



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 - 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 BDO 000082299

Oborniki, dnia 31.07.2020 r.

STAROSTWO POWIATOWE
W OBORNIKACH

data 31.07.2020

L.dz. Nr
Ilość ark.

**ZARZĄD POWIATU
OBORNICKIEGO**

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach przekazuje informację finansową oraz sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach za I półrocze 2020 roku.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska

INFORMACJA FINANSOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OBORNIKACH ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Lp.	Źródła przychodów	Plan na 2020 r. w zł	Korekta	Plan po korekcie	Wykonanie za I półrocze 2020 r. /zapłacone/
A.	PRZYCHODY	36 518 906,87 zł	1 227 049,22 zł	37 895 312,07 zł	18 365 548,23 zł
I.	Przychody z realizacji świadczeń zdrowotnych /umowy z NFZ +ZRM/ 1/ Szpital	33 947 578,46 zł	1 227 049,22 zł	35 323 983,66 zł	16 694 348,07 zł
	- Oddział Chirurgiczny	25 919 915,10 zł	812 668,89 zł	26 719 939,97 zł	12 420 343,95 zł
	- Oddział Chirurgiczny	5 463 155,99 zł	281 263,53 zł	5 744 419,52 zł	2 828 049,97 zł
	- Oddział Dziecięcy	1 818 794,20 zł	79 959,88 zł	1 898 754,08 zł	905 440,17 zł
	- Oddział Ginekolog - Położniczy	3 590 506,81 zł	101 074,57 zł	3 691 581,38 zł	1 772 304,48 zł
	- Oddział Noworodkowy	853 876,19 zł	6 571,55 zł	847 304,64 zł	447 442,12 zł
	- Oddział Wewnętrzny	4 801 169,87 zł	250 649,27 zł	5 051 819,14 zł	2 473 018,87 zł
	- Oddział Ortopedyczny	3 869 733,71 zł	101 103,99 zł	3 970 837,70 zł	1 977 171,47 zł
	- Oddział Medycyny Paliatywnej	1 330 539,30 zł	97 050,98 zł	1 233 488,32 zł	15 264,54 zł
	- OIOM	2 259 950,50 zł	102 240,18 zł	2 362 190,68 zł	1 034 939,78 zł
	- Izba Przyjęć	1 846 076,53 zł	8 108,02 zł	1 837 968,51 zł	927 659,15 zł
	- Transport	86 112,00 zł	4 536,00 zł	81 576,00 zł	39 053,40 zł
	2/ Specjalistyka ambulatoryjna, w tym:	3 319 623,71 zł	202 858,09 zł	3 684 481,80 zł	1 894 293,20 zł
	- Poradnia Kardiologiczna	167 640,00 zł	11 414,32 zł	179 054,32 zł	139 758,03 zł
	- Poradnia Ginek.-Pol.- Oborniki	203 334,25 zł	17 783,18 zł	221 117,43 zł	108 298,18 zł
	- Poradnia Diabetologiczna	199 680,00 zł	27 267,00 zł	226 947,00 zł	103 926,98 zł
	- Poradnia Ortopedyczna Oborniki	542 364,00 zł	13 702,89 zł	556 066,89 zł	358 495,41 zł
	- Poradnia Chirurgiczna Oborniki	811 869,88 zł	73 948,80 zł	885 818,68 zł	411 988,89 zł
	- Poradnia Urologiczna	190 112,94 zł	29 653,97 zł	219 766,91 zł	137 970,69 zł
	- Poradnia Endokrynologiczna	162 804,42 zł	6 216,36 zł	169 020,78 zł	124 104,15 zł
	- Poradnia Gastroskpii	107 332,42 zł	597,59 zł	106 734,83 zł	40 546,41 zł
	- Poradnia Kolonoskopii	125 888,40 zł	597,59 zł	125 290,81 zł	53 457,29 zł
	- Poradnia Pulmonologiczna	157 289,40 zł	24 066,75 zł	181 356,15 zł	92 231,83 zł
	- Tomografia Komputerowa	409 116,00 zł		409 116,00 zł	199 949,78 zł
	- Poradnia Zdrowia Psychicznego	242 192,00 zł		242 192,00 zł	112 136,64 zł
	- Poradnia Pediatryczna	81 000,00 zł		81 000,00 zł	10 908,92 zł
	- Poradnia chorób wewnętrznych	81 000,00 zł		81 000,00 zł	520,00 zł

