

**UCHWAŁA NR 870/2022  
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych  
publicznych zakładów opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz § 3 uchwały Nr XLIII/268/2021 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za pierwsze półrocze, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zmienionej uchwałą Nr XLIV/273/2021 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 24 września 2021 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informacje o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2022 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 Sokólskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Sokólskiego:

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

\* zgodnie z zarządzeniem przez Starostę Sokólskiego obradowania, w tym podejmowania uchwał, na posiedzeniu Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 12 sierpnia 2022 r. w trybie zdalnym, za pomocą środków komunikowania się na odległość, na podstawie art. 15zxx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).

z up. Starosty

Anna Maria Aniśkiewicz  
Dyrektor Wydziału  
Spraw Społecznych

RADCA PRAWNY  
Dobrenko  
Kamil Dobrenko  
OL-1747

spor. A. Hociuk-Dusław

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 870/2022  
Zarządu Powiatu Sokólskiego  
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SOKÓLCE**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.**

Zestawienie przychodów i kosztów SP ZOZ w Sokółce za okres I-VI 2022r.

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	22 556 288,02	216 717,32	22 773 005,34	14 578 598,91	5 054 069,62	7 914 386,93	0,00	27 547 055,46	-4 774 050,12
Specjalistyka	2 866 156,34	1 715,90	2 867 872,24	1 707 701,35	383 058,46	913 008,47	0,00	3 003 768,28	-135 896,04
<b>Razem</b>	<b>25 422 444,36</b>	<b>218 433,22</b>	<b>25 640 877,58</b>	<b>16 286 300,26</b>	<b>5 437 128,08</b>	<b>8 827 395,40</b>	<b>0,00</b>	<b>30 550 823,74</b>	<b>-4 909 946,16</b>
Pozostała działalność	0,00	798 164,44	798 164,44	195 679,88	109 749,77	516 005,34	58 804,72	880 239,71	-82 075,27
Pozostałe przychody i koszty operacyjne	0,00	1 906 034,62	1 906 034,62	0,00	0,00	0,00	58 541,89	58 541,89	1 847 492,73
Przychody i koszty finansowe	0,00	676,25	676,25	0,00	0,00	0,00	396 760,84	396 760,84	-396 084,59
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
<b>Ogółem</b>	<b>25 422 444,36</b>	<b>2 923 308,53</b>	<b>28 345 752,89</b>	<b>16 481 980,14</b>	<b>5 546 877,85</b>	<b>9 343 400,74</b>	<b>514 107,45</b>	<b>31 886 366,18</b>	<b>-3 540 613,29</b>

**Należności na dzień 30.06.2022r.** **3 446 439,97** w tym: amortyzacja **917 479,47**  
z tytułu usług medycznych pomniejszone o odpis aktualizacyjny w wysokości 100 255,89 zł **3 197 560,84**  
pozostałe pomniejszone o odpis aktualizacyjny w wysokości 1 236 570,73zł **248 879,13**

**Zobowiązania na dzień 30.06.2022r.** **19 560 454,09** w tym: wymagalne brutto **1 104 338,15**

1) zobowiązania długoterminowe (pożyczki) **4 401 657,26**  
w tym:  
pożyczka z Siemens Finance Sp. z o. o. w okresie spłaty 01.07.2023-31.08.2029 **4 401 657,26**  
2) zobowiązania krótkoterminowe **15 158 796,83**  
w tym:  
pożyczka z Siemens Finance Sp. z o. o. w okresie spłaty 01.07.2022 - 31.12.2022 **278 544,84**  
pożyczka z BFF Polska w okresie spłaty 26.04.2021 - 27.04.2022 **6 308 512,18**  
z tyt. dostaw towarów i usług **3 980 032,54**  
z tyt. dostaw inwestycyjnych **30 500,80**  
z tyt. dostaw towarów i usług od KTH zagranicznych **3 727,00**  
z tyt. realizacji Projektu" Poprawa dostępności ... " **667 070,13**  
z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych **154 736,00**  
z tyt. podatku VAT **15 796,82**  
z tyt. podatku od osób prawnych **0,00**  
z tyt. ZUS **1 089 179,63**  
z tyt. PFRON, **1 136,00**  
z tyt. podatek od nieruchomości **76 947,00**  
z tyt. gospod.korzyst.ze środowiska **159,75**  
z tyt. wynagrodzeń **2 123 082,57**  
z tyt.pozostałych rozrachunków **429 371,57**

\* zobowiązania z tytułu dostaw i usług **1 079 417,17**  
\* zobowiązania z tytułu rozrachunków publ.-prawnych **0,00**  
\* kredyty i pożyczki **0,00**  
\* zobowiązania z tyt.dostaw inwestycyjnych **24 920,98**

Sporządził:



**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Sokółce  
*Katarzyna Rybołowicz*

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Sokółce

*Jerzy Kulakowski*

Sokółka, dnia 29.07.2022 r.

Sprawozdanie z działalności specjalistyki SP ZOZ w Sokółce za okres I-VI 2022r.

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	3 121	345 678,73	330,00	346 008,73	152 839,01	60 602,40	217 468,28	430 909,69	-84 900,96
położniczo-ginekologiczna ze szkołą rodzenia	2 122	311 571,54	0,00	311 571,54	202 100,38	37 348,78	38 513,87	277 963,03	33 608,51
chorób płuc i gruźlicy	693	68 747,50	0,00	68 747,50	81 835,09	16 161,13	2 373,69	100 369,91	-31 622,41
kardiologiczna	2 668	322 708,17	45,00	322 753,17	220 459,44	36 711,50	102 742,84	359 913,78	-37 160,61
neurologiczna	2 623	164 978,01	0,00	164 978,01	87 502,23	27 003,00	12 911,52	127 416,75	37 561,26
onkologiczna	10	0,00	450,00	450,00	857,05	204,92	0,00	1 061,97	-611,97
chirurgii urazowo-ortopedycznej	5 172	450 284,54	360,90	450 645,44	275 313,45	94 160,95	131 480,59	500 954,99	-50 309,55
rehabilitacyjna	1 267	426 862,17	0,00	426 862,17	41 719,54	33 245,61	360 760,05	435 725,20	-8 863,03
nefrologiczna	342	28 585,14	0,00	28 585,14	34 914,42	4 881,74	9 593,16	49 389,32	-20 804,18
POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	2 212	437 854,85	530,00	438 384,85	446 812,61	44 931,09	0,00	491 743,70	-53 358,85
neurochirurgiczna	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powszechny punkt szczepień	0	177 749,80	0,00	177 749,80	80 694,98	14 141,37	0,00	94 836,35	82 913,45
chorób wewnętrznych	0	0,00	0,00	0,00	327,38	694,69	0,00	1 022,07	-1 022,07
pediatryczna	9	775,46	0,00	775,46	328,31	790,97	151,22	1 270,50	-495,04
endokrynologiczna	645	130 360,43	0,00	130 360,43	81 997,46	12 180,31	37 013,25	131 191,02	-830,59
<b>RAZEM</b>	<b>20 884,00</b>	<b>2 866 156,34</b>	<b>1 715,90</b>	<b>2 867 872,24</b>	<b>1 707 701,35</b>	<b>383 058,46</b>	<b>913 008,47</b>	<b>3 003 768,28</b>	<b>-135 896,04</b>

Sporządził:

*Kulakowski*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Sokółce

*Katarzyna Rybołowicz*

Sokółka, dnia 29.07.2022r.

