

**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, 21.05.2021r.

SPIS TREŚCI

- I. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za ubiegły rok 2020
- II. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe 2021-2023 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 ubiegły rok 2020

Sytuacja ekonomiczno-finansowa Ośrodka w 2020r. była zadowalająca i stabilna.

Osiągnięty zysk netto w wysokości 51.610,03 zł oraz analiza obecnych i prognozowanych wskaźników pozwoliła m.in. na kontynuację rozbudowy siedziby Zakładu.

Dane liczbowe

Wskaźniki płynności finansowej	2019	2020
Wskaźnik płynności bieżącej WPB	0,22	1,19
Wskaźnik szybkiej płynności WSZ	0,22	1,19

Wskaźniki zadłużenia	2019	2020
wskaźnik zadłużenia aktywów WZA	47,50	42,26
wskaźnik wypłacalności WZKW	1,18	1,74

Wskaźniki rentowności (zyskowności)	2019	2020
wsk. zyskowności działalności operacyjnej WZB	0,68	2,70
wsk. zyskowności netto WZN	0,63	2,66
wsk. zyskowności aktywów WZAKT	1,02	2,72

Wskaźniki operacyjności	2019	2020
wsk. Rotacji należności WROTN w dniach	32,04	56,81
wsk. Rotacji zobowiązań WROTZA w dniach	79,95	134,87

Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok : 2020

GRUPA	WSKAŹNIKI	SYMBOL wskaźnika	ZA ROK 2020	
			WARTOŚĆ wskaźnika	OCENA
1. Wskaźniki zyskowności	1) wskaźnik zyskowności netto (%)	WZN	2,66	4
	2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	WZB	2,70	3
	3) wskaźnik zyskowności aktywów (%)	WZAKT	2,72	4
			1. RAZEM:	11
2. Wskaźniki płynności	1) wskaźnik bieżącej płynności	WPB	1,19	8
	2) wskaźnik szybkiej płynności	WSZ	1,19	13
			2. RAZEM:	21
3. Wskaźniki efektywności	1) wskaźnik rotacji należności (w dniach)	WROTNA	57	2
	2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	WROTZA	135	0
			3. RAZEM:	2
4. Wskaźniki zadłużenia	1) wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	WZA	42,26	8
	2) wskaźnik wypłacalności	WZKW	1,74	6
			4. RAZEM:	14
łączna wartość punktów :				48

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 2021.

Rodzaje kontraktów/dotacji	2018	2019	2020	2021
Kontrakty z NFZ - udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	1 464 571,83	1 466 558,00	1 679 401,00	1 943 153,00
Dotacje z Min.Zdrowia - program wspierania działań służących rozwiązywaniu problemów z uzależnień od hazardu i innych uzależnień behawioralnych	175 000,00	164 000,00	187 000,00	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
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
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 <i>(w tym 7527,60 dofin.ŚT)</i>			79 486,00	0,00
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

Dane liczbowe prognozy na lata 2021 - 2023

RACHUNEK WYNIKÓW I STRAT (w pełnych zł)	2021 PROG	2022 PROG	2023 PROG
Przychody ze sprzedaży (w tym operacyjnej)	2 492 977	2 510 000	2 536 000
Koszty działalności operacyjnej(w tym poz.oper)	2 428 000	2 488 000	2 514 000
wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
zużycie materiałów	175 000	175 000	179 000
zużycie energii	10 000	10 000	10 000
usługi obce	490 000	450 000	450 000
podatki i opłaty	3 000	3 000	3 000
wynagrodzenia	1 350 000	1 400 000	1 410 000
świadczenia na rzecz pracowników	350 000	400 000	410 000
amortyzacja	40 000	40 000	40 000
pozostałe koszty(rodzaj.i operacyjne)	10 000	10 000	12 000
Zysk/strata na sprzedaży (dział operacyjnej)	64 977	22 000	22 000
Przychody finansowe	0	0	0
Koszty finansowe	5 000	5 000	6 000
Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej	59 977	17 000	16 000
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0	0	0
Zysk/strata netto	59 977	17 000	16 000


Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej za lata 2021-2023
PROGNOZA


GRUPA	WSKAŹNIKI	SYMBOL wskaźnika	ZA ROK 2021		ZA ROK 2022		ZA ROK 2023	
			WARTOŚĆ wskaźnika	OCENA	WARTOŚĆ wskaźnika	OCENA	WARTOŚĆ wskaźnika	OCENA
1. Wskaźniki zyskowności	1) wskaźnik zyskowności netto (%)	WZN	2,41	4	0,68	3	0,63	3
	2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	WZB	2,61	3	0,88	3	0,87	3
	3) wskaźnik zyskowności aktywów (%)	WZAKT	2,65	4	0,87	3	0,87	3
			1. RAZEM:	11	1. RAZEM:	9	1. RAZEM:	9
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
			2. RAZEM:	21	2. RAZEM:	21	2. RAZEM:	21
3. Wskaźniki efektywności	1) wskaźnik rotacji należności (w dniach)	WROTNA	50	2	24	3	20	3
	2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	WROTZA	87	4	39	7	21	7
			3. RAZEM:	6	2. RAZEM:	10	2. RAZEM:	10
4. Wskaźniki zadłużenia	1) wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	WZA	27,87	10	15,79	10	14,5	10
	2) wskaźnik wypłacalności	WZKW	0,89	8	0,43	10	0,39	10
			4. RAZEM:	18	2. RAZEM:	20	2. RAZEM:	20
Łączna wartość punktów :				56		60		60

