

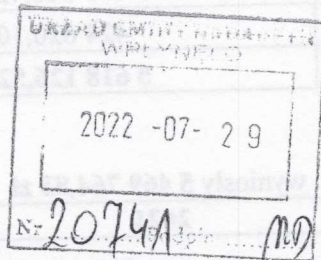


Zatwierdził w d. 20.08.2022 r.  
do Zarządzenia nr 106/2022 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 30.08.2022 r.

**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



Wójt Nadarzyn, dn. 29.07.2022 r.

01.08.2022 r.

Wójt Gminy Nadarzyn

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

Sprawozdanie z działalności SPGZOZ w Nadarzynie za sześć miesięcy 2022 roku.

Z poważaniem,

**DYREKTOR  
SPG ZOZ w Nadarzynie**

*Adam Chustecki*

**URZĄD GMINY NADARZYN**  
05-830 Nadarzyn  
ul. Mszczonowska 24  
NIP: 534-15-67-087  
tel. 22 729-81-72, fax 22 729-81-75

**ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

2022-08-30

**INSPEKTOR**  
ds. kancelaryjno-sekretarskich

*Katarzyna Ciołek*

SYTUACJA FINANSOWO – EKONOMICZNA  
SPG ZOZ W NADARZYNIE ZA 6 M - CY 2022 ROK

**I. SYTUACJA FINANSOWA NA DZIEŃ 30.06.2022 R.**

1. Fundusze własne na dzień 30.06.2022 r. wynosiły **5 775 843,49 zł**, w tym:

Wyszczególnienie	2021	2022
Fundusz podstawowy	5 193 506,42	5 699 136,97
Zysk/Strata za 6 m -cy	424 620,10	72 568,32
<b>Fundusz własny 30.06.2022</b>	<b>5 618 126,52</b>	<b>5 771 705,29</b>

2. Środki pieniężne na dzień 30.06.2022 r. wyniosły **5 469 764,83 zł**

Wyszczególnienie	2021	2022
Środki pieniężne	4 775 666,79	5 469 764,83

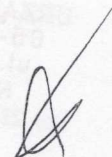
3. Należności na dzień 30.06.2021 r. wynosiły **840 167,90 zł**  
na dzień 30.06.2022 r. wynosiły **784 081,64 zł**, w tym:

Wyszczególnienie	2021	2022
Narodowy Fundusz Zdrowia	738 482,09	670 948,34

4. Wartość brutto środków trwałych na dzień 30.06.2022 r. wynosiła **2 193 866,54 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 Entviewer 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 przesuwany solenoidem	5 000,00	2019
Unit stomatologiczny (walizkowy)	8 215,98	2020
Aparat ultrasonograficzny	190 080,00	2020
Samochód osobowy	149 940,00	2020
Laptopy Lenovo	26 703,85	2020
Defibrylator z szafką z alarmem	6 293,25	2020
Drukarka Xerox	13 653,00	2020
Kontener	20 000,00	2020
Elektrokardiograf z wózkiem	8 000,00	2020



Elektrokardiograf z wózkiem	8 000,00	2020
Kontener	55 916,50	2020
Mikroskop Karl Kaps	34 776,00	2021
Klimatyzatory	14 575,50	2021
Transporter samochodowy	8 800,00	2021
Głowica do aparatu USG	30 000,00	2021
Tympanometr przenośny	15 340,00	2022
Fotel ginekologiczny	11 970,72	2022
Adaptacja strychu w budynku SPGZOZ	36 986,02	2022
Autoklaw MELAG	19 200,00	2022
Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta	6 100,00	2022
Agregaty prądowórcze	9 568,00	2022
<b>Razem</b>	<b>2 193 866,54</b>	

Podział środków trwałych na poszczególne grupy przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto
urządzenia techniczne	1 519 572,61	1 160 157,13	359 415,48
środki transportu	398 651,78	269 660,90	128 990,88
inne (pozostałe) środki trwałe	275 642,15	154 306,97	121 335,18
<b>Razem</b>	<b>2 193 866,54</b>	<b>1 584 125,00</b>	<b>609 741,54</b>

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 KAMSOFIT	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	3 702,30	0,00
System KS-FKW i KS ZZZ	2020	45 103,48	37 586,20	7 517,28
Asysta 34 licencje	2021	18 775,83	18 775,83	0,00
Oprogramowanie AXENCE nVision	2021	13 605,51	3 401,40	10 204,11
<b>Razem</b>		<b>125 907,72</b>	<b>108 186,33</b>	<b>17 721,39</b>

Wartość umorzenia aktywów trwałych na dzień 30.06.2022r. wynosiła: -1 692 311,33 zł.  
Wartość aktywów trwałych wynosiła 627 462,93 zł.

