

**Uchwała nr LX/725/24  
Rady Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 27 marca 2024 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Stargardzie za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2023 r.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Stargardzkiego**

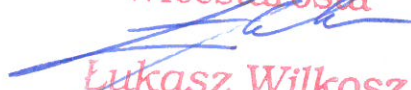
*Zdzisław Rygiel*

## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych m.in. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku budżetowym – sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2023 wpłynęło 28.02.2024 r.

Zarząd Powiatu, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2 o finansach publicznych, niniejsze sprawozdanie – w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym – przedstawił organowi stanowiącemu.

Wicestarosta  
  
Lukasz Wilkosz


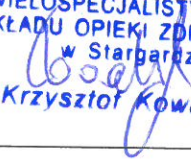




## Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego

Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Stargardzie

za IV kwartał 2023 rok

Opracował: Iwona Królikowska	
Główny Księgowy: Iwona Królikowska	Dyrektor: Krzysztof Kowalczyk
Podpis:  Iwona Królikowska	Podpis:  DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Stargardzie Krzysztof Kowalczyk
Data: 28.02.2024 roku	Data: 28.02.2024 roku

1014392  
UNIVERSITY OF CALIFORNIA  
LIBRARY  
SERIALS ACQUISITION  
400 TOWN CENTER DRIVE  
SUITE 300  
LOS ANGELES, CA 90007

# SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

ZA IV KWARTAŁ 2023 ROK

## Wstęp

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie NIP 854-19-38-710 wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym, jako SPZOZ pod Nr 0000005388 oraz w rejestrze REGON pod nr 000304562 zgodnie ze Statutem – Uchwała Nr II/38/18 Rady Powiatu Stargardzkiego prowadzi swoją działalność w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia statutu. Podstawowym celem Zakładu jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i ambulatoryjnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne finansowane ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowicie odpłatnych. SPWZOZ w Stargardzie prowadzi również działalność inną niż leczniczą w zakresie:

- Pobierania opłat za wjazd na teren Zakładu,
- Dzierżawy oraz najmu aktywów trwałych,
- Sprzedaży, wynajmu wyposażenia, narzędzi oraz urządzeń i sprzętu,
- Świadczeniu usług pralniczych, sterylizacyjnych, gastronomicznych.

Podmiotem tworzącym dla SPWZOZ w Stargardzie jest Rada Powiatu Stargardzkiego.

Zgodnie z nadanymi numerami REGON świadczenia zdrowotne realizowane są przez SPWZOZ w Stargardzie pod dwoma adresami, w których skład wchodzi:

I. Szpital Wielospecjalistyczny, o numerze REGON: 00030456200052, mieszczący się przy ul. Wojska Polskiego 27, w ramach którego działają następujące komórki organizacyjne:

- 1) Oddział Chorób Wewnętrznych,
- 2) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
- 3) Oddział Pediatryczny,
- 4) Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
- 5) Oddział Chirurgiczny Ogólny,
- 6) Oddział Neonatologiczny,
- 7) Oddział Okulistyczny – Zespół Chirurgii Jednego Dnia,
- 8) Blok Operacyjny,
- 9) Szpitalny Oddział Ratunkowy,
- 10) Izba Przyjęć,
- 11) Apteka Zakładowa,
- 12) Sterylizatornia,

13) Oddział Otolaryngologiczny (do końca stycznia 2023r.).

II. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Diagnostyczna, o numerze REGON: 00030456200038 przy ul. Wojska Polskiego 27, w ramach której działają następujące komórki organizacyjne:

- 1) Poradnia Reumatologiczna,
- 2) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
- 3) Poradnia Alergologiczna,
- 4) Poradnia Okulistyczna,
- 5) Poradnia Otolaryngologiczna,
- 6) Poradnia Gastroenterologiczna,
- 7) Poradnia Diabetologiczna,
- 8) Poradnia Neonatologiczna,
- 9) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
- 10) Poradnia Chirurgii Ogólnej,
- 11) Poradnia Kardiologiczna,
- 12) Poradnia Kardiologiczna Dziecięca (od maja 2023r.)
- 13) Poradnia Urologiczna,
- 14) Poradnia Opieki Nocnej i Świątecznej,
- 15) Poradnia Medycyny Pracy,
- 16) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
- 17) Poradnia Dermatologiczna,
- 18) Poradnia Pediatriczna,
- 19) Gabinety diagnostyczno-zabiegowe,
- 20) Pracownie diagnostyczne:
  - Pracownia Tomografii Komputerowej,
  - Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej,
  - Pracownia USG,
  - Pracownia Echokardiografii, EKG wysiłkowego i Holtera,
  - Pracownia Endoskopii,
  - Laboratorium Mikrobiologia
  - Pracownia Perymetrii Statycznej i OCT,
  - Punkt pobrań materiałów do badań.

III. Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna, o numerze REGON: 00030456200045 przy ul. Staszica 16, w ramach której działają następujące komórki organizacyjne:

- 1) Ośrodek Rehabilitacji Diennej,
- 2) Pracownia Fizjoterapii.

IV. Szpital Rehabilitacyjny o numerze REGON: 00030456200060, przy ul. Staszica 16, w ramach którego działają następujące komórki organizacyjne:

1. Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej,
2. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej.

W 2023 roku pomimo ustępującego stanu pandemii w dalszym ciągu ma on wpływ na działalność podstawową (medyczną) jak i pomocniczą Zakładu.

W ramach programu naprawczego ograniczyliśmy ilość etatów do niezbędnego minimum oraz w lutym tego roku zlikwidowany został najbardziej nierentowny Oddział Otolaryngologiczny. Z uwagi na stale zmieniające się decyzje NFZ nie mamy pewności, co do wysokości przychodów z tytułu realizacji pozostałych umów zawartych z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie. Według informacji otrzymanych na koniec 2022 roku w kwietniu powinny być przeliczone algorytmy i skorygowane umowy. W marcu otrzymaliśmy informacje z NFZ o przesunięciu terminu do maja. W połowie maja otrzymaliśmy informację o zwiększeniu ryczału w skali roku o 2 337 777,02 zł.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zwiększyć wielkości wykonania. Jednak z uwagi na konieczność rozliczenia spłaty zobowiązań wobec ZOW NFZ wynikających z tytułu tzw. „1/12” za rok 2020 większa część nadwykonań została zakwalifikowana przez NFZ jako rozliczenie spłaty. Na dzień 31 grudnia 2023 roku całkowicie została spłacona wartość co oznacza, że w 2023 roku z wypracowanych nadwykonań potrącono nam 1 272 100,31 zł, za które nie otrzymaliśmy środków, ponieważ środki te zostały już wydatkowane w latach poprzednich.

Zeszłoroczny wyrok za zdarzenie medyczne w 2008 roku, którego całkowity koszt wynosił 2 751 796,37 zł spowodował utratę płynności finansowej, a stale rosnąca inflacja i idący za nią wzrost cen za materiały, usługi, a przede wszystkim za energię spowodował jeszcze większe problemy finansowe dla Szpitala. W styczniu zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nr XLVI/576/22 otrzymaliśmy częściowe pokrycie ujemnego wyniku za 2021 rok w wysokości 448 093,50 zł.

Pomimo utraty płynności finansowej, dokładamy wszelkich starań, aby nie zakończyć funkcjonowania Szpitala. W pierwszej kolejności opłacane są wynagrodzenia i ich pochodne oraz umowy kontraktowe za usługi medyczne. Niestety ograniczone możliwości zarobkowania powodują trudności z opłaceniem pozostałych zobowiązań. Zawarliśmy kilka porozumień dotyczących rozłożenia zaległości na raty, z których rzetelnie się wywiązaliśmy. Mieliśmy nadzieję, że informacje otrzymane od NFZ dotyczące przeliczenia algorytmów i zwiększenia finansowania potwierdzą się i pozwolą nam to spłacić zaległe zobowiązania oraz spowoduje powrót do równowagi płynności finansowej. Niestety zwiększenia te nie były tak wysokie, jakich oczekiwaliśmy, w skutek czego nastąpiło zwiększenie wartości zobowiązań wymagalnych oraz spowodowało to jeszcze większe zakłócenia w płynności finansowej. Z uwagi na duży nacisk przez kontrahentów do spłaty przeterminowanych zobowiązań i ryzyko zablokowania konta przez komorników zmuszeni byliśmy spłacić większość zobowiązań, a skutkowało to brakiem środków na wypłatę zobowiązań pracowniczych oraz zapłat personelowi na umowach cywilno - prawnych. Zaciągnęliśmy pożyczkę w SARL w wysokości 3 000 000,00 zł, którą musimy spłacić w ośmiu ratach. Pierwsza

rata spłacona została 29 grudnia 2023 roku. Na 2024 rok pozostała spłata 2 625 000,00 zł plus należne odsetki.

Zgodnie z Uchwałą Nr 2412/22 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zasad przedkładania planu finansowego oraz informacji/sprawozdania z wykonania planu finansowego oraz wprowadzonym przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Zarządzeniem nr 2/2023 z dnia 02.01.2023 roku, wprowadzający Plan Finansowy, w tym plan inwestycyjny na 2023 rok przedstawiamy szczegółowy opis sprawozdania z wykonania Planu Finansowego oraz Planu Inwestycyjnego za 12 miesięcy 2023 roku.

## PRZYCHODY

### I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych

Głównym źródłem finansowania (95,84 % przychodów ze sprzedaży) dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie jest ZOW NFZ w Szczecinie. Realizacja płatności za świadczone usługi następowała w cenach i ilościach wynikających z podpisanego kontraktu, w terminach miesięcznych na podstawie wystawionych przez SPWZOZ w Stargardzie faktur. Pozostałe 4,16 % przychodów to 2,84 % za usługi medyczne pochodzi z wykonanych badań diagnostycznych oraz udzielonych porad specjalistycznych dla osób nieubezpieczonych, jednostkom ochrony zdrowia, zakładom pracy czy dla Samorządu oraz refundacja wynagrodzeń za rezydentów i stażystów, a 1,32 % to przychody z działalności niemedycejskiej tj., usługi sterylizacji, usługi pralnicze, usługi parkingowe itp.

