



SAMODZIELNY PUBLICZNY OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ

39-400 Tarnobrzeg, ul. Targowa 4, tel. (15) 822 50 20, fax (15) 822 36 03,
REGON 830406490, NIP: 867-18-82-876, e-mail:sporl@rehabilitacjatargowa.tarnobrzeg.pl,
www.rehabilitacjatargowa.tarnobrzeg.pl
Konto bankowe: 89 9434 0002 2001 1045 0270 0001

URZĄD MIASTA TARNOBZREGA
ul. Tadeusza Kościuszki 32
39-400



00008058218

Numer: Pd.O.1330.2024

Data wpływu: 27-03-2024

Przyjął: MATEUSZ PASTUSZAK

WYDZIAŁ PODATKÓW

L.dz. 21./SPORL/03/2024

Tarnobrzeg, dnia 27.03.2024 r.

Pan Dariusz Bożek
Prezydent Miasta Tarnobrzega
ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1240 z 27.08.2009 roku z późn. zmianami) Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu przedkłada korektę wykonania planu finansowego za 2023 rok (wykonanie planu finansowego za 2023 r. w załączeniu).

1. Realizacja planu przychodów.

Na rok 2023 zaplanowano przychody z działalności operacyjnej w wysokości 3.525.219,58 zł. Plan zrealizowano w wysokości 3.529.009,04 zł, co stanowi 100,1% wykonania planu.

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej wykonano w stosunku do planu na 2023 r. w 106,3 %, obejmują one:

1. Umowa – kontrakt NFZ – zrealizowano w 106,9 % plan na 2023 r.,
2. Medycyna pracy – zrealizowano w 98,4 % plan na 2023 r.,
3. Wynajem pomieszczeń – zrealizowano w 95,3 % plan na 2023 r.,
4. Odpłatne świadczenia medyczne – zrealizowano w 93,0 % plan na 2023 r.

Pozostałe przychody operacyjne stanowią kwotę 255.429,66 zł. w stosunku do planu na 2023 r. zostały wykonane w 98,2 %, obejmują one między innymi:

1. Przychody z tytułu dofinansowania z PFRON – 149.427,12 zł.,
2. Równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacją – 80.024,76 zł.

3. Dofinansowanie PUP Tarnobrzeg w ramach programu KFS – 19.920,00 zł.

Przychody finansowe – zostały zrealizowane w 3,2 % rocznego planu.

2. Realizacja planu kosztów.

Na rok 2023 zaplanowano koszty działalności operacyjnej w wysokości 3.525.018,58 zł. Plan zrealizowano w wysokości 3.517.955,02 zł., co stanowi 99,8 % wykonania planu na 2023 rok.

1. Amortyzacja – została wykonana w stosunku do planu w 99,2 %,
2. Zużycie materiałów i energii – zostały wykonane w stosunku do planu w 99,4 %,
3. Usługi obce – zostały wykonane w stosunku do planu w 99,3 %,
4. Podatki i opłaty – zostały wykonane w stosunku do planu w 87,7 %,
5. Wynagrodzenia – zostały wykonane w stosunku do planu w 99,9 %,
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – zostały wykonane w stosunku do planu w 99,9 %.
7. Pozostałe koszty rodzajowe zostały wykonane w stosunku do planu w 93,0 %.

Pozostałe koszty operacyjne stanowią kwotę 3.344,15 zł. w stosunku do planu na 2023 r. zostały wykonane w 98,4 %.

Zysk netto na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 10.756,20 zł.

3. Dodatkowe informacje.

1. Stan należności na dzień 31.12.2023 r. wyniósł: 474.571,32 zł., w tym:
 - z tytułu dostaw i usług: 5.843,91 zł.,
 - z tytułu dostaw i usług z NFZ: 468.727,41 zł.
2. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wyniósł: 128.034,41 zł., w tym:
 - z tytułu dostaw i usług: 29.208,34 zł.,
 - z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych: 89.102,83 zł.,
 - z tytułu wynagrodzeń: 4.789,16 zł.,
 - inne: 4.934,08 zł.

