

6).

**Sprawozdania
z wykonania planów finansowych
samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej
za 2017 rok**

Powiatowe szpitale sporządziły informację według przyjętego wzoru, a więc w znacznie szerszym zakresie jak wskazuje ustawa o finansach publicznych. Dlatego niniejszy materiał nie zawiera wszystkich załączników przekazanych do Starostwa.

**Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie**

PRZYCHODY
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
w okresie 01.01. – 31.012. 2017 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
I.	Z działalności statutowej	17 938	60,43%	6 910	23,28%	24 848	83,71%
w tym:							
1.	stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	12 558	56,60%	4 638	20,91%	17 196	77,51%
2.	świadczenia pomocy doraźnej (umowy z podmiotem zewnętrznym)	1 134	74,80%	382	25,20%	1 516	100,00%
3.	pozostałe przychody z NFZ - dodatek MZ 2015	753	39,63%	599	31,53%	1 352	71,16%
4.	badania specjalistyczne (umowy z NFZ)	2 076	89,71%	807	34,87%	2 883	124,59%
5.	podstawowa opieka zdrowotna (POZ)	563	79,63%	199	28,15%	762	107,78%
6.	usługi medyczne wykonane przez oddział pomocy doraźnej	17	0,00%	4	0,00%	21	0,00%
7.	odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
8.	badania diagnostyczne oraz badania kierowców wykonane poza umową z NFZ	611	78,03%	208	26,56%	819	104,60%
9.	mammografia (umowa z NFZ)	23	63,89%	9	25,00%	32	88,89%
10.	odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenia osób fizycznych, leczenie szpitalne, badania lekarskie	30	750,00%	10	250,00%	40	1000,00%
11.	pozostałe przychody ze świadczeń zdrowotnych (endoprotezy)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
12.	badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	173	72,38%	54	22,59%	227	94,98%
II.	Z pozostałej działalności gospodarczej (niestatutowej)	133	118,75%	44	39,29%	177	158,04%
w tym:							
1.	wynajem pomieszczeń (lokali użytkowych)	130	118,18%	43	39,09%	173	157,27%
2.	wynajem aparatury i sprzętu	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3.	pozostałe przychody z działalności niestatutowej	3	150,00%	1	50,00%	4	200,00%
III.	Przychody finansowe	0	0,00%	14	1400,00%	14	1400,00%
w tym:							
1.	odsetki uzyskane	0	0,00%	1	0,00%	1	0,00%
2.	pozostałe	0	0,00%	13	0,00%	13	0,00%
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	306	152,24%	174	86,57%	480	238,81%
w tym:							
1.	darowizny	31	310,00%	10	100,00%	41	410,00%
2.	dotacje	267	147,51%	161	88,95%	428	236,46%
3.	inne przychody	8	80,00%	3	30,00%	11	110,00%
V.	Ogółem przychody i zyski nadzwyczajne (I+II+III+IV)	18 377	61,26%	7 142	23,81%	25 519	85,07%

Data: 20.02.2018 r.

Sporządził: KSIĘGOWA

.....
podpis i pieczęćka imienna

Główny Księgowy:

