

UCHWAŁA NR 137/815/22
ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu za 2021 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu za 2021 r.

2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 31 marca 2022 r. Radzie Powiatu Gostyńskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gostyńskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GOSTYNIU
ZA 2021 ROK

I. ANALIZA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R.

Przychody, koszty i wynik finansowy prowadzonej działalności

1. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody	56 528 046,98	63 194 235,32	111,79
Sprzedaż działalności podstawowej medycznej-kontrakt z NFZ	52 226 076,59	58 988 527,21	112,95
Usługi stacjonarne	18 985 500,00	21 805 696,28	114,85
Programy zdrowotne i profilaktyczne	2 187 264,00	2 165 819,34	99,02
Usługi specjalistyczne	831 274,20	1 062 460,35	127,81
Usługi rehabilitacyjne	233 541,00	288 564,83	123,56
Usługi mammograficzne	30 024,00	27 484,76	91,54
Usługi ratownictwa medycznego	3 981 686,45	4 487 999,37	112,72
Dodatkowe środki na wzrost wynagrodzeń personelu medycznego	7 302 609,35	7 084 152,76	97,01
Ryczałt PSZ	15 173 043,87	16 019 399,15	105,58
Dodatkowe świadczenia pieniężne (covid)	3 501 133,72	6 046 950,37	172,71
Sprzedaż działalności pozostałej medycznej	1 700 000,00	1 653 611,58	97,27
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	580 000,00	575 554,35	99,23
Laboratorium	1 000 000,00	899 079,67	89,91
Pozostała sprzedaż działalności podstawowej	120 000,00	178 977,56	149,15
Sprzedaż z tytułu działalności pozostałej	64 000,00	66 035,82	103,18
Sprzedaż usług dla NZOZ	100 000,00	107 912,44	107,91
Przychody finansowe	8 000,00	8 080,63	101,01
Odsetki	8 000,00	8 080,63	101,01
Pozostałe przychody operacyjne	2 429 970,39	2 370 067,64	97,53
Dary	200 000,00	188 539,98	94,27
Dary - środki trwałe i wyposażenie	60 000,00	58 688,87	97,81
Przychody z tytułu rezydentur	120 787,00	107 939,33	89,36
Przychody z tytułu pozostałych wynagrodzeń i prowizji	800,00	641,48	80,19
Przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych nieodpłatnie użytkowanych	958 910,00	944 396,85	98,49
Inne przychody (w tym przychody z tyt. odszkodowań za zdarzenia losowe)	36 000,00	56 791,32	157,75
Przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych - dotacje i darowizny	467 000,00	446 955,58	95,71
Przychody z tytułu PFRON	212 000,00	198 825,08	93,79
Dary COVID-19	50 000,00	66 030,00	132,06
Przychody z pozostałych dotacji	180 500,00	171 069,14	94,78
Przychody z tytułu refundacji stażu	143 973,39	130 190,01	90,43

W omawianym okresie **przychody** ukształtowały się na poziomie **63 194 235,32 zł**, co stanowiło **111,79%** planu, w tym najwyższą wartość odnotowano na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia tj. w wysokości **58 988 527,21 zł**, która stanowiła **112,95 %** zakładanego planu. Przychody z działalności medycznej (komercja) stanowiły kwotę **1 761 524,02 zł** (w tym przychody ze świadczeń udzielanych w laboratorium w wysokości 899 079,67 zł). Przychody z pozostałej działalności niemedycejskiej to kwota **66 035,82 zł**, w której największe wpływy odnotowano z tytułu najmu pomieszczeń i mediów. Pozostałe przychody operacyjne były na poziomie **2 370 067,64 zł** (w tym darowizny pieniężne i rzeczowe m.in. środki ochrony indywidualnej i sprzęt medyczny w kwocie 247 228,85 zł oraz środki otrzymane z odszkodowania za pożar w wysokości 31 759,70 zł). Przychody finansowe wyniosły **8 080,63 zł** – były to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Szpitala.

Największe różnice w przychodach związane były ze świadczonymi usługami zdrowotnymi dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 tj. Doraźny Oddział Covidowy oraz wykonywanie szczepień i wymazów, a także przychodów z tytułu gotowości do świadczenia usług dla tych pacjentów, jak również dodatkowych świadczeń dla personelu medycznego związanych z otrzymaniem środków na wypłatę tzw. dodatków covidowych w wysokości.

2. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Koszty ogółem	59 940 225,48	64 467 652,98	107,55
Koszty rodzajowe	59 319 225,48	63 625 855,67	107,26
Amortyzacja	1 991 322,51	1 954 273,90	98,14
Zużycie materiałów i energii	8 822 300,00	9 618 160,12	109,02
Zużycie materiałów niemedycejskich	641 300,00	641 176,97	99,98
Paliwo do środków transportu	120 000,00	149 715,43	124,76
Materiały do remontu i konserwacji budynków	30 000,00	24 797,24	82,66
Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury niemedycejskiej	50 000,00	42 148,13	84,30
Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury medycjskiej	30 000,00	18 453,55	61,51
Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	30 000,00	36 629,51	122,10
Materiały do napraw i konserwacji sprzętu i infrastruktury IT	5 000,00	4 447,70	88,95
Materiały do napraw i konserwacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (w szczególności filtry)	35 000,00	123,00	0,35
Materiały do utrzymania czystości	66 800,00	75 831,79	113,52
Papier ksero	21 000,00	17 623,11	83,92
Tonery i tusze	35 000,00	35 026,09	100,07
Druki i recepty	16 000,00	14 710,09	91,94
Pozostałe materiały biurowe	70 000,00	61 992,97	88,56
Bielizna i pościel wielorazowego użytku	7 000,00	9 287,77	132,68
Artykuły żywnościowe	2 000,00	3 094,81	154,74
Naczynia jednorazowe	200,00	5 540,00	2 770,00
Materiały związane z utrzymaniem terenu	1 300,00	804,47	61,88
Pozostałe artykuły gospodarcze	7 000,00	6 825,62	97,51
Pozostałe materiały techniczne	15 000,00	15 897,64	105,98

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Gostyniu
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostałe materiały niemedyczne	70 000,00	90 759,30	129,66
Materiały do wyposażenia pomieszczeń	0,00		
Pozostały sprzęt niemedyyczny wielokrotnego użytku	30 000,00	27 468,75	91,56
Zużycie materiałów medycznych	7 350 000,00	8 170 736,80	111,17
Leki (za wyjątkiem programów lekowych oraz leków do chemioterapii)	1 600 000,00	1 760 797,94	110,05
Leki do programów lekowych, leki do chemioterapii	2 150 000,00	2 137 933,34	99,44
Inne leki	500 000,00	598 239,51	119,65
Materiały medyczne	3 100 000,00	3 673 766,01	118,51
Zużycie energii	831 000,00	806 246,35	97,02
Energia elektryczna	502 000,00	497 965,11	99,20
Gaz	250 000,00	227 602,11	91,04
Woda i ścieki	78 000,00	80 679,13	103,43
Opal	1 000,00	0,00	0,00
Usługi obce	20 341 666,00	22 277 455,83	109,52
Usługi niemedyczne	3 131 666,00	3 047 990,23	97,33
Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	165 730,00	165 074,07	99,60
Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	180 000,00	212 033,73	117,80
Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	26 300,00	16 352,33	62,18
Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	92 000,00	76 241,44	82,87
Usługi transportu niemedyycznego - zakup zewnętrzny	20 000,00	10 403,64	52,02
Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)	122 300,00	103 542,05	84,66
Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	691 170,00	558 877,97	80,86
Usługi prawne	270 000,00	255 089,70	94,48
Usługi badania sprawozdania finansowego	9 400,00	9 348,00	99,45
Usługi związane z audytem i kontrolą jakości	15 000,00	8 787,12	58,58
Inne usługi doradcze	398 170,00	285 653,15	71,74
Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	526 166,00	561 490,25	106,71
Dozór, ochrona obiektów i mienia	5 166,00	5 166,00	100,00
Usługi sprzątkania	10 000,00	6 560,33	65,60
Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	450 000,00	487 299,82	108,29
Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	56 000,00	58 478,90	104,43
Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	5 000,00	3 985,20	79,70
Usługi utrzymania terenu	0,00		
Usługi informatyczne	260 000,00	250 282,12	96,26
Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedyycznego	1 030 000,00	1 077 446,42	104,61
Usługi pralnicze	324 000,00	322 498,74	99,54
Usługi żywienia	700 000,00	754 780,59	107,83
Sterylizacja	1 000,00	73,77	7,38
Pomiary związane z BHP	5 000,00	93,32	1,87
Inne usługi niemedyczne	18 000,00	16 246,21	90,26
Usługi wydawnicze, poligraficzne, naukowe, ogłoszenia	10 000,00	8 421,81	84,22

