

UCHWAŁA NR 12/2024  
ZARZĄDU POWIATU LĘBORSKIEGO

z dnia 19.06 2024 r.

**w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku za 2023 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).

**Zarząd Powiatu Lęborskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się korektę rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku za 2023 rok. Sprawozdanie po korekcie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Korektę sprawozdania, o którym mowa w § 1 Przewodniczący Zarządu Powiatu -Starosta Lęborski przedstawi Radzie Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega publikacji w biuletynie informacji publicznej Powiatu Lęborskiego.

**Podpisy Członków Zarządu:**

1. Tomasz Litwin .....
2. Adrian Wenta .....
3. Arkadiusz Kąkol .....
4. Edyta Krefta .....
5. Jacek Perlak .....

**Brak uwag  
formalno-prawnych**

Olga Walaszkowska  
artwoks.pl

**KOREKTA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO i PLANU INWESTYCYJNEGO  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lęborku  
za okres 01.01 – 31.12.2023 rok**

**Stan aktywów i pasywów bilansowych:**

Aktywa i pasywa bilansu przedstawiają stan majątku oraz źródeł finansowania SPS ZOZ na dzień 31.12.2023 r.

**I. Aktywa**

**Tabela nr 1**

Lp.	Opis	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Wzrost (+) / Spadek (-)
<b>I</b>	<b>Aktywa trwałe (1+2)</b>	<b>49 673 537,31</b>	<b>49 161 201,93</b>	<b>-512 335,38</b>
	z tego:			
1	Wartości niematerialne i prawne	595 526,52	656 767,38	61 240,86
2	Rzeczowe aktywa trwałe	49 061 591,32	48 454 781,84	-606 809,48
3	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 419,47	49 652,71	33 233,24
<b>II</b>	<b>Aktywa obrotowe (1+2+3+4)</b>	<b>11 702 352,80</b>	<b>16 065 281,05</b>	<b>4 362 928,25</b>
1	Zapasy	3 119 794,90	3 683 616,88	563 821,98
2	Należności krótkoterminowe	7 567 808,86	10 856 714,98	3 288 906,12
	z tego:			
a	z tytułu dostaw i usług	7 023 088,76	10 172 909,35	3 149 820,59
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 463,38	9 251,66	5 788,28
c	inne	541 256,72	674 553,97	133 297,25
3	Inwestycje krótkoterminowe	261 380,39	496 415,97	235 035,58
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	753 368,65	1 028 533,22	275 164,57
	<b>Aktywa razem (I + II)</b>	<b>61 375 890,11</b>	<b>65 226 482,98</b>	<b>3 850 592,87</b>

W aktywach bilansu SPS ZOZ w wyniku zaewidencjonowanych procesów gospodarczych nastąpił wzrost majątku o ok. 6 %, w stosunku do 2022 roku (Tabela nr 1). Do najistotniejszych zdarzeń gospodarczych mających wpływ na zmianę na stan majątku zaliczyć należy:

**w aktywach trwałych:**

- wzrost wartości niematerialnych i prawnych „per saldo” o kwotę **61 240,86 zł**, który stanowi różnicę pomiędzy wartością przyjętych a zamortyzowanych wartości niematerialnych i prawnych,
- spadek wartości rzeczowych aktywów trwałych „per saldo” o kwotę **606 809,48 zł**, stanowiący różnicę pomiędzy wartością przyjętego a zamortyzowanego majątku.

- wzrost długoterminowych aktywów finansowych o kwotę 33 233,24 zł, który jest wynikiem rozliczania w czasie kosztów prowizji w szczególności z tytułu zawartej umowy o udzielenie kredytu obrotowego.

#### w aktywach obrotowych:

- wzrost wartości stanu zapasów o 563 821,98 zł, wynikający z zabezpieczenia SPS ZOZ w materiały i towary niezbędne do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej,
- wzrost wartości należności krótkoterminowych „per saldo” o kwotę 3 288 906,12 zł, w tym:
  - z tytułu dostaw i usług o kwotę „per saldo” 3 149 820,59 zł w szczególności z tytułu należności pozostających do rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia,
  - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń o kwotę 5 788,28 zł,
  - inne o kwotę „per saldo” 133 297,25 zł które wynikają z rozliczeń z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, rozliczeń z Ministerstwem Zdrowia z tytułu umów na sfinansowanie rezydentur oraz z naliczonych kar umownych dla wykonawców z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania dostawy / usługi,
- wzrost inwestycji krótkoterminowych „per saldo” (środków pieniężnych w kasie i na rachunkach) o kwotę 235 035,58 zł, w wyniku rozliczeń z kontrahentami,
- wzrost krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych „per saldo” o kwotę 275 164,57 zł, który nastąpił m.in. na skutek zarachowania w poczet rozliczeń przyszłych okresów operacji gospodarczych, których rozliczenie następuje proporcjonalnie do czasu i okresu którego dotyczą (m.in.: polisy ubezpieczeniowe, podatek od nieruchomości).

