



*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 2024 ROK

Krasnobród

luty

2025 rok

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

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

P. E. Lukaszuk
prony o anelizy

P. Dy. A. Juchacz

F
R

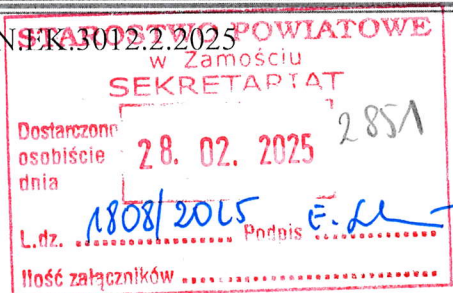


Samodzielne Publiczne
Sanatorium Rehabilitacyjne
im. Janusza Korczaka
w Krasnobrodzie
22-440 Krasnobród, ul. Sanatoryjna 1
tel. (0-84) 660-71-02, tel.fax (0-84) 660-73-39
www.sanatorium-krasnobrod.pl
e-mail: sanatorium_krasnobrod@pro.onet.pl
REGON: 000301428-00021 NIP: 922-22-94-797

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

Znak: SP.SAN.FK.3012.2.2025

Krasnobród, 28.02.2025 r.



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

W załączeniu przekazujemy sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo – finansowego za 2024 rok oraz sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie.

DYREKTOR

mgr Barbara Kowal



SAMODZIELNE PUBLICZNE SANATORIUM
REHABILITACYJNE IM. JANUSZA KORCZAKA
W KRASNOBRODZIE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2024 ROK

KRASNOBRÓD, LUTY 2025

**Sprawozdanie
z wykonania planu rzeczowo- finansowego
za 2024 rok
Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego
im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie**

Plan rzeczowo-finansowy na 2024 rok Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie zakładał uzyskanie przychodów z umów podpisanych z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie w wysokości 9 207 608,70 zł (z podpisanym aneksem do umowy na II półrocze 2024 roku na rehabilitację leczniczą to kwota 9 420 875,40 zł) oraz z innych tytułów 3 097 736,00 zł na ogólną wartość 12 518 611,40 zł.

W trakcie roku podpisano aneksy do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, ponieważ NFZ dokonał zmiany planu rzeczowo-finansowego w poszczególnych zakresach świadczeń. Ogólna wartość dokonanej zmiany w trakcie 2024 roku to zwiększenie przychodów o kwotę 60 057,55 zł i o taką wartość dokonano zmiany planu przychodów z NFZ i kosztów. W wyniku tych zmian ostateczna kwota zawartej umowy z NFZ na 2024 rok wyniosła 9 480 932,95 zł. Dokonano zmiany pozostałych przychodów z tytułu umorzenia pożyczki inwestycyjnej według porozumienia z dnia 5 listopada 2024 roku w wysokości 600 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan i wykonanie planu na 2024 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie planu w 2024 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	9 480 932,95	8 801 975,07	-678 957,88	92,84
2.	Usługi lecznicze częściowo finansowane przez CPR, dopłaty do osobodnia przez kuracjuszy oraz pobyty prywatne	1 652 716,00	1 733 563,30	+80 847,30	104,89
3.	Odpłatne zabiegi rehabilitacyjne	210 000,00	249 868,50	+39 868,50	118,99
4.	Przychody finansowe z tytułu odsetek na rachunku bankowym	150,00	134,35	-15,65	89,57
5.	Pozostałe przychody oraz dobrowolne wpłaty, wyżywienie i inne.	1 834 870,00	1 902 033,35	+67 163,35	103,66
R A Z E M		13 178 668,95	12 687 574,57	-491 094,38	96,27

Planowane przychody ogółem zostały wykonane w 96,27% planu rocznego, a różnica wartościowo do planowanych przychodów to kwota -491 094,38 zł.

