

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

z siedzibą

41-106 SIEMIANOWICE ŚL., AL. MŁODYCH 16

NIP:6431615206; REGON:276872766

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

SPIS TREŚCI

- I. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2022

- II. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe 2023-2025
wraz z opisem przyjętych założeń

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

- IV. Wykresy graficzne wskaźników.

WSTĘP

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 rok 2022

Sytuacja ekonomiczno-finansowa Ośrodka w 2022r. była zadowalająca i stabilna.

Osiągnięty zysk netto w wysokości 442.751,18 zł oraz analiza obecnych i prognozowanych wskaźników pozwoliła m.in. na rozbudowę siedziby Zakładu.

Dane liczbowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w pełnych zł)	2020	2021	2022
Przychody ze sprzedaży (w tym operacyjnej)	1 937 585	2 375 386	3 093 284
Koszty działalności operacyjnej(w tym poz.oper)	1 885 237	2 116 675	2 644 341
wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0
zużycie materiałów	121 219	119 584	152 858
zużycie energii	7 889	31 510	54 931
usługi obce	333 143	432 559	576 974
podatki i opłaty	2 234	2 198	2 445
wynagrodzenia	1 137 213	1 222 745	1 479 946
świadczenia na rzecz pracowników	242 717	270 739	328 604
amortyzacja	32 689	27 674	37 475
pozostałe koszty(rodzaj.i operacyjne)	8 133	9 666	11 108
Zysk/strata na sprzedaży (dział operacyjnej)	52 348	258 711	448 943
Przychody finansowe	0	0	0
Koszty finansowe	737	228	6 192
Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej	51 611	258 483	442 751
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0	0	0
Zysk/strata netto	51 611	258 483	442 751

Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok : 2022

			ZA ROK 2022	
GRUPA	WSKAŹNIKI	SYMBOL wskaźnika	WARTOŚĆ wskaźnika	OCENA
1. Wskaźniki zyskowności	1) wskaźnik zyskowności netto (%)	WZN	14,31	5
	2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	WZB	14,51	5
	3) wskaźnik zyskowności aktywów (%)	WZAKT	17,00	5
			1. RAZEM:	15
2. Wskaźniki płynności	1) wskaźnik bieżącej płynności	WPB	3,04	10
	2) wskaźnik szybkiej płynności	WSZ	3,04	10
			2. RAZEM:	20
3. Wskaźniki efektywności	1) wskaźnik rotacji należności (w dniach)	WROTNA	39	3
	2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	WROTZA	66	4
			3. RAZEM:	7
4. Wskaźniki zadłużenia	1) wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	WZA	11,69	10
	2) wskaźnik wypłacalności	WZKW	0,25	10
			4. RAZEM:	20
Łączna wartość punktów :				62

II. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe 2023-2025 wraz z opisem przyjętych założeń

Prognoza zakłada utrzymanie przychodów z NFZ oraz otrzymywanych dotacji na poziomie wynikającym z podpisanych umów na rok 2023.

Rodzaje kontraktów/dotacji	2020	2021	2022	2023
Kontrakty z NFZ - udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	1 679 401,00	1 943 153,00	2 071 871,00	2 203 220,44
Dotacja z Min.Zdrowia - program wspierania działań służących rozwiązywaniu problemów z uzależnień od hazardu i innych uzależnień behawioralnych	187 000,00	198 000,00	198 000,00	280 000,00
Dotacja "Szansa-1" z Min.Finansów +Urz.Marszałkowski 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		
Dotacja "Szansa-1" z Min.Finansów +Urz.Marszałkowski 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		
Dotacja "BHP" z Min.Finansów +Urz.Marszałkowski Umowa nr UDA-RPSL.08.03.02-24-0508/19-00; moderniz. stanowisk i dofinans. zakupu środków trw.; 26.10.2020 - 31.03.2021	79 486,00			
Dotacja z 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 z Min.Finansów " Uwierź 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		