Wykonanie w czwartym kwartale 2023 roku dotyczące przychodów ze sprzedaży usług medycznych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
		w złotych i groszach		
1	2	3	4	5
I.	<b>Przychody ze sprzedaży usług medycznych</b>	<b>91 258 797,53</b>	<b>92 942 754,53</b>	101,85%
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	88 718 095,67	90 273 732,85	101,75%
2.	Ministerstwo, Samorząd, Urząd Marszałkowski	1 673 072,27	1 755 178,20	104,91%
3.	SPZOZ, NZOZ	422 099,00	460 822,00	109,17%
4.	Zakłady pracy	25 115,35	23 396,91	93,16%
5.	Osoby fizyczne	420 415,24	429 624,57	102,19%
6.	Pozostałe	0,00	0,00	

#### 1. Narodowy Fundusz Zdrowia

W IV kwartale 2023 roku z tytułu umów zawartych pomiędzy SPWZOZ w Stargardzie, a ZOW NFZ w Szczecinie uzyskano wyższy od zaplanowanego przychód ogółem o 1 555 637,18 zł.



W IV kwartale 2023 roku z tytułu umów zawartych pomiędzy SPWZOZ w Stargardzie, a ZOW NFZ w Szczecinie uzyskano wyższy od zaplanowanego przychód ogółem o 1 555 637,18zł.

Na taki stan rzeczy wpływ miała realizacja świadczeń zdrowotnych ponad ustalony poziom finansowania oraz zapłata przez NFZ za wykonane nadlimity oraz świadczenia udzielone w ramach Funduszu Medycznego.

Spośród komórek organizacyjnych, największą wartość nadlimitów wypracował Oddział Okulistyczny – Zespół Chirurgii Jednego Dnia (ponad 430 tys. zł) oraz Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej – w zakresie rehabilitacji po leczeniu operacyjnym (ok. 250 tys. zł).

Dla poszczególnych rodzajów umów zapłata za świadczenia wykonane ponad ustalony w umowach limit kształtowała się następująco:

- system podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (świadczenia poza ryczałtem): 529 673,62 zł;
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 272 959,73 zł;
- leczenie szpitalne: 432 477,91 zł.

Pozostała kwota, tj. 320 525,92 zł to świadczenia sfinansowane w ramach Funduszu Medycznego, z czego ponad 300 tys. zł dotyczyło leczenia dzieci w Oddziale Pediatrycznym.

## 2. Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych.

Przychody ze sprzedaży usług medycznych w 97,13 % dotyczą usług świadczonych w ramach NFZ. Pozostałe przychody dotyczą usług medycznych na rzecz innych podmiotów, takich jak: jednostki samorządu terytorialnego, inne jednostki ochrony zdrowia, zakłady pracy i pacjenci nieubezpieczeni oraz z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń za rezydentów i stażystów. Największy wzrost przychodów dotyczy sprzedaży usług medycznych dla SPZOZ i NZOZ – 109,17 % planowanej wartości, wobec zakładów pracy 93,16 % oraz osób fizycznych wykonanie 102,19 %.

Były to głównie przychody z tytułu świadczonych usług w zakresie medycyny pracy, SOR, a także wykonanych badań w pracowniach: RTG, endoskopii oraz EKG, EKG wysiłkowego i Holtera.

## II. Pozostałe przychody niemedyczne.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
		w złotych i groszach		
1	2	3	4	5
II.	Pozostałe przychody (pozamedyczne) - usługi sterylizacyjne, żywienia, pralnicze, usługi parkingowe, najem	1 196 320,10	1 246 730,17	104,21%

Planowana wartość pozostałych przychodów niemedyycznych na 2023 rok wynosiła 1 196 320,10 zł. W 2023 roku przychody wyniosły 1 246 730,17 zł, co stanowi 104,21%. Przychody te dotyczą usług najmu, żywienia, sterylizacji, pralniczych, parkingowych itp.

Minimalny wzrost wykonania spowodowany jest przede wszystkim znacznym wzrostem cen za media oraz dodatkowo podpisaną umową na najem placu dla ELBUD Szczecin.

### III. Pozostałe przychody operacyjne.

Wykonanie poszczególnych pozycji planu za IV kwartał 2023 rok w zakresie pozostałych przychodów operacyjnych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
		w złotych i groszach		
1	2	3	4	5
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 038 023,43</b>	<b>2 006 602,76</b>	<b>98,46%</b>
1	Przychody z tytułu zakupu aktywów trwałych z dotacji, darowizn z konta 845 (w wysokości amortyzacji)	1 776 467,77	1 737 221,43	97,79%
2	Dotacje, darowizny	131 460,74	150 964,25	114,84%
3	Pozostałe przychody operacyjne	130 094,92	118 417,08	91,02%

Powyższa tabela przedstawia wykaz pozycji dotyczących pozostałych przychodów operacyjnych. Największa wartość dotyczy przychodów z tytułu zakupu aktywów trwałych z dotacji, darowizn rozliczanych razem z odpisami amortyzacyjnymi. Wykonanie kształtuje się na poziomie 98,46%. Według wskaźnika wykonania największy wzrost występuje w pozycji Dotacje, darowizny. Jest to pozycja bardzo trudna do zaplanowania, w związku z tym w pozycji tej najczęściej występują rozbieżności. W planie ujęto pozycje dotyczące modernizacji SOR, które planowane były na ten rok. W pierwszej połowie 2023 roku wykonana została dokumentacja dotycząca złożenia wniosku o dofinansowanie modernizacji SOR (wartość dotacji 19 600,00 zł). Pomimo ogłoszenia o przyznaniu dotacji w dalszym ciągu nie ma potwierdzenia, kiedy można spodziewać się otrzymania środków, a w związku z tym brak możliwości ustalenia terminu realizacji zadań dotyczących modernizacji. Po złożeniu wniosku o wypłatę zaliczki na realizację zadań otrzymaliśmy informację, iż dopiero po przeprowadzeniu postępowań oraz po podpisaniu umów możemy zwrócić się do Ministerstwa o wypłacenie środków na realizację zadań przewidzianych w harmonogramie.

Szpital otrzymał środki między innymi z funduszu prewencyjnego z PZU w wysokości 15 000,00 zł, z Fundacji PGE 80 000,00 zł na naprawę tomografu, darowizny z PEC, Wody Miejskie po 3 000,00 zł, oraz darowizny rzeczowe do apteki szpitalnej o łącznej wartości 20 324,25 zł.

Pozostałe przychody operacyjne wynoszące 118 417,08 zł dotyczą między innymi częściowej refundacji jednej z zasądzonych rent, obciążeń firm wartościami wynikającymi z różnicy w kosztach zakupu u innego kontrahenta, wpływu zwrotu kosztów refundacji wynagrodzenia Radcy Prawnego.

#### IV. Przychody finansowe

Przychody w tej pozycji dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetek od niezapłaconych w terminie należności oraz umorzone i przedawnione zobowiązania dotyczące operacji finansowych i umorzone zobowiązania dotyczące operacji budżetowych. Udało się skrócić termin płatności faktur przez NFZ i pomimo utraty płynności finansowej wartość środków na zabezpieczenie wynagrodzeń i umów kontraktowych pozwala nam na przekazanie środków na overnight. W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy przychody finansowe w wysokości 23 534,64 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
		w złotych i groszach		
1	2	3	4	5
C.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 534,64</b>	117,67%
1.	Odsetki	20 000,00	23 534,64	117,67%
2.	Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	
D.	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0</b>	<b>-805 669,44</b>	

#### V. Zmiana stanu produktów

Zmiana stanu produktów wystąpi w wysokości (minus) 805 669,44 zł. wynika z utworzonych rezerw.

Ogółem plan ustalony po stronie przychodów na 2023 rok w kwocie 94 513 141,06 zł został zrealizowany w okresie sprawozdawczym na kwotę 95 413 952,66 zł, co stanowi 100,95 % założenia. Przekroczenie wynika ze zmian umowy z NFZ oraz z otrzymanych dotacji i darowizn, których nie byliśmy w stanie przewidzieć, jak również ze względu na podjęte działania w celu poprawy sytuacji Szpitala.

## KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
		w złotych i groszach		
1	2	3	4	5
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>98 627 978,19</b>	<b>98 430 426,12</b>	<b>99,80%</b>
<b>I.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>38 064 139,20</b>	<b>38 171 930,28</b>	<b>100,28%</b>
1.	Umowa o pracę	33 328 832,80	33 405 165,38	100,23%
2.	Umowa zlecenie	4 735 306,40	4 766 764,90	100,66%
<b>II.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>7 476 875,64</b>	<b>7 455 608,64</b>	<b>99,72%</b>
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy, Fundusz Emerytur, Pomostowych	6 620 917,64	6 631 514,79	100,16%
2.	Odpis na ZFŚS	752 045,82	718 174,67	95,50%
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników- odzież ochronna, szkolenia pracowników, pozostałe świadczenia	103 912,18	105 919,18	101,93%
<b>III.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>11 633 797,18</b>	<b>11 729 770,17</b>	<b>100,82%</b>
1.	Materiały medyczne	7 188 338,54	7 206 682,85	100,26%
2.	Materiały niemedyczne	1 476 716,84	1 486 093,24	102,30%
3.	Energia	2 968 741,80	3 036 994,08	100,63%
<b>IV.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>35 742 476,57</b>	<b>35 413 890,12</b>	<b>99,08%</b>
1.	Usługi medyczne	32 850 327,86	32 626 730,23	99,32%
	<i>w tym podwykonawstwo medyczne lekarze</i>	<i>26 323 208,87</i>	<i>26 052 780,42</i>	<i>98,97%</i>
	<i>w tym podwykonawstwo medyczne pielęgniarki</i>	<i>2 215 574,45</i>	<i>2 180 291,27</i>	<i>98,41%</i>
	<i>w tym podwykonawstwo medyczne pozostały personel</i>	<i>1 619 057,88</i>	<i>1 634 321,10</i>	<i>100,94%</i>
2.	Usługi niemedyczne	2 892 148,70	2 787 159,89	96,37%
	<i>w tym usługi remontowe</i>	<i>26 000,00</i>	<i>24 693,59</i>	<i>94,98%</i>
	<i>w tym usługi najmu, dzierżawy leasingu</i>	<i>131 142,30</i>	<i>131 037,98</i>	<i>99,92%</i>
<b>V.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>783 670,00</b>	<b>782 515,80</b>	<b>99,85%</b>
1.	Podatek od nieruchomości	400 870,00	400 870,00	100,00%
2.	PFRON	380 000,00	379 129,00	99,77%
3.	Pozostałe opłaty - sądowe, notarialne itp..	2 800,00	2 516,80	89,89%
<b>VI.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>4 616 519,60</b>	<b>4 563 099,22</b>	<b>98,84%</b>
	<i>w tym amortyzacja NKUP</i>	<i>4 447 095,16</i>	<i>4 396 656,42</i>	<i>98,87%</i>
<b>VII.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>310 500,00</b>	<b>313 611,89</b>	<b>101,00%</b>
1.	Ubezpieczenia OC i majątkowe	310 000,00	312 220,26	100,72%
2.	Pozostałe koszty- podróże służbowe, ryczałty, koszty bankowe	500,00	1 391,63	278,33%
<b>VIII.</b>	<b>Wartość sprzedanych materiałów i towarów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Poniższa tabela przedstawia realizację planu kosztów za IV kwartał 2023 rok.

