

**UCHWAŁA NR III/18/2024
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 20 czerwca 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Sławkowie za 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), **Rada Miejska w Sławkowie**

uchwała:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie za 2023 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały na które składa się:

- 1)bilans;
- 2)rachunek zysków i strat;
- 3)informację dodatkową.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Waldemar Raczyński

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ w Sławkowie**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 41-260 SŁAWKÓW, ul. PCK 3 Tel.(32) 293 10 03 WP 637-19-43-704 REGON 356277562	BILANS	ADRESAT: URZĄD MIASTA W SŁAWKOWIE
Numer identyfikacyjny REGON	Sporządzony na dzień 31.12.2023r	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	468525,66	600785,91	A. Fundusz	3124533,33	3405543,39
A.I. Wartości niematerialne i prawne			A.I. Fundusze jednostki	3011451,43	3124533,33
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	468525,66	600785,91	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	113081,90	281010,06
A.II.1. Środki trwałe	468525,66	600785,91	A.II.1 Zysk netto (+)	113081,90	281010,06
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)		
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	202092,63	275144,13	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	160404,45	185367,46	B. Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	106028,58	140274,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	338768,63	392418,25
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I. Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	336675,08	390763,49
A.III. Należności długoterminowe			D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60392,65	90707,70
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetu		
A.IV.1. Akcje i udziały			D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń i US	148779,48	158226,03
A.IV.2. Inne papiery wartościowe			D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119747,16	134402,04
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5. Pozostałe zobowiązania	7755,79	7427,72
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6. Suma obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	2994776,30	3345895,03	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I. Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne	2093,55	1654,76

B.i.1. Materiały			D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2093,55	1654,76
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2. Inne fundusze		
B.I.3. Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązaniach	0,00	0,00
B.I.4. Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	148719,30
B.II. Należności krótkoterminowe	416788,31	620045,50			
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	416788,31	603897,62			
B.II.2. Należności od budżetów					
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń i US		15952,94			
B.II.4. Pozostałe należności		194,94			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2577987,99	2725849,53			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	1880,32	2338,23			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2576107,67	2723511,30			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4. Inne środki pieniężne					
B.III.5. Akcje lub udziały					
B.III.6. Inne papiery wartościowe					
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3463301,96	3946680,94	Suma pasywów	3463301,96	3946680,94

A. Objasnienia – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 0,00 71391,37
2. Umorzenie środków trwałych 1143142,28
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 0,00
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności 0,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławskowie

mgr Beata Oruba

27.03.2024r
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

*spadchowo pod myślowo
fonowo - naliczono*

SKARBNIK MIASTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat	
	Urząd Miasta w Sławkowie	
wysłać bez pisma przewodniego		
	Stan na koniec roku poprzedniego 31.12.2022r	Stan na koniec roku bieżącego 31.12.2023r
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 221 126,03	5 086 902,70
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 221 126,03	5 086 902,70
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	4 133 536,19	4 853 846,59
B.I. Amortyzacja	71 311,78	118 120,74
B.II. Zużycie materiałów i energii	163 985,62	178 524,89
B.III. Usługi obce	1 359 956,36	1 616 608,77
B.IV. Podatki i opłaty	7 379,50	8 023,60
B.V. Wynagrodzenia	2 094 496,32	2 443 461,80
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	423 546,01	475 464,50
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 860,60	13 642,29
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
B.X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	87 589,84	233 056,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	27 830,00	36 305,87
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
D.II. Dotacje	8 500,00	5 000,00
D.III. Inne przychody operacyjne	19 330,00	31 305,87
E. Pozostałe koszty operacyjne	112,96	0,00

E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II. Pozostałe koszty operacyjne	112,96	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	115 306,88	269 361,98
G. Przychody finansowe	2,62	12 811,68
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II. Odsetki	2,62	12 811,68
G.III. Inne		
H. Koszty finansowe	2 227,60	1 163,60
H.I. Odsetki	0,00	0,00
H.II. Inne	2 227,60	1 163,60
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	113 081,90	281 010,06
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	113 081,90	281 010,06

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie

mgr Beata Oruba

(główny księgowy)

27.03.2024r

(rok, miesiąc, dzień)



(kierownik jednostki)

*sprawdzono pod kątem
funduszu - rachunkom
27.05.2024r.*

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Kuc

INFORMACJA DODATKOWA

(ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁAWKOWIE) SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2023R

