

6).

**Sprawozdania
z wykonania planów finansowych
samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej
za 2019 rok**

Powiatowe szpitale sporządziły sprawozdanie według przyjętego wzoru, a więc w znacznie szerszym zakresie jak wskazuje ustawa o finansach publicznych (stan na 28.02). 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. 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	I+II kwartał (w tys.zł)	% wykonania planu	III kwartał (w tys.zł)	% wykonania planu	01.01. - 31.12. (w tys.zł)	% wykonania planu
I.	Z działalności statutowej	22 368	76,28%	7 750	26,43%	30 118	102,71%
w tym:							
1.	stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	15 050	73,76%	4 809	23,57%	19 859	97,33%
2.	dodatek MZ - 2015	2 065	101,47%	1 093	53,71%	3 158	155,18%
3.	dodatek ratownicy	103	71,03%	60	41,38%	163	112,41%
4.	świadczenia pomocy doraźnej (umowy z podmiotem zewnętrznym)	1102	75,07%	383	26,09%	1 485	101,16%
5.	badania specjalistyczne (umowy z NFZ)	1971	69,70%	722	25,53%	2 693	95,23%
6.	podstawowa opieka zdrowotna (POZ)	551	75,17%	187	25,51%	738	100,68%
	przychodnia lekarza rodzinnego Wronki (NFZ)	455	182,00%	141	56,40%	596	238,40%
7.	usługi medyczne wykonane przez ZRM	24	80,00%	5	16,67%	29	96,67%
8.	odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
9.	transport sanitarny (NFZ)	56	80,00%	29	41,43%	85	121,43%
10.	badania diagnostyczne oraz badania kierowców wykonane poza umową z NFZ	659	72,42%	224	24,62%	883	97,03%
11.	mammografia (umowa z NFZ)	23	76,67%	8	26,67%	31	103,33%
12.	odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenia osób fizycznych, leczenie szpitalne, badania lekarskie	33	66,00%	10	20,00%	43	86,00%
13.	staże	53	0,00%	3	0,00%	56	0,00%
14.	badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	223	75,85%	76	25,85%	299	101,70%
II.	Z pozostałej działalności gospodarczej (niestatutowej)	136	70,10%	45	23,20%	181	93,30%
w tym:							
1.	wynajem pomieszczeń (lokali użytkowych)	133	70,00%	48	25,26%	181	95,26%
2.	wynajem aparatury i sprzętu	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3.	pozostałe przychody z działalności niestatutowej	3	75,00%	-3	-75,00%	0	0,00%
III.	Przychody finansowe	1	50,00%	-1	-50,00%	0	0,00%
w tym:							
1.	odsetki uzyskane	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.	pozostałe	1	50,00%	-1	-50,00%	0	0,00%
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	862	84,10%	642	62,63%	1504	146,73%
w tym:							
1.	darowizny	7	20,00%	69	197,14%	76	217,14%
2.	dotacje	785	81,77%	316	32,92%	1101	114,69%
3.	inne przychody	70	0,00%	257	0,00%	327	0,00%
VI.	Ogółem przychody i zyski nadzwyczajne (I+II+III+IV+V)	23 367	76,50%	8 436	27,62%	31 803	104,12%

Data: 28.12.2020 r.

Sporządził:

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
.....
podpis i pieczęćki imienne

Główny Księgowy:

p.o. Główna Księgowa
.....
podpis i pieczęćki imienne

Dyrektor

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
.....
podpis i pieczęćki imienne

