

6).

**Sprawozdania
z wykonania planów finansowych
samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej
za 2018 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. – 31.12. 2018 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	19 613	153,91%	6 798	53,35%	26 793	210,26%
w tym:							
1.	stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	13 489	148,90%	4 736	52,28%	18 225	201,18%
2.	dodatek MZ - 2015	1118	127,63%	714	81,51%	1 832	209,13%
3.	dodatek ratownicy	84	161,54%	18	34,62%	102	196,15%
4.	świadczenia pomocy doraźnej (umowy z podmiotem zewnętrznym)	1134	150,80%		0,00%	1 516	201,60%
5.	badania specjalistyczne (umowy z NFZ)	2110	198,12%	718	67,42%	2 828	265,54%
6.	podstawowa opieka zdrowotna (POZ)	559	152,32%	184	50,14%	743	202,45%
7.	usługi medyczne wykonane przez ZRM	22	220,00%	6	60,00%	28	280,00%
8.	transport sanitarny	46	0,00%	23	0,00%	69	0,00%
9.	przychodnia lekarza rodzinnego Wronki	151	0,00%	59	0,00%	210	0,00%
10.	odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
11.	badania diagnostyczne oraz badania kierowców wykonane poza umową z NFZ	611	149,02%	196	47,80%	807	196,83%
12.	mammografia (umowa z NFZ)	22	115,79%	9	47,37%	31	163,16%
13.	odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenia osób fizycznych, leczenie szpitalne, badania lekarskie	28	280,00%	22	220,00%	50	500,00%
14.	staże	28	0,00%	25	0,00%	53	0,00%
15.	badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	211	171,54%	88	71,54%	299	243,09%
II.	Z pozostałej działalności gospodarczej (niestatutowej)	133	149,44%	43	48,31%	176	197,75%
w tym:							
1.	wynajem pomieszczeń (lokali użytkowych)	130	149,43%	42	48,28%	172	197,70%
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	2	66,67%	0	0,00%	2	66,67%
w tym:							
1.	odsetki uzyskane	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.	pozostałe	2	0,00%	0	0,00%	2	0,00%
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	413	187,73%	344	156,36%	757	344,89%
w tym:							
1.	darowizny	3	15,00%	30	150,00%	33	165,00%
2.	dotacje	389	194,50%	273	136,50%	662	331,00%
3.	inne przychody	21	0,00%	41	0,00%	62	#DZIEL/01
V.	Ogółem przychody (I+II+III+IV)	20 161	154,43%	7 185	55,84%	27 728	212,39%

