

do informacji opisowej z dnia 28.02.2023 r.

PRZYCHODY
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
w okresie 01.01. – 31.12.2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	I+II+III kwartał (w tys.zł)	% wykonani a planu	IV kwartał (w tys.zł)	% wykonani a planu	01.01. - 31.12. (w tys.zł)	% wykonania planu
I.	Z działalności statutowej	38 140	107,62%	10 650	30,05%	48 790	137,67%
w tym:							
1.	Stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	19 624	122,65%	5 968	37,30%	25 592	159,95%
2.	Dodatek MZ - 2015, COVID	4 813	178,26%	-4	-0,15%	4 809	178,11%
3.	Dodatek ratownicy	36	60,00%	0	0,00%	36	60,00%
4.	świadczenia ZRM	3037	138,05%	1 774	80,64%	4 811	218,68%
5.	badania specjalistyczne (umowy z NFZ)	4413	66,86%	2 247	34,05%	6 660	100,91%
6.	podstawowa opieka zdrowotna (POZ)	811	91,12%	308	34,61%	1 119	125,73%
7.	przychodnia lekarz rodzinny Wronki (NFZ)	492	75,69%	169	26,00%	661	101,69%
8.	usługi medyczne wykonane przez ZRM	417	154,44%	-384	-142,22%	33	12,22%
9.	odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej	2470	0,00%	-2	0,00%	2 468	0,00%
10.	transport sanitarny (NFZ)	76	126,67%	28	46,67%	104	173,33%
11.	badania diagnostyczne oraz badania kierowców wykonane poza umową z NFZ	905	45,25%	296	14,80%	1 201	60,05%
12.	mammografia (umowa z NFZ)	18	64,29%	15	53,57%	33	117,86%
13.	odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenia osób fizycznych, badania lekarskie	13	26,00%	11	22,00%	24	48,00%
14.	staże	71	710,00%	0	0,00%	71	710,00%
15.	badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	439	87,80%	182	36,40%	621	124,20%
16.	Szczepienia COVID	505	0,00%	42	0,00%	547	0,00%
II.	Z pozostałej działalności gospodarczej (niestatutowej)	127	63,18%	50	24,88%	177	88,06%
w tym:							
1.	wynajem pomieszczeń (lokali użytkowych)	127	63,50%	49	24,50%	176	88,00%
2.	wynajem aparatury i sprzętu	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3.	pozostałe przychody z działalności niestatutowej	0	0,00%	1	100,00%	1	100,00%
III.	Przychody finansowe	1	100,00%	7	700,00%	8	800,00%
w tym:							
1.	odsetki uzyskane	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.	pozostałe	1	100,00%	7	700,00%	8	800,00%
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	2392	94,14%	743	29,24%	3135	123,38%
w tym:							
1.	darowizny	136	27,20%	3	0,60%	139	27,80%
2.	dotacje	1707	85,35%	738	36,90%	2445	122,25%
3.	inne przychody	549	0,00%	2	0,00%	551	0,00%
V.	Ogółem przychody (I+II+III+IV)	40 660	106,49%	11 450	29,99%	52 110	136,47%

Data: dnia 28.02.2023 r.

Sporządził:

p.o. Główna Księgowa

Arlena Rybarczyk

Główny Księgowy:

p.o. Główna Księgowa

podpis i pieczęćka imienna
Arlena Rybarczyk

Dyrektor

DYREKTOR

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

podpis i pieczęćka imienna
mgr Izabela Sadowska

KOSZTY
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
w okresie 01.01. – 31.12. 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	I+II+III kwartał (w tys.zł)	% wykonania planu	IV kwartał (w tys.zł)	% wykonania planu	01.01. - 31.12. (w tys.zł)	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia	14 068	109,23%	4 912	38,14%	18 980	147,37%
w tym:							
1.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	11 133	116,22%	4 418	46,12%	15 551	162,34%
1.2.	wynagrodzenia pozostałe - dodatek MZ 2015	1 256	69,78%	0	0,00%	1 256	69,78%
1.3.	wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	1 679	111,93%	494	32,93%	2 173	144,87%
2.	Narzutny na wynagrodzenia	2 735	108,79%	979	38,94%	3 714	147,73%
w tym:							
2.1.	składki na ubezpieczenia społeczne	2 264	113,20%	724	36,20%	2 988	149,40%
2.2.	fundusz pracy	211	105,50%	150	75,00%	361	180,50%
2.3.	inne świadczenia	260	82,80%	105	33,44%	365	116,24%
3.	Zużycie materiałów	2 719	64,52%	874	20,74%	3 593	85,26%
w tym:							
3.1.	leków	778	41,92%	360	19,40%	1 138	61,31%
3.2.	sprzętu jednorazowego użytku	482	54,22%	163	18,34%	645	72,55%
3.3.	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	330	70,36%	217	46,27%	547	116,63%
3.4.	pozostałe materiały	1 129	112,90%	134	13,40%	1 263	126,30%
4.	Zużycie energii i paliw	749	88,53%	287	33,92%	1036	122,46%
w tym:							
4.1.	elektrycznej	423	105,75%	93	23,25%	516	129,00%
4.2.	cieplnej	215	69,13%	148	47,59%	363	116,72%
4.3.	gazu (ogrzewania)	19	55,88%	7	20,59%	26	76,47%
4.4.	paliwa (samochodów)	92	91,09%	39	38,61%	131	129,70%
5.	Koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków	43	65,15%	15	22,73%	58	87,88%
6.	Usługi obce	17 897	119,68%	6 118	40,91%	24 015	160,59%
w tym:							
6.1.	żywienie	176	68,75%	85	33,20%	261	101,95%
6.2.	remontowe (konserwacje i naprawy)	485	182,33%	116	43,61%	601	225,94%
w tym:							
a.	sprzętu medycznego	147	76,17%	65	33,68%	212	109,84%
b.	pozostałego sprzętu	338	463,01%	51	69,86%	389	532,88%
6.3.	transportowe	10	52,63%	5	26,32%	15	78,95%
6.4.	medyczne – umowy z lekarzami (nie dotyczy pkt 1.1. i 1.2.)	13 231	119,06%	4 949	44,53%	18 180	163,59%
w tym:							
a.	oddziały szpitalne	8 125	116,07%	2 522	36,03%	10 647	152,10%
b.	izba przyjęć	727	99,05%	254	34,60%	981	133,65%
c.	RTM	413	150,73%	334	121,90%	747	272,63%
d.	poradnie specjalistyczne	2 206	169,69%	881	67,77%	3 087	237,46%
e.	POZ	803	89,92%	301	33,71%	1 104	123,63%
f.	pielęgniarki	918	102,00%	162	18,00%	1 080	120,00%
g.	pozostały personel	0	0,00%	143	0,00%	143	0,00%
h.	ratownicy med.	39	325,00%	352	2933,33%	391	3258,33%
6.5.	badania diagnostyczne	767	95,88%	380	47,50%	1 147	143,38%
6.6.	pozostałe usługi	3 228	129,12%	583	23,32%	3 811	152,44%
7.	Podatki i inne opłaty	39	78,00%	13	26,00%	52	104,00%
8.	Amortyzacja	2 371	124,79%	1 166	61,37%	3 537	186,16%
9.	Pozostałe koszty	312	111,43%	-91	-32,50%	221	78,93%
w tym:							
9.1.	podróże służbowe	7	233,33%	5	166,67%	12	400,00%
9.2.	ubezpieczenia OC, majątkowe	142	59,92%	63	26,58%	205	86,50%
9.3.	pozostałe	163	407,50%	-159	-397,50%	4	10,00%

I.	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE (I-9)	40 933	108,57%	14 273	37,86%	55 206	146,42%			
10.	Pozostałe koszty operacyjne	35	14,00%	5	2,00%	40	16,00%			
11.	Koszty finansowe	360	156,52%	85	36,96%	445	193,48%			
w tym:										
11.1.	odsetki od kredytu	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			
11.2.	odsetki od pożyczek	333	166,50%	82	41,00%	415	207,50%			
11.3.	odsetki od przeterminowanej zapłaty zobowiązań	27	90,00%	3	10,00%	30	100,00%			
11.4.	pozostałe koszty finansowe	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			
12.	Straty nadzwyczajne	0	0	0	0	0	0			
II.	OGÓLEM KOSZTY I STRATY NADZWYCZAJNE (I+10+11+12)	41 328	108,24%	14 363	37,62%	55 691	145,85%			
Koszty wg miejsc powstania			% 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)	29 727	120,80%	71,93%	10 331	41,98%	71,93%	40 059	162,79%	71,93%
B.	koszty działalności pomocniczej (wspomagające działalność podstawową)	9 857	112,15%	23,85%	3 426	38,98%	23,85%	13 282	151,13%	23,85%
C.	koszty zarządu	1 744	99,22%	4,22%	606	34,48%	4,22%	2 350	133,70%	4,22%
III.	RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A+B+C)	41 328	108,24%	100,00%	14 363	37,62%	100,00%	55 691	145,85%	100,00%
D.	koszty działalności pozostałej (poniesione w związku z prowadzeniem działalności niestatutowej)	0			0			0		
IV.	OGÓLEM KOSZTY (III+D)	41 328			14 363			55 691		

Data: dnia 28.02.2023 r.

Sporządził:

1) Główna Księgowa
 podpis i pieczęć imienna
 Ariana Kłobaczek

Główny Księgowy:

2) Główna Księgowa
 podpis i pieczęć imienna
 Ariana Kłobaczek

Dyrektor:

DYREKTOR
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 podpis i pieczęć imienna
 mgr Bożena Szumiska

NALEŻNOŚCI
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem (w zł)	w tym wymagalne
1.	Stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	1 157 244,58	0,00
2.	Świadczenia pomocy doraźnej (umowy z NFZ)	0,00	0,00
3.	Świadczenia specjalistyczne (umowy z NFZ)	822 468,30	0,00
4.	Świadczenia diagnostyczne (umowy z NFZ), kosztochłone	46 694,98	0,00
5.	Programy profilaktyczne-mammografia (umowa z NFZ)	4 740,12	0,00
6.	Odplatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej	38 930,49	2 410,00
7.	Pozostałe świadczenia z działalności statutowej	50 327,00	39 175,56
8.	Wynajem pomieszczeń	39 684,46	39 684,46
9.	Wynajem aparatury i sprzętu innym podmiotom	0,00	0,00
10.	Pozostałe należności z tytułu prowadzonej działalności niestatutowej	1 670,43	326,10
11.	Szczepienia covid, p/grypie (umowy z NFZ)	101 139,54	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.	wzrost wynagrodzeń (NFZ)	10 529,54	0,00
15.	Świadczenia Izba Przyj. (umowa NFZ)	253 355,54	
16.	dodatek dla kierow.specjaliz.	3 793,40	0,00
Ogółem należności		2 531 178,38	81 696,12

Data: 28.02.2023 r.

