

**UCHWAŁA NR XXXII.0007.267.2021
RADY GMINY W SIENNICY**

z dnia 01 czerwca 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy za 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020, poz. 713) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021, poz. 217), w związku z art. 121 ust. 1 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2021, poz. 711) Rada Gminy w Siennicy uchwała co następuje:

§ 1. Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe za rok 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

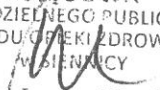
AGNIESZKA USZCZESKA
radca prawny
Wa/S/137

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zenon Jurkowski

Informacja o działalności statutowej
w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siennicy
za rok 2020.

W 2020 roku w SPZOZ w Siennicy wykonano następujące porady i badania:

1. Ogólna liczba zrealizowanych porad ambulatoryjnych w podstawowej opiece zdrowotnej: 30081.
2. Liczba zrealizowanych wizyt domowych, w tym wizyty w DPS-ach: 1053
4. Ogólna liczba uczniów objętych opieką medycyny szkolnej na dzień 30.09.2020: 1016
5. Liczba uczniów podlegających profilaktyce fluorkowej w klasach I-VI szkoły podstawowej: 566
6. Liczba osób zadeklarowanych do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na dzień 31.12.2020: 6456.
7. Liczba porad wykonanych w gabinecie ginekologiczno-położniczym: 1293
 - w tym - porady udzielone pacjentkom w wieku do 18 lat: 2
 - porady udzielane pacjentkom w wieku 18-65 lat: 1194
 - porady udzielone pacjentkom w wieku pow. 65 lat: 97
 - liczba wykonanych cytologii ogółem: 256
8. Ogólna liczba osób przyjętych w gabinecie stomatologicznym: 943
 - w tym - liczba przyjętych dzieci: 112

KSIEGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIENNICY

mgr Iwona Wasik

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siennicy

lek med. Katarzyna Wyszogrodzka-Ingiet

Informacja o finansach
oraz przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy
za 2020 rok.

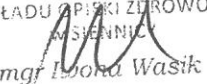
- Ogółem przychody do dnia 31.12.2020 w SPZOZ w Siennicy wyniosły 2 736 898,86 co stanowi 107,16% wykonania w stosunku do planu finansowego na 2020 rok (w tym 2 658 503,86 stanowią przychody z realizacji umów z NFZ – podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia, protetyka, ginekologia, natomiast pozostałe przychody – 78 395,00).
- Wydatki do dnia 31.12.2020 r. w SPZOZ w Siennicy wyniosły ogółem 2 617 949,55 zł, co stanowi 99,27% wykonania planu finansowego na rok 2020, w tym:
 - zużycie materiałów i energii – 152 066,86 – tj. 92,72% w stosunku do planu na 2020 r.
 - usługi obce ogółem – 796 480,98 – tj. 99,42% w stosunku do planu na 2020 r.
 - wynagrodzenia ogółem – 1 356 638,47 zł – tj. 99,97% w stosunku do planu finansowego na 2020 r. (z tego – 1 239 957,47 zł stanowią wynagrodzenia ze stosunku pracy, natomiast 116 681,00 zł wynagrodzenia z umów zleceń)
 - ubezpieczenia społeczne – 235 140,07 – tj. 101,35% w stosunku do planu finansowego na 2020 r.
 - Koszt amortyzacji za rok 2020 – 66 398,16

W 2020 roku zakupiono środki trwałe i WNiP za łączną kwotę – 77 623,17 zł.
Środki trwałe – unit stomatologiczny, drukarki, klimatyzatory, kasa fiskalna
WNiP – aktualizacje systemu do obsługi przychodni SOMED.

Należności na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 231 078,76 zł, natomiast zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 41 650,11 zł. Całość zobowiązań są to zobowiązania niewymagalne.
Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2020 r. to kwota 212 918,68 zł

Wynik finansowy za rok 2020 r. (zysk) wynosi – 130 174,32 zł

Siennica, dn. 25.01.2021 r.

KSIEGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIENNICY

mgr Iwona Waśnik

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siennicy

lek.med Katarzyna Wyżogrodzka-Jagiello

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Siennicy
PLAN FINANSOWY NA ROK 2020

Planowane przychody

Lp.	Nazwa zadania	PLAN 2020	wykonanie 31.12.2020
1	Ogółem przychody z realizacji umów z NFZ (w tym):	2 480 000,00	2 658 503,86
	Podstawowa Opieka Zdrowotna-plan wg umowy	2 250 000,00	2 417 602,02
	AOS - ginekologia	105 000,00	109 086,39
	Stomatologia	100 000,00	103 822,70
	opłata NFZ za gotowość COVID-19	25 000,00	27 992,75
2	Pozostałe przychody ogółem (w tym):	74 090,00	78 395,00
	Przychody ogółem	2 554 090,00	2 736 898,86

