

**PRZYCHODY**  
**Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie**  
**w okresie 01.01. – 31.12.2023 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
<b>I.</b>	<b>Z działalności statutowej</b>	<b>38 020,00</b>	<b>72,55%</b>	<b>14 846,00</b>	<b>28,33%</b>	<b>52 866,00</b>	<b>100,88%</b>
w tym:							
1.	stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	26 279,00	71,50%	9 541,00	25,96%	35 820,00	97,46%
2.	świadczenia ZRM	2 269,00	83,63%	814,00	30,00%	3 083,00	113,64%
3.	pozostałe przychody z NFZ/współczynnik korygujący	545,00	66,46%	-	0,00%	545,00	66,46%
4.	pozostałe przychody Z NFZ -dodatek ratownicy	-	-	-	-	-	-
5.	badania specjalistyczne (umowy z NFZ)	5 684,00	73,34%	3 242,00	41,83%	8 926,00	115,17%
6.	podstawowa opieka zdrowotna (POZ)	955,00	75,79%	344,00	27,30%	1 299,00	103,10%
7.	przychodnia lekarza rodzinnego Wronki (NFZ)	574,00	75,43%	197,00	25,89%	771,00	101,31%
8.	transport sanitarny (NFZ)	79,00	66,95%	33,00	27,97%	112,00	94,92%
9.	usługi medyczne wykonane przez ZRM	20,00	0,00%	8,00	0,00%	28,00	0,00%
10.	badania diagnostyczne oraz badania kierowców wykonane poza umową z NFZ	877,00	70,10%	289,00	23,10%	1 166,00	93,21%
11.	mammografia (umowa z NFZ)	29,00	74,36%	19,00	48,72%	48,00	123,08%
12.	program "dobry posiłek" - NFZ	-	0,00%	7,00	-	7,00	-
13.	odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenia osób fizycznych, leczenie szpitalne, badania lekarskie	98,00	142,03%	105,00	152,17%	203,00	294,20%
14.	staze	-	-	-	-	-	-
15.	badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia, gastroskopia	608,00	73,34%	247,00	29,79%	855,00	103,14%
16.	szczępienia COVID-19, grypie	3,00	7,89%	-	0,00%	3,00	7,89%
<b>II.</b>	<b>Z pozostałej działalności gospodarczej (niestatutowej)</b>	<b>154,00</b>	<b>75,86%</b>	<b>54,00</b>	<b>26,60%</b>	<b>208,00</b>	<b>102,46%</b>
w tym:							
1.	wynajem pomieszczeń (lokalii użytkowych)	154,00	75,86%	54,00	26,60%	208,00	102,46%
2.	wynajem aparatury i sprzętu	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3.	pozostałe przychody z działalności niestatutowej	-	-	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3,00</b>	<b>20,00%</b>	<b>1,00</b>	<b>6,67%</b>	<b>4,00</b>	<b>26,67%</b>
w tym:							
1.	odsetki uzyskane	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.	pozostałe	3,00	20,00%	1,00	6,67%	4,00	26,67%
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 139,00</b>	<b>23,62%</b>	<b>399,00</b>	<b>4,41%</b>	<b>2 538,00</b>	<b>28,02%</b>
w tym:							
1.	darowizny	48,00	73,85%	7,00	10,77%	55,00	84,62%
2.	dotacje	1 878,00	21,57%	387,00	4,44%	2 265,00	26,01%
3.	inne przychody	213,00	0,00%	5,00	0,00%	218,00	76,49%
<b>V.</b>	<b>Ugółem przychody (I+II+III+IV)</b>	<b>40 316,00</b>	<b>65,36%</b>	<b>15 300,00</b>	<b>24,81%</b>	<b>55 616,00</b>	<b>90,17%</b>

Data: 29.02.2024 r.

Sporządził:  
Z-ca Głównego Księgowego  
.....  
podpis i precyzyjna imienna

Główny Księgowy:  
.....  
podpis i precyzyjna imienna

DYREKTOR  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
.....  
podpis i precyzyjna imienna

