

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr ~~530~~⁵³⁰/2024 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia ~~21~~²¹ marca 2024 r.



**SPRAWOZDANIE SPZOZ ŚREDZKIE CENTRUM ZDROWIA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ŚREDZKIEGO CENTRUM ZDROWIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ZA ROK 2023



STAN NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2023

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ŚREDZKIEGO CENTRUM ZDROWIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ZA ROK 31.12.2023**

I. Nazwa, siedziba i adres organizacji

Średzkie Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej, ul. Kolejowa 16a, 55-300 Środa Śląska

II. Sąd prowadzący rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz REGON,

- Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
- Podmiot leczniczy został wpisany w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w dniu 21.10.2021 pod numerem KRS 0000923811
- REGON 520248105, NIP 9131631912
- Wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w dniu 21.01.2022 pod numerem 000000248591

III. Osoby reprezentujące

Do dnia 31.05.2023r Dyrektor Joanna Waluchowska – zatrudniona przez Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej z dniem 01 września 2021 na okres 6 lat zgodnie z uchwałą nr 222/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 podjętą na podstawie art. 32 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r poz. 920 ze zm.) oraz art. 49 ust 4 i 6 ustawy z dnia 14 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 tj.). Od 01.06.2023 PO Dyrektora Średzkiego Centrum Zdrowia SPZOZ jest Ewa Olkowska.

IV. Cele statutowe

Zadaniem Średzkiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej jest realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia stacjonarnego i całodobowego w zakresie opieki długoterminowej i hospitalizacji. Do zadań w szczególności należy:

1. Udzielenie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie:
 - a) Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
2. Udzielenie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 - a) Chirurgii ogólnej,
 - b) Ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 - c) Onkologii klinicznej,
 - d) Kardiologii,
 - e) Okulistyki,
 - f) Otolaryngologii,
 - g) Neurologii,
 - h) Diabetologii,
 - i) Medycyny paliatywnej,
 - j) Medycyny pracy,
 - k) Punkt szczepień.
3. Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresach:
 - a) opieki paliatywnej i hospicyjnej,
 - b) świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych,
 - c) pielęgnacji, opieki i rehabilitacji pacjentów niewymagających hospitalizacji
 - d) świadczeń zdrowotnych na zlecenie innych podmiotów leczniczych, podmiotów gospodarczych, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych osób fizycznych i prawnych oraz pracodawców.
4. Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresach:
 - a) diagnostyki,

- b) profilaktyki i promocji zdrowia,
- c) szczepień ochronnych.

V. Okres trwania działalności podmiotu

Czas trwania działalności Średniego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nie jest ograniczony.

VI. Wielkość i struktura zatrudnienia

Na dzień 31.12.2023r. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było 10 pracowników, 10 osób na umowę cywilnoprawną, 14 umów z lekarzami na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

VII. Wykonanie planu finansowego za rok 2023

<u>WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODÓW</u>	PLAN NA 2023 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023	% WYKONANIA PLANU
A. Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych, w tym	1 462 000,00	1 570 007,99	107,39%
1. Przychody z NFZ	1 462 000,00	1 472 395,00	100,71%
2. Przychody z pozostałych usług medycznych (np. odpłatne badania laboratoryjne, odpłatne wizyty)	0,00	97 612,99	0,00%
B. Pozostałe przychody operacyjne	160 000,00	244 414,38	152,76%
1. Dotacje	160 000,00	234 414,38	146,51%
2. Inne przychody operacyjne	0,00	10 000,00	0,00%
C. Przychody finansowe (odsetki)	700,00	468,32	66,90%
OGÓŁEM PRZYCHODY	1 622 700,00	1 814 890,69	111,84%

<u>WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTÓW</u>	PLAN NA 2023 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023	% WYKONANIA PLANU
D. Koszty działalności operacyjnej	3 085 000,00	3 659 977,94	118,64%
1. Amortyzacja	160 000,00	238 967,99	149,35%
2. Zużycie materiałów i energii	214 000,00	257 404,64	120,28%
3. Usługi obce	1 395 000,00	1 721 772,95	123,42%
4. Podatki i opłaty	6 000,00	5 790,51	96,51%
5. Wynagrodzenia	1 140 000,00	1 221 751,42	107,17%
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	170 000,00	201 892,16	118,76%
7. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	12 398,27	0,00%
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,02	0,00%
F. Koszty finansowe	20 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM KOSZTY	3 105 000,00	3 659 977,96	117,87%

