

Uchwała Nr ...*550*.../... 2022
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia *18. sierpnia*..... 2022 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za pierwsze półrocze
2022 roku.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 4 Uchwały Nr XLI/249/2010 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze jednostek wymienionych w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za pierwsze półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


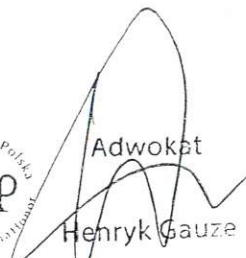
Informację, o której mowa w §1, przedstawia się Radzie Powiatu Przasnyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Krzysztof Bienkowski


Adwokat

Henryk Gauze

Załącznik do
Uchwały Nr...550.../2022
Zarządu Powiatu Przasnyskiego
z dnia 18 sierpnia...2022 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Przasnyszu za pierwsze półrocze 2022 roku:

- 1) Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za pierwsze półrocze 2022 roku – część opisowa.
- 2) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZZOZ w Przasnyszu za pierwsze półrocze 2022 roku.
- 3) Należności wg stanu za pierwsze półrocze 2022 roku.
- 4) Zobowiązania wg stanu za pierwsze półrocze 2022 roku.
- 5) Środki trwale przyjęte do ewidencji SPZZOZ w Przasnyszu w okresie 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZASNYSZU ZA I półrocze 2022 roku
CZĘŚĆ OPISOWA**

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu swoją działalność w 2022 roku realizuje w oparciu o plan finansowy, zaopiniowany przez Radę Społeczną (Uchwała nr XVIII/9/2021 z dnia 29.12.2021 roku).

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku zostanie przedstawiona wg. następującego planu:

- 1) *Opis działalności*
- 2) *Przychody*
- 3) *Koszty*
- 4) *Zobowiązania*
- 5) *Należności*

1) Opis działalności

Działalność SPZZOZ na koniec I półrocza 2022 roku została ukończona z następującym wynikiem finansowym:

| | |
|--------------------------|-------------------|
| - przychody | 44 257 115,41 zł |
| - koszty | 46 684 377,41 zł |
| - zmiana stanu produktów | -96 687,25 zł |
| - wynik finansowy | - 2 523 949,25 zł |

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu zawiera załączona tabela.

SPZZOZ w Przasnyszu podobnie jak większość placówek służby zdrowia w Polsce boryka się z ogromnymi problemami związanymi z niedostatecznym finansowaniem udzielanych świadczeń zdrowotnych, wzrostem cen - wysoką inflacją oraz brakami kadrowymi.

Wg analizy przeprowadzonej przez Związek Powiatów Polskich w dobrej kondycji finansowej znajduje się tylko 24 z 212 badanych placówek. Szpital nasz podobnie jak inne szpitale powiatowe jest niezbędnym ogniwem systemu ochrony zdrowia w Polsce. Dzięki naszej placówce lokalne społeczności mają stacjonarną opiekę medyczną na odpowiednim poziomie. Bardzo często traktowany jest jak lekarz rodzinny, a więc jako podstawowa opieka stacjonarna, z której dopiero dociera się do opieki wysokospecjalistycznej. Wzrost kosztów działalności szpitala, w szczególności niezależnych, narzuconych przepisami prawa w

szczegółności związanych z wynagrodzeniami, szalejąca inflacja jak również konieczność przestrzegania nowych procedur mają nieuchronnie wpływ na sytuację finansową. Obecny nagły i rażąco wysoki wzrost kosztów utrzymania oraz zakupu materiałów medycznych i innych niestety również odcisnął swoje piętno na sytuacji naszej placówki. Poniżej niektóre z elementów wpływających na wzrost kosztów:

- spalanie odpadów medycznych średniomiesięczny wzrost o ok 10 tys zł
- usługi prania średniomiesięczny wzrost o ok 13 tys zł
- usługi żywienia pacjentów średniomiesięczny wzrost o ok 13 tys.
- leki wzrost ok 10%
- olej napędowy wzrost ok 100%

Należy nadmienić, że prawie wszystkie firmy wystąpiły o zwiększenie cen sprzedawanych materiałów i usług, co ma bezpośrednie przełożenie na sytuację finansową szpitala. Prowadzone są negocjacje z kontrahentami mające na celu niedopuszczenia do tak drastycznych wzrostów kosztów zakupionych usług i materiałów.

