



*Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im.
Janusza Korczaka w Krasnobrodzie ul. Sanatoryjna 1,
22-440 Krasnobród*

tel. (084) 660-71-02, tel./fax. (084) 660-73-39

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2023 ROK

Szczebrzeszyn

NIP: 922-22-94-797
REGON: 000301428
KRS: 0000016416

luty

2024 rok

Adres: ul. Sanatoryjna 1; 22-440 Krasnobród
www.sanatorium-krasnobrod.pl
e-mail: sekretariat-sanatorium@wp.pl



*Samodzielne Publiczne
Sanatorium Rehabilitacyjne
im. Janusza Korczaka
w Krasnobrodzie*

22-440 Krasnobród, ul. Sanatoryjna 1
tel. (0-84) 660-71-02, tel.fax (0-84) 660-73-39

www.sanatorium-krasnobrod.pl

e-mail: sanatorium_krasnobrod@pro.onet.pl

REGON: 000301428-00021 NIP: 922-22-94-797

Konto: BS Tomaszów Lub. O/Krasnobród Nr 17 9639 0009 2002 0050 0496 0001

Znak:SP.SAN.EK.3012.2.2024

Krasnobród, dnia 28-02-2024r.

**Starostwo Powiatowe
w Zamościu
ul. Przemysłowa 4
22-400 Zamość**

W załączeniu przedkładam sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo – finansowego za 2023 rok oraz sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie.

DYREKTOR

BK
mgr Barbara Kowal

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo- finansowego za 2023 rok

Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie

Plan rzeczowo-finansowy na 2023 rok zakładał uzyskanie przychodów z umów podpisanych z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie w wysokości 5 996 385,14 zł (z podpisanym aneksem do umowy na II półrocze 2023 roku na rehabilitację leczniczą to kwota 6 362 453,80 zł) oraz z innych tytułów 3 252 049,10 zł na ogólną wartość 9 614 502,90 zł.

W trakcie roku podpisano aneksy do umowy, ponieważ NFZ dokonał zmiany planu rzeczowo-finansowego w poszczególnych zakresach świadczeń, które przedstawia załącznik nr 3. Ogólna wartość dokonanej zmiany w trakcie 2023 roku to zwiększenie przychodów o kwotę 255 081,92 zł i o taką wartość dokonano zmiany planu przychodów.

W wyniku tych zmian ostateczna kwota zawartej umowy z NFZ na 2023 rok wyniosła 6 617 535,72 zł.

Dokonano zmiany planu przychodów z tytułu pobytu uchodźców z Ukrainy w związku z ich wyjazdem z planowanej kwoty 573 300,00 zł na kwotę 293 880,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan i wykonanie planu na 2023 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	Różnica (4-3)	Dynamika % (4/3)
1	2	3	4	5	6
1.	Zawarte umowy z O/W NFZ na świadczenia usług wg zestawienia zał. Nr 3	6 617 535,72	6 268 198,04	-349 337,68	94,72
2.	Planowane zawarcie umowy na leczenie uzdrowskowe w rozbudowanym Kompleksie Sanatoryjnym	379 915,20	0,00	-379 915,20	
3.	Usługi lecznicze częściowo finansowane przez CPR, dopłaty do osobodnia	1 102 221,90	893 835,16	-208 386,74	81,09
4.	Odpłatne zabiegi ambulatoryjne, zakwaterowanie i wyżywienie	140 000,00	193 583,00	+53 583,00	138,27
5.	Przychody finansowe z tytułu odsetek na rachunku bankowym	100,00	137,43	+37,43	137,43
6.	Pozostałe przychody oraz dobrowolne wpłaty i darowizny wg załącznika 4	1 350 392,00	2 210 509,60	+860 117,60	163,69
	R A Z E M	9 590 164,82	9 566 263,23	-23 901,59	99,75

Planowane przychody ogółem zostały wykonane w 99,75 % zakładanego planu rocznego, a różnica wartościowo do planowanych przychodów to kwota -23 901,59 złotych.

Nie wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji:

1. Uzdrowskowe leczenie sanatoryjne dorosłych i uzdrowskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci zakontraktowane i wykonane dla NFZ na kwotę -349 337,68 złotych (w rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczeń przedstawia załącznik nr 3.)
2. Planowane zawarcie umowy na leczenie uzdrowskowe w rozbudowanym Kompleksie Sanatoryjnym -379 915,20 .
3. Usługi lecznicze częściowo finansowane przez Centra Pomocy Rodzinie, zakłady pracy, dopłaty do osobodnia przez osoby dorosłe o kwotę -208 386,74 złotych.
6. Pozostałe przychody- w tej pozycji -nie uzyskano planowanego umorzenie pożyczki inwestycyjnej w wysokości 680 000,00 złotych jako wkład własny do rozbudowy Kompleksu Sanatoryjnego.

