

3.

**Informacja
o przebiegu wykonania
planów finansowych
samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej
za I półrocze 2019 roku**

Powiatowe szpitale sporządziły informację według przyjętego wzoru, a więc w znacznie szerszym zakresie jak wskazuje nasza procedura. Wobec powyższego niniejszy materiał nie zawiera wszystkich załączników przekazanych do Starostwa Powiatowego.

**Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie**

do informacji opisowej z dnia 31.07.2019 r.

PRZYCHODY
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
w okresie 01.01. – 30.06.2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	I kwartał (w tys.zł)	% wykonania planu	II kwartał (w tys.zł)	% wykonania planu	01.01. - 30.06. (w tys.zł)	% wykonania planu
I.	Z działalności statutowej	6 685	22,78%	7 484	25,51%	14 169	48,29%
w tym:							
1.	stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	4 419	21,66%	5 099	24,99%	9 518	46,65%
2.	Dodatek MZ - 2015	499	24,52%	760	37,35%	1 259	61,87%
3.	dodatek ratownicy	35	24,14%	46	31,72%	81	55,86%
4.	świadczenia pomocy doraźnej (umowy z podmiotem zewnętrznym)	374	24,56%	362	23,77%	736	48,33%
5.	badania specjalistyczne (umowy z NFZ)	662	23,41%	511	18,07%	1 173	41,48%
6.	podstawowa opieka zdrowotna (POZ)	183	24,97%	184	25,10%	367	50,07%
7.	przychodnia lekarz rodzinnego Wronki (NFZ)	134	53,60%	180	72,00%	314	125,60%
8.	usługi medyczne wykonane przez ZRM	8	0,00%	5	0,00%	13	0,00%
9.	transport sanitarny (NFZ)	19	27,14%	18	25,71%	37	52,86%
10.	badania diagnostyczne oraz badania kierowców wykonane poza umową z NFZ	238	26,44%	214	23,78%	452	50,22%
11.	mammografia (umowa z NFZ)	7	23,33%	8	26,67%	15	50,00%
12.	odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenia osób fizycznych, badania lekarskie	9	18,00%	9	18,00%	18	36,00%
13.	staże	25	48,08%	14	26,92%	39	75,00%
14.	badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	73	24,83%	74	25,17%	147	50,00%
II.	Z pozostałej działalności gospodarczej (niestatutowej)	43	22,16%	47	24,23%	90	46,39%
w tym:							
1.	wynajem pomieszczeń (lokalu użytkowych)	42	22,11%	46	24,21%	88	46,32%
2.	wynajem aparatury i sprzętu	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3.	pozostałe przychody z działalności niestatutowej	1	25,00%	1	25,00%	2	50,00%
III.	Przychody finansowe	0	0,00%	1	50,00%	1	50,00%
w tym:							
1.	odsetki uzyskane	0	0,00%	0	0,00%	0	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0	0,00%	1	50,00%	1	50,00%
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	238	34,24%	247	35,54%	485	69,78%
w tym:							
1.	darowizny	1	2,86%	5	14,29%	6	17,14%
2.	dotacje	235	39,17%	242	40,33%	477	79,50%
3.	inne przychody	2	0,00%	0	0,00%	2	0,00%
V.	Ogółem przychody (I+II+III+IV)	6 966	23,04%	7 779	25,73%	14 745	48,77%

Data: 31.07.2019 rok

Sporządził:

STARSZA KSIĘGOWA

.....
podpis i pieczęć imienna

Główny Księgowy:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
podpis i pieczęć imienna

Dyrektor

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.....
podpis i pieczęć imienna
Krzysztof Wulczyński