Od lat koszty świadczeń przewyższały płacone przez płatnika wynagrodzenie za świadczone usługi ale przy tak wysokiej inflacji i wzroście cen wycena stawek za punkt rozliczeniowy płacona przez NFZ odbiega drastycznie od rzeczywistych kosztów udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Szpital odczuwa brak lekarzy specjalistów. Szczególnie dotyczy to takich specjalizacji jak:

- internista potrzeba 3 lekarzy,
- psychiatra 2,
- radiolog 1,
- chirurg 2,
- pediatra 2,
- urolog 1,
- kardiolog 2,
- diabetolog 2,
- anestezjolog 2,
- lekarz medycyny rodzinnej 3,
- lekarz medycyny ratunkowej lub inni na SOR 2.

Nieustannie zdobywamy nową kadrę. Pozyskano pracowników medycznych – lekarzy z Ukrainy w ilości 7 osób, którzy są w trakcie przystosowania.

Szpital pomimo trudnego czasu nieustannie stara się poszerzać swoją ofertę: otwarto filię POZ w Gąsewie Poduchownym, w planach jest otwarcie filii w Chorzelach.

Kolejnym utrudnieniem z jakim boryka się nasz szpital jest nadmierne obciążenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, średnia ilość pacjentów w skali miesiąca wynosi ok 650 chorych. Bardzo często SOR przejmuje obowiązki przychodni i poradni specjalistycznych, a także co należy zauważyć ... izby wytrzeźwień. W znacznej mierze pełni on obowiązki świątecznej i nocnej opieki lekarskiej. Należy zauważyć, że ilość przyjętych pacjentów w SOR nie przekłada się na otrzymywane środki z NFZ, ponieważ SOR finansowany jest w ramach stałego ryczałtu. Jedynie niska ilość pacjentów w stosunku do zakładanych przez NFZ może skutkować na koniec roku zmniejszeniem finansowania na rok następny.

Podstawowym przedmiotem prowadzonej przez SPZZOZ działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zakładom pracy w ramach poradni medycyny pracy oraz osobom fizycznym nieubezpieczonym oraz nieposiadającym skierowania od lekarza rodzinnego lub specjalisty.

Przychody z NFZ w I półroczu 2022 roku stanowiły w naszym zakładzie ok 85,59 %, z czego 5% są to środki dedykowane na wynagrodzenia dla personelu medycznego – dodatek COVID.

W celu uzyskania zwiększenia finansowania usług medycznych wykonywanych w ryczałcie tj. usług w oddziałach chorób wewnętrznych, intensywnej terapii, chirurgicznym i położniczo-ginekologicznym, należy zwiększyć wykonanie świadczeń, co może skutkować przychodem dopiero w kolejnym okresie rozliczeniowym. Efektem takiego działania są zwiększone koszty związane z udzielanymi świadczeniami, bez możliwości sfinansowania poniesionych kosztów. Skutkiem tych regulacji w jednostce dążącej do uzyskania większego finansowania z NFZ jest niewspółmierna wysokość kosztów świadczeń i gorszy wynik finansowy. Ze względu na rażący brak personelu lekarskiego na oddziale internistycznym zwiększenie wykonania procedur w oddziale jest na obecną chwilę niemożliwe. Pozostałe przychody z tytułu udzielanych porad w poradniach specjalistycznych oraz w oddziałach nieobjętych ryczałtem płacone są zgodnie z rzeczywistym wykonaniem.

Na działalność SPZZOZ w Przasnyszu w pierwszym półroczu 2022 r. składała się działalność podstawowa oraz działalność dodatkowa.