Powodem niewykonania planowanych przychodów było:

- a) Brak dopłat do osobodni przez osoby dorosłe w związku z rezygnacją kuracjuszy z przyjazdu do Sanatorium.
- b) Niedojazdy osób dorosłych w trakcie całego roku 2023 przede wszystkim od wybuchu wojny na Ukrainie spowodowane strachem przed przyjazdem do Sanatorium w Krasnobrodzie tak blisko położonego od granicy z Ukrainą na terenie której toczą się walki zbrojne- niedojazdy jeszcze bardziej się zwiększyły po wybuchu bomby w Przewodowie;
- c) Zmniejszone przychody z organizowanych turnusów rehabilitacyjnych częściowo finansowanych przez PCPR;
- d) Nie zawarto umowy na leczenie uzdrowskowe w nowo wybudowanym Kompleksie Sanatoryjnym , gdyż udało się wyposażyć ten obiekt w nowy sprzęt i meble dopiero na koniec 2023 roku.

Większe niż planowane przychody uzyskano w pozycji:

4. Odpłatne zabiegi ambulatoryjne, zakwaterowanie i wyżywienie + 53 583,00 zł – wynikało to przede wszystkim z większej liczby zakupionych zabiegów rehabilitacyjnych.
5. Przychody finansowe z tytułu odsetek na rachunku bankowym + 37,43 zł
6. Pozostałe przychody w kwocie +860 117,60 złotych. - Zwiększenie to wynikało między innymi z dobrowolnych wpłat darczyńców i darowizn rzeczowych oraz uzyskanych przychodów z przeksięgowania amortyzacji finansowanej dotacją oraz umorzenia zobowiązania podatkowego (od nieruchomości) w kwocie 9 732,00 zł wobec Gminy Krasnobród.

Planowano, że stan aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2023 r. będzie miał wartość 21 116 099,49 zł a wyniósł 18 954 873,80 zł a więc aktywa były mniejsze o -2 161 225,69 zł. Powodem tego było uzyskanie mniejszej niż planowano dotacji na zakup sprzętu-środków trwałych do budynku po rozbudowie kompleksu sanatoryjnego- rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej. Majątek obrotowy planowano na kwotę 822 914,74 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku majątek obrotowy osiągnął wartość 735 206,11 zł. Na tą wartość miał wpływ mniejszy stan należności w kwocie -13 794,59 zł. i mniejszy stan zapasów - materiałów i towarów na kwotę -91 854,00 zł. niż planowano. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wartość kapitału własnego wyniosła -1 107 320,32 zł. Rozliczenia międzyokresowe były mniejsze o -1 739 851,52 zł w stosunku do planowanych. Dotyczy to przede wszystkim mniejszych niż planowano zakupów z dotacji sprzętu do rozbudowanego Kompleksu Sanatoryjnego.

Ogółem aktywa i pasywa bilansu były mniejsze o -2 256 813,17 zł w porównaniu do planu na 2023 rok.

W celu uzyskania przychodów poniesione były koszty w wysokości 9 822 648,40 złotych.

W ujęciu rodzajowym koszty te przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Różnica w zł (4-3)	Dynamika % (4/3)
1	2	3	4	5	6
1.	Zużycie materiałów i energii	1 227 441,27	2 541 669,97	1 314 228,70	207,07
2.	Usługi obce	405 300,00	397 366,86	-7 933,14	98,04
3.	Podatki i opłaty	39 450,00	39 401,00	-49,00	99,88
4.	Wynagrodzenia	5 210 500,00	5 208 769,56	-1 730,44	99,97
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 181 550,00	1 192 308,58	10 758,58	100,91
6.	Amortyzacja	438 384,00	284 378,44	-154 005,56	64,87
7.	Pozostałe koszty	15 960,00	15 736,65	-223,35	98,60
	Razem	8 518 585,27	9 679 631,06	1 161 045,79	113,63
8.	Koszty ze sprzedaży materiałów w cenie zakupu	40 000,00	40 737,56	737,56	101,84
9.	Pozostałe koszty operacyjne	75 000,00	96 520,78	21 520,78	128,69
10.	Koszty finansowe	5 000,00	5 759,00	759,00	115,18
	R A Z E M	8 638 585,27	9 822 648,40	1 184 063,13	113,71