**KOSZTY**  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie  
w okresie 01.01. – 31.12.2023 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.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>15 825,00</b>	<b>71,49%</b>	<b>5 601,00</b>	<b>25,30%</b>	<b>21 426,00</b>	<b>96,79%</b>
w tym:							
1.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	13 002,00	72,40%	4 374,00	24,36%	17 376,00	96,75%
1.2.	wynagrodzenia pozostałe - ratownicy	1 056,00	64,27%	369,00	22,46%	1 425,00	86,73%
1.3.	wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	1 767,00	69,70%	858,00	33,85%	2 625,00	103,55%
2.	<b>Narzut na wynagrodzenia</b>	<b>3 101,00</b>	<b>71,75%</b>	<b>1 125,00</b>	<b>26,03%</b>	<b>4 226,00</b>	<b>97,78%</b>
w tym:							
2.1.	składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	71,67%	911,00	25,91%	3 431,00	97,58%
2.2.	fundusz pracy	230,00	71,21%	84,00	26,01%	314,00	97,21%
2.3.	inne świadczenia	351,00	72,67%	130,00	26,92%	481,00	99,59%
3.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>2 706,00</b>	<b>64,23%</b>	<b>934,00</b>	<b>22,17%</b>	<b>3 640,00</b>	<b>86,40%</b>
w tym:							
3.1.	leków	1 081,00	73,39%	354,00	24,03%	1 435,00	97,42%
3.2.	sprzętu jednorazowego użytku	431,00	34,76%	193,00	15,56%	624,00	50,32%
3.3.	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	437,00	72,83%	104,00	17,33%	541,00	90,17%
3.4.	pozostałe materiały	757,00	84,11%	283,00	31,44%	1 040,00	115,56%
4.	<b>Zużycie energii i paliw</b>	<b>948,00</b>	<b>73,55%</b>	<b>344,00</b>	<b>26,69%</b>	<b>1 292,00</b>	<b>100,23%</b>
w tym:							
4.1.	elektrycznej	487,00	75,04%	149,00	22,96%	636,00	98,00%
4.2.	cieplnej	355,00	71,43%	160,00	32,19%	515,00	103,62%
4.3.	gazu (ogrzewania)	19,00	73,08%	7,00	26,92%	26,00	100,00%
4.4.	paliwa (samochodów)	87,00	74,36%	28,00	23,93%	115,00	98,29%
5.	<b>Koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków</b>	<b>45,00</b>	<b>72,58%</b>	<b>18,00</b>	<b>29,03%</b>	<b>63,00</b>	<b>101,61%</b>
6.	<b>Usługi obce</b>	<b>19 531,00</b>	<b>76,52%</b>	<b>7 574,00</b>	<b>29,67%</b>	<b>27 105,00</b>	<b>106,19%</b>
w tym:							
6.1.	żywienie	262,00	93,57%	165,00	58,93%	427,00	152,50%
6.2.	remontowe (konserwacje i naprawy)	214,00	59,94%	62,00	17,37%	276,00	77,31%
w tym:							
a.	sprzętu medycznego	137,00	86,71%	54,00	34,18%	191,00	120,89%
b.	pozostałego sprzętu	77,00	38,69%	8,00	4,02%	85,00	42,71%
6.3.	transportowe	10,00	50,00%	8,00	40,00%	18,00	90,00%
i.	medyczne - umowy z lekarzami (nie dotyczy pkt 1.1. i 1.2.)	14 354,00	72,49%	5 321,00	26,87%	19 240,00	97,17%
w tym:							
a.	oddziały szpitalne	8 551,00	74,65%	2 713,00	23,68%	11 264,00	98,33%
b.	izba przyjęć	777,00	74,64%	357,00	34,29%	1 134,00	108,93%
c.	ZRM	815,00	99,39%	219,00	26,71%	1 034,00	126,10%
d.	poradnie specjalistyczne	3 219,00	95,38%	1 160,00	34,37%	4 379,00	129,75%
e.	POZ	992,00	82,19%	437,00	36,21%	1 429,00	118,39%
f.	pozostałe - pielęgniarki	449,00	33,56%	237,00	17,71%	686,00	51,27%
g.	pozostały personel	492,00	341,67%	183,00	127,08%	675,00	468,75%
h.	pozostałe - dodatek ratownicy	29,00	6,90%	15,00	3,57%	44,00	10,48%
6.5.	badania diagnostyczne	1 082,00	75,72%	367,00	25,68%	1 449,00	101,40%
6.6.	pozostałe usługi	2 639,00	72,52%	1 651,00	45,37%	4 290,00	117,89%
7.	Podatki i inne opłaty	48,00	75,00%	15,00	23,44%	63,00	98,44%
8.	Amortyzacja	2 549,00	63,76%	925,00	23,14%	3 474,00	86,89%
9.	Pozostałe koszty	244,00	55,96%	73,00	16,74%	317,00	72,71%
w tym:							
9.1.	podróże służbowe	5,00	71,43%	3,00	42,86%	8,00	114,29%
9.2.	ubezpieczenia OC, majątkowe	140,00	45,02%	47,00	15,11%	187,00	60,13%
9.3.	pozostałe	99,00	83,90%	23,00	19,49%	122,00	103,39%
I.	<b>RAZEM KOSZTY RODZAJOWE (1-9)</b>	<b>44 997,00</b>	<b>72,52%</b>	<b>16 609,00</b>	<b>26,77%</b>	<b>61 606,00</b>	<b>99,29%</b>
10.	Pozostałe koszty operacyjne	183,00	159,13%	37,00	32,17%	220,00	191,30%
11.	Koszty finansowe	719,00	118,45%	127,00	20,92%	846,00	139,37%
w tym:							
11.1.	odsetki od kredytu	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

11.2	odsetki od pożyczek	569,00	142,25%	92,00	23,00%	661,00	165,25%			
11.3	odsetki od przeterminowanej zapłaty zobowiązań	150,00	72,46%	35,00	16,91%	185,00	89,37%			
11.4	pozostałe koszty finansowe	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			
12.	Straty nadzwyczajne	0	0	-	0	-	0			
II.	<b>OGÓLEM KOSZTY I STRATY NADZWYCZAJNE (I+10+11+12)</b>	<b>45 899,00</b>	<b>73,12%</b>	<b>16 773,00</b>	<b>26,72%</b>	<b>62 672,00</b>	<b>99,85%</b>			
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)	33 015,00	73,12%	71,93%	12 064,97	26,72%	71,93%	45 079,97	99,85%	71,93%
B.	koszty działalności pomocniczej (wspomagające działalność podstawową)	10 947,00	73,13%	23,85%	4 000,27	26,72%	23,85%	14 947,27	99,85%	23,85%
C.	koszty zarządu	1 937,00	73,13%	4,22%	707,76	26,72%	4,22%	2 644,76	99,86%	4,22%
III.	<b>RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A+B+C)</b>	<b>45 899,00</b>	<b>73,12%</b>	<b>100,00%</b>	<b>16 773,00</b>	<b>26,72%</b>	<b>100,00%</b>	<b>62 672,00</b>	<b>99,85%</b>	<b>100,00%</b>
D.	koszty działalności pozostałej (poniesione w związku z prowadzeniem działalności niestatutowej)	-			0			0		
IV.	<b>OGÓLEM KOSZTY (III+D)</b>	<b>45 899,00</b>			<b>16 773,00</b>			<b>62 672,00</b>		

Data: 29.02.2024 r.

