

do informacji opisowej z dnia 29.07.2022 r.

PRZYCHODY
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
w okresie 01.01. – 30.06.2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	I kwartał (w tys.zł)	% wykonania planu	II kwartał (w tys.zł)	% wykonania planu	01.01. - 30.06. (w tys.zł)	% wykonania planu
I.	Z działalności statutowej	16 034	45,24%	10 823	30,54%	26 857	75,78%
w tym:							
1.	stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	7 601	47,51%	5 125	32,03%	12 726	79,54%
2.	Dodatek MZ - 2015, COVID	3 731	138,19%	1 082	40,07%	4 813	178,26%
3.	dotatek ratownicy	36	60,00%	0	0,00%	36	60,00%
4.	świadczenia ZRM	869	39,50%	890	40,45%	1 759	79,95%
5.	badania specjalistyczne (umowy z NFZ)	1 168	17,70%	1 277	19,35%	2 445	37,05%
6.	podstawowa opieka zdrowotna (POZ)	239	26,85%	227	25,51%	466	52,36%
7.	przychodnia lekarz rodzinnego Wronki (NFZ)	165	25,38%	162	24,92%	327	50,31%
8.	usługi medyczne wykonane przez ZRM	195	72,22%	209	77,41%	404	149,63%
9.	wzrost wynagrodzeń	1 110	0,00%	1 360	0,00%	2 470	0,00%
10.	transport sanitarny (NFZ)	30	50,00%	18	30,00%	48	80,00%
11.	badania diagnostyczne oraz badania kierowców wykonane poza umową z NFZ	348	17,40%	267	13,35%	615	30,75%
12.	mammografia (umowa z NFZ)	2	7,14%	9	32,14%	11	39,29%
13.	odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenia osób fizycznych, badania lekarskie	3	6,00%	4	8,00%	7	14,00%
14.	staże, rezydentury	32	320,00%	33	330,00%	65	650,00%
15.	badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	96	19,20%	148	29,60%	244	48,80%
16.	Szczepienia COVID	409	0,00%	12	0,00%	421	0,00%
II.	Z pozostałej działalności gospodarczej (niestatutowej)	39	19,40%	42	20,90%	81	40,30%
w tym:							
1.	wynajem pomieszczeń (lokali użytkowych)	39	19,50%	42	21,00%	81	40,50%
2.	wynajem aparatury i sprzętu	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3.	pozostałe przychody z działalności niestatutowej	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
III.	Przychody finansowe	0	0,00%	1	100,00%	1	100,00%
w tym:							
1.	odsetki uzyskane	0	0,00%	1	0,00%	1	0,00%
2.	pozostałe	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	661	26,01%	819	32,23%	1480	58,24%
w tym:							
1.	darowizny	98	19,60%	33	6,60%	131	26,20%
2.	dotacje	554	27,70%	559	27,95%	1113	55,65%
3.	inne przychody	9	0,00%	27	0,00%	236	575,61%
236	Ogółem przychody (I+II+III+IV)	16 734	43,83%	11 685	30,60%	28 419	74,43%

Data: 29.07.2022 r.

Sporządził:
p.o. Główna KsięgowaArtena Rybarczyk
podpis i pieczęć imiennaGłówny Księgowy:
p.o. Główna KsięgowaArtena Rybarczyk
podpis i pieczęć imienna

Dyrektor

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie
podpis i pieczęć imienna
mgr Bożena Sztankowska

