

Uchwała Nr 45/146/2025
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszowie za 2024 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu w Wyszowie sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszowie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Marzena Dyl

Załącznik
do Uchwały Nr 45/146/2025
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 25 marca 2025 r.

S P R A W O Z D A N I E

**z wykonania planu finansowego za 2024 r.
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wyszowie**

Wyszków, marzec 2025 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszakowie
za 2024 rok**

Plan finansowy na 2024 rok został zaopiniowany Uchwałą Nr 1 z dnia 18 stycznia 2024 roku przez Radę Społeczną SPZZOZ w Wyszakowie.

Dane wynikające z wykonania planu finansowego w 2024 roku przedstawiają się następująco:

– przychody	133.253.328,38
– koszty	135.457.235,23
– wynik finansowy strata	(3.385.894,31)
– zobowiązania ogółem	22.899.886,56
– należności ogółem	10.311.294,65

Porównanie wyników osiągniętych przez Zakład na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz 31 grudnia 2023 roku:

	2023 rok*	2024 rok
Przychody	112.535.721,19	133.253.328,38
Koszty	110.714.408,40	135.457.235,23
Wynik finansowy	14.278,01	(3.385.894,31)
Zobowiązania	14.398.427,18	22.899.886,56
Należności	10.287.180,23	10.311.294,65

* wg sprawozdania na dzień 28.02.2023 roku

I. Przychody

Przychody ogółem w 2024 roku wyniosły 133.253.328,38 PLN i zostały zrealizowane w 119,85% w stosunku do planu.

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Narodowy Fundusz Zdrowia	101.035.500,00	112.699.695,70	111,54
Przychody własne, w tym:	10.150.000,00	20.553.632,68	202,50
Przychody planowane	10.150.000,00	11.993.585,06	118,16
Przychody nieplanowane	-	8.560.047,62	-
Ogółem przychody	111.185.500,00	133.253.328,38	119,85

Przychody własne planowane w 2024 roku wyniosły 11.993.585,06 PLN i zostały wykonane w 118,16% w stosunku do planu.

Na przychody własne planowane w kwocie składają się:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Umowy z zakładami pracy	50.000,00	404.396,50	80,88
Umowy z lekarzami NZOZ na	800.000,00	894.148,95	111,77

badania diagnostyczne			
Umowy na rezydentury, staże	3.000.000,00	4.158.778,57	138,63
Usługi pozostałe, w tym m.in. odpłatne hospitalizacje, transporty sanitarne	650.000,00	706.051,03	108,63
Odpłatne konsultacje	450.000,00	521.457,00	115,88
Odpłatna diagnostyka	950.000,00	965.472,37	101,63
Wynajem lokali (czynsze)	600.000,00	601.937,90	100,32
Odpisy amortyzacyjne (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	3.200.000,00	3.741.292,74	116,92
Przychody własne planowane	10.150.000,00	11.993.585,06	118,16

Ponadto uzyskaliśmy w roku nieplanowane przychody na kwotę **8.560.047,62** PLN.

Na nieplanowane przychody składają się:

– rozwiązanie rezerwy – bezumowne korzystanie z gruntów	3.358.689,98
– odsetki od rozwiązanych rezerw – bezumowne korzystanie z gruntów	1.621.012,16
– rozwiązanie rezerwy – realizacja wyroków	2.243.736,43
– odsetki od rozwiązanych rezerw – realizacja wyroków	931.849,19
– umorzony podatek od nieruchomości oraz wieczyste użytkowanie (Urząd Miasta Wyszaków)	120.610,40
– darowizny, w tym leki	94.773,70
– otrzymane środki na dodatki dla kierowników specjalizacji	58.810,48
– dofinansowanie z KFS kształcenia ustawicznego pracowników	41.761,36
– otrzymane darowizny rzeczowe na rzecz walki z COVID-19	28.662,99
– naliczone kary umowne	17.754,42
– odsetki od środków na rachunku bankowym	12.046,73
– umorzone odsetki	11.968,09
– sprzedaż zamortyzowanych środków trwałych	7.800,00
– zwrot nadpłat ZUS	4.052,37
– otrzymane odszkodowania	2.551,80
– naliczone odsetki od należności	2.212,82
– zwroty komornicze i sądowe	713,79
– rozliczenie e-płatności – parkometry	593,90
– pozostałe	447,01

Uzyskanie przychodów własnych planowanych w kwocie 11.993.585,06 PLN oraz przychodów nieplanowanych w wysokości 8.560.047,62 PLN spowodowało wykonanie przychodów własnych na poziomie 202,50% w stosunku do założonych w planie na 2024 rok.