Sporządził:

p.o. Główna Księgowa
.....
podpis i pieczęćki imienna
Arlena Rybarczyk

Główny Księgowy:

p.o. Główna Księgowa
.....
podpis i pieczęćki imienna
Arlena Rybarczyk

DYREKTOR
Dyrektor, zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie
.....
podpis i pieczęćki imienna

ZOBOWIĄZANIA
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne			razem wymagalne
			do 30 dni	31 - 60 dni	ponad 61 dni	
1.	Leki, odczynniki	499 817,83	96 011,78	99 080,10	0,00	195 091,88
2.	Aparatura i sprzęt medyczny, wyposażenie służące działalności statutowej	10 980,90	3 874,50	2 235,60	0,00	6 110,10
3.	Energia elektryczna	41 743,97	41 381,62	362,35	0,00	41 743,97
4.	Energia ciepła, gaz	70 681,67	533,98	367,79	0,00	901,77
5.	Woda, ścieki, środki czystości	10 216,47	5 244,17	191,63	0,00	5 435,80
6.	Naprawa aparatury, sprzętu, środków transportu i wyposażenia	76 655,71	23 683,61	12 857,95	0,00	36 541,56
7.	Zobowiązania z tytułu usług w tym:	806 304,21	226 419,67	66 427,47	0,00	292 847,14
	a. sprzątania	484 405,44	121 101,36	0,00	0,00	121 101,36
	b. żywienia	27 754,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. pralnicze	49 379,90	12 732,44	10 275,96	0,00	23 008,40
	d. telekomunikacyjne	2 497,91	395,09	369,00	0,00	764,09
	e. pozostałe	242 266,31	92 190,78	55 782,51	0,00	147 973,29
8.	Badania histopatologiczne i specjalistyczne	255 989,37	74 395,78	29 197,50	0,00	103 593,28
9.	Kontrakty - dyżury lekarzy, pielęgniarskie	2 175 173,89	523 015,78	0,00	0,00	523 015,78
10.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	1 182 184,78	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Podatki tym: w	265 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	261 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek VAT	4 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości	0,00	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	1 699 635,88	572 368,00	0,00	0,00	572 368,00
13.	Pozostałe zobowiązania tym: w	633 311,96	152 001,98	85 373,46	0,00	237 375,44
	a. ubezpieczenia	27 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. materiały biurowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. PKZP, izby lekarskie i pielęgniarskie	33 518,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. potrącenia komornicze	15 310,07	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.	391 914,88	126 903,44	68 959,59	0,00	195 863,03
	g. pozostałe	164 945,75	25 098,54	16 413,87	0,00	41 512,41
14.	Zobowiązania z tytułu prowadzonej inwestycji	43 050,00	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	4 220 333,34	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		11 991 450,98	1 718 930,87	296 093,85	0,00	2 015 024,72

* Wyjaśnienie przyczyny zobowiązań:

Data: dnia 28.02.2023 r.

Sporządził:

p.o. *Główna Księgowa*
.....
podpis i pieczęć inna
Arieta Rządyczuk

Główny Księgowy
p.o. *Główna Księgowa*
.....
podpis i pieczęć inna
Arieta Rządyczuk

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie
.....
podpis i pieczęć inna
Suzanna Świdowska

Załącznik nr 10
do informacji opisowej z dnia 28.02.2023 r.

