

UCHWAŁA NR 199/2024
ZARZĄDU POWIATU OSTROWSKIEGO
z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za rok 2023: Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, dla którego Powiat Ostrowski jest podmiotem tworzącym oraz Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim – instytucji kultury, dla której Powiat Ostrowski jest organizatorem.

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.),

Zarząd Powiatu Ostrowskiego uchwala co następuje

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Ostrowskiego sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za rok 2023:

1. Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, dla którego Powiat Ostrowski jest podmiotem tworzącym – zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim – instytucji kultury, dla której Powiat Ostrowski jest organizatorem – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Ostrowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

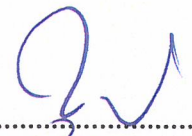
Paweł Rajski

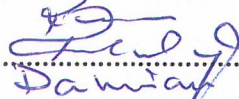
Roman Pacholczyk

Damian Grądzielewski

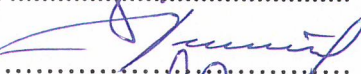
Ryszard Plucinski

Arkadiusz Wojtczak











Radca Prawny


Arkadiusz Pruski

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), obligującymi zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych m.in. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotem tworzącym oraz samorządowej instytucji kultury, dla której jednostka samorządu terytorialnego jest organizatorem, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, Zarząd Powiatu Ostrowskiego przedstawia sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za rok 2023: Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim oraz Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim. Szczegółowość informacji stanowiących przedmiot tego sprawozdania odpowiada szczegółowości ich planów finansowych.

SKARBNIK
POWIATU OSTROWSKIEGO
mgr Donata Kupczyk

Powiat
Ostrowski



**Sprawozdanie
roczne z wykonania
planu finansowego
za rok 2023
Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej
w Ostrowie Wielkopolskim**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
za 12 miesięcy 2023 roku. - WSTĘPNE

Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym (w złotych)

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
A	Przychody ogółem	227 827 196	254 349 283,99	111,6%
	W tym:			
	-Przychody z NFZ i Ratownictwo Konin	209 377 196	233 672 990,05	111,6%
	-Ze sprzedaży usług medycznych	5 000 000	4 806 964,93	96,1%
	- Ze sprzedaży usług niemedyycznych	750 000	826 637,45	110,2%
	-w tym ze sprzedaży towarów	250 000	211 539,98	
	- Pozostałe przychody operacyjne	4 900 000	6 907 564,85	141,0%
	- w tym refundacja staży i rezydentur	4 000 000	6 180 001,55	154,5%
	-Przychody w wysokości amortyzacji ST	7 800 000	8 013 338,76	102,7%
	-Przychody finansowe		75 624,28	
	-Zmiana stanu produktów		46 163,67	
B	Koszty ogółem:	230 247 700	246 116 208,72	106,9%
	W tym:			
	-Amortyzacja	11 549 000	11 366 945,51	98,4%
	-Zużycie materiałów i energii	43 290 000	43 968 108,57	101,6%
	-Usługi obce	66 485 000	71 992 903,84	108,3%
	- w tym:- wynagr.- umowy cywilnop. lekarzy	39 000 000	42 563 698,41	109,1%
	- umowy cywilnoprawne pielęg. ratow.	19 000 000	18 773 211,62	98,8%
	-Podatki i opłaty	340 500	352 308,45	103,5%
	-Wynagrodzenia	90 200 000	98 426 830,17	109,1%
	-Świadczenia na rzecz pracowników	17 367 200	18 936 971,87	109,0%
	-Pozostałe koszty	944 000	987 747,70	104,6%
	Wartość sprzedanych towarów	72 000	84 392,61	117,2%
C	-Pozostałe koszty	700 000	1 356 673,15	193,8%
	W tym:			
	- Koszty operacyjne i finansowe	700 000	1 356 673,15	193,8%
D	- Podatek dochodowy	0,00	2 515,00	0,0%
E	Zysk(+)/ Strata netto(-) (A-B-C+D+E)	-3 120 504	6 873 887,12	0,0%

Ogółem przychody w roku 2023 zrealizowano na kwotę 254.349.283,99 zł. tj. w wysokości 111,6 % planu rocznego.
Kontrakt z NFZ wykonano w kwocie 233.672.990,05 zł. tj. 111,6 % planu rocznego.

