

Sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego za 2020 rok Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku

Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego - Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000178713 - Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakład Opieki Zdrowotnej

Okres sprawozdawczy: ROK 2020 od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Poniższe zestawienie sporządzono w celu ułatwienia oceny sytuacji majątkowej i finansowej Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku niezbędnej do zabezpieczenia podstawowej opieki zdrowotnej na obszarze działania Zakładu. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności medycznej przez SGPZOK w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzania sprawozdania nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowania przez SGPZOK działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok.

Realizacja przychodów względem założonego planu finansowego				
Konto	nazwa konta	plan	wykonanie	procent realizacji
701	sprzedaż usług medycznych	3 833 776,86 zł	3 831 641,85 zł	99,94%
702	pozostałe wpływy	355 822,69 zł	355 754,00 zł	99,98%
703	programy profilaktyczne	200,00 zł	108,00 zł	54,00%
750	przychody finansowe	3 900,00 zł	3 939,09 zł	101,00%
760	pozostałe przychody operacyjne	338 000,00 zł	320 354,58 zł	100,00%
razem		4 531 699,55 zł	4 511 797,52 zł	99,56%

Realizacja kosztów względem założonego planu finansowego				
Konto	nazwa konta	plan	wykonanie	procent realizacji
401	zuzycie materiałów i energii	218 000,00 zł	217 689,63 zł	99,86%
402	usługi obse wg rodzajów	1 170 000,00 zł	1 169 228,09 zł	99,93%
403	podatki i opłaty	16 900,00 zł	16 838,00 zł	99,63%
404	wynagrodzenie	2 231 000,00 zł	2 211 097,54 zł	99,11%
405	ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	430 000,00 zł	429 047,13 zł	99,78%
406	amortyzacja	130 000,00 zł	112 896,98 zł	86,84%
409	pozostałe koszty rodzajowe	14 000,00 zł	13 771,72 zł	98,37%
751	koszty finansowe			
761	pozostałe koszty operacyjne	400,00 zł	316,32 zł	79,08%
razem		4 210 300,00 zł	4 170 885,41 zł	99,06%

Stan gotówki na 31.12.2020	
lokata bankowa	564 234,04 zł
rachunek bankowy bieżący	727 390,33 zł
rachunek bankowy ZFŚS	2 947,84 zł
rachunek bankowy UE	16 720,00 zł
kasa	80,00 zł
Razem	1 311 372,21 zł

Należności na 31.12.2020	436 937,26 zł
---------------------------------	----------------------

Zobowiązania na 31.12.2020 regulowane terminowo	
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	203 352,77 zł
zobowiązania wobec budżetu	144 996,52 zł
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 474,51 zł
pozostałe zobowiązania	1 619,90 zł
Razem	477 443,70 zł

środki trwałe w budowie UE	19 700,00 zł
rozliczenie międzyokresowe przychodów	16 745,00 zł

Podatek dochodowy	
--------------------------	--

Wynik Finansowy jednostki - ZYSK	340 912,11 zł
---	----------------------

Sporządził

data

Zatwierdził

22.03.2021,

Główny Księgowy
Samodzielnego Gminnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku

Agata Wojnarowska
Agata Wojnarowska

Anna Klich
SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W BRZOSTKU

mgr piel. Anna Klich

SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W BRZOSTKU
19-230 Brzostek, ul. M. N. Mysłowskiego 7
tel. 572-21-82-339, REGON 691762536