Data: 28.03.2019 r.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

podpis i pieczęć funkcyjna

Główny Księgowy:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

podpis i pieczęć funkcyjna

Dyrektor

DYREKTOR

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
podpis i pieczęć funkcyjna

KOSZTY
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
w okresie 01.01. – 31.12. 2018 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	7 282	180,47%	2 957	73,28%	10 239	253,75%
w tym:							
1.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	5 827	153,34%	2 657	69,92%	8 484	223,26%
1.2.	wynagrodzenia pozostałe - dodatek MZ 2015, ZRM	939	177,17%	20	3,77%	959	180,94%
1.2.	wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	516	219,57%	280	119,15%	796	338,72%
2.	Narzutny na wynagrodzenia	1 458	155,11%	601	63,94%	2 059	219,04%
w tym:							
2.1.	składki na ubezpieczenia społeczne	1 193	156,97%	472	62,11%	1 665	219,08%
2.2.	fundusz pracy	124	155,00%	49	61,25%	173	216,25%
2.3.	inne świadczenia	141	141,00%	80	80,00%	221	221,00%
3.	Zużycie materiałów	1 916	147,38%	619	47,62%	2 535	195,00%
w tym:							
3.1.	leków	644	161,00%	214	53,50%	858	214,50%
3.2.	sprzętu jednorazowego użytku	510	170,00%	168	56,00%	678	226,00%
3.3.	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	353	117,67%	116	38,67%	469	156,33%
3.4.	pozostałe materiały	409	136,33%	121	40,33%	530	176,67%
4.	Zużycie energii i paliw	386	142,44%	173	63,84%	559	206,27%
w tym:							
4.1.	elektrycznej	145	145,00%	59	59,00%	204	204,00%
4.2.	cieplnej	174	145,00%	87	72,50%	261	217,50%
4.3.	gazu (ogrzewania)	11	100,00%	5	14,71%	16	145,45%
4.4.	paliwa (samochodów)	56	140,00%	22	55,00%	78	195,00%
5.	Koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków	47	156,67%	16	53,33%	63	210,00%
6.	Usługi obce	9 561	160,12%	3 277	54,88%	12 838	215,01%
w tym:							
6.1.	żywność	210	150,00%	70	50,00%	280	200,00%
6.2.	remontowe (konserwacje i naprawy)	324	183,05%	69	38,98%	393	222,03%
w tym:							
a.	sprzętu medycznego	239	209,65%	62	54,39%	301	264,04%
b.	pozostałego sprzętu	85	134,92%	7	11,11%	92	146,03%
6.3.	transportowe	3	0,00%	1	0,00%	4	0,00%
6.4.	medyczne - umowy z lekarzami (nie dotyczy pkt 1.1. i 1.2.)	7 274	158,51%	2 500	54,48%	9 774	212,99%
w tym:							
a.	oddziały szpitalne	4 551	165,49%	1 593	57,93%	6 144	223,42%
b.	izba przyjęć	87	37,83%	0	0,00%	87	37,83%
c.	RTM	317	186,47%	85	50,00%	402	236,47%
d.	poradnie specjalistyczne	1 384	173,00%	404	50,30%	1 788	223,50%
e.	POZ	539	163,33%	250	75,76%	789	239,09%
f.	pozostałe - pielęgniarki	315	0,00%	123	0,00%	438	0,00%
g.	pozostałe - pielęgniarki - dodatek MZ 2015	68	100,00%	43	100,00%	111	100,00%
h.	pozostałe - ratownicy med.	13		2		15	
6.5.	badania diagnostyczne	568	164,64%	199	57,68%	767	222,32%
6.6.	pozostałe usługi	1 182	164,17%	438	60,83%	1 620	225,00%
7.	Podatki i inne opłaty	35	140,00%	12	48,00%	47	188,00%
8.	Amortyzacja	684	195,43%	329	94,00%	1 013	289,43%
9.	Pozostałe koszty	150	153,06%	54	55,10%	204	208,16%
w tym:							
9.1.	podróże służbowe	4	100,00%	5	125,00%	9	225,00%
9.2.	ubezpieczenia OC, majątkowe	142	157,78%	46	51,11%	188	208,89%
9.3.	pozostałe	4	100,00%	3	75,00%	7	175,00%
I.	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE (1-9)	21 519	165,28%	8 038	61,74%	29 557	227,01%

10.	Pozostałe koszty operacyjne	42	#DZIEL/0!	18	#DZIEL/0!	60	#DZIEL/0!		
11.	Koszty finansowe	344	172,00%	107	53,50%	451	225,50%		
w tym:									
11.1	odsetki od kredytu	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
11.2	odsetki od pożyczek	0	0,00%	25	12,50%	25	0,00%		
11.3	odsetki za zwłokę od zobowiązań	344	172,00%	82	41,00%	426	213,00%		
11.4	pozostałe koszty finansowe	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
II.	OGÓLEM KOSZTY (I+10+11)	21 905	165,70%	8 163	61,75%	30 068	227,44%		
Koszty wg miejsc powstawania									
			% wyk. planu	% udziału w kosztach ogólnych		% wyk. planu	% udziału w kosztach ogólnych		
A.	koszty działalności podstawowej (związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych)	15 756	168,12%	71,93%	5 872	62,65%	71,93%	21 628	230,77%
B.	koszty działalności pomocniczej (wspomagające działalność podstawową)	5 224	160,40%	23,85%	1 947	59,78%	23,85%	7 171	220,18%
C.	koszty zarządu	924	156,41%	4,22%	344	58,29%	4,22%	1 269	214,70%
III.	RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A+B+C)	21 905	165,70%	100,00%	8 163	61,75%	100,00%	30 068	227,44%
D.	koszty działalności pozostałej (poniesione w związku z prowadzeniem działalności niestatutowej)	0			0			0	
IV.	OGÓLEM KOSZTY (III+D)	21 905			8 163			30 068	

Data: 28.02.2019 r.

