

WYKONINIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO

BIELSKIE CENTRUM PSYCHIATRII - OLSZÓWKA W BIELSKU-BIAŁEJ

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020r.

CZĘŚĆ ZADANIOWA

Wyszczególnienie	Ilość porad/ ilość leczonych wartość planowana na 2020r	Wykonanie	% wykonania
Poradnie ogółem:	43 490	43 274	99,50
w tym podwykonawcy	6 120	6085	99,43
Oddziały Stacjonarne bez ruchu międzyoddziałowego	670	675	100,75
Oddziały dzienne ogółem:	240	253	105,42
w tym podwykonawcy	40	51	127,50

Wyszczególnienie	Ilość punktów	wykonanie	% wykonania
Poradnie ogółem:	326 810	326 610	99,63
w tym podwykonawcy	58 300	57 599	98,80
Oddziały Stacjonarne bez ruchu międzyoddziałowego	366 950	368 231	100,35
Oddziały dzienne ogółem:	119 550	124 606	104,23
w tym podwykonawcy	19 983	23 106	115,63

CZĘŚĆ FINANSOWA

1. Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Planowana wartość/zł	Wykonanie /zł	% wykonania
A	Przychody ze sprzedaży	17 434 555	16 589 025	95,15
I	Zmiana stanu produktu	0	-380 243	0
II	Ogółem: Przychody NFZ	16 855 555	16 642 830	98,74
1	Kontrakt NFZ	3 248 306	2 926 805	90,10
	w tym:			
	1. poradnie	622 593	623 468	100,14
	1. oddziały	2 368 982	2 061 925	87,04
	2. dodat. wynagr. dla pielęgniarek i lekarzy	256 731	241 412	94,03
2	Centrum	13 377 249	13 482 858	100,79
	1. pacjenci powiat	1 857 745	1 964 900	105,77
	2. pacjenci z miasta-ryczałt	10 512 606	10 512 606	100,00
	3. dodat. wynagr. dla pielęgniarek i lekarzy	1 006 898	1 005 352	99,85
3	COVID - 19	230 000	233 167	101,38
III	Pozostałe przychody ze sprzedaży	579 000	326 438	56,38
	1.pozostałe usługi medyczne	4 000	2 315	57,88
	2.pozostałe usługi	575 000	324 123	56,37
B	Pozostałe przychody operacyjne	2 014 944	3 016 036	149,68
	1. Pozostałe przychody operacyjne BCP-Olszówka	400 000	1 411 631	352,91
	2. Pozostałe przychody operacyjne WTZ	1 069 944	1 069 944	100,00
	3. Pozostałe przychody projekt UE	545 000	534 461	98,07
C	Przychody finansowe	0	2 663	0
PRZYCHODY OGÓŁEM		19 449 499	19 607 724	100,81

2. Koszty

L.p.	Wyszczególnienie	Planowana wartość/zł	Wykonanie/zł	% wykonania
A	Koszty działalności podstawowej w tym:	18 572 000	18 564 292	99,96
	1.Amortyzacja	500 000	474 315	94,86
	2.Zużycie materiałów	812 000	817 622	100,69
	w tym:			
	leki	160 000	148 736	92,96
	3.Zużycie energii	100 000	73 513	73,51
	4.Uslugi obce	2 805 000	2 752 566	98,13
	w tym:			
	zakup procedur medycznych	1 885 000	1 910 749	101,37
	5.Podatki i opłaty	70 000	68 476	97,82
	6.Wynagrodzenia	11 850 000	11 849 318	99,99
	7.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 365 000	2 462 729	104,13
	8.Pozostałe koszty rodzajowe	70 000	65 753	93,93
B	Pozostałe koszty operacyjne	1 275 254	1 225 055	96,06
	Pozostałe koszty operacyjne BCP-Olszówka	205 310	155 111	75,55
	Pozostałe koszty operacyjne WTZ	1 069 944	1 069 944	100,00
C	Koszty finansowe	100	10	10
KOSZTY OGÓŁEM		19 847 354	19 789 357	99,71

3. Plan uproszczonego rachunku zysków i strat w 2020r.

L.p	Wyszczególnienie	Planowana wartość /zł	Wykonanie / zł	% wykonania
A	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	17 434 555	16 589 025	95,15
B	Koszty działalności operacyjnej	18 572 000	18 564 292	99,96
C	Zysk(strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 137 445	-1 975 267	173,66
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 014 944	3 016 036	149,68
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 189 254	1 225 055	103,01
F	Zysk (strata)z działalności operacyjnej(C+D-E)	-397 755	-184 286	46,33
G	Przychody finansowe	0	2 663	
H	Koszty finansowe	100	10	10
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-397 855	-181 633	45,65
	Podatek dochodowy		1 116	
J	Zysk (strata) netto	-397 855	-182 749	45,93

4. Wybrane elementy aktywów i pasywów

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Należności ogółem:	2 088 583	1 624 611
2	Zobowiązania ogółem: (z wyłączeniem rezerwy) w tym krótkoterminowe	2 320 964 2 320 964	2 661 731 2 661 731
3	Środki pieniężne (bez ZFŚS)	2 121 361	727 376

Część opisowa

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.

1. Przychody

Wartość przychodów w kolumnie „wykonanie” porównano z wartościami po zmianach w rocznym planie rzeczowo-finansowym obejmującym okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.

