

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok Ośrodka Profilaktyki
i Terapii Uzależnień - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2023 Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Wołominie przy ul. Powstańców 12, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 2024 r.

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
05-200 Wołomin ul. Powstańców 12
NIP: 1251461087

Sprawozdanie finansowe

2024_03_06_11_43_02_jednostkainnawzlotych_1__v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2023-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2023-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2024-03-06


KodSprawozdania

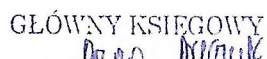
SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania

1

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wołominie - 01
ul. 200 Wołomin, ul. Powstańców 12
tel. 22 776 44 88, tel. fax 22 787 85 43
REGON 140727400, NIP 125-14-61-087
0000 1002 14 08

DYREKTOR

mgr Tomasz Makowski

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Byczek

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Siedziba	
Województwo	mazowieckie
Powiat	wołomiński
Gmina	Wołomin
Miejscowość	Wołomin

1B. Adres

Adres	
Kraj	PL
Województwo	mazowieckie
Powiat	wołomiński
Gmina	Wołomin
Nazwa ulicy	Powstańców
Numer budynku	12
Nazwa miejscowości	Wołomin
Kod pocztowy	05-200
Nazwa urzędu pocztowego	Wołomin

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD	8622Z
--------	-------

1D. Identyfikator podatkowy NIP	1251461087
---------------------------------	------------

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	0000287383
-----------------------------------------------------------------------------------------	------------

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd	2023-01-01
DataDo	2023-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych	false
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	true
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności	true
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiste, poniesione na ich nabycie wydatki z zachowaniem zasady ostrożności. Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Niskocenne środki trwałe są w całości umarżane w chwili oddania do użytkowania, tj. wszelkie środki trwałe o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych- według ceny nabycia.

7B. ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustala się jako zysk (stratę) brutto, który jest równy zyskowi (stracie) netto w rachunku zysków i strat (wariant porównawczy). Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału i współmierności przychodów i kosztów.

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej OPTU-SPZOZ w Wołominie. Okoliczności na dzień 31.12.2023 roku nie wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności, jak również nie jest zamierzone zaprzestanie prowadzenia działalności w roku następnym. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku. Zasady przyjęte do sporządzenia sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości. Zasady te w formie Zakładowego Planu Kont zostały przystosowane do potrzeb jednostki.

7D. pozostałe

brak

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wołominie - 01
05-200 WOŁOMIN, ul. Powstańców 12
tel. 22 778-44-88, tel./fax 22 787-85-43
REGON 140727400, NIP 125-14-61-087
000000011408

DYREKTOR

Tomasz Makowski
mgr Tomasz Makowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Buczyńska
Anna Buczyńska

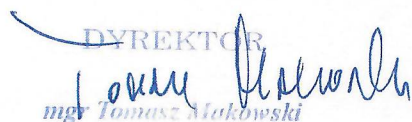
	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	1 709 257,89	1 502 465,27
A. Aktywa trwałe	115 309,38	10 764,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	115 309,38	10 764,92
1. Środki trwałe	115 309,38	10 764,92
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	87 453,64	48,46
D. środki transportu	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	27 855,74	10 716,46
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 593 948,51	1 491 700,35

I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	117 886,90	110 782,71
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	117 886,90	110 782,71
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	117 886,90	107 619,46
1. – do 12 miesięcy	117 886,90	107 619,46
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	3 163,25
C. inne	0,00	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 446 829,43	1 380 917,64
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 446 829,43	1 380 917,64
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 446 829,43	1 380 917,64
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 446 829,43	1 380 917,64
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 232,18	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	1 709 257,89	1 502 465,27
A. Kapitał (fundusz) własny	1 673 128,79	1 420 844,90
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	199 562,33	199 562,33

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 201 430,20	1 124 394,42
VI. Zysk (strata) netto	272 136,26	96 888,15
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 129,10	81 620,37
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	36 129,10	81 620,37
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	17 719,36	72 093,58
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	17 719,36	72 093,58
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 214,67	393,70
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 214,67	393,70
1. – do 12 miesięcy	6 214,67	393,70
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00

H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
I. inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	12 195,07	9 133,09
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wołominie - 01
05-200 WOŁOMIN, ul. Powstańców 12
tel. 22 776-44-88, tel.fax 22 787-85-43
REGON 140727400, NIP 125-14-61-087
000000021408