### I. Koszty działalności operacyjnej

Plan na 2023 rok w zakresie kosztów działalności podstawowej zakładał kwotę wydatków na poziomie 98 627 978,19 zł. Na koniec 2023 roku wykonanie wynosiło 99,80 % tj. 98 430 426,12 zł. Głównymi kosztami działalności operacyjnej są:

1. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenie pracownicze.

Planowana wartość na 2023 rok wynosiła 38 064 139,20 zł – wykonanie wyniosło 38 171 930,28 zł, czyli 100,28 % założeń.

Bilans wydatków za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku po stronie kosztowej, dotyczących wynagrodzeń wszystkich osób zatrudnionych w SPWZOZ w Stargardzie (część F.I) wskazuje na nieznaczne przekroczenie realizacji wydatków. Przy czym, zestawiając wynagrodzenia (z tytułu umów o pracę i umów zlecenia) z pozycją usługi obce – podwykonawstwo medyczne lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu (część F.IV.1.), gdzie wydatki były na poziomie 99,4% planu na rok 2023 – wynika, że z uwagi na optymalizację zatrudnienia nie przekroczono planu, ustalonego na rok sprawozdawczy. Łącznie w tym zakresie zrealizowano 99,7% planu, co było efektem optymalizacji zatrudnienia.

Pozycja kosztów - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, obejmująca: szkolenia pracowników, koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz część kosztów pracodawcy z tytułu składek na Pracownicze Plany Kapitałowe w IV kwartale 2023 roku została zrealizowana na poziomie 101,93%. Struktura wydatków w tym zakresie kształtowała się następująco:

- 84,5%: koszty pracodawcy z tytułu składek na Pracownicze Plany Kapitałowe,
- 4,6%: niezbędne szkolenia dla pracowników,
- 10,9%: zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy (dofinansowanie do zakupu okularów, środki higieny osobistej).

## 2. Zużycie materiałów i energii.

Planowana wartość wydatków na zużycie materiałów i energii na 2023 rok w wysokości 11 633 797,18 zł została zrealizowana w 100,82 %. Poniesione koszty w 2023 roku wyniosły 11 729 770,17 zł.

Na realizację kosztów w tym zakresie składają się koszty:

a) Materiały medyczne – przede wszystkim leki zużyte na realizację świadczeń zdrowotnych w procesie leczenia szpitalnego, jak i w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz materiały do badań diagnostycznych, czy sprzęt jednorazowego użytku – wykonanie w kwocie 7 206 682,85 zł, co stanowi 100,26 % realizacji planu.

b) Materiały niemedyce – takie jak materiały do napraw i konserwacji, żywność, paliwo, materiały biurowe. Wykonanie na poziomie 100,63 %. Zwiększenie wykonania spowodowane awariami i koniecznością zakupu materiałów niezbędnych do funkcjonowania szpitala.

c) Energia – tj., energia cieplna, gaz, energia elektryczna, woda i ścieki. Wykonanie w kwocie 3 036 994,08 zł, co stanowi 102,30 % realizacji planu .

## 3. Usługi obce

Koszty wykonywanych usług obcych stanowią kwotę 35 413 890,12 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 99,08 %.

Na koszty usług obcych składają się wszystkie usługi zewnętrzne wykonane na rzecz SPWZOZ w Stargardzie w zakresie świadczeń zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, informatycznych, transportowych, itp. Koszty w 2023 roku zostały zrealizowane w poszczególnych zakresach w poniższych wartościach:

a) Usługi medyczne (w tym dyżury i kontrakty lekarskie) - wykonanie w kwocie 32 626 730,23 zł, co stanowi 99,32 % realizacji planu. W tym podwykonawstwo medyczne - świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy oraz pozostałego personelu medycznego zatrudnionego w ramach kontraktów - wykonanie 29 867 392,79 zł, co stanowi 99,04 % planu.

b) Usługi niemedyceczne tj.: usługi remontowe, najmu i dzierżawy, komunalne, informatyczne, itp. Wartość wykonania w 2023 roku wynosi 2 787 159,89 zł i zrealizowana jest w 96,37 %. Dzięki uprzejmości TBS Stargard udało się odnowić oddział wewnętrzny i zaoszczędzić wydatki.

#### 4. Podatki i opłaty

Podatki i opłaty zostały zrealizowane w kwocie 782 515,80 zł, co stanowi 99,85 % wykonania. W skład tej pozycji wchodzi:

a) Podatek od nieruchomości – wykonanie w kwocie 400 870,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

b) Składki PFRON – wykonanie w kwocie 379 129 zł, co stanowi 99,77 % realizacji planu. Wskaźnik wykonania związany jest z ilością osób zatrudnionych, które posiadają orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności, a także z możliwością korzystania z obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

c) Pozostałe opłaty (sądowe, notarialne, opłata za wpis do rejestru sądowego) wykonanie 2 516,80 zł, co stanowi 89,89 % realizacji planu. Są to głównie koszty wezwania do zapłaty zaległego abonamentu RTV za lata poprzednie.

#### 5. Amortyzacja

Koszt amortyzacji wyniósł 4 563 099,22 zł, co stanowi 98,84 % planu rocznego.

#### 6. Pozostałe koszty rodzajowe

Pozostałe koszty (między innymi: ubezpieczenia majątkowe i OC, koszty bankowe, podróże służbowe) wynoszą 313 611,89 zł tj. 101 % planu rocznego. Przekroczenie wynika z konieczności wysłania kierownika laboratorium na kilkudniowe szkolenie.

## II. Pozostałe koszty operacyjne

W pozycji pozostałe koszty operacyjne księgowane są wszelkiego rodzaju koszty postępowania sądowego i komorniczego, kary, grzywny, odszkodowania i inne

poходne koszty. Poniższa tabela przedstawia realizację planu pozostałych kosztów operacyjnych za 2023 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
		w złotych i groszach		
1	2	3	4	5
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>237 258,02</b>	<b>393 465,39</b>	<b>165,84%</b>
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego		0,00	
2.	Kary i grzywny	16 000,00	505,21	3,16%
3.	Odszkodowania	0,00	0,00	
4	Inne koszty operacyjne- koszty pokrywane przez ubezpieczyciela, pozostałe, nieplanowane odpisy amortyzacyjne, odpisy aktualizujące należności, rezerwy	221 258,02	392 960,18	177,60%

Koszty operacyjne poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 393 465,39 zł, co stanowi 165,84 % wykonania planu. Zaplanowane pozostałe koszty operacyjne na poziomie 237 258,02 zł z uwagi na konieczność utworzenia odpisów aktualizacyjnych, których wartość niestety wyniosła więcej niż zakładaliśmy dlatego znacznie przekroczony został plan (177,60%)

Na dzień 31 grudnia 2023 roku udało się uniknąć kosztów postępowania sądowego i komorniczego oraz wystąpiły jedynie koszty kar z NFZ w wysokości 505,21 zł oraz koszty przeterminowanych leków, koszty różnic inwentaryzacyjnych oraz koszty rekompensaty za dochodzenie należności oraz konieczności zdjęcia ze stanu Kardiomonitora, który nie był własnością szpitala, a w latach poprzednich wprowadzony został na stan. Łączna wartość innych kosztów operacyjnych wynosi 392 960,18 zł.

### III. Koszty finansowe

Poniższa tabela przedstawia realizację planu kosztów finansowych za IV kwartał 2023 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
		w złotych i groszach		
1	2	3	4	5
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>161 354,26</b>	<b>70,15%</b>
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	230 000,00	38 182,19	16,60%
2.	Inne odsetki - odsetki budżetowe, odsetki od niezapłaconych w terminie pozostałych zobowiązań, odsetki od odszkodowań, odsetki od utworzonych rezerw.		122 820,11	
3.	Pozostałe koszty finansowe		351,96	

Poniesione w tym okresie koszty wynoszą 161 354,26 zł i stanowią 70,15 % założeń. W skład kosztów finansowych głównie wchodzi: odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań oraz odsetki od pożyczki. Przekroczenie planowanych kosztów głównie wynika z braku płynności finansowej. W pozycji odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonanie na poziomie 16,60% wynika z przesunięcia terminu spłaty pierwszej raty pożyczki z 2018 roku na rzecz Starostwa Powiatowego.

Ogółem plan kosztów ustalony na 2023 rok w kwocie 99 095 236,21 zł został zrealizowany w 99,89 % w wysokości 98 985 245,77 zł.

#### **IV. Wynik finansowy**

Wynikiem z działalności gospodarczej na 2023 rok jest strata w wysokości 3 571 293,11 zł, co stanowi 77,94 % wykonania planu.

Wnioskując po wskaźniku wykonania dotyczącego wyniku finansowego można stwierdzić, że minimalne zmniejszenie kosztów i minimalne zwiększenie przychodów wpłynęło na poprawienie planowanego wyniku jednostki. Jesteśmy w trakcie przygotowania korekty planu finansowego.

Suma straty netto i kosztów amortyzacji wynosi 991 806,11 zł. Jednak zaznaczyć należy, iż z wypracowanych nadwykonań potrącono nam 1 272 100,31 zł, za które nie otrzymaliśmy środków, a wartość ta uwzględniona jest w przychodach, ponieważ środki te zostały już wydatkowane w latach poprzednich.

#### **NALEŻNOŚCI**

Należności ogółem na dzień 01.01.2023 roku wynosiły 7 762 775,98 zł natomiast stan na 31.12.2023 roku wynosi 8 022 268,18 zł.

