

Uchwała Nr 235 / 1548 /2023
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za rok 2022 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 2022 roku, poz. 1634 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Powiatu Stalowowolskiego sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za rok 2022 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)

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 28-02-2023 roku*)
- 2) Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli przy ul. Dąbrowskiego 5 (*informacja przekazana 28-02-2023 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)

Sprawozdanie

Załącznik Nr 1

SP ZZOZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w Stalowej Woli
37-450-2200
tel. 15 843 32 48, fax 15 842 08 72
woj. podkarpackie
REGON 000312567; NIP 666-20-75-413

**z wykonania Planu Finansowego, w tym Planu Inwestycyjnego
SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
za 2022 rok**

Przychody i dochody w 2022 roku

dane w złotych

L.p.	Źródła pozyskiwania przychodów i dochodów	Plan na 2022 rok	Wykonanie 2022 roku	%
1	2	3	4	5
I	Przychody ze sprzedaży w tym:	148.630.000	152.156.888	102,4
	Przychody z usług objętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie	146.000.000	149.462.487	102,4
	Przychody z usług dla nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń medycznych	610.000	606.903	99,5
	Przychody z usług świadczonych dla innych ZOZ	290.000	302.336	104,3
	Przychody z majątku w tym: czynsze, parking, ochraniacze	1.500.000	1.550.420	103,4
	Przychody z usług profilaktycznych medycyny pracy	230.000	234.742	102,1
II	Pozostałe przychody w tym:	11.368.000	10.902.540	95,9
	Ministerstwo- dotacje – staże, 3.400.000		3.214.197	
	Dobrowolne wpłaty, darowizny rzeczowe i leki, inne 2.000.000		1.601.482	
	Pozostałe/równolegle do odp.amortyz./ 5.550.000		5.501.216	
	PFRON – dofinansowanie do wynagrodzeń 418.000		585.645	
III	Dochody w tym:	12.184.000	12.218.346	100,3
	- Budowa O/Ortopedycznego + O/Kardilologicznego /środki RFIL/	4.841.000	4.841.200	
	- Budowa O/Ortopedycznego + O/Kardilologicznego /środki Powiatu Stalowowolskiego/	2.120.000	2.119.548	
	- Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na Oddział -- Rehabilitacyjny + wyposażenie /środki RFIL/	1.453.000	1.500.000	
	- Zakup samochodu osobowego do transportu sanitarnego	105.000	105.000	
	- Kredyt na inwestycje	380.000	379.851	
	- Wojewoda Podkarpacki + środki Funduszu Przeciwdziałania – COVID 19 /Aparat do terapii High Flow, Doposażenie tomografu komputerowego, Ambulans z wyposażeniem, Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej, spirometr/	832.000	843.396	
	- Urząd Gminy Zaleszany /zakup wyposażenia dla potrzeb O/Okulistyki/	30.000	29.788	
	- zakup sprzętu medycznego /budżet państwa, Powiat Stalowowolski/	1.168.000	1.167.504	
	- Doposażenie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i pododdziałem Neurochirurgii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli	600.000	600.000	
	- Sprzęt na O/Wewnętrzny i do Pracowni Serologii /środki Funduszu Przeciwdziałania – COVID 19/	55.000	55.000	
	- Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych /środki Funduszu Przeciwdziałania – COVID 19/	600.000	577.059	
	Ogółem	172.182.000	175.277.774	101,80