Sporządził:

Księgowa  
.....  
podpis i pieczęć imienna  
Karolina Jessa

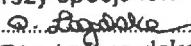
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Główny Księgowy:  
mgr Patrycja Sienińska  
.....  
podpis i pieczęć imienna

DIREKTOR  
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
.....  
podpis i pieczęć imienna  
mgr Małgorzata Szańska

**NALEŻNOŚCI**  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie  
na dzień 31.12.2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem (w tys.zł)	w tym wymagalne
1.	Stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	1 419 731,96	7 293,23
2.	Świadczenia pomocy doraźnej (umowy z NFZ)	-	-
3.	Świadczenia specjalistyczne (umowy z NFZ)	554 892,51	-
4.	Świadczenia diagnostyczne (umowy z NFZ), kosztochłone)	71 719,54	-
5.	Programy profilaktyczne-mammografia (umowa z NFZ)	3 138,91	-
6.	Odplatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej	34 419,85	55,00
7.	Pozostałe świadczenia z działalności statutowej	333 041,02	52 037,52
8.	Wynajem pomieszczeń	32 216,26	32 081,26
9.	Wynajem aparatury i sprzętu innym podmiotom	-	-
10.	Pozostałe należności z tytułu prowadzonej działalności niestatutowej	2 260,70	66,10
11.	Program pilotażowy-dobry posiłek (umowy z NFZ)	6 686,82	-
12.	Szczepienia covid, p/grypie (umowy z NFZ)	97 171,40	-
13.	Dod transp med., rat med. (umowy z NFZ)	-	-
14.	Pozostałe należności - transport sanitarny	300,00	-
15.	NFZ - wzrost wynagrodzeń -rozr. z odbiorcami	-	-
16.	Dodatek dla kierow. specjaliz.	-	-
17.	Pobyt w ZOL-70%	11 522,16	524,25
18.	Świadczenia Izba Przyjęć (umowa NFZ)	327 857,63	-
19.	Pozostałe należności	-	-
	<b>Ogółem należności</b>	<b>2 894 958,76</b>	<b>92 057,36</b>

Data: 29.02.2024 r.

Sporządził:  
Starszy specjalista  
  
mgr Dorota Bogodzka

Główny Księgowy:  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Paulina Siemińska

Dyrektor:  
DYREKTOR  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
podpis i pieczęć intencja  
mgr Eżena Sadowska

**ZOBOWIĄZANIA**  
**Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie**  
**na dzień 31.12.2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne			razem wymagalne
			do 30 dni	od 31 do 60 dni	powyżej 60 dni	
1.	Leki, odczynniki	898 321,94	166 960,85	137 570,96	284 010,66	588 542,47
2.	Aparatura i sprzęt medyczny, wyposażenie służące działalności statutowej	76 938,47	17 758,49	140,01	33 913,97	51 812,47
3.	Energia elektryczna	100 575,55	425,01	577,57	-	1 002,58
4.	Energia cieplna, gaz	75 389,36	1 912,53	343,27	-	2 255,80
5.	Woda, ścieki, środki czystości	11 240,80	5 922,06	265,57	-	6 187,63
6.	Naprawa aparatury, sprzętu, środków transportu i wyposażenia	111 276,05	25 514,64	20 163,60	36 410,32	82 088,56
7.	Zobowiązania z tytułu usług w tym:	1 854 906,99	172 207,04	217 918,32	650 131,70	1 040 257,06
	a. sprzątanina	1 202 800,39	-	151 235,49	446 622,94	597 858,43
	b. żywienia	117 266,63	50 984,63	-	-	50 984,63
	c. pralnicze	114 836,18	15 728,58	16 437,15	47 064,38	79 230,11
	d. telekomunikacyjne	2 160,56	1 493,76	-	-	1 493,76
	e. pozostałe	417 843,23	104 000,07	50 245,68	156 444,38	310 690,13
8.	Badania histopatologiczne i specjalistyczne	348 979,97	97 932,50	25 624,50	103 147,20	226 704,20
9.	Kontrakty - dyżury lekarzy, pielęgniarskie	3 417 393,78	1 617 840,47	-	-	1 617 840,47
10.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	1 494 315,48	-	-	-	-
11.	Podatki w tym:	342 017,00	-	-	-	-
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	337 734,00	-	-	-	-
	- podatek VAT	4 283,00	-	-	-	-
	- podatek od nieruchomości	-	-	-	-	-
	- PFRON	-	-	-	-	-
12.	Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy	5 990 111,10	-	-	-	-
13.	Pozostałe zobowiązania w tym:	2 813 554,76	199 804,64	154 166,14	245 792,80	599 763,58
	a. ubezpieczenia	20 374,00	-	-	-	-
	b. materiały biurowe	1 881,06	-	-	-	-
	c. PKZP, izby lekarskie i pielęgniarskie	41 914,98	-	-	-	-
	d. potrącenia komornicze	14 160,52	-	-	-	-
	e. paliwo	-	-	-	-	-
	f. materiały opatrunkowe i sprzęt jedno.	686 699,10	160 277,98	121 306,52	200 645,81	482 230,31
	g. pozostałe	2 048 525,10	39 526,66	32 859,62	45 146,99	117 533,27
14.	Zobowiązania z tytułu prowadzonej inwestycji	27 429,00	9 409,50	-	-	9 409,50
15.	Kredyt długoterminowy	-	-	-	-	-
16.	Kredyt krótkoterminowy	-	-	-	-	-
17.	Pozyczka długoterminowa - Magellan	3 431 422,57	-	-	-	-
18.	Pozyczka krótkoterminowa - Magellan	-	-	-	-	-
20.	Pozostałe zobowiązania Ma 200	-	-	-	-	-
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>20 993 872,82</b>	<b>2 315 687,73</b>	<b>556 769,94</b>	<b>1 353 406,65</b>	<b>4 225 864,32</b>

\* Wyjaśnienie przyczyny zobowiązania:

Data: 29.02.2024 r

Sporządził:  
**Starszy specjalista**  
*mgr Danuta Łagodzka*

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Główny Księgowy:  
*mgr Patrycja Kamińska*  
DYREKTOR  
Dyrektor  
*mgr Ewelina Sadowska*

