

ANALIZA FINANSOWA

NA DZIEŃ 31.12.2021r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z/s w Kruszynie na dzień 31.12.2021r. osiągnął **przychody ogółem** w wysokości **2 379 655,43 zł**, co stanowi 100,30% planowanego przychodu na rok 2021.

W/w przychody osiągnięto z następujących źródeł:

- **ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej /kapitacja/** wynikających z kontraktu z NFZ osiągnięto przychody w kwocie **1 974 004,25zł**, co stanowi 100,11% planowanego przychodu na 2021 r.
- **ze sprzedaży usług stomatologicznych** osiągnięto przychody w kwocie **152 303,25 zł**, co stanowi 100,87% planowanego przychodu na 2021r.
- **ze sprzedaży usług ginekologicznych** osiągnięto przychody w kwocie **38 964,42 zł**, co stanowi 101,21% planowanego przychodu na 2021r.
- **z tytułu sprzedaży dodatkowych szczepień** nierfundowanych przez NFZ uzyskano **44 937,00 zł**, co stanowi 102,13% planowanego przychodu na 2021r.
- **z tytułu sprzedaży szczepień SARS-COV-2** osiągnięto przychody w kwocie **116 982,08 zł** co stanowi 100,85% zaplanowanego przychodu na 2021r
- **z tytułu sprzedaży badań laboratoryjnych** wykonywanych przez pacjentów odpłatnie / bez skierowania od lekarza, na własną prośbę/ oraz za wydane pacjentom zaświadczenia uzyskano kwotę **21 073,76zł**, co stanowi 102,80% planowanego przychodu na 2021r.
- **z tytułu innych usług medycznych** osiągnięto przychód w kwocie **180,00 zł**, co stanowi 102,86% zaplanowanego z tego tytułu przychodu na 2021r./wizyty lekarskie /
- **z tytułu zwrotu kosztów za media od lokatorów** / wynajem mieszkań i lokali użytkowych np. apteki/ wpłynęła kwota **18 563,42 zł**, co stanowi 103,13% planowanego przychodu na 2021r.
- **z tytułu wynajmu lokalu użytkowego** osiągnięto przychód **5 100,00 zł**, co stanowi 102,00% zaplanowanego z tego tytułu przychodu na 2021r./wynajem gabinetu stomatologicznego i lekarskiego/.
- **z tytułu odsetek od środków pieniężnych** na rachunku bankow. uzyskano kwotę **45,76 zł**, co stanowi 101,69% planowano przychodu na 2021r.

- z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych osiągnięto kwotę **7 501,49 zł** (zaokrąglenia podatku VAT oraz otrzymane śr. z Urz. Marszałk.i Urz.Gminy dot. programu profilakt. -szczep.przeciw pneumokoki co stanowi 100,02% planowanego przychodu na 2021r.

Na dzień 30.06.2021r. poniesiono koszty ogółem w wysokości **2 220 476,67 zł**, co stanowi 98,22% planowanych kosztów na 2021r.

W/w koszty poniesiono z następujących rodzajów:

- **zużycie materiałów i energii** /materiały medyczne, opał, paliwo, energia elektryczna, materiały remontowe, środki czystości, druki, pozostałe materiały/ **wynosi 190 452,01zł**, co stanowi 98,84% planowanych kosztów na 2021r.

- **usługi obce wynoszą 493 524,68 zł** , co stanowi 98,08% planowanych kosztów na 2021r.

W tym:

a) **badania laboratoryjne, USG, RTG** na kwotę **90 878,00 zł** , co stanowi 97,72% planowanych kosztów na 2021r.

b) **usługi medyczne i protetyczne** / wynagrodzenia lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilno- prawnych oraz opłaty za wykonane protezy/ wynoszą **334 162,60 zł**, co stanowi 98,29% planowanych kosztów na 2021r.

c) **inne usługi obce /remontowe, serwisowe, pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, pralnicze, spalanie odpadów/** wynoszą **68 484,08 zł**, co stanowi 97,56% zaplanowanych z tego tytułu kosztów na 2021r.

- podatki i opłaty wynoszą **2,00 zł**– co stanowi 66,67% planowanych kosztów na 2021r.

– na **wynagrodzenia z narzutami** poniesiono wydatki w wysokości **1 489 493,22 zł**,co stanowi 98,19% zaplanowanych kosztów wynagrodzeń na 2021r.