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

1. Nazwa jednostki:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie.
2. Siedziba jednostki:
Sławków ul. PCK 3, 41-260 Sławków, NIP 637-19-43-704, Regon 356277562
3. Podstawowy przedmiot działalności:
Podstawowym celem SP ZOZ w Sławkowie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjenta oraz wszystkich innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia pacjenta oraz przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania.
Podstawowe cele zakładu realizowane są w następujących obszarach:
 - 1) Podstawowej Opieki Zdrowotnej poprzez:
 - udzielanie świadczeń zapobiegawczych z uwzględnieniem środowiska zamieszkania, pracy oraz nauki,
 - udzielanie indywidualnych, ambulatoryjnych świadczeń zapobiegawczo- leczniczych (opieka ambulatoryjna), a w przypadku obłożonej choroby w miejscu zamieszkania lub pobytu chorego (opieka domowa),
 - prowadzenie czynnego poradnictwa.
 - 2) Opieki specjalistycznej poprzez:
 - udzielanie świadczeń uzupełniających świadczenia opieki podstawowej,
 - udzielanie uzupełniających indywidualnych świadczeń leczniczych konsultacji medycznych w opiece ambulatoryjnej oraz opiece domowej,
 - prowadzenie rehabilitacji leczniczej
 - 3) Opieki stomatologicznej.
 - 4) Opieki nad pracownikami zakładów pracy, poprzez:
 - bieżący nadzór i współdziałanie w nadzorze zapobiegawczym nad stanem sanitarnym zakładów pracy,
 - prowadzenie oceny zdrowotnej stanowisk pracy,
 - prowadzenie badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych oraz kontrolnych),
 - prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne mające związek z wykonywaną pracą.
 - 5) Opieki zdrowotnej nad młodzieżą uczęszczającą do szkół.
 - 6) Rehabilitacji zawodowej poprzez:
 - udzielania świadczeń w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych.
 - 7) Orzecznictwa o stanie zdrowia.

- 8) Szerzenie oświaty zdrowotnej, kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.
- 9) Promocję zdrowia i działania prozdrowotne (wykonywanie określonych programów prozdrowotnych na zlecenie).

4 .Podstawa prawna działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sławkowie:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie, został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Katowicach: "Wydział Gospodarczy," dnia 15.03.2001 roku. SP ZOZ Sławków jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach w księdze rejestrowej Nr 000000014071.SPZOZ Sławków prowadzi działalność leczniczą w przedsiębiorstwie pod nazwą: „Przychodnia Rejonowa w Sławkowie”.

5. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01. 2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.
6. Omówienie zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów metody amortyzacji, pomiaru wyniku finansowego oraz zasady sporządzenia sprawozdania finansowego.

Ad 1.Na dzień bilansowy dokonuje się wyceny aktywów i pasywów w następujący sposób:

Podstawą wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów są; ceny zakupu, wytworzenia lub nabycia zgodnie z ustawą o rachunkowości, zastosowawszy metodę ostrożnej wyceny.

- a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazano w bilansie w wartości netto (pomniejszone o umorzenia).

W ciągu roku obrotowego środki trwałe amortyzowano metodą liniową z uwzględnieniem obowiązujących stawek amortyzacyjnych.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania a nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego.

- b). Inwentaryzację składników majątkowych przeprowadzono w SPZOZ Sławków w 2023 r zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora NR 33/K/2023 z dnia 31.10.2023r (metodą spisu z natury).

c). Należności wykazane w sprawozdaniu są należnościami krótkoterminowymi oraz kontrolowanymi zasobami majątkowymi o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku zdarzeń przeszłych, które spowodują w przyszłości wpływ do zakładu korzyści ekonomicznych.

W należnościach krótkoterminowych w bilansie SPZOZ Sławków uwzględniono należności z tytułu dostaw i usług, należności publiczno prawne oraz inne należności. Szczegółowa specyfikacja należności zostaje opisana poniżej.

7. W SPZOZ Sławków wdrożona jest procedura windykacji należności wobec kontrahentów zalegających w ich zapłacie.

8. Należności wykazane w bilansie wykazano wg kwoty wymaganej do zapłaty.

9. W 2023r dokonano pisemnego potwierdzenia sald kont rozrachunkowych.

(miało to miejsce drogą pocztową, skierowano salda do potwierdzenia do wszystkich dostawców oraz odbiorców naszych usług i materiałów).

10. Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu, są zobowiązaniami krótkoterminowymi. Wynikają one z przeszłych zdarzeń i dotyczą obowiązku wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przeszłych aktywów zakładu.

Do zobowiązań krótkoterminowych ujętych w bilansie zalicza się zobowiązania z tytułu dostaw i usług publiczno-prawne z tytułu wynagrodzeń oraz inne zobowiązania. Wykazano również rozliczenia międzyokresowe kosztów. Szczegółowa specyfikacja zobowiązań zostaje opisana poniżej.

11. Przychody i koszty zostały ujęte w sprawozdaniu w cenach netto.

W odniesieniu do kosztów i przychodów należy wyjaśnić, że w księgach rachunkowych SPZOZ Sławków ujmowane są wszystkie koszty obciążające zakład, związane z przypadającymi na jej rzecz przychodami dotyczącymi danego roku obrotowego.

Koszty w SPZOZ są ewidencjonowane w układzie rodzajowym. Ujęte są tutaj wszystkie koszty proste poniesione w okresie sprawozdawczym nie dające się rozłożyć na elementy składowe. Podział kosztów jest dostosowany do specyfikacji zakładu oraz sprawozdawczości finansowej i GUS. Drugim układem ujmowania kosztów w zakładzie jest układ kalkulacyjny.

17. W roku 2023r nie wystąpiły zmiany metod księgowości i wyceny majątku.

18. W roku ubiegłym nie dokonano zmian w stosunku do roku ubiegłego w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego.

19. W okresie sprawozdawczym tj od dnia 01.01.2023r do dnia 31.12.2023r wystąpiły w SPZOZ Sławków istotne zmiany, mające wpływ na wynik finansowy zakładu.

Były to:

a). zapłata przez Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach nadwykonań wygenerowanych przez SPZOZ w Sławkowie w 2023r

W dniu 15.02.2024 r. wystąpiono do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach o zapłatę wniosków:

NR 916480 (dot. rehabilitacji)

NR 916473 (dot. AOS)

Wnioski dotyczyły wypłaty wynagrodzenia za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcom (SPZOZ Sławków) w okresie obowiązywania umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej ponad kwotę zobowiązania, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zrealizowane w zakończonym okresie rozliczeniowym.

W odpowiedzi na nasze wnioski ŚOW w Katowicach podpisał umowy w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz w zakresie Rehabilitacji i dokona nam zapłaty za świadczenia zdrowotne w kwotach:

1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna: 45 609,03zł
2. Rehabilitacja: 49 952,82zł

Ogółem: 95 561,85zł

SPZOZ Sławków rok, rocznie generuje nadwykonania w AOS jak również w rehabilitacji. Taki stan rzeczy jest przesłanką do zwiększenia umów kontraktowych w dialogu ze ŚOW w Katowicach i informacją dla Funduszu stanowiącą o ich niedoszacowaniu.

Drugim istotnym znaczeniem mającym wpływ na wynik finansowy była :

UM.POZ2.U-10057.2022-00/4423/2023/98 z dnia 01.03.2023 r. zawarta z Ministerstwem Zdrowia o powierzenie Grantu na realizację przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-usług w Placówce POZ. W wyniku realizacji przedsięwzięcia placówki POZ wskazane we wniosku zostały zintegrowane z systemem e-zdrowie (system P1) w zakresie ZM i wymiany EDM.

Kwota przyznanego Grantu: 158 940,02zł

Kwota rozliczonych wydatków: 158 842,35zł

Objaśnienia do Rachunku Zysków i Strat SPZOZ Sławków **na dzień 31.12.2023 r.**

A.I Przychody netto ze sprzedaży wynoszą: 5 086 902,70 zł

Kwota ta jest składową przychodów otrzymywanych od:

- Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach w obszarach umów: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Stomatologii, Rehabilitacji oraz Ambulatoryjnej Opieki Stomatologicznej
- Osób nieuprawnionych do świadczeń zdrowotnych,
- Przychodów z tytułu badań z zakresu medycyny pracy,
- Najmu pomieszczeń (Audiofon oraz Diagnostyka)
- Kserokopii dokumentacji medycznej

B. Koszty działalności operacyjnej wynoszą: 4 853 846,59 zł

W skład kosztów wchodzi:

I. Amortyzacja- 118 120,74 zł

II. Zużycie materiałów i energii: 178 524,89 zł

Są to: leki, sprzęt jednorazowy medyczny, materiały do badań diagnostycznych, środki dezynfekcyjne, środki czystości, materiały biurowe, zakup sprzętu komputerowego, zakup sprzętu medycznego i drobnego medycznego, pozostałe materiały i wyposażenie. W kwocie 178 524,89 zł ujęto: zużycie energii: 59 116,57 zł

- w tym energia elektryczna wynosząca: 37 234,11 zł
- oraz energia cieplna wynosząca: 21 882,46 zł.