KOSZTY
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
w okresie 01.01. – 31.12.2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	I+II kwartał (w tys.zł)	% wykonania planu	III kwartał (w tys.zł)	% wykonania planu	01.01. - 30.09. (w tys.zł)	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia	8 798	79,69%	2 922	26,47%	11 720	106,16%
w tym:							
1.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	7 615	82,77%	2 541	27,62%	10 156	110,39%
1.2.	wynagrodzenia pozostałe - dodatek MZ 2015	71	7,40%	35	3,65%	106	11,04%
1.2.	wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	1 112	126,36%	346	39,32%	1 458	165,68%
2.	Narzut na wynagrodzenia	1 770	76,79%	587	25,47%	2 357	102,26%
w tym:							
2.1.	składki na ubezpieczenia społeczne	1 364	76,54%	461	25,87%	1 825	102,41%
2.2.	fundusz pracy	132	76,30%	46	26,59%	178	102,89%
2.3.	inne świadczenia	274	78,29%	80	22,86%	354	101,14%
3.	Zużycie materiałów	2 052	72,10%	655	23,01%	2 707	95,12%
w tym:							
3.1.	leków	691	74,30%	218	23,44%	909	97,74%
3.2.	sprzętu jednorazowego użytku	598	73,28%	198	24,26%	796	97,55%
3.3.	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	316	63,20%	90	18,00%	406	81,20%
3.4.	pozostałe materiały	447	74,50%	149	24,83%	596	99,33%
4.	Zużycie energii i paliw	422	60,55%	158	22,67%	580	83,21%
w tym:							
4.1.	elektrycznej	168	56,00%	56	18,67%	224	74,67%
4.2.	cieplnej	180	61,02%	79	26,78%	259	87,80%
4.3.	gazu (ogrzewania)	11	68,75%	4	11,76%	15	93,75%
4.4.	paliwa (samochodów)	63	73,26%	19	22,09%	82	95,35%
5.	Koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków	53	75,71%	16	22,86%	69	98,57%
6.	Usługi obce	9 995	77,59%	3 226	25,04%	13 221	102,63%
w tym:							
6.1.	żywnienie	220	71,43%	63	20,45%	283	91,88%
6.2.	remontowe (konserwacja i naprawy)	273	71,65%	66	17,32%	339	88,98%
w tym:							
a.	sprzętu medycznego	229	76,08%	51	16,94%	280	93,02%
b.	pozostałego sprzętu	44	55,00%	15	18,75%	59	73,75%
6.3.	transportowe	9	0,00%	4	0,00%	13	0,00%
6.4.	medyczne – umowy z lekarzami (nie dotyczy pkt 1.1. i 1.2.)	7 435	73,69%	2 391	23,70%	9 826	97,39%
w tym:							
a.	oddziały szpitalne	4 247	69,12%	1 306	21,26%	5 553	90,38%
b.	izba przyjęć	367	407,78%	175	194,44%	542	602,22%
c.	RTM	276	68,66%	125	31,09%	401	99,75%
d.	poradnie specjalistyczne	1 085	64,28%	349	20,68%	1 434	84,95%
e.	POZ	712	81,09%	218	24,83%	930	105,92%
f.	pozostałe - pielęgniarki	583	86,76%	169	25,15%	752	111,90%
g.	pozostałe - pielęgniarki - dodatek MZ 2015	160	80,00%	48	24,00%	208	104,00%
h.	pozostałe - dodatek ratownicy	5	33,33%	1	6,67%	6	40,00%
6.5.	badania diagnostyczne	629	78,63%	196	24,50%	825	103,13%
6.6.	pozostałe usługi	1 429	109,92%	506	38,92%	1 935	148,85%
7.	Podatki i inne opłaty	38	79,17%	12	25,00%	50	104,17%
8.	Amortyzacja	993	76,38%	417	32,08%	1 410	108,46%
9.	Pozostałe koszty	158	77,45%	66	32,35%	224	109,80%
w tym:							
9.1.	podróże służbowe	5	55,56%	2	22,22%	7	77,78%
9.2.	ubezpieczenia OC, majątkowe	147	78,19%	63	33,51%	210	111,70%
9.3.	pozostałe	6	85,71%	1	14,29%	7	100,00%
1.	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE (1-9)	24 279	77,34%	8 059	25,67%	32 338	103,01%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	75	0,00%	70	0,00%	145	0,00%
11.	Koszty finansowe	354	78,67%	139	30,89%	493	109,56%
w tym:							
11.1.	odsetki od kredytu	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

11.2	odsetki od pożyczek	286	0,00%	94	0,00%	380	0,00%			
11.3	odsetki za zwłokę od zobowiązań	68	97,14%	45	64,29%	113	161,43%			
11.4	pozostałe koszty finansowe	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			
II.	OGÓLEM KOSZTY I (I+10+11)	24 708	77,43%	8 268	25,91%	32 976	103,33%			
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)	17 772	78,56%	71,93%	5 947	26,29%	71,93%	23 720	104,85%	71,93%
B.	koszty działalności pomocniczej (wspomagające działalność podstawową)	5 893	74,94%	23,85%	1 972	25,08%	23,85%	7 865	100,02%	23,85%
C.	koszty zarządu	1 043	73,10%	4,22%	349	24,46%	4,22%	1 392	97,55%	4,22%
III.	RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A+B+C)	24 708	77,43%	100,00%	8 268	25,91%	100,00%	32 976	103,33%	100,00%
D.	koszty działalności pozostałej (poniesione w związku z prowadzeniem działalności niestatutowej)	0			0			0		
IV.	OGÓLEM KOSZTY (III+D)	24 708			8 268			32 976		

Data: 29.02.2020 r.

