

# **SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**z wykonania planu finansowego za rok 2019**

**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki**

**Zdrowotnej w Nasielsku**

**Sprawozdanie roczne  
z wykonania planu finansowego za rok 2019  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku**

**Zestawienia zbiorcze**

**Zestawienie zbiorcze przychodów planowanych i wykonanych  
z uwzględnieniem procentowego i pieniężnego szacunku wykonania założeń  
planowych**

Lp.	Tytuł	Plan na 31.12 2019r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2019r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>5.392.608,00</b>	<b>5.425.469,14</b>	<b>100,61</b>	<b>+32.861,14</b>
1.	<b>Sprzedaż usług med. wg umów z NFZ</b>	<b>5.008.300,00</b>	<b>5.031.701,61</b>	<b>100,47</b>	<b>+23.401,61</b>
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	3.670.000,00	3.690.205,56	100,55	+20.205,56
	Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdr.	640.000,00	642.516,40	100,39	+2.516,40
	Transport Sanitarny	108.000,00	108.868,74	100,80	+868,74
	Specjalistyka w zakresie ginekologii	260.000,00	260.756,04	100,29	+756,04
	Specjalistyka w zakresie cytologii	1.300,00	1.593,00	122,54	+293,00
	Specjalistyka w zakresie otolaryngologii	143.000,00	140.644,94	98,35	-2.355,06
	Terapia Uzależnień	186.000,00	187.116,93	100,60	+1.116,93
2.	<b>Sprzedaż usług med. do in. odbiorców</b>	<b>269.600,00</b>	<b>276.751,06</b>	<b>102,65</b>	<b>+7.151,06</b>
	Badania laboratoryjne	130.000,00	133.199,00	102,46	+3.199,00
	Szczepienia	70.000,00	72.305,46	103,29	+2.305,46
	Transport płatny	3.100,00	3.108,60	100,28	+8,60
	Medycyna Pracy	63.000,00	64.280,00	102,03	+1.280,00
	Pozostałe usługi medyczne	3.500,00	3.858,00	110,23	+358,00
3.	<b>Sprzedaż usług niemedyycznych</b>	<b>44.500,00</b>	<b>45.658,22</b>	<b>102,60</b>	<b>+1.158,22</b>
	Czynsze	43.100,00	44.255,32	102,68	+1.155,32
	Wynajem powierzchni	400,00	400,00	100,00	0,00
	Inne	1.000,00	1.002,90	100,29	+2,90
4.	<b>Pozostałe wpływy</b>	<b>70.208,00</b>	<b>71.358,25</b>	<b>101,64</b>	<b>+1.150,25</b>
	Odsetki od depozytu środków fin.	661,00	655,48	99,16	-5,52
	Dotacja z Budżetu Gminy	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00
	Przychody z lat ubiegłych	37.117,00	37.117,35	100,00	+0,35
	Refundacje z Urzędu Pracy i NFZ	3.922,00	4.906,32	125,10	+984,32
	Przychody z tytułu sprzedaży majątku	18.454,00	18.625,00	100,93	+171,00
	Pozostałe ( Odszkodowanie )	2.054,00	2.054,10	100,00	+0,10
5.	<b>Oszczędności z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zestawienie zbiorcze wydatków planowanych i wykonanych  
z uwzględnieniem procentowego i pieniężnego szacunku wykonania założeń planowych**