III. Usługi obce: 1 616 608,77 zł.

W skład usług obcych wchodzi usługi: remontowe, konserwacja, przegląd i naprawa, usługi transportowe, telekomunikacja, poczta, zakup świadczeń medycznych, usługi protetyczne NFZ – pozostałe usługi, w tym prawne.

IV. Podatki i opłaty: 8 023,60 zł

Jest to podatek od nieruchomości wynoszący: 7 966,00 zł oraz pozostałe opłaty urzędowe.

V. Wynagrodzenia: 2 443 461,80 zł

W skład tego obszaru wchodzi wynagrodzenia wypłacane pracownikom na podstawie umowy o pracę oraz umów zleceń jak również wszystkie gratyfikacje, odprawy emerytalne.

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: 475 464,50 zł

Są to głównie składki ZUS zapłacone przez pracodawcę, składki na szkolenia pracowników, prenumeraty, odzież ochronna, odpis na ZFŚS oraz pozostałe świadczenia)

VII. Pozostałe koszty rodzajowe: 13 642,29 zł

Są to koszty ryczałtów samochodowych, podróży służbowych, ubezpieczenie majątku trwałego SPZOZ, ubezpieczenie OC pracowników medycznych i inne.

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) wynosi: 233 056,11 zł

D. Pozostałe przychody operacyjne wynoszą: 36 305,87 zł

- ✓ Dotacja z Gminy Sławków na zakup aparatu do EKG
- ✓ Odszkodowanie wypłacone z Inter Ubezpieczeń, powstałe na skutek przepięcia
- ✓ Korekta faktur Energa
- ✓ Korekta ZUS – Funduszu Pracy i FGŚP
- ✓ Przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych – Grant

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E): 269 361,98 zł

G. Przychody finansowe: 12 811,68 zł

Są to środki finansowe od lokat bankowych.

H. Koszty finansowe: 1 163,60 zł

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H): 281 010,06 zł

N. Zysk (strata) netto: 281 010,06 zł

Objaśnienia do Bilansu SPZOZ Sławków
na dzień 31.12.2023 r.

Na dzień zamknięcia roku obrachunkowego sporządzono bilans zamknięcia obejmujący okres od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Po stronie aktywów bilans zamknięcia zawiera:

A. Aktywa trwale wynoszące: 600 785,91 zł

A II Rzeczowe aktywa trwale ujęte w sprawozdaniu wynoszą: 600 785,91 zł

lp.	Rzeczowe aktywa trwale	Wartość brutto na dzień 31.12.2023r.	Umorzenie na dzień 31.12.2023r.	Wartość netto na dzień 31.12.2023r.
1	Budynek	777 035,57 zł	501 891,44 zł	275 144,13 zł
2	Maszyny i urządzenia	809 575,62 zł	624 208,16 zł	185 367,46 zł
3	Pozostałe środki trwale	157 317,00	17 042,68 zł	140 274,32 zł
Ogółem		1 743 928,19 zł	1 143 142,28 zł	600 785,91 zł

B. Aktywa obrotowe: 3 345 895,03zł

B II Należności krótkoterminowe: 620 045,50zł w tym: należności wymagalne wynoszące: 194,94 zł.

B II 3a) należności z tytułu dostaw i usług: 603 897,62zł

W skład tych należności wchodzi od Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach (ogółem ze wszystkich zakresów umów wynoszące: 601 120,23zł)

Specyfikacja szczegółowa dotycząca należności od SOW w Katowicach:

POZ: 307 362,00zł

L.P.	Nazwa odbiorcy	Data dokumentu	Do zapłaty na dobro nasze	Data zapłaty
1	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 1/2024 z dnia 05.01.2024r	288 319,34zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
2	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 2/2024 z dnia 05.01.2024r	636,28zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
3	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 3/2024 z dnia 05.01.2024r	15 272,76zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
4	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 4/2024 z dnia 05.01.2024r	2 023,78zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

