

# CIESZYŃSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE

## INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WEDŁUG STANU NA 31.12.2020

Załącznik nr 1

Plan finansowy na rok 2020				
Przychody, koszty i wyniki za okres		Plan 2020	Wykonanie	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	( w zł )	( w zł )	( w % )
0	1	2	4	5
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>16 009 160</b>	<b>16 606 773,25</b>	<b>103,7%</b>
	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
<b>A.I.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>16 009 160</b>	<b>16 606 773,25</b>	<b>103,7%</b>
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 649 300	3 743 091,61	
A.I.2	przychody z Ministerstwa Zdrowia	0	0,00	
A.I.2.1	- w tym przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	0	0,00	
A.I.3	przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych	0	0,00	
A.I.4	sprzedanych pracodawcom	0	0,00	
A.I.5	pozostałych	12 359 860	12 863 681,64	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w. dodatnia, zmniejszenie - w. ujemna)	0	0,00	
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>16 575 560</b>	<b>16 787 308,06</b>	<b>101,3%</b>
<b>B.I.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>680 000</b>	<b>765 168,82</b>	<b>112,5%</b>
<b>B.II.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>1 316 100</b>	<b>1 301 553,33</b>	<b>98,9%</b>
B.II.1.	materiałów	1 202 000	1 182 548,11	
B.I.1.a.	- leków	127 000	107 113,73	
B.I.1.b.	- żywności	0	0,00	
B.I.1.c.	- sprzętu jednorazowego	310 000	275 425,10	
B.I.1.d.	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	0	0,00	
B.I.1.e.	- paliwa (gaz)	405 000	429 006,37	
B.I.1.f.	- pozostałe	360 000	371 002,91	
B.II.2	energii	114 100	119 005,22	
B.II.2.a.	- elektrycznej	54 400	55 774,57	
B.II.2.b.	- ciepłej	59 700	63 230,65	
<b>B.III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>3 830 670</b>	<b>3 837 905,49</b>	<b>100,2%</b>
B.III.1	remontowe	150 000	139 136,49	
B.III.2	transportowe	0	0,00	
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	2 780 070	2 774 496,76	
B.III.3.1.	- w tym kontrakty lekarskie	2 115 690	2 066 943,00	
B.III.3.2.	- w tym kontrakty pielęgniarские	664 380	707 553,76	
B.III.4	usługi żywienia	0	0,00	
B.III.5	usługi pralnicze	600	238,37	
B.III.6	pozostałe usługi	900 000	924 033,87	
<b>B.IV</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>135 000</b>	<b>139 052,45</b>	<b>103,0%</b>
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	9 000	8 922,00	
<b>B.V.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>8 241 390</b>	<b>8 356 799,56</b>	<b>101,4%</b>
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	5 408 000	5 465 436,76	
B.V.1.1	za dyżury	0	0,00	
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	58 000	59 893,16	
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	5 350 000	5 405 543,60	
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	537 410	560 634,10	
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	2 295 980	2 330 728,70	

**INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WEDŁUG STANU NA  
31.12.2020**

Przychody, koszty i wyniki za okres		Plan 2020	Wykonanie	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	( w zł )	( w zł )	( w % )
0	1	2	4	5
<b>B.VI.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>2 112 400</b>	<b>2 095 223,77</b>	<b>99,2%</b>
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1 685 400	1 684 251,58	
B.VI.2	ZFŚS	185 000	184 826,90	
B.VI.3	pozostałe	242 000	226 145,29	
<b>B.VII.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>260 000</b>	<b>291 604,64</b>	<b>112,2%</b>
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	20 000	4 670,86	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	
<b>C.</b>	<b>Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-566 400</b>	<b>-180 534,81</b>	
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>625 000</b>	<b>776 063,50</b>	<b>124,2%</b>
D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	
D.II.	Dotacje	350 000	498 262,42	
D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	
D.IV.	Inne przychody operacyjne	275 000	277 801,08	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>42 500</b>	<b>36 979,07</b>	<b>87,0%</b>
E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	
E.III.	Inne koszty operacyjne	42 500	36 979,07	
E.III.1	- w tym koszty egzekucyjne	0	0,00	
E.III.2	- w tym koszty procesowe	0	0,00	
<b>F.</b>	<b>Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>16 100</b>	<b>558 549,62</b>	
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>6 400</b>	<b>5 377,26</b>	<b>84,0%</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0,00	
	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
G.II.	Odsetki	6 400	5 377,26	
	- w tym od jednostek powiązanych	0	0,00	
G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0,00	
G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0,00	
G.V.	Inne	0	0,00	
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>100</b>	<b>11,69</b>	<b>11,7%</b>
H.I.	Odsetki	100	11,69	
	- w tym dla jednostek powiązanych	0	0,00	
H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0,00	
H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0,00	
H.IV.	Inne	0	0,00	
<b>I.</b>	<b>Zysk (Strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>22 400</b>	<b>563 915,19</b>	
J.	Podatek dochodowy	22 000	22 587,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	
<b>L.</b>	<b>Zysk (Strata) netto (I-J-K)</b>	<b>400</b>	<b>541 328,19</b>	
<b>M.</b>	<b>Zysk (Strata) z pominięciem amortyzacji</b>	<b>680 400,00</b>	<b>1 306 497,01</b>	

JAWOROWE  
 43-430 CIESZYN, ul. Bielska 22  
 Tel. 33/ 85-81-990, 85-81-991  
 Fax 33/ 85-14-002  
 NIP 548-231-46-49, Reg. 072607080

**Główny Księgowy**

*mgr Lucyna Hladky*

**DYREKTOR**  
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

*Jan Kawulok*



Wynik na działalności

Stan na 31.12.2020

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w tys.zł)
1.	Przychody podstawowe z tyt. świadczenia usług	16 607
2.	Pozostałe przychody	781
A.	Razem przychody (1+2)	17 388
3.	Koszty związane z przychodami podstawowymi z tyt. świadczenia usług	16 787
4.	Pozostałe koszty	60
B.	Razem koszty (3+4)	16 847
C.	Wynik na działalności-zysk/strata netto(A-B)	541

Główny Księgowy

*mgr Lucyna Hładky*

DYREKTOR  
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

*Jan Kawulok*

Rok 2020

Plan przychodów / w zł /

Lp.	Tytuł przychodu	Plan na rok 2020	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
			na 31.12.2020	
1	Przychody podstawowe	16 009 160	16 606 773	103,7
	- Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 649 300	3 743 091	102,6
	- Przychody od innych podmiotów	12 359 860	12 863 682	104,1
2	Pozostałe przychody	631 400	781 441	123,8
	Razem przychody	16 640 560	17 388 214	104,5

Główny Księgowy

*mgr Lucyna Hładky*

DYREKTOR  
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

*Jan Kawulok*

Struktura należności

Załącznik nr 4

Stan na 31.12.2020

Wyszczególnienie	Kwota ogółem ( w tys.zł.)	w tym: należności wymagalne
1	2	3
Należności ogółem	1 455,00	59,00
w tym:		
I. Należności długoterminowe	0,00	0
II. Należności krótkoterminowe	1 455,00	59
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	1 190,00	59
w tym: z NFZ	392	0
2) z tytułu dotacji cel. oraz innych świadczeń	0	0
3) inne	265	0
III. Należności sporne	0	0

Główny Księgowy  
*mgr Lucyna Hładky*

DYREKTOR  
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego  
*Jan Kawulok*