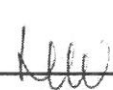

L.p.	Tytuł	Plan na 31.12.2019r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2019r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>5.392.608,00</b>	<b>5.328.064,29</b>	<b>98,80</b>	<b>-64.543,71</b>
1.	<b>Placc i umowy zlecenia</b>	<b>3.152.538,00</b>	<b>3.131.111,71</b>	<b>99,32</b>	<b>-21.426,29</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.485.538,00	2.482.175,47	99,86	-3.362,53
	Wynagrodzenia bezosobowe	210.000,00	198.134,00	94,35	-11.866,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	430.000,00	425.739,48	99,01	-4.260,52
	Składki na FP i FGŚP	27.000,00	25.062,76	92,83	-1.937,24
2.	<b>Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.059.139,10</b>	<b>99,92</b>	<b>-860,90</b>
3.	<b>Wydatki na rzecz pracowników</b>	<b>66.045,00</b>	<b>59.248,20</b>	<b>89,71</b>	<b>-6.796,80</b>
	Podróże służbowe	5.000,00	4.923,22	98,46	-76,78
	Odpis na ZFŚS	49.248,00	49.247,02	100,00	-0,98
	Szkolenia pracowników	4.200,00	2.770,00	65,95	-1.430,00
	Badania okresowe pracowników	3.000,00	1.152,50	38,42	-1.847,50
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4.597,00	1.155,46	25,14	-3.441,54
4.	<b>Zakupy rzeczowe</b>	<b>378.970,00</b>	<b>360.943,66</b>	<b>95,24</b>	<b>-18.026,34</b>
	Leki i materiały medyczne	65.000,00	62.575,63	96,27	-2.424,37
	Odezyтники chem. i mat. diagnostyczne	40.000,00	32.448,66	81,12	-7.551,34
	Pozostałe materiały medyczne	1.000,00	853,30	85,33	-146,70
	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	28.000,00	26.108,19	93,24	-1.891,81
	Materiały do konserwacji i remontu	5.000,00	2.121,56	42,43	-2.878,44
	Materiały na cele adm.-gospodarcze	129.970,00	129.849,67	99,91	-120,33
	Paliwa	25.000,00	23.896,18	95,58	-1.103,82
	Energia	85.000,00	83.090,47	97,75	-1.909,53
5.	<b>Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych</b>	<b>439.000,00</b>	<b>426.062,40</b>	<b>97,05</b>	<b>-12.937,60</b>
	Badania diagnostyczne	177.000,00	176.600,44	99,77	-399,56
	Usługi bankowe i pocztowe	9.000,00	7.028,47	78,09	-1.971,53
	Usługi łączności	15.000,00	12.111,95	80,75	-2.888,05
	Usługi dzierżawy, najmu i leasingu	24.000,00	23.278,80	97,00	-721,20
	Usługi komunalne	8.000,00	7.671,56	95,89	-328,44
	Usługi transportowe	500,00	36,78	7,36	-463,22
	Usługi remontowe, naprawy i konserwacji	30.000,00	27.672,87	92,24	-2.327,13
	Usługi utylizacji odpadów	3.500,00	3.259,44	93,13	-240,56
	Usługi prawne, informatyczne, BHP i ppoż.	107.000,00	105.522,57	98,62	-1.477,43
	Usługi pozostałe	65.000,00	62.879,52	96,74	-2.120,48

6.	Oplaty, ubezpieczenia i składki	22.000,00	19.988,80	90,86	-2.011,20
	Oplaty sądowe i administracyjne	1.000,00	370,70	37,07	-629,30
	Ubezpieczenia OC Zakładu	4.500,00	4.085,07	90,78	-414,93
	Ubezpieczenia środków transportu	7.000,00	6.710,03	95,86	-289,97
	Ubezpieczenie sprzętu, prenumerata	3.500,00	2.980,00	85,14	-520,00
	Podatek od nieruchomości	6.000,00	5.843,00	97,38	-157,00
7.	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>4.055,00</b>	<b>2.670,42</b>	<b>65,85</b>	<b>-1.384,58</b>
	Odsetki od umowy leasingowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	Powypadkowa naprawa szlabanu	2.055,00	2.054,10	99,96	-0,90
	Inne	2.000,00	616,32	30,82	-1.383,68

8.	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>270.000,00</b>	<b>268.900,00</b>	<b>99,59</b>	<b>-1.100,00</b>
	Samochód dla pielęgniarstwa środowiskowego	60.000,00	58.900,00	98,17	-1.100,00
	Detektor tętna	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aparat USG	210.000,00	210.000,00	100,00	0,00

### Zestawienie analityczno-opisowe

1. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku w roku 2019 udzielił świadczeń medycznych w zakresie:**
  1. Podstawowa Opieka Zdrowotna
  2. Pielęgniarka POZ
  3. Transport Sanitarny
  4. Specjalistyka – ginekologia
  5. Specjalistyka – otolaryngologia
  6. Specjalistyka – cytologia
  7. Terapia Uzależnień

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku w roku 2019 w trakcie prowadzenia działalności usługowej w zakresie ochrony zdrowia zaplanował przychody w wysokości – 5.392.608,00 a wypracował przychody w wysokości – 5.425.469,14 w tym:

- z tytułu świadczenia usług medycznych w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia : plan – 5.008.300,00, wykonanie – 5.031.701,61

