			5-12
Wewnętrzny	1751	22	184	1 435 018,11	43,97	69 070,36	8 258,41	1 126 674,55	300 775,06	92 098,30	1 519 547,91	-84 529,80
Izba przyjęć			L.porad-291	788 871,54			k.por.2242,38	484 800,09	108 536,35	59 194,91	652 531,35	136 340,19
Razem	1751	22		2 223 889,65				1 611 474,64	409 311,41	151 293,21	2 172 079,26	51 810,39

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO SP ZOZ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ ZA I-VI 2021R.

Liczba osobodni	Liczba łóżek	Przychody zgodnie z umowami	Odpłatność pacjenta	Razem przychody	% wykorzystania łóżka	Koszt I łóżka	Koszt I osobodnia	Koszty bezpośrednie	Koszty Pośrednie	Koszty procedur med..	Koszty ogółem	Wynik +zysk -strata
7035	40	995 635,17	277 026,94	1 272 662,11	97,17	36 393,48	206,93	1 113 749,39	335 952,25	6 037,44	1 455 739,08	-183 076,97

SPRAWOZDANIE Z PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ SP ZOZ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ ZA I- VI 2021 R.

Pracownia	Liczba osobodni	Koszt I osobadnia	Przychody zgodnie z umowami	Koszty rzeczywiste bezpośrednie	Koszty rzeczywiste pośrednie	Koszty rzeczywiste procedur	Koszty rzeczywiste ogółem	Wynik +zysk -strata
Pielęgniarska								
Opieka								
Długoterminowa	1857	34,03	82 477,24	53 642,57	9 543,73		63 186,30	15 811,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
[Podpis]
Wiesława Hołownia

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
[Podpis]
Katarzyna Wróblewska

Jednostka POZ	Liczba podop.	Liczba udziel. porad	Koszt I porady	Przychody zgodnie z umowami	Koszty rzeczywiste				Wynik +zysk - strata
					Bezpośrednie	Pośrednie	Procedur med..	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			9/3			9-8-6			5-9
Dąbrowa Białostocka	3865	6908	123,47	1 178 489,06	538 616,23	193 724,77	120 568,41	852 909,41	325 579,65
Suchowola	2515	5261	107,13	605 988,81	365 235,13	126 624,81	71 755,78	563 615,72	42 373,09
GOZ Nowy Dwór	642	2567	39,69	123 109,90	38 972,12	37 580,48	25 325,27	101 877,87	21 232,03
Ogółem	7022	14736	103,04	1 907 587,77	942 823,48	357 930,06	217 649,46	1 518 403,00	389 184,77

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TRANSPORTU SANITARNEGO W PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

SP ZOZ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ ZA I- VI 2021 R.

Jednostka POZ	L. udziel. Świad. medycz		Przychody zgodnie z umowami	Koszty rzeczywiste				Wynik +zysk - strata
				bezpośrednie	Pośrednie	Procedur med..	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Transport sanitarny	44		39 867,36	34326			34326	5541,36

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPECJALISTYKI SP ZOZ DĄBROWA BIAŁOSTOCKA ZA I- VI 2021 R

Poradnia	L. udziel. Świad.	Koszt I porady	Przychody zgodnie z umowami	Koszty rzeczywiste				Wynik +zysk - strata
				bezpośrednie	Pośrednie	Procedur med..	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8/2			8-7-5			4-8
Poradnia chirurgiczna	4248	50,74	238 938,07	120 771,11	37 443,44	57 345,48	215 560,03	23 378,04
Poradnia zdrowia psychicznego	1260	97,56	74 881,48	113 027,16	9 595,45	298,62	122 921,23	-48 039,75
Poradnia ginekologiczno-położnicza	1011	84,18	91 011,38	66 291,52	12 835,13	5 982,99	85 109,64	5 901,74
Razem specjalistyka	6519	64,98	404 830,93	300 089,79	59 874,02	63 627,09	423 590,90	-18 759,97
Poradnia medycyny pracy	2282	16,87	40 826,20	36 103,08	0,00	2 385,99	38 489,07	2 337,13
Ogółem	8801	52,50	445 657,13	336 192,87	59 874,02	66 013,08	462 079,97	-16 422,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej

Wiesław Hołowina

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej

Katarzyna Wróblewska

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AMBULATORIUM-POZ OPIEKA CAŁODOBOWA SP ZOZ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ ZA I-VI 2021R.