URZĄD GMINY NADARZYŃ  
05-830 Nadarzyn  
ul. Mszczonowska 24  
NIP: 534-15-67-087  
tel. 22 729-81-72, fax 22 729-81-75

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2022-08-30

INSPEKTOR  
ds. kancelaryjno-sekretarskich

Katarzyna Ciostek

5. Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. wyniosły **1 121 004,48 zł** w tym wobec:

Wyszczególnienie	2021	2022
Budżet i ZUS	163 007,76	172 719,43
Umowy cywilno-prawne	274 999,40	277 204,83
Pracownicy	3,00	0,00
ZFŚS	50 742,23	52 829,69
Inne	2 896,60	1 970,90
Rozliczenia międzyokresowe	50 884,00	480 701,43
Dostawcy materiałów i usług	128 301,65	135 578,20
<b>Razem</b>	<b>670 834,64</b>	<b>1 121 004,48</b> ✓

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

Wyszczególnienie	2021	2022
Środki pieniężne	4 775 666,79	5 469 764,83
Należności	+840 167,90	+784 081,64
Zobowiązania	-670 834,64	-1 121 004,48
Stan środków po uwzględnieniu należności i zobowiązań	<b>4 945 000,05</b>	<b>5 132 841,99</b>

7. Fundusz własny (pkt. 1) w 2022 r. wyniósł **5 775 843,49 zł**, w tym został pokryty:

Wyszczególnienie	2021	2022
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.	4 945 000,05	5 132 841,99
Stan środków trwałych netto	634 478,42	609 741,54
Stan wartości niematerialnych i prawnych netto	30 840,36	17 721,39
Rezerwa składki ZUS za m-c czerwiec	7 807,69	11 400,37
<b>Razem</b>	<b>5 618 126,52</b>	<b>5 771 705,29</b>

## II. SYTUACJA EKONOMICZNA W 2022 ROKU

1. Przychody za 6 m-cy 2022 r. wyniosły **5 273 342,66 zł** i zostały osiągnięte z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	2021	2022
I. NFZ		
W tym z następujących świadczeń:	<b>3 901 401,29</b>	<b>4 131 734,43</b>
podstawowa opieka zdrowotna	2 799 209,62	3 130 799,98
kardiologia	12 478,17	40 043,68
okulistyka	63 799,70	116 294,07
ginekologia	146 557,40	178 848,00
ambulatoryjna opieka specjalistyczna	16 196,46	0,00
rehabilitacja	191 787,22	220 062,70
transport sanitarny	126 944,16	138 578,76
stomatologia	137 321,99	129 940,10
opłata epidemiczna	6 693,94	3 919,18
Szczepienia p/c SARS-COV-2	400 412,63	173 247,96

URZĄD GMINY NADARZYN  
05-830 Nadarzyn  
ul. Mszczonowska 24  
NIP: 534-15-67-087  
tel. 22 729-81-72, fax 22 729-81-75

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
2022-08-30

INSPEKTOR  
ds. kancelaryjno-sekretarskich  
Katarzyna Ciostek

2. Usługi medyczne płatne w tym z następujące usługi:	<b>1 007 820,96</b>	<b>860 506,42</b>
laboratoryjne	277 718,00	248 970,14
szczepienia	236 675,00	258 809,00
okulistyka	4 680,00	10 160,00
laryngologia	3 805,00	5 300,00
ginekologia	420,00	820,00
neurologia	3 800,00	0,00
gastrologia	0,00	0,00
stomatologia	385 270,00	218 750,00
rehabilitacja	13 055,00	19 030,00
doppler	2 980,00	4.440,00
ortopedia	1 800,00	5.040,00
endokrynologia	7 645,00	6 940,00
kardiologia	2 350,00	1.460,00
pozostałe	67 622,96	80 787,28
3. Programy profilaktyczne	<b>95 385,00</b>	<b>87 085,00</b>
4. Pozostałe usługi niemedyczne	<b>2 601,60</b>	<b>2 642,25</b>
5. Opieka zdrowotna pracowników firm	<b>35 451,00</b>	<b>32 625,00</b>
6. Odsetki od środków na rachunku	<b>0,00</b>	<b>14 575,36</b>
7. Inne	<b>5 542,52</b>	<b>140 036,00</b>
<b>Razem</b>	<b>5 048 202,37</b>	<b>5 269 204,46</b>

Za 6 m-cy 2022 r. przychody stanowiły kwotę 5 269 204,46 zł. Dynamika w stosunku do roku ubiegłego wynosi 104,38 %.

