



**Sprawozdanie roczne  
z wykonania planu  
finansowego**

**Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Łosicach  
za rok 2022**

Łosice, dnia 31 marca 2023 roku



**Sprawozdanie z działalności za 2022 r.**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu**  
**Opieki Zdrowotnej w Łosicach**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach w 2022 r realizował zadania w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej t.j (Dz. U. z 2022r. poz.633), Statutu zatwierdzonego Uchwałą NR XVI/65/2019 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 września 2019 roku, oraz umów na świadczenia zdrowotne zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia Odział w Warszawie.

Umowy te obejmowały świadczenia w zakresie :

- leczenia szpitalnego \_świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna- świadczenia w poradniach
- rehabilitacja lecznicza
- profilaktyczne programy zdrowotne (rak piersi)
- opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (ZOL)
- świadczenia w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Zasadniczym celem Zakładu jest organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych, w ramach których podejmuje działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonania.

Realizowane świadczenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ze środków publicznych obejmują wszystkie zakresy dotychczasowej działalności szpitala.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach działalność swoją w 2022 r. realizował w oparciu o plan rzeczowo – finansowy i plan inwestycyjny .

W wyniku realizacji planu uzyskano wynik finansowy netto dodatni w wysokości 851 394,99 zł

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

| Lp.      | TREŚĆ                       | Plan na 2022         | Wykonanie planu<br>31.12.2022 r. | wykonanie %    |
|----------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|
| <b>I</b> | <b>PRZYCHODY<br/>OGÓŁEM</b> | <b>35 197 150,00</b> | <b>36 201 731,33</b>             | <b>102,85%</b> |
| 1        | Przychody ze sprzedaży      | 34 076 100,00        | 35 027 402,39                    | <b>102,79%</b> |

|            |                                                    |                      |                      |               |
|------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| a          | Przychody z NFZ                                    | 33 058 800,00        | 33 914 736,07        | 102,59%       |
| b          | Przychody<br>NZOZ,diagnostyka.                     | 1 000 000,00         | 1 092 809,62         | 109,28%       |
| c          | Pozostałe                                          | 17 300,00            | 19 856,70            | 114,78%       |
| 2          | Przychody finansowe                                | 90 000,00            | 143 398,84           | 159,33%       |
| 3          | Pozostałe przychody                                | 1 031 050,00         | 1 030 930,10         | 99,99%        |
| <b>II</b>  | <b>KOSZTY</b>                                      | <b>35 197 150,00</b> | <b>34 953 034,33</b> | <b>99,31%</b> |
| <b>4</b>   | <b>Koszty według rodzaju</b>                       | <b>35 147 150,00</b> | <b>34 929 400,08</b> | <b>99,38%</b> |
| 4.1        | Amortyzacja                                        | 1 450 000,00         | 1 386 721,86         | 95,64%        |
| 4.2        | Materiały i energia                                | 5 020 350,00         | 4 972 049,57         | 99,04%        |
| 4.3        | Usługi obce( kontrakty,<br>usługi obce)            | 18 800 000,00        | 18 719 903,21        | 99,57%        |
| 4.4        | Podatki i opłaty                                   | 36 000,00            | 35 478,17            | 98,55%        |
| 4.5        | Wynagrodzenia                                      | 8 310 800,00         | 8 309 640,08         | 99,99%        |
| 4.6        | Ubezpieczenia społeczne<br>i szkolenia             | 1 400 000,00         | 1 396 278,26         | 99,73%        |
| 4.7        | Pozostałe -Ubezpieczenia<br>majątku,OC i delegacje | 130 000,00           | 109 328,93           | 84,10%        |
| <b>5</b>   | <b>Koszty finansowe<br/>(odsetki )</b>             | <b>15 000,00</b>     | <b>13 857,09</b>     | <b>92,38%</b> |
| <b>6</b>   | <b>Pozostałe koszty</b>                            | <b>35 000,00</b>     | <b>9 777,16</b>      | <b>27,93%</b> |
| <b>III</b> | <b>Rozliczenia<br/>międzyokresowe</b>              |                      | <b>-396 599,01</b>   |               |
| <b>IV</b>  | <b>WYNIK FINANSOWY<br/>BRUTTO (I - II-III)</b>     | <b>0,00</b>          | <b>852 097,99</b>    |               |
|            | Podatek dochodowy                                  |                      | <b>703,00</b>        |               |
|            | <b>WYNIK FINANSOWY<br/>NETTO</b>                   |                      | <b>851 394,99</b>    |               |

Planowane przychody ogółem wynoszą 35 197 150,00 zł, wykonanie wynosi 36 201 731,33 zł co stanowi 102,85%.