Mniejsze niż planowane przychody wystąpiły w pozycji:

1. Przychody z umowy zawartej z NFZ - Uzdrowskowe leczenie sanatoryjne dorosłych, uzdrowskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci oraz fizjoterapia ambulatoryjna i lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna – zakontraktowane i wykonane dla NFZ oraz zwiększone o nadwykonania to wartość -678 957,88 zł. Wynika to z niedojazdów kuracjuszy dorosłych na turnusy sanatoryjne w trakcie całego 2024 roku.
(szczegółowe rozbieżności na poszczególne rodzaje świadczeń przedstawia załącznik nr 3.)
2. Przychody finansowe z tytułu odsetek na rachunku bankowym -15,65 zł.

Większe niż planowane przychody uzyskano w pozycji:

1. Przychody z organizowanych turnusów rehabilitacyjnych częściowo finansowane przez Centra Pomocy Rodzinie i pobyty prywatne na kwotę +80 847,30 zł.
(wynika to przede wszystkim z większego zainteresowania i chęci przyjazdu do Sanatorium kuracjuszy na pobyty rehabilitacyjne oraz osób na pobyty prywatne)
2. Przychody z odpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych +39 868,50 zł.
(wynika to z większej liczby zakupionych komercyjnych zabiegów rehabilitacyjnych w związku z większą różnorodnością i atrakcyjnością zabiegów)
3. Pozostałe przychody w kwocie +67 163,35 zł.
(zwiększenie refundacji kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych przez PFRON, pozyskanie środków z KFS na szkolenie pracowników, umorzenie przez Urząd Gminy Krasnobród zobowiązania – podatku od nieruchomości w wysokości 10 000,00 zł)

Planowany stan aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2024 roku to wartość 17 998 504,10 zł, a wykonany to 18 348 421,10 zł a więc aktywa były większe o +349 917,00 zł. Powodem tego był zakup dodatkowego sprzętu rehabilitacyjnego – środków trwałych do budynku po rozbudowie kompleksu sanatoryjnego – rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej. Majątek obrotowy planowano na kwotę 1 506 101,03 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku majątek obrotowy osiągnął wartość 1 534 234,42 zł więcej o +28 133,39 zł. Na tą wartość miał wpływ mniejszy stan należności i mniejszy stan zapasów – materiałów i towarów niż planowano oraz większa wartość krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wartość kapitału własnego wyniosła 5 893,81 zł. Rozliczenia międzyokresowe przychodów osiągnęły wartość 17 265 367,63 zł. Ogółem zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe planowano na kwotę 19 886 422,21 zł, a wykonano w kwocie 19 876 761,71 zł, mniej o -9 660,50 zł.

Aktywa i pasywa bilansu za 2024 rok Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie osiągnęły wartość 19 882 655,52 zł były większe w porównaniu do planu o +378 050,39 zł co stanowi 101,94%.

W celu uzyskania przychodów poniesione były koszty w wysokości 11 574 360,44 zł.

W ujęciu rodzajowym koszty te przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie planu za 2024 r.	Różnica w zł (4-3)	Dynamika % (4/3)
1	2	3	4	5	6
1.	Zużycie materiałów i energii	1 831 850,46	1 565 696,21	-266 154,25	85,47
2.	Usługi obce	507 672,00	470 605,25	-37 066,75	92,70
3.	Podatki i opłaty	55 429,00	55 079,00	-350,00	99,37
4.	Wynagrodzenia	6 451 200,00	6 371 707,01	-79 492,99	98,77
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 436 300,00	1 408 020,51	-28 279,49	98,03
6.	Amortyzacja	1 045 459,00	1 044 083,70	-1 375,30	99,87
7.	Pozostałe koszty	47 656,00	44 863,09	-2 792,91	94,14
Razem		11 375 566,46	10 960 054,77	-415 511,69	96,35
8.	Koszty ze sprzedaży materiałów w cenie zakupu	70 000,00	61 638,93	-8 361,07	88,06
9.	Pozostałe koszty operacyjne	827 274,25	413 523,94	-413 750,31	49,99
10.	Koszty finansowe	180 325,00	139 142,80	-41 182,20	77,16
OGÓŁEM KOSZTY		12 453 165,71	11 574 360,44	-878 805,27	92,94

