

UCHWAŁA NR 442/2025
ZARZĄDU POWIATU OSTROWSKIEGO
z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za rok 2024: 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 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.),

Zarząd Powiatu Ostrowskiego uchwala co następuje

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Ostrowskiego sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za rok 2024:

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.

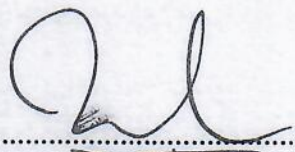
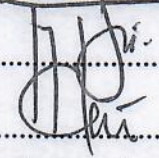
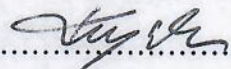
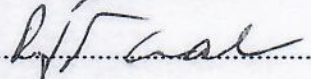
Paweł Rajski

Radosław Torzyński

Michał Ciupka

Piotr Kryszak

Rafał Walkow


.....

.....

.....

.....

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 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 2024: 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 Kupezyk

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
za 2024 rok.
Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym (w złotych)

WSTĘPNE- KOREKTA

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
A	Przychody ogółem	279 794 400	304 365 179,07	108,8%
	W tym:			
	-Przychody z NFZ i Ratownictwo Konin	257 638 400	289 371 761,56	112,3%
	-Ze sprzedaży usług medycznych	4 900 000	5 215 775,03	106,4%
	-Ze sprzedaży usług niemedycznych	740 000	897 742,94	121,3%
	-w tym ze sprzedaży towarów	240 000	223 678,82	
	- Pozostałe przychody operacyjne	7 100 000	8 567 133,40	120,7%
	- w tym refundacja staży i rezydentur	6 200 000	7 313 048,17	118,0%
	-Przychody w wysokości amortyzacji ST	9 316 000	10 692 755,04	114,8%
	-Zmiana stanu produktów	100 000	321 222,15	
B	Koszty ogółem:	273 478 300	298 708 401,41	109,2%
	W tym:			
	-Amortyzacja	12 168 500	14 063 601,46	115,6%
	-Zużycie materiałów i energii	45 380 000	50 680 419,09	111,7%
	-Usługi obce	81 813 000	90 032 560,32	110,0%
	- w tym:- wynagr.- umowy cywilnop. lekarzy	47 200 000	52 914 229,32	112,1%
	- umowy cywilnoprawne pielęg. ratow.	20 900 000	20 289 489,33	97,1%
	-Podatki i opłaty	365 000	459 335,29	125,8%
	-Wynagrodzenia	107 400 000	117 642 994,86	109,5%
	-Świadczenia na rzecz pracowników	25 266 800	24 703 800,20	97,8%
	-Pozostałe koszty	1 005 000	1 047 060,44	104,2%
	Wartość sprzedanych towarów	80 000	78 629,75	98,3%
C	-Pozostałe koszty			
	W tym:	900 000	1 221 128,95	135,7%
	- Koszty operacyjne i finansowe	900 000	1 221 128,95	135,7%
D	- Podatek dochodowy			
E	Zysk(+)/ Strata netto(-) (A-B-C+D+E)	5 416 100	4 431 435,71	0,0%

Ogółem przychody roku 2024 zrealizowano na kwotę 304 365 179,07 zł. tj. w wysokości 108,8 % planu rocznego.
Kontrakt z NFZ wykonano w kwocie 289 371 761,56 zł. tj. 112,3 % planu rocznego.

Koszty działalności podstawowej zrealizowano w kwocie 298 708 401,41 zł. tj. 109,2 % planu.

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Limanowskiego 20/22
tel. 62 595 11 00, fax 62 736 29 09
NIP 622-22-58-387 REGON 000314187

Stan zatrudnienia	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
-Etaty		
-Osoby	957	1 004
-Średnio- miesięczne zatrudnienie (etaty)	969	1 015
-Kontrakty i umowy cywilnoprawne	950	902
Umowy cywilno-prawne -dyżury	383	450
	53	57

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
1 Środki pieniężne		
2.Należności	6 368 114,59	15 401 041,15
2.1 w tym wymagalne	22 554 938,55	22 832 430,83
3 Zobowiązania krótkoterminowe	4 559 976,06	5 597 588,19
3.1 w tym wymagalne	35 984 444,74	43 151 995,00
4.Zobowiązania długoterminowe	4 317 975,42	157 237,10
	4 446 303,14	2 052 864,01