Do podstawowej działalności zalicza się oddziały szpitalne: chirurgiczny, chorób wewnętrznych, położniczo-ginekologiczny, rehabilitacyjny, okulistyczny, pediatryczny, psychiatryczny, urologiczny, anestezjologia i intensywna terapia, ośrodek leczenia uzależnień, szpitalny oddział ratunkowy. W skład podstawowej działalności wchodzi również Zakład

lecnictwa ambulatoryjnego: przychodnia zdrowia POZ, poradnie specjalistyczne, dział diagnostyki laboratoryjnej, dział diagnostyki obrazowej, dział rehabilitacji.

Na działalność dodatkową składają się przede wszystkim usługi medycyny pracy i pozostałe usługi medyczne wykonywane w poradniach specjalistycznych oraz w dziale diagnostyki obrazowej jak również czynsze za wynajem gabinetów lekarskich i innych pomieszczeń.

Trwająca sytuacja epidemiczna spowodowała, że Szpital tak jak w roku ubiegłym również w I półroczu 2022 roku świadczył usługi na rzecz pacjentów zakażonych SARS-CoV-19 co ograniczyło możliwość wykonywania zakontraktowanych usług.

2) Przychody

Przychody Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w I półroczu 2022 roku wyniosły 44 257 115,41 zł i zostały wykonane w 55,53 %. Głównym źródłem finansowania działalności SPZZOZ jest kontrakt z NFZ, którego wykonanie w I półroczu 2022 roku wyniosło 37 876 154,93 zł. Przychody te stanowią 85,59 % przychodów ogółem.

W ciągu I półrocza 2022 roku uzyskano również przychody z tytułu usług medycyny pracy, usług medycznych dla osób fizycznych (bez skierowań), staży, usług medycznych na rzecz innych podmiotów leczniczych. Przychody te wyniosły 682 257,00 zł co stanowi 1,54% przychodów ogółem. Pozostałe przychody wyniosły 5 698 703,48 zł i stanowią 12,87 % przychodów ogółem. Składają się na nie: wynajem środków trwałych, koszty amortyzacji księgowane równolegle do pozostałych przychodów operacyjnych, otrzymane odszkodowania oraz darowizny. Pozostałe przychody operacyjne zostały wykonane w 79,32% %.

3) Koszty

Plan finansowy na rok 2022 zakładał koszty całkowite Szpitala na poziomie 83.890 000,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2022 roku kształtowało się następująco:

- koszty rodzajowe 46 364 657,50 zł
- pozostałe koszty operacyjne 57 970,69 zł,
- koszty finansowe 261 749,22 zł.

Koszty zostały wykonane w 55,65 %. Wykonanie w kosztach działalności Szpitala zostało przekroczone w pozycjach dotyczących zakupów, ze względu na wzrost cen w stosunku do zakładanych w momencie ustalania planu finansowego na 2022 rok.

W 2022 roku koszty wynagrodzeń wraz dodatkami dla personelu medycznego oraz kosztami kontraktów medycznych wyniosły 33 557 880,30 zł i stanowią one 77 % kosztów

ogółem poniesionych w 2022 roku (bez amortyzacji). Koszty wynagrodzeń oraz kontraktów medycznych stanowią w naszym szpitalu ok 86% przychodów (bez uwzględnienia pozostałych przychodów, które są przychodami niepieniężnymi).

Według załączonej tabeli koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi zostały przekroczone względem założonego planu. Jednakże należy zaznaczyć, że na etapie planowania kosztów tj. grudzień 2021 nie było wiadome czy wynagrodzenia z tytułu dodatków COVID będą płacone. Po odjęciu kosztów dodatków, koszty te mieszczą się w ramach założonego planu.

Drugą pod względem wielkości pozycją kosztową są koszty usług obcych stanowią one 25,89 % kosztów ogółem zostały przekroczone o 13,62% . Dużym czynnikiem wpływającym na poziom tych kosztów jest ciągły wzrost cen zakupu usług tj. spalanie odpadów, usługi żywienia i prania, a także nieporównywalnie większa ilość badań i usług zakupionych od firm zewnętrznych, jak również dodatki COVID dla personelu lekarskiego.

