

Sprawozdanie finansowe
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Pilawie za rok 2020.



SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PILAWIE

Przygotował:

Insp. Adm. Księgowy
Frelek S
mgr Stanisława Frelek

Zatwierdził

Sygnowski
KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Pilawie
Tomasz Sygnowski

Luty 2021

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pilawie
ul. Wojska Polskiego 16, 08-440 Pilawatel. 25 685 61 74, spzopilawa@poczta.onet.pl

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

- 1) Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pilawie
- 2) Siedziba: Pilawa, ul. Wojska Polskiego 16,
- 3) Adres: 08-440 Pilawa, ul. Wojska Polskiego 16,
- 4) Numer telefonu: 25 6856174, adres poczty elektronicznej:
- 5) spzozpilawa@poczta.onet.pl, strona internetowa: <https://spzozpilawa.pl>,
- 6) Numer identyfikacyjny REGON: 711649061,
- 7) Numer w Krajowym Rejestrze Sadowym: 0000129686,
- 8) Numer rejestru podmiotów wykonujących działalność prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego po numerem: 000000007335,
- 10) Organem założycielskim Zakładu jest Rada Miejska w Pilawie,
- 11) Podmiotem tworzącym Zakład jest Miasto i Gmina Pilawa,
- 12) Zakład prowadzi działalność na terenie Miasta i Gminy Pilawa na bazie:
 - Ośrodka Zdrowia w Pilawie – ul. Wojska Polskiego 16, 08-440 Pilawa,
 - Ośrodek Zdrowia – Filia w Trąbkach – ul. Osadnicza 6, 08-440 Trąbki,
- 13) Zakład posiada statut uchwalony i zatwierdzony Uchwałą Nr XX.112.2012 Rady Miejskiej w dniu 31 maja 2012r.

[Faint, illegible text, possibly a stamp or signature]

Nazwa i adres jednostki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pilawie 08-440 Pilawa ul. Wojska Polskiego 16 NIP:826-18-30-621	BILANS za okres 01.01.- 31.12.2020	Przeznaczenie formularza	
AKTYWA	Stan na koniec 2019 roku	Stan na koniec 2020 roku	
0	1	2	
A. AKTYWA TRWAŁE	1 568 569,12	1 593 320,60	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 568 569,12	1 593 320,60	
1. Środki trwałe	1 568 569,12	1 593 320,60	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 517 190,65	1 444 171,97	
c) urządzenie techniczne i maszyny	44 670,30	143 055,49	
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe	6 708,17	6 093,14	
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			

2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	1 862 591,80	2 141 059,75
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	221 262,57	237 022,26
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		
- powyżej 12 m-cy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 m-cy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	221 262,57	237 022,26
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	221 262,57	237 022,26
- do 12 miesięcy	221 262,57	237 022,26
- powyżej 12 m-cy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 641 329,23	1 904 037,49
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 641 329,23	1 904 037,49
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 641 329,23	1 904 037,49
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	41 329,23	1 904 037,49
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne	1 600 000,00	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM (suma poz. A i B i C i D)	3 431 160,92	3 734 380,35

Nazwa i adres jednostki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pilawie 08-440 Pilawa ul. Wojska Polskiego 16 NIP:826-18-30-621	BILANS za okres 01.01.- 31.12.2020		Przeznaczenie formularza	
PASYWA			Stan na koniec 2019 roku	Stan na koniec 2020 roku
0			1	2
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			3 345 044,81	3 609 751,66
I. Kapitał (fundusz) podstawowy			2 081 790,88	2 081 790,88
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym			960 626,51	1 263 253,93
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)				
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej				
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki				
- na udziały (akcje) własne				
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych				
VI. Zysk (strata) netto			302 627,42	264 706,85
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			86 116,11	124 628,69
I. Rezerwy na zobowiązania			0,00	0,00
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00	0,00
- długoterminowa				
- krótkoterminowa				
3. Pozostałe rezerwy			0,00	0,00
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
II. Zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych				
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3. Wobec pozostałych jednostek			0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki				
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe				
d) zobowiązania wekslowe				
e) inne				
III. Zobowiązania krótkoterminowe			86 116,11	124 628,69
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności			0,00	0,00
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 m-cy				
b) inne				
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności			0,00	0,00
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 m-cy				
b) inne				
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			86 116,11	124 628,69
a) kredyty i pożyczki				

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33 187,45	45 664,23
- do 12 miesięcy	33 187,45	45 664,23
- powyżej 12 m-cy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz i innych tytułów publicznoprawnych	51 964,26	77 968,16
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	964,40	996,30
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM (suma poz. A i B)	3 431 160,92	3 734 380,35

