



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin
Marcin Biskupski
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 208
mbiskupski@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, dnia 19.03.2025 r.

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Biuro Rady Miasta

Dnia 20-03-2025

Wpłynęło

L.dz.

Pan
Paweł Bartnik
Przewodniczący
Rady Miasta Szczecin
w miejscu

Znak sprawy: WSS-I-8025.5.2025.AD

Dotyczy: informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za 2024 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Szanowny Panie Przewodniczący,

zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) przedstawiam w załączeniu informacje o przebiegu wykonania planów finansowych za 2024 rok następujących jednostek:

- 1) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień przy ul. Ostrowskiej 7 w Szczecinie,
- 2) Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie przy ul. Wyspiańskiego 24.

2 powierzeniem,

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

M. Biskupski

Marcin Biskupski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego (w tym inwestycyjnego) SP ZOZ Ośrodka
Terapii Uzależnień i Współuzależnień
wg stanu na dzień 31-12-2024 r.**

INFORMACJE WSTĘPNE

Podstawowym profilem działalności podmiotu jest ambulatoryjna psychoterapia osób uzależnionych od alkoholu, hazardu i innych środków psychoaktywnych, oraz udzielanie pomocy psychologicznej osobom współuzależnionym i dorosłym dzieciom alkoholików/hazardzistów. Szczegółowe zakresy udzielanych świadczeń zdrowotnych ujęte są w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka.

Podstawowymi celami działania Ośrodka jest:

- 1) udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom uzależnionym od alkoholu, hazardu i innych substancji psychoaktywnych oraz dorosłym członkom ich rodzin;
- 2) promowanie zdrowia poprzez działalność profilaktyczną, zwłaszcza wśród osób uzależnionych i ich rodzin;
- 3) udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu, hazardu, innych substancji psychoaktywnych i ich rodzinom.

Ośrodek posiada następujące komórki organizacyjne:

I. Dział medyczny, w tym:

- 1) Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień,
- 2) Oddział Dzienny Terapii Uzależnień,

II. Dział Administracyjny

III. Dział Ekonomiczny.

Ośrodek funkcjonuje na mocy uchwał Rady Miasta Szczecin od 15-05-1995 roku, początkowo jako jednostka budżetowa, a od 27-02-1999 r. jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu. Podmiot posiada osobowość prawną.

Uchwałą Nr LIII/1489/23 z dnia 17-10-2023 r. Rady Miasta Szczecin (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 26-10-2023 r. poz. 5548) podmiot zmienił nazwę na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Szczecinie.

Świadczenia medyczne wykonywane są w lokalizacji przy ul. Ostrowskiej 7.

Podmiot posiada aktualny certyfikat jakości ISO 9001:2015.

Niniejsza informacja zawiera:

1. Korekta planu finansowego na rok 2024.
2. Omówienie wykonania planu finansowego na dzień 31-12-2024 r. (w tym inwestycyjnego)

Opracowany na rok bieżący plan finansowy został sporządzony w oparciu o podpisane przez jednostkę umowy z NFZ na rok 2024 określające poziom finansowania świadczeń, a także umowy podpisane z Gminą Miasto Szczecin, uwzględniając zmiany zachodzące w trakcie roku obrotowego.

Plan kosztów opracowano w oparciu o koszty roku 2023 z uwzględnieniem korekt, w tym m.in. wzrostu z tyt. wzrostu kosztów wynagrodzeń, cen materiałów i usług, odpisów amortyzacyjnych od nowych środków trwałych, środków trwałych o charakterze wyposażenia oraz planowanych inwestycji.

Pierwotnie planowano w roku bieżącym osiągnięcie zysku netto w kwocie 14 890,00 zł. Po wprowadzeniu zmian w planie finansowym planowane było osiągnięcie zysku w kwocie 50 062,00 zł. Plan finansowy był aktualizowany, zgodnie z planami jednostki zarówno w zakresie przychodów jak i kosztów.

Wszystkie okoliczności mające wpływ na wprowadzone zmiany w planie finansowym zostały omówione w części „Wykonanie planu finansowego na dzień 31-12-2024 r.” w odniesieniu do poszczególnych kategorii przychodów i kosztów.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31-12-2024 R.**PRZYCHODY****Przychody ze sprzedaży świadczeń medycznych**

Głównymi odbiorcami usług medycznych świadczonych przez podmiot, są osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia, z którym jednostka ma zawarte umowy w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie:

- świadczenia ambulatoryjne terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu,
- świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu.

Wartość pierwotna umowy 3 804 203,28 zł. Przygotowując plan finansowy w zakresie przychodów uwzględniono przychody z tytułu wykonania świadczeń ponadlimitowych, wzorując się na dotychczasowych zasadach rozliczania umów przez NFZ. W roku 2024 NFZ zmienił zasady, rozliczając wszystkie świadczenia ponadlimitowe za okres I-IX 2024, natomiast za okres X-XII 2024 r. zaproponował aneks na 36 864,36 zł oraz ugodę na 13 056,38 zł, co ogółem stanowi 89,92% wykonanych świadczeń ponadlimitowych. Świadczenia nierozliczone wartość 5 598,91 zł

Drugim źródłem przychodów jest umowa zawarta z Gminą Miasto Szczecin:

- nr WSS-I.24.2024.AD z dnia 01-02-2024., CRU 24/0000083, której przedmiotem jest realizacja zadań własnych Gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – wartość umowy 150 000,00 zł,

Tabela nr 1: Terminy obowiązywania zawartych umów (wg stanu na dzień sporządzenia informacji)

Lp.	Płatnik	Zakres świadczeń	Termin obowiązywania umowy
1.	NFZ	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	30-06-2025 r.
2.	Gmina Miasto Szczecin	CRU 24/0000083	31-12-2024 r.

SP ZOZ OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓLUZALEŻNIEŃ

Wg stanu na dzień 31-12-2024 r. wartość świadczeń wykonanych w ramach realizacji umowy z NFZ przedstawia się następująco:

Tabela nr 2: Wykonanie umów z NFZ za okres I-XII 2024r.

Lp.	Świadczenia w zakresie:	Umowa pierwotna NFZ 2024 r. wartość	Umowa z NFZ po zmianie cen od 01-07-2024 r. z uwzględnieniem aneksu i ugody	Faktyczne wykonanie świadczeń za okres I-XII 2024 r. wartość	% wykonania limitu
1.	Świadczenia w zakresie terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu	2 694 019,44	2 852 518,84	2 852 509,62	99,999%
2.	świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu	1 110 183,84	1 332 136,85	1 337 735,79	100,42%
Razem umowy		3 804 203,28	4 184 655,69	4 190 245,41	100,21%

W stosunku do umowy pierwotnej w roku 2024 uzyskano wzrost finansowania 110%.

Poniżej przedstawiono przyjęcia w osobach pacjentów w okresie I-XII 2024 r.

Wykonanie w osobach w podziale na rodzaj świadczenia 2024

PORADNIA

L p.	Rodzaj	Wartość pkt/zł	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Razem
1.	sesja psychoterapii indywidualnej	12,34/ 13,69	1 286	1 162	1 126	1 161	1 020	1 023	1 065	820	1 113	1 248	900	930	12 854
2.	sesja psychoterapii grupowej	12,34/ 13,69	511	469	453	451	387	336	383	324	403	495	358	363	4 933
	turnus rehabilit.	12,34/ 13,69										1			1
3.	porada lub wizyta diagnostyczna	12,34/ 13,69	126	110	98	104	63	94	121	116	88	123	95	70	1 208
4.	porada lub wizyta terapeutyczna	12,34/ 13,69	117	56	117	93	98	157	100	105	107	78	96	71	1 195
5.	porada lub wizyta lekarska	12,34/ 13,69	58	55	58	64	50	58	62	41	47	72	54	40	659
6.	wizyta instruktor t.u.	12,34/ 13,69	23	26	21	13	9	11	18	14	16	15	19	20	205
	Razem		2 121	1 878	1 873	1 886	1 627	1 679	1 749	1 420	1 774	2 032	1 522	1 494	18 039

ODDZIAŁ

L p.	Rodzaj	Wartość pkt/zł	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Razem
	osobodzień w oddziale	14,22/ 16,06	538	564	597	520	483	489	670	531	492	635	568	535	6 622
	Razem		538	564	597	520	483	489	670	531	492	635	568	535	6 622

Tradycyjnie w okresie urlopowym ilość udzielonych świadczeń uległa obniżeniu, zgodnie z oczekiwaniami odnotowano zwiększoną liczbą pacjentów we IX i X, niestety miesiące XI i XII z uwagi na bardzo dużą liczbę dni wolnych od pracy, a co za tym idzie zmniejszoną liczbę pacjentów zgłaszających się na terapię, spowodowały obniżenie sprzedaży w ramach świadczeń w poradni leczenia uzależnień i brak wykonania planu sprzedaży na zakładanym poziomie. Natomiast w oddziale dziennym przekroczono planowany poziom przychodów

Tabela nr 3: Wykonanie umowy z Gminą Miasto Szczecin

Lp.	Świadczenia w zakresie:	Umowa 2024 r. wartość	Wykonanie umowy na dzień 31-12-2024 r.	% wykonania limitu
1.	Gmina Miasto Szczecin CRU 24/0000083	150 000,00	150 000,00	100%
	Razem umowy	150 000,00	150 000,00	100%

Na dzień sporządzenia informacji wszystkie warsztaty terapeutyczne finansowane dotacją zostały wykonane i rozliczone, uzyskując akceptację Organu Tworzącego.

W stosunku do zakładanego rocznego poziomu przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi, wszystkich działalności medycznych finansowanych przez NFZ w stosunku do planu finansowego na dzień 31-12-2024 r. **zrealizowano przychody na poziomie 98%** . Wskaźnik faktycznego wykonania umów w stosunku do planu wynosi 98,13%.

Pozostała sprzedaż - Podmiot aktywnie dąży do pełnej realizacji przychodów określonych w planie finansowym na rok 2024 nie tylko w zakresie świadczeń medycznych. W zakresie działalności szkoleniowej dla podmiotów zewnętrznych, wartość wykonanych usług szkoleniowych wynosi 20 316,21 zł, co stanowi 108,01% sprzedaży zaplanowanej na rok 2024.

Dodatkowe przychody stanowią wpłaty z tyt. udostępniania sali terapeutycznej stowarzyszeniom AA i AH – wartość sprzedaży 1 800,00 zł oraz sprzedaż dla odbiorców indywidualnych 21,00 zł (kserokopie dokumentacji medycznej).

Pozostałe przychody operacyjne

Poziom realizacji w stosunku do planu finansowego – **100,31%**, stanowią je pozostałe przychody operacyjne w wartości naliczonej w roku 2024 amortyzacji środków trwałych przekazanych jednostce przez Organ Tworzący i inne podmioty, zgodnie ze zmianą ustawy o działalności leczniczej oraz refinansowane przez NFZ, przychody z tytułu rozliczenia amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji celowej od Organu Tworzącego.

Poziom realizacji przychodów z tyt. umowy z Gminą Miasto Szczecin 100% (opisano powyżej).

Przychody finansowe:

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 7 270,20 – **100,14%** planu .

Ogółem poziom realizacji rocznego planu finansowego w zakresie przychodów za okres I-XII r. wynosi 98,15% planu rocznego.