Koszty działalności podstawowej zrealizowano w kwocie 246.116.208,72 zł. tj. 106,9 % planu.

ZOBACZ ZAŁĄCZNIK OPISY ZIELONYCH PLANÓW
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
ul. Liniarskiej 20-22
tel. 62 595 11 00, fax 62 737 29 09
63-400 Ostrow Wielkopolski
NIP 622-22-50-887 REGON 300514197

Stan zatrudnienia	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
-Etaty	970	957
-Osoby	981	969
-Średnio- miesięczne zatrudnienie (etaty)	952,9	950
-Kontrakty i umowy cywilnoprawne	431	383
Umowy cywilno-prawne -dyżury	53	53

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
1 Środki pieniężne	9 159 510,31	6 368 114,59
2.Należności	15 285 239,04	22 554 938,55
2.1 w tym wymagalne	881 331,79	4 559 976,06
3 Zobowiązania krótkoterminowe	36 336 691,78	35 984 444,74
3.1 w tym wymagalne	5 357 869,76	4 317 975,42
4.Zobowiązania długoterminowe	6 747 103,10	4 446 303,14

Na kwotę 35.984.444,74 zł zobowiązań krótkoterminowych składają się: - zobowiązania z tytułu dostaw i usług 17.946.024,43 zł; - zobowiązania z tyt. podatków , ubezp. i innych świadczeń 7.986.337,38 zł; - zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 6.417.286,82 zł; - inne 1 301.203,68 zł; - kredyty krótkoterminowe 2 300 799,96 zł; - fundusze specjalne 32.792,47 zł. Zobowiązania długoterminowe - kredyty długoterminowe- 4.446.303,14 zł; Zobowiązania z tytułu kredytu ogółem wynoszą 6.747.103,10 zł, natomiast kwota 2.300 799,96 zł , jest to część kredytu długoterminowego, której okres spłaty jest krótszy niż 12 miesięcy.

Należności wykazano w bilansie w kwocie 22.554.938,55 w tym należności z tytułu dostaw i usług 22.524.709,12 zł i w tym od NFZ 18.690.603,79 zł, pozostałe na kwotę 4.323.278,99 zł. Należności z tytułu dostaw i usług są zgodnie z ustawą o rachunkowości są pomniejszone o odpisy aktualizujące należności.

Charakterystyka należności i zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług za 12 miesięcy 2023 roku

Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług = 4.559.976,06 zł na które składają się :

- kwota	3.791.191,74 zł należności od NFZ ,
- kwota	681.988,03 zł należności za leczenie szpitalne ,
- kwota	30.715,00 zł pozostałe ,
- kwota	56.081,29 zł należności od przedsiębiorstw niefinansowych

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług = 4.317.975,42 zł, na które składają się:

- kwota 2.198.264,07 zł zobowiązania za leki
- kwota 218.619,83 zł zobowiązania za drobny sprzęt medyczny
- kwota 630.843,96 zł zobowiązania za energię
- kwota 1.270.247,56 zł zobowiązania pozostałe z tytułu dostaw i usług.

Otrzymane dotacje zwiększające przychody przyszłych okresów:	27 204 880,94
- od podmiotu tworzącego ze środków roku bieżącego	18 732 048,82
- od podmiotu tworzącego ze środków lat poprzednich	160 000,00
- środki trwałe otrzymane nieodpłatnie z Budżetu Państwa	985 929,99
- środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od pozostałych darczyńców	324 300,00
- dotacje na środki trwałe od Gmin	262 800,00
- dotacje z Budżetu Państwa	6 739 802,13
Otrzymane dotacje zwiększające fundusz zakładu:	0,00

Wartość środków trwałych sfinansowanych dotacją Powiatu Ostrowskiego	18 892 048,82
Wartość zakupionych środków trwałych sfinansowanych dotacją- Gminy+sponsorzy	348 922,00
Wartość otrzymanych nieodpłatnie nowych środków trwałych	985 929,99
Zakup nowych środków trwałych z własnych środków	2 602 680,71
Wartość środków trwałych sfinansowanych dotacją Budżetu Państwa	6 862 464,72
Wartość środków trwałych sfinansowanych dotacją UE	4 920 740,98
Razem:	34 612 787,22

Szczegółowe zestawienie nabytych środków trwałych, przekazano do Referatu Zdrowia

