

ZARZĄD POWIATU
w Nidzicy
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

Uchwała Nr 84/287/2021
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2020 rok

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305) **Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2020 rok jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się:

1. Radzie Powiatu w Nidzicy.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


STAROSTA
Marcin Paliński

Załącznik nr 1
do uchwały Zarządu
Powiatu nr 84/287/2021
z dnia 30.03.2021.

ZOZ NIDZICA

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NIDZICY ZA 2020r.

	2020	Wykonanie 31.12.2020r.	Odczylenie do planu	% wykonania do planu
Przychody ze sprzedaży usług				
Przychody z kontraktów z NFZ (w tym Umowa Konsorcjum)	21 860 000,00	26 565 833,86	4 705 833,86	121,53%
Przychody ponad limity NFZ	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00%
Pozostałe przychody ze sprzedaży usług med.	1 287 150,00	1 612 440,72	325 290,72	125,27%
Razem Przychody ze sprzedaży usług	23 297 150,00	28 178 274,58	4 881 124,58	120,95%
Przychody ze sprzedaży produktów				
Apteka	242 000,00	246 861,23	4 861,23	102,01%
Inne przychody ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody ze sprzedaży produktów	242 000,00	246 861,23	4 861,23	102,01%
Pozostałe przychody				
Czynsze	480 000,00	535 004,06	55 004,06	111,48%
pozostałe przychody niemedyczne	33 000,00	32 241,48	-758,52	97,70%
Razem pozostałe przychody	513 000,00	567 245,54	54 245,54	110,57%
RAZEM PRZYCHODY	24 052 150,00	28 992 381,35	4 940 231,35	120,54%
Place i wynagrodzenia bezpośrednie				
	7 120 000,00	8 864 801,74	1 744 801,74	124,51%
Koszty personelu medycznego-kontrakty				
	8 914 000,00	10 520 580,00	1 606 580,00	118,02%
Wydatki bezpośrednie				
Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji personelu	45 000,00	34 631,40	-10 368,60	76,98%
Literatura i prasa fachowa		0,00	0,00	0,00%
Razem wydatki bezpośrednie	45 000,00	34 631,40	-10 368,60	76,98%
Wartość sprzedanych produktów w cenie nabycia				
	191 000,00	194 914,12	3 914,12	102,05%
Materiały bezpośrednie				
Leki i mat. opatrunkowe	940 000,00	1 570 001,59	630 001,59	167,02%
Sprzet jednorazowego użytku	226 000,00	551 184,82	325 184,82	243,89%
Materiały do badań diagnostycznych	560 000,00	757 654,00	197 654,00	135,30%
Pozostałe materiały	228 000,00	977 851,98	749 851,98	428,88%
Razem materiały bezpośrednie	1 954 000,00	3 856 692,39	1 902 692,39	197,37%
Usługi obce				
Medyczne obce-Badania diagnostyczne	440 000,00	254 377,70	-185 622,30	57,81%
catering	585 000,00	687 046,89	102 046,89	117,44%
pralnicze	113 000,00	130 812,16	17 812,16	115,76%
Pozostałe usługi-usługi transportowe	6 500,00	6 888,19	388,19	105,97%
Razem usługi obce	1 144 500,00	1 079 124,94	-65 375,06	94,29%
RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE	19 368 500,00	24 550 744,59	5 182 244,59	126,76%
Place i wynagrodzenia- koszty pośrednie				
	2 750 664,95	3 424 755,44	674 090,49	124,51%
Materiały koszty pośrednie				
materiały biurowe, pozostałe	10 000,00	11 499,74	1 499,74	115,00%
energia elektryczna	225 000,00	279 197,53	54 197,53	124,09%