2. Koszty uzyskania przychodów za 6 m-cy 2022 roku wyniosły **5 194 710,14**, w tym :

Wyszczególnienie	2021	2022
1. Zużycie materiałów i energii	<b>348 984,20</b>	<b>432 415,93</b>
2. Usługi medyczne	<b>1 578 809,80</b>	<b>1 701 946,88</b>
3. Usługi laboratoryjne	<b>201 207,50</b>	<b>165 539,75</b>
4. Pozostałe usługi, w tym:	<b>284 029,75</b>	<b>362 009,06</b>
usługi konserwacyjno-remontowe	49 516,61	30 734,84
usługi łączności	17 707,49	16 881,58
usługi informatyczne	38 434,40	94 558,20
woda, ścieki, odpady	12 590,80	19 228,01
usługi porządkowe	1 108,32	10 320,16
Inne	164 672,13	190 286,27
5. Wynagrodzenia	<b>1 691 196,61</b>	<b>1 968 754,45</b>
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	<b>365 500,92</b>	<b>400 833,94</b>
7. Podatki i opłaty	<b>10 868,29</b>	<b>11 079,32</b>
8. Amortyzacja	<b>116 828,63</b>	<b>121 745,03</b>
9. Pozostałe koszty	<b>23 799,57</b>	<b>30 379,29</b>
10. Odsetki	<b>0,00</b>	<b>6,49</b>
<b>Razem</b>	<b>4 621 225,27</b>	<b>5 194 710,14</b>

Za 6 m-cy 2022 r. koszty stanowią kwotę 5 194 710,14 zł. Dynamika w stosunku do roku ubiegłego wynosi 112,41 %.

### III. WYNIK FINANSOWY ZA OKRES 6 MIESIĘCY 2022 ROKU

Wynik finansowy za okres 6 miesięcy 2022 r. jest dodatni i wynosi **72 568,32 zł.**  
W tym samym okresie 2021 roku wynosił 424 620,10 zł.

### IV. ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie pracowników zaangażowanych na podstawie umowy o pracę na dzień 30.06.2022 wyniosło 43 osób ( w przeliczeniu na pełne etaty- 37,50).

Do czerwca 2022 roku 12 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, a także 4 osoby w rehabilitacji i 1 osoba w zakresie konsultacji dietetycznych

### V. PLAN FINANSOWY NA ROK 2022 – WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022 r.

L.p	Wyszczególnienie	2022 plan	2022 wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>10 937 400,00</b>	<b>5 269 204,46</b>	<b>48,18</b>
1	z usług medycznych NFZ	8 089 880,30	4 131 734,43	51,07
2	z usług medycznych innych	2 097 641,70	980 216,42	46,73
3	najem, dzierżawa	4 878,00	2 642,25	54,17
4	pozostałe	745 000,00	154 611,36	20,75
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>10 803 500,00</b>	<b>5 194 710,14</b>	<b>48,08</b>
1	Amortyzacja	225 000,00	121 745,03	54,11
2	Zużycie materiałów i energii	1 200 000,00	432 415,93	36,03
3	Usługi obce	4 425 000,00	2 229 495,17	50,38
4	Podatki i opłaty	22 000,00	11 079,32	50,36
5	Wynagrodzenia	4 000 000,00	1 968 754,45	49,22
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	876 500,00	400 833,94	45,73
7	Pozostałe koszty	55 000,00	30 386,30	55,25
<b>II</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>3 900,00</b>	<b>1 926,00</b>	<b>49,38</b>
<b>III</b>	<b>STAN NA KONIEC ROKU</b>	<b>130 000,00</b>	<b>72 568,32</b>	<b>55,82</b>

### VI. OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022R SPG ZOZ W NADARZYNIE

Planowane przychody ogółem Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie w 2022r. w wysokości 10.937.400,20 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2022r. w wysokości 5.269.204,46 zł, co stanowi 48,18% planu.