Faktycznie zrealizowane świadczenia podwyższają poziom realizacji przychodów do wartości 98,28 % planu rocznego

KOSZTY

Koszty działalności jednostki zaplanowano na podstawie analizy realizacji poziomu kosztów roku 2023 z uwzględnieniem korekt oraz planowanych inwestycji, ponadto uwzględniono wzrost kosztów z tytułu mediów możliwy do przewidzenia w dniu sporządzania planu finansowego i jego aktualizacji. Z uwagi na korektę przychodów w zakresie pozostałych przychodów operacyjnych w zakresie dotacji, skorygowano również koszty finansowane dotacją.

Wykonanie w zakresie kosztów ogółem **wynosi 98,54%** rocznego planu finansowego.

Koszty rodzajowe

Poziom wykonania w kategorii kosztów rodzajowych w stosunku do planu finansowego stanowi **98,54%**.

- a) **amortyzacja** – obejmuje odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących własność lub zarządzanych przez jednostkę, wykonanie planu **97,00%**,
- b) **zużycie materiałów i energii** – obejmuje koszty wszystkich źródeł energii wykorzystywanych w podmiocie oraz m.in. materiałów do konserwacji i remontów, utrzymania czystości, biurowych, wykonanie planu **85,98%**,
- c) **usługi obce – wykonanie planu finansowego 94,12%, w tym:**
 - remonty, przeglądy, konserwacja budynków i instalacji – nie wystąpiły, planowane koszty zostały przesunięte do kategorii remonty, przeglądy, konserwacja sprzętu medycznego i niemedycznego, urządzeń pozostałych,
 - remonty, przeglądy, konserwacja sprzętu medycznego i niemedycznego, urządzeń pozostałych – koszty uległy zwiększeniu w trakcie roku obrotowego z uwagi na wypadki losowe i trudne do przewidzenia okoliczności (np. awaria kaloryfera, niszczarki przemysłowej) – co zostało uwzględnione w przedstawianych w trakcie roku zmianach w planie finansowym,
 - usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne - 77,93%,
 - usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych – zmieniono kancelarię prawną, co pozwoliło na obniżenie kosztów ponoszonych z tego tytułu – 99,11% planu finansowego po zmianach,
 - usługi utrzymania czystości, wywóz i utylizacja odpadów itp. – pozycja ta obejmuje wywóz odpadów komunalnych oraz wykonana usługę czyszczenia wykładzin podłogowych w gabinetach i salach terapeutycznych 98,95%

- usługi żywienia pacjentów Oddziału Dziennego, usługi związane z utrzymaniem zaplecza medycznego i niemedycznego – 92,60% planu finansowego,
 - usługi medyczne, obejmują kontrakty medyczne lekarzy oraz psychologów i psychoterapeutów - poziom wykonania 93,33%
- d) **podatki i opłaty** – obejmują opłaty sądowe (z tyt. złożenia sprawozdania finansowego), notarialne i podobne – wykonanie planu **58,08%**;
- e) **wynagrodzenia** z tyt. umów o prace i zlecenia – stanowią najpoważniejszy koszt działalności operacyjnej, wykonanie planu **99,96%**;
- f) **świadczenia na rzecz pracowników** – obejmują koszty składek ZUS od umów o pracę i zlecenia, koszty badań profilaktycznych, koszty szkoleń pracowników oraz koszty z tyt. świadczeń urlopowych – wykonanie planu **96,28%**;
- g) **pozostałe koszty rodzajowe** – stanowią m.in. koszty przejazdów do celów służbowych – wykonanie planu **97,92%**.

Pozostałe koszty operacyjne – nie wystąpiły.

Koszty finansowe – nie wystąpiły.

Wynik finansowy

Na dzień 31-12-2024 r. jednostka wykazuje zysk w kwocie 31 450,94 zł.

Stan aktywów obrotowych jednostki na dzień 31-12-2024r.:

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych własne: **688 675,27 zł.**
- środki na rachunku bankowym dotacji CRU 24/0000083: 0,00 zł

Należności na dzień 31-12-2024 r. – 372 620,08 zł, (w tym należności od NFZ 370 265,91 zł).

Zobowiązania 159 196,77zł, w tym:

- a) zobowiązania długoterminowe – nie występują.
- b) zobowiązania krótkoterminowe:

- z tytułu dostaw – 25 171,73 zł,
- rozrachunki z budżetem (pdof) – 41 950,00 zł,
- składki ZUS – 91 524,16 zł,
- pozostałe rozrachunki z pracownikami – 550,88 zł (potrącone składki PZU).

Są to zobowiązania bieżące, z terminem płatności w styczniu 2025 r. Na dzień sporządzenia sprawozdania – zobowiązania krótkoterminowe są regulowane na bieżąco.

Kapitały (fundusze) – stan na 31-12-2024 r.:

1. kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz założycielski) – 232 420,26 zł – stanowi wartość wydzielonej SP ZOZ części mienia samorządu jednostki terytorialnej,
2. kapitał (fundusz) zapasowy (fundusz zakładu) – 972 095,54 zł – stanowi zysk wypracowany w latach ubiegłych.

Realizacja planu inwestycyjnego na dzień 31-12-2024 r.

Do dnia 31-12-2024 r. zakupiono alkomat do testowania pacjentów.

W załączeniu przedstawiamy:

1. Tabela Nr 1: Korekta planu finansowego na dzień 20-12-2024 r.
2. Tabela nr 2: Wykonanie planu finansowego na dzień 31-12-2024 r.

Szczecin 2025-02-18 r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Ośrodka Terapii Uzależnień
i Współuzależnień w Szczecinie
dr n. zdr. Marta Giezek

.....
(Dyrektor jednostki)

Tabela nr 1: Zmiany w planie finansowym na rok 2024

SP ZOZ OTU Plan finansowy na rok 2024						
Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.	Plan po zmianach 29-04-2024 r.	Plan po zmianach 24-08-2024 r.	Plan po zmianach 20-10-2024 r.	Plan po zmianach 20-12-2024 r.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 266 640,00	4 512 580,00	4 447 920,00	4 509 229,00	4 509 229,00
1.	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym:	3 921 500,00	4 173 500,00	4 218 620,00	4 270 009,00	4 270 000,00
a.	Poradnia	2 641 000,00	2 893 000,00	2 891 592,00	2 950 000,00	2 950 000,00
b.	Oddział dzienny	1 280 000,00	1 280 000,00	1 327 008,00	1 320 000,00	1 320 000,00
c.	Odbiorcy indywidualni	500,00	500,00	20,00	9,00	0,00
1A.	Pozostała sprzedaż	20 000,00	21 200,00	7 500,00	20 460,00	20 469,00
a.	Szkolenia	20 000,00	20 000,00	6 000,00	18 810,00	18 810,00
b.	Odbiorcy indywidualni					9,00
c.	Udostępnianie Sali		1 200,00	1 500,00	1 650,00	1 650,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym	311 380,00	311 380,00	215 000,00	211 500,00	211 500,00
a.	Dotacje UM	246 380,00	246 380,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
b.	inne pozostałe przychody operacyjne (proporcjonalnie do amortyzacji)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	61 500,00	61 500,00
3.	Przychody finansowe	6 500,00	6 500,00	6 800,00	7 260,00	7 260,00
4.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	4 244 490,00	4 500 483,00	4 398 017,00	4 459 167,00	4 459 167,00
1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	173 800,00	152 500,00	99 400,00	108 400,00	108 400,00
a.	zużycie materiałów niemedycznych, w tym	40 000,00	24 000,00	24 200,00	27 200,00	27 200,00
	utrzymanie czystości	10 000,00	8 800,00	10 400,00	11 000,00	11 000,00
	artykuły biurowe, tonery, tusze, papier ksero	12 000,00	5 200,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00
	żywnościowe		0,00	0,00	200,00	200,00
	naczynia jednorazowe		2 000,00	2 800,00	3 000,00	3 000,00
	pozostałe materiały techniczne	5 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	pozostałe materiały niemedyczne	8 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	pozostałe artykuły gospodarcze	5 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	zużycie materiałów medycznych	3 500,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	pozostałe jednorazowe	3 500,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
2.	Zużycie energii, w tym:	130 300,00	126 500,00	74 000,00	80 000,00	80 000,00
a.	elektrycznej	54 000,00	50 000,00	23 000,00	28 000,00	27 500,00

SP ZOZ OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓLUZALEŻNIEŃ

b.	cieplej	72 000,00	72 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
c.	wody	4 300,00	4 500,00	6 000,00	7 000,00	7 500,00
3.	Usługi obce w tym:	282 290,00	328 340,00	309 355,00	326 255,00	326 255,00
3.1.	Usługi obce niemedyczne, w tym	206 690,00	220 340,00	194 355,00	211 255,00	211 255,00
a.	remonty, naprawy, konserwacje, przeglądy budynków	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
b.	konserwacja, przeglądy naprawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej, urządzeń pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00	17 000,00	17 000,00
c.	usługi bankowe i telekomunikacyjne, w tym	15 200,00	13 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00
	usługi pocztowe i kurierskie	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	usługi telekomunikacyjne	10 000,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	usługi bankowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
d.	usługi transportu niemedycznego	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
e.	usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	98 940,00	98 940,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00
f.	usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony obiektów, w tym:	4 350,00	13 000,00	11 055,00	12 455,00	11 855,00
	dozór, ochrona obiektów i mienia	1 350,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
	odbiór odpadów i utylizacja - odpady niemedyczne	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	3 400,00
	pozostałe usługi		10 000,00	7 055,00	7 055,00	7 055,00
g.	usługi informatyczne	25 000,00	20 000,00	19 000,00	19 000,00	19 600,00
h.	usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego	42 500,00	48 500,00	45 500,00	59 000,00	59 000,00
	usługi żywienia	42 000,00	48 000,00	45 000,00	47 000,00	47 000,00
	usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego	500,00	500,00	500,00	12 000,00	12 000,00
i.	usługi poligraficzne, wydawnicze, naukowe, ogłoszenia	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
j.	inne usługi niemedyczne	10 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4.	Usługi obce medyczne, w tym:	75 600,00	108 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
a.	kontrakty medyczne	75 600,00	108 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
5.	Podatki i opłaty	3 400,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
a.	podatek od nieruchomości		0,00	0,00	0,00	0,00
c.	pozostałe podatki i opłaty: skarbowe i sądowe	3 400,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
6.	Wynagrodzenia	3 073 000,00	3 237 631,00	3 187 450,00	3 217 000,00	3 217 000,00
a.	ze stosunku pracy	2 793 000,00	2 957 631,00	2 995 000,00	3 015 000,00	3 019 000,00

SP ZOZ OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ

b.	zlecenia/o dzieło	280 000,00	280 000,00	192 450,00	202 000,00	198 000,00
7.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	556 000,00	625 000,00	647 300,00	651 000,00	651 000,00
a.	Składki ZUS i FP	500 000,00	560 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00
b.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: świadczenia urlopowe, szkolenia, odzież robocza i in.	56 000,00	65 000,00	98 300,00	102 000,00	102 000,00
8.	Amortyzacja	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
9.	Pozostałe koszty: ubezpieczenia, podróże służbowe, ryczałty, zakup biletów komunikacji miejskiej	6 000,00	6 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00
	OGÓŁEM KOSZTY RODZAJOWE	4 244 490,00	4 500 471,00	4 398 005,00	4 459 155,00	4 459 155,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Koszty finansowe		12,00	12,00	12,00	12,00
12.	Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00
III.	ZYSK (STRATA) NETTO	22 150,00	12 097,00	49 903,00	50 062,00	50 062,00
	Świadczenia ponadlimitowe					
	WYNIK	22 150,00	12 097,00	49 903,00	50 062,00	50 062,00

