

**Uchwała Nr 289/1897/2024**  
**Zarządu Powiatu Stalowowolskiego**  
**z dnia 29 marca 2024 roku**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za rok 2023  
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat  
Stalowowolski.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego  
uchwala, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Powiatu Stalowowolskiego sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za rok 2023 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski, stanowiące załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Janusz Zarzeczny**

Starosta Stalowowolski  
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

**Sprawozdanie**  
**z wykonania Planu Finansowego, w tym Planu Inwestycyjnego**  
**SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli**  
**za 2023 rok**

## Przychody i dochody w 2023 roku

		dane w złotych		
L.p.	Źródła pozyskiwania przychodów i dochodów	Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023 roku	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przychody ze sprzedaży w tym:</b>	<b>204.631.000</b>	<b>208.201.840</b>	<b>101,8</b>
	Przychody z usług objętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie	201.371.000	204.414.187	101,5
	Przychody z usług dla nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń medycznych	730.000	738.592	101,2
	Przychody z usług świadczonych dla innych ZOZ	290.000	358.346	123,6
	Przychody z majątku w tym: czynsze, parking, ochroniacze	1.920.000	2.349.939	122,4
	Przychody z usług profilaktycznych medycyny pracy	320.000	340.776	106,5
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody w tym:</b>	<b>10.465.000</b>	<b>7.510.330</b>	<b>71,8</b>
	Ministerstwo- dotacje – staże, 3.400.000		2.805.451	
	Dobrowolne wpłaty, darowizny rzeczowe i leki, inne 1.000.000		895.181	
	Pozostałe/równolegle do odp.amortyz./ 5.550.000		3.294.855	
	PFRON – dofinansowanie do wynagrodzeń 515.000		514.843	
<b>III</b>	<b>Dochody w tym:</b>	<b>9.021.000</b>	<b>7.589.458</b>	<b>84,1</b>
	- Dopuszczenie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i pododdziałem Neurochirurgii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli	600.000	574.997	
	- Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – PSIM 2	2.322.000	2.322.411	
	- Zakup łóżek dla Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i pododdziałem Neurochirurgii	220.000	195.138	
	- Zakup inkubatora transportowego	100.000	100.000	
	- Dopuszczenie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i pododdziałem Neurochirurgii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli – zakup mebli medycznych	400.000	400.000	
	- Urządzenie do Neuronawigacji z Varioguidem, ramą Mayfielda oraz Cusa	380.000	380.308	
	- Urządzenie do Neuronawigacji z Varioguidem, ramą Mayfielda oraz Cusa /środki budżetu państwa/	1.521.000	1.521.234	
	- Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – PSIM 2 /UE/	3.478.000	2.095.370	
	<b>Ogółem</b>	<b>224.117.000</b>	<b>223.301.628</b>	<b>99,6</b>

## Wykonanie planu finansowania kosztów, wydatków i rozchodów za 2023 rok

dane w złotych

L.p	Koszty, wydatki i rozchody	Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023 roku	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Finansowanie kosztów działalności operacyjnej</b>	<b>204.188.000</b>	<b>215.870.736</b>	<b>105,7</b>
1.	Zużycie materiałów, w tym: leków, żywności, sprzętu, odczynników, paliwa	35.000.000	36.025.699	102,9
2.	Utrzymanie obiektów w tym: energia, woda, gaz, co	6.000.000	5.928.359	98,8
3.	Usługi różne – (naprawy sprzętu, badania medyczne, dyżury kontraktowe, sprzątanie, pranie, ochrona)	53.090.000	55.412.059	104,4
4.	Wynagrodzenia i pochodne ZUS	107.400.000	107.898.954	100,5
	ZFS Socjalnych za 2023 r.	1.622.000	1.602.867	98,8
5.	Podatki i opłaty	535.000	534.337	99,9
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	541.000	738.325	136,5
7.	Amortyzacja		7.730.136	
<b>II</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>			
	Zakup sprzętu medycznego trwałego użytku	3.380.000	3.229.381	95,5
	Prace budowlane w obiektach Szpitala	941.000	735.554	78,2
<b>III</b>	Splata odsetek od kredytu /wymagalne, budowa OIOM i O/Udarowego/	1.100.000	1.860.450	169,1
<b>IV</b>	Splata kredytu zaciągniętego na 13-tą pensję za 2011 r.	346.000	328.800	95,0
	Splata kredytu zaciągniętego na zobowiązania wymagalne	927.000	898.618	96,9
	Splata kredytu zaciągniętego na zobowiązania wymagalne	1.050.000	1.054.073	100,4
	Splata pożyczki + odsetki /2020/	950.000	885.904	93,3
	Splata pożyczki na wymagalne + odsetki /2021/	1.650.000	1.634.570	99,1
<b>V</b>	- Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – PSIM 2	5.800.000	5.799.848	100,0
	- Doposażenie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i pododdziałem Neurochirurgii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli	600.000	574.997	95,8
<b>VI</b>	Koszty sądowe, komornicze, odsetki od zobowiązań wymagalnych	3.060.000	5.550.762	181,4
<b>Ogółem</b>		<b>223.992.000</b>	<b>238.423.693</b>	<b>106,4</b>
<b>Wynik 2023 roku</b>				
	Przychody	215.712.170		
	Koszty	215.870.736		
	Koszty operacyjne	397.283		
	Koszty finansowe	8.355.394		
	<b>Wynik finansowy brutto - strata</b>	<b>- 8.911.243</b>		

