

Uchwała Nr XLVI/265/2021
Rady Miasta Dęblin
z dnia 27 maja 2021r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie za 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 - ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 – ze zmianami) Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie za 2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

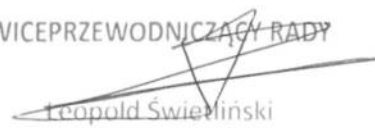
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Leopold Świerliński

Podstawa prawna: art. 45 i dalsze przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351)



24.03.2021



WPEŁNYŁO
Kancelaria Ogólna
Urząd Miasta Dęblin
24.03.2021
L. dz. 1518/2021
Ilość załączników
podpis

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Dęblinie**

08-530 Dęblin, ul. Rynek 14

NIP 7162209188, REGON 430938207

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2020 r. DO 31.12.2020 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OBEJMUJE:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans na dzień 31.12.2020 r.
3. Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy.
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Krygowska

Główny księgowy

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Dęblinie

mgr Urszula Bielicka-Chodola

kierownik jednostki

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Nazwa (firma) i siedziba jednostki	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie 08-530 Dęblin, ul. Rynek 14 NIP 7162209188, REGON 430938207
Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Przywracanie i poprawa zdrowia, a w szczególności: - prowadzenie działalności profilaktycznej, - badania lekarskie, - leczenie, w tym stomatologiczne, - opieka nad kobietą ciężarną, - szczepienia ochronne, - orzekanie o stanie zdrowia, badania specjalistyczne
Sąd rejestrowy lub inny organ prowadzący rejestr	Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy Nr 0000054126, Księga rejestrowa Nr 000000002969
Czas trwania działalności jednostki	SPZOZ w Dęblinie działa od 20 lipca 1993 r.
Okres objęty sprawozdaniem	Rok obrotowy 2020 i porównawczo rok 2019
Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi sporządzającymi samodzielne sprawozdania finansowe	Jednostka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe
Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości	Tak
Czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostkę	Nie

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru	Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych. Rok obrotowy zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości zdefiniowany został jako rok kalendarzowy trwający 12 pełnych miesięcy kalendarzowych. Przez okres sprawozdawczy przyjmuje się okres nie dłuższy niż jeden miesiąc w związku z faktem, iż zakład dokonuje rozliczeń podatkowych z tytułu wypłacanych wynagrodzeń.
---	--

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia bądź wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe w budowie – jako ogół kosztów, które pozostają w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. Koszty te pomniejszone będą o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł. są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych – w cenie nabycia. Wartość z ksiąg będzie pomniejszona o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według ceny nabycia lub według kosztów wytworzenia nie wyższych od ceny ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Materiały przekazywane są bezpośrednio z zakupu na potrzeby poszczególnych komórek organizacyjnych oraz paliwo w transporcie sanitarnym odpisuje się bezpośrednio w koszty w pełnej wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu.

Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

Rezerwy – w wiarygodnie oszacowanej wartości.

Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są w wartości nominalnej.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych GŁÓWNY KSIĘGOWY 24.05.2011 mgr Anna Korygowska data i podpis	Kierownik jednostki DYREKTOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Deblinie 24.05.2011 data i podpis mgr Urszula Pielacka Chodoła
--	--

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Oddział: WSZYSTKIE w Dęblinie

ul. Rynek 14, 08-530 Dęblin, woj. lubelskie
tel./fax 81 883 13 32

NIP 716-22-09-188 REG 430938207

Bilans do 2020 (2020) sporządzony na dzień _____

Opcje: 80 wg definicji, Uwzględniono bufor, Obroty narastająco, Bez pokazywania składników

AKTYWA		
nazwa	bilans ot.	grudzień
Aktywa razem	1 720 498,03	1 944 860,26
A Aktywa trwałe	594 015,54	510 569,76
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	588 315,54	504 869,76
1. Środki trwałe	588 315,54	504 869,76
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	69 900,00	69 900,00
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	158 181,91	146 014,08
c) urządzenia techniczne i maszyny	122 005,73	157 645,10
d) środki transportu	13 801,64	10 470,23
e) Inne środki trwałe	224 426,26	120 840,35
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	5 700,00	5 700,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	5 700,00	5 700,00
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	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 pod. dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 126 482,49	1 434 290,50
I Zapasy	3 336,04	5 042,08

