



## SAMODZIELNY PUBLICZNY OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ

39-400 Tarnobrzeg, ul. Targowa 4, tel. (15) 822 50 20, fax (15) 822 36 03,  
REGON 830406490, NIP: 867-18-82-876, e-mail: [targowa4@op.pl](mailto:targowa4@op.pl), [www.rehabilitacjatargowa.tarnobrzeg.pl](http://www.rehabilitacjatargowa.tarnobrzeg.pl)  
Konto bankowe: 89 9434 0002 2001 1045 0270 0001

L.dz. 27/SPORL/02/2019

Tarnobrzeg, dnia 26.02.2019 r.



01774239

Data wstępu: 2019-02-26

Numer: BOI-VI-BF.888.2019

Przyjacił: Krzysztof Ryceń

Jednostka: Biuro Stanowisko ds. Księgowość

Załącznik: 0

**Pan Dariusz Bożek**

**Prezydent Miasta Tarnobrzega**

**ul. Kościuszki 32**

**39-400 Tarnobrzeg**

Zgodnie z zapisami Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz.1240 z 27.08.2009 roku z późn. zmianami) Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu przedkłada informacje z wykonania planu finansowego za 2018 rok (wykonanie planu finansowego za 2018 r. w załączeniu).

### **1. Realizacja planu przychodów.**

Na rok 2018 zaplanowano przychody z działalności operacyjnej w wysokości 1.698.531,98 zł. Plan zrealizowano w wysokości 1.646.125,93 zł., co stanowi 96,9% wykonania planu.

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej wykonano w stosunku do planu na 2018 r. w 99,0 %, obejmują one:

1. Umowa – kontrakt z NFZ – zrealizowano w 100 % plan na 2018 r.,
2. Medycyna pracy – zrealizowano w 96,7 % plan na 2018 r.,
3. Wynajem pomieszczeń – zrealizowano w 84,0 % plan na 2018 r.,
4. Odpłatne świadczenia medyczne – zrealizowano w 85,7 % plan na 2018 r.

Pozostałe przychody operacyjne stanowią kwotę 123.283,76 zł. w stosunku do planu na 2018 r. zostały wykonane w 77,0 %, obejmują one między innymi:

1. Przychody z tytułu dofinansowania z PFRON – 48.534,56 zł.,
2. Równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacją – 32.266,09 zł.

Przychody finansowe – zostały zrealizowane w 90,4 % rocznego planu.

## **2. Realizacja planu kosztów.**

Na rok 2018 zaplanowano koszty działalności operacyjnej w wysokości 1.698.831,98 zł. Plan zrealizowano w wysokości 1.645.516,55 zł., co stanowi 96,9 % wykonania planu na 2018 rok.

1. Amortyzacja – została wykonana w stosunku do planu w 92,4 %,
2. Zużycie materiałów i energii – zostały wykonane w stosunku do planu w 98,5 %,
3. Usługi obce – zostały wykonane w stosunku do planu w 95,0 %,
4. Podatki i opłaty – zostały wykonane w stosunku do planu w 91,7 %,
5. Wynagrodzenia – zostały wykonane w stosunku do planu w 98,4 %,
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – zostały wykonane w stosunku do planu w 91,9 %.

Pozostałe koszty rodzajowe zostały wykonane w stosunku do planu w 87,0 %.

Zysk netto na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 880,42 zł.

## **3. Dodatkowe informacje.**

1. Stan należności na dzień 31.12.2018 r. wyniósł: 130.123,74 zł., w tym:
  - z tytułu dostaw i usług: 9.090,15 zł.,
  - z tytułu dostaw i usług z NFZ: 121.033,59 zł.,
  - inne: 6,00 zł.
2. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. wyniósł: 70.584,15 zł. w tym:
  - z tytułu dostaw i usług: 16.417,20 zł.,
  - z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych: 54.076,95 zł.,
  - inne: 90,00 zł.

## **4. Wydatki na remont, wyposażenie i zakup sprzętu medycznego wyniosły: 36.268,60 zł.**

I. Inwestycje ze środków pochodzących z dotacji z UM wyniosły 30.000,00 zł. i obejmowały:

1. Zakup aparatu do ultradźwięków BTL - 4710 Smart wraz z głowicą – 5.800,00 zł.
2. Zakup kozetek lekarskich i leżanek drewnianych 12 szt. – 4.810,00 zł.
3. Remont gabinetu lekarskiego oraz gabinetów fizykoterapii na II piętrze – 19.390,00 zł.

II. Inwestycje ze środków własnych wyniosły 6.268,60 zł i obejmowały:

1. Remont gabinetu lekarskiego oraz gabinetów fizykoterapii na II piętrze – 426,80 zł.
2. Zakup komputera DELL Power Edge T-30 – 2.880,00 zł.
3. Zakup Drukarki HP Laser Jet – 620,00 zł.
4. Zakup szafki na klucze – 260,99 zł.
5. Zakup maty rehabilitacyjnej, piłek – rehabilitacja dzieci – 555,80 zł.