Koszty zostały wykonane w 113,71% zakładanego planu rocznego, wartościowo to kwota większa o 1 184 063,13 zł. Większe koszty od planowanych wynikały z zakupu drobnego wyposażenia i przedmiotów do nowego Kompleksu Sanatoryjnego. Związane to jest także z dużą inflacją co miało bezpośredni wpływ na ceny zakupu żywności, wody, ścieków, energii elektrycznej, gazu, wywóz śmieci oraz koszty pobytu na terenie Sanatorium uchodźców wojennych z Ukrainy.

Należności na 2023 rok za wykonane świadczenia i zabiegi rehabilitacyjne planowano w kwocie 447 531,16 zł a zrealizowano na kwotę ogółem 433 736,57 zł –(należności na 31 XII 2023r.przedstawia załącznik nr 5)

Zobowiązania i fundusze specjalne według planu na 2023 rok to kwota 2 150 200,00 zł. W rzeczywistości zobowiązania te osiągnęły wartość 2 855 379,85 zł i były większe od planowanych o 705 179,85 zł. Większy niż planowano stan zobowiązań spowodowany był między innymi nie spłaconymi ratami pożyczki oraz przesunięciem terminu płatności składek ZUS

Stan zobowiązań przedstawia zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Różnica wyk. planu (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	350 000,00	356 251,31	6 251,31
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów materiałów i usług	138 200,00	134 102,02	-4 097,98
3.	Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	374 000,00	599 052,18	225 052,18
4.	Pozostałe zobowiązania (potrącenia z wynagrodzeń)	25 000,00	80 253,31	55 253,31
5.	Kredyty i pożyczki	1 248 000,00	1 666 000,00	418 000,00
	Razem	2 135 200,00	2 835 658,82	700 458,82
6.	Fundusze specjalne (ZFŚS)	15 000,00	19 721,03	4 721,03
	R A Z E M	2 150 200,00	2 855 379,85	705 179,85

Oprócz nie spłaconych w terminie rat pożyczki w wysokości 368 000,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Zamościu Sanatorium na dzień 31 grudnia 2023 roku nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Na wynik finansowy w 2023 roku miały wpływ:

- niedojazdy kuracjuszy dorosłych w trakcie całego roku 2023 - spowodowane od czasu wybuchu wojny na Ukrainie strachem przed przyjazdem do Sanatorium w Krasnobrodzie tak blisko położonego od granicy z Ukrainą na terenie której toczą się walki zbrojne,
- brak dopłat do osobodnia przez osoby dorosłe za ten okres,
- niedojazdy oraz mniejsze przychody z turnusów finansowanych przez PCPR oraz komercyjnych usług uzdrowiskowych,
- brak możliwości wypracowania przychodów na pokrycie kosztów odpisów amortyzacyjnych majątku trwałego, które nie są finansowane przez organ prowadzący jak i Narodowy Fundusz Zdrowia,
- nie uzyskano planowanych przychodów do wysokości poniesionych kosztów za okres sprawozdawczy.

W planie finansowo-rzeczowym na 2023 rok Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne w Krasnobrodzie uwzględniło umorzenie pożyczki na udział własny do dotacji na rozbudowę Kompleksu Sanatoryjnego udzieloną przez Starostwo Powiatowe w Zamościu, które nie doszło do realizacji. Pożyczka została rozłożona na raty na kolejnych parę lat

Wynikiem finansowym działalności Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie na koniec roku 2023, miał być zysk w planowanej pierwotnie wysokości 951 579,55 zł.

Wysokość uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów spowodowała, że rok 2023 zamyka się stratą finansową w wysokości -256 385,17 złotych.

Strata finansowa jest między innymi wynikiem tego, iż Sanatorium nie miało możliwości wykonania planu kontraktu z NFZ z powodu braku kuracjuszy na turnusach sanatoryjnych. W wyniku niedojazdów pacjentów na turnusy zakontraktowane z NFZ, Sanatorium utraciło przychody w wysokości 349 337,68 złotych. Gdyby nie było pozbawione tej możliwości wynik finansowy Sanatorium w roku 2023 zamknąłby się wynikiem dodatnim.

Sanatorium posiada bazę zabiegową, noclegową i wykwalifikowaną załogę która jest w stanie wywiązać się z planowanego kontraktu z NFZ w 100 %.