## Stan należności na dzień 31.12.2023 roku

L.p.	Rodzaj należności	Kwota	dane w złotych
			w tym: wymagalne
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia – za świadczenia zdrowotne	17.357.964	44.180
2.	Zakłady Pracy – za badania okresowe, czynsze	35.248	30.114
3.	Zakłady Opieki Zdrowotnej – usługi medyczne	77.568	56.125
4.	Pozostałe należności za świadczenia medyczne i inne	687.054	664.765
<b>Ogółem</b>		<b>18.157.834</b>	<b>795.184</b>

## Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	dane w złotych
			w tym: wymagalne
1.	Zakup towarów i usług - z tytułu zakupów: leków, sprzętu medycznego, usług, żywności - inwestycje	58.767.128 199.983	38.093.763
2.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, VAT, CIT,	1.497.784	
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	11.607.659	
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7.134.323	
5.	Kredyty bankowe	29.402.451	
6.	Pozostałe zobowiązania z tytułu sum depozytowych, inne	797.378	
<b>Ogółem</b>		<b>109.406.706</b>	<b>38.093.763</b>

Przedstawione sprawozdanie o sytuacji finansowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2023 rok wskazuje, na poniesioną stratę na działalności ogólnej w kwocie **8.911.243 zł**. Wykazany wynik finansowy jest wstępny i w ostatecznym rozliczeniu może ulec zmianie po sporządzeniu bilansu i zweryfikowaniu przez biegłego rewidenta.

Przychody i dochody zostały wykonane w 99,6%. Podstawową pozycją przychodów ze sprzedaży są przychody z NFZ (101,5%) kwota 204.414.187 zł, przychody z usług świadczonych dla innych ZOZ (123,6%) oraz przychody z majątku (122,4%). Pozostałe przychody zostały wykonane w 71,8 %. Koszty, wydatki i rozchody finansowe zostały zrealizowane w 106,4%.

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Elżbieta Głowacka

**DYREKTOR SP ZZOZ**  
 Powiatowy Szpital Specjalistyczny  
 w Stalowej Woli  
  
 lek. med. Monika Pachatz-Sułkarska

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZOZ  
w Stalowej Woli  
ul. Dąbrowskiego 5,  
37-464 Stalowa Wola

