

PRZYCHODY

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

w okresie 01.01. - 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	01.06.-30.06.2022r. (w tys. zł)	% wykonania planu
I.	Z działalności statutowej	22 405	49,82%
w tym:			
1.	stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	13 880	46,53%
2.	świadczenia pomocy doraźnej (umowy z NFZ)	5 235	52,87%
3.	badania specjalistyczne (umowy z NFZ)	1 174	58,18%
4.	podstawowa opieka zdrowotna (POZ)		
5.	usługi medyczne wykonane przez oddział pomocy doraźnej		
6.	odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej	3	75,00%
7.	badania diagnostyczne oraz badania kierowców wykonane poza umową z NFZ	160	46,11%
8.	mammografia/ rehabilitacja (umowa z NFZ)	920	55,76%
9.	odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenia osób fizycznych	239	54,07%
10.	pozostałe przychody ze świadczeń zdrowotnych	162	49,39%
11.	przychody związane z COVID-19	632	140,44%
II.	Z pozostałej działalności gospodarczej (niestatutowej)	209	46,44%
w tym:			
1.	wynajem pomieszczeń (lokali użytkowych)	157	49,84%
2.	wynajem aparatury i sprzętu		
3.	pozostałe przychody z działalności niestatutowej	52	38,52%
III.	Przychody finansowe	20	400,00%
w tym:			
1.	odsetki uzyskane	20	400,00%
2.	pozostałe		
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	1 020	46,20%
w tym:			
1.	darowizny	24	17,91%
2.	dotacje	548	47,65%
3.	inne przychody	448	48,48%
V.	Ogółem przychody (I+II+III+IV)	23 654	49,65%

Data: 26.07.2022r.

Sporządził: Księgowa

mgr Marta Sowa
podpis i pieczęćka imienna

Główny Księgowy
Główny Księgowy

podpis i pieczęćka imienna
mgr Magdalena Nawak-Jęgańska

Dyrektor

podpis i pieczęćka imienna

Szpital Powiatowy
im. Jana Pawła II
w Trzciance
Miroslaw Szymajda

KOSZTY

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

w okresie 01.01. - 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	01.06.-30.06.2022r. (w tys. zł)	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia	10 577	50,73%
w tym:			
1.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	9 826	50,57%
1.2.	wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	751	52,89%
2.	Narzuty na wynagrodzenia	2 695	57,19%
w tym:			
2.1.	składki na ubezpieczenia społeczne	1 969	51,76%
2.2.	fundusz pracy	195	58,04%
3.	Zużycie materiałów	3 482	56,67%
w tym:			
3.1.	leków	1 578	54,94%
3.2.	sprzętu jednorazowego użytku	587	59,17%
3.3.	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	375	52,82%
4.	Zużycie energii i paliw	504	50,40%
4.1.	elektrycznej	163	66,53%
4.2.	cieplnej	184	41,82%
4.3.	gazu	52	43,33%
5.	Koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków	52	44,44%
6.	Usługi obce	7 450	52,09%
w tym:			
6.1.	żywienie	234	52,00%
6.2.	remontowe (konserwacje i naprawy)	239	55,58%
w tym:			
	a. sprzętu medycznego	105	38,89%
	b. pozostałego sprzętu	24	60,00%
6.3.	transportowe	2	200,00%
6.4.	medyczne – umowy z lekarzami (nie dotyczy pkt 1.1. i 1.2.)	5 071	50,43%
w tym:			
	a. oddziały szpitalne	4 038	49,31%
	b. izba przyjęć		
	c. RTM		
	d. poradnie specjalistyczne	596	59,01%
	e. POZ	115	50,44%
	f. pozostałe	322	51,27%
6.5.	badania diagnostyczne	247	63,33%