5	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 5/2024 z dnia 05.01.2024r	83,29zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
6	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 46/2024 z dnia 09.02.2024r	1026,55zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

STOMATOLOGIA: 56 408,69zł

L.P.	Nazwa odbiorcy	Data dokumentu	Do zapłaty na dobro nasze	Data zapłaty
1	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 14/2024 z dnia 08.01.2024r	38 289,09zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
2	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 15/2024 z dnia 08.01.2024r	338,91zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
3	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul	FNR 20/2024 z dnia 17.01.2024r	4065,34zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

	Kossutha 13,40-844 Katowice			
4	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 13/2024 z dnia 08.01.2024r	104,28zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
5	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 43/2024 z dnia 06.02.2024r	9 907,55zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
6	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 45/2024 z dnia 09.02.2024	3 703,52zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

AOS: 160 382,89zł

L.P.	Nazwa odbiorcy	Data dokumentu	Do zapłaty na dobro nasze	Data zapłaty
1	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 6/2024 z dnia 05.01.2024r	85 312,57zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
2	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w	FNR 7/2024r z dnia 05.01.2024r	9 677,36zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i

	Katowicach ul Kossutha 13,40- 844 Katowice			informacji
3	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40- 844 Katowice	FNR 8/2024r z dnia 05.01.2024r	216,79zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
4	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40- 844 Katowice	FNR 9/2024 z dnia 05.01.2024r	143,44zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
5	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40- 844 Katowice	FNR 44/2024 z dnia 07.02.2024r	2 140,19zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
6	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40- 844 Katowice	FNR 49/2024 z dnia 13.02.2024r	16 568,95zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
7	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40- 844 Katowice	FNR 50/2024 z dnia 13.02.2024r	714,56zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

8	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 79/2024 z dnia 19.03.2024r	45 609,03zł -ugoda	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
---	--	--------------------------------	--------------------	--

REHABILITACJA: 76 966,65zł

L.P.	Nazwa odbiorcy	Data dokumentu	Do zapłaty na dobro nasze	Data zapłaty
1	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 10/2024 z dnia 05.01.2024r	15 460,76zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
2	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 11/2024 z dnia 05.01.2024r	6 475,25zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
3	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 51/2024 z dnia 13.02.2024r	5 077,82zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji
4	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-	FNR 80/2024 z dnia 19.03.2024r	24 302,81zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

	844 Katowice			
5	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach ul Kossutha 13,40-844 Katowice	FNR 81/2024 z dnia 19.03.2024r	25 650,01zł	15 dni po dniu dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i informacji

Należności z tytułu dostaw i usług – inne niż ŚOW: 2 777,39 zł

L.P.	Nazwa odbiorcy	Data dokumentu	Do zapłaty na dobro nasze	Data zapłaty
1	Diagnostyka sp. z o.o. ul. prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków	FNR 352/2023 dnia 29.12.2023r	1050,00zł	30 dni od daty wystawienia faktury
2	Audiofon sp.zo.o. sp.komandytowa ul. Aliancka 6, 53-014 Wrocław	FNR 351/2023 z dnia 29.12.2023r	660,00zł	14 dni od daty wystawienia faktury
3	PEPCO Poland spółka z.o.o. 60-479 Poznań ul. Strzeszyńska 73a,	FNR 343/2023 z dnia 21.12.2023r	100,00zł	14 dni od daty wystawienia faktury
4	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uługowe MARLESZ sp.z.o.o. 41-260 Sławków ul. Łosińska 1	FNR 355/2023 z dnia 29.12.2023r	80,00zł	14 dni od daty wystawienia faktury
5	Le GALL Polska sp.zo.o. ul. Fabryczna 10,41-260 Sławków	FNR 345/2023 z dnia 21.12.2023r	285,00zł	14 dni od daty wystawienia faktury

6	Energa Obrót sa al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk	FNR 18/2024 z dnia 09.01.2024r	9,75zł	14 dni od daty wystawienia faktury
7	Diagnostyka sp.z.o.o. ul prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków	F V korygująca K/0401/0033/33 do FVNR 0401/0326/23 z dnia 29.12.2023r	48,00zł	W dniu 03.01.2024r zapłacono FVNR 0401/0358/23 pomniejszona o kwotę 48,00zł
8	PUH ANNMAR sp.zo.o. sp. komandytowa Strefowa 22, 43- 100 Tychy	Korekta FV 75/KOR/01/2024 do do FS 4332/ANM/12/2023 z dnia 22.12.2023r	224,64zł	FNR 6964/ANM/01/2024 zapłacona w dniu 05.02.2024r została pomniejszona o kwotę 224,64zł