	3/ POZ /wieczorynka/	1 322 062,15 zł	-	4 631,46 zł	1 317 430,69 zł	644 442,53 zł
	4/ POZ /rodziny/	470 000,00 zł			470 000,00 zł	238 279,03 zł
	5/ Ratownictwo	2 915 977,50 zł		216 153,70 zł	3 132 131,20 zł	1 496 989,36 zł
III.	Przychody ze sprzedaży usług dział. Pomocniczej niemedycznej	147 000,00 zł			147 000,00 zł	82 879,43 zł
III.	Przychody ze sprzedaży działalności med. - umowy z innymi podmiotami.	514 000,00 zł			514 000,00 zł	187 105,68 zł
IV.	Przychody ze sprzedaży działalności gosp.					
V.	Przychody finansowe /odsetki bankowe, koszty upomnienia/					20,84 zł
VI.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	1 910 328,41 zł			1 910 328,41 zł	1 086 659,43 zł
	rezydentury	23 368,00 zł			23 368,00 zł	22 608,34 zł
	dotacje na staże lekarskie	46 519,41 zł			46 519,41 zł	28 584,06 zł
	rozliczenie dotacji i darowizn	1 500 000,00 zł			1 500 000,00 zł	727 482,61 zł
	pozostałe przychody operacyjne	340 441,00 zł			340 441,00 zł	307 984,42 zł
VII.	Zmiana stanu produktu					314 534,78 zł

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr *Barbara Kojka*

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr *Magorzata Ludzkowska*

L.p.	KOSZTY	Plan na 2020 r. w zł	Korekta	Plan po korekcie	Wykonanie I półrocze 2020r.	udział % do przychodów z NFZ wykonanie	udział % do przychodów ogółem wykonanie
B.	KOSZTY OGÓLNE	38 672 830,00 zł		38 672 830,00 zł	18 804 372,10 zł	121,7%	109,6%
I.	Koszty rodzajowe:	38 209 176,00 zł		38 209 176,00 zł	18 707 365,10 zł	121,1%	109,0%
1.	Wynagrodzenia:	14 074 495,00 zł		14 074 495,00 zł	6 607 934,35 zł	42,8%	38,5%
	1/ osobowy f. plac	10 910 205,00 zł		10 910 205,00 zł	5 325 319,44 zł	34,5%	31,0%
	3/ umowy zlecenia i o dzieło	2 713 593,00 zł		2 713 593,00 zł	1 182 842,21 zł	7,7%	6,9%
	3/ nagrody jubileuszowe	164 007,00 zł		164 007,00 zł	57 961,96 zł	0,4%	0,3%
	4/ odprawy i odszkodowania	51 746,00 zł		51 746,00 zł	26 923,02 zł	0,2%	0,2%
	5/ ekwivalent za urlop	10 794,00 zł		10 794,00 zł	4 887,72 zł	0,0%	0,0%
	6/ fundusz nagród	224 150,00 zł		224 150,00 zł	10 000,00 zł	0,1%	0,1%
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	2 474 385,00 zł		2 474 385,00 zł	1 361 545,74 zł	8,8%	7,9%
	1/ składki ZUS	2 138 578,00 zł		2 138 578,00 zł	1 054 279,52 zł	6,8%	6,1%
	3/ odpisy ZFSS	304 635,00 zł		304 635,00 zł	301 008,72 zł	1,9%	1,8%
	3/odzież ochronna i robocza	2 800,00 zł		2 800,00 zł	400,00 zł	0,0%	0,0%
	4/ szkolenia i kursy	7 824,00 zł		7 824,00 zł	- zł	0,0%	0,0%
	5/ świadczenia profilaktyczne i bhp	20 136,00 zł		20 136,00 zł	5 857,50 zł	0,0%	0,0%
	6/ napoje dla pracowników	412,00 zł		412,00 zł	- zł	0,0%	0,0%
3.	Zużycie materiałów	4 197 544,00 zł		4 197 544,00 zł	1 833 302,15 zł	11,9%	10,7%
	1/ bielizna	135 500,00 zł		135 500,00 zł	68 896,05 zł	0,4%	0,4%
	2/ sprzęt med. wielorazowego użytku	109 026,00 zł		109 026,00 zł	55 364,05 zł	0,4%	0,3%
	3/ sprzęt med. jednorazow. użytku	172 168,00 zł		172 168,00 zł	90 080,42 zł	0,6%	0,5%
	4/ nici chirurgiczne	118 668,00 zł		118 668,00 zł	34 111,98 zł	0,2%	0,2%
	5/sprzet ginekologiczny	36 242,00 zł		36 242,00 zł	4 212,00 zł	0,0%	0,0%
	6/sprzet ortopedyczny	758 384,00 zł		758 384,00 zł	333 573,75 zł	2,2%	1,9%
	7/ sprzęt med. jednoraz. pozostały apteka	430 503,00 zł		430 503,00 zł	143 164,30 zł	0,9%	0,8%
	8/ sprzęt med. jednoraz.	2 333,00 zł		2 333,00 zł	550,45 zł	0,0%	0,0%
	9/ mat. do konserwacji i napraw	24 833,00 zł		24 833,00 zł	3 987,52 zł	0,0%	0,0%
	10/ środki czystości	12 339,00 zł		12 339,00 zł	4 942,06 zł	0,0%	0,0%
	11/ druki i mat. Biurowe	30 262,00 zł		30 262,00 zł	11 376,34 zł	0,1%	0,1%
	12/ tusze, tonery	5 632,00 zł		5 632,00 zł	2 556,13 zł	0,0%	0,0%
	13/ recepty	1 266,00 zł		1 266,00 zł		0,0%	0,0%
	14/ artykuły spożywcze	4 188,00 zł		4 188,00 zł	686,71 zł	0,0%	0,0%