Rodzaj działalności	Liczba wykonanych	Przychody zgodnie z	Koszty				Wynik +zysk - strata
			bezpośrednie	pośrednie	procedur med..	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8
				7-4-6			3-7
Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska	956						
Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka pielęgnarska	1038						
Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska	156						
Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgnarska	25						
RAZEM	2175	384 323,45	558 255,97	35 176,34	19 661,32	613 093,63	-228 770,18

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PORADNI REHABILITACJI SP ZOZ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ ZA I- VI 2021R

Poradnia		Liczba udzielonych porad	Przychody zgodnie z umowami	Koszty			Wynik +zysk - strata	
				bezpośrednie	pośrednie	Proc. Med..		
1		2	3	4	5	6	7	8
					7-4-6			3-7
Zakład Rehabilitacji Dąbrowa Biał.	Porady lekarskie	1117	263 252,63	343 750,59	63 064,24	111,76	406 826,59	-143 573,96
	Zabiegi ambulatoryjne	P.300238						
Ogółem Zakład Rehabilitacji			263 252,63	343 750,59	63 064,24	111,76	406 826,59	-143 573,96

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
[Podpis]
Wiesława Hołownia

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
[Podpis]
Katarzyna Wróblewska

Roczny plan i wykonanie przychodów za VI 2021 r.

Oddział	Plan	wykonanie	% wykonania
chorób wewnętrznych	2 852 060,00	1 435 018,11	50,32%
izba przyjęć	879 678,00	788 871,54	89,68%
Razem szpital	3 731 738,00	2 223 889,65	59,59%

POZ- poradnie ogólne	3 196 000,00	1 907 587,77	59,69%
Ambulatoryjna opieka całodobowa	726 178,00	384 323,45	52,92%
Transport sanitarny w POZ	80 000,00	39 867,36	49,83%
Razem POZ	4 002 178,00	2 331 778,58	58,26%

Pielęgniarska opieka długoterminowa	169 770,00	82 477,24	48,58%
Świadczenia z zakresu rehabilitacji	503 735,00	263 252,63	52,26%
Zakład Opiekuńczo Leczniczy	2 590 325,00	1 272 662,11	49,13%

Poradnie specjalistyczne

zdrowia psychicznego	154 220,00	74 881,48	48,55%
położniczo-ginekologiczna	159 878,00	91 011,38	56,93%
chirurgii ogólnej	420 313,00	238 938,07	56,85%
medycyny pracy	80 000,00	40 826,20	51,03%
Razem poradnie specjalistyczne	814 411,00	445 657,13	54,72%

Pozostała działalność

Pozostała działalność, inne wpływy	1 343 343,00	716 309,90	53,32%
Razem pozostałe	1 343 343,00	716 309,90	53,32%

Ogółem przychody 13 155 500,00 7 336 027,24 55,76%

GLÓWNY KSIEGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
Wiesława Holownia

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
Katarzyna Wróblewska

**Roczny plan i wykonanie kosztów w układzie rodzajowym
za VI 2021r.**

	Plan	wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia	9 000 000,00	4 759 173,00	52,88%
ZUS	1 208 000,00	683 810,51	56,61%
leki	282 000,00	153 886,27	54,57%
odczynniki, tlen, krew	385 000,00	220 717,48	57,33%
sprzęt medyczny jednor. użytku	350 000,00	198 105,99	56,60%
opał	204 000,00	166 322,69	81,53%
żywność	138 000,00	65 822,56	47,70%
środki czystości i dezynfekcyjne	152 000,00	30 443,77	20,03%
Druki, materiały biurowe	25 000,00	13 422,25	53,69%
konserwacja i naprawa sprzętu	25 500,00	20 172,49	79,11%
badania	80 500,00	25 430,60	31,59%
transport	2 200,00	300,00	13,64%
woda i ścieki, wywóz nieczystości	98 000,00	30 750,27	31,38%
rozmowy telefoniczne	23 000,00	9 396,66	40,86%
usługi pralnicze	106 000,00	49 092,25	46,31%
pozostałe usługi obce	246 000,00	126 056,18	51,24%
energia elektryczna	107 800,00	72 844,04	67,57%
FŚS	186 000,00	93 228,68	50,12%
podatek od nieruchomości UMIG ,VAT	76 000,00	57 904,31	76,19%
pozostałe(np.bielizna i pościel,odzież,koszty podróży,szkolenia)	153 500,00	51 676,44	33,67%
amortyzacja	364 000,00	168 528,86	46,30%
usługi remontowe	12 000,00	1 912,60	15,94%
Paliwo,koszty napraw,ubezpieczenia samochodu	43 000,00	28 306,30	65,83%
Razem koszty w układzie rodzajowym	13 267 500,00	7 027 304,20	52,97%

Pozostałe koszty

pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	264,61	2,65%
koszty finansowe	1 000,00		
Razem	11 000,00	264,61	2,41%

OGÓŁEM KOSZTY	13 278 500,00	7 027 568,81	52,92%
----------------------	----------------------	---------------------	---------------

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej

Wiesława Hołownia

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej
Katarzyna Wróblewska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 633/2021
Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 24 sierpnia 2021 r.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD PIELEGNACYJNO - OPIEKUŃCZY
W KRYNKACH**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 r.**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO
W KRYNKACH
ZA II KWARTAŁY 2021**