REALIZACJA PLANU KOSZTÓW ZA 2020 ROK

Do 31-12-2020

korekta

Konto syntetyczne	Konto analityczne	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
401		Zużycie materiałów i energii	218 000,00 zł	217 689,63 zł
	401-01	Leki		30 042,46 zł
		POZ opieka lekarska		15 138,22 zł
		POZ pielęgniarka środowiskowa		1 950,29 zł
		POZ położna środowiskowa		240,00 zł
		POZ Higiena szkolna		959,35 zł
		Poradnia K		2 951,88 zł
		Poradnia stomatologiczna		6 402,72 zł
		OPIEKA DŁUGOTERMINOWA		1 600,00 zł
		poradnia neurologiczna		800,00 zł
		Koszty działalności pomocniczej		
		Koszty zarządu		
	401-02	Materiały stomatologiczne		13 131,82 zł
		Poradnia stomatologiczna		13 131,82 zł
	401-03	Materiały opatrunkowe		2 410,28 zł
		POZ opieka lekarska		974,24 zł
		POZ pielęgniarka środowiskowa		438,26 zł
		POZ położna środowiskowa		142,00 zł
		POZ Higiena szkolna		619,21 zł
		Poradnia stomatologiczna		
		OPIEKA DŁUGOTERMINOWA		236,57 zł
		Koszty działalności pomocniczej		
		Koszty zarządu		
	401-05	Jednorazowy sprzęt medyczny		66 868,43 zł
		POZ opieka lekarska		25 801,55 zł
		POZ pielęgniarka środowiskowa		6 871,92 zł
		POZ położna środowiskowa		4 327,68 zł
		POZ Higiena szkolna		3 264,72 zł
		Poradnia K		6 717,37 zł
		Poradnia stomatologiczna		12 864,72 zł
		OPIEKA DŁUGOTERMINOWA		7 020,47 zł
		Koszty działalności pomocniczej		
		Koszty zarządu		
	401-07	Materiały do konserwacji i remontu		0,00 zł
		KDP Materiały do konserwacji i remontu		
	401-08	Środki czystości i gospodarcze		0,00 zł
		POZ opieka lekarska		
		POZ pielęgniarka środowiskowa		
		POZ położna środowiskowa		
		POZ Higiena szkolna		
		Poradnia stomatologiczna		
		Koszty działalności pomocniczej		
		Koszty zarządu		
	401-09	Środki do dezynfekcji		5 823,22 zł

11

f

	POZ opieka lekarska	3 081,01 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa	620,52 zł
	POZ położna środowiskowa	268,12 zł
	por k	250,00 zł
	POZ Higiena szkolna	599,07 zł
	Poradnia stomatologiczna	574,50 zł
	Opieka długoterminowa	430,00 zł
401-10	Materiały biurowe i druki	13 974,95 zł
	POZ opieka lekarska	2 061,32 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa	
	POZ położna środowiskowa	
	Poradnia K	
	POZ Higiena szkolna	117,71 zł
	Poradnia stomatologiczna	336,43 zł
	por neurologiczna	
	Koszty działalności pomocniczej	
	Koszty zarządu	11 459,49 zł
401-11	Wyposażenie medyczne	9 844,34 zł
	POZ opieka lekarska	6 868,10 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa	623,30 zł
	POZ położna środowiskowa	
	Poradnia K	
	POZ Higiena szkolna	1 276,00 zł
	Poradnia stomatologiczna	270,00 zł
	Koszty działalności pomocniczej	
	Opieka długoterminowa	806,94 zł
401-12	Wyposażenie inne	0,00 zł
	POZ opieka lekarska	
	POZ pielęgniarka środowiskowa	
	POZ położna środowiskowa	
	POZ Higiena szkolna	
	Poradnia stomatologiczna	
	Koszty działalności pomocniczej	
	Koszty zarządu	
401-13	Pozostałe materiały	15 495,25 zł
	POZ opieka lekarska	1 618,98 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa	
	POZ położna środowiskowa	
	Poradnia K	50,00 zł
	POZ Higiena szkolna	1 000,00 zł
	Poradnia stomatologiczna	9,99 zł
	OPIEKA DŁUGOTERMINOWA	100,00 zł
	Koszty działalności pomocniczej	11 880,46 zł
	Koszty zarządu	835,82 zł
401-14	Energia elektryczna	24 285,22 zł
	POZ opieka lekarska	15 541,53 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa	4 614,18 zł
	POZ położna środowiskowa	1 457,12 zł
	POZ Higiena szkolna	1 457,12 zł
	Poradnia stomatologiczna	
	Koszty działalności pomocniczej	
	Koszty zarządu	1 215,27 zł
401-15	woda	0,00 zł
	POZ opieka lekarska	

	POZ pielęgniarka środowiskowa		
	POZ położna środowiskowa		
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		
401-16	Gaz		31 623,62 zł
	POZ opieka lekarska		20 239,06 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		6 008,39 zł
	POZ położna środowiskowa		1 782,32 zł
	POZ Higiena szkolna		1 782,32 zł
	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		1 811,53 zł
401-17	Materiały do sterylizacji		0,00 zł
	POZ opieka lekarska		
	POZ pielęgniarka środowiskowa		
	POZ położna środowiskowa		
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		
401-19	Paliwo poz		0,00 zł
	Koszty działalności pomocniczej		
401-20	Paliwo		4 190,04 zł
	POZ opieka lekarska		
	POZ pielęgniarka środowiskowa		
	POZ położna środowiskowa		
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		4 190,04 zł
	Koszty zarządu		
401-21	Paliwo benzyna		
	Koszty działalności pomocniczej		
402	Usługi obce	1 170 000,00 zł	1 169 228,09 zł
402-01	Transport i utylizacja odpadów		2 178,00 zł
	POZ opieka lekarska		1 482,07 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		476,09 zł
	POZ położna środowiskowa		109,93 zł
	POZ Higiena szkolna		109,91 zł
	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		
402-02	Remont budynków		10 169,05 zł
	POZ opieka lekarska		10 169,05 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		
	POZ położna środowiskowa		
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		
402-03	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego		16 639,59 zł
	POZ opieka lekarska		16 639,59 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		