Na kwotę 43 151 995,0 zł zobowiązań krótkoterminowych składają się: - zobowiązania z tytułu dostaw i usług 15 582 298,97 zł ; - zobowiązania z tyt. podatków , ubezpiec. i innych świadczeń 9 484 393,39 zł ; - zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 7 640 385,03 zł ; inne 7 710 637,35 zł ; - kredyty krótkoterminowe 2 053 652,88 zł ; - fundusze specjalne 680 627,38 zł. Zobowiązania długoterminowe - kredyty długoterminowe 2 052 864,01 zł ; Zobowiązania z tytułu kredytu ogółem wynoszą 4 106 516,89 zł, natomiast kwota 2.053 652,88 zł , jest to część kredytu długoterminowego, której okres spłaty jest krótszy niż 12 miesięcy. Należności wykazano w bilansie w kwocie 22 832 430,83 zł w tym należności z tytułu dostaw i usług 22 3/3 /46,2/ zł w tym od NFZ 21 713 206,21 zł, z tytułu podatków 4 333,56 zł pozostałe na kwotę 454 351,00 zł. Należności z tytułu dostaw i usług są zgodnie z ustawą o rachunkowości są pomniejszone o odpisy aktualizujące należności , RBN nie ujmujemy także należności z związane z ZFŚS, pozostałych należności i należności z tytułu podatków, stąd różnica w kwocie 103 086,79 zł .

Charakterystyka należności i zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług za 2024 rok

Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług =5 597 588,19 zł na które składają się :

- kwota 716 742,53 zł należności za leczenie szpitalne ,
- kwota 4 678 160,42 zł NFZ
- kwota 4 160,00 zł pozostałe ,
- kwota 198 525,24 zł należności od przedsiębiorstw niefinansowych

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług = 157 237,10 zł, na które składają się:

-kwota	24 737,64 zł zobowiązania za leki
-kwota	0 zł zobowiązania za drobny sprzęt medyczny
-kwota	17 084,65 zł zobowiązania za energię
-kwota	115 414,81 zł zobowiązania pozostałe z tytułu dostaw i usług.

Otrzymane dotacje zwiększające przychody przyszłych okresów:	10 284 910,27
- od podmiotu tworzącego ze środków roku bieżącego	520 000,00
- Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie	1 042 636,34
- dotacje na środki trwałe od Gmin	47 578,69
- dotacje z Budżetu Państwa	8 674 695,24
Otrzymane dotacje zwiększające fundusz zakładu:	0,00

Wartość środków trwałych sfinansowanych dotacją Powiatu Ostrowskiego	520 000,00
Wartość zakupionych środków trwałych sfinansowanych dotacją- Gminy+sponsorzy	16 250 244,24
Wartość otrzymanych nieodpłatnie nowych środków trwałych	1 042 636,34
Zakup nowych środków trwałych z własnych środków	4 793 702,76
Nakłady na środki trwałe w budowie sfinansowane ze środków własnych	90 430,00
Razem:	22 697 013,34

Szczegółowe zestawienie nabytych środków trwałych, przekazano do Referatu Zdrowia

Ostrów Wlkp. 21.03.2025

Główny księgowy

Anna Tomaszewska

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Piotr Skoczylas

**Podział kosztów na bezpośrednie i pośrednie w podziale na komórki organizacyjne
za 2024r**

LP		Koszty Bezpośrednie	Koszty Pośrednie	Razem
1	Oddziały Szpitalne	170 712 855	56 496 790	227 209 645
2	Poradnie Specjalistyczne	8 121 810	1 908 238	10 030 048
4	SOR	43 365 120	11 221 954	54 587 074
5	Medycyna Pracy	658 585	533 173	1 191 758
6	Zakład Rehabilitacji Leczniczej	4 489 628	275 051	4 764 679
7	Komercja	175 255	697 524	872 779
8	Koszty pozostałe - rezerwa		-	-
	RAZEM	227 523 253	71 132 730	298 655 983