REALIZACJA PLANÓW INWESTYCYJNYCH
Zespołu Zakładów Opieki drowotnej w Czarnkowie
w okresie 01.01. – 31.12.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowany koszt (zł)	Wykonanie (zł)
I.	ZAKUPY zgodnie z planem inwestycyjnym		
1	Sprzęt komputerowy (bieżące wymiany)	20 000,00	35 933,70
	ZAKUPY poza planem inwestycyjnym		
1	Ssak elektryczny (oddz. wewn.)		1 980,00
2	Łóżka medyczne + materace 15 szt.		187 596,00
3	Zestaw wideoendoskopów wraz z wyposażeniem pracowni endoskopii (wózki, myjnia, szafa do przechowywania endoskopów wraz z oprogramowaniem)		624 528,00
4	Pistolet na powietrze (centralna sterylizatornia)		2 034,42
5	Defibrylatory - 4 szt. (OIOM, oddz.chiur., oddz.wewn.)		134 784,00
6	Pila elektryczna do ciecicia gipsu (Por. chir. Wronki)		2 469,99
7	Waga medyczna (oddz.chir.)		1 420,00
8	Aparat RTG z ramieniem C		298 080,00
9	Materace przeciwoleżynowe (7 szt.) (oddz.wewn.)		4 369,68
10	Instrumentarium chirurgiczne		45 811,44
11	Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń		49 200,00
12	Meble do Izby przyjęć (gab.zbiegowy)		4 680,40
13	Ozonator pomieszczeń		2 115,60
14	Alkomat		1 299,00
15	Wózek do przewozu chorych (Izba Przyjęć)		7 370,00
16	Meble do Centralnej Sterylizatorni		30 121,47
17	Detektor tętna płodu		1 355,00
18	Ssak elektryczny (oddz.wewn.) 2 szt.		12 204,00
19	Instrumentarium ortopedyczne		15 855,48
20	Instrumentarium chirurgiczne (Izba Przyjęć)		8 845,63
21	Sprzęt do artroskopii		109 252,80
22	Stojaki do pomp infuzyjnych		2 484,00
23	Narzędzia laparoskopowe		35 092,30
24	Błaty, stoły i wózek nierdzewny na oddział chirurgiczny		21 401,49
25	Kozetki - PLR Wronki - 3 szt.		1 950,00
26	Regały i szafy nierdzewne na blok operacyjny		83 418,95
27	Wirówka laboratoryjna		11 981,52
28	Inkubator testów biologicznych (sterylizacja Wronki)		1 335,78
29	Fartuch ochronny RTG - 3 szt.		4 169,70
30	Lampy do dezynfekcji pomieszczeń - 3 szt.		3 874,50
31	Dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa Szpitala oraz usługa wykonania audytu bezpieczeństwa systemów IT		392 325,71
32	Wózek do czystej i brudnej bielizny		4 870,80
33	Klimatyzator do serwerowni		2 010,00
	Razem	20 000,00	2 146 221,36
II.	WYDATKI INWESTYCYJNE		
1	Zakład Opiekuńcza Lecznicy	3 340 853,63	0,00
2.	Modernizacja OIOM, pediatria, ginekologia	4 000 000,00	0,00
	WYDATKI INWESTYCYJNE wykonane poza planem		
1	Części do rozszerzenia instalacji tlenowej		17 203,98
2	Klimatyzacja dot. zasilania elektrycznego blok operacyjny		9 206,55
3	Klimatyzacja pomieszczenia szybu windowego		9 206,55
4	Klimatyzacja laboratorium		9 200,00
	Razem		44 817,08
III.	REMONTY		
1	Remont powierzchni dachowych	50 000,00	40 385,00
2	Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie - remont chirurgii	214 494,76	226 573,69
IV.	OGÓLEM (I+II+III)	7 625 348,39	2 457 997,13

Data:dnia 28.02.2023 r.

Sporządził:

Główny Księgowy:

Dyrektor:

Arlena Rjbarczyk
Główna Księgowa
pełni i pieczęcią powołano

Arlena Rjbarczyk
Główny Księgowy
pełni i pieczęcią powołano

DYREKTOR
Zespół Zakładów Opieki drowotnej
w Czarnkowie
mgr Joanna Świdowska

I. WSTĘP

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie w okresie 01.01. - 31.12.2022 roku prowadził działalność statutową medyczną w zakresie:

- lecznictwa 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, gastroscopia

a także niemedyczną (gospodarczą) w zakresie:

- wynajem pomieszczeń

II. PRZYCHODY¹

Przychody ogółem za okres 01.01 – 31.12.2022 roku osiągnięto w wysokości 52.110 tys. zł, co stanowi 136,47 % wykonania planu rocznego.

Przychody z działalności statutowej wyniosły 48.790 tys. zł, co stanowi 137,67 % wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności statutowej przedstawia się następująco:

- lecznictwo stacjonarne – przychody w kwocie 25.592 tys.zł (tj. 159,95 % wykonania planu),
- świadczenia Zespół Ratownictwa Medycznego - przychody w kwocie 4.811 tys.zł (tj. 218,68 % wykonania planu),
- badania specjalistyczne – przychody w kwocie 6.660 tys.zł (tj.100,91% wykonania planu),
- podstawowa opieka zdrowotna – przychody w kwocie 1.119 tys.zł (tj. 125,73 % wykonania planu),
- usługi medyczne wykonywane przez ZRM – przychody w kwocie 33 tys.zł(tj. 12,22 % wykonania planu)
- badania diagnostyczne – przychody w kwocie 1.201 tys.zł (tj. 60,05 % wykonania planu),
- mammografia – przychody w kwocie 33 tys.zł (tj. 117,86 % wykonania planu),
- badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia – przychody w kwocie 621 tys. zł (tj. 124,20% wykonania planu),
- odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenie osób fizycznych – przychody w kwocie 24 tys.zł (tj. 48,00% planu).

Przychody z działalności pozastatutowej wyniosły 177 tys. zł, co stanowi 88,06 % wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności pozastatutowej przedstawia się następująco:

- wynajem pomieszczeń – przychody w kwocie 177 tys.zł (tj. 88,06 % wykonania planu),

Przychody z działalności operacyjnej wyniosły 3135 tys. zł, co stanowi 123,38 % wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności operacyjnej i działalności finansowej przedstawia się następująco:

- darowizny – przychody w kwocie 139 tys.zł (tj. 27,80 % wykonania planu),
- dotacja – przychody w kwocie 2.445 tys.zł (tj. 122,25% wykonania planu),
- inne przychody – przychody w kwocie 551 tys. zł .

