

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 12/2020
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 16 marca 2020 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Lutocinie
za 2019 rok

Nazwa jednostki i siedziba: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Lutocinie

Podstawowy przedmiot działalności: Usługi medyczne

Forma prawna: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutocinie

Sąd rejestrowy nr rejestru: Sąd Rejonowy Dla M. ST. Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

nr KRS 0000042827

Okres sprawozdawczy: 01.01.2019 – 31.12.2019r.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutocinie swoją działalność w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019r. realizował w oparciu o plan finansowy.

Coroczne plany finansowe opracowujemy na podstawie protokołów negocjacyjnych w sprawie zawarcia umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz planowanymi usługami medycznymi płatnymi. Koszty planujemy na podstawie kosztów ubiegłorocznych uwzględniając inflację oraz planowane zakupy: drobnego sprzętu, wyposażenia oraz drobnych remontów.

WYKONANIE - OBYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutocin, dnia 16.03.2020r.

Podpis
WÓJT
mgr Jacek Kołodziejski

**Część opisowa do Informacji za 2019 rok
o przebiegu wykonania planu finansowego
SGZOZ w Lutocinie**

Stopień realizacji planu finansowego w SGZOZ W Lutocinie na dzień 31 grudnia 2019r. przedstawia się następująco :

1. Realizacja wykonania **przychodów** nastąpiła w **100,20 %**, (tab.1)
2. Realizacja wykonania **wydatków** nastąpiła w **97,70%** (tab.2)

Przychody

W 2019 roku plan finansowy zakładał osiągnięcie **przychodów** na poziomie **1 121 022,72 zł.** Na dzień 31 grudnia 2019r. udało się go zrealizować na poziomie **1 122 936,98 zł.** Dochody zrealizowano według zakładanego planu. (tab.1)

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutocinie wykonując usługi medyczne pozyskuje środki finansowe głównie poprzez podpisanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykonujemy również płatne usługi medyczne typu szczepienia, usługi ponadstandardowe w stomatologii oraz staramy się pozyskać dotacje na zakup materiałów medycznych oraz wyposażenia i sprzętu.

Tab.1 Dochody

LP	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1	PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	732 600,00	734 214,54	100,20
2	STOMATOLOGIA	103 409,64	100 159,62	96,90
3	PIELEŃNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA	254 513,08	254 270,81	99,90
4	POZOSTAŁE DOCHODY	30 500,00	34 292,01	112,40
	RAZEM	1 121 022,72	1 122 936,98	100,20

.....
LUTOCIN, dnia 16.03.2020r.
.....
podpis

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejewski

Koszty

Plan na 2019 r. zakładał wydatki na poziomie 1 061 367,70 zł., a udało się zrealizować na poziomie 1 036 375,17 zł. Poziom wykonania kosztów za 2019 rok wyniósł 97,70 %. Koszty zrealizowano poniżej zakładanego planu.

Tab.2 Koszty utrzymania SGZOZ w Lutocinie

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	Wykonanie w %
1	WYNAGRODZENIE I POCHODNE	571 000,00	564 631,80	98,90
2	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE I POCHODNE	330 000,00	328 793,16	99,60
3	NAGRODY JUBILEUSZOWE, ODPRAWY EMERYTALNE	33 710,00	17 709,48	52,50
4	BADANIA DIAGNOSTYCZNE	30 000,00	28 757,35	95,90
5	LEKI I DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY	15 000,00	15 159,50	101,10
6	MATERIAŁY BIUROWE I ŚRODKI CZYSTOŚCI	6 700,00	6 694,78	99,90
7	ODZIEŻ OCHRONNA	3 000,00	2 560,00	85,30
8	ENERGIA ELEKTRYCZNA	6 000,00	4 814,13	80,20
9	PALIWO	5 000,00	3 947,42	78,90
10	TELEFON I OPLATY POCZTOWE	1 800,00	1 854,30	103,00
11	UBEZPIECZENIE OC MEDYCZNE I OC SAMOCHODU	3 550,00	3 513,70	99,00
12	PROTEZY	7 160,00	7 160,00	100,00
13	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	0	0	0
14	PRALNIA	0	0	0
15	PODATKI I OPLATY	1 000,00	940,19	94,00
16	AMORTYZACJA	6 622,00	11 360,39	171,60
17	OGRZEWANIE CO	11 112,00	11 112,00	100,00
18	UTYLIZACJA ODPADÓW	2 350,00	1 982,88	84,40
19	OPLATY BANKOWE	800,00	748,50	93,50
20	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	11 063,70	11 063,70	100,00
21	USŁUGI INFORMATYCZNE	5 500,00	5 209,23	94,7
22	KOSZTY REMONTU , NAPRAW	5 000,00	3 371,47	67,40
23	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	5 000,00	4 991,19	99,80
	RAZEM	1 061 367,70	1 036 375,17	97,70