Koszty ogółem za rok 2024 zostały wykonane w 92,94% zakładanego planu rocznego, wartościowo to kwota mniejsza o 878 805,27 zł. Zmniejszenie kosztów nastąpiło przede wszystkim dzięki oszczędnemu zużyciu energii elektrycznej, gazu, wody, materiałów i zmniejszeniu kosztów operacyjnych, które wynikały z rozłożenia spłaty ryczałtu wobec Narodowego Funduszu Zdrowia na większą ilość rat.

Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka na dzień 31.12.2024 roku posiadało środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w wysokości 681 070,23 zł.

Wysokość należności za 2024 rok przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wierzyciel	Rodzaj należności	Kwota	Uwagi
1	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie	Refundacja kosztów wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością	21 285,00	
2	Główny Inspektorat Ochrony Środowiska	Refundacja kosztów energii na stacji pomiaru powietrza	335,34	
3	Pracownicy Sanatorium	Wpłata za wyżywienie	408,00	
4	Pracownicy Sanatorium	Pożyczki z ZFŚS	49 979,00	
O g ó ł e m			72 007,34	

Zobowiązania i fundusze specjalne według planu na 2024 rok to kwota 2 859 000,00 zł. W rzeczywistości zobowiązania te osiągnęły wartość 2 611 394,08 zł i były mniejsze od planowanych o 247 605,92 zł.

Stan zobowiązań przedstawia zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2024r.	Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024r.
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	379 420,88	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów materiałów i usług	125 505,89	0,00
3.	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	86 895,00	0,00
4.	Zobowiązania wobec ZUS	512 413,44	0,00
5.	Pozostałe zobowiązania	53 970,70	0,00
6.	Kredyty i pożyczki	1 011 500,00	0,00
7.	Pozostałe zobowiązania (NFZ -ryczałt)	361 473,69	0,00
Razem		2 531 179,60	0,00
8.	Fundusze specjalne (ZFŚS)	80 214,48	0,00
Ogółem		2 611 394,08	0,00

Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie na dzień 31 grudnia 2024 roku nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Celem Sanatorium, jako samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest zabezpieczenie dostępności świadczeń zdrowotnych w zakresie uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego, finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Należy podkreślić, iż jesteśmy jednostką nienastawioną na zysk, lecz jednostką mającą za zadanie zagwarantowanie bezpłatnych świadczeń leczniczych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Sytuacja Sanatorium w znacznym stopniu uzależniona jest od polityki zdrowotnej realizowanej przez Państwo i Narodowy Fundusz Zdrowia. Rozwój lub ograniczenie w przyszłości świadczeń rehabilitacyjnych i uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego zależy od czynników zewnętrznych, na które Sanatorium nie ma wpływu. Stawki za udzielanie świadczeń nie zapewniają odpowiedniego poziomu finansowania i nie pokrywają kosztów ich realizacji. Wobec tego bardzo trudne jest zapewnienie przez Sanatorium płynności finansowej.

Istotną przyczyną wpływającą na wynik finansowy Sanatorium jest obowiązująca od lat, zbyt niska wycena świadczeń finansowanych przez NFZ. Bez zmiany zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, zapewniających realny wzrost nakładów pieniężnych oraz właściwej wyceny procedur medycznych, funkcjonowanie podmiotów leczniczych będzie trudne. Poza tym świadczenia nie uwzględniają nieustannego wzrostu wynagrodzeń i cen.

Sanatorium stara się ograniczać do minimum koszty funkcjonowania jednostki oraz zwiększać przychód, który pozwoli wypracować jak najlepszy wynik finansowy.