Stan aktywów obrotowych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 16 065 281,05zł.

Stan aktywów trwałych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 65 226 482,98 zł.

## II. Pasywa

Tabela nr 2

Lp.	Opis	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Wzrost (+) / Spadek (-)
<b>I</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-6 399 684,41</b>	<b>-3 662 171,15</b>	<b>2 737 513,26</b>
	z tego:			
1	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 131 329,76	7 127 217,26	-4 112,50
2	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00
3	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 301 384,57	-13 531 014,17	-7 229 629,60
4	Zysk (strata) netto	-7 229 629,60	2 741 625,76	9 971 255,36
<b>II</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>67 775 574,52</b>	<b>68 888 654,13</b>	<b>1 113 079,61</b>
	z tego:			
1	Rezerwy na zobowiązania	2 752 613,47	4 437 384,93	1 684 771,46
	z tego:			
	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 197 813,47	1 441 637,85	-756 175,62
	Pozostałe rezerwy	554 800,00	2 995 747,08	2 440 947,08
2	Zobowiązania długoterminowe	5 432 889,15	3 335 812,47	-2 097 076,68
	z tego:			
	kredyty i pożyczki	3 365 639,20	1 866 094,12	-1 499 545,08

	inne	2 067 249,95	1 469 718,35	-597 531,60
3	Zobowiązania krótkoterminowe	32 372 024,47	34 886 417,43	2 514 392,96
	z tego:			
	kredyty i pożyczki	8 511 289,60	8 200 779,97	-310 509,63
	z tytułu dostaw i usług	11 793 250,19	11 768 577,70	-24 672,49
	zaliczki otrzymane na dostawy	16 655,78	9 975,46	-6 680,32
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7 683 849,06	10 308 554,09	2 624 705,03
	z tytułu wynagrodzeń	3 952 803,51	3 972 425,93	19 622,42
	inne	89 621,35	326 476,42	236 855,07
	fundusze specjalne	324 554,98	299 627,86	-24 927,12
4	Rozliczenia międzyokresowe	27 218 047,43	26 229 039,30	-989 008,13
	<b>Pasywa razem I + II</b>	<b>61 375 890,11</b>	<b>65 226 482,98</b>	<b>3 850 592,87</b>

Pasywa bilansu SPS ZOZ w wyniku zaewidencjonowanych w 2023 roku procesów gospodarczych prezentują proces zamian w obszarze finansowania majątku (Tabela nr 2). Do najistotniejszych zdarzeń gospodarczych mających wpływ na zmianę wartości finansowania majątku zaliczyć należy:

1. wzrost kapitałów (fundusz własny) o kwotę „per saldo” **2 737 513,26 zł** na skutek wygenerowanego zysku na koniec 2023 roku,
2. wzrost stanu zobowiązań i rezerw na zobowiązania „per saldo” o kwotę **1 113 079,61 zł**, z czego:
  - a) wzrost rezerw na zobowiązania „per saldo” o kwotę **1 684 771,46 zł** wynikający w szczególności z utworzenia rezerwy na zabezpieczenie przyszłych kosztów z przewidywanej korekty finansowania Centrum Zdrowia Psychicznego na skutek migracji pacjentów z obszaru opieki CZP do innych ośrodków opieki psychiatrycznej,
  - b) spadek zobowiązań długoterminowych o kwotę **2 097 076,68 zł** z tytułu przeksięgowania z zobowiązań długoterminowych na zobowiązania krótkoterminowe rat kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z tytułu zawartego układu ratalnego ZUS do spłaty w 2024 roku,
  - c) wzrost zobowiązań krótkoterminowych „per saldo” na kwotę **2 514 392,96 zł** w związku z:
    - zmniejszeniem wartości kredytów i pożyczek z tytułu terminowej spłaty kredytów i pożyczek w roku 2023 oraz zmianą wysokości zaangażowania kredytu obrotowego w rachunku bieżącym,
    - zmniejszeniem wartości dostaw i usług z tytułu spłaty zobowiązań wobec dostawców,
    - zwiększeniem wartości podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń wynikającym z rozliczeń z tytułu podatku od nieruchomości, podatku dochodowego od osób fizycznych, a także bieżących zobowiązań wobec ZUS (ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FEP) oraz przeksięgowania z zobowiązań długoterminowych na zobowiązania krótkoterminowe układu ratalnego ZUS do spłaty w 2024 roku,
    - zwiększeniem wartości wynagrodzeń pozostających do rozliczenia,
    - zwiększeniem wartości innych zobowiązań w szczególności rozrachunków ze Stacją Pogotowia Ratunkowego z tytułu otrzymanej noty obciążeniowej w zakresie zwrotu środków nienależnie przekazanych do SPS ZOZ w drugiej połowie 2023 roku,
    - zmniejszenia wartości funduszy specjalnych wynikającym w szczególności z dokonania odpisu podstawowego na ZFŚS, wypłaty bezzwrotnych zapomóg, wypłaty dofinansowania do zorganizowanych wycieczek pracowników oraz zorganizowanego we własnym zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży,

- d) zmniejszenie rozliczeń międzyokresowych (przychody przyszłych okresów) o kwotę „per saldo” **989 008,13 zł**, które jest spowodowane rozliczaniem w czasie darowizn i dotacji otrzymanych przez SPS ZOZ na działalność inwestycyjną.

Ogółem stan pasywów na dzień 31.12.2023 r. wynosi **65 226 482,98 zł**.

## Przychody i koszty związane z prowadzoną działalnością

### III. Rachunek zysków i strat

Wykonanie założeń finansowych za 2023 rok w porównaniu do planu na 2023 roku przedstawiają Tabele nr 3, nr 4 i nr 5.

**Przychody ogółem** (Tabela nr 3) wynoszą **137 665 489,81 zł** i stanowią 101 % planu.

1. Przychody z NFZ kształtują się na poziomie **118 893 499,37 zł** i stanowią 101% założonego planu na co miały wpływ wyższe aniżeli planowano przychody z tytułu umów zawartych z POW NFZ wynikające z rozliczenia ponadumownych świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadumowne świadczenia zostały wygenerowane w szczególności w obszarze ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i które po dniu bilansowym tj. 31.12.2023 roku zostały umocowane w zawartych aneksach do umów.
2. Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży usług medycznych oraz sprzedaży usług niemedyycznych wynoszą **15 662 605,38 zł** co stanowi 99% planu.
3. Pozostałe przychody operacyjne wynoszą **4 081 064,05 zł** co stanowi 91% planu. Osiągnięty poziom jest m.in. wynikiem:
  - dokonywanych rozliczeń międzyokresowych inwestycji realizowanych w ramach środków zewnętrznych (dotacje i darowizny),
  - naliczonych kar umownych dla wykonawców z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania dostawy bądź usługi,
  - otrzymanych dotacji z Powiatu Lęborskiego na realizację zadań profilaktycznych,
  - otrzymanych środków z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji,
  - rozwiązaniem rezerwy związanej z roszczeniami pacjentów wobec przeprowadzonych procesów medycznych,
  - rozwiązaniem odpisów aktualizujących wartość należności.
4. Przychody finansowe wynoszą **84 831,39 zł** co stanowi 127% planu i składają się m.in. z naliczonych i zapłaconych odsetek od kontrahentów z tytułu wystawionych przez SPS ZOZ not odsetkowych oraz umorzonych odsetek od nieterminowych płatności dokonywanych przez SPS ZOZ.