PASywa		
nazwa	bilans ot.	grudzień
Pasywa razem	1 720 498,03	1 944 860,26
A Kapitał (fundusz) własny	1 330 588,41	1 551 572,71
I Kapitał (fundusz) podstawowy	1 156 638,22	1 330 588,41
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
III Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00
IV Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	173 950,19	0,00
VIII Zysk (strata) netto	0,00	220 984,30
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	389 909,62	393 287,55
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tyt. 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	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	352 492,92	368 870,81
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tyt. 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. Wobec pozostałych jednostek	342 517,53	365 012,52
kredyt	0,00	0,00
kredyt krótkoterminowy	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
krótkoterminowy kredyt	0,00	0,00
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

Oddział: WSZYSTKIE

AKTYWA		
nazwa	bilans ot.	grudzień
zapas na koniec roku	0,00	0,00
1. Materiały	3 336,04	5 042,08
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	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	590 769,55	665 573,18
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	590 769,55	665 573,18
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	590 619,55	665 573,18
- do 12 miesięcy	590 619,55	665 573,18
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubez. oraz innych	0,00	0,00
c) inne	150,00	0,00
d) dochodzenie na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	527 380,44	758 443,93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	527 380,44	758 443,93
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	527 380,44	758 443,93
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	91 838,31	127 633,09
- inne środki pieniężne	435 542,13	630 810,84
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 996,46	5 231,31
AKTYWA RAZEM	1 720 498,03	1 944 860,26

PASYWA		
nazwa	bilans ot.	grudzień
pozostałe	0,00	0,00
d) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	173 237,96	200 094,80
- do 12 miesięcy	173 237,96	200 094,80
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tyt. podatków, cel, ubez. i innych świadczeń	112 097,16	102 048,81
h) z tyt. wynagrodzeń	57 167,92	62 839,54
i) inne	14,49	29,37
- pozostałe	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	9 975,39	3 858,29
IV Rozliczenia międzyokresowe	37 416,70	24 416,74
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37 416,70	24 416,74
- długoterminowe	37 416,70	24 416,74
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	1 720 498,03	1 944 860,26

Miejscowość Dęblin dnia 24.03.2021Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna KrygrowskaZatwierdził: DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Dęblinie
mgr Urszula Pielacka Chodoba

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

DZIAŁ I

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych przedstawia poniższa tabela:

	2019 rok	2020 rok	Różnica
Środki trwałe brutto	<u>2 211 034,38 zł.</u>	<u>2 254 944,14 zł.</u>	<u>43 909,76 zł.</u>
- grunty własne i prawa wieczystego użytkowania	69 900,00 zł.	69 900,00 zł.	0,00 zł.
- budynki i budowle	486 713,25 zł.	486 713,25 zł.	0,00 zł.
- maszyny i urządzenia	271 541,27 zł.	324 894,03 zł.	53 352,76 zł.
- pozostałe	1 285 917,42 zł.	1 276 474,42 zł.	- 9 443,00 zł.
- środki transportu	23 795,78 zł.	23 795,78 zł.	0,00 zł.
- ulepszenie obcych środków trwałych	73 166,66 zł.	73 166,66 zł.	0,00 zł.
Wartości niematerialne i prawne brutto	<u>51 382,46 zł.</u>	<u>51 382,46 zł.</u>	<u>0,00 zł.</u>

Z uwagi na bezużyteczność i przestarzałość, zgodnie z protokołem kasacyjnym z dnia 10.06.2020 r. i po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej SPZOZ w Dęblinie, dokonano likwidacji dwóch zestawów komputerowych oraz spirometru. Zlikwidowane środki trwałe były całkowicie umorzone, a ich wartość brutto wynosiła: zestaw komputerowy z 2012 r. – 7 028,40 zł., zestaw komputerowy z 2013 r. - 5 222,84 zł., spirometr z 1991 r. - 9 443,00 zł.

W 2020 roku SPZOZ w Dęblinie dokonał zakupu następujących środków trwałych:

- 1/ Aparat do terapii fala uderzeniową o wartości 21 500,00 zł. (gabinet fizjoterapii)
- 2/ Tonometr bezkontaktowy o wartości 26 500,00 zł. (poradnia okulistyczna)
- 3/ Autorefraktometr o wartości 17 604,00 zł. (poradnia okulistyczna)

Zakupu środków trwałych dokonano ze środków własnych SPZOZ.