**REALIZACJA PLANÓW INWESTYCYJNYCH**  
**Zespołu Zakładów Opieki drowotnej w Czarnkowie**  
**w okresie 01.01. – 31.12.2023r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowany koszt (zł)	Wykonanie (zł)
<b>I. ZAKUPY ZGODNIE Z PLANEM INWESTYCYJNYM</b>			
1	Sprzęt komputerowy - serwer, cyberbezpieczeństwo	100 000,00	-
2	Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammograf - finansowane z MZ	650 000,00	655 468,18
	<b>Razem</b>	<b>750 000,00</b>	<b>655 468,18</b>
<b>ZAKUPY poza planem inwestycyjnym</b>			
1	Tablet dla ZRM		14 145,00
2	Sprzęt komputerowy - bieżące wymiany		16 367,49
3	Licencja bazy danych		46 841,84
4	Wdrożenie programu Planowanie pracy		35 670,00
5	Licencja dostępowa SIMPLE		8 610,00
6	Łodówki serologia 2 szt		3 785,55
7	Wysięgnik do ręki (do łóżka ortopedycznegoA)		3 124,33
8	Meble na oddział chirurgiczny		2 700,00
9	Stół zabiegowy elektryczny		32 000,00
10	Kozetka lekarska		1 867,00
	<b>w tym sprzęt dot. Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego</b>		
11	Sprzęt rehabilitacyjny ZOL		8 866,83
12	Wózek transportowo kąpielowy ZOL		15 998,04
13	Podnośnik transportowo kąpielowy ZOL		15 721,56
14	Parawny 2 szt. ZOL		1 356,48
15	Maty ślizgowe 2 szt. ZOL		792,72
16	Ssak medyczny 5 szt.		12 852,00
17	Aparat do elektroterapii		7 441,20
18	Aluminiowy wózek inwalidzki 2 szt.		4 752,00
19	UGUL z osprzętem+kabina		7 689,60
20	Poręcz do nauki chodzenia		2 138,40
21	Drabinka rehabilitacyjna 2 szt		2 116,80
22	Materac przeciwoleżynowy (17 szt.)		3 488,40
23	Wózek reanimacyjny		12 852,00
24	Wózek reanimacyjny		12 852,00
25	Sprzęt do gabinetu terapii zajęciowej		1 653,12
26	Zestaw mebli		18 700,00
27	Stół rehabilitacyjny		5 342,00
28	Wózki do kroplówki		3 997,50
	<b>Razem</b>		<b>303 721,86</b>
<b>II. WYDATKI INWESTYCYJNE</b>			
1	Zakład Opiekuńczo Leczniczy	3 500 000,00	308 042,86
2	Modernizacja OIOM - datacja Organ Założycielski	3 800 000,00	2 404 544,00
3	Adaptacja pomieszczeń do celów tomografii komputerowej	600 000,00	600 941,85
	<b>Razem</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>3 313 528,71</b>
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE wykonane poza planem</b>			
1	Wykonanie instalacji gazów medycznych (tymczasowy OIOM)		97 785,00
2	Montaż klimatyzacji serwerownia		10 141,35
	<b>Razem</b>		<b>107 926,35</b>
<b>III. REMONTY</b>			
1	Usunięcie przecieków inst wod.-kan + malowanie		7 699,49
2	Wykonanie prac malarskich związanych z otwarciem ZOL		60 000,00
3	Remont dachu budynku E: szyb windowy, budynek gospodarczy		44 845,00
	<b>Razem</b>		<b>112 544,49</b>
<b>IV. OGÓLEM (II+III)</b>		<b>8 650 000,00</b>	<b>4 493 189,59</b>

Data: 29.02.2024 r.  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Sporządził  
mgr Patrycja Niemirska  
.....  
podpis i pieczęć imienna

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Główny Księgowy:  
mgr Patrycja Niemirska  
.....  
podpis i pieczęć imienna

Dyrektor  
Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej  
mgr Bożena Sadowska  
.....  
podpis i pieczęć imienna

## I. WSTĘP

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie w okresie 01.01. – 31.12.2023 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, „Profilaktyka 40 PLUS”, „Dobry posiłek”,
- badań endoskopowych przewodu pokarmowego – kolonoskopia, gastroskopia,
- tomografii komputerowej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
- rehabilitacji leczniczej – ambulatoryjna opieka lekarska specjalistyczna,
- świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych – w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym;

a także niemedyczną (gospodarczą) w zakresie:

- wynajmu pomieszczeń.

## II. PRZYCHODY<sup>1</sup>

Przychody ogółem za okres 01.01 – 31.12.2023 roku osiągnięto w wysokości 55.616 tys. zł, co stanowi 90,17 % wykonania planu rocznego.

Przychody z działalności statutowej wyniosły 52.866 tys. zł, co stanowi 100,88 % wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności statutowej przedstawia się następująco:

- lecznictwo stacjonarne – przychody w kwocie 35.820 tys. zł (tj. 97,46 % wykonania planu),
- świadczenia Zespół Ratownictwa Medycznego - przychody w kwocie 3.083 tys. zł (tj. 113,64% wykonania planu),
- badania specjalistyczne – przychody w kwocie 8.926 tys. zł (tj. 115,17 % wykonania planu),
- podstawowa opieka zdrowotna – przychody w kwocie 1.299 tys. zł (tj. 103,10 % wykonania planu),
- usługi medyczne wykonywane przez ZRM – przychody w kwocie 28 tys. zł,
- badania diagnostyczne – przychody w kwocie 1.166 tys. zł (tj. 93,21 % wykonania planu),
- mammografia – przychody w kwocie 48 tys. zł (tj. 123,08 % wykonania planu),
- badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia – przychody w kwocie 855 tys. zł (tj. 103,14 % wykonania planu),
- odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenie osób fizycznych – przychody w kwocie 203 tys. zł.