Dzięki zakończeniu rozbudowy kompleksu sanatoryjnego, zakupu wyposażenia w części hotelowej oraz sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia bazy zabiegowej zakładu przyrodoleczniczego Sanatorium posiada jeden z najlepiej wyposażonych obiektów, który od 4 marca 2024 roku przyjmuje kuracjuszy. Baza hotelowa zwiększyła się o 62 miejsca (obecnie posiadamy ogółem 187 miejsc).

Podpisano również aneks do kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2024 roku w wyniku, którego zwiększono ilość turnusów, w których uczestniczy dodatkowo 50 kuracjuszy na turnusach uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych.

Sanatorium w 2024 roku nie udało się wykonać planu przychodów z Narodowym Funduszem Zdrowia w 100% z powodu braku kuracjuszy na turnusach sanatoryjnych i ambulatoryjnych. Z powodu niedojazdów kuracjuszy na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych (wykonanie 93,19%) oraz osób korzystających z uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego dorosłych i dzieci (wykonanie 65,84% zakładanego planu rocznego) Sanatorium utraciło przychody w wysokości -786 719,92 zł. W ciągu całego 2024 roku przychodnia rehabilitacyjna wykonała 99,89% planu na kwotę 454 710,37 zł. Nadwykonania to kwota 108 278,91 zł. Przychodnia w ramach możliwości stara się wykonywać nadwykonania zabiegów w celu zwiększenia przychodów, co w konsekwencji będzie skutkowało zwiększeniem kontraktu z NFZ i pozyskaniem dodatkowych przychodów.

Na 29 zakończonych turnusów uzdrowskiego leczenia sanatoryjnego dla dorosłych od początku roku 2024 nie dojechało 126 kuracjuszy. Sanatorium z tego powodu utraciło przychody w wysokości –571 783,31 zł.

W ramach umowy na uzdrowskie leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci, kuracjusze wykorzystali 5 527 osobodni na kwotę 414 193,78 zł. Stanowi to jedynie 65,84% wykonania planu na ten rodzaj usługi na 2024 rok. Sanatorium z tego tytułu utraciło przychody w wysokości –214 936,61 zł.

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

Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie na koniec 2024 roku planowało zysk z działalności w wysokości 725 503,24zł. W wyniku uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów został wypracowany większy od planowanego zysk, o kwotę +387 710,89 zł. Zysk jest między innymi wynikiem tego, że Sanatorium zwiększyło przychody z innych tytułów np. turnusy rehabilitacyjne, odpłatne pobyty w Sanatorium i odpłatne zabiegi rehabilitacyjne.

Wynik finansowy Sanatorium za 2024 rok to zysk w wysokości 1 113 214,13 zł.

Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie na bieżąco analizuje swoją sytuację finansową i dokłada wiele starań, aby równoważyć swoje koszty przychodami.

Szczegółową realizację planu rzeczowo – finansowego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka za 2024 rok, według poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat oraz bilansu przedstawiają załączone tabele-załącznik nr 1 i 2.

Sanatorium w 2024 roku realizowało zadanie inwestycyjne polegające na:

1. Opracowaniu dokumentacji na rewitalizację zabytkowych obiektów i parku w ramach zadania „Rozbudowa Kompleksu Sanatoryjnego – Rozbudowa i adaptacja budynku pałacu i oficyny pałacu, wraz z zagospodarowaniem terenu, małą architekturą i zielenią”.

Prace podzielone były na etapy.

Zrealizowano:

- etap III- Wykonano projekty architektoniczno-budowlane i projekty zagospodarowania terenu
- etap IV - Wykonano projekty techniczne (pełno branżowe)

Koszt zadania 247 162,50 zł, zadanie sfinansowano dotacją Powiatu Zamojskiego w kwocie 230 000,00 zł oraz środków własnych 17 162,50 zł.

2. Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową, aranżacji wnętrz i wyposażenia meblowego oraz technicznego dla budynku dawnego Pałacu i budynku Dworu do w/w projektu. Koszt tej dokumentacji to 20 295,00 zł.