DYREKTOR

mgr Tomasz Makowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Byczek

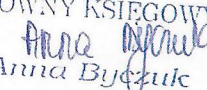
	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 793 370,43	1 345 697,90
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 764 138,25	1 345 697,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	29 232,18	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 575 278,37	2 050 733,36
I. Amortyzacja	14 944,24	5 728,00
II. Zużycie materiałów i energii	96 105,54	74 371,49
III. Usługi obce	663 612,81	456 758,62
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 316,80	1 215,38
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 506 262,15	1 272 331,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	288 188,60	235 852,07
1. – emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 848,23	4 476,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-781 907,94	-705 035,46
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 025 976,14	776 737,78
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	874 544,30	774 233,36
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	151 431,84	2 504,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 690,01	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	3 690,01	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	240 378,19	71 702,32
G. Przychody finansowe	31 758,07	25 185,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	31 206,27	24 665,43
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	551,80	520,40
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00

J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	272 136,26	96 888,15
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	272 136,26	96 888,15

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wołominie - 01
05-200 WOŁOMIN, ul. Powstańców 12
tel. 22 776-44-88, tel./fax 22 727-85-43
REGON 140727400, NIP 125-14-61-087
000000021408

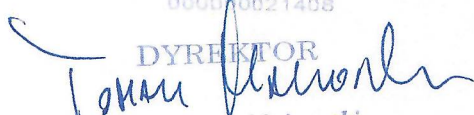
DYREKTOR

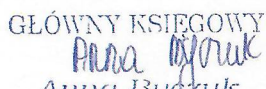
mgr Tomasz Makowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Byczuk

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	272 136,26			96 888,15		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	2 851 104,64	0,00	0,00	2 147 621,51	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	2 578 968,38	0,00	0,00	2 050 733,36	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 w Wołominie - 61
 05-200 WOŁOMIŃ, ul. Powstańców 12
 tel. 22 776-44-88, tel./fax 22 787-85-43
 REGON 140727400, NIP 125-14-61-067
 0000 0002 1408

DYREKTOR

 mgr Tomasz Makowski

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Byczak

Załączniki

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2023

Informacja_dod_do_spraw_finans_za_rok_2023.doc

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wołominie - 01
05-200 WOŁOMIN, ul. Powstańców 12
tel. 22 776-44-88, tel./fax 22 787-85-43
REGON 140727400, NIP 125-14-61-087
000000021408

DYREKTOR

mgr Tomasz Makowski

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Byczuk

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego

za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku

I. WPROWADZENIE

1.1. Nazwa jednostki - Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.2. Siedziba – Wołomin

1.3. Adres - Wołomin, ul. Powstańców 12, 05-200 Wołomin

1.4. Podstawowy przedmiot działalności:

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – nazwa skrócona OPTU-SPZOZ działa na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 roku poz. 991), Uchwały nr XLIV – 76/2006 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie, ul. Powstańców 12, Statutu oraz innych przepisów prawa dotyczących publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

OPTU-SPZOZ został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31.08.2007r. numer KRS: 0000287383, Regon: 140727400, NIP: 125-14-61-087.

1. Celem Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej, w tym zapewnienie:

- 1) świadczeń zapobiegawczo – leczniczych dla osób uzależnionych od alkoholu, uzależnień behawioralnych, środków psychoaktywnych oraz członków ich rodzin;
- 2) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, profilaktycznej i promocji zdrowia na obszarze administracyjnym Gminy Wołomin;
- 3) organizowanie staży.

Ośrodek realizuje również zadania wynikające z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii powierzonych do realizacji przez Gminę Wołomin.

Organami Zakładu są:

- Dyrektor
- Rada Społeczna

2. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości, ustaloną i wprowadzoną do stosowania Zarządzeniem Dyrektora.

Sprawozdanie finansowe OPTU – SPZOZ w Wołominie składa się z :

- a) Bilansu
- b) Rachunku zysku i strat jednostki (wariant porównawczy)
- c) Informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

3. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i walucie polskiej oraz podaje się w złotych oraz w groszach. Księgi prowadzi się przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej były sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe.

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej OPTU- SPZOZ w Wołominie. Okoliczności na dzień 31.12.2023r. nie wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności, jak również nie jest zamierzone zaprzestanie prowadzenia działalności w roku następnym. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres **od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

5. Zasady przyjęte do sporządzenia sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości. Zasady te w formie Zakładowego Planu Kont zostały przystosowane do potrzeb jednostki.