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Gostyniu
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Inne usługi niemedyczne	8 000,00	7 824,40	97,81
Usługi medyczne	17 210 000,00	19 229 465,60	111,73
Usługi transportowe medyczne - transport medyczny pozostały	60 000,00	74 633,49	124,39
Usługi diagnostyczne	1 100 000,00	1 164 479,86	105,86
Podwykonawstwo medyczne	16 050 000,00	17 990 352,25	112,09
Podatki i opłaty	61 760,00	59 777,67	96,79
Podatki	53 260,00	53 261,00	100,00
Opłaty	8 500,00	6 516,67	76,67
Wynagrodzenia	22 755 740,00	24 505 757,44	107,69
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	4 991 236,97	4 798 897,89	96,15
Składki ZUS	4 310 453,00	4 240 492,53	98,38
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	488 057,93	438 620,14	89,87
Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	92 726,04	21 583,26	23,28
Szkolenia pracowników	75 000,00	73 582,00	98,11
Pracowniczy Plan Kapitałowy - PPK (część pracodawcy)	25 000,00	24 619,96	98,48
Pozostałe koszty rodzajowe	355 200,00	411 532,82	115,86
Koszty krajowych podróży służbowych	10 000,00	5 883,18	58,83
Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	299 800,00	353 854,46	118,03
Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	2 400,00	4 200,00	175,00
Koszty przejazdów do celów służbowych	42 500,00	46 858,44	110,26
Koszty reprezentacji i reklamy	500,00	736,74	147,35
Koszty finansowe	392 000,00	521 275,37	132,98
Odsetki od kredytów i pożyczek	317 000,00	323 686,58	102,11
Odsetki od zobowiązań	75 000,00	197 588,79	263,45
Pozostałe koszty operacyjne	229 000,00	320 521,94	139,97
Niedobory niezawinione	1 000,00	0,00	0,00
Odszkodowania	0,00	0,00	
Koszty sądowe i egzekucyjne	125 000,00	172 952,60	138,36
Kary	1 000,00	476,91	47,69
Koszty odzyskiwania należności	2 000,00	40 367,36	2 018,37
Inne koszty (w tym koszty zdarzeń losowych)	100 000,00	106 725,07	106,73

Koszty wg stanu w dniu 31 grudnia 2021 r. wyniosły **64 467 652,98 zł** tj. **107,55%** planowanych. Koszty działalności bieżącej (rodzajowe) stanowiły kwotę **63 625 855,67 zł** tj. **107,26%** planu, natomiast Koszty finansowe – **521 275,37 zł** tj. **132,98%** planu, a „Pozostałe koszty operacyjne” – **320 521,94 zł** tj. **139,97%** planu.

Największe pozycje kosztowe związane są z bezpośrednim udzielaniem świadczeń zdrowotnych i są to „Zużycie materiałów medycznych” w wysokości 8 170 736,80 zł – 111,17% zakładanych kwot oraz „Usługi medyczne” w wysokości 19 229 465,60 zł – 111,73% planu w szczególności kontrakty personelu medycznego. Dużą pozycją są również „Wynagrodzenia” – 24 505 757,44 zł tj. 107,69% planu i „Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i inne świadczenia na rzecz pracowników” – 4 798 897,89 zł – 96,15% planu.

Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowo koszty „Innych usług doradczych”:

- a. Obsługa BHP – 22 140,00 zł,
- b. Pełnienie funkcji IOD – 24 731,84 zł,
- c. Pełnienie funkcji dyrektora ds. medycznych 64 400,00 zł,
- d. Prowadzenie postępowań w zakresie zamówień publicznych – 100 737,00 zł,
- e. Pełnienie funkcji pełnomocnika ds. medycznych i akredytacji – 56 000,00 zł,
- f. Inne – 17 644,31.

W związku z panującą pandemią wysokim kosztem był zakup głównie maseczek, rękawiczek i innych środków ochrony indywidualnej personelu i pacjentów, płynów do dezynfekcji oraz odkażania pomieszczeń, a także tlenu. W wykazanych wyżej kosztach ujęto koszty związane z dostosowaniem pomieszczeń Szpitala do obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz konieczne zabezpieczenie osób przebywających na jego terenie. Zaistniała sytuacja wpłynęła niekorzystnie na rynek dostaw i usług. Dodatkowe koszty poniesione przez dostawców wygenerowały dużo wyższe ceny towarów i usług. Największe różnice w stosunku do zaplanowanych kosztów dotyczą głównie poniesionych kosztów związanych z udzielaniem świadczeń na rzecz tzw. pacjentów covidowych w ostatnim kwartale 2021 r.