Na stan należności w głównej mierze wpływają niezapłacone faktury za usługi medyczne świadczonych:

• na rzecz NFZ	7 776 523,31 zł
• na rzecz Samorządów	58 774,22 zł
• na rzecz jednostek sektora ochrony zdrowia	95 362,80 zł
• na rzecz przedsiębiorstw i zakładów pracy	20 483,59 zł
• świadczonych usług dla pacjentów indywidualnych, nieubezpieczonych, osób fizycznych	61 409,97 zł

Należności wymagalne na koniec 2023 roku wynoszą 47 812,57 zł. Największe należności wymagalne wygenerowane są przez:

• nieubezpieczonych	37 131,28 zł
• roszczenia sporne	8 584,29 zł

Należności wymagalne nie ujmują pozycji, na które utworzone zostały odpisy aktualizacyjne:

- należności dochodzone na drodze sądowej 263 340,49 zł
- nieubezpieczeni 469 654,25 zł
- pozostali 5 406,63 zł



Szczegółowe dane dotyczące należności wymagalnych przedstawia załącznik do Struktury należności.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej od 2016 r. do grudnia 2023 r. wynosił 262 224,65 zł. Wartość ta dotyczy sprawy związanej z włamaniem na stronę bankową i wykonanie przelewów na inny numer konta zamiast na konta: ENEA, PFRON, MPGK oraz PGNiG. W grudniu nastąpiło zwiększenie o 1 115,84 zł z tytułu należności od firmy Auto-Zet Alicja Zbirochowicz. Na należności dochodzone na drodze sądowej utworzone zostały odpisy aktualizujące w pełnej wysokości należności.

Pozostałe odpisy dotyczą w głównej mierze firmy JTA Investment Sp. z o.o., wartość odpisów wysokości 2 198,51 dotyczy obciążenia tytułem zwrotu kosztów zakupu drenaży i pojemników wielorazowych do drenaży.

## **ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania ogółem na dzień 01.01.2023 roku wynoszą 16 002 680,41 zł, natomiast na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 17 556 815,93 zł. Stan ten wynika z braku płynności finansowej, co powoduje również powstanie zobowiązań wymagalnych, których wartość na koniec 2023 roku wynosiła 563 035,96 zł.

Na stan zobowiązań najbardziej wpływają:

- zobowiązania z tytułu dostaw materiałów i usług 5 987 321,02 zł
- zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego- podatek dochodowy 560 286,00 zł
- zobowiązania wobec Urzędu Miejskiego – podatek od nieruchomości 1 692 681,00 zł
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 2 472 248,68 zł
- zobowiązania wobec ZUS 2 232 238,94 zł
- pożyczki 3 825 000,00 zł

W stosunku do stanu na początek okresu sprawozdawczego nastąpiło zwiększenie zobowiązań o 1 554 135,52 zł, natomiast stan zobowiązań wymagalnych zmalał o 535 800,70 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku występują zobowiązania wymagalne w kwocie 563 035,96 zł, które dotyczą głównie zobowiązań wobec dostawców usług i materiałów medycznych. Kwota byłaby znacznie wyższa, gdyby nie udało się podpisać układów ratalnych dotyczących podatków, składek zusowskich oraz zobowiązań za usługi laboratoryjne, wywóz nieczystości, wodę i ogrzewanie z PEC. Zaciągnięta pożyczka pomogła w utrzymaniu Zakładu.

Szczegółowe dane dotyczące zobowiązań wymagalnych przedstawia załącznik do Struktury zobowiązań.

## **STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 531 824,59 zł, w tym stan środków ZFŚS 142 395,73 zł oraz gotówka w wysokości 9 309,25 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego, to jest na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wynosi 193 493,93 zł, w tym ZFŚS 158 394,71 zł oraz gotówki w wysokości 6.955,14 zł. Zwiększony stan środków wynika ze skrócenia terminu płatności, o który zwróciliśmy się do NFZ w celu uregulowania terminowo płatności za podwykonawstwo medyczne. Pozostała część otrzymanych środków przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń w miesiącu styczeń 2024 roku.

## WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO

### • Plan inwestycyjny za I kwartał 2023 r.

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na rok 2023 zaplanował wydatki inwestycyjne w wysokości 4 684 500 zł. Z uwagi na ogłoszenie możliwości skorzystania z dotacji na modernizację SOR oraz na konieczność realizacji planu naprawczego wprowadziliśmy zmianę planu inwestycyjnego zwiększając o 56 900,00 zł pozycję modernizacji SOR, uwzględniono konieczność modernizacji Poradni Kardiologicznej - 12 000,00 zł oraz dodano opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy Oddziału Rehabilitacji przy ul. Wojska Polskiego 27 w wysokości 210 000,00 zł. Łączna wartość planu inwestycyjnego na 2023 rok po korekcie wynosi 4 963 400 zł.

Zgodnie z załącznikiem dotyczącym informacji z wykonania planu inwestycyjnego do dnia 31.03.2023 roku nie zrealizowano większości pozycji. Otrzymaliśmy od Miasta Stargard dofinansowanie w wysokości 227 700 zł do zadań dotyczących przygotowania dokumentacji do wniosku o modernizację SOR oraz do zadań dotyczących przygotowania dokumentacji budowy Oddziału Rehabilitacji. Środki te jeszcze nie były wydatkowane.

Zgodnie z pozycją VII planu inwestycyjnego przeznaczone zostały środki na zakupy awaryjne w wysokości 30 000 zł. Nastąpiła konieczność zakupu:

- zasilacza opasek zaciskowych pojedynczego o wartości 11 448,00 zł, który przyjęty został na środki trwałe oraz
- instrument BiClamp o wartości 5 097,60 zł, który przyjęty został jako wyposażenie.

### • Plan inwestycyjny za II kwartał 2023r

W drugim kwartale 2023 roku wykonano:

- Pozycję II. 3 z planu inwestycyjnego dotyczącą przygotowania dokumentacji na modernizację SOR w wysokości 20 000,00 zł, gdzie udział środków własnych wynosił 400,00 zł. Pozostała część zobowiązania pokryta została środkami otrzymanymi z Gminy Miasta Stargard;

- Pozycję III.2 z planu inwestycyjnego dotyczącą zakupu sprzętu komputerowego i licencji w wysokości 1 105,00 zł - zakup ze środków własnych;

- Podobnie jak w pierwszym kwartale nastąpiła konieczność zakupów awaryjnych. W związku z tym zakupiliśmy:

- Trzy łaźnie wodne do przygotowywania leku dla pacjenta (oddział chirurgiczny, wewnętrzny oraz OAiT) - 2 783,45 zł- środki własne;

- UPS do rozdzielni głównej - awaria urządzenia podtrzymującego pracę sterownika rozdzielni głównej budynku A - 9 409,50 zł - środki własne;

- Tester szczelności endoskopu—1 348,92 zł - środki własne;

- Ciśnieniomierz - 90,00 zł - środki własne;

- Telefon – 99,99 zł - środki własne.

- **Plan inwestycyjny za III kwartał 2023r**

W trzecim kwartale 2023 roku zakupiono Klimatyzator do pracowni TK o wartości 8 610,00 zł - pozycja planu inwestycyjnego V.3.b. na dzień sprawozdania sfinansowane ze środków własnych, natomiast już w chwili zakupu przygotowywany był aneks do umowy i 98% wartości zakupu pokryte będzie z dotacji otrzymanej od Miasta Stargard.

Wykonano również pierwszy etap pozycji planu inwestycyjnego I.10 - Modernizacja Kotłowni z węzłami cieplnymi (modernizacja kotłowni z wymiennikami oraz węzła cieplnego pod Oddziałem Pediatrycznym z wymianą kolektora i węzownicy do centralnego ogrzewania) polegającej na modernizacji stacji uzdatniania wody o wartości 12 915,00 zł.

- **Plan inwestycyjny za IV kwartał 2023r**

W czwartym kwartale:

- Dokupiono pozostałe klimatyzatory (pozycja planu V.3.a,c,d) o wartości 22 755,00 zł w tym dotacja z Miasta Stargard 22 299,90 zł.
- Zakupiono zestaw histeroskopowy (pozycja planu III.12) o wartości 35 643,18 zł w tym dotacja Powiatu Stargardzkiego 34 930,32 zł.
- Wykonano modernizacje serwerowni (pozycja planu I.20) o wartości 17 982,60 zł w tym dotacja Miasta Stargard 17 622,95 zł.
- Zrealizowany został kolejny etap modernizacji kotłowni ( pozycja I.10) w wysokości 54 735,00 zł w tym dotacja Miasta Stargard 53 640,30 zł.
- Zmodernizowano kuchnię (pozycja planu I.9) w wysokości 10 000,00 zł w tym dotacja Miasta Stargard 9 800,00 zł.
- Otrzymano zgodę na refundację kosztów zakupu UPS do rozdzielni głównej (pozycja planu I.6) o wartości 9 409,50 zł w tym dotacja Miasta Stargard 9 221,31 zł.

Niestety nie wszystkie zadania z planu inwestycyjnego udało się zrealizować. Podpisana umowa na dotację od Prezydenta Miasta Stargard została częściowo przesunięta na 2024 roku i wszystkie postępowania są w toku.

**DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Stargardzie  
*Krzysztof Kowalczyk*

ZA OKRES OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
		w złotych i groszach		
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>92 455 117,63</b>	<b>94 189 484,70</b>	101,88%
<b>I.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług medycznych</b>	<b>91 258 797,53</b>	<b>92 942 754,53</b>	101,85%
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	88 718 095,67	90 273 732,85	101,75%
2.	Ministerstwo, Samorząd, Urząd Marszałkowski	1 673 072,27	1 755 178,20	104,91%
3.	SPZOZ, NZOZ	422 099,00	460 822,00	109,17%
4.	Zakłady pracy	25 115,35	23 396,91	93,16%
5.	Osoby fizyczne	420 415,24	429 624,57	102,19%
6.	Pozostałe	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Pozostałe przychody (pozamedyczne) - usługi sterylizacyjne, żywienia, pralnicze, usługi parkingowe, najem</b>	<b>1 196 320,10</b>	<b>1 246 730,17</b>	104,21%
<b>B.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 038 023,43</b>	<b>2 006 602,76</b>	98,46%
1	Przychody z tytułu zakupu aktywów trwałych z dotacji, darowizn z konta 845 (w wysokości amortyzacji)	1 776 467,77	1 737 221,43	97,79%
2	Dotacje , darowizny	131 460,74	150 964,25	114,84%
3	Pozostałe przychody operacyjne	130 094,92	118 417,08	91,02%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 534,64</b>	117,67%
1.	Odsetki	20 000,00	23 534,64	117,67%
2.	Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	
<b>D.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>		-805 669,44	
<b>E.</b>	<b>OGÓLEM PRZYCHODY (A+B+C+D)</b>	<b>94 513 141,06</b>	<b>95 413 952,66</b>	100,95%
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>98 627 978,19</b>	<b>98 430 426,12</b>	99,80%
<b>I.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>38 064 139,20</b>	<b>38 171 930,28</b>	100,28%
1.	Umowa o pracę	33 328 832,80	33 405 165,38	100,23%
2.	Umowa zlecenie	4 735 306,40	4 766 764,90	100,66%
<b>II.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>7 476 875,64</b>	<b>7 455 608,64</b>	99,72%
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych	6 620 917,64	6 631 514,79	100,16%
2.	Odpis na ZFŚS	752 045,82	718 174,67	95,50%
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników- odzież ochronna, szkolenia pracowników, pozostałe świadczenia	103 912,18	105 919,18	101,93%
<b>III.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>11 633 797,18</b>	<b>11 729 770,17</b>	100,82%
1.	Materiały medyczne	7 188 338,54	7 206 682,85	100,26%
2.	Materiały niemedyyczne	1 476 716,84	1 486 093,24	100,63%
3.	Energia	2 968 741,80	3 036 994,08	102,30%
<b>IV.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>35 742 476,57</b>	<b>35 413 890,12</b>	99,08%
1.	Usługi medyczne	32 850 327,86	32 626 730,23	99,32%
	<i>w tym podwykonawstwo medyczne lekarze</i>	<i>26 323 208,87</i>	<i>26 052 780,42</i>	<i>98,97%</i>

	w tym podwykonawstwo medyczne pielęgniarki	2 215 574,45	2 180 291,27	98,41%
	w tym podwykonawstwo medyczne pozostały personel	1 619 057,88	1 634 321,10	100,94%
2.	Usługi niemedycezne	2 892 148,70	2 787 159,89	96,37%
	w tym usługi remontowe	26 000,00	24 693,59	94,98%
	w tym usługi najmu, dzierżawy leasingu	131 142,30	131 037,98	99,92%
<b>V.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>783 670,00</b>	<b>782 515,80</b>	<b>99,85%</b>
1.	Podatek od nieruchomości	400 870,00	400 870,00	100,00%
2.	PFRON	380 000,00	379 129,00	99,77%
3.	Pozostałe opłaty - sądowe, notarialne itp..	2 800,00	2 516,80	89,89%
<b>VI.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>4 616 519,60</b>	<b>4 563 099,22</b>	<b>98,84%</b>
	w tym amortyzacja NKUP	4 447 095,16	4 396 656,42	98,87%
<b>VII.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>310 500,00</b>	<b>313 611,89</b>	<b>101,00%</b>
1.	Ubezpieczenia OC i majątkowe	310 000,00	312 220,26	100,72%
2.	Pozostałe koszty- podróże służbowe, ryczałty, koszty bankowe	500,00	1 391,63	278,33%
<b>VIII.</b>	<b>Wartość sprzedanych materiałów i towarów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>237 258,02</b>	<b>393 465,39</b>	<b>165,84%</b>
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego		0,00	#DZIEL/0!
2.	Kary i grzywny	16 000,00	505,21	3,16%
3.	Odszkodowania	0,00	0,00	
4	Inne koszty operacyjne- koszty pokrywane przez ubezpieczyciela, pozostałe, nieplanowe odpisy amortyzacyjne, odpisy aktualizujące należności, rezerwy	221 258,02	392 960,18	177,60%

H.	Koszty finansowe	230 000,00	161 354,26	70,15%
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	230 000,00	38 182,19	16,60%
2.	Inne odsetki - odsetki budżetowe, odsetki od niezapłaconych w terminie pozostałych zobowiązań, odsetki od odszkodowań, odsetki od utworzonych rezerw.		122 820,11	
3.	Pozostałe koszty finansowe		351,96	
I.	<b>OGÓŁEM KOSZTY (F+G+H)</b>	<b>99 095 236,21</b>	<b>98 985 245,77</b>	<b>99,89%</b>
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty			
L.	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (E-I-J-K)</b>	<b>-4 582 095,15</b>	<b>-3 571 293,11</b>	<b>77,94%</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Ł.	<b>Należności</b>			
1.	Stan na początku okresu sprawozdawczego	7 762 775,98	7 762 775,98	100,00%
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	5 650 000,00	8 022 268,18	141,99%
M.	<b>Zobowiązania</b>			
1.	Stan na początku okresu sprawozdawczego	16 002 680,41	16 002 680,41	100,00%
	w tym stan zobowiązań wymagalnych	1 098 836,66	1 098 836,66	100,00%
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	18 100 000,00	17 556 815,93	97,00%
	w tym stan zobowiązań wymagalnych	0,00	563 035,96	
N.	<b>Stan środków pieniężnych</b>			
1.	Stan na początku okresu sprawozdawczego	531 824,59	531 824,59	100,00%
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	197 000,00	193 493,93	98,22%

Stargard, dnia 28-02-2024r.  
(miejsowość i data)

Iwona Królikowska

.....  
(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego informację)

*Iwona Królikowska*

**DYREKTOR**  
**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO**  
**WIELOSPECJALISTYCZNEGO**  
**ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**w Stargardzie**  
Krzysztof Kowalczyk

.....  
(pieczęć i podpis dyrektora)

*Krzysztof Kowalczyk*

## Należności wymagalne

za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Lp	Identyfikator	Nazwa	Konto	Wartość w złotych i groszach	Data płatności
1.	4403	Abonamenty za parking - pracownicy	234-5	10,00	15.12.2020
2.	N06868	Roszczenia sporne	244-1	8 584,29	31.03.2021
3.	N07599	Nieubezpieczony	200-05-01	633,00	03.10.2022
4.	4974	Abonamenty za parking - pracownicy	234-5	10,00	16.11.2022
5.	4919	Abonamenty za parking - pracownicy	234-5	20,00	30.11.2022
6.	4781	Abonamenty za parking - pracownicy	234-5	10,00	18.05.2023
7.	4936	Abonamenty za parking - pracownicy	234-5	10,00	18.05.2023
8.	N07945	Nieubezpieczony	200-05-01	1 226,00	02.10.2023
9.	N07952	Nieubezpieczony	200-05-01	349,00	11.10.2023
10.	N02196	Nieubezpieczony	200-05-01	125,00	12.10.2023
11.	N07953	Nieubezpieczony	200-05-01	483,00	12.10.2023
12.	N07954	Nieubezpieczony	200-05-01	847,00	12.10.2023
13.	N07465	Nieubezpieczony	200-05-01	583,00	13.10.2023
14.	L00356	Indywidualna Praktyka Lekarska SIWIEC ALEKSANDRA	200-07-01	30,00	16.10.2023
15.	L00443	Praktyka Lekarska Specjalistyczna Marcin Wylot	200-07-01	30,00	16.10.2023
16.	L00445	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Artur Tomala	200-07-01	30,00	16.10.2023
17.	N06885	Kotynia Marcin	200-07-01	10,00	16.10.2023
18.	N07954	Nieubezpieczony	200-05-01	1 186,00	16.10.2023
19.	P01859	RAVEN IT Sp.z o.o. Sp.k.	200-07-01	30,00	16.10.2023
20.	P01959	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROJEKT PIOTR RÓŻAŃSKI	200-07-01	30,00	16.10.2023
21.	N07960	Nieubezpieczony	200-05-01	125,00	17.10.2023
22.	N00048	Nieubezpieczony	200-05-01	1 234,00	20.10.2023
23.	N07964	Nieubezpieczony	200-05-01	817,00	25.10.2023
24.	P00474	MARTA DUBIEL GABINET URODY	200-04-01	61,50	25.10.2023
25.	P02547	JOANNA PIASECKA	200-04-01	61,50	25.10.2023
26.	N02196	Nieubezpieczony	200-05-01	201,00	31.10.2023
27.	N04616	Nieubezpieczony	200-05-01	688,00	01.11.2023
28.	N07974	Nieubezpieczony	200-05-01	4 999,28	02.11.2023
29.	N07978	Nieubezpieczony	200-05-01	746,00	03.11.2023
30.	N05622	Nieubezpieczony	200-05-01	799,00	06.11.2023
31.	N07985	Nieubezpieczony	200-05-01	672,00	13.11.2023
32.	N05657	Nieubezpieczony	200-05-01	635,00	16.11.2023
33.	N06885	Kotynia Marcin	200-07-01	10,00	17.11.2023
34.	L00301	IPL FILIP BUTKIEWICZ	200-07-01	30,00	20.11.2023
35.	L00356	Indywidualna Praktyka Lekarska SIWIEC ALEKSANDRA	200-07-01	30,00	20.11.2023
36.	L00419	Ratownictwo Medyczne Ryszard Papież	200-07-01	30,00	20.11.2023
37.	L00442	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MARCIN SZYDŁOWSKI	200-07-01	30,00	20.11.2023
38.	L00443	Praktyka Lekarska Specjalistyczna Marcin Wylot	200-07-01	30,00	20.11.2023
39.	L00446	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Piotr Bąk	200-07-01	30,00	20.11.2023
40.	L00449	IPL Jarosław Janiak medycyna rodzinna	200-07-01	30,00	20.11.2023
41.	N02839	Nieubezpieczony	200-05-01	487,00	20.11.2023
42.	N07988	Nieubezpieczony	200-05-01	1 433,00	20.11.2023
43.	P01959	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROJEKT PIOTR RÓŻAŃSKI	200-07-01	30,00	20.11.2023
44.	N06371	Nieubezpieczony	200-05-01	637,00	21.11.2023
45.	N07989	Nieubezpieczony	200-05-01	588,00	21.11.2023
46.	N07132	Nieubezpieczony	200-05-01	405,00	24.11.2023
47.	N07132	Nieubezpieczony	200-05-01	383,00	24.11.2023
48.	P00474	MARTA DUBIEL GABINET URODY	200-04-01	61,50	26.11.2023
49.	P02547	JOANNA PIASECKA	200-04-01	61,50	26.11.2023
50.	Z00079	NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA DOROTA GRELECKA	200-03-01	61,50	26.11.2023
51.	N07991	Nieubezpieczony	200-05-01	693,00	27.11.2023
52.	N00048	Nieubezpieczony	200-05-01	1 076,00	28.11.2023
53.	N07993	Nieubezpieczony	200-05-01	662,00	28.11.2023
54.	N07995	Nieubezpieczony	200-05-01	658,00	04.12.2023
55.	N07996	Nieubezpieczony	200-05-01	1 206,00	04.12.2023



