

Uchwała nr 41/33/2025
Zarządu Powiatu Węgrowskiego
Z dnia 19 marca 2025r.

W sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 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.t.j.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

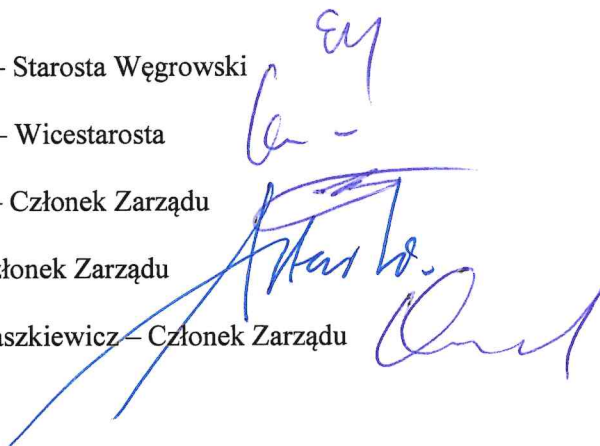
§1. Przedkłada się Radzie Powiatu Węgrowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach *sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie* stanowiącą załącznik nr 1.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Węgrowie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Ewa Besztak – Starosta Węgrowski
2. Marek Renik – Wicestarosta
3. Tadeusz Kot – Członek Zarządu
4. Artur Lis – Członek Zarządu
5. Krzysztof Onaszkiewicz – Członek Zarządu



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2024

Działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie prowadzona jest w oparciu o plan finansowy zaopiniowany przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Dyrektora Zakładu. Plan finansowy obejmuje przychody, koszty działalności bieżącej i plan nakładów inwestycyjnych.



RPW/2828/2025
Data: 2025-02-26

Na zrealizowane przychody składają się:

1. Przychody z umów zawartych z NFZ	79 864 406,01
2. Przychody z Meditransu	8 514 283,64
3. Przychody z realizacji programów profilaktycznych	40 428,89
4. Wpływy za badania wstępne, okresowe i kontrolne zlecone przez zakłady pracy	362 672,00
5. Przychody ze środków publicznych finansowane na podstawie odrębnych umów (staże podyplomowe, rezydentura)	1 762 929,26
6. Wpływy z usług medycznych wykonywanych na rzecz NZOZ i innych zakładów pracy	938 705,78
7. Wpływy za badania diagnostyczne, laboratoryjne, zabiegi rehabilitacyjne wykonywane pacjentom na zlecenie	1 824 152,65
8. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	142 107,26
9. Pozostałe przychody	2 350 498,27
10. Przychody finansowe	733 281,60

Ogółem wykonanie planu przychodów stanowi kwotę:

96 533 465,36

Przychody ogółem na dzień 31.12.2024 r. wykonano w 99,81% w stosunku do założeń planu roku 2024 (96 714 000,00).

Plan finansowy na rok 2024 sporządzony został w grudniu 2023 roku w oparciu o wstępne założenia (Uchwała Nr 3/2024 Rady Społecznej z dnia 5 kwietnia 2024 r.) i skorygowany na dzień 31.10.2024 r. (Uchwała Nr 4/2024 Rady Społecznej z dnia 17 grudnia 2024 r.)

W poszczególnych pozycjach wykonanie planu przedstawia się następująco:

1. Przychody z umów zawartych z NFZ	100,69%
2. Przychody z Meditransu	99,93%
3. Przychody z realizacji programów profilaktycznych	58,59%
4. Wpływy za badania wstępne, okresowe i kontrolne zlecone przez zakłady pracy	90,67%

5. Przychody ze środków publicznych finansowanych na podstawie odrębnych umów	103,70
6. Wpływy z usług medycznych wykonanych na rzecz NZOZ i innych zakładów pracy	96,77%
7. Wpływy za badania diagnostyczne, laboratoryjne, zabiegi rehabilitacyjne wykonywane pacjentom na zlecenie	96,77%
8. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	94,74%
9. Pozostałe przychody	78,35%
10. Przychody finansowe	104,75%

Finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia realizowane było na podstawie zakontraktowanych umów.

Wpływy z usług komercyjnych kształtują się średnio na poziomie 94,74% w stosunku do założeń.

