

do Zarządzenie nr 86/2020 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 28 sierpnia 2020r. Załącznik nr 4



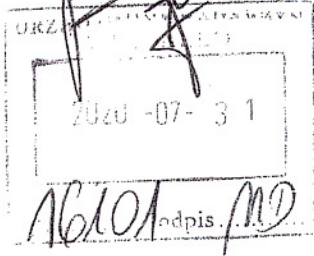
SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE

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 00000007291 KRS 0000244326 NIP 534 214 54 77 REGON 017185354



PP/1131044
2020-07-31 14:53:41
2020-07-31
Urząd Gminy Nadarzyn



Nadarzyn, dn. 31.07.2020 r.

Wójt Gminy Nadarzyn

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie w załączeniu przekazuje:

Sprawozdanie z działalności SPG ZOZ w Nadarzynie za sześć miesięcy 2020 roku.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
SPG ZOZ w Nadarzynie

Michał Bienkowski

05-830 NADARZYN
ul. SITARSKICH 3**Rachunek Zysków i Strat**
Porównawczy od 2016

Okres od 01-01-2020 do 30-06-2020

Wszystkie dokumenty

Nazwa pozycji	na 31-12-2019	na 30-06-2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 667 791,03	3 782 890,39
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 667 791,03	3 782 890,39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 249 732,70	3 612 831,62
I. Amortyzacja	125 432,81	80 997,78
II. Zużycie materiałów i energii	636 486,36	408 584,11
III. Usługi obce	3 516 054,27	1 500 557,18
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5 883,27	4 932,95
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 354 159,02	1 292 157,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	558 325,93	293 028,37
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	53 391,04	32 573,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	418 058,33	170 058,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	662,00	120 662,17
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	662,00	120 662,17
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 050,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	2 050,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	418 720,33	288 670,94
G. Przychody finansowe	34 272,69	17 191,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	34 272,69	17 191,65
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	81,27	6,92
I. Odsetki, w tym:	81,27	0,77
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	6,15
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	452 911,75	305 855,67
J. Podatek dochodowy	5 386,00	1 466,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	447 525,75	304 389,67

BILANS - AKTYWA

Okres od 01-01-2020 do 30-06-2020

Wszystkie dokumenty

Актыва	B.O.	na 30-06-2020
A. Aktywa trwałe	480 841,99	635 155,19
I. Wartości niematerialne i prawne	11 636,52	47 725,96
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 548,04	2 622,48
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	8 088,48	45 103,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	469 205,47	587 429,23
1. Środki trwałe	469 205,47	587 429,23
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 218,80	83 002,10
c) urządzenia techniczne i maszyny	256 186,32	396 071,34
d) środki transportu	97 529,88	83 830,08
e) inne środki trwałe	30 270,47	24 525,71
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 573 125,97	4 696 069,08
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	662 104,46	623 213,60
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

BILANS - AKTYWA

Okres od 01-01-2020 do 30-06-2020

Wszystkie dokumenty

Aktywa	B.O.	na 30-06-2020
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	662 104,46	623 213,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	634 513,83	596 810,77
- do 12 miesięcy	634 513,83	596 810,77
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	9,35
c) inne	7 931,15	6 734,00
d) dochodzone na drodze sądowej	19 659,48	19 659,48
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 910 127,47	4 067 527,69
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 910 127,47	4 067 527,69
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 910 127,47	4 067 527,69
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 901 103,43	4 023 913,47
- inne środki pieniężne	9 024,04	43 614,22
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	894,04	5 327,79
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
SUMA BILANSOWA	5 053 967,96	5 331 224,27

BILANS - PASYWA

Okres od 01-01-2020 do 30-06-2020

Wszystkie dokumenty

Pasywa	B.O.	na 30-06-2020
A. Kapitał (fundusz) własny	4 568 796,03	4 873 185,70
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 121 270,28	4 121 270,28
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	447 525,75	447 525,75
VI. Zysk (strata) netto	0,00	304 389,67
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	485 171,93	458 038,57
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	485 171,93	458 038,57
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	476 147,89	414 424,35
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	339 662,91	287 260,96
- do 12 miesięcy	339 662,91	287 260,96
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	134 890,18	125 449,69
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	1,00
i) inne	1 594,80	1 712,70
4. Fundusze specjalne	9 024,04	43 614,22
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