Koszty ewidencjonowane są z uwzględnieniem rodzajów kosztów oraz według ośrodków kosztów w układzie podmiotowo-przedmiotowym.

Przekroczenia w stosunku do założonego planu występują również w pozycji kosztów finansowych dotyczy to głównie ciągłego wzrostu oprocentowania kredytów.

4) Zobowiązania

Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku wyniosły 26 042 556,40 zł, natomiast zobowiązania wymagalne wynoszą 2 632 972,47 zł. Zobowiązania dotyczą głównie zakupu towarów i usług. Szpital negocjuje przesunięcia terminów spłat lub układ ratalny dla powstałych zobowiązań. Taka forma regulowania największych zobowiązań pozwala nam na sukcesywne zmniejszanie zaległości płatniczych oraz na płynną dostawę materiałów.

Zobowiązania z tytułu ZUS i podatków wyniosły 5 519 853,72 zł, w tym 2 148 063,45 zł są to zobowiązania długoterminowe z tytułu podpisanej ugody z ZUS na spłatę składek zaległych za lata 2000-2010. W tym rodzaju kosztów nie występują zobowiązania wymagalne.

Zobowiązanie z tytułu kredytów bankowych to kwota 9 068 422,91 zł, w tym 4 744 200,00 zł kredyt długoterminowy. Kredyty spłacane są bez opóźnień i zgodnie z harmonogramem. Wszystkie zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, kontraktów oraz zobowiązania publicznoprawne - ZUS i podatki płacone są w terminie.

5) Należności

Należności na koniec I półrocza 2022 roku wynoszą 7 044 735,92 zł w tym 105 059,29 zł są to należności wymagalne. Należności za usługi medyczne od NFZ wynoszą 5 738 290,80 zł i stanowią one główne źródło przychodów dla Szpitala.

6) Realizowane inwestycje:

- a. zakup ambulansu
- b. zakup sterylizatora

W ciągu najbliższego m-ca zostanie zakupiony sterylizator oraz ambulans do przewozu krwi. Dotychczas użytkowany sterylizator z uwagi na wieloletnie zużycie przestał spełniać wymagania Sanepidu i w związku z tym konieczna stała się jego wymiana. Po rozmowach z przedstawicielami urzędów gmin udało się pozyskać wsparcie finansowe na zakup nowego sterylizatora, jak również ambulansu do przewozu krwi, w celu odciążenia karettek funkcjonującego transportu medycznego i skoncentrowanie ich się wyłącznie na transporcie pacjentów.

- c. zakup aparatury na Oddział Okulistyczny

SPZZOZ jest w trakcie realizacji zakupu Tomografu optycznego DRI OCT. Brak tego sprzętu uniemożliwi wykonywanie kontraktu zawartego z NFZ. Na zakup sprzętu Szpital pozyskał środki z Powiatu Przasnyskiego.

- d. utworzenie oddziału opieki senioralnej

SPZZOZ w I półroczu 2022 roku przeprowadził postępowanie na realizację nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie oddziału opieki senioralnej (Zakład Opiekuńczo-Lecznicy) z możliwością leczenia osób zarażonych wirusem Sars-CoV-2” oraz przekazał Wykonawcy plac budowy. Do końca grudnia 2022 wartość wykonanych prac szacuje się na kwotę 5 000 000,00 zł.