III. KOSZTY²

Koszty ogółem za okres 01.01 – 31.12.2022 roku poniesiono w wysokości 55.691 tys. zł, co stanowi 145,85 % wykonania planu rocznego. Struktura poniesionych kosztów według miejsc powstawania przedstawia się następująco:

- koszty działalności podstawowej, związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – kwota 40.059 tys. zł, co stanowi 162,79% wykonania planu rocznego;
- koszty działalności pomocniczej, wspomagające działalność podstawową – kwota 13.282 tys. zł, co stanowi 151,13% wykonania planu rocznego;
- koszty zarządu – kwota 2.350 tys. zł, co stanowi 133,70% wykonania planu.

Koszty stałe stanowią 61,92%, koszty zmienne 38,08%.

IV. WYNIK FINANSOWY³

W okresie 01.01. – 31.12.2022 roku osiągnięto stratę w wysokości 3.436 tys. zł.

Amortyzacja wyniosła 3.537 tys. zł.

V. ZOBOWIĄZANIA⁴

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 11.991.450,98 zł. Strukturę zobowiązań tworzą:

- zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 7.771.117,64zł,5806110,76 które obejmują:

- leki, odczynniki, aparatura i sprzęt medyczny, energia elektryczna, gaz, woda, naprawa sprzętu, sprzątanie, żywienie, pranie, badania, kontrakty, wynagrodzenia, inwestycja i inne – kwota 5.806.110,76 zł,
- podatki, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy – kwota 1.965.006,88 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 4.220.333,34zł, które obejmują:
 - kredyt inwestycyjny – kwota 0,00 tys. zł,
 - pożyczka Magellan – kwota 4.220.333,34zł,

w tym z tytułu kredytów i pożyczek 4.220.333,34, z czego:

- kredyt inwestycyjny – kwota 0,00 tys. zł;
- pożyczka – kwota 4.220.333,34zł.

W 2022 roku z kapitału spłacono kwotę 767.333,30 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 2.015.024,72 zł, w tym:

- do 30 dni – kwota 1.718.930,87 zł;
- 31-60 dni – kwota 296.093,85 zł;
- ponad 60 dni – kwota 0,00 zł.

VI. NALEŻNOŚCI⁵

Należności powstałe na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 2.531.178,38 zł i ich struktura przedstawia się następująco:

- świadczenia zdrowotne zrealizowane w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia - kwota 2.396.172,60zł ,
- odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej – kwota 38.930,49, w tym wymagalne – 2410 zł,
- pozostałe świadczenia z działalności statutowej – kwota 50.327,00 zł, w tym wymagalne – 39.175,60 zł,
- wynajem pomieszczeń – kwota 39.684,46 zł, w tym wymagalne – 39.684,46 zł,
- pozostałe należności niestatutowej działalności – kwota 6.064,46 zł, w tym wymagalne – 426,10 zł.

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

W okresie IV kwartałów 2022 roku wykonano zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 2.457.997,13 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 20.423,10 zł, a także zainstalowano nową klimatyzację w Laboratorium o wartości 9.200,00 zł.

W zakresie bieżących remontów wykonano prace uszczelniające dachy nad budynkami E i F (od ul. Wronieckiej) na kwotę około 40 tys. zł oraz przeprowadzono remont Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej na kwotę 226.573,69 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 „Wyposażenie 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 – grudzień 2022 r. to kwota 176 tys. zł

Data: 28.02.2023 r.

Sporządził:

p.u. Główna Księgowa
podpis i pieczęć
Arlenda Rybarczyk

Główny Księgowy:

p.u. Główny Księgowy
podpis i pieczęć
Arlenda Rybarczyk

Dyrektor:

DYREKTOR
Zesła. Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie
podpis i
pieczęć

PRZYCHODY

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance
w okresie 01.01. - 31.12.2022 r.

po przeprowadzeniu sprawozdania finansowego

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2022r. (w tys. zł)	% wykonania planu
I.	Z działalności statutowej	51 871	100,00%
w tym:			
1.	stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	32 760	100,00%
2.	świadczenia pomocy doraźnej (umowy z NFZ)	11 421	100,00%
3.	badania specjalistyczne (umowy z NFZ)	2 925	100,00%
4.	podstawowa opieka zdrowotna (POZ)		
5.	usługi medyczne wykonane przez oddział pomocy doraźnej		
6.	odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej	3	100,00%
7.	badania diagnostyczne oraz badania kierowców wykonane poza umową z NFZ	307	100,00%
8.	mammografia/ rehabilitacja (umowa z NFZ)	2 684	100,00%
9.	odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenia osób fizycznych	468	100,00%
10.	pozostałe przychody ze świadczeń zdrowotnych	572	100,00%
11.	przychody związane z COVID-19	731	100,00%
II.	Z pozostałej działalności gospodarczej (niestatutowej)	453	100,00%
w tym:			
1.	wynajem pomieszczeń (lokali użytkowych)	332	100,00%
2.	wynajem aparatury i sprzętu		
3.	pozostałe przychody z działalności niestatutowej	121	100,00%
III.	Przychody finansowe	52	100,00%
w tym:			
1.	odsetki uzyskane	52	100,00%
2.	pozostałe		
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	1 816	100,00%
w tym:			
1.	darowizny	32	100,00%
2.	dotacje	893	100,00%
3.	inne przychody	891	100,00%
V.	Ogółem przychody (I+II+III+IV)	54 192	100,00%

Data: 17.03.2023r.