6. Zakup i montaż drzwi wewnętrznych (2 szt.) – 900,01 zł.

7. Zakup krzeseł (5 szt.) – 625,00 zł.

**5. Stan zatrudnienia w Samodzielnym Publicznym Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej na dzień 31.12.2018 r.**

**a) Stan pracowników zatrudnionych w SPORL na umowę o pracę na dzień 31.12.2018 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.	Starszy asystent fizjoterapii	5	5
5.	Asystent fizjoterapii	1	1
6.	Młodszy asystent fizjoterapii	1	1
7.	Starszy fizjoterapeuta	11	11
8.	Fizjoterapeuta	4	4
9.	Starszy technik masaży	1	1
10.	Starsza pielęgniarka	2	2
11.	Sprzątaczk	1	1
<b>Podsumowanie</b>	-	<b>29</b>	<b>29</b>

**b) Stan zatrudnienia w SPORL na umowę o świadczenie usług na dzień 31.12.2018 r.**

Lp.	Stanowisko	Liczba pracowników
1.	Lekarz	6
2.	Psycholog	1
3.	Logopeda	1
4.	Pedagog	1
5.	Radca prawny	1
6.	Informatyk	1
7.	Inspektor BHP	1
<b>Podsumowanie</b>	-	<b>12</b>

Sporządził:

Zatwierdził:

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Ośrodka  
Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu

*Marta 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 01.01.2018 do 31.12.2018

## Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w

ul. Targowa 4, 39-400 Tarnobrzeg



01774239

Data wpływu 2019-02-26

Numer: B0I-VI-BF-888 2019

Przyj.: Krzysztof Mycek  
Jedynoscobowe stanowisko ds. księgowości  
Załącznik: 0

Dział.I Rachunek zysków i strat		Plan na 2018 rok	Wykonanie planu za 2018 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE			
1	2		
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (2+7)</b>	1	<b>1698531,98</b>	<b>1646125,93</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (3+4+5+6)</b>	2	<b>1538531,98</b>	<b>1522842,17</b>
Umowa - kontrakt z NFZ	3	1345059,82	1345184,06
Medycyna pracy	4	113472,16	109703,60
Wynajem pomieszczeń	5	35000,00	29394,71
Odpłatne świadczenia pozostałych usług	6	45000,00	38559,80
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	7	<b>160000,00</b>	<b>123283,76</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (9+19)</b>	8	<b>1698831,98</b>	<b>1645516,55</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (18)</b>	9	<b>1697831,98</b>	<b>1644888,75</b>
Amortyzacja	10	25000,00	23107,88
Zużycie materiałów i energii	11	85000,00	83704,32
w tym energii	12	66000,00	61726,43
Usługi obce	13	205000,00	194823,59
Podatki i opłaty	14	6000,00	5504,00
Wynagrodzenie	15	1112331,98	1094901,92
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16	260000,00	238932,94
Pozostałe koszty rodzajowe	17	4500,00	3914,10
<b>Ogółem koszty rodzajowe (9+10+11+13+14+15+16)</b>	18	<b>1697831,98</b>	<b>1644888,75</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	19	<b>1000,00</b>	<b>627,80</b>
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1-8)</b>	20	<b>-300,00</b>	<b>609,38</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	21	<b>300,00</b>	<b>271,04</b>
<b>E. Koszty finansowe</b>	22	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Zysk (strata) z działalności (20+21-22)</b>	23	<b>0,00</b>	<b>880,42</b>
<b>G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (25-26)</b>	24	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zyski nadzwyczajne	25	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	26	0,00	0,00
<b>H. Zysk (strata) brutto (23-24)</b>	27	<b>0,00</b>	<b>880,42</b>
I. Podatek dochodowy	28	0,00	0,00
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	29	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) netto (27-28-29)</b>	30	<b>0,00</b>	<b>880,42</b>
<b>Dodatkowe informacje</b>			
<b>Dział.II Należności i zobowiązania</b>			
<b>A. Stan należności</b>	1	<b>158000,00</b>	<b>130123,74</b>
z tytułu dostaw i usług	2	13000,00	9090,15
z tytułu dostaw i usług NFZ	3	145000,00	121033,59
z tytułów budżetowych	4	0,00	0,00
inne	5	100,00	6,00
<b>B. Stan zobowiązań</b>	6	<b>75200,00</b>	<b>70584,15</b>
z tytułu dostaw i usług	7	20000,00	16417,20
z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych	8	55000,00	54076,95
z tytułu wynagrodzeń	9	0,00	0,00
inne	10	200,00	90,00
<b>Dział.III Planowane inwestycje</b>			
<b>1. Remont i wyposażenie pomieszczeń SPORL</b>	1	<b>40000,00</b>	<b>36268,60</b>

Tarnobrzeg, 22 lutego 2019 rok

Sporządził:  
Wzrostki  
BIURO NY KSIĘGOWY  
Wioletta Celińska

Samodzielny Publiczny  
Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej  
w Tarnobrzegu  
39-400 Tarnobrzeg, ul. Targowa 4  
tel./fax (0-15) 622 33 03, cent. 622 50 20  
NIP 667-10-02-870 REGON 603400429

Zachował:  
KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Ośrodka  
Rehabilitacji Leczniczej w Tarnobrzegu  
Martu Nowak