Na „Koszty finansowe” w omawianym okresie składają się:

- a. odsetki od kredytów w wysokości 323 686,58 zł,
- b. pozostałe odsetki w wysokości 197 588,79 zł.

W „Pozostałych kosztach operacyjnych” ujęto m.in.:

- a. koszty sądowe i egzekucyjne w wysokości 179 952,60 zł,
- b. koszty poniesione w związku odtworzeniem mienia po pożarze 92 282,39 zł.

3. WYNIK FINANSOWY

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	56 528 046,98	63 194 235,32	111,79
Koszty ogółem	59 940 225,48	64 467 652,98	107,55
zmiana stanu produktów*		-597 096,70	
Wynik finansowy	-3 412 178,50	-1 870 514,36	54,82
Amortyzacja	1 991 322,51	1 954 273,90	98,14
Wynik finansowy bez amortyzacji	-1 420 855,99	83 759,54	-5,90

*dotyczy rozliczenia kosztów rezerwy na świadczenia pracownicze przypadającej na 2021 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu w dniu **31 grudnia 2021 r. całą prowadzoną działalność zakończył stratą w wysokości 1 870 514,36 zł co stanowiło 54,82 % wielkości zakładanej w planie.**

Po uwzględnieniu kosztów amortyzacji zgodnie z art. 59 ust 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 711 ze zmianami) wynik finansowy Szpitala uzyskałby kwotę 83 759,54 – zysk.

II. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota otrzymana	Kwota rozliczona
1.	Powiat Gostyński	245 000,00 zł	245 000,00 zł
2.	Urząd Miejski Krobia	20 000,00 zł	20 000,00 zł

III. Środki na wydatki majątkowe

1. Wydatki na środki trwałe

Lp.	Nazwa środka trwałego	Komórka	Ilość	Cena	Wartość środka trwałego	FINANSOWANIE			UWAGI
						Starostwo Powiatowe	Darowizny	Środki własne	
1.	STOLIK DO PIELEGNACJI NOWORODKÓW	O. Noworodkowy	1	2 035,80	2 035,80	0,00	0,00	2 035,80	
2.	NOTEBOOK	Sekretariat i O. Paliatywny	2	2 749,00	5 498,00	0,00	0,00	5 498,00	
3.	ŁÓŻKO SZPITALNE Z WYPOSAŻENIEM	O. Wewnętrzny	20	11 043,00	220 860,00	0,00	220 860,00	0,00	DAROWIZNA WOŚP
4.	RESPIRATOR PURITAN	Blok Operacyjny	1	54 834,80	54 834,80	0,00	54 834,80	0,00	DAROWIZNA
5.	RESPIRATOR PURITAN	Blok Operacyjny	1	59 341,76	59 341,76	0,00	59 341,76	0,00	DAROWIZNA
6.	RESPIRATOR PENEUPAC	O. Chorób Zakaźnych Covid i Izba Przyjęć	2	7 824,60	15 649,20	0,00	15 649,20	0,00	DAROWIZNA
7.	MONITOR PACJENTA	Blok Operacyjny	1	1 858,68	1 858,68	0,00	1 858,68	0,00	DAROWIZNA
8.	APARAT DO TERAPII HFNC	O. Chorób Zakaźnych Covid	4	15 120,00	60 480,00	0,00	0,00	60 480,00	
9.	DRUKARKA BROTHER	mobilny punkt szczepień	2	2 837,00	5 674,00	4 374,66	0,00	1 299,34	DOTACJA POWIAT GOSTYŃSKI
10.	NOTEBOOK	mobilny punkt szczepień	4	2 799,00	11 196,00	8 632,12	0,00	2 563,88	DOTACJA POWIAT GOSTYŃSKI
11.	NOTEBOOK	mobilny punkt szczepień	1	2 799,00	2 799,00	0,00	0,00	2 799,00	
12.	ŁODÓWKA	mobilny punkt szczepień	1	1 017,48	1 017,48	790,20	0,00	227,28	DOTACJA POWIAT GOSTYŃSKI
13.	ŁODÓWKA	mobilny punkt szczepień	1	967,48	967,48	740,20	0,00	227,28	DOTACJA POWIAT GOSTYŃSKI
14.	WÓZEK NA ODPADY	O. Wewnętrzny	1	1 724,83	1 724,83	0,00	0,00	1 724,83	
15.	APARAT EKG	O. Paliatywny	1	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	3 370,00	
16.	NOTEBOOK	ZRM	2	3 410,00	6 820,00	0,00	0,00	6 820,00	
17.	WÓZEK DO PRZEWOZU ZWŁOK	Prosektorium	1	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	
18.	WENTYLATOR PROMIENIOWY	Pracownia TK	1	2 777,34	2 777,34	0,00	0,00	2 777,34	
19.	KONTENER Z AGREGATEM DO ODPADÓW MEDYCZNYCH	O. Chorób Zakaźnych Covid	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
20.	OPRZYRZĄDOWANIE DO LAPAROSKOPIU	Blok Operacyjny	2	8 952,79	17 905,58	0,00	0,00	17 905,58	
21.	INSTALACJA SSP ZESTAW MEBLI	Kotłownia	1	21 648,00	21 648,00	0,00	0,00	21 648,00	
22.		O. Paliatywny	1	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	
23.	NACZYNIE PRZEPONOWE	Kotłownia	1	6 606,33	6 606,33			0,00	0,00

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Gostyniu
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Nazwa środka trwałego	Komórka	Ilość	Cena	Wartość środka trwałego	FINANSOWANIE			UWAGI
						Starostwo Powiatowe	Darowizny	Środki własne	
24.	WITRYNA CHŁODNICZA	Apteka	1	2 033,99	2 033,99	0,00	0,00	2 033,99	
25.	SZAFA MEDYCZNA	ZOL	1	1 124,96	1 124,96	0,00	0,00	1 124,96	
26.	WÓZEK TRANSPORTOWO-KAPIELOWY	ZOL	1	9 538,56	9 538,56	0,00	0,00	9 538,56	
27.	SYSTEM MONITORINGU	Kotłownia	1	2 703,29	2 703,29	0,00	0,00	2 703,29	
28.	ZESTAW DRENU PLUCZĄCEGO	Blok Operacyjny	3	3 186,00	9 558,00	0,00	0,00	9 558,00	
29.	BUTLA Z REDUKTOREM	O. Chirurgii Ogólnej	1	1 969,00	1 969,00	0,00	0,00	1 969,00	
30.	LAMPA MEDYCZNA	Izba przyjęć	1	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	3 990,00	
31.	WAGA DIAGNOSTYCZNA	Poradnia Żywnościowa	1	1 610,90	1 610,90	0,00	0,00	1 610,90	
32.	MACIERZ DYSKOWA	Serwerownia	1	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00	
33.	ŁODÓWKA MPM-87	ZOL	1	599,00	599,00	0,00	0,00	599,00	
34.	TELEWIZOR SAMSUNG	ZOL	1	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	1 580,00	
35.	SERWER FUJITSU FRIMERGY	Serwerownia	1	31 581,60	31 581,60	0,00	0,00	31 581,60	
36.	FOTEL DLA OPIEKUNA Z FUNKCJĄ SPANIA	O. Noworodkowy	1	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	DAROWIZNA
37.	SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO	O. Chorób Zakaźnych Covid	1	21 649,23	21 649,23	0,00	0,00	21 649,23	
38.	KARDIOMONITOR PATIENT MONITOR CREATIVE UP-7000	O. Chorób Zakaźnych Covid	6	2 855,00	17 130,00	0,00	0,00	17 130,00	
39.	PROCESOR WIZYJNY EPK-15500C	Pracownia Endoskopowa	1	80 514,00	80 514,00	41 110,45	0,00	39 403,55	DOTACJA POWIAT GOSTYŃSKI
40.	MONITOR MEDYCZNY ENDOVUE24	Pracownia Endoskopowa	1	6 912,00	6 912,00	3 529,28	0,00	3 382,72	DOTACJA POWIAT GOSTYŃSKI
41.	WÓZEK DO ZESTAWÓW ENDOSKOPOWYCH	Pracownia Endoskopowa	1	9 180,00	9 180,00	4 687,31	0,00	4 492,69	DOTACJA POWIAT GOSTYŃSKI
42.	POMPA WODNA WATERFALL	Pracownia Endoskopowa	1	7 020,00	7 020,00	3 584,41	0,00	3 435,59	DOTACJA POWIAT GOSTYŃSKI
43.	VIDEOGASTROSKOP EG29110C	Pracownia Endoskopowa	2	64 530,00	129 060,00	65 898,04	0,00	63 161,96	DOTACJA POWIAT GOSTYŃSKI
44.	VIDEOKOLONOSKOP EC38-110CF2	Pracownia Endoskopowa	2	69 120,00	138 240,00	70 585,34	0,00	67 654,66	DOTACJA POWIAT GOSTYŃSKI
45.	MYJNIA ENDOSKOPOWA ENDOCLEANERA	Pracownia Endoskopowa	1	43 200,00	43 200,00	22 057,92	0,00	21 142,08	DOTACJA POWIAT GOSTYŃSKI
46.	SSAK ENDOSKOPOWY MEDELA BASIC	Pracownia Endoskopowa	1	10 260,00	10 260,00	5 238,76	0,00	5 021,24	DOTACJA POWIAT GOSTYŃSKI
47.	SYSTEM ARCHIWIZACJI I REJESTRACJI BADAŃ ENDOSKOPOWYCH	Pracownia Endoskopowa	1	16 254,00	16 254,00	8 308,49	0,00	7 945,51	DOTACJA POWIAT GOSTYŃSKI
48.	ZESTAW SURGICAL 300 NAPĘD ORTOPEDYCZNY	Blok Operacyjny	1	49 996,44	49 996,44	0,00	0,00	49 996,44	
49.	SZAFA BIALA KARDIOMONITOR PHILIPS V26E	O. Chirurgii Ogólnej	2	985,00	1 970,00	0,00	0,00	1 970,00	
50.	RESPIRATOR TRANSPORTOWY PARAPAC	O. Chorób Zakaźnych Covid	1	1 821,33	1 821,33	0,00	1 821,33	0,00	DAROWIZNA
51.	RESPIRATOR TRANSPORTOWY WEINMANN MEDUMAT	O. Chorób Zakaźnych Covid	1	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	DAROWIZNA
52.	RESPIRATOR TRANSPORTOWY WEINMANN MEDUMAT	O. Chorób Zakaźnych Covid	1	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	DAROWIZNA
RAZEM:					1 142 370,58	239 537,18	371 405,77	531 427,63	

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Gostyniu
za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Nazwa środka trwałego	Komórka	Ilość	Cena	Wartość środka trwałego	FINANSOWANIE			UWAGI
						Starostwo Powiatowe	Darowizny	Środki własne	
1	KS-MEDIS - LICENCJA	Dział Finansowo-Księgowy	1	5 933,52	5 933,52	0,00	0,00	5 933,52	
2	KS-ZZL - LICENCJA	Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi	1	4 477,20	4 477,20	0,00	0,00	4 477,20	
3	KS-ESM - LICENCJA	Dział Techniczno-Eksploatacyjny	1	2 902,80	2 902,80	0,00	0,00	2 902,80	
4	KS-SOLAB - LICENCJA	Laboratorium	3	415,74	1 247,22	0,00	0,00	1 247,22	
5	SYSTEM WINDOWS2019	Serwerownia			4 292,70	0,00	0,00	4 292,70	
6	KS-FKW LICENCJA NA STANOWISKO	Dział Finansowo-Księgowy	1	4 295,16	4 295,16	0,00	0,00	4 295,16	
Razem					23 148,60	0,00	0,00	23 148,60	

IV. Środki przyznane innym podmiotom

Szpital nie przyznał innym podmiotów żadnych środków.

V. Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku bez ZFŚS

stan należności na 01.01.2021	5 269 793,06 zł
stan należności na 31.12.2021	6 591 586,14 zł
w tym wymagalne	39 318,61 zł

stan zobowiązań na 01.01.2021	22 417 732,37 zł
stan zobowiązań na 31.12.2021	21 506 685,86 zł
w tym wymagalne	69 270,10 zł

VI. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku bez ZFŚS

stan środków pieniężnych na 01.01.2021	7 161 336,30 zł
stan środków pieniężnych na 31.12.2021	4 211 432,32 zł


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
 w Gostyniu
 mgr Małgorzata Garbarczyk


DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Gostyniu
 Zbigniew Hupała

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu.

Informacja zawiera ujęcie tabelaryczne wykonania planu finansowego z procentowym wskaźnikiem wykonania do planu, objaśnienia do wykonania planu finansowego oraz informację o stanie należności i zobowiązań na koniec 2021 r.