

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD TERAPII UZALEŻNIEŃ  
I WSPÓLUZALEŻNIENIA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH**

**41-106 SIEMIANOWICE ŚL., AL. MŁODYCH 16**

**NIP:6431615206; REGON:276872766**

**RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ**

Siemianowice Śląskie, 27.05.2022r.

- I. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za ubiegły rok 2021
  
- II. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe 2022-2024  
wraz z opisem przyjętych założeń
  
- III. Informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową
  
- IV. Wykresy graficzne wskaźników.

Niniejszy raport **SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓLUZALEŻNIENIA**, z siedzibą w **SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH** został sporządzony zgodnie z art.53a Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (z późniejszymi zmianami).

**Przedmiotem działalności Zakładu jest:**

-Specjalistyczna terapia uzależnień m.in. od alkoholu, środków psychoaktywnych, hazardu patologicznego oraz innych, wraz z współuzależnieniem, dla mieszkańców Siemianowic Śląskich oraz innych pacjentów;

-Szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

**Klasyfikacja działalności według PKD :**

- **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA** ujęte wg PKD 2007 w dziale **8690E**.

Zakład dokonał rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu **06.09.2001** pod numerem KRS **0000041237**.

Podmiotem tworzącym jest Miasto Siemianowice Śląskie.

Czas trwania Zakładu zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

## I. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za ubiegły rok 2021

---

Sytuacja ekonomiczno-finansowa Ośrodka w 2021r. była zadowalająca i stabilna.

Osiągnięty zysk netto w wysokości 258.482,35 zł oraz analiza obecnych i prognozowanych wskaźników pozwoliła m.in. na kontynuację rozbudowy siedziby Zakładu.

### Dane liczbowe

<b>Wskaźniki płynności finansowej</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<i>Wskaźnik płynności bieżącej</i> <b>WPB</b>	1,19	1,03
<i>Wskaźnik szybkiej płynności</i> <b>WSZ</b>	1,19	1,03

<b>Wskaźniki zadłużenia</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<i>wskaźnik zadłużenia aktywów</i> <b>WZA</b>	42,26	44,99
<i>wskaźnik wypłacalności</i> <b>WZKW</b>	1,74	1,29

<b>Wskaźniki rentowności (zyskowności)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<i>wsk. zyskowności działalności operacyjnej</i> <b>WZB</b>	2,70	10,89
<i>wsk. zyskowności netto</i> <b>WZN</b>	2,66	10,88
<i>wsk. zyskowności aktywów</i> <b>WZAKT</b>	2,72	10,57

<b>Wskaźniki operacyjności</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<i>wsk. Rotacji należności</i> <b>WROTN</b> w dniach	56,81	73,59
<i>wsk. Rotacji zobowiązań</i> <b>WROTZA</b> w dniach	134,87	131,39

Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok : 2021

GRUPA	WSKAŹNIKI	SYMBOL wskaźnika	ZA ROK 2021	
			WARTOŚĆ wskaźnika	OCENA
1. Wskaźniki zyskowności	1) wskaźnik zyskowności netto (%)	WZN	10,88	5
	2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	WZB	10,89	5
	3) wskaźnik zyskowności aktywów (%)	WZAKT	10,57	5
			<b>1. RAZEM:</b>	<b>15</b>
2. Wskaźniki płynności	1) wskaźnik bieżącej płynności	WPB	1,03	8
	2) wskaźnik szybkiej płynności	WSZ	1,03	13
			<b>2. RAZEM:</b>	<b>21</b>
3. Wskaźniki efektywności	1) wskaźnik rotacji należności (w dniach)	WROTNA	74	1
	2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	WROTZA	131	0
			<b>3. RAZEM:</b>	<b>1</b>
4. Wskaźniki zadłużenia	1) wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	WZA	44,99	8
	2) wskaźnik wypłacalności	WZKW	1,29	6
			<b>4. RAZEM:</b>	<b>14</b>
<b>Łączna wartość punktów :</b>				<b>51</b>

II. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe 2021-2023 wraz z opisem przyjętych założeń

Prognoza zakłada utrzymanie przychodów z NFZ oraz otrzymywanych dotacji na poziomie wynikającym z podpisanych umów na rok 2022.