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Sokółce

*Jerzy Kulakowski*

Sprawozdanie z działalności szpitala SP ZOZ w Sokółce za okres I-VI 2022 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	2 206	1 048 019,08	0,00	1 048 019,08	-	189 480,51	601,25	999 174,21	303 326,43	23 862,95	1 326 363,59	-278 344,51
pediatryczny	14	233	751 352,72	3 724,07	755 076,79	47,0	99 181,47	5 959,40	1 150 379,62	188 090,61	50 070,33	1 388 540,56	-633 463,77
chirurgii ogólnej	26	542	3 393 986,26	11 598,02	3 405 584,28	61,5	138 579,07	6 647,70	1 696 496,89	658 348,41	1 248 210,39	3 603 055,69	-197 471,41
chirurgii urazowo - ortopedycznej	20	721	5 553 059,18	6 321,96	5 559 381,14	67,2	267 119,88	7 409,71	2 011 518,70	611 367,33	2 719 511,65	5 342 397,68	216 983,46
ginekologiczno-położniczy	15	226	1 064 053,09	12 799,46	1 076 852,55	24,0	153 261,25	10 172,21	854 335,87	188 705,91	1 255 877,00	2 298 918,78	-1 222 066,23
noworodkowy	12	91	295 144,94	0,00	295 144,94	13,3	60 364,59	7 960,17	644 164,52	69 713,10	10 497,40	724 375,02	-429 230,08
internistyczno-kardiologiczny	47	671	5 122 900,63	1 368,84	5 124 269,47	79,1	127 284,85	8 915,63	3 496 637,18	1 248 267,24	1 237 483,32	5 982 387,74	-858 118,27
intensywnej terapii	5	41	1 488 911,89	50,00	1 488 961,89	56,7	420 615,94	51 294,63	1 757 681,34	265 058,58	80 339,77	2 103 079,69	-614 117,80
szpitalny oddział ratunkowy	6	543	2 143 594,03	35 560,78	2 179 154,81	93,0	362 835,69	4 009,23	19 511,77	997 534,45	1 159 967,93	2 177 014,15	2 140,66
rehabilitacji	27	138	413 721,04	0,00	413 721,04	51,4	37 061,75	7 251,21	735 615,92	145 466,66	119 584,66	1 000 667,24	-586 946,20
medycyny paliatywnej	6	25	593 258,77	0,00	593 258,77	87,6	112 153,36	26 916,81	553 785,01	116 137,90	2 997,22	672 920,13	-79 661,36
zakład opiekuńczo-leczniczy	24	45	688 286,39	145 294,19	833 580,58	93,0	38 638,97	20 607,45	659 297,88	262 053,00	5 984,31	927 335,19	-93 754,61
<b>RAZEM</b>	<b>190</b>	<b>x</b>	<b>22 556 288,02</b>	<b>216 717,32</b>	<b>22 773 005,34</b>	<b>64,7</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 578 598,91</b>	<b>5 054 069,62</b>	<b>7 914 386,93</b>	<b>27 547 055,46</b>	<b>-4 774 050,12</b>

liczba leczonych uwzględnia:

\* - liczbę wykonanych dializ

koszt 1 noworodka 7 960,17  
koszt 1 dializy 601,25  
koszt 1 leczonego w szpitalu 8 983,90  
koszt 1 stanowiska 189 480,51  
koszt 1 łóżka szpitalnego 134 191,14

Sporządził:



**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Sokółce  
*Katarzyna Rybołowicz*

Sokółka, dnia 29.07.2022r.

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Sokółce  
*Jerzy Kulański*



Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Sokółce

16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 40  
NIP 545-14-93-579, REG. 050653170

Wykonanie przychodów SP ZOZ w Sokółce za okres I-VI 2022r.

Oddział	przychody		% wykonania do planu
	plan rok 2022	wykonanie I-VI 2022r.	
medycyny paliatywnej	1 049 959,24	593 258,77	56,50
chirurgii ogólnej	5 935 700,00	3 405 584,28	57,37
pediatryczny	1 943 500,00	755 076,79	38,85
intensywnej terapii	3 479 000,00	1 488 961,89	42,80
ginekologiczno - położniczy	2 308 000,00	1 076 852,55	46,66
chirurgii urazowo-ortopedycznej	10 317 000,00	5 559 381,14	53,89
internistyczno-kardiologiczny	7 938 000,00	5 124 269,47	64,55
noworodkowy	750 000,00	295 144,94	39,35
stacja dializ	2 163 952,00	1 048 019,08	48,43
rehabilitacji	650 000,00	413 721,04	63,65
szpitalny oddział ratunkowy	6 399 790,00	2 179 154,81	34,05
zakład opiekuńczo-leczniczy	1 496 960,00	833 580,58	55,68
<b>Razem oddziały</b>	<b>44 431 861,24</b>	<b>22 773 005,34</b>	<b>51,25</b>

Poradnia

kardiologiczna	600 100,00	322 753,17	53,78
onkologiczna	3 200,00	450,00	14,06
neurologiczna	308 000,00	164 978,01	53,56
chorób płuc i gruźlicy	175 000,00	68 747,50	39,28
położniczo-ginekologiczna ze szkołą rodzenia	529 000,00	311 571,54	58,90
chirurgii ogólnej	608 675,50	346 008,73	56,85
chirurgii urazowo-ortopedycznej	901 000,00	450 645,44	50,02
nefrologiczna	50 000,00	28 585,14	57,17
rehabilitacyjna	696 100,00	426 862,17	61,32
POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	850 000,00	438 384,85	51,57
Powszechny Punkt Szczepień	180 000,00	177 749,80	98,75
chorób wewnętrznych	30 000,00	0,00	0,00
pediatryczna	30 000,00	775,46	2,58
endokrynologiczna	40 000,00	130 360,43	0,00
<b>Razem poradnie</b>	<b>5 001 075,50</b>	<b>2 867 872,24</b>	<b>57,35</b>

Pozostała działalność

pozostała działalność	1 235 000,00	798 164,44	64,63
przychody ze sprzedaży materiałów	65 000,00	0,00	0,00
pozostałe przychody operacyjne	6 801 000,00	1 906 034,62	28,03
przychody finansowe	2 000,00	676,25	33,81
<b>Razem pozostałe przychody</b>	<b>8 103 000,00</b>	<b>2 704 875,31</b>	<b>33,38</b>

<b>ogółem</b>	<b>57 535 936,74</b>	<b>28 345 752,89</b>	<b>49,27</b>
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Sporządził:

*[Podpis]*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Sokółce  
Katarzyna Rybołowicz

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Sokółce

*[Podpis]*  
Jerzy Kulaśowski

Sokółka, dnia 29.07.2022r.

### Wykonanie kosztów SP ZOZ w Sokółce za okres I-VI 2022r.

Oddział	koszty		% wykonania do planu
	plan rok 2022	wykonanie I-VI 2022r.	
medycyny paliatywnej	1 300 000,00	672 920,13	51,76
chirurgii ogólnej	6 800 000,00	3 603 055,69	52,99
pediatryczny	2 600 000,00	1 388 540,56	53,41
intensywnej terapii	3 800 000,00	2 103 079,69	55,34
ginekologiczno-położniczy	4 000 000,00	2 298 918,78	57,47
chirurgii urazowo-ortopedycznej	9 000 000,00	5 342 397,68	59,36
internistyczno-kardiologiczny	11 300 000,00	5 982 387,74	52,94
noworodkowy	1 700 000,00	724 375,02	42,61
stacja dializ	2 600 000,00	1 326 363,59	51,01
rehabilitacji	1 550 000,00	1 000 667,24	64,56
szpitalny oddział ratunkowy	6 800 000,00	2 177 014,15	32,01
zakład opiekuńczo-leczniczy	1 900 000,00	927 335,19	48,81
<b>Razem oddziały</b>	<b>53 350 000,00</b>	<b>27 547 055,46</b>	<b>51,63</b>

#### Poradnia

kardiologiczna	700 000,00	359 913,78	51,42
onkologiczna	3 000,00	1 061,97	35,40
neurologiczna	300 000,00	127 416,75	42,47
chorób płuc i gruźlicy	190 000,00	100 369,91	52,83
położniczo-ginekologiczna ze szkołą rodzenia	450 000,00	277 963,03	61,77
chirurgii ogólnej	850 000,00	430 909,69	50,70
chirurgii urazowo-ortopedycznej	950 000,00	500 954,99	52,73
rehabilitacyjna	920 000,00	435 725,20	47,36
nefrologiczna	100 000,00	49 389,32	49,39
POZ w zakresie nocnej i świętecznej opieki zdrowotnej	1 050 000,00	491 743,70	46,83
powszechny punkt szczepień	150 000,00	94 836,35	63,22
chorób wewnętrznych	5 000,00	1 022,07	20,44
pediatryczna	4 000,00	1 270,50	31,76
endokrynologiczna	40 000,00	131 191,02	0,00
<b>Razem poradnie</b>	<b>5 712 000,00</b>	<b>3 003 768,28</b>	<b>52,59</b>

#### Pozostała działalność

pozostała działalność	1 100 000,00	880 239,71	80,02
pozostałe koszty operacyjne	200 000,00	58 541,89	29,27
koszty finansowe	600 000,00	396 760,84	66,13
koszt sprzed. materiałów	40 000,00	0,00	0,00
<b>Razem pozostałe</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>1 335 542,44</b>	<b>68,84</b>

<b>ogółem</b>	<b>61 002 000,00</b>	<b>31 886 366,18</b>	<b>52,27</b>
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Sporządził:

*[Podpis]*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Sokółce

*Katarzyna Rybołowicz*

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Sokółce

*Jerzy Kłakowski*

Sokółka, dnia 29.07.2022 r.