Sporządził:

Księgowa

 podpis i pieczęć imienna
 Karolina Jeska

Główny Księgowy:
 p.o. Główna Księgowa

 podpis i pieczęć imienna
 Aneta Kłobaczek

Dyrektor:

 podpis i pieczęć imienna

NALEŻNOŚCI
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
na dzień 31.12.2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem (w tys.zł)	w tym wymagalne	
1.	Stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	850 443,32	0,00	200-01
2.	Świadczenia pomocy doraźnej (umowy z NFZ)	251 430,14	0,00	
3.	Świadczenia specjalistyczne (umowy z NFZ)	0,00	0,00	200-02, 200-03, 200-04
4.	Świadczenia diagnostyczne (umowy z NFZ), koszty chłd	25 338,06	0,00	200-54
5.	Programy profilaktyczne-mammografia (umowa z NFZ)	2 636,55	0,00	200-15
6.	Odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej	23 114,53	0,90	
7.	Pozostałe świadczenia z działalności statutowej	37 036,65	32 039,05	
8.	Wynajem pomieszczeń	15 339,50	11 027,96	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	22 922,62	289,57	
Ogółem należności		1 228 261,37	43 357,48	

Data: 29.02.2020 r.

Sporządził:

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

Główny Księgowy:

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

Dyrektor:

Dyrektor
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
.....
podpis i pieczęćki imienna
Arlena Rubarczyk

ZOBOWIĄZANIA
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
na dzień 31.12.2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne			razem wymagalne	
			do30 dni	31 - 60 dni	ponad 60 dni		
1.	Leki, odczynniki	591 494,79	98 530,37	89 408,36	236 221,94	424 160,67	201-01,201-30
2.	Aparatura i sprzęt medyczny, wyposażenie służące działalności statutowej	37 340,47	0,00	0,00	32 515,56	32 515,56	201-02,241-02,201-31
3.	Energia elektryczna	73 135,11	37 343,95	0,00	18 111,68	55 455,63	201-19
4.	Energia cieplna, gaz	97 494,76	27 026,12	22 963,05	14 251,20	64 240,37	201-09, 201-39
5.	Woda, ścieki, środki czystości	27 547,07	5 654,92	5 542,94	12 165,54	23 363,40	201-10,201-07
6.	Naprawa aparatury, sprzętu, środków transportu i wyposażenia	48 292,70	5 055,30	3 760,98	37 867,58	46 683,86	201-11,201-34
7.	Zobowiązania z tytułu usług w tym:	947 479,38	155 554,99	121 980,01	348 529,74	626 064,74	
	a. sprzętania	664 157,04	83 181,76	83 181,76	249 545,28	415 908,80	201-15
	b. żywienia	19 983,54	0,00	0,00	0,00	0,00	201-04
	c. pralnicze	89 779,24	11 153,21	12 753,23	47 863,53	71 769,97	201-33
	d. telekomunikacyjne	1 861,37	1 189,96	-11,56	0,00	1 178,40	201-08
	e. pozostałe	171 698,19	60 030,06	26 056,58	51 120,93	137 207,57	
8.	Badania histopatologiczne i specjalistyczne	212 266,00	27 217,50	25 902,50	94 605,50	147 725,50	201-12,201-35
9.	Kontrakty - dyżury lekarzy, pielęgniarские	830 043,30	0,00	0,00	0,00	0,00	201-03,201-32,201-40
10.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	666 947,72	0,00	0,00	0,00	0,00	230
11.	Podatki w tym:	138 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	134 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220-01 do 04
	- podatek VAT	3 561,00	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	641 592,06	0,00	0,00	0,00	0,00	229 oprócz 09
13.	Pozostałe zobowiązania w tym:	974 781,45	122 592,72	118 673,67	377 467,15	618 733,54	
	a. kary i odszkodowania *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b. materiały biurowe	1 939,09	144,01	389,97	1 405,11	1 939,09	201-13
	c. PKZP, izby lekarskie i pielęgniarские	58 568,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d. potrącenia komornicze	8 493,46	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.	698 208,30	98 613,59	88 197,27	348 354,41	535 165,27	201-24,201-36,201-37,201-38
	g. ubezpieczenia	12 307,00	0,00	10 286,50	0,00	10 286,50	201-25,240-18,201-29
	h. pozostałe	195 265,22	23 835,12	19 799,93	27 707,63	71 342,68	201-18,201-20,201-21,201-26
14.	Zobowiązania z tytułu prowadzonej inwestycji	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	137
16.	Kredyt krótkoterminowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137
17.	Pożyczka długoterminowa - Magellan	6 294 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	240-03
18.	Pożyczka krótkoterminowa - Magellan	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	240-13
Ogółem zobowiązania		11 581 878,75	478 975,87	388 231,51	1 171 735,89	2 038 943,27	