II. Koszty

Koszty ogółem w 2024 roku wyniosły 135.457.235,23 PLN.

W 2024 roku zaplanowano koszty rodzajowe w wysokości 112.758.000,00 PLN, z czego wykonano kwotę 130.301.641,91 PLN. Wykonane koszty zostały zrealizowane w 115,56% w stosunku do planu.

Szczegółowe zestawienie wykonania kosztów według rodzajów na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	50.600.000,00	54.632.687,51	107,97
Świadczenia na rzecz pracowników	9.589.000,00	10.794.161,73	112,57
Kontrakty medyczne, w tym: lekarskie, pielęgniarские, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, inne	26.800.000,00	34.779.803,05	129,78
Zużycie materiałów, w tym: leki, sprzęt jednorazowy, implanty, materiały tech.-gospodarcze	10.430.000,00	12.316.868,81	118,09
Zużycie mediów: energia elektr. i ciepła, woda, gaz	2.134.000,00	2.095.187,43	98,18
Usługi obce, w tym m.in.: sprzątanie, żywienie, pranie, dozór mienia, remonty, serwis, wywóz nieczystości	8.013.000,00	9.894.033,82	123,47
Podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości, PFRON	220.000,00	433.395,77	197,00
Amortyzacja	4.400.000,00	4.780.720,59	108,65
Pozostałe koszty, w tym m.in.: ubezpieczenie majątku i samochodów, delegacje, ogłoszenia	572.000,00	574.783,20	100,49
Ogółem koszty	112.758.000,00	130.301.641,91	115,56

Pozostałe koszty operacyjne wykonano na kwotę **3.445.279,60** PLN, w tym:

– realizacja ugody dotyczącej bezumownego korzystania z gruntów	2.990.000,00
– koszty sądowe i komornicze	256.110,07
– koszty związane z zapobieganiem SARS-CoV-2	65.520,69
– kara umowna NFZ	56.429,47
– rekompensata za koszty odzyskiwania należności	38.741,91
– koszty wyroków sądowych po zakończeniu zatrudnienia	9.503,80
– materiały przeterminowane	15.990,06
– leki przeterminowane, straty nadzwyczajne	5.798,68

– składki członkowskie	4.500,00
– odpisane należności	1.493,62
– krew i osocze (preparaty) przeterminowane	641,00
– różnice inwentaryzacyjne	324,68
– rozliczenie e-płatności – parkometry	92,00
– pozostałe	133,62

Koszty ogółem to także koszty finansowe, stanowiące kwotę **1.710.313,72** PLN, na co składają się następujące pozycje:

– odsetki od zrealizowanych wyroków	1.002.613,04
– odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw i usług	426.250,30
– odsetki od pożyczek i kredytów	272.896,58
– odsetki publiczno-prawne	8.553,80

III. Rachunek zysków i strat

Mając na uwadze powyższe dane na dzień 31.12.2024 roku rachunek zysków i strat zamyka się stratą w kwocie **3.385.894,31** PLN. Wynik ze sprzedaży na działalności operacyjnej zamyka się stratą w kwocie 14.564.889,92 PLN.

IV. Zobowiązania

Ogólna kwota zobowiązań w 2024 roku wynosi **22.899.886,56** PLN, w tym 6.446.416,51 PLN są to zobowiązania wymagalne wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług.

Na zobowiązania składają się:

– zobowiązania wobec kontrahentów	11.158.611,59
– zobowiązania z tytułu ZUS	3.095.684,72
– kredyt w rachunku bieżącym	3.912.630,52
– pożyczka Powiat Wyszkowski	2.990.000,00
– kredyt nieodnawialny	1.714.285,73
– zobowiązania z tytułu PFRON	28.674,00

V. Należności

Ogólna kwota należności dla Zakładu za 2024 roku wynosi **10.311.294,65** PLN, w tym 283.790,99 PLN są to należności wymagalne.

Na kwoty należne składają się kwoty należności od:

– Narodowego Funduszu Zdrowia	9.909.929,69
– pozostałych kontrahentów	393.197,65

oraz środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w kwocie 8.167,31 PLN.