Wykaz przyjętych na stan środków trwałych przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Nr inwent. | Nazwa rodzajowa | Data zakupu / przyjęcia | Symbol dok. przyjęcia | Wartość bilansowa | Źródło finansowania | Stawka am. % |
|-----|------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 1 | N10-5906 | Waga niemowlęca RADWAG /2 szt./ | 2022-02-10 | OT-2022/02/032-033 | 2 488,68 | Środki własne | 100 |
| 2 | N10-5907 | Drukarka HP LJ Pro M28w | 2022-02-11 | OT-2022/02/034 | 798,27 | Środki własne | 100 |
| 3 | N10-5908 | Kardiostymulator MIP-801 | 2022-02-18 | OT-2022/02/035 | 5 500,00 | Środki własne | 100 |
| 4 | N10-5910 | Drukarka HP LaserJet M203dn | 2022-03-28 | OT-2022/03/037 | 979,99 | Środki własne | 100 |
| 5 | N10-5911 | Fotel biurowy TJELE | 2022-03-30 | OT-2022/03/038 | 659,95 | Środki własne | 100 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|-----|
| 8 | 743-0007 | Ambulans FORD TRANSIT | 2022-04-07 | OT-2022/04/040 | 559 426,77 | Darowizna z UE (RPOWM Sars-CoV-2) | 14 |
| 9 | 106-0118 | Budynek główny - zw. wartości (utworzenie 5 izolatek) | 2022-04-08 | ZW-2022/04/002 | 7 380,00 | Środki własne | 2,5 |
| 10 | 106-0118 | Budynek główny - zw. wartości (utworzenie 5 izolatek) | 2022-04-08 | ZW-2022/04/002 | 510 880,50 | Darowizna z UE (RPOWM Sars-CoV-2) | 2,5 |
| 11 | 106-0119 | Budynek 1461 | 2022-04-11 | OT-2022/04/041 | 328 316,56 | Nieodpłatne użytkowanie | 2,5 |
| 12 | 032-0006 | Grunty pod budowę szpitala - zw. wartości (przekazanie budynku) | 2022-04-11 | ZW-2022/04/003 | 13 080,90 | Nieodpłatne użytkowanie | 0 |
| 13 | N10-5916 | Wózek oddziałowy WZ-03 | 2022-05-09 | OT-2022/05/057 | 888,00 | Środki własne | 100 |
| 14 | N10-5917 | Podest do badań kończyn dolnych | 2022-05-20 | OT-2022/05/058 | 1 796,04 | Środki własne | 100 |
| 15 | 802-1426 | Napęd ortopedyczny do dużych kości | 2022-05-20 | OT-2022/05/059 | 41 040,00 | Darowizna Powiatu Przasnyskiego | 20 |
| 16 | N10-5919 | Drukarka HP LaserJet M404dn | 2022-06-03 | OT-2022/06/061 | 1 099,99 | Środki własne | 100 |
| 17 | N10-5920 | Komputer AIO LENOVO V530-24ICB | 2022-06-20 | OT-2022/06/062 | 2 909,00 | Środki własne | 100 |
| 18 | N10-5921A | Komputer AIO LENOVO V530-24ICB | 2022-06-20 | OT-2022/06/063 | 2 909,00 | Środki własne | 100 |
| 19 | N10-5921B | Komputer AIO LENOVO V530-24ICB | 2022-06-20 | OT-2022/06/064 | 2 909,00 | Środki własne | 100 |
| 20 | N10-5922 | Drukarka Xerox WorkCentre 3335V DNI | 2022-06-21 | OT-2022/06/065 | 1 168,50 | Środki własne | 100 |
| Suma: | | | | | 1 508 510,12 | | |

Przasnysz 22.07.2022 r.

Z-ca Dyrektora ds. medycznych
 Lek. Andrzej Koc
 Specjalista Chirurgii Ogólnej
 Specjalista Medycyny Ratunkowej