3. Podpisana została umowa na prace związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego do inwestycji pn. „Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania zespołu pałacowo – parkowego w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie”. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu we wrześniu 2024 roku to koszt 43 050,00 zł.
4. Sanatorium poniosło również wydatki związane z przygotowaniem i opracowaniem karty projektu do strategii na ogólną kwotę 3 690,00 zł.
5. Podpisano umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie Projektu: „Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania zespołu pałacowo-parkowego w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie” – całkowita wartość Projektu wynosi 22 603 187,65 zł, w tym: w formie finansowania UE (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w kwocie: 19 212 709,46 zł.
6. Opłaciliśmy wydatki związane ze zgłoszeniem do XXIII edycji Konkursu DOM-2024 „O Kryształową Cegłę” na najlepszą inwestycję po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej – nowo wybudowanego Kompleksu Sanatoryjnego – Przychodni Rehabilitacyjnej Sanatorium w Krasnobrodzie w kwocie 4 305,00 zł.
Sanatorium w w/w konkursie otrzymało „Kryształową Cegłę” w kategorii „ Obiekty Zdrowia” za inwestycję- Kompleks Sanatoryjny
7. Zakupiono pojazd elektryczny – typu melex w cenie 19 680,00 zł, który jest potrzebny do lepszego i sprawnego funkcjonowania Sanatorium.
8. Opracowano dokumentację techniczną do zadania pod nazwą: ”Budowa kanalizacji kablowej na terenie Sanatorium i dostosowanie go do obowiązujących przepisów prawa – kwota projektu 6 765,00zł.
9. Zakup klimatyzatora do serwerowni ze środków własnych 6 435,36 zł.
10. Zakup łóżka wodnego do masażu na sucho ze środków własnych 84 996,00 zł.
11. Zakup fotela masującego ze środków własnych 11 992,50 zł.

Krasnobród, 28.02.2025 r.

**SAMODZIELNE PUBLICZNE
SANATORIUM REHABILITACYJNE**
im. Janusza Korczaka
22-440 Krasnobród, ul. Sanatoryjna 1
tel. 84 660 71 02 tel./fax 84 660 73 39
REGON 000301428-00021 NIP 922-22-94-797

Główny Księgowy
Beata Pasieczna

DYREKTOR
mgr Barbara Kowal

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Załącznik nr 1

	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 2024 r	Wykonanie za 2024 rok	Różnica wyk.-plan w zł	Dynamika %
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	11 343 648,95	10 785 406,87	-558 242,08	95,08
I.	Przychody netto ze sprzedaży	11 343 648,95	10 785 406,87	-558 242,08	95,08
II.	Zmiany stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
B.	Koszty działalności operacyjnej	11 375 566,46	10 960 054,77	-415 511,69	96,35
I.	Amortyzacja	1 045 459,00	1 044 083,70	-1 375,30	99,87
II.	Zużycie materiałów i energii	1 831 850,46	1 565 696,21	-266 154,25	85,47
III.	Usługi obce	507 672,00	470 605,25	-37 066,75	92,70
IV.	Wynagrodzenia	6 451 200,00	6 371 707,01	-79 492,99	98,77
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 436 300,00	1 408 020,51	-28 279,49	98,03
	-emerytalne	600 000,00	596 544,87	-3 455,13	99,42
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	103 085,00	99 942,09	-3 142,91	96,95
	-wartość sprzedanych towarów				
C.	Zysk(strata)ze sprzedaży (A-B)	-31 917,51	-174 647,90	-142 730,39	547,19
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 834 870,00	1 902 033,35	67 163,35	103,66
	-aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	897 274,25	475 162,87	-422 111,38	52,96
	-aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
F.	Przychody finansowe	150,00	134,35	-15,65	89,57
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:				
	- od jednostek powiązanych w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
II.	Odsetki, w tym:	150,00	134,35	-15,65	89,57
	- od jednostek powiązanych				
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
	- w jednostkach powiązanych				
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
G.	Koszty finansowe, w tym:	180 325,00	139 142,80	-41 182,20	77,16
I.	Odsetki. W tym:	180 325,00	139 142,80	-41 182,20	77,16
	- dla jednostek powiązanych				
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
	- w jednostkach powiązanych				
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
H.	Zysk(strata)brutto(C+D-E+F-G)	725 503,24	1 113 214,13	387 710,89	153,44
I.	Podatek Dochodowy				
J.	Zysk(strata)netto(H-I)	725 503,24	1 113 214,13	387 710,89	153,44