KOSZTY
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
w okresie 01.01. – 30.06. 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	I kwartał (w tys.zł)	% wykonania planu	II kwartał (w tys.zł)	% wykonania planu	01.01. - 30.06. (w tys.zł)	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia	5 453	42,34%	3 729	28,95%	9 182	71,29%
w tym:							
1.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	3 403	35,53%	3 312	34,58%	6 715	70,10%
1.2.	wynagrodzenia pozostałe – dodatki	1 256	83,73%	0	0,00%	1 256	83,73%
1.3.	wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	794	44,11%	417	23,17%	1 211	67,28%
2.	Narzutny na wynagrodzenia	1 032	41,05%	757	30,11%	1 789	71,16%
w tym:							
2.1.	składki na ubezpieczenia społeczne	869	43,45%	611	30,55%	1 480	74,00%
2.2.	fundusz pracy	82	41,00%	57	28,50%	139	69,50%
2.3.	inne świadczenia	81	25,80%	89	28,34%	170	54,14%
3.	Zużycie materiałów	962	22,83%	905	21,48%	1 867	44,30%
w tym:							
3.1.	leków	242	13,04%	269	14,49%	511	27,53%
3.2.	sprzętu jednorazowego użytku	141	15,86%	198	22,27%	339	38,13%
3.3.	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	11	2,35%	189	40,30%	200	42,64%
3.4.	pozostałe materiały	568	56,80%	249	24,90%	817	81,70%
4.	Zużycie energii i paliw	260	30,73%	228	26,95%	488	57,68%
w tym:							
4.1.	elektrycznej	116	29,00%	148	37,00%	264	66,00%
4.2.	cieplnej	95	30,55%	52	16,72%	147	47,27%
4.3.	gazu (ogrzewania)	17	50,00%	0	0,00%	17	50,00%
4.4.	paliwa (samochodów)	32	31,68%	28	27,72%	60	59,41%
5.	Koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków	15	22,73%	14	21,21%	29	43,94%
6.	Usługi obce	6 526	43,64%	5 344	35,74%	11 870	79,38%
w tym:							
6.1.	żywienie	58	22,66%	56	21,88%	114	44,53%
6.2.	remontowe (konserwacje i naprawy)	49	18,42%	113	42,48%	162	60,90%
w tym:							
a.	sprzętu medycznego	37	19,17%	52	26,94%	89	46,11%
b.	pozostałego sprzętu	12	16,44%	61	83,56%	73	100,00%
6.3.	transportowe	3	15,79%	3	15,79%	6	31,58%
6.4.	medyczne (nie dotyczy pkt 1.1. i 1.2.)	4 294	38,64%	4 107	36,96%	7 616	68,53%
w tym:							
a.	oddziały szpitalne	2 577	36,81%	2 575	36,79%	5 152	73,60%
b.	izba przyjęć	237	32,29%	245	33,38%	482	65,67%
c.	RTM	66	24,09%	140	51,09%	206	75,18%
d.	poradnie specjalistyczne	576	44,31%	694	53,38%	1 270	97,69%
e.	POZ	233	26,09%	273	30,57%	506	56,66%
f.	pozostałe - pielęgniarki	597	66,33%	162	18,00%	759	84,33%
g.	pozostałe- pielęgniarki- dodatek MZ 2015	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
h.	pozostałe - dodatek Ratown. Med.	8	66,67%	18	150,00%	26	216,67%
6.5.	badania diagnostyczne	176	22,00%	292	36,50%	468	58,50%
6.6.	pozostałe usługi	1 946	77,84%	773	30,92%	2 719	108,76%
7.	Podatki i inne opłaty	13	26,00%	13	26,00%	26	52,00%
8.	Amortyzacja	747	39,32%	810	42,63%	1 557	81,95%
9.	Pozostałe koszty	64	22,86%	109	38,93%	173	61,79%
w tym:							
9.1.	podróże służbowe	3	100,00%	3	100,00%	6	200,00%
9.2.	ubezpieczenia OC, majątkowe	48	20,25%	48	20,25%	96	40,51%
9.3.	pozostałe	13	32,50%	58	145,00%	71	177,50%
I.	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE (1-9)	15 072	39,98%	11 909	31,59%	26 981	71,56%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	158	63,20%	-149	-59,60%	9	3,60%
11.	Koszty finansowe	137	59,57%	85	36,96%	222	96,52%
w tym:							
11.1.	odsetki od kredytu	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
11.2.	odsetki od pożyczek	113	56,50%	82	41,00%	195	97,50%

