

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 roku

Bilans za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 686.392,71.

I. AKTYWA

1. Majątek trwały w bilansie nie występuje ze względu na umorzenie całego majątku, którego wartość brutto wynosi 299.687,43
Inwestycje w 2020 roku to następujące pozycje:
 - bilirubinometr 7.899,99
 - klimatyzatory 4 sztuki 19.188,00
 - komputery 2 sztuki 8.400,00
 - drukarka 1.800,00
 - telefony komórkowe 4 sztuki 516,00
 - stół do badania niemowląt 518,80
 - waga dla niemowląt 180,00na wartość ogółem **38.502,79**
2. Jednostka wszystkie zakupy materiałów odnosi bezpośrednio w koszty działalności ze względu na niewielki wpływ tych zakupów na wynik finansowy Zakładu. Na dzień 31.12.2020 r nie zużyte materiały – szczepionki euwax stanowiły wartość 197,54
3. Na dzień 31.12.2020 r. jednostka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości **490.304,30**
 - z tego: w kasie 733,22
 - na rachunku bankowym 489.571,08Należności jednostki stanowią kwotę **195.890,87**
 - w tym: Narodowy Fundusz Zdrowia 195.890,87Należności zostały uregulowane w styczniu 2021 roku.

II. P A S Y W A

1. Zobowiązania jednostki przedstawiają się następująco:

| | |
|--|-----------|
| a/ zobowiązania z tytułu dostaw i usług ogółem | 41.521,80 |
| z tego: | |
| - Net-Kontakt Lipsko (komputery, drukarka) | 10.200,00 |
| - Diagnostyka Sp. z o. o. Kraków (usługi laboratoryjne) | 3.237,85 |
| - SPZZOZ Lipsko (usługi laboratoryjne, eksploatacja pomieszczeń) | 11.332,27 |
| - usługi medyczne za grudzień 2020 r. | 16.675,00 |
| - Utylimed Lublin (utyliczacja odpadów medycznych) | 76,68 |
| b/ zobowiązania budżetowe ogółem | 44.258,21 |
| z tego: | |
| - Urząd Skarbowy Lipsko /podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c grudzień 2020 r./ | 11.651,00 |
| - Zakład Ubezpieczeń Społecznych /składki za m-c grudzień 2020 r./ | 32.607,21 |
| c/ zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 114,39 |

Ogółem zobowiązania krótkoterminowe stanowią kwotę **85.894,40**

i wynikają z bieżących terminów płatności. Zostały uregulowane w terminie.

2. Zakład za okres 01.01.2020 r. — 31.12.2020 r.

wykazuje zysk w wysokości 134.069,75

O w/w zysk wnioskujemy zwiększyć fundusz zakładu.

3. Fundusz własny zakładu na dzień 31.12.2020 r. wynosi **600.498,31**

i składa się z następujących pozycji:

| | |
|---|------------|
| - fundusz założycielski (przekazane wyposażenie) | 8.093,20 |
| - fundusz zakładu utworzony z zysków lat 2000 – 2019 r. | 458.335,36 |
| - wynik finansowy (zysk) roku 2020 | 134.069,75 |

III. P R Z Y C H O D Y I K O S Z T Y

1. Przychody stanowią kwotę **2.315.248,95**

z tego:

| | |
|--------------------------------|--------------|
| — za usługi medyczne w tym: | 2.256.655,32 |
|--------------------------------|--------------|

| | |
|---|---------------------|
| - Narodowy Fundusz Zdrowia | 2.199.356,36 |
| - osoby fizyczne (szczepienia ochronne) | 45.180,96 |
| - odpłatne badania laboratoryjne | 12.118,00 |
| — przychody finansowe | 325,50 |
| w tym: | |
| - odsetki uzyskane od środków na rach. bank. | 0,50 |
| - pozostałe przychody finansowe(kwoty dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych) | 325,00 |
| — przychody operacyjne | 58.268,17 |
| w tym: - pomoc publiczna w związku z COVID-19 (środki dotyczące zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS za m-ce III, IV, V 2020 roku) | 58.268,15 |
| - wyksięgowanie różnic groszowych | 0,02 |
| 2. Koszty ogółem wynoszą kwotę | 2.181.179,20 |
| z tego: 1. amortyzacja | 40.328,21 |
| 2. zużycie materiałów i energii | 159.961,64 |
| w tym: energia elektryczna | 9.131,05 |
| leki | 54.297,96 |
| w tym: szczepionki | 52.064,14 |
| sprzęt jednorazowego użytku | 58.593,87 |
| środki czystości, dezynfekcyjne | 9.774,70 |
| materiały diagnostyczne | 220,44 |
| toner | 3.639,78 |
| pozostałe (druki, pieczątki, znaczki pocztowe, materiały kancelaryjne, części na wymianę do urządzeń, druki recept, papier i inne) | 20.919,84 |
| węgiel (opał do Maruszowa) | 3.384,00 |
| 3. usługi obce | 343.775,82 |
| w tym: remontowe | 2.107,33 |
| z tego: | |
| - naprawa wyposażenia | 175,00 |
| medyczne | 229.136,95 |
| z tego: usługi lekarza POZ w ramach kontraktu | 149.500,00 |
| badania diagnostyczne | 79.636,95 |
| bankowe | 3.899,70 |
| eksploatacja pomieszczeń ZOZ Lipsko | 79.994,35 |
| utyliczacja odpadów | 2.220,54 |
| rozmowy telefoniczne, usługi internetowe | 3.979,31 |