BILANS - PASYWA

Okres od 01-01-2020 do 30-06-2020

Wszystkie dokumenty

Pasywa	B.O.	na 30-06-2020
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
SUMA BILANSOWA	5 053 967,96	5 331 224,27

SYTUACJA FINANSOWO – EKONOMICZNA
SPG ZOZ W NADARZYNIE ZA 6 M - CY 2020 ROK

I. SYTUACJA FINANSOWA NA DZIEŃ 30.06.2020 R.

1. Fundusze własne na dzień 30.06.2020 r. wynosiły **4 873 185,70 zł**, w tym:

Wyszczególnienie	2019	2020
Fundusz podstawowy	4 121 270,28	4 121 270,28
Zysk/Strata za 6 m -cy	185 603,40	304 389,67
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	447 525,75
Fundusz własny 30.06	4 306 873,68	4 873 185,70

2. Środki pieniężne na dzień 30.06.2020 r. wyniosły **4 067 527,69 zł**

Wyszczególnienie	2019	2020
Środki pieniężne	3 782 339,21	4 067 527,69

3. Należności na dzień 30.06.2019 r. wynosiły **536 264,93 zł**
na dzień 30.06.2020 r. wynosiły **623 213,60 zł**, w tym:

Wyszczególnienie	2019	2020
Narodowy Fundusz Zdrowia	465 749,45	527 342,77

4. Wartość brutto środków trwałych na dzień 30.06.2020 r. wynosiła **1 718 043,38 zł**, na którą składały się następujące pozycje:

Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Rok zakupu
Audiometr	11 500,00	2008
Urządzenie do kriochirurgii	11 748,60	2009
Autoklaw	27 350,00	2009
Sonda prysznicowa	11 200,00	2009
Optyczny tomograf	169 950,00	2010
Aparat EKG	4 590,00	2010
Klimatyzatory	12 644,08	2010
Ogrodzenie Młochów	25 000,00	2010
Ambulans	53 000,00	2010
Pompa ssaka-stomatologia	4 100,00	2010
Autorefraktometr	27 300,00	2011
Tympanometr	16 554,60	2011
Aparat do terapii falami uderzeniowymi	55 000,00	2011
Serwer	3 779,99	2011
Unit stomatologiczny	149 904,00	2011
Spirometr	5 500,00	2012
CRYO-aparat rehabilitacyjny (do krioterapii)	21 000,00	2012
Aparat podciśnieniowy stomatologiczny	4 900,00	2012
Ssak elektryczny	4 632,99	2013
Kserokopiarka Konica Minolta	4 552,23	2014
Lampa zabiegowa ścienna	4 516,26	2015