Przychody z działalności pozastatutowej wyniosły 208 tys. zł, co stanowi 102,46 % wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności pozastatutowej przedstawia się następująco:

- wynajem pomieszczeń – przychody w kwocie 208 tys. zł.

Przychody z działalności operacyjnej wyniosły 2.538 tys. zł, co stanowi 28,02 % wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności operacyjnej i działalności finansowej przedstawia się następująco:

- darowizny – przychody w kwocie 55 tys. zł (tj. 84,62 % wykonania planu),
- dotacja – przychody w kwocie 2.265 tys. zł (tj. 26,01 % wykonania planu),
- inne przychody – przychody w kwocie 218 tys. zł.

### **III. KOSZTY<sup>2</sup>**

Koszty ogółem za okres 01.01 – 31.12.2023 roku poniesiono w wysokości 62.672 tys. zł, co stanowi 99,85 % wykonania planu rocznego. Struktura poniesionych kosztów według miejsc powstawania przedstawia się następująco:

- koszty działalności podstawowej, związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – kwota 45.080 tys. zł, co stanowi 99,85 % wykonania planu rocznego;
- koszty działalności pomocniczej, wspomagające działalność podstawową – kwota 14.947 tys. zł, co stanowi 99,85 % wykonania planu rocznego;
- koszty zarządu – kwota 2.645 tys. zł, co stanowi 99,86 % wykonania planu.

Koszty stałe stanowią 62,25 % koszty zmienne 37,75 %.

### **IV. WYNIK FINANSOWY<sup>3</sup>**

W okresie 01.01. – 31.12.2023 roku osiągnięto stratę w wysokości 7.056 tys. zł.

Amortyzacja wyniosła 3.474 tys. zł.

### **V. ZOBOWIĄZANIA<sup>4</sup>**

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 20.993.872,82 zł. Strukturę zobowiązań tworzą:

- zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 17.562.450,25 zł, które obejmują:
  - leki, odczynniki, aparatura i sprzęt medyczny, energia elektryczna, gaz, woda, naprawa sprzętu, sprząatanie, żywienie, pranie, badania, kontrakty, wynagrodzenia, inwestycja i inne – kwota 11.230.322,15 zł,
  - podatki, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy – kwota 6.332.128,10 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 3.431.422,57 zł, które obejmują:
  - kredyt inwestycyjny – kwota 0,00 tys. zł,
  - pożyczka Magellan – kwota 3.431.422,57 zł,

w tym z tytułu kredytów i pożyczek 3.431.422,57 zł, z czego:

- kredyt inwestycyjny – kwota 0,00 tys. zł;
- pożyczka – kwota 3.431.422,57 zł.

W 2023 roku z kapitału spłacono kwotę 788.910,77 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 4.225.864,32 zł, w tym:

- do 30 dni – kwota 2.315.687,73 zł;
- 31-60 dni – kwota 556.769,94 zł;
- ponad 60 dni – kwota 1.353.406,65 zł.

## **VI. NALEŻNOŚCI<sup>5</sup>**

Należności powstałe na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 2.894.958,76 zł i ich struktura przedstawia się następująco:

- świadczenia zdrowotne zrealizowane w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia - kwota 2.481.198,77 zł,
- odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej – kwota 34.419,85 zł, w tym wymagalne – 55,00 zł,
- należności za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym (odpłatność 70%) w kwocie 11.522,16 zł, w tym wymagalne 524,25 zł,
- pozostałe świadczenia z działalności statutowej – kwota 333.041,02 zł, w tym wymagalne – 52.037,52 zł,
- wynajem pomieszczeń – kwota 32.216,26 zł, w tym wymagalne – 32.081,26 zł,
- pozostałe należności niestatutowej działalności – kwota 2.260,70 zł, w tym wymagalne – 66,10 zł,

## **VII. REMONTY I INWESTYCJE<sup>6</sup> (wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym)**

W roku 2023 dokonano zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 4.493.189,59 zł.

Wśród wydatków inwestycyjnych największą kwotę stanowiły wydatki na Zakład Opiekuńczo-Leczniczny (łączna kwota 308.042,86 w tym 118.806,86 zł stanowiły środki własne natomiast 189.236,00 zł środki z dotacji celowej z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego) oraz wydatki na modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (łączna kwota 2.404.544,00 zł w tym 187.575,00 zł stanowiły zakupy ze środków własnych natomiast pozostała kwota 2.216.969,00 zł to środki z dotacji z Powiatu). Wymienić tutaj należy także adaptację pomieszczeń do celów tomografii

komputerowej, gdzie łączna kwota wydatków wyniosła 600.941,85 zł w tym 600.000,00 zł pochodziło z dotacji celowej z Organu Założycielskiego.

Kwota wydatków inwestycyjnych zrealizowanych poza planem stanowiła 524 tys. zł.

W analizowanym okresie wykonano również prace remontowe w kwocie 112.544,49 zł związane przede wszystkim z otwarciem ZOL-u oraz remontem dachu budynku E szpitala.

W roku 2023 ZZOZ w Czarnkowie podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego dwie umowy na dofinansowanie następujących projektów:

- projekt RPWP.11.02. pt. „Zakup sprzętu medycznego w ZZOZ w Czarnkowie celem przeprowadzenia działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych oraz zwiększenia odporności systemu zdrowia i dostępności do usług w Wielkopolsce”. Wartość całego projektu wyniosła 2.029.284,00 zł w tym dofinansowanie wyniosło 1.677.301,60 zł w tym 351.982,40 zł stanowiły środki własne szpitala.

- projekt RPWP.09.01.pt.”Poprawa dostępności infrastruktury zdrowotnej poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w ZZOZ w Czarnkowie”. Wartość całego projektu wyniosła 2.056.812,00 zł w tym kwota dofinansowania wyniosła 1.704.593,40 zł plus 352.218,60 zł wkładu własnego.