Tabela nr 3 Przychody

Przychody	Plan na I-XII 2023	Wykonanie za I-XII 2023	Różnica pomiędzy wykonaniem I-XII 2023 a planem I-XII 2023	Wskaźnik wykonanie I-XII 2023 / plan I-XII 2023 %
1	2	3	4 = 3 - 2	5 = 3/2
<b>Przychody ogółem (A+B+C)</b>	<b>136 212 000,00</b>	<b>137 665 489,81</b>	<b>1 453 489,81</b>	<b>101%</b>
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>131 647 000,00</b>	<b>133 499 594,37</b>	<b>1 852 594,37</b>	<b>101%</b>
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>133 079 000,00</b>	<b>134 556 104,75</b>	<b>1 477 104,75</b>	<b>101%</b>
<b>1. Z tytułu umów zawartych z NFZ, tym:</b>	<b>117 306 000,00</b>	<b>118 893 499,37</b>	<b>1 587 499,37</b>	<b>101%</b>
PSZ - Sieć Szpitali	80 747 000,00	82 608 482,72	1 861 482,72	102%
SZP-Leczenie szpitalne	0,00	0,00	0,00	0%
PRO-Profilaktyczne programy zdrowotne	133 000,00	9 733,52	-123 266,48	7%
REH-Rehabilitacja lecznicza	1 323 000,00	1 422 240,96	99 240,96	108%
PSY-Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	20 952 000,00	21 404 973,24	452 973,24	102%
AOS-Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	282 000,00	214 412,88	-67 587,12	76%
SOK-KOC - Świadczenia Odrębnie Kontraktowane	11 686 000,00	10 931 848,99	-754 151,01	94%
POZ - Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 626 000,00	1 638 478,49	12 478,49	101%
SPO - Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	557 000,00	663 328,57	106 328,57	119%
Świadczenia związane z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0%
<b>2. Pozostała sprzedaż:</b>	<b>15 773 000,00</b>	<b>15 662 605,38</b>	<b>-110 394,62</b>	<b>99%</b>
Sprzedaż usług medycznych	4 213 000,00	4 055 655,84	-157 344,16	96%
Sprzedaż usług niemedyycznych	1 499 000,00	1 539 762,31	40 762,31	103%
RTM-Ratownictwo Medyczne	8 144 000,00	8 144 688,11	688,11	100%
Środki przekazane na realizację zadań - Rezydenci	1 917 000,00	1 922 499,12	5 499,12	100%
<b>II. Zmiana stanu produktów</b>	<b>-1 805 000,00</b>	<b>-1 426 890,61</b>	<b>378 109,39</b>	<b>79%</b>
<b>III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>373 000,00</b>	<b>370 380,23</b>	<b>-2 619,77</b>	<b>99%</b>
<b>B. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 498 000,00</b>	<b>4 081 064,05</b>	<b>-416 935,95</b>	<b>91%</b>
<b>C. Przychody finansowe</b>	<b>67 000,00</b>	<b>84 831,39</b>	<b>17 831,39</b>	<b>127%</b>

**Koszty ogółem** (Tabela nr 4) wynoszą **134 923 864,05 zł** i stanowią 99% planu.

1. Koszty amortyzacji wynoszą **4 329 964,07 zł** co stanowi 100% planu.
2. Koszty zużycia materiałów i energii wynoszą **17 175 005,41** co stanowi 99 % planu, z czego:
  - koszty zużycia materiałów wynoszą **13 960 116,58 zł**, co stanowi 98 % planu,
  - koszty zużycia energii wynoszą **3 214 888,83 zł**, co stanowi 102% planu.
3. Koszty usług obcych wynoszą **41 459 834,75zł** co stanowi 98 % planu, z czego:
  - koszty usług obcych wynoszą **6 023 357,62 zł** co stanowi 96 % planu,
  - koszty kontraktów medycznych wynoszą **35 436 477,13 zł** co stanowi 98 % planu.
4. Koszty podatków i opłat wynoszą **298 518,00 zł** co stanowi 97% planu.
5. Koszty wynagrodzeń wynoszą **57 627 067,65** co stanowi 100 % planu.
6. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wynoszą **11 249 156,95 zł** co stanowi 100% planu.
7. Pozostałe koszty rodzajowe wynoszą **655 901,30 zł** i stanowią 88% planu. Na wartość tą składają się m.in. polisy ubezpieczeniowe OC, AC i majątkowe których rozliczenie następuje proporcjonalnie do czasu ich obowiązywania.
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów wynosi **154 491,72 zł** co stanowi 94% planu.
9. Pozostałe koszty operacyjne wynoszą **474 456,85 zł** co stanowi 223% planu. Na przekroczenie planu kosztów operacyjnych wpłynęła otrzymana w lutym 2024r. nota obciążeniowa od Stacji Pogotowia Ratunkowego w zakresie zwrotu środków nienależnie przekazanych do SPS ZOZ w drugiej połowie 2023 roku. Potrącone przez Stację Pogotowia Ratunkowego środki w wysokości 246 672,99 zł wynikają z przekształcenia Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego na Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego.
10. Koszty finansowe wynoszą **1 499 467,65 zł** co stanowi 97% planu. Na wartość kosztów finansowych składają się zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek, opłaty prolongacyjne od odroczonej płatności składek ZUS oraz naliczone i zapłacone odsetki od nieterminowych płatności wobec kontrahentów.