Rodzaje kontraktów/dotacji	2019	2020	2021	2022
Kontrakty z NFZ - udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	1 466 558,00	1 679 401,00	1 943 153,00	2 071 871,00
Dotacje z Min.Zdrowia - program wspierania działań służących rozwiązywaniu problemów z uzależnień od hazardu i innych uzależnień behawioralnych	164 000,00	187 000,00	198 000,00	198 000,00
Dotacja "Szansa-1" Min.Fin+Urz.Marszałk. Umowa nr RPSL.08.03.02-24-039F/19-004; deinstytucjonalizacja wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 01.06.2020 - 31.12.2022		160 000,00	152 108,50	0,00
Dotacja "Szansa-2" Min.Fin+Urz.Marszałk. Umowa nr RPSL.08.03.02-24-039E/19-004; program rehabilit.osób z zaburzeniami psych. spowodowanymi alkoholem i substancj.psychoaktywnymi; 01.06.2020 - 31.12.2022		200 000,00	147 490,00	0,00
Dotacja "BHP" Min.Fin+Urz.Marszałk. Umowa nr UDA-RPSL.08.03.02-24-0508/19-00; moderniz. stanowisk i dofinans. zakupu środków trw.; 26.10.2020 - 31.03.2021 (w tym 7527,60 dofin.ŚT)		79 486,00		
Dotacja od Fundacji PZU "Kampania społeczna skierowana do osób w depresji zagrożonych wykluczeniem spowodowanym pandemią Covid-19" 31.05.2021 - 10.10.2021			30 800,00	
Dotacja od Min.Fin. "Uwierz w siebie-program wsparcia osób uzależn". Umowa nr WND-RPSL.09.01.05-24-00A0/20-004 01.02.2021 - 31.01.2022			266 049,51	0,00

## Dane liczbowe prognozy na lata 2022 - 2024

<b>RACHUNEK WYNIKÓW I STRAT (w pełnych zł)</b>	<b>2022 PROG</b>	<b>2023 PROG</b>	<b>2024 PROG</b>
<b>Przychody ze sprzedaży (w tym operacyjnej)</b>	<b>2 869 864</b>	<b>2 870 000</b>	<b>2 700 000</b>
<b>Koszty działalności operacyjnej(w tym poz.oper)</b>	<b>2 813 000</b>	<b>2 840 000</b>	<b>2 671 000</b>
wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
zużycie materiałów	185 000	175 000	179 000
zużycie energii	15 000	10 000	15 000
usługi obce	650 000	700 000	600 000
podatki i opłaty	3 000	5 000	5 000
wynagrodzenia	1 450 000	1 500 000	1 410 000
świadczenia na rzecz pracowników	450 000	400 000	410 000
amortyzacja	40 000	40 000	40 000
pozostałe koszty(rodzaj.i operacyjne)	20 000	10 000	12 000
<b>Zysk/strata na sprzedaży (dział operacyjnej)</b>	<b>56 864</b>	<b>30 000</b>	<b>29 000</b>
Przychody finansowe	0	0	0
Koszty finansowe	5 000	5 000	6 000
<b>Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej</b>	<b>51 864</b>	<b>25 000</b>	<b>23 000</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0	0	0
<b>Zysk/strata netto</b>	<b>51 864</b>	<b>25 000</b>	<b>23 000</b>

Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej za lata 2022-2024 PROGNOZA