6. Przyjęte zasady polityki rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

7. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiste poniesione na ich nabycie wydatki z zachowaniem ostrożności. Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Niskocenne środki trwałe są w całości umarżane w chwili oddania do użytkowania tj. wszelkie środki trwałe o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych – według ceny nabycia. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się

stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacji stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W OPTU-SPZOZ przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

8. Na dzień bilansowy nie ustala się aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego z braku możliwości ich wykorzystania z powodu zwolnienia dochodów z działalności statutowej z podatku dochodowego od osób prawnych.

9. a) Rzeczowy majątek trwały wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosił netto **115 309,38 zł**. Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2023 r. wynosiła **332 934,62 zł**. W bilansie wartość środków trwałych wykazana jest według wartości netto, czyli po odliczeniu umorzenia.

b) Zakład nie posiada własnego gruntu ani prawa do użytkowania wieczystego gruntu.

c) OPTU- SPZOZ w Wołominie na podstawie umowy użyczenia zawartej z Urzędem Gminy w Wołominie użytkuje lokal znajdujący się przy ul. Powstańców 12. Zakład użytkuje go bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia - nie amortyzuje go, ani nie umarza.

d) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli- nie występują.

e) W roku sprawozdawczym jednostka osiągnęła zysk w wysokości **272 136,26 zł**, który w całości proponuje przeznaczyć na zwiększenia funduszu zakładu na cele statutowe OPTU-SPZOZ.

f) W bilansie nie występują rezerwy na zobowiązania, ani inne rezerwy celowe.

g) W OPTU- SPZOZ w Wołominie ani w roku bieżącym, ani też poprzednim roku obrachunkowym nie tworzą odpisów aktualizujących wartość należności, gdyż nie występują należności powodujące obowiązek ich tworzenia.

h) W 2023 roku zakład nie dokonywał odpisów aktualizujących środki trwałe.

i) Zakład na dzień 31.12.2023 r. posiadał zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie **17 719,36 zł** oraz wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług – w kwocie **6 214,67 zł**. Fundusze specjalne wyniosły **12 195,07zł**.

j) Należności wykazane w sprawozdaniu są należnościami krótkoterminowymi. Należności na dzień 31.12.2023r. przedstawiały się następująco: **117 886,90 zł** - należności od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

k) Środki pieniężne wykazane w bilansie potwierdzono wyciągami bankowymi oraz protokołem inwentaryzacji kasy sporządzonym na dzień 31.12.2023r. Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wynosi **1 446 829,43 zł** na dzień 31.12.2023r.

l) Wynik finansowy ustala się jako zysk (stratę) brutto, który jest równy zyskowi (stracie) netto w rachunku zysków i strat (wariant porównawczy). Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału i współmierności przychodów i kosztów.

10. Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat za rok 2023

OPTU- SPZOZ stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

a) Źródłem pozyskania przychodów w OPTU- SPZOZ w Wołominie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r. były:

- Przychody z umowy z NFZ z tytułu świadczonych usług	1 764 138,25 zł
- Wykorzystana dotacja celowa	874 544,30 zł
- Inne przychody operacyjne	151 431,84 zł
(zwrot nadpłaty za odpady oraz dofinansowanie z NFZ na cyberbezpieczeństwo)	
- Odsetki od depozytu, lokat terminowych	31 206,27 zł
- Zmiana stanu produktów	29 232,18 zł
- Pozostałe przychody finansowe	551,80 zł
Ogółem przychody:	2 851 104,64 zł

b) Pozyskane przychody przeznaczone były na :

- Wynagrodzenia	1 506 262,15 zł
- Usługi obce	663 612,81 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	288 188,60 zł
- Zużycie materiałów i energii	96 105,54 zł
- Amortyzacja	14 944,24 zł
- Pozostałe koszty rodzajowe	4 848,23 zł
- Podatki i opłaty	1 316,80 zł
- Pozostałe koszty operacyjne	3 690,01 zł
Ogółem koszty:	2 578 968,38 zł

11. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych, ani nie udzielał gwarancji i poręczeń.

OPTU – SPZOZ posiada rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. w Wołominie, ul. Miła 8/12 oraz PKO Bank Polski w Wołominie, ul. Mieszka I 1.

Wynik finansowy netto (zysk) OPTU- SPZOZ za 2023 r. wyniósł **272 136,26zł**.

