Uchwała nr 836/253/2024

Zarządu Powiatu Węgrowskiego

Z dnia 20 marca 2024r.

W sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270.t.j.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§1. Przedkłada się Radzie Powiatu Węgrowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach *sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie* stanowiącą złącznik nr 1.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Węgrowie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Ewa Besztak – Starosta Węgrowski
2. Marek Renik – Wicestarosta
3. Tadeusz Kot – Członek Zarządu
4. Artur Lis – Członek Zarządu
5. Włodzimierz Miszczak – Członek Zarządu

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
dnia 2024-02-28
412 podpis

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2023

Działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie prowadzona jest w oparciu o plan finansowy zaopiniowany przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Dyrektora Zakładu. Plan finansowy obejmuje przychody, koszty działalności bieżącej i plan nakładów inwestycyjnych.

Na zrealizowane przychody składają się:

1.	Przychody z umów zawartych z NFZ	70 877 808,61
2.	Przychody z Meditransu	7 659 948,60
3.	Przychody z realizacji programów profilaktycznych	29 031,60
4.	Wpływy za badania wstępne, okresowe i kontrolne zlecone przez zakłady pracy	337 878,00
5.	Przychody ze środków publicznych finansowane na podstawie odrębnych umów (staże podyplomowe, rezydentura)	1 360 501,71
6.	Wpływy z usług medycznych wykonywanych na rzecz NZOZ i innych zakładów pracy	767 616,33
7.	Wpływy za badania diagnostyczne, laboratoryjne, zabiegi rehabilitacyjne wykonywane pacjentom na zlecenie	1 546 457,93
8.	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	132 349,78
9.	Pozostałe przychody	2 574 890,76
10.	Przychody finansowe	683 927,29
Ogółem wykonanie planu przychodów stanowi kwotę:		**85 970 410,61**

Przychody ogółem na dzień 31.12.2023 r. wykonano w 102,99% w stosunku do założeń planu roku 2023 (83 471 600,00).

Plan finansowy na rok 2023 sporządzony został w grudniu 2022 roku w oparciu o wstępne założenia i skorygowany na dzień 30.09.2023 r. (Uchwała Nr 9/2023 Rady Społecznej z dnia 8 listopada 2023r.)

W poszczególnych pozycjach wykonanie planu przedstawia się następująco:

1.	Przychody z umów zawartych z NFZ	104,01%
2.	Przychody z Meditransu	100,00%
3.	Przychody z realizacji programów profilaktycznych	90,72%
4.	Wpływy za badania wstępne, okresowe i kontrolne zlecone przez zakłady pracy	84,47%

W 2023 roku poniesiono nakłady na inwestycje na łączną kwotę: 2 777 115,52

- w tym ze środków własnych: 1 959 385,52

Do dalszej realizacji na rok 2024 pozostaje:

— budowa oczyszczalni ścieków w szpitalu;

— modernizacja nawierzchni szpitala;

— budowa parkingu w Przychodni Łochów;

— termomodernizacja Przychodni w Węgrowie przy ul. Przemysłowa 7;

— termomodernizacja oddziału pediatrycznego;

— modernizacja Izby Przyjęć i holu szpitala;

— modernizacja ogrodzenia szpitala;

— termomodernizacja Przychodni w Łochowie;

— budowa ZOL-u;

— budowa fotowoltaiki w Przychodni w Łochowie;

Stan należności na 31.12.2023 r. w stosunku do planowanych należności na koniec roku – wynosi 116,95%.

Stan zobowiązań na 31.12.2023 r. w stosunku do planowanych należności na koniec roku – wynosi 134,09%.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r. w stosunku do planowanych na koniec roku – wynosi 137,46 %.

Wszystkie wyliczone składniki przedstawione sa wg stanu na 23 lutego 2023 roku i na dzień sporządzenia bilansu mogą ulec zmianie.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 15
tel. 025 792 54 55
NIP 8241545030 REGON 000304622