.....
podpis i pieczęćka imienna

Dyrektor

.....
podpis i pieczęćka imienna

KOSZTY
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
w okresie 01.01. – 31.12. 2017 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	6 483	72,92%	2 370	26,66%	8 853	99,58%
w tym:							
1.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	5 485	72,66%	1 851	24,52%	7 336	97,18%
1.2.	wynagrodzenia pozostałe - dodatek MZ 2015, ZRM	691	75,52%	361	39,45%	1 052	114,97%
1.2.	wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	307	72,07%	158	37,09%	465	109,15%
2.	Narzutny na wynagrodzenia	1 302	75,26%	529	30,58%	1 831	105,84%
w tym:							
2.1.	składki na ubezpieczenia społeczne	1 093	75,59%	390	26,97%	1 483	102,56%
2.2.	fundusz pracy	113	74,83%	41	27,15%	154	101,99%
2.3.	inne świadczenia	96	72,18%	98	73,68%	194	145,86%
3.	Zużycie materiałów	1 806	59,55%	586	19,32%	2 392	78,87%
w tym:							
3.1.	leków	541	81,35%	195	29,32%	736	110,68%
3.2.	sprzętu jednorazowego użytku	449	58,62%	131	17,10%	580	75,72%
3.3.	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	364	50,56%	115	15,97%	479	66,53%
3.4.	pozostałe materiały	452	51,25%	145	16,44%	597	67,69%
4.	Zużycie energii i paliw	373	66,85%	141	25,27%	514	92,11%
w tym:							
4.1.	elektrycznej	138	74,19%	50	26,88%	188	101,08%
4.2.	cieplnej	163	59,27%	69	25,09%	232	84,36%
4.3.	gazu (ogrzewania)	19	86,36%	3	8,82%	22	100,00%
4.4.	paliwa (samochodów)	53	70,67%	19	25,33%	72	96,00%
5.	Koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków	40	74,07%	15	27,78%	55	101,85%
6.	Usługi obce	8 002	57,31%	2 613	18,72%	10 615	76,03%
w tym:							
6.1.	żywienie	204	75,84%	73	27,14%	277	102,97%
6.2.	remontowe (konserwacje i naprawy)	258	91,17%	97	34,28%	355	125,44%
w tym:							
a.	sprzętu medycznego	172	88,66%	57	29,38%	229	118,04%
b.	pozostałego sprzętu	86	96,63%	40	44,94%	126	141,57%
6.3.	transportowe	2	66,67%	0	0,00%	2	66,67%
6.4.	medyczne – umowy z lekarzami (nie dotyczy pkt 1.1. i 1.2.)	5 934	74,83%	1 908	24,06%	7 842	98,89%
w tym:							
a.	oddziały szpitalne	3 472	76,66%	1 135	25,06%	4 607	101,72%
b.	izba przyjęć	274	70,80%	99	25,58%	373	96,38%
c.	RTM	215	78,47%	95	34,67%	310	113,14%
d.	poradnie specjalistyczne	1 051	77,28%	285	20,96%	1 336	98,24%
e.	POZ	494	75,08%	164	24,92%	658	100,00%
f.	pozostałe - pielęgniarki	367	0,00%	94	0,00%	461	0,00%
g.	pozostałe - pielęgniarki - dodatek MZ 2015, ZRM	61	100,00%	36	100,00%	97	100,00%
6.5.	badania diagnostyczne	509	71,69%	179	25,21%	688	96,90%
6.6.	pozostałe usługi	1 095	22,97%	356	7,47%	1 451	30,44%
7.	Podatki i inne opłaty	34	73,91%	11	23,91%	45	97,83%
8.	Amortyzacja	559	71,12%	179	22,77%	738	93,89%
9.	Pozostałe koszty	151	75,12%	54	26,87%	205	101,99%
w tym:							
9.1.	podróże służbowe	4	100,00%	5	125,00%	9	225,00%
9.2.	ubezpieczenia OC, majątkowe	141	74,21%	47	24,74%	188	98,95%
9.3.	pozostałe	6	85,71%	2	28,57%	8	114,29%
I.	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE (1-9)	18 750	64,08%	6 498	22,21%	25 248	86,29%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	31	13,25%	102	43,59%	133	56,84%
11.	Koszty finansowe	323	74,42%	180	41,47%	503	115,90%
w tym:							
11.1.	odsetki od kredytu	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
11.2.	odsetki od pożyczek	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

11.3	odsetki za zwłokę od zobowiązań	323	74,42%	180	41,47%	503	115,90%			
11.4	pozostałe koszty finansowe	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			
II.	OGÓŁEM KOSZTY I STRATY NADZWYCZAJNE (I+10+11+12)	19 104	63,83%	6 780	22,65%	25 884	86,49%			
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)	13 742	66,06%	71,93%	4 877	23,44%	71,93%	18 618	89,50%	71,93%
B.	koszty działalności pomocniczej (wspomagające działalność podstawową)	4 556	60,32%	23,85%	1 617	21,41%	23,85%	6 173	81,73%	23,85%
C.	koszty zarządu	806	51,25%	4,22%	286	18,19%	4,22%	1 092	69,44%	4,22%
III.	RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A+B+C)	19 104	63,83%	100,00%	6 780	22,65%	100,00%	25 884	86,49%	100,00%
D.	koszty działalności pozostałej (pomieszone w związku z prowadzeniem działalności niestatutowej)	0			0			0		
IV.	OGÓŁEM KOSZTY (III+D)	19 104			6 780			25 884		

Data: 20.02.2018 r.

