

**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**

- I. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2023
- II. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe 2024-2026  
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 rok 2023

---

Sytuacja ekonomiczno-finansowa Ośrodka w 2023r. była zadowalająca.

Osiągnięty zysk netto w wysokości 48.387,65 zł oraz analiza obecnych i prognozowanych wskaźników pozwala na stabilną działalność Zakładu.

### Dane liczbowe

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w pełnych zł)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Przychody ze sprzedaży (w tym operacyjnej)</b>	<b>2 375 386</b>	<b>3 093 284</b>	<b>2 914 139</b>
<b>Koszty działalności operacyjnej(w tym poz.oper)</b>	<b>2 116 675</b>	<b>2 644 341</b>	<b>2 856 270</b>
wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0
zużycie materiałów	119 584	152 858	166 415
zużycie energii	31 510	54 931	78 139
usługi obce	432 559	576 974	627 946
podatki i opłaty	2 198	2 445	3 832
wynagrodzenia	1 222 745	1 479 946	1 550 421
świadczenia na rzecz pracowników	270 739	328 604	318 532
amortyzacja	27 674	37 475	96 216
pozostałe koszty(rodzaj.i operacyjne)	9 666	11 108	14 769
<b>Zysk/strata na sprzedaży (dział operacyjnej)</b>	<b>258 711</b>	<b>448 943</b>	<b>57 869</b>
Przychody finansowe	0	0	0
Koszty finansowe	228	6 192	9 481
<b>Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej</b>	<b>258 483</b>	<b>442 751</b>	<b>48 388</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0	0	0
<b>Zysk/strata netto</b>	<b>258 483</b>	<b>442 751</b>	<b>48 388</b>

Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok : 2023

GRUPA	WSKAŹNIKI	SYMBOL wskaźnika	ZA ROK 2023	
			WARTOŚĆ wskaźnika	OCENA
1. Wskaźniki zyskowności	1) wskaźnik zyskowności netto (%)	WZN	1,66	3
	2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	WZB	1,99	3
	3) wskaźnik zyskowności aktywów (%)	WZAKT	1,82	3
			<b>1. RAZEM:</b>	<b>9</b>
2. Wskaźniki płynności	1) wskaźnik bieżącej płynności	WPB	1,84	12
	2) wskaźnik szybkiej płynności	WSZ	1,84	13
			<b>2. RAZEM:</b>	<b>25</b>
3. Wskaźniki efektywności	1) wskaźnik rotacji należności (w dniach)	WROTNA	26	3
	2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	WROTZA	29	7
			<b>3. RAZEM:</b>	<b>10</b>
4. Wskaźniki zadłużenia	1) wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	WZA	12,06	10
	2) wskaźnik wypłacalności	WZKW	0,23	10
			<b>4. RAZEM:</b>	<b>20</b>
<b>Łączna wartość punktów :</b>				<b>64</b>

II. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe 2024-2026 wraz z opisem przyjętych założeń

---

Prognoza zakłada :

- utrzymanie stabilności ekonomiczno-finansowej,
- osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego,
- przychody na poziomie wynikającym z podpisanych umów na rok 2024 oraz w oparciu o plan finansowy,
- koszty w oparciu o plan finansowy,
- nadwykonania z NFZ wg średniej wartości z poprzednich lat.

Rodzaje kontraktów/dotacji	2023	2024
Kontrakt z NFZ - udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 203 220,44	2 251 331,24
Kontrakt z NFZ - udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień NADWYKONANIA	109 891,78	100 000,00
Dotacja z Min.Zdrowia - program wspierania działań służących rozwiązywaniu problemów z uzależnień od hazardu i innych uzależnień behawioralnych	280 000,00	280 000,00

Dane liczbowe prognozy na lata 2024 - 2026

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w pełnych zł)</b>	<b>2024 PROG</b>	<b>2025 PROG</b>	<b>2026 PROG</b>
<b>Przychody ze sprzedaży (w tym operacyjnej)</b>	<b>2 655 641</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 850 000</b>
<b>Koszty działalności operacyjnej(w tym poz.oper)</b>	<b>2 621 000</b>	<b>2 714 000</b>	<b>2 804 000</b>
wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0
zużycie materiałów	115 000	115 000	120 000
zużycie energii	85 000	87 000	90 000
usługi obce	570 000	575 000	590 000
podatki i opłaty	4 000	4 000	4 000
wynagrodzenia	1 470 000	1 550 000	1 600 000
świadczenia na rzecz pracowników	270 000	285 000	310 000
amortyzacja	90 000	85 000	80 000
pozostałe koszty(rodzaj.i operacyjne)	17 000	13 000	10 000
<b>Zysk/strata na sprzedaży (dział operacyjnej)</b>	<b>34 641</b>	<b>36 000</b>	<b>46 000</b>
Przychody finansowe	0	0	0
Koszty finansowe	8 000	7 000	7 000
<b>Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej</b>	<b>26 641</b>	<b>29 000</b>	<b>39 000</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0	0	0
<b>Zysk/strata netto</b>	<b>26 641</b>	<b>29 000</b>	<b>39 000</b>

Tabela podsumowująca wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej  
za lata 2024-2026 PROGNOZA

GRUPA	WSKAŹNIKI	SYMBOL wskaźnika	ZA ROK 2024		ZA ROK 2025		ZA ROK 2026	
			WARTOŚĆ wskaźnika	OCENA	WARTOŚĆ wskaźnika	OCENA	WARTOŚĆ wskaźnika	OCENA
1. Wskaźniki zyskowności	1) wskaźnik zyskowności netto (%)	WZN	1,00	3	1,05	3	1,37	3
	2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	WZB	1,30	3	1,31	3	1,61	3
	3) wskaźnik zyskowności aktywów (%)	WZAKT	1,08	3	1,24	3	1,69	3
	<b>1. RAZEM:</b>			<b>9</b>	<b>1. RAZEM:</b>	<b>9</b>	<b>1. RAZEM:</b>	<b>9</b>
2. Wskaźniki płynności	1) wskaźnik bieżącej płynności	WPB	1,28	8	1,39	8	1,52	12
	2) wskaźnik szybkiej płynności	WSZ	1,28	13	1,39	13	1,52	13
	<b>2. RAZEM:</b>			<b>21</b>	<b>2. RAZEM:</b>	<b>21</b>	<b>2. RAZEM:</b>	<b>25</b>
3. Wskaźniki efektywności	1) wskaźnik rotacji należności (w dniach)	WROTNA	29	3	24	3	24	3
	2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	WROTZA	34	7	32	7	29	7
	<b>3. RAZEM:</b>			<b>10</b>	<b>2. RAZEM:</b>	<b>10</b>	<b>2. RAZEM:</b>	<b>10</b>
4. Wskaźniki zadłużenia	1) wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	WZA	10,29	10	10,00	10	9,61	10
	2) wskaźnik wypłacalności	WZKW	0,18	10	0,17	10	0,15	10
	<b>4. RAZEM:</b>			<b>20</b>	<b>2. RAZEM:</b>	<b>20</b>	<b>2. RAZEM:</b>	<b>20</b>
<b>łącna wartość punktów :</b>				<b>60</b>		<b>60</b>		<b>64</b>



### 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 2021 - 2026.

---

Siemianowice Śląskie, 29.05.2024r.