Szczegółową realizację planu rzeczowo-finansowego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka za 2023 rok, według poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat oraz bilansu przedstawiają załączone tabele - załącznik nr 1 i 2.

Krasnobród, dnia 28-02-2024 rok

Główny Księgowy
Beata Pasieczna

DYREKTOR
mgr Barbara Kowal

Sprawozdanie

**z realizacji zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych, remontów oraz innych
zakupów środków trwałych**

**w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. Janusza Korczaka w
Krasnobrodzie w 2023 roku.**

Lp.	Nazwa zadania (zakupu)	Kwota zadania	Dotujący		Udział własny	Uwagi
			Powiat Zamojski	Budżet Państwa		
1	Rozbudowa Kompleksu Sanatoryjnego- Rozbudowa Przychodni Rehabilitacyjnej	909 590,33	640 900,00		268 690,33	
2	Pierwsze wyposażenie budynku po przebudowie i rozbudowie Kompleksu Sanatoryjnego	1 032 839,24	1 000 000,00		32 839,24	
3	Pierwsze wyposażenie budynku po przebudowie i rozbudowie Kompleksu Sanatoryjnego	2 143 873,75	828 178,43	1 315 695,32		
4	Projekt -Rozbudowa i adaptacja Pałacu i Oficyny	45 000,00	42 000,00		3 000,00	
5	Zakup sprzętu	5 567,40			5 567,40	
	- Stół do masażu	5 567,40			5 567,40	
	OGÓŁEM (1-5)	4 136 870,72	2 511 078,43	1 315 695,32	310 096,97	

Krasnobród, dnia 28-02-2024 r.

Główny Księgowy
Beata Pasieczna

DYREKTOR
mgr Barbara Kowal

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Załącznik nr 1

	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 2023 r	Wykonanie za 2023 rok	Różnica wyk.-plan w zł	Dynamika %
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w	7 899 757,62	7 401 380,20	-498 377,42	93,69
	-od jednostek powiązanych				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów NFZ	6 617 535,72	6 268 198,04	-349 337,68	94,72
II.	Zmiany stanu produktów(zwiększenie-wartość				
III.	Pozostałe przychody	1 242 221,90	1 087 418,16	-154 803,74	87,54
IV.	Przychody netto ze sprzedaży tow. mat. i usług	40 000,00	45 764,00	5 764,00	114,41
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 558 585,27	9 720 368,62	1 161 783,35	113,57
I.	Amortyzacja	438 384,00	284 378,44	-154 005,56	64,87
II.	Zużycie materiałów i energii	1 227 441,27	2 541 669,97	1 314 228,70	207,07
III.	Usługi obce	405 300,00	397 366,86	-7 933,14	98,04
IV.	Podatki i opłaty	39 450,00	39 401,00	-49,00	99,88
V.	Wynagrodzenia	5 210 500,00	5 208 769,56	-1 730,44	99,97
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 181 550,00	1 192 308,58	10 758,58	100,91
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 960,00	15 736,65	-223,35	98,60
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	40 000,00	40 737,56	737,56	101,84
C.	Zysk(strata)ze sprzedaży (A-B)	-658 827,65	-2 318 988,42		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 690 307,20	2 164 745,60	474 438,40	128,07
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	1 690 307,20	2 164 745,60	474 438,40	128,07
E.	Pozostałe koszty operacyjne	75 000,00	96 520,78	21 520,78	128,69
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III.	Pozostałe koszty operacyjne	75 000,00	96 520,78	21 520,78	128,69
F.	Zysk(strata)na działalności operacyjnej(C+D-E)	956 479,55	-250 763,60		
G.	Przychody finansowe	100,00	137,43	37,43	137,43
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
	- od jednostek powiązanych				
II.	Odsetki, w tym:	100,00	137,43	37,43	137,43
	- od jednostek powiązanych				
III.	Zysk ze zbycia inwestycji				
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji				
V.	Inne				
H.	Koszty finansowe	5 000,00	5 759,00	759,00	115,18
I.	Odsetki. W tym:	5 000,00	5 759,00	759,00	115,18
	- dla jednostek powiązanych				
II.	Strata ze zbycia inwestycji				
III.	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV.	Inne				
I.	Zysk(strata)z działalności i gospodarczej(F+ G-H)	951 579,55	-256 385,17		
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych(J(I. I. -J. II.))				
I.	Zyski nadzwyczajne				
II.	Straty nadzwyczajne				
K.	Zysk(strata)brutto(I + /- J)	951 579,55	-256 385,17		
L.	Podatek Dochodowy				
M.	Straty i zyski nadzwyczajne				
N.	Zysk(strata)netto(K- L - M)	951 579,55	-256 385,17		