Defibrylatory	11 100,00	2015
Tonometr bezdotykowy z pachymetrem optycznym	34 500,00	2015
Urządzenie wielofunkcyjne RICOH	3 690,00	2015
Aparat ultrasonograficzny	175 000,00	2015
Laptop Toshiba	4 428,00	2015
Laptop Toshiba	4 428,00	2015
Laptop Toshiba	4 428,00	2015
Laptop Toshiba	4 428,00	2015
Serwer	14 990,00	2015
Fotel laryngologiczny	11 500,00	2016
Ambulans	195 711,78	2016
Zestaw holterowski	11 993,40	2016
Diatermia krótkofalowa	15 120,00	2016
Stół rehabilitacyjny	5 620,00	2016
Urządzenie do ultradźwięków	5 500,00	2016
Pole magnetyczne dwuobiegowe	5 500,00	2016
Urządzenie laryngologiczne Entviever z otoskopem	12 000,00	2016
Parking SPGZOZ w Nadarzynie	98 519,00	2016
Kompresor dentystyczny	4 880,00	2017
Elektrokardiograf As Card	5 400,00	2017
Elektrokardiograf As Card	5 350,00	2017
Unit stomatologiczny	102 000,00	2017
Zestaw system holterowski	15 228,00	2017
Zestaw holterowski: system AccuWin Pro	6 000,00	2017
Aparat Finecare Plus (CRP)	3 780,00	2018
Szafa BM 1993	3 550,00	2018
Zestawy komputerowe	7 600,00	2018
Laptopy Lenovo ThinkPad	12 899,99	2018
Serwer Dell	4 199,99	2018
BTL-VAC	4 411,00	2018
Urządzenie TalksUp	13 345,50	2019
Urządzenie TLTS	18 090,00	2019
Klimatyzatory	16 236,00	2019
Kabina audiometryczna	16 000,00	2019
Urządzenie do znieczulania komputerowego	8 800,00	2019
Lupa medyczna Alpha	6 200,00	2019
Laptopy	13 597,99	2019
Stół z przesuwającym solenoidem	5 000,00	2019
Unit stomatologiczny (walizkowy)	8 215,98	2020
Aparat ultrasonograficzny	190 080,00	2020
Razem	1 718 043,38	

Podział środków trwałych na poszczególne grupy przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto
Środki trwale w tym:	1 718 043,38	1 130 614,15	587 429,23
urządzenia techniczne	1 271 032,64	874 961,30	396 071,34
środki transportu	248 711,78	164 881,70	83 830,08
inne (pozostałe) środki trwale	74 779,96	50 254,25	24 525,71
obiekty inżynierii lądowej-parking	123 519,00	40 516,90	83 002,10

Wartości niematerialne i prawne będące własnością SPG ZOZ w Nadarzynie stanowią:

Wyszczególnienie	Rok nabycia	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto
Oprogramowanie serwerowe	2011	3.703,79	3.703,79	0,00
Program KAMSOFT	2011	27.798,00	27.798,00	0,00
Baza danych ORACLE	2015	13 218,81	13 218,81	0,00
Oprogramowanie serwerowe	2019	3 702,30	1 079,82	2 622,48
Razem		48 422,90	45 800,42	2 622,48

Wartość umorzenia w/w środków trwałych –1 130 614,15 zł.

Wartość aktywów trwałych wynosiła **635 155,19 zł**.

5. Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. wyniosły **458 038,57 zł** w tym wobec:

Wyszczególnienie	2019	2020
Budżet i ZUS	99 589,54	125 449,69
Umowy cywilno-prawne	223 675,78	181 450,26
Pracownicy	0,00	1,00
ZFŚS	35 897,19	43 614,22
Inne	1 591,80	1 712,70
Dostawcy materiałów i usług	121 298,88	105 810,70
Razem	482 053,19	458 038,57

6. Stan środków pieniężnych po otrzymaniu należności i spłacie zobowiązań stanowił:

Wyszczególnienie	2019	2020
Środki pieniężne	3 782 339,21	4 067 527,69
Należności	+536 264,93	+ 623 213,60
Zobowiązania	-482 053,19	-458 038,57
Stan środków po uwzględnieniu należności i zobowiązań	3 836 550,95	4 232 702,72

7. Fundusz własny (pkt. 1) w 2020 r. wyniósł **4 873 185,70 zł**, w tym został pokryty:

Wyszczególnienie	2019	2020
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.	3 836 550,95	4 232 702,72
Stan środków trwałych netto	467 383,64	587 429,23
Stan wartości niematerialnych i prawnych netto	0,00	47 725,96
Rezerwa składki ZUS za m-c czerwiec	2 939,09	5 327,79
Razem	4 306 873,68	4 873 185,70