Sporządził: **STARSZA KSIĘGOWA**

Regina Wawrzyniak
.....
Regina Wawrzyniak
podpis i pieczęćka imienna

Główny Księgowy: **GŁÓWNA KSIĘGOWA**

Regina Wawrzyniak
.....
Regina Wawrzyniak
podpis i pieczęćka imienna

Dyrektor:

.....
podpis i pieczęćka imienna
DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej
w Czarnym
Arzyskiej Wyższej

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
 24-700 Czarnków, ul. Kościuszki 106
 tel. (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71
 NIP 763-17-48-697 REGON 140309325

Załącznik nr 6
 do informacji opisowej z dnia 28.02.2019 r.

NALEŻNOŚCI
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
na dzień 31.12.2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagane	
1.	Stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	871 288,39	0,00	200-01
2.	Świadczenia pomocy doraźnej (umowy z NFZ)	187 197,92	0,00	200-02,200-03,200-04
3.	Świadczenia specjalistyczne (umowy z NFZ)	0,00	0,00	
4.	Świadczenia diagnostyczne (umowy z NFZ), koszty chłd	19 192,14	0,00	200-54
5.	Programy profilaktyczne-mammografia (umowa z NFZ)	2 754,00	0,00	200-15
6.	Odplatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej	23 215,04	1 885,00	
7.	Pozostałe świadczenia z działalności statutowej	158 984,79	21 073,72	
8.	Wynajem pomieszczeń	8 321,00	5 247,00	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	4 774,13	137,28	
Ogółem należności		1 276 725,41	28 342,98	

Data: 28.02.2018 r.

Sporządził:

J. ARSZA KSIĘGOWA

 podpis / pieczęć własna
 Arleta Rybaczka

Główny Księgowy:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 podpis / pieczęć własna
 Agnieszka Świdowska

Dyrektor:

.....
 podpis / pieczęć własna

DYREKTOR

 podpis / pieczęć własna
 Krzysztof Winiarski

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
 1700 Czarnków, ul. Kosciuszki 96
 tel. (067) 352 81 70 - tel./fax (067) 352 81 71
 NIP: 783 48 607 REGON: 000308525

Załącznik nr 4
 do informacji opisowej z dnia 28.02.2019 r.

ZOBOWIĄZANIA
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
na dzień 31.12.2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne				razem wymagalne	
			do 30 dni	31 - 60 dni	61 - 90 dni	91 - 180 dni		
1.	Leki, odczynniki	634 866,53	105 361,53	98 095,37	87 696,41	163 506,40	454 659,71	201-01,201-30
2.	Aparatura i sprzęt medyczny, wyposażenie służące działalności statutowej	45 916,32	9 720,00	0,00	0,00	2 391,12	12 111,12	201-02,201-02,201-31, 201-19
3.	Energia elektryczna	76 629,77	559,35	19 950,48	17 914,78	525,45	38 950,06	201-09,201,39
4.	Energia ciepła, gaz	123 624,23	30 828,87	20 486,98	13 278,13	18 282,24	82 876,22	201-10,201-07
5.	Woda, ścielki, środki czystości	25 328,52	5 074,67	5 527,43	5 275,58	5 038,95	20 916,63	201-11,201-34
6.	Naprawa aparatury, sprzętu, środków transportu i wyposażenia	80 646,26	12 180,69	16 724,45	15 119,60	15 626,40	59 651,14	
7.	Zobowiązania z tytułu usług w tym:	785 182,66	59 968,88	97 234,43	93 182,83	239 604,29	489 989,63	
	a. sprzętowania	556 250,65	13 151,96	70 924,36	70 924,36	193 487,18	348 487,86	201-15
	b. żywienia	24 874,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201-04
	c. pralnicze	77 481,63	11 968,74	10 713,77	10 657,15	22 275,18	55 614,84	201-33
	d. telekomunikacyjne	2 294,12	1 538,65	0,00	0,00	0,00	1 538,65	201-08
	e. pozostałe	124 281,29	33 309,53	15 596,30	11 600,52	23 841,93	84 348,28	
8.	Badania histopatologiczne i specjalistyczne	198 323,52	33 604,00	29 579,00	29 224,00	44 303,00	136 710,00	201-12,201-35
9.	Kontrakty - dyżury lekarzy	856 558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201-03,201-32, 201-40
10.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	652 585,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230
11.	Podatki w tym:	160 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	157 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220-01 do 04
	- podatek VAT	3 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220-05
	- PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229-09
12.	Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy	650 898,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 oprócz 09
13.	Pozostałe zobowiązania w tym:	652 423,25	104 993,98	105 522,90	66 213,13	146 635,20	423 365,21	
	a. kary i odszkodowania *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201-13
	b. materiały biurowe	2 411,89	144,01	549,91	938,97	634,99	2 267,88	240-11
	c. PKZP, izby lekarskie i pielęgniarskie	41 104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201-16
	d. potrącenia komornicze, kaucje	6 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e. paliwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f. materiały opatrunkowe i sprzęt jedno.	462 903,47	93 432,50	87 271,18	56 354,88	117 518,51	354 577,07	201-24,201-26,201-37,201-38,201-41
	g. ubezpieczenia	16 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201-25,240-18,201-29
	h. pozostałe	123 061,15	11 417,47	17 701,81	8 919,28	28 481,70	66 520,26	201-21,201-26,201-28,240-28,240-
14.	Zobowiązania z tytułu prowadzonej inwestycji	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241-01
15.	Kredyt długoterminowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137
16.	Kredyt krótkoterminowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137
17.	Pożyczka długoterminowa - Magellan	6 474 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240-03
18.	Pożyczka krótkoterminowa - Magellan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240-03
19.	Pożyczka odnawialna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240-13
Ogółem zobowiązania		11 455 326,45	362 291,97	393 121,04	327 903,66	635 913,05	1 719 229,72	