ZZOZ w Czarnkowie podpisał również w 2023 roku umowę ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia - o dofinansowanie w kwocie 650.000,00 zł na „Zakup aparatu diagnostycznego dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy”. Łączna kwota związana z zakupem mammografu wyniosła 655.468,18 zł, kwota dofinansowania 650.000,00 zł natomiast 5.468,18 zł stanowiły środki własne szpitala.

W analizowanym roku 2023 szpital otrzymał również dotacje rzeczowe. Wśród największych z nich należy wymienić:

- od Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych – Tomograf komputerowy uCT 780, którego wartość wyniosła 2.699.675,17 zł.

- od Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych – defibrylator w kwocie 60.934,13 zł;

- z Ministerstwa Zdrowia – sprzęt komputerowy – dotyczący projektu „e-Gabinet+” Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego (e-Gabinet+)” w kwocie 77.930,34 zł,

Data: 29.02.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Sporządził:  
mgr Pałczyńska-Słomińska  
.....  
podpis i pieczęćka imienna

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Główny Księgowy:  
mgr Pałczyńska-Słomińska  
.....  
podpis i pieczęćka imienna

DYREKTOR  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
Czarnków  
.....  
podpis i pieczęćka imienna  
mgr Beata Sadowska

## PRZYCHODY

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

w okresie 01.01. - 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2023r. (w tys. zł)	% wykonania planu
I.	Z działalności statutowej	64 563	99,08%
w tym:			
1.	stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	41 083	96,54%
2.	świadczenia pomocy doraźnej (umowy z NFZ)	14 176	100,14%
3.	badania specjalistyczne (umowy z NFZ)	4 326	110,02%
4.	podstawowa opieka zdrowotna (POZ)		
5.	usługi medyczne wykonane przez oddział pomocy doraźnej		
6.	odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej	5	100,00%
7.	badania diagnostyczne oraz badania kierowców wykonane poza umowy z NFZ	378	102,16%
8.	mammografia/ rehabilitacja (umowa z NFZ)	3 423	115,21%
9.	odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenia osób fizycznych	501	89,46%
10.	pozostałe przychody ze świadczeń zdrowotnych	665	109,56%
11.	przychody związane z COVID-19	6	100,00%
II.	Z pozostałej działalności gospodarczej (niestatutowej)	475	95,96%
w tym:			
1.	wynajem pomieszczeń (lokali użytkowych)	366	106,09%
2.	wynajem aparatury i sprzętu		
3.	pozostałe przychody z działalności niestatutowej	109	72,67%
III.	Przychody finansowe	158	117,04%
w tym:			
1.	odsetki uzyskane	158	117,04%
2.	pozostałe		
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	2 313	100,57%
w tym:			
1.	darowizny	13	86,67%
2.	dotacje	1 450	102,84%
3.	inne przychody	850	97,14%
V.	Ogółem przychody (I+II+III+IV)	67 509	99,14%

Data: 27.02.2024r.  
Sporządził: Księgowa  
mgr Marta Sowa  
podpis i pieczęćka imienna

Główny Księgowy  
..... Główny Księgowy.....  
podpis i pieczęćka imienna  
mgr Magdalena Kozłowski

Dyrektor  
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych  
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II  
podpis i pieczęćka imienna  
lek. Emanuel Solomon

Szpital Powiatowy  
im. Jana Pawła II w Trzciance  
64-980 Trzcianka, ul. Gen. W. Sikorskiego 9  
tel. 67 35 23 100 fax 67 35 23 299  
Regon 000308583 NIP 763-14-39-453

Załącznik nr 2

do informacji opisowej z dnia 27.02.2024r.

### KOSZTY

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

w okresie 01.01. - 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2023r. (w tys. zł)	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia	29 152	95,77%
w tym:			
1.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	27 071	96,01%
1.2.	wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	2 081	92,69%
2.	Narzuty na wynagrodzenia	6 286	97,55%
w tym:			
2.1.	składki na ubezpieczenia społeczne	5 102	97,72%
2.2.	fundusz pracy	512	95,70%
3.	Zużycie materiałów	6 538	93,43%
w tym:			
3.1.	leków	3 097	96,96%
3.2.	sprzętu jednorazowego użytku	992	89,05%
3.3.	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	786	92,69%
4.	Zużycie energii i paliw	1 163	82,25%
4.1.	elektrycznej	440	89,61%
4.2.	cieplnej	469	77,14%
4.3.	gazu	82	58,57%
5.	Koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków	68	68,00%
6.	Usługi obce	17 910	99,92%
w tym:			
6.1.	żywność	614	105,86%
6.2.	remontowe (konserwacje i naprawy)	419	93,11%
w tym:			
a.	sprzętu medycznego	247	85,47%
b.	pozostałego sprzętu	124	124,00%
6.3.	transportowe	2	100,00%
6.4.	medyczne – umowy z lekarzami (nie dotyczy pkt 1.1. i 1.2.)	12 655	100,82%
w tym:			
a.	oddziały szpitalne	9 927	100,89%
b.	izba przyjęć		
c.	RTM		
d.	poradnie specjalistyczne	1 394	101,90%
e.	POZ	551	96,67%
f.	pozostałe	783	101,03%
6.5.	badania diagnostyczne	729	100,55%



Szpital Powiatowy  
im. Jana Pawła II w Trzciance  
64-980 Trzcianka, ul. Gen. W. Sikorskiego 9  
tel. 67 35 23 100 fax 67 35 23 299  
Regon 000308583 NIP 763-14-39-453

do informacji opisowej z dnia 27.02.2024r.

**NALEŻNOŚCI**

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

w okresie 01.01. - 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem (w tys. zł)	w tym wymagalne
1.	Stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	2 478	-
2.	Świadczenia pomocy doraźnej (umowy z NFZ)	719	
3.	Świadczenia specjalistyczne (umowy z NFZ)	19	-
4.	Świadczenia diagnostyczne (umowy z NFZ), rehabilitacja	152	-
5.	Odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej	0	0
6.	Pozostałe świadczenia z działalności statutowej	272	224
7.	Wynajem pomieszczeń	0	-
8.	Wynajem aparatury i sprzętu innym podmiotom	0	-
9.	Pozostałe należności z tytułu prowadzonej działalności niestatutowej	0	-
<b>Ogółem należności</b>		<b>3 640</b>	<b>224</b>

Data: 27.02.2024r.