Główny Księgowy

Ostrów Wlkp. 27.02.2024

Alina Tomaszewska

PLAN FINANSOWY NA ROK 2023- PLAN INWESTYCJI - WYKONANIE 31.12.2023

załącznik nr 1

Lp.	Planowane rozbudowy i remonty obszarów szpitalnych oraz zakupy	Kwota planowana	Wykonanie planu	% wykonania
1	Rozbudowa Oddziału Izolacyjnego	6 000 000,00	2 262 846,19	38%
2	Remont Oddziału Laryngologicznego	3 500 000,00	5 677 153,92	162%
3	Rozbudowa Oddziału Neonatologicznego	3 000 000,00	3 045 801,62	102%
4	Remont i Rozbudowa Oddziału Psychiatrycznego I etap	4 200 000,00	4 215 755,27	100%
5	Zakup Rezonansu Magnetycznego	5 200 000,00	5 816 348,40	112%
6	Remont Oddziału Internistycznego A	200 000,00	185 927,71	93%
7	Zakup Ambulansów dla SOR	1 500 000,00	1 800 000,00	120%
	Łącznie	23 600 000,00	23 003 833,11	97%

	Kwota	Wykonanie w roku 2023	% wykonania
Nakłady inwestycyjne poza planem			
1 Informatyzacja Szpitala		1 160 505,00	
2 darowizny sprzętu		703 689,42	
3 zakupu odwozów		667 373,85	
4 sprzęt z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych		985 929,99	
5 modernizacja Oddziału Kardiologii		5 272 460,26	
Nakłady inwestycyjne poza planem razem		8 789 958,52	
Razem nakłady inwestycyjne w roku 2023		31 793 791,63	

Główny Księgowy
Alicja Tomaszewska


Kierownik Finansowy

Tabela nr 2

.....
 pieczęć jednostki

Realizacja wydatków majątkowych w okresie objętym informacją o stanie mienia Powiatu Ostrowskiego dotycząca zadań i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Realizacja zadań/zakupów						Poniesione nakłady łącznie (dotyczy tylko zadania/ zakupu zakończonogo w 2023 roku, którego realizacja przebiegala w cyklu kilkuletnim)	Grupa środków trwałych
	ogółem	kwota		termin zakończenia realizacji	z tego w ramach wydatków niewygasających na dzień 31.12.2023r.			
		budżet 2023 r.	z tego: w ramach wydatków niewygasających na dzień 31.12.2022r.		kwota	termin zakończenia		
3	4	5	6	7	8	9		
1	6 955 000,00	6 955 000,00	-	Roboty budowlane wraz z wyposażeniem	20.11.2023	-	1 i 8	
2	4 991 447,49	4 991 447,49	-	Roboty budowlane wraz z wyposażeniem	29.09.2023	-	1 i 8	
3	5 368 419,74	5 368 419,74	-	Roboty budowlane wraz z wyposażeniem	08.09.2023	-	1 i 8	
4	1 353 540,00	1 353 540,00	-	Roboty budowlane wraz z wyposażeniem	30.11.2023	-	1 i 8	
5	63 641,59	63 641,59	-	zakup 5 łózek z szafkami.	19.12.2023	-	8	
Razem:		18 892 048,82	160 000,00	Modernizacja Oddziału Internistycznego odcinek A	20.06.2023	-	8	
			160 000,00					
			18 732 048,82					