* Wyjaśnienie przyczyny zobowiązania:

Data: 28.02.2019 r.

Sporządził:

STANISŁAWA KSIĘGOWA
 podpis i pieczęć własna
 Ariana Rybarska

Główny Księgowy:
STANISŁAWA KSIĘGOWA
 podpis i pieczęć własna
 Ariana Rybarska

Dyrektor:

.....
 podpis i pieczęć własna

DYREKTOR
 Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Czarnkowie
 Krzysztof Wójcik

LEOPIUL LAKIADOM OPIKI DROWOTNEJ
 34 700 Czarnków ul. Kosciuszki 96
 tel. 067 152 81 70 tel. fax (067) 352 81 71
 NIP 763 17 48 697 REGON 000308525

REALIZACJA PLANÓW INWESTYCYJNYCH
Zespołu Zakładów Opieki drowotnej w Czarnkowie
w okresie 01.01. – 31.12. 2018 r.

Lp.	Wymagowanie	Planowany koszt (zł)	Wykonanie (zł)
I.	ZAKUPY zgodnie z planem inwestycyjnym		
1	Zamglawiacz do sterylizacji pomieszczeń	15 000,00	13 911,00
2	Sprzęt komputerowy (bieżące wymiany)	15 000,00	14 343,80
	Zakupy poza planem inwestycyjnym		
1	Waga lekarska		1 515,40
2	Waga noworodkowa		847,80
3	Koncentrator tlenu do Poradni Lek. Rodzinnego Wronki		2 390,04
4	Lada rejestracyjna		2 541,55
5	Krzeseła do poczekalni		1 814,55
6	Mebie biurowe do Poradni Lekarza Rodzinneg Wronki		6 200,00
7	Mebie do dyżurki lekarskiej oddział wewnętrzny		2 008,62
8	Kanapotapeczan (dyżurka Izby Przyjęć)		450,00
9	Lodówka do prosektorium		695,00
10	Mebie do poczekalni Przychodnia Lekarza Rodzinnego Wronki		223,00
11	Szafki przyłózkowe 41 szt. - oddział wewnętrzny		27 099,00
12	Lóżka z materacami 49 szt - o.wewnętrzny i gin, - poł		80 855,28
13	Wózek zabiegowy Przych. Lek. Rodzinnego Wronki		1 099,99
14	Ssak (oddział pediatryczny)		1 270,00
15	Klimatyzator na salę porodową		4 999,99
16	Aparat EKG Przych. Lek. Rodzinnego Wronki		5 700,00
17	Lóżko szpitalne do mycia pacjenta		4 300,00
18	Stół operacyjny chirurgiczny		123 120,00
19	Stół operacyjny ortopedyczny		197 640,00
20	Zestaw laparoskopowy		592 872,00
21	Aparat do znieczulania		207 623,36
22	Defibrylator - 2 szt.		68 758,20
23	Kardiomonitor - 3 szt.		36 628,20
24	Aparat do ogrzewania pacjenta - 2 szt		15 422,40
25	Video- laryngoskop - 2 szt.		42 209,10
26	Ogrzewacze płynów infuzyjnych - 2 szt.		19 278,00
27	Ssak chirurgiczny - 2 szt.		25 955,90
28	Pompy infuzyjne - 6 szt.		24 675,84
29	Pompy objętościowe - 2 szt.		18 506,88
30	Respirator		64 517,04
31	Negatoskop cyfrowy		53 978,40
32	Podest operacyjny - 2 szt		1 273,05
33	Stelaż do worków 2 szt.		2 630,97
34	Stojak z misami 2 szt.		1 614,60
35	Stojak z misa podgrzewaną - 2 szt.		9 243,16
36	Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych 2 szt.		2 570,40
37	Stolik do instrumentowania 3 szt.		4 511,05