ZGODNOŚĆ KSEROKOPII
Z ORYGINAŁEM STWIERDZAM
30.03.2021
data podpis

ZARZĄD POWIATU
w Nidzicy
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

woda+ścieki	63 000,00	69 992,65	6 992,65	111,10%
utilizacja odpadów medycznych	49 000,00	101 349,77	52 349,77	206,84%
gaz	249 000,00	340 480,50	91 480,50	136,74%
środki czystości	49 000,00	52 581,49	3 581,49	107,27%
części i materiały do napraw	7 500,00	8 060,50	560,50	107,47%
bielizna i pościel	5 350,00	23 229,11	17 879,11	434,19%
Paliwo	121 000,00	112 013,96	-8 986,04	92,57%
Razem koszty materiałów pośrednich	778 850,00	998 385,25	219 535,25	128,19%
Pozostałe koszty pośrednie				
wywóz nieczystości	124 000,00	114 201,36	-9 798,64	92,10%
telekomunikacja	38 000,00	42 074,77	4 074,77	110,72%
pocztowe	14 000,00	11 219,88	-2 780,12	80,14%
napraw i remontów	51 000,00	271 544,60	220 544,60	532,44%
pozostałe usługi	150 000,00	193 423,92	43 423,92	128,95%
Obsługa informatyczna	4 000,00	1 525,00	-2 475,00	38,13%
Obsługa prawna	38 000,00	34 511,42	-1 488,58	95,87%
konserwacji, przeglądy	132 000,00	151 383,28	19 383,28	114,68%
bankowe (prowinizje i opłaty, bez odsetek)	15 000,00	16 978,99	1 978,99	113,19%
najmu/dzierżawy	21 000,00	34 775,98	13 775,98	165,60%
opłaty różne i składki	3 200,00	5 065,61	1 865,61	158,30%
podatek od nieruchomości	69 360,00	69 360,00	0,00	100,00%
ubezpieczenia	121 000,00	150 364,51	29 364,51	124,27%
Nakłady na BHP i inne świadczenia	6 000,00	11 823,53	5 823,53	197,06%
Pozostałe -odpisy na ZFŚS	249 075,05	249 075,00	-0,05	100,00%
odsetki otrzymane	-2 500,00	-280,82	2 209,18	11,63%
odsetki zapłacone	14 000,00	30 151,95	16 151,95	215,37%
Wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych (jeżeli pozostałe operacyjne przychody minus koszty są dodatnie to wstawiamy ze znakiem minus)	-800 000,00	-2 380 021,66	-1 580 021,66	297,50%
Wynik na zrealizowanych i niezrealizowanych różnicach (jeśli dodatni to wstawiamy ze znakiem minus)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wynik na operacjach nadzwyczajnych (jeśli dodatni to wstawiamy ze znakiem minus)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortyzacja	909 000,00	954 941,60	45 941,60	105,05%
Razem pozostałe koszty pośrednie	1 154 135,05	-37 891,08	-1 192 026,13	-3,28%
Rezerwy				
Rezerwy na należności	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rezerwy na sprawy sporne i sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rezerwy na sprawy sporne i sądowe dot. pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rezerwa na podatek odroczony	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM KOSZTY POŚREDNIE	4 683 650,00	4 385 249,61	-298 400,39	93,63%
RAZEM KOSZTY CAŁKOWITE	24 052 150,00	28 935 994,20	4 883 844,20	120,31%
"ZYSK BRUTTO"	0,00	56 387,15	56 387,15	

STAROSTA
Marcin Palirski

ZGODNOŚĆ KSEROKOPII
Z ORYGINAŁEM STWIERDZAM

20.03.2020 r.
data

ZARZĄD POWIATU
W Nidzicy
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

UWAGI:

Na odchylenia do planu finansowego zarówno po stronie przychodów jak i kosztów wpłynęła obecna sytuacja w kraju związana z epidemią COVID-19

Wynik finansowy dodatni

Sporządził: Iwona Dwórzniak - Gł.Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Dwórzniak

DIREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
Nidzica
Iwona Dwórzniak

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
 NIP 984-00-78-782, Reg. 000306561
 tel. 89-625-05-35, fax 89-625-05-59

Stan należności na dzień 31.12.2020r.
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
 wg sprawozdania Rb-N

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM (w zł)	w tym niewymagalne (w zł)	w tym wymagalne (w zł)
1	2	3	4	5
	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	2 583 069,27	2 576 944,95	6 124,32
1	Narodowy Fundusz Zdrowia, ZUS	2 525 939,21	2 525 939,21	0,00
2	Organy Ochrony Prawa	39,70	39,70	0,00
3	Jednostki samorządu terytorialnego, SPZOZ	10 984,57	10 984,57	0,00
4	NZOZ, przedsiębiorstwa, spółki	21 480,83	21 480,83	0,00
5	pozostałe krajowe instytucje finansowe	17 105,69	17 105,69	0,00
6	Pozostałe-gospodarstwa domowe	7 519,27	1 394,95	6 124,32