Nazwa i adres jednostki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pilawie 08-440 Pilawa ul. Wojska Polskiego 16 NIP:826-18-30-621	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy sporządzony na dzień 31.12.2020		Przeznaczenie formularza
	Stan na koniec 2019 roku	Stan na koniec 2020 roku	
0	1	2	
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM	2 569 190,48	2 771 266,90	
- od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 569 190,48	2 771 266,90	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. KOSZTY działalności operacyjnej	2 325 088,59	2 617 575,92	
I. Amortyzacja	127 905,24	113 825,12	
II. Zużycie materiałów i energii	120 996,71	173 342,91	
III. Usługi obce	753 975,71	769 396,62	
IV. Podatki i opłaty, w tym	5 455,98	6 329,77	
- podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	1 093 222,25	1 289 554,49	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	204 834,60	241 733,20	
- emerytalne			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 698,10	23 393,81	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	244 101,89	153 690,98	
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	39 098,28	104 981,84	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne	39 098,28	104 981,84	
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne			
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	283 200,17	258 672,82	
G. PRZYCHODY FINANSOWE	19 427,25	6 034,03	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	
a) od jednostek powiązanych, w tym:			
- w których, jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) od jednostek pozostałych, w tym:			
- w których, jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:	19 427,25	6 034,03	
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym			
- w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			

V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	302 627,42	264 706,85
J. PODATEK DOCHODOWY		
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	302 627,42	264 706,85

INFORMACJA DODATKOWA
(ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PILAWIE)
SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2020r

Cel i zadania zakładu:

Podstawowym celem SP ZOZ w Pilawie jest prowadzenie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocję zdrowia, w szczególności poprzez podejmowanie i prowadzenie działań służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawy zdrowia.

Podstawowym zadaniem Zakładu jest:

- a) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i domowych,
- b) organizowanie badań diagnostycznych wykonywanych w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego,
- c) organizowanie transportu sanitarnego,
- d) prowadzenia działalności profilaktycznej,

zgodnie z zasadami wiedzy medycznej, przepisami prawa powszechnie obowiązującego i innymi wymogami, w tym zakresie, przy zachowaniu odpowiedniej jakości udzielanych świadczeń.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres **od 01.01. 2020r do 31.12.2020r**

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu działalności w najbliższym okresie.

Omówienie zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów metody amortyzacji, pomiaru wyniku finansowego oraz zasady sporządzenia sprawozdania finansowego.

- 1) Na dzień bilansowy dokonuje się wyceny aktywów i pasywów w następujący sposób:
 - podstawą wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów są ceny nabycia, wytworzenia lub nabycia zgodnie z ustawą o rachunkowości, przy zastosowaniu metody ostrożnej wyceny.
 - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazano w bilansie w wartości brutto (pomniejszonej o umorzenia).

W ciągu roku obrotowego środki trwałe amortyzowano metodą liniową z uwzględnieniem stawek amortyzacyjnych, zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.(Dz. U. 2020r poz.1406 z późniejszymi zmianami).

Rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do użytkowania, a jej zakończenie - w ostatnim dniu miesiąca

w którym nastąpiło zrównanie wartości odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego.

SPZOZ posiada środki trwałe-(sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz mienie ruchome – medyczne, przekazane przez organ założycielski (Miasto i Gmina Pilawa) w nieodpłatne użyczenie oraz zakupione ze środków własnych.

- 2) Należności wykazane w sprawozdaniu są należnościami krótkoterminowymi. Do należności krótkoterminowych zaliczono: należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności. Należności wykazane w bilansie wykazano wg kwoty wymaganej do zapłaty. Na koniec roku dokonano potwierdzenia sald kont rozrachunkowych z kontrahentami.
- 3) Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu, są to zobowiązania krótkoterminowe. Wynikają one z przeszłych zdarzeń i dotyczą obowiązku wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przeszłych aktywów zakładu. Do zobowiązań krótkoterminowych ujętych w bilansie zalicza się zobowiązania z tytułu dostaw i usług, publiczno-prawne oraz pozostałe zobowiązania
- 4) Przychody i koszty zostały ujęte w sprawozdaniu w cenach brutto.
 - w odniesieniu do kosztów należy wyjaśnić, że w księgach rachunkowych zakładu ujmowane są wszystkie koszty obciążające zakład, związane z przypadającymi na jej rzecz przychodami dotyczącymi danego roku obrotowego.
 - koszty w SPZOZ są ewidencjonowane w układzie rodzajowym. Ujęte są tutaj wszystkie koszty poniesione w okresie sprawozdawczym. Podział kosztów jest dostosowany do specyfikacji zakładu oraz sprawozdawczości finansowej i GUS.