Tabela nr 4 Koszty

Koszty	Plan na I-XII 2023	Wykonanie za I-XII 2023	Różnica pomiędzy wykonaniem I-XII 2023 a planem I-XII 2023	Wskaźnik wykonanie I-XII 2023 / plan I-XII 2023 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = 3 - 2</i>	<i>5 = 3/2</i>
<b>Koszty ogółem (A+B+C)</b>	<b>136 093 900,00</b>	<b>134 923 864,05</b>	<b>-1 170 035,95</b>	<b>99%</b>
<b>A. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>134 332 900,00</b>	<b>132 949 939,55</b>	<b>-1 382 960,45</b>	<b>99%</b>
<b>I. Amortyzacja</b>	<b>4 336 000,00</b>	<b>4 329 964,07</b>	<b>-6 035,93</b>	<b>100%</b>
<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>17 421 000,00</b>	<b>17 175 005,41</b>	<b>-245 994,59</b>	<b>99%</b>
Materiały	14 271 000,00	13 960 116,58	-310 883,42	98%
Energia	3 150 000,00	3 214 888,83	64 888,83	102%
<b>III. Usługi obce, w tym:</b>	<b>42 333 900,00</b>	<b>41 459 834,75</b>	<b>-874 065,25</b>	<b>98%</b>
Usługi obce	6 281 000,00	6 023 357,62	-257 642,38	96%
Kontrakty medyczne	36 052 900,00	35 436 477,13	-616 422,87	98%
<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>308 000,00</b>	<b>298 518,00</b>	<b>-9 482,00</b>	<b>97%</b>
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>57 761 000,00</b>	<b>57 627 067,35</b>	<b>-133 932,65</b>	<b>100%</b>
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>11 260 000,00</b>	<b>11 249 156,95</b>	<b>-10 843,05</b>	<b>100%</b>
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>748 000,00</b>	<b>655 901,30</b>	<b>-92 098,70</b>	<b>88%</b>
<b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>165 000,00</b>	<b>154 491,72</b>	<b>-10 508,28</b>	<b>94%</b>
<b>B. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>213 000,00</b>	<b>474 456,85</b>	<b>261 456,85</b>	<b>223%</b>
<b>C. Koszty finansowe</b>	<b>1 548 000,00</b>	<b>1 499 467,65</b>	<b>-48 532,35</b>	<b>97%</b>



## IV. Wynik finansowy za 2023 roku

Tabela nr 5 Wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na I-XII 2023	Wykonanie za I-XII 2023	Wskaźniki %
1	2	3	4	5 = 4/3
1	Przychody ogółem	136 212 000,00	137 665 489,81	101%
2	Koszty ogółem	136 093 900,00	134 923 864,05	99%
3	Zysk / Strata	118 100,00	2 741 625,76	


## V. Podsumowanie

Na uzyskanie dodatniego wyniku finansowego na poziomie 2 741 625,76 zł szczególny wpływ miała zapłata za świadczenia ponadlimitowe dla umowy PSZ za 2023 roku, głównie świadczeń realizowanych w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej – Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne (Pracownia Endoskopii oraz Tomografii Komputerowej) i Leczenia Szpitalnego (Oddział Pediatriczny).

## VI. Remonty i inwestycje

Wykonanie remontów i inwestycji za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. podyktowane było wymogami określonymi w *Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012 poz. 739)*, oraz potrzebą utrzymania infrastruktury szpitala w należytym stanie.

Szczegółowe wykonanie Planu inwestycyjno - remontowego za okres 2023 roku w zakresie rzeczowym i sposobu finansowania przedstawia załącznik nr 1.