Zakładaną w planie rzeczowo-finansowym wartość przychodów ogółem zrealizowano w 100,56 %.

A. W poszczególnych pozycjach przychodów ze sprzedaży wykonanie kształtowało się następująco:

I. Pozycja „Zmiana stanu produktu” zawiera wartość zwiększenia rezerw na świadczenia dla pracowników o 353 471 zł (wyliczoną przez podmiot zewnętrzny) oraz na wykonanie umowy z firmą InfoLider w wysokości 26 772 zł.

II. Przychody z NFZ ogółem zrealizowano w 98,74 %.

1.Realizacja świadczeń na rzecz ŚOW NFZ kontrakt poza centrum w wysokości 2 926 805 zł co stanowi 90,10 %, w tym

-lecznictwo ambulatoryjne - wykonanie w 100,14 %

-lecznictwo szpitalne - wykonanie w 87,04 %

II.2.Program pilotażowy zrealizowano w 100,79 % tj. wzrost o 105 609 zł i dotyczy realizacji świadczeń medycznych na rzecz pacjentów z powiatu bielskiego.

III. W pozycji „pozostałe przychody ze sprzedaży”- realizacja w 56,38 % tj. mniej o 252 559 zł. Spowodowane jest to głównie niższą realizacją środków z MF na wynagrodzenia dla rezydentów w wyniku nieobecności na skutek choroby, urlopu macierzyńskiego, itp.

B. W pozycji „pozostałe przychody operacyjne”- wykonanie w 149,68%, tj. wzrost o 1 001 092,00 zł między innymi o:

- pozyskane w wyższej kwocie darowizny leków,

- środki na wyjazdowe sesje terapeutyczne,

- rozwiązanie rezerw.

C. W pozycji „przychody finansowe”- wykazano kwotę 2 663 zł uzyskanych odsetek bankowych.

2. Koszty

Zakładana w planie rzeczowo-finansowym wartość kosztów ogółem poniesiono w 99,71 %, co stanowi kwotę niższą o 57 997 w stosunku do planowanej.

A. W strukturze kosztów działalności podstawowej koszty rodzajowe uległy obniżeniu o około 0,04 %, tj. o 7 708 zł.

Przekroczenie planu miało miejsce w następującej pozycji kosztów rodzajowych:

„Zużycie materiałów i energii” - zwiększenie kosztu o 0,69 % tj. o 5 622 zł, związane z usuwaniem awarii ogrzewania w budynku głównym.

„Zakup procedur medycznych” – zwiększenie kosztu o 25 749 zł, związane z wyrównaniem błędnie naliczanych faktur za wykonywaną usługę oraz zwiększeniem obsługi dyżurów.

„Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” – zwiększenie o 4,13% tj. o 97 729 zł co wynika z wyższej niż zakładano wysokości wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych objętych obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne.

3. Plan uproszczonego rachunku zysków i strat

Przychody ogółem kształtowały się na poziomie 19 607 724 zł tj. wzrost o 0,56% w stosunku do przychodów planowanych.

Koszty ogółem wyniosły 19 789 357 zł i są mniejsze o 0,73 % w stosunku do planowanych kosztów.

Różnica pomiędzy uzyskanymi przychodami ogółem a poniesionymi kosztami ogółem to kwota straty brutto na poziomie (-) 181 633 zł.

4. Wybrane elementy aktywów i pasywów

W pozycji wybranych elementów aktywów i pasywów w kolumnie ”stan na koniec roku” wykazano:

należności w kwocie 1 624 611 zł.,

zobowiązania krótkoterminowe ogółem w wysokości 2 661 731 zł., w tym:

- zobowiązanie wobec ZUS i US itp. w wysokości 1 133 342 zł,
- zobowiązania wobec dostawców w kwocie 330 457 zł,
- fundusze specjalne na poziomie 188 863 zł,
- zobowiązania wobec pracowników i potrącenia z listy płac 1 009 069 zł.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wyniosły 805 502 zł., w tym ZFŚS 78 126 zł

5. Pozostałe informacje dodatkowe

W roku sprawozdawczym nasza jednostka wykonała następujące zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja Budynku Głównego BCP- Olszówka w Bielsku-Białej

Dotacja z budżetu Powiatu Bielskiego	1 813 841,00 zł
<u>Środki własne</u>	<u>122 470,72 zł</u>
Razem	1 936 311,72 zł

Łączna wartość zadania za lata 2018-2020 wyniosła 5 306 546,80 zł w tym z dotacją 5 177 841 zł.

2. Wymiana dźwigu szpitalnego


Dotacja celowa z PFRON	105 595,50 zł
<u>Środki własne</u>	<u>105 595,50 zł</u>
Razem	211 191,00 zł

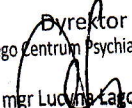
3. Budowa oświetlenia placu rehabilitacyjno-terapeutycznego wraz z adaptacją pomieszczenia terapeutycznego i montażem szklarni ogrodowych

Dotacja celowa z ROPS Województwa Śląskiego	55 748,59 zł
<u>Środki własne</u>	<u>16,73 zł</u>
Razem	55 765,32 zł

Bielsko-Biała dnia 26.02.2021r.

Główny Księgowy
Bielskiego Centrum Psychiatrii-Olszówka


mgr Ewa Witoszek

Dyrektor
Bielskiego Centrum Psychiatrii-Olszówka

mgr Lucyna Łagowska