Planowane koszty i wydatki

Lp.	Nazwa zadania	PLAN 2020	wykonanie 31.12.2020
1	Zużycie materiałów i energii ogółem (w tym):	164 000,00	152 066,86
	Pozostałe	16 000,00	17 901,47
	Odczynniki laboratoryjne	24 000,00	19 430,01
	Leki	50 000,00	45 569,06
	Artykuły jednorazowego użytku	40 000,00	37 687,99
	Artykuły biurowe i środki czystości	15 000,00	15 505,72
	Literatura fachowa	-	-
	Fartuchy i obuwie robocze	5 000,00	4 980,09
	Zużycie energii elektrycznej	14 000,00	10 992,52
2	Usługi obce ogółem (w tym):	801 090,00	796 480,98
	Usługi medyczne - ogółem	667 000,00	660 286,52
	usługi lekarskie	500 000,00	493 017,00
	badania laboratoryjne + RTG	150 000,00	149 449,52
	usługi protetyczne	17 000,00	17 820,00
	transport medyczny	-	-
	Ciepła woda i centralne ogrzewanie, czynsz	51 420,00	51 420,00
	Ubezpieczenie OC	3 150,00	3 155,00
	Usługi telekomunikacyjne	4 500,00	4 240,27
	Naprawa i konserwacja urządzeń	5 000,00	8 271,56
	Opłata za pobór wody i odprowadzanie ścieków	2 000,00	1 497,35
	Wywóz odpadów medycznych i komunalnych	9 000,00	9 329,04
	Prowizja dla banku za prowadzenie rachunku bankowego	1 500,00	1 386,97
	Usługi informatyczne	14 000,00	13 461,78
	Szkolenia dla pracowników	2 500,00	2 259,00
	Pozostałe koszty	8 000,00	8 152,18
	podatki i opłaty administracyjne	1 405,00	1 405,00
	RODO - koszt inspektora	14 400,00	14 400,00
	wdrożenie iso 27001:2017	12 300,00	12 300,00
	Opłata za wizytę ISO	4 915,00	4 916,31
3	Wynagrodzenia ogółem (w tym):	1 357 000,00	1 356 638,47
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 240 000,00	1 239 957,47
	Wynagrodzenia z umów zleceń	117 000,00	116 681,00
4	Ubezpieczenia społeczne	232 000,00	235 140,07
5	Zakupy środków trwałych i WNIIP	83 000,00	77 623,17
6	Amortyzacja (roczna) - koszt	2 637 090,00	2 617 949,55
	Wydatki ogółem	2 637 090,00	2 617 949,55
	Koszty ogółem:	2 554 090,00	2 606 724,54

Stan środków w dn. 1.01.2020	82 747,63
zobowiązania 2019 (-)	20 767,16
należności 2019 (+)	221 417,55
przychody do dnia 31.12.2020	2 736 898,86
wydatki do dnia 31.12.2020 (-)	2 606 724,54
należności na dzień 31.12.2020 (-)	231 078,76
zobowiązania na dzień 31.12.2020 (+)	41 650,11
Stan środków w dn.31.12.2020	212 918,68

zysk 130 174,32

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIENNICY

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siennicy

med. Katarzyna Wyszczepińska-Jagiello

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

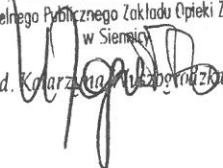
+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Początek roku 2020-01-01
-	A	Aktywa trwałe		
-	I	Wartości niematerialne i prawne	104.149,31	92.924,30
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe		
-	1	Środki trwałe	104.149,31	92.924,30
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	104.149,31	92.924,30
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	84.264,41	72.814,39
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	19.884,90	20.109,91
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	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
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	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 podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	443.997,44	304.165,18
-	I	Zapasy		
	1	Materiały	0,00	0,00
	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	231.078,76	221.417,55
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	231.078,76	221.417,55
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	231.078,76	221.417,55
	-(1)	do 12 miesięcy	231.078,76	221.417,55
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	212.918,68	82.747,63
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	212.918,68	82.747,63
-	a)	w jednostkach powiązanych	212.918,68	82.747,63
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Początek roku 2020-01-01
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	212.918,68	82.747,63
	-(2)	inne środki pieniężne	212.918,68	82.747,63
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		Suma	548.146,75	397.089,48

KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Siennicy
 lek. med. Katarzyna Mularska-Jagielto