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli

Realizacja planu w zakresie przychodów i dochodów na 2023 rok

L.p.	Źródła pozyskiwania przychodów i dochodów	dane w zł gr		dane w zł gr	
		Plan na 2023 rok po korekcie	Wykonanie za 2023 rok	RÓŻNICA (kol.4-kol.3)	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Przychody ze sprzedaży w tym:</b>	<b>5 882 447,56</b>	<b>5 884 481,91</b>	<b>2 034,35</b>	<b>100,03%</b>
	Przychody z usług objętych umową z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Rzeszowie	4 962 766,10	4 964 800,45	2 034,35	100,04%
	Odpłatność pacjentów za pobyt w ZP-O SPZOZ	918 841,46	918 841,46	0,00	100,00%
	Przychody z majątku w tym: czynsze	840,00	840,00	0,00	100,00%
	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	X
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>540 601,50</b>	<b>540 601,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:	w tym:			
	Powiat Stalowowski - dotacja celowa " Program Zdrowotny"	376 944,06	376 944,06	0,00	100,00%
	PUP - refundacja roboty publiczne, prace interwencyjne	38 695,93	38 695,93	0,00	100,00%
	KFS - finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników	0,00	0,00	0,00	X
	Darowizny środków pieniężnych	2 385,00	2 385,00	0,00	100,00%
	Odsutki	16 232,86	16 232,86	0,00	100,00%
	Inne przychody operacyjne	1 824,32	1 824,32	0,00	100,00%
	Pozostałe /równolegle do odpisów amortyzacyjnych/	104519,33	104519,33	0	100,00%
<b>III</b>	<b>Dochody</b>	<b>339 656,00</b>	<b>339 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:	w tym:			
	Powiat Stalowowski - dotacja zadanie inwestycyjne (modernizacja pomieszczeń - wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej)	253 656,00	253 656,00	0,00	100,00%
	Powiat Stalowowski - dotacja zadanie inwestycyjne (zakup sprzętu specjalistycznego do zabiegów rehabilitacyjnych)	86 000,00	86 000,00	0,00	100,00%
	<b>Ogółem 2023 rok</b>	<b>6 762 705,06</b>	<b>6 764 739,41</b>	<b>2 034,35</b>	<b>100,03%</b>

Realizacja planu w zakresie kosztów i wydatków na 2023 rok

L.p.	Koszty, wydatki i rozchody	dane w zł gr		dane w zł gr	
		Plan na 2023 rok po korekcie	Wykonanie za 2023 rok	RÓŻNICA (kol.4-kol.3)	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
	<b>Finansowanie kosztów działalności operacyjnej</b>	<b>6 416 263,32</b>	<b>6 416 326,96</b>	<b>63,64</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Zużycie materiałów, w tym: leków, pieluchomajtek, mat. opatrunkowych, żywienia dojelitowego, sprzętu jednorazowego, 1. środków do dezynfekcji, posiłki dla pacjentów, paliwa</b>	<b>331 934,14</b>	<b>331 934,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	Materiały żywnościowe	0,00	0,00	0,00	X
	Paliwo	560,24	560,24	0,00	100,00%
	Środki czystości	9 433,65	9 433,65	0,00	100,00%
	Materiały biurowe	8 918,16	8 918,16	0,00	100,00%
	Materiały do konserwacji	2 435,01	2 435,01	0,00	100,00%
	Bielizna i pościel	0,00	0,00	0,00	X
	Środki do dezynfekcji	19 212,36	19 212,36	0,00	100,00%
	Leki	125 874,30	125 874,30	0,00	100,00%
	Materiały opatrunkowe	4 371,84	4 371,84	0,00	100,00%
	Żywienie dojelitowe	46 523,84	46 523,84	0,00	100,00%
	Pozostałe materiały medyczne	101 750,52	101 750,52	0,00	100,00%
	Sprzęt jednorazowy	-12 881,29	-12 881,29	0,00	100,00%
	Wyposażenie	1 137,50	1 137,50	0,00	100,00%
	Tlen medyczny, azot	222,05	222,05	0,00	100,00%
	Przyrządy do pomp - żyw. dojelitowe	23 559,00	23 559,00	0,00	100,00%
	Materiały gospodarcze	216,96	216,96	0,00	100,00%
	Pozostałe materiały	600,00	600,00	0,00	100,00%

