

STAROSTWO POWIATOWE

ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk

tel. (0-23) 662-40-39

fax 662-38-16

OS.003.1.2020



Płońsk, 10.09.2020 r.

OP
P. Stolpa
10.09.2020r.

P.O.
A. J.
10.09.2020r.

Pan
Andrzej Stolpa
Radny Rady Powiatu
Płockiego

Próg o zamknięcie
księgi w BRP
19.08.2020r.

W uzupełnieniu do pisma nr OS.003.1.2020 z dnia 07.09.2020 r. przekazuję w załączeniu kopię Rachunku Zysków i Strat Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku za miesiąc lipiec 2020 roku.

Do wiadomości:
Przewodniczący
Rady Powiatu Płockiego

Z up. STAROSTY
Krzysztof Wrzesiński
WICESTAROSTA





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 -
 (023) 662 39 89 - sekretariat
 Fax. (0 23) 662 32 14
 e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl lub spzzoz1@wp.pl



centrala;



ISO 9001:2008

DN. 55. 84. 2020

Płońsk, dnia 31/08/2020

STAROSTWO POWIATOWE
 w Płońsku
 KANCELARIA OGÓLNA
 BIURO PODAWCZE

DATA
 WPŁYWU
 2020 -09- 07

Nr rejestru ilość zał. *10*
 Podpis

Pani
 Elżbieta Wiśniewska
 Starosta
 Powiatu Płońskiego

Janina Janina Janina

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku przekazuje Rachunek Zysków i Strat za lipiec 2020 roku.

SPZZOZ w Płońsku jednocześnie informuje, iż wynik finansowy w lipcu 2020 wyniósł 2 004 029,67 zł, ponieważ korekty NFZ, które dotyczą miesięcy od stycznia do lipca zostały wyfakturowane i zaevidencjonowane w sierpniu 2020 roku, co wpłynie na wynik tego miesiąca. Suma korekt za wyżej wymieniony okres opiewa na kwotę -1 959 871,02 zł. Reasumując, wynik finansowy za miesiąc lipiec wyniósłby 44 158,65 zł.

W załączeniu zestawienie przychodów i kosztów, zestawienia obrotów i sald, zestawienie korekt NFZ za okres od stycznia do lipca 2020, ksero notatki służbowej kierownika Działu Analiz i Statystyki Medycznej.

Janina Janina Janina

GŁÓWNY KASJEROWY

[Signature]

p.o. DYREKTORA

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

[Signature]
 lek. Marcin Ozdarski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.07.2020 ROK
 (wariant porównawczy)

WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE ZA ROK
		2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 826 576,31
	od jednostek powiązanych	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 826 576,31
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	
B	Koszty działalności operacyjnej	7 003 547,26
I	Amortyzacja	275 783,19
II	Zużycie materiałów i energii	1 375 396,00
III	Usługi obce	1 581 454,64
IV	Podatki i opłaty, w tym:	29 421,08
	- podatek akcyzowy	
V	Wynagrodzenia	3 102 752,83
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	581 927,93
	- emerytalne	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	56 811,79
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 823 029,05
D	Pozostałe przychody operacyjne	264 883,28
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
II	Dotacje	264 883,28
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
IV	Inne przychody operacyjne	
E	Pozostałe koszty operacyjne	-3 071,15
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
III	Inne koszty operacyjne	-3 071,15
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	2 090 983,48
G	Przychody finansowe	1 452,87
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II	Odsetki, w tym:	1 452,87
	- od jednostek powiązanych	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
V	Inne	0,00
H	Koszty finansowe	88 406,68
I	Odsetki, w tym	88 406,68
	- dla jednostek powiązanych	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
IV	Inne	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 004 029,67
J	Podatek dochodowy	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 004 029,67

GLÓWNY KONTROLER

mgr. Marcin [imię]
 (kontroler)

p.o. DYREKTORA
 Samodzielnego Zespołu
 Zespołu do Spraw
 im. Mariusza Łobza Przewodniczącego i Pełniącego

lek. Marek Ozdarski

PRZYCHODY OGÓLEM ZA 07/2020

Przychody netto ze sprzedaży	8 826 576,31
Pozostałe przychody operacyjne	264 883,28
Przychody finansowe	1 452,87
RAZEM	9 092 912,46

