

UCHWAŁA NR L/281/2023
RADY GMINY GUBIN

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

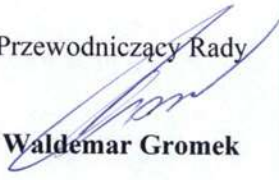
**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie Gubińskim za rok obrachunkowy 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023r. poz. 40), art. 121 ust. 2 i 4 pkt 3) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2022r. poz. 633 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2023r. poz. 120) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim za rok obrachunkowy 2022, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Waldemar Gromek

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE GUBIŃSKIM ZA 2022 ROK

INFORMACJE WSTĘPNE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim w 2022 roku prowadził działalność medyczną na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

- a) podstawowej opieki zdrowotnej dla osób ubezpieczonych, które złożyły deklaracje do: lekarza POZ, pielęgniarki POZ, pielęgniarki higieny szkolnej,
- b) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) – w ośrodku zdrowia w Stargardzie Gubińskim działały 3 poradnie specjalistyczne: położniczo-ginekologiczna, urologiczna i otorynolaryngologiczna.

Na umowach cywilnoprawnych (tzw. kontraktach) SP ZOZ zatrudniał lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej: Kazimierz Kamaszko, Jan Murjas, Anna Małecka, Monika Gmys, Maciej Kielbratowski i Sergey Lyskov, którzy w 2022 roku udzielili ogółem 11.127 porad (w tym 41 porad w domach pacjentów), w tym 396 tzw. teleporad w związku za pandemią koronawirusa.

SP ZOZ zatrudniał 6 pielęgniarek w wymiarze 5 etatów: Regina Basznica (umowa zakończona z dniem 30.11.2022 roku), Regina Giergasz, Bogumiła Jażewicz, Jadwiga Kobierecka, Krystyna Markowska, Mirosława Strzelbicka, które w 2022 roku wykonały ogółem 6.319 świadczeń zdrowotnych, w tym m.in. 1.309 zastrzyków, 321 EKG, 1.704 pobrań krwi do badań laboratoryjnych.

Liczba pacjentów objętych opieką POZ jest zmienna:

Rodzaj deklaracji	Liczba deklaracji w styczniu 2022 roku	Liczba deklaracji w grudniu 2022 roku
Do lekarza	2.522	2.430
Do pielęgniarki	2.680	2.583
Higiena szkolna	516	495

Poradnie AOS w Stargardzie Gubińskim

Lp.	Nazwa poradni	Lekarz specjalista przyjmujący w poradni	Liczba porad udzielonych w 2022 roku	W tym liczba teleporad
1	Poradnia położniczo-ginekologiczna	Róża Demuth	1.061	8
2	Poradnia urologiczna	Paweł Wiczorek	1.334	0
3	Poradnia otorynolaryngologiczna	Krzysztof Kaliszka	690	2
Razem			3.085	10

W poradni medycyny pracy w Stargardzie Gubińskim lekarz Anna Małecka wydała 155 orzeczeń lekarskich.

Programy profilaktyczne realizowane przez SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Gubin a Kierownikiem SP ZOZ:

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Gubin na rok 2022
2. Gminny Program Profilaktyki Narkomanii Gminy Gubin na rok 2022
3. Program profilaktyki schorzeń układu oddechowego dzieci i dorosłych.
4. Program wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.
5. Program wczesnego wykrywania cukrzycy.

Sprawozdania z realizacji powyższych programów zostały złożone odrębnymi pismami.

Od dnia 1 stycznia 2022 roku funkcję koordynatora programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii pełni pani Ewa Kojtych.

PRZYCHODY

Przychody SP ZOZ za 2022 roku wyniosły ogółem 1.814.438,84 zł i w porównaniu do planu po zmianach zostały wykonane w 106,48% - szczegółowe zestawienia przedstawiają załączniki nr: 1,3.

Przychody z NFZ w porównaniu do 2021 roku wykazują zmianę:

1. Spadek przychodów w zakresie POZ, głównie z powodu bardzo słabego zainteresowania szczepieniami p/covid,
2. Wzrost dochodów w poradniach specjalistycznych, większe kontraktowanie ze strony NFZ.

W 2022 roku odnotowano dużą wartość pozostałych przychodów operacyjnych, razem jest to kwota 79.474,08 zł; na którą składa się wartość mienia komunalnego (sprzęt medyczny i wyposażenie gabinetów) przekazanego przez Gminę Gubin, a sfinansowanego z funduszu przeciwdziałania covid.

Przychodów finansowych w 2022 roku nie było.

KOSZTY

Koszty rodzajowe SP ZOZ za 2022 roku wyniosły ogółem 1.808.245,15zł i w porównaniu do planu po zmianach zostały wykonane w 110% – szczegółowe zestawienia przedstawiają załączniki nr: 2,3,4.

W 2022 roku odnotowano dużą kwotę kosztów operacyjnych w wysokości 37.753,82 zł. Jest to niewykorzystania część dotacji na profilaktykę alkoholizmu i narkomanii, która w styczniu 2023 roku została zwrócona na konto Gminy Gubin.

Kosztów finansowych w 2022 roku nie było.

Ogółem koszty SP ZOZ za 2022 rok wyniosły 1.845.998,97 zł; co stanowi 112,3% planu po zmianach.

Za 2022 roku zanotowano ujemny wynik finansowy (stratę) w wysokości 31.560,13 zł.

Kwota ta zwiera koszty amortyzacji za 2022 rok w wysokości 6.949,38 zł; różnica wynosi 24.610,75 zł.

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim składa wniosek o pokrycie tej straty w trybie przewidzianym w art. 59 ust 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2022.633 ze zm), tj. wpłacenie na konto SP ZOZ kwoty 24.610,75 zł przez organ tworzący – Gminę Gubin – w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.

STAN FINANSOWY NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Przychody ogółem	1.814.438,84
Koszty ogółem	1.845.998,97
Wynik finansowy (strata) na 31.12.2022	-31.560,13
Stan środków na podstawowym rachunku bankowym	397.059,89
Stan środków na pomocniczym rachunku bankowym	37.753,82
Należności od odbiorców	149.866,71
Zobowiązania ogółem	205.667,55
Z tego:	
1) Zobowiązania wobec dostawców	72.541,27
2) Zobowiązania wobec ZUS i PPK	34.166,81
3) Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	4.493,00
4) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56.712,65
5) Zobowiązania z tytułu niewykorzystanych dotacji	37.753,82

Stargard Gubiński, dnia 24 lutego 2023 roku

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie Gubińskim
Ewa Nagrabska
Ewa Nagrabska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim
Stargard Gubiński 1, 66-620 Gubin
NIP 9261506192, REG. 971241832
Tel. 68 359 25 28, Fax 68 359 26 85

Przychody ogółem za 2022 rok

Rodzaj przychodów	Wykonanie - Kwota w zł za I - XII 2022	Plan na 2022 rok po zmianach	% wykonania planu
Przychody z NFZ - LEKARZE POZ	830 561,89 zł	838 026,00 zł	99,11
Przychody z NFZ - PIEŁĘGNIARKI POZ	170 441,41 zł	145 316,00 zł	117,29
Przychody z NFZ - PIEŁĘGNIARKI SZKOLNE	51 985,41 zł	51 590,00 zł	100,77
Razem przychody za umowę POZ z NFZ	1 052 988,71 zł	1 034 932,00 zł	101,74
Przychody z NFZ - poradnia położniczo-ginekologiczna	133 869,65 zł	133 900,00 zł	99,98
Przychody z NFZ - poradnia urologiczna	230 029,43 zł	220 300,00 zł	104,42
Przychody z NFZ - poradnia otorynolaryngologiczna	51 707,04 zł	51 800,00 zł	99,82
Razem przychody za poradnie specjalistyczne z NFZ	415 606,12 zł	406 000,00 zł	102,37
Przychody poradni medycyny pracy	28 295,00 zł	25 000,00 zł	113,18
Dotacja na profilaktykę p/alkoholową	133 074,93 zł	133 074,93 zł	100,00
Dotacja na profilaktykę narkomanii	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00
Dotacja na 3 programy zdrowotne	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00
Razem dotacje od Rady Gminy Gubin	238 074,93 zł	238 074,93 zł	100,00
Pozostałe przychody operacyjne	79 474,08 zł	- zł	
Razem pozostałe przychody operacyjne	79 474,08 zł	- zł	
Przychody finansowe - uzyskane odsetki bankowe	- zł	- zł	
OGÓŁEM	1 814 438,84 zł	1 704 006,93 zł	106,48