Informacja o uzyskanej pomocy od Miasta Dęblin

Lp	Tytuł	Kwota
1	Umorzenie podatku od nieruchomości za 2020 rok	10 242,00 zł.
2	Dotacja celowa na zakup sprzętu do przeprowadzania badań psychotechnicznych	6 000,00 zł.

FINANSOWY MAJATEK TRWAŁY – nie występuje

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

Należności długoterminowe stanowią kwotę 5 700,00 zł.. Jest to kaucja gwarancyjna z tytułu najmu lokalu Nr 27/L mieszczącego się w Dęblinie przy ul. Kowalskiego 302. Lokal wynajęto od Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie na podstawie umowy najmu lokalu użytkowego nr 396/Reg/12 z dnia 31.10.2012 roku. W wynajętym lokalu są udzielane świadczeni zdrowotne w ramach prowadzonej przez SPZOZ Filii.

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE – nie występują
DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE – NIE WYSTĘPUJĄ
AKTYWA OBROTOWE

ZAPASY

Stanowią kwotę 5 042,08 zł. Jest to zapas nie wykorzystanych materiałów na dzień 31.12.2020 r. zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją tych materiałów, w tym:

- środki czystości – 878,60 zł.
- artykuły biurowe – 147,78 zł.
- szczepionki – 3 513,00 zł.
- leki i materiały medyczne – 502,70 zł.

SPZOZ stosuje metodę odpisywania wartości zakupionych materiałów w koszty w momencie zakupu i zarazem przekazania ich do zużycia. Na dzień bilansowy dokonano spisu z natury zapasu materiałów i wyceniono je na podstawie cen nabycia z ostatnich faktur, tzn z zastosowaniem metody wyceny zapasów FIFO (pierwsze przyszło, pierwsze wyszło) oraz dokonano korekty kosztów o wartość zapasu.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

Lp.	Nazwa odbiorcy	Kwota
Należności z tytułu dostaw i usług		665 573,18 zł.
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	651 733,44 zł.
2	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	495,00 zł.
3	Miasto Dęblin	405,00 zł.
4	Miasto Dęblin (odbiorca Szkoła Podstawowa Nr 3)	275,00 zł.
5	Miasto Dęblin (odbiorca Miejskie Przedszkole Nr 4)	225,00 zł.
6	Miasto Dęblin (odbiorca Miejskie Żłobek „Raj Malucha”)	160,00 zł.
7	Miasto Dęblin (odbiorca Szkoła Podstawowa Nr 4)	65,00 zł.
8	Miasto Dęblin (odbiorca Zespół Szkół Ogólnokształcących)	730,00 zł.
9	Gabinet USG Wojciech Skawina	250,00 zł.
10	NZOZ Rodzinna Przychodnia Lekarska	2 014,00 zł.
11	AGROLAB Polska Sp. z o.o.	340,00 zł.
12	NZOZ Stężyca	85,00 zł.
13	LUX MED Sp. z o.o.	356,00 zł.
14	Lotnicza Akademia Wojskowa	2 058,50 zł.
15	Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A.	793,00 zł.
16	ACS Słuchmed Sp. z o.o.	2 659,80 zł.
17	Zakład Optyczny Dawid Dras	637,44 zł.

18	OPTYMED Magdalena Białek	190,00 zł.
19	ZooArt	1 108,00 zł.
20	Muzeum Sił Powietrznych	168,00 zł.
21	TELE-HURT	340,00 zł.
22	Specjalistyczne Gabinety Lekarskie „Zdrowie”	50,00 zł.
23	NZOZ Medicus	435,00 zł.