Sporządził:

STARSZA KSIĘGOWA

 podpis i pieczęćka
 Regina Nowakowska

Główny Księgowy:
GŁÓWNA KSIĘGOWA

 podpis i pieczęćka imienna

Dyrektor:

 podpis i pieczęćka imienna

NALEŻNOŚCI
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
na dzień 31.12. 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne	
1.	Stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	929 189,70	0,00	200-01
2.	Świadczenia pomocy doraźnej (umowy z NFZ)	0,00	0,00	200-02,200-03,200-04
3.	Świadczenia specjalistyczne (umowy z NFZ)	221 064,16	0,00	
4.	Świadczenia diagnostyczne (umowy z NFZ), kosztochłd	36 919,80	0,00	200-54
5.	Programy profilaktyczne-mammografia (umowa z NFZ)	4 212,00	0,00	200-15
6.	Odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej	31 953,72	10 134,00	
7.	Pozostałe świadczenia z działalności statutowej	144 209,53	12 040,91	
8.	Wynajem pomieszczeń	5 928,16	1 280,00	200-52,200-17,200-16
9.	Wynajem aparatury i sprzętu innym podmiotom	0,00	0,00	
10.	Pozostałe należności z tytułu prowadzonej działalności niestatutowej	4 078,34	312,54	
Ogółem należności		1 377 555,41	23 767,45	

Data: 20.02.2018 r.

Sporządził:
STARSZA KSIĘGOWA
.....
podpis i pieczęć imienna

Główny Księgowy:
GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
podpis i pieczęć imienna

Dyrektor:
DYREKTOR
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
.....
podpis i pieczęć imienna

ZOBOWIĄZANIA
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
na dzień 31.12. 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne			razem wymagalne	
			do30 dni	31 - 60 dni	ponad 60 dni		
1.	Leki, odczynniki	183 384,33	579,10	0,00	0,00	579,10	201-01,201-30
2.	Aparatura i sprzęt medyczny, wyposażenie służące działalności statutowej	72 536,62	0,00	0,00	0,00	0,00	201-02,241-02,201-31,241-08
3.	Energia elektryczna	33 511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	201-19
4.	Energia ciepła, gaz	27 939,54	0,00	0,00	0,00	0,00	201-09,201,39
5.	Woda, ścieki, środki czystości	5 029,56	0,00	0,00	0,00	0,00	201-10,201-07
6.	Naprawa aparatury, sprzętu, środków transportu i wyposażenia	23 200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	201-11,201-34
7.	Zobowiązania z tytułu usług w tym:	276 849,30	78 043,98	0,00	0,00	78 043,98	
	a. sprzątanina	194 847,51	64 949,17	0,00	0,00	64 949,17	201-15
	b. żywienia	22 970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	201-04
	c. pralnicze	34 567,79	12 362,96	0,00	0,00	12 362,96	201-33
	d. telekomunikacyjne	861,06	0,00	0,00	0,00	0,00	201-08
	e. pozostałe	23 602,34	731,85	0,00	0,00	731,85	201-05,201-06,201-14,201-22,201-23
8.	Badania histopatologiczne i specjalistyczne	73 585,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	201-12,201-35
9.	Kontrakty - dyżury lekarzy	606 440,32	0,00	0,00	0,00	0,00	201-03,201-32, 201-40
10.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	518 024,62	0,00	0,00	0,00	0,00	230
11.	Podatki w tym:	127 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	124 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220-01 do 04
	- podatek VAT	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220-05
	- PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229-09
12.	Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy	585 936,43	0,00	0,00	0,00	0,00	229 oprócz 09
13.	Pozostałe zobowiązania w tym:	315 107,91	1 706,40	0,00	0,00	1 706,40	
	a. kary i odszkodowania *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b. materiały biurowe	536,28	0,00	0,00	0,00	0,00	201-13
	c. PKZP, izby lekarskie i pielęgniarskie	44 939,59	0,00	0,00	0,00	0,00	240-13,240-14,240-01 do 10,240-20
	d. potrącenia komornicze, kaucje	130 459,68	0,00	0,00	0,00	0,00	240-11
	e. paliwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201-16
	f. materiały opatrunkowe i sprzęt jedno.	102 716,91	1 706,40	0,00	0,00	1 706,40	201-24,201-36,201-37,201-38
	g. ubezpieczenia	16 294,82	0,00	0,00	0,00	0,00	201-25,240-18,201-29
	h. pozostałe	20 160,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,201-26,201-28,240-20,240-12,240-16,240-19,240-21
14.	Zobowiązania z tytułu prowadzonej inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Kredyt długoterminowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137
16.	Kredyt krótkoterminowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137
17.	Pożyczka długoterminowa - Magellan	5 949 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	240-03
18.	Pożyczka krótkoterminowa - Magellan	700 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	240-03
19.	Pożyczka odnawialna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240-13
Ogółem zobowiązania		9 499 218,47	85 429,48	0,00	0,00	85 429,48	