<b>2. Utrzymanie budynku w tym: energia, woda, gaz</b>	<b>90 992,69</b>	<b>90 992,69</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
Energia ciepła - Gaz	36 265,36	36 265,36	0,00	100,00%
Energia elektryczna	34 068,51	34 068,51	0,00	100,00%
Przesył i przepompownia ścieków - PKP	0,00	0,00	0,00	X
Woda - MZK	8 478,84	8 478,84	0,00	100,00%
Usługi remontowe pomieszczeń i budynków	0	0,00	0,00	X
Konserwacja i naprawa	8 264,21	8 264,21	0,00	100,00%
Konserwacja pomieszczeń i budynków	3 915,77	3 915,77	0,00	100,00%
<b>3. Usługi różne, w tym: konsultacje lekarskie, badania pacjentów, transport karetką, naprawy i konserwacji sprzętu, informatyczne, łączności, pralnicze, wywóz odpadów med.</b>	<b>689 151,72</b>	<b>689 151,72</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
Zakup procedur diagnostycznych zewnętrznych	5 415,17	5 415,17	0,00	100,00%
Zakup sprzętu diagnostycznego	0,00	0,00	0,00	X
Usługi medyczne zew. - neurolog	14 220,00	14 220,00	0,00	100,00%
Usługi medyczne zew. - psychiatra	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
Usługi medyczne zew. - dermatolog	0,00	0,00	0,00	X
Usługi informatyczne	35 196,84	35 196,84	0,00	100,00%
Usługi łączności	6 993,19	6 993,19	0,00	100,00%
Usługi naprawy sprzętu	138,89	138,89	0,00	100,00%
Usługi projektowe i remontowe dachu	0,00	0,00	0,00	X
Usługi pocztowe	1 724,42	1 724,42	0,00	100,00%
Usługi transportowe (karetką)	2 457,86	2 457,86	0,00	100,00%
Koszty bankowych usług manipulacyjnych	844,06	844,06	0,00	100,00%
Wywóz nieczystości	22 307,16	22 307,16	0,00	100,00%
Usługi pralnicze	54 162,50	54 162,50	0,00	100,00%
Usługi żywieniowe	458 222,83	458 222,83	0,00	100,00%
Pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00	X
Konsultacje anestezyjologiczne	18 720,00	18 720,00	0,00	100,00%
Konsultacje psychologiczne	12 641,00	12 641,00	0,00	100,00%
Usługi medyczne zew. - chirurg	487,80	487,80	0,00	100,00%
Obce usługi medyczne - konsultacje lekarskie	51 620,00	51 620,00	0,00	100,00%
<b>4. Wynagrodzenia</b>	<b>4 184 465,14</b>	<b>4 184 465,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	3 087 709,95	3 087 709,95	0,00	100,00%
Wynagrodzenia z umów zleceń	274 042,70	274 042,70	0,00	100,00%
Wynagrodzenia z umów o dzieło	0,00	0,00	0,00	X
Wynagrodzenie - GRANT (śr. europejskie)	0,00	0,00	0,00	X
Wynagrodzenie - GRANT (śr. dotacji celowej)	0,00	0,00	0,00	X
Dodatki służbowe	0,00	0,00	0,00	X
Podwyżka personel medyczny	598 671,73	598 671,73	0,00	100,00%
Wynagrodzenie chorobowe	54 670,69	54 670,69	0,00	100,00%
Koszty do refundacji z PUP	32 946,58	32 946,58	0,00	100,00%
Podwyżka (lekarz+pielęgniarki)	136 423,49	136 423,49	0,00	100,00%
Nadgodziny	0,00	0,00	0,00	X
Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	X
<b>5. Ubezpieczenia społeczne ZUS</b>	<b>755 805,83</b>	<b>755 805,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
Świadczenia rzecz. związ. z BHP	1 155,38	1 155,38	0,00	100,00%
Odzież ochronna i robocza	0,00	0,00	0,00	X
Pozostałe świadczenia na rzecz pracownika	13 847,00	13 847,00	0,00	100,00%
Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych	530 742,97	530 742,97	0,00	100,00%
Składki FP, FGŚP	52 833,78	52 833,78	0,00	100,00%
Składki PPK	11 432,85	11 432,85	0,00	100,00%
Szkolenia pracowników	5 731,44	5 731,44	0,00	100,00%
ZUS od nadgodzin	0,00	0,00	0,00	X
FP od nadgodzin (k-ty organizacji pracy - dotacja)	0,00	0,00	0,00	X
ZUS pracodawcy - GRANT (śr. europejskie)	0,00	0,00	0,00	X
ZUS pracodawcy - GRANT (śr. dotacji celowej)	0,00	0,00	0,00	X
FP pracodawcy - GRANT (śr. europejskie)	0,00	0,00	0,00	X
FP pracodawcy - GRANT (śr. dotacji celowej)	0,00	0,00	0,00	X
ZUS pracodawcy od dodatków służbowych	0,00	0,00	0,00	X
ZUS pracodawcy od refundacji z PUP	5 749,35	5 749,35	0,00	100,00%
FP od dodatków służbowych	0,00	0,00	0,00	X
ZUS od podwyżek personelu	98 040,28	98 040,28	0,00	100,00%
FP od podwyżek personelu	10 645,01	10 645,01	0,00	100,00%
ZUS od podwyżek personelu 2	23 819,55	23 819,55	0,00	100,00%
FP od podwyżek personelu 2	1 808,22	1 808,22	0,00	100,00%
<b>6. Podatki i opłaty</b>	<b>132 423,83</b>	<b>132 487,47</b>	<b>63,64</b>	<b>100,05%</b>
Podatek dochodowy od czynności cywilno - prawnych	0,00	0,00	0,00	X
Opłata na PFRON	14 025,00	14 025,00	0,00	100,00%
Podatek od nieruchomości	8 537,45	8 537,45	0,00	100,00%
Podatek VAT należny dekl. VAT 7	0,00	0,00	0,00	X
Opłaty skarbowe oraz urzędowe opłaty manipulacyjne	1 074,40	1 074,40	0,00	100,00%
Opłaty sądowe	240,60	240,60	0,00	100,00%
Vat w koszty	108546,38	108610,02	63,64	100,06%