KOSZTY OGÓLEM ZA 07/2020

Koszty działalności operacyjnej	7 003 547,26
Pozostałe koszty operacyjne	-3 071,15
Koszty finansowe	88 406,68
RAZEM	7 088 882,79

wynik

2 004 029,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr

p.o. DYREKTORA

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
m. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

lek. Marcin Ozdarski

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA ROK 2020

Konto 7%
 Konto od
 syntetyczne

Nazwa konta
 Konto do

razem z wyprzedzającymi

Do daty 31.07.2020

data wydruku 02.09.2020
 bilansowe pozabilansowe

Konto	Nazwa konta	Obroty miesiąca (Opis)		Obroty następujące		Saldo	
		Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek	bilansowe	pozabilansowe
S 700	SPRZEDAŻ USŁUG DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	0,00	8 189 192,23	0,00	40 294 728,76		40 294 728,76
S 701	SPRZEDAŻ USŁUG DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ	0,00	299 236,42	0,00	2 072 476,87		2 072 476,87
S 702	SPRZEDAŻ USŁUG DZIAŁALNOŚCI BYTOWEJ -MIESZ.HOT.OB	0,00	359 147,66	0,00	2 576 432,47		2 576 432,47
S 760	ODSETKI OTRZYMANE Z RACH. BANKOWEGO	0,00	1 452,87	111,42	3 989,81		3 878,39
S 761	KOSZTY FINANSOWE-ODSETKI OD BGK W-WA	88 408,68	0,00	612 172,32	0,00	612 172,32	
S 760	POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE-PUBLICZNOPRAWNE	0,00	284 683,28	0,00	1 689 322,12		1 689 322,12
S 761	POZ.KOSZTY, OPRERACYJNE OPŁATY SĄDOWE	-3 071,16	0,00	122 729,08	0,00	122 729,08	
Razem bilansowe		86 336,53	9 092 912,48	735 012,80	46 638 947,82	734 901,38	46 638 836,40
Razem pozabilansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		86 336,53	9 092 912,48	735 012,80	46 638 947,82	734 901,38	46 638 836,40

Koniec wydruku

p.o. DYREKTORA
 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

lek. Marcin Ozdarski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
Henryka Sienkiewicza 7
09-100 Płońsk

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA ROK 2020

Konto 40% Nazwa konta data wydruku 02.09.2020
Konto od Konto do bilansowe pozabilansowe
syntetyczne razem z wyprzedzającymi Do daty 31.07.2020

Konto	Nazwa konta	Obroty bilansowe (bilans)		Obroty pozabilansowe		Saldo	
		Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek	bilansowe	pozabilansowe
S 400	AMORTYZACJA	278 783,19	0,00	1 481 419,87	0,00	1 451 419,87	
S 401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	1 261 721,65	0,00	8 709 052,17	0,00	8 709 052,17	
S 402	ZUŻYCIE ENERGII	113 874,43	0,00	1 108 763,69	0,00	1 108 763,69	
S 403	USŁUGI OBCE	1 581 484,64	0,00	11 624 005,47	0,00	11 624 005,47	
S 404	PODATKI I OPŁATY	29 421,08	0,00	270 642,86	0,00	270 642,86	
S 405	WYKAGRODZENIA	3 102 762,63	0,00	20 516 965,39	0,00	20 516 965,39	
S 406	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	581 927,93	0,00	4 178 099,87	0,00	4 178 099,87	
S 408	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	56 811,79	0,00	403 277,79	0,00	403 277,79	
Razem bilansowe		7 003 547,26	0,00	46 259 227,11	0,00	46 259 227,11	0,00
Razem pozabilansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		7 003 547,26	0,00	46 259 227,11	0,00	46 259 227,11	0,00

Koniec wydruku

p.o. DYREKTORA
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

lek. Marcin Ozdarski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA ROK 2020

Konto 5% Nazwa konta data wydruku: 02.09.2020
Konto od Konto do Do daty 31.07.2020 bilansowe pozabilansowe
syntetyczne razem z wyprzedzającymi

Konta	Nazwa konta	Obroty należące (bilans)		Obroty należące (pozabilans)		Saldo	
		Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek
S 500	KOSZTY ODST. DZIAŁALNOŚCI USŁ. MED. BEZPOŚREDNIE	4 988 598,87	0,00	32 965 427,22	0,00	32 965 427,22	0,00
S 530	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ	1 557 493,92	0,00	9 659 283,84	0,00	9 659 283,84	0,00
S 550	KOSZTY ZARZĄDU	469 454,37	0,00	3 618 783,25	0,00	3 618 783,25	0,00
Razem bilansowe		7 003 547,26	0,00	46 251 474,31	0,00	46 251 474,31	0,00
Razem pozabilansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		7 003 547,26	0,00	46 251 474,31	0,00	46 251 474,31	0,00

Koniec wydruku

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Płońsku
lek. Marcin Ozdarski