Struktura zobowiązań

Załącznik nr 5

Stan na 31.12.2020

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania zł
1.	publiczno-prawne (PFRON,ZUS,podatki, które naliczane i księgowane są na koniec miesiąca, a ich płatność jest dokonywana w następnym miesiącu zgodnie z ustawowymi terminami) w tym wymagalne:	1 024 883,42 0,00
2.	z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych w tym wymagalne	4 501,45 0,00
3.	z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej w tym wymagalne	1 318,68 0,00
4.	z tytułu zużycia energii,gazu i wody w tym wymagalne	1 324,36 0,00
5.	z tytułu zakupu usług obcych (remontowych,transportowych,medycznych i innych) w tym wymagalne	289 142,54 0,00
6.	wobec pracowników (wynagrodzenia naliczane i księgowane w kosztach na koniec miesiąca, a wypłacane zgodnie z regulaminem do 10 dnia następnego miesiąca) w tym wymagalne	786 673,27 0,00
7.	pozostałe zobowiązania ( np. pożyczki oraz pozostałe zobowiązania wobec dostawców materiałów, żywności,art. BHP, pomocy terapeutycznych,inne) w tym wymagalne	45 933,61 0,00
	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b>	<b>2 153 777,33</b>
	w tym wymagalne	0,00
	Kwota ujętych w księgach rachunkowych rezerw	0,00

Główny księgowy

mgr Lucyna Hladky

OSRĘBKI  
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok



## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Realizacja planu finansowego według stanu na 31.12.2020 roku przebiegła prawidłowo. Przychody z podstawowej działalności zostały wykonane w 103,73 % w stosunku do planu rocznego, zaś koszty podstawowej działalności operacyjnej kształtują się na poziomie 101,28 % w stosunku do planu rocznego. Wynik finansowy netto na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 541 328,19 zł ( zysk z pominięciem amortyzacji 1 306 497,01 zł ). Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe nie posiadało żadnych zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne wynikają głównie z nieuregulowanych płatności od Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. W celu spłaty przeterminowanego zadłużenia została zawarta stosowna ugoda.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe w 2020 r. realizowało dodatkowe świadczenia medyczne, w tym między innymi: wymazy stacjonarne i mobilne w domu pacjenta, transport sanitarny osób podejrzanych o zakażenie wirusem Sars-CoV-2. Na wszystkie zakresy dodatkowych świadczeń zawarto stosowne umowy z płatnikami świadczeń.

W kwietniu 2020 r. otrzymano dotację z Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego w wysokości 80 000,00 zł, którą przeznaczono na zakup środków ochrony w związku z przeciwdziałaniem epidemii Sars-CoV-2 . Do dnia 31.12.2020 r. dotacja została całkowicie wykorzystana na wskazany cel.

W maju 2020 r. Jednostka otrzymała dotację z Urzędu Miejskiego w Skoczowie na kwotę 9500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej do Ambulatorium POZ w Skoczowie. Do dnia 31.12.2020 r. dotacja została całkowicie wykorzystana na wskazany cel.

W październiku 2020 r. otrzymano dotację z Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego w wysokości 23 500,00 zł, którą przeznaczono na zakup sprzętu medycznego. Do dnia 31.12.2020 r. dotacja została całkowicie wykorzystana na wskazany cel.

We wrześniu otrzymano dofinansowanie w ramach projektu RPOWŚ ( EFRR) w kwocie 2 165 886,00 zł na zakup trzech ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego S i P w Cieszynie, oraz P w Zebrzydowicach.

W listopadzie 2020 r. Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe otrzymało dotację z Państwowego Gospodarstwa Leśnego w Ustroniu w wysokości 6 000 zł.

W 2020 r. Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe realizowało wypłatę dodatkowych środków na podwyżki dla ratowników medycznych i pielęgniarek zatrudnionych w zespołach ratownictwa medycznego. Łączna wartość środków wydatkowanych na ten cel wyniosła 1 533 786,10 zł.

Za okres od listopada do grudnia 2020 r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 100 % osobom wykonującym pracę w zespołach ratownictwa medycznego ( tzw. dodatek Covid ). Łączna kwota środków wydatkowanych na ten cel wraz z kosztami składek ZUS pracodawcy wyniosła 1 286 553,23 zł.

Główny Księgowy

mgr Lucyna Hladky

Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

Jan Kawulok