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

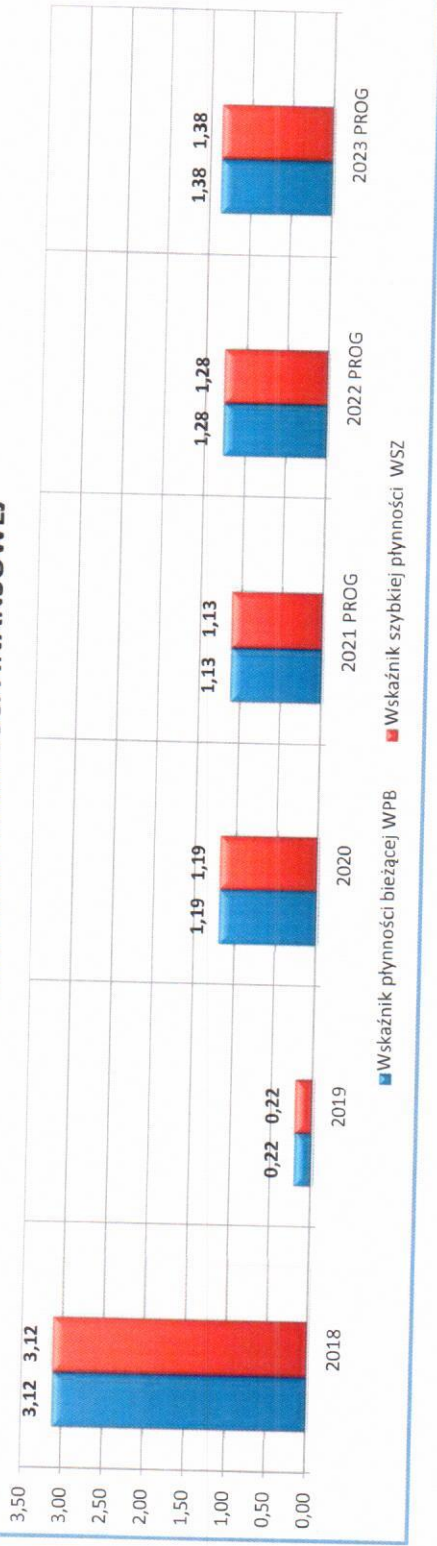
Obecnie jedynym zdarzeniem wpływającym zasadniczo niekorzystnie na sytuację majątkową i finansową Zakładu, brak pewności planowania i trwające zagrożenie epidemią COVID-19, które wymusza niestandardowe działania w świadczeniu usług .

IV. Wykresy graficzne wskaźników za lata 2019 - 2023.

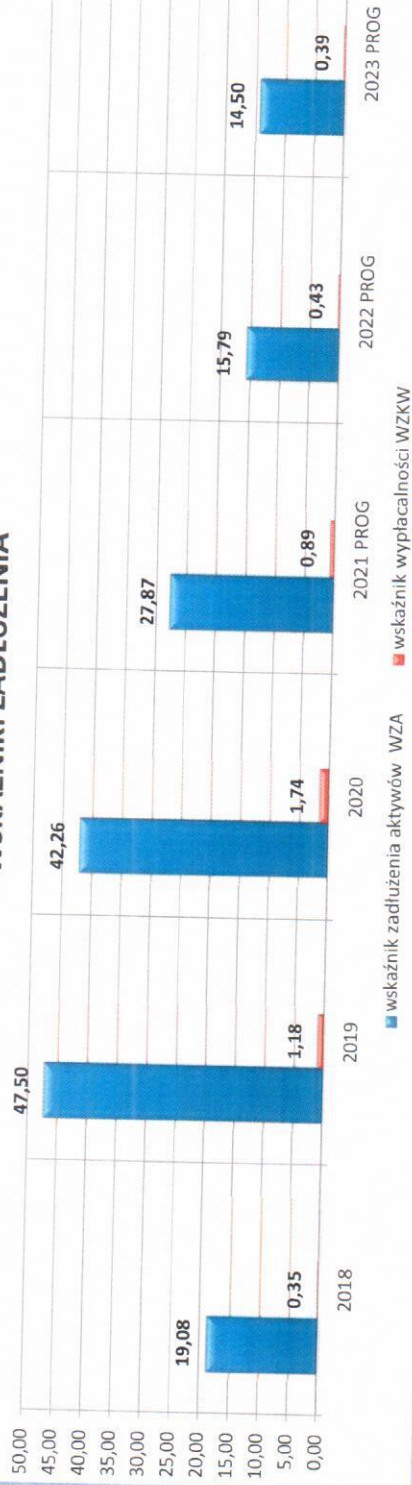
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Bochenek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Terapii Uzależnień i Współzależności