OPTU- SPZOZ w Wołominie prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia, która jest przedmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wszystkie uzyskane dochody zakład przeznacza na cele statutowe OPTU- SPZOZ, sporządza CIT – 8 wraz z załącznikiem CIT 8/O za dany rok obrotowy.

12. Zakład tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zasady jego tworzenia oraz gospodarowania środkami zgromadzonymi na rachunku określa Ustawa z dnia 4 marca 1994r., o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 288 oraz Zarządzenia Dyrektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

13. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 120) na podstawie art. 45 ustawy o rachunkowości.

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wołominie - 01
05-200 WOŁOMIN, ul. Powstańców 12
tel. 22 776-44-88, tel./fax 22 787-85-43
REGON 140727400, NIP 125-14-61-087
000000021408

DYREKTOR
Tomu Makowski
mgr Tomasz Makowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Byczuk
Anna Byczuk

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie za 2023 rok

I. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – nazwa skrócona OPTU-SPZOZ działa na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2023r. poz.991 z póź. zm.), Uchwały nr XLIV – 76/2006 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie, ul. Powstańców 12, Statutu oraz innych przepisów prawa dotyczących publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

OPTU-SPZOZ posiada osobowość prawną, został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31.08.2007r. numer KRS: 0000287383, Regon:140727400, NIP: 125-14-61-087.

Podstawowym celem Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w tym zapewnienie:

- 1) świadczeń zapobiegawczo – leczniczych dla osób uzależnionych od alkoholu, hazardu, środków psychoaktywnych oraz członków ich rodzin,
- 2) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, profilaktycznej i promocji zdrowia na obszarze administracyjnym Gminy Wołomin,
- 3) organizowanie staży i szkoleń.

Zakład realizuje również zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii powierzonych do realizacji przez Gminę Wołomin.

Organami Zakładu są :

- Dyrektor
- Rada Społeczna

II. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie przy ul. Powstańców 12, w swojej strukturze posiada następujące komórki organizacyjne:

- **Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,**
- **Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych,**
- **Poradnia Leczenia Uzależnień dla Dzieci,**
- **Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu.**

W poradniach tych prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa.

W 2023 roku OPTU-SPZOZ obejmował opieką osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu, środków psychoaktywnych i hazardu oraz dzieci i młodzież z rodzin alkoholowych, a także młodzież kontaktującą się i eksperymentującą z alkoholem i środkami psychoaktywnymi.

1.W Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

w 2023 roku przyjęto 929 osób w tym:

- 617 uzależnionych,
- 312 współuzależnionych.

Udzielono 9.292 świadczeń w tym:

- 682 wykonanych przez lekarza psychiatrę,
- 8.610 wykonanych przez psychoterapeutę uzależnień.

2.W Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

w 2023 roku przyjęto 225 osób w tym:

- 180 uzależnionych
- 45 współuzależnionych.

Udzielono 1.881 świadczeń w tym:

- 151 wykonanych przez lekarza psychiatrę,
- 1.730 wykonanych przez psychoterapeutę uzależnień.

3.W Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci

w 2023 roku przyjęto 89 osób w tym:

- 13 uzależnionych,
- 76 współuzależnionych

Udzielono 531 świadczeń, w tym:

- 50 wykonanych przez lekarza psychiatrę,
- 481 wykonanych przez psychoterapeutę uzależnień.

4. Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

W 2023 roku do Oddziału przyjęto 74 osób.

Oddział liczy 12 miejsc, przyjmowani są pacjenci uzależnieni od alkoholu, hazardu lub uzależnieni krzyżowo (np. alkohol i narkotyki) po konsultacji lekarza psychiatry i psychologa. Terapia w Oddziale trwa 8 tygodni. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 14. W Oddziale realizuje się podstawowy program psychoterapii uzależnienia, obejmujący motywację do zdrowienia, identyfikację z uzależnieniem, pracę nad destrukcją alkoholową i zapobieganie nawrotom choroby. Każdy pacjent oprócz oddziaływań grupowych ma indywidualnego terapeutę. Po ukończeniu terapii pacjenci mają możliwość kontynuowania leczenia w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

III. Drugim ważnym zadaniem OPTU - SPZOK w Wołominie była realizacja zadań powierzonych w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań stanowi załącznik nr 1

IV. Sprawozdanie finansowe OPTU – SPZOK za rok 2023

Na przychody Ośrodka składają się środki uzyskane z udzielonych świadczeń medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz otrzymana dotacja celowa z Gminy Wołomin.