9	Restauracja Finezja Smaku Renata Goniewicz Mały Rynek6,7 41-260 Sławków	FNR 344/2023 z dnia 21.12.2023r	160,00zł	14 dni od daty wystawienia faktury
10	Centrum Stomatologii Euromedic Agnieszka Knapik Woźniak Mały Rynek 6,7, 41- 260 Sławków	FNR 354/2023 z dnia 29.12.2023r	160,00zł	14 dni od daty wystawienia faktury

3b) Należności z tytułu podatków i składek ZUS: 15 952,94 zł

Są to należności z tytułu wynagrodzeń pracowników i korekt składek ZUS – FP i FGŚP.

3c) Inne należności: 194,94zł (Jest to składka lekar4ska i kwota PPK pracownika)

III .Inwestycje krótkoterminowe: 2 725 849,53zł

Są to środki finansowe na zdeponowane na rachunkach SPZOZ i w kasie SPZOZ Sławków na 31.12.2023r

L.P	Środki pieniężne	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023
1	Rk bieżący	2 721 856,54 zł
2	Rk ZFSS	1 654,76 zł
2	Stan środków na kasie SPZOZ na dzień 31.12.2023r	2 338,23 zł
OGÓLEM:		2 725 849,53 zł

Środki pieniężne wykazane w bilansie potwierdzono saldami na dzień 31.12.2023 r. bankowymi oraz protokołem inwentaryzacji gotówki w kasie sporządzonym na dzień 31.12.2023 r.

Aktywa razem: **3 946 680,94 zł.**

PO STRONIE PASYWÓW BILANS SPZOZ ZAWIERA:

A. Kapitał (fundusz własny): 3 405 543,39 zł

składający się z:

I Funduszu kapitału podstawowego: 3 124 533,33 zł

VI Zysk netto: 281 010,06 zł

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 541 137,55 zł

II. Zobowiązania krótkoterminowe: 392 418,25 zł

III 2a). Zobowiązania z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy: 90 707,70 zł

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>POZ</u> F 3/K/2024	31.12.2023	88,70
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>POZ</u> F 4/K/2024	31.12.2023	2,59
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>POZ</u> F 5/K/2024	31.12.2023	64,49
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego	31.12.2023	177,17

Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>POZ</u> F 6/K/2024		
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>POZ</u> F 7/K/2024	31.12.2023	97,42
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>POZ</u> F 8/K/2024	31.12.2023	229,59
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>POZ</u> F 9/K/2024	31.12.2023	91,90
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>POZ</u> F 10/K/2024	31.12.2023	2,76
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>POZ</u> F 11/K/2024	31.12.2023	244,96
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>POZ</u> F 12/K/2024	31.12.2023	57,18
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>Stomatologia</u> FNR 1/K/2024	31.12.2023	86,90
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice <u>Stomatologia</u> FNR 2/K/2024	31.12.2023	221,20
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice AOS FNR 15/K/2024	31.12.2023	280,36
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 13,40-844 Katowice Rehabilitacja FNR 14/K/2024	31.12.2023	40,05
Ekomed Gospodarka Odpadami sp. z o.o. ul. Przedziałowa 7B, 42-523 Dąbrowa Górnicza NIP: 6292495708	31.12.2023	505,44 zł

