

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	Wskaźnik 4:3	Uwagi
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	46 511 721,00	45 991 688,66	98,88	
1.	Przychody z NFZ	40 006 278,00	39 450 892,03	98,61	
2.	Przychody - ratownictwo medyczne	4 539 382,00	4 593 137,83	101,18	
3.	Pozostałe usługi medyczne	515 061,00	482 450,43	93,67	
4.	Inne przychody (z czynszów, mediów, pozostałe)	951 000,00	970 247,94	102,02	
5.	Zmiana stanu produktów	500 000,00	494 960,43	98,99	
6.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	-	
II.	Koszty działalności operacyjnej	50 304 184,00	52 552 000,08	104,47	
1.	Amortyzacja	2 072 232,00	2 038 620,96	98,38	
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	7 291 821,00	6 944 216,35	95,23	
2.1	Leki i materiały diagnostyczne	2 861 700,00	2 454 018,09	85,75	
2.2	Opał (gaz)	960 000,00	895 712,33	93,30	
2.3	Sprzęt medyczny jednorazowy i drobny	331 915,00	392 476,26	118,25	
2.4	Implanty ortopedyczne	1 726 390,00	1 233 566,78	71,45	
2.5.	Energia elektryczna	390 000,00	427 807,61	109,69	
2.6	Artykuły żywnościowe	10 108,00	1 747,59	17,29	
2.7	Woda i ścieki	173 443,00	174 127,44	100,39	
2.8	Pozostałe	838 265,00	1 364 760,25	162,81	
3.	Usługi obce	19 394 449,00	20 223 711,76	104,28	
3.1	usługi zdrowotne (dyżury na oddziałach, pogotowiu, w Izbie Przyjęć, inne)	14 750 722,00	16 105 928,63	109,19	
3.2	usługi medyczne (konsultacje specjalistyczne, badania i zabiegi)	233 000,00	195 355,00	83,84	
3.3	Usługi transportowe	15 897,00	13 065,41	82,19	
3.4	Usługi pralnicze i utrzymania czystości	1 475 570,00	1 470 388,76	99,65	
3.5	Badania i analizy medyczne w innych podmiotach leczniczych	1 006 400,00	846 181,57	84,08	
3.6	Oplaty pocztowe i telefoniczne	64 800,00	66 565,94	102,73	
3.7	Remonty i konserwacje	530 300,00	465 930,52	87,86	
3.8	Usługa żywienia	545 000,00	355 677,57	65,26	
3.8	Pozostałe	772 760,00	704 618,36	91,18	
4.	Wynagrodzenia	17 408 300,00	18 852 391,90	108,30	
4.1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	16 225 700,00	17 812 370,21	109,78	
4.2	wynagrodzenia z umów zleceń	1 182 600,00	1 040 021,69	87,94	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 736 700,00	4 103 065,06	109,80	
6.	Podróże służbowe	20 815,00	10 847,14	52,11	
7.	Podatki i opłaty	155 817,00	157 519,72	101,09	
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	224 050,00	221 627,19	98,92	
9	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	-	
III.	Zysk/strata ze sprzedaży	-3 792 463,00	-6 560 311,42	-	
IV.	Pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe	1 722 600,00	5 285 832,72	306,85	
V.	Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe	1 849 700,00	1 447 352,84	78,25	
VI.	Zysk/strata brutto	-3 919 563,00	-2 721 831,54	-	
VII.	Podatek dochodowy	2 240,00	3 648,00		
VIII.	Zysk/strata netto	-3 921 803,00	-2 725 479,54	-	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ w Turku
Dorota Kurczewska

Z-CA DYREKTORA DS. LECZNICTWA
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
Lek. Waldemar Majda

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W TURKU
ZA 2020 ROK

1. W 2020 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 45.991.688,66 zł, co stanowi 98,88 % planu, w tym:
 - a. przychody z NFZ wyniosły 39.450.892,03 zł, tj. 98,61 % planu,
 - b. przychody – ratownictwo medyczne – 4.593.137,83 zł, co stanowi 101,18% planu,
 - c. przychody ze sprzedaży pozostałych usług medycznych wyniosły 482.450,43 zł, co stanowi 93,67 % planu,
 - d. inne przychody (z czynszów, mediów, pozostałe) wyniosły 970.247,94 zł, co stanowi 102,02 % planu,
 - e. zmiana stanu produktów – skorygowanie przychodów o kwotę 494.960,43 zł, wynikającą z rozliczenia kosztów – 98,99% planu.

2. Wykonanie kosztów w kwocie 52.552.000,08 zł stanowi 104,47% planu rocznego, w tym:
 - a. amortyzacja 2.038.620,96 zł, tj. 98,38 % planu,
 - b. zużycie materiałów i energii 6.944.216,35 zł, tj. 95,23 % planu,
 - c. usługi obce 20.223.711,76 zł, tj. 104,28 % planu,
 - d. wynagrodzenia 18.852.391,90 tj. 108,30 % planu,
 - e. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4.103.065,06 zł, tj. 109,80 % planu,
 - f. podróże służbowe 10.847,14 zł, tj. 52,11 % planu,
 - g. podatki i opłaty 157.519,72 zł, tj. 101,09 % planu,
 - h. pozostałe koszty rodzajowe 221.627,19 zł, tj. 98,92 % planu,

3. Strata ze sprzedaży za 2020 rok wyniosła 6.560.311,42 zł.

4. Strata z działalności gospodarczej za 2020 rok wyniosła 2.721.831,54 zł.

5. Należności z tyt. usług na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 5.167.125,03 zł, w tym wymagalne – 499.368,37 zł

6. Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 19.641.573,33 zł, w tym:
 - kredyty i pożyczki – 8.998.716,12 zł, w tym:

- kredyt z mBanku – 3.592.716,00 zł
 - kredyt odnawialny w RBS Malanów – 761.750,10 zł
 - pożyczka – Powiat Turecki – 500.000,00 zł,
 - pożyczka BFF Polska S.A. – 1.944.250,00 zł,
 - pożyczka BFF Polska S.A. – 2.200.000,02 zł.
- zobowiązania z tyt. dostaw – 6.982.727,22 zł, w tym wymagalne – 2.447.900,72 zł,
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 373.631,70 zł,
- zobowiązania wobec ZUS – 1.452.403,55 zł,
- zobowiązania wobec pracowników z tyt. wynagrodzeń – 1.687.764,98 zł,
- pozostałe zobowiązania – 146.329,76 zł.

Zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu dane finansowe nie są danymi ostatecznymi.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ w Turku
Dorota Kurczewska

Z-CIA DYREKTORA OPS, LECZNICTWA
Samodzielny Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
Lék. Waldemar Majda