	POZ położna środowiskowa		
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		
402-04	Konserwacja i naprawa sprzętu niemedycznego		
	Poradnia stomatologiczna		
402-05	Oplaty telefoniczne i pocztowe		21 835,15 zł
	POZ opieka lekarska		13 369,28 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		4 010,84 zł
	POZ położna środowiskowa		1 218,85 zł
	POZ Higiena szkolna		1 218,84 zł
	OPIEKA DŁUGOTERMINOWA		
	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		2 017,34 zł
402-06	Usługi komunalne		2 613,51 zł
	POZ opieka lekarska		1 595,68 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		473,76 zł
	POZ położna środowiskowa		149,59 zł
	POZ Higiena szkolna		149,59 zł
	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		120,14 zł
	Koszty zarządu		124,75 zł
402-08	Oplaty bankowe		1 016,58 zł
	Koszty zarządu		1 016,58 zł
402-09	Obsługa prawna		26 568,00 zł
	Koszty zarządu		26 568,00 zł
402-10	Badania diagnostyczne		987 522,89 zł
	POZ opieka lekarska		491 223,00 zł
	Poradnia K		77 253,70 zł
	Poradnia stomatologiczna		417 856,19 zł
	poradnia neurologiczna		1 190,00 zł
402-11	Transport		0,00 zł
	POZ opieka lekarska		
	POZ pielęgniarka środowiskowa		
	POZ położna środowiskowa		
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		
402-12	Pozostałe usługi obce		100 685,32 zł
	POZ opieka lekarska		60 386,82 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		16 935,46 zł
	POZ położna środowiskowa		5 179,91 zł
	POZ Higiena szkolna		5 180,26 zł
	Poradnia stomatologiczna		450,00 zł
	długoterminowa		
	Koszty działalności pomocniczej		2 839,78 zł
	Koszty zarządu		9 713,09 zł
403	Podatki i opłaty	16 900,00 zł	16 838,00 zł
403-01	Podatek od nieruchomości		16 838,00 zł
	POZ opieka lekarska		10 776,32 zł

	POZ pielęgniarka środowiskowa		3 199,22 zł
	POZ położna środowiskowa		1 010,28 zł
	POZ Higiena szkolna		1 010,28 zł
	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		841,90 zł
	Koszty zarządu		
403-02	Oplaty		0,00 zł
	POZ opieka lekarska		
	POZ pielęgniarka środowiskowa		
	POZ położna środowiskowa		
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		
404	Wynagrodzenia	2 231 000,00 zł	2 211 097,54 zł
404-01	Płace osobowe		2 068 375,07 zł
	POZ opieka lekarska		738 240,19 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		431 056,30 zł
	POZ położna środowiskowa		80 064,48 zł
	POZ Higiena szkolna		189 672,43 zł
	Poradnia K		69 701,95 zł
	Poradnia stomatologiczna		
	długoterminowa		250 418,30 zł
	Koszty działalności pomocniczej		153 578,10 zł
	Koszty zarządu		155 643,32 zł
404-03	Umowy zlecenia i dzieła		142 722,47 zł
	POZ opieka lekarska		63 435,00 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		
	POZ położna środowiskowa		
	Poradnia K		44 241,27 zł
	Opieka długoterminowa		29 925,20 zł
	Poradnia stomatologiczna		2 601,00 zł
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		2 520,00 zł
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	430 000,00 zł	429 047,13 zł
405-01	Ubezpieczenia społeczne		327 039,91 zł
	POZ opieka lekarska		116 325,21 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		70 227,64 zł
	POZ położna środowiskowa		13 010,47 zł
	poradnia k		11 944,01 zł
	POZ Higiena szkolna		29 461,47 zł
	Poradnia stomatologiczna		
	długoterminowa		37 713,73 zł
	Koszty działalności pomocniczej		23 061,00 zł
	Koszty zarządu		25 296,38 zł
405-02	Fundusz pracy		31 541,87 zł
	POZ opieka lekarska		9 048,55 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		8 870,48 zł
	POZ położna środowiskowa		1 830,78 zł
	poradnia k		1 719,65 zł
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		
	długoterminowa		4 234,00 zł
	poradnia neurologiczna		

