

1. Przychody z tytułu dofinansowania z PFRON – 159.907,50 zł,
2. Równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacją – 57.552,44 zł
3. Dofinansowanie PUP Tarnobrzeg w ramach programu KFS – 17.992,00 zł

Przychody finansowe – zostały zrealizowane w 95,7 % rocznego planu.

## **2. Realizacja planu kosztów.**

Na rok 2024 zaplanowano koszty działalności operacyjnej w wysokości 3.920.318,73 zł. Plan zrealizowano w wysokości 3.905.870,45 zł, co stanowi 99,6 % wykonania planu na 2024 rok.

1. Amortyzacja – została wykonana w stosunku do planu w 95,7 %,
2. Zużycie materiałów i energii – zostały wykonane w stosunku do planu w 98,9 %,
3. Usługi obce – zostały wykonane w stosunku do planu w 97,8 %,
4. Podatki i opłaty – zostały wykonane w stosunku do planu w 97,2 %,
5. Wynagrodzenia – zostały wykonane w stosunku do planu w 99,7 %,
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 96,4 %.

Zysk netto na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 9.579,20 zł.

## **3. Dodatkowe informacje.**

1. Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wyniósł: 327.450,00 zł, w tym:
  - z tytułu dostaw i usług: 2.294,00 zł,
  - z tytułu dostaw i usług z NFZ: 325.156,00 zł.
2. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. wyniósł: 138.048,25 zł, w tym:
  - z tytułu dostaw i usług: 23.358,80 zł,
  - z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych: 109.755,37 zł,
  - inne: 4.934,08 zł.
3. Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu informuje, że na dzień 28.02.2025 r. otrzymał tylko 38% świadczeń gwarantowanych wykonanych ponad limit, pozostałe 62%, z informacji uzyskanych z NFZ, prawdopodobnie zostaną wypłacone w późniejszym terminie. Natomiast świadczenia nie gwarantowane wykonane ponad limit, na dzień dzisiejszy, nie mamy informacji czy zostaną wypłacone. W naszym przypadku jest to kwota miesięcznego kontraktu na świadczenia z rehabilitacji medycznej.

W związku z powyższym, wykonanie planu finansowego za rok 2024 może ulec zmianie.

## **4. Wydatki na remont, wyposażenie i zakup sprzętu medycznego wyniosły: 149.156,43 zł.**

Inwestycje ze środków własnych obejmowały:

1. Zakup łóżka do drenażu limfatycznego – 7.900,00 zł. (z własnych środków –

4 900,00 zł.

2. Zakup Skupionej fali uderzeniowej – 109.999,08 zł.
3. Montaż klimatyzacji – 4 szt. (gabinety fizykoterapii, sala kinezyterapii, gabinet kierownika) – 20.295,00 zł.
4. Zakup wózka dwuwiaderkowego z wyciskarką – 854,95 zł.
5. Zakup akcesoriów do rehabilitacji – 3.880,21 zł.
6. Usługi tapicerskie (wymiana zniszczonych tapicerek w łóżkach/ stołach rehabilitacyjnych) – 4.009,80 zł.
7. Zakup odkurzacza przemysłowego – 378,99 zł.
8. Wymiana wkładek w drzwiach – 588,03 zł.
9. Zakup okularów do laseroterapii (3 szt.) – 1.530,00 zł.
10. Zakup taboretów (3 szt.) – 300,00 zł.
11. Zakup wentylatora (1 szt.) – 111,00 zł.
12. Zakup rolet (sala kinezyterapii – parter) – 2.051,64 zł.
13. Zakup tkaniny na parawany – 257,73 zł.

**5. Dofinansowanie do zakupu łóżka do drenażu limfatycznego – 3.000,00 zł (Kopalnia Siarki „Machów” w likwidacji).**

**6. Stan zatrudnienia w Samodzielnym Publicznym Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej na dzień 31.12.2024 r.**

**a) Stan pracowników zatrudnionych w SPORL na umowy o pracę na dzień 31.12.2024 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 | 6                  | 5,75                                      |
| 6.                  | Asystent fizjoterapii         | 2                  | 2                                         |
| 7.                  | Młodszy asystent fizjoterapii | 4                  | 4                                         |
| 8.                  | Starszy fizjoterapeuta        | 10                 | 8,75                                      |
| 9.                  | Fizjoterapeuta                | 1                  | 1                                         |
| 10.                 | Starszy technik masażyста     | 2                  | 1                                         |
| 11.                 | Starsza pielęgniarka          | 2                  | 2                                         |
| 12.                 | Sprzątaczką                   | 2                  | 1,25                                      |
| <b>Podsumowanie</b> | -                             | <b>33</b>          | <b>29,63</b>                              |

**b) Stan zatrudnienia w SPORL na umowy cywilnoprawne na dzień 31.12.2024 r.**

| <b>Lp.</b>          | <b>Stanowisko</b> | <b>Liczba pracowników</b> |
|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 1.                  | Lekarz            | 4                         |
| 2.                  | Fizjoterapeuta    | 1                         |
| 3.                  | Psycholog         | 1                         |
| 4.                  | Logopeda          | 1                         |
| 5.                  | Pedagog           | 1                         |
| 6.                  | Radca prawny      | 1                         |
| 7.                  | Informatyk        | 1                         |
| 8.                  | Inspektor BHP     | 1                         |
| <b>Podsumowanie</b> | <b>-</b>          | <b>11</b>                 |

Sporządził:

**Główny Księgowy**  
*Ewa Piłus-Sądel*

Zatwierdził:

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego Ośrodka  
Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu  
*Maria Nowak*

Otrzymują:

1x Adresat

2 x Wydział Budżetu i Finansów

1x a/a

Do wiadomości:

1x Wydział Edukacji i Zdrowia

**Wykonanie planu finansowego za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024**  
**Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu**  
 ul. Targowa 4, 39-400 Tarnobrzeg

| Dział.I Rachunek zysków i strat                                  |                                        | Plan na 2024 rok | Okres od 01.01.2024<br>do 31.12.2024 |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                 |                                        |                  |                                      |              |
| 1                                                                |                                        | 2                | 3                                    |              |
| A. Przychody z działalności operacyjnej (2+7)                    |                                        | 1                | 3 920 018,73                         | 3 915 162,60 |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (3+4+5+6)       |                                        | 2                | 3 558 018,73                         | 3 519 514,11 |
| ogółem                                                           | Umowa - kontrakt z NFZ                 | 3                | 3 358 018,73                         | 3 336 874,54 |
|                                                                  | Medycyna pracy                         | 4                | 90 000,00                            | 81 065,44    |
|                                                                  | Wynajem pomieszczeń                    | 5                | 50 000,00                            | 45 742,07    |
|                                                                  | Odpłatne świadczenia pozostałych usług | 6                | 60 000,00                            | 55 832,06    |
| Pozostałe przychody operacyjne                                   |                                        | 7                | 240 000,00                           | 239 156,03   |
| B.Koszty działalności operacyjnej (10+20)                        |                                        | 8                | 3 920 318,73                         | 3 905 870,45 |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (19)                 |                                        | 9                | 3 917 318,73                         | 3 905 870,45 |
| Amortyzacja                                                      |                                        | 10               | 100 000,00                           | 95 720,20    |
| Zużycie materiałów i energii                                     |                                        | 11               | 156 000,00                           | 154 256,22   |
| w tym energii                                                    |                                        | 12               | 113 000,00                           | 112 288,09   |
| Usługi obce                                                      |                                        | 13               | 170 000,00                           | 166 283,37   |
| Podatki i opłaty                                                 |                                        | 14               | 7 000,00                             | 6 804,78     |
| Wynagrodzenie                                                    |                                        | 15               | 2 856 318,73                         | 2 855 263,24 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                       |                                        | 16               | 621 000,00                           | 620 793,87   |
| Pozostałe koszty rodzajowe                                       |                                        | 17               | 7 000,00                             | 6 748,77     |
| Ogółem koszty rodzajowe (11+13+14+15+16+17+18)                   |                                        | 18               | 3 917 318,73                         | 3 905 870,45 |
| Pozostałe koszty operacyjne                                      |                                        | 19               | 3 000,00                             | 0,00         |
| C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1-9)                |                                        | 20               | -300,00                              | 9 292,15     |
| D. Przychody finansowe                                           |                                        | 21               | 300,00                               | 287,05       |
| E. Koszty finansowe                                              |                                        | 22               | 0,00                                 | 0,00         |
| F. Zysk (strata) z działalności (21+22-23)                       |                                        | 23               | 0,00                                 | 9 579,20     |
| G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (25-26)                          |                                        | 24               | 0,00                                 | 0,00         |
| Zyski nadzwyczajne                                               |                                        | 25               | 0,00                                 | 0,00         |
| Straty nadzwyczajne                                              |                                        | 26               | 0,00                                 | 0,00         |
| H. Zysk (strata) brutto (24-25)                                  |                                        | 27               | 0,00                                 | 9 579,20     |
| I. Podatek dochodowy                                             |                                        | 28               | 0,00                                 | 0,00         |
| J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) |                                        | 29               | 0,00                                 | 0,00         |
| K. Zysk (strata) netto (28-29-30)                                |                                        | 30               | 0,00                                 | 9 579,20     |
| Dodatkowe informacje                                             |                                        |                  |                                      |              |
| Dział.II Należności i zobowiązania                               |                                        |                  |                                      |              |
| A. Stan należności                                               |                                        | 1                | 333 100,00                           | 327 450,00   |
| z tytułu dostaw i usług                                          |                                        | 2                | 3 000,00                             | 2 294,00     |
| z tytułu dostaw i usług NFZ                                      |                                        | 3                | 330 000,00                           | 325 156,00   |
| tytułów budżetowych                                              |                                        | 4                | 0,00                                 | 0,00         |
| inne                                                             |                                        | 5                | 100,00                               | 0,00         |
| B. Stan zobowiązań                                               |                                        | 6                | 145 000,00                           | 138 048,25   |
| z tytułu dostaw i usług                                          |                                        | 7                | 30 000,00                            | 23 358,80    |
| z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych                          |                                        | 8                | 110 000,00                           | 109 755,37   |
| z tytułu wynagrodzeń                                             |                                        | 9                | 0,00                                 | 0,00         |
| inne                                                             |                                        | 10               | 5 000,00                             | 4 934,08     |
| Dział.III Planowane inwestycje                                   |                                        |                  |                                      |              |
| 1. Remont i wyposażenie pomieszczeń SPORL                        |                                        | 1                | 150 000,00                           | 149 156,43   |

Tarnobrzeg, 28 luty 2025 rok

Główny Księgowy  
*Ewa Piłus-Sądel*

KIEROWNIK  
 Samodzielnego Publicznego Ośrodka  
 Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu  
*Maria Nowak*