Na pozostałe przychody operacyjne w wysokości 2 350 498,27 decydujący wpływ mają:

- przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych finansowanych środkami unijnymi: 577 254,00;
- przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych finansowanych dotacją: 1 449 483,84;
- przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych otrzymanych w formie darowizny: 241 161,18;
- dofinansowanie urzędów gmin na funkcjonowanie poradni alkoholowej: 51 600,00;

Wszystkie przychody, które zostały wykazane z Narodowego Funduszu Zdrowia – są zaakceptowane i zapłacone.

Koszty roku 2024 zaplanowane były w wysokości 96 714 000,00 zł. Zrealizowane zostały na poziomie kwoty 93 029 962,05 zł., co stanowi 96,19%.

Wynik finansowy jednostki na 31.12.2024 jest dodatni i wynosi netto 3 065 533,66 zł.

Utworzone zostały rezerwy na świadczenia pracownicze oraz na pokrycie przewidywanych kosztów, które nie zostały jeszcze poniesione ale są związane z już osiągniętymi przychodami.

Plan inwestycyjny na rok 2024 został zmieniony na dzień 31 maja 2024 r. (Uchwała nr 2/2024 Rady Społecznej z dnia 19 czerwca 2024 roku) i na dzień 31 października 2024 (Uchwała nr 4/2024 Rady Społecznej z dnia 17 grudnia 2024 roku).

W 2024 roku poniesiono nakłady na inwestycje na łączną kwotę: 1 889 408,38

- w tym ze środków własnych: 1 289 408,38

Do dalszej realizacji na rok 2025 pozostaje:

- budowa oczyszczalni ścieków w szpitalu;
- modernizacja nawierzchni szpitala z ogrodem;
- termomodernizacja Przychodni w Węgrowie przy ul. Przemysłowa 7;
- termomodernizacja oddziału pediatrycznego;
- modernizacja Izby Przyjęć szpitala;
- termomodernizacja Przychodni w Łochowie;
- budowa ZOL-u;
- budowa fotowoltaiki w Przychodni w Łochowie;

Stan należności na 31.12.2024 r. w stosunku do planowanych należności na koniec roku – wynosi 96,15%.

Stan zobowiązań na 31.12.2024 r. w stosunku do planowanych należności na koniec roku – wynosi 93,49%.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. w stosunku do planowanych na koniec roku – wynosi 113,31 %.

Wszystkie wyliczone składniki przedstawione są wg stanu na 24 lutego 2025 roku i na dzień sporządzenia bilansu mogą ulec zmianie.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 15
tel. 025 792 54 55
NIP 8241545030 REGON 000304622

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej,
w Węgrowie
lek. med. Artur Skóra

Wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2024

Przychody	Wykonanie planu na dzień 31.12.24
1. Przychody z umów zawartych z NFZ	79 864 406,01
a) Lecznictwo stacjonarne	49 962 853,25
b) Lecznictwo specjalistyczne	12 626 315,16
c) Podstawowa Opieka Zdrowotna	11 710 879,05
d) Stomatologia	1 703 421,79
e) Nocna Pomoc Lekarska + Transport sanitarny	3 860 936,76
2. Przychody z realizacji Programów Profilaktycznych	40 428,89
3. Przychody z Meditransu	8 514 283,64
4. Wpływy za badania wstępne, okresowe i kontrolne zlecone przez Zakład Pracy	362 672,00
5. Wpływy z usług medycznych świadczonych odpłatnie na rzecz ludności nieuprawnionej do bezpłatnego leczenia	1 824 152,65
6. Wpływy za badania diagnostyczne, laboratoryjne, zabiegi rehabilitacyjne wykonywane pacjentom na zlecenie prywatnych gabinetów i NZOZ	938 705,78
7. Przychody ze środków publicznych finansowane na podstawie odrębnych przepisów	1 762 929,26
a) Badania kliniczne	11 605,00
b) Ministerstwo Zdrowia - rezydenci	1 105 107,91
c) Urząd Marszałkowski - stażyści	646 216,35
8. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	142 107,26
a) wynajem	109 811,00
b) odpłatność za żywienie	26 530,00
c) pozostałe usługi	5 766,26
9. Pozostałe Przychody	2 350 498,27
w tym przychody:	
Urzędów Gmin/Miasta	51 600,00
amort.śr.trwałych finansowanych środkami unijnymi	577 254,00
amort.śr.trwałych otrzymanych w formie darowizny	241 161,18
amort.śr.trwałych finansowanych dotacją	1 449 483,84
darowizny śr. obrotowe	4 517,59
odpis rezerw	2 712,00
pozostałe przychody	23 769,66
10. Przychody finansowe	733 281,60
Razem Przychody	96 533 465,36
Ogółem Przychody	96 533 465,36