.....
 Pieczęć jednostki (67-0) NPI
 81E PE 52 (67-0) NPI
 6
 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZZOZ w Przasnyszu
 za I półrocze 2022 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZZOZ w Przasnyszu
 za I półrocze 2022 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie za 6 m-cy 2022 | Wykonanie planu w % | Uwagi |
|------------|--|----------------------|--------------------------|---------------------|-------|
| I | Przychody ogółem, w tym: | 79 700 000,00 | 44 257 115,41 | 55,53 | |
| 1 | Przychody z usług medycznych NFZ | 69 300 000,00 | 35 657 888,63 | 51,45 | |
| 2 | Przychody z usług medycznych Medycyna Pracy | 350 000,00 | 139 518,40 | 39,86 | |
| 3 | Przychody z usług medycznych osoby fizyczne | 110 000,00 | 30 018,80 | 27,29 | |
| 4 | Staże i rezydentury | 350 000,00 | 300 694,40 | 85,91 | |
| 5 | Pozostałe przychody | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Przychody z usług medycznych inne zakłady opieki medycznej | 400 000,00 | 212 025,40 | 53,01 | |
| 7 | Przychody NFZ - dodatek COVID | 2 000 000,00 | 2 218 266,30 | 110,91 | |
| 8 | Pozostałe przychody | 7 184 000,00 | 5 698 703,48 | 79,32 | |
| II | Koszty działalności ogółem, w tym: | 83 890 000,00 | 46 684 377,41 | 55,65 | |
| 1 | Koszty amortyzacji | 6 300 000,00 | 3 356 521,66 | 53,28 | |
| 2 | Zużycie (zakup) materiałów energii | 9 460 000,00 | 4 899 515,73 | 51,79 | |
| 2.2 | w tym sprzętu (medycznego jednorazowego)* | 5 655 804,00 | 2 558 704,90 | 45,24 | |
| 2.3 | w tym energii | 2 000 000,00 | 860 832,10 | 43,04 | |
| 3 | Usługi obce | 19 000 000,00 | 12 087 705,60 | 63,62 | |
| 3.1 | w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo) | 7 300 000,00 | 5 527 324,75 | 75,72 | |
| 4 | Podatki i opłaty | 450 000,00 | 196 219,50 | 43,60 | |
| 5 | Wynagrodzenia | 40 950 000,00 | 21 458 877,68 | 52,40 | |
| 6 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 6 950 000,00 | 4 350 966,17 | 62,60 | |
| 6.1 | w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych | 6 193 692,00 | 3 696 331,79 | 59,68 | |
| 6.2 | wydatki z tytułu szkolenia pracowników | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3 | wydatki z tytułu świadczeń funduszu socjalnego | 796 308,00 | 429 415,66 | 53,93 | |
| 7 | Pozostałe koszty | 330 000,00 | 14 851,16 | 4,50 | |
| 7.1 | podróże służbowe | 15 760,00 | 125,37 | 0,80 | |
| 7.2 | składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych | 280 000,00 | 9 925,47 | 3,54 | |
| 8 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Koszty finansowe - odsetki | 380 000,00 | 261 749,22 | 68,88 | |
| 9.1 | w tym odsetki od kredytów i pożyczek | 250 000,00 | 226 834,99 | 90,73 | |
| 10 | Pozostałe koszty operacyjne | 70 000,00 | 57 970,69 | 82,82 | |
| | Wynik finansowy I - II | | -2 427 262,00 | | |
| | * Zmiana stanu produktów | | -96 687,25 | | |
| III | Wynik finansowy I - II | | -2 523 949,25 | | |
| IV | Dotacje | | | | |
| 1 | Wpływy z dotacji | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 | |
| 1.1 | Dotacje z Powiatu | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 | |
| 1.2 | Dotacje pozostałe | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 | |
| 1.3 | Dotacje z UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Wydatki z dotacji | 600 000,00 | 41 040,00 | 0,00 | |
| 2.1 | Wydatki z dotacji z Powiatu | 250 000,00 | 41 040,00 | 16,42 | |
| 2.2 | Wydatki z dotacji pozostałych | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3 | Wydatki z dotacji z UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Przasnysz, dnia 22.07.2022

Sporządziła: Jolanta Pszczółkowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(mg) Jolanta Pszczółkowska

Główna Księgowa

Z-ca Dyrektora ds. medycznych

Lek. Andrzej Kos
 Specjalista Okulistyki Ogólnej
 Specjalista Medycyny Ratunkowej