38	Taboret 4 szt.		5 067,36
39	Wózek medyczny 2 szt.		8 445,60
40	Wózek medyczny 3 szt.		24 219,00
41	Wózek medyczny 2 szt.		16 041,67
42	Monitoring Sali operacyjnej		30 405,60
43	Diatermia 2 szt.		102 340,02
44	Macerator		19 918,03
45	Ultrasonograf		109 242,00
46	Wózek - łóżko 3 szt		56 291,76
47	Zestawy komputerowe 50 szt. - program EDM		112 668,00
48	Zasilacz awaryjny na blok operacyjny		50 000,00
49	Dozowniki tlenu i regulatory ssania z nawilżaczami		12 668,40
50	Drukarki 30 szt.+skaner - program EDM		37 933,20
51	Wózek inwalidzki wzmocniony		972,00
52	Inkubator - ciepłarka do serologii		4 182,00
53	Urządzenie do screeningowego badania słuchu - darowizna WOŚP		13 770,00
54	Łaźnia woda do rozmrażania osocza - serologia		3 635,88
55	Myjnia ultradźwiękowa		10 979,37
56	Myjnia dezynfektor do obuwia		38 948,99
57	Resektoskop		45 326,71
58	Morcelator		45 964,82
59	Diatermia z argonem do pracowni endoskopii		47 242,81
60	Holter EKG		6 163,13
61	Holter EKG ciśnieniowy		4 726,26
62	Stymulator do identyfikacji i znieczuleń nerwów obwodowych		5 259,95
63	Narzędzia ginekologiczne		7 557,07
64	Stymulator zewnętrzny jednojamowy		9 321,48
65	Wiertarka ortopedyczna		56 499,26
66	Aparat USG - darowizna WOŚP		61 569,90
67	Aparat do EKG - darowizna WOŚP		8 670,00
68	Bilirubinometr - darowizna WOŚP		14 000,00
69	Stanowiska do resuscytacji z wyposażeniem 2 szt. - darowizna WOŚP		110 000,00
70	Łóżeczka dziecięce z wyposażeniem - / szt. - darowizna WOŚP		22 604,40
71	Lampa do fototerapii - darowizna WOŚP		8 914,19
72	Łóżko szpitalne młodzieżowe z wyposażeniem 2 szt. - darowizna WOŚP		7 819,20
73	Czytnik pasów do moczu		2 490,00
74	Sprężarka do tlenu		3 382,50
	Razem	30 000,00	2 810 534,13
II. REMONTY I MODERNIZACJA			
	Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie	5 210 900,00	4 965 420,02

SPÓŁ. Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Razem	5 210 900,00	4 965 420,02
III. OGÓLEM (I+II)		5 240 900,00	7 775 954,15

MID 763 17 48-897 REGON 000308525

Data: 28.02.2019 r.

Sporządził:

.....
 kierownik ds. logistyki
 zamówień publicznych

 podpis i pieczęć własna



Główny Księgowy:

.....
 KSIĘGOWA

 podpis i pieczęć własna

 Magdalena Sadowska



Dyrektor:

.....
 podpis i pieczęć własna



.....
 KSIĘZKA

 podpis i pieczęć własna

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 96
I. WSTĘP
NIP 753-17-48-697 REGON 301319535

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie w okresie 01.01. - 31.12.2018 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 pielęgniarstwa
- 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 – 31.12.2018 roku osiągnięto w wysokości 13.366 tys. zł, co stanowi 102,38 % wykonania planu półrocznego.