Sporządził:

..... Księgowa

podpis i pieczęćka imienna

mgr Marta Sowa

Główny Księgowy

..... Księgowy

podpis i pieczęćka imienna

mgr Maciej

Dyrektor Szpitala Powiatowego

..... Dyrektor

podpis i pieczęćka imienna

mgr Andrzej Szymajda

Szpital Powiatowy
im. Jana Pawła II w Trzciance
64-580 Trzcianka, ul. Gen. W. Sikorskiego 9
tel. 67 35 23 100 fax 67 35 23 299
Regon 142254111 NIP 142-14-39-45

KOSZTY

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

w okresie 01.01. - 31.12.2022 r.

po przeprowadzeniu sprawozdania finansowego

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2022r. (w tys. zł)	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia	24 473	100,00%
w tym:			
1.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	22 762	100,00%
1.2.	wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	1711	100,00%
2.	Narzuty na wynagrodzenia	5 317	100,00%
w tym:			
2.1.	składki na ubezpieczenia społeczne	4 294	100,00%
2.2.	fundusz pracy	436	100,00%
2.3.	odpis na ZFŚS	491	100,00%
2.4.	pozostałe świadczenia pracownicze	96	100,00%
3.	Zużycie materiałów	6 220	100,00%
w tym:			
3.1.	leków	2 833	100,00%
3.2.	sprzętu jednorazowego użytku	1004	100,00%
4.	Zużycie energii i paliw	939	100,00%
4.1.	elektrycznej	318	100,00%
4.2.	cieplnej	322	100,00%
4.3.	gazu	84	100,00%
5.	Koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków	85	100,00%
6.	Usługi obce	15 091	100,00%
w tym:			
6.1.	żywienie	488	100,00%
6.2.	remontowe (konserwacje i naprawy)	438	100,00%
w tym:			
a.	sprzętu medycznego	206	100,00%
b.	pozostalego sprzętu	161	100,00%
6.3.	transportowe	2	100,00%
6.4.	medyczne – umowy z lekarzami (nie dotyczy pkt 1.1. i 1.2.)	10 320	100,00%
w tym:			
a.	oddziały szpitalne	8 115	100,00%
b.	izba przyjęć		
c.	RTM		
d.	poradnie specjalistyczne	1 317	100,00%
e.	POZ	261	100,00%
f.	pozostałe	627	100,00%
6.5.	badania diagnostyczne	558	100,00%

KOSZTY

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

w okresie 01.01. - 31.12.2022 r.

po przeprowadzeniu sprawozdania finansowego

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2022r. (w tys. zł)	% wykonania planu	
6.6.	pozostałe usługi	3 285	100,00%	
7.	Podatki i inne opłaty	94	100,00%	
8.	Amortyzacja	2546	100,00%	
9.	Pozostałe koszty	291	100,00%	
9.1.	podróże służbowe	28	100,00%	
9.2.	ubezpieczenia OC, majątkowe	252	100,00%	
I.	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE (I - 9)	55 056	100,00%	
10.	Pozostałe koszty operacyjne	524	100,19%	
11.	Koszty finansowe	99	100,00%	
w tym:				
11.1.	odsetki od kredytu	99	100,00%	
11.2.	odsetki od przeterminowanej zapłaty zobowiązań			
II.	OGÓLEM KOSZTY (I+10+11)	55 679	100,00%	
Koszty wg miejsc powstawania			% wyk.planu	% udziału w kosztach ogólnych
A.	koszty działalności podstawowej (związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych)	48 073	100,00%	85,76%
B.	koszty działalności pomocniczej (wspomagające działalność podstawową)	5 240	100,00%	9,35%
C.	koszty zarządu	2 740	100,00%	4,89%
III.	RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A+B+C)	56 053	100,00%	
D.	koszty działalności pozostałej (poniesione w związku z prowadzeniem działalności niestatutowej)			
E.	zmiana stanu produktów	-374		
IV.	OGÓLEM KOSZTY (III+D)	55 679		

Data: 17.03.2023r.

Sporządził:

.....Księgowa.....
podpis i pieczęćka imienna
mgr Aleksandra Kordowska

Główny Księgowy

.....
podpis i pieczęćka imienna

Dyrektor

.....
podpis i pieczęćka imienna

Miroslaw Szymajda

Szpital Powiatowy
im. Jana Pawła II w Trzciance
64-095 Trzciance, ul. Gen. W. Sikorskiego 9
tel. 57 35 23 140 fax 57 35 23 299
Regon: 141400033 NIP: 713-14-33-403

Załącznik nr 6

do informacji opisowej z dnia 17.03.2023r.