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

mgr Magdalena Cichosz

Z-ca DYREKTORA ds. FINANSOWYCH  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

  
Adam Hoffmann

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

  
Lej. Maria Frankowska

KIEROWNIK  
Działu Analiz, Projektów i Zamówień  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

  
Tomasz

## Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjno - remontowego na 2023 rok

I	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Wartość zadania		środków własnych	inne źródła finansowania	Wykonanie 31.12.2023	Termin realizacji	Uwagi
			zł	zł					
1.	Prace remontowe bieżące w obiektach SPS ZOZ	Prace remontowe różne wynikające z zaleceń Stacji Sanitarniej, awarii i zleceń służby technicznej	430 000,00		363 000,00	67 000,00	458 199,09	31.12.2023	SPS ZOZ otrzymat z Powiatu Lęborskiego (Gmina Wicico 24 000 zł, Gmina Leba 43 000 zł) środki na sfinansowanie konserwacji, remontów i napraw
2.	Usługi naprawczo-konserwacyjne	Usługi naprawczo-konserwacyjne sprzętu medycznego, sprzętu niemedycznego, awarie i utrzymanie techniczne	900 000,00		900 000,00		882 494,22	31.12.2023	
<b>Remonty ogółem</b>			<b>1 330 000,00</b>		<b>1 263 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>1 340 693,31</b>		
<b>II Inwestycje</b>									
Realizacja zadań przeciwpożarowych, w tym: - Dostosowanie do wymagań ppoz. Budynku Administracyjnego, - Dostosowanie do wymagań ppoz. Bakteriologii i Histopatologii wraz z wydzieleniem pożarowym łącznika/kłaki schodowej pomiędzy Budynkiem Bakteriologii i Histopatologii a Budynkiem Głównym Szpitala - Podział budynku głównego na strefy pożarowe; - Modernizacja wyłącznika przeciwpożarowego w Budynku Fizjoterapii i Działu Technicznego Dofinansowanie pomieszczeń Apteki Zakładowej do obowiązujących standardów określonych przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w celu poprawy jakości opieki i bezpieczeństwa pacjentów Wdrożenie e-usług w placówce POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego Zakup oprogramowania oraz usług służących podniesieniu poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego (systemy backupu, ochrony sieci oraz EDR) Zakup sprzętu i wyposażenia do budynku POZ w Lebie									
1.		Pełny zakres prac budowlanych łącznie z robotami wykończeniowymi	2 026 520,29		2 026 520,29		2 026 520,29	31.12.2023	
2.		Pełny zakres prac budowlanych łącznie z robotami wykończeniowymi	220 000,00			220 000,00	220 000,00	31.12.2023	Starostwo Powiatowe w Lęborku
3.			73 268,64			73 268,64	90 117,16	31.12.2023	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
4.			348 151,50			348 151,50	291 792,90	31.12.2023	POW NFZ w Gdańsku
5.			150 000,00			150 000,00	150 000,00	31.12.2023	Baltic Power
<b>Inwestycje ogółem</b>			<b>2 817 940,43</b>		<b>0,00</b>	<b>2 817 940,43</b>	<b>2 778 430,37</b>		
<b>III Zakup sprzętu medycznego oraz innych środków trwałych i wyposażenia</b>									
Zakup i darowizny sprzętu i aparatury medycznej niemedycznej i wyposażenia			3 139 677,15		1 255 000,00	1 884 677,15	2 139 285,61		
Zakup sprzętu medycznego			2 563 686,62		1 000 000,00	1 563 686,62	1 857 244,13	31.12.2023	środki własne: 938 003,11 środki obce: 919 241,02
Zakup sprzętu niemedycznego i wyposażenia			575 990,53		255 000,00	320 990,53	282 041,48		środki własne: 252 843,85 środki obce: 29 197,63
<b>Zakup i darowizny sprzętu medycznego oraz innych środków trwałych i wyposażenia ogółem</b>			<b>3 139 677,15</b>		<b>1 255 000,00</b>	<b>1 884 677,15</b>	<b>2 139 285,61</b>		
<b>Inwestycje ogółem (II+III)</b>			<b>7 287 617,68</b>		<b>2 518 000,00</b>	<b>4 769 617,68</b>	<b>4 769 617,68</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

mgr Magdalena Cichosz

4 769 617,68  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Adam Hoffmann

### Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Zarząd Powiatu do dnia 31 marca 2024 roku przedstawia Organowi Stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2023 rok. Zarząd Powiatu wypełnił ten obowiązek przekazując Radzie Powiatu Lęborskiego Uchwałę Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 638/2024 z dnia 27 marca 2024 r. Z uwagi na fakt, iż Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, złożył korektę sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2023 r., zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały i przekazanie jej Organowi Stanowiącemu.

SKARBNIK POWIATU

  
Halina Zielonka