

**Uchwała Nr 119/799/2021**  
**Zarządu Powiatu Stalowowolskiego**  
**z dnia 31 marca 2021 r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za rok 2020**  
**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 2021 roku, poz. 305)

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego  
uchwala, co następuje

§ 1.

Przedstawia się Radzie Powiatu Stalowowolskiego sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za rok 2020 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)

SP ZZOZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
w Stalowej Woli  
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4  
tel. 15 843 32 48, fax 15 842 06 72  
woj. podkarpacki  
REGON 000312587, NIP 869 300 0000

**Sprawozdanie**  
**z wykonania Planu Finansowego, w tym Planu Inwestycyjnego**  
**SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli**  
**za 2020 rok**

## Przychody i dochody w 2020 roku

dane w złotych

L.p.	Źródła pozyskiwania przychodów i dochodów	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 roku	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przychody ze sprzedaży w tym:</b>	<b>118.773.000</b>	<b>117.837.955</b>	<b>99,2</b>
	Przychody z usług objętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie	117.100.000	116.190.893	99,2
	Przychody z usług dla nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń medycznych	450.000	426.963	94,9
	Przychody z usług świadczonych dla innych ZOZ	115.000	109.838	95,5
	Przychody z majątku w tym: czynsze, parking, ochraniacze	808.000	803.060	99,4
	Przychody z usług profilaktycznych medycyny pracy	300.000	307.201	102,4
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>12.140.000</b>	<b>12.714.149</b>	<b>104,7</b>
	w tym:		w tym:	
	Ministerstwo- dotacje – staże, 3.300.000		2.875.497	
	Dobrowolne wpłaty, darowizny rzeczowe i leki, inne 2.500.000		3.493.665	
	Pozostałe/równoległe do odp.amortyz./ 5.770.000		5.783.066	
	PFRON – dofinansowanie do wynagrodzeń 570.000		561.921	
<b>III</b>	<b>Dochody</b>	<b>8.020.000</b>	<b>7.909.752</b>	<b>98,6</b>
	w tym:		w tym:	
	- Remont łazienki – Oddział Wewnętrzny /Powiat Stalowowolski/ 400.000		309.068	
	- Remont łazienki – Oddział Chirurgiczny /Powiat Stalowowolski/ 400.000		386.238	
	- Zakup sprzętu – O/Okulistyczny 130.000		125.022	
	- Urząd Gminy Pysznica 45.000		44.712	
	- Urząd Gminy Zaleszany 45.000		44.712	
	- Kredyt na spłatę zobowiązań wymagalnych 7.000.000		7.000.000	
	<b>Ogółem</b>	<b>138.933.000</b>	<b>138.461.856</b>	<b>99,7</b>

## Wykonanie planu finansowania kosztów, wydatków i rozchodów za 2020 rok

dane w złotych

L.p.	Koszty, wydatki i rozchody	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 roku	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Finansowanie kosztów działalności operacyjnej</b>	<b>132.613.000</b>	<b>139.257.019</b>	<b>105,0</b>
1.	Zużycie materiałów, w tym: leków, żywności, sprzętu, odczynników, paliwa	21.450.000	20.766.487	96,8
2.	Utrzymanie obiektów w tym: energia, woda, gaz, co	2.420.000	2.482.561	102,6
3.	Usługi różne – (naprawy sprzętu, badania medyczne, dyżury kontraktowe, sprząkanie, pranie, ochrona)	25.080.000	26.601.681	106,1
4.	Wynagrodzenia i pochodne ZUS	81.000.000	78.065.120	96,4
	ZFŚ Socjalnych za 2019 r.	1.473.000	1.472.777	100,0
5.	Podatki i opłaty	500.000	508.714	101,7
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	690.000	638.580	92,6
7.	Amortyzacja		8.721.099	
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty</b>		<b>1.562.102</b>	
1.	Koszty operacyjne		293.691	
2.	Koszty finansowe (odsetki)		1.268.411	
<b>III</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>			
	Zakup sprzętu medycznego trwałego użytku	436.000	448.875	103,0
	Prace budowlane w obiektach Szpitala	1.241.000	1.068.207	86,1
	Zakup RTG z ramieniem C + stół /leasing/	291.000	289.694	99,6
	Zakup Angiografu /leasing/	462.000	496.399	107,5
<b>IV</b>	<b>Budowa i adaptacja OIOM</b>	<b>2.289.000</b>	<b>2.214.340</b>	<b>96,7</b>
	Zakup chillera do wody lodowej + projekt zasilania ele. wykonanie	606.000	606.263	100,0
	Splata odsetek od kredytu	67.000	66.721	99,6
<b>V</b>	<b>Wykup poniesionych nakładów inwestycyjnych przez firmę Carint na IV piętrze Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego- realizacja II etapu w kwocie 200 tys. zł</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
<b>VI</b>	<b>Splata kredytu w 2020 roku wraz z odsetkami</b>	<b>170.000</b>	<b>168.846</b>	<b>99,3</b>
	Splata kredytu zaciągniętego na 13-tą pensję za 2011 r.	350.000	337.847	96,5
	Splata kredytu zaciągniętego na zobowiązania wymagalne	391.000	507.699	129,9
	Splata kredytu zaciągniętego na zobowiązania wymagalne	460.000	626.299	136,2
	Splata pożyczki + odsetki	36.000	35.443	98,5
<b>VII</b>	<b>Splata zobowiązań wymagalnych</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100,0</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>146.612.000</b>	<b>154.885.754</b>	<b>105,6</b>
	<b>Wynik 2020 roku</b>			
	Przychody 130.552.104			
	Koszty 140.819.121			
	Wynik finansowy brutto - strata - 10.267.017			
	Podatek dochodowy od os. prawnych 0			
	Wynik finansowy netto – strata - 10.267.017			