Dyrektor

ZOBOWIĄZANIA WG STANU ZA I PÓŁROCZE 2022

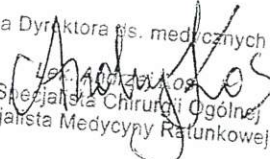
| I.p. | Rodzaj zobowiązania | Kwota zobowiązania (w złotych) | Zobowiązania wymagalne (w złotych) | Uwagi |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------|
| 1. | Leki i materiały medyczne | 2 346 821,44 | 720 842,81 | |
| 2. | Sprzęt medyczny | 323 300,24 | 177 910,94 | |
| 3. | Energia, gaz, woda | 292 712,50 | 124 624,67 | |
| 4. | Usługi obce | 2 642 442,78 | 1 432 255,85 | |
| 5. | Pozostałe zobowiązania z tyt zakupów | 226 725,71 | 159 158,63 | |
| 6. | Umowy kontraktowe | 1 498 598,48 | | |
| 7. | Zakup środków trwałych | 33 750,49 | | |
| 8. | ZUS i podatki | 5 519 853,72 | | |
| 9. | Wynagrodzenia | 2 258 894,47 | | |
| 10. | Fundusz socjalny | 1 363 433,50 | | |
| 11. | Pozostałe zobowiązania | 467 600,16 | 18 179,57 | |
| 12. | Kredyt bankowy | 9 068 422,91 | | |
| | RAZEM | 26 042 556,40 | 2 632 972,47 | |

Sporządziła
Jolanta Pszczółkowska

Przasnysz 2022-07-22

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Pszczółkowska

Z-ca Dyrektora n.s. medycznych

Lek. Anna Zielińska
Specjalista Chirurgii Ogólnej
Specjalista Medycyny Ratunkowej

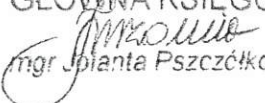
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-300 Przasnysz, ul. Sądowa 9
tel. centr. (0-29) 75 34 300, sek. (0-29) 75 34 318
fax (0-29) 75 34 380
NIP 761-173-8384, REGON 141023031

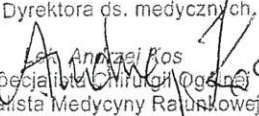
NALEŻNOŚCI WG STANU ZA I PÓŁROCZE 2022

| l.p. | Rodzaj podmiotu | Rodzaj należności | Kwota należności (w złotych) | Należności wymagalne (w złotych) | Uwagi |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|-------|
| 1 | NFZ Warszawa | Usługi medyczne | 5 738 290,80 | 0,00 | |
| 2 | Osoby fizyczne | Usługi medyczne | 45 521,63 | 45 521,63 | |
| 3 | Zakłady pracy | Usługi medyczne | 37 501,72 | 5 152,35 | |
| 4 | Inne zakłady opieki zdrowotnej | Usługi medyczne | 38 204,97 | 4 411,93 | |
| 5 | Pozostałe | wynajem, dzierżawa, pracownicy | 1 237 626,76 | 102 383,34 | |
| OGÓLEM | | | 7 097 145,88 | 157 469,25 | |
| 6 | Odpis aktualizujący należności | | -52 409,96 | -52 409,96 | |
| WARTOŚĆ BILANSOWA NALEŻNOŚCI | | | 7 044 735,92 | 105 059,29 | |

Sporzadziła
Jolanta Pszczółkowska

Przasnysz 2022-07-22

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Pszczółkowska

Z-ca Dyrektora ds. medycznych,

Andrzej Kos
Specjalista Chirurgii Ogólnej
Specjalista Medycyny Ratunkowej

ŚRODKI TRWAŁE PRZYJĘTE DO EWIDENCJI SPZZOZ W PRZASNYSZU

OKRESIE 01.01.2022 - 30.06.2022 R.