Tytuł	Plan na 31.12.2019r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2019r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Sprzedaż usług med. wg umów z NFZ	5.008.300,00	5.031.701,61	100,47	+23.401,61
Podstawowa Opieka Zdrowotna	3.670.000,00	3.690.205,56	100,55	+20.205,56
Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej	640.000,00	642.516,40	100,39	+2.516,40
Transport Sanitarny	108.000,00	108.868,74	100,80	+868,74
Specjalistyka w zakresie ginekologii	260.000,00	260.756,04	100,29	+756,04
Specjalistyka w zakresie cytologii	1.300,00	1.593,00	122,54	+293,00
Specjalistyka w zakresie otolaryngologii	143.000,00	140.644,94	98,35	-2.355,06
Terapia Uzależnień	186.000,00	187.116,93	100,60	+1.116,93

Nastąpiło wyższe niż planowano wykonanie przychodów z tytułu sprzedaży usług medycznych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej – lekarskiej, pielęgniarskiej i transportu sanitarnego. W specjalistyce nastąpiło niższe niż planowano wykonanie w otolaryngologii a nadwykonanie w ramach, ginekologii i terapii uzależnień.

### 1. Podstawowa Opieka Zdrowotna

Planowano: 3.670.000,00

Wypracowano: 3.690.205,56

**2. Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej**

Planowano: \_\_\_\_\_ 640.000,00

Wypracowano: \_\_\_\_\_ 642.516,40

**3. Transport Sanitarny**

Planowano: \_\_\_\_\_ 108.000,00

Wypracowano: \_\_\_\_\_ 108.868,74

**4. Specjalistyka, w tym:****1. świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii**

Planowano: \_\_\_\_\_ 260.000,00

Wypracowano: \_\_\_\_\_ 260.756,04

**2. świadczenia w zakresie cytologii – pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego.**

Planowano: \_\_\_\_\_ 1.300,00

Wypracowano: \_\_\_\_\_ 1.593,00

**3. świadczenia w zakresie otolaryngologii**

Planowano: \_\_\_\_\_ 143.000,00

Wypracowano: \_\_\_\_\_ 140.644,94

## 5. Terapia Uzależnień

Planowano: 186.000,00

Wypracowano: 187.116,93

- z tytułu świadczenia usług medycznych do innych odbiorców : plan – 269.600,00, wykonanie – 276.751,06

Tytuł	Plan na 31.12.2019r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2019r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
<b>Sprzedaż usług med. do in. odbiorców</b>	<b>269.600,00</b>	<b>276.751,06</b>	<b>102,65</b>	<b>+7.151,06</b>
Badania laboratoryjne	130.000,00	133.199,00	102,46	+3.199,00
Szczepienia	70.000,00	72.305,46	103,29	+2.305,46
Transport płatny	3.100,00	3.108,60	100,28	+8,60
Medycyna Pracy	63.000,00	64.280,00	102,03	+1.280,00
Pozostałe usługi medyczne	3.500,00	3.858,00	110,23	+358,00

Wykonanie wyższych niż planowano przychodów z tytułu sprzedaży usług medycznych do innych odbiorców wynika z większego niż planowano zapotrzebowania pacjentów na badania laboratoryjne szczepienia ochronne, medycynę pracy, transport sanitarny płatny i pozostałe usługi medyczne.

- z tytułu świadczenia usług niemedycznych : plan – 44.500,00, wykonanie – 45.658,22

Tytuł	Plan na 31.12.2019r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2019r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
<b>Sprzedaż usług niemedycznych</b>	<b>44.500,00</b>	<b>45.658,22</b>	<b>102,60</b>	<b>+1.158,22</b>
Czynsze	43.100,00	44.255,32	102,68	+1.155,32
Wynajem powierzchni	400,00	400,00	100,00	0,00
Inne	1.000,00	1.002,90	100,29	+2,90



- z tytułu innych wpływów : plan – 70.208,00, wykonanie – 71.358,25

Tytuł	Plan na 31.12.2019r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2019r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
<b>Pozostałe wpływy</b>	<b>70.208,00</b>	<b>71.358,25</b>	<b>101,64</b>	<b>+1.150,25</b>
Odsetki od depozytu środków fin.	661,00	655,48	99,16	-5,52
Dotacja z Budżetu Gminy	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00
Przychody z lat ubiegłych	37.117,00	37.117,35	100,00	+0,35
Refundacje z Urzędu Pracy i NFZ	3.922,00	4.906,32	125,10	+984,32
Przychody z tytułu sprzedaży majątku	18.454,00	18.625,00	100,93	+171,00
Pozostałe ( Odszkodowanie )	2.054,00	2.054,10	100,00	+0,10

Otrzymaliśmy nieplanowane środki w ramach realizacji wniosku na dofinansowanie zakupu komputerów i oprogramowania przez NFZ w 2019 roku.