Wykonanie planu finansowania kosztów, wydatków i rozchodów za 2022 rok

dane w złotych

L.p.	Koszty, wydatki i rozchody	Plan na 2022 rok	Wykonanie 2022 roku	%
1	2	3	4	5
I	Finansowanie kosztów działalności operacyjnej	173.888.000	176.208.789	101,3
1.	Zużycie materiałów, w tym: leków, żywności, sprzętu, odczynników, paliwa	28.536.000	26.336.135	92,3
2.	Utrzymanie obiektów w tym: energia, woda, gaz, co	5.200.000	4.698.785	90,4
3.	Usługi różne – (naprawy sprzętu, badania medyczne, dyżury kontraktowe, sprzątanie, pranie, ochrona)	44.067.000	41.093.112	93,3
4.	Wynagrodzenia i pochodne ZUS	93.500.000	92.772.732	99,2
	ZFS Socjalnych za 2022 r.	1.532.000	1.532.532	100,0
5.	Podatki i opłaty	535.000	534.415	99,9
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	518.000	573.597	110,7
7.	Amortyzacja		8.667.481	
II	Pozostałe wydatki			
	Zakup sprzętu medycznego trwałego użytku	369.000	213.900	58,0
	Prace budowlane w obiektach Szpitala	8.414.000	8.456.850	100,5
	Zakup Angiografu /leasing/	232.000	231.923	100,0
III	Przebudowa O/Udarowy	220.000	219.137	99,6
	Splata odsetek od kredytu	1.100.000	973.690	88,5
IV	Splata kredytu zaciągniętego na 13-tą pensję za 2011 r.	346.000	344.926	99,7
	Splata kredytu zaciągniętego na zobowiązania wymagalne	927.000	928.681	100,2
	Splata kredytu zaciągniętego na zobowiązania wymagalne	1.150.000	1.127.227	98,0
	Splata pożyczki + odsetki	950.000	934.678	98,4
	Splata pożyczki na wymagalne + odsetki	830.000	830.197	100,0
V	Wojewoda Podkarpacki + środki Funduszu Przeciwdziałania – COVID 19	893.000	892.730	100,0
	- Aparat do terapii Hihg Flow, Doposażenie tomografu komputerowego, Ambulans z wyposażeniem, Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej, spirometr			
VI	Zakup pieca konwekcyjno – parowego i obieraczki do ziemniaków	34.000	34.311	100,9
VII	- Sprzęt na O/Wewnętrzny i do Pracowni Serologii	66.000	65.893	99,8
	- Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych	600.000	577.060	96,2
	- Zakup sprzętu medycznego	1.168.000	1.167.504	100,0
	- Doposażenie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i pododdziałem Neurochirurgii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli	600.000	600.000	100,0
	Ogółem	191.787.000	193.807.496	101,1
Wynik 2022 roku				
	Przychody 163.059.428			
	Koszty 176.208.789			
	Koszty operacyjne 176.584			
	<u>Koszty finansowe 3.839.088</u>			
	Wynik finansowy brutto - strata - 17.165.033			

Stan należności na dzień 31.12.2022 roku

dane w złotych

L.p.	Rodzaj należności	Kwota	w tym: wymagalne
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia – za świadczenia zdrowotne	12.791.944	
2.	Zakłady Pracy – za badania okresowe, czynsze	123.198	38.216
3.	Zakłady Opieki Zdrowotnej – usługi medyczne	74.107	35.121
4.	Pozostałe należności za świadczenia medyczne i inne	654.183	550.245
Ogółem		13.643.432	623.582

W bilansie kwota należności została pomniejszona o 452.691,31 zł. Jest to suma odpisów aktualizujących należności.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku

dane w złotych

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	w tym: wymagalne
1.	Zakup towarów i usług - z tytułu zakupów: leków, sprzętu medycznego, usług, żywności - inwestycje (w tym leasingi)	42.196.490 612.067	30.503.977
2.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, VAT, CIT,	1.225.717	
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	15.204.683	
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5.629.808	
5.	Kredyty bankowe	31.321.577	
6.	Pozostałe zobowiązania z tytułu sum depozytowych, inne	512.835	
Ogółem		96.703.177	30.503.977

Przedstawione sprawozdanie o sytuacji finansowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2022 rok wskazuje, na poniesioną stratę na działalności ogólnej w kwocie **17.165.033 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 101,8%. Podstawową pozycją przychodów ze sprzedaży są przychody z NFZ (102,4%) kwota 149.462.487 zł, przychody z usług świadczonych dla innych ZOZ (104,3%) oraz przychody z majątku (103,4%). Pozostałe przychody zostały wykonane w 95,9 %. Koszty, wydatki i rozchody finansowe zostały zrealizowane w 101,1%.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Głowacka

