

UCHWAŁA NR VII-107/2025
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 18 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2024 z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

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

§ 1

Przygotowane roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały przedstawia się Radzie Powiatu Wołomińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

- 1) /-/ Arkadiusz Werelich
- 2) /-/ Katarzyna Pazio
- 3) /-/ Tomasz Kalata
- 4) /-/ Marta Rajchert
- 5) /-/ Robert Roguski



Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3

CZR
SKU

NIP 125-09-31-792; REGON 000310315; KRS 0000937824
Sekretariat tel. 22 76 33 259, fax 22 76 33 343, e-mail: sekretariat@szpitalwołomin.pl
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku: 05 8923 0008 0150 7177 2015 0001

STAROSTA

Arkadiusz Werelich

2025 -03- 06

Wołomin, 28 lutego 2025 r.

**DORĘCZONO
OSOBISCIE**

Starostwo Powiatowe w Wołominie
KANCELARIA OGÓLNA
05-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 3

wpłynęło **28-02-2025**
15702/2025Z

L. dz.
Ilość zał. podpis

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Ochrony Zdrowia
i Polityki Społecznej
wpłynęło dnia **11-03-2025**
Nr **112.120-25**

Pan
Arkadiusz Werelich
Starosta Wołomiński, Starostwo Powiatowe
ul. Prądyńskiego 3
05-200 Wołomin

W02
dw. SK
CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Roguski
10.03.25.

Szanowny Panie Starosto,

W załączeniu przekazujemy informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala
za 2024 r.

z pozdrowieniami

DYREKTOR

Grzegorz Krycki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2024



SZPITALA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ
POMOCY W WOŁOMINIE

Wołomin, 28 lutego 2025

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za 2024 r.

Tabele zawierają dane księgowe na moment ich sporządzenia. Zgodnie z zapisami Ustawy o rachunkowości (art.12, ust.2) zamknięcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić w ciągu 3 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego. W związku z tym ostateczne dane na dzień zamknięcia ksiąg będą różnić się od zaprezentowanych w niniejszym sprawozdaniu. W szczególności różnice dotyczyć mogą poziomu przychodów szpitala zważywszy na przebiegający proces rozliczeń świadczonych w okresie sprawozdawczym usług medycznych z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Różnice mogą także wystąpić w pozycjach kosztowych biorąc pod uwagę, że w dalszym ciągu wpływają jeszcze faktury od kontrahentów. Nadal znaczący wpływ na poziom kosztów mają decyzje podejmowane na szczeblu centralnym generujące dodatkowe zobowiązania finansowe w stosunku do pracowników, jak i do kontrahentów. Na dzień dzisiejszy nie znamy jeszcze poziomu przychodów od głównego płatnika jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Ostateczna wartość rozliczeń, a także ewentualnych odpisów aktualizacyjnych znana będzie na dzień 31 marca 2025 r.

DZIAŁALNOŚĆ SZPITALA w 2024 ROKU.

Rok 2024 był kolejnym okresem obrotowym, w którym Szpital finansowany był według zasad rozliczania w ramach sieci szpitali. Przychody z tytułu kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia podzielono na 3 obszary:

- Ryczałt w ramach podstawowego systemu zabezpieczenia
- Świadczenia odrębnie kontraktowane
- Świadczenia poza siecią szpitali

Ustalono jednolite kryteria wyznaczania wysokości ryczałtu na świadczenia szpitali. W efekcie czego terminowość płatności z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia medyczne poprawiła się. Niestety nie wpłynęło to pozytywnie na poprawę płynności Szpitala biorąc pod uwagę zatory płatnicze z lat poprzednich, a w związku z tym sądowe nakazy do zapłaty czy też windykacje prowadzone przez inne instytucje do tego uprawnione.

W ramach podstawowego systemu zabezpieczenia tzw. sieci szpitali (PSZ), Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie uzyskał finansowanie na następujące zakresy świadczeń:

1. Finansowanie ryczałtowe:

1.1. Hospitalizacja:

- Choroby wewnętrzne,
- Neurologia,
- Anestezjologia i Intensywna Terapia,
- Położnictwo i Ginekologia,
- Chirurgia Ogólna,
- Chirurgia urazowo – ortopedyczna,
- Okulistyka.

2. Odrębne finansowanie w ramach PSZ:

- Neonatologia,
- Położnictwo i ginekologia – świadczenia okołoporodowe,
- Pediatria
- Chirurgia urazowo – ortopedyczna – endoprotezoplastyka biodra i kolana,
- Okulistyka – leczenie zaćmy,
- Okulistyka – witrektomia, fakovitrektomia
- Okulistyka – kompleksowe zabiegi w jaskrze i zaćmie, duże zabiegi w jaskrze i naczyniówce
- Neurologia – kompleksowe leczenie udarów mózgu
- Chirurgia ogólna – dostęp naczyniowy w leczeniu nerkozastępczym
- Kompleksowe leczenie ran przewlekłych
- Program lekowy – leczenie chorych na stwardnienie rozsiane,
- Program lekowy – leczenie chorych z przewlekłą pokrzywką spontaniczną,
- Program lekowy – leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów leczonych nerkozastępczo dializami,
- Program lekowy – leczenie niedokrwistości u pacjentów leczonych nerkozastępczo dializami,
- Program lekowy – leczenie immunoglobulinami chorób neurologicznych,
- Program lekowy – leczenie pacjentów z chorobami siatkówki,
- Badania endoskopowe,
- Diagnostyka onkologiczna w Przychodni Przyszpitalnej,
- Diagnostyka onkologiczna w szpitalu,
- Szpitalny Oddział Ratunkowy,
- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.
- Poradnia alergologiczna dla dzieci,
- Poradnia diabetologiczna,
- Poradnia kardiologiczna,
- Poradnia nefrologiczna,
- Poradnia dermatologiczna,
- Poradnia neurologiczna,
- Poradnia reumatologiczna,
- Poradnia położniczo-ginekologiczna,

- Poradnia chirurgii ogólnej,
- Poradnia chirurgii dziecięcej,
- Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej,
- Poradnia okulistyczna,
- Poradnia okulistyczna dla dzieci,
- Poradnia logopedyczna,
- Poradnia urologiczna.

3. Świadczenia poza PSZ – finansowanie objęte konkursami na dotychczasowych zasadach:

- Dializoterapia,
- Fizjoterapia ambulatoryjna,
- Rehabilitacja kardiologiczna
- Poradnia otolaryngologiczna,
- Poradnia pediatryczna,
- Poradnia chorób wewnętrznych,
- Kompleksowe leczenie chirurgiczne ran przewlekłych,
- Program leczenia stwardnienia rozsianego,
- Kompleksowa ambulatoryjna opieka nad pacjentem z cukrzycą,
- Podstawowa Opieka Zdrowotna,
- Profilaktyka 40+,
- Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej dla dzieci,
- Poradnia preluksacyjna,
- Poradnia gastroenterologiczna,
- Poradnia onkologiczna,
- Poradnia chirurgii onkologicznej,
- Poradnia alergologiczna,
- Poradnia neonatologiczna,
- Poradnia leczenia bólu ,
- Poradnia endokrynologiczna,
- Program badań przesiewowych raka jelita grubego,
- Zakład Opiekuńczo – Leczniczy ,
- Dobry posiłek w szpitalu.

WYNIK FINANSOWY

Rachunek zysków i strat Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za rok 2024, na dzień 17 lutego 2025 zamknął się zyskiem w wysokości 3 090 863,43 zł.

Podkreślamy, że wynik nie jest ostateczny, szacujemy, że rok 2024 zamkniemy zyskiem w wysokości około 2 mln zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie 2024	Zmiana	%
Przychody	193 922 847,36	203 347 745,24	9 424 897,88	+4,9%
Koszty	191 367 849,65	200 134 769,81	8 766 920,16	+4,6%
Podatek	122 000,00	122 112,00	112,00	+0,1%
Wynik finansowy	2 432 997,71	3 090 863,43	657 865,72	
Amortyzacja	7 901 339,65	8 664 071,15	762 731,50	+9,7%
Różnica pomiędzy wynikiem finansowym a wysokością amortyzacji	10 334 337,36	11 754 934,58	1 420 597,22	

Wynik finansowy szpitala po korekcie o wysokość amortyzacji wynosi 11 754 934,58 zł.

Zrealizowane przychody były wyższe od planowanych o 4,9% tj. o 9 424 897,88 zł i wyniosły 203 347 745,24 zł.

Koszty w kwocie 200 134 769,81 zł są wyższe w stosunku do wartości planowanych o 4,6% tj. o kwotę 8 766 920,16 zł.

Wynik finansowy sporządzono na danych z dnia 17.02.2024 r. Na tym etapie nie jest jeszcze ostateczny (spływ dokumentów księgowych, rozliczenia z NFZ itp.)

PRZYCHODY

Lp.	Przychody do Planu Finansowego 2024	PLAN 2024	WYKONANIE 2024	Różnice Wyk. - Plan	%
	Przychody ogółem	193 947 847,36	203 418 691,96	9 470 844,60	104,9%
I	Przychody ze sprzedaży usług z działalności podstawowej	184 335 682,84	192 419 876,14	8 084 193,30	104,4%
	Przychody z kontraktu NFZ - ŚWIADCZENIA	167 801 562,84	180 362 266,69	12 560 703,85	107,5%
1.	<i>Ryczałt PSZ</i>	69 362 532,00	76 293 692,57	6 931 160,57	110,0%
2.	<i>Świadczenia PSZ finansowane odrębnie</i>	77 256 111,01	85 842 450,10	8 586 339,09	111,1%
3.	<i>Świadczenia finansowane poza PSZ</i>	21 182 919,83	18 226 124,02	-2 956 795,81	86,0%

	Pozostała sprzedaż usług medycznych i diagnostycznych dla podmiotów gospodarczych i osób indywidualnych - usługi komercyjne	3 118 620,00	2 510 761,84	-607 858,16	80,5%
1.	<i>od osób fizycznych (w tym: nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń)</i>	1 762 620,00	1 808 662,25	46 042,25	102,6%
2.	<i>z innych podmiotów leczniczych</i>	456 000,00	269 382,59	-186 617,41	59,1%
3.	<i>od zakładów pracy i instytucji</i>	900 000,00	432 717,00	-467 283,00	48,1%
4.	<i>pozostałe wpływy</i>	0	0	0	0,0%
	Przychody z finansowania stażystów i rezydentów	5 889 300,00	9 546 847,61	3 657 547,61	162,1%
1.	<i>Przychody z finansowania stażystów</i>	2 327 100,00	3 886 666,02	1 559 566,02	167,0%
2.	<i>Przychody z finansowania rezydentów</i>	3 562 200,00	5 660 181,59	2 097 981,59	158,9%
II	Przychody z pozostałej sprzedaży (wynajmu pomieszczeń, sprzętu i mediów)	1 800 000,00	2 036 748,16	236 748,16	113,2%
III	Przychody finansowe	280 000,00	207 384,39	-72 615,61	74,1%
IV	Pozostałe przychody operacyjne	7 532 164,52	8 754 683,27	1 222 518,75	116,2%

Przychody operacyjne szpitala wyniosły 192 419 876,14 zł i są one wyższe od zaplanowanych o 8 084 193,30 zł .

Świadczenia o charakterze niemedycznym między innymi wynajem i dzierżawa wygenerowały przychody na poziomie 2 036 748,16 zł i są one wyższe od zaplanowanych o 236 748,16 zł.

W roku 2024 zakupiono i oddano do użytkowania środki trwałe na kwotę 6 959 960,88 zł. Z czego dotacje wyniosły 6 298 466,57 zł, a środki własne 661 494,31zł.

Szpital otrzymał w darowiznach środki trwałe na kwotę 109 111,14 zł:

KOSZTY

Wyszczególnienie	PLAN 2024	WYKONANIE 2024	Różnice Wyk. - Plan	%
Zużycie materiałów i energii	27 911 033,00	29 574 481,96	1 663 448,96	106,0%
Usługi obce	59 689 253,00	63 498 495,67	3 809 242,67	106,4%
Podatki i opłaty	805 808,00	870 283,40	64 475,40	108,0%
Wynagrodzenia	77 595 900,00	77 424 093,60	-171 806,40	99,8%
Składki na rzecz (ZUS) i inne świadczenia na rzecz prac	14 751 100,00	16 062 557,97	1 311 457,97	108,9%
Amortyzacja	7 901 339,65	8 664 071,15	762 731,50	109,7%
Pozostałe koszty rodzajowe	830 416,00	835 852,02	5 436,02	100,7%
KOSZTY FINANSOWE	496 800,00	1 893 163,47	1 396 363,47	381,1%
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 386 200,00	1 311 770,57	-74 429,43	94,6%
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	122 000,00	122 112,00	112,00	100,1%
KOSZTY Z UWZGLĘDNIENIEM PODATKU	191 489 849,65	200 256 881,81	8 767 032,16	104,6%

1. Łączne koszty na dzień sporządzenia raportu zostały zrealizowane na poziomie wyższym od zakładanego o 8 767 032,16 zł. tj. o 4,6%.
2. Wzrosty kosztów nastąpiły w pozycjach dotyczących kosztów usług, kontraktów medycznych (zawartych z lekarzami), amortyzacji (oddany nowy budynek) oraz kosztów finansowych.

Ostateczna wartość kosztów znana będzie po zamknięciu ksiąg Szpitala w Wołominie – do 31 marca 2025.

Stan zobowiązań na 31.12.2024 r. wg danych z dnia 17.02.2025 r.

Zobowiązania długoterminowe	8 306 410,40
Wobec pozostałych jednostek	8 306 410,40
a) kredyty i pożyczki	8 306 410,40
Zobowiązania krótkoterminowe	43 827 803,31
Wobec pozostałych jednostek	42 890 668,16
a) kredyty i pożyczki	2 165 384,60
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
- do 12 miesięcy	28 310 004,98
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 309 918,56
h) z tytułu wynagrodzeń	4 892 543,38
i) inne	1 212 816,64
razem zobowiązania	52 134 213,71

Stan należności wyniósł 20 076 750,60 zł, stan środków pieniężnych 666 769,52zł.

Zatrudnienie w osobach na dzień 31.12.2024.

Wyszczególnienie	Umowy o pracę	Działalność gospodarcza	Umowy zlecenia
Lekarze	88	252	16
Pielęgniarki i położne	264	44	63
Inny personel z wyższym wykształceniem	29	2	1
Średni personel medyczny	91	23	21
Personel gospodarczy i niższy	118	1	9
Administracja	113		13
Razem:	703	322	123

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Rymut

DYREKTOR
Grzegorz Krycki