GRUPA	WSKAŹNIKI	SYMBOL wskaźnika	ZA ROK 2022		ZA ROK 2023		ZA ROK 2024	
			WARTOŚĆ wskaźnika	OCENA	WARTOŚĆ wskaźnika	OCENA	WARTOŚĆ wskaźnika	OCENA
1. Wskaźniki zyskowności	1) wskaźnik zyskowności netto (%)	WZN	1,81	3	0,87	3	0,85	3
	2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	WZB	1,98	3	1,05	3	1,07	3
	3) wskaźnik zyskowności aktywów (%)	WZAKT	2,29	4	1,27	3	1,24	3
			<b>1. RAZEM:</b>	<b>10</b>	<b>1. RAZEM:</b>	<b>9</b>	<b>1. RAZEM:</b>	<b>9</b>
2. Wskaźniki płynności	1) wskaźnik bieżącej płynności	WPB	1,13	8	1,28	8	1,38	8
	2) wskaźnik szybkiej płynności	WSZ	1,13	13	1,28	13	1,38	13
			<b>2. RAZEM:</b>	<b>21</b>	<b>2. RAZEM:</b>	<b>21</b>	<b>2. RAZEM:</b>	<b>21</b>
3. Wskaźniki efektywności	1) wskaźnik rotacji należności (w dniach)	WROTNA	43	3	21	3	19	3
	2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	WROTZA	84	4	34	7	20	7
			<b>3. RAZEM:</b>	<b>7</b>	<b>2. RAZEM:</b>	<b>10</b>	<b>2. RAZEM:</b>	<b>10</b>
4. Wskaźniki zadłużenia	1) wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	WZA	27,87	10	15,79	10	14,5	10
	2) wskaźnik wypłacalności	WZKW	0,64	8	0,31	10	0,28	10
			<b>4. RAZEM:</b>	<b>18</b>	<b>2. RAZEM:</b>	<b>20</b>	<b>2. RAZEM:</b>	<b>20</b>
<b>Łączna wartość punktów :</b>			<b>56</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	



III. Informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową.

---

Obecnie jedynym zdarzeniem wpływającym zasadniczo niekorzystnie na sytuację majątkową i finansową Zakładu, rosnąca inflacja, brak pewności planowania i trwające zagrożenie epidemią COVID-19, które wymusza niestandardowe działania w świadczeniu usług .

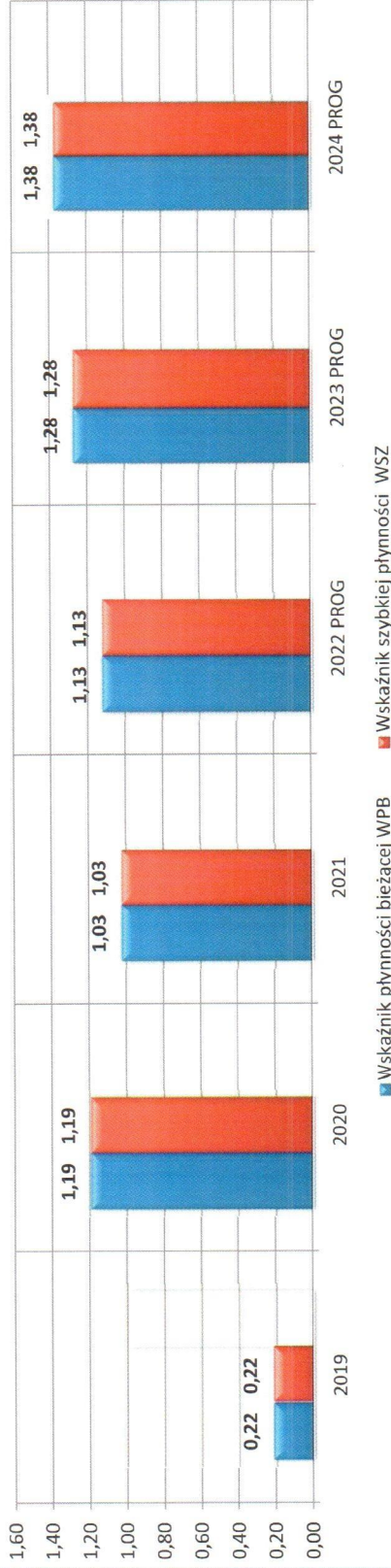
IV. Wykresy graficzne wskaźników za lata 2019 - 2024.

