

**Sprawozdanie opisowe
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
SPZOZ w Warce za rok 2024 r.**

Niniejsza informacja dotyczy sprawozdania z wykonania planu za okres **01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.** Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warce ul. P. Wysockiego 12, zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzony przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000059359.

Podstawowym przedmiotem działalności Zakładu jest realizacja zadań służących promocji zdrowia, zachowaniu zdrowia, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub odpowiednich przepisów regulujących zasady ich wykonywania. SPZOZ w Warce rozpoczął działalność od dnia 01.01.1999 r.

1. Komórki organizacyjne SPZOZ w Warce:

- 1) Poradnia lekarza POZ
- 2) Poradnia pielęgniarki POZ
- 3) Poradnia położnej POZ
- 4) Gabinety medycyny szkolnej
- 5) Poradnia promocji zdrowia
- 6) Poradnia diabetologiczna
- 7) Poradnia ginekologiczno – położnicza
- 8) Poradnia urologiczna
- 9) Punkt szczepień
- 10) Gabinety diagnostyczno-zabiegowe
- 11) Pracownia fizjoterapii ambulatoryjnej
- 12) Pracownia diagnostyki laboratoryjne
- 13) Punkt pobrań materiałów do badania
- 14) Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
- 15) Pracownia USG
- 16) Transport sanitarny
- 17) Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa
- 18) Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
- 19) Poradnia kardiologiczna
- 20) Poradnia neurologiczna
- 21) Poradnia ortopedyczna
- 22) Poradnia medycyny pracy
- 23) Szkoła rodzenia

2. Główni odbiorcy usług SPZOZ w Warce:

Głównymi odbiorcami usług udzielanych przez SPZOZ w Warce są osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. SPZOZ w Warce ma zawarte umowy z NFZ w zakresie:

- Podstawowej opieki zdrowotnej:
 - świadczenia lekarza
 - świadczenia pielęgniarki
 - świadczenia położnej
 - świadczenia pielęgniarki szkolnej
 - transport sanitarny
- Pozostałych kontraktów z NFZ, w tym:
 - pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
 - nocna i świąteczna opieka zdrowotna
 - rehabilitacja lecznicza
 - ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – świadczenia w zakresie diabetologii.

3. Opis dotyczący przychodów:

SPZOZ w Warce uzyskuje przychody ze sprzedaży usług medycznych w ramach umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, niepublicznymi placówkami medycznymi oraz ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych.

Przychody ze sprzedaży wyniosły w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 roku **12.748.648,37 zł** co stanowi **100,32%** wykonania zakładanego na rok budżetowy planu, w tym:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| - przychody z tytułu kontraktów z NFZ | 12.202.582,51 zł, tj. 100,29 % wykonania planu |
| - przychody z tytułów pozostałych | 546.065,86 zł, tj. 101,10 % wykonania planu |

Realizacja planu przychodów przebiegała zgodnie z zakładanymi prognozami – szczegółowe wykonanie przychodów przedstawia tabela wykonania planu finansowego SPZOZ w Warce za 2024 rok.

4. Opis dotyczący kosztów:

Koszty działalności podstawowej w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 r. wyniosły **11.888.207,27 zł** co stanowi **96,85 %** wykonania kosztów zakładanego na rok budżetowy planu, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, amortyzacja, pozostałe koszty – szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia tabela wykonania planu finansowego SPZOZ w Warce za 2024 rok.

Realizacja planu kosztów przebiegała zgodnie z zakładanymi prognozami.

h e

5. Wynik ze sprzedaży:

Wynik ze sprzedaży za okres styczeń-grudzień 2024 r. (przychody minus koszty) wynosi 860.441,10 zł.

6. Dane uzupełniające:

Poniżej przedstawione zostały dane uzupełniające do rachunku zysków i strat:

Pozostałe składniki rachunku zysków i strat:		Kwota
Przychody operacyjne, w tym:	=	91.650,13
- Dotacja		45.130,91
- Inne		46.519,22
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	-	132.751,98
- Pozostałe		132.751,98
Przychody finansowe, w tym:	-	298.789,92
- Odsetki		298.789,92
Koszty finansowe, w tym:	-	32.664,13
- Odsetki od kredytu i pożyczki		32.664,13
Zysk brutto za rok budżetowy		1.085.465,04

SPZOZ w Warce uzyskał dodatni wynik finansowy brutto wg stanu na ostatni dzień obrotowy 2024 r.