W oddziałach szpitalnych w 2022r.wykonano plan w wysokości 25 993 014,21 zł co stanowi 103,54 % .

W poradni specjalistycznych wykonanie wynosi 7 073 506,95 zł co stanowi 99,09 %.

W Podstawowej Opiece Zdrowotnej wykonano plan w wysokości 848 214,91 zł co stanowi 104,13% Przychody z własnej działalności osiągnęliśmy w wysokości 1 112 666,32 zł co stanowi 109,37 %. Przychody finansowe wyniosły 143 398,84 zł co stanowi 159,33 %.

Wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych stanowi 1 030 930,10 tj.99,99 %.

Nie wykonano planu w oddziale pediatrycznym, rehabilitacyjnym i poradniach.

Szczegółowe wykonanie planu przedstawia poniższa tabela

|                                       | PLAN 2022r    | WYKONANIE<br>31.12.2022 | %       |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------|---------|
| Przychody planowane ogółem na 2022 r. | 35 197 150,00 | 36 201 731,33           | 102,85% |
| Plan założony ze sprzedaży            | 34 076 100,00 |                         |         |
| Plan założony z umów z NFZ            | 33 058 800,00 |                         |         |
| Wykonanie planu ze sprzedaży          |               | 35 027 402,39           | 102,79% |
| Wykonanie planu z kontraktów NFZ      |               | 33 914 736,07           | 102,59% |
| <b>Oddziały szpitalne</b>             |               |                         |         |
| Plan                                  | 25 105 498,48 |                         |         |
| Wykonanie                             |               | 25 993 014,21           | 103,54% |
| oddział wewnętrzny                    | 7 544 545,31  | 8 028 183,20            | 106,41% |
| oddział chirurgiczny                  | 6 989 480,90  | 7 163 177,90            | 102,49% |
| oddział pediatryczny                  | 2 577 810,83  | 2 286 917,01            | 88,72%  |
| ambulatorium izby przyjęć             | 1 678 949,55  | 1 786 443,98            | 106,40% |
| ZOL                                   | 2 214 742,83  | 2 372 122,16            | 107,11% |
| Oddział rehabilitacyjny               | 2 794 701,27  | 2 759 895,99            | 98,75%  |
| Ośrodek rehabilitacji dziennej        | 369 573,64    | 376 795,97              | 101,95% |
| pracownia endoskopowa                 | 301 594,80    | 492 417,57              | 163,27% |
| Pracownia tomografii komputerowej     | 634 099,35    | 727 060,43              | 114,66% |
| <b>Poradnie specjalistyczne</b>       |               |                         |         |
| plan                                  | 7 138 728,95  |                         |         |
| wykonanie                             |               | 7 073 506,95            | 99,09%  |
| poradnia otolaryngologiczna           | 325 009,84    | 297 477,28              | 91,53%  |
| poradnia okulistyczna                 | 723 934,33    | 716 107,75              | 98,92%  |
| poradnia dermatologiczna              | 135 322,39    | 129 099,83              | 95,40%  |
| poradnia chirurgiczna                 | 659 593,14    | 697 453,88              | 105,74% |
| poradnia neurologiczna                | 410 857,92    | 491 107,55              | 119,53% |
| poradnia zdrowia psychicznego         | 262 057,83    | 233 825,76              | 89,23%  |
| poradnia urologiczna                  | 300 618,33    | 262 672,83              | 87,38%  |
| poradnia rehabilitacyjna              | 13 994,59     | 9 750,32                | 69,67%  |

|                                                                                              |              |              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| pracownia fizjoterapii                                                                       | 366 318,94   | 373 534,88   | 101,97% |
| poradnia endokrynologiczna                                                                   | 352 101,86   | 331 602,17   | 94,18%  |
| poradnia ginekologiczno-położnicza                                                           | 228 559,40   | 166 399,17   | 72,80%  |
| poradnia kardiologiczna                                                                      | 419 239,15   | 492 936,88   | 117,58% |
| poradnia ortopedyczna                                                                        | 487 549,43   | 467 062,67   | 95,80%  |
| poradnia chorób płuc                                                                         | 175 519,75   | 122 065,29   | 69,55%  |
| NPL                                                                                          | 1 391 879,18 | 1 391 723,08 | 99,99%  |
| poradnia gastroenterologiczna                                                                | 740 363,57   | 890 687,61   | 120,30% |
| poradnia chorób wewnętrznych                                                                 | 102 727,05   | 0,00         | 0,00%   |
| poradnia o dziecięcy                                                                         | 43 082,25    | 0,00         | 0,00%   |
| <b>W podstawowej opiece zdrowotnej wykonanie planu zależy od ilości zapisanych pacjentów</b> |              |              |         |
| Plan w POZ                                                                                   | 814 572,57   |              |         |
| Wykonanie                                                                                    |              | 848 214,91   | 104,13% |
|                                                                                              |              |              |         |
| <b>Przychody ze sprzedaży z własnej działalności</b>                                         |              |              |         |
| Plan                                                                                         | 1 017 300,00 |              |         |
| Wykonanie                                                                                    |              | 1 112 666,32 | 109,37% |
| z tego:                                                                                      |              |              |         |
| NZOZ                                                                                         |              | 270 642,31   |         |
| SP ZOZ                                                                                       |              | 23 625,00    |         |
| medycyna pracy                                                                               |              | 142 868,00   |         |
| za badania diagnostyczne                                                                     |              | 156 923,17   |         |
| wizyty płatne                                                                                |              | 10 397,00    |         |
| wyżywienie płatne                                                                            |              | 19 856,70    |         |
| dopłaty na ZOL                                                                               |              | 488 354,14   |         |
|                                                                                              |              |              |         |
| <b>Przychody finansowe</b>                                                                   |              |              |         |
|                                                                                              |              |              |         |
| Plan                                                                                         | 90 000,00    |              |         |
| Wykonanie                                                                                    |              | 143 398,84   | 159,33% |
| z tego:                                                                                      |              |              |         |
| odsetki bankowe                                                                              |              | 143 398,84   |         |
| <b>Pozostałe przychody</b>                                                                   |              |              |         |
| Plan                                                                                         | 1 031 050,00 |              |         |
| Wykonanie                                                                                    |              | 1 030 930,10 | 99,99%  |
| z tego:                                                                                      |              |              |         |
| czynsze                                                                                      |              | 31 720,00    |         |
| usługi ksero dok. Medycznej                                                                  |              | 445,18       |         |
| Amortyzacja śr. Trwałych z RM                                                                |              | 852 609,99   |         |
| dary leków                                                                                   |              | 8 030,74     |         |

|                         |  |            |  |
|-------------------------|--|------------|--|
| otrzymane kary          |  | 120 000,00 |  |
| sprzedaż komory i złomu |  | 11 238,00  |  |
| pozostałe               |  | 4 798,19   |  |
| transporty              |  | 1 608,00   |  |
| wynajem łóżek           |  | 480,00     |  |

Planowane koszty w roku 2022 wynoszą 35 197 150 zł. W 2022 r. wykonano 34 953 034,33 zł co stanowi 99,31 %. Przekroczenia nie wystąpiły .

Wykonanie planu z kosztów obrazuje poniższa tabela.

| Lp       | Koszty                                           | Plan na 2022         | Wykonanie<br>31.12.2022 | %             | Uwagi |
|----------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|-------|
|          | <b>KOSZTY</b>                                    | <b>35 197 150,00</b> | <b>34 953 034,33</b>    | <b>99,31%</b> |       |
|          | <b>Koszty według rodzaju</b>                     | <b>35 147 150,00</b> | <b>34 929 400,08</b>    | <b>99,38%</b> |       |
| <b>1</b> | <b>Amortyzacja</b>                               | <b>1 450 000,00</b>  | <b>1 386 721,86</b>     | <b>95,64%</b> |       |
| <b>2</b> | <b>Materiały i energia</b>                       | <b>5 020 350,00</b>  | <b>4 972 049,57</b>     | <b>99,04%</b> |       |
| 2.1      | leki                                             |                      | 1 745 877,67            |               |       |
| 2.2      | żywność                                          |                      | 320 249,93              |               |       |
| 2.3      | sprzęt jednorazowy                               |                      | 49 936,48               |               |       |
| 2.4      | odczynniki i mat.<br>diagnostyczne               |                      | 730 640,87              |               |       |
| 2.5      | paliwo                                           |                      | 51 646,40               |               |       |
| 2.6      | mat do naprawy sprzętu<br>i budynków             |                      | 145 565,10              |               |       |
| 2.7      | mat i części do napraw i<br>konserwacji pojazdów |                      | 29 244,23               |               |       |
| 2.8      | energia ciepła                                   |                      | 123 410,39              |               |       |
| 2.9      | energia elektryczna                              |                      | 225 145,28              |               |       |
| 2.10     | materiały biurowe i<br>druki medyczne            |                      | 103 674,42              |               |       |
| 2.11     | środki czystości i środki<br>dezynfekcyjne       |                      | 311 011,10              |               |       |
| 2.12     | woda                                             |                      | 38 751,71               |               |       |
| 2.13     | sprzęt med. -rękawice<br>jednorazowe             |                      | 106 960,93              |               |       |
| 2.14     | materiały medyczne                               |                      | 777 725,45              |               |       |
| 2.15     | pozostałe                                        |                      | 212 209,61              |               |       |
| <b>3</b> | <b>Usługi obce</b>                               | <b>18 800 000,00</b> | <b>18 719 903,21</b>    | <b>99,57%</b> |       |
| 3.1      | naprawa,konserwacja i<br>przeglądy aparatury     |                      | 206 465,98              |               |       |

|           |                                                       |                     |                     |               |  |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--|
|           | medycznej                                             |                     |                     |               |  |
| 3.2       | remonty budynków                                      |                     | 162 882,54          |               |  |
| 3.3       | naprawa, konserwacja i przeglądy pozostałych urządzeń |                     | 79 942,47           |               |  |
| 3.4       | Usługi napraw i przeglądów karetek                    |                     | 9 674,53            |               |  |
| 3.5       | usługi diagnostyczne                                  |                     | 360 735,39          |               |  |
| 3.6       | kontrakty                                             |                     | 17 263 204,77       |               |  |
| 3.7       | odbiór i utylizacja odpadów                           |                     | 257 025,52          |               |  |
| 3.8       | sterylizacja                                          |                     | 41 893,80           |               |  |
| 3.9       | pranie                                                |                     | 193 727,26          |               |  |
| 3.10      | usługi transportowe medyczne i niemedyce              |                     | 4 561,00            |               |  |
| 3.11      | usługi pocztowe, telekomunikacyjne i bankowe          |                     | 53 757,36           |               |  |
| 3.12      | pozostałe usługi                                      |                     | 86 032,59           |               |  |
| <b>4</b>  | <b>Podatki i opłaty</b>                               | <b>36 000,00</b>    | <b>35 478,17</b>    | <b>98,55%</b> |  |
| 4.1       | podatek od nieruchomości                              |                     | 30 091,00           |               |  |
| 4.2       | opłaty sądowe , notarialne, skarbowe, pozostałe       |                     | 5 387,17            |               |  |
| <b>5</b>  | <b>Wynagrodzenia</b>                                  | <b>8 310 800,00</b> | <b>8 309 640,08</b> | <b>99,99%</b> |  |
| 5.1       | z tytułu umów o pracę                                 |                     | 6 858 153,68        |               |  |
| 5.2       | umowy zlecenia                                        |                     | 1 451 486,40        |               |  |
| <b>6</b>  | <b>Ubezpieczenia społeczne i szkolenia</b>            | <b>1 400 000,00</b> | <b>1 396 278,26</b> | <b>99,73%</b> |  |
| 6.1       | ZUS                                                   |                     | 1 350 990,66        |               |  |
| 6.2       | szkolenia                                             |                     | 29 850,14           |               |  |
| 6.3       | Inne świadczenia                                      |                     | 15 437,46           |               |  |
| <b>8</b>  | <b>Pozostałe</b>                                      | <b>130 000,00</b>   | <b>109 328,93</b>   | <b>84,10%</b> |  |
| 8.1       | podróże służbowe                                      |                     | 10 729,93           |               |  |
| 8.2       | ubezpieczenia karetek , majątku i OC                  |                     | 93 601,00           |               |  |
| 8.3       | Pozostałe koszty                                      |                     | 4 998,00            |               |  |
| <b>9.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                               | <b>15 000,00</b>    | <b>13 857,09</b>    | <b>92,38%</b> |  |
| 9.1       | odsetki od kredytu PKO                                |                     | 13 844,28           |               |  |



|            |                                    |                  |                 |               |  |
|------------|------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|--|
|            | BP                                 |                  |                 |               |  |
| 9.2        | pozostałe odsetki                  |                  | 12,81           |               |  |
| <b>10.</b> | <b>Pozostałe koszty</b>            | <b>35 000,00</b> | <b>9 777,16</b> | <b>27,93%</b> |  |
| 10.1       | Likw. nie umorz. Śr. Trw.          |                  | 1 147,09        |               |  |
| 10.2       | Odpis aktualizacyjny na należności |                  | 4 927,00        |               |  |
| 10.3       | kary NFZ                           |                  | 3 703,07        |               |  |

W 2022 r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach zrealizował plan inwestycyjny według poniższych danych wykazanych w tabeli

| Lp | Nazwa zadania                                                      | Nakłady             | Źródło finansowania                       | wykonanie<br>31.12.2022 | %        | Uwagi                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------------------------|
|    |                                                                    |                     |                                           |                         |          |                                               |
| 1  | Zakup sprzętu i aparatury dla SPZOZ w Łosicach                     | 500 000,00          | środki własne                             | 579 519,66              | 115,90 % |                                               |
| 2  | Dofinansowanie zadań inwestycyjnych poprzez zakup MRI z adaptacją, | 5 256 070,00        | Środki Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego | 5 249 487,23            | 99,87%   | Wykonanie zgodne z postępowaniem przetargowym |
| 4  | Wykonanie parkingów                                                | 135 500,00          | środki własne                             | 135 500,00              | 100,00 % |                                               |
|    | <b>OGÓŁEM</b>                                                      | <b>5 891 570,00</b> |                                           | <b>5 964 506,89</b>     |          |                                               |
|    | <b>w tym:</b>                                                      |                     |                                           |                         |          |                                               |
|    | <b>środki własne</b>                                               | <b>635 500,00</b>   |                                           | <b>715 019,66</b>       |          |                                               |
|    | <b>Środki Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego</b>                   | <b>5 256 070,00</b> |                                           | <b>5 249 487,23</b>     |          |                                               |

W roku obrotowym 2022 zakupiono sprzęt i wykonano parkingi z własnych środków:

| Lp | Nazwa                                     | miejsce użytkowania                                                                | Wartość brutto |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Piec konwencyjno parowy                   | kuchnia                                                                            | 9 823,52       |
| 2  | 10 komputerów                             | por derm.,neurolog.,<br>o/dziec., serologia,<br>analitka,,zdrowie<br>,o/wewnętrzny | 36 200,94      |
| 3  | oprogramowanie do bieżni                  | por kardiologiczna                                                                 | 17 010,00      |
| 4  | szafa kartotekowa                         | por medycyny pracy                                                                 | 12 103,20      |
| 5  | klucz licencyjny 3 kanałowy do EKG        | por kardiologiczna                                                                 | 5 292,00       |
| 6  | kuchnia elektryczna                       | kuchnia                                                                            | 12 219,48      |
| 7  | Tablica okulistyczna                      | por medycyny pracy                                                                 | 3 593,00       |
| 8  | bieżnia z komputerem                      | por kardiologiczna                                                                 | 25 872,00      |
| 9  | Regał metalowy                            | kuchnia                                                                            | 1 081,66       |
| 10 | Stół endoskopowy                          | prac.endoskopii                                                                    | 17 930,00      |
| 11 | Ekspres                                   | ogólnozakładowe                                                                    | 4 899,00       |
| 12 | 2 Klimatyzatory                           | prac. Analityczna, IP                                                              | 11 131,50      |
| 13 | Aparat do ultradźwięków                   | prac fizjoterapii                                                                  | 4 900,00       |
| 14 | Autoklaw Melag                            | blok operacyjny                                                                    | 24 349,00      |
| 15 | 2 Telewizory                              | o/rehabilitacyjny                                                                  | 1 909,00       |
| 16 | 2 kozetki                                 | por urolog i kardiol.                                                              | 1 246,18       |
| 17 | 4 kanapy                                  | o/dziec, NPL,lab,RTG                                                               | 4 666,99       |
| 18 | Parkingi                                  | plac szpitalny                                                                     | 135 500,00     |
| 19 | Wstrzykiwacz Kontrasu                     | prac. Tomografii                                                                   | 120 000,00     |
| 20 | Stacja uzdatniania wody                   | kotłownia                                                                          | 19 065,00      |
| 21 | mapy do celów projektowych                | wiata garażowa                                                                     | 1 515,10       |
| 23 | 5 drukarek                                | pr mikrobiologii, USG<br>por poł. Ginek, zdrowie<br>laryngologia                   | 7 290,00       |
| 24 | Klimatyzator podlogowo sufitowy           | oddział wewnętrzny                                                                 | 16 223,70      |
| 25 | Myjnia endoskopowa                        | prac endoskopii                                                                    | 71 280,00      |
| 26 | Szafa endoskopowa                         | prac endoskopii                                                                    | 83 160,00      |
| 27 | 2 zmywarki do naczyń                      | odz. Rehab., ZOL                                                                   | 13 122,00      |
| 28 | wózek inwalidzki                          | oddz. Wewnętrzny                                                                   | 1 800,00       |
| 29 | młot uderowy                              | dz. Techniczny                                                                     | 600,00         |
| 30 | wózek do sprzątania                       | kuchnia                                                                            | 733,70         |
| 31 | Spirometr                                 | Zdrowie                                                                            | 8 346,00       |
| 32 | Diopotromierz automatyczny                | por okulistyczna                                                                   | 5 166,00       |
| 33 | Wózek kąpielowy                           | ZOL                                                                                | 11 648,20      |
| 34 | Stolik wielofunkcyjny                     | IP                                                                                 | 2 230,00       |
| 35 | Wózek laboratoryjny                       | lab analityczne                                                                    | 829,00         |
| 36 | licencje na 90 stanowisk - progr. Anrtyw. | dz. techniczny                                                                     | 9 011,47       |
| 37 | niszczarka                                | IP                                                                                 | 540,00         |

|    |                              |                   |                   |
|----|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 38 | Krzesła Bench ARI 6 szt x 4  | IP                | 7 680,00          |
| 39 | Chłodziarko zamrażarka Amica | pr analityczna    | 1 199,00          |
| 40 | Maszynka do mięsa            | kuchnia           | 2 207,00          |
| 41 | 2 Krzesła obrotowe           | RTG , Rejestracja | 1 646,02          |
|    | <b>Ogółem zakupy</b>         |                   | <b>715 019,66</b> |

Stan kredytów na dzień 31.12.2022r.

76 922,41 zł

Jest to zobowiązanie wobec banku PKO BP.

Termin spłaty ostatniej raty przypada na dzień 25.03.2023 r

Na dzień 31.12.2022 r. SPZOK w Łolicach posiadał następujące należności:

Stan środków w rachunku bieżącym wynosi

4 677 993,09 zł

Należności wymagalne stanowią kwotę

4 619,00 zł

Pozostałe należności

3 233 378,17 zł

Na pozostałe należności składają się następujące pozycje:

1. Usługi diagnostyczne dla Niepubliczny Zakładów Opieki Zdrowotnej i dla zakładów pracy w wysokości 31 770,54 zł
2. Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia za wykonane usługi w ramach zawartych umów 3 201 607,63 zł

Zobowiązania bieżące i kredyt szpital spłacał w terminach . W 2022 r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W ramach realizacji projektu „Lepszy dostęp do usług medycznych w regionie transgranicznym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 2014-2020 w dniu 25.10.2022r.został podpisany aneks do umowy o dotację nrPLBU.03.01.00-BY-0766/17-00. Aneks był konieczny ze względu na zawieszenie umowy finansowania między Komisją Europejską a Białorusią.

Całkowita wartość zrealizowanego projektu wynosiła 216 541,78 EURO. Dofinansowanie ze środków UE -194 887,60 EURO. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 168 791,05 EURO. Do otrzymania pozostało 26 096,55 EURO.

W grudniu została zrealizowana umowa podpisana 09.05.2022r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łolicach na zakup rezonansu magnetycznego w zabudowie modułowej. Środki na to zadanie były przyznane z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19. Całkowita wartość zadania wyniosła

5 249 487,23 zł. Dofinansowanie otrzymaliśmy w styczniu 2023 r. , i opłaciliśmy zobowiązanie wobec wykonawcy.

#### Inwestycje zrealizowane w 2022r

1. Wymiana okien w liczbie 44 szt. w pomieszczeniach poradni rehabilitacyjnej i gabinetach lekarsko diagnostycznych w "starej" części szpitala . Koszt inwestycji 135 710 zł
2. Przeprowadzono kapitalny remont w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym związany z malowaniem ścian i naprawami tynków. koszt związany z tymi pracami wyniósł 71 248 zł
- 3 Malowanie oddziału dziecięcego zafakturowano 30 000 zł
4. Wymiana drzwi w Izbie Przyjęć - 3 813 zł

Razem poniesione koszty 240 771 zł



Signed by /  
Podpisano  
przez:

Jolanta Nikoniuk

Date / Data:  
2023-02-27  
12:50



Signed by /  
Podpisano przez:

Grażyna  
Podlipniak-  
Sobczyńska

Date / Data:  
2023-02-27 12:55

**Starostwo Powiatowe  
w Łosicach  
ul. Narutowicza 6  
08-200 Łosice**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach przesyła informację o stanie mienia  
na dzień 31.12.2022 r.

| Nr.<br>Grupy | Nazwa mienia<br>komunalnego                         | Forma             | Wartość<br>ewidencyjna | Wykonane<br>dochody | Projektowane<br>wydatki |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|
|              | Wg. KŚT                                             | Zagospod.         | w zł.                  | 2022                | 2023                    |
| 1            | 2                                                   | 3                 | 4                      | 5                   | 6                       |
| 0            | Grunty i nieruchomości                              | Prawo użytkowania | 100 160                | 0                   | 0                       |
| I            | Budynki i lokale                                    | Prawo użytkowania | 19 427 070             | 31 720              | 800 000                 |
| II           | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | Prawo użytkowania | 938 276                | 0                   | 0                       |
| III          | Kotły i maszyny energetyczne                        | Prawo użytkowania | 928 802                | 0                   | 0                       |
| IV           | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | Własność          | 841 016                | 0                   | 100 000                 |
| V            | Specjalistyczne maszyna, urządzenia i aparaty       | Własność          | 9 941                  | 0                   |                         |
| VI           | Urządzenia techniczne                               | Własność          | 1 564 078              | 0                   | 0                       |
| VII          | Środki Transportu                                   | Własność          | 471 139                | 1 608               | 0                       |
| VIII         | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia      | Własność          | 13 297 171             | 480                 | 400 000                 |
|              | Wartości niematerialne i prawne                     | Własność          | 682 963                | 0                   |                         |
|              | <b>Razem</b>                                        |                   | <b>38 260 616</b>      | <b>33 808</b>       | <b>1 300 000</b>        |



Signed by /  
Podpisano przez:  
Jolanta Nikoniuk  
Date / Data:  
2023-02-27  
12:47



Signed by /  
Podpisano przez:  
Grażyna Podlipniak-Sobczyńska  
Date / Data:  
2023-02-27  
12:53



## Różnice zwiększeń i zmniejszeń mienia w roku 2022

Wzrost środków trwałych nastąpił w wysokości 5 962 991 zł.

Zmniejszenia nastąpiły w wysokości 201 450 zł. Nastąpiła likwidacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Sprzęt przestarzały.

W grupie I - Budynki i lokale nastąpił wzrost o 1 849 546 zł adaptacja pomieszczeń do pracowni Rezonansu magnetycznego. -finansowane przez Wojewodę Mazowieckiego.

W grupie II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wzrost o 135 500 zł wykonanie parkingów.

grupie III- Kotły i maszyny energetyczne – zwiększenie o 19 065 zł zakup stacji uzdatniania wody zakup ze środków własnych

Zmniejszenie o 12 900 zł - Likwidacja stacji uzdatniania wody 8 025 zł, oraz pompy PJM o wartości 4 875 zł

W grupie IV Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania wzrost wartości środków trwałych o kwotę 41 121 zł.

Zakup sprzętu komputerowego ze środków własnych.

Zmniejszenia w wysokości 30 650 zł. - Likwidacja 1 drukarki i 10 komputerów

W grupie V - nie było ruchu środków trwałych.

W grupie VI – wzrost o 27 355 zł.

Zakup 3 klimatyzatorów,

Zmniejszenia w wysokości 22 574 zł. – likwidacja 3 klimatyzatorów

W grupie VII - środki transportu - Nie było ruchu środków trwałych

W grupie VIII nastąpił wzrost o kwotę 3 859 091 zł.

Przyjęto na stan:

I. Finansowanie ze środków własnych: 459 150 zł

|    |                         |            |
|----|-------------------------|------------|
| 1  | Piec konwencyjno parowy | 9 824,00   |
| 2  | szafa kartotekowa       | 12 103,00  |
| 3  | kuchnia elektryczna     | 12 219,00  |
| 4  | Tablica okulistyczna    | 3 593,00   |
| 5  | bieżnia z komputerem    | 20 952,00  |
| 6  | Regał metalowy          | 1 082,00   |
| 7  | Stół endoskopowy        | 17 930,00  |
| 8  | Ekspres                 | 4 899,00   |
| 9  | Aparat do ultradźwięków | 4 900,00   |
| 10 | Autoklaw Melag          | 24 349,00  |
| 11 | 2 Telewizory            | 1 909,00   |
| 12 | 2 kozetki               | 1 246,00   |
| 13 | 4 kanapy                | 4 667,00   |
| 14 | Wstrzykiwacz Kontrasu   | 120 000,00 |
| 15 | 5 drukarek              | 7 290,00   |
| 16 | Myjnia endoskopowa      | 71 280,00  |
| 17 | Szafa endoskopowa       | 83 160,00  |

|    |                              |           |
|----|------------------------------|-----------|
| 18 | 2 zmywarki do naczyń         | 13 122,00 |
| 19 | wózek inwalidzki             | 1 800,00  |
| 20 | młot udarowy                 | 600,00    |
| 21 | wózek do sprzątania          | 734,00    |
| 22 | Spirometr                    | 8 346,00  |
| 23 | Diopotromierz automatyczny   | 5 166,00  |
| 24 | Wózek kąpielowy              | 11 648,00 |
| 25 | Stolik wielofunkcyjny        | 2 230,00  |
| 26 | Wózek laboratoryjny          | 829,00    |
| 27 | niszczarka                   | 540,00    |
| 28 | Krzesła Bench ARI 6 szt x 4  | 7 680,00  |
| 29 | Chłodziarko zamrażarka Amica | 1 199,00  |
| 30 | Maszynka do mięsa            | 2 207,00  |
| 31 | 2 Krzesła obrotowe           | 1 646,00  |

## II. Finansowane przez Wojewodę Mazowieckiego

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Rezonans Magnetyczny | 3 399 941,00 |
|-------------------------|--------------|

Zlikwidowano sprzęt nie nadający się do użycia w wysokości 125 872 zł.

Zlikwidowano:

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Ssaki                      | - 8 717 ,00  |
| 2. Komora chłodnicza          | - 31 720, 00 |
| 3. Myjnia do basenów          | - 19 203,00  |
| 4. Wymienniki ciepła          | - 6 200,00   |
| 5. Zmywarka do naczyń         | - 5 479,00   |
| 6. Materace przeciwoślężynowe | - 16 740,00  |
| 7. Kuchnia elektryczna        | - 5 211,00   |
| 8. Pulsoksymetr               | - 2 390,00   |
| 9. Zestaw do kalkulacji       | - 13 910,00  |
| 10. Pozostały drobny sprzęt   | - 16 302,00  |

Zwiększono wartości niematerialne i prawne o kwotę 31 313,00 zł ze środków własnych.

Zakupiono:

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| 1.Oprogramowanie do bieżni | -17 010,00  |
| 2. Klucz licencyjny do EKG | - 5 292, 00 |
| 3. Zwiększenie licencji    | - 9 011,00  |

Zmniejszenia o 9 454,00 Likwidacja programów komputerowych.

Gł. Księgowy

Dyrektor



Signed by /  
Podpisano przez:  
Jolanta Nikoniuk  
Date / Data:  
2023-02-27  
12:48



Signed by /  
Podpisano przez:  
Grażyna Podlipniak-  
Sobczyńska  
Date / Data:  
2023-02-27 12:54