g

k

	Koszty działalności pomocniczej		2 239,31 zł
	Koszty zarządu		3 599,10 zł
405-03	Świadczenie urlopowe		42 398,38 zł
	POZ opieka lekarska		10 599,60 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		8 840,06 zł
	POZ położna środowiskowa		1 763,77 zł
	poradnia k		
	POZ Higiena szkolna		5 299,80 zł
	Poradnia stomatologiczna		
	długoterminowa		3 531,77 zł
	poradnia neurologiczna		1 763,78 zł
	Koszty działalności pomocniczej		5 299,80 zł
	Koszty zarządu		5 299,80 zł
405-04	Odzież ochronna i robocza		19 539,97 zł
	POZ opieka lekarska		12 986,82 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		2 969,00 zł
	POZ położna środowiskowa		317,00 zł
	poradnia k		317,00 zł
	POZ Higiena szkolna		368,00 zł
	Poradnia stomatologiczna		
	DŁUGOTERMINOWA		1 046,74 zł
	Koszty działalności pomocniczej		935,41 zł
	Koszty zarządu		600,00 zł
405-05	Szkolenia		6 746,00 zł
	POZ opieka lekarska		
	POZ pielęgniarka środowiskowa		480,00 zł
	POZ położna środowiskowa		1 200,00 zł
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		520,00 zł
	DŁUGOTERMINOWA		2 600,00 zł
	Koszty zarządu		1 946,00 zł
405-06	Badania pracowników		1 781,00 zł
	POZ opieka lekarska		688,00 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		663,00 zł
	POZ położna środowiskowa		50,00 zł
	poradnia k		
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		130,00 zł
	DŁUGOTERMINOWA		250,00 zł
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		
406	Amortyzacja	130 000,00 zł	112 896,98 zł
406-01	Amortyzacja stanowiąca KUP		47 981,31 zł
	POZ opieka lekarska		28 271,31 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		
	POR K		
	POZ położna środowiskowa		
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		16 950,00 zł
	Koszty działalności pomocniczej		2 760,00 zł
	Koszty zarządu		
406-02	Amortyzacja nie stanowiąca KUP		
	POZ opieka lekarska		
	POR K		
406-03	Amortyzacja jednorazowa		64 915,67 zł

	POZ opieka lekarska		41 436,37 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		
	POZ położna		
	Poradnia k		
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		9 380,01 zł
	DŁUGOTERMINOWA		341,20 zł
	Koszty działalności pomocniczej		4 500,00 zł
	Koszty zarządu		9 258,09 zł
409	Pozostałe koszty	14 000,00 zł	13 771,72 zł
409-01	Podróże służbowe		897,65 zł
	POZ opieka lekarska		133,73 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		133,73 zł
	POZ położna środowiskowa		
	POZ Higiena szkolna		33,43 zł
	DŁUGOTERMINOWA		133,73 zł
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		463,03 zł
409-03	Ubezpieczenia oc, pracowników i budynków		5 474,07 zł
	POZ opieka lekarska		2 928,95 zł
	POZ pielęgniarka środowiskowa		924,44 zł
	POZ położna środowiskowa		232,94 zł
	POZ Higiena szkolna		232,94 zł
	DŁUGOTERMINOWA		
	Koszty działalności pomocniczej		1 154,80 zł
	Koszty zarządu		
409-07	Inne koszty		7 400,00 zł
	POZ opieka lekarska		
	POZ pielęgniarka środowiskowa		
	POZ położna środowiskowa		
	POZ Higiena szkolna		
	Poradnia stomatologiczna		
	Koszty działalności pomocniczej		
	Koszty zarządu		7 400,00 zł
751	Koszty finansowe		
	751-02 odsetki od zobowiązań		
761	Pozostałe koszty operacyjne	400	316,32 zł
	761-02 Pozostałe koszty operacyjne	400	316,32 zł

RAZEM **4 210 300,00 zł** **4 170 885,41 zł**

Brzostek 23-03-2021

Główny Księgowy
Samodzielny Gminny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku
Agata Wojnarowska
Agata Wojnarowska

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ w BRZOSTKU

mgr piel. Anna Klich

SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W BRZOSTKU
230 Brzostek, ul. M. N. Mysłowskiego 7
872-21-82-339, REGON 601762536