<b>7. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>12 574,97</b>	<b>12 574,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
Wypłaty na rzecz pracowników nie zaliczane do kosztów	0,00	0,00	0,00	X
Koszty krajowych podróży służbowych	690,00	690,00	0,00	100,00%
Składki członkowskie na rzecz organizacji	0,00	0,00	0,00	X
Ubezpieczenia majątkowe	764,00	764,00	0,00	100,00%
Ubezpieczenie OC zakładu	7 323,00	7 323,00	0,00	100,00%
Ubezpieczenia OC sam. służb.	1283	1 283,00	0,00	100,00%
Koszty reklamy	0,00	0,00	0,00	X
Koszty reprezentacji	2 514,97	2 514,97	0,00	100,00%
<b>8. Amortyzacja</b>	<b>218 915,00</b>	<b>218 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
Amortyzacja środków trwałych stanowiąca K.U.P.	57 403,86	57 403,86	0,00	100,00%
Amortyzacja środków trwałych nie stanowiąca K.U.P.	142 682,94	142 682,94	0,00	100,00%
Amortyzacja wartości niemati.prawnych stanowiąca K.U.P.	18 828,20	18 828,20	0,00	100,00%
Amortyzacja wart. niemati.pravn. nie stanowiąca K.U.P.	0,00	0,00	0,00	X
<b>II Pozostałe koszty</b>	<b>79,28</b>	<b>79,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
1. Koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	X
2. Koszty finansowe (odsetki)	79,28	79,28	0,00	100,00%
<b>III Pozostałe wydatki</b>	<b>339 656,00</b>	<b>339 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
Realizacja dotacji (zadania inwestycyjne)	339 656,00	339 656,00	0,00	100,00%
<b>IV Inne rozchody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>V Rozchody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
Ogółem 2023 rok	6 755 998,60	6 756 062,24	63,64	100,00%

<b>PLAN NA ROK 2023 PO KOREKCIE</b>	
<b>Przychody</b>	<b>6 762 705,06</b>
<b>Koszty</b>	<b>6 755 998,60</b>
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>6 706,46</b>
<b>Podatek dochodowy od os. prawnych</b>	<b>0,00</b>
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>6 706,46</b>

<b>WYKONANIE PLANU NA ROK 2023</b>	
<b>Przychody + dochody</b>	<b>6 764 739,41</b>
<b>Koszty + wydatki</b>	<b>6 756 062,24</b>
<b>Wynik finansowy brutto (zysk)</b>	<b>8 677,17</b>
<b>Podatek dochodowy od os. prawnych</b>	<b>0,00</b>
<b>Wynik finansowy netto (zysk)</b>	<b>8 677,17</b>

#### Stan należności na dzień 31.12.2023r.

L.p.	Rodzaj należności	Kwota	dane w zł gr
			w tym: wymagalne
1.	POW NFZ - za świadczenia opieki długoterminowej	448 125,96	0
2.	Pozostałe należności od kontrahentów	2 271,79	0
3.	Pozostałe należności	0,00	0
<b>Stan należności na dzień 31.12.2023r.</b>		<b>450 397,75</b>	<b>0</b>

#### Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023r.