**SAMODZIELNE PUBLICZNE
SANATORIUM REHABILITACYJNE**
im. Janusza Korczaka
22-440 Krasnobród, ul. Sanatoryjna 1
tel. 84 660 71 02 tel./fax 84 660 73 39
REGON 000301428-00021 NIP 922-22-94-797

Główny Księgowy
Beata Pasieczna

DYREKTOR
mgr Beata Kowal

	A K T Y W A	Plan na 2024 rok	Wykonanie 2024r.	Różnica wyk. planu	Dynamika
A.	Aktywa Trwałe	17 998 504,10	18 348 421,10	349 917,00	101,94
I.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>104 181,00</i>	<i>4 181,00</i>	<i>104,18</i>
II.	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>17 898 504,10</i>	<i>18 244 240,10</i>	<i>345 736,00</i>	<i>101,93</i>
	- środki trwałe	17 468 504,10	17 743 204,40	274 700,30	101,57
	- środki trwałe w budowie	430 000,00	501 035,70	71 035,70	116,52
III.	Należności długoterminowe				
IV.	Inwestycje długoterminowe, w tym:				
	- nieruchomości				
	- długoterminowe aktywa finansowe				
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
B.	Aktywa obrotowe	1 506 101,03	1 534 234,42	28 133,39	101,87
I.	<i>Zapasy</i>	<i>176 700,00</i>	<i>121 664,33</i>	<i>-55 035,67</i>	<i>68,85</i>
II.	<i>Należności krótkoterminowe, w tym:</i>	<i>145 494,00</i>	<i>72 007,34</i>	<i>-73 486,66</i>	<i>49,49</i>
a)	<i>z tytułu dostaw i usług, w tym:</i>				
	- do 12 miesięcy				
	- powyżej 12 miesięcy				
III.	<i>Inwestycje krótkoterminowe, w tym:</i>	<i>685 407,03</i>	<i>681 070,23</i>	<i>-4 336,80</i>	<i>99,37</i>
a)	<i>krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:</i>	<i>685 407,03</i>	<i>681 070,23</i>	<i>-4 336,80</i>	<i>99,37</i>
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	685 407,03	681 070,23	-4 336,80	99,37
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	498 500,00	659 492,52	160 992,52	132,30
C.	Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy				
D.	Udział (akcje) własne				
	Aktywa razem	19 504 605,13	19 882 655,52	378 050,39	101,94

	P A S Y W A	Plan na 2024 rok	Wykonanie 2024r.	Różnica wyk. Planu	Dynamika
A.	Kapitał (fundusz) własny	-381 817,08	5 893,81	387 710,89	1,54
I.	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	<i>225 160,17</i>	<i>225 160,17</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
II.	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</i>				
	- nadwyżka wartości sprzedaży(wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)				
III.	<i>Kapitał (fundusz)z aktualizacji wyceny, w tym:</i>				
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej				
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				
V.	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>-1 332 480,49</i>	<i>-1 332 480,49</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
VI.	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>725 503,24</i>	<i>1 113 214,13</i>	<i>387 710,89</i>	<i>153,44</i>
VII.	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)</i>				
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 886 422,21	19 876 761,71	-9 660,50	99,95
I.	<i>Rezerwy na zobowiązania, w tym:</i>				
	- rezerwy na świadczenia emerytalne podobne				
II.	<i>Zobowiązania długoterminowe, w tym:</i>	<i>225 000,00</i>	<i>225 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	- z tytułu kredytów i pożyczek	225 000,00	225 000,00	0,00	100,00
III.	<i>Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</i>	<i>2 634 000,00</i>	<i>2 386 394,08</i>	<i>-247 605,92</i>	<i>90,60</i>
a)	<i>z tytułu kredytów i pożyczek</i>	<i>786 500,00</i>	<i>786 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
b)	<i>z tytułu dostaw i usług, w tym:</i>	<i>1 763 500,00</i>	<i>1 519 679,60</i>	<i>-243 820,40</i>	<i>86,17</i>
	- do 12 miesięcy	1 763 500,00	1 519 679,60	-243 820,40	86,17
	-powyżej 12 miesięcy				
c)	<i>fundusze specjalne</i>	<i>84 000,00</i>	<i>80 214,48</i>	<i>-3 785,52</i>	<i>95,49</i>
IV	Rozliczenia międzyokresowe	17 027 422,21	17 265 367,63	237 945,42	101,40
	Pasywa razem	19 504 605,13	19 882 655,52	378 050,39	101,94