*[Podpis]*

Załącznik do zestawienia przychodów i kosztów SP ZOZ w Sokółce za okres I-VI 2022r.

	PRZYCHODY	KOSZTY
<b>Pozostała działalność</b>	<b>798 164,44</b>	<b>880 239,71</b>
- czynsze za lokale, telefony, garaże	224 417,80	131 665,50
- usługi na zewnątrz: usg, ekg, endoskopia, prac nieinwaz diag ukł krąż	40 870,00	27 082,88
- usługi na zewnątrz: laboratorium	265 911,01	272 426,25
- usługi na zewnątrz: rtg	108 509,00	239 954,96
- kserokopia dok.medycznej, sterylizacja, przechowanie zwiok	26 553,64	10 278,57
- przychody i koszty sprzedaży ( stołówka)	28 211,70	58 804,72
- stażysci	103 691,29	140 026,83
<b>Pozostałe przychody i koszty operacyjne</b>	<b>1 906 034,62</b>	<b>58 541,89</b>
- dary rzeczowe i pieniężne	368 682,83	0,00
- rozliczenie otrzymanego dofinansowania na zakup śr.trwałych	588 687,44	0,00
- dotacje nie odnoszone na fundusz założycielski i RMP	2 092,64	0,00
- dofinansowanie wynagrodzeń medykom z NFZ tyt.Covid-19	892 244,09	0,00
- pozostałe przychody operacyjne	54 327,62	0,00
- koszty egzekucyjne, sądowe, komornicze	0,00	2 410,73
- pozostałe koszty operacyjne	0,00	56 131,16
<b>Przychody i koszty finansowe</b>	<b>676,25</b>	<b>396 760,84</b>
- odsetki od należności	676,25	0,00
- odsetki bankowe	0,00	0,00
- odsetki od zobowiązań	0,00	10 545,23
- odsetki od pożyczek	0,00	171 814,48
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	0,00	0,00
- odsetki od pożyczki z BFF Polska S.A.	0,00	212 821,64
- odsetki od pożyczki na termomodernizację NFOS i GW	0,00	0,00
- opłata prolongacyjna	0,00	0,00
- odsetki budżetowe naliczone, zapłacone, umorzone (ZUS, PFRON, szkody i inne)	0,00	1 579,49
<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Sprzedaż i koszt sprzedanych materiałów**

Sporządził:



**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Sokółce  
*Katarzyna Rybołowicz*

Sokółka, dnia 29.07.2022r.

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Sokółce

*Jerzy Kulakowski*



Plan i wykonanie przychodów na rok 2022

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na rok 2022	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
700*	Sprzedaż usług działalności podstawowej	50 182 936,74	26 159 858,88	52,13
703*	Pozostała sprzedaż - wynajem lokali, inne	485 000,00	250 971,44	51,75
730*	Sprzedaż posiłków - stołówka	60 000,00	28 211,70	47,02
740*	Przychody ze sprzedaży materiałów - magazyn	5 000,00	0,00	0,00
750*	Przychody finansowe	2 000,00	676,25	33,81
760*	Pozostałe przychody operacyjne	6 801 000,00	1 906 034,62	28,03
770*	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem plan</b>	<b>57 535 936,74</b>	<b>28 345 752,89</b>	<b>49,27</b>

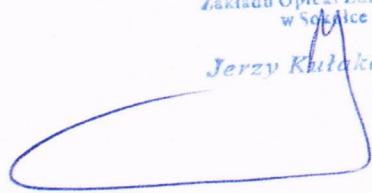
Sporządził:



Sokółka, dnia 29.07.2022 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Sokółce  
*Katarzyna Rybołowicz*

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Sokółce  
*Jerzy Kulakowski*



PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW NA 30.06.2022

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta syntetycznego	Plan 2022r.	Wykonanie 30.06.2022r.	% wykonania
400*	Amortyzacja	1 200 000,00	917 479,47	76,46
401*	Zużycie materiałów i energii	10 120 000,00	5 477 548,69	54,13
402*	Usługi obce	15 665 000,00	8 330 504,83	53,18
403*	Podatki i opłaty	279 000,00	149 296,82	53,51
404*	Wynagrodzenia	27 400 000,00	13 741 229,62	50,15
405*	Składki na rzecz zakładu ubezpieczeń społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	5 214 000,00	2 672 586,11	51,26
406*	Pozostałe koszty rodzajowe	284 000,00	129 467,72	45,59
490*	<b>Rozliczenie kosztów rodzajowych</b>	<b>60 162 000,00</b>	<b>31 418 113,26</b>	<b>52,22</b>
731*	Koszt własny wyrobów i usług (stołówka)	35 000,00	12 950,19	37,00
741*	Koszt własny sprzedanych materiałów z magazynu	5 000,00	0,00	0,00
755*	Koszty finansowe wg tytułów	600 000,00	396 760,84	66,13
765*	Pozostałe koszty operacyjne	200 000,00	58 541,89	29,27
771*	Koszty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM KOSZTY</b>		<b>61 002 000,00</b>	<b>31 886 366,18</b>	<b>52,27</b>

Sporządził:

*Quito*

Sokółka, dnia 29.07.2022 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Sokółce  
*Katarzyna Rybołowicz*

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Sokółce  
*Jerzy Kulański*

PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW za m-c I – VI 2022 r.  
Plan i wykonanie kosztów za rok 2022 w układzie rodzajowym

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Amortyzacja	1 200 000,00	917 479,47	76,46
Leki, krew, tlen medyczny	2 800 000,00	1 540 801,48	55,03
Materiały do badań diagnostycznych	1 150 000,00	698 724,84	60,76
Materiały medyczne, sprzęt jednorazowego użytku	3 900 000,00	2 028 379,39	52,01
Żywność	350 000,00	240 587,42	68,74
Paliwa	130 000,00	54 892,89	42,23
Środki czystości i dezynfekcyjne	290 000,00	166 984,19	57,58
Inne (ścieki, materiały do konserw., biurowe, druki)	400 000,00	277 814,61	69,45
Energia elektryczna	450 000,00	147 458,17	32,77
Energia ciepła	650 000,00	321 905,70	49,52
Utylizacja odpadów medycznych	300 000,00	152 323,36	50,77
Zakup procedur i usług medycznych obcych (kontrakty)	12 400 000,00	6 555 824,65	52,87
Zakup procedur i usług medycznych obcych (diagnostyka)	1 150 000,00	620 378,13	53,95
Konserwacja i naprawa sprzętu	350 000,00	229 432,15	65,55
Usługi transportowe	450 000,00	327 262,43	72,72
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	55 000,00	27 785,72	50,52
Usługi remontowe	10 000,00	0,00	0,00
Inne usługi obce	950 000,00	417 498,39	43,95
Podatek od nieruchomości	180 000,00	92 333,91	51,30
PFRON	50 000,00	22 071,00	44,14
Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	4 000,00	595,00	14,88
Inne opłaty	45 000,00	34 296,91	76,22
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	23 500 000,00	11 460 354,34	48,77
Umowy zlecenia i o dzieło	3 900 000,00	2 280 875,28	58,48
Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, FEP	4 600 000,00	2 381 660,55	51,78
Pracownicze Plany Kapitałowe	35 000,00	20 601,25	58,86
Odpisy na ZFSS	500 000,00	251 912,18	50,38
Badania okresowe pracowników	9 000,00	3 027,50	33,64
Szkolenia, ekwiwalent za odzież ochronną, inne	70 000,00	15 384,63	21,98
Ubezpieczenia OC i majątkowe zakładu, samochodów	280 000,00	129 045,49	46,09
Podróże służbowe, inne	4 000,00	422,23	10,56
<b>Razem koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>60 162 000,00</b>	<b>31 418 113,26</b>	<b>52,22</b>

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

Koszt własny wyrobów i usług - koszty zakupu żywności do stołówki	35 000,00	12 950,19	37,00
Wartość sprzedanych materiałów - magazyn	5 000,00	0,00	0,00
Odsetki od zobowiązań z tyt.kredytów i pożyczek	558 000,00	384 636,12	68,93
Odsetki od zobowiązań z tyt.dostaw i usług	20 000,00	10 545,23	52,73
Oplaty prolongacyjne	2 000,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty finansowe np. inne ods. ods.budż.	20 000,00	1 579,49	7,90
Pozostałe koszty operacyjne	200 000,00	58 541,89	29,27
<b>Razem pozostałe koszty</b>	<b>840 000,00</b>	<b>468 252,92</b>	<b>55,74</b>
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>61 002 000,00</b>	<b>31 886 366,18</b>	<b>52,27</b>