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE – środki pieniężne i inne aktywa finansowe

1	Środki pieniężne w kasie	2 503,03 zł.
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:	125 130,06 zł.
	-rachunek bieżący	120 691,77 zł.
	- rachunek ZFŚS	3 858,29 zł.
	- rachunek Fundusz Sprawiedliwości (dotacja)	580,00 zł.
3	Rachunek oszczędnościowy „Dobry Zysk dla Firm”	630 451,84 zł.
4	Środki pieniężne w drodze – płatności kartą	359,00 zł.
RAZEM		<u>758 443.93 zł.</u>

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Stanowią kwotę 5 231,31 zł. Są to koszty polisy ubezpieczeniowej majątku za okres 07.08.2020 r. - 06.08.2021 r. pozostałe do rozliczenia w czasie.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

Lp.	Nazwa dostawcy	Kwota
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		<u>200 094,80 zł.</u>
1	PGNiG	79,21 zł.
2	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	808,92 zł.
3	Vita Med Gabinet Specjalistyczny Tadeusz Palec	2 734,80 zł.
4	Specjalistyczna Praktyka Ginekologiczna Mariusz Jęczeń	3 662,40 zł.
5	Poczta Polska	354,80 zł.
6	Specjalistyczna Praktyka Ortopedyczna Dorota Fabijańska	9 030,50 zł.
7	Gabinet Internistyczny Wizyty Domowe Jarosław Czajkowski	1 390,00 zł.
8	Indywidualna Praktyka Lekarska Jarosław Marcinko	3 700,00 zł.
9	Medlab-Products Sp. z o.o.	962,28 zł.
10	Poradnia Medycyny Pracy Gabinet Psychiatryczny Andrzej Wojtaś	200,00 zł.
11	Gabinet Pediatriczny Waldemar Sadowski	6 900,00 zł.
12	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Dionizy Witkowski	2 710,40 zł.
13	OPTOTECH Medical Sp. z o. o. Sp. k.	20 963,16 zł.
14	HORIBA ABX Sp. z o.o.	135,30 zł.
15	Indywidualna Praktyka Lekarska Włodzimierz Najsznerski	1 179,20 zł.

16	Praktyka Lekarska Katarzyna Bibik – Płowaś	1 619,52 zł.
17	Prywatna Praktyka Lekarska Mariusz Całus	3 960,00 zł.
18	Gabinet USG Stanisław Kowalski	2 241,00 zł.
19	PZ Cormay S.A.	123,00 zł.
20	Specjalistyczna Praktyka Lekarska Mirosław Gromaszek	2 789,70 zł.
21	Praktyka Lekarska Sławomir Szymajda	1 850,24 zł.
22	Prywatny Gabinet Otolaryngologiczny Piotr Jakubas	1 000,00 zł.
23	Prywatny Gabinet Ginekologiczny Robert Zarzycki	1 318,24zł.
24	BIO-KSEL Sp. z o.o.	61,50 zł.
25	PGE Obrót S.A.	6 277,98 zł.
26	P4 Sp. z o.o.	342,25 zł.
27	Poradnia Medycyny Pracy Gabinet Otolaryngologiczny M. Wiaderek	1 500,00 zł.
28	ELKARD Praktyka Lekarska Marcin Dziduszko	5 796,84 zł.
29	Gabinet Okulistyczny Alicja Morawicz-Borówka	2 500,00 zł.
30	OPTYMED Magdalena Białek	1 487,18 zł.
31	ALAB Laboratoria Sp. z o.o.	14 691,50 zł.
32	Specjalistyczny Gabinet Lekarski Beata Krzewicka	3 423,42 zł.
33	Gabinet Lekarski Krzysztof Mazurek	1 825,32 zł.
34	Konica Minolta	240,54 zł.
35	Utylimed Sp. z o.o.	374,54 zł.
36	GOMI Mirosław Opiela	742,10 zł.
37	Prywatna Praktyka Lekarska Paulina Kędzierska	3 051,20zł.
38	Praktyka Lekarska Piotr Dziwisz	685,43 zł.
39	Indywidualna Praktyka Lekarska Mirosław Witkowski	716,80 zł.
40	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Puławach	60,00 zł.
41	Zakład Instalatorstwa i Elektromechaniki Dźwigowej A. Kincel	369,00 zł.
42	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska B. Filipiak – Jończyk	910,00 zł.
43	Medi-Sana Ewa Trębas-Pietraś	988,20 zł.
44	Kancelaria Radców Prawnych Forenc&Serewa	6 150,00 zł.
45	Indywidualna Praktyka Monika Szymańska	9 943,92 zł.
46	P.H.U Zbyszko Zbigniew Wacławski	80,00 zł.
47	Indywidualna Praktyka Lekarska Łukasz Karaś	1 295,28 zł.
48	TOP-MEDICAL Sp. z o.o.	910,00 zł.
49	Pracownia Techniki Dentystycznej Maciej Anyszkiewicz	1 310,00 zł.
50	Prywatna Praktyka Lekarska Maria Piekarska	1 750,00 zł.
51	Indywidualna Praktyka Lekarska Monika Jadczyk	8 580,00 zł.
52	Indywidualna Praktyka Lekarska Janusz Popek	8 427,00 zł.