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

lek. med. Artur Skóra

Wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2023

Przychody		Wykonanie planu na dzień 31.12.23
1. Przychody z umów zawartych z NFZ		**70 877 808,61**
a) Lecznictwo stacjonarne		43 890 791,54
b) Lecznictwo specjalistyczne		11 287 242,89
c) Podstawowa Opieka Zdrowotna		10 548 452,82
d) Stomatologia		1 657 449,00
e) Nocna Pomoc Lekarska + Transport sanitarny		3 493 872,36
2. Przychody z realizacji Programów Profilaktycznych		**29 031,60**
3. Przychody z Meditransu		**7 659 948,60**
4. Wpływy za badania wstępne, okresowe i kontrolne zlecone przez Zakład Pracy		**337 878,00**
5. Wpływy z usług medycznych świadczonych odpłatnie na rzecz ludności nieuprawnionej do bezpłatnego lecznictwa		**1 546 457,93**
6. Wpływy za badania diagnostyczne, laboratoryjne, zabiegi rehabilitacyjne wykonywane pacjentom na zlecenie prywatnych gabinetów i NZOZ		**767 616,33**
7. Przychody ze środków publicznych finansowane na podstawie odrębnych przepisów		**1 360 501,71**
a) Badania kliniczne	13 725,03	
b) Ministerstwo Zdrowia - rezydenci	996 756,54	
c) Urząd Marszałkowski - stażyści	350 020,14	
8. Przychody ze sprzedaży towarów i usług		**132 349,78**
a) wynajem	103 914,00	
b) odpłatność za żywienie	22 699,00	
c) pozostałe usługi	5 736,78	
9. Pozostałe Przychody		**2 574 890,76**
w tym przychody:		
Urzędów Gmin/Miasta	47 400,00	
amort.śr.trwałych finansowanych środkami unijnymi	885 821,21	
amort.śr.trwałych otrzymanych w formie darowizny	156 183,76	
amort.śr.trwałych finansowanych dotacją	1 443 129,71	
darowizny śr. obrotowe	1 208,10	
odpis rezerw	1 260,00	
nieodpłatne świadczenia rzeczowe Covid19	3 037,50	
pozostałe przychody	36 850,48	
10. Przychody finansowe		**683 927,29**
Razem Przychody		**85 970 410,61**
Ogółem Przychody		**85 970 410,61**

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 15
tel. 025 792 54 55
NIP 8241545030 REGON 000304622

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
lek. Artur Skóra

Koszty rodzajowe ogółem	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023
1. Zużycie materiałów i energii	**10 800 139,02**
a) Leki	3 656 022,52
c) Materiały do badań diagnostycznych	1 326 795,65
d) Pozostałe materiały medyczne	1 749 223,73
e) Sprzęt jednorazowy	757 305,52
g) Bielizna i pościel	13 939,55
h) Materiały żywnościowe	346 209,98
i) Opał	31 744,97
j) Paliwo	315 101,14
k) Środki czystościowe	83 134,49
l) Materiały biurowe	96 106,34
ł) Energia elektryczna	1 117 287,84
m) Energia cieplna	525 209,99
n) Woda	108 010,02
o) Pozostałe	674 047,28
2. Usługi obce	**21 789 489,51**
a) Usługi remontowe	540 568,19
b) Zakup procedur medycznych	1 540 611,27
c) Zakup procedur medycznych – kontrakty	16 890 874,12
i) Konserwacja i naprawa sprzętu	740 955,06
j) Usługi łączności	132 339,64
k) Usługi najmu, dzierżawy	406 494,27
l) Usługi pocztowe	33 249,00
ł) Usługi transportowe	18 202,11
m) Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	10 417,83
n) Usługi obce – przegląd okresowy samochodów	1 480,00
o) Pozostałe usługi	908 219,81
r) Usługi pralnicze	210 470,07
t) Usługi obce - spalanie odpadów	355 608,14
3. Podatki i Opłaty	**150 935,78**
a) Podatek od nieruchomości	132 182,00
b) Opłaty skarbowe, sądowe i pozostałe	2 104,90
d) opłaty za zanieczyszczenie środowiska	16 648,88
4. Wynagrodzenia	**37 928 628,60**
a) Wynagrodzenia-bezosobowy fundusz płac	8 838 350,97
b) Wynagrodzenia-osobowy fundusz płac	29 090 277,63
c) Wynagrodzenie z umowy o dzieło	0,00
5. Świadczenia na rzecz pracowników	**6 981 294,90**
a) Składki ZUS – umowa zlecenie	1 038 300,99
b) Fundusz pracy – umowa zlecenie	74 498,74
c) Składki na emerytury pomost.-umowa zlecenie	7 100,90
d)Składki z tytułu ubezp. społecznych	4 766 583,61
e)Składki na emerytury pomostowe	41 897,66
f) Składki z tytułu funduszu pracy	443 287,67

Wynik finansowy na dzień 31.12.2023

Przychody		85 970 410,61
Koszty	(minus)	81 904 497,28
Zmiana stanu produktów (rozliczenie międzyokresowe)	minus	603 946,70
zysk brutto		**3 461 966,63**
Podatek dochodowy od osób prawnych [minus]		2 409,00
zysk netto		**3 459 557,63**

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 15
tel. 025 792 54 55
NIP 8241545030 REGON 000304622

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
lek. med. Artur Skóra

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĘGROWIE

NA DZIEŃ 31.12.2023R.