KOSZTY

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

w okresie 01.01. - 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	01.06.-30.06.2022r. (w tys. zł)	% wykonania planu	
6.6.	pozostałe usługi	1 657	55,70%	
7.	Podatki i inne opłaty	92	100,00%	
8.	Amortyzacja	1275	51,98%	
9.	Pozostałe koszty	267	93,03%	
9.1.	podróże służbowe	15	65,22%	
9.2.	ubezpieczenia OC, majątkowe	243	95,29%	
I.	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE (1 - 9)	26 394	52,83%	
10.	Pozostałe koszty operacyjne	9	18,00%	
11.	Koszty finansowe	43	53,75%	
w tym:				
11.1.	odsetki od kredytu	43	53,75%	
11.2.	odsetki od przeterminowanej zapłaty zobowiązań			
II.	OGÓŁEM KOSZTY (I+10+11)	26 446	52,80%	
Koszty wg miejsc powstawania			% wyk.planu	% udziału w kosztach ogólnych
A.	koszty działalności podstawowej (związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych)	23 787	52,50%	91,47%
B.	koszty działalności pomocniczej (wspomagające działalność podstawową)	933	41,84%	3,59%
C.	koszty zarządu	1 284	50,35%	4,94%
III.	RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A+B+C)	26 004		
D.	koszty działalności pozostałej (poniesione w związku z prowadzeniem działalności)			
E.	zmiana stanu produktów	442		
IV.	OGÓŁEM KOSZTY (III+D)	26 446	52,80%	

Data: 26.07.2022r.

Sporządził:

mgr Aleksandra Kordowska
podpis i pieczęćka imienna

Księgowa

A.K.

Główny Księgowy
Główny Księgowy

podpis i pieczęćka imienna
mgr Magdalena Nowak-Jędralska

Dyrektor
Szpitala Powiatowego
im. Jana Pawła II
podpis i pieczęćka imienna
Miroslaw Szynajda


NALEŻNOŚCI


Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

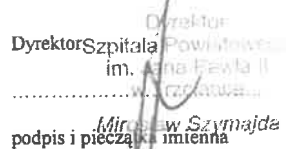
w okresie 01.01. - 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem (w tys. zł)	w tym wymagalne
1.	Stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	2 709	-
2.	Świadczenia pomocy doraźnej (umowy z NFZ)	559	-
3.	Świadczenia specjalistyczne (umowy z NFZ)	198	-
4.	Świadczenia diagnostyczne (umowy z NFZ), rehabilitacja	93	-
5.	Odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej	-	-
6.	Pozostałe świadczenia z działalności statutowej	297	209
7.	Wynajem pomieszczeń	2	2
8.	Wynajem aparatury i sprzętu innym podmiotom	-	-
9.	Pozostałe należności z tytułu prowadzonej działalności niestatutowej	2	2
Ogółem należności		3 860	213

Data: 26.07.2022r.

Sporządził:
Księgowa

mgr Marta Sowa
podpis i pieczęćka imienna

Główny Księgowy
Główny Księgowy

mgr Magdalena Nowak-Jęglińska
podpis i pieczęćka imienna

Dyrektor
Dyrektor Szpitala Powiatowego
im. Jana Pawła II
w Trzciance

podpis i pieczęćka imienna

ZOBOWIĄZANIA

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance
w okresie 01.01. - 30.06.2022 r.


Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem (w tys. zł)	w tym wymagalne		
			do 30 dni	30 – 60 dni	ponad 60 dni
1.	Leki, odczynniki	395			
2.	Aparatura i sprzęt medyczny, wyposażenie służące działalności statutowej	61			
3.	Energia elektryczna	24			
4.	Energia ciepła, gaz	13			
5.	Woda, ścieki	16			
6.	Naprawa aparatury, sprzętu, środków transportu i wyposażenia	14			
7.	Zobowiązania z tytułu usług, w tym:	124			
a.	sprzątania	7			
b.	żywienia	37			
c.	pralnicze	27			
d.	telekomunikacyjne	0			
e.	pozostałe	53			
8.	Badania histopatologiczne i specjalistyczne	57			
9.	Kontrakty	966			
10.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	1 336			
11.	Podatki, w tym:	241			
-	podatek dochodowy od osób fizycznych	234			
12.	Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy	1 362			
13.	Pozostałe zobowiązania, w tym:	301			
a.	kary i odszkodowania*	0			
b.	materiały biurowe	18			
c.	PKZP	0			
d.	potrącenia komornicze	10			
e.	paliwo	7			
14.	Zobowiązania z tytułu prowadzonej inwestycji	0			
15.	Kredyt długoterminowy	1 105			
16.	Kredyt krótkoterminowy	349			
Ogółem zobowiązania		6 364	0	0	0

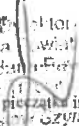
* Wyjaśnienie przyczyny zobowiązania:

Data: 26.07.2022r.