VI. Informacje dodatkowe

1. Kredyty i pożyczki

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszku w 2024 roku spłacił:

- 12 rat pożyczki długoterminowej udzielonej przez Powiat Wyszki w wysokości 291.244,00 PLN – pożyczka spłacona,
- 9 rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w łącznej wysokości 789.474,08 PLN – kredyt spłacony,
- 6 rat kredytu obrotowego nieodnawialnego zaciągniętego w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w łącznej wysokości 176.470,72 PLN – kredyt spłacony.

W ramach zawartej umowy kredytu w rachunku bieżącym – *(przyznany przez bank limit zadłużenia 4 mln zł)* na dzień 31.12.2024 rok wykorzystano kwotę 3.912.630,52 PLN.

Dnia 2 lipca 2024 roku z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A została zawarta umowa na zaciągnięcie kredytu obrotowego nieodnawialnego w wysokości 2.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na realizację roszczeń grupy zawodowej pielęgniarek wynikających z Porozumienia postrajkowego z dnia 20.06.2015 roku. Termin spłaty kredytu upływa dnia 30 czerwca 2026 roku. Zabezpieczeniem kredytu jest umowa przelewu wierzytelności – cesja na umowie NFZ.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszku w 2024 roku spłacił:

- 3 raty kredytu w wysokości 285.714,27 PLN, do spłaty pozostało 18 rat – spłata w okresach miesięcznych.

Dnia 2 grudnia 2024 roku z Powiatem Wyszki został zawarta umowa pożyczki w wysokości 2.990.000,00 PLN na spłatę roszczeń uzupełniających za bezumowne korzystanie z gruntów w związku z zawartą w dniu 17 października 2024 roku ugodą sądową z Rodziną Skarżyńskich przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku. Spłata w okresach miesięcznych, odroczony termin płatności. Termin spłaty pożyczki upływa dnia 30 września 2028 roku. Zabezpieczeniem pożyczki jest umowa przelewu wierzytelności – cesja na umowie NFZ.

2. Dotacje i darowizny

W analizowanym okresie pozyskaliśmy darowiznę:

- mobilna stacja medyczna z akcesoriami – 1 sztuka dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii od firmy Alstor A. Zwierzyński i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- urządzenie do screeningowego badania słuchu – 1 sztuka dla potrzeb Oddziału Neonatologicznego od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- komputer – 2 sztuki dla potrzeb Oddziału Neonatologicznego od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- analizator do diagnostyki molekularnej z wyposażeniem – 1 sztuka dla potrzeb Pracowni Bakteriologii od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,

- fotel z funkcją leżanki – 10 sztuk dla potrzeb Oddziału Pediatrycznego od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
 - wózek inwalidzki – 1 sztuka dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
- Łączna wartość środków trwałych otrzymanych w drodze darowizny to kwota 264.197,69 PLN.

W dniu 23 września 2024 roku zawarliśmy ze Starostą Powiatu Wyszowskiego, w imieniu którego na podstawie udzielonego upoważnienia występuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszowie „Porozumienie o finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy”.

W kształceniu udział wzięło 58 pracowników SPZZOZ w Wyszowie, w tym: pielęgniarki i położne, fizjoterapeuci, pracownicy administracyjni.

Całkowita wysokość wydatków, która została poniesiona na działania związane z kształceniem ustawicznym to kwota 52.201,70 PLN, w tym:

- | | |
|--|-----------|
| – kwota wnioskowana z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (80%) | 41.761,36 |
| – kwota wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę (20%) | 10.440,34 |

3. Zakup sprzętu medycznego

W analizowanym okresie na zakup sprzętu medycznego z własnych środków wydatkowaliśmy kwotę 17.721,04 PLN, z czego zakupiliśmy optykę „Hopkins Telescope 6” dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

4. Inwestycje

W 2024 roku Zakład zrealizował zadania inwestycyjne:

- ***Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wyszowie poprzez zakup, dostawę i uruchomienie aparatury medycznej***

Dotacja celowa na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia. Zakupiliśmy sprzęt i aparaturę medyczną, w tym:

- system rentgenowski – cyfrowy aparat RTG z ramieniem C – 1 sztuka
- aparat do znieczulenia Perseus A500 – 1 sztuka
- stół zabiegowy – 1 sztuka
- stół zabiegowy z wyposażeniem – 1 sztuka
- aparat USG – 1 sztuka
- aparat ultrasonograficzny NAVI S – 1 sztuka
- lampa operacyjna plusLED – 2 sztuki
- aparat EKG z wózkiem – 7 sztuk.