### Stan należności na dzień 31.12.2020 roku

dane w złotych

L.p.	Rodzaj należności	Kwota	w tym: wymagalne
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia – za świadczenia zdrowotne	5.888.023	
2.	Zakłady Pracy – za badania okresowe, czynsze	80.143	37.588
3.	Zakłady Opieki Zdrowotnej – usługi medyczne	74.282	40.031
4.	Pozostałe należności za świadczenia medyczne i inne	479.282	463.222
<b>Stan należności na dzień 31.12.2020 roku</b>		<b>6.521.730</b>	<b>540.841</b>

W bilansie kwota należności została pomniejszona o 262.332,91 zł. Jest to suma odpisów aktualizujących należności.

### Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 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)	23.496.871 3.368.574	11.015.354
2.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, VAT, CIT,	1.238.567	
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	4.107.518	
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5.688.833	
5.	Kredyty bankowe	17.670.534	
6.	Pozostałe zobowiązania z tytułu sum depozytowych, inne	805.997	
<b>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku</b>		<b>56.376.894</b>	<b>11.015.354</b>

Przedstawione sprawozdanie o sytuacji finansowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za 2020 rok wskazuje, na poniesioną stratę na działalności ogólnej w kwocie **10.267.017 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 99,7%. Podstawową pozycją przychodów ze sprzedaży są przychody z NFZ (99,2%) kwota 116.190.893 zł, przychody z usług świadczonych dla innych ZOZ (195,5%) oraz przychody z usług profilaktycznych medycyny pracy (102,4%). Pozostałe przychody zostały wykonane w 104,7%. Koszty, wydatki i rozchody finansowe zostały zrealizowane w 105,6%.

Stan zobowiązań wymagalnych wynika z faktu, iż Zarządzeniem nr 55/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dniem 1 lipca 2016 roku świadczenia wykonywane na Oddziale Kardiologii Inwazyjnej uległy przeszacowaniu, co spowodowało spadek przychodów o około 400 tys. zł miesięcznie.

GŁÓWNY KSEGWY  
mgr E. Bieta Witowska

DYREKTOR SP ZZOZ  
Powiatowy Szpital Specjalistyczny  
w Stalowej Woli  
Grzegorz Czajka



**ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Stalowej Woli**  
**ul. J. Dąbrowskiego 5, 37-464 Stalowa Wola**  
**NIP: 865-21-58-501 REGON: 830466262**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok**  
**Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli**