56.	N07997	Nieubezpieczony	200-05-01	2 295,00	04.12.2023
57.	N07998	Nieubezpieczony	200-05-01	1 336,00	04.12.2023
58.	N07999	Nieubezpieczony	200-05-01	796,00	05.12.2023
59.	N08005	Nieubezpieczony	200-05-01	722,00	11.12.2023
60.	N05212	Nieubezpieczony	200-05-01	358,00	12.12.2023
61.	N07999	Nieubezpieczony	200-05-01	389,00	13.12.2023
62.	N08007	Nieubezpieczony	200-05-01	420,00	13.12.2023
63.	N06885	Kotynia Marcin	200-07-01	10,00	15.12.2023
64.	N07996	Nieubezpieczony	200-05-01	710,00	15.12.2023
65.	N08008	Nieubezpieczony	200-05-01	1 503,00	15.12.2023
66.	L00125	RODZIK ARKADIUSZ IND.SPECJAL.PRAKTYKA LEKARSKA Z ZARZĄDZANIEM	200-07-01	30,00	18.12.2023
67.	L00156	INDYWID.SPECJAL.PRAKTYKA LEKARSKA STANISŁAW KALINOWSKI	200-07-01	30,00	18.12.2023
68.	L00222	RATOWNIK MEDYCZNY ERWINA HENDZELEWSKA	200-07-01	30,00	18.12.2023
69.	L00301	IPL FILIP BUTKIEWICZ	200-07-01	30,00	18.12.2023
70.	L00327	IPL ADAM JANOWSKI	200-07-01	30,00	18.12.2023
71.	L00356	Indywidualna Praktyka Lekarska SIWIEC ALEKSANDRA	200-07-01	30,00	18.12.2023
72.	L00359	IPL GRZEGORZ MARCINKOWSKI	200-07-01	30,00	18.12.2023
73.	L00364	IPL Eduard Mendzelewski	200-07-01	30,00	18.12.2023
74.	L00372	Indywidualna Praktyka Lekarska Karol Butkiewicz	200-07-01	30,00	18.12.2023
75.	L00392	Roksana Jelinek pielęgniarka	200-07-01	30,00	18.12.2023
76.	L00419	Ratownictwo Medyczne Ryszard Papież	200-07-01	30,00	18.12.2023
77.	L00422	FU KALMED Kamilla Kuczyńska	200-07-01	30,00	18.12.2023
78.	L00425	Indywidualna Praktyka Lekarska Norbert Wójcik	200-07-01	30,00	18.12.2023
79.	L00429	Ratownictwo Medyczne WOJCIECH WITKOWSKI	200-07-01	30,00	18.12.2023
80.	L00431	Adrian Zeller	200-07-01	30,00	18.12.2023
81.	L00442	INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MARCIN SZYDŁOWSKI	200-07-01	30,00	18.12.2023
82.	L00449	IPL Jarosław Janiak medycyna rodzinna	200-07-01	30,00	18.12.2023
83.	P01959	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PProjekt Piotr Różański	200-07-01	30,00	18.12.2023
84.	N08010	Nieubezpieczony	200-05-01	320,00	21.12.2023
85.	N05622	Nieubezpieczony	200-05-01	405,00	25.12.2023
86.	N07428	Nieubezpieczony	200-05-01	1 328,00	25.12.2023
87.	N07310	Nieubezpieczony	200-05-01	502,00	26.12.2023
88.	Z00526	Medis Andrzej Rybkiewicz Sp. z o.o.	200-03-01	150,00	26.12.2023
89.	Z00564	American Heart of Poland Spółka Akcyjna	200-03-01	61,50	26.12.2023
90.	Z00568	Baltimed Przychodnia Sp. z o.o.	200-03-01	538,00	26.12.2023
91.	986	Abonamenty za parking - pracownicy	234-5	20,00	27.12.2023
92.	N05622	Nieubezpieczony	200-05-01	383,00	28.12.2023
93.	N08015	Nieubezpieczony	200-05-01	596,00	28.12.2023
94.	N04685	Nieubezpieczony	200-05-01	392,00	29.12.2023
95.	N07992	Nieubezpieczony	200-05-01	100,00	31.12.2023
razem				47 812,57	

Stargard, dnia 28.02.2024r.

(miejscowość i data)

Izabela Włochowicz, 91 578 92 11

(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego)

Z-CZA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Izabela Włochowicz

SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE  
73 - 110 Stargard, ul. Wojska Polskiego 27  
Tel.: 91 578 92 03, Fax: 91 991 18 83  
NIP: 85 4-19-38-7 10, REGON: 000304562

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Stargardzie  
Krzysztof Kowalczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Królikowska

**STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ**  
**Stan zobowiązań SPWZOZ w Stargardzie**  
**za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023r.	z tego:		Stan na 31.12.2023r.	z tego:	
			Niewymagalne	Wymagalne		Niewymagalne	Wymagalne
w złotych i groszach							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Wobec pracowników, z tego z tytułu:</b>	<b>2 435 899,58</b>	<b>2 435 899,58</b>	<b>0</b>	<b>2 596 825,35</b>	<b>2 595 943,65</b>	<b>881,70</b>
a)	wynagrodzeń	2 317 107,28	2 317 107,28	0	2 472 248,68	2 471 366,98	881,70
b)	delegacje	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
c)	pozostałe	118 792,30	118 792,30	0	124 576,67	124 576,67	0,00
<b>2.</b>	<b>wobec ZUS</b>	<b>2 936 311,85</b>	<b>2 936 278,57</b>	<b>33,28</b>	<b>2 232 238,94</b>	<b>2 232 238,94</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>wobec PFRON</b>	<b>64 999,00</b>	<b>64 999,00</b>	<b>0</b>	<b>34 823,00</b>	<b>34 823,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>wobec Gminy</b>	<b>1 267 241,00</b>	<b>1 267 241,00</b>	<b>0</b>	<b>1 692 681,00</b>	<b>1 692 681,00</b>	<b>0,00</b>
a)	Urząd Miejski Stargard	1 267 241,00	1 267 241,00	0	1 692 681,00	1 692 681,00	0,00
<b>5.</b>	<b>wobec Urzędu Skarbowego</b>	<b>675 544,00</b>	<b>675 544,00</b>	<b>0</b>	<b>560 286,00</b>	<b>560 286,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>wobec dostawców z tytułu dostaw materiałów i usług</b>	<b>6 329 020,82</b>	<b>5 230 217,44</b>	<b>1 098 803,38</b>	<b>6 546 489,28</b>	<b>5 987 321,02</b>	<b>559 168,26</b>
<b>7.</b>	<b>wobec dostawców z tytułu działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>pozostałe zobowiązania (wyszczególnić jakie)</b>	<b>93 664,16</b>	<b>93 664,16</b>	<b>0</b>	<b>68 472,36</b>	<b>65 486,36</b>	<b>2 986,00</b>
a)	nadpłaty - należności, korekty do NFZ, inne	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
b)	staże lekarskie	9 000,00	9 000,00	0	0,00	0,00	0,00
c)	wadnia i zabezpieczenia	12 750,00	12 750,00	0	13 750,00	13 750,00	0,00
d)	zajęcie komornicze wobec pracownika	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
e)	ubezpieczenia majątkowe	5 950,80	5 950,80	0	8 958,00	5 972,00	2 986,00
f)	Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
g)	komornicy, sprawy sądowe (w tym wyrok dot. zdarzenia medycznego)	65 863,36	65 863,36	0	45 744,36	45 744,36	0,00
h)	kaucja za karty, bilety parkingowe	100,00	100,00	0	20,00	20,00	0,00
i)	ugody sądowe, ugoda do wyroku sądowego - dot.zdarzenia medycznego	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
j)	PZU - środki prewencyjne	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
k)	z tyt. darowizn i dotacji	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>pożyczka - Powiat Stargardzki</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>pożyczka - Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0</b>	<b>2 625 000,00</b>	<b>2 625 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM:</b>		<b>16 002 680,41</b>	<b>14 903 843,75</b>	<b>1 098 836,66</b>	<b>17 556 815,93</b>	<b>16 993 779,97</b>	<b>563 035,96</b>

Stargard, dnia 28.02.2024r.  
(miejsowość i data)

Izabela Włochowicz, tel. 91 578 92 11

(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Izabela Włochowicz*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Izabela Królakowska*

**SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY**  
**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE**  
73 - 110 Stargard, ul. Wojska Polskiego 27  
Tel.: 91 578 92 03, Fax: 91 391 18 83  
NIP: 85 4 19 3 87 10, REGON: 000304562

**DYREKTOR**  
**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO**  
**WIELOSPECJALISTYCZNEGO**  
**ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**w Stargardzie**  

*Izabela Włochowicz*

(pieczęć i podpis dyrektora)