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	dane w zł gr
			w tym: wymagalne
1.	Zakup towarów i usług <small>- z tytułu zakupów: leków, mat.opatunkowych, żywienia dojelitowego, osprzętu do pomp żyw.dojelit., sprzętu jednorazowego użytku med., zużycia energii elektr., wody, gazu, wywozu odpadów med., usług pralniczych, konsultacji lekarskich, badań laboratoryjnych pacjentów, posiłków dla pacjentów, szkolenia BHP pracowników, usług informatycznych</small>	28 206,19	0
2.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, VAT	24 966,00	0
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS	127 419,42	0
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	280 348,69	0
5.	Zobowiązania długoterminowe	37 622,18	0
<b>Razem zobowiązania na dzień 31.12.2023r.</b>		<b>498 562,48</b>	<b>0</b>

Przychody z zakontraktowanych świadczeń opieki długoterminowej w perspektywie rocznej kształtowały się na poziomie prognozowanych założeń. Zakład po zakończeniu czwartego kwartału 2023r. rozliczył nadwykonania w ilości 193,05 osobodni w kwocie 9.353,27 zł. Ponadto, pozostają do rozliczenia z POW NFZ świadczenia udzielone ponad limit umowy o wartości 93.634,41 zł.

Wpłaty pobierane od pacjentów na pokrycie kosztów wyżywienia oraz zakwaterowania były dokonywane regularnie i terminowo. Powyższe przychody, po uwzględnieniu marcowej waloryzacji świadczeń emerytalno – rentowych, kształtowały się na zaplanowanym poziomie. Uzyskane dochody z tytułu wynajmu były adekwatne do zaplanowanych wartości (zakończono umowę na wynajem pomieszczenia).

Plan przychodów z tytułu dotacji przyznanych z budżetu Powiatu Stalowowolskiego m.in. na program zdrowotny pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” został zrealizowany według planu rzeczowo - finansowego. Powiat Stalowowolski przekazał kwotę 376.944,00 zł. Organ założycielski partycypował w programie wkładem finansowym na poziomie 266.344,00 zł, natomiast w ramach pomocy finansowej pozyskano środki od innych jednostek samorządu terytorialnego o wartości 110.600,00 zł. Program obejmował usprawnianie pacjentów zamieszkałych w gminach: Stalowa Wola, Pysznica, Zaleszany, Zaklików i Bojanów.

Zakład zrealizował zgodnie z umową dotacji zawartą z Powiatem Stalowowolskim następujące zadania inwestycyjne:

- modernizacja pomieszczeń wraz z wymianą instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej (etap I) w kwocie 253.656,00 zł plus wkład własny w wysokości 47.723,74 zł;

- zakup sprzętu specjalistycznego do zabiegów rehabilitacyjnych o wartości 86.000, 00 zł plus wkład własny 16.192,93 zł.

Wykonanie planu w zakresie realizacji kosztów rodzajowych kształtowało się proporcjonalnie w stosunku do uzyskanych przychodów finansowych.

Dodatni wynik finansowy w wysokości 8.677,17 zł jest rezultatem rozliczeń międzyokresowych.

Wartość należności od POW NFZ wynika z odroczonego terminu zapłaty w procedurze fakturowania usług opieki długoterminowej. Kwota zobowiązań poprzez analizę preliminarza płatności wskazuje na brak wierzytelności wymagalnych.

Stalowa Wola, 27.02.2024r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Iwona Golarz*

ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ  
w Stalowej Woli  
ul. Dąbrowskiego 5  
37-464 STALOWA WOLA

Zatwierdził:

DYREKTOR

*mgr Małgorzata Stachczak*



## UZASADNIENIE

Art. 266 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nakłada na zarząd jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego. W Powiecie Stalowowolskim informacja dotyczy dwóch jednostek ochrony zdrowia:

1) Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli przy ul. Staszica 4

*(informacja przekazana 28-02-2024 roku)*

2) Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli przy ul. Dąbrowskiego 5

*(informacja przekazana 27-02-2024 roku).*

Wymienione jednostki przedstawiają Zarządowi Powiatu informację w zakresie i formie określonej przez organ stanowiący (*URP Nr XLVI/315/10 z 29 czerwca 2010 roku*) do 31 lipca roku budżetowego (*art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych*).

**Janusz Zarzeczny**

Starosta Stalowowolski

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)