- **amortyzacja wynosi 38 247,10 zł** , co stanowi 98,07% zaplanowanych kosztów tego rodzaju na 2021r.

– **pozostałe koszty** / ubezpiecz. majątku, ogłoszenia w prasie, / wynoszą **8 756,13 zł** , co stanowi 98,39% zaplanowanych kosztów na 2021r

- **pozostałe koszty operacyjne** wynoszą **1,53 zł** (zaokrąglenia podatku VAT / co stanowi 76,50% zaplanowanych kosztów na 2021r.

Należności na dzień 31.12.2021r. Wynoszą **204 489,47 zł**.

Są to należności z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz za media od lokatorów oraz nadwyżka podatku VAT.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2021r. Wnoszą **109 020,60zł**
w tym: budżetowe **56 013,74 zł**

Stan środków pieniężnych wynosi **531 639,85 zł.**

Wynik finansowy na 31.12.2021r. zamyka się zyskiem w wysokości **159 178,76 zł.**

**KOREKTA PLANU FINANSOWEGO,
W TYM INWESTYCYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINY WŁOCLAWEK
Z SIEDZIBĄ W KRUSZYNIE ZA 2021 R.**

TREŚĆ	KOREKTA DO PLANU w zł	UWAGI
<u>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY</u>	2 372 720,00	
Z TEGO:		
702 SPRZEDAŻ USŁUG ZDROWOTN.	2 277 675,00	
W TYM:		
- KAPITACJA	1 972 000,00	
- STOMATOLOGIA	151 000,00	
- GINEKOLOGIA	38 500,00	
- SZCZEPHENIA PRZECIWIW COVID	116 000,00	
- INNE USŁUGI MEDYCZNE	175,00	
707 SPRZEDAŻ USŁUG DZIAŁAL. POMOCNICZEJ	82 500,00	
W TYM:		
- MEDIA	18 000,00	
- SZCZEPHENIA	44 000,00	
- BADANIA, KSERO, ITP..	20 500,00	
705 WYNAJEM LOKALU	5 000,00	
706 INNE PRZYCHODY	-	
752 ODSETKI OD ŚR. PIEN. I INNE	45,00	
764 POZOST. PRZYCH. OPERAC.	7 500,00	
<u>KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU</u>	2 260 805,00	
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	192 700,00	
Z TEGO:		
401-1 MATERIAŁY MEDYCZNE	85 000,00	
401-2 OPAŁ	57 000,00	

401-3 PALIWO DO KARETEK	10 000,00	
401-4 MATERIAŁY BIUROWE	2 800,00	
401-5-6 ENERGIA,WODA	15 000,00	
401-7 MATERIAŁY BUDOWLANE	1 050,00	
401-8 POZOSTAŁE MATERIAŁY	8 200,00	
401-9 ŚRODKI CZYSTOŚCI	6 500,00	
401-10 DRUKI	1 150,00	
401-11 WYPOSAŻENIE	6 000,00	
USŁUGI OBCE	503 200,00	
Z TEGO:		
402-1 USŁUGI POCZT. I TELEKOM.	6 900,00	
402-3 USŁUGI MED.. I PROTET.	340 000,00	
402-4 BAD. LABORAT.,RTG I USG	93 000,00	
402-5 WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	6 300,00	
402-6 POZOSTAŁE USŁUGI	57 000,00	
402-7 USŁUGI DOT. REMONTÓW		
402-10 USŁUGI BANKOWE	-	
403 PODATKI I OPŁATY	3,00	
404 WYNAGRODZENIA	1 300 000,00	
405 ŚWIAD. NA RZECZ PRAC.	217 000,00	
408 AMORTYZACJA	39 000,00	
409 POZOSTAŁE KOSZTY	8 900,00	
Z TEGO:		
409-1 RYCZ. ZA UŻYW.PRYW. SAMOCHODU	-	
409-3 UBEZPIECZENIA	7 400,00	
409-4 PRASA I OGŁOSZENIA	1 500,00	
409-5 DELEGACJE I SZKOLENIA		
409-6 POZOSTAŁE KOSZTY		
759 ODSETKI ZAPŁACONE	-	
769 POZOST. KOSZTY.OPER.	2,00	
WYNIK	111 915,00	