Sporządził  
mgr Marta Sowa

podpis i pieczęćka imienna

Główny Księgowy

Główny Księgowy

podpis i pieczęćka imienna

Dyrektor

podpis i pieczęćka imienna

lek. Emanuel Solomon

Szpital Powiatowy  
im. Jana Pawła II w Trzciance  
64-060 Trzcianka, ul. Gen. W. Sikorskiego 9  
tel. 67 35 23 100 fax 67 35 23 299  
Regon 000308583 NIP 763-14-39-453

ZOBOWIĄZANIA

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

Załącznik nr 4

do informacji opisowej z dnia 27.02.2024r.

w okresie 01.01. - 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem (w tys. zł)	w tym wymagalne		
			do 30 dni	30 - 60 dni	ponad 60 dni
1.	Leki, odczynniki	327			
2.	Aparatura i sprzęt medyczny, wyposażenie służące działalności statutowej	66			
3.	Energia elektryczna	31			
4.	Energia ciepła, gaz	75			
5.	Woda, ścieki, środki czystości	14			
6.	Naprawa aparatury, sprzętu, środków transportu i wyposażenia	32			
7.	Zobowiązania z tytułu usług, w tym:	158			
	a. sprzętania	7			
	b. żywienia	72			
	c. pralnicze	27			
	d. telekomunikacyjne	1			
	e. pozostałe	51			
8.	Badania histopatologiczne i specjalistyczne	69			
9.	Kontrakty - dyżury lekarzy	1 317			
10.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	1 845			
11.	Podatki, w tym:	440			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	431			
12.	Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy	1 927			
13.	Pozostałe zobowiązania, w tym:	135			
	a. kary i odszkodowania*	0			
	b. materiały biurowe	16			
	c. PKZP	0			
	d. potrącenia komornicze	5			
	e. paliwo	6			
14.	Zobowiązania z tytułu prowadzonej inwestycji	0			
15.	Kredyt długoterminowy	0			
16.	Kredyt krótkoterminowy	0			
<b>Ogółem zobowiązania</b>		<b>6 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Wyjaśnienie przyczyny zobowiązania:

Data: 27.02.2024r.

Sporządził: Księgowa  
mgr Aleksandra Kordowska  
podpis i pieczęć imienna

Główny Księgowy  
Główny Księgowy  
mgr [podpis]  
podpis i pieczęć imienna

Dyrektor  
Złotona Dyrektora ds. Medycznych  
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II  
w Trzciance  
mgr [podpis]  
podpis i pieczęć imienna  
mgr Amantel Solomon





Szpital Powiatowy  
im. Jana Pawła II w Trzciance  
64-900 Trzcianka, ul. Gen. W. Sikorskiego 9  
tel. 67 35 23 100 fax 67 35 23 299  
Regon 000308583 NIP 763-14-39-453

Załącznik nr 9

do informacji opisowej z dnia 27.02.2024r.

PLAN INWESTYCYJNY 2023 rok  
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

w okresie 01.01. - 31.12.2023r.

Lp.	Zadanie	Razem	Wykonanie
3	Aparat RTG mobilny	730 000,00	
4	Defibrylator - 2 szt.	300 000,00	
5	Aparat do znieczulenia	250 000,00	
6	Respirator transportowy - 1 szt.	100 000,00	
7	Wózek transportowy do przewożenia pacjentów leżących - 2 szt.	50 000,00	
8	Łóżka wielofunkcyjne - 7 szt.	200 000,00	
9	Kardiomonitor - 4 szt.	100 000,00	
10	Zestaw pomp infuzyjnych - 6 szt. ze stacją dokującą - 1 kpl.	50 000,00	
11	Aparat EKG - 3 szt.	50 000,00	
12	Lampa sufitowa zabiegowa	80 000,00	
13	Lampa zabiegowa mobilna	20 000,00	
14	Ssak elektryczny jezdny	20 000,00	
15	Analizator parametrów krytycznych	30 000,00	
16	Ogrzewacz płynów infuzyjnych i krwi	20 000,00	
17	Aparat do kompresji klatki piersiowej	120 000,00	
18	Stół operacyjno-zabiegowy	400 000,00	
19	System ogrzewania pacjenta	15 000,00	
20	Modernizacja szpitalnego oddziału ratunkowego i laboratorium	3 700 000,00	
21	Łądownisko	2 000 000,00	
22	Modernizacja oddziału internistyczno-kardiologicznego	1 500 000,00	
<b>Ogółem</b>		<b>11 435 000,00</b>	<b>586 782,00</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>12 316 137,73</b>	<b>1 080 144,02</b>

Data: 27.02.2024r.

Sporządził:  
Starszy Specjalista  
ds. Księgowości  
podpis i pieczęć służbowa  
mgr Małgorzata Wieloch

Główny Księgowy  
Główny Księgowy  
podpis i pieczęć służbowa  
mgr Magdalena Nowak-Jęgińska

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych  
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II  
w Trzciance  
podpis i pieczęć służbowa  
mgr Annauci Soliman

Szpital Powiatowy  
im. Jana Pawła II w Trzciance  
64-980 Trzcianka, ul. Gen. W. Sikorskiego 9  
tel. 67 35 23 100 fax 67 35 23 299  
Regon 000308583 NIP 763-14-39-453

## **I. WSTĘP**

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance w okresie 01.01. – 31.12.2023 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 niemedyzną (gospodarczą) w zakresie:

- wynajmu pomieszczeń,
- pozostałych przychodów.