II. SYTUACJA EKONOMICZNA W 2020 ROKU

1. Przychody za 6 m-cy 2020 r. wyniosły **3 920 744,21 zł** i zostały osiągnięte z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	2019	2020
1. NFZ W tym z następujących świadczeń:	2 784 666,05	3 087 756,16
podstawowa opieka zdrowotna	2 125 203,47	2 462 128,16
kardiologia	8 695,92	9 398,37
okulistyka	51 062,04	48 831,86
ginekologia	123 073,66	117 349,70
ambulatoryjna opieka specjalistyczna	14 846,76	16 196,46
rehabilitacja	164 958,75	173 303,46
transport sanitarny	111 802,58	132 199,69
stomatologia	185 022,87	128 348,46
2. Usługi medyczne płatne w tym z następujące usługi:	792 261,00	575 556,04
laboratoryjne	147 856,00	108.202,00
szczepienia	146 269,00	162.850,00
okulistyka	14 470,00	5.860,00
laryngologia	4 220,00	4.560,00
ginekologia	620,00	790,00
neurologia	6 360,00	3.120,00
gastrologia	2 300,00	1.200,00
stomatologia	391 010,00	215.130,00
rehabilitacja	14 985,00	13.795,00
doppler	2 180,00	1.200,00
ortopedia	3 960,00	1.560,00
endokrynologia	7 010,00	3.060,00
kardiologia	7 260,00	2.590,00
pozostałe	43 761,00	51.639,04
3. Programy profilaktyczne	52 910,00	79 105,00
4. Najem pomieszczeń	2 642,25	2 479,65
5. Opieka zdrowotna pracowników firm	51 179,00	37 927,00
6. Odsetki od środków na rachunku	15 863,82	17 191,65
7. Inne	630,52	120 728,71
Razem	3 700 152,64	3 920 744,21

SPG ZOZ w Nadarzynie została przyznana pomoc publiczna (związana z trwającą epidemią COVID-19) w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS w wysokości 120.412,17 zł.

Za 6 m-cy 2020 r. przychody stanowiły kwotę 3 920 744,21 zł. Dynamika w stosunku do roku ubiegłego wynosi 105,96 %.

2. Koszty uzyskania przychodów za 6 m-cy 2020 roku wyniosły **3 614 888,54**, w tym :

Wyszczególnienie	2019	2020
1. Zużycie materiałów i energii	286 272,54	408 584,11
2. Usługi medyczne	1 382 818,68	1 179 620,39
3. Usługi laboratoryjne	103 832,70	85 539,79
4. Pozostałe usługi, w tym:	242 832,49	235 397,00
usługi konserwacyjno-remontowe	18 168,82	34 054,73
usługi łączności	10 021,87	11 963,42
usługi informatyczne	51 826,49	51 943,41
woda, ścieki, odpady	8 168,04	10 887,96
usługi porządkowe	34 054,02	10 349,67
Inne	120 593,25	116 197,81
5. Wynagrodzenia	1 108 769,71	1 292 157,34
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	288 742,05	293 028,37
7. Podatki i opłaty	4 570,51	4 932,95
8. Amortyzacja	61 266,39	80 997,78
9. Pozostałe koszty	30 838,90	34 623,89
10. Odsetki	81,27	6,92
Razem	3 510 025,24	3 614 888,54

Za 6 m-cy 2020 r. koszty stanowią kwotę 3 614 888,54 zł. Dynamika w stosunku do roku ubiegłego wynosi 102,99 %.

III. WYNIK FINANSOWY ZA OKRES 6 MIESIĘCY 2020 ROKU

Wynik finansowy za okres 6 miesięcy 2020 r. jest dodatni i wynosi **304.389,67 zł**.

W tym samym okresie 2019 roku wynosił 185.603,40 zł.

IV. ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie pracowników zaangażowanych na podstawie umowy o pracę na dzień 30.06.2020 wyniosło 36 osób (w przeliczeniu na pełne etaty- 32,00).

Do czerwca 2020 roku 9 osób pracowało na podstawie umowy zlecenia 1 osoba na podstawie kontraktu menedżerskiego.

Na podstawie umów kontraktowych (umów o świadczenie usług zdrowotnych) zaangażowanych było 30 lekarzy oraz 4 osoby w rehabilitacji.