Łącznie na zadanie inwestycyjne wydatkowano kwotę 1.799.339,93 PLN.

- ***Zakup sprzętu medycznego, wyposażenia, sprzętu informatycznego i innych urządzeń***

Dotacja na dofinansowanie wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego w ramach umowy zawartej z Powiatem Wyszowskim.

Finansowanie:

– Powiat Wyszowski	130.000,00
– środki SPZZOZ w Wyszowie	27.869,96

Łącznie na zadanie inwestycyjne wydatkowano kwotę 157.869,96 PLN.

- ***Modernizacja pomieszczeń Przychodni Przyszpitalnej***

Dotacja na dofinansowanie wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego w ramach umowy zawartej z Powiatem Wyszowskim.

Finansowanie:

– Powiat Wyszowski	270.000,00
– środki SPZZOZ w Wyszowie	88.873,00

Łącznie na zadanie inwestycyjne wydatkowano kwotę 358.873,00 PLN.

- ***Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników - przykanalik przy wejściu H do budynku Szpitala oraz droga przy tlenowni***

Dotacja na dofinansowanie wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego w ramach umowy zawartej z Powiatem Wyszowskim.

Finansowanie:

– Powiat Wyszowski	41.372,00
– środki SPZZOZ w Wyszowie	5.828,00

Łącznie na zadanie inwestycyjne wydatkowano kwotę 47.200,00 PLN.

5. Wynagrodzenia

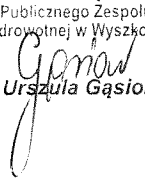
Obciążenia finansowe mające wpływ na sytuację ekonomiczną SPZZOZ w Wyszowie wynikają m.in.:

- z realizacji przepisów dotyczących wzrostu wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w podmiotach leczniczych zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 roku *o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych*. Mając na uwadze powyższe zapisy średniomiesięcznie wydatkowaliśmy kwotę ok. 800 tys. PLN.
- z realizacji roszczeń z powództwa grupy zawodowej pielęgniarek o wynagrodzenie za pracę tj.:
 - sprawy sygn. akt IV P 62/21 kwota 85.221,64 PLN,
 - sprawy sygn. akt IV P 185/21 kwota 889.273,67 PLN,
 - sprawy sygn. akt IV P 193/23 kwota 1.114.751,71 PLN,

- sprawy sygn. akt IV P 1/24 kwota 1.573.458,57 PLN,
- sprawy sygn. akt IV P 117/24 kwota 556.348,92 PLN,
- sprawy sygn. akt IV P 185 – 198/24 kwota 55.001,54 PLN,
- z tytułu 36 wezwań do zapłaty z dnia 09.07.2024 r. kwota 175.353,33 PLN,
- z tytułu 3 wezwań do zapłaty z dnia 10.07.2024 r. kwota 11.839,44 PLN,
- z tytułu 11 wezwań do zapłaty z dnia 22.07.2024 r. kwota 46.657,39 PLN.

Łącznie w 2024 roku wydatkowane środki na realizację roszczeń z powództwa grupy zawodowej pielęgniarek to kwota 4.507.906,21 PLN.

- z polubownego zakończenia postępowania sądowego z powództwa grupy zawodowej pielęgniarek o wynagrodzenie za pracę, toczącego się przed Sądem Rejonowym w Ostrołęce w efekcie, którego zostały zawarte ugody pozasądowe.
Łącznie na realizację ugód pozasądowych wydatkowano kwotę 159.462,26 PLN.
- w celu uniknięcia kolejnych postępowań sądowych obejmujących roszczenia pielęgniarek o wynagrodzenie za pracę za kolejne okresy dokonano podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego o sporną należność tj. kwotę 400,00 zł brutto, od dnia 1 marca 2024 roku. Średniomiesięcznie wydatkowaliśmy kwotę ok. 100 tys. PLN.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Wyszowie

mgr Urszula Gąsior


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszowie
Tomasz Boroński

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**

(pieczęć jednostki) **WYBSZKOWIE**

07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji, Pracy i Sportu 10

tel. 29 743 76 00, fax 29 743 76 05

REGON 000308726, NIP 762-17-47-165

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od : 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
(wariant porównawczy)