7. Nakłady inwestycyjne:

Zakupy inwestycyjne wyniosły w okresie sprawozdawczym **381.776,00 zł** co stanowi **100,98 %** wykonania zakładanego planu, w tym:

- 1) Zadanie – Instalacja klimatyzacji wraz z niezbędnymi pracami remontowymi (wykonanie 101,21%) .
- 2) Zadanie – Budowa parkingu (wykonanie 100,00%), wykonany zakres prac – usługi projektowe.
- 3) Zadanie – Montaż urządzeń do hydroterapii (wykonanie 100,00%) – wykonany zakres prac – usługa projektowa oraz dokumentacja technologiczna.

8. Należności i zobowiązania:

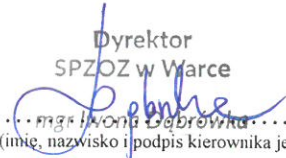
SPZOZ w Warce na dzień 31.12.2024r. nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań. Wszystkie należności zostały uregulowane, a zobowiązania spłacone w terminie, co świadczy o wysokiej efektywności zarządzania płynnością finansową oraz o utrzymaniu stabilności finansowej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce

Honorata Górka

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor
SPZOZ w Warce


.....
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SPZOZ W WARCE

za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

Lp	Przychody z działalności operacyjnej	Plan	Wykonanie	%
I	Kontrakt z NFZ	12 167 500,00	12 202 582,51	100,29
1	podstawowa opieka zdrowotna		9 152 572,04	
1	nocna i świąteczna opieka zdrowotna		1 754 971,20	
2	pielęgniarska opieka długoterminowa		280 355,10	
3	transport sanitarny		130 251,43	
4	rehabilitacja lecznicza		638 240,03	
5	ambulatoryjna opieka specjalistyczna		139 207,74	
6	przychody z Ministerstwa Zdrowia		106 984,97	
II	Poza kontraktem	540 100,00	546 065,86	101,10
1	odpłatne zabiegi rehabilitacyjne		76 269,00	
2	odpłatne badania laboratoryjne		160 665,20	
3	odpłatne badania RTG i holter		62 155,00	
4	odpłatne szczepienia		151 485,51	
5	odpłatne usługi medyczne inne niż wymienione z wyszczególnieniem rodzaju usług		95 491,15	
Razem przychody z działalności operacyjnej		12 707 600,00	12 748 648,37	100,32
Lp	Koszty działalności operacyjnej	Plan	Wykonanie	%
I	Zużycie materiałów i energii	898 100,00	713 760,55	79,47
1	zużycie odczynników		89 252,43	
2	zużycie materiałów		96 691,96	
3	szczepionki		138 821,16	
4	leki		30 263,70	
5	materiały biurowe i tusze		19 617,02	
6	recepty i druki medyczne		5 706,03	
7	pozostałe materiały gospodarcze i techniczne		18 584,97	
8	energia elektryczna		120 737,56	
9	paliwo		12 776,52	
10	energia cieplna		75 611,65	
11	pozostałe koszty z wyszczególnieniem rodzaju		105 697,55	
II	Usługi obce	4 448 600,00	4 378 426,63	98,42
1	remonty		0,00	
2	naprawa i konserwacja sprzętu		48 222,34	
3	usługi transportowe		0,00	
4	usługi pocztowe i telekomunikacyjne		21 274,16	
5	ścieki, woda		7 166,21	
6	odpady komunalne		7 479,58	
7	utyliczacja odpadów medycznych		14 222,58	
8	ochrona		1 691,04	
9	pozostałe usługi z wyszczególnieniem rodzaju		722 372,19	
10	opłaty bankowe		13 832,54	
11	usługi medyczne		3 542 165,99	
III	Podatki i opłaty	111 800,00	106 282,89	95,07
1	podatek od nieruchomości		11 675,00	
2	opłata PFRON		82 078,00	
3	opłaty skarbowe i administracyjne		529,89	
4	opłaty inne		12 000,00	
IV	Wynagrodzenia	5 431 000,00	5 329 045,58	98,12
1	wynagrodzenia ze stosunku pracy		4 418 099,93	
2	wynagrodzenia z umów zleceń		910 945,65	
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 068 480,00	1 062 946,99	99,48
1	składki społeczne		914 547,93	