GLÓWNY KONTOWY

KOREKTY FAKTUR VAT/NFZ

Rok 2020 Miesiąc Sierpień

zatwierdzone niezatwierdzone

data wydruku 01.09.2020

Numer faktury od:

do:

Data wystawienia od:

do:

Lp.	Numer faktury	Zaw.	Data wystawienia	Data wystawienia	Data wystawienia	Suma	Suma	Suma	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	KOR 1/08/2020/NFZ PRZELEW		31.03.2020	04.08.2020	18.08.2020	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie NIP 107-00-01-057, 02-390 Warszawa, Ul. Grójecka 186	-89 825,80	0,00	-89 825,80
2	KOR 2/08/2020/NFZ PRZELEW		30.04.2020	04.08.2020	18.08.2020	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie NIP 107-00-01-057, 02-390 Warszawa, Ul. Grójecka 186	-3 875,04	0,00	-3 875,04
3	KOR 3/08/2020/NFZ PRZELEW		30.04.2020	04.08.2020	18.08.2020	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie NIP 107-00-01-057, 02-390 Warszawa, Ul. Grójecka 186	-1 334,23	0,00	-1 334,23
4	KOR 4/08/2020/NFZ PRZELEW		31.05.2020	04.08.2020	04.08.2020	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie NIP 107-00-01-057, 02-390 Warszawa, Ul. Grójecka 186	-881,23	0,00	-881,23
5	KOR 5/08/2020/NFZ PRZELEW		30.06.2020	04.08.2020	18.08.2020	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie NIP 107-00-01-057, 02-390 Warszawa, Ul. Grójecka 186	-931,70	0,00	-931,70
6	KOR 6/08/2020/NFZ PRZELEW		29.02.2020	04.08.2020	18.08.2020	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie NIP 107-00-01-057, 02-390 Warszawa, Ul. Grójecka 186	-7 046,35	0,00	-7 046,35
7	KOR 7/08/2020/NFZ PRZELEW		30.06.2020	04.08.2020	18.08.2020	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie NIP 107-00-01-057, 02-390 Warszawa, Ul. Grójecka 186	-3 194,50	0,00	-3 194,50
8	KOR 8/08/2020/NFZ PRZELEW		31.03.2020	07.08.2020	21.08.2020	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie NIP 107-00-01-057, 02-390 Warszawa, Ul. Grójecka 186	-16 936,80	0,00	-16 936,80
9	KOR 9/08/2020/NFZ PRZELEW		31.03.2020	07.08.2020	07.08.2020	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie NIP 107-00-01-057, 02-390 Warszawa, Ul. Grójecka 186	-1 950,00	0,00	-1 950,00
10	KOR 10/08/2020/NFZ PRZELEW		31.03.2020	10.08.2020	24.08.2020	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie NIP 107-00-01-057, 02-390 Warszawa, Ul. Grójecka 186	-74 587,20	0,00	-74 587,20
11	KOR 11/08/2020/NFZ PRZELEW		30.04.2020	10.08.2020	24.08.2020	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie NIP 107-00-01-057, 02-390 Warszawa, Ul. Grójecka 186	-165 918,40	0,00	-165 918,40
12	KOR 12/08/2020/NFZ PRZELEW		31.03.2020	10.08.2020	24.08.2020	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie NIP 107-00-01-057, 02-390 Warszawa, Ul. Grójecka 186	-16 720,80	0,00	-16 720,80
13	KOR 13/08/2020/NFZ PRZELEW		31.05.2020	10.08.2020	24.08.2020	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie NIP 107-00-01-057, 02-390 Warszawa, Ul. Grójecka 186	-138 615,80	0,00	-138 615,80
14	KOR 14/08/2020/NFZ PRZELEW		30.06.2020	10.08.2020	24.08.2020	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie NIP 107-00-01-057, 02-390 Warszawa, Ul. Grójecka 186	-5 505,50	0,00	-5 505,50
15	KOR 15/08/2020/NFZ PRZELEW		31.07.2020	10.08.2020	24.08.2020	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie NIP 107-00-01-057, 02-390 Warszawa, Ul. Grójecka 186	-931,70	0,00	-931,70
16	KOR 16/08/2020/NFZ PRZELEW		31.03.2020	11.08.2020	25.08.2020	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie NIP 107-00-01-057, 02-390 Warszawa, Ul. Grójecka 186	-278 053,20	0,00	-278 053,20
17	KOR 17/08/2020/NFZ PRZELEW		30.04.2020	11.08.2020	25.08.2020	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie NIP 107-00-01-057, 02-390 Warszawa, Ul. Grójecka 186	-13 348,80	0,00	-13 348,80
18	KOR 18/08/2020/NFZ PRZELEW		31.05.2020	11.08.2020	25.08.2020	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie NIP 107-00-01-057, 02-390 Warszawa, Ul. Grójecka 186	-13 348,80	0,00	-13 348,80
19	KOR 19/08/2020/NFZ PRZELEW		31.03.2020	11.08.2020	25.08.2020	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie NIP 107-00-01-057, 02-390 Warszawa, Ul. Grójecka 186	-28 722,00	0,00	-28 722,00
20	KOR 20/08/2020/NFZ PRZELEW		29.02.2020	11.08.2020	25.08.2020	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie NIP 107-00-01-057, 02-390 Warszawa, Ul. Grójecka 186	-435 828,00	0,00	-435 828,00