---

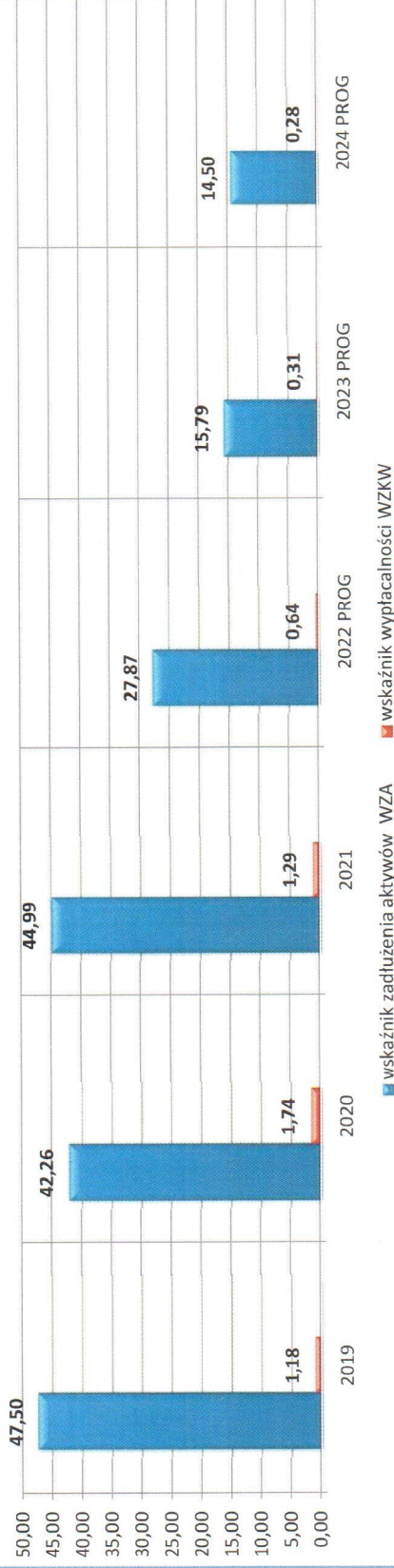
GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Bochenek*  
mgr Anna Bochenek

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia  
*Cierpiot*  
mgr Lech Cierpiot