Dane liczbowe prognozy na lata 2023 - 2025

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w pełnych zł)	2023 PROG	2024 PROG	2025 PROG
Przychody ze sprzedaży (w tym operacyjnej)	2 972 693	3 020 000	3 050 000
Koszty działalności operacyjnej(w tym poz.oper)	2 845 000	2 917 000	2 969 000
wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0
zużycie materiałów	160 000	165 000	168 000
zużycie energii	60 000	62 000	65 000
usługi obce	600 000	620 000	640 000
podatki i opłaty	4 000	4 000	5 000
wynagrodzenia	1 570 000	1 600 000	1 620 000
świadczenia na rzecz pracowników	390 000	410 000	420 000
amortyzacja	45 000	40 000	35 000
pozostałe koszty(rodzaj.i operacyjne)	16 000	16 000	16 000
Zysk/strata na sprzedaży (dział operacyjnej)	127 693	103 000	81 000
Przychody finansowe	0	0	0
Koszty finansowe	7 000	7 000	1 000
Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej	120 693	96 000	80 000
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0	0	0
Zysk/strata netto	120 693	96 000	80 000

Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej
za lata 2023-2025 PROGNOZA

GRUPA	WSKAŹNIKI	SYMBOL wskaźnika	ZA ROK 2023		ZA ROK 2024		ZA ROK 2025	
			WARTOŚĆ wskaźnika	OCENA	WARTOŚĆ wskaźnika	OCENA	WARTOŚĆ wskaźnika	OCENA
1. Wskaźniki zyskowności	1) wskaźnik zyskowności netto (%)	WZN	4,06	5	3,18	4	2,62	4
	2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	WZB	4,3	4	3,41	4	2,66	3
	3) wskaźnik zyskowności aktywów (%)	WZAKT	4,44	5	3,59	4	3,04	4
			1. RAZEM:	14	1. RAZEM:	12	1. RAZEM:	11
2. Wskaźniki płynności	1) wskaźnik bieżącej płynności	WPB	2,7	12	3,93	10	3,44	10
	2) wskaźnik szybkiej płynności	WSZ	2,7	10	3,93	10	3,44	10
			2. RAZEM:	22	2. RAZEM:	20	2. RAZEM:	20
3. Wskaźniki efektywności	1) wskaźnik rotacji należności (w dniach)	WROTNA	24	3	27	3	29	3
	2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	WROTZA	26	7	22	7	19	7
			3. RAZEM:	10	2. RAZEM:	10	2. RAZEM:	10
4. Wskaźniki zadłużenia	1) wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	WZA	10,5	10	5,61	10	6,17	10
	2) wskaźnik wypłacalności	WZKW	0,20	10	0,10	10	0,10	10
			4. RAZEM:	20	2. RAZEM:	20	2. RAZEM:	20
Łączna wartość punktów :			66	62	61			

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

Obecnie jedynym zdarzeniem wpływającym zasadniczo niekorzystnie na sytuację majątkową i finansową Zakładu, to rosnąca inflacja, brak pewności planowania.

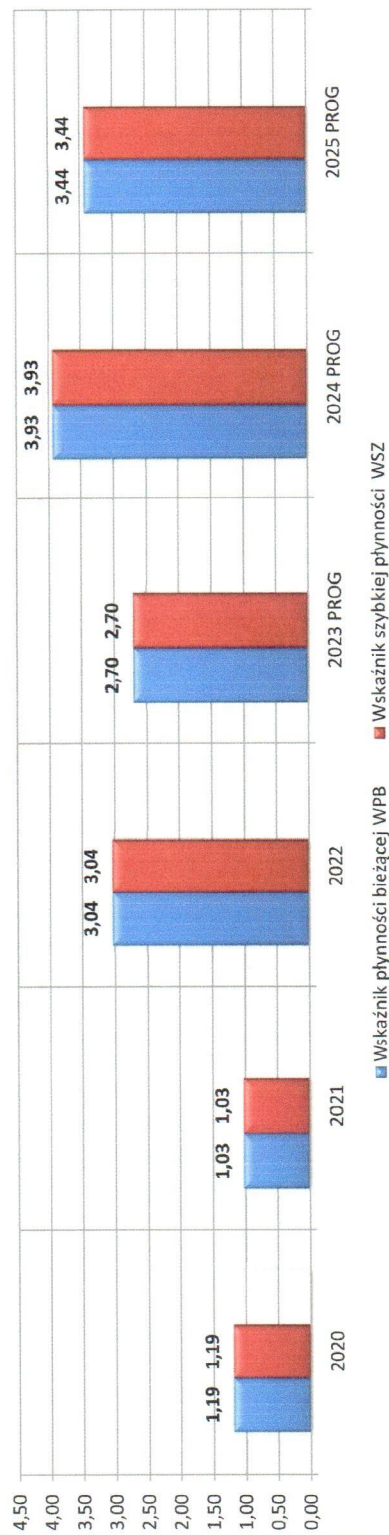
IV. Wykresy graficzne wskaźników za lata 2020 - 2025.