DYREKTOR SP ZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli
lek. med. Monika Pachacz-Swidorska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2022 Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli

Realizacja planu przychodów i dochodów na 2022 rok

dane w zł gr				
L.p.	Źródła pozyskiwania przychodów i dochodów	Plan na 2022 rok po korekcie	Wykonanie za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.	%
1	2	4	4	5
I	Przychody ze sprzedaży w tym:	5 013 159,90	5 039 484,50	100,53%
	Przychody z usług objętych umową z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Rzeszowie	4 246 486,57	4 252 127,38	100,13%
	Odpłatność pacjentów za pobyt w ZP-O SPZOZ	764 573,33	785 257,12	102,71%
	Przychody z majątku w tym: czynsze	2 100,00	2 100,00	100,00%
	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	X
II	Pozostałe przychody	428 086,54	445 035,65	103,96%
	w tym:	w tym:		
	Powiat Stalowowski - dotacja celowa " Program Zdrowotny"	319 731,94	319 730,10	100,00%
	PUP - refundacja roboty publiczne, prace interwencyjne	17 744,86	17 744,86	100,00%
	KFS - finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników	0,00	0,00	X
	Darowizny środków pieniężnych	1 982,61	2 027,61	102,27%
	Odsetki	5 776,04	6 768,22	117,18%
	Inne przychody operacyjne	2 291,64	2 551,14	111,32%
	Pozostałe przychody/równoległe do odpisów amortyzacyjnych/	80559,45	96213,72	119,43%
III	Dochody	530 668,06	528 766,25	99,64%
	w tym:	w tym:		
	Powiat Stalowowski - dotacja zadanie inwestycyjne (wymiana dachu)	335 812,21	335 812,21	100,00%
	Powiat Stalowowski - dotacja zadanie inwestycyjne (modernizacja kuchni)	144 563,17	144 563,17	100,00%
	Powiat Stalowowski - dotacja zadanie inwestycyjne (zakup hydrantów)	30 292,68	30 292,68	100,00%
	Powiat Stalowowski - dotacja zadanie inwestycyjne (zakup dezynfektorów)	8 099,55	8 099,55	100,00%
	Powiat Stalowowski - dotacja zadanie inwestycyjne (zakup materacy)	11 900,45	9 998,64	84,02%
	Ogółem 2022 rok	5 971 914,50	6 013 286,40	100,69%

Realizacja planu finansowania kosztów, wydatków i rozchodów na 2022 rok

dane w zł gr				
L.p.	Koszty, wydatki i rozchody	Plan na 2022 rok po korekcie	Wykonanie za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.	%
1	2	4	4	5
	Finansowanie kosztów działalności operacyjnej	5 260 268,47	5 257 100,14	99,94%
1.	Zużycie materiałów, w tym: leków, pieluchomajtek, mat. opatrunkowych, żywienia dojelitowego, sprzętu jednorazowego, środków do dezynfekcji, posiłki dla pacjentów, paliwa	307 120,75	309 690,45	100,84%
	Materiały żywnościowe	0,00	0,00	X
	Paliwo	763,49	747,38	97,89%
	Środki czystości	7 264,93	7 118,93	97,99%
	Materiały biurowe	9 956,78	10 346,14	103,91%
	Materiały do konserwacji	1 518,80	1 718,83	113,17%
	Bielizna i pościel	0,00	0,00	X
	Środki do dezynfekcji	10 767,04	10 707,18	99,44%
	Leki	113 474,38	117 801,45	103,81%
	Materiały opatrunkowe	3 505,03	3 715,74	106,01%
	Żywienie dojelitowe	33 362,86	32 556,57	97,58%
	Pozostałe materiały medyczne	70 221,24	72 048,00	102,60%
	Sprzęt jednorazowy	39 856,22	36 559,04	91,73%
	Wyposażenie	0,00	0,00	X
	Tlen medyczny, azot	103,00	103,00	100,00%
	Przyrządy do pomp - żyw. dojelitowe	15 712,44	15 748,76	100,23%
	Materiały gospodarcze	570,66	475,55	83,33%
	Pozostałe materiały	43,88	43,88	100,00%

