

Uchwała nr 65/1.2023/2023
Zarządu Powiatu Węgrowskiego
Z dnia 14 marca 2023r.

W sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2022 r.

Na podstawie art. 267 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634.t.j.) Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§1. Przedkłada się Radzie Powiatu Węgrowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach *sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2022 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie* stanowiącą załącznik 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



F
M

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2022 2023 -02- 27

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	56 492 221,06
2. Przychody z Meditransu	6 780 481,96
3. Przychody z realizacji programów profilaktycznych	30 526,79
4. Wpływy za badania wstępne, okresowe i kontrolne zlecone przez zakłady pracy	315 152,10
5. Przychody ze środków publicznych finansowane na podstawie odrębnych umów (staże podyplomowe, rezydentura)	622 991,41
6. Wpływy z usług medycznych wykonywanych na rzecz NZOZ i innych zakładów pracy	617 444,26
7. Wpływy za badania diagnostyczne, laboratoryjne, zabiegi rehabilitacyjne wykonywane pacjentom na zlecenie	1 334 009,51
8. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	119 578,43
9. Pozostałe przychody	2 375 874,74
10. Przychody finansowe	320 991,41

Ogółem wykonanie planu przychodów stanowi kwotę:

69 009 271,67

Przychody ogółem na dzień 31.12.2022 r. wykonano w 102,24% w stosunku do założeń planu roku 2022 (67 498 200,00).

Plan finansowy na rok 2022 sporządzony został w grudniu 2021 roku w oparciu o wstępne założenia i skorygowany na dzień 30.09.2022 r. (Uchwała Nr 9/2022 Rady Społecznej z dnia 26 października 2022 r.)

W poszczególnych pozycjach wykonanie planu przedstawia się następująco:

1. Przychody z umów zawartych z NFZ	107,78%
2. Przychody z Meditransu	100,45%
3. Przychody z realizacji programów profilaktycznych	95,40%
4. Wpływy za badania wstępne, okresowe i kontrolne zlecone przez zakłady pracy	78,79%

Plan inwestycyjny na rok 2022 został zmieniony na dzień 30 września 2022 r.
W 2022 roku poniesiono nakłady na inwestycje na łączną kwotę: 8 762 807,42
- w tym ze środków własnych: 3 396 041,42.

Do dalszej realizacji na rok 2023 pozostaje:

- budowa oczyszczalni ścieków w szpitalu;
- modernizacja nawierzchni szpitala;
- budowa parkingu w Przychodni Łochów;
- instalacja monitoringu w szpitalu;
- 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;
- rozbudowa instalacji fotowoltaiki w szpitalu;
- budowa fotowoltaiki w Przychodni w Łochowie;
- modernizacja WOZ Ostrówek.

Stan należności na 31.12.2022 r. w stosunku do planowanych należności na koniec roku
– wynosi 127,01%.

Stan zobowiązań na 31.12.2022 r. w stosunku do planowanych należności na koniec roku
– wynosi 123,87%.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r. w stosunku do planowanych na koniec roku
– wynosi 84,18 %.

Wszystkie wyliczone składniki przedstawione są 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 000304522

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

Wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2022

Przychody	Wykonanie planu na dzień 31.12.22
1. Przychody z umów zawartych z NFZ	56 492 221,06
a) Lecznictwo stacjonarne	35 598 997,37
b) Lecznictwo specjalistyczne	7 558 750,55
c) Podstawowa Opieka Zdrowotna	9 324 978,17
d) Stomatologia	1 077 964,63
e) Nocna Pomoc Lekarska + Transport sanitarny	2 931 530,34
2. Przychody z realizacji Programów Profilaktycznych	30 526,79
3. Przychody z Meditransu	6 780 481,96
4. Wpływy za badania wstępne, okresowe i kontrolne zlecone przez Zakład Pracy	315 152,10
5. Wpływy z usług medycznych świadczonych odpłatnie na rzecz ludności nieuprawnionej do bezpłatnego leczenia	1 334 009,51
6. Wpływy za badania diagnostyczne, laboratoryjne, zabiegi rehabilitacyjne wykonywane pacjentom na zlecenie prywatnych gabinetów i NZOZ	617 444,26
7. Przychody ze środków publicznych finansowane na podstawie odrębnych przepisów	622 991,41
a) Mazowiecki Urząd Wojewódzki -dofinansowanie transport - Węgrów	107 410,00
b) Ministerstwo Zdrowia - rezydenci	289 285,59
c) Urząd Marszałkowski - stażyści	226 295,82
8. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	119 578,43
a) wynajem	93 439,40
b) odpłatność za żywnienie	21 464,00
c) pozostałe usługi	4 675,03
9. Pozostałe Przychody	2 375 874,74
w tym przychody:	
Urzędów Gmin/Miasta	42 600,00
amort.śr.trwałych finansowanych środkami unijnymi	1 226 421,85
amort.śr.trwałych otrzymanych w formie darowizny	150 304,45
amort.śr.trwałych finansowanych dotacją	691 517,09
odszkodowania	4 527,62
darowizny śr. obrotowe	2 527,90
odpis rezerw	3 355,34
nieodpłatne świadczenia rzeczowe Covid19	226 671,93
darowizny pieniężne Covid19	700,00
pozostałe przychody	27 242,56
10. Przychody finansowe	320 991,41
Razem Przychody	69 009 271,67
Ogółem Przychody	69 009 271,67

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
[Podpis]
 Irena Maria Antoniak-Sk.