1. Przychody:

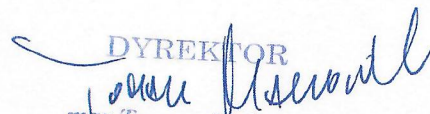
- z tytułu świadczonych usług z NFZ	1.764.138,25
- otrzymana dotacja celowa	891.700,00
- przychody finansowe	31.758,07
- pozostałe przychody	151.431,84
Razem przychody:	2.839.028,16

2. Poniesione wydatki:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.746.656,27
- materiały i energia	95.609,60
- usługi obce	634.876,57
- podatki i opłaty	1.316,80
- pozostałe koszty	71.276,96
Razem wydatki:	2.549.736,20

V. Kierunki działań na 2024 rok:

1. Utrzymanie odpowiedniej ilości grup terapeutycznych na poziomie umożliwiającym pacjentom udział w terapii bez konieczności oczekiwania w kolejce oraz rozszerzenie oferty terapeutycznej.
2. Zwiększenie dostępności do różnych form pomocy psychologicznej dla osób dotychczas nie korzystających, mających utrudniony dostęp.
3. Realizacja zadań powierzonych w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024 zgodnie z Uchwałą Nr LXXVI- 5/2024 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 stycznia 2024 roku.
4. Prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej skierowanej do pracowników samorządowych rozszerzającej wiedzę na temat terapii uzależnień.
5. Realizacja zadań statutowych.

DYREKTOR

mgr Tomasz Makowski

Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wołominie w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok

I. Wspieranie szkół w podejmowaniu działań profilaktyczno – edukacyjnych podkreślających postawy abstynenckie i kształtujących motywację do dbania o zdrowie u dzieci i młodzieży szkolnej oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych z przemocą rówieśniczą:

Wdrażanie programów profilaktycznych (profilaktyka: uniwersalna, selektywna, wskazująca) adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

I. Realizacja w wołomińskich szkołach następujących programów profilaktycznych:

1) Program profilaktyczny „DEBATA”, program jest adresowany głównie do młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. Program ma charakter uprzedzający, jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości mający na celu:

- wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych i zmiana błędnych przekonań normatywnych (pro-alkoholowych norm środowiskowych),
- klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia,
- wzmocnienie tendencji do podejmowania abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych
- osłabienie siły presji rówieśniczej i ze strony środowiska dorosłych – rodziców i nauczycieli.

Przeprowadzono **25 realizacji** programu w Szkołach Podstawowych nr: 2, 5 i 7 w Wołominie, Szkołach Podstawowych w Starym Grabiu, Czarnej, Leśniakowiznie i Ossowie.

Programem objęto **461 uczniów i 42 nauczycieli.**

2) Program profilaktyczny „Unplugged” głównym celem programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) przez młodzież w wieku 12-14 lat.

Cele szczegółowe to m.in. zmiana postaw i opinii wobec używania substancji psychoaktywnych oraz nabycie przez uczniów umiejętności chroniących przed używaniem substancji psychoaktywnych, program dla uczniów szkół podstawowych mający na celu m.in.:

- zmianę postaw i opinii wobec używania substancji psychoaktywnych,
- nabycie przez uczniów umiejętności chroniących przed używaniem substancji psychoaktywnych,
- zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców uczniów biorących udział w programie.

Przeprowadzono **17 realizacji** programu w Szkole Podstawowej nr: , 4 w Wołominie, Szkołach Podstawowych w Starym Grabiu, Czarnej, Leśniakowiznie, Zagościńcu, Ossowie, Duczkach .

Programem objęto **367 uczniów**.

II. Organizacja zajęć pozaszkolnych o charakterze wychowawczym i profilaktycznym dla dzieci i młodzieży.

1. Wakacyjne dyżury – zajęcia w Świetlicach Środowiskowych odbywały się w okresie od 26.06.2023 r. do 21.07.2023 r. w godzinach od 8⁰⁰ do 16⁰⁰.

2. Liczba dzieci biorących udział w zajęciach świetlicowych:

- Świetlica Środowiskowa Nr 1 ul. Mieszka I 16 – 18 dzieci w wieku od 7 do 12 lat
- Świetlica Środowiskowa Nr 2 ul. Kurkowa 35 – 13 dzieci w wieku od 9 do 14 lat

3. Podczas wakacyjnych dyżurów odbywały się zajęcia profilaktyczne, sportowe i plastyczne. Zajęcia profilaktyczne dotyczyły komunikacji, relacji międzyludzkich, zdrowego stylu życia.