V. PLAN FINANSOWY NA ROK 2020 – WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

L.p	Wyszczególnienie	2020 plan	2020 wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 803 334,45	3 920 744,21	50,24
1	z usług medycznych NFZ	6 366 807,17	3 087 756,16	48,50
2	z usług medycznych innych	1 283 796,32	692 588,04	53,95
3	najem, dzierżawa	4 999,95	2 479,65	49,59
4	pozostałe	147 731,01	137 920,36	93,36
II	KOSZTY OGÓŁEM	7 579 236,04	3 614 888,54	47,69
1	Amortyzacja	175 432,81	80 997,78	46,17
2	Zużycie materiałów i energii	970 658,57	408 584,11	42,09
3	Usługi obce	3 406 228,92	1 500 557,18	44,05
4	Podatki i opłaty	9 401,85	4 932,95	52,47
5	Wynagrodzenia	2 476 246,77	1 292 157,34	52,18
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	475 794,81	293 028,37	61,59
7	Pozostałe koszty	65 472,31	34 630,81	52,89
III	PODATEK DOCHODOWY	2 997,00	1 466,00	48,92
IV	STAN NA KONIEC ROKU	221 101,41	304 389,67	137,67

VI. OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020R SPG ZOZ W NADARZYNIE

Planowane przychody ogółem Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie w 2020r. w wysokości 7.803.334,45 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2020r. w wysokości 3.920.744,21 zł, co stanowi 50,24% planu.

Przychody z NFZ stanowią 3.087.756,16 zł, z usług medycznych innych stanowią 692.588,04 zł (w tym programy profilaktyczne w wysokości 79.105,00 zł), z najmu 2.479,65 zł oraz pozostałe przychody w wysokości 137.920,36 zł.

Wydatki w kwocie 7.579.236,04 zł stanowią w I półroczu 2020r. 47,69% planowanej kwoty i kształtujące następujące pozycje rodzajowe kosztów:

- **Koszty amortyzacji** – plan 175.432,81 zł, wykonanie 80.997,78 zł, co stanowi 46,17% planu.
- **Koszty zużycia materiałów i energii** – plan 970.658,57zł, wykonanie 408.584,11 zł, co stanowi 42,09% planu.

Większość wydatków stanowi zakup szczepionek tj. 139.707,62 zł, zakup artykułów medycznych tj. 154.779,53 zł, zakup materiałów biurowych tj. 30.430,05 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 9.295,12 zł związane były z zakupem środków czystości, w wysokości 3.796,87 zł z zakupem medycznych materiałów eksploatacyjnych oraz w wysokości 12.492,05 zł na zakup pozostałych materiałów i wyposażenia w kwocie 38.633,75 zł oraz energii elektrycznej w wysokości 12.476,71 zł, gazu ciekłego w wysokości 693,79 zł, gazu w wysokości 4.199,80 zł, a także związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych oraz paliwa do ambulansów wysokości 2.078,82 zł.

- **Koszty usług obcych** – plan 3.406.228,92 zł, wykonanie 1.500.557,18 zł, co stanowi 44,05% planu.

Większość wydatków stanowią usługi świadczone na rzecz SPG ZOZ w Nadarzynie w zakresie usług obcych medycznych tj. 1.179.620,39 zł (umowy cywilno-prawne w POZ i gabinetach specjalistycznych oraz prace wykonane przez pracownię USG, pracownię RTG,

pracownię protetyczną) a także pozostałe usługi tj. 122.811,08 zł, usługi laboratoryjne tj. 85.539,79 zł.

Pozostałe wydatki poniesione na utrzymanie budynku SPG ZOZ w Nadarzynie oraz Ośrodka w Młochowie usługi telefoniczne 11.963,42 zł. Wydatki związane z utrzymaniem mediów w budynkach: wywóz nieczystości stałych oraz dostawa wody i odbiór ścieków w kwocie 10.887,96 zł, a także monitoring budynków w wysokości 848,70 zł.