53	Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Flak	10 360,00 zł.
54	Prywatna Praktyka Lekarska Wojciech Gziut	845,00 zł.
55	Gabinet Neurologiczny Mirosław Lorenc	10 218,50 zł.
56	Specjalistyczna Praktyka Lekarska Anna Wiśniewska-Kieliszek	10 110,00 zł.
57	Indywidualna Praktyka Lekarska Anna Madej-Wójcicka	2 224,92 zł.
58	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Iwona Banaszek	5 951,44 zł.
59	Specjalistyczna Praktyka Lekarska Andrzej Wilkołaski	2 770,45 zł.
60	Maysam Bacher	1 657,80 zł.
61	Prywatne Laboratorium Analiz i Usług Medycznych Marzena Zadura	277,00 zł.
62	Pracownia Psychologiczna Anita Grdeń	860,00 zł.
63	Lovo Sp. z o. o. Sp. k.	617,02 zł.
Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		102 048,81 zł.
1	Z tytułu podatku dochodowego	25 511,00 zł.
2	Z tytułu ubezpieczeń społecznych	46 073,04 zł.
3	Z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych	27 366,67 zł.
4	Z tytułu ubezpieczeń na FP	3 098,10 zł.
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		62 839,54 zł.
1	Z tytułu umów o pracę	6 199,87 zł.
2	Z tytułu umów zlecenia	56 639,67 zł.
Zobowiązania inne		29,37 zł.
1	Z tytułu innych rozrachunków z Izbą Pielęgniarek i Położnych	29,37 zł.

FUNDUSZE SPECJALNE

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

W 2020 roku został utworzony odpis na ZFŚS w wysokości 68 381,95 zł. (+BO 9 975,39 zł.)

Zgodnie z regulaminem środki funduszu wydatkowano na:

1/ dopłaty do wypoczynku na łączną kwotę 61 600 zł.

2/ paczki dla pracowników z okazji Świąt Bożego Narodzenia na łączną kwotę 9 899,05 zł.

3/ zapomogę losową na łączną kwotę 3 000,00 zł.

Stan ZFŚS na dzień 31.12.2020 r. wynosi 3 858,29 zł

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Stanowią kwotę 24 416,74 zł. Są to rozliczenia przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych w latach poprzednich z dotacji uzyskanej z PFRON (winda) i Miasta Dęblin (aparat USG Logiq P6), pozostałe do rozliczenia w czasie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Dęblinie
ul. Pułaski 14-08-530 Dęblin, woj. lubelskie
tel./fax 81 883 13 32

Oddział: WŚYSTKIE

NIP 716-22-09-188 REG.439838207

Rachunek wyników porównawczy do 2020 (2020)

Opcje: BO wg definicji, Uwzględniono bufor, Obroty narastająco, Bez pokazywania składników

STRONA 1	
nazwa	grudzień
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 115 387,18
II. Zmiana stanu produktów	0,00
I. Przychód ze sprzedaży produktów	6 115 387,18
III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jed	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 941 563,01
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	306 669,31
III. Usługi obce	1 883 232,42
IV. Podatki i opłaty	10 960,88
V. Wynagrodzenia	3 056 653,66
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	517 568,35
VII. Amortyzacja	149 049,78
VIII Pozostałe	17 428,61
C. Zysk/Strata ze sprzedaży	173 824,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	82 196,31
I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	0,00
II. Dotacje	0,00
III. Pozostałe przychody operacyjne	82 196,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	32 940,81
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	32 940,81
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej	223 079,67
G. Przychody finansowe	159,86
I. Dywidendy z tytułu udziałów	0,00
II. Odsetki uzyskane	159,86
III. Pozostałe	0,00
H. Koszty finansowe	2 255,23
I. Odpisy aktualizujące wart. finans. majątku trw.	0,00
II. Odsetki do zapłacenia	0,00
III. Pozostałe	2 255,23
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej	220 984,30
J. Zyski nadzwyczajne	0,00
K. Straty nadzwyczajne	0,00
L. Zysk/Strata brutto	220 984,30
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00
I. Podatek dochowy od osób prawnych lub osób fiz.	0,00
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	0,00
N. Zysk/Strata netto	220 984,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Krygrowska