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
Henryka Sienkiewicza 7
09-100 Płońsk

KOREKTY FAKTUR VAT NFZ

Rok 2020 Miesiąc Sierpień zatwierdzone niezatwierdzone data wydruku 01.09.2020

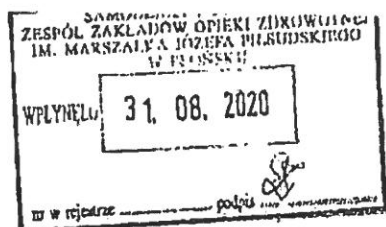
Numer faktury od: do: Data wystawienia od: do:

№	Numer faktury	Data wystawienia	Data wydatku	Data zapłaty	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto	
21	KOR 21/08/2020/NFZ PRZELEW	29.02.2020	11.08.2020	25.08.2020	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie NIP 107-00-01-057, 02-390 Warszawa, Ul. Grójecka 186	-55 419,60	0,00	-55 419,60
22	KOR 22/08/2020/NFZ PRZELEW	31.03.2020	12.08.2020	26.08.2020	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie NIP 107-00-01-057, 02-390 Warszawa, Ul. Grójecka 186	-62 002,03	0,00	-62 002,03
23	KOR 23/08/2020/NFZ PRZELEW	30.04.2020	12.08.2020	26.08.2020	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie NIP 107-00-01-057, 02-390 Warszawa, Ul. Grójecka 186	-17 037,60	0,00	-17 037,60
24	KOR 24/08/2020/NFZ PRZELEW	30.04.2020	12.08.2020	26.08.2020	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie NIP 107-00-01-057, 02-390 Warszawa, Ul. Grójecka 186	-59 242,46	0,00	-59 242,46
25	KOR 25/08/2020/NFZ PRZELEW	31.01.2020	12.08.2020	26.08.2020	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie NIP 107-00-01-057, 02-390 Warszawa, Ul. Grójecka 186	-17 103,60	0,00	-17 103,60
26	KOR 26/08/2020/NFZ PRZELEW	31.05.2020	12.08.2020	26.08.2020	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie NIP 107-00-01-057, 02-390 Warszawa, Ul. Grójecka 186	-52 194,60	0,00	-52 194,60
27	KOR 27/08/2020/NFZ PRZELEW	30.06.2020	12.08.2020	26.08.2020	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie NIP 107-00-01-057, 02-390 Warszawa, Ul. Grójecka 186	-281,23	0,00	-281,23
28	KOR 28/08/2020/NFZ PRZELEW	29.02.2020	12.08.2020	26.08.2020	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie NIP 107-00-01-057, 02-390 Warszawa, Ul. Grójecka 186	-105 706,12	0,00	-105 706,12
29	KOR 29/08/2020/NFZ PRZELEW	31.05.2020	12.08.2020	26.08.2020	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie NIP 107-00-01-057, 02-390 Warszawa, Ul. Grójecka 186	-1 950,00	0,00	-1 950,00
30	KOR 30/08/2020/NFZ PRZELEW	31.01.2020	12.08.2020	26.08.2020	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie NIP 107-00-01-057, 02-390 Warszawa, Ul. Grójecka 186	-176 637,26	0,00	-176 637,26
31	KOR 31/08/2020/NFZ PRZELEW	29.02.2020	12.08.2020	26.08.2020	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie NIP 107-00-01-057, 02-390 Warszawa, Ul. Grójecka 186	-103 078,00	0,00	-103 078,00
32	KOR 32/08/2020/NFZ PRZELEW	31.07.2020	12.08.2020	26.08.2020	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie NIP 107-00-01-057, 02-390 Warszawa, Ul. Grójecka 186	-11 618,15	0,00	-11 618,15
33	KOR 33/08/2020/NFZ PRZELEW	31.07.2020	17.08.2020	31.08.2020	Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie NIP 107-00-01-057, 02-390 Warszawa, Ul. Grójecka 186	-44,52	0,00	-44,52
Razem					-1 959 871,02	0,00	-1 959 871,02	

Koniec wydruku

GLÓWNY KASOWY

P.O. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
Marcin Ozdarski
lek. Marcin Ozdarski



Płońsk, dnia 28.08.2020r.