- z tytułu oszczędności z lat ubiegłych : plan – 0,00, wykonanie – 0,00

#### PRZYCHODY ZBIORCZO:

Tytuł	Plan na 31.12.2019r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2019r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>5.392.608,00</b>	<b>5.425.469,14</b>	<b>100,61</b>	<b>+32.861,14</b>
Sprzedaż usług med. NFZ	5.008.300,00	5.031.701,61	100,47	+23.401,61
Sprzedaż usług med. do innych odbiorców	269.600,00	276.751,06	102,65	+7.151,06
Sprzedaż usług niemedycezych	44.500,00	45.658,22	102,60	+1.158,22
Pozostałe wpływy	70.208,00	71.358,25	101,64	+1.150,25
Oszczędności z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00



**Procentowy udział poszczególnych przychodów w stosunku do ogółu przychodów:**

Tytuł	Wysokość przychodu-plan (PLN)	Udział (%)	Wysokość przychodu-wykonanie (PLN)	Udział (%)
<b>Razem</b>	<b>5.392.608,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.425.469,14</b>	<b>100,00</b>
Sprzedaż usług med. Wg umów z NFZ	5.008.300,00	92,87	5.031.701,61	92,74
Sprzedaż usług med. do in. odbiorców	269.600,00	5,00	276.751,06	5,10
Sprzedaż usług niemedyceńskich	44.500,00	0,83	45.658,22	0,84
Pozostałe wpływy	70.208,00	1,30	71.358,25	1,32
Oszczędności z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00

**Procentowe wykonanie przychodów w stosunku do ogółu przychodów planowanych:**

Wysokość przychodów planowanych	Wysokość przychodów wykonanych	% wykonania założeń planowanych
5.392.608,00	5.425.469,14	100,61

Łącznie Zakład wypracował przychody w wysokości o 0,61 % wyższe od zaplanowanych co stanowi kwotę – 32.861,14

3. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsk 2019 roku na utrzymanie działalności bieżącej we wszystkich formach świadczonej opieki zdrowotnej poniósł wydatki w wysokości : planowano – 5.392.608,00 wykonano - 5.328.064,29 w tym:**

- **na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki społeczne i na fundusz pracy: planowano – 3.152.538,00 a wykonano – 3.131.111,71**

Tytuł	Plan na 31.12.2019r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2019r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
<b>Płace i umowy zlecenia</b>	<b>3.152.538,00</b>	<b>3.131.111,71</b>	<b>99,32</b>	<b>-21.426,29</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.485.538,00	2.482.175,47	99,86	-3.362,53
Wynagrodzenia bezosobowe	210.000,00	198.134,00	94,35	-11.866,00
Składki społeczne	430.000,00	425.739,48	99,01	-4.260,52
Składki na FP i FGŚP	27.000,00	25.062,76	92,83	-1.937,24

- **Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Planowano: 2.485.538,00

Wykonano: 2.482.175,47

- **Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i umowy o dzieło)**

Planowano: 210.000,00

Wykonano: 198.134,00

- **Składki społeczne:**

Planowano: 430.000,00

Wykonano: 425.739,48

- **Składki na FP i FGŚP**

Planowano: 27.000,00

Wykonano: 25.062,76

- **na zakup usług medycznych wg umów kontraktowych: plan – 1.060.000,00**

wykonanie – 1.059.139,10

Tytuł	Plan na 31.12.2019r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2019r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	1.060.000,00	1.059.139,10	99,92	-860,90

- na wydatki na rzecz pracowników : plan – 66.045,00, wykonanie – 59.248,20.