15/ leki	1 355 449,00 zł	1 355 449,00 zł	640 062,87 zł	4,1%	3,7%
16/ krew i materiały krwiopochodne	321 585,00 zł	321 585,00 zł	106 610,60 zł	0,7%	0,6%
17/ żywienia pozajelitowe	83 927,00 zł	83 927,00 zł	45 712,08 zł	0,3%	0,3%
18/ materiały opatunkowe	158 616,00 zł	158 616,00 zł	90 616,18 zł	0,6%	0,5%
19/ materiały do badań diagnostycznych	82 943,00 zł	82 943,00 zł	2 934,48 zł	0,6%	0,0%
20/ tlen	60 493,00 zł	60 493,00 zł	36 374,01 zł	0,2%	0,2%
21/ środki dezynfekcyjne	84 372,00 zł	84 372,00 zł	38 153,18 zł	0,2%	0,2%
22/ sprzęt gospodarczy	5 178,00 zł	5 178,00 zł	34 241,57 zł	0,2%	0,2%
23/ części zamienne do karettek	4 009,00 zł	4 009,00 zł	808,99 zł	0,0%	0,0%
24/ zużycie wody	43 245,00 zł	43 245,00 zł	22 467,00 zł	0,1%	0,1%
25/ gaz, powietrze	378,00 zł	378,00 zł	- zł	0,0%	0,0%
26/ olej napędowy, etylina	94 179,00 zł	94 179,00 zł	37 194,14 zł	0,2%	0,2%
27/ materiały do sterylizacji	31 883,00 zł	31 883,00 zł	12 705,74 zł	0,1%	0,1%
28/ części komputerowe	6 521,00 zł	6 521,00 zł	5 558,44 zł	0,0%	0,0%
29/ materiały elektryczne	1 792,00 zł	1 792,00 zł	263,00 zł	0,0%	0,0%
30/ pozostałe materiały	21 630,00 zł	21 630,00 zł	6 098,11 zł	0,0%	0,0%
4. Usługi obce	13 971 428,00 zł	13 971 428,00 zł	6 953 981,00 zł	45,0%	40,5%
1/ usługi remontowe		- zł		0,0%	0,0%
2/zakup procedur medycznych	17 692,00 zł	17 692,00 zł	5 859,00 zł	0,0%	0,0%
3/zakup procedur laboratoryjnych	940 413,00 zł	940 413,00 zł	387 438,28 zł	2,5%	2,3%
4/zakup procedur diagnostycznych	78 159,00 zł	78 159,00 zł	31 756,00 zł	0,2%	0,2%
5/zakup procedur diagnostyki obrazowej	157 462,00 zł	157 462,00 zł	81 964,92 zł	0,5%	0,5%
6/konserwacje i naprawy sprzętu med..	181 305,00 zł	181 305,00 zł	227 619,72 zł	1,5%	1,3%
7/konserwacje i naprawy karettek	54 655,00 zł	54 655,00 zł	34 547,05 zł	0,2%	0,2%
8/konserwacje i naprawy sprzętu wentyl.	10 193,00 zł	10 193,00 zł	1 230,00 zł	0,0%	0,0%
9/konserwacje i naprawy pozostałe	64 152,00 zł	64 152,00 zł	27 589,09 zł	0,2%	0,2%
10/ usługi pocztowo telekomunikacyjne	24 954,00 zł	24 954,00 zł	15 865,62 zł	0,1%	0,1%
11/ usługi transportowe	7 542,00 zł	7 542,00 zł	3 611,62 zł	0,0%	0,0%
12/ wynagrodzenia kontraktowe lekarzy	8 741 128,00 zł	8 741 128,00 zł	4 314 011,23 zł	27,9%	25,1%
13/ wynagrodzenie kontraktowe pielędn.	400 000,00 zł	400 000,00 zł	219 437,00 zł	1,4%	1,3%
14/ wynagrodzenie kontraktowe ratowników	510 000,00 zł	510 000,00 zł	274 405,50 zł	1,8%	1,6%
15/ dod. NfZ dla ratowników	155 808,00 zł	155 808,00 zł	87 083,04 zł		
15/ usługi za sprzątanie	1 490 000,00 zł	1 490 000,00 zł	705 366,40 zł	4,6%	4,1%
16/ usługi pralnicze	228 000,00 zł	228 000,00 zł	104 983,18 zł	0,7%	0,6%
17/ utylizacja	100 000,00 zł	100 000,00 zł	41 073,95 zł	0,3%	0,2%

