

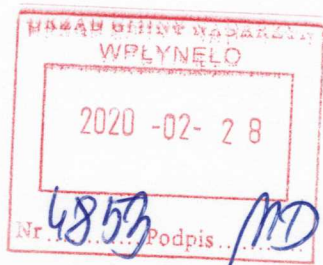


## SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE

05-830 Nadarzyn, ul. Sitarskich 3

Tel 22 739 48 40 fax 22 739 79 19 kontakt@zoznadarzyn.pl www.zoznadarzyn.pl

Nr księgi RPWDL 000000007291 KRS 0000244326 NIP 534 214 54 77 REGON 017185354



Nadarzyn, dn. 28.02.2020 r.

**Skarbnik Gminy Nadarzyn**

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie zgodnie z art. 265 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240) w załączeniu przekazuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPG ZOZ w Nadarzynie za 2019 rok.



Z poważaniem

**DYREKTOR  
SPG ZOZ w Nadarzynie**

*Adam Chustecki*

Załączniki:

- Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPG ZOZ w Nadarzynie za 2019 rok

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SPG ZOZ W NADARZYNIE ZA 2019 ROK**

**I. PLAN FINANSOWY NA ROK 2019 – WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

L.p	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie planu na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>7.688.726,66</b>	<b>7.702.725,72</b>	<b>100,18</b>
1	z usług medycznych NFZ	5.805.960,38	5.827.001,17	100,36
2	z usług medycznych innych	1.841.427,92	1.835.065,00	99,65
3	najem, dzierżawa	5.317,02	5.325,15	100,15
4	pozostałe	36.021,34	35.334,40	98,09
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>7.223.656,14</b>	<b>7.249.566,83</b>	<b>100,36</b>
1	Amortyzacja	125.314,67	125.432,81	100,09
2	Zużycie materiałów i energii	631.276,05	631.556,63	100,04
3	Usługi obce	3.519.002,98	3.522.010,72	100,09
4	Podatki i opłaty	5.887,16	5.883,27	99,93
5	Wynagrodzenia	2.347.495,50	2.354.159,02	100,28
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	541.204,23	557.185,07	102,95
7	Pozostałe koszty	53.475,55	53.339,31	99,75
<b>III</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>5.492,80</b>	<b>5.236,00</b>	<b>95,32</b>
<b>IV</b>	<b>STAN NA KONIEC ROKU</b>	<b>459.577,72</b>	<b>447.922,89</b>	<b>97,46</b>

**II. OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019R SPG ZOZ W NADARZYNIE**

Planowane przychody ogółem Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie w 2019r. w wysokości 7.688.726,66 zł zostały zrealizowane w 2019r. w wysokości 7.702.725,72 zł, co stanowi 100,18% planu.

Przychody z NFZ stanowią 5.827.001,17 zł, z usług medycznych innych stanowią 1.835.065,00 zł (w tym programy profilaktyczne w wysokości 162.587,00 zł), z najmu 5.325,15 zł oraz pozostałe przychody w wysokości 35.334,40 zł.

Wydatki w kwocie 7.249.566,83 zł stanowią w 2019r. 100,36% planowanej kwoty i kształtujące następujące pozycje rodzajowe kosztów:

- **Koszty amortyzacji** – plan 125.314,67 zł, wykonanie 125.432,81 zł, co stanowi 100,09% planu.
- **Koszty zużycia materiałów i energii** – plan 631.276,05 zł, wykonanie 631.556,63 zł, co stanowi 100,04% planu.

Większość wydatków stanowi zakup szczepionek tj. 280.249,39 zł, zakup artykułów medycznych tj. 138.556,13 zł, zakup materiałów biurowych tj. 61.236,37 zł.



Pozostałe wydatki w wysokości 12.110,00 zł związane były z zakupem środków czystości, w wysokości 9.235,27 zł z zakupem medycznych materiałów eksploatacyjnych oraz w wysokości 30.450,97 zł na zakup pozostałych materiałów i wyposażenia w kwocie 56.916,58 zł oraz energii elektrycznej w wysokości 23.309,94 zł, gazu ciekłego w wysokości 1.479,78 zł, gazu w wysokości 9.989,75 zł, a także związane z zakupem paliwa i materiałami eksploatacyjnymi do ambulansów wysokości 8.022,45 zł.

- **Koszty usług obcych** – plan 3.519.002,98 zł, wykonanie 3.522.010,72 zł, co stanowi 100,09% planu.

Większość wydatków stanowią usługi świadczone na rzecz SPG ZOZ w Nadarzynie w zakresie usług obcych medycznych tj. 2.760.259,76 zł (umowy cywilno-prawne w POZ i gabinetach specjalistycznych oraz prace wykonane przez pracownię USG, pracownię RTG, pracownię protetyczną) a także pozostałe usługi tj. 314.392,94 zł, usługi laboratoryjne tj. 213.192,25 zł.

Pozostałe wydatki poniesione na utrzymanie budynku SPG ZOZ w Nadarzynie oraz Ośrodka w Młochowie usługi telefoniczne 23.195,46 zł, usługi pralnicze 3.434,16 zł. Wydatki związane z utrzymaniem mediów w budynkach: wywóz nieczystości stałych oraz dostawa wody i odbiór ścieków w kwocie 16.597,67 zł, a także monitoring budynków w wysokości 1.328,40 zł.

Pozostałe wydatki związane są z serwisem i konserwacją oraz przeglądami technicznymi sprzętu używanego w SPG ZOZ w Nadarzynie tj. 88.015,61 zł, usługi związane z konserwacją ambulansów tj. 2.095,00 zł, jak również opłaty pocztowe i bankowe w wysokości 5.265,02 zł oraz usługi informatyczne 94.234,45 zł.

- **Koszty podatków i opłat** – plan 5.887,16 zł, wykonanie 5.883,27 zł, co stanowi 99,93%. Wydatki związane z wpłatami na PFRON oraz innymi opłatami tj. 5.656,77 zł, a także opłaty skarbowe i sądowe tj. 226,50 zł.

- **Koszty wynagrodzeń** – plan 2.347.495,50 zł, wykonanie 2.354.159,02 zł, co stanowi 100,28% planu.

Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i wyniosły one 2.047.298,71 zł (wynagrodzenia z tytułu umów o pracę), a także wydatki związane z wynagrodzeniem dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń, umów o dzieło i kontraktu menedżerskiego – kwota 306.860,31 zł.

- **Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń** – plan 541.204,23 zł, wykonanie 557.185,07 zł, co stanowi 102,95 % planu.

W tym dziale znajdują się wydatki związane z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym pracowników, odpisami na Fundusz Pracy tj. 419.492,89 zł, szkolenia pracowników tj. 61.881,33 zł, wydatki dotyczące BHP tj. 12.000,70 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tj. 35.510,15 zł, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 28.300,00 zł.

- **Pozostałe koszty** – plan 53.475,55 zł, wykonanie 53.339,31 zł, co stanowi 99,75% planu. Są to wydatki związane z ubezpieczeniami tj. 12.112,00 zł, a także związane z ryczałtami samochodowymi tj. 20.753,97 zł, podróżami służbowymi tj. 20.385,92 zł, pozostałymi kosztami 87,42 zł.

DYREKTOR  
SPG ZOZ w Nadarzynie

*Adam Chustecki*

Główny Księgowy  
SPG ZOZ Nadarzyn

*Paulina Skoniecka*  
Paulina Skoniecka