11.3.	odsetki od przeterminowanej zapłaty z zobowiązań	24	80,00%	3	10,00%	27	90,00%			
11.4.	pozostałe koszty finansowe	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			
II.	OGÓLEM KOSZTY (I+10+11)	15 367	40,25%	11 845	31,02%	27 212	71,27%			
Koszty wg miejsc powstawania			% wyk. planu	% udziału w kosztach ogólnych	% wyk. planu	% udziału w kosztach ogólnych	% wyk. planu	% udziału w kosztach ogólnych		
A.	koszty działalności podstawowej (związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych)	11 053	50,72%	71,93%	8 520	39,10%	71,93%	19 574	89,82%	71,93%
B.	koszty działalności pomocniczej (wspomagające działalność podstawową)	3 665	60,38%	23,85%	2 825	46,54%	23,85%	6 490	106,92%	23,85%
C.	koszty zarządu	648	43,09%	4,22%	500	33,21%	4,22%	1 148	76,30%	4,22%
III.	RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A+B+C)	15 367	40,25%	100,00%	11 845	31,02%	100,00%	27 212	71,27%	100,00%
D.	koszty działalności pozostałej (poniesione w związku z prowadzeniem działalności niestatutowej)	0			0			0		
IV.	OGÓLEM KOSZTY (III+D)	15 367			11 845			27 212		

Data: 29.07.2022 r.

Sporządził:

K. S. [signature]

 podpis i pieczęć imienna

Główny Księgowy
 p.o. Gabriela Księgowa

[signature]

 podpis i pieczęć imienna

Dyrektor
DYREKTOR
 Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Czarnkowie
 [signature]


 podpis i pieczęć imienna
 mgr Barbara Sadowska

NALEŻNOŚCI
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
na dzień 30.06.2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem (w zł)	w tym wymagalne
1.	Stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	825 062,55	0,00
2.	Świadczenia pomocy doraźnej (umowy z NFZ)	0,00	0,00
3.	Świadczenia specjalistyczne (umowy z NFZ)	400 248,22	0,00
4.	Świadczenia diagnostyczne (umowy z NFZ), kosztochłonne)	38 610,00	0,00
5.	Programy profilaktyczne-mammografia (umowa z NFZ)	2 934,51	0,00
6.	Odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej	37 464,39	255,00
7.	Pozostałe świadczenia z działalności statutowej	259 532,50	33 954,05
8.	Wynajem pomieszczeń	29 707,74	29 707,74
9.	Wynajem aparatury i sprzętu innym podmiotom	0,00	0,00
10.	Pozostałe należności z tytułu prowadzonej działalności niestatutowej	176 929,45	146,10
11.	Szczepienia covid, p/grypie (umowy z NFZ)	98 103,88	0,00
12.	Dod transp med., rat med. (umowy z NFZ)	0,00	0,00
13.	Pozostałe należności - transport sanitarny	600,00	100,00
14.	NFZ-wzrost wynagrodzeń	454 626,58	0,00
Ogółem należności		2 323 819,82	64 162,89

Data: 29.07.2022 r.

Sporządził:

Starszy specjalista

podpis i pieczęć imienna
mgr Dorota Łagodzka

Główny Księgowy:
p.o. Główna Księgowa

Arteria Faburczyk
podpis i pieczęć imienna

Dyrektor:
DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie

podpis i pieczęć imienna
mgr Eżena Sadowska

Załącznik nr 4
do informacji opisowej z dnia 29.07.2022 r.

ZOBOWIĄZANIA
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
na dzień 30.06.2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne			razem wymagalne
			do30 dni	31 - 60 dni	ponad 61 dni	
1.	Leki, odczynniki	186 910,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Aparatura i sprzęt medyczny, wyposażenie służące działalności statutowej	2 527,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Energia elektryczna	48 341,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Energia ciepła, gaz	11 867,19	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Woda, ścieki, środki czystości	4 850,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Naprawa aparatury, sprzętu, środków transportu i wyposażenia	9 395,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zobowiązania z tytułu usług w tym:	531 832,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. sprzątania	384 580,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. żywienia	17 952,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. pralnicze	23 219,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. telekomunikacyjne	157,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	e. pozostałe	105 922,57	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Badania histopatologiczne i specjalistyczne	102 275,92	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Kontrakty - dyżury lekarzy, pielęgniarskie	1 411 612,15	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	973 378,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Podatki w tym:	180 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	152 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek VAT	3 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości	25 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy	826 182,71	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Pozostałe zobowiązania w tym:	463 110,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. ubezpieczenia	113 555,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. materiały biurowe	376,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. PKZP, izby lekarskie i pielęgniarskie	28 390,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. potrącenia komornicze	16 734,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	e. paliwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f. materiały opatrunkowe i sprzęt jedno.	227 021,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	g. pozostałe	77 031,30	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zobowiązania z tytułu prowadzonej inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Kredyt długoterminowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Kredyt krótkoterminowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pożyczka długoterminowa - Magellan	4 527 266,66	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pożyczka krótkoterminowa - Magellan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Pożyczka odnawialna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem zobowiązania		9 280 238,26	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wyjaśnienie przyczyny zobowiązania:

Data: 29.07.2022 r.