<u>WYNIK FINANSOWY</u>	PLAN NA 2023 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023	% WYKONANIA PLANU
G. Zysk brutto	-1 482 300,00	-1 845 087,27	124,47%
H. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%
I. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00%
J. Zysk netto	-1 482 300,00	-1 845 087,27	124,47%

VIII. Szczegółowy wykaz przychodów i kosztów za rok 2023

<u>SZCZEGÓŁOWE WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODÓW</u>	PRZYCHODY NA DZIEŃ 31.12.2023
A. Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych, w tym	1 570 007,99
1. Przychody z NFZ	1 472 395,00
a) Poradnie specjalistyczne	1 472 395,00
* Poradnia onkologiczna	589 321,02
* Poradnia chirurgii ogólnej	462 696,22
* Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej	420 377,76
b) Pracownie i punkty pobrań	0,00
2. Przychody z pozostałych usług medycznych (np. odpłatne badania laboratoryjne, odpłatne wizyty)	97 612,99
B. Pozostałe przychody operacyjne	244 414,38
1. Dotacje	234 414,38
2. Inne przychody operacyjne	10 000,00
C. Przychody finansowe (odsetki)	468,32
OGÓLEM PRZYCHODY	1 814 890,69

<u>SZCZEGÓŁOWE WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTÓW</u>	KOSZTY NA DZIEŃ 31.12.2023
D. Koszty działalności operacyjnej	3 659 977,94
1. Amortyzacja	238 967,99
2. Zużycie materiałów i energii	257 404,64
a) zużycie materiałów niemedyceńskich (materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontu i konserwacji itp.)	26 220,30
b) zużycie materiałów medycznych (leki, drobne narzędzia, igły, odzież, itp.)	141 442,87
c) zużycie energii (energia elektryczna, gaz, woda i ścieki)	89 741,47
3. Usługi obce	1 721 772,95
a) usługi niemedyceńskie (informatyczne, najmu, bankowe, naprawy i konserwacji sprzętu, kadrowe itp.)	337 846,54
b) usługi medyczne:	1 383 926,41
* usługi diagnostyczne	100 632,70
* podwykonawstwo medyczne (lekarze, pielęgniarki)	1 274 594,21
* pozostałe usługi medyczne	8 699,50
4. Podatki i opłaty	5 790,51
5. Wynagrodzenia	1 221 751,42
a) wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	956 722,30
b) umowy zlecenia	265 029,12
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	201 892,16
a) Składki ZUS umowy o pracę	179 793,23
b) Składki ZUS umowy zlecenia	17 135,72
c) Koszty BHP	4 563,21
d) szkolenia pracowników	400,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	12 398,27
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,02
F. Koszty finansowe	0,00
OGÓLEM KOSZTY	3 659 977,96

<u>WYNIK FINANSOWY</u>	NA DZIEŃ 31.12.2023
G. Zysk brutto	-1 845 087,27
H. Podatek dochodowy	0,00
I. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
J. Zysk netto	-1 845 087,27

IX. STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ, ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH I POŻYCZEK

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH, POŻYCZEK	NA DZIEŃ 31.12.2023
1. Należności krótkoterminowe	111 477,63
a) Należności z tytułu dostaw i usług	111 058,48
* NFZ	90 737,48
* Pozostałe należności z tytułu dostaw i usług	20 321,00
b) Pozostałe	419,15
2. Zobowiązania krótkoterminowe	157 327,52
a) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	105 699,44
b) z tytułów podatków i ubezpieczeń społecznych	47 554,39
c) z tytułu wynagrodzeń	4 008,96
d) Pozostałe	64,73
3. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	88 118,75
4. Pożyczki i kredyty, w tym	2 340 000,00
a) pożyczka długoterminowa	1 600 000,00
b) pożyczka krótkoterminowa	740 000,00

Sporządziła:
Barbara Kulewicz

PO Dyrektor Średzkiego Centrum Zdrowia SPZOZ
Ewa Olkowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Kulewicz
Barbara Kulewicz

ŚREDZKIE CENTRUM ZDROWIA
SP ZOZ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
55-300 Środa Śląska, ul. Kolejowa 16A
NIP 9131631912 REGON 520248105

DYREKTOR
Średzkiego Centrum Zdrowia SPZOZ
w Środzie Śląskiej
Ewa Olkowska
Ewa Olkowska