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020r.
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM (w zł)
1	Gotówka	1 319,20
2	Depozyty na żądanie	4 164 865,71
x	Ogółem	4 166 184,91

RAZEM

6 749 254,18

Sporządził: Iwona Dwórzniak - Gł.Księgowy



DYREKTOR
 Zespół Opieki Zdrowotnej
 w Nidzicy
 lek. Anna Ostrowska

ZARZĄD POWIATU
 w Nidzicy
 ul. Traugutta 23
 13-100 Nidzica

ZGODNOŚĆ KSEROKOPII STAROSTA
 Z ORYGINAŁEM STWIERDZAM

30.03.2021 r. data
 Marcin Paliński podpis

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
 NIP 984-00-78-782, Reg. 000306561
 tel. 89-625-05-35, fax 89-625-05-59

**Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r.
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
 wg sprawozdania Rb-Z**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM (w zł)	w tym wymagalne (w zł)
1	2	3	4
I	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	12 836 193,34	0,00
1.	Publiczno-prawne w tym: BGK - pożyczka	0,00 0,00	0,00 0,00
2.	Z tytułu zakupów leków i materiałów medycznych	0,00	0,00
3.	Z tytułu zakupów sprzętu i aparatury medycznej	0,00	0,00
4.	Z tytułu zużycia energii, gazu, wody	0,00	0,00
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	0,00	0,00
6	Pozostałe zobowiązania w tym: Fundusze Specjalne Kredyty depozyty	12 836 193,34 0,00 12 836 193,34 0,00	0,00 0,00 0,00

Sporządził: Iwona Dwórzniak - Gł.Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Dwórzniak

DYREKTOR
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Nidzicy

lek. Anna Ostrowska

**ZARZĄD POWIATU
 w Nidzicy
 ul. Traugutta 23
 13-100 Nidzica**

ZGODNOŚĆ KSEROKOPII
 Z ORYGINAŁEM STWIERDZAM

30.03.2021 r.
 data podpis

STAROSTA

Marcin Paliński

CZEŚĆ OPISOWA

do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy za 2020r.

Przychody

Przychody Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na planowane 24 052 150,00 zł, za 2020r. wyniosły **28 992 381,35 zł**, co stanowi 120,54 % planu.

Głównym źródłem przychodów są przychody ze sprzedaży usług w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, na planowane 22 010 000,00 zł wyniosły 26 565 833,86 zł, tj. 120,70%, a do ogółu przychodów zrealizowanych stanowią 91,64%. (zgodnie z Umową Konsorcjum zawartą w dniu 17.12.2018r. od miesiąca kwietnia 2019r. rozliczanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Ratownictwa Medycznego odbywa się za pośrednictwem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia).

Przychody ze sprzedaży leków w Aptece Ogólnodostępnej, na planowane 242 000,00 zł wyniosły 246 861,23 zł, co stanowi 102,01% planu, a w ogóle przychodów zrealizowanych 0,86% - z dniem 31.07.2020r. Apteka Ogólnodostępna zakończyła działalność.

Pozostałe przychody ze sprzedaży św. medycznych – plan 1 287 150,00 zł, wykonano 1 612 440,72 zł, co stanowi 125,27 % planu, w ogóle przychodów zrealizowanych 5,57 %.

Pozostałe przychody zaplanowano w wysokości 513 000,00 zł, a wykonano w wysokości 567 245,54 zł, tj. 110,57 %. Przychody uzyskano m.in. z:

- dzierżawy pomieszczeń – plan 480 000,00 zł, wykonano 535 004,06 zł, co stanowi 111,46 % planu;
- pozostałe przychody niemedyczne – plan 33 000,00 zł, wykonano 32 241,48 zł, tj. 97,70 % planu.

Koszty

Koszty Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na planowane 24 052 150,00 zł wyniosły za 2020r. **28 935 994,20 zł** co stanowi 120,31 % planu.

Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które zaplanowano w wysokości 9 870 664,95 zł, wykonanie wyniosło 12 289 557,18 zł, tj. 124,51 % planu, co stanowi 42,48 % ogółu poniesionych kosztów.

Na kontrakty lekarskie i pielęgniarskie zaplanowano kwotę 8 914 000,00zł, wykonano 10 520 580,00 zł, tj. 118,02 %, co stanowi 36,36% ogółu poniesionych kosztów.

Razem na wynagrodzenia i pochodne w ZOZ Nidzica zaplanowano kwotę 18 784 664,95 zł, koszty za 2020r. wyniosły 22 810 137,18 zł, tj. 121,43 %, co stanowi 78,83% ogółu poniesionych kosztów.

Koszty zakupu leków do Apteki Ogólnodostępnej, na planowane 191 000,00 zł, wyniosły 194 914,12 zł, co stanowi 102,05% planu, do ogółu poniesionych kosztów 0,68% - z dniem 31.07.2020 Apteka Ogólnodostępna zakończyła działalność.

Ponadto na dzień 31.12.2020 r. ZOZ realizując zadania statutowe poniósł koszty m.in. na:

- leki, sprzęt medyczny jednorazowego użytku oraz odczynniki wyniosły 2 878 840,41 zł, tj. 166,80% planu, 9,95% ogółu poniesionych kosztów;
- koszty za media (gaz, woda i ścieki, energia elektryczna) wyniosły 689 670,68 zł, tj. 128,44% planu, 2,39% ogółu poniesionych kosztów;
- wyżywienie pacjentów szpitala 687 046,89 zł, tj. 117,44% planu, 2,38 % ogółu poniesionych kosztów;
- amortyzacja 954 941,60 zł, tj. 105,05% planu, co stanowi 3,31 % ogółu poniesionych kosztów;

ZARZĄD POWIATU
w Nidzicy
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

ZGODNOŚĆ KSEROKOPII
Z ORYGINAŁEM STWIERDZAM

20.03.2021r.
data podpis

STAROSTA

Marcin Paliński

- naprawy, remonty, konserwacje, pozostałe wyniosły 427 912,90 zł, tj. 233,83 % planu, 1,47% ogółu poniesionych kosztów,
- ubezpieczenia 150 364,51 tj. 124,27% planu, co stanowi 0,52 % ogółu poniesionych kosztów,
- paliwo 112 013,96 zł. tj. 92,57% planu, co stanowi 0,39 % ogółu poniesionych kosztów,
- odsetki z tyt. obsługi długu w tym kredytów i pożyczek wyniosły 30 151,95 zł, tj. 215,37% planu, co stanowi 0,11% ogółu poniesionych kosztów.

Zobowiązania

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-Z na dzień 31.12.2020r. wynoszą 12 836 193,34 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.
ZOZ posiada limit kredytowy w BGK w kwocie 1 500 000,00 zł.

Należności

Należności i inne wybrane aktywa finansowe wg sprawozdania Rb-N na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 6 749 254,18 zł, w tym wymagalne 6 124,32zł, co stanowi 0,24% ogółu należności.
Na należności wymagalne składają się gospodarstwa domowe.
Największą pozycję należności niewymagalnych stanowią należności z Narodowego Funduszu Zdrowia, które wyniosły 2 525 939,21 zł, co stanowi 97,79 % ogółu należności. Pozostałe należności niewymagalne to należności z tytułu świadczonych usług od różnych jednostek, w tym od niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, przedsiębiorstw oraz osób prywatnych i inne, które wynoszą 51 005,74 zł, tj. 1,98 % ogółu należności.
Gotówka oraz depozyty na żądanie to kwota 4 166 184,91 zł, co stanowi 61,73 % ogółu należności i innych aktywów finansowych.

Sporządził: Iwona Dwórzniak – Gł. Księgowy



DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy
(Handwritten signature)
leś. Anna Osłowska

ZARZĄD POWIATU
w Nidzicy
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

ZGODNOŚĆ KSEROKOPII
Z ORYGINAŁEM STWIERDZAM
30.03.2021 r.
data podpis

STAROSTA
(Handwritten signature)
Marcin Paliński