F2024/01/217		
Poliklinika Dąbrowska PRINN sp. z o.o. 41-308 Dąbrowa Górnicza ul. Piłsudskiego 92	29.12.2023	110,00
FVNR FAK/2023/12/12170		
Poliklinika Dąbrowska PRINN sp. z o.o. 41-308 Dąbrowa Górnicza ul. Piłsudskiego 92	31.12.2023	90,00
FVNR FAK/2023/12/12118		
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dorota Modelska Kilian Warszawska 6c/2 41-200 Sosnowiec NIP: 629-209-12-53	29.12.2023	6 744,52
F za mc 12/2023		
Merkury sp. z o.o. 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Adamieskiego 13 NIP: 6292173614	31.12.2023	3 375,00 zł
FVNR 19/12/2023		
Orange Polska s.a. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa NIP: 526-025-09-95 FVNR 0080664246/001/24	29.12.2023	341,92
Orange Polska s.a. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa NIP: 526-025-09-95 FVNR24010695050228	31.12.2023	245,99
Tauron Dystrybucja spółka akcyjna 31-035 Kraków ul. Podgórska 25a NIP: 6110202860	31.12.2023	2 313,41
FVNR D/D1/0376225/23		
Pracownia Techniki Dentystycznej Agadent ul. Antoniego Minkiewicza 17, 32-300 Olkusz	29.12.2023	1 590,00
FNR 54/XII/2023		
Diagnostyka sp. z o.o. ul. prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza FVNR 0401/0358/23	31.12.2023	5 763,33
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa NIP: 5272706082	31.12.2023	4 173,32
FVNR 3070534/31/2024/F		
Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Małgorzata Pacula 41-260 Sławków, ul. Piekarska 6 NIP: 629-120-88-65	31.12.2023	1 440,00
FNR 29/23		
Woda 24 s.c. I. Hapek R. Czepiec ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków NIP: 945-19-68-926	29.12.2023	36,90

FS/678/12/2023		
CWS-boco Polska sp. z o.o. ul. Rokicińska 156b, 92-412 Łódź NIP: 521-01-23-622	30.12.2023	174,96 zł
F NR 23240238 z dn. 30.12.2023 za 12/2023		
Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Urszula Juszczak Jamróz ul. Grunwaldzka 11, 41-300 Dąbrowa Górnicza Regon: 276804345	29.12.2023	7 713,74 zł
FNR 4/2023		
Małgorzata Zych Gabinet Pielęgniarski Rynek 18, 41-260 Sławków NIP: 629-108-91-71	31.12.2023	6 555,00
FNR 01/01/2024		
Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Marek Sosnowski specjalista chorób oczu, 32-329 Bolesław, Krzykawa 76	30.12.2023	10 477,22
F102/2023		
Prywatna Praktyka Stomatologiczna Adam Jamróz ul. Grunwaldzka 11, 41-300 Dąbrowa Górnicza	29.12.2023	8 550,00
FNR 24/2023		
Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Jacek Gronka ul. Szczecińska 61, 41-814 Zabrze NIP: 6481129608	31.12.2023	7 781,47
FNR 1/01/2024		
Alba Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Starocmentarna 2 NIP: 629-001-19-71	29.12.2023	640,67
FNR H/8111/23		
KOL-DENTAL sp. z o.o. sp. k. 04-769 Warszawa, ul. Cylichowska 6 NIP: 5241001593	12/2023	0,01 zł
Miesiąc 12/2023		
Paweł Mazur Śliwki 28/17, 41-208 Sosnowiec NIP: 6443420282	31.12.2023	8 325,00 zł
FNR FA/000003/12/2023		
ABC DENTAL Angelika Bulska-Czyż 41-219 Sosnowiec ul. Dmowskiego 28A, NIP: 644-308-40-80	30.12.2023	1 240,00
FNR 0021/12/2023		
PCC-CERT Szwak sp. k. ul. Sportowa 29, 55-040 Kobierzyce NIP: 8961539543	20.12.2023	2 583,00
FNR 2/01/2024		
Agileo IT sp. z o.o. ul. Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice NIP: 6312647631	31.12.2023	1 230,00

FNR 4129/S/12/2023		
ENERGA OBRÓT s.a. Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk NIP: 957-096-83-70	31.12.2023	6 791,27
FV 501033518/1/W/2024		
Solid Group sp. z o.o. sp. k. Postępu 17, 02-676 Warszawa NIP: 634-23-74-592 FVNr 2024/01/207747/SP/2	30.12.2023	49,20 zł
Solid Group sp. z o.o. sp. k. Postępu 17, 02-676 Warszawa NIP: 634-23-74-592 FVNr 2024/01/212254/SP/2	30.12.2023	70,36 zł
Solid Group sp. z o.o. sp. k. Postępu 17, 02-676 Warszawa NIP: 634-23-74-592 FVNr 2023/12/274161/SP/2	31.12.2023	110,70 zł

III.3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek: 300 055,79 zł

III.3.g Zobowiązania z tytułu podatku i ubezpieczeń społecznych: 158 226,03 zł

Jest to zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń i składek ZUS – Fundusz Pracy i FGŚP

III.3.h Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: 134 402,04 zł

Jest to zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń pracowniczych za miesiąc grudzień 2023 r.