Tabela nr 2: Wykonanie planu finansowego na dzień 31-12-2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. po zmianach 20-12-2024 r.	Wykonanie planu na dzień 31-12-2024r.	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 509 229,00	4 425 627,86	98,15
1.	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym:	4 270 000,00	4 184 528,69	98,00
a.	Poradnia	2 950 000,00	2 852 391,81	96,69
b.	Oddział dzienny	1 320 000,00	1 332 136,88	100,92
1A.	Pozostała sprzedaż	20 469,00	22 137,21	108,15
a.	Szkolenia	18 810,00	20 316,21	108,01
b.	Odbiorcy indywidualni	9,00	21,00	233,33
c.	Udostępnianie Sali	1 650,00	1 800,00	109,09
2.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym	211 500,00	211 691,76	100,09
a.	Dotacje UM	150 000,00	150 000,00	100,00
b.	inne pozostałe przychody operacyjne (proporcjonalnie do amortyzacji)	61 500,00	61 691,76	100,31
3.	Przychody finansowe	7 260,00	7 270,20	100,14
4.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	4 459 167,00	4 394 176,92	98,54
1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	108 400,00	93 203,49	85,98
a.	zużycie materiałów niemedyceńskich, w tym	27 200,00	21 067,51	77,45
	utrzymanie czystości	11 000,00	9 789,35	88,99
	artykuły biurowe, tonery, tusze, papier ksero	7 000,00	4 404,92	62,93
	żywnościowe	200,00	61,54	30,77
	naczynia jednorazowe	3 000,00	2 732,00	91,07
	pozostałe materiały techniczne	3 000,00	2 490,24	83,01
	pozostałe materiały niemedyceńskie	1 000,00	665,45	66,55
	pozostałe artykuły gospodarcze	2 000,00	924,01	46,20
b.	zużycie materiałów medycznych	1 200,00	740,02	61,67
	pozostałe jednorazowe	1 200,00	740,02	61,67
2.	Zużycie energii, w tym:	80 000,00	71 395,96	89,24

SP ZOZ OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓLUZALEŻNIEŃ

a.	elektrycznej	27 500,00	21 642,19	78,70
b.	cieplnej	45 000,00	42 347,57	94,11
c.	wody	7 500,00	7 406,20	98,75
3.	Usługi obce w tym:	326 255,00	307 059,35	94,12
3.1.	Usługi obce niemedyczne, w tym	211 255,00	199 732,80	94,55
a.	remonty, naprawy, konserwacje, przeglądy budynków i instalacji	0,00	0,00	0,00
b.	konserwacja, przeglądy naprawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej, urządzeń pozostałych	17 000,00	15 954,96	93,85
c.	usługi bankowe i telekomunikacyjne, w tym	12 200,00	9 507,65	77,93
	usługi pocztowe i kurierskie	2 000,00	1 485,72	74,29
	usługi telekomunikacyjne	9 000,00	7 029,53	78,11
	usługi bankowe	1 200,00	992,40	82,70
d.	usługi transportu niemedycznego	100,00	0,00	0,00
e.	usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	87 000,00	86 223,00	99,11
f.	usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony obiektów, w tym:	11 855,00	11 730,52	98,95
	dozór, ochrona obiektów i mienia	1 400,00	1 328,40	94,89
	odbiór odpadów i utylizacja - odpady niemedyczne	3 400,00	3 347,12	98,44
	pozostałe usługi	7 055,00	7 055,00	100,00
g.	usługi informatyczne	19 600,00	19 344,20	98,69
h.	usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego	59 000,00	54 634,85	92,60
	usługi żywienia	47 000,00	44 241,80	94,13
	usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego	12 000,00	10 393,05	86,61
i.	usługi poligraficzne, wydawnicze, naukowe, ogłoszenia	1 500,00	996,62	66,44
j.	inne usługi niemedyczne	3 000,00	1 341,00	44,70
4.	Usługi obce medyczne, w tym:	115 000,00	107 326,55	93,33
a.	kontrakty medyczne	115 000,00	107 326,55	93,33
5.	Podatki i opłaty	500,00	290,39	58,08
a.	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
c.	pozostałe podatki i opłaty: skarbowe i sądowe	500,00	290,39	58,08
6.	Wynagrodzenia	3 217 000,00	3 215 616,16	99,96
a.	ze stosunku pracy	3 019 000,00	3 018 879,16	100,00
b.	zlecenia/o dzieło	198 000,00	196 737,00	99,36
7.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	651 000,00	626 626,76	96,26
a.	Składki ZUS i FP	549 000,00	530 086,59	96,55
b.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: świadczenia urlopowe, szkolenia, odzież robocza i in.	102 000,00	96 540,17	94,65
8.	Amortyzacja	150 000,00	145 505,60	97,00
9.	Pozostałe koszty: ubezpieczenia, podróże służbowe, ryczałty, zakup biletów komunikacji miejskiej	6 000,00	5 875,17	97,92
	OGÓŁEM KOSZTY RODZAJOWE	4 459 155,00	4 394 176,92	98,54
10.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
11.	Koszty finansowe	12,00	0,00	0,00
12.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
III.	ZYSK (STRATA) NETTO	50 062,00	31 450,94	

Główna Księgowa
SP ZOZ - OTU

mgr Jolanta Janczuk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Ośrodka Terapii Uzależnień
i Współuzależnień w Szczecinie

dr n. zdr. Marta Giezek

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31-12-2024 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody				Koszty			Wynik finansowy			Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
		Plan na dzień 01-01-2024	Plan na dzień 31-12-2024	Wykonanie 12-2024	31- przez UMi stan na dzień 31-12-2024	Plan na dzień 01-01-2024	Plan na dzień 31-12-2024	Wykonanie 31-12-2024	Plan na dzień 01-01-2024	Plan na dzień 31-12-2024	Wykonanie 31-12-2024	Należności	Zobowiązania	W tym: wymagalne należności
1.	SP ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Szczecinie	4 259 380	4 509 229	4 425 628	150 000	4 244 490	4 459 167	4 394 177	14 890	50 062	31 451	372 620	159 197	0

Sporządził:
18-02-2025 r.

Jolanta Jańczuk

Główna Księgowa
SP ZOZ - OTU
mgr Jolanta Jańczuk

Dyrektor jednostki:
18-02-2025 r.

Marta Giezek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Ośrodek Terapii Uzależnień
i Współuzależnień w Szczecinie
dr n. zdr. Marta Giezek

SP ZOZ - OTU należności i zobowiązania wg stanu na dzień 31-12-2024 r.

Należności			
Lp.	Nazwa	Z tytułu	Wartość
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	za usługi medyczne	370 265,91
2.	Przyjazna Planeta Sylwia Parobczy Szczecin	za usługi szkoleniowe	906,25
3.	Weronika Forłąg Psycholog Szczecin	za usługi szkoleniowe	1 447,92
	Razem		372 620,08

Należności przeterminowane - nie występują.

Zobowiązania			
Lp.	Nazwa	Z tytułu	Wartość
1.	Antrez Gdańsk	opieka serwisowa OpenCare	1 353,00
2.	BTC Sp. Z o.o.	za usługi infotmatyczne	1 236,15
3.	ENEA SA	za energię	1 990,95
4.	ENEA OPERATOR SA	za usługi dystrybucji	1 414,71
5.	Kancelaria Maria Frankowska-Rachwał	za usługi prawne	5 535,00
6.	P4 SP. Z O.O.	za usługi telekomunikacyjne	327,68
7.	Ricoh Polska Sp. Z o.o.	za serwis sprzętu	421,50
8.	Remondis Szczecin Sp. z o.o.	wywóz odpadów komunalnych	257,47
9.	Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	opłaty za media	512,33
10.	Żukowski - Gabinet Psychologiczny	za usługi medyczne	6 300,00
11.	SLICAN SP. Z O.O.	za usługi telekomunikacyjne	2,46
12.	PSONI koło w szczecinie	za usługi żywienia pacjentów Oddziału Dziennego	3 420,66
13.	Prywatna Praktyka Psychologiczna D.Suchcka	za usługi medyczne	2 399,82
	Razem zobowiązania z tytułu dostaw		25 171,73
14.	Rozrachunki z pracownikami	składki PZU	550,88
1.	Rozrachunki z pracownikami		550,88

Lp.	Pozostałe zobowiązania	Z tytułu	Wartość
1.	Zobowiązania wobec budżetu	PDOF	41 950,00
2.	Zobowiązania wobec ZUS	składki należne	91 524,16
	Razem zobowiązania wobec budżetu i ZUS		133 474,16

Razem zobowiązania		159 196,77
---------------------------	--	-------------------

Zobowiązania są zobowiązaniami bieżącymi z terminem płatności w miesiącu styczniu 2025 roku. r.

Szczecin, 18-02-2025 r.

Główna Księgowa
SP ZOZ - OTU
mgr Jolanta Jańczuk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej - Ośrodka Terapii Uzależnień
i Współuzależnień w Szczecinie

dr n. zdr. Maria Giezek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WG STANU NA 31-12-2024 r.

SP ZOZ - OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓLUZALEŻNIEŃ W SZCZECINIE

dział
rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach na 31-12-2024 r.	Wykonanie 31-12-2024 r.	Dyn.%(5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	4 259 380	4 509 229	4 425 628	98,15
1.	Przychody własne, z tego:	4 006 500	4 351 969	4 268 358	98,08
	przychody z prowadzonej działalności	3 921 500	4 270 000	4 184 529	98,00
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	0	0,00
	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0	0	0,00
	pozostałe przychody własne	85 000	81 969	83 829	102,27
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą, z tego:	246 380	150 000	150 000	100,00
	środki własne Miasta	246 380	150 000	150 000	100,00
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0,00
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0,00
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0,00
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję, z tego:	0	0	0	0,00
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0,00
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0,00
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0,00
4.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	0	0,00
5.	Przychody finansowe	6 500	7 260	7 270	0,00
6.	Inne źródła	0	0	0	0,00
II.	Koszty ogółem	4 244 490	4 459 167	4 394 177	98,54
1.	Koszty wg rodzaju:	4 244 490	4 459 155	4 394 177	98,54
	- amortyzacja	150 000	150 000	145 506	97,00
	- zużycie materiałów i energii	173 800	108 400	93 203	85,98
	- usługi obce, z tego:	282 290	326 255	307 059	94,12
	remonty	5 000	17 000	15 955	0,00
	transport	0	0	0	0,00
	poligrafia, plakatowanie i reklama	500	1 500	997	0,00
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	14 000	11 000	8 515	77,41
	czynsze	0	0	0	0,00
	usługi artystyczne	0	0	0,00	0,00
	pozostałe usługi	262 790	296 755	281 593	94,89
	- podatki i opłaty, z tego:	3 400	500	290	0,00
	podatek od nieruchomości	0	0	0	0,00
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	0,00
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	0	0,00
	podatek VAT	0	0	0	0,00
	PFRON	0	0	0	0,00
	tantieny	0	0	0	0,00
	pozostałe	3 400	500	290	0,00
	- wynagrodzenia, z tego:	3 073 000	3 217 000	3 215 616	99,96
	osobowe	2 793 000	3 019 000	3 018 879	100,00
	honoraria własnych pracowników	0	0	0	0,00
	honoraria doangażowanych	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	280 000	198 000	196 737	99,36
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	556 000	651 000	626 627	96,26
	składki naliczane od wynagrodzeń	500 000	549 000	530 087	96,55
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	0	0,00
	- inne koszty rodzajowe, w tym:	6 000	6 000	5 875	97,92
	podróże służbowe	6 000	6 000	3 190	53,17
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0,00
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	12	0	0,00
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0,00
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach na 31-12-2024 r.	Wykonanie 31-12-2024 r.	Dyn.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	z tego:				
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0	0,00
	- straty nadzwyczajne	0	0	0	0,00
IV.	W y n i k b r u t t o (poz. I. -poz. II.+/- poz. III.)	14 890	50 062	31 451	62,82
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	0,00
VI.	W y n i k n e t t o (poz. IV- poz. V.)	14 890	50 062	31 451	62,82
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	0	0,00
	- dotacja z budżetu Miasta, z tego:	0	0	0	0,00
	- środki własne Miasta	0	0	0	0,00
	- środki finansowe Ministra Kultury		0		0,00
	- środki z funduszy międzynarodowych		0		0,00
	- VAT podlegający zwrotowi (-)		0		0,00
	- środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję, z tego:	0	0	0	0,00
	- środki finansowe Ministra Kultury		0		0,00
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	0		0,00
	- VAT podlegający zwrotowi (-)		0		0,00
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	60 000	10 000	1 349	13,49
	* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji				
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				
	- środki pieniężne	310 000	600 000	688 675	114,78
	- należności, w tym:	320 000	360 000	372 621	103,51
	wymagalne	0	0	0	0,00
	- zobowiązania, w tym:	148 000	174 000	159 197	91,49
	wymagalne	0	0	0	0,00