2.	Utrzymanie budynku w tym: energia, woda, gaz	83 317,16	85 030,06	102,06%
	Energia ciepła - Gaz	35 127,44	37 547,83	106,89%
	Energia elektryczna	31 001,22	29 520,29	95,22%
	Przesył i przepompownia ścieków - PKP	0,00	0,00	X
	Woda - MZK	7 827,23	7 588,81	96,95%
	Usługi remontowe pomieszczeń i budynków	0	0,00	X
	Konserwacja i naprawa	7 323,67	8 675,13	118,45%
	Konserwacja pomieszczeń i budynków	2 037,60	1 698,00	83,33%
3.	Usługi różne, w tym: konsultacje lekarskie, badania pacjentów, transport karetką, naprawy i konserwacji sprzętu, informatyczne, łączności, pralnie, wywóz odpadów med.	682 306,60	627 817,66	99,29%
	Zakup procedur diagnostycznych zewnętrznych	6 544,94	6 577,28	100,49%
	Zakup sprzętu diagnostycznego	0,00	0,00	X
	Usługi medyczne zew. - neurolog	12 948,00	12 210,00	94,30%
	Usługi medyczne zew. - psychiatra	1 918,80	2 036,00	106,11%
	Usługi medyczne zew. - dermatolog	0,00	0,00	X
	Usługi informatyczne	11 082,00	11 035,00	99,58%
	Usługi łączności	7 718,86	7 613,61	98,64%
	Usługi naprawy sprzętu	0,00	0,00	X
	Usługi projektowe i remontowe dachu	0,00	0,00	X
	Usługi pocztowe	1 468,76	1 371,88	93,40%
	Usługi transportowe (karetką)	2 410,46	2 478,30	102,81%
	Koszty bankowych usług manipulacyjnych	869,44	809,54	93,11%
	Wywóz nieczystości	23 130,06	22 670,40	98,01%
	Usługi pralnicze	50 781,36	50 423,80	99,30%
	Usługi żywieniowe	448 482,92	446 172,05	99,48%
	Pozostałe usługi	0,00	0,00	X
	Konsultacje anestezyjologiczne	8 060,00	7 740,00	96,03%
	Konsultacje psychologiczne	12 636,00	12 636,00	100,00%
	Usługi medyczne zew. - chirurg	1 755,00	1 543,80	87,97%
	Obce usługi medyczne - konsultacje lekarskie	42 500,00	42 500,00	100,00%
4.	Wynagrodzenia	3 353 787,90	3 374 497,26	100,62%
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	2 107 875,62	2 105 569,13	99,89%
	Wynagrodzenia z umów zleceń	187 269,06	194 848,65	104,05%
	Wynagrodzenia z umów o dzieło	0,00	0,00	X
	Wynagrodzenie - GRANT (śr. europejskie)	0,00	0,00	X
	Wynagrodzenie - GRANT (śr. dotacji celowej)	0,00	0,00	X
	Dodatki służbowe	59 735,04	49 779,20	83,33%
	Podwyżka personel medyczny	630 548,93	657 582,33	104,29%
	Wynagrodzenie chorobowe	41 491,39	46 252,04	111,47%
	Koszty do refundacji z PUP	15 147,78	15 147,78	100,00%
	Podwyżka (lekarz+pielęgniarki)	311 720,08	305 318,13	97,95%
	Nadgodziny	0,00	0,00	X
	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	X
5.	Ubezpieczenia społeczne ZUS	609 993,39	602 979,72	98,85%
	Świadczenia rzecz. związ. z BHP	2 723,51	2 475,92	90,91%
	Odzież ochronna i robocza	0,00	0,00	X
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracownika	6 798,00	7 572,00	111,39%
	Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych	370 705,34	360 622,45	97,28%
	Składki FP, FGŚP	39 461,79	37 978,06	96,24%
	Składki PPK	8 573,80	8 323,56	97,08%
	Szkolenia pracowników	3 787,46	3 134,46	82,76%
	ZUS od nadgodzin	0,00	0,00	X
	FP od nadgodzin (k-ty organizacji pracy - dotacja)	0,00	0,00	X
	ZUS pracodawcy - GRANT (śr. europejskie)	0,00	0,00	X
	ZUS pracodawcy - GRANT (śr. dotacji celowej)	0,00	0,00	X
	FP pracodawcy - GRANT (śr. europejskie)	0,00	0,00	X
	FP pracodawcy - GRANT (śr. dotacji celowej)	0,00	0,00	X
	ZUS pracodawcy od dodatków służbowych	0,00	0,00	X
	ZUS pracodawcy od refundacji z PUP	2 597,08	2 597,08	100,00%
	FP od dodatków służbowych	0,00	0,00	X
	ZUS od podwyżek personelu	105 540,25	111 019,19	105,19%
	FP od podwyżek personelu	11 302,48	11 876,06	105,07%
	ZUS od podwyżek personelu 2	54 344,52	53 240,35	97,97%
	FP od podwyżek personelu 2	4 159,16	4 140,59	99,55%
6.	Podatki i opłaty	96 760,87	91 987,01	95,07%
	Podatek dochodowy od czynności cywilno - prawnych	0,00	0,00	X
	Opłata na PFRON	7 398,00	0,00	X
	Podatek od nieruchomości	7 840,45	7 840,45	100,00%
	Podatek VAT należny dekl. VAT 7	817,00	0,00	X
	Opłaty skarbowe oraz urzędowe opłaty manipulacyjne	983,56	264,63	26,91%
	Opłaty sądowe	40,19	40,19	100,00%
	Vat w koszty	79681,67	83841,74	105,22%