18/ dzierżawa, najem	15 303,00 zł	15 303,00 zł	13 926,77 zł	0,1%	0,1%
19/ usługi informatyczne	106 146,00 zł	106 146,00 zł	65 873,14 zł	0,4%	0,4%
20/ usługi żywieniowe	400 000,00 zł	400 000,00 zł	163 095,58 zł	1,1%	1,0%
21/ usługi komunalne - śmieci	50 604,00 zł	50 604,00 zł	24 147,48 zł	0,2%	0,1%
22/ usługi komunalne - ścieki	106 144,00 zł	106 144,00 zł	55 929,19 zł	0,4%	0,3%
23/ usługi pocztowe	15 209,00 zł	15 209,00 zł	6 038,90 zł	0,0%	0,0%
26/ usługi prawnicze	38 400,00 zł	38 400,00 zł	19 200,00 zł	0,1%	0,1%
27/ usługi pozostałe	78 159,00 zł	78 159,00 zł	41 928,34 zł	0,3%	0,2%
5. Podatki i opłaty	114 546,00 zł	114 546,00 zł	81 665,00 zł	0,5%	0,5%
6. Zużycie energii:	765 272,00 zł	765 272,00 zł	406 052,98 zł	2,6%	2,4%
1/ energia elektryczna	392 000,00 zł	392 000,00 zł	192 812,07 zł	1,2%	1,1%
2/ energia ciepła	373 272,00 zł	373 272,00 zł	213 240,91 zł	1,4%	1,2%
7. Amortyzacja	2 283 462,00 zł	2 283 462,00 zł	1 194 946,62 zł	7,7%	7,0%
8. Pozostałe koszty:	328 044,00 zł	328 044,00 zł	267 937,26 zł	1,7%	1,6%
1/ podroże służbowe	13 700,00 zł	13 700,00 zł	486,93 zł	0,0%	0,0%
2/ ubezpieczenie OC Szpitala	235 710,00 zł	235 710,00 zł	235 710,00 zł	1,5%	1,4%
3/ ubezpieczenie pojazdów Pogotowia	11 329,00 zł	11 329,00 zł	11 196,00 zł	0,1%	0,1%
4/ ubezpieczenie pojazdów Transport	3 982,00 zł	3 982,00 zł	4 730,00 zł	0,0%	0,0%
5/ pozostałe	63 323,00 zł	63 323,00 zł	15 814,33 zł	0,5%	0,4%
II. Koszty finansowe	270 000,00 zł	270 000,00 zł	72 826,00 zł	0,2%	0,1%
III. Pozostałe koszty operacyjne	193 654,00 zł	193 654,00 zł	24 181,00 zł		
IV. Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł		
V. Zmiana stanu produktu	- zł	- zł	- zł		
ZYSK/STRATA brutto	2 153 923,13 zł	777 517,93 zł	438 823,87 zł		
PODATEK	- zł	- zł	- zł		
ZYSK/STRATA netto	2 153 923,13 zł	777 517,93 zł	438 823,87 zł		

Główna księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Elżbieta Łokci

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Małgorzata Ludzkowska

Załącznik do wykonania planu za I półrocze 2020 rok.

A. PRZYCHODY

Ad. I.

Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia stanowią około 91 % przychodów otrzymanych przez Szpital.

Kwoty planu na 2020 rok w części dotyczącej przychodów ustalono w oparciu o sporządzone aneksy do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kwoty planu przychodów z NFZ zostały zwiększone o kwotę 3.189.825,92 zł, tytułem wypłat dodatków dla lekarzy specjalistów, pielęgniarek oraz dla ratowników .

Ad II.

Pozostałą część, bo około 9 % stanowią przychody za sprzedaży usług działalności pomocniczej.

Kwota planu na 2020 rok przychodów ze sprzedaży usług działalności pomocniczej niemedyycznej została ustalona na podstawie podpisanych umów z kontrahentami za świadczone usługi z tytułu: wynajmu, dzierżawy, transportu.

Ad. III.

Kwotę przychodów ze sprzedaży działalności medycznej stanowią planowane usługi RTG, USG, EKG, Tomografu Komputerowego, Sterylizacji oraz za leczenie osób nie objętych ubezpieczeniem.

Ad. IV.

Wysokość przychodów operacyjnych stanowią głównie:

- odpisy amortyzacyjne środków trwałych zakupionych z dotacji /, zgodnie z art. 8, ust. 1 nowelizacji ustawy o działalności leczniczej z dnia 14.06.2012 r./,
- dotacji otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia dla lekarzy rezydentów,
- dotacji otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego dla lekarzy stażystów.

B. KOSZTY

I. Koszty rodzajowe:

W pkt 3 ppkt 9 - zużycie materiałów do konserwacji i napraw, uwzględniono planowane zakupy materiałów do remontów pomieszczeń Szpitala, które wykonywane są systemem gospodarczym przez pracowników SP ZOZ.

Zakup środków czystości /pkt 3 ppkt 10 / spowodowany był wyłączeniem świadczenia usług przez firmę sprząającą i sprzątania we własnym zakresie przez pracowników pracowni endoskopowej, sterylizatorni oraz pomieszczeń administracji.

Kwota kosztów w pkt 4 ppkt 18 – dzierżawa, najem zawiera m.in. obciążenia z tytułu dzierżawy głównie budynku w Rogoźnie.