Lp.	Tytuł należności	Kwota	W tym: wymagalne	Odp.akt. na nal.wątpl.	Roszcz. sporne
1.	Nal.za usł.med.-inne ZOZ i zakł.pracy	102 765,14	3 082,96	-	-
2.	Nal.za usł.med.NFZ W-wa	6 433 295,46	-	-	-
3.	Nal.za usł.tr.san.RM Meditrans Siedlce	681 283,90	-	-	-
4.	Nal.od pracow.-pożyczki z ZFŚS	190 838,90	-	-	-
5.	Nal.za usł.med.-za pob.w szpitalu	67 997,22	-	*67 997,22*	*10 575,44*
6.	Nal.za usł.med.-za porady ambulator.	12 877,00	-	*12 704,00*	*201,00*
7.	Nal.za usł.med-NPL	745,00	-	*685,00*	-
8.	Nal.za usł.wynajmu-Jarkowski	5 220,60		*5 220,60*	*5 220,60*
9.	Nal.za usł.od osób fizycz.	209,82	22,63	-	-
10.	Inne nal.za usł.związ.z dział.SPZOZ	15 591,15	-	-	-
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	**7 510 824,19**	**3 105,59**	*86 606,82*	*15 997,04*

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota	W tym wymagalne
1.	Zob.z tyt.dostaw i usług	3 369 466,31	0,00
2.	Zob.z tyt.podatków	434 951,00	-
3.	Zob.wobec ZUS	1 570 891,66	-
4.	Zob.z tyt.wynagr.z pracow.	960 842,71	-
5.	Zob.z tyt.inwestycji	648 638,86	-
6.	Zob.pozostałe	149 963,70	-
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	**7 134 754,24**	**0,00**

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022r.: - 14 428 885,33

W tym:

Kasa – 0,00

Pozostałe - 14 428 885,33

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 15
tel. 025 792 54 55
NIP 8241545030 REGON 000304622

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
lek. med. Artur Skóra

Wykonanie planu inwestycji i zakupy sprzętu na rok 2023

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt po zmianie wrzesień - 2023	Wykorzystanie	w tym:	
				Starostwo/SP	środki własne
1	Budowa ZOL	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Modernizacja oddziału dziecięcego (dach,elewacje)	150 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Modernizacja Izby Przyjęć	121 245,00	121 245,00	0,00	121 245,00
4	Nawierzchnia szpitala	150 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Ścieżka ekologiczna	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Modernizacja kotłowni Przychodnia Przemysłowa 7-kocioł gazowy	180 000,00	168 980,09	0,00	168 980,09
7	Parking Łochów	338 341,15	243 556,61	0,00	243 556,61
8	Modernizacja WOZ Ostrówek (instalacje elektr. teletechn.)	130 013,79	130 013,79	0,00	130 013,79
9	Modernizacja Przychodnia Przemysłowa 7 (docieplenie)	16 333,87	16 333,87	0,00	16 333,87
10	Monitoring szpital	18 300,00	18 036,53	0,00	18 036,53
11	Fotowoltaika szpital	60 000,00	62 830,19	0,00	62 830,19
	RAZEM	1 214 233,81	760 996,08	0,00	760 996,08

Lp	Sprzęt	Planowany koszt po zmianie wrzesień - 2023	Wykorzystanie	w tym:	
				Starostwo/Gmina	środki własne
1	Mammograf	663 993,18	663 993,18	649 700,00	14 293,18
2	Stymulator nerwów-aparat do neuromonitoringu (operacje tarczycy)	112 053,24	112 053,24	0,00	112 053,24
3	Łożka szpitalne elektr.-28 szt.;wózek transp.-1 szt.	300 960,42	276 707,94	0,00	276 707,94
4	Zestaw komputerowy Przych.Kosow Lacki	7 082,44	7 082,44	0,00	7 082,44
5	Zestaw komputerowy Przych.Kosow Lacki	5 724,52	5 724,52	0,00	5 724,52
6	Zestaw komputerowy Przych.Kosow Lacki	7 082,44	7 082,44	0,00	7 082,44
7	Klimatyzator Łochów	5 475,96	5 475,96	0,00	5 475,96
8	Zestaw do elektroterapii	12 120,00	12 120,00	12 120,00	0,00
9	Licencja na oprogram.sprzętu komputer.informatyk	5 134,02	5 134,02	0,00	5 134,02
10	Resektoskop monopol. Blok	48 975,08	48 975,08	0,00	48 975,08
11	Uretrotom optyczny blok	27 346,68	27 346,68	0,00	27 346,68
12	Klimatyzator Łochów	4 052,85	4 052,85	0,00	4 052,85
13	Klimatyzator Łochów	6 334,50	6 334,50	0,00	6 334,50
14	Schodolaz (wózek do transportu pacjenta po schodach) dpd Węgrów	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00
15	Klimatyzator por.p/gruźlicza	4 287,78	4 287,78	0,00	4 287,78