Szczecin 18-02-2025 r.

Główna Księgowa
SP ZOZ - OTU

mgr Jolanta Jańczuk

Główny księgowy

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Ośrodka Terapii Uzależnień
i Współuzależnień w Szczecinie

Dyrektor jednostki
dr n. zdr. Maria Giezek

Informacja finansowa obejmująca działalność Szczecińskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ
wg stanu na dzień 31-12-2024 r.

I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I-XII 2024 ROKU

Opracowany na rok bieżący plan finansowy został sporządzony w oparciu o podpisane przez jednostkę umowy z NFZ na rok 2024 określające poziom finansowania świadczeń, umowę na wykonywanie badań profilaktycznych studentów, kandydatów na studia, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia podpisaną z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, przewidywaną sprzedaż usług medycznych dla pozostałych odbiorców zbiorowych (w tym w ramach podpisanych umów z innymi świadczeniodawcami na diagnostykę RTG i USG), odbiorców indywidualnych oraz planowane przychody finansowe i operacyjne.

Plan kosztów opracowano w oparciu o koszty roku 2023 z uwzględnieniem korekt, w tym m.in. wzrostu z tyt. wzrostu cen materiałów i usług, odpisów amortyzacyjnych od nowych środków trwałych, środków trwałych o charakterze wyposażenia oraz planowanych inwestycji.

PRZYCHODY

1. Przychody ze sprzedaży świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ

Głównymi odbiorcami usług medycznych świadczonych przez podmiot, są osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia, z którym jednostka ma zawarte umowy w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (w 9 poradniach specjalistycznych w tym poradnia zdrowia psychicznego),
- stomatologii ,
- rehabilitacji leczniczej.

Wskutek wprowadzonych nowelizacji prawnych Fundusz ponownie odsunął termin ogłoszenia konkursu, aneksując aktualnie obowiązujące umowy do dnia 30-06-2025 r. (w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki psychiatrycznej, rehabilitacji i fizjoterapii oraz stomatologii).

Tabela nr 1: Terminy obowiązywania umów zawartych z NFZ (wg stanu na dzień sporządzenia informacji)

Lp.	Płatnik	Zakres świadczeń	Termin obowiązywania umowy
1.	NFZ	Podstawowa opieka zdrowotna	na czas nieokreślony
2.	NFZ	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	30-06-2025 r.
3.	NFZ	Rehabilitacja lecznicza	30-06-2025 r
4.	NFZ	Stomatologia	30-06-2025 r
5.	NFZ	Poradnia Zdrowia Psychicznego	30-06-2025 r

W roku 2024 z satysfakcją odnotowujemy wzrost wykonania świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, stomatologii, rehabilitacji i fizjoterapii oraz poradni zdrowia psychicznego.

Od 1 lipca 2021 r. NFZ uwolnił wykonanie świadczeń w poradniach, limit określony umową podlega zwiększeniu i rozliczeniu 1 raz na dany kwartał w okresie rozrachunkowym. W roku 2024 za okres I-III kwartał NFZ rozliczył świadczenia ponadlimitowe w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i opieki psychiatrycznej w wysokości 100% świadczeń ponadlimitowych, częściowo za świadczenia stomatologiczne, bez rozliczenia pozostawiając fizjoterapię ambulatoryjną. W czwartym kwartale rozliczenie świadczeń ponadlimitowych odbywało się w dwóch etapach:

1. aneksowanie umów na świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej rozliczono 99,92%,
2. aneksowanie umów na świadczenia ogólnostomatologiczne – rozliczono 99,24% faktycznego wykonania świadczeń,
3. aneksowanie umów i zawarcie ugody na świadczenia opieki psychiatrycznej – rozliczono 95,55% faktycznego wykonania świadczeń,
4. aneksowanie umów i zawarcie ugody na świadczenia w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii – rozliczono 90,56% faktycznego wykonania świadczeń.

Zaproponowane przez NFZ ugody obejmowały punktowo wszystkie wykonane świadczenia, natomiast obniżono cenę za pkt rozliczeniowy.

Ogółem wartość świadczeń wykonanych przez podmiot a nie rozliczonych przez NFZ to kwota 133 360,94 zł, co skutkowało obniżeniem przychodów ze sprzedaży, przy poniesionych na ich wykonanie kosztach.

Wg stanu na dzień 31-12-2024 r. wartość świadczeń wykonanych i rozliczonych przez NFZ przedstawia się następująco:

Tabela nr 2: Wykonanie umów z NFZ za okres I-X 2024 r.

Lp	Świadczenia w zakresie:	Umowa NFZ 2024	Umowa NFZ 2024 końcowa	Wykonanie świadczeń I-XII 2024 wartość	NFZ rozliczył	Różnica)	% wykonania a limitu
1.	POZ	3 785 000,00	4 116 123,07	4 116 123,07	4 116 123,07	0,00	100,00%
	RAZEM POZ	3 785 000,00	4 116 123,07	4 116 123,07	4 116 123,07	0,00	100,00 %
1.	świadczenia w zakresie otolaryngologii	241 869,18	508 495,80	508 493,03	508 493,11	-0,08	100,00%
2.	świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc	190 683,92	197 171,41	197 169,41	197 169,40	0,01	100,00%
3.	świadczenia w zakresie reumatologii	251 518,78	624 088,75	624 086,05	624 086,05	0,00	100,00%
4.	świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii	303 538,60	575 600,81	575 594,73	572 567,54	3 027,19	100,00%
5.	świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii	629 770,06	794 874,65	794 827,68	793 286,03	1 541,65	99,99%
6.	świadczenia w zakresie kardiologii	370 290,36	704 960,52	704 957,90	704 957,90	0,00	100,00%
7.	świadczenia w zakresie neurologii	613 929,72	1 694 319,93	1 694 316,72	1 694 085,14	231,58	100,00%
8.	świadczenia w zakresie okulistyki	531 787,50	788 885,21	788 884,85	788 884,85	0,00	100,00%
	Razem AOS	3 133 388,12	5 888 397,08	5 888 330,37	5 883 530,02	4 800,35	100,00%
1.	świadczenia ogólnostomatologiczne	620 266,56	715 265,54	717 781,07	716 978,38	802,69	100,35%
	Razem STM	620 266,56	715 265,54	717 781,07	716 978,38	802,69	100,35%
1.	świadczenia w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii	701 106,08	865 393,07	950 810,80	861 141,86	89 668,94	109,87%
	Razem REH umowa	701 106,08	865 393,07	950 810,80	861 141,86	89 668,94	109,87%
1.	świadczenia w poradni zdrowia psychicznego	437 794,56	818 344,81	856 347,95	818 258,99	38 088,96	104,64%
2.	program oddziaływań terapeutycznych dla osób z doświadczeniem traumy	27 830,00	42 847,00	42 846,51	42 846,51	0,00	100,00%
	Razem PSY	465 624,56	861 191,81	899 194,46	861 105,50	38 088,96	104,41%
	Razem umowy	8 705 385,32	12 446 370,57	12 572 239,77	12 438 878,83	133 360,94	101,01%

Umowy pierwotne
Wzrost finansowania aneks
Wzrost finansowania

8 705 385,32
12 446 370,57
142,97%

Tabela nr 3: Przyjęcia w poradniach w osobach pacjentów w ramach umów z NFZ

lekarz	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Razem
Poradnia laryngologiczna	382	398	366	390	354	254	292	345	275	370	229	292	3 947
Poradnia pulmonologiczna	145	211	166	186	103	163	197	113	153	194	125	162	1 918
Poradnia reumatologiczna	199	243	254	238	202	260	212	149	250	272	246	206	2 731
Poradnia dermatologiczna	293	292	272	346	275	316	363	249	265	350	359	342	3 722
Poradnia ginekologiczna	518	539	552	534	531	585	357	279	343	456	404	405	5 503
Poradnia kardiologiczna	240	252	263	284	242	304	302	252	339	437	369	299	3 583
Poradnia neurologiczna	416	460	581	591	557	638	543	471	684	761	653	690	7 045
Poradnia okulistyczna	271	270	255	256	287	253	270	228	321	313	281	255	3 260
Razem AOS	2 464	2 665	2 709	2 825	2 551	2 773	2 536	2 086	2 630	3 153	2 666	2 651	31 709
Psychiatra	393	363	315	275	361	345	402	256	353	408	358	348	4 177
Psycholog	208	227	216	237	224	211	250	206	304	330	298	276	2 987
Razem OZP	601	590	531	512	585	556	652	462	657	738	656	624	7 164
Zabiegi fizjoterapeutyczne	4 724	4 981	4 968	4 952	5 279	4 636	5 083	4 720	3 659	2 282	3 383	2 069	50 736
Poradnia rehabilitacji	201	220	229	211	162	170	143	235	218	0	0	0	1 789
Razem Poradnia rehabilitacji i fizjoterapii	4 925	5 201	5 197	5 163	5 441	4 806	5 226	4 955	3 877	2 282	3 383	2 069	52 525
Poradnia stomatologiczna	764	855	874	871	485	413	613	580	665	870	543	278	7 811
Razem Poradnia stomatologiczna	764	855	874	871	485	413	613	580	665	870	543	278	7 811
POZ al. Wojska Polskiego 97	827	872	843	820	733	788	815	790	847	1 025	847	881	10 088
POZ ul. Bohaterów Warszawy 51	2 439	2 151	2 271	2 220	2 058	2 005	1 858	1 878	2 384	2 671	2 283	2 238	26 456
RAZEM POZ	3 266	3 023	3 114	3 040	2 791	2 793	2 673	2 668	3 231	3 696	3 130	3 119	36 544

Ogółem liczba wykonanych świadczeń NFZ	12 020	12 334	12 425	12 411	11 853	11 341	11 700	10 751	11 060	10 739	10 378	8 741	135 753
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	---------

Dzięki wykonaniu świadczeń ponadlimitowych uzyskaliśmy częściowy wzrost finansowania za okres I-XII 2024 r. na poziomie 142,97% umów podstawowych, co świadczy o dobrym wykorzystaniu posiadanej bazy i potencjału kadrowego.