Dzieci odwiedziły Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straż Miejską w Wołominie.

4. Półkolonie żeglarskie dla dzieci ze Świetlic Środowiskowych Nr 1 i Nr 2 w Wołominie organizowane w okresie od 24.07.2023 r. do 28.07.2023 r. na jachtach kabinowych na wodach Jeziora Ze-grzyńskiego. W półkoloniach żeglarskich wzięło udział 20 dzieci. Podczas turnusu odbywały się zajęcia:

- na łodzi i wodzie,
- zajęcia żeglarskie na wodzie z elementami ratownictwa,
- omówienie zasad bezpieczeństwa,
- rejs jachtem motorowym,
- nauka wiązania węzłów
- nauka pierwszej pomocy przedmedycznej,
- wyprawa na bezludną wyspę na rzece Bug, poszukiwania skarbu, ognisko, zajęcia muzyczne,
- konkurs załóg .

Uczestnicy wakacyjnego dyżuru w Świetlicach Środowiskowych oraz półkolonii żeglarskich mieli zapewnione wyżywienie.

III. Udzielanie pomocy psychospołecznej rodzinom, w których występują problemy związane z alkoholem, innymi środkami psychoaktywnymi oraz przemocą w rodzinie:

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego.

Świetlice Środowiskowe – placówki wsparcia dziennego prowadzone są w formie opiekuńczej i zapewniają dzieciom:

- opiekę i wychowanie,
- pomoc w nauce i odrabianiu lekcji,
- organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,
- zajęcia profilaktyczne,
- posiłek.

Świetlice Środowiskowe działają sześć godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu, a także w czasie wolnym od zajęć szkolnych (tj. ferie zimowe, jeden miesiąc wakacji). Wychowawcy pełnią także dyżury w placówkach w czasie przerw świątecznych. W każdej placówce zatrudnionych jest dwóch wychowawców.

- Świetlica Środowiskowa nr 1 w Wołominie przy ul. Mieszka I 16, objęła opieką **53 dzieci**, w tym **4 cudzoziemców** - obywateli Ukrainy
- Świetlica Środowiskowa nr 2 w Wołominie przy ul. Kurkowej 35, objęła opieką **57 dzieci**, w tym **5 cudzoziemców** – obywateli Ukrainy.

IV. Pomoc psychologiczna dla osób z syndromem DDA.

Pomoc dorosłym mieszkańcom gminy Wołomin pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych (uzależnienia, przemoc domowa), w uporządkowaniu ich nieprawidłowych wczesnych relacji i redukcji ich wpływu na dorosłe życie, pomoc psychologiczna udzielana była w okresie od 02.10.23 r. do 22.12.23 r. 30 mieszkańcom gminy Wołomin.

Główne cele programu:

- uporządkowanie wiedzy na temat funkcjonowania w rodzinie alkoholowej, identyfikacja ról,
- zdobycie wiedzy na temat psychologicznych mechanizmów obronnych,
- praca nad rozbrojeniem mechanizmu zaprzeczania dotyczącego okresu dzieciństwa,
- rozpoznawanie i doświadczanie własnych granic, odpowiedzialności i bliskości w relacjach z ludźmi,
- przepracowanie krzywd emocjonalnych doznanych w relacjach z rodzicami,
- praca nad wprowadzaniem ważnych dla uczestników zmian w życiu.

V. Prowadzenie warsztatów weekendowych dla mieszkańców gminy Wołomin.

1.Przeprowadzenie warsztatów weekendowych (sobota /niedziela) dla mieszkańców gminy Wołomin, którzy są klientami poradni uzależnień lub które zakończyły już proces terapeutyczny i pozostają w abstynencji, warsztaty odbyły się w okresie od 23.09.23 r. do 22.12.23 r.

W zajęciach uczestniczyło **46 osób**.

Zajęcia tego typu wzmacniają motywację do utrzymania zdrowego trybu życia, uczą korzystania z narzędzi pomagających w podtrzymaniu abstynencji i radzeniu sobie z bieżącymi problemami życiowymi (m.in. komunikacja, poczucie własnej wartości, asertywność, radzenie sobie z emocjami – praca nad złością). Wspierają proces terapeutyczny i zdrowienie na wielu poziomach nie objętych opieką w procesie terapii. W ramach tych grupowych oddziaływań staramy się objąć pomocą jak najszerszy zakres potrzeb, włącznie ze wspieraniem zmian w obszarze wychowania w rodzinie, co sprzyja budowaniu prawidłowych relacji z bliskimi, zwłaszcza dziećmi.