Pkt 7 – amortyzacja obejmuje:

- koszty amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji,
- koszty amortyzacji środków trwałych zakupionych z funduszy własnych,
- koszty amortyzacji środków trwałych zakupionych z funduszy U.E.

Pkt 8 ppkt 5 - pozostałe koszty obejmuje m.in.: składki członkowskie z tytułu przynależności Szpitala do Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych, Wielkopolskiego Związku Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Polskiej Federacji Szpitali /10.200,-/, ubezpieczenie mienia /8.835 zł/.

Pkt II –koszty finansowe zawierają opłaty związane z prowadzeniem rachunków bankowych, prowizje bankowe, odsetki od pożyczek oraz od zaległych zobowiązań.

Pkt III – koszty operacyjne to m.in. kwoty: kar umownych, koszty postępowania, ugody, odszkodowania.

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr *Ewa Łokaj*

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr *Małgorzata Ludzkowska*

**Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Oborniki za I półrocze
2020 r.**

Rachunek przychodów i kosztów
2020-06-30

2019-06-30

Lp.	Wyszczególnienie	Bieżący okres sprawozdawczy	Analogiczny okres roku poprzedniego	Dynamika % 2020 do 2019
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	16 932 646,15	15 735 774,44	107,61%
	w tym: 1) finansowane przez NFZ, ratownictwo	16 694 348,07	15 315 391,40	109,00%
	NFZ - świadczenia stacjonarne	11 453 631,40	10 939 855,00	104,70%
	NFZ - poradnie	1 600 339,72	1 173 905,37	14,63%
	NFZ - ratownictwo	1 496 989,36	1 126 347,65	132,91%
	NFZ - transport	39 053,40	38 386,85	101,74%
	NFZ - podst. opieka zdrowot. - POZ -rodziny	238 279,03	239 828,12	99,35%
	NFZ - podst. opieka zdrowot. - POZ -wieczorny	644 442,53	624 170,17	103,25%
	NFZ - diagnostyka - gastroskopia	40 546,41	50 559,26	105,73%
	NFZ - diagnostyka - kolonoskopia	53 457,29	65 601,68	81,49%
	NFZ - diagnostyka - tomograf komputerowy	199 949,78	189 174,03	105,70%
	NFZ - ryczałt - izba przyjęć	927 659,15	867 563,27	106,93%
	2) finansowane przez Ministerstwo Zdrowia Urząd Marsz.	51 192,40	140 718,16	36,38%
	MZ - rezydenci	22 608,34	115 539,07	19,57%
	UM - stażyści	28 584,06	25 179,09	113,52%
	3) finansowane przez osoby fizyczne	79 427,44	110 546,85	71,85%
	OF - ubezpieczone i nieubezpieczone	79 427,44	110 546,85	71,85%
	4) finansowane przez zakłady opieki zdrowotnej	107 678,24	169 118,03	63,67%
3.	Pozostałe przychody - najem, dzierżawa	82 879,43	71 575,64	115,79%
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów			
5.	Zmiana stanu produktu	314 534,78	279 536,79	112,52%
	Razem przychody ze sprzedaży	17 330 060,36	16 086 886,87	107,73%
6.	Otrzymane dary pieniężne i rzeczowe majątku obrotowego	103 432,29	70 179,39	
7.	Odpisy aktualizujące	0,00	0,00	

Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Oborniki za I półrocze

2020 r.

8.	Pozostałe przychody operacyjne	204 552,13	75 731,25	270,10%
9.	Dotacje	727 482,61	789 078,29	92,19%
	Razem pozostałe przychody operacyjne	1 035 467,03	934 988,93	110,75%
10.	Odsetki za zwłokę od należności		0,00	
11.	Odsetki otrzymane od środków na rachunkach bankowych	20,84	105,71	
12.	Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	
	Razem przychody finansowe	20,84	105,71	
	Zyski nadzwyczajne			
	ŁĄCZNIE PRZYCHODY	18 365 548,23	17 021 981,51	107,89%
13.	Koszt wytwarzania sprzedanych usług medycznych	18 707 365,10	18 409 359,46	101,62%
	Razem koszty działalności operacyjnej	18 707 365,10	18 409 359,46	101,62%
18.	Odpisy aktualizujące			
19.	Rezerwy			
20.	Pozostałe koszty operacyjne	24 180,80	21 081,27	114,70%
	Razem pozostałe koszty operacyjne	24 180,80	21 081,27	114,70%
21.	Odsetki za zwłokę od zobowiązań	32 531,37	69 463,68	46,83%
22.	Odsetki od leasingu			
23.	Odsetki od kredytów bieżących	19 027,06	59 182,96	32,15%
24.	Odsetki budżetowe	16 369,70	4 868,99	336%
25.	Odpisy aktualizujące			
26.	Pozostałe koszty finansowe	4 898,12	37 104,19	13,20%
	Razem koszty finansowe	72 826,25	170 619,82	42,68%
	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
	ŁĄCZNE KOSZTY	18 804 372,15	18 601 060,55	101,09%
I.	Wynik finansowy ze sprzedaży	-1 377 304,74	-2 322 472,59	59,30%
II.	Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej	1 011 286,23	913 907,66	110,66%
III.	Wynik z działalności finansowej	-72 805,41	-170 514,11	42,70%
	WYNIK Z CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI	-438 823,92	-1 579 079,04	27,79%