KSIĘGOWOŚĆ
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W SIENNICY

mgr Iwona Wojsik

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
-		od jednostek powiązanych	2.736.898,86	2.512.794,31
-	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
	1	Sprzedanych NFZ	2.736.898,86	2.512.794,31
	2	Sprzedanych pracodawcom	2.658.503,86	2.421.862,31
	3	Pozostałych	1.102,00	982,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	77.293,00	89.950,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00
	I	Amortyzacja	2.606.722,18	2.464.295,33
-	II	Zużycie materiałów i energii	66.398,16	50.747,49
	1	Zużycie materiałów	152.066,86	122.244,86
	a)	Leków	141.074,34	111.292,42
	b)	Żywności	45.569,06	49.978,64
	c)	Sprzętu jenorazowego	0,00	0,00
	d)	Odczynników chemicznych i laboratoryjnych	37.687,99	19.898,58
	e)	Paliwa (gaz)	19.430,01	20.209,20
	f)	Pozostałe	0,00	0,00
	2	Zużycie energii	38.387,28	21.206,00
	a)	Elektrycznej	10.992,52	10.952,44
	b)	Ciepłej	10.992,52	10.952,44
	c)	Pozostałe	0,00	0,00
-	III	Usługi obce	0,00	0,00
	1	Remontowe	0,00	0,00
	2	Transportowe	795.073,62	947.936,45
	3	Medyczne (umowy cywilno-prawne, laboratoria)	0,00	0,00
	4	Pozostałe usługi	0,00	0,00
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	660.286,52	834.622,50
	(-1)	podatek akcyzowy	134.787,10	113.313,95
-	V	Wynagrodzenia	1.405,00	1.405,00
	1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	0,00	0,00
	2	Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	1.356.638,47	1.143.855,08
	3	Pozostałe wynagrodzenia	1.239.957,47	1.034.700,08
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	116.681,00	109.155,00
	1	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP	0,00	0,00
	2	Pozostałe koszty rodzajowe	235.140,07	198.106,45
	3	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	4		0,00	0,00
	5		0,00	0,00
	6		0,00	0,00
	7		0,00	0,00
	8		0,00	0,00
	9		0,00	0,00
	10		0,00	0,00
	11		0,00	0,00
	12		0,00	0,00
	13		0,00	0,00
	14		0,00	0,00
	15		0,00	0,00
	16		0,00	0,00
	17		0,00	0,00
	18		0,00	0,00
	19		0,00	0,00
	20		0,00	0,00
	21		0,00	0,00
	22		0,00	0,00
	23		0,00	0,00
	24		0,00	0,00
	25		0,00	0,00
	26		0,00	0,00
	27		0,00	0,00
	28		0,00	0,00
	29		0,00	0,00
	30		0,00	0,00
	31		0,00	0,00
	32		0,00	0,00
	33		0,00	0,00
	34		0,00	0,00
	35		0,00	0,00
	36		0,00	0,00
	37		0,00	0,00
	38		0,00	0,00
	39		0,00	0,00
	40		0,00	0,00
	41		0,00	0,00
	42		0,00	0,00
	43		0,00	0,00
	44		0,00	0,00
	45		0,00	0,00
	46		0,00	0,00
	47		0,00	0,00
	48		0,00	0,00
	49		0,00	0,00
	50		0,00	0,00
	51		0,00	0,00
	52		0,00	0,00
	53		0,00	0,00
	54		0,00	0,00
	55		0,00	0,00
	56		0,00	0,00
	57		0,00	0,00
	58		0,00	0,00
	59		0,00	0,00
	60		0,00	0,00
	61		0,00	0,00
	62		0,00	0,00
	63		0,00	0,00
	64		0,00	0,00
	65		0,00	0,00
	66		0,00	0,00
	67		0,00	0,00
	68		0,00	0,00
	69		0,00	0,00
	70		0,00	0,00
	71		0,00	0,00
	72		0,00	0,00
	73		0,00	0,00
	74		0,00	0,00
	75		0,00	0,00
	76		0,00	0,00
	77		0,00	0,00
	78		0,00	0,00
	79		0,00	0,00
	80		0,00	0,00
	81		0,00	0,00
	82		0,00	0,00
	83		0,00	0,00
	84		0,00	0,00
	85		0,00	0,00
	86		0,00	0,00
	87		0,00	0,00
	88		0,00	0,00
	89		0,00	0,00
	90		0,00	0,00
	91		0,00	0,00
	92		0,00	0,00
	93		0,00	0,00
	94		0,00	0,00
	95		0,00	0,00
	96		0,00	0,00
	97		0,00	0,00
	98		0,00	0,00
	99		0,00	0,00
	100		0,00	0,00

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Rok ubiegły
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	130.174,32	48.490,56
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	0,00	0,00
	L	Podatek dochodowy	130.174,32	48.490,56
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	0,00
			130.174,32	48.490,56

KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Siennicy
 lek. med. Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiello

ZFS

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W SIENNICY
 mgr inż. Jacek...

Rada Gminy w Siennicy ul. Kołbielska 1 05-332 Siennica

głosowanie	Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy za 2020 rok		
jednostka	Rada Gminy w Siennicy		
wynik	Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto		
data	01 czerwca 2021 r.		
typ	głosowanie jawne imienne	większość	zwykła

Podsumowanie

status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA	13	100 %	puła głosów	15	-
PRZECIW	0	0 %	oddanych głosów	13	86.67 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %	nieoddanych głosów	2	13.33 %

Wyniki imienne

lp	nazwisko	imię	głos
1	Broda	Robert	ZA
2	Czajka	Bartłomiej	ZA
3	Dąbrowska	Hanna	ZA
4	Jurkowski	Zenon	ZA
5	Kobyliński	Michał	ZA
6	Kot	Aleksander	ZA
7	Łojarczyk	Teresa	ZA
8	Majszyk	Stanisław	ZA
9	Pałdyna	Czesław	ZA
10	Pielasa	Andrzej	ZA
11	Soczewka	Monika	ZA
12	Soćko	Marek	ZA
13	Wawryniuk	Daniel	ZA
14	Wróblewska	Magdalena	nieobecna
15	Zgódka	Anna	nieobecna