KOSZTY
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
w okresie 01.01. – 30.06.2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	I kwartał (w tys.zł)	% wykonania planu	II kwartał (w tys.zł)	% wykonania planu	01.01. - 30.06. (w tys.zł)	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia	2 834	26,54%	2 927	27,41%	5 761	53,94%
w tym:							
1.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	2 451	28,89%	2 503	29,50%	4 954	58,39%
1.2.	wynagrodzenia pozostałe - dodatek MZ 2015, ratownicy	29	3,64%	26	3,27%	55	6,91%
1.3.	wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	354	25,29%	398	28,43%	752	53,71%
2.	Narzut na wynagrodzenia	567	25,56%	576	25,97%	1 143	51,53%
w tym:							
2.1.	składki na ubezpieczenia społeczne	434	26,07%	457	27,45%	891	53,51%
2.2.	fundusz pracy	38	21,97%	46	26,59%	84	43,55%
2.3.	inne świadczenia	95	25,00%	73	19,21%	168	44,21%
3.	Zużycie materiałów	781	29,63%	630	23,90%	1 411	53,53%
w tym:							
3.1.	leków	252	29,37%	225	26,22%	477	55,59%
3.2.	sprzętu jednorazowego użytku	214	31,56%	194	28,61%	408	60,18%
3.3.	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	154	30,80%	80	16,00%	234	46,80%
3.4.	pozostałe materiały	161	26,83%	131	21,83%	292	48,67%
4.	Zużycie energii i paliw	199	31,89%	148	23,72%	347	55,61%
w tym:							
4.1.	elektrycznej	75	30,00%	75	30,00%	150	60,00%
4.2.	cieplnej	97	34,64%	49	17,50%	146	52,14%
4.3.	gazu (ogrzewania)	5	31,25%	3	8,82%	8	50,00%
4.4.	paliwa (samochodów)	22	28,21%	21	26,92%	43	55,13%
5.	Koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków	17	26,98%	18	28,57%	35	55,56%
6.	Usługi obce	3 420	27,99%	3 289	26,92%	6 709	54,91%
w tym:							
6.1.	żywienie	82	29,29%	72	25,71%	154	55,00%
6.2.	remontowe (konservacje i naprawy)	90	22,90%	95	24,17%	185	47,07%
w tym:							
a.	sprzętu medycznego	68	22,59%	85	28,24%	153	50,83%
b.	pozostałego sprzętu	22	23,91%	10	10,87%	32	34,78%
6.3.	transportowe	5	0,00%	4	0,00%	9	0,00%
6.4.	medyczne – umowy z lekarzami (nie dotyczy pkt 1.1. i 1.2.)	2 452	25,09%	2 471	25,28%	4 923	50,37%
w tym:							
a.	oddziały szpitalne	1 383	22,51%	1 494	24,32%	2 877	46,83%
b.	izba przyjęć	135	155,17%	93	106,90%	228	262,07%
c.	ZTM	103	25,62%	76	18,91%	179	44,53%
d.	poradnie specjalistyczne	406	22,71%	327	18,29%	733	41,00%
e.	POZ	194	24,59%	245	31,05%	439	55,64%
f.	pozostałe - pielęgniarki	180	41,10%	183	41,78%	363	82,88%
g.	pozostałe - pielęgniarki - dodatek MZ 2015	46	43,24%	52	46,85%	100	90,09%
h.	pozostałe - dodatek ratownicy	3	20,00%	1	6,67%	4	26,67%
6.5.	badania diagnostyczne	232	30,25%	201	26,21%	433	56,45%
6.6.	pozostałe usługi	559	55,90%	446	44,60%	1 005	100,50%
7.	Podatki i inne opłaty	12	25,53%	12	25,53%	24	51,06%
8.	Amortyzacja	308	25,00%	340	27,60%	648	52,60%
9.	Pozostałe koszty	30	14,71%	65	31,86%	95	46,57%
w tym:							
9.1.	podróże służbowe	2	22,22%	2	22,22%	4	44,44%
9.2.	ubezpieczenia OC, majątkowe	26	13,83%	61	32,45%	87	46,28%
9.3.	pozostałe	2	28,57%	2	28,57%	4	57,14%
I.	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE (1 - 9)	8 168	27,30%	8 005	26,75%	16 173	54,05%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	16	26,67%	24	40,00%	40	66,67%
11.	Koszty finansowe	114	28,50%	111	27,75%	225	56,25%
w tym:							
11.1.	odsetki i prowizje	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
11.2.	odsetki od pożyczek	95	0,00%	95	0,00%	190	0,00%

11.3	odsetki od przeterminowanej zapłaty zobowiązań	19	4,75%	16	4,00%	35	8,75%			
11.4	pozostałe koszty finansowe	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			
II.	OGÓLEM KOSZTY (I+10+11)	8 298	27,31%	8 140	26,79%	16 438	54,10%			
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)	5 969	26,47%	71,93%	5 855	25,97%	71,93%	11 824	52,44%	71,93%
B.	koszty działalności pomocniczej (wspomagające działalność podstawową)	1 979	31,53%	23,85%	1 941	30,93%	23,85%	3 920	62,46%	23,85%
C.	koszty zarządu	350	22,50%	4,22%	344	22,08%	4,22%	694	44,58%	4,22%
III.	RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A+B+C)	8 298	27,31%	100,00%	8 140	26,79%	100,00%	16 438	54,10%	100,00%
D.	koszty działalności pozostałej (pomieszone w związku z prowadzeniem działalności niestatutowej)	0			0			0		
IV.	OGÓLEM KOSZTY (III+D)	8 298			8 140			16 438		

Data: 31.07.2019 rok

Spółdzielca

Karolina Jesco
.....
podpis i pieczęćka imienna

Główny Księgowy:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
podpis i pieczęćka imienna
mgr Ewelina Sadowska

Dyrektor:

DYREKTOR
.....
Zespół...
podpis i pieczęćka imienna
wiz...
K...