**SAMODZIELNE PUBLICZNE
SANATORIUM REHABILITACYJNE**
Im. Janusza Korczaka
22-440 L. Sanatorium, ul. Sanatoryjna 1
tel. 64 360 71 02, tel/fax 64 660 73 39
REGON 000301428-00021, NIP 922-22-94-797

Główny Księgowy

Beata Pasieczna

DYREKTOR

mgr Barbara Kowal

	A K T Y W A	Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023r.	Różnica wyk. planu	Dynamika
A.	Aktywa Trwałe	21 116 099,49	18 954 873,80	-2 161 225,69	89,77
I.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>		<i>148 830,00</i>	<i>148 830,00</i>	
II.	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	21 116 099,49	18 806 043,80	-2 310 055,69	89,06
1.1.	Grunty				
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 981 343,72	16 669 349,17	-311 994,55	98,16
1.3.	Pozostałe środki trwałe	3 779 603,77	1 956 621,43	-1 822 982,34	51,77
1.4.	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	355 152,00	180 073,20	-175 078,80	50,70
1.5.	Środki przekazane na poczet inwestycji				
III.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>				
1.1.	Akcje i udziały				
1.2.	Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3.	Inne				
IV.	<i>Należności finansowe długoterminowe</i>				
V.	<i>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>				
B.	Aktywa obrotowe	822 914,74	735 206,11	-87 708,63	89,34
I.	<i>Zapasy</i>	<i>201 200,00</i>	<i>109 346,00</i>	<i>-91 854,00</i>	<i>54,35</i>
II.	<i>Należności i roszczenia</i>				
III.	<i>Należności krótkoterminowe</i>	<i>447 531,16</i>	<i>433 736,57</i>	<i>-13 794,59</i>	<i>96,92</i>
IV.	<i>Środki pieniężne</i>	<i>174 183,58</i>	<i>192 123,54</i>	<i>17 939,96</i>	<i>110,30</i>
V.	<i>Krótkoterminowe papiery wartościowe</i>				
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 000,00	12 121,15	-7 878,85	60,61
X	S U M A A K T Y W Ó W	21 959 014,23	19 702 201,06	-2 256 813,17	89,72

	P A S Y W A	Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023r.	Różnica wyk. Planu	Dynamika
A.	Fundusz	100 644,40	-1 107 320,32	-1 207 964,72	-1 100,23
I.	<i>Fundusz jednostek</i>	<i>225 160,17</i>	<i>225 160,17</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
II.	<i>Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach</i>				
III.	<i>Nadwyżka lub niedobór budżetu</i>				
IV.	<i>Wyniki finansowe roku bieżącego</i>		<i>-256 385,17</i>	<i>-256 385,17</i>	
1.1.	Zysk netto	951 579,55			
1.2.	Strata netto(-)		-256 385,17	-256 385,17	
V.	<i>Wynik finansowy lat ubiegłych</i>	<i>-1 076 095,32</i>	<i>-1 076 095,32</i>		<i>100,00</i>
1.1.	Zysk netto				
1.2.	Strata netto(-)	-1 076 095,32	-1 076 095,32		100,00
VI.	<i>Odpisy z zysku i nadwyżki środków obrotowych</i>				
VII.	<i>Pozostałe pozycje</i>				
B.	Zobowiązania długoterminowe		715 500,00	715 500,00	
I.	<i>Kredyty i pożyczki</i>		<i>715 500,00</i>	<i>715 500,00</i>	
II.	<i>Pozostałe zobowiązania długoterminowe</i>				
C.	Zobowiązania krótkoterm.i fundusze specjalne	2 164 376,78	2 139 879,85	-24 496,93	98,87
I.	<i>Kredyty i pożyczki</i>	<i>1 248 000,00</i>	<i>950 500,00</i>	<i>-297 500,00</i>	<i>76,16</i>
II.	<i>Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>902 200,00</i>	<i>1 169 658,82</i>	<i>267 458,82</i>	<i>129,65</i>
III.	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>				
IV.	<i>Fundusze specjalne</i>	<i>14 176,78</i>	<i>19 721,03</i>	<i>5 544,25</i>	<i>139,11</i>
D.	Rozliczenia międzyokresowe	19 693 993,05	17 954 141,53	-1 739 851,52	91,17
E.	Inne pasywa				
X	S U M A P A S Y W Ó W	21 959 014,23	19 702 201,06	-2 256 813,17	89,72