Przychody z działalności statutowej wyniosły 12.984 tys. zł, co stanowi 101,89 % wykonania planu półrocznego. Struktura przychodów z działalności statutowej przedstawia się następująco:

- leczenie stacjonarne – przychody w kwocie 18.225 tys.zł (tj. 201,18 % wykonania planu),
- świadczenia pomocy doraźnej (podmiot zewnętrzny) - przychody w kwocie 1.516 tys.zł (tj. 201,60 % wykonania planu),
- badania specjalistyczne – przychody w kwocie 2.828 tys.zł (tj. 265,54% wykonania planu),
- podstawowa opieka zdrowotna – przychody w kwocie 743 tys.zł (tj. 202,45% wykonania planu),
- usługi medyczne wykonywane przez ZRM – przychody w kwocie 28 tys.zł (tj. 280,00% wykonania planu),
- badania diagnostyczne – przychody w kwocie 807 tys.zł (tj. 96,83% wykonania planu),
- mammografia – przychody w kwocie 31 tys.zł (tj. 163,16 % wykonania planu),
- badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia – przychody w kwocie 299 tys. zł (tj. 243,09% wykonania planu),
- odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenie osób fizycznych – przychody w kwocie 50 tys.zł (tj. 500,00% planu).

Przychody z działalności pozastatutowej wyniosły 176 tys. zł, co stanowi 197,75% wykonania planu półrocznego. Struktura przychodów z działalności pozastatutowej przedstawia się następująco:

- wynajem pomieszczeń – przychody w kwocie 172 tys.zł (tj. 197,70 % wykonania planu),

Przychody z działalności operacyjnej wyniosły 757 tys. zł, co stanowi 344,09% wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności operacyjnej i działalności finansowej przedstawia się następująco:

- darowizny – przychody w kwocie 33 tys.zł (tj. 165,00% wykonania planu),
- dotacja – przychody w kwocie 662 tys.zł (tj. 142,00% wykonania planu),
- inne przychody – przychody w kwocie 62 tys. zł .

III. KOSZTY²

Koszty ogółem za okres 01.01 - 31.12.2018 roku poniesiono w wysokości 30.068 tys. zł, co stanowi 227,44% wykonania planu półrocznego. Struktura poniesionych kosztów według miejsc powstawania przedstawia się następująco:

- koszty działalności podstawowej, związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – kwota 21.628 tys. zł, co stanowi 230,77 % wykonania planu półrocznego;
- koszty działalności pomocniczej, wspomagające działalność podstawową – kwota 7.171 tys. zł, co stanowi 220,18 % wykonania planu półrocznego;
- koszty zarządu – kwota 1.269 tys. zł, co stanowi 214,70 % wykonania planu.

Koszty stałe stanowią 58,71%, koszty zmienne 41,29%.

IV. WYNIK FINANSOWY³

W okresie 01.01. – 31.12.2018 roku osiągnięto stratę w wysokości -2.364 tys. zł.

Amortyzacja wyniosła 1.013 tys. zł.

V. ZOBOWIĄZANIA⁴

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 11.455.326,45 zł. Strukturę zobowiązań tworzą:

- zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 4.980.326,51 zł, które obejmują:
 - leki, odczynniki, aparatura i sprzęt medyczny, energia elektryczna, gaz, woda, naprawa sprzętu, sprzątnięcie, żywienie, pranie, badania, kontrakty, wynagrodzenia, inwestycja i inne – kwota 4.168.897,64 zł,
 - podatki, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy – kwota 811.428,87 zł,

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 96
tel. (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71
NIP 763 17-48-697 REGON 000368525

- **kredyt krótkoterminowy – kwota 0,00 tys.zł,**
- **pożyczka krótkoterminowa – kwota 0,00 tys.zł,**
- **pożyczka odnawialna – kwota 0,00 tys.zł,**
- **zobowiązania długoterminowe w kwocie 6.474.999,94 zł, które obejmują:**
 - **kredyt inwestycyjny – kwota 0,00 tys. zł,**
 - **pożyczka Magellan – kwota 6.474.999,94 zł,**

w tym z tytułu kredytów i pożyczek 6.474.999,94 zł, z czego:

- **kredyt inwestycyjny – kwota 0,00 tys. zł;**
- **pożyczka – kwota 6.474.999,94 zł.**

Zobowiązania wymagalne wynoszą 1.719.229,72 zł, w tym:

- **do 30 dni – kwota 362.291,97 zł;**
- **31-60 dni – kwota 393.121,04 zł;**
- **61 - 90 dni – kwota 327.903,66 zł;**
- **91 – 180 dni – kwota 635.913,05 zł.**