* Wyjaśnienie przyczyny zobowiązania:

Data: 29 02 2020 r

Sporządził:

o. Główna Księgowa
podpis i pieczęć mienna
Ariena Rybaczek

Główny Księgowy:

p.o. Główna Księgowa
podpis i pieczęć mienna
Ariena Rybaczek

Dyrektor:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
podpis i pieczęć mienna

REALIZACJA PLANÓW INWESTYCYJNYCH
Zespołu Zakładów Opieki drowotnej w Czarnkowie
w okresie 01.01. – 31.12.2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Planowany koszt (zł)	Wykonanie (zł)
I.	ZAKUPY		
	zgodnie z planem inwestycyjnym		
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	6 486,18
4.	licencja Esculap EDM1 SRW	24 231,00	24 231,00
5.	czytnik kodów do apteki	1 227,42	1 227,42
6.	krzeselko kardiologiczne	2 408,62	2 408,62
7.	łóżka szpitalne młodzieżowe z szafkami	42 508,80	42 508,80
8.	parawan ochrony radiologicznej	2 648,00	2 648,00
9.	meble na blok	3 768,95	3 768,95
10.	dermatom elektryczny na oddział chirurgii	29 999,16	29 999,16
11.	leżanki na oddział dziecięcy 18 szt.	35 982,00	35 982,00
12.	ambulans medyczny z wyposażeniem	550 000,00	660 574,27
13.			
	poza planem		
1.	klipsownica		1 080,00
2.	torby medyczne 4 szt ZRM		2 136,51
3.	licencja Esculap e - recepty		24 600,00
4.	fotek ginekologiczny - poradnia K Wronki		9 585,24
5.	fotek ginekologiczny - poradnia K Drawsko		3 458,16
.....			
	Razem	715 224,23	858 144,59
II.	WYDATKI INWESTYCYJNE		
1.	rozbudowa i przebudow budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie	245 479,00	375 598,35
2.			
3.			
.....			
	Razem	245 479,00	375 598,35
III.	REMONTY		
1.	Remont - uszczelnienie dachu szpitala		33 218,90
2.			
3.			
.....			
	Razem	0,00	33 218,90
III.	OGÓLEM (I+II)	960 703,23	1 266 961,84

Data: 29.02.2020 r.

Sporządził:

.....
podpis i pieczęć imienna

Główny Księgowy:

p.c. Główna Księgową
.....
podpis i pieczęć imienna

Dyrektor:

.....
podpis i pieczęć imienna

I. WSTĘP

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie w okresie 01.01. - 31.12.2019 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 niemedyzną (gospodarczą) w zakresie:

- wynajem pomieszczeń

II. PRZYCHODY¹

Przychody ogółem za okres 01.01 – 31.12.2019 roku osiągnięto w wysokości 31.803 tys. zł, co stanowi 104,12 % wykonania planu rocznego.

Przychody z działalności statutowej wyniosły 30.118 tys. zł, co stanowi 102,71 % wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności statutowej przedstawia się następująco:

- leczenie stacjonarne – przychody w kwocie 19.859 tys.zł (tj. 97,33 % wykonania planu),
- świadczenia pomocy doraźnej (podmiot zewnętrzny) - przychody w kwocie 1.485 tys.zł (tj. 101,16% wykonania planu),
- badania specjalistyczne – przychody w kwocie 2.693 tys.zł (tj. 95,23% wykonania planu),
- podstawowa opieka zdrowotna – przychody w kwocie 738 tys.zł (tj. 100,68% wykonania planu),
- usługi medyczne wykonywane przez ZRM – przychody w kwocie 29 tys.zł,
- badania diagnostyczne – przychody w kwocie 883 tys.zł (tj. 97,03% wykonania planu),
- mammografia – przychody w kwocie 31 tys.zł (tj. 103,33 % wykonania planu),
- badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia – przychody w kwocie 299 tys. zł (tj. 101,70% wykonania planu),
- odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenie osób fizycznych – przychody w kwocie 43 tys.zł (tj. 86,00% planu).

Przychody z działalności pozastatutowej wyniosły 181 tys. zł, co stanowi 93,30% wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności pozastatutowej przedstawia się następująco:

- wynajem pomieszczeń – przychody w kwocie 181 tys.zł (tj. 95,26 % wykonania planu),

Przychody z działalności operacyjnej wyniosły 1.504 tys. zł, co stanowi 146,73% wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności operacyjnej i działalności finansowej przedstawia się następująco:

- darowizny – przychody w kwocie 76 tys.zł (tj. 217,14,00 % wykonania planu),
- dotacja – przychody w kwocie 1.101 tys.zł (tj. 114,69% wykonania planu),
- inne przychody – przychody w kwocie 327 tys. zł.