GLÓWNA KSIĘGOWA
Alina Marciniak

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie Gubińskim
Ewa Nagrabska

Koszty wg rodzajów ogółem za 2022 rok

Rodzaj kosztów	Wykonanie - Kwota w zł za I-XII 2022	Plan na 2022 rok po zmianach	% wykonania planu
Amortyzacja środków trwałych	6 949,38 zł	5 000,00 zł	138,99
AMORTYZACJA - razem	6 949,38 zł	5 000,00 zł	138,99
Leki	2 404,90 zł	2 500,00 zł	96,20
Materiały medyczne jednorazowego użytku	9 585,49 zł	9 000,00 zł	106,51
Pozostałe materiały medyczne wielorazowego użytku	57 537,07 zł	500,00 zł	11 507,41
Energia	14 343,41 zł	14 000,00 zł	102,45
Opał	21 300,00 zł	12 000,00 zł	177,50
Woda i ścieki	1 146,77 zł	3 000,00 zł	38,23
Środki czystości	8 081,43 zł	5 000,00 zł	161,63
Pozostałe materiały	65 696,29 zł	40 413,67 zł	162,56
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII - razem	180 095,36 zł	86 413,67 zł	208,41
Usługi telekomunikacyjne	10 148,94 zł	10 000,00 zł	101,49
Naprawy i konserwacje	10 513,85 zł	10 000,00 zł	105,14
Usługi medyczne obce:	692 386,87 zł	592 000,00 zł	116,96
- w tym kontrakty lekarzy	598 835,52 zł	527 500,00 zł	113,52
Pozostałe usługi, w tym opłaty bankowe	61 242,65 zł	72 711,26 zł	84,23
USŁUGI OBCE - razem	774 292,31 zł	684 711,26 zł	113,08
Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	2 960,00 zł	3 500,00 zł	84,57
Opłaty: skarbowe, sądowe, notarialne	1 835,69 zł	3 000,00 zł	61,19
PODATKI I OPŁATY - razem	4 795,69 zł	6 500,00 zł	73,78
Wynagrodzenia osobowe	668 006,34 zł	660 252,00 zł	101,17
Umowy zlecenia i o dzieło	28 880,00 zł	27 450,00 zł	105,21
WYNAGRODZENIA - razem	696 886,34 zł	687 702,00 zł	101,34
Składki ZUS i Fundusz Pracy	117 174,33 zł	128 487,00 zł	91,20
Świadczenia urlopowe	8 720,00 zł	11 000,00 zł	79,27
Składki PPK pracodawcy	1 097,00 zł	1 000,00 zł	109,70
Szkolenia	6 976,00 zł	10 000,00 zł	69,76
Świadczenia bhp	1 339,40 zł	3 000,00 zł	44,65
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW - razem	135 306,73 zł	153 487,00 zł	88,16
Delegacje służbowe i ryczałty	3 647,45 zł	5 000,00 zł	72,95
Pozostałe koszty	6 271,89 zł	15 000,00 zł	41,81
POZOSTAŁE KOSZTY - razem	9 919,34 zł	20 000,00 zł	49,60
OGÓŁEM KOSZTY RODZAJOWE	1 808 245,15 zł	1 643 813,93 zł	110,00
Koszty operacyjne i finansowe	37 753,82 zł	- zł	
RAZEM	1 845 998,97 zł	1 643 813,93 zł	112,30

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Alina Marciniak

KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Stargardzie Gubińskim
 Ewa Nagrabska

Plan i wykonanie przychodów i kosztów SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim za 2022 rok

sporządzone zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/169/2010 Rady Gminy Gubin z dnia 16 czerwca 2010 roku