Zestawienie zawartych umów z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2023	Zmiany planu dokonane w 2023 roku	Plan po zmianach na 2023r.	Wykonanie planu	Różnica	Wykonanie %
1	UZDROWISKOWE LECZENIE SANATORIJNE DOROSŁYCH	5 480 276,76	-114 947,70	5 365 329,06	5 099 407,72	-265 921,34	95,04
2	UZDROWISKOWE LECZENIE AMBULATORIJNE DOROSŁYCH I DZIECI	150 039,72	353 481,66	503 521,38	328 546,08	-174 975,30	65,25
3	FIZJOTERAPIA AMBULATORIJNA oraz fizjoterambu. dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności	374 359,44	18 971,53	393 330,97	494 517,90	101 186,93	125,73
4	LEKARSKA AMBULATORIJNA OPIEKA REHABILITACYJNA- oraz lek.amb.opieka lekar. dla osó o znacznym stopniu niepełnosprawności	28 159,88	1 541,65	29 701,53	25 926,30	-3 775,23	87,29
5	WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ -WYNAGRODZENIA ZASADNICZE (I i II półrocze 2023r.)	329 618,00	-12 153,16	317 464,84	317 464,84	0,00	100,00
6	Dopłata do zakwaterowania i wyżywienia/kwota zwiększająca limit	0,00	8 187,94	8 187,94	2 335,20	-5 852,74	28,52
	O G Ó Ł E M	6 362 453,80	255 081,92	6 617 535,72	6 268 198,04	-349 337,68	94,72

DYREKTOR

mgr Barbara Kowal

Główny Księgowy

Beata Pasieczna

Pozostałe przychody za Rok 2023

760 5 - Sprzedaż majątku	6 553,08
---------------------------------	-----------------

760 7 - Pozostałe przychody operacyjne	2 048 836,09
1. Pobyt Uchodźców z Ukrainy	293 880,00
2. Inkaso opłaty uzdrowskowej	13 651,70
3. Nadwyżki magazynowe	647,00
4. Odpis amortyzacyjny sfinansowany dotacją	1 456 724,67
5. Opłaty parkingowe	23 437,00
6. Opłaty za media	49 765,00
7. Opłaty za wcześniejszy wyjazd	2 640,00
8. Pozostałe opłaty	1 157,59
9. Przeksięgowanie odchyłeń od cen towarów	30 916,84
10. Ref. energii elektr. (stacja pom. Powietrza GIOŚ)	10 019,40
11. Ref. kosztów wyn. os.niepełnosprawnych przez PFRON	43 842,55
12. Ryczałt ZUS za wypłaty świadczeń (zasiłki)	173,12
13. Szkolenie - umowa	98 480,00
14. Umorzenie podatku od nieruchomości	9 732,00
15. Wpłaty za reklamy - czynsz, najem	500,00
16. Wpłaty za wynajem	3 850,00
17. Wpłaty ze spotkań integracyjnych dorosłych	3 866,20
18. Zwrot za reklamację wentylatora	1 953,02
19. Zwrot za wynagrodzenie dla pełnomocnika	3 600,00

760 5 i 760 7 Razem	2 055 389,17
760 4 - Darowizny pieniężne	44 855,94
760 2 - Darowizny rzeczowe	64 500,49

Razem Pozostałe Przychody:	2 164 745,60
-----------------------------------	---------------------

740 - Przychody ze sprzedaży materiałów	45 764,00
OGÓŁEM	2 210 509,60

Główny Księgowy

Beata Pasieczna

DYREKTOR

mgr Barbara Kowal

**Zestawienie należności
według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Lp.	Wierzyciel	Rodzaj należności	Kwota	Uwagi
1	Lubelski Oddział NFZ w Lublinie	Usługi sanatoryjne i rehabilitacyjne za m-c XII 2023	428 579,16	
2	Główny Inspektorat Ochrony Środowiska	Zużycie energii na stacji pomiaru powietrza	299,41	
3	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie	Zwrot kosztów wynagr.osób z niepełnosprawnością	3 850,00	
4	Pracownicy Sanatorium	wpłata za wyżywienie	1 008,00	
O g ó ł e m			433 736,57	

Główny Księgowy
Beata Pasieczna

DYREKTOR
mgr Barbara Kowal