Tytuł	Plan na 31.12.2019r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2019r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
<b>Wydatki na rzecz pracowników</b>	<b>66.045,00</b>	<b>59.248,20</b>	<b>89,71</b>	<b>-6.796,80</b>
Podróże służbowe	5.000,00	4.923,22	98,46	-76,78
Odpis na ZFŚS	49.248,00	49.247,02	100,00	-0,98
Szkolenia pracowników	4.200,00	2.770,00	65,95	-1.430,00
Badania okresowe pracowników	3.000,00	1.152,50	38,42	-1.847,50
Inne świadczenia na rzecz pracowników	4.597,00	1.155,46	25,14	-3.441,54

Zaoszczędzono na pozostałych świadczeniach dla pracowników, badaniach okresowych i szkoleniach, w związku z możliwością skorzystania z bezpłatnych szkoleń.

- na zakupy rzeczowe : plan – 378.970,00, wykonanie – 360.943,66

Tytuł	Plan na 31.12. 2019r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2019r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
<b>Zakupy rzeczowe</b>	<b>378.970,00</b>	<b>360.943,66</b>	<b>95,24</b>	<b>-18.026,34</b>
Leki i materiały medyczne	65.000,00	62.575,63	96,27	-2.424,37
Odczynniki chem. i mat. diagnostyczne	40.000,00	32.448,66	81,12	-7.551,34
Pozostałe materiały medyczne	1.000,00	853,30	85,33	-146,70
Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	28.000,00	26.108,19	93,24	-1.891,81
Materiały do konserwacji i remontu	5.000,00	2.121,56	42,43	-2.878,44
Materiały na cele adm.-gospodarcze	129.970,00	129.849,67	99,91	-120,33
Paliwa	25.000,00	23.896,18	95,58	-1.103,82
Energia	85.000,00	83.090,47	97,75	-1.909,53

Zaoszczędzono na zakupie: leków, odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych, materiałów remontowych, materiałów jednorazowych oraz paliwa i energii.

- na zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych : plan – 439.000,00  
wykonanie – 426.062,40

Tytuł	Plan na 31.12.2019r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2019r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
<b>Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych</b>	439.000,00	426.062,40	97,05	-12.937,60
Badania diagnostyczne	177.000,00	176.600,44	99,77	-399,56
Usługi bankowe i pocztowe	9.000,00	7.028,47	78,09	-1.971,53
Usługi łączności	15.000,00	12.111,95	80,75	-2.888,05
Usługi dzierżawy, najmu i leasingu	24.000,00	23.278,80	97,00	-721,20
Usługi komunalne	8.000,00	7.671,56	95,89	-328,44
Usługi transportowe	500,00	36,78	7,36	-463,22
Usługi remontowe, naprawy i konserwacji	30.000,00	27.672,87	92,24	-2.327,13
Usługi utylizacji odpadów	3.500,00	3.259,44	93,13	-240,56
Usługi prawne, inform., BHP i ppoż.	107.000,00	105.522,57	98,62	-1.477,43
Usługi pozostałe	65.000,00	62.879,52	96,74	-2.120,48

Wydano mniej niż planowano na usługi bankowe i pocztowe, usługi łączności, usługi remontowe, usługi informatyczne i usługi pozostałe.

- na opłaty sądowe, ubezpieczenia i składki : plan – 22.000,00 wykonanie – 19.988,80

Tytuł	Plan na 31.12.2019r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2019r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
<b>Oplaty, ubezpieczenia i składki</b>	<b>22.000,00</b>	<b>19.988,80</b>	<b>90,86</b>	<b>-2.011,20</b>
Oplaty sądowe i administracyjne	1.000,00	370,70	37,07	-629,30
Ubezpieczenia OC Zakładu	4.500,00	4.085,07	90,78	-414,93
Ubezpieczenia środków transportu	7.000,00	6.710,03	95,86	-289,97
Ubezpieczenie sprzętu, prenumerata	3.500,00	2.980,00	85,14	-520,00
Podatek od nieruchomości	6.000,00	5.843,00	97,38	-157,00

- na pozostałe wydatki : plan – 4.055,00 wykonanie – 2.670,42

Tytuł	Plan na 31.12.2019r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2019r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>4.055,00</b>	<b>2.670,42</b>	<b>65,85</b>	<b>-1.384,58</b>
Odsetki od umowy leasingowej	0,00	0,00	0,00	0,00
Powypadkowa naprawa szlabanu	2.055,00	2.054,10	99,96	-0,90
Inne	2.000,00	616,32	30,82	-1.383,68