Sporządził: **Księgowa**

mgr Aleksandra Kordowska
podpis i pieczęćka imienna

Główny księgowy

mgr Magdalenka
podpis i pieczęćka imienna

Dyrektor

Mirsele Szynajda
podpis i pieczęćka imienna

PLAN INWESTYCYJNY 2022 rok
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance
w okresie 01.01. - 30.06.2022r.

L.p.	Zadanie	Razem	Wykonanie
Zakupy inwestycyjne			
Wymiana sprzętu i aparatury medycznej			
1	Defibrylator Lifepack - 2 szt.	170 000,00	82 223,65
2	Tablety - 3 szt.	15 000,00	
3	Urządzenie do kompresji klatki piersiowej	60 000,00	
4	Karetka transportowa	300 000,00	
5	Ambulans	600 000,00	
6	Lampa operacyjna	9 000,00	
7	Wózek do transportu chorych	10 000,00	
8	Zestaw do nieinwazyjnej wentylacji wcześniaków	44 539,20	44 539,20
9	Wózek transportowy do przewożenia pacjentów leżących	7 800,00	
10	Wózek do przewożenia pacjentów siedzących - 2 szt.	1 500,00	
11	Kardiomonitor - 2 szt.	10 000,00	
12	Strzykawkowa pompa infuzyjna - 2 szt.	10 000,00	
13	Aparat USG z głowicami	150 000,00	160 000,00
14	Ogrzewacze krwi i płynów infuzyjnych - 2 szt.	15 000,00	4 104,00
15	Rejestrator do Holtera Ekg	5 000,00	
16	Aparat EKG - 2 szt.	20 000,00	
17	Spirometr	13 000,00	
18	Zestaw narzędzi laparoskopowych z akcesoriami do artroskopii	35 000,00	
19	Nasadka do piły strzałkowej	9 000,00	
20	Element do resektoskopu	10 000,00	9 815,91
21	Kardiomonitor z funkcją pomiaru RR	10 000,00	
22	System ogrzewania pacjenta	5 000,00	
23	Wózek wsadowy do myjni-dezynfektorni	50 000,00	
24	Materac piankowy z zagłówkiem	3 841,73	3 841,73
25	Tester defibrylatorów	12 300,00	12 300,00
26			
27			
28			
Razem		1 575 980,93	316 824,49

PLAN INWESTYCYJNY 2022 rok

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

w okresie 01.01. - 30.06.2022r.

Lp.	Zadanie	Razem	Wykonanie
Zakupy inwestycyjne			
Remonty i modernizacje			
1	Remont i malowanie pomieszczeń szpitala	100 000,00	11 300,00
2	Remont o/położniczo-ginekologicznego (ginekologia)	100 000,00	101 099,12
3	Łądowisko	1 200 000,00	61 650,00
4	Remont wentylacji na budynku głównym szpitala	150 000,00	79 458,00
5	Remont wjazdu do szpitala	120 000,00	
Razem		1 670 000,00	253 507,12

Planowane zakupy, remonty i modernizacje w przypadku uzyskania środków finansowych zewnętrznych

1	Tomograf Komputerowy	2 500 000,00	
2	Modernizacja oddziału internistyczno-kardiologicznego i laboratorium	1 500 000,00	
Ogółem		4 000 000,00	0,00