**Wykaz kosztów poniesionych przez SPZOZ w okresie od
01.01.2020r-31.12.2020r**

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020r	Wykonanie na dzień 31.12.2020r
I. Koszty działalności operacyjnej	2 852 149,76	2 617 575,92
1. Zużycie materiałów	150 000,00	122 934,34
2. Zużycie energii	67 900,00	50 408,57
3. Usługi obce	900 000,00	769 396,62
4. Podatki i opłaty	9 000,00	6 329,77
5. Wynagrodzenia	1 292 575,86	1 289 554,49
6. Świadczenia na rzecz pracowników	262 350,00	260 097,80
7. Amortyzacja	140 000,00	113 825,12
8. Pozostałe koszty	24 600,00	23 393,81
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
III. Koszty finansowe	0,00	0,00
Koszty ogółem	2 852 149,76	2 617 575,92

Przychody SPZOZ za okres od 01.01.2020 - 31.12.2020r

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020r	Wykonanie na dzień 31.12.2020r
I. Przychody operacyjne	2 742 400,00	2 771 266,90
II. Pozostałe przychody operacyjne	100 749,76	104 981,84
III. Przychody finansowe	9 000,00	6 034,03
Przychody ogółem	2 852 149,76	2 882 282,77

- 5) W roku 2020r nie wystąpiły zmiany metod księgowości i wyceny majątku.
- 6) W roku ubiegłym nie dokonano zmian w stosunku do roku ubiegłego w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego.
- 7) W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły w SPZOZ Pilawa istotne zmiany, mające wpływ na wynik finansowy zakładu.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU ZA 2020 R

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 do 31.12.2020r

Sprawozdanie nie podlega obowiązkowi badania w trybie art. 64 ust. Ustawy o rachunkowości i zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w przyszłości.

Zgodnie z postanowieniami art.4 ust. 3 pkt.4 i ust.5, art.10 ust.1, pkt. 2 ustawy o rachunkowości ustala się następujące zakładowe wyceny aktywów i pasywów do stosowania w sposób ciągły w okresie wieloletnim, nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego i na każdy inny dzień bilansowy:

- środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia po pomniejszeniu o odpisy umorzeniowe,
- należności i zobowiązania wycenione w kwotach wymagających zapłaty,
- inwestycje krótkoterminowe wg cen nabycia,
- amortyzacja liczona metodą liniową.

Wartość brutto środków trwałych czyli wg cen nabycia stanowi kwotę 2.945.793,52 zł.

Dotychczasowe umorzenia 1.352.472,92 zł.

Stan środków trwałych oraz umorzenia wg. grup rodzajowych środków trwałych przedstawia poniższa tabela

Grupa rodzajowa	Wyszczególnienie	Rodzaj danych	Stan na początek okresu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec okresu
0	Grunty	Wartość początkowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1-2	Budynki i lokale	Wartość początkowa	2.268.399,22	0,00	0,00	2.268.399,22
		Umorzenia	751.208,57	73.018,68	0,00	824.227,25
3-6	Urządzenia techniczne i maszyny	Wartość początkowa	288.842,19	132.905,19	0,00	421.747,38
		Umorzenia	244.171,89	34.520,00	0,00	278.691,89
7	Środki transportu	Wartość początkowa	116.152,00	0,00	0,00	116.152,00
		Umorzenia	116.152,00	0,00	0,00	116.152,00
8	Inne środki trwałe	Wartość początkowa	139.494,92	0,00	0,00	139.494,92
		Umorzenia	132.786,75	615,03	0,00	133.401,78
	Razem środki trwałe	Wartość początkowa	2.812.888,33	0,00	0,00	2.945.793,52
		Umorzenia	1.244.319,21	108.153,71	0,00	1.352.472,92

Zwiększenia wynikają z planowych i bieżących odpisów amortyzacyjnych.

Wartości niematerialne i prawne w bilansie nie występują z uwagi na całkowite umorzenie. Wartość ich nabycia stanowi kwotę 36.654,00 zł.

Należności krótkoterminowe wykazane w bilansie stanowią kwotę 237.022,26 zł.

Brak należności wymagalnych.

Pozostałe należności są w okresie wymagalności zapłaty i nie są należnościami przeterminowanymi, pochodzą z rozrachunków z NFZ za świadczone usługi oraz pozostałych odbiorców usług medycznych.

Inwestycje krótkoterminowe i inne aktywa pieniężne, jako środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020r stanowią kwotę 1.904.037,49 zł z tego:

- na rachunku bankowym - 1.903.543,49 zł
- w kasie - 494,00 zł

Na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych tj. 01.01.2020r. stan środków pieniężnych wynosił: 1.641.329,23 zł.