Sporządził:

*[Podpis]*

Sokółka, dnia 29.07.2022 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Sokółce  
*Katarzyna Rybołowicz*

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Sokółce

*Jerzy Kutakowski*

## WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU

nabyć 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	300 778,19	0,00	839 079,00 zł	676 795,63 zł	80,66
		Środki własne	0,00	538 300,81			
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	4 921 385,13	0,00	7 331 557,53 zł	659 953,17 zł	9,00
		Środki własne	0,00	2 410 172,40			
3	Wykonanie projektu "Modernizacja sali tomografii komputerowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej w Sokółce"	Środki własne	0,00	29 900,00	159 900,00 zł	75 809,61 zł	47,41
		Powiat Sokólski	130 000,00	0,00			
4	Zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Skarb Państwa - Wojewoda Podlaski	277 000,00	0,00	287 000,00 zł	284 563,60 zł	99,15
		Środki własne	0,00	10 000,00			
RAZEM zadania inwestycyjne			5 629 163,32	2 988 373,21	8 617 536,53	1 697 122,01	19,69

Sokółka, dnia 29.07.2022 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Sokółce  
*Katarzyna Rybołowicz*

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Sokółce

*Jerzy Kuczkowski*

ROZLICZENIE OTRZYMANÝCH DOTACJI I DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU, UE NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU

Lp.	Nazwa organu przekazującego dotację/ dofinansowanie ze środków budżetu UE	Przeznaczenie dotacji / dofinansowania ze środków budżetu UE	Kwota planowanej dotacji/dofinansowa- nia 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
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"	300 776,19 zł		0,00 zł	0,00 zł	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"	4 921 385,13 zł	20-04-2022	398 000,00 zł	398 000,00 zł	8,09%
3	Powiat Sokółski	Wykonanie projektu "Modernizacja sali tomografii komputerowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej w Sokółce"	130 000,00 zł	08-06-2022	130 000,00 zł	75 809,61 zł	58,32%
4	Skarb Państwa - Wojewoda Podlaski	Zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	277 000,00 zł	22-04-2022	277 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
RAZEM zadania inwestycyjne			5 629 163,32 zł		805 000,00 zł	473 809,61 zł	0,08

Sokółka, dnia 29.07.2022 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Sokółce  
*Katarzyna Rybołowicz*

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Sokółce  
*Jerzy Kulakowski*

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

na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Rodzaj / okres	Plan na 2022r. na 01.01.2022	Stan	Plan na 2022r. na 31.12.2022	Stan	Wykonanie na dzień 01.01.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022
1	Środki pieniężne	1 900 000,00		2 000 000,00		1 760 598,65	441 992,40
2	Należności	4 300 000,00		4 500 000,00		3 610 464,38	3 446 439,97
3	Zobowiązania	18 100 000,00		21 500 000,00		14 865 043,83	19 560 454,09
3.1	kredyty i pożyczki	9 900 000,00		13 000 000,00		7 087 609,76	10 988 714,28
3.2	pozostałe zobowiązania	8 200 000,00		8 500 000,00		7 777 434,07	8 571 739,81

Sokółka, dnia 29.07.2022 r.

Sporz. K. Rybołowicz

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Sokółce  
*Katarzyna Rybołowicz*

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Sokółce

*Jerzy Kulański*

Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce		OGÓLEM	WYMAGALNE
16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 40	Należności	3 446 439,97	5 732,21
NIP: 545-14-93-54 REG. 050653170	Narodowy Fundusz Zdrowia	3 092 177,89	0,00
	NZOZ "VITA" w Sokółce	11 272,00	0,00
	Gabinet Medycyny Pracy K. Wańczuk	10 132,00	0,00
	Medyk Irena Bielawska – Skowrońska i Wspólnicy Sp. j.	9 845,00	0,00
	Należności skierowane do komornika	31 014,39	0,00
	Pozostali razem ( do 10 000,00)	291 998,69	5 732,21
<b>Zobowiązania</b>		<b>19 560 454,09</b>	<b>1 104 338,15</b>
w tym :	<b>Cywilnoprawne, depozyty pacjentów</b>	<b>5 110 702,04</b>	<b>1 104 338,15</b>
	RCKiK w Białymstoku - krew, badania	28 469,00	28 469,00
	LEK S. A. - leki	15 844,68	15 844,68
	BAXTER POLSKA - leki	11 349,30	11 349,30
	Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. - leki	22 213,44	22 213,44
	CHM Sp. z o. o. - mater. medyczne	11 537,10	11 537,10
	Werfen Polska Sp. z o. o. - leki	10 730,61	10 730,61
	Aesculap Chifa - leki, mater. med. endoprotezy	72 230,62	72 230,62
	Bialmed Biała Piska - mater. medyczne	48 369,88	48 369,88
	TRAMCO Sp. z o. o. - leki	21 825,29	21 825,29
	ROCHE Diagnostics Polska - odczynniki	43 683,55	43 683,55
	Stryker Polska Sp. z o. o. - materiały medyczne	36 234,00	36 234,00
	CDO PROVEGA - badania TK	129 825,00	129 825,00
	Comarch S. A. - nadzór autorski - programy komp.	31 478,16	31 478,16
	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - odpady komunalne	13 637,48	13 637,48
	MS-MEDICA Magdalena Strzałkowska - transport sanitarny	24 701,00	24 701,00
	Hollywood Textile Service - usl. pralnicze	24 806,15	24 806,15
	EMKA S.A. - odpady medyczne	106 091,99	106 091,99
	Akademicki Ośr. Diagn. Patomorf. i Gen.- Molek. - badania diagn.	13 114,00	13 144,00
	„Sebmedea” Katarzyna Kaliszewicz- Janiuk - usl. Med.	23 050,40	23 050,40
	Indywid. Prakt. Lek. Hołownia Michał - usl. Med.	25 606,00	25 606,00
	Usługi Medyczne A.Zabrocka-Moroz - usl. med.	27 690,25	27 690,25
	Dunikowska Helena - usl. med.	26 881,00	26 881,00
	Usługi Medyczne W. Paruk - usl. med.	25 688,50	25 688,50
	Ortopedia Podlaska Sp. z o. o. -usl. Med.	65 051,10	65 051,10
	Ekomark Sp z o.o. - usługi napraw	10 130,40	10 130,40
	Depozyty gotówkowe pacjentów	21 510,00	0,00
	Wadium na przetargi - mat medyczne	10 530,00	0,00
	TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych -ubezpieczenia	112 155,00	0,00
	Pozostali dostawcy razem (do 10.000,00)	3 429 198,01	230 342,25
	z tyt realizacji projektu "Poprawa dostępności..."	667 070,13	0,00
	<b>Publicznoprawne w tym :</b>	<b>1 337 955,20</b>	<b>0,00</b>
	PFRON - bieżący	1 136,00	0,00
	Państw. Gospod. Wodne Wody Polskie - opłata za pobór wód	159,75	0,00
	ZUS - bieżący	1 089 179,63	0,00
	Urząd Miejski w Sokółce - podatek od nieruchomości	76 947,00	0,00
	Podlaski Urząd Skarbowy - VAT	15 796,82	0,00
	Podlaski Urząd Skarbowy - PDOF	154 736,00	0,00
	<b>Wobec pracowników brutto w tym:</b>	<b>2 123 082,57</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia z umowy o pracę za czerwiec	1 689 481,16	0,00
	wynagrodzenia z umowy-zlecenia za czerwiec	386 177,83	0,00
	potrącenia z wynagrodzeń za czerwiec	47 423,58	0,00
	<b>Kredyty i pożyczki w tym:</b>	<b>10 988 714,28</b>	<b>0,00</b>
	BFF Polska S. A.	6 308 512,18	0,00
	Siemens Finance Sp. z o. o.	4 680 202,10	0,00

Sporządził

*[Signature]*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Sokółce

Katarzyna Rybałowicz

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Sokółce

Jerzy Kulakowski

Sokółka, dnia 29.07.2022r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 870/2022  
Zarządu Powiatu Sokólskiego  
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2022 r.**