W POZ obejmujemy opieką wg stanu na 31-12-2024 r. :

1. świadczeń lekarza POZ i transportu medycznego – 8 484 zadeklarowanych pacjentów,
2. świadczeń pielęgniarki POZ – 9 737 zadeklarowanych pacjentów,
3. świadczeń położnej POZ – 5 911 zadeklarowanych pacjentek.

Z dużą satysfakcją musimy zauważyć, że w roku bieżącym obserwujemy znaczący wzrost liczby zadeklarowanych osób w POZ – co świadczy o dobrej ocenie naszej działalności przez pacjentów. Niewątpliwie wpłynęło na to zatrudnienie nowych lekarzy POZ i pielęgniarek POZ, również narodowości ukraińskiej.

Szczecińskie Centrum Zdrowia SP ZOZ , w ramach działalności statutowej, aktywnie poszukuje nowych źródeł przychodów. Realizujemy program pilotażowy oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy oraz ich rodzin „PETRA” (finansowany przez NFZ),

W zakresie szczepień finansowanych przez NFZ wykonujemy szczepienia HPV (również na terenie szkół) oraz p/COVID i grypie dla osób uprawnionych.

Kontynuujemy umowę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie i Centrum Usług Socjalnych w Goleniowie na diagnostykę dzieci objętych pieczą zastępczą.

Aktywnie prowadzimy szkolenia dla kadr medycznych i pedagogicznych.

Stale wzbogacamy naszą ofertę dla pacjentów, rozszerzając zakres usług np. o terapię zaburzeń integracji sensorycznej.

W lokalizacji przy ul. Staromłyńskiej 24-26 z dniem 01-10-2023 r. rozpoczął działalność gabinet podologii medycznej od stycznia 2024 r. filia poradni dermatologicznej, a od 02-11-2024r. poradnia reumatologiczna. Planujemy dalszy rozwój wykonywania świadczeń w tej lokalizacji.

Świadczenia w naszych poradniach udzielane są przez wyspecjalizowany personel medyczny w języku polskim, angielskim oraz ukraińskim.

2. Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz innych odbiorców zbiorowych:

- 1) usługi RTG, USG, laboratoryjne na rzecz innych świadczeniodawców – 551 296,95 zł, co stanowi **95,5%** planu rocznego, w roku 2024 odnotowaliśmy bardzo poważną awarię aparatu RTG, co spowodowało przerwę w pracy diagnostyki RTG i obniżenie przychodów ze sprzedaży,
- 2) medycyna pracy odbiorcy zbiorowi - poziom realizacji 290 911,75 zł, co stanowi **94,56%** planu rocznego,
- 3) umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego – realizacja umowy po renegotiacjach 309 600,00 zł, co stanowi **100%** planu - przychody wzrosły w stosunku do planu pierwotnego o 15 600,00 zł,
- 4) gabinet szczepień odbiorcy zbiorowi – szczepienia pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego i Zakładu Unieszkodliwiania odpadów – wartość 26 587,00 zł, co stanowi **100,33%** planu rocznego,
- 5) umowa z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie i Centrum Usług Socjalnych w Goleniowie – realizacja 116 880,00 zł tj. **99,9%** planu – umowa obejmuje diagnostykę dzieci z pieczy zastępczej, realizacja uzależniona jest od skierowań wydawanych przez podmioty kierujące.

3. Sprzedaż świadczeń medycznych odbiorcom indywidualnym

W roku 2024 kontynuujemy odpłatne wykonywanie usług zdrowotnych dla osób lub świadczeń nie objętych ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Osiągnięta w okresie I-XII 2024 r. realizacja planu sprzedaży w tych zakresach w stosunku do planu finansowego na rok 2024, przedstawia się następująco:

- 1) gabinet szczepień realizacja sprzedaży 32 323,00 zł – **55,36%**, - w II połowie roku 2024 wydłużyliśmy czas pracy i zwiększyliśmy ofertę szczepień dla odbiorców indywidualnych, ponadto uruchomiliśmy punkt szczepień w naszej lokalizacji przy al. Wojska Polskiego – co powinno przynieść wymierne efekty ekonomiczne w roku 2025,
- 2) rehabilitacja i fizjoterapia realizacja sprzedaży 177 920,86 zł – **98,22%**, przyczyną niższego niż zakładano wykonania planu sprzedaży są przede wszystkim trudne warunki lokalowe, jakie panują w lokalizacji przy ul. Chopina 51a dlatego też, w roku

2025 planowane jest przeniesienie poradni na ul. Romana 11-13 na Osiedlu Wrzosowe Wzgórze,

- 3) stomatologia realizacja sprzedaży 73 515,00 zł – 96,35%,
- 4) podstawowa opieka zdrowotna realizacja sprzedaży 8 302,79 zł – 101,25%,
- 5) ambulatoryjna opieka specjalistyczna realizacja sprzedaży 17 269,52 zł – 101,59%,
- 6) medycyna pracy realizacja sprzedaży 33 601,00 zł – 101,82%,
- 7) diagnostyka RTG, USG realizacja sprzedaży 24 983,31 zł – 83,28%, przyczyny wskazano powyżej,
- 8) Ośrodek Zdrowia Psychicznego realizacja sprzedaży 70 860,00 zł – 93,24%,
- 9) podologia medyczna realizacja sprzedaży 47 397,19 zł – 94,79%

W roku 2022, od dnia wybuchu wojny w Ukrainie, objęliśmy opieką medyczną wszystkie potrzebujące, przybywające z Ukrainy osoby – we wszystkich zakresach świadczeń. W celu ułatwienia kontaktu zatrudniamy personel władający językiem ukraińskim. W roku 2024 udzieliliśmy **1 588** porad pacjentom narodowości ukraińskiej w podstawowej opiece zdrowotnej. Pacjenci ci korzystają również ze świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stomatologii, poradni zdrowia psychicznego.

4. Przychody z pozostałych form działalności:

- a) **usługi szkoleniowe** – sprzedaż wynosi 111 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
- b) **najem pomieszczeń**, pozostała sprzedaż 28 544,28 – realizacja 100,00% planu finansowego.

5. Pozostałe przychody operacyjne:

Poziom realizacji w stosunku do planu finansowego 132 040,52 zł – 100,03%, stanowią je pozostałe przychody operacyjne w wartości naliczonej w roku 2024 amortyzacji środków trwałych przekazanych jednostce przez Organ Tworzący i inne podmioty, zgodnie ze zmianą ustawy o działalności leczniczej oraz częściowo refinansowane przez NFZ. Ponadto pozycja ta zawiera m.in. kwoty z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatków od wynagrodzeń oraz składek ZUS, zaokrągleń podatku Vat oraz zwrot przez personel medyczny kwot refundacji recept, zakwestionowanych przez NFZ.

Ponadto pozycja ta obejmuje przychody z Ministerstwa Zdrowia z tytułu refundacji zatrudnienia rezydentów – 144 146,95 zł – wykonanie **101,14%** planu

6. Przychody finansowe:

Stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) **8 256,54 zł** – wykonanie **100%** planu.

Tabela nr 4: Struktura przychodów na dzień 31-12-2024 r.

Lp.	Zakres	Wartość	Udział % w sprzedaży ogółem
I.	Stan na 31-12-2024		
1.	NFZ- świadczenia medyczne	12 438 878,83 zł	84,92%
2.	NZOZ - świadczenia medyczne	551 296,95 zł	3,76%
3.	Odbiorcy zbiorowi - umowy z zakresu medycyny pracy, w tym badania studentów	600 511,75 zł	4,10%
5.	Odbiorcy indywidualni - świadczenia medyczne	488 977,67 zł	3,34%
	MOPR, CUS - diagnostyka dzieci z pieczy zastępczej	116 880,00 zł	0,8%
	Szczepienia - odbiorcy zbiorowi	26 587,00 zł	0,18%
6.	Przychody ze sprzedaży pozostałej - najem pomieszczeń, szkolenia	140 294,28 zł	0,96%
7.	Ministerstwo Zdrowia - wynagrodzenia rezydentów	144 146,95 zł	0,98%
8.	Pozostałe przychody operacyjne - proporcjonalne do naliczanej amortyzacji, otrzymane odszkodowania	132 040,52 zł	0,90%
9.	Przychody finansowe - odsetki od środków na rachunkach bankowych	8 256,54 zł	0,06%
		14 647 870,49 zł	100,00%

Jak wynika z powyższej tabeli głównym odbiorcą usług, a tym samym największym płatnikiem jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Sytuacja Centrum w znacznym stopniu jest uzależniona od polityki zdrowotnej realizowanej przez Państwo i Narodowy Fundusz Zdrowia. Niestabilność systemowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w zakresie ochrony zdrowia oraz zmiana zasad finansowania świadczeń przez głównego płatnika w trakcie realizacji obowiązujących umów, uniemożliwia wprowadzenie długofalowych rozwiązań i implikuje konieczność ciągłej aktualizacji planu finansowego i sporządzanych prognoz.

Zwłaszcza w roku 2024 było to szczególnie odczuwalne, niepewność w zakresie wywiązania się NFZ z płatności za wykonane świadczenia doprowadziła w konsekwencji do ograniczeń w przyjmowaniu pacjentów i obniżenia faktycznie osiągniętych przychodów ze sprzedaży w stosunku do planu finansowego.

Ogółem poziom realizacji rocznego planu finansowego w zakresie przychodów za okres I-XII 2024 r. wynosi 96,33% planu finansowego na rok 2024.

KOSZTY

Koszty działalności jednostki zaplanowano na podstawie analizy realizacji poziomu kosztów roku 2023 z uwzględnieniem korekt oraz planowanych inwestycji, ponadto uwzględniono wzrost kosztów z tytułu mediów możliwy do przewidzenia w dniu sporządzania planu finansowego i jego aktualizacji.

Wykonanie w zakresie kosztów ogółem **wynosi 99,06%** rocznego planu finansowego.

1. Koszty rodzajowe

Poziom wykonania w kategorii kosztów rodzajowych w stosunku do planu finansowego stanowi **99,08%**.