Realizacja planu przychodów i dochodów za 2020 rok

dane w zł gr

Lp.	Źródła pozyskiwania przychodów i dochodów	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przychody ze sprzedaży w tym:</b>	<b>3 460 767,61</b>	<b>3 521 050,99</b>	<b>101,74%</b>
	Przychody z usług objętych umową z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Rzeszowie	2 826 283,41	2 876 619,78	101,78%
	Odpłatność pacjentów za pobyt w ZP-O SPZOZ	632 384,20	642 331,21	101,57%
	Przychody z majątku w tym: czynsze	2 100,00	2 100,00	100,00%
	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	X
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>872 371,86</b>	<b>1 110 855,75</b>	<b>127,34%</b>
	w tym:	w tym:		
	Powiat Stalowowolski - dotacja celowa " Program Zdrowoty"	299 000,00	299 000,02	100,00%
	Powiat Stalowowolski - dotacja (śr.ochrony osobistej COVID-19 + organizacja pracy)	90 000,00	85 216,35	94,68%
	Powiat Stalowowolski - dotacja (modernizacja szybu windowego)	74 275,20	74 275,20	100,00%
	PUP - refundacja roboty publiczne, prace interwencyjne	28 854,60	31 123,30	107,86%
	KFS - finansowanie i kształcenia ustawicznego pracowników	2 960,00	2 960,00	100,00%
	Darowizny środków pieniężnych	23 637,69	24 854,84	105,15%
	Odsetki	685,70	685,70	100,00%
	Inne przychody operacyjne	352 958,67	353 044,93	100,02%
	Pozostałe /równoległe do odpisów amortyzacyjnych/	0,00	239 695,41	X
<b>III</b>	<b>Dochody</b>	<b>250 000,00</b>	<b>199 935,18</b>	<b>79,97%</b>
	w tym:	w tym:		
	Powiat Stalowowolski - dotacja (sprzęt specjal. rehabilitacyjny, materace)	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Powiat Stalowowolski - dotacja (sprzęt specjalistyczny COVID-19)	100 000,00	49 935,18	49,94%
	Powiat Stalowowolski - dotacja (informatyzacja)	110 000,00	110 000,00	100,00%
	<b>Ogółem 2020 rok</b>	<b>4 583 139,47</b>	<b>4 831 841,92</b>	<b>105,43%</b>

Realizacja planu finansowania kosztów, wydatków i rozchodów za 2020 rok

dane w zł gr

Lp.	Koszty, wydatki i rozchody	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Finansowanie kosztów działalności operacyjnej</b>	<b>4 283 558,78</b>	<b>4 547 045,61</b>	<b>106,15%</b>
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów, w tym: leków, pieluchomajtek, mat. opatrunkowych, żywienia dojelitowego, sprzętu jednorazowego, środków do dezynfekcji, posiłki dla pacjentów, paliwa</b>	<b>311 355,59</b>	<b>384 716,54</b>	<b>123,56%</b>
	Materiały żywnościowe	0,00	0,00	X
	Paliwo	268,40	286,67	106,81%
	Środki czystości	4 304,75	3 976,61	92,38%
	Materiały biurowe	11 508,14	7 514,51	65,30%
	Materiały do konserwacji	3 957,04	4 205,33	106,27%
	Bielizna i pościel	0,00	0,00	X
	Środki do dezynfekcji	17 928,38	17 453,71	97,35%
	Leki	101 798,12	98 069,08	96,34%
	Materiały opatrunkowe	4 073,39	4 044,98	99,30%
	Żywienie dojelitowe	27 537,04	26 668,27	96,85%
	Pozostałe materiały medyczne	64 878,55	65 510,10	100,97%
	Sprzęt jednorazowy	61 304,40	119 333,94	194,66%
	Wyposażenie	0,00	0,00	X
	Tlen medyczny, azot	115,02	115,02	100,00%
	Przyrządy do pomp - żyw. dojelitowe	13 311,29	12 866,82	96,66%
	Materiały gospodarcze	371,07	360,15	97,06%
	Pozostałe materiały	0,00	0,00	X
	Środki ochrony osobistej - GRANT (śr. europejskie)	0,00	20 462,86	100,00%
	Środki ochrony osobistej - GRANT (śr. dotacji)	0,00	3 848,49	100,00%