| Lp. | Nr inwent. | Nazwa rodzajowa | Data zakupu / przyjęcia | Symbol dok. przyjęcia | Wartość bilansowa | Źródło finansowania | Stawka am. % |
|-----|------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | N10-5906 | Waga niemowlęca RADWAG /2 szt./ | 2022-02-10 | OT-2022/02/032-033 | 2 488,68 | Środki własne | 100 |
| 2 | N10-5907 | Drukarka HP LJ Pro M28w | 2022-02-11 | OT-2022/02/034 | 798,27 | Środki własne | 100 |
| 3 | N10-5908 | Kardiostymulator MIP-801 | 2022-02-18 | OT-2022/02/035 | 5 500,00 | Środki własne | 100 |
| 4 | N10-5910 | Drukarka HP LaserJet M203dn | 2022-03-28 | OT-2022/03/037 | 979,99 | Środki własne | 100 |
| 5 | N10-5911 | Fotel biurowy TJELE | 2022-03-30 | OT-2022/03/038 | 659,95 | Środki własne | 100 |
| 6 | N10-5912 | Drukarka HP LaserJet m148fdw | 2022-03-30 | OT-2022/03/039 | 1 523,97 | Środki własne | 100 |
| 7 | 222-0001 | Pole wzlotów - zw. wartości (montaż masztu, oznakowanie) | 2022-03-31 | ZW-2022/03/001 | 22 755,00 | Środki własne | 4,5 |
| 8 | 743-0007 | Ambulans FORD TRANSIT | 2022-04-07 | OT-2022/04/040 | 559 426,77 | Darowizna z UE (RPOWM Sars-CoV-2) | 14 |
| 9 | 106-0118 | Budynek główny - zw. wartości (utworzenie 5 izolatek) | 2022-04-08 | ZW-2022/04/002 | 7 380,00 | Środki własne | 2,5 |
| 10 | 106-0118 | Budynek główny - zw. wartości (utworzenie 5 izolatek) | 2022-04-08 | ZW-2022/04/002 | 510 880,50 | Darowizna z UE (RPOWM Sars-CoV-2) | 2,5 |
| 11 | 106-0119 | Budynek 1461 | 2022-04-11 | OT-2022/04/041 | 328 316,56 | Nieodpłatne użytkowanie | 2,5 |
| 12 | 032-0006 | Grunty pod budowę szpitala - zw. wartości (przekazanie budynku) | 2022-04-11 | ZW-2022/04/003 | 13 080,90 | Nieodpłatne użytkowanie | 0 |
| 13 | N10-5916 | Wózek oddziałowy WZ-03 | 2022-05-09 | OT-2022/05/057 | 888,00 | Środki własne | 100 |
| 14 | N10-5917 | Podest do badań kończyn dolnych | 2022-05-20 | OT-2022/05/058 | 1 796,04 | Środki własne | 100 |
| 15 | 802-1426 | Napęd ortopedyczny do dużych kości | 2022-05-20 | OT-2022/05/059 | 41 040,00 | Darowizna Powiatu Przasnyskiego | 20 |
| 16 | N10-5919 | Drukarka HP LaserJet M404dn | 2022-06-03 | OT-2022/06/061 | 1 099,99 | Środki własne | 100 |
| 17 | N10-5920 | Komputer AIO LENOVO V530-24ICB | 2022-06-20 | OT-2022/06/062 | 2 909,00 | Środki własne | 100 |

Ana Jękos

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|------------|----------------|---------------------|---------------|-----|
| 18 | N10-5921A | Komputer AIO LENOVO V530-24ICB | 2022-06-20 | OT-2022/06/063 | 2 909,00 | Środki własne | 100 |
| 19 | N10-5921B | Komputer AIO LENOVO V530-24ICB | 2022-06-20 | OT-2022/06/064 | 2 909,00 | Środki własne | 100 |
| 20 | N10-5922 | Drukarka Xerox WorkCentre 3335V DNI | 2022-06-21 | OT-2022/06/065 | 1 168,50 | Środki własne | 100 |
| Suma: | | | | | 1 508 510,12 | | |

środki własne
dotacje i inne

55 765,39
1 452 744,73

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
mgr Edyta Pszczółkowska

Z-ca Dyrektora ds. medycznych
Lek. Andrzej Kos
Specjalista Chirurgii
Specjalista Medycyny Ratunkowej
[Signature]