Wykonanie planu w zakresie kosztów rodzajowych na dzień 31-12-2024 r.:

1. zużycie materiałów i energii – 95,55%;
2. usługi obce niemedyczne – 98,88%, wpływ na poziom wykonania miał głównie niezbędny remont aparatu RTG (awaria kabli zasilających, konieczność wymiany kaset – **koszt naprawy 95 655,98 zł**. Bardzo znaczącym elementem tego rodzaju kosztów są wysokie koszty najmu pomieszczeń przychodni przy ul. Bohaterów Warszawy 51 i ul. Chopina 51a, których właścicielem jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
3. usługi obce medyczne – 98,8% - im większa liczba wykonanych świadczeń, tym wyższe koszty wykonywania świadczeń, badań diagnostycznych zlecanych świadczeniodawcom zewnętrznym w ramach umów o współpracy,
4. podatki i opłaty – 96,16% planu,
5. wynagrodzenia – 99,66% planu, w roku 2023 zatrudniliśmy dodatkowy personel medyczny w poradniach POZ, specjalistycznych, zdrowia psychicznego, stomatologii i w pracowni fizjoterapii – w celu zmniejszenia kolejek oczekujących na wizytę pacjentów. Bardzo kosztowne jest również utrzymywanie w gotowości personelu,

który ma wykonywać świadczenia medyczne w lokalizacji przy ul. Romana 11-13 Przychodnia Wrzosowe Wzgórze, w której prace remontowe i dostosowawcze trwają już dwa lata. Aktualnie oczekujemy na podpisanie umowy najmu i wydanie lokalu,

6. świadczenia na rzecz pracowników – 99,87% (w tym składki ZUS, świadczenia urlopowe),
7. amortyzacja – 99,87% planu,
8. pozostałe koszty – 99,97% planu.

Na poziom realizacji kosztów niewątpliwie mają wpływ takie okoliczności, jak:

- a) inflacja,
- b) wzrost kosztów materiałów i usług,
- c) wzrost kosztów utrzymania bazy lokalowej, która jest przestarzała i wymaga nieustających nakładów (w tym realizacja zaleceń pokontrolnych Sanepidu).
- d) awarie sprzętu medycznego,
- e) inne przyczyny wskazane powyżej.

2. Pozostałe koszty operacyjne 56,94%

Obejmują kwoty z tytułu:

- zaokrąglenia podatku VAT należnego,
- koszty likwidacji środków trwałych,
- zwrot kosztów nienależnych refundacji po kontroli NFZ (obciążono osoby odpowiedzialne).

3. Koszty finansowe 20,64% - odsetki zapłacone ZUT Szczecin.

WYNIK FINANSOWY

Na dzień 31-12-2024 r. jednostka wykazuje stratę w kwocie 1 397 859,09 zł. Po korekcie o amortyzację (378 491,58 zł), wartości świadczeń ponadlimitowych nie rozliczonych przez NFZ (133 360,94 zł) wynik finansowy to strata w kwocie 886 006,57 zł.

Głównym przyczyną ujemnego wyniku finansowego są ograniczone możliwości zwiększenia przychodów ze sprzedaży świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ – naszego głównego płatnika oraz rosnące koszty usług zewnętrznych, sytuacja gospodarcza i poziom inflacji.

Bardzo dużym obciążeniem dla podmiotu jest obowiązkowy, coroczny wzrost wynagrodzeń wynikający z ustawy z 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego

wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. Podwyżki są obowiązkowe od 1 lipca każdego roku kalendarzowego.

Zbyt niska wartość środków finansowych, w odniesieniu do kosztów niezbędnych do zrealizowania świadczeń zdrowotnych w związku ze zgłaszanym na nie zapotrzebowaniem społecznym, może wpływać na pogarszanie sytuacji finansowej Centrum, które ma potencjał by wykonywać odpowiednio wyższą liczbę świadczeń, jednak występujące ograniczenia w postaci braku ich finansowania i zbyt niskiej wyceny mają wpływ na sytuację finansową.

Podmiot nasz ponosi w trakcie bieżącego roku poważne konsekwencje finansowe związane z przedłużającym się terminem oddania do użytkowania obiektu przy ul Romana 11-13, znajdującego się w zasobach Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Szczecinie, które też zajmuje się całością prac budowlanych związanych z wykończeniem pomieszczeń i dostosowaniem obiektu do spełnienia wymagań niezbędnych do wykonywania świadczeń przez podmiot medyczny. Ostatni z podanych terminów to luty 2025 r. Problem ciągnie się już dwa lata. W roku 2023 rozpoczęliśmy rekrutację personelu, który ma wykonywać Przychodni przy ul. Romana 11-13 świadczenia medyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i fizjoterapii. Od tego też czasu utrzymujemy w gotowości personel i ponosimy koszty jego wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych (lekarze POZ, w tym lekarz pediatra, pielęgniarka POZ, specjalista dermatologii, fizjoterapeuci i personel rejestracji - łącznie 12 osób). Tylko w roku 2024 będzie to wartość 1 074 349,68 zł, która obciąża nasz budżet nie generując dodatkowego przychodu w postaci pozyskania nowej populacji pacjentów. Utracony, szacowany przychód tylko z populacji podstawowej POZ, bez uwzględniania świadczeń rozliczanych jednostkowo, świadczeń specjalistycznych i fizjoterapii to wartość 1 374 228,00 zł. Przychodu z tego tytułu nie uwzględniano w planie finansowym z uwagi na duże, niezależne od nas, ryzyko nie ziszczenia się prognozy. Aktualnie personel ten wykonuje świadczenia zdrowotne w innych naszych lokalizacjach.

Pomimo trudnej sytuacji, podmiot nie posiada zadłużenia i reguluje zobowiązania na bieżąco.

Celem rozszerzenia możliwości pozyskania dodatkowego finansowania w roku 2024 podpisaliśmy z NFZ dodatkową umowę na opiekę koordynowaną w zakresie kardiologii i nefrologii. W dniu sporządzenia sprawozdania posiadamy już umowę na opiekę koordynowaną pulmonologiczną.

W roku 2024 złożyliśmy wniosek o dofinansowanie działalności w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach naboru do projektu nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” realizowanego w ramach działania FENX.06.01 System ochrony zdrowia priorytet FENX.06 Zdrowie Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

2021-2027. W dniu sporządzenia sprawozdania wiemy już, że wnioskowane dofinansowanie zostało nam udzielone w kwocie 450 000,00 zł. Uważamy to za nasz ogromny sukces, niewątpliwie przyczyni się do unowocześnienia naszej bazy diagnostycznej i lokalowej, a tym samym do stworzenia pacjentom lepszych warunków do diagnostyki i leczenia.

Realizując program naprawczy opracowany na lata 2024-2026 już w roku podmiot ograniczył koszty finansowania działalności o kwotę 148 145,38 zł. Zaplanowane są dalsze działania oszczędnościowe, które przyniosą efekt ekonomiczny w I połowie roku 2025.

SCZ SPZOK aktywnie dąży do zbilansowania swojej działalności, poprzez zwiększenie przychodów ze sprzedaży i w miarę możliwości stabilizację kosztów. Przeprowadzono pogłębioną analizę wszystkich komórek organizacyjnych, podjęto działania reorganizacyjne, mające na celu zmniejszenie kosztów funkcjonowania.

Stan aktywów obrotowych jednostki na dzień 31-12-2024 r.:

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych **326 937,19 zł**

Należności – z tytułu prowadzonej działalności **1 937 730,34 zł**

Zobowiązania krótkoterminowe:

1. Z tytułu dostaw i usług 715 669,78 zł,
2. Rozrachunki publiczno-prawne 124 391,00 zł
3. Składki ZUS 278 407,83 zł
4. Z tytułu potrąceń z wynagrodzeń 47 865,76 zł
5. Pozostałe rozrachunki 370,58 zł.

Zobowiązania długoterminowe - kwota **1 112,00 zł** stanowi wpłacone kaucje gwarancyjne z tyt. najmu pomieszczeń.

Kapitały (fundusze) – stan na 31-12-2024 r.:

1. kapitał (fundusz) podstawowy (**fundusz założycielski**) – **915 450,33 zł** – stanowi wartość wydzielonej sp zoz części mienia samorządu jednostki terytorialnej,
2. kapitał (fundusz) zapasowy (**fundusz zakładu**) – **3 299 583,53 zł** – stanowi zysk wypracowany w latach ubiegłych po odliczeniu strat z lat ubiegłych,

Szczegółowe dane przedstawiono w Tabeli nr 5.

Tabela nr 5: Wykonanie planu finansowego na dzień 31-12-2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. po zmianach 16-12-2024r.	Wykonanie I-XII 2024r. narastająco	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 205 977,00	14 647 870,49	96,33
1.	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym:	12 925 933,00	12 438 878,83	96,23
a.	podstawowa opieka zdrowotna (wg stawek kapitaacyjnych)	4 136 587,00	4 116 123,07	99,51
e.	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym:	6 150 194,00	5 883 530,02	95,66
	poradnia laryngologiczna	527 800,00	508 493,11	96,34
	poradnia pulmonologiczna	232 277,00	197 169,40	84,89
	poradnia reumatologiczna	654 117,00	624 086,05	95,41
	poradnia dermatologiczna	563 000,00	572 567,54	101,70
	poradnia położniczo-ginekologiczna	813 000,00	793 286,03	97,58
	poradnia kardiologiczna	760 000,00	704 957,90	92,76
	poradnia neurologiczna	1 764 000,00	1 694 085,14	96,04
	poradnia okulistyczna	836 000,00	788 884,85	94,36
f.	poradnia zdrowia psychicznego	902 390,00	861 105,50	95,42
g.	stomatologia	758 245,00	716 978,38	94,56
h.	rehabilitacja i fizjoterapia	978 517,00	861 141,86	88,00
2.	Przychody z Urzędu Marszałkowskiego (badania profilaktyczne studentów, kandydatów, uczestników studiów doktoranckich)	309 600,00	309 600,00	100,00
3.	Przychody z tytułu sprzedaży usług RTG/USG (odbiorcy zbiorowi)	577 253,00	551 296,95	95,50
4.	Przychody z tytułu sprzedaży usług medycyny pracy (odbiorcy zbiorowi)	307 642,00	290 911,75	94,56
	Umowy medycyna pracy - zakłady	150 542,00	144 790,00	96,18
	Umowa medycyna pracy - Gmina Miasto Szczecin	32 000,00	30 990,95	96,85
	Umowa medycyna pracy - US	77 100,00	77 104,80	100,01
	Umowa medycyna pracy - ZUT	48 000,00	38 026,00	79,22
5.	Przychody z tytułu sprzedaży usług odbiorcom indywidualnym, w tym:	518 978,00	488 977,67	94,22
a.	podstawowa opieka zdrowotna	8 200,00	8 302,79	101,25
b.	medycyna pracy	33 000,00	33 601,00	101,82
c.	punkt szczepień	44 060,00	32 323,00	73,36
d.	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	17 000,00	17 269,52	101,59
e.	stomatologia	76 302,00	73 515,00	96,35
f.	rehabilitacja i fizjoterapia	181 141,00	177 920,86	98,22
g.	Ośrodek Zdrowia Psychicznego	76 000,00	70 860,00	93,24