Główny księgowy

.....
 Kierownik Jednostki

Powiat
Ostrowski



**Sprawozdanie
roczne z wykonania
planu finansowego
za rok 2023**

**Galerii Sztuki Współczesnej
w Ostrowie Wielkopolskim**

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego
 Galerii Sztuki Współczesnej w 2023**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania
I	Przychody ogółem:	558 580,00	556 127,01	99,56%
A	Dotacja z budżetu powiatu:	410 080,00	410 080,00	100,00%
B	Przychody z prowadzonej działalności:	148 500,00	144 280,98	97,16%
	- przychody z dzierżawy pomieszczeń n klubu	143 000,00	141 043,97	98,63%
	- sprzedaż komisowa dzieł sztuki	2 000,00	1 464,00	73,20%
	- sprzedaż wydawnictw własnych	500,00	-	0,00%
	- sponsorzy	3 000,00	1 700,00	56,67%
	- inne (PIT 4)	-	73,01	
C	Inne przychody finansowe, w tym:	-	1 766,03	0,00%
	- kapitalizacja odsetek	-	1 766,03	
II	Koszty ogółem:	558 389,22	510 932,70	91,50%
A	Wynagrodzenia, w tym:	274 389,22	271 530,38	98,96%
	- osobowe	224 144,67	220 878,83	98,54%
	- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	44 752,90	45 159,90	100,91%
	- odpisy na zfsś	5 491,65	5 491,65	100,00%
B	Koszty administracyjno-eksploatacyjne n klubu:	263 000,00	220 731,15	83,93%
	Materiały i usługi:			
	- podatki od nieruchomości, koszty wspólnoty mieszkaniowej, wywóz odpadów i opłaty za wodę i ścieki, środki i usługi związane z utrzymaniem czystości i zieleni, naprawa pokrycia dachowego i wewnętrznych uszkodzeń pozalaniowych, materiały i usługi (art. biurowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje, etc.);	188 000,00	164 721,15	87,62%
	Zużycie energii	75 000,00	56 010,00	74,68%
	Amortyzacja		52 192,56	
C	Wydatki majątkowe	-	-	
D	Środki przyznane innym podmiotom.	-	-	
E	Działalność statutowa - organizacja imprez i przedsięwzięć:	21 000,00	18 569,20	88,42%
	- honoraria, umowy o dzieło	3 000,00	2 000,00	
	- materiały i usługi związane z realizacją spotkań autorskich i plenerów (katalogi, zaproszenia, transport prac, itp.)	18 000,00	16 569,20	92,05%
F	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	101,97	
III	Stan należności		68 576,74	
	- w tym wymagalne		63 536,07	
IV	Stan zobowiązań		31 068,32	
	- w tym wymagalne		1 026,20	
V	Stan środków pieniężnych	190,78	13 761,35	

BIURO RACHUNKOWE

GRA - MI Sp. z o.o.

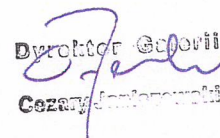
ul. Kaliska 35a/209

63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

NIP 622 279 5701, REG 364894774

KSIĘGOWA
Gracyna Panas
 mgr Gracyna Panas

Ostrow Wielkopolski, 22 lutego 2024.


 Dyrektor Galerii
 Czarna Janina

**Informacje uzupełniające sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2023.**

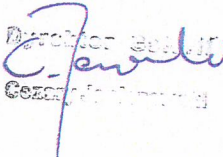
Realizacja planu finansowego w minionym roku, szczególnie w pierwszej połowie, przebiegała pod presją prac naprawczych. Dotacja podmiotowa zwiększona do 410.080,00 zł., zabezpieczyła koszty wynagrodzeń i pozwoliła wykonać prace naprawcze uszkodzeń pokrycia dachowego oraz uszkodzonych wnętrz (ok. 100.000,00,- zł.).

Po stronie przychodów odnotowaliśmy wzrost wpływów z wynajmu pomieszczeń w n klubie (141.043,97 zł.), które pozwoliły na pokrycie kosztów eksploatacyjno-administracyjnych obiektu.

Zrealizowaliśmy nasze plany wystawiennicze, otworzyliśmy 17 zróżnicowanych tematycznie wystaw, w tym także wystawę Środowiska Plastycznego Powiatu Ostrowskiego oraz zorganizowaliśmy plener środowiskowy.

Wskazane należności (68.576,74 zł.) były w większości (63.536,07 zł) należnościami wymagalnymi, wynikającymi z opóźnień w terminowym regulowaniu płatności przez największego z najemców firmę Max-Handel-Gastronomia. Monitowane na bieżąco i obciążane odsetkami za zwłokę, do dnia złożenia niniejszego sprawozdania nie zostały jeszcze uregulowane.

Na stan zobowiązań (31.068,32 zł.) składały się zobowiązania wymagalne (1.026,20 zł.), wynikające z dostarczonych dopiero w styczniu fakturami za grudniowe usługi wobec galerii oraz niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 – składki zusowskie i podatki od wynagrodzeń pracowniczych oraz rachunki za media. Zostały one uregulowane zgodnie z terminami płatności, które przypadały w styczniu i lutym 2024.


Dyrektor Galerii
Galeria Sztuki Współczesnej