<b>2. Utrzymanie budynku w tym: energia, woda, gaz</b>	<b>52 063,61</b>	<b>122 905,23</b>	<b>236,07%</b>
Energia ciepła - Gaz	22 605,77	24 467,67	108,24%
Energia elektryczna	16 678,40	17 216,46	103,23%
Przesył i przepompownia ścieków - PKP	0,00	0,00	X
Woda - MZK	5 794,35	5 783,32	99,81%
Usługi remontowe pomieszczeń i budynków	0	67 740,00	100,00%
Konserwacja i naprawa	6 056,73	7 697,78	127,09%
Konserwacja pomieszczeń i budynków	928,36	0,00	X
Usługi różne, w tym: konsultacje lekarskie, badania pacjentów, transport karetką, naprawy i konserwacji sprzętu, informatyczne, łączności, pralnicze, wywóz odpadów med.	403 445,36	411 747,92	102,06%
<b>3.</b>			
Zakup procedur diagnostycznych zewnętrznych	4 421,45	4 689,00	106,05%
Zakup sprzętu diagnostycznego	0,00	0,00	X
Usługi medyczne zew. - neurolog	665,45	610,00	91,67%
Usługi medyczne zew. - psychiatra	1 865,45	1 824,00	97,78%
Usługi medyczne zew. - dermatolog	0,00	0,00	X
Usługi informatyczne	11 773,36	11 692,25	99,31%
Usługi łączności	8 350,71	8 269,69	99,03%
Usługi naprawy sprzętu	0,00	0,00	X
Usługi dot. informatyzacji	0,00	0,00	X
Usługi pocztowe	1 455,71	2 082,32	143,04%
Usługi transportowe (karetką)	1 344,11	1 421,80	105,78%
Koszty bankowych usług manipulacyjnych	735,61	751,12	102,11%
Wywóz nieczystości	16 537,59	25 268,05	152,79%
Usługi pralnicze	42 511,72	41 568,33	97,78%
Usługi żywieniowe	300 569,85	300 437,56	99,96%
Pozostałe usługi	0,00	0,00	X
Konsultacje anestezjologiczne	0,00	0,00	X
Konsultacje psychologiczne	11 760,00	11 760,00	100,00%
Obce usługi medyczne	1 454,35	1 373,80	94,46%
<b>4. Wynagrodzenia</b>	<b>2 723 899,88</b>	<b>2 680 638,44</b>	<b>98,41%</b>
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 801 583,30	1 797 541,59	99,78%
Wynagrodzenia z umów zleceń	167 420,45	170 902,75	102,08%
Wynagrodzenia z umów o dzieło	0,00	0,00	X
Wynagrodzenie - GRANT (śr. europejskie)	220 361,54	155 852,07	70,73%
Wynagrodzenie - GRANT (śr. dotacji celowej)	0,00	29 311,35	100,00%
Dodatki służbowe	76 091,35	76 723,20	100,83%
Podwyżka personel medyczny	99 093,83	99 524,55	100,43%
Wynagrodzenie chorobowe	53 588,52	35 222,71	65,73%
Koszty do refundacji z PUP	27 834,99	26 746,85	96,09%
Podwyżka (lekarz+pielęgniarki)	277 925,90	275 997,49	99,31%
Nadgodziny (k-ty organizacji pracy - dotacja)	0,00	12 815,88	100,00%
Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	X
<b>5. Ubezpieczenia społeczne ZUS</b>	<b>427 189,59</b>	<b>461 215,49</b>	<b>107,97%</b>
Świadczenia rzecz. związ. z BHP	1 206,55	0,00	X
Odzież ochronna i robocza	0,00	0,00	X
Pozostałe świadczenia na rzecz pracownika	15 819,82	16 760,50	105,95%
Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych	303 425,80	300 077,08	98,90%
Składki FP, FGŚP	28 853,19	28 563,34	99,00%
Składki FEP	0,00	0,00	X
Szkolenia pracowników	4 059,33	4 029,39	99,26%
ZUS od nadgodzin (k-ty organizacji pracy - dotacja)	0,00	2 836,99	100,00%
FP od nadgodzin (k-ty organizacji pracy - dotacja)	0,00	263,21	100,00%
ZUS pracodawcy - GRANT (śr. europejskie)	0,00	27 024,74	100,00%
ZUS pracodawcy - GRANT (śr. dotacji celowej)	0,00	5 082,60	100,00%
FP pracodawcy - GRANT (śr. europejskie)	0,00	2 601,52	100,00%
FP pracodawcy - GRANT (śr. dotacji celowej)	0,00	489,35	100,00%
ZUS pracodawcy od dodatków służbowych	0,00	0,00	X
ZUS pracodawcy od refundacji z PUP	4 637,00	4 551,16	98,15%
FP od dodatków służbowych	0,00	0,00	X
ZUS od podwyżek personelu	16 099,47	16 220,02	100,75%
FP od podwyżek personelu	1 319,72	1 323,54	100,29%
ZUS od podwyżek personelu 2	48 120,38	47 792,00	99,32%
FP od podwyżek personelu 2	3 648,33	3 600,05	98,68%
<b>6. Podatki i opłaty</b>	<b>87 958,81</b>	<b>102 210,91</b>	<b>116,20%</b>
Podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00	X
Oplata na PFRON	0,00	0,00	X
Podatek od nieruchomości	7 840,45	7 840,45	100,00%
Podatek VAT należny dekl. VAT 7	480,00	0	X
Oplaty skarbowe oraz urzędowe opłaty manipulacyjne	0,00	0,77	100,00%
Oplaty sądowe	80,38	80,38	100,00%
Vat w koszty	79 557,98	80 115,43	100,70%
Vat w koszty dotacji	0	14 173,88	100,00%