M-c.pocz.: 1
M-c.końc.: 12

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2023	2024
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	101 888 248,59	115 736 751,99
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	103 528 396,37	116 793 209,45
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1 640 147,78	-1 056 457,46
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	108 112 049,35	130 301 641,91
I	Amortyzacja	4 674 256,71	4 780 720,59
II	Zużycie materiałów i energii	12 524 006,13	14 412 056,24
III	Usługi obce	35 166 835,12	44 673 836,87
IV	Podatki i opłaty, w tym :	275 340,18	433 395,77
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	45 999 261,78	54 632 687,51
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym :	8 912 242,27	10 794 161,73
	- emerytalne	4 041 674,10	4 825 586,09
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	560 107,16	574 783,20
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży [A – B]	-6 223 800,76	-14 564 889,92
D.	Pozostałe przychody operacyjne	8 600 073,68	13 881 029,94
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	176 796,83	7 800,00
II	Dotacje	2 705 588,98	4 158 778,57
III	Inne przychody operacyjne	3 132 138,44	5 973 158,63
IV	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - dotacje	2 585 549,43	3 741 292,74
E.	Pozostałe koszty operacyjne	902 316,90	3 445 279,60
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17 538,38	1 493,62
III	Inne koszty operacyjne	884 778,52	3 443 785,98
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej [C+D-E]	1 473 956,02	-4 129 139,58
G.	Przychody finansowe	407 251,14	2 579 088,99
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym :		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym :		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	407 251,14	2 579 088,99
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV			
V	Inne		
H.	Koszty finansowe	1 700 042,15	1 710 313,72
I.	Odsetki, w tym:	1 700 042,15	1 710 313,72
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych, w tym		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto [F+G-H]	181 165,01	-3 260 364,31
J.	Podatek dochodowy	166 887,00	125 530,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto [I-J-K]	14 278,01	-3 385 894,31

Sporządzono dnia :

GLÓWNY KSIĘGOWY

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WYSZKOWIE**
07-200 Wyszaków, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
tel. 29 743 76 00, fax 29 743 76 05
REGON 000308726, NIP 762-17-47-265

F - 01

**Sprawozdanie o przychodach,
kosztach i wyniku finansowym
za okres od początku roku do końca
31.12.2024r.**

*starostwo powiatowe
w Hyszliowie*

Przekazać/wysłać w terminie do 20 dnia po kwartale, do dnia 5 lutego za rok.

8 6 1 0 Z

1. Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD

2. Proszę podać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.

3. Jednostki zawierające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.

4. Czy prowadzisz rachunek zysków i strat w wersji (prosimy otoczyć kółkiem właściwy symbol odpowiedzi):

a). kalkulacyjnej 1

b). porównawczej 2

5. Jeśli wybrałeś wersję kalkulacyjną (1), to wypełniasz w części A w dziale I. wiersze 01, 02, 03, 04, 05 oraz wiersze 24, 25, 26.

6. Jeśli wybrałeś wersję porównawczą (2), to wypełniasz w części A w dziale I. wiersze 01, 02 i 06 oraz wiersze 24, 25, 26, 27, 28.

7. Dane dotyczące wszystkich działów należy podawać w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku.

Dział I. Rachunek zysków i strat.

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
A. Koszty działalności operacyjnej	1	130301,6
w. 01 suma wierszy 02+03 +04+05 lub 02+06	wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	02
	koszt wytworzenia sprzedanych produktów	03
	koszty sprzedaży	04
	koszty ogólnego zarządu	05
	koszty ogółem (wg rodzaju)	06
B. Zysk ze sprzedaży (w. 24 - 01) > 0	07	
C. Pozostałe koszty operacyjne (w. 09 + 10)	08	3445,3
z tego	wartość sprzedanych składników majątku trwałego	09
	pozostałe koszty operacyjne	10
D. Zysk na działalności operacyjnej (w. 24 - 01 + 30 - 08) > 0	11	
E. Koszty finansowe (w. 13+14 +16)	12	1710,3
z tego	odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	13
	odsetki do zapłacenia	14
	w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	15
	pozostałe	16
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01 +30-08 +35-12) > 0	17	
G. Straty nadzwyczajne	18	
H. Zysk brutto (w. 24-01 + 30-08 + 35-12 + 41-18) > 0	19	
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w. 21+22)	20	125,5
z tego	podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych	21
	inne obowiązkowe obciążenia	22
J. Zysk netto (w. 19-20) > 0	23	