III. KOSZTY²

Koszty ogółem za okres 01.01 - 31.12.2019 roku poniesiono w wysokości 32.976 tys. zł, co stanowi 103,33% wykonania planu rocznego. Struktura poniesionych kosztów według miejsc powstawania przedstawia się następująco:

- koszty działalności podstawowej, związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – kwota 23.720 tys. zł, co stanowi 104,85 % wykonania planu rocznego;
- koszty działalności pomocniczej, wspomagające działalność podstawową – kwota 7.865 tys. zł, co stanowi 100,02% wykonania planu rocznego;
- koszty zarządu – kwota 1.392 tys. zł, co stanowi 97,55 % wykonania planu.

Koszty stałe stanowią 61,33%, koszty zmienne 38,67%.

IV. WYNIK FINANSOWY³

W okresie 01.01. – 31.12.2019 roku osiągnięto stratę w wysokości -1.179 tys. zł.

Amortyzacja wyniosła 1.410 tys. zł.

V. ZOBOWIĄZANIA⁴

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 11.581.878,75 zł. Strukturę zobowiązań tworzą:

- zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 5.286.878,81 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 4.506.822,75 zł,
 - podatki, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy – kwota 780.056,06 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 6.294.999,94 zł, które obejmują:
 - kredyt inwestycyjny – kwota 0,00 tys. zł,
 - pożyczka Magellan – kwota 6.294.999,94 zł,

w tym z tytułu kredytów i pożyczek 6.294.999,94 zł, z czego:

- kredyt inwestycyjny – kwota 0,00 tys. zł;
- pożyczka – kwota 6.294.999,94 zł.

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

Zobowiązania wymagalne wynoszą 2.038.943,27 zł, w tym:

- do 30 dni – kwota 478.975,87 zł;
- 31-60 dni – kwota 388.231,51 zł;
- ponad 60 dni – kwota 1.171.735,89 zł.

VI. NALEŻNOŚCI⁵

Należności powstałe na dzień 31.12.2019 roku wyniosły 1.228.261,37 zł i ich struktura przedstawia się następująco:

- świadczenia zdrowotne zrealizowane w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia - kwota 1.129.848,07 zł ,
- odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej – kwota 23.114,53 zł, w tym wymagalne – 0,90 zł,
- pozostałe świadczenia z działalności statutowej – kwota 37.036,65 zł, w tym wymagalne – 32.029,05 zł,
- wynajem pomieszczeń – kwota 15.339,50 zł, w tym wymagalne – 11.027,96 zł,
- pozostałe należności niestatutowej działalności – kwota 22.922,62 zł, w tym wymagalne – 289,57 zł.

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

W okresie 2019 roku, zgodnie z planem dokonano planowych zakupów na łączną kwotę 155.504,41 zł. Poza planem inwestycyjnym dokonano zakupów w kwocie 40.859,91 - całość wnosi zatem 854.144,59 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,

- 18 szt. leżanek na oddział pediatriczny – darowizna WOŚP
- dotacja Starostwa Powiatowego w Czarnkowie wraz z Ministerstwem Finansów (dotacja celowa) przeznaczona na zakup ambulansu medycznego wraz z wyposażeniem w kwocie 650.575,00 zł,
- dotacja Gminy Wronki w kwocie 9.585,45 zł przeznaczona na zakup fotela ginekologicznego dla Poradni K Wronki,
- darowizna firmy medycznej w postaci fotela ginekologicznego przeznaczonego dla Poradni K w Drawsku o wartości 3.458,16 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 375.598,35 zł oraz wykonano remont dachu polegający na uszczelnieniu dachu nad oddziałem pediatricznym i kaplicą na kwotę 33.218,90 zł

VIII. GOSPODARKA MIENIEM (okres sprawozdawczy)

W budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie wynajmowane są pomieszczenia. Przychód z wynajmu w okresie styczeń – grudzień 2019 rok, to kwota 152.710,00 zł

Data: 29.02.2020 r.

Sporządził:

DYREKTOR
Zespołu Zarządzania Opieką Zdrowotną
w Czarnkowie
.....
podpis i pieczęć inwentarna

Główny Księgowy:

p.o. Głównia Księgowa
.....
podpis i pieczęć inwentarna
Ariana Rybaczuk

Dyrektor:

DYREKTOR
Zespołu Zarządzania Opieką Zdrowotną
w Czarnkowie
.....
podpis i pieczęć inwentarna