III.3.i Inne: 7 427,72 zł

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 40-286 Katowice ul. Floriana 7	31.12.2023	416,33
Składka za mc 12/2023		
PKZP ul. PCK 3, 41-260 Sławków	31.12.2023	4 967,94 zł
Składka za 12/2023		
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Francuska 16, 40-027 Katowice	31.12.2023	555,34 zł
Składka za 12/2023		
TU PZU s.a. Umowa w Warszawie Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa (Umowa od 01.09.2022r.)	31.12.2023	5,00 zł
Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Jana Kilińskiego 72/74 lok. 23, 42-218 Częstochowa	31.12.2023	1 097,92 zł
Zobowiązanie pracownika za 12/2023		
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU sp. akcyjna z	31.12.2023	385,19 zł

siedzibą w Warszawie ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa NIP: 5272228027 Składka PPK Pracownika		
---	--	--

4 .Fundusze specjalne (ZFŚS): 1654,76 zł

III. Rozliczenia międzyokresowe: 148 719,30 zł

Są to rozliczenia z tytułu Grant.

Pasywa razem: 3 946 680,94 zł

Liczba pacjentów zadeklarowanych do SPZOZ Sławków na dzień 31.12.2023 r. wynosi: 6 615.

- Na dzień 31.12.2023 r. w SPZOZ Sławków było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę **24 pracowników** w osobach, natomiast w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy: **21,8 etatu w tym:**

Pani Dyrektor zatrudniona jest w wymiarze:
½ etatu Dyrektor i ½ etatu Lekarz POZ: 1 etat
Lekarz POZ :1,6 etatu
Lekarz stomatolog: 0,6 etatu
Księgowa :1 etat
Przełożona pielęgniarek: 1 etat
Rehabilitantki: 2 etaty
Pielęgniarki: 8 etatów
Położna :1 etat
Rejestratorki medyczne :2,5 etatu
Asystentka stomatologiczna: 1,1 etatu
Sprzątaczkki: 2 etaty

Przedstawiam ruchy kadrowe mające miejsce w SDPZOZ Sławków w 2023 r.

- 1) Od dnia 01.01.2023 – 31.03.2023 zatrudniono w wymiarze ½ etatu rejestratorkę medyczną w rehabilitacji (Powiatowy Urząd Pracy).
- 2) Z dniem 27.04.2023 r. rozwiązano stosunek pracy z higienistką szkolną: 1 etat
- 3) Od 01.05.2023 r. zatrudniono higienistkę szkolną w wymiarze 1 etatu oraz asystentkę stomatologiczną w wymiarze:0,6 etatu
- 4) Od 01.09.2023 r. – 31.10.2023 r. zatrudniono w wymiarze 1 etatu pielęgniarkę POZ. Po okresie próbnym nie zawarto kolejnej umowy
- 5) Od 4.12.2023 r. zatrudniono lekarza pediatrę
- 6) Do 31.12.2023 r. był zatrudniony lekarz pediatra. Od 01.01.2024 r. rozwiązano z nim stosunek pracy
- 7) Od 28.08.2023r został zatrudniony lekarz POZ

Dodatkowo w SPZOZ Sławków byli zatrudnieni na podstawie umów cywilno- prawnych:

1. 2 lekarzy ginekologów
2. Lekarz stomatolog
3. Lekarz okulista
4. Lekarz otolaryngolog
5. Lekarz chirurg
6. 3 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
7. 2 lekarzy pediatrów
8. Lekarz medycyny pracy
9. Lekarz specjalista rehabilitacji/neurolog
10. Pielęgniarka POZ
11. Konserwator
12. Informatyk
13. Pracownik ds. BHP
14. ABI
15. Radca Prawny

Informacja dotycząca zakupów w 2023 r:

W ramach Grantu dokonano zakupu serwera, sprzętu sieciowego, komputerów i drukarek

Z dotacji Miasta Sławkowa zakupiono elektrokardiograf

Ze środków własnych dokonano zakupu:

- ✓ 4 drukarek
- ✓ 3 komputerów
- ✓ klimatyzatory
- ✓ wykonano ogrodzenie wokół paneli fotowoltaicznych

Sporządził: 27.03.2024r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie
mgr Beata Oruba

Zatwierdził: 27.03.2024r

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sławkowie
lek. med. Aleksandra Mura

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Kuc

Sprowadzono pod tytułem
finansowo - rzeczowym
27.05.2024 r.

str. 20

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 15 o samorządzie gminnym oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający (Radę Miejską).