h.	podologia	50 000,00	47 397,19	94,79
i.	fizjoterapia Staromłyńska	3 000,00	2 530,00	84,33
j.	psycholog Staromłyńska	275,00	275,00	100,00
k.	RTG/USG	30 000,00	24 983,31	83,28
6.	Sprzedaż innych usług medycznych	143 500,00	143 467,00	99,98
a.	Szczepienia odbiorcy zbiorowi	26 500,00	26 587,00	100,33
b.	MOPR zdrowie psychiczne	117 000,00	116 880,00	99,90
7.	Przychody z pozostałych form działalności;	140 295,00	140 294,28	100,00
a.	najem pomieszczeń, pozostała sprzedaż	28 545,00	28 544,28	100,00
d.	Szkolenia	111 750,00	111 750,00	100,00
8.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym	274 520,00	276 187,47	100,61
a.	inne pozostałe przychody operacyjne	132 000,00	132 040,52	100,03
b.	przychody z Ministerstwa Zdrowia - wynagrodzenia rezydentów	142 520,00	144 146,95	101,14
9.	Przychody finansowe	8 256,00	8 256,54	100,01
II.	KOSZTY OGÓŁEM	16 198 578,00	16 045 729,58	99,06
1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	526 400,00	502 967,91	95,55
a.	zużycie materiałów niemedycznych, w tym:	137 000,00	135 395,33	98,83
	utrzymanie czystości	41 600,00	41 510,57	99,79
	artykuły biurowe, tonery, tusze, papier ksero	30 000,00	29 875,60	99,59
	druki i recepty	3 800,00	3 724,89	98,02
	żywnościowe	8 000,00	7 799,17	97,49
	naczynia jednorazowe	1 200,00	1 072,56	89,38
	pozostałe materiały techniczne	3 800,00	3 115,32	81,98
	materiały do remontu i konserwacji aparatury niemedycznej i medycznej	7 100,00	7 023,43	98,92
	pozostałe materiały niemedyczne	33 500,00	33 411,72	99,74
	pozostałe artykuły gospodarcze	8 000,00	7 862,07	98,28
b.	zużycie materiałów medycznych	195 400,00	185 476,19	94,92
	leki	4 500,00	4 191,66	93,15
	szczepionki	60 600,00	55 577,31	91,71
	igły, strzykawki, wenflony	1 000,00	666,00	66,60
	podkłady	12 000,00	11 491,82	95,77
	odzież ochronna jednorazowa	100,00	43,20	43,20
	rękawice jednorazowe	6 200,00	6 085,49	98,15
	środki dezynfekcyjne	19 000,00	18 502,10	97,38
	środki opatrunkowe	1 600,00	1 358,43	84,90
	gazy medyczne	13 300,00	12 132,28	91,22
	pozostałe jednorazowe	63 500,00	63 111,65	99,39
	odczynniki i testy do badań diagnostycznych	7 300,00	6 099,19	83,55
	pozostały sprzęt wielokrotnego użytku	6 300,00	6 217,06	98,68
2.	Zużycie energii, w tym:	194 000,00	182 096,39	93,86

a.	elektrycznej	54 000,00	54 140,38	100,26
b.	cieplnej	19 000,00	18 544,69	97,60
c.	wody	11 000,00	10 462,71	95,12
d.	gazu	110 000,00	98 948,61	89,95
3.	Usługi obce niemedyczne, w tym	1 324 900,00	1 310 101,73	98,88
a.	remonty, naprawy, konserwacje, przeglądy budynków, urządzeń pozostałych	31 000,00	29 643,15	95,62
b.	konserwacja i przeglądy sprzętu medycznego i aparatury medycznej	144 000,00	143 745,15	99,82
c.	usługi bankowe i telekomunikacyjne, w tym	72 350,00	71 408,99	98,70
	usługi pocztowe i kurierskie	7 050,00	7 442,75	105,57
	usługi telekomunikacyjne	55 200,00	54 583,64	98,88
	usługi bankowe	10 100,00	9 382,60	92,90
d.	usługi transportu niemedycznego	6 000,00	4 896,22	81,60
e.	usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego	499 000,00	498 949,53	99,99
d.	usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	113 300,00	113 218,50	99,93
e.	usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony obiektów, w tym:	35 750,00	35 165,98	98,37
	dozór, ochrona obiektów i mienia	5 550,00	5 214,14	93,95
	odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	9 200,00	9 185,34	99,84
	odbiór odpadów i utylizacja - odpady niemedyczne	21 000,00	20 766,50	98,89
	pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00
f.	usługi informatyczne	277 000,00	269 067,00	97,14
g.	usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego	75 000,00	73 450,90	97,93
h.	usługi poligraficzne, wydawnicze, naukowe, ogłoszenia	8 500,00	8 031,59	94,49
i.	inne usługi niemedyczne	63 000,00	62 524,72	99,25
4.	Usługi obce medyczne, w tym:	7 334 500,00	7 246 655,83	98,80
a.	kontrakty medyczne	6 400 000,00	6 319 100,75	98,74
b.	usługi obcych ośrodków medycznych, laboratoryjne, protetyczne	870 000,00	864 260,58	99,34
c.	transport medyczny	28 000,00	27 279,50	97,43
d.	pozostałe usługi medyczne	36 500,00	36 015,00	98,67
5.	Podatki i opłaty	11 348,00	10 912,00	96,16
a.	podatek od nieruchomości	9 348,00	9 348,00	100,00
c.	pozostałe podatki i opłaty: skarbowe i sądowe	2 000,00	1 564,00	78,20
6.	Wynagrodzenia	5 647 430,00	5 628 042,15	99,66
a.	ze stosunku pracy	3 848 000,00	3 845 289,64	99,93
b.	zlecenia/o dzieło	1 583 430,00	1 566 752,51	98,95
c.	inne umowy	216 000,00	216 000,00	100,00
7.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	937 500,00	936 310,73	99,87
a.	Składki ZUS i FP	816 000,00	815 674,11	99,96
b.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: świadczenia urlopowe, szkolenia, odzież robocza i in.	114 500,00	114 021,34	99,58

c.	PPK	7 000,00	6 615,28	94,50
8.	Amortyzacja	379 000,00	378 491,58	99,87
9.	Pozostałe koszty: ubezpieczenia, podróże służbowe, ryczałty, zakup biletów komunikacji miejskiej	27 000,00	26 450,69	97,97
	OGÓŁEM KOSZTY RODZAJOWE	16 188 078,00	16 039 932,62	99,08
10.	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	5 693,75	56,94
11.	Koszty finansowe	500,00	103,21	20,64
12.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
III.	ZYSK (STRATA) NETTO	-992 601,00	-1 397 859,09	
	Korekta o amortyzację	379 000,00	378 491,58	
	ZYSK/STRATA NETTO	-613 601,00	-1 019 367,51	
	Ponadlimity nierozliczone	0,00	133 360,94	
	ZYSK/STRATA NETTO	-613 601,00	-886 006,57	

II. WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO

W ramach realizacji planu inwestycyjnego do dnia 31-12-2024 r. m.in.:

1. rozbudowano sieci komputerowe w lokalizacjach - wartość 11 991,27 zł,
2. wykonano prace remontowe – 6 748,37 zł,
3. zakupiono sprzęt medyczny – wartość 20 330,49 zł,
4. zakupiono aparat USG z dotacji od Organu Tworzącego – 260 000,00 zł,
5. wyposażono gabinet lekarza POZ – wartość 12 792,00 zł,
6. zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie – wartość 55 448,99 zł,
7. usunięto awarię aparatu RTG – wartość 95 655,98 zł.

Lp.	Tytuł	Wartość brutto	Wykonanie na dzień 31-10-2024r.	Termin wykonania kwartał	Finansowanie ze środków:
1.	Prace remontowe w lokalizacjach	20 000,00	6 748,37	I-IV	Ze środków własnych
2.	Podniesienie jakości wykonywanych świadczeń poprzez zakup środków trwałych, oprogramowania, aparatury medycznej i wyposażenia	120 000,00	100 562,75	I-IV	Ze środków własnych
3.	Zakup unitu stomatologicznego	0,00	0,00	-	Przesunięcie na rok 2025
4.	Remont aparatu RTG	96 000,00	95 655,98	I	Ze środków własnych
5.	Zakup aparatu USG	270 000,00	260 000,00	IV	Dotacja od Organu Tworzącego - zrealizowano
	Razem	506 000,00	462 967,10		x

Tabela nr 6: Wykonanie planu inwestycyjnego na dzień 31-12-2024 r.

Szczecin, 2025-02-19

Szczecińskie Centrum Zdrowia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
70-497 Szczecin, ul. Wyspiańskiego 24
tel. 91 311 47 10
NIP 852-22-08-689, REGON 810821342

DYREKTOR
Szczecińskie Centrum Zdrowia SP ZOZ
prof. dr hab. n. med. Karakiewicz
.....
Dyrektor SCZ SPZOZ

Szczecińskie Centrum Zdrowia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

70-497 Szczecin, ul. Wyspiańskiego 24 WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WG STANU NA 31-12-2024 r.

tel. 91 311 4710 SZCZECIŃSKIE CENTRUM ZDROWIA SP ZOZ 70-497 SZCZECIN UL. WYSPIAŃSKIEGO 24

dział NIP 852-22-08-689, REGON 810821342

rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie 31-12-2024 r.	Dyn.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	12 505 000	15 205 977	14 647 870	96,3
1.	Przychody własne, z tego:	12 395 000	15 055 201	14 495 467	96,3
	przychody z prowadzonej działalności	12 185 000	14 894 656	14 334 882	96,2
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	0	0,0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	28 545	28 544	100,0
	pozostałe przychody własne	180 000	132 000	132 041	100,0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą, z tego:	0	0	0	0,0
	środki własne Miasta	0	0	0	0,0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0,0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0,0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0,0
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję, z tego:	0	0	0	0,0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0,0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0,0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0,0
4.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	0	0,0
5.	Przychody finansowe	25 000	8 256	8 257	0,0
6.	Inne źródła	85 000	142 520	144 147	101,1
II.	Koszty ogółem	12 444 300	16 198 578	16 045 730	99,1
1.	Koszty wg rodzaju:	12 439 300	16 188 078	16 039 933	99,1
	- amortyzacja	380 000	379 000	378 492	99,9
	- zużycie materiałów i energii	537 500	526 400	502 968	95,5
	- usługi obce, z tego:	5 927 800	8 659 400	8 556 758	98,8
	remonty	50 000	31 000	29 643	95,6
	transport	10 000	6 000	4 896	81,6
	poligrafia, plakatowanie i reklama	12 000	8 500	8 032	94,5
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	56 800	62 250	62 026	99,6
	czynsze	456 000	499 000	498 950	100,0
	usługi artystyczne	0	0	0	0,0
	pozostałe usługi	5 343 000	8 052 650	7 953 211	98,8
	- podatki i opłaty, z tego:	11 000	11 348	10 912	96,2
	podatek od nieruchomości	9 000	9 348	9 348	100,0
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	0,0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	0	0,0
	podatek VAT	0	0	0	0,0
	PFRON	0	0	0	0,0
	tanieny	0	0	0	0,0
	pozostałe	2 000	1 490	1 564	105,0
	- wynagrodzenia, z tego:	4 790 000	5 647 430	5 628 042	99,7
	osobowe	3 290 000	4 064 000	4 061 290	99,9
	honoraria własnych pracowników	0	0	0	0,0
	honoraria doangażowanych	0	0	0	0,0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	1 500 000	1 583 430	1 566 753	98,9
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	766 000	937 500	936 311	99,9
	składki naliczane od wynagrodzeń	690 000	816 000	815 674	100,0
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	0	0,0
	- inne koszty rodzajowe, w tym:	27 000	27 000	26 451	98,0
	podróże służbowe	27 000	27 000	26 451	98,0
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0,0
2.	Pozostałe koszty operacyjne	5 000	10 000	5 694	56,9
3.	Koszty finansowe, w tym:	0	500	103	0,0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	500	103	0,0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0,0
	z tego:				
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie 31-12-2024 r.	Dyn.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- straty nadzwyczajne	0	0	0	0,0
IV.	W y n i k b r u t t o (poz. I. -poz. II.+/- poz. III.)	60 700	-992 601	-1 397 859	140,8
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	0,0
VI.	W y n i k n e t t o (poz. IV- poz. V.)	60 700	-992 601	-1 397 859	140,8
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	0	0,0
	- dotacja z budżetu Miasta, z tego:	0	0	0	0,0
	- środki własne Miasta	0	0	0	0,0
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0,0
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0,0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0,0
	- środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję, z tego:	0	0	0	0,0
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0,0
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0,0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0,0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	200 000	506 000	462 967	91,5
	* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji				
IX.	Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				
	- środki pieniężne	1 594 121	300 000	326 937	109,0
	- należności, w tym:	1 393 000	2 000 000	1 937 730	96,9
	wymagalne	0	0	4 227	0,0
	- zobowiązania, w tym:	705 000	1 191 000	1 166 705	98,0
	wymagalne	0	0	0	0,0