NALEŻNOŚCI

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

w okresie 01.01. - 31.12.2022 r.

po przeprowadzeniu sprawozdania finansowego

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem (w tys. zł)	w tym wymagalne
1.	Stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	2 147	-
2.	Świadczenia pomocy doraźnej (umowy z NFZ)	104	-
3.	Świadczenia specjalistyczne (umowy z NFZ)	54	-
4.	Świadczenia diagnostyczne (umowy z NFZ), rehabilitacja	761	-
5.	Odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej	-	-
6.	Pozostałe świadczenia z działalności statutowej	269	222
7.	Wynajem pomieszczeń	2	2
8.	Wynajem aparatury i sprzętu innym podmiotom	-	-
9.	Pozostałe należności z tytułu prowadzonej działalności niestatutowej	2	2
Ogółem należności		3 339	226

Data: 17.03.2023r.

Sporządziła: Księgowa
mgr Marta Sowa
podpis i pieczęćka imienna

Główny Księgowy
podpis i pieczęćka imienna

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. - 31.12.2022 r.

po przeprowadzeniu sprawozdania finansowego

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem (w tys. zł)	w tym wymagalne		
			do 30 dni	30 – 60 dni	ponad 60 dni
1.	Leki, odczynniki	77			
2.	Aparatura i sprzęt medyczny, wyposażenie służące działalności statutowej	5			
3.	Energia elektryczna	28			
4.	Energia ciepła, gaz	51			
5.	Woda, ścieki	5			
6.	Naprawa aparatury, sprzętu, środków transportu i wyposażenia	6		2	
7.	Zobowiązania z tytułu usług, w tym:	118			
	a. sprzątnięcia	0			
	b. żywienia	37			
	c. pralnicze	28			
	d. telekomunikacyjne	0			
	e. pozostałe	53			
8.	Badania histopatologiczne i specjalistyczne	63			
9.	Kontrakty – dyżury lekarzy	1 074			
10.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	1 634			
11.	Podatki, w tym:	338			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	330			
12.	Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy	1 693			
13.	Pozostałe zobowiązania, w tym:	568			
	a. kary i odszkodowania*	467			
	b. materiały biurowe	7			
	c. PKZP	0			
	d. potrącenia komornicze	7			
	e. paliwo	11			
14.	Zobowiązania z tytułu prowadzonej inwestycji	0			
15.	Kredyt długoterminowy	407			
16.	Kredyt krótkoterminowy	756			
Ogółem zobowiązania		6 823	0	2	0

* Wyjaśnienie przyczyny zobowiązania:

Data: 17.03.2023r.

Sporządził:

Księgowa

podpis i pieczęć k. imienna
Kordowska

Główny Księgowy

Główny Księgowy
podpis i pieczęć k. imienna

Dyrektor
podpis i pieczęć k. imienna

PLAN INWESTYCYJNY 2022 rok
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance
w okresie 01.01. - 31.12.2022r.

po przeprowadzeniu sprawozdania finansowego

L.p.	Zadanie	Plan	Wykonanie
Zakupy inwestycyjne			
Wymiana sprzętu i aparatury medycznej			
1	Defibrylator Lifepack - 1 szt.	82 223,65	82 223,65
2	Tablety - 3 szt.		
3	Urządzenie do kompresji klatki piersiowej		
4	Karetka transportowa	173 320,13	173 320,13
5	Ambulans		
6	Lampa operacyjna		
7	Wózek do transportu chorych		
8	Zestaw do nieinwazyjnej wentylacji wcześniaków	44 539,20	44 539,20
9	Wózek transportowy do przewożenia pacjentów leżących		
10	Wózek do przewożenia pacjentów siedzących - 2 szt.		
11	Kardiomonitor - 2 szt.		
12	Strzykawkowa pompa infuzyjna - 2 szt.		
13	Aparat USG z głowicami	160 000,00	160 000,00
14	Ogrzewacze krwi i płynów infuzyjnych - 1 szt.	4 104,00	4 104,00
15	Rejestrator do Holtera Ekg		
16	Aparat EKG - 2 szt.		
17	Spirometr		
18	Zestaw narzędzi laparoskopowych z akcesoriami do artroskopii		
19	Nasadka do piły strzałkowej		
20	Element do resektoskopu	9 815,91	9 815,91
21	Kardiomonitor z funkcją pomiaru RR		
22	System ogrzewania pacjenta		
23	Wózek wsadowy do myjni-dezynfektorni		
24	Materac piankowy z zagłówkiem	3 841,73	3 841,73
25	Tester defibrylatorów	12 300,00	12 300,00
26	Respirator Medumat	63 068,67	63 068,67
27	Łóżeczko do fototerapii	15 540,00	15 540,00
28			
Razem		568 753,29	568 753,29

po przeprowadzeniu sprawozdania finansowego

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie
Zakupy inwestycyjne			

Remonty i modernizacje

1	Remont i malowanie pomieszczeń szpitala	11 300,00	11 300,00
2	Remont o/położniczo-ginekologicznego (ginekologia)	101 099,12	101 099,12
3	Łądowisko	61 650,00	61 650,00
4	Remont wentylacji na budynku głównym szpitala	97 440,60	97 440,60
5	Remont wjazdu do szpitala	0,00	
Razem		271 489,72	271 489,72

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

1	Tomograf Komputerowy	1 999 998,30	1 999 998,30
2	Modernizacja oddziału internistyczno-kardiologicznego i laboratorium		
Ogółem		1 999 998,30	1 999 998,30

OGÓLEM	2 840 241,31	2 840 241,31
---------------	---------------------	---------------------

Data: 17.03.2023r.