Przychody z NFZ stanowią 4.131.734,43 zł, z usług medycznych innych stanowią 980.216,42 zł, z najmu 2.642,25 zł oraz pozostałe przychody w wysokości 154.611,36 zł.

Całkowite koszty w kwocie 5.194.710,14 zł stanowią w I półroczu 2022 r. 48,08% planowanej kwoty i kształtują następujące pozycje rodzajowe kosztów:

- **Koszty amortyzacji** – plan 225.000,00 zł, wykonanie 121 745,03 zł, co stanowi 54,11% planu.
- **Koszty zużycia materiałów i energii** – plan 1.200.000,00, wykonanie 432 415,93 zł, co stanowi 36,03 % planu.  
Większość wydatków stanowi zakup szczepionek tj. 264.441,58 zł, zakup artykułów medycznych tj. 43.275,98 zł, zakup materiałów biurowych tj. 13.768,01 zł.  
Pozostałe wydatki w wysokości 110.930,36 zł związane były z zakupem środków czystości, w wysokości 16.022,84 zł z zakupem medycznych materiałów eksploatacyjnych w wysokości 7.428,87 zł na zakup pozostałych materiałów i wyposażenia w kwocie 28.668,68 zł oraz energii elektrycznej w wysokości 34.068,37 zł, gazu ciekłego w wysokości 2.327,49 zł, gazu w wysokości 9.295,85 zł, a także związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych oraz paliwa do ambulansów wysokości 13.118,26 zł.
- **Koszty usług obcych** – plan 4.425.000,00 zł, wykonanie 2 229 495,17 zł, co stanowi 50,38% planu.  
Większość wydatków stanowią usługi świadczone na rzecz SPG ZOZ w Nadarzynie w zakresie usług obcych medycznych tj. 1.701.946,88 zł (umowy cywilno-prawne w POZ i gabinetach specjalistycznych oraz prace wykonane przez pracownię USG, pracownię RTG, pracownię protetyczną) a także pozostałe usługi tj. 191.469,44 zł, usługi laboratoryjne tj. 165.539,75 zł.  
Pozostałe wydatki poniesione na utrzymanie budynku SPG ZOZ w Nadarzynie oraz Ośrodka w Młochowie usługi telefoniczne 16.881,58 zł. Wydatki związane z utrzymaniem mediów w budynkach: wywóz nieczystości stałych oraz dostawa wody i odbiór ścieków w kwocie 19.228,01 zł, a także monitoring budynków w wysokości 1.052,01 zł.  
Pozostałe wydatki związane są z serwisem i konserwacją oraz przeglądami technicznymi sprzętu używanego w SPG ZOZ w Nadarzynie tj. 30.734,84 zł, usługi związane z konserwacją ambulansów tj. 4.287,00 zł, jak również opłaty pocztowe i bankowe w wysokości 2.758,50 zł oraz usługi informatyczne 94.558,20 zł. i usługi transportowe 1.038,96 zł
- **Koszty podatków i opłat** – plan 22.000,00 zł, wykonanie 11 079,32 zł, co stanowi 50,36%.  
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 4.000.000,00 zł, wykonanie 1.968.754,45 zł, co stanowi 49,22% 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 876.500,00 zł, wykonanie 400.833,94 zł, co stanowi 45,73% 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 55.000,00 zł, wykonanie 30.386,30 zł, co stanowi 55,25% 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 oraz posiadane środki pieniężne pozwoliły na pokrycie kosztów uzyskania przychodu i zakup nowych środków trwałych w okresie 6 miesięcy 2022 roku.

Stan środków własnych i zabezpieczenie przychodów z zawartych umów na drugie półrocze bieżącego roku zapewniają bezpieczną kontynuację podstawowych zadań SPG ZOZ w Nadarzynie.

URZĄD GMINY NADARZYN  
05-830 Nadarzyn  
ul. Mszczonowska 24  
NIP: 534-15-67-087  
tel. 22 729-81-72, fax 22 729-81-75

ZAGRODNOŚĆ Z ORG. 2022-08-30

St. specjalista  
ds. księgowo - pracowniczych  
wz. Irmina Pawlikowska  
Irmina Pawlikowska

DYREKTOR  
SPG ZOZ w Nadarzynie  
Adam Chustek  
INSPEKTOR  
ds. kancelaryjno-sekretarskich  
Katarzyna Ciostek