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 15
tel. 025 792 54 55
NIP 8241545030 REGON 000304622

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
lek. med. Artur Skóra

Koszty rodzajowe ogółem	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024
1. Zużycie materiałów i energii	11 787 559,65
a) Leki	4 077 982,80
c) Materiały do badań diagnostycznych	1 623 285,21
d) Pozostałe materiały medyczne	1 798 831,90
e) Sprzęt jednorazowy	832 327,63
g) Bielizna i pościel	7 467,07
h) Materiały żywnościowe	346 661,11
i) Opał	25 496,73
j) Paliwo	301 303,86
k) Środki czystościowe	84 992,29
l) Materiały biurowe	61 959,18
ł) Energia elektryczna	1 092 626,94
m) Energia cieplna	684 967,08
n) Woda	126 216,43
o) Pozostałe	723 441,42
2. Usługi obce	24 205 037,79
a) Usługi remontowe	309 544,92
b) Zakup procedur medycznych	2 324 978,05
i) Konserwacja i naprawa sprzętu	1 322 804,19
j) Usługi łączności	136 446,77
k) Usługi najmu, dzierżawy	390 491,04
l) Usługi pocztowe	37 162,26
ł) Usługi transportowe	14 285,07
m) Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	10 433,38
n) Usługi obce – przegląd okresowy samochodów	1 480,01
o) Pozostałe usługi	1 065 678,19
r) Usługi pralnicze	213 453,54
t) Usługi obce - spalanie odpadów	421 083,56
3. Podatki i Opłaty	165 160,50
a) Podatek od nieruchomości	140 874,00
b) Opłaty skarbowe, sądowe i pozostałe	8 497,62
d) opłaty za zanieczyszczenie środowiska	15 788,88
4. Wynagrodzenia	44 138 591,26
a) Wynagrodzenia-bezosobowy fundusz płac	8 951 031,48
b) Wynagrodzenia-osobowy fundusz płac	35 187 559,78
c) Wynagrodzenie z umowy o dzieło	0,00
5. Świadczenia na rzecz pracowników	8 357 052,36
a) Składki ZUS – umowa zlecenie	1 094 008,97
b) Fundusz pracy – umowa zlecenie	82 411,31
c) Składki na emerytury pomost.-umowa zlecenie	7 105,92
d)Składki z tytułu ubezp. społecznych	5 755 892,01
e)Składki na emerytury pomostowe	47 727,64
f) Składki z tytułu funduszu pracy	554 033,07
g) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	728 767,87
h) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	8 795,44
i) Odzież ochronna i robocza	31 703,16

Wynik finansowy na dzień 31.12.2024

Przychody 96 533 465,36

Koszty (minus) 93 029 962,05

Zmiana stanu produktów minus 437 002,65
(rozliczenie międzyokresowe)

zysk brutto 3 066 500,66

Podatek dochodowy od osób prawnych [minus] 967,00

zysk netto 3 065 533,66

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 15
tel. 025 792 54 55
NIP 8241545030 REGON 00030462

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie

lek. med. Artur Skóra

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĘGROWIE
NA DZIEŃ 31.12.2024R.**

Lp.	Tytuł należności	Kwota	w tym: wymagalne	Odp.akt. na nal.wątpl.	w tym: roszczenia sporne
1.	Nal.za usł.med.-inne ZOZ i zakł.pracy (200 plus 244)	90 504,26	6 772,40	590,00	590,00
2.	Nal.za usł.med.NFZ W-wa	7 056 658,60			
3.	Nal.za usł.tr.san.RM Meditrans Siedlce	760 593,06			
4.	Nal.od pracow.-pożyczki z ZFŚS	160 233,88			
5.	Nal.za usł.med.-za pob.w szpitalu (202 plus 244)	75 516,76		75 516,76	13 215,00
6.	Nal.za usł.med.-za porady ambulator. (202 plus 244)	10 838,00		10 838,00	
7.	Nal.za usł.med-NPL (202 plus 244)	350,00		350,00	
8.	Nal.za usł.med.-za por.specj.,POZ	180,00		180,00	
9.	Nal.za usł.od osób fizycz.	1 091,06	952,19		
10.	Nal.za usł.najmu-Jarkowski Dariusz	5 220,60		5 220,60	
11.	Inne nal.za usł.związ.z dział.SPZOZ	11 199,94			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	8 172 386,16	7 724,59	92 695,36	13 805,00