Załącznik nr 6
do informacji opisowej z dnia 31.07.2019 r.

NALEŻNOŚCI
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
na dzień 30.06.2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem (w zł)	w tym wymagalne
1.	Stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	899 945,26	0,00
2.	Świadczenia pomocy doraźnej (umowy z NFZ)	259 559,36	0,00
3.	Świadczenia specjalistyczne (umowy z NFZ)	0,00	0,00
4.	Świadczenia diagnostyczne (umowy z NFZ, kosztochłone)	24 445,08	0,00
5.	Programy profilaktyczne-mammografia (umowa z NFZ)	2 511,00	0,00
6.	Odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej	26 565,33	1 705,90
7.	Pozostałe świadczenia z działalności statutowej	150 724,17	26 904,72
8.	Wynajem pomieszczeń	8 961,50	1 599,00
9.	Wynajem aparatury i sprzętu innym podmiotom	0,00	0,00
10.	Pozostałe należności z tytułu prowadzonej działalności niestatutowej	19 392,67	139,82
Ogółem należności		1 392 104,37	30 349,44

200-01
200-02,200-03,200-04
200-54
200-15
200-52,200-17,200-16

Data: 31.07.2019 rok

Sporządził:

STANISŁAW KSIĘGOWA
.....
podpis i pieczęć imienna
Stanisława Księgowy

Główny Księgowy:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
podpis i pieczęć imienna
mgr Krzysztofa Szadłowskiego

Dyrektor:

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
.....
podpis i pieczęć imienna
Krzysztofa Wójcika

ZOBOWIĄZANIA
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
na dzień 30.06.2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne			razem wymagalne
			do30 dni	31 - 60 dni	ponad 60 dni	
1.	Leki, odczynniki	530 640,35	117 104,63	164 349,04	99 804,72	381 258,39
2.	Aparatura i sprzęt medyczny, wyposażenie służące działalności statutowej	47 015,89	7 560,00	0,00	162,00	7 722,00
3.	Energia elektryczna	99 905,76	684,94	49 155,41	581,95	50 422,30
4.	Energia cieplna, gaz	80 921,00	20 169,90	48 629,62	2 536,85	71 336,37
5.	Woda, ścieki, środki czystości	23 958,74	5 812,40	11 703,03	5 743,29	23 258,72
6.	Naprawa aparatury, sprzętu, środków transportu i wyposażenia	83 763,43	9 092,58	26 178,75	11 456,65	46 727,98
7.	Zobowiązania z tytułu usług w tym:	824 825,81	123 358,29	243 092,37	118 314,93	484 765,59
	a. sprzątnia	564 628,67	83 181,76	158 433,00	73 468,63	315 083,39
	b. żywienia	22 516,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. pralnicze	88 169,40	14 640,23	36 752,38	10 820,15	62 212,76
	d. telekomunikacyjne	2 408,02	1 643,37	0,00	0,00	1 643,37
	e. pozostałe	147 103,09	23 892,93	47 906,99	34 026,15	105 826,07
8.	Badania histopatologiczne i specjalistyczne	252 395,20	27 942,75	70 595,50	74 962,90	173 501,15
9.	Kontrakty - dyżury lekarzy	996 311,42	162 562,94	0,00	0,00	162 562,94
10.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	674 889,65	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Podatki w tym:	187 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	160 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek VAT	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości	23 079,00	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	668 120,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Pozostałe zobowiązania w tym:	924 023,38	120 738,83	242 835,77	167 158,09	530 732,69
	a. kary i odszkodowania *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. materiały biurowe	1 983,96	335,51	938,97	144,01	1 418,49
	c. PKZP, izby lekarskie i pielęgniarskie	58 938,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. potrącenia komornicze	10 550,20	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.	593 351,52	111 391,17	214 754,57	131 080,49	457 226,23
	g. ubezpieczenia	100 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	h. pozostałe	158 348,57	9 012,15	27 142,23	35 933,59	72 087,97
14.	Zobowiązania z tytułu prowadzonej inwestycji	143 424,57	36 900,00	90 759,35	13 305,22	140 964,57
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	6 294 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pożyczka krótkoterminowa - Magellan	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem zobowiązania		11 957 702,34	631 927,26	947 298,84	494 026,60	2 073 252,70