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
09-100 Płońsk, ul. Kępczyńska 21, 24-223 7.
DZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ
tel.: 23 621 34 09 now. 235. 011 fax: 23 662 32 14
Regon: 000308703, NIP: 587-15-32-011

Pan

Marcin Ozdarski

p.o. Dyrektora SPZZOZ w Płońsku

Notatka służbowa

Zgodnie z poleceniem Pana Dyrektora wyjaśniam, że przychody za lipiec w kwocie 7 270 025,25zł. (bez faktur na podwyżki dla personelu) wynikają z faktu zafakturowania świadczeń również z innych miesięcy, a nie tylko wykonanych w lipcu. W związku z wsteczną weryfikacją dokonaną przez MOW NFZ świadczeń sprawozdanych w lecznictwie szpitalnym za okres styczeń – maj, w wyniku której NFZ stwierdził błąd „nie przekazano informacji o modyfikatorze taryfy jgp”, konieczne było skorygowanie błędów.

Faktycznie symbole modyfikatorów dla jgp nie były sprawozdane, ponieważ system RUM nie został dostosowany na czas, sprawozdano tylko współczynniki zwiększające wartość świadczeń objętych modyfikatorami. Ten błąd spowodował, że wszystkie świadczenia szpitalne zostały sprawozdane ponownie z uwzględnieniem informacji o modyfikatorach dla świadczeń, dla których modyfikator jest wymagany lub z przesłaniem informacji, że nie zastosowano modyfikatora. Gdyby NFZ weryfikował świadczenia na bieżąco według wszystkich parametrów, a nie po 7 miesiącach do takiej sytuacji by nie doszło. Wcześniej wszystkie świadczenia były przez NFZ potwierdzone jako prawidłowe.

Ponownie sprawozdane świadczenia zostały potwierdzone przez MOW NFZ, ale świadczenia rozliczne odrębnie tj. endoprotezy, porody, hospitalizacje noworodków zostały skorygowane do wartości zerowej i zafakturowane ponownie.

Opisana sytuacja spowodowała konieczność wystawienia faktur korygujących na kwotę 1 946 827,98. Po uwzględnieniu tej kwoty korekt przychód za lipiec wynosi 5 323 197,27zł. Korekty zgodnie z wcześniejszym poleceniem FFK są wystawiane z datą bieżącą i aktualnym miesiącem.

Na wzrost przychodów za lipiec w porównaniu z poprzednimi miesiącami - poza wyżej opisaną sytuacją, która w efekcie nie stanowi o wzroście przychodów ma wpływ:

1. wzrost wartości ryczałtu od lipca z obowiązywaniem od początku roku, ryczałt wzrósł o 459 672 zł. czyli średnio o 38 306zł./m-c licząc od początku roku. Zwiększenie w kwocie 268 142zł. za 7 m-cy

dodano do wcześniejszej wartości ryczałtu za lipiec tj. $2\ 952\ 464 + 268\ 142 = 3\ 220\ 606$ zł. Miesięczna wartość ryczałtu na kolejne miesiące wynosi - 2 990 770 zł.

2. kwota 3% wartości od wystawionych faktur za lipiec w kwocie 214 320,79 zł. Jako dodatkowa opłata ryczałtowa za utrzymanie gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego, a następnie stanu epidemii.

3. zwiększenie wartości opłaty ryczałtowej w NIŚOZ o kwotę 14 230 zł.

4. zwiększone wykonanie w niektórych zakresach po odblokowaniu ograniczeń związanych z pandemią w porównaniu do czerwca np. fizjoterapii (wzrost o ok. 18 000 zł.), endoprotezach (wzrost o ok. 94 000 zł.), w położnictwie i oddziale noworodkowym o ok. 100 000 zł.

Należy się spodziewać realnego wzrostu przychodów o kwoty wynikające ze zwiększenia wartości umów tj.

38 306 zł./m-c ryczałt

14 230 zł./m-c NIŚOZ

ok. 140 000 zł./m-c z dodatku „ 3%” zależnie od wykonania i wystawionych faktur

razem miesięcznie – ok. 192 536 zł.

z pominięciem