4. Wydatki na remont, wyposażenie i zakup sprzętu medycznego wyniosły: 71 345,28 zł.

I. Wydatki ze środków pochodzących z dotacji z UM wyniosły 50 000,00 zł. i obejmowały:

1. Zakup 2 lamp Sollux Lumina – 6.140,00 zł.
2. Zakup 2 aparatów do Elektroterapii + Ultradźwięków BTL – 4825S Combi Smart oraz 2 bezobsługowych głowic Hands Free Sono o powierzchni 12 cm² – 23.192,00 zł.
3. Zakup Handy Laser – przenośny aparat do laseroterapii 595 mW2 – 3.300,00 zł.

4. Zakup roweru Treningowego Magnetyczny Carbon Bike Dual H8705L BH Fitness – 4.050,00 zł.
5. Zakup bieżni treningowej 6830 HRC LED Gymost – 8.250,00 zł.
6. Wyposażenie gabinetów: wizyt fizjoterapeutycznych, medycyny pracy fizykoterapii (szafa z nadstawką, szafa ubraniowa, biurko narożne, biurko z zamkiem centralnym) – 5.068,00 zł.

II. Wydatki ze środków własnych wyniosły 21.345,28 zł. i obejmowały:

1. Wyposażenie gabinetów: wizyt fizjoterapeutycznych, medycyny pracy fizykoterapii (szafa z nadstawką, szafa ubraniowa, biurko narożne, biurko z zamkiem centralnym) – 331,82 zł.
2. Zakup; tkanin na kotary + karnisze + żabki, do gabinetów: masażu (na parterze i na II piętrze), fizykoterapii (na II piętrze) – 1.120,22 zł.
3. Zakup stolika pod aparaturę medyczną do gabinetu fizykoterapii (II piętro) – 1.652,41 zł.
4. Zakup akcesoriów rehabilitacyjnych na sale ćwiczeń i do gabinetów masażu: wałki, półwałki, piłki, woreczki, kliny, taśmy rehabilitacyjne, hantle itp. – 3.222,90 zł.
5. Zakup Platformy wibracyjnej 3D Hop-Sport Scout + mata na rehabilitację dzieci – 559,00 zł.
6. Zakup Platformy balansowej na rehabilitację dzieci – 299,98 zł.
7. Zakup 3 krzeseł do gabinetu fizykoterapii (II piętro), 2 krzeseł i fotela do medycyny pracy – 890,00 zł.
8. Zakup 7 krzeseł i 1 taboret do gabinetu kinezyterapii II piętro + 1 taboret do gabinetu masażu – reh. ogólnoustrojowa + 1 taboret na rehabilitację dzieci – 1.722,00 zł.
9. Wymiana tapicerek na 2 łóżkach rehabilitacyjnych – 1.353,00 zł.
10. Monitor + pendrive + dysk (3x) – 1.210,00 zł.
11. Niszczarka, głośniki – 49,98 zł.
12. Zakup sofy i dwóch foteli do pokoju socjalnego na rehabilitacji dzieci – 2.219,97 zł.
13. Malowanie księgowości – 1.765,00 zł.
14. Wymiana szyby w oknie (gab. wizyt fizjoterapeutycznych – 540,00 zł.
15. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 3.070,00 zł.
16. Zakup stolika do pokoju socjalnego (fizykoterapia II piętro) – 149,00 zł.
17. Wymiana oświetlenia na ledowe (rehabilitacja dzieci) – 1.190,00 zł.
18. Lampka biurowa – 120,00 zł.
19. Zakup choinki: 165,00 zł.

5. Stan zatrudnienia w Samodzielnym Publicznym Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej na dzień 31.12.2023 r.