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej na I półrocze 2022r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychód ogółem	Przychody za I półrocze 2022r.	% wykonania planu
1	<b>Podstawowe szpitalne zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej</b>	<b>5 350 000,00</b>	<b>2 813 737,70</b>	<b>52,59</b>
	Ryczałt PSZ- oddział chorób wewnętrznych	3 100 000,00	1 693 518,60	54,63
	Świadczenia w Izbie Przyjęć	1 310 000,00	585 480,82	44,69
	Świadczenia noc. i św. op.zdr	940 000,00	534 738,28	56,89
2	<b>Zakład Opiekuńczo Leczniczy</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>1 671 088,66</b>	<b>52,22</b>
	środki z umowy z NFZ	2 600 000,00	1 361 498,12	52,37
	odpłatność pacjenta	600 000,00	309 590,54	51,60
3	<b>specjalistyka ambulatoryjna ogółem</b>	<b>875 000,00</b>	<b>476 240,98</b>	<b>54,43</b>
	w tym poradnie			
	chirurgii ogólnej	490 000,00	271 536,68	55,42
	ginekologiczno-położnicza	215 000,00	112 975,06	52,55
	zdrowia psychicznego	170 000,00	91 729,24	53,96
4	<b>Medycyna pracy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>55 780,20</b>	<b>55,78</b>
5	<b>Świadczenia w Zakładzie Rehabilitacji</b>	<b>860 000,00</b>	<b>467 828,00</b>	<b>54,40</b>
6	<b>POZ ogółem</b>	<b>3 520 000,00</b>	<b>1 741 123,98</b>	<b>49,46</b>
	-poz Dąbrowa Bł.	2 000 000,00	1 051 089,29	52,55
	-poz Suchowola	1 250 000,00	551 296,65	44,10
	-poz Nowy Dwór	270 000,00	138 738,04	51,38
7	<b>Transport sanitarny w POZ</b>	<b>80 000,00</b>	<b>39 807,06</b>	<b>49,76</b>
8	<b>Pielęgniarska opieka długoterminowa</b>	<b>180 000,00</b>	<b>101 130,91</b>	<b>56,18</b>
<b>Razem działalność medyczna</b>		<b>14 165 000,00</b>	<b>7 366 737,49</b>	<b>52,01</b>
<b>Pozostała działalność</b>				
	Przychody finansowe i operacyjne	550 200,00	104 517,34	19,00
	Pozostała działalność statutowa	478 800,00	415 883,67	86,86
	<b>Razem pozostała działalność</b>	<b>1 029 000,00</b>	<b>520 401,01</b>	<b>50,57</b>

**OGÓŁEM 15 194 000,00 7 887 138,50 51,91**

**Wynik finansowy za I półrocze 2022 r. 142 943,45 zł.**

Dąbrowa Białostocka 22.07.2022r.

**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 2022r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty ogółem	Koszty za I półrocze 2022r.	% wykonania planu
1	<b>Podstawowe szpitalne zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej</b>	<b>5 910 000,00</b>	<b>2 888 857,59</b>	<b>48,88</b>
	Ryczałt PSZ- oddział chorób wewnętrznych	3 300 000,00	1 707 765,17	51,75
	Świadczenia w Izbie Przyjęć	1 300 000,00	562 177,59	43,24
	Świadczenia noc. i św. op.zdr	1 310 000,00	618 914,83	47,25
2	<b>Zakład Opiekuńczo Leczniczy środki z umowy z NFZ odpłatność pacjenta</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>1 580 992,49</b>	<b>51,00</b>
3	<b>specjalistyka ambulatoryjna ogółem</b>	<b>900 000,00</b>	<b>499 171,02</b>	<b>55,46</b>
	<b>w tym poradnie</b>			
	chirurgii ogólnej	470 000,00	268 879,77	57,21
	ginekologiczno-położnicza	180 000,00	98 081,86	54,49
	zdrowia psychicznego	250 000,00	132 209,39	52,88
4	<b>Medycyna pracy</b>	<b>90 000,00</b>	<b>53 200,72</b>	<b>59,11</b>
5	<b>Świadczenia w Zakładzie Rehabilitacji</b>	<b>930 000,00</b>	<b>506 050,32</b>	<b>54,41</b>
6	<b>POZ ogółem</b>	<b>3 310 000,00</b>	<b>1 771 489,95</b>	<b>53,52</b>
	-POZ Dąbrowa Bł.	1 870 000,00	976 647,51	52,23
	-POZ Suchowola	1 200 000,00	653 758,58	54,48
	-POZ Nowy Dwór	240 000,00	141 083,86	58,78
7	<b>Transport sanitarny w POZ</b>	<b>70 000,00</b>	<b>36 126,00</b>	<b>51,61</b>
8	<b>Pielęgniarska opieka długoterminowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>84 207,23</b>	<b>56,14</b>
<b>Razem działalność medyczna</b>		<b>14 460 000,00</b>	<b>7 420 095,32</b>	<b>51,31</b>
<b>Pozostała działalność</b>				
	Koszty finansowe i operacyjne	11 000,00	248,41	2,26
	Pozostała działalność statutowa	828 000,00	323 851,32	39,11
	<b>Razem pozostała działalność</b>	<b>839 000,00</b>	<b>324 099,73</b>	<b>38,63</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>15 299 000,00</b>	<b>7 744 195,05</b>	<b>50,62</b>

**Wynik finansowy za I półrocze 2022 r.**

**142 943,45 zł.**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Dąbrowie Białostockiej

Wioletta Hołownia

**DYREKTOR**  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Dąbrowie Białostockiej

Katarzyna Wróblewska

Dąbrowa Białostocka 22.07.2022r.

### Wykonanie planu przychodów za I półrocze 2022r.

Symbol konta syntetycz	Nazwa konta	Plan na rok 2022	Wykonanie planu za I półrocze 2022r.	% wykonania planu
701*	Sprzedaż usług działalności podstawowej	14 483 000,00	7 697 389,49	53,15
702*	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	101 300,00	53 914,85	53,22
708*	Sprzedaż usług działalności bytowej	59 500,00	31 316,82	52,63
750*	Przychody finansowe	200,00	-	
760*	Pozostałe przychody operacyjne	550 000,00	104 517,34	19,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>15 194 000,00</b>	<b>7 887 138,50</b>	<b>51,91</b>

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 22.07.2022r.

## Wykonanie planu kosztów za I półrocze 2022r.

Symbol konta syntetycz	Nazwa konta	Plan na Rok 2022	Wykonanie planu za I półrocze 2022r.	% wykonania planu
400*	Amortyzacja	400 000,00	185 081,06	46,27
401*	Zużycie materiałów	1 813 000,00	1 006 791,77	55,53
401*	Zużycie energii	155 000,00	67 966,12	43,85
402*	Usługi obce	580 000,00	299 646,31	51,66
403*	Podatki i opłaty	90 000,00	41 475,75	46,08
404*	Wynagrodzenia	10 530 000,00	5 264 761,70	50,00
405*	Świadczenia na rzecz pracowników	1 676 000,00	849 340,97	50,68
406*	Pozostałe koszty	44 000,00	28 882,96	65,64
<b>490*</b>	<b>Rozliczenie kosztów rodzajowych- Razem koszty rodzajowe</b>	<b>15 288 000,00</b>	<b>7 743 946,64</b>	<b>50,65</b>
755*	Koszty finansowe wg tytułów	1 000,00	-	
765*	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	248,41	2,48
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>15 299 000,00</b>	<b>7 744 195,05</b>	<b>50,62</b>

Dąbrowa Białostocka 22.07.2022r.

**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 wykonania planu finansowego

### Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

#### w Dąbrowie Białostockiej na I półrocze 2022r.

	Plan	wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia	10 530 000,00	5 264 761,70	50,00
ZUS	1 440 000,00	747 638,35	51,92
leki	350 000,00	206 621,56	59,03
odczynniki, tlen, krew	470 000,00	242 275,64	51,55
sprzęt medyczny jednor. użytku	382 000,00	170 997,40	44,76
opał	275 000,00	205 072,81	74,57
żywność	140 000,00	80 203,95	57,29
środki czystości i dezynfekcyjne	65 000,00	28 724,92	44,19
Druki, materiały biurowe	32 000,00	20 043,23	62,64
konserwacja i naprawa sprzętu	45 000,00	31 783,89	70,63
badania	52 000,00	31 495,00	60,57
transport	1 000,00	330,00	33,00
woda i ścieki, wywóz nieczystości	120 000,00	57 274,17	47,73
rozmowy telefoniczne	20 000,00	9 141,79	45,71
usługi pralnicze	110 000,00	56 563,25	51,42
pozostałe usługi obce	260 000,00	125 429,58	48,24
energia elektryczna	155 000,00	67 966,12	43,85
FSS	193 500,00	96 684,49	49,97
podatek od nieruchomości UMIG ,VAT	80 000,00	41 475,75	51,84
pozostałe(np.bielizna i pościel,odzież,koszty podróży,szkolenia)	80 000,00	40 542,46	50,68
amortyzacja	400 000,00	185 081,06	46,27
usługi remontowe	10 000,00	442,80	4,43
Paliwo,koszty napraw,ubezpieczenia samochodu	77 500,00	33 396,72	43,09
<b>Razem koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>15 288 000,00</b>	<b>7 743 946,64</b>	<b>50,65</b>
pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	248,41	2,48
koszty finansowe	1 000,00	0,00	0,00
<b>Razem pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>248,41</b>	<b>2,26</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>15 299 000,00</b>	<b>7 744 195,05</b>	<b>50,62</b>

Dąbrowa Białostocka 22.07.2022r.