* Wyjaśnienie przyczyny zobowiązania:

Data: 20.02.2018 r.

Sporządził:

STARSZA KSIĘGOWA

podpis i pieczęć firmowa

Ariana Rybczyńska

Główny Księgowy:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

podpis i pieczęć firmowa

Magdalena Szostak

Dyrektor:

podpis i pieczęć firmowa

REALIZACJA PLANÓW INWESTYCYJNYCH
Zespołu Zakładów Opieki drowotnej w Czarnkowie
w okresie 01.01. – 31.12. 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Planowany koszt (zł)	Wykonanie (zł)
I. ZAKUPY zgodnie z planem inwestycyjnym			
1	Zamglawiacz do sterylizacji pomieszczeń	15 000,00	0,00
2	Sprzęt komputerowy (bieżące wymiany)	15 000,00	12 801,70
3	Czytniki związane z ewidencją czasu pracy wraz z oprogramowaniem	4 613,73	4 613,73
4	Klimatyzator do endoskopii	3 321,00	3 321,00
5	Klimatyzator do pracowni USG	3 075,00	3 075,00
6	Szafy kartoteczne do poradni	1 219,00	1 219,00
7	Detektor tętna płodu	1 198,00	1 198,00
8	Sumator hematologiczny wraz z drukarką	2 815,47	2 815,47
9	Aparat USG (używany) 2 szt.	40 000,00	40 000,00
10	Kardiomonitor na oddział dziecięcy - darowizna WOŚP	6 020,98	6 020,98
11	Aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych - darowizna WOŚP	19 500,00	19 500,00
12	Pulsoksymetr na oddział dziecięcy - darowizna WOŚP	2 311,20	2 311,20
13	Komputer medyczny dla neonatologii - darowizna WOŚP	823,34	823,34
14	Pompy strzykawkowe 8 szt - darowizna WOŚP	18 400,00	18 400,00
15	Lodówki na oddział dziecięcy i noworodkowy 4 szt. - darowizna Fundacji Amicis	4 087,00	4 087,00
Zakupy poza planem inwestycyjnym.			
1	Krzesła na oddział chirurgiczny		2 078,70
2	Kolonoskop Video (dotacja UMiG Wronki)		71 388,00
3	Kolposkop (dotacja UMiG Wronki)		6 490,00
4	Ultrasonograf Lumify (dotacja UMiG Wronki)		31 901,00
5	Zmywarka i mikrofalna - darowizna Fundacji Amicis		1 170,00
6	Mebłe na oddział dziecięcy		7 631,00
	Razem	137 384,72	240 845,12
II. REMONTY I MODERNIZACJA			
1	Przygotowanie pomieszczeń dla poradni ginekologiczno - położniczej w Drawsku	90 000,00	0,00
2	Roziłdowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie	3 169 405,00	1 152 510,00
	Razem	3 259 405,00	1 152 510,00
III. OGÓLEM (I+II)		3 396 789,72	1 393 355,12

Data: 20.02.2018r.