Sporządził:
Starszy specjalista

[Podpis]
Dorota Gajdzicka

Główny Księgowy
p.n. Główna Księgowa

[Podpis]
Alicja Barczyk

Dyrektor:

[Podpis]
mgr Izabela Sadowska

REALIZACJA PLANÓW INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
w okresie 01.01. – 30.06.2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Planowany koszt (zł)	Wykonanie (zł)
I. ZAKUPY zgodnie z planem inwestycyjnym			
1.	Sprzęt komputerowy(bieżące wymiany)	20 000,00	16 622,30
Zakupy poza planem inwestycyjnym			
1.	Ssak elektryczny (oddz.wewnętrzny)	0,00	1 980,00
2.	Łóżka medyczne+materace 15szt.	0,00	187 596,00
3.	Zestaw wideoendoskopów wraz z wyposażeniem pracowni endoskopii(wózki,myjnia,szafa do przechowywania endoskopów wraz z oprogramowaniem)	0,00	624 528,00
4.	Pistolet na powietrze (centralna sterylizatornia)	0,00	2 034,42
5.	Defibrylatory- 4 szt.(OIOM,chirurgia,wewnętrzny)	0,00	134 784,00
6.	Piła elektryczna do cięcia gipsu (por.chir.Wronki)	0,00	2 469,99
7.	Waga medyczna (chirurgia)	0,00	1 420,00
8.	Aparat RTG z ramieniem C	0,00	298 080,00
9.	Materace przeciwoleżynowe (7 szt. wewnętrzny)	0,00	4 369,68
10.	Instrumentarium chirurgiczne	0,00	45 811,44
11.	Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń	0,00	49 200,00
12.	Meble do Izby przyjęć (gab.zabiegowy)	0,00	4 680,40
13.	Ozonator pomieszczeń	0,00	2 115,60
14.	Alkomat	0,00	1 299,00
15.	Wózek do przewozu chorych (Izba Przyjęć)	0,00	7 370,00
16.	Meble do Centralnej Sterylizatorni	0,00	30 121,47
17.	Detektor tętna płodu	0,00	1 355,00
18.	Ssak elektryczny (oddz.wewnętrzny) 2szt.	0,00	12 204,00
19.	Instrumentarium ortopedyczne	0,00	15 855,48
20.	Instrumentarium chirurgiczne (IP)	0,00	8 845,63
21.	Sprzęt do artroskopii	0,00	109 252,80
22.	Stojak do pomp infuzyjnych	0,00	2 484,00
23.	Narzędzia laparoskopowe	0,00	35 092,30
	Razem	20 000,00	1 599 571,51
II. WYDATKI INWESTYCYJNE			
1.	Zakład Opiekuńczo-Lecniczy	3 340 853,63	0,00
2.	Modernizacja OIOM,pediatria,ginekologia	4 000 000,00	
WYDATKI INWESTYCYJNE wykonane poza planem			
1.	Części do rozszerzenia instalacji tlenowej	0,00	17 203,98
2.	Klimatyzacja dot. zasilania elektrycznego blok operacyjny	0,00	9 206,55
3.	Klimatyzacja pomieszczenia szybu windowego	0,00	9 206,55
	Razem	7 340 853,63	35 617,08
III. REMONTY			
1.	Remont dachu	50 000,00	40 385,00
2.	Rozbudowa i przebudowa budynku w Szpitalu Powiatowym w Czarnkowie-remont chirurgii	214 494,76	0,00
	Razem	264 494,76	40 385,00
IV.	OGÓLEM (I+II+III)	7 625 348,39	1 675 573,59

Data: 29.07.2022 r.