## **II. PRZYCHODY<sup>1</sup>**

Przychody ogółem za okres 01.01. – 31.12.2023 r. osiągnięto w wysokości 67 509 tys. zł, co stanowi 99,14 % wykonania planu rocznego.

Przychody z działalności statutowej medycznej wyniosły 64 563 tys. zł, co stanowi 99,08 % wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności statutowej przedstawia się następująco:

- leczenie stacjonarne – przychody w wysokości 41 083 tys. zł, co stanowi 96,54 % wykonania planu,
- ratownictwo medyczne i podstawowa opieka zdrowotna – przychody w wysokości 14 176 tys. zł, co stanowi 100,14 % wykonania planu,
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna i ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne – przychody w wysokości 4 326 tys. zł, co stanowi 110,02 % wykonania planu,
- odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej - przychody w wysokości 5 tys. zł, co stanowi 100 % planu,
- badania diagnostyczne oraz badania kierowców wykonane poza umową z NFZ- przychody w wysokości 378 tys. zł, co stanowi 102,16 % wykonania planu,
- rehabilitacja lecznicza stacjonarna i ambulatoryjna – przychody w wysokości 3 423 tys. zł, co stanowi 115,21 % wykonania planu,
- odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenie osób fizycznych - przychody w wysokości 501 tys. zł, co stanowi 89,46 % wykonania planu,

Szpital Powiatowy  
im. Jana Pawła II w Trzciance  
64-980 Trzcianka, ul. Gen. W. Sikorskiego 9  
tel. 67 35 23 100 fax 67 35 23 299  
Regon 000308583 NIP 763-1439-453

- pozostałe przychody ze świadczeń zdrowotnych - przychody w wysokości 665 tys. zł, co stanowi 109,56 % wykonania planu,
- przychody z związane z COVID-19 - przychody w wysokości 6 tys. zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Przychody z działalności gospodarczej (pozastatutowej) wyniosły 475 tys. zł, co stanowi 95,96 % wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności pozastatutowej przedstawia się następująco:

- wynajem pomieszczeń - przychody w wysokości 366 tys. zł, co stanowi 106,09 % wykonania planu,
- pozostałe przychody - przychody w wysokości 109 tys. zł, co stanowi 72,67 % wykonania planu.

Przychody z działalności operacyjnej i działalności finansowej wyniosły 2 471 tys. zł, co stanowi 101,48 % wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności operacyjnej i działalności finansowej przedstawia się następująco:

- przychody finansowe - przychody w wysokości 158 tys. zł, co stanowi 117,04 % wykonania planu,
- darowizny - przychody w wysokości 13 tys. zł, co stanowi 86,67 % wykonania planu,
- dotacje - przychody w wysokości 1 450 tys. zł, co stanowi 102,84 % wykonania planu,
- inne przychody operacyjne - przychody w wysokości 850 tys. zł, co stanowi 97,14. % wykonania planu.

### III. KOSZTY<sup>2</sup>

Koszty ogółem za okres 01.01. – 31.12.2023 r. poniesiono w wysokości 65 210 tys. zł, co stanowi 97,49 % wykonania planu rocznego. Struktura poniesionych kosztów według miejsc powstawania przedstawia się następująco:

- koszty działalności podstawowej, związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – kwota 55 495 tys. zł, co stanowi 99,65 % wykonania planu rocznego;
- koszty działalności pomocniczej, wspomagające działalność podstawową – kwota 6 486 tys. zł, co stanowi 82,85 % wykonania planu rocznego;
- koszty zarządu – kwota 3 229 tys. zł, co stanowi 95,96 % wykonania planu.

Koszty stałe stanowią 71 %, a koszty zmienne 29 %.

### IV. WYNIK FINANSOWY<sup>3</sup>

W okresie 01.01. – 31.12.2023 r. osiągnięto zysk/~~poniesiono stratę~~ w wysokości „+” 2 299 tys. zł. Amortyzacja wyniosła 3 014 tys. zł.

Szpital Powiatowy  
im. Jana Pawła II w Trzciance  
64-080 Trzcianka, ul. Gen. W. Sikorskiego 9  
tel. 67 35 23 100 fax 67 35 23 299  
Regon 000308583 NIP 763-14-39-453

## V. ZOBOWIĄZANIA<sup>4</sup>

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 6 436 tys. zł. Strukturę zobowiązań tworzą:

- zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 6 436 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 (inwestycyjny) w kwocie 0 tys. zł,
- zobowiązania długoterminowe w kwocie 0 tys. zł.

w tym z tytułu kredytów 0 tys. zł, z czego:

- kredyt inwestycyjny – kwota 0 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. NALEŻNOŚCI<sup>5</sup>

Należności powstałe na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 3 640 tys. zł (w tym wymagalne 224 tys. zł)

i ich struktura przedstawia się następująco:

- świadczenia zdrowotne w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości 3 368 tys. zł.,
- odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej w wysokości 0 tys. zł,
- pozostałe świadczenia zdrowotne w wysokości 272 tys. zł.,
- wynajem pomieszczeń w wysokości 0 tys. zł.,
- pozostałe należności w wysokości 0 tys. zł.

Szpital Powiatowy  
im. Jana Pawła II w Trzciance  
64-980 Trzcianka, ul. Gen. W. Sikorskiego 9  
tel. 67 35 23 100 fax 67 35 23 299  
Regon 000308583 NIP 763-14-39-453

## VII. REMONTY I INWESTYCJE (wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym)

W okresie 01.01. – 31.12.2023 r. dokonaliśmy zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz przeprowadzone zostały remonty na łączną kwotę 1.080.144,02 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: 27.02.2024r.

Sporządził:

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

Główny Księgowy:

.....  
podpis i pieczęć funkcyjna  
mgr Magdalena Nowak-Regińska

Dyrektor:

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych  
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II  
podpis i pieczęć funkcyjna  
mgr Artur Solomon

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

Odwołania:

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