2	odpis na ZFŚS		98 434,09	
3	szkolenia pracowników		31 017,82	
4	świadczenia bhp		1 844,99	
5	badania lekarskie		1 960,00	
6	odzież ochronna i robocza		15 142,16	
VI	Amortyzacja	270 000,00	253 792,90	94,00
VII	Pozostałe koszty	47 000,00	43 951,73	93,51
1	podróże służbowe		3 529,61	
2	ryczałty samochodowe		17 877,66	
3	ubezpieczenia OC, AC i majątkowe		22 544,46	
VIII	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
Razem koszty działalności operacyjnej		12 274 980,00	11 888 207,27	96,85
Wynik ze sprzedaży		432 620,00	860 441,10	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce

Honorata Górka

Dyrektor
SPZOZ w Warce
mgr Iwona Dąbrowska

ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH W SZPOZ W WARCE

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Lp.	Nr rachunku i data wystawienia	Ilość deklaracji lekarza	Świadczenia lekarza wartość	Ilość deklaracji pielęgniarstwa	Świadczenia pielęgniarstwa wartość	Ilość deklaracji położnej	Świadczenia położnej wartość	Świadczenia pielęgniarstwa szkolnej wartość	Wartość ogółem
1.	Rachunek Nr 000001/24	15 781	566 076,55	15 861	84 898,80	8 332	23 162,96	43 710,37	717 848,68
2.	Rachunek Nr 000017/24	15 781	566 496,01	15 865	84 928,20	8 343	23 193,54	44 151,48	718 769,23
3.	Rachunek Nr 000026/24	15 803	579 609,21	15 883	85 024,80	8 356	23 229,68	44 126,64	731 990,33
4.	Rachunek Nr 000040/24	15 810	573 091,09	15 892	85 079,40	8 353	23 221,34	44 126,64	725 518,47
5.	Rachunek Nr 000052/24	15 846	574 399,77	15 926	85 272,60	8 378	23 290,84	44 126,64	727 089,85
6.	Rachunek Nr 000061/24	15 857	588 532,39	15 935	85 314,60	8 384	23 307,52	43 956,48	741 110,99
7.	Rachunek Nr 000071/24	15 865	613 501,70	15 943	90 061,90	8 396	24 600,28	48 061,87	776 225,75
8.	Rachunek Nr 000085/24	15 846	617 925,39	15 929	89 986,59	8 393	24 591,49	48 061,79	780 565,26
9.	Rachunek Nr 000098/24	15 845	668 554,06	15 928	89 986,59	8 382	24 559,26	47 837,50	830 937,41
10.	Rachunek Nr 000111/24	15 886	637 949,54	15 966	90 172,65	8 395	24 597,35	48 584,73	801 304,27
11.	Rachunek Nr 000122/24	15 898	626 770,47	15 976	90 203,66	8 413	24 650,09	48 625,91	790 250,13
12.	Rachunek Nr 000134/24	15 907	647 445,28	15 984	90 216,95	8 421	24 673,53	48 625,91	810 961,67
OGÓŁEM		-	7 260 351,46	-	1 051 146,74	-	287 077,88	553 995,96	9 152 572,04

ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH W SZPOZ W WARCE

POZOSTAŁE KONTRAKTY Z NFZ

za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Lp.	Nocna i Świąteczna Opieka zdrowotna	Opieka Długoterminowa	Transport Sanitarny	Rehabilitacja lecznicza	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	Wartość ogółem
1.	139 569,21	27 265,62	10 836,64	45 570,45	11 381,27	234 623,19
2.	139 569,21	20 629,44	10 767,24	43 334,82	9 501,18	223 801,89
3.	139 569,21	23 037,12	10 621,52	42 672,54	10 255,90	226 156,29
4.	139 569,21	21 176,64	10 118,40	134 438,28	11 540,35	316 842,88
5.	139 569,21	22 052,16	10 141,44	44 872,54	10 427,78	227 063,13
6.	139 569,21	20 903,04	10 148,48	43 260,54	10 392,02	224 273,29
7.	152 925,99	22 960,72	11 264,15	47 444,24	11 451,22	246 046,32
8.	152 925,99	26 057,46	11 243,00	47 906,83	11 220,08	249 353,36
9.	152 925,99	23 688,60	11 249,95	47 707,44	15 044,50	250 616,48
10.	152 925,99	24 478,22	11 279,06	47 259,23	11 318,35	247 260,85
11.	152 925,99	23 627,86	11 287,58	45 877,54	13 498,03	247 217,00
12.	152 925,99	24 478,22	11 293,97	47 895,58	13 177,06	249 770,82
OGÓŁEM	1 754 971,20	280 355,10	130 251,43	638 240,03	139 207,74	2 943 025,50

ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY KOMERCYJNEJ W SPZOZ W WARCE

za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

MIESIĄC	LABORATORIUM	REHABILITACJA	SZCZEPIENIA	RTG	GABINET ZABIEGOWY	POZOSTALE	KARDIOLOG	MEDYCYNAPRACY	OGÓŁEM
	701-10	701-9	701-14	701-11	701-13	701-15	701-19	701-22	
styczeń	12 126,20	6 507,00	12 929,34	5 580,00	2 560,00	2 149,50	0,00	0,00	41 852,04
luty	13 655,20	6 180,00	11 477,35	4 925,00	3 369,09	7 305,35	0,00	0,00	46 911,99
marzec	13 545,60	5 591,00	13 147,23	3 515,00	1 886,00	5 340,20	0,00	0,00	43 025,03
kwiecień	12 852,80	6 134,00	11 036,29	6 025,00	1 594,00	5 201,34	200,00	100,00	43 143,43
maj	9 901,60	7 364,00	13 148,69	4 600,00	1 586,00	4 710,00	200,00	0,00	41 510,29
czerwiec	13 214,20	4 659,00	12 888,15	6 355,00	1 416,00	4 755,00	0,00	0,00	43 287,35
lipiec	15 686,80	6 518,00	13 185,92	6 335,00	995,00	5 712,49	1 000,00	0,00	49 433,21
sierpień	14 977,80	6 354,00	18 272,12	2 728,00	2 516,05	4 947,65	600,00	0,00	50 395,62
wrzesień	13 097,80	8 745,00	12 668,35	3 811,00	1 741,00	6 209,95	520,00	0,00	46 793,10
październik	15 947,20	7 988,00	14 928,39	5 485,00	3 280,25	5 377,10	0,00	0,00	53 005,94
listopad	12 039,00	5 410,00	5 947,63	7 906,00	2 877,10	4 320,00	200,00	1 865,00	40 564,73
grudzień	13 621,00	4 819,00	11 856,05	4 890,00	4 409,00	4 913,08	1 400,00	235,00	46 143,13
OGÓŁEM	160 665,20	76 269,00	151 485,51	62 155,00	28 229,49	60 941,66	4 120,00	2 200,00	546 065,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce
[Podpis]
Honorata Górka

Dyrektor
SPZOZ w Warce
[Podpis]
mgr Katarzyna Dąbrowska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SPZOZ W WARCE
WYKAZ ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

Zakupy inwestycyjne		Plan	Wykonanie	%
w tym między innymi:				
1	Instalacja klimatyzacji wraz z niezbędnymi pracami remontowymi	305 516,00	309 206,00	101,21
2	Budowa parkingu	44 895,00	44 895,00	100,00
3	Montaż urządzeń do hydroterapii	27 675,00	27 675,00	100,00
4	Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku przychodni	0,00	0,00	0,00
Razem zakupy inwestycyjne		378 086,00	381 776,00	100,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce

Honorata Górka

Dyrektor
SPZOZ w Warce
mgr Iwona Dąbrowska