* Wyjaśnienie przyczyny zobowiązania:

Data: 31.07.2019 rok

Sporządził:

STARSZA KSIĘGOWA
.....
podpis i pieczęć imienna
Magdalena Kozłowska

Główny Księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
podpis i pieczęć imienna
mgr Renata Szarowska

Dyrektor:

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
.....
podpis i pieczęć imienna
Krzysztof Wójcicki

REALIZACJA PLANÓW INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH
Zespołu Zakładów Opieki drowotnej w Czarnkowie
w okresie 01.01. – 30.06.2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Planowany koszt (zł)	Wykonanie (zł)
I. ZAKUPY			
1.	Środki ochrony osobistej radiologicznej	2 930,48	2 930,48
2.	Stabilizator zewnętrzny	4 519,80	4 519,80
3.	Sprzęt komputerowy (bieżące wymiany)	15 000,00	4 558,00
4.	Licencja Esculap EDM1 SRW	24 231,00	24 231,00
5.	Czytnik kodów do apteki	1 227,42	1 227,42
6.	Krzesełko kardiologiczne	2 408,62	2 408,62
Zakupy poza planem			
1.	Łóżka szpitalne młodzieżowe z szafkami 12 szt.		42 508,80
2.	Parawan ochrony radiologicznej		2 648,00
3.	Meble na blok		3 768,95
4.	Lodówka darowizna		600,00
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
.....			
Razem		50 317,32	89 401,07
II. WYDATKI INWESTYCYJNE			
Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie			
1.		245 479,00	312 643,57
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
.....			
Razem		245 479,00	312 643,57
III. REMONTY			
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
....		0,00	0,00
Razem		0,00	0,00
IV. OGÓLEM (I+II+III)		295 796,32	402 044,64

Data: 31.07.2019 rok

Sporządził:

mgr Barbara Wicher
podpis i pieczęćki imienna

Główny Księgowy:

GLÓWNA KSIĘGOWA
podpis i pieczęćki imienna
mgr Katarzyna Szczygińska

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie
podpis i pieczęćki imienna

I. WSTĘP

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie w okresie 01.01. - 30.06.2019 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
- badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia

a także niemedyczną (gospodarczą) w zakresie:

- wynajem pomieszczeń

II. PRZYCHODY¹

Przychody ogółem za okres 01.01 – 30.06.2019 roku osiągnięto w wysokości 14.745 tys. zł, co stanowi 48,77 % wykonania planu rocznego.

Przychody z działalności statutowej wyniosły 14.169 tys. zł, co stanowi 48,29 % wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności statutowej przedstawia się następująco:

- leczenie stacjonarne – przychody w kwocie 9.518 tys.zł (tj. 46,65 % wykonania planu),
- świadczenia pomocy doraźnej (podmiot zewnętrzny) - przychody w kwocie 736 tys.zł (tj. 48,33% wykonania planu),
- badania specjalistyczne – przychody w kwocie 1.173 tys.zł (tj. 41,48% wykonania planu),
- podstawowa opieka zdrowotna – przychody w kwocie 367 tys.zł (tj. 50,07% wykonania planu),
- usługi medyczne wykonywane przez ZRM – przychody w kwocie 13 tys.zł,
- badania diagnostyczne – przychody w kwocie 452 tys.zł (tj. 50,22% wykonania planu),
- mammografia – przychody w kwocie 15 tys.zł (tj. 50,00 % wykonania planu),
- badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia – przychody w kwocie 147 tys. zł (tj. 50,00% wykonania planu),
- odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenie osób fizycznych – przychody w kwocie 18 tys.zł (tj. 36,00% planu).

Przychody z działalności pozastatutowej wyniosły 90 tys. zł, co stanowi 46,39% wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności pozastatutowej przedstawia się następująco:

- wynajem pomieszczeń – przychody w kwocie 88 tys. zł (tj. 46,32 % wykonania planu),

Przychody z działalności operacyjnej wyniosły 486 tys. zł, co stanowi 69,78% wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności operacyjnej i działalności finansowej przedstawia się następująco:

- darowizny – przychody w kwocie 6 tys. zł (tj. 17,14 % wykonania planu),
- dotacja – przychody w kwocie 477 tys. zł (tj. 79,50% wykonania planu),
- inne przychody – przychody w kwocie 2 tys. zł (tj. 0,00% wykonania planu).