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

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej  
*Katarzyna*

## Należności i zobowiązania

### Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Białostockiej na dzień 30.06.2022 r.

Należności		ogółem	wymagalne
		<b>1.190.998,06</b>	<b>1.063,20</b>
w tym:	Narodowy Fundusz Zdrowia Białystok	1.166.801,46	-
	Pozostałe należności	24.196,60	1.063,20

Zobowiązania		ogółem	wymagalne
		<b>777.132,61</b>	<b>0,00</b>
w tym:	<b>cywilnoprawne</b>	<b>457.415,93</b>	
	<i>wobec kontrahentów:</i>	<b>457.415,93</b>	
	Lekarze SP ZOZ - za usługi medyczne zgodnie z zawartymi umowami	186.907,50	
	Bialmed Biała Piska - leki i sprzęt j. uż.	49.502,53	
	Roche Diagnostics Polska – odczynniki	29.922,27	
	Hollywood Textile Tykocin-pranie	11.890,07	
	Comarch Polska – asysta progr komput	8.707,17	
	Pozostali dostawcy	170.486,39	

	<b>Publicznoprawne</b>	<b>319.716,68</b>	-
	ZUS	263.946,68	
	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy	54.124,00	
	Urząd Skarbowy-podatek VAT	1.646,00	

	<b>Wobec pracowników</b>	-	-
--	--------------------------	---	---

Dąbrowa Białostocka 22.07.2022r.

**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 2022r.

#### I. Plan inwestycyjny na 2022r. SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej

<b>1. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego</b>	<b>300.500,00</b>
1) specjalistyczne urządzenie do rehabilitacji KG. Szyna CPM KG	
2) urządzenie wielofunkcyjne do elektrolecznictwa- Laser wysokoenergetyczny	
3) urządzenie wielofunkcyjne do elektrolecznictwa- Ultradźwięki z głowicą bezobsługową	
4) zestaw urządzeń do treningu pasywnego i aktywnego KKGG i KKDD – rower rehabilitacyjny, wioślarz magnetyczny, symulator wspinaczki	
5) stół do drenażu limfatycznego	
6) urządzenie do treningu pasywnego i aktywnego - bieżnia elektryczna	
7) przenośny koncentrator tlenu	
8) urządzenie do ćwiczeń kończyn dolnych typu szyna CPM	
9) system rehabilitacji funkcjonalnej neurologicznej typu neuroforma	
10) aparat do krioterapii z dodatkowym zbiornikiem 26l	
11) urządzenie wielofunkcyjne do elektrolecznictwa-Multitronic dwukanałowy	
<b>2. Zakup sprzętu medycznego</b>	<b>28.000,00</b>
a) aparat KTG do poradni ginekologiczno-położniczej	
b) pompy do podawania żywienia pozajelitowego - 2 szt	
c) pompy do podawania żywienia dojelitowego -2 szt	
d) pionizator mobilny	
<b>3. Zakup oprogramowania do monitorowania zdarzeń niepożądanych</b>	<b>32.000,00</b>
<b>4. Wymiana części nawierzchni na placu szpitalnym, wodociągu zewnętrznego i własnego oraz kanalizacji deszczowej wokół szpitala</b>	<b>500.000,00</b>
<b>5. Zakup systemów wspomagających obsługę pacjentów ze szczególnymi potrzebami (narzędzia do komunikacji z pacjentami)</b>	<b>200.000,00</b>
	.....
<b>Ogółem</b>	<b>1.060.500,00 zł.</b>

#### II. Realizacja planu inwestycyjnego za I półrocze 2022r. SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej

<b>1. Zakup sprzętu medycznego</b>	
pompa do podawania żywienia dojelitowego szt 1	2.160,00
	.....
<b>Ogółem</b>	<b>2.160,00 zł.</b>

Dąbrowa Białostocka 22.07.2022r.

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 2022 roku

Rodzaj działalności	Przychody zgodnie z umowami	Pozostałe Przychody	Razem Przychody	Koszty				Razem koszty	Wynik finansowy (+)zysk (-)strata
				Bezpośrednie	Pośrednie	Procedury medyczne	Pozostałe koszty		
Szpital	2 278 999,42		2 278 999,42	1 696 141,34	418 616,91	155 184,51		2 269 942,76	9 056,66
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy	1 140 916,52		1 671 088,66	1 180 607,71	393 714,44	6 670,34		1 580 992,49	90 096,17
Opieka długoterminowa	101 130,91		101 130,91	75 832,13	8 375,10	0,00		84 207,23	16 923,68
POZ	1 741 123,98		1 741 123,98	1 124 414,08	330 867,20	316 208,67		1 771 489,95	-30 365,97
Transport sanitarny	39 807,06		39 807,06	36 126,00	0,00	0,00		36 126,00	3 681,06
Specjalistyka ambulatoryjna	532 021,18		532 021,18	389 529,22	69 312,10	93 530,42		552 371,74	-20 350,56
Ambulatorium POZ.	534 738,28		534 738,28	538 863,87	55 947,34	24 103,62		618 914,83	-84 176,55
Rehabilitacja	467 828,00		467 828,00	427 678,64	78 371,68	0,00		506 050,32	-38 222,32
Pozost. Dział. (odpłatne badania, wynajmy pom.)		415 883,67	415 883,67	33 629,10	38 272,17	251 949,81		323 851,32	92 032,35
<b>Razem</b>	<b>6 836 565,35</b>	<b>415 883,67</b>	<b>7 782 621,16</b>	<b>5 502 822,09</b>	<b>1 393 477,18</b>	<b>847 647,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7 743 946,64</b>	<b>38 674,52</b>
Pozost. Przych. i Koszty operac.			104 517,34					248,41	104 517,34
Przychody. i Koszty finansowe								0,00	-248,41
<b>Ogółem</b>	<b>6 836 565,35</b>	<b>415 883,67</b>	<b>7 887 138,50</b>	<b>5 502 822,09</b>	<b>1 393 477,18</b>	<b>847 647,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7 744 195,05</b>	<b>142 943,45</b>

Należności na dzień 30.06.2022 r. - 1 190 998,06  
z tytułu usług medycznych - 1 190 071,61  
pozostałe - 926,45

amortyzacja - 185 081,06

w tym wymagalne 0,00  
w tym wynagrodzenia 0,00

Zobowiązania krótkoterminowe - 777 132,61  
Z tyt. Dostaw tow. i usług - 457 415,93  
Z tyt. podatku doch. od osób fizycznych - 54 124,00  
Z tyt. Podatku VAT - 1 646,00  
Z tyt. ZUS - 263 946,68

Dąbrowa Białostocka 20.07.2022r.

**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 DZIAŁALNOŚCI SZPITALA W SP ZOZ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ ZA I-VI 2022r.

Oddział	Liczba osobodni	Liczba łóżek	Liczba udzielony świadczeń medycznych zgodnie z umowami	Przychody zgodnie z umowami	% wykorzystania łóżka	Koszt l łóżka	Koszt l leczonego	Koszty				Wynik +zysk -strata
								Bezpośrednie	Pośrednie	Procedur med..	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7 (12/3)	8 12/4	9	10 (12-9-11)	11	12	13 (5-12)
Wewnętrzny	2059	22	200	1 693 518,60	51,99	77 625,69	8 538,83	1 277 709,22	337 227,18	92 828,77	1 707 765,17	-14 246,57
lzb przyjęć			L.porad-36	585 480,82			k.por.2199,11	418 432,12	81 389,73	62 355,74	562 177,59	23 303,23
<b>Razem</b>	<b>2059</b>	<b>22</b>		<b>2 278 999,42</b>				<b>1 696 141,34</b>	<b>418 616,91</b>	<b>155 184,51</b>	<b>2 269 942,76</b>	<b>9 056,66</b>

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO SP ZOZ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ ZA I-VI 2022r.