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota	W tym wymagalne
1.	Zob.z tyt.dostaw i usług	3 682 033,70	-
2.	Zob.z tyt.podatzków	582 373,00	-
3.	Zob.wobec ZUS	1 799 221,54	-
4.	Zob.z tyt.wynagr.z pracow.	988 516,66	-
5.	Zob.z tyt.inwestycji	5 211,66	-
6.	Zob.pozostałe	143 190,09	-
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	7 200 546,65	-

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024

17 517 966,97

W tym:

Kasa

0,00

Pozostałe

17 517 966,97

17 517 966,97

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie**
07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 15
tel. 025 792 54 55
NIP 8241545030 REGON 00030462

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie

lek.med. Artur Skóra

Wykonanie plan inwestycji i zakupu sprzętu na rok 2024

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt po zmianie październik 2024	Wykorzystanie w tym:		środki własne
				Starostwo/SP	
1	Rozbudowa Izby Przyjęć	1 000 000,00	18 820,00	0,00	18 820,00
2	Modernizacja budynku oddziału pediatrycznego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Nawierzchnia szpitala-utwardzenie+ogród	1 300 000,00	41 916,32	0,00	41 916,32
4	Nawierzchnia szpitala-ogród	0,00	35 272,17	0,00	35 272,17
5	Modernizacja budynku Przych.Przemysłowa 7	154 000,00	155 595,00	0,00	155 595,00
6	Modernizacja pomieszczeń technicznych Przychodnia Łochów	56 575,69	56 575,69	0,00	56 575,69
7	Nawierzchnia Łochów (kostka+odwodnienie)	207 205,66	207 205,66	0,00	207 205,66
8	System komputerowy do zarządzania sterylizacją	123 306,65	123 306,65	0,00	123 306,65
	RAZEM	2 841 088,00	638 691,49	0,00	638 691,49

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt po zmianie październik 2024	Wykorzystanie w tym:		środki własne
				Skarb Państwa	
1	Karetki	706 735,00	706 735,00	600 000,00	106 735,00
2	Samochód administracyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łóżka szpitalne	150 000,00	128 760,19	0,00	128 760,19
4	Aparat RTG Przychodnia	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kolonoskop, gastroskop	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Komputery-15 szt	60 983,25	60 983,25	0,00	60 983,25
7	Klimatyzatory (5 szt-biuro; 1-por.K)	33 378,51	33 378,51	0,00	33 378,51
8	Monitor kardiologiczny	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Defibrylator	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00
10	Baner podświetlany: SZPITAL POWIATOWY	19 065,00	19 065,00	0,00	19 065,00
11	Poligraf NOX do monitorowania bezdechu	25 428,60	25 428,60	0,00	25 428,60
12	Aparat do terapii ultradźwiękowej Łochów	7 100,01	7 100,01	0,00	7 100,01
13	Komora laminarna	23 367,45	23 367,45	0,00	23 367,45
14	Cysto-uretrofiberoskop	38 583,68	38 583,68	0,00	38 583,68
15	Aparat KTG	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00
16	Aparat USG	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Bronchoskop	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Telemetria	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Bemar jezdny kuchnia	4 567,54	4 567,54	0,00	4 567,54
20	Licencja-2 szt-oprogramowania Marcel	14 317,20	14 317,20	0,00	14 317,20
21	Duplikator płyt Epson-2 szt.RTG Szp.;RTG- Węgrów	29 143,62	29 143,62	0,00	29 143,62
22	Elektrokardiograf Opus z wozkiem-interna	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00
23	Resektoskop monopolarny blok	51 486,84	51 486,84	0,00	51 486,84
24	Autoklaw Melag sterylizacja	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00
25	Demineralizator-stacja uzd.wody-steryliz.	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00
	RAZEM	1 271 956,70	1 250 716,89	600 000,00	650 716,89
	OGÓŁEM	4 113 044,70	1 889 408,38	600 000,00	1 289 408,38

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgrowie
 07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 15
 tel. 025 792 54 55
 NIP 8241545030 REGON 000304622

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Węgrowie
lek. med. Artur Skóra