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Dęblinie

mgr Urszula Pielucka Chodofa

DZIAŁ II

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

PRZYCHODY	Rok 2019	Rok 2020
Przychody ze sprzedaży	5 960 560,41 zł.	6 115 387,18 zł.
Przychody ze sprzedaży usług medycznych	5 960 560,41 zł.	6 115 387,18 zł.
- NFZ	5 336 065,10 zł.	5 661 405,68 zł.
- pozostali odbiorcy	624 495,31 zł.	453 981,50 zł.
Pozostałe przychody operacyjne	122 885,41 zł.	82 196,31 zł.
- dzierżawa pomieszczeń	44 873,96 zł.	40 611,94 zł.
- pozostałe	27 840,13 zł.	12 342,41 zł.
- amortyzacja z dotacji Miasta Dęblin	21 623,36 zł.	6000,00 zł.
- amortyzacja z dotacji PFRON	6 999,96 zł.	6 999,96 zł.
- umorzenie podatku od nieruchomości	10 308,00 zł.	10 242,00 zł.
- dotacja celowa Miasto Dęblin	6 000,00 zł.	6 000,00 zł.
- pomoc de minimis	5 240,00 zł.	0,00 zł.
Przychody finansowe	557,43 zł.	159,86 zł.
RAZEM PRZYCHODY	6 084 003,25 zł.	6 197 743,35 zł.

KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW

KOSZTY	Rok 2019	Rok 2020
Koszty działalności operacyjnej	5 889 380,13 zł.	5 941 563,01 zł.
Zużycie materiałów i energii, w tym:	248 017,56 zł.	306 561,31 zł.
<u>Zużycie materiałów</u>	193 768,91 zł.	239 004,03 zł.
- leki, szczepionki	36 765,06 zł.	29 272,00 zł.
- sprzęt jednorazowy	24 706,20 zł.	21 241,38 zł.
- materiały diagnostyczne	34 955,10 zł.	29 247,24 zł.
- paliwa i części samochodowe	4 764,45 zł.	3 137,34 zł.
- materiały pozostałe	19 988,45 zł.	25 776,27 zł.
- materiały medyczne pozostałe	25 439,63 zł.	39 047,61 zł.
- materiały remontowe	6 501,88 zł.	6 002,31 zł.

- wyposażenie	9 284,57 zł.	24 179,60 zł.
- licencje i asysty	16 524,16 zł.	22 851,58 zł.
- materiały biurowe	11 499,41 zł.	11 639,64 zł.
- wyposażenie >1500 zł.	3 340,00 zł.	26 609,06 zł.
Zużycie energii	54 248,65 zł.	67 557,28 zł.
- elektrycznej	27 068,76 zł.	41 820,13 zł.
- pozostałej	27 179,89 zł.	25 737,15 zł.
Usługi obce	1 989 702,66 zł.	1 883 340,42 zł.
- remontowe	9 753,00 zł.	195,00 zł.
- medyczne obce	1 788 679,77 zł.	1 696 753,87 zł.
- pozostałe	147 853,73 zł.	143 583,93 zł.
- transportowe	2 809,05 zł.	2 234,99 zł.
- najem/dzierżawa	18 232,14 zł.	17 439,89 zł.
- serwis/naprawa	21 364,43 zł.	22 264,13 zł.
- recepty	0,00 zł.	0,00 zł.
- druki	1 010,54 zł.	868,61 zł.
Podatki i opłaty	10 308,00 zł.	10 960,88 zł.
- podatek od nieruchomości	10 308,00 zł.	10 242,00 zł.
- inne	0,00 zł.	718,88 zł.
Wynagrodzenia	2 974 717,03 zł.	3 056 653,66 zł.
- ze stosunku pracy	2 318 931,22 zł.	2 297 324,50 zł.
- z umów zlecenia i o dzieło	655 785,81 zł.	759 329,16 zł.
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	479 761,71 zł.	517 568,35 zł.
- ubezpieczenia społeczne	420 508,94 zł.	441 418,65 zł.
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	57 371,87 zł.	68 381,95 zł.
- koszty bhp	1 880,90 zł.	7 767,75 zł.
Amortyzacja	159 097,33 zł.	149 049,78 zł.
- środków trwałych	159 097,33 zł.	149 049,78 zł.
- wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł.	0,00 zł.
Pozostałe koszty	27 775,84 zł.	17 428,61 zł.
- podróże służbowe	2 561,04 zł.	381,13 zł.
- pozostałe	1 741,68 zł.	2 250,39 zł.
- prowizje bankowe	2 922,50 zł.	3 349,80zł.
- ubezpieczenie majątku	9 494,92 zł.	9 347,29 zł.
- prenumerata	437,70 zł.	0,00 zł.