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
A. Przychody ze sprzedaży zrównane z nimi	24	115736,7
w. 24 suma wierszy 25+26 lub 25+26+27+28	przychody ze sprzedaży produktów	25
	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26
	zmiany stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	27
	koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	28
B. Strata ze sprzedaży (w. 24-01) < 0	29	-14564,9
C. Pozostałe przychody operacyjne (w. 31 do 33)	30	13881,0
z tego	przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	31
	dotacje	32
	pozostałe przychody operacyjne	33
D. Strata na działalności operacyjnej (w. 24-01 + 30-08) < 0	34	-4129,2
E. Przychody finansowe (w. 36 + 38 + 39)	35	2579,1
z tego	dywidendy z tytułu udziałów	36
	w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	37
	odsetki uzyskane	38
	pozostałe	39
F. Strata brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01 + 30-08 + 35-12) < 0	40	-3260,4
G. Zyski nadzwyczajne	41	
H. Strata brutto (w. 24-01 + 30-08 + 35-12 + 41-18) < 0	42	-3260,4
I. Strata netto w. 42+20 lub (w. 19-20) < 0	43	-3385,9
Sprzedaż zwolniona od podatku VAT	44	115772,1
Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 5%	45	
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 8%	46	33,6
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 23%	48	987,5

Dział II. Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe czynne.

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		1
Zapasy ogółem		011240,9
w ty m	materiały	21240,9
	produkcja nie zakończona	03
	produkty gotowe	04
	towary	05
Należności i roszczenia		0610221,5
w tym z tytułu dostaw i usług		0710090,4
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu		08
Środki pieniężne		09567,2
Rozliczenia międzyokresowe czynne		1035,6
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)		1112065,2

Dział III. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	
Zobowiązania długoterminowe			01	3531,4
w tym	pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe		02	2960,0
	kredyty bankowe		03	571,4
Zobowiązania krótkoterminowe			04	27616,7
w tym	pożyczki, obligacje i papiery wartościowe		05	30,0
	kredyty bankowe		06	5055,5
	zobowiązania z tytułu dostaw i usług		07	11158,6
	zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych		08	4124,7
	w tym	zobowiązania z tytułu podatków	9	982,8
		zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS)	10	3095,7
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)			11	31148,1

Dział IV. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy

Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)
0		I
Podatek VAT należny ogółem	01	19,2
Kwota podatku VAT do odliczenia	02	
Kwota podatku VAT podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego	03	19,2
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym	04	
Podatek akcyzowy ogółem	05	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	06
	od towarów sprowadzonych z zagranicy (importer)	07

Dział V. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie			Kwota (narastająco)	
0			1	
Nakłady inwestycyjne na:	obiekty majątkowe nowe oraz ulegające ulepszeniu	01	2665,7	
	w tym zakupy inwestycyjne (grupy od 3 do 8 KRST)	02	2254,4	
	zakup używanych środków trwałych	03		
Z w. 01 dz V przypada na odtworzenie majątku zniszczonego w czasie powodzi		04		
Koszty ogółem (wg rodzaju)		5	130301,6	
w tym	zużycie materiałów i energii	06	14412,0	
	w tym energii	07	2095,2	
	usługi obce	08	44673,8	
	podatki i opłaty	09	433,4	
	w tym	podatek akcyzowy	10	
		podatek VAT naliczony, nie podlegający zwrotowi lub odliczeniu	11	
	wynagrodzenia	12	54632,7	
	świadczenia na rzecz pracowników	13	10794,2	
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	14	8651,4	
	amortyzacja	15	4780,7	
	pozostałe koszty	16	574,8	
	w tym podróże służbowe	17	8,2	
Z w. 05 dz. V przypada na koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby		18		
w tym przekazanych do własnych sklepów		19		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+, -)		2	-1056,5	
Z w. 02 dz. I przypada na cło przywózowe		21		
Z w. 22 dz. I przypada na wpłatę z zysku na rzecz budżetu państwa		22		
Z w. 06 dz. II przypada na należności przeterminowane		23	283,8	
Z w. 06 dz. III przypada na kredyty przeterminowane		24		
Z w. 05 dz. V przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych		25	361,6	
Liczba pracujących		26	426	
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 25)		27	132556,2	

Uwaga: Wiersz 22 wypełniają przedsiębiorstwa państwowe i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Kamieniołomów i Zakładów Wodociągów
w Hyszkowie
która sporządziła sprawozdanie

mgr Urszula Gąsior

Hyszków, dn. 28.02.2025
(miejscowość i data)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Oniśki Żerowotnej
w Hyszkowie
(pieczęć i imię oraz podpis osoby
działającej imieniem Samodzielnego Zespołu)

Informacje o stanie wybranych zobowiązań SPZZOZ w Wyszkanie
na dzień 31.12.2024 r.