7.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 841,07	10 767,00	99,32%
	Wpłaty na rzecz pracowników nie zaliczane do kosztów	0,00	0,00	X
	Koszty krajowych podróży służbowych	699,92	699,92	100,00%
	Składki członkowskie na rzecz organizacji	0,00	0,00	X
	Ubezpieczenia majątkowe	685,00	685,00	100,00%
	Ubezpieczenie OC zakładu	7 011,00	7 011,00	100,00%
	Ubezpieczenia OC sam. służb.	1259	1 259,00	100,00%
	Koszty reklamy	0,00	0,00	X
	Koszty reprezentacji	1 186,15	1 112,08	93,76%
8.	Amortyzacja	166 140,73	154 330,98	92,89%
	Amortyzacja środków trwałych stanowiąca K.U.P.	52 162,75	41 831,02	80,19%
	Amortyzacja środków trwałych nie stanowiąca K.U.P.	98 315,87	97 584,27	99,26%
	Amortyzacja wartości niemater. i prawnych stanowiąca K.U.P.	15 662,11	14 915,69	95,23%
	Amortyzacja wart. niemater. i prawn. nie stanowiąca K.U.P.	0,00	0,00	X
II	Pozostałe koszty	185 833,30	182 539,43	98,23%
1.	Koszty operacyjne	185 833,30	182 539,43	98,23%
2.	Koszty finansowe (odsetki)	0,00	0,00	X
III	Pozostałe wydatki	530 668,06	528 766,25	99,64%
	Realizacja dotacji (zadania inwestycyjne)	530 668,06	528 766,25	99,64%
IV	Inne rozchody	0,00	0,00	X
V	Rozchody finansowe	0,00	0,00	X
Ogółem 2022 rok		5 976 769,83	5 968 405,82	99,86%

WYNIK ZA ROK 2022	
Przychody + dochody	6 013 286,40
Koszty + wydatki	5 968 405,82
Wynik finansowy brutto (zysk)	44 880,58
Podatek dochodowy od os. prawnych	0,00
Wynik finansowy netto (zysk)	44 880,58

