

SP ZOZ w Kałuszynie – POZ
ul. Wojska Polskiego 24
05-310 Kałuszyn

Serwis...
Przychodnia Opieki Zdrowotnej
05-310 Kałuszyn, ul. Wojska Polskiego 24
tel./fax 015-810 122
Regon 141410111

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej za 2020 rok.

SP ZOZ w Kałuszynie POZ prowadzi działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej (bezterminowo)
- leczenia stomatologicznego (do 30.06.2022 r.)
- rehabilitacji leczniczej (do 30.06.2022 r.)
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ginekologii (do 30.06.2021r.)

To zakresy świadczeń medycznych funkcjonujące w ramach podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia natomiast poza kontraktem z NFZ-tem – funkcjonuje poradnia kardiologiczna. Na potrzeby w/w zakresów świadczeń medycznych pracują pracownice diagnostyczne tj. laboratorium, USG, EKG.

Na dzień 31.12.2020 r. Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie zatrudniała:

- 23 pracowników etatowych - (21 w przeliczeniu na pełne etaty).

Pracownicy etatowi SP ZOZ w Kałuszynie – POZ to:

- kierownik
- 2 lekarzy w tym: lekarz ze specjalizacją medycyny rodzinnej i lekarz stomatolog;
- 4 pielęgniarki – 3 pielęgniarki rodzinne, w tym koordynująca pracę i jedna w zakresie medycyny szkolnej i szczepień;
- położna – ½ etatu w poz i ½ w poradni ginekologiczno-położniczej;
- 3 rejestratorki medyczne;
- dr nauk med., mgr fizjoterapii – 1 osoba
- mgr fizjoterapii – 4 osób
- masażystka
- pomoc stomatologiczna/sprzątaczką (1 etat);
- pomoc stomatologiczna/ rejestratorka medyczna
- kadrowa (1 etat);
- księgowa,
- 2 pracowników gospodarczych (kierowca/pracownik gospodarczy i sprzątaczką);

Oprócz wyżej wymienionych pracowników Przychodnia zatrudnia również osoby, z którymi zawarto **umowy cywilno-prawne** na świadczenie usług medycznych:

- lekarz pediatra,
- lekarz medycyny rodzinnej
- lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej (1 osoba),
- lekarz medycyny (1 osoby),
- lekarz specjalista pulmonologii,
- lekarz stomatolog,
- dr n.med. specjalista kardiologii,
- lekarz specjalista ginekologii i położnictwa,
- lekarze wykonujący badania USG (3 osoby),
- technik protetyki stomatologicznej
- lekarz rehabilitacji.

Umowy – zlecenia

- lekarz specjalista rehabilitacji medycznej i ortopedii - 1 osoba,
- dr hab. n.ok.f., specjalista rehabilitacji ruchowej,
- lekarz medycyny – 1 osoba
- pielęgniarka – 1 osoba
- sprzątaczką – 1 osoba
- rejestratorka medyczna – 1 osoba

Za rok 2020 rok SP ZOZ w Kałuszyńskie Przychodnia Opieki Zdrowotnej na planowane **3.192.705,88zł** zrealizowała :

- przychody na kwotę **3.149.892,80 tj 98,66 %** planowanych,
- koszty na kwotę **2.906.266,22 tj. 91,3 %** planowanych.

**Realizację poszczególnych przychodów i kosztów prezentują
poniższe zestawienia.**

Przychody:

/ w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Umowy z NFZ na usługi medyczne w tym :	2.981.065,00	2.953.457,58	99,07
	- stomatologia	359.490,00	347.325,18	96,62
	- rehabilitacja	491.388,00	464.984,71	94,63
	- ginekologia	182.726,00	167.496,16	91,67
	- podstawowa opieka zdrowotna	1.947.461,00	1.973.651,53	101,34
II.	Przychody pozostałe w tym:	146.700,00	129.795,90	88,48
	- badania laboratoryjne	39.000,00	36.412,10	93,36
	- badania okresowe do pracy, kierowcy	3.000,00	125,00	4,17
	- badania USG	27.000,00	32.876,00	121,76
	- usługi stomatologiczne	22.000,00	11.385,00	51,75
	- porady kardiologiczne + echo serca	16.000,00	14.100,00	88,13
	- zabiegi rehabilitacyjne	20.000,00	8.074,00	40,37
	- pozostałe usługi medyczne (zgodne z Regulaminem Przychodni, porady i zabiegi udzielone osobom nieubezpieczonym)	14.000,00	21.123,80	150,88
	Wynajem lokalu przy ul. Warszawskiej 50	5.700,00	5.700,00	100,00
III.	Przychody finansowe i operacyjne w tym:	1.515,00	1.519,44	100,29
	- odsetki od środków na rach. bankowym	1.515,00	1.519,44	100,29
	Zwrot z US za kasę fiskalną oraz zwrot ZUS	63.425,88	65.119,88	102,69
	RAZEM:	3.192.705,88	3.149.892,80	98,66

Koszty:

/w złotych/

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Wynagrodzenia osobowe (21,5 etatów)	1.281.801,00	1.224.418,93	95,52
II.	Składki na ub. społeczne (od zakładu pracy)	263.340,00	254.863,03	96,78
III.	Usługi medyczne w tym: - umowy -kontrakty - badania diagnostyczne	845.200,00 761.200,00 84.000,00	768.451,17 681.728,97 86.722,20	90,92
IV	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych umowy zlecenia	260.000,00	209.181,58	80,45
VI.	Świadczenia dla pracowników (świadczenia socjalne)	31.005,20	28.679,81	92,50
VII.	Podróże służbowe - delegacje pracowników - ryczałt samochodowy	3.000,00	2.641,95	88,07
VIII.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia - szkolenia i konferencje, ISO, licencje, oprogramowanie	28.000,00	24.701,28	88,22
IX.	Usługi materialne - nieczystości płynne , odpady medyczne -usługi telekomunikacyjne, informatyczne, naprawy i przeglądy techniczne - pozostałe (monitoring)	78.400,00	62.034,94	79,13
31X.	Usługi niematerialne (prowizja bankowa)	5.000,00	4.904,06	98,08
XI.	Energia elektryczna, CO, woda	37.000,00	34.242,48	92,55
XII.	Materiały - bierzące zakupy wyposażenia - art. papiernicze i środki czystości - paliwo do sam. Służbowego - pozostałe (odzież)	98.148,28	97.908,36	99,76
XIII.	Leki i materiały medyczne w tym : - środki medyczne (opatrunkowe, strzykawki, igły, wenf, leki do gab. zab., stomatolog, żel, CO2, azot na rehabilitacje - odczynniki laboratoryjne	116.500,00	108.716,34	93,32
XIV.	Amortyzacja środków trwałych	84.800,91	84.011,80	99,07
	Pozostałe koszty - odsetki od zakupu nieruchomości - pozostałe koszty	60.510,49	1.510,49	2,50
	RAZEM:	3.192.705,88	2.906.266,22	91,03

**Rok 2020 roku zamknęło się wynikiem finansowym w wysokości
– 243.626,58**

Stan środków Przychodni Opieki Zdrowotnej na 31.12.2020 r. wynosił
641.427,42 zł z czego :

- 4.691,08 zł gotówki w kasie
- 636.736,34 zł na rachunku bieżącym

Należności na 31.12.2020 r. wynosiły – **236.891,87 zł** w tym od NFZ – 234.916,34 zł, od pozostałych instytucji – 1.975,53 zł.

Na koniec roku 2020 r. nie wystąpiły należności wymagalne.

Zobowiązania na 31.12.2020. wynosiły **124.113,36 zł**, w tym publiczno – prawne (US oraz ZUS za VI br.) – 66.157,22 zł, pozostałe usługi i dostawy (świadczzone w grudniu a termin płatności w styczeń 2021) w kwocie 57.072,63 zł, dla pracowników 883,51zł.

Na koniec roku 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

KIEROWNIK
SP ZOZ w Kałuszyńcu
Dorota Pisarczyk