- szkolenia	10 618,00 zł.	2 100,00 zł.
Pozostałe koszty operacyjne	19 827,94 zł.	32 940,81 zł.
Koszty finansowe	844,99 zł.	2 255,23 zł.
RAZEM KOSZTY	5 910 053,06 zł.	5 976 759,05 zł.

WYNIK FINANSOWY

+ 220 984,30 zł. (zysk)

Zysk za 2020 rok proponujemy przeznaczyć na dostosowanie pomieszczeń i infrastruktury informatycznej do obowiązujących wymogów, a także na wydatki związane z podnoszeniem jakości świadczonych usług, tak, aby zwiększyć konkurencyjność Zakładu podczas kontraktowania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU W RAMACH STOSUNKU PRACY NA DZIEŃ 31.12.2020 R. Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE

Grupa zawodowa	Liczba osób
Lekarze	9
Pielęgniarki i położne	11
Diagności i technicy laboratoryjni	3
Technicy elektroradiologii	2
Fizjoterapeuci	4
Pomoce stomatologiczne	2
Kierowca, obsługa gospodarcza	3
Statystyka medyczna/Dział informatyczny	2
Administracja	9
Rejestracja	5
RAZEM	50

DANE DOTYCZĄCE UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Umorzenie środków trwałych, w tym:

- budynki i budowle	1 750 074,38 zł.
- urządzenia techniczne i maszyny	340 699,17 zł.
- środki transportu	167 248,93 zł.
- pozostałe	13 325,55 zł.
- w obcych środkach trwałych	1 184 291,01 zł.
	44 509,72 zł.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

51 382,46 zł.

W 2020 roku SPZOZ w Dęblinie poczyniło wiele inwestycji w postaci zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do wykonywania świadczeń medycznych. W styczniu zakupiono sprzęt do pracowni psychotechnicznej, w lipcu – aparat do terapii falą uderzeniową, natomiast w grudniu zakupiono sprzęt medyczny do poradni okulistycznej. Inwestycje te pochłonęły łącznie kwotę ponad 88 tys. zł., z czego ponad 82 tys. to środki własne SPZOZ.

Jednocześnie sukcesywnie ponoszono wydatki na zakup niezbędnych licencji i sprzętu komputerowego, co pozwoliło na dalszy rozwój i doskonalenie infrastruktury teleinformatycznej.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie ma na celu ustawiczne podnoszenie jakości udzielanych świadczeń i zapewnienie pacjentom profesjonalnej, kompleksowej i na jak najwyższym poziomie opieki. Dlatego w styczniu i lipcu zostały przeprowadzone audyty nadzoru ISO 9001:2015 oraz ISO 27001:2013.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu personelu w miesiącu październiku 2020 r., Minister Zdrowia, na podstawie rekomendacji Centrum Monitorowania Jakości, nadał naszej jednostce status jednostki akredytowanej. Obecnie SPZOZ jest jedyną placówką medyczną w powiecie ryckim posiadającą Akredytację w POZ. W całym województwie lubelskim jest tych jednostek jedynie 17. Uzyskanie akredytacji daje gwarancję opieki, zwiększa szanse na efektywność leczenia oraz wpływa na poziom świadczonych usług.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Dęblinie

mgr Urszula Pielacka Chodoła

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Leopold Świetliński