2. Zakup testów do wykrywania substancji psychoaktywnych w organizmie.

Dokonano zakupu panelowych testów (na mocz) do wykrywania substancji psychoaktywnych w organizmie. Ilość zakupionych testów: **26**.

VI. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w Świetlicach :

1. Objęcie superwizją wychowawców placówek wsparcia dziennego.

W comiesięcznej superwizji indywidualnej i grupowej uczestniczyli wychowawcy Świetlic Środowiskowej Nr 1 i Nr 2 w Wołominie. Wychowawca korzystający z superwizji miał możliwość analizowania przypadków, otrzymywania konstruktywnej informacji zwrotnej. Superwizja pozwoliła wychowawcom rozwiązywać problemy interpersonalne w zespole oraz przyczyniła się do rozwijania swoich umiejętności jako wzorcowych prawidłowych relacji między dorosłym a dzieckiem.

2. Podnoszenie kwalifikacji wychowawców Świetlic Środowiskowych – ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji w zakresie prowadzenia Treningów Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży.

VII. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych opieki wychowawczej w ramach promocji zdrowia psychicznego adresowanych do dzieci i rodziców z terenu gminy Wołomin, „W Rodzinie Siła”.

1. Warsztaty Umiejętności Wychowawczych.

Zrealizowano 2 cykle szkoleniowe, każdy cykl składał się z 4 spotkań, trwających po 8 godz.

Warsztaty odbywały się w trybie weekendowym, w zajęciach wzięło udział 32 osoby, uczestnicy zdobyli wiedzę w obszarach umiejętności wychowawczych w takich obszarach jak:

- system rodzinny, style wychowania i postawy rodzicielskie, rozwój dziecka i jego wychowanie na poszczególnych etapach jego życia,
- określenie zasad i granic w rodzinie, rozumienie uczuć i potrzeb dziecka, komunikacja w rodzinie,
- czym zastąpić stosowanie kar w wychowaniu, co to są konsekwencje, jak chwalić, nagradzać dziecko i zachęcać do samodzielności,
- jak unikać konfliktów rywalizacji i zazdrości, porównania i ich wpływ na proces wychowawczy, jak zauważać indywidualizm każdego dziecka.

Rodzice i opiekunowie otrzymali wsparcie w zakresie:

- radzenia sobie w codziennych kontaktach z dziećmi,
- nauki umiejętności lepszego porozumiewania się,
- refleksji nad własną postawą wychowawczą,
- wymiany doświadczeń,
- nauki dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku.

2. Przeprowadzenie treningów umiejętności społecznych (TUS-y) dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, treningi odbywały się w każdą sobotę od września 2023 r. do grudnia 2023 r.

Dzieci na zajęciach miały okazję w bezpiecznych warunkach opowiedzieć o swoich uczuciach – trudnościach, smutkach, radościach, otrzymać wsparcie i nauczyć się bezpiecznych metod radzenia sobie z napięciami. Dzieci przełamywały lęk przed wypowiedziami o swoich potrzebach, spostrzeżeniach, myślach na forum grupy. Uczyły się w prawidłowy sposób nawiązywać relacje rówieśnicze, stawiać granice. Cel treningów:

- kształtowanie świadomości emocjonalnej dzieci,
- nauka rozpoznawania swoich stanów emocjonalnych,
- nabycie umiejętności pomagających w radzeniu sobie z nieprzyjemnymi emocjami,
- rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych oraz interpersonalnych,
- budowanie zdrowego poczucia własnej wartości,
- nauka zdrowego odreagowania napięć,
- wsparcie w procesie budowania prawidłowych relacji,
- poszerzenie u dzieci wiedzy o emocjach i prawidłowym sposobie ich wyrażania,
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

Rodzice otrzymali opinie na temat funkcjonowania dziecka podczas zajęć ze zwróceniem uwagi na mocne strony i zasoby oraz informacje dotyczące dalszej pracy z dzieckiem w domu.

3. Przeprowadzenie TUS - trening umiejętności społecznych z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego.

Przeprowadzenie zajęć o charakterze specjalistycznym TUS- trening umiejętności społecznych z dziećmi zmagającymi się z trudnościami regulacji emocjonalnej uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej Nr.1 i Nr.2 w Wołominie .