Zakład nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

Struktura kapitałów na dzień 01.01.2020r przedstawiała się następująco:

1. Fundusz Założycielski 2.081.790,88
2. Fundusz Zakładu 960.626,51

Struktura kapitałów na dzień 31.12.2020r przedstawiała się następująco:

1. Fundusz Założycielski	2.081790,88
2. Fundusz Zakładu	1.263.253,93
3. Zysk 2020	264.706,85

Fundusz Zakładu zwiększył się o przeksięgowany wynik finansowy za 2019r w kwocie **302.627,42 zł**

W wyniku działalności za 2020r, powstał zysk w kwocie **264.706,85 zł**, który zostanie przeznaczony na działalność statutową.

Zobowiązania krótkoterminowe w bilansie stanowią kwotę **124.628,69 zł** i składają się z:

- Zobowiązań z tytułu dostaw i usług - 45.664,23 zł
- Zobowiązań publiczno-prawnych - 77.968,16 zł
- Innych zobowiązań - 996,30 zł

Zobowiązania uregulowano w terminie płatności tych zobowiązań.

Wpływy ze sprzedaży usług medycznych wykazane w rachunku zysków i strat stanowią kwotę **2.771.266,90 zł** i składają się na nią:

- Przychody ze sprzedaży usług medycznych dla NFZ - 2.676.358,44 zł
- Pozostałe przychody medyczne dla innych odbiorców - 94.908,46 zł

Pozostałe przychody operacyjne powstałe w roku bilansowym stanowią kwotę 104.981,84 zł, są to przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz otrzymanej pomocy publicznej w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS w kwocie 58.749,82 zł w związku z trwającą epidemią COVID-19.

Przychody finansowe- uzyskane odsetki – stanowią kwotę 6.034,03 zł.

Ogółem przychody SPZOZ w Pilawie wynoszą **2.882.282,77 zł**.

Koszty rodzajowe, czyli koszty działalności operacyjnej poniesione w związku z prowadzoną działalnością stanowią kwotę **2.617.575,92 zł** i składają się na nią:

- Amortyzacja - 113.825,12 zł
- Zużycie materiałów i energii - 173.342,92 zł
- Usługi obce - 769.396,62 zł
- Podatki i opłaty - 6.329,77 zł
- Wynagrodzenia - 1.289.554,49 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 241.733,20 zł
- Pozostałe koszty - 23.393,81 zł

Ogółem koszty w rachunku zysków i strat stanowią kwotę **2.617.575,92 zł**

**STRUKTURA ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW W SPZOZ PILAWA
NA DZIEŃ 31.12.2020R**

Tabela nr 1 zawiera wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:

L.P.	Wykaz stanowisk pracowniczych w SPZOZ Pilawa	Zatrudnienie w osobach	Zatrudnienie w etatach
1.	Lekarze	3	2,4
2.	Pielęgniarki	5	5
3.	Kierownik	1	1
4.	Inspektor administracyjno-ksiegowy	1	1
5.	Rejestratorka	1	1
6.	Pracownik administracyjno-biurowy	1	1
7.	Kierowca	1	1
8.	Sprzątaczką	2	1,08
	Ogółem	15 osób	13,48

Tabela nr 2 zawiera wykaz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych:

L.P.	Pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilno-prawnych	Zatrudnienie w osobach
1.	Lekarze	6
2.	Informatyk	1
3.	Położna	1