Sporządził:

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
[Podpis]

Główny Księgowy
p.o. *[Podpis]*
Arteria Rebrzyk...
podpis i pieczęć biurowa

Dyrektor:

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
[Podpis]

I. WSTĘP

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie w okresie 01.01. - 30.06.2022 roku prowadził działalność statutową medyczną w zakresie:

- leczenia stacjonarnego,
- specjalistki ambulatoryjnej,
- podstawowej opieki zdrowotnej obejmującej świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej
- transportu sanitarnego i pomocy doraźnej,
- profilaktycznych programów zdrowotnych – mammografia
- badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia, gastroskopia

a także niemedyczną (gospodarczą) w zakresie:

- wynajem pomieszczeń

II. PRZYCHODY¹

Przychody ogółem za okres 01.01 – 30.06.2022 roku osiągnięto w wysokości 28.419 tys. zł, co stanowi 74,43 % wykonania planu rocznego.

Przychody z działalności statutowej wyniosły 26.857 tys. zł, co stanowi 75,78 % wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności statutowej przedstawia się następująco:

- lecznictwo stacjonarne – przychody w kwocie 12.726 tys.zł (tj. 79,54 % wykonania planu),
- świadczenia Zespół Ratownictwa Medycznego - przychody w kwocie 1.759 tys.zł (tj. 79,95 % wykonania planu),
- badania specjalistyczne – przychody w kwocie 2.445 tys.zł (tj. 37,05 % wykonania planu),
- podstawowa opieka zdrowotna – przychody w kwocie 466 tys.zł (tj. 52,36 % wykonania planu),
- usługi medyczne wykonywane przez ZRM – przychody w kwocie 404 tys.zł,
- badania diagnostyczne – przychody w kwocie 615 tys.zł (tj. 30,75 % wykonania planu),
- mammografia – przychody w kwocie 11 tys.zł (tj. 39,29 % wykonania planu),
- badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia – przychody w kwocie 244 tys. zł (tj. 48,80% wykonania planu),
- odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenie osób fizycznych – przychody w kwocie 7 tys.zł (tj. 14,00% planu).

Przychody z działalności pozastatutowej wyniosły 81 tys. zł, co stanowi 40,30 % wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności pozastatutowej przedstawia się następująco:

Strona 10 z 10
Data: 2022-07-01 10:00:00
Adres: ul. Główna 100, 00-000 Warszawa
Telefon: 22 123 45 67

- wynajem pomieszczeń – przychody w kwocie 81 tys. zł (tj. 40,50 % wykonania planu),

Przychody z działalności operacyjnej wyniosły 1.480 tys. zł, co stanowi 58,24 % wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności operacyjnej i działalności finansowej przedstawia się następująco:

- darowizny – przychody w kwocie 131 tys. zł (tj. 26,20 % wykonania planu),
- dotacja – przychody w kwocie 1.113 tys. zł (tj. 55,65% wykonania planu),
- inne przychody – przychody w kwocie 236 tys. zł.

III. KOSZTY²

Koszty ogółem za okres 01.01 – 30.06.2022 roku poniesiono w wysokości 27.212 tys. zł, co stanowi 71,27 % wykonania planu rocznego. Struktura poniesionych kosztów według miejsc powstawania przedstawia się następująco:

- koszty działalności podstawowej, związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – kwota 19.574 tys. zł, co stanowi 89,82 % wykonania planu rocznego;
- koszty działalności pomocniczej, wspomagające działalność podstawową – kwota 6.490 tys. zł, co stanowi 106,92% wykonania planu rocznego;
- koszty zarządu – kwota 1.148 tys. zł, co stanowi 76,3% wykonania planu.

Koszty stałe stanowią 61,33%, koszty zmienne 38,67%.

IV. WYNIK FINANSOWY³

W okresie 01.01. – 30.06.2022 roku osiągnięto zysk w wysokości 1.206 tys. zł.

Amortyzacja wyniosła 1.557 tys. zł.