Starosta Powiatu
Sporządził
mgr Marzanna Wielka
podpis i pieczęć imienna

Główny Księgowy
Główny Księgowy

podpis i pieczęć imienna

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

I. WSTĘP

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance w okresie 01.01. – 31.12.2022 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. – 31.12.2022 r. osiągnięto w wysokości 54 192 tys. zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

Przychody z działalności statutowej medycznej wyniosły 51 871 tys. zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności statutowej przedstawia się następująco:

- leczenie stacjonarne – przychody w wysokości 32 760 tys. zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- ratownictwo medyczne i podstawowa opieka zdrowotna – przychody w wysokości 11 421 tys. zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna i ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne – przychody w wysokości 2 925 tys. zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej - przychody w wysokości 3 tys. zł, co stanowi 100 % planu,
- badania diagnostyczne oraz badania kierowców wykonane poza umową z NFZ- przychody w wysokości 307 tys. zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- rehabilitacja lecznicza stacjonarna i ambulatoryjna – przychody w wysokości 2 684 tys. zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenie osób fizycznych - przychody w wysokości 468 tys. zł, co stanowi 100 % wykonania planu,

- pozostałe przychody ze świadczeń zdrowotnych - przychody w wysokości 572 tys. zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- przychody z wiązane z COVID-19 - przychody w wysokości 731 tys. zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Przychody z działalności gospodarczej (pozastatutowej) wyniosły 453 tys. zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności pozastatutowej przedstawia się następująco:

- wynajem pomieszczeń - przychody w wysokości 332 tys. zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- pozostałe przychody - przychody w wysokości 121 tys. zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Przychody z działalności operacyjnej i działalności finansowej wyniosły 1 868 tys. zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności operacyjnej i działalności finansowej przedstawia się następująco:

- przychody finansowe - przychody w wysokości 52 tys. zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- darowizny - przychody w wysokości 32 tys. zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- dotacje – przychody w wysokości 893 tys. zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- inne przychody operacyjne - przychody w wysokości 891 tys. zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

III. KOSZTY²

Koszty ogółem za okres 01.01. – 31.12.2022 r. poniesiono w wysokości 56 053 tys. zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego. Struktura poniesionych kosztów według miejsc powstawania przedstawia się następująco:

- koszty działalności podstawowej, związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – kwota 48 073 tys. zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego;
- koszty działalności pomocniczej, wspomagające działalność podstawową – kwota 5 240 tys. zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego;
- koszty zarządu – kwota 2 740 tys. zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Koszty stałe stanowią 69,78 %, a koszty zmienne 30,22 %.

IV. WYNIK FINANSOWY³

W okresie 01.01. – 31.12.2022 r. osiągnięto zysk/poniesiono stratę w wysokości „-” 1 861 tys. zł.

Amortyzacja wyniosła 2 546 tys. zł.

Szpital Powiatowy
im. Józefa Pawła II w Trzciance
64-300 Trzcianka, ul. Gen. W. Sikorskiego 9
tel. 67 35 23 100 fax 67 35 23 299
Regon 000043033 NIP 793-14-20-403

V. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 6 823 tys. zł. Strukturę zobowiązań tworzą:

- zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 6 416 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,
 - kredyt krótkoterminowy w kwocie 756 tys. zł,
- zobowiązania długoterminowe w kwocie 407 tys. zł.

w tym z tytułu kredytów 407 tys. zł, z czego:

- kredyt inwestycyjny – kwota 407 tys. zł;
- kredyt bieżący – kwota 0 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 2 tys. zł, w tym:

- do 30 dni – kwota 0 tys. zł;
- 30-60 dni – kwota 2 tys. zł;
- ponad 60 dni – kwota 0 tys. zł.

Przyczyny powstania zobowiązań wymagalnych: dotyczyło zobowiązania spornego, między szpitalem a kontrahentem. Na dzień dzisiejszy zobowiązanie zostało zapłacone.

VI. NALEŻNOŚCI⁵

Należności powstałe na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 3 339 tys. zł (w tym wymagalne 226 tys. zł) i ich struktura przedstawia się następująco:

- świadczenia zdrowotne w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości 3 066 tys. zł.,
- odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej w wysokości 0 tys. zł,
- pozostałe świadczenia zdrowotne w wysokości 269 tys. zł.,
- wynajem pomieszczeń w wysokości 2 tys. zł.,
- pozostałe należności w wysokości 2 tys. zł.

Szpital Powiatowy
im. Jana Pawła II w Trzcińcu
64-080 Trzciniec, ul. Gen. Wł. Skorskiego 9
tel. 07 35 23 21 00 fax: 07 35 23 21 09

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

W okresie 01.01. – 31.12.2022r. dokonaliśmy zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz przeprowadzone zostały remonty na łączną kwotę 2 840 241,31 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: 17.03.2023r.

Sporządził:

Starszy Specjalista

.....

podpis i pieczęć imienna

mgr Małgorzata Wieklich

Główny Księgowy:

Główny Księgowy

.....

podpis i pieczęć imienna

mgr Magdalena Witek-Jęgińska

Dyrektor:

.....

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