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

Koszty rodzajowe ogółem	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022
1. Zużycie materiałów i energii	9 036 496,74
a) Leki	2 935 486,59
c) Materiały do badań diagnostycznych	1 202 580,06
d) Pozostałe materiały medyczne	1 741 685,06
e) Sprzęt jednorazowy	692 481,54
g) Bielizna i pościel	6 576,90
h) Materiały żywnościowe	289 208,66
i) Opał	24 111,00
j) Paliwo	356 329,87
k) Środki czystościowe	65 619,63
l) Materiały biurowe	160 873,39
l) Energia elektryczna	462 901,63
m) Energia cieplna	434 694,68
n) Woda	96 043,93
o) Pozostałe	567 903,80
2. Usługi obce	17 290 331,05
a) Usługi remontowe	171 429,78
b) Zakup procedur medycznych	1 209 859,94
c) Zakup procedur medycznych – kontrakty	13 855 173,90
i) Konserwacja i naprawa sprzętu	632 837,89
j) Usługi łączności	109 344,20
k) Usługi najmu, dzierżawy	260 229,46
l) Usługi pocztowe	32 719,06
l) Usługi transportowe	28 966,25
m) Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	10 774,10
n) Usługi obce – przegląd okresowy samochodów	3 365,68
o) Pozostałe usługi	520 499,14
r) Usługi pralnicze	156 021,59
t) Usługi obce - spalanie odpadów	299 110,06
3. Podatki i Oplaty	134 972,97
a) Podatek od nieruchomości	116 484,00
b) Oplaty skarbowe, sądowe i pozostałe	2 700,09
d) oplaty za zanieczyszczenie środowiska	15 788,88
4. Wynagrodzenia	31 183 557,89
a) Wynagrodzenia-bezosobowy fundusz plac	6 659 448,47
b) Wynagrodzenia-osobowy fundusz plac	24 524 109,42
c) Wynagrodzenie z umowy o dzieło	0,00
5. Świadczenia na rzecz pracowników	5 952 718,20
a) Składki ZUS – umowa zlecenie	808 011,24
b) Fundusz pracy – umowa zlecenie	59 532,60
c) Składki na emerytury pomost.-umowa zlecenie	5 080,85
d) Składki z tytułu ubezp. społecznych	4 043 009,73
e) Składki na emerytury pomostowe	39 587,09
f) Składki z tytułu funduszu pracy	381 589,28
g) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 826,64
h) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	35 038,41
i) Odzież ochronna i robocza	52 277,74
j) Szkolenie pracowników	50 764,62
6. Koszty reprezentacji i reklamy	70 788,58
a) Koszty reprezentacji	18 952,00
b) Wypł. pieniężna na rzecz pracown. nie zaliczane do wynagrodzeń.	51 836,58
7. Podróże służbowe	21 628,85
a) Delegacje; koszty przejazdów do celów służbowych	21 628,85
8. Amortyzacja	3 590 727,26
a) Amortyzacja środków trwałych	3 474 820,18
b) Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	115 907,08
9. Pozostałe koszty	157 052,66
a) Ubezpieczenia majątkowe	23 591,00
b) Ubezpieczenia OC	101 846,66
c) Ubezpieczenie karetek	29 815,00
d) Składki na rzecz org. Zrzesz. Prac.	1 800,00
Razem koszty działalności podstawowej	67 438 274,20
Pozostałe koszty	9 997,96
2. Wartość sprzedaży wg. ceny nabycia	9 997,96

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĘGROWIE
NA DZIEŃ 31.12.2022R.

Lp.	Tytuł należności	Kwota	W tym: wymagalne	Odp.akt. na nal.wątpl.	Roszcz. sporne
1.	Nal.za usł.med.-inne ZOZ i zakł.pracy	60 057,09	6 104,86	-	-
2.	Nal.za usł.med.NFZ W-wa	6 781 952,54	-	-	-
3.	Nal.za usł.tr.san.RM Meditrans Siedlce	-	-	-	-
4.	Nal.od pracow.-pożyczki z ZFŚS	142 734,70	-	-	-
5.	Nal.za usł.med.-za pob.w szpitalu	79 108,80	-	79 108,80	6 735,34
6.	Nal.za usł.med.-za porady ambulator.	12 462,00	-	12 305,00	544,00
7.	Nal.za usł.med-NPL	1 220,00	-	1 120,00	-
8.	Nal.za usł.od osób fizycz.	62,56	-	-	-
9.	Inne nal.za usł.związ.z dział.SPZOZ	20 584,86	-	-	-
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	7 098 182,55	6 104,86	92 533,80	7 279,34