V. ZOBOWIĄZANIA⁴

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 9.280.238,26 zł. Strukturę zobowiązań tworzą:

- zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 4.752.971,60 zł, które obejmują:
 - leki, odczynniki, aparatura i sprzęt medyczny, energia elektryczna, gaz, woda, naprawa sprzętu, sprzątanie, żywienie, pranie, badania, kontrakty, wynagrodzenia, inwestycja i inne – kwota 3.746.102,89 zł,
 - podatki, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy – kwota 1.006.868,71 zł,

- kredyt krótkoterminowy – kwota 0,00 tys.zł,
- pożyczka krótkoterminowa – kwota 0,00 zł,
- pożyczka odnawialna – kwota 0,00 tys.zł,
- zobowiązania długoterminowe w kwocie 4.527.266,66 zł, które obejmują:
 - kredyt inwestycyjny – kwota 0,00 tys. zł,
 - pożyczka Magellan – kwota 4.527.266,66 zł,

w tym z tytułu kredytów i pożyczek 4.527.266,66 zł, z czego:

- kredyt inwestycyjny – kwota 0,00 tys. zł;
- pożyczka – kwota 4.527.266,66 zł.

W 2022 roku z kapitału spłacono kwotę 537.133,31 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł, w tym:

- do 30 dni – kwota 0,00 zł;
- 31-60 dni – kwota 0,00 zł;
- ponad 60 dni – kwota 0,00 zł.

VI. NALEŻNOŚCI⁵

Należności powstałe na dzień 30.06.2022 roku wyniosły 2.323.819,82 zł i ich struktura przedstawia się następująco:

- świadczenia zdrowotne zrealizowane w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia - kwota 1.820.185,74 zł ,
- odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej – kwota 37.464,39 zł, w tym wymagalne – 255,00 zł,
- pozostałe świadczenia z działalności statutowej – kwota 259.532,50 zł, w tym wymagalne – 33.954,05 zł,
- wynajem pomieszczeń – kwota 29.707,74 zł, w tym wymagalne – 29.707,74 zł,
- pozostałe należności niestatutowej działalności – kwota 176.929,45 zł, w tym wymagalne – 146,10 zł.

VII. REMONTY I INWESTYCJE⁶ (wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym)

W okresie pierwszego półrocza 2022 roku wykonano zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 1.599.571,51 zł.

Zakupy w przeważającej ilości dotyczą sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego służącego bieżącemu funkcjonowaniu szpitala.

Z działaniami Szpitala Powiatowego w Czarnkowie dotyczącymi obowiązku zapewnienia tzw. łóżek covidowych związane było zadanie inwestycyjne na kwotę ok. 17 tys. - związane z rozbudową

instalacji tlenowej. Dodatkowo zamontowano klimatyzację części technicznych Szpitala (podszybie windy i pomieszczenie z UPS zabezpieczającymi działania bloku operacyjnego) na łączną kwotę 18.413,10 zł.

W zakresie bieżących remontów wykonano prace uszczelniające dachy nad budynkami E i F (od ul. Wronieckiej) na kwotę około 40 tys. zł.

Szpital również otrzymał od Wojewody Wielkopolskiego:

- koncentratory tlenu - 30 szt. o wartości 78.900,00 zł,
- ssaki elektryczne dwubutlowe - 6 szt. za kwotę 31.750,00 zł,
- 2 zestawy pomp infuzyjnych (po 5 pomp strzykawkowych, 1 pompa objętościowej i stacji dokującej) - o wartości 59.920,00 zł,

W związku z realizacją projektu „Wypozażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” otrzymaliśmy na łączną kwotę 27 507,72 zł :

- 5 szt. tabletów,
- przewodowe czytniki kodów – 20 szt.
- skaner specjalistyczny

VIII. GOSPODARKA MIENIEM (okres sprawozdawczy)

W budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie wynajmowane są pomieszczenia. Przychód z wynajmu w miesiącach styczeń - czerwiec 2022 r. to kwota 65.570,00 zł

Data: 29.07.2022 r.

Sporządził:
DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
podpis i pieczęć imienna
mgr Ewelina Sadowska

Główny Księgowy
p.o. Ewelina Sadowska
podpis i pieczęć imienna

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
p.o. mgr Ewelina Sadowska
podpis i pieczęć imienna
mgr Ewelina Sadowska