Sporządził:

Barbara Wicher

.....
 podpis i pieczęćka imienna

Główny Księgowy:

.....
 podpis i pieczęćka imienna

Dyrektor:

.....
 podpis i pieczęćka imienna

I. WSTĘP

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie w okresie 01.01. - 31.12.2017 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

a także niemedyką (gospodarczą) w zakresie:

- wynajem pomieszczeń

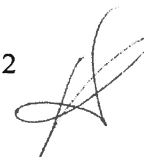
II. PRZYCHODY¹

Przychody ogółem za okres 01.01 – 31.12.2017 roku osiągnięto w wysokości 25.519 tys. zł, co stanowi 85,07% wykonania planu rocznego.

Przychody z działalności statutowej wyniosły 24.848 tys. zł, co stanowi 83,71 % wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności statutowej przedstawia się następująco:

- lecznictwo stacjonarne – przychody w kwocie 17.196 tys.zł (tj. 77,51 % wykonania planu),
- świadczenia pomocy doraźnej (podmiot zewnętrzny) - przychody w kwocie 1.516 tys.zł (tj. 100,00% wykonania planu),
- badania specjalistyczne – przychody w kwocie 2.883 tys.zł (tj. 124,59% wykonania planu),
- podstawowa opieka zdrowotna – przychody w kwocie 762 tys.zł (tj. 107,78% wykonania planu),
- usługi medyczne wykonywane przez ZRM – przychody w kwocie 21 tys.zł),
- badania diagnostyczne – przychody w kwocie 819 tys.zł (tj. 104,60% wykonania planu),
- mammografia – przychody w kwocie 32 tys.zł (tj. 88,89 % wykonania planu),
- badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia – przychody w kwocie 227 tys. zł (tj. 94,98% wykonania planu),
- odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenie osób fizycznych – przychody w kwocie 40 tys.zł.

Przychody z działalności pozastatutowej wyniosły 177 tys. zł, co stanowi 158,04% wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności pozastatutowej przedstawia się następująco:



- wynajem pomieszczeń – przychody w kwocie 173 tys. zł (tj. 157,27 % wykonania planu),

Przychody z działalności operacyjnej wyniosły 480 tys. zł, co stanowi 238,81% wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności operacyjnej i działalności finansowej przedstawia się następująco:

- darowizny – przychody w kwocie 41 tys. zł (tj. 410,00% wykonania planu),
- dotacja – przychody w kwocie 428 tys. zł (tj. 236,46% wykonania planu),
- inne przychody – przychody w kwocie 11 tys. zł (tj. 110,00% wykonania planu).

III. KOSZTY²

Koszty ogółem za okres 01.01 - 31.12.2017 roku poniesiono w wysokości 25.884 tys. zł, co stanowi 86,49% wykonania planu rocznego. Struktura poniesionych kosztów według miejsc powstawania przedstawia się następująco:

- koszty działalności podstawowej, związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – kwota 18.618 tys. zł, co stanowi 89,50 % wykonania planu rocznego;
- koszty działalności pomocniczej, wspomagające działalność podstawową – kwota 6.173 tys. zł, co stanowi 81,73 % wykonania planu rocznego;
- koszty zarządu – kwota 1.092 tys. zł, co stanowi 69,44 % wykonania planu.

Koszty stałe stanowią 59,64%, koszty zmienne 40,36%.

IV. WYNIK FINANSOWY³

W okresie 01.01. – 31.12.2017 roku osiągnięto stratę w wysokości -47 tys. zł.

Amortyzacja wyniosła 738 tys. zł.

V. ZOBOWIĄZANIA⁴

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 roku wynoszą 9.499.218,47 zł. Strukturę zobowiązań tworzą:

- zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 3.549.218,59 zł, które obejmują:
 - leki, odczynniki, aparatura i sprzęt medyczny, energia elektryczna, gaz, woda, naprawa sprzętu, sprzątanie, żywienie, pranie, badania, kontrakty, wynagrodzenia i inne – kwota 2.135.609,08 zł,
 - podatki, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy – kwota 713.609,43 zł,

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 96
tel./fax (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71
NIP 763-17-48-697 REGON 000308525