III. KOSZTY²

Koszty ogółem za okres 01.01 - 30.06.2019 roku poniesiono w wysokości 16.438 tys. zł, co stanowi 54,10% wykonania planu rocznego. Struktura poniesionych kosztów według miejsc powstawania przedstawia się następująco:

- koszty działalności podstawowej, związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – kwota 11.824 tys. zł, co stanowi 52,44 % wykonania planu rocznego;
- koszty działalności pomocniczej, wspomagające działalność podstawową – kwota 3.920 tys. zł, co stanowi 62,46% wykonania planu rocznego;
- koszty zarządu – kwota 694 tys. zł, co stanowi 44,58 % wykonania planu.

Koszty stałe stanowią 60,68%, koszty zmienne 39,32%.

IV. WYNIK FINANSOWY³

W okresie 01.01. – 30.06.2019 roku osiągnięto stratę w wysokości -1.692 tys. zł.

Amortyzacja wyniosła 648 tys. zł.

V. ZOBOWIĄZANIA⁴

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 11.957.702,34 zł. Strukturę zobowiązań tworzą:

- zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 5.542.702,40 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 4.874.582,20 zł,
 - podatki, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy – kwota 668.120,20 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 6.414.999,94 zł, które obejmują:
 - kredyt inwestycyjny – kwota 0,00 tys. zł,
 - pożyczka Magellan – kwota 6.414.999,94 zł,

w tym z tytułu kredytów i pożyczek 6.414.999,94 zł, z czego:

- kredyt inwestycyjny – kwota 0,00 tys. zł;
- pożyczka – kwota 6.414.999,94 zł.

W 2019 roku z kapitału będzie spłacona kwota 120.000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 2.073.252,70 zł, w tym:

- do 30 dni – kwota 631.927,26 zł;
- 31-60 dni – kwota 947.298,84 zł;
- ponad 60 dni – kwota 494.026,60 zł.

VI. NALEŻNOŚCI⁵

Należności powstałe na dzień 30.06.2019 roku wyniosły 1.392.104,37 zł i ich struktura przedstawia się następująco:

- świadczenia zdrowotne zrealizowane w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia - kwota 1.186.460,70 zł ,
- odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej – kwota 26.565,33 zł, w tym wymagalne – 1.705,90 zł,
- pozostałe świadczenia z działalności statutowej – kwota 150.724,17 zł, w tym wymagalne – 26.904,72 zł,
- wynajem pomieszczeń – kwota 8.961,50 zł, w tym wymagalne – 1.599,00 zł,
- pozostałe należności niestatutowej działalności – kwota 19.392,67 zł, w tym wymagalne – 139,82 zł.

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

W okresie pierwszego półrocza 2019 roku, zgodnie z planem dokonano planowych zakupów na łączną kwotę 39.875,32 zł. Poza planem inwestycyjnym dokonano zakupów wraz z otrzymanymi darowiznami w kwocie 49.523,75 zł - całość wnosi zatem 89.401,07 zł. W tej pozycji zawarte są wspomniane wyżej darowizny:

- 12 szt. szpitalnych łóżek młodzieżowych wraz z szafkami o wartości 42.508,80 zł – darowizna WOŚP,

- meble na blok operacyjny (do części socjalnej) o wartości darowizny 3.468,95 zł,
- lodówka do Izby przyjęć od Fundacji AMICIS o wartości 600,00 zł

Szczegółowe zestawienie przedstawione jest w zał. nr 9

W zakresie zadania związanego z rozbudową i przebudową budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie wydatkowano kwotę w wysokości 312.643,57 zł

VIII. GOSPODARKA MIENIEM (okres sprawozdawczy)

W budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie wynajmowane są pomieszczenia. Przychód z wynajmu w okresie pierwszego półrocza to kwota 74.860,00 zł

Data: 30.06.2019 r.

Sporządził:

STANISŁAWA KSIĘGOWA
.....
podpis i pieczęć imienna
Asiela Kucharska

Główny Księgowy:

GLÓWNA KSIĘGOWA
.....
podpis i pieczęć imienna
mgr Ewelina Szarowska

Dyrektor:

DYREKTOR
Zespołu Zadań Opieki Zdrowotnej
.....
podpis i pieczęć imienna
Krzysztof Włodarczyk