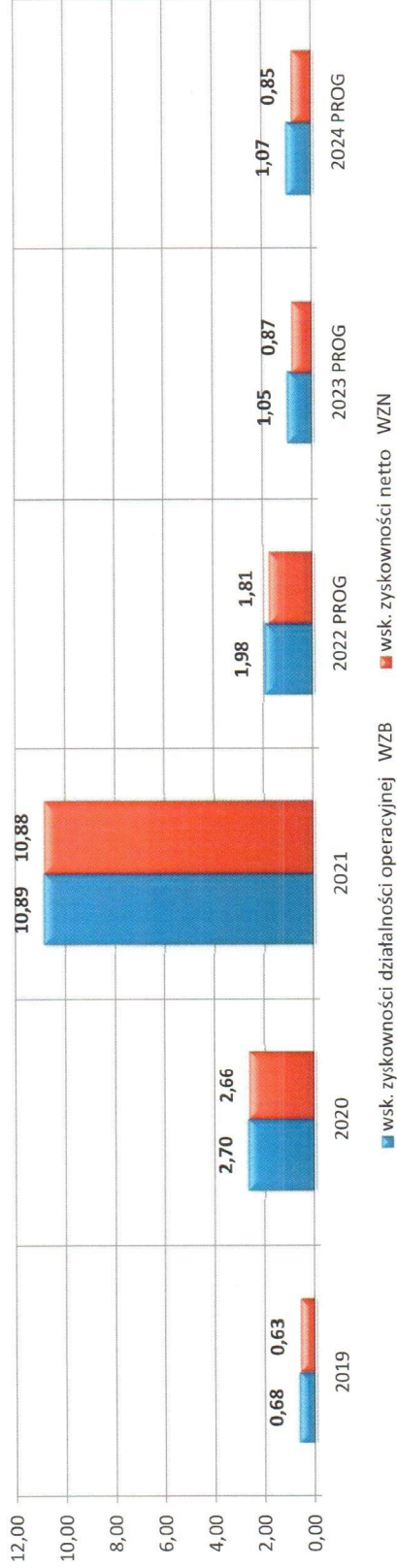
### WSKAŹNIKI PŁYNNOSCI FINANSOWEJ



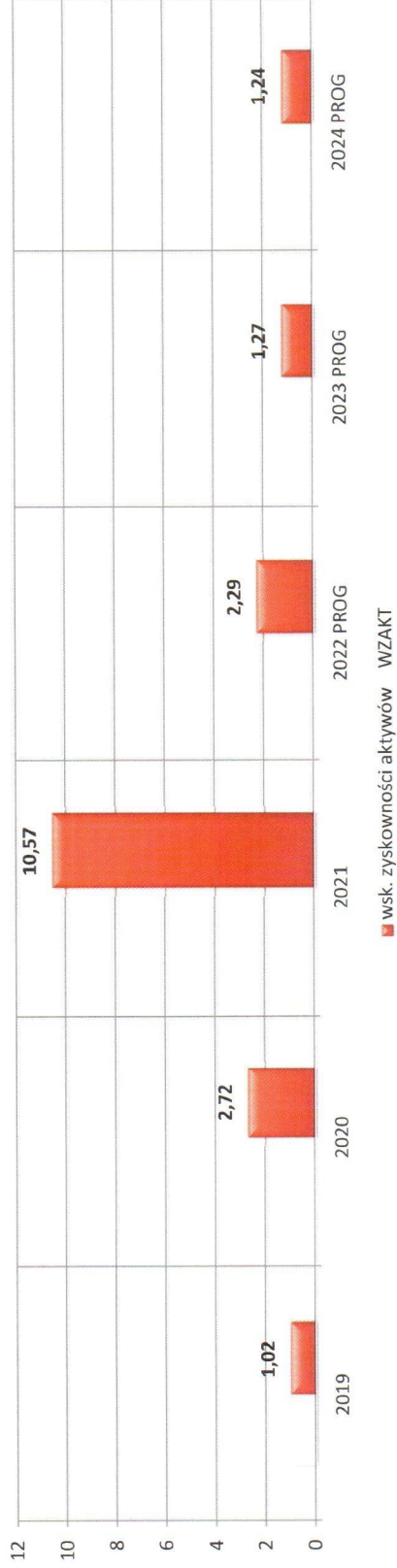
### WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA



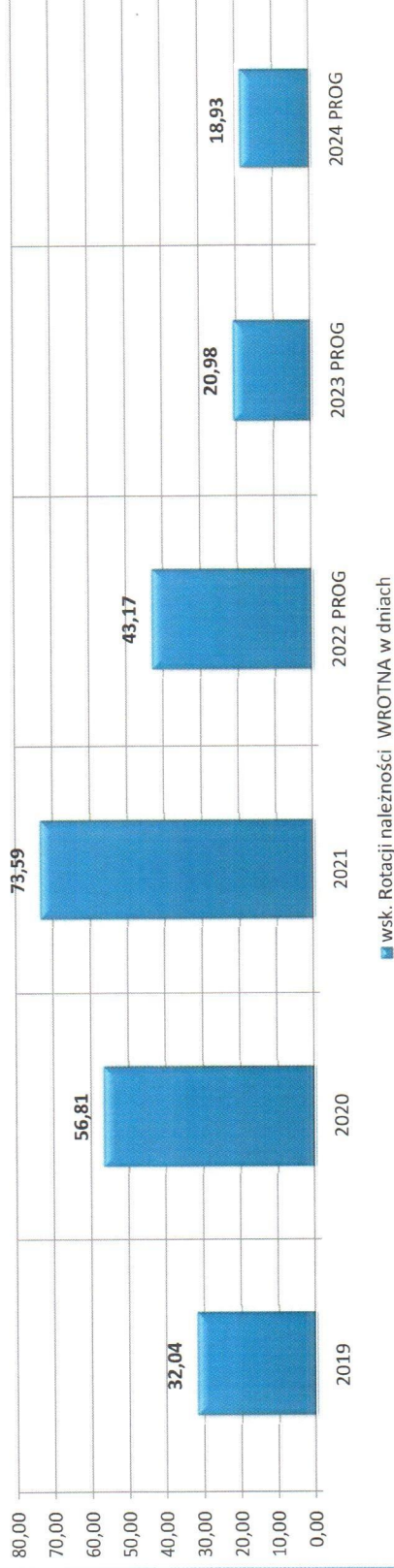
### WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI (ZYSKOWNOŚCI) [WZB WZN]



### WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI (ZYSKOWNOŚCI) [WZAKT]



### WSKAŹNIKI OPERACYJNOŚCI [WRONTA]



### WSKAŹNIKI OPERACYJNOŚCI [WROTZA]