Zestawienie zawartych umów z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2024	Zmiany planu dokonane w 2024 roku	Plan po zmianach na 2024r.	Wykonanie planu	Różnica	Wykonanie %
1	UZDROWISKOWE LECZENIE SANATORYJNE DOROSŁYCH	8 397 312,00	-736,68	8 396 575,32	7 824 792,01	-571 783,31	93,19
2	UZDROWISKOWE LECZENIE AMBULATORYJNE DOROSŁYCH I DZIECI	597 030,00	32 100,39	629 130,39	414 193,78	-214 936,61	65,84
	Razem leczenie uzdrowiskowe	8 994 342,00	31 363,71	9 025 705,71	8 238 985,79	-786 719,92	91,28
3	FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA oraz fizjoter.ambu.dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności	382 521,42	46 036,67	428 558,09	430 169,47	1 611,38	100,38
4	Fizjoterapia ambulatoryjna-- Kwota zwiększająca limit umowy o środki, o których mowa w art. 31 ustawy o Funduszu Medycznym	0,00	689,55	689,55	689,55	0,00	100,00
5	LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA- oraz lek.ambu.opeka lekar.dla osó o znacznym stopniu niepełnosprawności	44 011,98	-18 032,38	25 979,60	23 851,35	-2 128,25	91,81
	Razem rehabilitacja lecznicza	426 533,40	28 693,84	455 227,24	454 710,37	-516,87	99,89
6	Nadwykonania rehabilitacja lecznicza				108 278,91	108 278,91	
	O G Ó Ł E M	9 420 875,40	60 057,55	9 480 932,95	8 801 975,07	-678 957,88	92,84

Główny Księgowy
Beata Pasieczna

DYREKTOR
Bh
mgr Barbara Kowal

Sprawozdanie

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

**w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. Janusza Korczaka w
Krasnobrodzie w 2024 roku.**

Lp.	Nazwa zadania (zakupu)	Kwota zadania	Dotujący		Udział własny	Uwagi
			Powiat Zamojski	Budżet Państwa		
1	Projekt -Rozbudowa Kompleksu sanatoryjnego- Rozbudowa i adaptacja budynku pałacu i oficyny pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu, małą architekturą i zielenią.	314 197,50	230 000,00		84 197,50	
2	Projekt -dokumentacja kanalizacji kablowej Sanatorium	6 765,00			6 765,00	
3	Zakup środków trwałych:	123 103,86			123 103,86	
	Łóżko wodne do masażu na sucho	84 996,00			84 996,00	
	Fotel masujący	11 992,50			11 992,50	
	Pojazd elektryczny- typu MELEX	19 680,00			19 680,00	
	Klimatyzator do serwerowni	6 435,36			6 435,36	
	OGÓŁEM (1-3)	444 066,36	230 000,00	0,00	214 066,36	

Krasnobród, 28.02.2025r.

Główny Księgowy
Beata Pasieczna

DYREKTOR
mgr Barbara Kowal