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Małgorzata Budziszewska

Zestawienie kosztów z działalności operacyjnej

Symbol konta	Nazwa	I-VI/2020	I-VI/2019	RÓŻNICA 2020-2019	Dynamika %
401**	Zużycie materiałów i energii	2 239 355,13	2 499 274,09	-259 918,96	90%
40101	Bielizna i pościel	68 896,05	62 417,10	6 478,95	110%
40102	Sprzet medyczny wielorazowy	55 364,05	50 593,61	4 770,44	109%
40122	Sprzet jednoraz. ortopedyczny	333 573,75	331 654,68	1 919,07	101%
40139	Sprzet jednoraz. ginekolog.	4 212,00	14 623,82	-10 411,82	29%
40138	Nici chirurgiczne	34 111,98	55 271,24	-21 159,26	62%
40103	Sprzet jednoraz. sterylne - pozostały	90 080,42	86 427,13	3 653,29	104%
	Sprzet jednorazowy, sterylne - razem	461 978,15	487 976,87	-25 998,72	95%
40104,33	Sprzet jednorazowy pozostały	143 714,58	227 725,15	-84 010,57	63%
40105,06	Materiały do konserwacji i napraw	3 987,52	18 474,32	-14 486,80	22%
40107	Środki czystościowe	4 942,06	5 785,19	-843,13	85%
40135	Tusze, tonery	2 556,13	3 285,46	-729,33	78%
40141	Recepty	0,00	916,65	-916,65	0%
40108	Materiały biurowe - pozostałe	11 376,34	15 390,89	-4 014,55	74%
	Materiały biurowe - razem	13 932,47	19 593,00	-5 660,53	71%
40110	Artykuły spożywcze	686,71	2 282,72	-1 596,01	30%
40137	Krew i materiały krwiopochodne	106 610,60	169 755,20	-63 144,60	63%
40140	Żywnienie pozajelitowe	45 712,08	39 010,68	6 701,40	117%
40111	Leki - pozostałe	630 084,86	700 157,23	-70 072,37	90%
	Razem leki	782 407,54	908 923,11	-126 515,57	86%
40112	Materiały opatrunkowe	90 616,18	68 115,63	22 500,55	133%
40113	Materiały do badań diagnostycznych	2 934,48	45 999,08	-43 064,60	6%
40114	Tlen	36 374,01	29 717,81	6 656,20	122%
40115	Środki dezynfekcyjne	38 153,18	42 815,39	-4 662,21	89%
40116	Sprzet gospodarczy	798,07	4 769,72	-3 971,65	17%
40117	Pieluchomajtki	1 207,61	1 098,78	108,83	110%
40118	Części zamienne do karettek	808,99	2 580,09	-1 771,10	31%

40120	Woda	22 467,00	24 531,66	-2 064,66	92%
40121	Gaz	0,00	0,00	0,00	
40129	Powietrze	0,00	0,00	0,00	
40130	Etylina	33,04	52,80	-19,76	
40131	Oleje napędowy	37 161,10	49 494,54	-12 333,44	75%
40132	Materiały do sterylizacji	12 705,78	18 228,76	-5 522,98	70%
40134	Części komputerowe	5 558,44	3 276,68	2 281,76	170%
40136	Materiały elektryczne	263,00	1 230,65	-967,65	21%
40161	Leki z darów	8 770,53	8 441,68	328,85	104%
40165	Sprzęt gospodarczy z darów	33 443,50	0,00	33 443,50	
40170	Zapasy leków na oddziałach	0,00	0,00	0,00	
40109	Pozostałe materiały	6 098,11	15 107,34	-9 009,23	40%
40601	Energia elektryczna	192 812,07	195 515,73	-2 703,66	99%
40602	Energia ciepła	213 240,91	204 526,68	8 714,23	104%
402.**	<i>Usługi obce</i>	6 953 981,00	6 522 075,51	431 905,69	107%
40201	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	
40225	Zakup procedur medycznych laboratoryjnych	387 438,28	444 270,87	-56 832,59	87%
40226	Zakup procedur medycznych diagnostycznych	31 756,00	40 472,00	-8 716,00	78%
40227	Zakup procedur medycznych diagnost. Obrazowej	81 964,92	73 955,20	8 009,72	111%
40202	Zakup procedur medycznych - pozostałych	5 859,00	7 461,96	-1 602,96	79%
	Zakup procedur medycznych - razem	507 018,20	566 160,03	-59 141,83	90%
40228	Konserwacje i naprawy sprzętu medycznego	227 619,72	62 658,07	164 961,65	363%
40229	Konserwacje i naprawy karetek	34 547,05	38 090,21	-3 543,16	91%
40230	Konserwacje i naprawy sprzętu wentylacyjnego	1 230,00	0,00	1 230,00	
40203	Konserwacje i naprawy - pozostałe	27 589,09	31 081,57	-3 492,48	89%
	Konserwacje i naprawy - razem	290 985,86	131 829,85	159 156,01	221%
40204	Usługi poczty i telekomunikacji	15 865,62	13 257,78	2 607,84	120%
40206	Usługi transportowe	3 611,62	3 920,41	-308,79	92%
40208	Wynagrodzenia kontraktowe -lekarze	4 314 011,23	4 060 291,84	253 719,39	106%
40223	Wynagrodzenia kontraktowe - pielęgniarki	219 437,00	202 206,00	17 231,00	109%