OGÓLEM	7 245 980,93	570 331,61
---------------	---------------------	-------------------

Data: 26.07.2022r

Specjalista
 ds. Sieciowości
 mgr inż. Andrzej W. Reloch

Główny Księgowy
 Główny Księgowy

mgr Magdalena Nowak-Jeglińska
 podpis i pieczęć imienna

Dyrektor
 Szpitala Powiatowego
 im. Jana Pawła II
 w Trzciance
 Miroslaw Szymajda
 podpis i pieczęć imienna

I. WSTĘP

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance w okresie 01.01. – 30.06.2022 r. prowadził działalność medyczną polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz innym osobom zgłaszającym się po poradę lub inne świadczenie zdrowotne w zakresie:

- leczenia szpitalnego,
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych,
- ratownictwa medycznego,
- rehabilitacji leczniczej stacjonarnej i ambulatoryjnej,
- nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz transportu sanitarnego w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

a także niemedyczną (gospodarczą) w zakresie:

- wynajmu pomieszczeń,
- pozostałych przychodów.

II. PRZYCHODY¹

Przychody ogółem za okres 01.01. – 30.06.2022 r. osiągnięto w wysokości 23 654 tys. zł, co stanowi 49,65 % wykonania planu rocznego.

Przychody z działalności statutowej medycznej wyniosły 22 405 tys. zł, co stanowi 49,82% wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności statutowej przedstawia się następująco:

- leczenie stacjonarne – przychody w wysokości 13 880 tys. zł, co stanowi 46,53 % wykonania planu,
- ratownictwo medyczne i podstawowa opieka zdrowotna – przychody w wysokości 5 235 tys. zł, co stanowi 52,87 % wykonania planu,
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna i ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne – przychody w wysokości 1 174 tys. zł, co stanowi 58,18 % wykonania planu,
- odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej - przychody w wysokości 3 tys. zł, co stanowi 75 % planu,
- badania diagnostyczne oraz badania kierowców wykonane poza umową z NFZ- przychody w wysokości 160 tys. zł, co stanowi 46,11% wykonania planu,
- rehabilitacja lecznicza stacjonarna i ambulatoryjna – przychody w wysokości 920 tys. zł, co stanowi 55,76 % wykonania planu,
- odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenie osób fizycznych - przychody w wysokości 239 tys. zł, co stanowi 54,07 % wykonania planu,

- pozostałe przychody ze świadczeń zdrowotnych - przychody w wysokości 162 tys. zł, co stanowi 49,39 % wykonania planu,
- przychody z wiązane z COVID-19 - przychody w wysokości 632 tys. zł, co stanowi 140,44 % wykonania planu.

Przychody z działalności gospodarczej (pozastatutowej) wyniosły 209 tys. zł, co stanowi 46,44 % wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności pozastatutowej przedstawia się następująco:

- wynajem pomieszczeń - przychody w wysokości 157 tys. zł, co stanowi 49,84 % wykonania planu,
- pozostałe przychody - przychody w wysokości 52 tys. zł, co stanowi 38,52 % wykonania planu.

Przychody z działalności operacyjnej i działalności finansowej wyniosły 1 040 tys. zł, co stanowi 47% wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności operacyjnej i działalności finansowej przedstawia się następująco:

- przychody finansowe - przychody w wysokości 20 tys. zł, co stanowi 400 % wykonania planu,
- darowizny - przychody w wysokości 24 tys. zł, co stanowi 17,91 % wykonania planu,
- dotacje – przychody w wysokości 548 tys. zł, co stanowi 47,65 % wykonania planu,
- inne przychody operacyjne - przychody w wysokości 448 tys. zł, co stanowi 48,48 % wykonania planu.

III. KOSZTY²

Koszty ogółem za okres 01.01. – 30.06.2022 r. poniesiono w wysokości 26 446 tys. zł, co stanowi 52,80 % wykonania planu rocznego. Struktura poniesionych kosztów według miejsc powstawania przedstawia się następująco:

- koszty działalności podstawowej, związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – kwota 23 787 tys. zł, co stanowi 52,50 % wykonania planu rocznego;
- koszty działalności pomocniczej, wspomagające działalność podstawową – kwota 933 tys. zł, co stanowi 41,84 % wykonania planu rocznego;
- koszty zarządu – kwota 1 284 tys. zł, co stanowi 50,35 % wykonania planu.