Siemianowice Śląskie, 26.05.2023r.

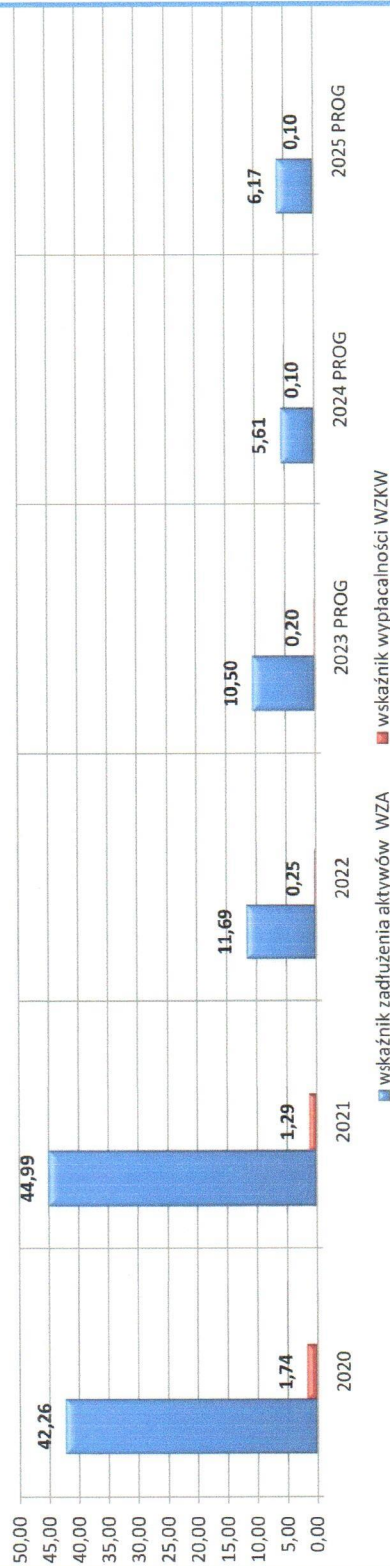
GLÓWNA KSIĘGOWA
Bochenek
mgr Anna Bochenek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Terapii Uzależnień i Współzależności
Cierpiot
mgr Lech Cierpiot

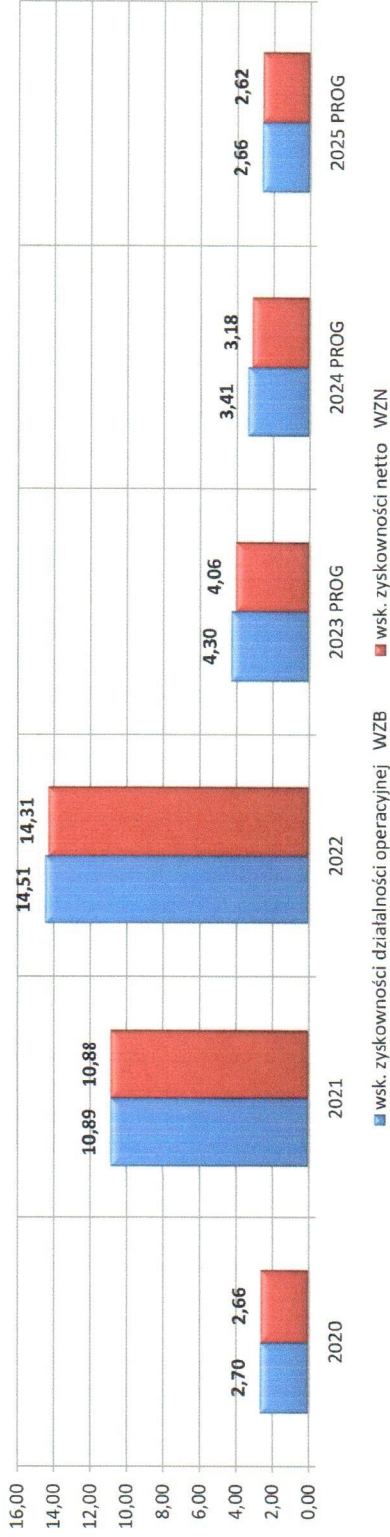
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ



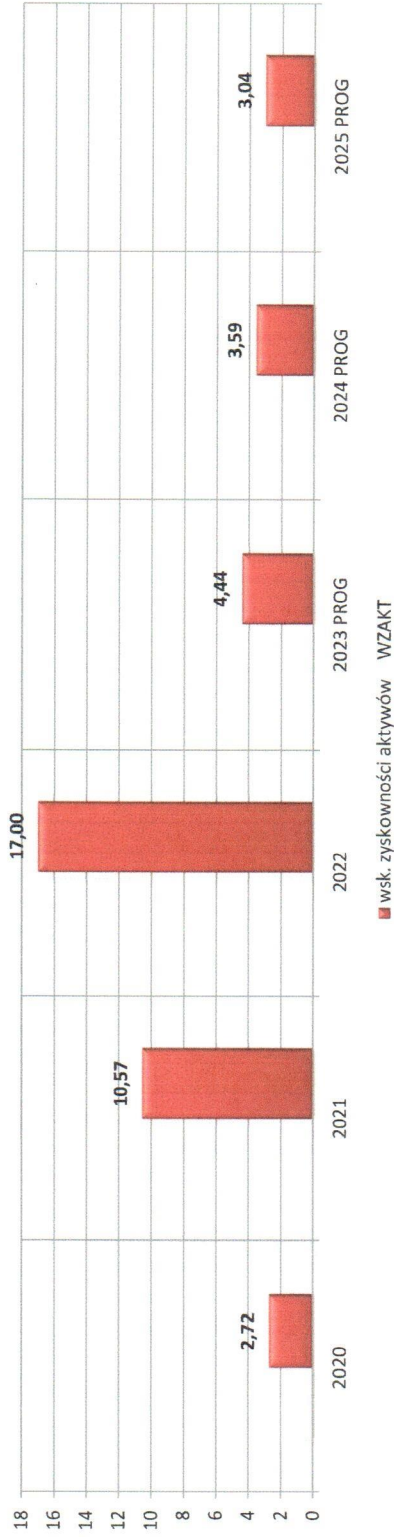
WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA



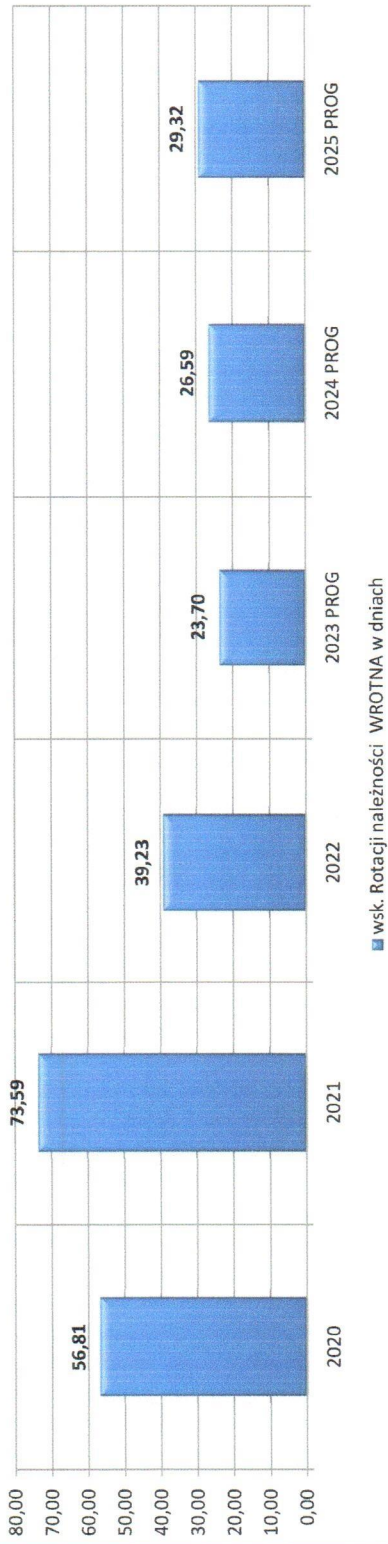
WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI (ZYSKOWNOŚCI) [WZB WZN]



WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI (ZYSKOWNOŚCI) [WZAKT]



WSKAŹNIKI OPERACYJNOŚCI [WRONTA]



WSKAŹNIKI OPERACYJNOŚCI [WROTZA]