Szczecin 19-02-2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Szczecińskie Centrum Zdrowia SP ZOZ

Jołanta Jańczuk
Główny księgowy

Szczecińskie Centrum Zdrowia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
70-497 Szczecin, ul. Wyspiańskiego 24
tel. 91 311 47 10
NIP 852-22-08-689, REGON 810821342

DYREKTOR
Szczecińskie Centrum Zdrowia SP ZOZ
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kurakiewicz
Dyrektor jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31-12-2024 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody				Koszty			Wynik finansowy			Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
		Plan na dzień 01-01-2024	Plan na dzień 31-12-2024	Wykonanie 31-12-2024	Środki przekazane przez UM stan na dzień 31-12-2024	Plan na dzień 01-01-2024	Plan na dzień 31-12-2024	Wykonanie 31-12-2024	Plan na dzień 01-01-2024	Plan na dzień 31-12-2024	Wykonanie 31-12-2024	Należności	Zobowiązania	W tym: wymagalne należności
1.	Szczecińskie Centrum Zdrowia SP ZOZ	12 505 000	15 205 977	14 647 870	260 000	12 444 300	16 198 578	16 045 730	60 700	-992 601	-1 397 859	1 937 730	1 166 705	4 227

Sporządził:
19-02-2025 r.

Jolanta Jańczuk

GLÓWNA KSIĘGOWA
Szczecińskie Centrum Zdrowia SP ZOZ

Jolanta Jańczuk

Dyrektor jednostki:
1902-2025 r.

prof. dr hab. Beata Karakiewicz

DYREKTOR
Szczecińskie Centrum Zdrowia SP ZOZ
prof. dr hab. Beata Karakiewicz

Szczecińskie Centrum Zdrowia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
70-497 Szczecin, ul. Wyspiańskiego 24
tel. 91 311 47 10
NIP 852-22-08-689, REGON 810821342

1. Zobowiązania – stan na dzień 31-12-2024r.

Lp.	Tytuł	Kwota
	Zobowiązania krótkoterminowe	
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw	715 669,78
2.	Pobrane zaliczki na PDOF/PIT	124 391,00
3.	Rozrachunki z tyt. ubezpieczeń	278 407,83
4.	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	47 865,76
5.	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	370,58
	Razem zobowiązania krótkoterminowe	1 166 704,95
1.	Zobowiązania długoterminowe	1 112,00
	Wpłacone przez wykonawców kaucje gwarancyjne	
	Zobowiązania ogółem	1 167 816,95

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wszystkie przedstawione zobowiązania krótkoterminowe są zobowiązaniami bieżącymi, z terminem płatności przypadającym w m-cu styczniu 2025 r.

2. Należności – stan na dzień 31-12-2024 r.

Lp.	Nazwa	Tytuł	Kwota
1.	ZOW NFZ w Szczecinie	za usługi medyczne	1 857 535,01
2.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	za usługi medyczne	0,00
3.	SKARB PAŃSTWA - ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	za usługi medyczne	0,00
4.	BETA POLSKA SP. Z O.O.	za usługi medyczne	0,00
5.	ACTA NOVA SP. Z O.O. SZCZECIN	za usługi medyczne	100,00
6.	SSP "BRATNIAK" SZCZECIN	za usługi medyczne	0,00
7.	NIERUCHOMOŚCI I OPŁATY LOKALNE Sp. z o.o.	za usługi medyczne	1 905,00
8.	UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI	za usługi medyczne	6 425,40
9.	ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY	za usługi medyczne	2 794,00
10.	PZU ZDROWIE SA ODDZ. CENTRUM MEDYCZNE GDAŃSK (DAWNIEJ REVIMED)	za usługi medyczne	0,00
11.	WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ W SZCZECINIE	za usługi medyczne	1 029,00
12.	GMINA MIASTO SZCZECIN SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEZNIEN	za usługi medyczne	279,00
13.	GMINA MIASTO SZCZECIN MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	za usługi medyczne	0,00
14.	GMINA GOLENIÓW CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	za usługi medyczne	0,00
15.	GMINA MIASTO SZCZECIN MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KART.	za usługi medyczne	260,00
16.	GMINA MIASTO SZCZECIN SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SZCZECIN	za usługi medyczne	0,00
17.	GMINA MIASTO SZCZECIN SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 SZCZECIN	za usługi medyczne	128,00

18.	GMINA MIASTO SZCZECIN LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	za usługi medyczne	0,00
19.	GMINA MIASTO SZCZECIN LO VI	za usługi medyczne	200,00
20.	GMINA MIASTO SZCZECIN	za usługi medyczne	2 300,00
21.	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	za usługi medyczne	0,00
22.	STRAŻ MIEJSKA	za usługi medyczne	0,00
23.	GMINA MIASTO SZCZECIN ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOCY	za usługi medyczne	0,00
24.	GMINA MIASTO SZCZECIN CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM	za usługi medyczne	0,00
25.	GMINA MIASTO SZCZECIN MJOG	za usługi medyczne	0,00
26.	GMINA MIASTO SZCZECIN BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA	za usługi medyczne	0,00
27.	GMINA MIASTO SZCZECIN SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE CUMA	za usługi medyczne	0,00
28.	GMINA MIASTO SZCZECIN PAŁAC MŁODZIEŻY	za usługi medyczne	812,00
29.	ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW SZCZECIN	za usługi medyczne	0,00
30.	SPZOZ OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ	za usługi medyczne	0,00
31.	POLCARGO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	za usługi medyczne	0,00
32.	ISPL EDYTA KOŚCIŃSKA SZCZECIN	za usługi medyczne	966,00
33.	ISPL MIROŚŁAWA UGORNÝ SZCZECIN	za usługi medyczne	405,00
34.	NZOZ FAMILY B.MARCZYŃSKA	za usługi medyczne	510,00
35.	CENTRUM MEDYCZNE VITA SP. Z O.O. SZCZECIN	za usługi medyczne	310,00
36.	NIEPUBLICZNY ZOZ POGODNA II S.C. SZCZECIN	za usługi medyczne	978,00
37.	NZOZ STĘPIEŃ BARBARA MEDYCYNĄ RODZINNA SZCZECIN	za usługi medyczne	332,00
38.	NZOZ ŚWIĘTY MAREK	za usługi medyczne	90,00
39.	NZOZ ZARZYCKA ELŻBIETA SZCZECIN	za usługi medyczne	50,00
40.	NZOZ MACUK JOLANTA MEDYCYNĄ RODZINNA SZCZECIN	za usługi medyczne	305,00
41.	PRZYCHODNIA LEKARZ RODZINNY SZURLEJ-KOSMAŁSKA PATRYCJA SZCZECIN	za usługi medyczne	630,00
42.	NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNĄ RODZINNEJ WIEŚŁAWA FABIAN SJ SZCZECIN	za usługi medyczne	9 386,00
43.	SCAN MEDICA SP. Z O.O. SZCZECIN	za usługi medyczne	1 190,00
44.	NZOZ WOŁOWICZ-NAGLIK I. MEDYCYNĄ RODZINNA SZCZECIN	za usługi medyczne	413,00
45.	NZOZ FAMILMED CHARKIEWICZ E. PMR	za usługi medyczne	1 150,00
46.	PORADNIA RODZINNA DGW S.C. SZCZECIN	za usługi medyczne	1 067,00
47.	NZOZ MELCORMED SZCZECIN	za usługi medyczne	3 715,00
48.	PRZYCHODNIA KWOKA KORTOWSKI SPÓŁKA JAWNA	za usługi medyczne	938,00
49.	PRZYCHODNIA MEDYCYNĄ RODZINNEJ PODGÓRNA	za usługi medyczne	962,00
50.	PRZYCHODNIA MEDYCYNĄ RODZINNEJ SZAFERA	za usługi medyczne	50,00
51.	IPL MAŁGORZATA SIENIAWSKA-WECZER	za usługi medyczne	249,00
52.	ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LEKARZ RODZINNY	za usługi medyczne	90,00
53.	OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA	za usługi medyczne	78,00
54.	ZACHODNIOPOMORSKA SZKOŁA BIZNESU	za usługi medyczne	40,00
55.	FUNDACJA EDUKACYJNA RÓWNE SZANSE	za usługi medyczne	80,00
56.	FUNDACJA YOUKRAINE	za usługi medyczne	65,00
57.	LUXMED SP. Z O.O.	za usługi medyczne	4 657,00
58.	LANCET PORADNIE SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.	za usługi medyczne	0,00
59.	CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK" SP. Z O.O.	za usługi medyczne	0,00

60.	NZOZ HIPOKRATES	za usługi medyczne	1 122,00
61.	BMK ZOZ SP.J.	za usługi medyczne	550,00
62.	NZOZ MULTICORDIS	za usługi medyczne	1 988,00
63.	NZOZ MEDYCY	za usługi medyczne	6 640,00
64.	PHU NORD JAN ULIŃSKI	za usługi medyczne	40,00
65.	LESIA SKAKUN	za usługi medyczne	0,00
66.	KMW CENTRUM	za usługi medyczne	3 391,00
RAZEM ZA USŁUGI MEDYCZNE			1 916 204,41
1.	DIAGNOSTYKA SP. Z O.O.	najem powierzchni	1 444,78
2.	SONIDO	najem powierzchni	1 481,01
3.	NIERUCHOMOŚCI I OPŁATY LOKALNE Sp. z o.o.	kaucja za piloty	400,00
4.	WISNIEWSKI WOJCIECH	nawiązka	1 000,00
5.	MINISTERSTWO ZDROWIA	wynagrodzenia rezydentów	12 800,63
6.	ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	sumy do rozliczenia	2 621,50
RAZEM POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI			19 747,92
RAZEM			1 935 952,33

3. Należności przeterminowane – stan na 30-06-2024 r.

Lp.	Nazwa	Tytuł	Kwota
1.	SONIDO Gorzów Wlkp.	Najem powierzchni	1481,01
2.	NZOZ Zarzycka Elżbieta Szczecin	za usługi medyczne	297,00
Razem			1 778,01

Na dzień sporządzenia sprawozdania należności przeterminowane zostały uregulowane.

Należności razem na dzień 31-12-2024 r. **1 937 730,34 zł**

Szczecin 19-02-2025 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Szczecińskie Centrum Zdrowia SP ZOZ

Jołanta Jędruczek

Główny księgowy

DYREKTOR
Szczecińskie Centrum Zdrowia SP ZOZ
prof. dr hab. Beata Karakiewicz

Dyrektor jednostki

Szczecińskie Centrum Zdrowia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
70-497 Szczecin, ul. Wyspiańskiego 24
tel. 91 311 47 10
NIP 852-22-08-689, REGON 810821342