Zobowiązania wymagalne					
za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.					
Lp.	Identyfikator	Nazwa	Konto	Wartość w złotych i groszach	Data płatności
1.	482	Pozostałe rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	231-1	881,70	01.01.2023
2.	P01021	Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.	240-07-02	2 986,00	20.12.2023
3.	P01599	ENEA S.A.	201-03-01	91 442,33	27.12.2023
4.	P00417	ASCLEPIOS S.A	201-01-01	2 404,68	28.12.2023
5.	Z00004	Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof.Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie	201-04-99	2 340,00	28.12.2023
6.	Z00004	Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof.Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie	201-04-99	7 310,00	28.12.2023
7.	P01147	Drucezek Maria Wronkowicz	201-02-99	7 950,90	29.12.2023
8.	Z00003	REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE	201-01-99	7 171,00	29.12.2023
9.	P00025	PPHU LIMARCO LIDIA ZAJKOWSKA	201-01-02	3 479,75	30.12.2023
10.	P00025	PPHU LIMARCO LIDIA ZAJKOWSKA	201-01-01	5 563,08	30.12.2023
11.	P00030	MERCATOR MEDICAL S.A.	201-01-03	4 135,32	30.12.2023
12.	P00050	STAR LIFT LESIŃSKI MIROSLAW	201-05-99	3 300,00	30.12.2023
13.	P00140	BIALMED Sp. z o.o.	201-01-01	6 152,44	30.12.2023
14.	P00140	BIALMED Sp. z o.o.	201-01-03	13 432,72	30.12.2023
15.	P00140	BIALMED Sp. z o.o.	201-01-01	82 924,86	30.12.2023
16.	P00141	ZARYS INTERNATIONAL GROUP Sp. z o.o. Spółka komandytowa	201-01-01	28 398,72	30.12.2023
17.	P00141	ZARYS INTERNATIONAL GROUP Sp. z o.o. Spółka komandytowa	201-01-03	29 997,72	30.12.2023
18.	P00152	MEDEN INMED SP.Z O.O.	201-01-01	2 592,00	30.12.2023
19.	P00417	ASCLEPIOS S.A	201-01-01	6 082,13	30.12.2023
20.	P00561	CIASKARNIA-PIEKARNIA HURT. ART.SPOŻ.WIESŁAW ŻELEK	201-02-01	5 300,61	30.12.2023
21.	P00567	POLARIS PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE MAŁGORZATA GRUSZCZYŃSKA	201-02-01	6 539,57	30.12.2023
22.	P00774	ALPINUS CHEMIA SP Z O.O	201-01-01	5 838,48	30.12.2023
23.	P00776	PIXEL-TECHNOLOGY Spółka z o.o.	201-05-99	6 588,00	30.12.2023
24.	P00784	NEUCA S.A.	201-01-01	7 361,04	30.12.2023
25.	P01213	Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp. z o.o.	201-01-03	3 745,44	30.12.2023
26.	P01587	HURTOWNIA WIELOBRANŻOWA ROJAN JAN PATRUŚ, ROMAN BĄCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA	201-02-01	17 819,18	30.12.2023
27.	P01587	HURTOWNIA WIELOBRANŻOWA ROJAN JAN PATRUŚ, ROMAN BĄCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA	201-02-01	12 222,10	30.12.2023
28.	P01733	ALCON POLSKA SP. Z O.O.	201-05-99	8 302,50	30.12.2023
29.	P01782	CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO CEZAL SA	201-01-01	2 347,09	30.12.2023
30.	P01859	RAVEN IT Sp.z o.o. Sp.k.	201-05-99	25 830,00	30.12.2023
31.	P01877	BERTZ MEDICAL Spółka Z O.O. Sp.K	201-01-03	12 312,00	30.12.2023
32.	P02001	CENTRUM ZAOPATRZENIA ARKADY Arkadiusz Przystawko	201-02-99	8 079,99	30.12.2023
33.	P02001	CENTRUM ZAOPATRZENIA ARKADY Arkadiusz Przystawko	201-02-99	6 465,19	30.12.2023
34.	P02072	BERYL MED POLAND SP. Z O.O.	201-01-03	2 501,28	30.12.2023
35.	P02148	PackMan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	201-02-99	3 006,93	30.12.2023
36.	P02226	BIACHEM Sp.z o.o.	201-01-01	2 971,08	30.12.2023
37.	P02407	SKAMEX Spółka Akcyjna	201-01-03	10 422,00	30.12.2023
38.	P02407	SKAMEX Spółka Akcyjna	201-01-01	5 850,79	30.12.2023
39.	P02415	PHU GASTRO CENTRUM Adam Koprowski	201-02-99	8 968,14	30.12.2023
40.	P02433	Paper&Nonwoven Mem Group Sp. z o.o. Sp.k.	201-01-03	2 330,21	30.12.2023
41.	P02518	Bausch&Lomb Poland Spółka z o.o.	201-01-03	4 357,80	30.12.2023
42.	P02521	International Cleaning Services Polska Z.Kotłowski, H.Kotłowska Spółka Jawna	201-01-03	14 594,58	30.12.2023
43.	P02543	Polcreative Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	201-01-03	2 804,40	30.12.2023
44.	P02557	REMONDIS MEDISON Sp. z o.o.	201-05-99	33 914,37	30.12.2023
45.	P02557	REMONDIS MEDISON Sp. z o.o.	201-05-99	7 268,40	30.12.2023
46.	P00142	J.-CHODACKI, A.MISZTAL MEDICA Spółka Jawna	201-01-03	6 618,24	31.12.2023
47.	P01855	Bio Star Sp z o.o.	201-05-99	17 647,20	31.12.2023
48.	P01944	EDIRO EDWARD I ROBERT ŁUKASZEWICZ SP.JAWNA	201-01-03	2 484,00	31.12.2023
Razem				563 035,96	

Stargard, dnia 28.02.2024r.  
(miejscowość i data)

Izabela Włochowicz, 91 578 92 11

(Imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego)

Z-CA GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Włochowicz

SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

73 - 110 Stargard, ul. Wojska Polskiego 27

Tel.: 91 578 92 03, Fax: 91 391 18 83

NIP: 85 4-19-38-7 10, REGON: 000304562

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

(pieczęćka, podpis dyrektora)

Krzysztof Kowalczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Królikowska

LP	Przedsiębiorstwo	Jednostka	Komórka Organizacyjna	Przychód	Koszty	Wynik	Liczba udzielonych świadczeń	Liczba łóżek
<b>I Szpital Wielospecjalistyczny</b>				<b>61 304 025,03</b>	<b>68 020 621,21</b>	<b>-6 716 596,18</b>	<b>23 531</b>	<b>135</b>
1.			Oddział Chorób Wewnętrznych	16 648 944,09	17 787 255,12	-1 138 311,03	1 906	45
2.			Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	6 115 822,91	5 832 554,99	283 267,92	73	5
3.			Oddział Pediatriczny	7 134 765,10	6 216 266,99	918 498,11	1 397	12
4.			Oddział Neonatologiczny	1 107 623,25	2 744 891,84	-1 637 268,59	393	15
5.			Oddział Ginekologiczno - Położniczy	6 087 310,41	8 855 711,24	-2 768 400,83	1 867	20
6.			Oddział Chirurgiczny Ogólny	9 887 240,21	12 332 491,01	-2 445 250,80	1 329	25
7.			Oddział Okulistyczny (Dzienny)	4 292 695,86	4 079 721,09	212 974,77	1 369	8
8.			Oddział Otolaryngologiczny	203 298,90	424 313,86	-221 014,96	101	0
9.			Ambulatorium SOR	9 826 324,30	9 591 148,61	235 175,69	15 096	5
10.			Izba Przyjęć Planowych	0,00	156 266,46	-156 266,46		
<b>II Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Diagnostyczna</b>				<b>15 776 073,33</b>	<b>13 889 039,39</b>	<b>1 887 033,94</b>	<b>95 392</b>	<b>0</b>
1.			Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej	2 655 233,22	2 281 618,30	373 614,92	14 445	0
2.			Poradnia Alergologiczna	546 099,72	477 817,31	68 282,41	3 915	0
3.			Poradnia Diabetologiczna	266 415,08	284 091,15	-17 676,07	2 340	0
4.			Poradnia Gastroenterologiczna	74 395,15	143 833,91	-69 438,76	1 065	0
5.			Poradnia Kardiologiczna	1 688 883,46	1 469 559,14	219 324,32	7 778	0
5.			Poradnia Kardiologiczna dla dzieci	76 342,11	57 393,28	18 948,83	431	0
6.			Poradnia medycyny pracy	94 226,31	110 422,18	-16 195,87	528	0
7.			Poradnia Dermatologiczna	499 915,95	444 823,18	55 092,77	4 808	0
8.			Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	659 607,68	689 779,46	-30 171,78	5 284	0
9.			Poradnia Reumatologiczna	536 683,51	406 069,55	130 613,96	4 876	0
10.			Poradnia Pediatriczna	41 050,04	31 297,68	9 752,36	264	0
11.			Poradnia Neonatologiczna	34 348,96	33 578,21	770,75	234	0
12.			Poradnia Położniczo-Ginekologiczna	496 566,65	650 421,10	-153 854,45	3 533	0
13.			Poradnia Chirurgii Ogólnej	1 767 709,82	1 537 652,53	230 057,29	11 621	0
14.			Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortoped.(przyszpitalna)	855 453,73	648 680,60	206 773,13	7 332	0
15.			Poradnia Okulistyczna	2 705 237,82	1 996 593,60	708 644,22	13 781	0
16.			Poradnia Otolaryngologiczna	1 823 128,06	1 895 094,41	-71 966,35	8 875	0
17.			Poradnia Urologiczna	954 776,06	730 313,80	224 462,26	4 282	0
<b>III Szpital Rehabilitacyjny</b>				<b>9 179 442,70</b>	<b>10 035 375,71</b>	<b>-855 933,01</b>	<b>925</b>	<b>84</b>
1.			Oddział Rehabilitacji	9 179 442,70	10 035 375,71	-855 933,01	925	84
<b>IV Zespół Rehabilitacji Ambulatoryjnej</b>				<b>2 632 386,54</b>	<b>2 912 066,02</b>	<b>-279 679,48</b>	<b>100 382</b>	<b>0</b>
1.			Pracownia fizjoterapii	1 598 021,18	1 931 821,48	-333 800,30	98 383	0
2.			Ośrodek Rehabilitacji Diennej	1 034 365,36	980 244,54	54 120,82	1 999	0
<b>V Pracownie i inne</b>				<b>4 054 448,31</b>	<b>3 102 319,97</b>	<b>952 128,34</b>	<b>69 717</b>	<b>0</b>
1.			Pracownia Tomografii Komputerowej	1 853 713,47	1 088 947,43	764 766,04	3 675	0
2.			Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej	136 360,80	233 879,60	-97 518,80	14 501	0
3.			Pracownia USG	308 006,00	243 155,67	64 850,33	7 360	0
4.			Pracownia Echokardiografii, EKG wysiłkowego i Holt	13 858,86	1 657,35	12 201,51	2 487	0
5.			Pracownia Endoskopii	1 263 922,65	969 087,64	294 835,01	2 857	0
6.			Laboratorium Mikrobiologia	139 867,00	182 519,56	-42 652,56	38 837	0
7.			Szkola rodzenia	0,00	45 275,27	-45 275,27	0	0
8.			Punkt pobrań materiałów do badań COVID	0,00	0,00	0,00	0	0
9.			Punkt szczepień COVID	0,00	0,00	0,00	0	0
10.			Masowy punkt szczepień COVID	0,00	0,00	0,00	0	0
11.			Stażyści, rezydenci	338 719,53	337 797,45	922,08	0	0
12.			Rozliczenia Projektów Unijnych	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>V Działalność komercyjna</b>				<b>1 243 108,79</b>	<b>1 276 673,26</b>	<b>-33 564,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.			Działalność komercyjna niemedyyczna	1 243 108,79	1 276 673,26	-33 564,47	0	0
<b>V Pozostałe komórki zakładu</b>				<b>2 030 137,40</b>	<b>554 819,65</b>	<b>1 475 317,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.			Pozostałe przychody operacyjne/ Pozostałe koszty operacyjne	2 006 602,76	393 465,39	1 613 137,37	0	0
2.			Przychody finansowe/ Koszty finansowe	23 534,64	161 354,26	-137 819,62	0	0
<b>VI Zmiana stanu produktów</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>OGÓŁEM</b>				<b>96 219 622,10</b>	<b>99 790 915,21</b>	<b>-3 571 293,11</b>	<b>289 947</b>	<b>219</b>

Stargard, dnia 27.02.2024r.