Główny Księgowy
Alina Tomaszewska

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Piotr Skoczylas

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego
Galerii Sztuki Współczesnej w 2024**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 31.12.2024	% wykonania
I	Przychody ogółem:	595 000,00	584 013,02	98,15%
A	Dotacja z budżetu powiatu:	450 000,00	450 000,00	100,00%
B	Przychody z prowadzonej działalności:	145 000,00	133 158,33	91,83%
	- przychody z dzierżawy pomieszczeń n klubu	135 000,00	117 563,06	87,08%
	- sprzedaż komisowa dzieł sztuki	4 000,00	3 488,00	87,20%
	- sprzedaż wydawnictw własnych	3 000,00	2 165,00	72,17%
	- sponsorzy	3 000,00	2 200,00	73,33%
	- inne (odszkodowanie, PIT 4)	-	7 742,27	
C	Inne przychody finansowe, w tym:	-	854,69	0,00%
	- kapitalizacja odsetek	-	854,69	
II	Koszty ogółem:	594 953,38	547 363,12	92,00%
A	Wynagrodzenia, w tym:	340 953,38	307 648,33	90,23%
	- osobowe	277 561,04	249 725,52	89,97%
	- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	56 140,92	50 671,39	90,26%
	- odpisy na zfs	7 251,42	7 251,42	100,00%
B	Koszty administracyjno-eksploatacyjne n klubu:	227 000,00	214 575,79	94,53%
	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 gzymsów nad wejściami, szkód pozalaniowych, konserwacja okładzin kamiennych i blaszanych, malowanie elewacji, materiały i usługi (art. biurowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje, etc.);	167 000,00	158 600,21	94,97%
	Zużycie energii	60 000,00	55 975,58	93,29%
	Amortyzacja		50 666,00	
C	Wydatki majątkowe	-	-	
D	Środki przyznane innym podmiotom.	-	-	
E	Działalność statutowa - organizacja imprez i przedsięwzięć:	27 000,00	25 037,03	92,73%
	- honoraria, umowy o dzieło	2 000,00	1 600,00	
	- materiały i usługi związane z realizacją spotkań autorskich i plenerów (katalogi, zaproszenia, transport prac, itp.)	25 000,00	23 437,03	93,75%
F	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	101,97	
III	Stan należności		105 783,63	
	- w tym wymagalne		99 918,14	
IV	Stan zobowiązań		26 076,10	
	- w tym wadium najemcy		10 000,00	
	- w tym wymagalne		-	
V	Stan środków pieniężnych	46,62	8 296,57	

BIURO RACHUNKOWE
GRA - MI Sp. z o.o.
ul. Kaliska 35a/209
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
NIP 622 279 5701, REG 364894774

Ostrów Wielkopolski, 25 lutego 2025.

Gracyna Panas

Director Galerii
Gracyna Panas
Gracyna Panas

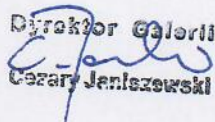
**Informacje uzupełniające sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2024.**

Realizacja planu finansowego w minionym roku, przebiegała sprawnie. Szczęśliwie, nastąpiła zmiana największego najemcy w części gastronomicznej. A zwiększona do 450.000,00 zł. dotacja podmiotowa zabezpieczyła koszty wynagrodzeń i pozwoliła wykonać poawaryjne prace naprawcze gzymsów nad wejściami do obiektu oraz prace konserwacyjne, wraz z oczyszczeniem, okładzin kamiennych, piaskowcowych i granitowych oraz blachy na elewacjach budynku, a także odnowić zewnętrzne powłoki malarskie i wymienić żaluzje wewnętrzne. Łączna wartość wymienionych prac zamknęła się w kwocie niemal 90.000,00 zł.

Po stronie przychodów odnotowaliśmy wpływy z wynajmu pomieszczeń w n klubie, komisowej sprzedaży dzieł sztuki i wydawnictw własnych, wpłat sponsorskich oraz wpływów z poawaryjnych odszkodowań (133.158,33 zł.), które pozwalały na pokrycie kosztów eksploatacyjno-administracyjnych obiektu oraz zrealizować zadania statutowe (otworzyliśmy 17 różnicowanych tematycznie wystaw i zorganizowaliśmy plener środowiskowy).

Wskazane należności (105.783,63 zł.) były w większości (99.918,17 zł) należnościami wymagalnymi, wynikającymi z opóźnień w terminowym regulowaniu płatności przez największego z najemców firmę Max-Handel-Gastronomia. Należności poddaliśmy egzekucji sądowej i komorniczej, która jest realizowana.

Na stan zobowiązań (26.076,10 zł.) składa się wadium nowego najemcy części gastronomicznej (10.000,00 zł.) oraz płatności niewymagalne wynikające z dostarczonych dopiero w styczniu faktur za grudniowe usługi wobec galerii. Zostały one uregulowane zgodnie z terminami płatności, które przypadały w styczniu i lutym 2025.


Dyrektor Galerii
Cezary Janiszewski