Koszty stałe stanowią 67,90 %, koszty zmienne 32,10 %.

IV. WYNIK FINANSOWY³

W okresie 01.01. – 30.06.2022 r. osiągnięto zysk/poniesiono stratę w wysokości „-” 2 350 tys. zł. Amortyzacja wyniosła 1 275 tys. zł.

V. ZOBOWIĄZANIA⁴

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 6 364 tys. zł. Strukturę zobowiązań tworzą:

- zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 5 259 tys. zł, które obejmują:
 - leki i odczynniki,
 - aparaturę i sprzęt medyczny,
 - energię elektryczną, ciepłą i gaz,
 - wodę, ścieki i środki czystości,
 - naprawę aparatury i sprzętu,
 - zobowiązania z tytułu usług żywienia, telekomunikacyjnych i innych,
 - badania diagnostyczne i specjalistyczne,
 - kontrakty,
 - wynagrodzenia, podatki, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy,
 - pozostałe zobowiązania.

- zobowiązania długoterminowe w kwocie 1 105 tys. zł.

w tym z tytułu kredytów 1 105 tys. zł, z czego:

- kredyt inwestycyjny – kwota 1 105 tys. zł;
- kredyt bieżący – kwota 0 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 0 tys. zł, w tym:

- do 30 dni – kwota 0 tys. zł;
- 30-60 dni – kwota 0 tys. zł;
- ponad 60 dni – kwota 0 tys. zł.

Przyczyny powstania zobowiązań wymagalnych: nie dotyczy.

VI. NALEŻNOŚCI⁵

Należności powstałe na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 3 860 tys. zł (w tym wymagalne 213 tys. zł)

i ich struktura przedstawia się następująco:

- świadczenia zdrowotne w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości 3 559 tys. zł.,
- odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej w wysokości 0 tys. zł.,
- pozostałe świadczenia zdrowotne w wysokości 297 tys. zł.,
- wynajem pomieszczeń w wysokości 2 tys. zł.,
- pozostałe należności w wysokości 2 tys. zł.

Szpital Powiatowy
im. Jana Pawła II w Trzciance
64-500 Trzcianka, ul. Gen. W. Sikorskiego 9
tel. 07 35 23 140 fax 07 35 23 200
NIP 602 001 143 REGON 1422440

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

W okresie 01.01. – 30.06.2022r. dokonaliśmy zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz przeprowadzone zostały remonty na łączną kwotę 570 331,61 zł.

Szczegółowa realizacja planu inwestycyjnego stanowi załącznik nr 9 do sprawozdania.

VIII. GOSPODARKA MIENIEM (okres sprawozdawczy)

Posiadane mienie przeznaczone jest głównie do statutowej działalności szpitala i lekarzy specjalistów. W przychodni przy ulicy Staszica pomieszczenia dzierżawione są na potrzeby apteki, gabinetów lekarskich, natomiast poddasze na mieszkanie.

Data: 26.07.2022r.

Sporządził:

Starszy Specjalista
ds. Księgowości.....
podpis i pieczęć imienna
mgr Małgorzata Wieloch

Główny Księgowy:

Główny Księgowy
.....
podpis i pieczęć imienna
mgr Magdalena Nowak-Jędruska

Dyrektor

Dyrektor
Szpitala Powiatowego
.....
podpis i pieczęć imienna
Miroslaw Szymajda

W przypadku wystąpienia odchyień od planu w którejkolwiek z pozycji, należy opisać przyczyny takiego stanu rzeczy.

Odwołania:

- ¹ dot. załącznika nr 1 do informacji opisowej
- ² dot. załącznika nr 2 do informacji opisowej
- ³ dot. załącznika nr 3 do informacji opisowej
- ⁴ dot. załącznika nr 4 i nr 5 do informacji opisowej
- ⁵ dot. załącznika nr 6 do informacji opisowej
- ⁶ dot. załącznika nr 9 do informacji opisowej