40222,24	Wynagrodzenia kontraktowe - ratownicy	361 488,54	318 933,71	42 554,83	113%
	Wynagrodzenia kontraktowe - razem	4 894 936,77	4 581 431,55	313 505,22	107%
40209	Usługi za sprzątanie	705 366,40	618 447,72	86 918,68	114%
40210	Usługi pralni	104 983,18	103 580,31	1 402,87	101%
40211	Utylizacja	41 073,95	48 621,60	-7 547,65	84%
40212	Usługi najmu i dzierżawy	13 926,77	7 859,11	6 067,66	177%
40213	Usługi informatyczne	65 873,14	86 432,68	-20 559,54	76%
40214	Usługi żywieniowe	163 095,58	191 390,37	-28 294,79	85%
40218	Usługi komunalne - nieczystości stałe	24 147,48	39 038,28	-14 890,80	62%
40219	Usługi komunalne - ścieki	55 929,19	59 609,97	-3 680,78	94%
40231	Usługi pocztowe	6 038,90	8 022,00	-1 983,10	75%
40232	Usługi prawnicze	19 200,00	19 446,00	-246,00	99%
40207	Pozostałe usługi	41 928,34	43 027,65	-1 099,31	97%
403-**	Podatki i opłaty	81 665,00	93 123,00	-11 458,00	88%
40301	Podatek od nieruchomości	73 296,00	61 273,00	12 023,00	120%
40302	Opłaty skarbowe, urzędowe, administracyjne	119,00	355,00	-236,00	34%
40305	PFRON	8 250,00	31 495,00	-23 245,00	26%
404**	Wynagrodzenia	6 607 934,35	6 501 225,56	106 708,79	102%
40401	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	5 335 319,44	5 150 900,50	184 418,94	104%
40402	Wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	1 182 842,21	1 276 128,50	-93 286,29	93%
40403	Nagrody jubileuszowe	57 961,96	48 593,95	9 368,01	119%
40404	Odprawy i odzkodowania	26 923,02	21 961,02	4 962,00	123%
40405	Ekwiwalent za urlop	4 887,72	3 641,59	1 246,13	134%
405**	Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia	1 361 545,74	1 278 369,22	83 176,52	107%
40501	Składki z tyt.ubezpieczeń społecznych	1 054 279,52	1 021 900,64	32 378,88	103%
40502	Odpisy na ZFŚS	301 008,72	241 705,08	59 303,64	125%
40503	Odzież ochronna i robocza	400,00	1 000,00	-600,00	40%
40504	Szkolenia pracowników	0,00	4 745,00	-4 745,00	0%
40505	Świadczenia profilaktyczne i BHP	5 857,50	8 688,50	-2 831,00	67%
40510	Napoje dla pracowników	0,00	330,00	-330,00	

408**	Amortyzacja	1 194 946,62	1 246 609,40	-51 662,78	96%
40801	Amortyzacja planowa stanowiąca KUP	329 519,75	323 000,68	6 519,07	102%
40802	Amortyzacja planowa niestanowiąca KUP	621 477,87	516 013,97	105 463,90	120%
40803	Amortyzacja niskocennych - jednorazowa	65 762,26	174 505,43	-108 743,17	38%
40804	Amortyzacja śr. trw. zakupionych z dotacji i darowizn	0,00	15 210,18	-15 210,18	0%
40805	Amortyzacja śr. trw. zakupionych z funduszy z UE	178 186,74	217 879,14	-39 692,40	82%
409**	Pozostałe koszty	267 937,26	268 682,88	-745,62	100%
40901,4,7	Krajowe podróże służbowe i ryczały	486,93	6 269,90	-5 782,97	8%
40904	Pozostałe koszty	15 814,33	13 861,98	1 952,35	114%
40911	Ubezpieczenia Szpitala	235 710,00	235 710,00	0,00	100%
40912,14	Ubezpieczenie OC pojazdów	15 926,00	12 841,00	3 085,00	124%
	RAZEM KOSZTY	18 707 365,10	18 409 359,46	298 005,64	102%