- kredyt krótkoterminowy – kwota 0,00 tys.zł,
- pożyczka krótkoterminowa – kwota 700.000,08 zł,
- pożyczka odnawialna – kwota 0,00 tys.zł,
- zobowiązania długoterminowe w kwocie 5.949.999,88 zł, które obejmują:
 - kredyt inwestycyjny – kwota 0,00 tys. zł,
 - pożyczka Magellan – kwota 5.949.999,88 zł,

w tym z tytułu kredytów i pożyczek 6.649.999,96 zł, z czego:

- kredyt inwestycyjny – kwota 0,00 tys. zł;
- pożyczka – kwota 6.649.999,96 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 85.429,48 zł, w tym:

- do 30 dni – kwota 85.429,48 zł;
- 31-60 dni – kwota 0,00 tys. zł;
- ponad 60 dni – kwota 0 tys. zł.

VI. NALEŻNOŚCI⁵

Należności powstałe na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 1.377.555,41 zł i ich struktura przedstawia się następująco:

- świadczenia zdrowotne zrealizowane w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia - kwota 1.191.385,66 zł ,
- odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej – kwota 31.953,73 zł, w tym wymagalne – 10.134,00 zł,
- pozostałe świadczenia z działalności statutowej – kwota 144.209,53 zł, w tym wymagalne – 12.040,91 zł
- wynajem pomieszczeń – kwota 5.928,16 zł, w tym wymagalne – 1.280,00 zł,
- pozostałe należności niestatutowej działalności – kwota 4.078,34 zł, w tym wymagalne – 312,54 zł



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

W okresie 2017 roku, zgodnie z planem dokonano planowanych zakupów na łączną kwotę 120.186,42 zł oraz zakupów poza planem o wartości 120.658,70 zł – wszystkie zakupy zatem stanowią wartość 240.186,42 zł. Jest to w znacznej części sprzęt medyczny – szczegółowe zestawienie przedstawione jest w załączniku nr 10.

Należy zauważyć, iż w ramach wskazanej kwoty mieści się sprzęt medyczny przekazany w formie darowizny przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy o wartości 47.055,52 zł oraz lodówki, zmywarki i mikrofalę przekazane przez Fundację AMICIS z Wronek o wartości 4.087,00 zł. Oddział dziecięcy pozyskał także darowiznę w formie mebli o wartości ponad 7.600,00 zł. Znaczącą pozycją jest także sprzęt medyczny (kolonoskop, kolposkop i aparat USG) zakupione z dotacji Urzędu Miasta i Gminy Wronki – wartość tej aparatury to suma 110.000,00 zł.

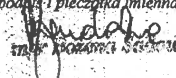
W zakresie zadania związanego z rozbudową i przebudową budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie wydatkowano kwotę w wysokości 1.152.510,00 zł jest to suma która została przeznaczona na dokumentację budowlaną i kosztorysową oraz na częściowe faktury wypłacone wykonawcom, zgodnie z zakresem wykonywanych przez nich prac.

VIII. GOSPODARKA MIENIEM (okres sprawozdawczy)


W budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie wynajmowane są pomieszczenia. Przychód z wynajmu wynosi 12.734,80 zł miesięcznie w okresie styczeń – maj br. oraz 13.364,80 zł w miesiącu czerwcu 2017 r. Zmiana ta spowodowana była podpisaniem nowej umowy na wynajem z okresem obowiązywania od dnia 01.06.2017 r. W miesiącach lipiec – grudzień 2017 r. należność za wynajem tych pomieszczeń wynosiła 12.959,80 zł miesięcznie. Zmniejszenie tej kwoty spowodowane było rezygnacją jednego podmiotu z kontynuowania umowy najmu.

Data: 20.02.2018 rok

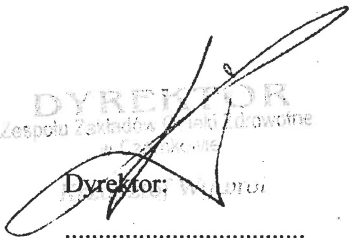
Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA.....
podpis i pieczęćki imienna

mgr Bogdana Szczerba

Główny Księgowy:

GŁÓWNA KSIĘGOWA.....
podpis i pieczęćki imienna

mgr Bogdana Szczerba

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Dyrektor: 

.....
podpis i pieczęćki imienna


5