Tematy zajęć z dziećmi:

- integracja grupy, nawiązywanie nowych znajomości,
- poznanie czynników wspierających oraz zakłócających budowanie relacji,
- wzmacnianie samodzielności,
- rozpoznawanie i rozumienie emocji,
- radzenie sobie w trudnych sytuacjach oraz zapobieganie bezradności,

- budowanie zaufania do siebie i innych.

4. Indywidualne konsultacje terapeutyczne.

Zrealizowano i przeprowadzono 623 godziny indywidualnych konsultacji, z rodzicami, opiekunami dzieci, dziećmi. Z konsultacji skorzystało 107 osób, w tym 60 dzieci oraz 47 dorosłych.

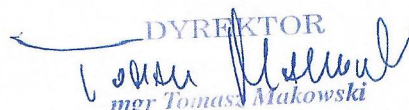
Tematy poruszane podczas konsultacji dla dorosłych:

- sposoby radzenia sobie z depresją dzieci,
- sposoby radzenia sobie z depresją dzieci,
- sposoby radzenia sobie ze stanami lękowymi dziećmi,
- nauka wspierania dziecka w radzeniu sobie z agresją rówieśniczą, prześladowaniem i wykluczeniem szkolnym i środowiskowym,
- radzenie sobie z trudnościami rozwojowymi dzieci nieuróżnorodnymi : w spektrum autyzmu i ADHD,
- radzenie sobie z agresją dziecka wobec rodzica,
- bunt nastolatki,
- zachowanie autoagresywne, opozycyjno – buntownicze,
- uzależnienie w rodzinie,
- eksperymentowanie przez dzieci z używkami.

Tematy poruszone podczas konsultacji dla dzieci:

- przemoc rówieśnicza,
- kłopoty w szkole, niechęć do chodzenia do szkoły, strach przed szkołą,
- brak zrozumienia u osób dorosłych,
- trudności w radzeniu sobie z emocjami (w szczególności ze złością),
- eksperymentowanie z używkami, chęć zaimponowania grupie rówieśniczej,
- poszukiwanie swojej tożsamości płciowej,
- zachowania autoagresywne,
- stany depresyjne, lekowe,
- uzależnienie w rodzinie,
- uzależnienie wśród dzieci.

Z ankiet ewaluacyjnych wynika, iż konsultacje, warsztaty umiejętności wychowawczych, treningi umiejętności społecznych powinny być kontynuowane aby zapewnić ciągłość wsparcia uczestnikom już korzystających z programu oraz nowym zgłaszającym się po wsparcie. Obecnie w regionie to jedyny tak prężnie działający program, pozwalający zapewniać kompleksowe wsparcie rodzinom w kryzysie wychowawczym czy psychologicznym.

DYREKTOR

mgr Tomasz Makowski

Uzasadnienie

Zgodnie z brzmieniem art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy organem zatwierdzającym jest organ, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. Brak jest przepisów szczególnych regulujących kompetencje organów gminy w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych ZOZ-ów wobec tego należy przyjąć, iż mają zastosowanie zasady ogólne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), tj. art. 18 ust. 2 pkt 15.

Zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący. Zgodnie z art. 121 ust. 4 ustawy kontrola i ocena, obejmują w szczególności:

- 1) realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych;
- 2) prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi;
- 3) gospodarkę finansową.

Wobec powyższego zgodnie ze Statutem Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Wołominie przy ul. Powstańców 12 nadzór nad Zakładem sprawuje organ tworzący (Uchwała Nr XLIII-141/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 października 2017 r.).

Sprawozdania finansowe nie podlegają badaniu przez biegłego rewidenta ponieważ zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości, średnioroczne zatrudnienie w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Wołominie przy ul. Powstańców 12 nie przekraczało 50 osób oraz suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego nie stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro.

Zwyczajowo sprawozdanie finansowe było przedstawiane Radzie Społecznej, jednak z uwagi na odwołanie przez Wojewodę Mazowieckiego swojego przedstawiciela i trwającą, w związku z tym, procedurą powołania nowej Rady Społecznej przy Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Wołominie przy ul. Powstańców 12, nie było to możliwe w terminie podjęcia uchwały.

W związku z powyższym podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe ww. jednostki jest uzasadnione.

Uchwała nie wywołuje skutków gospodarczych, prawnych, społecznych i finansowych.