ZOBOWIĄZANIE	OGÓŁEM	WYMAGALNE	NIEWYMAGALNE
ZUS	3.095.684,72	-	3.095.684,72
PFRON	28.674,00	-	28.674,00
Z tytułu dostaw i usług	11.158.611,59	6.446.416,51	4.712.195,08
Kredyt obrotowy nieodnawialny	1.714.285,73	-	1.714.285,73
Kredyt w rachunku bieżącym	3.912.630,52	-	3.912.630,52
Pożyczka długoterminowa	2.990.000,00	-	2.990.000,00
RAZEM	22.899.886,56	6.446.416,51	16.453.470,05

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie
Goniat
mgr Urszula Gąsior

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkanie
Tomasz Boroński
Tomasz Boroński

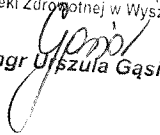
Informacja o stanie wybranych należności
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszakowie

na dzień 31.12.2024 roku

Należności ogółem
w tym:

10 311 294,65 zł

- | | |
|--|-----------------|
| • Narodowy Fundusz Zdrowia | 9 909 929,69 zł |
| • pozostałe usługi | 393 197,65 zł |
| • gotówka w kasie | 6 720,63 zł |
| • środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 446,68 zł |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Wyszakowie

mgr Urszula Gąsior

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszakowie

Tomasz Boroński

Sporządził:
Anita Szymańska
Referent ds. Księgowości
tel. 29 743 76 60
akowalczyk@szpitalwyszkow.pl

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WYSZKOWIE

WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY PRZYCHODÓW NA 2024 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.	%
1.	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym:	101 035 500,00	112 699 695,70	111,54
	Leczenie szpitalne	81 000 000,00	90 833 850,85	112,14
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (kosztochłonne)	1 150 000,00	1 317 908,04	114,60
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	11 000 000,00	12 580 131,35	114,36
	Rehabilitacja lecznicza	2 250 000,00	2 346 500,50	104,29
	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	1 000 000,00	1 132 744,46	113,27
	Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu	3 900 000,00	4 066 135,20	104,26
	Pozostałe świadczenia	735 500,00	422 425,30	57,43
2.	Przychody własne w tym:	10 150 000,00	20 553 632,68	202,50
	Umowy z lekarzami (badania laboratoryjne i diagnostyczne)	800 000,00	894 148,95	111,77
	Umowy z zakładami pracy	500 000,00	404 396,50	80,88
	Umowy na rezydentury, staże	3 000 000,00	4 158 778,57	138,63
	Usługi pozostałe (media, odpłatne hospitalizacje w oddziałach i poradniach, odpłatne transporty sanitarne, kserokopie dokumentacji medycznych itp..)	650 000,00	706 101,03	108,63
	Wynajem lokali (czynsze)	600 000,00	601 937,90	100,32
	Odpłatne konsultacje	450 000,00	521 457,00	115,88
	Odpłatna diagnostyka	950 000,00	965 472,37	101,63
	Pozostałe przychody (dotacje)	3 200 000,00	3 741 292,74	116,92
	Pozostałe przychody (nieplanowane)	-	8 560 047,62	
	OGÓŁEM PRZYCHÓD	111 185 500,00	133 253 328,38	119,85

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Wyszakowie

mgr Urszula Gąsior

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszakowie
Tomasz Borowski

Sprawozdanie z wykonania kosztów na 31.12.2024 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WYSZKOWIE