Liczba osobodni	Liczba łóżek	Przychody zgodnie z umowami	Odpłatność pacjenta	Razem przychody	% wykorzystania łóżka	Koszt l łóżka	Koszt l osobodnia	Koszty bezpośrednie	Koszty Pośrednie	Koszty procedur med..	Koszty ogółem	Wynik +zysk -strata
7578	40	1 361 498,12	309 590,54	1 671 088,66	105,25	39 524,81	208,63	1 180 607,71	393 714,44	6 670,34	1 580 992,49	90 096,17

SPRAWOZDANIE Z PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ SP ZOZ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ ZA I-VI 2022r.

Pracownia	Liczba osobodni	Koszt l osobadnia	Przychody zgodnie z umowami	Koszty rzeczywiste bezpośrednie	Koszty rzeczywiste pośrednie	Koszty rzeczywiste procedur	Koszty rzeczywiste ogółem	Wynik +zysk -strata
Pielęgniarska Opieka Długoterminowa	2045	41,18	101 130,91	75 832,13	8 375,10		84 207,23	16 923,68

GŁÓWNY KSIEGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej

Wiesława Hołownia

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej

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 (9/3)	5	6	7 (9-8-6)	8	9	10 (5-9)
Dąbrowa Białostocka	3763	1081	903,47	1 051 089,29	643 392,87	165 350,56	167 904,08	976 647,51	74 441,78
Suchowola	2173	800	817,20	551 296,65	420 532,45	127 173,27	106 052,86	653 758,58	-102 461,93
GOZ Nowy Dwór	803	384	367,41	138 738,04	60 488,76	38 343,37	42 251,73	141 083,86	-2 345,82
<b>Ogółem</b>	<b>6739</b>	<b>2265</b>	<b>782,11</b>	<b>1 741 123,98</b>	<b>1 124 414,08</b>	<b>330 867,20</b>	<b>316 208,67</b>	<b>1 771 489,95</b>	<b>-30 365,97</b>

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 (4-8)
Transport sanitarny	15		39 807,06	36 126,00			36 126,00	3681,06

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPECJALISTYKI SP ZOZ DĄBROWA BIAŁOSTOCKA ZA I-VI 2022r.

Poradnia	L. udziel. Świad.	Koszt I porady	Przychody zgodnie z umowami	Koszty rzeczywiste				Wynik +zysk -strata
				bezpośrednie	Pośrednie	Procedur med..	ogółem	
1	2	3 (8/2)	4	5	6 (8-7-5)	7	8	9 (4-8)
Poradnia chirurgiczna	690	389,68	271 536,68	142 448,87	46 115,12	80 315,78	268 879,77	2 656,91
Poradnia zdrowia psychicznego	168	786,96	91 729,24	121 479,63	10 471,45	258,31	132 209,39	-40 480,15
Poradnia ginekologiczno-położnicza	177	554,13	112 975,06	76 250,62	12 725,53	9 105,71	98 081,86	14 893,20
<b>Razem specjalistyka</b>	<b>1035</b>	<b>482,29</b>	<b>476 240,98</b>	<b>340 179,12</b>	<b>69 312,10</b>	<b>89 679,80</b>	<b>499 171,02</b>	<b>-22 930,04</b>
Poradnia medycyny pracy	154	345,46	55 780,20	49 350,10	0,00	3 850,62	53 200,72	2 579,48
<b>Ogółem</b>	<b>1189</b>	<b>464,57</b>	<b>532 021,18</b>	<b>389 529,22</b>	<b>69 312,10</b>	<b>93 530,42</b>	<b>552 371,74</b>	<b>-20 350,56</b>

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 DZIAŁALNOŚCI AMBULATORIUM-POZ OPIEKA CAŁODOBOWA SP ZOZ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ ZA I-VI 2022 r..**

Rodzaj działalności	Liczba wykonanych	Przychody zgodnie z	Koszty				Wynik +zysk -strata
			bezpośrednie	pośrednie	procedur med..	ogółem	
1	2	3	4	5 (7-4-6)	6	7	8 (3-7)
Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska	210						
Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka pielęgniarska	216						
Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska	22						
Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgniarska	15						
<b>RAZEM</b>	<b>463</b>	<b>534 738,28</b>	<b>538 863,87</b>	<b>55 947,34</b>	<b>24 103,62</b>	<b>618 914,83</b>	<b>-84 176,55</b>

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PORADNI REHABILITACJI SP ZOZ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ ZA I-VI 2022 r.**

Poradnia		Liczba udzielonych	Przychody zgodnie z	Koszty			Wynik +zysk -strata	
				bezpośrednie	pośrednie	Proc. Med..		
1		2	3	4	5 (7-4-6)	6	7	8 (3-7)
<b>Zakład Rehabilitacji Dąbrowa Biał.</b>	Porady lekarskie	184	467 828,00	427 678,64	78 371,68	0,00	506 050,32	-38 222,32
	Zabiegi ambulatoryjne	P.438511,18						
<b>Ogółem Zakład Rehabilitacji</b>			<b>467 828,00</b>	<b>427 678,64</b>	<b>78 371,68</b>	<b>0,00</b>	<b>506 050,32</b>	<b>-38 222,32</b>

**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

## Roczny plan i wykonanie kosztów w układzie rodzajowym za miesiące I - VI 2022r.

	Plan	wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia	10 530 000,00	5 264 761,70	50,00%
ZUS	1 440 000,00	747 638,35	51,92%
leki	350 000,00	206 621,56	59,03%
odczynniki, tlen, krew	470 000,00	242 275,64	51,55%
sprzęt medyczny jednor. użytku	382 000,00	170 997,40	44,76%
opał	275 000,00	205 072,81	74,57%
żywność	140 000,00	80 203,95	57,29%
środki czystości i dezynfekcyjne	65 000,00	28 724,92	44,19%
Druki, materiały biurowe	32 000,00	20 043,23	62,64%
konserwacja i naprawa sprzętu	45 000,00	31 783,89	70,63%
badania	52 000,00	31 495,00	60,57%
transport	1 000,00	330,00	33,00%
woda i ścieki, wywóz nieczystości	120 000,00	57 274,17	47,73%
rozmowy telefoniczne	20 000,00	9 141,79	45,71%
usługi pralnicze	110 000,00	56 563,25	51,42%
pozostałe usługi obce	260 000,00	125 429,58	48,24%
energia elektryczna	155 000,00	67 966,12	43,85%
FŚS	193 500,00	96 684,49	49,97%
podatek od nieruchomości UMIG ,VAT	80 000,00	41 475,75	51,84%
pozostałe(np.bielizna i pościel,odzież,koszty podróży,szkolenia)	80 000,00	40 542,46	50,68%
amortyzacja	400 000,00	185 081,06	46,27%
usługi remontowe	10 000,00	442,80	4,43%
Paliwo,koszty napraw,ubezpieczenia samochodu	77 500,00	33 396,72	43,09%
<b>Razem koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>15 288 000,00</b>	<b>7 743 946,64</b>	<b>50,65%</b>

### Pozostałe koszty

pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	248,41	2,48%
koszty finansowe	1 000,00		
<b>Razem</b>	<b>11 000,00</b>	<b>248,41</b>	<b>2,26%</b>
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>15 299 000,00</b>	<b>7 744 195,05</b>	<b>50,62%</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej

Wiesława Hołownia

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej

Katarzyna Wróblewska

Roczny plan i wykonanie kosztów za miesiące I - VI 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
<b>Podstawowe szpitalne zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej</b>	<b>5 910 000,00</b>	<b>2 888 857,59</b>	<b>48,88</b>
Ryczałt PSZ- oddział chorób wewnętrznych	3 300 000,00	1 707 765,17	51,75
Świadczenia w Izbie Przyjęć	1 300 000,00	562 177,59	43,24
Świadczenia noc. i św. op.zdr	1 310 000,00	618 914,83	47,25
<b>Zakład Opiekuńczo Lecznicy</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>1 580 992,49</b>	<b>51,00</b>
<b>specjalistyka ambulatoryjna ogółem w tym poradnie</b>	<b>900 000,00</b>	<b>499 171,02</b>	<b>55,46</b>
chirurgii ogólnej	470 000,00	268 879,77	57,21
ginekologiczno-położnicza	180 000,00	98 081,86	54,49
zdrowia psychicznego	250 000,00	132 209,39	52,88
<b>Medycyna pracy</b>	<b>90 000,00</b>	<b>53 200,72</b>	<b>59,11</b>
<b>Świadczenia w Zakładzie Rehabilitacji</b>	<b>930 000,00</b>	<b>506 050,32</b>	<b>54,41</b>
<b>POZ ogółem</b>	<b>3 310 000,00</b>	<b>1 771 489,95</b>	<b>53,52</b>
-poz Dąbrowa Bł.	1 870 000,00	976 647,51	52,23
-poz Suchowola	1 200 000,00	653 758,58	54,48
-poz Nowy Dwór	240 000,00	141 083,86	58,78
<b>Transport sanitarny w POZ</b>	<b>70 000,00</b>	<b>36 126,00</b>	<b>51,61</b>
<b>Pielęgniarska opieka długoterminowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>84 207,23</b>	<b>56,14</b>
<b>Razem działalność medyczna</b>	<b>14 460 000,00</b>	<b>7 420 095,32</b>	<b>51,31</b>
<b>Pozostała działalność</b>			
Koszty finansowe i operacyjne	11 000,00	248,41	2,26
Pozostała działalność statutowa	828 000,00	323 851,32	39,11
<b>Razem pozostała działalność</b>	<b>839 000,00</b>	<b>324 099,73</b>	<b>38,63</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>15 299 000,00</b>	<b>7 744 195,05</b>	<b>50,62</b>