KOPIE W ORYGINALEM
STWIERDZAM

Lutocin, dnia 16.03.2020r.

WÓJT
mgr Jacek Kołodziejcki

Koszty amortyzacji wyższe od zakładanego planu o 71,60%, tj kwotę 4 738,39zł. Przekroczenie to wynikało z dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego zakupionych środków trwałych o niskiej wartości .

Wynik finansowy

SGZOK w Lutocinie wygenerował zysk za 2019 rok w kwocie **86 561,81 zł** .

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2019 przedstawiają się następująco.
(tab.3,4)

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia wynoszą **92 507,16 zł** . i nie są to należności wymagalne. Zgodnie z podpisanymi umowami NFZ reguluje nasze rachunki do 25 dnia po zakończeniu miesiąca, w którym usługi medyczne były wykonywane. (tab. 3)

Nasze **zobowiązania** na dzień 31.12.2019r. przedstawiają się następująco:
Zobowiązania krótkoterminowe do 1-go roku spłaty wynoszą **42 080,62 zł** . (tab.4)
Z tego:

- **zobowiązania wobec dostawców** z tytułu zakupu usług obcych: **16 369,89 zł** . Nie są to zobowiązania wymagalne, są to wystawione faktury przelewowe z terminem płatności od 7 do 14 dni. Zobowiązania te zostały uregulowane w terminie.
- **zobowiązania z tytułu podatków do US** wynoszą **2 849,00 zł** , **zobowiązania wobec ZUS** wynoszą **20 289,89 zł** i też nie są zobowiązaniami wymagalnymi . Termin płatności upływa 15 i 20 stycznia 2020 r.
- **zobowiązania z tytułu wynagrodzeń** wynoszą **1 651,44 zł** .
- **pozostałe zobowiązania** wynoszą **920,40 zł** . są to potrącenia pracownicze z tytułu składek członkowskich- PZU i OIPIP.

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami bieżącymi, wynikającymi z rozliczenia m-ca grudzień 2019r.

W ODDZIALE ORYGINALEM
STWIERDZAM

Lutocin, dnia 16.02.2020r.

.....
podpis

W OJT

mgr Jacek Kołodziejewski

Tab.3 Stan należności na 31.12.2019r.

LP.	TREŚĆ	NALEŻNOŚCI	W TYM WYMAGALNE
1	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	92 507,16	0
2	POZOSTAŁE	0	0
	RAZEM	92 507,16	0

Tab.4 Stan zobowiązań na 31.12.2019r.

LP.	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	W TYM WYMAGALNE
1	ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW	16 369,89	0
2	ZOBOWIĄZANIA WOBEC ZUS, URZĘDU SKARBOWEGO	23 138,89	0
3	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	1 651,44	0
4	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	920,40	0
	RAZEM	42 080,62	0

Sporządził :

GŁÓWNA KSIĘGOWA
M.C.Z.O.Z.
mgr inż. Jolanta Bagińska

Zatwierdził:

ŁOUDŃSKIM KOPYGINAŁEM
STWIERDZAM
Lutoń, dnia 16.03.2020r.

podpis

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski