

Ofiarywicek 18.02.2022 12:00

mgr Olga Ryehlińska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
Lilianna Krasniewska

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku przekazuje informację finansową za 2021 rok.

Pani
Elzbieta Wiśniewska
Starosta
Powiatu Płońskiego

FGK.3124.3.2022

Płońsk, dnia 28 lutego 2022 roku

ISO 9001:2015



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk woj. mazowieckie
NIP 567-15-32-011 Regon 000308703 Tel. (0 23) 661 34 00 - centrala;
(023) 662 39 89 - sekretariat
e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

INFORMACJA FINANSOWA ZA ROK 2021
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W PŁONSKU



INFORMACJA FINANSOWA

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

I. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Uzyskane przychody w 2021 roku przez Samodzielną Publiczną Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku wyniosły 98 614 246,97 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów sześćset czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści sześć zł 97/100).

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
I.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	92 395 120,42
a)	przychody z NFZ	75 681 097,65
b)	przychody na Ratownictwo Medyczne	5 998 125,23
c)	Przychody z Urzędu Wojewódzkiego	1 727 392,99
d)	przychody z Ministerstwa Zdrowia	1 761 779,04
e)	pozostałe przychody w związku z COVID - 19	6 172 166,51
f)	Grant - ZOL	293 956,00
g)	przychody ZOL	760 603,00
2.	PRZYCHODY Z POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI	2 185 996,39
a)	pozostałe przychody z działalności komercyjnej	1 526 867,53
b)	pozostałe	659 128,86
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	3 973,45
4.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	4 029 156,71
OGÓŁEM PRZYCHODY		98 614 246,97

Przychody uzyskano z następujących źródeł:

1. Przychody z działalności podstawowej, uzyskane z udzielania świadczeń zdrowotnych z NFZ oraz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Płock z zakresu Ratownictwa Medycznego.

2. Przychody na podwyżki dla pielęgniarek i położnych oraz ratownictwo medyczne wynikające ze wzrostu miesięcznego wynagrodzenia brutto obejmującego wszystkie składniki i pochodne od wynagrodzenia, w szczególności: dodatek stażowy, dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek świadczeniowy, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

3. Przychody z działalności podstawowej, pomocniczej oraz usług komercyjnych medycznych. Usługi diagnostyczne i medyczne świadczone są między innymi: w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym, Tomografii Komputerowej, USG, poradniach specjalistycznych komercyjnych oraz Pracowni badań gastro i endoskopowej oraz punkcie pobrań COVID-19.

4. Pozostałe przychody ze sprzedaży usług m.in.: najmu, dzierżawy, bufetu, parkingu oraz przychody z Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Zdrowia, przychody w związku z COVID-19, przychody z Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.

5. Przychody finansowe osiągnięto z kapitalizacji odsetek.

6. Pozostałe przychody operacyjne na które składają się odszkodowania, otrzymane dotacje, darowizny, dofinansowania, rozliczenia międzyokresowe przychodów.

II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
	<i>Koszty działalności operacyjnej</i>	100 355 149,69
1.	Amortyzacja	3 291 612,11
2.	Zużycie materiałów i energii	16 945 163,30
3.	Usługi obce	29 007 800,15
4.	Podatki i opłaty	393 665,47
5.	Wynagrodzenia	41 715 383,66

6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 363 802,56
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	637 722,44
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
Koszty finansowe		838 650,11
Pozostałe koszty operacyjne		654 865,39
OGÓŁEM KOSZTY		101 848 665,19

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku w 2021 roku poniósł koszty w wysokości 101 848 665,19 zł (słownie: sto jeden milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć zł 19/100).

Szczegółowy wykaz kosztów przedstawiono w poniższej tabeli

<i>Koszty działalności operacyjnej</i>		100 355 149,69
1.	Amortyzacja	3 291 612,11
2.	Paliwo do środków transportu	380 352,18
3.	Materiały do remontu i konserwacji	153 494,29
4.	Materiały biurowe, druki, środki czystości	312 150,33
5.	Zywność	713 992,86
6.	Artykuły gospodarcze, techniczne	486 317,99
7.	Leki	4 231 538,73
8.	Materiały medyczne	8 882 692,59
9.	Energia elektryczna	845 915,98
10.	Energia ciepła	636 042,17
11.	Gaz	62 627,88
12.	Woda, ścieki	240 038,30
13.	Usługi napraw, konserwacji, przeglądów	950 861,21

14.	Usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne	90 162,79
15.	Usługi doradztwa, audytu i kontroli zewnętrznych (usługi prawne, badanie sprawozdania itp.)	149 568,00
16.	Usługi medyczne	25 734 425,93
17.	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony	1 069 913,80
18.	Usługi pozostałe	735 277,28
19.	Usługi pralnicze	277 591,14
20.	Podatki i opłaty	393 665,47
21.	Wynagrodzenia	41 715 383,66
22.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 363 802,56
23.	Podróże służbowe	1 626,48
24.	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	624 200,39
25.	Pozostałe koszty	11 895,57
Koszty finansowe		838 650,11
Pozostałe koszty operacyjne		654 865,39
OGÓŁEM KOSZTY		101 848 665,19

Koszty poniesiono na :

- działalność operacyjną w zakresie zakupu materiałów i energii, usług obcych w tym kontraktów lekarskich, pielęgniarskich i pozostałych, podatków, wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na ZFŚS, ubezpieczeń i pozostałych kosztów.
- działalność finansową w zakresie odsetek za nieterminowe płacenie faktur oraz odsetek od kredytów i pożyczek.
- pozostałą działalność operacyjną w zakresie kosztów sądowych, zasądzonych rent

III. WYNIK FINANSOWY

L.p.	Wyszczególnienie	Okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	98 614 246,97
2.	KOSZTY OGÓŁEM	101 848 665,19
	WYNIK FINANSOWY	-3 234 418,22

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 uzyskał wynik finansowy ujemny tj. -3 234 418,22 zł.

Wpływ na wynik finansowy

W kwestiach finansowych zdecydowanym priorytetem powinno być uzyskanie przychodów na takim poziomie, aby pokryć koszty funkcjonowania jednostki. Z uwagi na fakt, że Szpital jest jednostką powołaną do ratowania życia i zdrowia pacjentów to bardzo istotną kwestią jest utrzymanie odpowiedniej kadry medycznej oraz sprzętu i aparatury do ratowania ludzkiego życia. Stąd dobro pacjentów jest ponad wszystko, a przychody jakie otrzymujemy na ten cel z Narodowego Funduszu Zdrowia są niewystarczające. Od 2017 roku środki z NFZ otrzymujemy w formie ryczałtu, niezależnie od ilości chorych znajdujących się na oddziałach. Z uwagi na duże obłożenie chorych, koszty stale rosną, a Szpital ze względu na to jaka jest jego specyfika nie może zaprzestać przyjmowania i leczenia chorych.

Na wynik finansowy miały wpływ następujące zdarzenia:

- wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- wzrost cen materiałów i usług, kosztów pracy oraz rosnące wymagania nakładane przez Ministerstwo Zdrowia oraz NFZ,
- niska wycena procedur medycznych, co oznacza, że SPZZOZ realizując procedurę zakontraktowaną z NFZ otrzymuje za nią mniej środków niż rzeczywiście koszt jej wykonania,
- brak waloryzacji ceny za świadczone usługi medyczne przez NFZ,
- zbyt niski kontrakt z NFZ, co ogranicza możliwość przychodów przy obecnym sposobie finansowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ, które to przychody stanowią największy udział w strukturze przychodów,
- pandemia związana z COVID-19 mająca miejsce w całym kraju.

W celu poprawienia wyniku finansowego Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku szuka dodatkowych źródeł finansowania, poza działalnością medyczną.

IV. INFORMACJE NA TEMAT WYBRANYCH POZYCJI FINANSOWYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. M. J. PIŁSUDSKIEGO W PŁONSKU

1. WYKAZ NALEŻNOŚCI

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021
1.	Należności	7 582 510,14
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		7 582 510,14
W tym należności wymagalne		305 628,43

Na dzień 31.12.2021 roku należności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku wynosiły ogółem 7 582 510,14 zł.

Struktura należności przedstawia się następująco:

- należności z tytułu kontraktu z NFZ, kontrakt na pogotowie z Płockiem, z usług medycznych, usług komercyjnych, najmu i dzierżawy oraz pozostałe należności,
- należności wymagalne opiewają na kwotę 305 628,43 zł – stanowią należności z tytułu dostaw usług.

2. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan środków pieniężnych w jednostce jest nadal niewystarczający na bieżącą działalność.

Niedobór środków przekłada się na zobowiązania wobec kontrahentów. Środki finansowe na rachunku bankowym zabezpieczono na wypłatę wynagrodzeń, kontraktów z tytułu świadczeń usług medycznych, dyżurów oraz pochodnych od wynagrodzeń.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych – w tym Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz depozyty ZOL	3 589 201,56
OGÓŁEM ŚRODKI PIENIĘŻNE		3 589 201,56

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021
1.	NORDEA BANK	426 666,66
2.	PKO S.A.	480 000,00
3.	BFF POLSKA S.A.	13 910 256,40
OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI		14 816 923,06

Stan pozostałych zobowiązań

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 614 103,47
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		22 614 103,47
W tym zobowiązania wymagalne		14 534 615,88

Podsumowując działalność Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku za 2021 roku należy podkreślić, że szpital zakłada utrzymanie takich świadczeń jak:

- nowoczesne leczenie kamicy moczowej: operacje kruszenia kamieni moczowych z wykorzystaniem lasera,
- współpracę z zespołem lekarzy diabetologów celem leczenia i profilaktyki cukrzycy w pododdziale diabetologicznym,
- operacje połączonych tętno-zylnych umożliwiających stosowanie hemodializy u osób z przewlekłą niewydolnością nerek,
- znieczulenia zewnątrzoponowe do porodu. W ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w trosce o jakość opieki okołoporodowej w Powiecie Płońskim,
- świadczenie usług komercyjnych udzielanych poza umową z NFZ w zakresie:
 - a) poradni neurochirurgicznej,
 - b) pracowni fizjoterapii,
 - c) pobytu w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym,
 - d) badań endoskopowych,
 - e) badań RTG,
 - f) badań laboratoryjnych,

- g) prób wysiłkowych,
- h) badań Holtera
- a także wprowadzenie w 2022 roku nowych usług takich jak otwarcie POZ przy równoczesnym
znalezieniu miejsca w którym świadczone będą usługi oraz lekarzy, którzy będą je świadczyć.

W załączeniu:

- Załącznik nr 1 – wykonanie planu finansowego za rok 2021
- Załącznik nr 2 – wykonanie planu inwestycyjnego za rok 2021

(Główny Księgowy)

mgr Olga Mychalska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

(Dyrektor)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
Liliana Krasińska

Załącznik nr 1

Wykonanie planu finansowego za 2021 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2021	wykonanie	% wykonanie
------	------------------	---------------------	-----------	-------------

PRZYPADKI

1.	PRZYPADKI ZE SPRZEDAŻY USŁUG	79 091 440,13	92 395 120,42	116,82%
----	------------------------------	---------------	---------------	---------

a)	przychody z NFZ	66 389 051,13	75 681 097,65	114,00%
----	-----------------	---------------	---------------	---------

b)	przychody na Ratownictwo Medyczne	6 352 389,00	5 998 125,23	94,42%
----	-----------------------------------	--------------	--------------	--------

c)	Przychody z Urzędu Wojewódzkiego	400 000,00	1 727 392,99	431,85%
----	----------------------------------	------------	--------------	---------

d)	przychody z Ministerstwa Zdrowia	600 000,00	1 761 779,04	293,63%
----	----------------------------------	------------	--------------	---------

e)	pozostałe przychody w związku z COVID - 19	4 500 000,00	6 172 166,51	137,16%
----	--	--------------	--------------	---------

f)	Grant - ZOL	0,00	293 956,00	100,00%
----	-------------	------	------------	---------

g)	przychody ZOL	850 000,00	760 603,00	89,48%
----	---------------	------------	------------	--------

2.	PRZYPADKI Z POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI	2 535 000,00	2 185 996,39	86,23%
----	-------------------------------------	--------------	--------------	--------

a)	pozostałe przychody z działalności komercyjnej	1 750 000,00	1 526 867,53	87,25%
----	--	--------------	--------------	--------

b)	pozostałe	785 000,00	659 128,86	83,97%
----	-----------	------------	------------	--------

3.	PRZYPADKI FINANSOWE	500,00	3 973,45	794,69%
----	---------------------	--------	----------	---------

4.	POZOSTAŁE PRZYPADKI OPERACYJNE	2 750 000,00	4 029 156,71	146,51%
----	--------------------------------	--------------	--------------	---------

OGÓŁEM PRZYPADKI		84 376 940,13	98 614 246,97	116,87%
------------------	--	---------------	---------------	---------

KOSZTY

Koszty działalności operacyjnej		86 666 050,00	100 355 149,69	115,80%
---------------------------------	--	---------------	----------------	---------

1.	Amortyzacja	3 700 000,00	3 291 612,11	88,96%
----	-------------	--------------	--------------	--------

2.	Paliwo do środków transportu	400 000,00	380 352,18	95,09%
----	------------------------------	------------	------------	--------

3.	Materiały do remontu i konserwacji	150 000,00	153 494,29	102,33%
----	------------------------------------	------------	------------	---------

4.	Materiały biurowe, druki, środki czystości	320 000,00	312 150,33	97,55%
----	--	------------	------------	--------

5.	Zywność	800 000,00	713 992,86	89,25%
----	---------	------------	------------	--------

6.	Artykuły gospodarcze, techniczne	250 000,00	486 317,99	194,53%
----	----------------------------------	------------	------------	---------

7.	Leki	3 250 000,00	4 231 538,73	130,20%
----	------	--------------	--------------	---------

8.	Materiały medyczne	6 500 000,00	8 882 692,59	136,66%
----	--------------------	--------------	--------------	---------

9.	Energia elektryczna	850 000,00	845 915,98	99,52%
----	---------------------	------------	------------	--------

10.	Energia ciepła	800 000,00	636 042,17	79,51%
11.	Gaz	82 000,00	62 627,88	76,38%
12.	Woda, ścieki	230 000,00	240 038,30	104,36%
13.	Usługi napraw, konserwacji, przeglądów	400 000,00	950 861,21	237,72%
14.	Usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne	80 000,00	90 162,79	112,70%
15.	Usługi doradztwa, audytu i kontroli zewnętrznych (usługi prawne, badanie sprawozdania itp.)	126 080,00	149 568,00	118,63%
16.	Usługi medyczne	17 500 000,00	25 734 425,93	147,05%
17.	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony	1 000 000,00	1 069 913,80	106,99%
18.	Usługi pozostałe	500 000,00	735 277,28	147,06%
19.	Usługi pralnicze	300 000,00	277 591,14	92,53%
20.	Podatki i opłaty	360 000,00	393 665,47	109,35%
21.	Wynagrodzenia	41 342 936,00	41 715 383,66	100,90%
22.	Usługi ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 140 446,00	8 363 802,56	117,13%
23.	Podróże służbowe	4 000,00	1 626,48	40,66%
24.	Usługi ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	555 588,00	624 200,39	112,35%
25.	Pozostałe koszty	25 000,00	11 895,57	47,58%
Koszty finansowe		800 000,00	838 650,11	104,83%
Pozostałe koszty operacyjne		600 000,00	654 865,39	109,14%
OGÓŁEM KOSZTY		88 066 050,00	101 848 665,19	115,65%

Załącznik nr 2

Wykonanie planu inwestycyjnego za 2021 roku Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

L.p.	Nazwa wydatku	Wartość szacunkowa brutto	Wykonanie planu na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
1.	Zespoły komputerowe	50 000,00	0,00	0,00%
2.	Projekt rozbudowy budynku E	10 000 000,00	0,00	0,00%
3.	Modernizacja systemów	50 000,00	0,00	0,00%
SUMA		10 100 000,00	0,00	0,00%

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Olga Wychlińska

(Główny Księgowy)

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

(Dyrektor)

Liliana Krasniewska