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

**DYREKTOR**  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Dąbrowie Białostockiej  
*Katarzyna Wróblewska*

**Roczny plan i wykonanie przychodów za za miesiące I - VI 2022 r.**

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
<b>Podstawowe szpitalne zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej</b>	<b>5 350 000,00</b>	<b>2 813 737,70</b>	<b>52,59</b>
Ryczałt PSZ- oddział chorób wewnętrznych	3 100 000,00	1 693 518,60	54,63
Świadczenia w Izbie Przyjęć	1 310 000,00	585 480,82	44,69
Świadczenia noc. i św. op.zdr	940 000,00	534 738,28	56,89
<b>Zakład Opiekuńczo Lecznicy</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>1 671 088,66</b>	<b>52,22</b>
środki z umowy z NFZ	2 600 000,00	1 361 498,12	52,37
odpłatność pacjenta	600 000,00	309 590,54	51,60
<b>specjalistyka ambulatoryjna ogółem w tym poradnie</b>	<b>875 000,00</b>	<b>476 240,98</b>	<b>54,43</b>
chirurgii ogólnej	490 000,00	271 536,68	55,42
ginekologiczno-położnicza	215 000,00	112 975,06	52,55
zdrowia psychicznego	170 000,00	91 729,24	53,96
<b>Medycyna pracy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>55 780,20</b>	<b>55,78</b>
<b>Świadczenia w Zakładzie Rehabilitacji</b>	<b>860 000,00</b>	<b>467 828,00</b>	<b>54,40</b>
<b>POZ ogółem</b>	<b>3 520 000,00</b>	<b>1 741 123,98</b>	<b>49,46</b>
-poz Dąbrowa Bł.	2 000 000,00	1 051 089,29	52,55
-poz Suchowola	1 250 000,00	551 296,65	44,10
-poz Nowy Dwór	270 000,00	138 738,04	51,38
<b>Transport sanitarny w POZ</b>	<b>80 000,00</b>	<b>39 807,06</b>	<b>49,76</b>
<b>Pielęgniarska opieka długoterminowa</b>	<b>180 000,00</b>	<b>101 130,91</b>	<b>56,18</b>
<b>Razem działalność medyczna</b>	<b>14 165 000,00</b>	<b>7 366 737,49</b>	<b>52,01</b>
<b>Pozostała działalność</b>			
Przychody finansowe i operacyjne	550 200,00	104 517,34	19,00
Pozostała działalność statutowa	478 800,00	415 883,67	86,86
<b>Razem pozostała działalność</b>	<b>1 029 000,00</b>	<b>520 401,01</b>	<b>50,57</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>15 194 000,00</b>	<b>7 887 138,50</b>	<b>51,91</b>

**GŁÓWNY 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 870/2022  
Zarządu Powiatu Sokólskiego  
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2022 r.**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO  
W KRYNKACH  
ZA II KWARTAŁY 2022 ROKU**

SP ZPO	Liczba zakontr. św .med.	Liczba łóżek zarejestrow	Liczba udzielonych świadczeń medycznych	Przychody zgodnie z umowami	Inne Przychody	Przychody razem	% wyk. łóżka	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
<b>ZPO o profilu opieki długoterminowej</b>	23 454 j.rozl.	15	11 904,75 50,76%	429.448,18	128.983,00	558.431,18	100	5.973,91	46,16	549.533,72	+ 8.897,46
<b>ZPO o profilu opieki psychiatrycznej</b>	96 823 j.rozl.	25	53 765,82 55,53%	629.486,46	232.183,00	861.669,46	100	4.719,43	13,72	737.930,11	+ 123.739,35
<b>Inne przychody</b>					3.424,22	3.424,22				32,78	+ 3.391,44
<b>Inne koszty</b>											
<b>Ogółem</b>		40		1.058.934,64	364.590,22	1.423.524,86		5.184,22		1.287 496,61	+ 136.028,25

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

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
w Krynkach  
mgr Karol Puszek



Samodzielny Publiczny Zakład  
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
16-120 Krynki, ul. Grodzieńska 40  
tel./fax 85 722 84 86  
NIP: 545-16-32-616 REGON: 082023147

Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego przez  
Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
w Krynkach  
za II kwartały 2022 roku

Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ilość zakontrakt. jedn.rozli.	Koszt jedn.	Cena wg kontraktu	Koszty ogółem	Przychód ogółem	Wynik finansowy
<b>Świadczenia medyczne w SP ZPO w Krynkach</b>							
Oddział o profilu psychiatrycznym Opłaty pacjenta	j.rozli.	96 823 wypracow 53 766	13,72	12,39	737.930,11	629.486,46 232.183,00	+123.739,35
Oddział o profilu opieki długoter. Opłaty pacjenta	j.rozli.	23 454 wypracow 11 905	46,16	31,09	549.533,72	429.448,18 128.983,00	+8.897,46
Inne					32,78	3.424,22	+3.391,44
<b>Ogółem</b>					<b>1.287.496,61</b>	<b>1.423.524,86</b>	<b>+136.028,25</b>

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

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
w Krynkach  
mgr Katarzyna Puszczo

## Zestawienie przychodów na dzień 30 czerwca 2022

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na rok 2022	Wykonanie na 30.06.2022	Procent wykonania
701	Sprzedaż usług działalności podstawowej	2.644.000,00	1.420.100,64	53,71
750	Przychody finansowe	1.000,00	1.128,08	112,81
760	Pozostałe przychody operacyjne	5.000,00	2.296,14	45,92
	<b>Razem</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>1.423.524,86</b>	<b>53,72</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
w Krynkach  
*[Signature]*  
mgr Barbara Kondratowicz

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
w Krynkach  
*[Signature]*  
mgr Karol Puszko

Załącznik nr 2

### Zestawienie kosztów na dzień 30 czerwca 2022

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	Procent wykonania
400	Amortyzacja	70.000,00	33 702,31	48,15
401	Zużycie materiałów i energii	335.500,00	167 712,10	49,99
402	Usługi obce	163.000,00	79 553,42	48,81
403	Podatki i opłaty	8.500,00	4.072,00	47,91
404	Wynagrodzenia	1.710.000,00	838.456,79	49,03
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	350.000,00	161.745,15	46,21
406 761	Pozostałe koszty	5.000,00	2.222,06 32,78	45,10
	<b>Razem koszty</b>	<b>2.642.000,00</b>	<b>1.287.496,61</b>	<b>48,73</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
w Krynkach  
*[Signature]*  
mgr Barbara Konratowicz

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
w Krynkach  
*[Signature]*  
mgr Karol Puszko

Załącznik nr 3

### Należności i zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2022 r.

		Ogółem	wymagalne netto
<b>Należności</b>		<b>177.550,19</b>	
w tym:	- Podlaski Oddział NFZ Białystok - inni kontrahenci	170.542,37 7.007,82	
<b>Zobowiązania</b>		<b>249 955,49</b>	
w tym:	<b>Cywilnoprawne</b>	<b>17.082,42</b>	
	<b>Publicznoprawne</b> - ZUS - Urząd Skarbowy Sokółka – podatek	<b>59.094,24</b> 47.571,24 11.523,00	
	<b>wobec pracowników:</b> wynagrodzenia bieżące	<b>113.258,22</b>	
	<b>Inne</b> (składki ZUS i zaliczka na podatek do zapłaty w następnym miesiącu)	<b>60.520,61</b>	

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

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
w Krynkach  
mgr Karol Puszek