Pozostałe koszty rodzajowe		16 748,45	10 627,13	
	Wyплаты na rzecz pracowników nie zaliczane do kosztów	0,00	0,00	X
	Koszty krajowych podróży służbowych	273,51	250,72	91,67%
	Składki członkowskie na rzecz organizacji	0,00	0,00	X
	Ubezpieczenia majątkowe	837,00	837,00	100,00%
	Ubezpieczenie OC zakładu	7 050,00	7 050,00	100,00%
	Ubezpieczenia OC sam. służb.	1 294,00	1 294,00	100,00%
	Koszty reklamy	0,00	0,00	X
	Koszty reprezentacji	1 293,98	1 195,41	92,38%
<b>8.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>266 897,45</b>	<b>372 983,95</b>	<b>139,75%</b>
	Amortyzacja środków trwałych stanowiąca K.U.P.	110 320,30	162 747,94	147,52%
	Amortyzacja środków trwałych nie stanowiąca K.U.P.	87 210,08	141 569,68	162,33%
	Amortyzacja wartości niematerialnych stanowiąca K.U.P.	13 069,15	12 544,83	95,99%
	Amortyzacja wart. niematerialnych praw. nie stanowiąca K.U.P.	56 297,92	56 121,50	99,69%
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>80 629,14</b>	<b>100,00%</b>
1.	Koszty operacyjne	0,00	80 629,14	100,00%
2.	Koszty finansowe (odsetki)	0,00	0,00	X
<b>III</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	Realizacja dotacji majątkowo - inwestycyjnych	438586,55	199 935,18	
<b>IV</b>	<b>Inne rozchody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>V</b>	<b>Rozchody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem 2020 rok</b>		<b>4 722 145,33</b>	<b>4 827 609,93</b>	<b>102,23%</b>

	Wynik za 2020 rok	Wykonanie
<b>Przychody + dochody</b>	<b>4 831 841,92</b>	
<b>Koszty + wydatki</b>	<b>4 827 609,93</b>	
<b>Wynik finansowy brutto (zysk)</b>	<b>4 231,99</b>	
<b>Podatek dochodowy od os. prawnych</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wynik finansowy netto (zysk)</b>	<b>4 231,99</b>	

#### Stan należności na dzień 31.12.2020r.

			dane w zł gr	
L.p.	Rodzaj należności	Kwota	w tym: wymagalne	
1.	POW NFZ - za świadczenia opieki długoterminowej	246 334,67	0	
2.	Pozostałe należności od kontrahentów	1 315,08	0	
3.	Pozostałe należności	14 397,04	0	
<b>Stan należności na dzień 31.12.2020r.</b>		<b>262 046,79</b>	<b>0</b>	

#### Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r.

			dane w zł gr	
L.p.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	w tym: wymagalne	
1.	Zakup towarów i usług - z tytułu za kupów: leków, materiałów opatrunkowych, żywienia dojelitowego, sprzętu do pomp żywności, sprzętu jednorazowego użytku med., zużycia energii elektrycznej, wody, gazu, wywozu odpadów med., usług pralniczych, konsultacji lekarskich, badań laboratoryjnych pacjentów, posiłków dla pacjentów, szkolenia BHP pracowników, usług informatycznych	27 019,70	0	
2.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, VAT	18 696,25	0	
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS	50 389,53	0	
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179 404,14	0	
5.	Zobowiązania długoterminowe	22 466,68	0	
<b>Razem zobowiązania na dzień 31.12.2020r.</b>		<b>297 976,30</b>	<b>0</b>	

Przychody z zakontraktowanych świadczeń opieki długoterminowej i odpłatności pacjentów za pobyt w ZP-O SPZOZ w minionym roku kształtowały się na poziomie zaplanowanym. Kontrakt z POW NFZ za sprawozdawany okres został zrealizowany zgodnie z harmonogramem płatności. Wpłaty pobierane od pacjentów na pokrycie kosztów wyżywienia oraz zakwaterowania były dokonywane terminowo. Dochody z tytułu wynajmu osiągnęły w końcowym rezultacie poziom pierwotnie zaplanowany.