(miejscowość i data)

**STARSZA KSIĘGOWA**  
Dział Finansowo-Księgowy  
Dział Zarządzania Informacją

Sylwia Kazmierczak

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Iwona Krulikowska

**DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Stargardzie

Krzysztof Kowalczyk

**STRUKTURA NALEŻNOŚCI**

Stan należności SPWZOZ w Stargardzie  
za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023r.	z tego:		Stan na 31.12.2023r.	z tego:	
			Niewymagalne	Wymagalne		Niewymagalne	Wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
w złotych i groszach							
1.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dostawy towarów i usług, z tego z tytułu:	7 293 661,82	7 229 674,23	63 987,59	8 013 513,89	7 974 365,61	39 148,28
a)	usług świadczonych na rzecz NFZ	7 003 181,51	7 003 181,51	0,00	7 776 523,31	7 776 523,31	0,00
b)	usług świadczonych dla Ministerstwa, Samorządu	136 426,90	136 173,27	253,63	58 774,22	58 774,22	0,00
c)	świadczonych usług dla jednostek służby zdrowia	41 865,00	39 411,52	2 453,48	95 362,80	94 551,80	811,00
d)	usług świadczonych dla przedsiębiorstw, zakładów pracy	47 857,23	25 786,93	22 070,30	20 483,59	20 237,59	246,00
e)	świadczonych usług dla pacjentów indywidualnych, nieubezpieczonych, osób fizycznych	59 121,18	25 041,00	34 080,18	61 409,97	24 278,69	37 131,28
f)	świadczonych usług dla pozostałych odbiorców	5 210,00	80,00	5 130,00	960,00	0,00	960,00
4	Pozostałe należności (wyszczególnić jakie)	469 114,16	459 065,55	10 048,61	8 754,29	90,00	8 664,29
a)	nadpłaty - zobowiązania, korekty faktur	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00
b)	ZUS - nadpłaty składek	903,82	0,00	903,82	0,00	0,00	0,00
c)	niedobory inwentaryzacyjne, roszczenia sporne	8 584,29	0,00	8 584,29	8 584,29	0,00	8 584,29
d)	zaliczka - komornik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	zaliczka - pracownik, zaliczka -parking	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Województwo Zachodniopomorskie	10 636,05	10 636,05	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	pracownicy	466,00	336,00	130,00	170,00	90,00	80,00
h)	komornicy - sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	dotyczy realizacji Uchwały nr XLVI/576/22 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 stycznia 2023r.	448 093,50	448 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NALEŻNOŚCI OGÓLEM</b>		<b>7 762 775,98</b>	<b>7 688 739,78</b>	<b>74 036,20</b>	<b>8 022 268,18</b>	<b>7 974 455,61</b>	<b>47 812,57</b>

Stargard, dnia 28.02.2024r.  
(miejsowość i data)

Izabela Włochowicz, 91 578 92 11

(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego)

Z-CZA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Izabela Włochowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Królikowska

SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE  
73 - 110 Stargard, ul. Wojska Polskiego 27  
Tel.: 91 578 92 03, Fax: 91 391 18 83  
NIP: 854-19-38-710, REGON: 000304562

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Stargardzie

(pieczęćka i podpis dyrektora)

Krzysztof Kowalczyk

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 W STARGARDZIE  
 WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO  
 ZA OKRES OD 01.01.2023R. DO 31.12.2023R.

Lp.	I. Nazwa zadania * 1. Zakres zadania	PLAN ROKU BIEŻĄCEGO				WYKONANIE						Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji
		Razem nakłady wartość szacowana	Źródła finansowania nakładów			Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczy	Razem nakłady zrealizowane w roku bieżącym	Źródła finansowania nakładów			
			Środki własne	POZOSTAŁE **					Środki własne	POZOSTAŁE **		
				Miasto Stargard	...					Miasto Stargard	Powiat Stargard	
w złotych					w złotych i groszach							
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I	<b>Modernizacja infrastruktury technicznej</b>	105 325	1 298	90 302	13 725	22 324,50	82 717,60	105 042,10	14 757,54	90 284,56	0,00	0,00
1	Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w wodę w SPWZOZ w Stargardzie przy ul. Staszica 16.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup i instalacja nowej rozdzielni energetycznej NN w Szpitalu rehabilitacyjnym przy ul. Staszica - budynek A	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Modernizacja/Przywracanie sprawności systemów automatyki rozdzielnic energetycznych ul. Wojska Polskiego 27 - wymiana układów SZR (dla sześciu obiektów)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja obecnego systemu p.poż po dokonanej ocenie technicznej. II etap	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przywracanie sprawności układów oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego ul. Wojska Polskiego 27.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przywracanie sprawności układów UPS / baterie akumulatorów ul. Wojska Polskiego 27.	9 410	188	9 222	0	9 409,50	0,00	9 409,50	188,19	9 221,31	0,00	0,00
7	Modernizacja i przywracanie sprawności automatyki systemu wentylacji i klimatyzacji	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Modernizacja Pralni ul. Wojska Polskiego 27	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Modernizacja Kuchni ul. Wojska Polskiego 27 z modernizacją instalacji wod-kan i wymianą części urządzeń	10 000	200	9 800	0	0,00	10 000,00	10 000,00	200,00	9 800,00	0,00	0,00
10	Modernizacja Kotłowni z węzłami ciepłymi (modernizacja kotłowni z wymiennikami oraz węzła ciepłego pod Oddziałem Pediatrycznym z wymianą kolektora i węzownicy do centralnego ogrzewania)	67 915	550	53 640	13 725	12 915,00	54 735,00	67 650,00	14 009,70	53 640,30	0,00	0,00
11	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej, c.o, c.w.u. parowej wraz z przyłączami. (przejście na PEC -kotłownia dla obiektu z parą technologiczną (Kuchnia. Pralnia) i jako rezerwowe źródło Kotłownia	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dostosowanie magazynu odpadów niebezpiecznych, medycznych do wymagań prawa. Rozbudowa, wykonanie odpływów, wentylacji, stanowisko do ważenia.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Modernizacja instalacji gazów medycznych wraz z wymianą sprzętek	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Modernizacja stacji pomp próżniowych wraz z wymianą urządzeń instalacji	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Opracowanie dokumentacji dla hydrantu w Oddziale Pediatrycznym	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Modernizacja kasy parkingowej - płatność kartą, nowymi monetami	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Modernizacja/rewitalizacja zagospodarowanie terenu (naprawa ogrodzeń, chodników i dróg dojazdowych)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Modernizacja oświetlenia ulicznego i w budynkach	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ny

7



e	Zestaw mysz + klawiatura (30 szt.)	1 205	1 205	0	0	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
f	Zakup komputerów stacjonarnych (10 szt.)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	Zakup switch-a 8 portów (5 szt.)	99	99	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h	Zakup Licencji Windows Server (3 szt.)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i	Odnowienie licencji bazy danych Oracle	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j	Zakup infrastruktury IT (urządzenia wielofunkcyjne, drukarki)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Dyski HDD	88 560	0	0	88 560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Klimatyzatory</b>	<b>31 365</b>	<b>627</b>	<b>30 738</b>	<b>0</b>	<b>8 610,00</b>	<b>22 755,00</b>	<b>31 365,00</b>	<b>627,30</b>	<b>30 737,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	Klimatyzator dla potrzeb Pracowni RTG - 1 szt.	4 551	91	4 460	0	0,00	4 551,00	4 551,00	91,02	4 459,98	0,00	0,00
b	Klimatyzator dla potrzeb Pracowni TK - 1 szt.	8 610	172	8 438	0	8 610,00	0,00	8 610,00	172,20	8 437,80	0,00	0,00
c	Klimatyzator dla potrzeb AOS - 3 szt.	13 653	273	13 380	0	0,00	13 653,00	13 653,00	273,06	13 379,94	0,00	0,00
d	Klimatyzator dla potrzeb LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNEGO -1 szt.	4 551	91	4 460	0	0,00	4 551,00	4 551,00	91,02	4 459,98	0,00	0,00
VI	Zakup samochodu	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Zakupy awaryjne	46 000	46 000	0	0	20 867,96	11 908,10	32 776,06	32 776,06	0,00	0,00	0,00
VIII	Budowa oddziału rehabilitacji ul. Wojska Polskiego 27	138 770	2 775	135 995	0	0,00	138 770,00	138 770,00	2 775,40	135 994,60	0,00	0,00
		<b>664 224</b>	<b>58 631</b>	<b>276 635</b>	<b>328 958</b>	<b>72 907,46</b>	<b>291 793,88</b>	<b>364 701,34</b>	<b>53 154,17</b>	<b>276 616,86</b>	<b>34 930,32</b>	<b>0,00</b>

\* Nazwa zadania powinna określać cel inwestycji

\*\* Wymienić wg podmiotu przekazującego środki

Stargard 28-02-2024

(miejsowość i data)

Iwona Królikowska

(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego plan)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Królikowska

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Stargardzie

Krzysztof Kowalczyk  
(pieczęćka i podpis dyrektora)