Lp.	Rodzaj usług	Plan i wykonanie przychodów			% wykonania przychodu	Plan i wykonanie kosztów	% wykonania kosztów
		Ogółem	z tego:				
			Dotacja	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1A	Podstawowa opieka zdrowotna	1 034 932,00	-	1 034 932,00		1 024 932,00	
1B		1 052 988,71	-	1 052 988,71	101,74	1 295 277,09	126,38
2A	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	406 000,00	-	406 000,00		357 807,00	
2B		415 606,12	-	415 606,12	102,37	295 553,64	82,60
3A	Poradnia medycyny pracy	25 000,00	-	25 000,00		23 000,00	
3B		28 295,00	-	28 295,00	113,18	16 597,91	72,16
4A	Gminny Program Profilaktyki AA	133 074,93	133 074,93	-		133 074,93	
4B		133 074,93	133 074,93	-	100,00	100 984,78	75,89
5A	Gminny Program Profilaktyki Narkomanii	45 000,00	45 000,00	-		45 000,00	
5B		45 000,00	45 000,00	-	100,00	39 336,33	87,41
6A	Programy profilaktyki i promocji zdrowia	60 000,00	60 000,00	-		60 000,00	
6B		60 000,00	60 000,00	-	100,00	60 495,40	100,83
7A	Inne przychody	-	-	-		-	
7B		79 474,08	-	79 474,08		37 753,82	
	OGÓŁEM PLAN	1 704 006,93	238 074,93	1 465 932,00	-	1 643 813,93	
	OGÓŁEM WYKONANIE	1 814 438,84	238 074,93	1 576 363,91	106,48	1 845 998,97	112,30

Uwaga:

Wiersze A - plan

Wiersze B - wykonanie

Informacje dodatkowe na dzień 31.12.2022:

1. Stan należności	149 866,71	w tym wymagalnych 0,00 zł
2. Stan zobowiązań	205 667,55	w tym wymagalnych 0,00
3. Stan środków na rachunkach bankowych:	434 813,71	z tego:
a) konto podstawowe	397 059,89	
b) konto pomocnicze	37 753,82	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Alina Marciniak

NIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie Gubińskim
Ewa Nagrabska

Plan i wykonanie kosztów poszczególnych rodzajów usług za 2022 rok

sporządzone zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/169/2010 Rady Gminy Gubin z dnia 16 czerwca 2010 roku

Lp.	Rodzaj usług	Koszty ogółem	z tego:				
			wynagrodzenia i pochodne	eksploatacja i konserwacja środków trwałych	remonty	inwestycje	inne koszty
1A	Podstawowa opieka zdrowotna	1 024 932,00	708 375,00	10 000,00			306 557,00
1B		1 295 277,09	704 577,77	11 859,23	-	-	578 840,09
2A	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	357 807,00	62 000,00	5 000,00	-	-	290 807,00
2B		295 553,64	61 700,02	5 604,00	-	-	228 249,62
3A	Poradnia medycyny pracy	23 000,00	-	-	-	-	23 000,00
3B		16 597,91	-	-	-	-	16 597,91
4A	Gminny Program Profilaktyki AA	133 074,93	65 824,00	-	-	-	67 250,93
4B		100 984,78	62 545,28	-	-	-	38 439,50
5A	Gminny Program Profilaktyki Narkomanii	45 000,00	4 990,00	-	-	-	40 010,00
5B		39 336,33	3 370,00	-	-	-	35 966,33
6A	Programy profilaktyki i promocji zdrowia	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00
6B		60 495,40	-	-	-	-	60 495,40
7A	Inne koszty	-	-	-	-	-	-
7B		37 753,82	-	-	-	-	37 753,82
8A	OGÓŁEM PLAN	1 643 813,93	841 189,00	15 000,00	-	-	787 624,93
8A	OGÓŁEM WYKONANIE	1 845 998,97	832 193,07	17 463,23	-	-	996 342,67
	% wykonania kosztów	112,30	98,93	116,42	0,00	0,00	126,50

Uwaga:

Wiersze A - plan

Wiersze B - wykonanie

KLONNA KSIĘGOWA
Alina Marciniak

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie Gubińskim
Ewa Nagrabska