mgr Lech Cierpiot

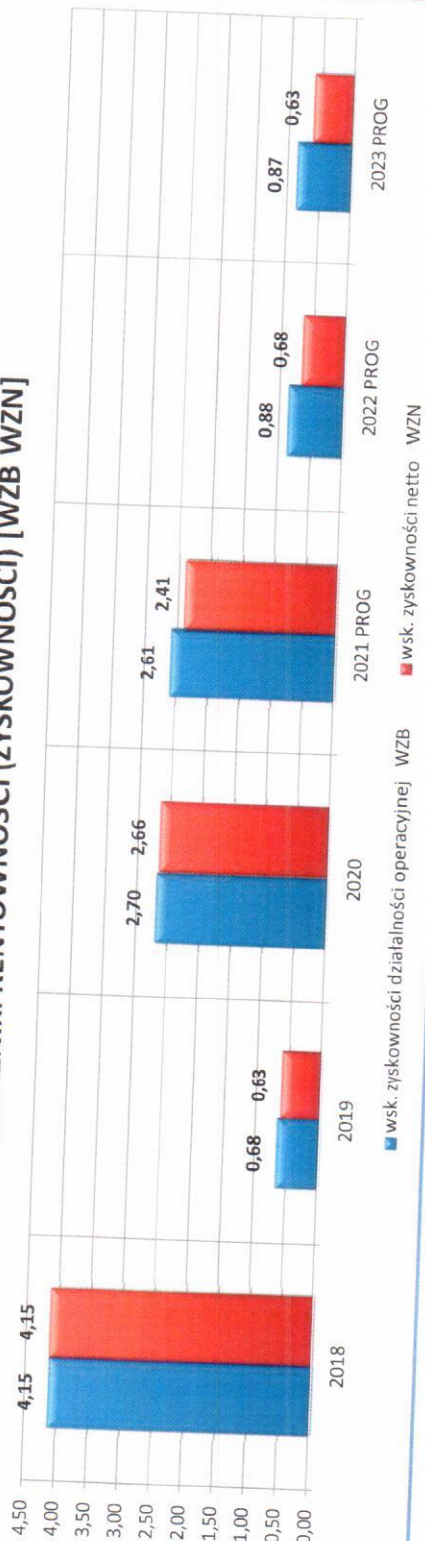
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ



WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA



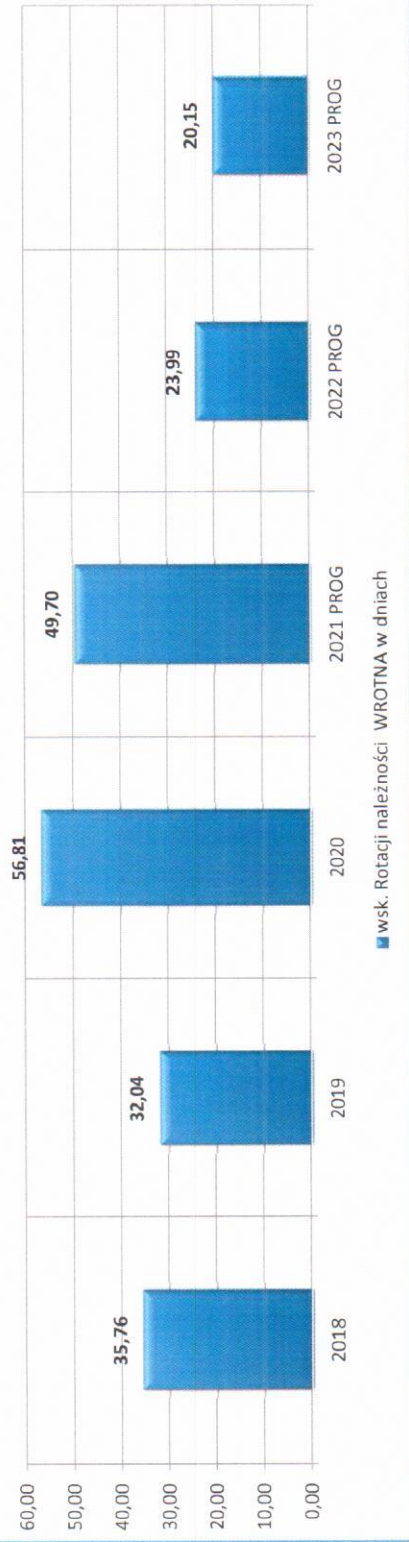
WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI (ZYSKOWNOŚCI) [WZB WZN]



WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI (ZYSKOWNOŚCI) [WZAKT]



WSKAŹNIKI OPERACYJNOŚCI [WROTNA]



WSKAŹNIKI OPERACYJNOŚCI [WROTZA]