Plan przychodów z tytułu dotacji przyznanych z budżetu Powiatu Stalowowolskiego m.in. na program zdrowotny pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” zrealizowano według planu rzeczowo - finansowego. Powiat Stalowowolski przekazał kwotę 299.000,00 zł. Organ założycielski partycypował w programie wkładem finansowym na poziomie 200.000,00 zł, natomiast w ramach pomocy finansowej pozyskano środki od innych jednostek samorządu terytorialnego o wartości 99.000,00 zł z przeznaczeniem na rehabilitację pacjentów zamieszkałych w gminach: Stalowa Wola, Pysznicza, Radomyśl nad Sanem, Zaleszany, Zaklików i Bojanów. Program usprawniania pacjentów był kontynuowany w ramach programu wieloletniego.

Zakład był również beneficjentem dotacji celowych przekazanych przez Powiat Stalowowolski dzięki, którym zrealizowano następujące zadania:

- zakup sprzętu specjalistycznego (lustro korekcyjne, rotor rehabilitacyjny do czynnych i biernych ćwiczeń kończyn górnych i dolnych, poręcze do nauki chodzenia, podnośnik ułatwiający mobilność pacjentów) w wysokości 18.423,00 zł, ✓
- zakup 11 sztuk zmiennociśnieniowych materacy przeciwoleżynowych z funkcją rotacji o wartości 21.577,00 zł, ✓
- wdrożenie kolejnego etapu informatyzacji (doposażenie pomieszczenia serwerowni wraz z montażem systemu chłodzenia) w kwocie 110.000,00 zł, ✓
- wykonanie prac modernizacyjnych szybu windowego w wysokości 74.275,20 zł, ✓
- zakup środków ochrony osobistej w warunkach wzrostu zakażeń wywołanych wirusem SARS CoV-2 wśród pacjentów i personelu (żele do dezynfekcji rąk, środki do dezynfekcji pomieszczeń, kombinezony ochronne, maski FFP2 oraz FFP3, ochraniacze na buty, fartuchy i rękawiczki medyczne) w kwocie 69.955,28 zł, ✓
- koszty organizacji pracy w celu zapewnienia ciągłości świadczonych usług medycznych w warunkach reżimu epidemiologicznego w wysokości 15.261,07 zł, ✓
- zakup sprzętu celem zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 (system dezynfekcji pomieszczeń, koncentrator tlenu, kosze na odpady medyczne, dozowniki łokciowe do dezynfekcji rąk i sterylizatory do wnętrza) o wartości 49.935,18 zł. ✓

Wykonanie planu w zakresie realizacji kosztów rodzajowych kształtowało się proporcjonalnie w stosunku do uzyskanych przychodów finansowych. Monitorowanie trendów kosztowych wskazuje na progres zapotrzebowania na obce usługi diagnostyczne, wzrost kosztów wywozu odpadów medycznych, jak również zakupu sprzętu jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej, środków do dezynfekcji oraz usług kurierskich. Odnotowano również wzrost kosztów pracodawcy ze względu na wysoką absencję chorobową.

Dodatni wynik finansowy za sprawozdawany okres w wysokości 4.231,99 zł jest rezultatem polityki ograniczania kosztów zmiennych.

Należności od POW NFZ wynikają z bieżącej działalności i stosowania odroczonego terminu płatności w procedurze fakturowania usług opieki długoterminowej. Wysokość zobowiązań wynika z aktualnego preliminarza płatności – brak wierzytelności wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*egolarz*  
mgr *Iwona* Golarz

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

DYREKTOR

*mgr Małgorzata* Stańczak



## UZASADNIENIE

Art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nakłada na zarząd jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przedstawienia organowi stanowiącemu roczne sprawozdanie z 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 obowiązek sprawozdawczy dotyczy dwóch jednostek ochrony zdrowia:

1) Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli przy ul. Staszica 4 (*sprawozdanie przekazane 01-03-2021 roku*),

2) Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli przy ul. Dąbrowskiego 5 (*sprawozdanie przekazane 26-02-2021 roku*).

Wymienione jednostki przedstawiają Zarządowi sprawozdanie roczne w szczególności nie mniejszej niż plan finansowy, do 28 lutego roku następującego po roku budżetowym (*art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych*).

**Janusz Zarzeczny**

Starosta Stalowowolski

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)