VI. NALEŻNOŚCI⁵

Należności powstałe na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 1.275.725,41 zł i ich struktura przedstawia się następująco:

- **świadczenia zdrowotne zrealizowane w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia - kwota 1.080.430,45 zł,**
- **odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej – kwota 23.215,04 zł, w tym wymagalne – 1.885,00 zł,**
- **pozostałe świadczenia z działalności statutowej – kwota 158.984,79 zł, w tym wymagalne – 21.073,72 zł**
- **wynajem pomieszczeń – kwota 8.321,00 zł, w tym wymagalne – 5.247,00 zł,**
- **pozostałe należności niestatutowej działalności – kwota 4.774,13 zł, w tym wymagalne – 137,26 zł**

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

W okresie czterech kwartałów 2018 roku, zgodnie z planem dokonano planowych zakupów na łączną kwotę 28.254,80 zł – są to uzupełnienia sprzętu komputerowego i zakup zamglawiacza (dotacja Rady Powiatu) oraz zakupów poza planem o wartości 2.728.279,33 - wszystkie zakupy zatem stanowią wartość 2.810.534,13. Szczegółowe zestawienie przedstawione jest w zał. nr 9. Należy zauważyć, iż poz. 1 oraz poz. 18-46 z powyższego zestawienia stanowią wyposażenie nowego bloku operacyjnego i kwota na nie wydatkowana – 1.830.279,94 zł stanowi dotację Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzanieckiego. Natomiast pozycja 47 i 50 (sprzęt komputerowy) o wartości 150.601,20 zł w 75 % pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a 15 % ze Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i jest to część projektu po nazwę: „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”.

Pozostałe zakupy inwestycyjne zostały dokonane ze środków własnych oraz z pozyskanych dotacji celowych:

- Dotacja Urzędu Gminy Czarnków w wysokości 50 tys. zł na zakup Zasilacza awaryjnego na blok operacyjny,
- Dotacja z Gminy Miasta Czarnków w wysokości 110 tys. zł na zakup łóżek i szafek przyłóżkowych
- Dotacje Urzędu Miasta i Gminy Wronki w wysokości 110 tys. zł oraz 300 tys. zł na zakup sprzętu medycznego

W okresie opisywanym otrzymano także darowizny 2 sz. łodówek na oddział ginekologiczno - położniczy o łącznej wartości 2.099,00 zł. Są to darowizny Fundacja AMICIS z Wronek oraz darowizny od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - wskazane w załączniku nr 9 na łączną kwotę 247 347,73 zł. Natomiast Fundacja SUPRA przekazała naszemu Zakładowi kwotę 3 tys. zł na zakup środków ochrony radiologicznej na bloku operacyjnym – realizacja tego zakupu nastąpi w 2019 r.

W zakresie zadania związanego z rozbudową i przebudową budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie wydatkowano kwotę w wysokości 4.965.420,02 zł – jest to suma która została przeznaczona na dokumentację budowlaną i kosztorysową, nadzór budowlany oraz na częściowe faktury wypłacone wykonawcom, zgodnie z zakresem wykonanych przez nich prac.

VIII. GOSPODARKA MIENIEM (okres sprawozdawczy)

W budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie wynajmowane są pomieszczenia. Przychód z wynajmu wynosił 12.734,80 zł miesięcznie w okresie styczeń - luty br. oraz 13.364,80 zł w okresie marzec - czerwiec 2018 r. ; lipiec - 11.864,00 zł, sierpień – 10.604,00 zł a wrzesień 12.203,00 zł oraz od października do grudnia – 12.354 zł miesięcznie. Zmiany te spowodowane były między innymi zwiększeniem ilości godzin wynajmu podmiotów z którymi wcześniej podpisano umowy,

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 96
tel (067) 352 81 70 tel:fax (067) 352 81 71
NIP: 763-13-48-607 REGON: 141100005

rezygnacją dwóch podmiotów z umów najmu oraz wynajęciem pomieszczenia pod tomograf i dystrybutor kanapek.

Data: 28.02.2019 rok

Sporządził:

.....
podpis i pieczęć inna
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Sadowska

Główny Księgowy:

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
podpis i pieczęć inna

mgr Beata Sadowska

Dyrektor:

.....
podpis i pieczęć inna

DIREKTOR
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Kościuszki 96
64-700 Czarnków