SP ZPO	Liczba zakontr. św .med.	Liczba łóżek zareje- strow	Liczba udzielony ch świadczeń medyczny ch	Przychody zgodnie z umowami	Inne Przychody	Przychody razem	% wyk łóżk a	Koszt 1 łóżka m-czny	Koszt jedn. -rozl.	Koszty ogółem	Wynik +zysk -strata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZPO o profilu opieki długoterminowej	21492 j.rozl.	15	10 948	388.657,66	101.566,00	490 223,66	100	6.519,72	55,28	605.160,22	- 114.936,56
ZPO o profilu opieki psychiatrycznej	104178 j.rozl.	25	49 692,6	552.321,72	187.618,00	739 939,72	100	4.790,99	13,93	692.202,48	+ 47.737,24
Inne przychody					139.861,44	139 861,44					+139 861,44
Ogółem		40		940.979,38	429.045,44	1 370 024,82		5.467,18		1 297 362,70	+72 662,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Krynkach
mgr Barbara Kondratowicz

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Krynkach
mgr Krystyna Karolkiewicz

Samodzielny Publiczny Zakład
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
16-120 Krynki, ul. Grodzieńska 40
tel./fax 85 722 84 86
NIP: 545-16-32-815 REGON: 052023147

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przez
Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
w Krynkach
za II kwartały 2021**

Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ilość zakontrakt. jedn.rozli.	Koszt jedn.	Cena wg kontra ktu	Koszty ogółem	Przychód ogółem	Wynik finansowy
Świadczenia medyczne w SP ZPO w Krynkach							
Oddział o profilu psychiatrycznym Opłaty pacjenta	j.rozl.	104178 wypracow 49692,60	13,93	9,60	692.202,48	552.321,72 187.618,00	 +47.737,24
Oddział o profilu opieki długoter. Opłaty pacjenta	j.rozl.	21492 wypracow 10948	55,28	30,08	605.160,22	388.657,66 101.566,00	 -114.936,56
Inne wpływy						139 861,44	+ 139 861,44
Ogółem					1 297 362,70	1 370 024,82	+72.662,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY **KIEROWNIK**
 Samodzielnego Publicznego Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
 w Krynkach w Krynkach
mgr Barbara Kondratowicz *mgr Krystyna Karolkiewicz*

Zestawienie przychodów na dzień 30 czerwca 2021

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na rok 2021	Wykonanie na 31.06.2021	Procent wykonania
701	Sprzedaż usług działalności podstawowej	2.492.000,00	1.230.163,38	49,36
750	Przychody finansowe	3.000,00	532,88	17,76
760	Pozostałe przychody operacyjne	5.000,00	139.328,56	2 786,6
	Razem	2.500.000,00	1.370.024,82	54,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńskiego
w Krynkach
mgr Barbara Kondratowicz

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńskiego
w Krynkach
mgr Krystyna Karolkiewicz

Samodzielny Publiczny Zakład
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
16-120 Krynki, ul. Grodzieńska 40
tel./fax 85 722 84 86
NIP: 545-16-32-615 REGON: 052023147
Załącznik nr 2

Zestawienie kosztów na dzień 30 czerwca 2021

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Procent wykonania
400	Amortyzacja	60.000,00	26 266,08	22,06
401	Zużycie materiałów i energii	315.000,00	130 103,49	41,30
402	Usługi obce	163.000,00	63 265,92	38,81
403	Podatki i opłaty	8.000,00	3.964,00	49,55
404	Wynagrodzenia	1.585.000,00	894.063,55	56,41
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	345.000,00	177.483,60	51,44
406 761	Pozostałe koszty	6.000,00	2.216,06	36,93
	Razem koszty	2.482.000,00	1 297 362,70	52,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńskiego
w Krynkach
mgr Barbara Kondratowicz

KIEROWNICZKA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńskiego
w Krynkach
mgr Krystyna Karolkiewicz

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
16-120 Krynki, ul. Grodzieńska 40
tel./fax 85 722 84 86
NIP: 545-16-32-615 REGON: 062020147
Załącznik nr 3

Należności i zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

		Ogółem	wymagalne netto
Należności		168.602,68	
w tym:	- Podlaski Oddział NFZ Białystok - inni kontrahenci	156.253,68 12 349,00	
Zobowiązania		304 206,03	
w tym:	Cywilnoprawne	21.477,88	
	Publicznoprawne - ZUS - Urząd Skarbowy Sokółka – podatek	109.192,11 90.926,11 18.266,00	
	wobec pracowników: wynagrodzenia bieżące	106.138,10	
	Inne (składki ZUS i zaliczka na podatek do zapłaty w następnym miesiącu)	67.397,94	

GLÓWNY KŚIEGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Krynkach
mgr Barbara Kondratowicz

KIEROWNICZKA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Krynkach
mgr Krystyna Karolkiewicz