| | |
|--|---------------------|
| pranie fartuchów | 659,16 |
| monitoring | 2.252,40 |
| licencje programów komputerowych | 8.711,69 |
| pozostałe (wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, obsługa prawna i ochrona danych osobowych) | 10.814,39 |
| 4. Podatek od nieruchomości | 2.507,24 |
| 5. Wynagrodzenie | 1.283.036,61 |
| w tym: umowa o pracę | 1.223.090,85 |
| umowa – zlecenie | 59.945,76 |
| 6. Świadczenia na rzecz pracowników | 238.096,67 |
| w tym: składki ZUS obciążające pracodawcę | 217.247,21 |
| okulary korekcyjne | 200,00 |
| świadczenie urlopowe | 20.649,46 |
| 7. Pozostałe koszty | 113.473,01 |
| w tym: ubezpieczenie OC | 3.537,00 |
| ryczałt za dojazdy | 2.951,82 |
| składka na Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia | 7.836,00 |
| opłata KRS, | 40,19 |
| szkolenia | 958,00 |
| nagrody jubileuszowe | 58.500,00 |
| odprawy emerytalne | 39.600,00 |
| pozostałe | 50,00 |

DODATKOWE INFORMACJE

I

Na dzień 31.12.2020 r. zatrudniano 15 pracowników na podstawie umowy o pracę:
w tym: — 3 lekarzy,

- 7 pielęgniarek,
- 1 higienistka szkolna
- 1 księgowa,
- 1 informatyk,
- 2 sprzątaczkę.

Zatrudnialiśmy 1 lekarza na podstawie umowy kontraktowej.

Zawarto umowę – zlecenie z własnym pracownikiem na świadczenie usług transportowych,

oraz umowę - zlecenie na świadczenie usług palacza w Punkcie Lekarskim w Maruszowie, oraz inspektora BHP.

W 2020 roku na podstawie umowy – zlecenie świadczyła usługi również położna .

II

Na badania diagnostyczne Zakład przeznaczył w 2020 roku kwotę 93.635,95

w tym:

- wartość usług zakupionych przez zakład w SPZZOZ Lipsko, Diagnostyka Sp. z o. o. Kraków oraz w Ośrodku Diagnostyki Radiologicznej i USG w Opolu Lubelskim 79.636,95
- badania przeprowadzone we własnym zakresie na wartość 13.999,00
(badanie cukru, analiza moczu, ekg, spirometria)
wyceny dokonano na podstawie cennika SPZZOZ w Lipsku obowiązującego w 2020 r.

W 2020 roku przeznaczyliśmy na diagnostykę pacjentów o wiele mniejsze środki niż w latach poprzednich. Wpływ na to miała pandemia COVID-19. Mniejszy kontakt pacjenta z lekarzem.

INFORMACJA O USŁUGACH MEDYCZNYCH SPZPOZ W LIPSKU ZA ROK 2020

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Lipsku na koniec 2020 roku zatrudniał:

— 4 lekarzy w tym:

- 2 internistów,
- 2 pediatrów,

— 7 pielęgniarek w tym:

- 3 mgr pielęgniarstwa,
- 1 pielęgniarka środowiskowo – rodzinna,
- 1 specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego,
- 1 pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania
- 1 pielęgniarka z ukończonym licencjatem,

— 1 położna środowiskowa,

— 1 higienistka szkolna.

Zakład na koniec IV kwartału 2020 roku obejmował opieką 5.498 osób.

W roku 2020 roku udzielono porad lekarskich:

ogółem — 23.244 w tym wizyt domowych — 27

w tym:

- dzieciom i młodzieży w wieku do 18 r. życia — 6.821
- osobom w wieku 65 lat i więcej — 8.345
- kobietom (0+ lat) — 12.922

Wizyty profilaktyczne pielęgniarek i położnej u dzieci zdrowych — 415

w tym do 6 tygodnia — 328

Z ogólnej liczby porad w SPZPOZ – porady udzielone w gabinecie przyjęć
w Maruszowie — 1.904 (wizyt domowych 3)

w tym:

- dzieciom i młodzieży w wieku do 18 r. życia — 0
- osobom w wieku 65 lat i więcej — 991
- kobietom (0+ lat) — 1.070

W ramach profilaktycznych badań lekarskich dzieci i młodzieży
zbadano

w wieku:

- 2 lata — 31 osób,
- 4 lata — 26 osób,
- 5 i 6 lat — 140 osób,
- 10 lat — 19 osób,
- 13 lat — 68 osób,
- 16 lat — 40 osób,
- 18 – 19 lat — 14 osób.

Opieką objęci byli uczniowie ze szkół:

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. A. G. Bema w Lipsku,
- Państwowe Przedszkole Samorządowe w Lipsku,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Soleckiej,
- Zespół Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej,
- Zespół Placówek Oświatowych w Długowoli.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożenna Wójcicka

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Lipsku
Wanda Gozdur
lek. Wanda Gozdur