Główna księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzikońska

DYNAMIKA NALEŻNOŚCI

2020-06-30

2019-06-30

Lp.	Tytuł	Bieżący okres sprawodawczy	w tym wymagalne	Analogiczny okres roku ubiegłego	w tym wymagalne	Dynamika należności %	Dynamika wymagalnych %	
200-01	1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	1 401 613,59	0,00	1 425 725,36	0,00	98,31%	
	w tym	NFZ - leczenie szpitalne	1 031 439,78	0,00	1 143 109,80	0,00	90,23%	
		NFZ - PORADNIE (specjalistyka)	141 422,20	0,00	107 045,38	0,00	132,11%	
		NFZ - diagnostyka	70 337,99	0,00	20 572,76	0,00	341,90%	
		NFZ - POZ - rodzinny	40 897,76	0,00	39 161,82	0,00	104,43%	
		NFZ - POZ - wieczorny	117 515,86	0,00	103 563,80	0,00	113,47%	
		Ratownictwo		0,00	12 271,80	0,00		
200-03	2.	Zakłady opieki zdrowotnej, przychodnie, spółki, gabinety	307 815,23	1 549,89	287 113,94	2 226,32	107,21%	
	w tym: Ratownictwo		265 225,30	0,00	232 209,50	0,00	114,22%	
200-07	3.	Pozostałe zakłady pracy	17 291,96	12 637,65	14 822,97	13 294,52	116,66%	
	4.	Należności od odbiorców indywidualnych	319 164,04	315 262,47 zł	309 084,95	171 990,43	102,00%	
201	5.	Należności z tytułu podatku		0,00	8 660,00	0,00	0,00%	
	5.	Pozostałe należności	16 213,72	7 455,71	2 474,00	0,00	655,36%	
290	I.	Razem należności	2 062 098,54	336 905,72	2 047 881,22	187 511,27	100,69%	
	6.	Odpis aktualizujący wartość należności razem:	283 416,84	283 416,84	138 431,65	138 431,65	204,73%	204,73%
		Odpis aktualizujący wartość należności wymagalnych	283 416,84	283 416,84	138 431,65	138 431,65	204,73%	204,73%
II.	Należności netto (I. - pkt.6)	1 778 681,70	53 488,88	1 909 449,57	49 079,62	93,15%		

STOWIARNA KASOWA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Elżbieta Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Małgorzata Liszka

DYNAMIKA ZOBOWIĄZAŃ

2020-06-30

2019-06-30

Lp.	Tytuł	Bieżący okres sprawozdawczy	w tym wymagalne	Analogiczny okres roku poprzedniego	w tym wymagalne	DYNAMIKA zobowiązań %	DYNAMIKA zobowiązań wymagalnych %
	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	9 577 868,21	2 920 895,71	8 630 172,17	3 098 360,91	110,98%	94,27%
I.	Kredyty i pożyczki	1 433 340,00	0,00	1 633 336,00	0,00	87,76%	
I.	Kredyty	1 433 340,00	0,00	1 633 336,00	0,00	87,76%	
	a) PKOBP	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b) BGK	933 340,00	0,00	1 633 336,00		57,14%	
	c) Starostwo	500 000,00	0,00	0,00			
II.	Zobowiązania niefinansowe	8 144 528,21	2 920 895,71	6 996 836,17	3 098 360,91	116,40%	94,27%
1.	Z tytułu zakupu materiałów i usług	5 256 496,59	2 259 246,74	4 894 282,28	3 098 360,91	107,40%	72,92%
5.	Publiczno-prawne	1 656 228,21	661 648,97	927 745,64	0,00	178,52%	
	a) wobec ZUS	1 339 221,74	661 648,97	679 232,64	0,00	197,17%	
	b) wobec Urzędu Skarbowego - zaliczka na podatek	227 768,00		206 869,00	0,00	110,10%	
	c) wobec Urzędu Skarbowego - VAT	5 353,00	0,00	6 426,00	0,00	83,30%	
	d) urzędy miejskie - podatek od nieruchomości	36 648,00	0,00	30 635,00	0,00	119,63%	
	e) PFRON	47 237,47	0,00	4 583,00	0,00	1030,71%	
	f) z tyt. odsetek zwołki w zapłacie zobowiązań publiczno-prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Z tytułu wynagrodzeń	834 197,95	0,00	793 469,73	0,00	105,13%	
7.	Z tytułu potrąceń pracowniczych	54 130,99		50 703,90	0,00	106,76%	
8.	Pozostałe zobowiązania	343 474,47	0,00	330 634,62	0,00	103,88%	
	a). odsetki	82 268,56	0,00	12 643,26	0,00	650,69%	
	b). wadła	19 998,00	0,00	130,00	0,00	15383,08%	
	c). zabezpieczenia robót	0,00	0,00	12 486,80	0,00	0,00%	
	d). ubezpieczenia	183 408,75	0,00	182 506,50	0,00	100,49%	
	e). rozrachunki z tytułu leasingu środków trwałych	57 799,16	0,00	79 511,12	0,00	72,69%	
	f) inne /zakup na raty KT	0,00	0,00	43 356,94	0,00	0,00%	
9.	Dostawy niefakturowane						
10.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00		0,00		

Główna księgową
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Ewa Łojka

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Małgorzata Lipkowska