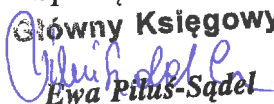
a) Stan pracowników zatrudnionych w SPORL na umowy o pracę na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Stanowisko	Liczba pracowników	Liczba etatów w przeliczeniu na cały etat
1.	Kierownik	1	1
2.	Główny księgowy	1	1
3.	Starsza sekretarka medyczna	1	1
4.	Sekretarka medyczna	1	0,88
5.	Starszy asystent fizjoterapii	5	5
6.	Asystent fizjoterapii	1	1
7.	Młodszy asystent fizjoterapii	3	3
8.	Starszy fizjoterapeuta	10	9
9.	Fizjoterapeuta	3	3
10.	Starszy technik masażysta	2	1
11.	Starsza pielęgniarka	2	2
12.	Sprzątaczką	2	1,25
Podsumowanie	-	32	29,13


b) Stan zatrudnienia w SPORL na umowy cywilnoprawne na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Stanowisko	Liczba pracowników
1.	Lekarz	4
2.	Psycholog	1
3.	Logopeda	1
4.	Pedagog	1
5.	Radca prawny	1
6.	Informatyk	1
7.	Inspektor BHP	1
Podsumowanie	-	10

Sporządził:

Główny Księgowy

 Ewa Piłus-Sądel

Zatwierdził:

ETBROWNIK
 Samodzielnego Publicznego Ośrodka
 Rehabilitacji Leczniczej w Warszawie

 Ewa Piłus-Sądel

Otrzymują:

1x Adresat
 2 x Wydział Budżetu i Finansów
 1x a/a

Do wiadomości:

1x Wydział Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury

Wykonanie planu finansowego za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023
Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w
 ul. Targowa 4, 39-400 Tarnobrzeg

Dział.I Rachunek zysków i strat		Plan na 2023 rok	Okres od 01.01.2023 do 31.12.2023
WYSZCZEGÓLNIENIE			
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (2+7)		3 525 219,58	3 529 009,04
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (3+4+5+6)		3 137 919,58	3 336 003,73
z tego	Umowa - kontrakt z NFZ	2 959 919,58	3 164 286,62
	Medycyna pracy	95 000,00	93 488,78
	Wynajem pomieszczeń	45 000,00	42 875,65
	Odpłatne świadczenia pozostałych usług	38 000,00	35 352,68
Pozostałe przychody operacyjne		260 000,00	255 429,66
B. Koszty działalności operacyjnej (10+20)		3 525 018,58	3 517 955,02
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (19)		3 521 618,58	3 514 610,87
Amortyzacja		92 000,00	91 234,20
Zużycie materiałów i energii		142 000,00	141 135,33
w tym energii		95 000,00	92 248,41
Usługi obce		200 000,00	198 670,82
Podatki i opłaty		7 500,00	6 580,60
Wynagrodzenie		2 520 118,58	2 517 777,53
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		553 000,00	552 702,39
Pozostałe koszty rodzajowe		7 000,00	6 510,00
Ogółem koszty rodzajowe (11+13+14+15+16+17+18)		3 521 618,58	3 514 610,87
Pozostałe koszty operacyjne		3 400,00	3 344,15
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1-9)		201,00	11 054,02
D. Przychody finansowe		100,00	3,18
E. Koszty finansowe		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności (21+22-23)		301,00	11 057,20
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (25-26)		0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
H. Zysk (strata) brutto (24-25)		301,00	11 057,20
I. Podatek dochodowy		301,00	301,00
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
K. Zysk (strata) netto (28-29-30)		0,00	10 756,20

Podatkowe informacje

Dział.II Należności i zobowiązania			
A. Stan należności		1	295 100,00
z tytułu dostaw i usług		2	15 000,00
z tytułu dostaw i usług NFZ		3	280 000,00
z tytułów budżetowych		4	0,00
inne		5	100,00
B. Stan zobowiązań		6	129 800,00
z tytułu dostaw i usług		7	30 000,00
z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych		8	90 000,00
z tytułu wynagrodzeń		9	4 800,00
inne		10	5 000,00

Dział.III Planowane inwestycje			
1. Remont i wyposażenie pomieszczeń SPORL		1	72 000,00
			71 345,28

Tarnobrzeg, 27 marzec 2024 rok

Główny Księgowy

Ewa Piłus-Sądel

KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego Ośrodka
 Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu

Marta Nowak