Pozostałe wydatki związane są z serwisem i konserwacją oraz przeglądami technicznymi sprzętu używanego w SPG ZOZ w Nadarzynie tj. 34.054,73 zł, usługi związane z konserwacją ambulansów tj. 673,00 zł, jak również opłaty pocztowe i bankowe w wysokości 2.214,70 zł oraz usługi informatyczne 51.943,41 zł.

- **Koszty podatków i opłat** – plan 9.401,85 zł, wykonanie 4.932,95 zł, co stanowi 52,47%. Wydatki związane z wpłatami na PFRON oraz innymi opłatami tj. 4.674,45 zł, a także opłaty skarbowe i sądowe tj. 258,50 zł.
- **Koszty wynagrodzeń** – plan 2.476.246,77 zł, wykonanie 1.292.157,34 zł, co stanowi 52,18% planu.
Wydatki z tej grupy to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i wyniosły one 1.111.684,36 zł (wynagrodzenia z tytułu umów o pracę), a także wydatki związane z wynagrodzeniem dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń i kontraktu menedżerskiego – kwota 180.472,98 zł.
- **Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń** – plan 475 794,81 zł, wykonanie 293.028,37 zł, co stanowi 61,59% planu.
W tym dziale znajdują się wydatki związane z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym pracowników, odpisami na Fundusz Pracy tj. 230.309,24 zł, szkolenia pracowników tj. 7.485,64 zł, wydatki dotyczące BHP tj. 2.913,55 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tj. 34.590,18 zł, nagrody jubileuszowe 17.729,76 zł.
- **Pozostałe koszty** – plan 65.472,31 zł, wykonanie 34.630,81 zł, co stanowi 52,89% planu. Są to wydatki związane z ubezpieczeniami tj. 10.097,75 zł, a także związane z ryczałtami samochodowymi tj. 11.028,46 zł, podróżami służbowymi tj. 11.447,68 zł, pozostałymi kosztami 2.056,92 zł.

VII. PODSUMOWANIE

Przychody ze świadczeń zdrowotnych i najmu oraz posiadane środki pieniężne pozwoliły na pokrycie kosztów uzyskania przychodu i zakup nowych środków trwałych w okresie 6 miesięcy 2020 roku. Stan środków własnych i zabezpieczenie przychodów z zawartych umów na drugie półrocze bieżącego roku zapewniają bezpieczną kontynuację podstawowych zadań SPG ZOZ w Nadarzynie.

Główny Księgowy
SPG ZOZ Nadarzyn
Paulina Skoniecka
Paulina Skoniecka

Z-ca Dyrektora
SPG ZOZ w Nadarzynie
Michał Białkowski
Michał Białkowski

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
DO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPG ZOZ W NADARZYNIE
ZA SZEŚĆ MIESIĘCY 2020 ROKU
(SYTUACJA FINANSOWO-EKONOMICZNA 01.01.2020-30.06.2020)

3. Należności na dzień 30.06.2019 r. wynosiły **536 264,93 zł**
na dzień 30.06.2020 r. wynosiły **623 213,60 zł**, w tym:

Wyszczególnienie	2019	2020
Narodowy Fundusz Zdrowia	465 749,45	527 342,77

Na dzień 30.06.2020 r w SPG ZOZ w Nadarzynie nie wystąpiły należności wymagalne.

5. Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. wyniosły **458 038,57 zł** w tym wobec:

Wyszczególnienie	2019	2020
Budżet i ZUS	99 589,54	125 449,69
Umowy cywilno-prawne	223 675,78	181 450,26
Pracownicy	0,00	1,00
ZFŚS	35 897,19	43 614,22
Inne	1 591,80	1 712,70
Dostawcy materiałów i usług	121 298,88	105 810,70
Razem	482 053,19	458 038,57

Na dzień 30.06.2020 r w SPG ZOZ w Nadarzynie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Główny Księgowy
SPG ZOZ Nadarzyn
Paulina Skoniecka
Paulina Skoniecka

Z-ca Dyrektora
SPG ZOZ w Nadarzynie
Michał Bieńkowski
Michał Bieńkowski