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota	W tym wymagalne
1.	Zob.z tyt.dostaw i uslug	2 794 782,93	0,00
2.	Zob.z tyt.podatków	343 849,00	-
3.	Zob.wobec ZUS	1 231 877,56	-
4.	Zob.z tyt.wynagr.z pracow.	786 795,56	-
5.	Zob.z tyt.inwestycji	241 808,06	-
6.	Zob.pozostałe	154 847,95	-
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	5 553 961,11	0,00

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022r.: - 9 244 279,63

W tym:

Kasa - 0,00

Pozostałe - 9 244 279,63

**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 Skł. Sm.

Wykonanie planu inwestycji i zakupu sprzętu na rok 2022

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt po zmianie IX-2022	Wykorzystanie		
				w tym:	
				Starostwo/SP	Środki własne
1	Adaptacja magazynu TR na pracownię rezonansu	2 082 169,26	2 082 169,26	1 155 749,00	926 420,26
2	Rezonans magnetyczny	4 626 184,84	4 626 184,84	3 700 947,00	925 237,84
3	ZOL	600 000,00	590 462,80	390 400,00	200 062,80
4	Modernizacja oddziału dziecięcego (dach, elewacje)	2 000,00	1 506,70	0,00	1 506,70
5	Modernizacja Izby Przyjęć	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Nawierzchnia szpitala	130 000,00	168 668,39	0,00	168 668,39
7	Ścieżka ekologiczna	50 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Modernizacja kotłowni Przychodnia Przemysłowa	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Parking Łochów	10 000,00	8 791,10	0,00	8 791,10
10	Parking Ostrówek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Termomodernizacja Przychodnia Łochów	10 000,00	6 332,48	0,00	6 332,48
12	Modernizacja WOZ Ostrówek-elektryka	0,00	6 164,03	0,00	6 164,03
13	Modernizacja garaż murowany szpital	0,00	55 521,47	0,00	55 521,47
14	Oczyszczalnia ścieków szpital	0,00	25 085,82	0,00	25 085,82
	RAZEM	7 612 354,10	7 570 886,89	5 247 096,00	2 323 790,89

Lp.	Sprzęt	Planowany koszt po zmianie IX-2022	Wykorzystanie	w tym:	
				Starostwo/Gmina	Środki własne
1	Mammograf	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Stymulator nerwów (operacje tarczycy)	70 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Ambulans	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Samochód administracyjny	150 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Łóżka szpitalne OIT-2 szt.	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Holter ciśnieniowy	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00
7	Wirówka laboratoryjna serologia	4 283,47	4 283,47	0,00	4 283,47
8	Rejestrator holterowski	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00
9	ZW-serwer-pamięć dyskowa	9 332,01	9 332,01	0,00	9 332,01
10	ZW-serwer-pamięć dyskowa	9 332,01	9 332,01	0,00	9 332,01
11	ZW-serwer-pamięć dyskowa	9 332,01	9 332,01	0,00	9 332,01
12	Aparat do laseroterapii Korytnica	12 618,00	12 618,00	12 618,00	0,00
13	Aparat do ultradźwięków-Korytnica	7 052,00	7 052,00	7 052,00	0,00
14	Konsola biurowa prac.rezonansu	8 998,68	8 998,68	0,00	8 998,68
15	Klimatyzator Przemysłowa 7	4 538,70	4 538,70	0,00	4 538,70
16	Tablet-3 szt	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00
17	Licencja Medicom Pr.RMI	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00
18	Laparoskop	659 999,95	659 999,95	100 000,00	559 999,95
19	Cyberbezpieczeństwo - serwery- 2 szt. Z oprogramowaniem	400 000,00	359 775,00	0,00	359 775,00
20	Sprzęt urologiczny	50 000,00	45 619,20	0,00	45 619,20
21	Duplikator Rimage	0,00	8 794,50	0,00	8 794,50
	RAZEM	1 527 731,83	1 191 920,53	119 670,00	1 072 250,53
	OGÓŁEM	9 140 085,93	8 762 807,42	5 366 766,00	3 396 041,42

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. Andrzej Skówa

Wynik finansowy na dzień 31.12.2022 r.

Przychody		69 009 271,67
Koszty	(minus)	67 724 657,62
Zmiana stanu produktów (rozliczenie międzyokresowe)	(minus)	605 384,87
zysk brutto		679 229,18
podatek dochodowy od osób prawnych	(minus)	44 676,00
zysk netto		634 553,18

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 16
tel. 025 792 54 55
NIP 8241545030 REGON 000304622

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie

lek med Janina Skóra