Stan należności na dzień 31.12.2022r.			
L.p.	Rodzaj należności	Kwota	dane w zł gr w tym: wymagalne
1.	POW NFZ - za świadczenia opieki długoterminowej	393 654,49	0
2.	Pozostałe należności od kontrahentów	1 239,31	0
3.	Pozostałe należności	0,00	0
Stan należności na dzień 31.12.2022r.		394 893,80	0

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022r.			
L.p.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	dane w zł gr w tym: wymagalne
1.	Zakup towarów i usług		
	- z tytułu zakupów: leków, mat.opatrunkowych, 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	28 607,77	0
2.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, VAT	18 597,25	0
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS	111 895,52	0
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231 601,51	0
5.	Zobowiązania długoterminowe	32 196,83	0
Razem zobowiązania na dzień 31.12.2022r.		422 898,88	0

Przychody z zakontraktowanych świadczeń opieki długoterminowej w perspektywie rocznej kształtowały się na poziomie prognozowanych założeń. Aneksy do umowy z POW NFZ w sprawozdawanym okresie dotyczyły:

- wyłączenia z dniem 1 kwietnia 2022r. dodatku na zakup środków ochronnych w związku z epidemią COVID-19 (dodatek 3% za rozliczane świadczenia na zabezpieczenie pacjentów i personelu przed COVID-19),
- podwyższenia wyceny świadczeń opieki zdrowotnej o 4,5% od dnia 1 kwietnia 2022r. (stawka za osobodzień wzrosła o 1,35 zł osiągając średniomiesięczną wartość 30,76 PLN)
- podwyższenia wyceny świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 1 lipca 2022r. w związku z ustawą z dnia 26 maja 2022r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (stawka za osobodzień wzrosła o 17,02 zł osiągając średniomiesięczną wartość 39,73 PLN),
- finansowania w 75% świadczeń udzielonych ponad kwotę zobowiązania w wysokości 5.746,18 zł (rzeczywiste wykonanie świadczeń na poziomie 7.616,82 zł).

Wpłaty pobierane od pacjentów na pokrycie kosztów wyżywienia oraz zakwaterowania były dokonywane terminowo. Powyższe przychody, po uwzględnieniu waloryzacji świadczeń emerytalno – rentowych, jak również zmiany przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, uległy nieznacznemu odchyleniu in plus w stosunku do planu. Uzyskane dochody z tytułu wynajmu były adekwatne do zaplanowanych wartości.

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 319.730,00 zł. Organ założycielski partycypował w programie wkładem finansowym na poziomie 204.330,00 zł, natomiast w ramach pomocy finansowej pozyskano środki od innych jednostek samorządu terytorialnego o wartości 115.400,00 zł. Program obejmował rehabilitację pacjentów zamieszkałych w gminach: Stalowa Wola, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaleszany, Zaklików i Bojanów.

Zakład zrealizował na podstawie umowy dotacji z Powiatem Stalowowolskim następujące zadania inwestycyjne:

- wymiana dachu w kwocie 335.812,21 zł,
- modernizacja kuchni w kwocie 144.563,17 zł,
- zakup hydrantów o wartości 30.292,68 zł,
- zakup dwóch dezynfektorów o wartości 8.099,55 zł,
- zakup dwóch materacy przeciwoleżynowych zmiennociśnieniowych o wartości 9.998,64 zł.

Wykonanie planu w zakresie realizacji kosztów rodzajowych kształtowało się proporcjonalnie w stosunku do uzyskanych przychodów finansowych. Dynamicznie wzrastający wskaźnik inflacji oraz ceny paliw i energii, stanowią presję ze strony wykonawców umów przetargowych do renegotiacji przyjętych stawek cenowych. Jest to czynnik ryzyka co do stabilności zawartych umów, jak i zwiększenia pozycji kosztowych.

Dodatni wynik finansowy w wysokości 44.880,58 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, 28.02.2023r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wolana
mgr *Wolana* Golarz

Zatwierdził:

DYREKTOR

Małgorzata
mgr *Małgorzata* Stańczak