Tabela nr 3 zawiera realizację planu finansowego w 2020r

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie	% wykonania
	PRZYCHÓD			
	1.1 Świadczenia medyczne z NFZ	2 634 400,00	2 676 358,44	102%
	1.1.1. POZ	2 538 400,00	2 605 934,40	103%
	1.1.2. Ginekologia i położnictwo	84 000,00	65 801,00	78%
	1.1.3. Pozostałe	12 000,00	4 623,04	39%
	1.2 Pozostałe przychody medyczne	108 000,00	94 908,46	88%
	1.3 Najem	37 000,00	33 021,78	89%
	1.4. Pozostałe przychody	72 749,76	77 994,09	107%
1.	1.5. Dofinansowanie projektu nr RPMA.09.02.02-14-c823/19 pt. "Wdrożenie programu wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy przez SPZOZ Pilawa"	0,00	0,00	0%
	ŁĄCZNE PRZYCHODY	2 852 149,76	2 882 282,77	101%
	KOSZTY:	1 700 649,76	1 645 112,81	97%
	2.1. Wynagrodzenia	1 560 649,76	1 531 287,69	98%
	2.1.1. Wynagrodzenia brutto + zlecenia	1 292 575,86	1 289 554,49	100%
	2.1.2. Ubezpieczenia społeczne	236 573,90	219 690,68	93%
	2.1.3. Świadczenia pracownicze	31 500,00	22 042,52	70%
	2.2. Amortyzacja	140 000,00	113 825,12	81%
	MATERIAŁY :	217 900,00	173 342,91	80%
	2.3. Materiały medyczne	115 000,00	101 768,84	88%
	2.4. Energia	67 900,00	50 408,57	74%
	2.5. Pozostałe materiały	35 000,00	21 165,50	60%
	USŁUGI :	900 000,00	769 396,62	85%
	2.6. Medyczne	770 000,00	672 883,99	87%
	2.7. Telefoniczne	14 000,00	11 800,80	84%
	2.8. Bankowe	9 000,00	7 484,21	83%
	2.9. Dzierżawa	20 000,00	15 365,16	77%
	2.10. Pocztowe	4 000,00	1 242,60	31%
	2.11. Serwisowe	39 000,00	35 754,57	92%
	2.12. Remontowe	20 000,00	1 968,00	10%
	2.13. Pozostałe usługi	24 000,00	22 897,29	95%
	2.14. Dofinansowanie projektu nr RPMA.09.02.02-14-c823/19 pt. "Wdrożenie programu wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy przez SPZOZ Pilawa"	0,00		0%
	POZOSTAŁE KOSZTY :	33 600,00	29 723,58	88%
	2.14 Podatki i opłaty	9 000,00	6 329,77	70%
2.	2.15. Pozostałe koszty	24 600,00	23 393,81	95%
	ŁĄCZNE KOSZTY	2 852 149,76	2 617 575,92	92%

Założenia planu oparto na umowach zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej z transportem sanitarnym,
- ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (AOS) w poradni ginekologiczno-położniczej.

Ponadto SPZOZ uzyskuje dodatkowe przychody z usług medycznych dla innych odbiorców, badań medycznych nie objętych umową z NFZ, szczepień nie ujętych w kalendarzu szczepień, czynszu najmu, odsetek bankowych.

W roku 2020 przychody zrealizowano w wysokości **2.882.282,77 zł**, które stanowiły 101% planu rocznego.

Uzyskane środki są wydatkowane na funkcjonowanie i merytoryczną działalność SPZOZ.

Łączne koszty za rok 2020 wynoszą **2.617.575,92 zł** i stanowią 92% planu rocznego.

Powyższe zestawienie przychodów i kosztów za 2020r zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości **264.706,85 zł**

Sytuacja finansowa SPZOZ w Pilawie jest stabilna, nie ma zagrożenia w prowadzeniu bieżącej działalności. Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Podstawą działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej nie jest nastawiony na osiągnięcie zysku. Każdy wypracowany zysk stanowić będzie w całości dochód SPZOZ w Pilawie z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej.

Informacja i objaśnienia sprawozdania rocznego z wykonania Planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pilawie na rok 2020.

„Modernizacja kotłowni polegająca na dostawie i montażu kotła centralnego ogrzewania wraz z osprzętem na potrzeby SP ZOZ w Pilawie”.

Realizacja planu inwestycyjnego na 2020r w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- wymieniono piec centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Pilawie na piec kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzania powietrza i odprowadzania spalin,
- opracowano i wykonano ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawców ds.p.poż,
- wymieniono drzwi kotłowni na atestowane drzwi przeciwpożarowe i dokonano drobnego remontu.

Na inwestycję zaplanowano środki w wysokości 120.000,00 zł.

Całkowita wartość zadania wyniosła 115.620,00 zł

Tabela nr 4 zawiera – realizację plan inwestycyjny 2020r

L p.	Nazwa zadania	Uzasadnienie realizacji zadania	Plan Inwestycyjny			Realizacja Planu Inwestycyjnego		
			Całkowity koszt inwestycji brutto	Źródło Finansowania		Całkowity koszt inwestycji brutto	Źródło Finansowania	
				Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne
1.	Modernizacja kotłowni polegająca na dostawie i montażu kotła centralnego ogrzewania wraz z osprzętem na potrzeby SP ZOZ w Pilawie	Stary kocioł centralnego ogrzewania miał już 18 lat. Jego wymiana podyktowana była względami bezpieczeństwa funkcjonowania placówki a także względami ekonomicznymi. Nowy piec kondensacyjny ma być bardziej oszczędny i wydajny.	120.000,00 zł	120.000,00 zł	0,00	115.620,00zł	115.620,00 zł	0,00