07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

tel. 29 743 76 00, fax 29 743 76 05

REGON 000308726, NIP 762-47-47-235

1

12

130 301 641,91

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN KOSZTÓW NA 2024 ROK	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024	%
	Wynagrodzenia, w tym :	50 600 000,00	54 632 687,51	107,97%
	ze stosunku pracy (umowa o pracę)	46 000 000,00	49 382 259,98	107,35%
	z tytułu umów zlecenia	4 600 000,00	5 250 427,53	114,14%
	nagrody z zakładowego funduszu nagród	-	-	-
	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym :	9 589 000,00	10 794 161,73	112,57%
	ZUS pracodawcy	8 700 000,00	9 635 046,36	110,75%
2	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779 000,00	1 007 101,39	129,28%
	szkolenia i kursy	50 000,00	76 560,10	153,12%
	pozostałe świadczenia	60 000,00	75 453,88	125,76%
	Zużycie materiałów, w tym :	10 430 000,00	12 316 868,81	118,09%
	materiały techniczno-gospodarcze	400 000,00	397 623,44	99,41%
	materiały czystościowe i dezynfekcyjne	260 000,00	357 065,75	137,33%
3	paliwo	120 000,00	109 997,86	91,66%
	leki	3 100 000,00	3 311 958,12	106,84%
	odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	1 830 000,00	2 050 266,65	112,04%
	tlen, azot ciekły, powietrze sprężone	120 000,00	176 486,33	147,07%
	krew i preparaty krwiopochodne	600 000,00	611 557,20	101,93%
	mat. jednorazowego użytku, implanty i materiały wszczepienne	4 000 000,00	5 301 913,46	132,55%
	Zużycie energii, w tym :	2 134 000,00	2 095 187,43	98,18%
4	energia elektryczna	1 400 000,00	1 309 583,98	93,54%
	energia ciepła	550 000,00	584 822,64	106,33%
	woda i ścieki	170 000,00	192 142,08	113,02%
	gaz, olej opałowy	14 000,00	8 638,73	61,71%
	Usługi obce, w tym :	34 813 000,00	44 673 836,87	128,33%
	kontrakty medyczne	26 800 000,00	34 779 803,05	129,78%
	remonty	30 000,00	9 846,77	32,82%
	usługi transportowe	80 000,00	82 074,10	102,59%
	usługi pralnicze	400 000,00	356 135,97	89,03%
5	konserwacja i naprawa sprzętu, usługi serwisowe	900 000,00	1 229 813,42	136,65%
	badania i analizy zlecone na zewnątrz	1 000 000,00	1 566 244,12	156,62%
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	75 000,00	87 164,43	116,22%
	usługi utrzymania czystości	3 000 000,00	3 177 238,22	105,91%
	dozór mienia	328 000,00	325 084,15	99,11%
	usługi żywienia	950 000,00	1 636 936,73	172,31%
	pozostałe	280 000,00	316 473,82	113,03%
	wywóz nieczystości i odpadów	970 000,00	1 107 022,09	114,13%
6	Podatki i opłaty, w tym :	220 000,00	433 395,77	197,00%
	od nieruchomości i pozostałe opłaty	120 000,00	128 078,77	106,73%
	PFRON	100 000,00	305 317,00	305,32%
7	Amortyzacja	4 400 000,00	4 780 720,59	108,65%
	Pozostałe koszty, w tym :	572 000,00	574 783,20	100,49%
8	delegacje służbowe	7 000,00	8 170,09	116,72%
	czynsze	40 000,00	44 103,12	110,26%
	ogłoszenia	10 000,00	15 163,48	151,63%
	ubezpieczenia majątku, środków transportowych	360 000,00	361 574,35	100,44%
	provizje bankowe	35 000,00	22 336,88	63,82%
	dzierżawy	120 000,00	123 435,28	102,86%
	RAZEM KOSZTY :	112 758 000,00	130 301 641,91	115,56%

II. Pozostałe koszty operacyjne

3 445 279,60

w tym :

- koszty komornicze

256 110,07

- pozostałe koszty

3 123 648,84

- SARS-CoV-2

65 520,69

0,00%

III. Koszty finansowe

1 710 313,72

w tym :

- odsetki od pożyczek i kredytu

272 896,58

0,00%

- odsetki od zobowiązań naliczone i niezapłacone

417 550,96

- odsetki od zobowiązań zapłacone

1 011 312,38

- pozostałe

8 553,80

OGÓŁEM KOSZTY :

112 758 000,00

135 457 235,23

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Wyszkuwie

mgr Urszula Gąsior

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkuwie

Tomasz Boroński

STAROSTA

Marzena Dy...