- na zakupy inwestycyjne (środki trwale) : plan – 270.000,00, wykonanie – 268.900,00

Tytuł	Plan na 31.12.2019r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2019r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Wydatki inwestycyjne	270.000,00	268.900,00	99,59	-1.100,00
Samochód dla pielęgniarstwa środowiskowego	60.000,00	58.900,00	98,17	-1.100,00
Detektor tętna	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparat USG	210.000,00	210.000,00	100,00	0,00

#### WYDATKI ZBIORCZO:

Tytuł	Plan na 31.12.2019r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2019r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>5.392.608,00</b>	<b>5.328.064,29</b>	<b>98,80</b>	<b>-64.543,71</b>
Płace i umowy zlecenia	3.152.538,00	3.131.111,71	99,32	-21.426,29
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	1.060.000,00	1.059.139,10	99,92	-860,90
Wydatki na rzecz pracowników	66.045,00	59.248,20	89,71	-6.796,80
Zakupy rzeczowe	378.970,00	360.943,66	95,24	-18.026,34
Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	439.000,00	426.062,40	97,05	-12.937,60
Oplaty, ubezpieczenia i składki	22.000,00	19.988,80	90,86	-2.011,20
Pozostałe wydatki	4.055,00	2.670,42	65,85	-1.384,58

Wydatki inwestycyjne	270.000,00	268.900,00	99,59	-1.100,00
----------------------	------------	------------	-------	-----------

**Procentowy udział poszczególnych wydatków w stosunku do ogółu wydatków:**

Tytuł	Wysokość wydatku-plan (PLN)	Udział (%)	Wysokość wydatki-wykonanie (PLN)	Udział (%)
<b>Razem</b>	<b>5.392.608,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.328.064,29</b>	<b>100,00</b>
Płace i umowy zlecenia	3.152.538,00	58,46	3.131.111,71	58,77
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	1.060.000,00	19,65	1.059.139,10	19,88
Wydatki na rzecz pracowników	66.045,00	1,22	59.248,20	1,11
Zakupy rzeczowe	378.970,00	7,03	360.943,66	6,77
Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	439.000,00	8,14	426.062,40	7,99
Opłaty, ubezpieczenia i składki	22.000,00	0,41	19.988,80	0,38
Pozostałe wydatki	4.055,00	0,08	2.670,42	0,05
Wydatki inwestycyjne	270.000,00	5,01	268.900,00	5,05

**Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do ogółu wydatków planowanych:**

Wysokość wydatków planowanych	Wysokość wydatków wykonanych	% wykonania założeń planowanych
<b>5.392.608,00</b>	<b>5.328.064,29</b>	<b>98,80</b>

Zakład zrealizował wydatki o 1,20 % niższe od planowanych co stanowi kwotę – 64.543,71



4. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku na dzień 31.12.2018r. posiadał środki pieniężne na rachunkach bankowych (z wyłączeniem rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) i w kasie, należności i zobowiązania w wysokości:**

Środki pieniężne	550.123,25
Należności	417.125,04
Zobowiązania	242.997,24

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.  
Wystąpiły należności wymagalne w kwocie – 5.995,00

5. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku na dzień 31.12.2019r. posiadał środki pieniężne na rachunkach bankowych (z wyłączeniem rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) i w kasie, należności i zobowiązania w wysokości:**

Środki pieniężne	678.108,82
Należności	433.781,35
Zobowiązania	293.601,31

W tym:

Na dzień 31.12.2019r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie – 4.177,88

Na dzień 31.12.2019r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

6. **Obecna kondycja finansowa Zakładu jest dobra, płynność finansowa jest zachowana. Zobowiązania regulowane są na bieżąco, nie występują zobowiązania wymagalne.**

Na dzień 31.12.2019r. wskaźniki płynności finansowej osiągnęły wielkości:

1. wskaźnik płynności bieżącej	4.0414
2. wskaźnik płynności gotówkowej	2.5188
3. wskaźnik pokrycia	1.4775

Nasielsk, 27.02.2020r.

Sporządziła : Hanna Wiercioch

**LUBRISTRZ**

*mgr Bogdan Ruszkowski*

GLÓWNA KSIĘGOWA  
SP ZOZ Nasielsk  
*Wiercioch*  
mgr Hanna Wiercioch

DYREKTOR  
Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej w Nasielsku  
*[Signature]*  
mgr [Signature]