

6).

**Sprawozdania
z wykonania planów finansowych
samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej
za 2020 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**

do informacji opisowej z dnia 28.02.2021 r.

PRZYCHODY
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
w okresie 01.01. – 31.12. 2020 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	72,98%	10 165	33,17%	32 533	106,15%
w tym:							
1.	stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	15 050	74,05%	6 872	33,81%	21 922	107,86%
2.	dodatek MZ - 2015	2 065	65,35%	630	19,94%	2 695	85,28%
3.	dodatek ratownicy	103	63,19%	90	55,21%	193	118,40%
4.	świadczenia pomocy doraźnej	1102	74,21%	521	35,08%	1 623	109,29%
5.	badania specjalistyczne (umowy z NFZ)	1971	73,19%	972	36,09%	2 943	109,28%
6.	podstawowa opieka zdrowotna (POZ)	551	71,28%	304	39,33%	855	110,61%
7.	przychodnia lekarza rodzinnego Wronki (NFZ)	455	76,34%	140	23,49%	595	99,83%
8.	usługi medyczne wykonane przez ZRM	24	80,00%	8	26,67%	32	106,67%
9.	odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
10.	transport sanitarny (NFZ)	56	62,22%	39	43,33%	95	105,56%
11.	badania diagnostyczne oraz badania kierowców wykonane poza umową z NFZ	659	73,22%	338	37,56%	997	110,78%
12.	mammografia (umowa z NFZ)	23	76,67%	-6	-20,00%	17	56,67%
13.	odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenia osób fizycznych, leczenie szpitalne, badania lekarskie	33	103,13%	6	18,75%	39	121,88%
14.	staże	53	0,00%	31	0,00%	84	0,00%
15.	badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	223	69,47%	220	68,54%	443	138,01%
II.	Z pozostałej działalności gospodarczej (niestatutowej)	136	70,10%	20	10,31%	156	80,41%
w tym:							
1.	wynajem pomieszczeń (lokali użytkowych)	133	70,00%	20	10,53%	153	80,53%
2.	wynajem aparatury i sprzętu	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3.	pozostałe przychody z działalności niestatutowej	3	75,00%	0	0,00%	3	75,00%
III.	Przychody finansowe	1	50,00%	0	0,00%	1	50,00%
w tym:							
1.	odsetki uzyskane	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.	pozostałe	1	50,00%	0	0,00%	1	50,00%
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	862	73,99%	2253	193,39%	3115	267,38%
7							
1.	darowizny	7	20,00%	0	0,00%	7	20,00%
2.	dotacje	785	71,36%	601	54,64%	1386	126,00%
3.	inne przychody	70	0,00%	1652	0,00%	1722	5740,00%
VI.	Ogółem przychody i zyski nadzwyczajne (I+II+III+IV+V)	23 367	73,00%	12 438	38,86%	35 805	111,86%

Data: 28.02.2021 r.

Sporządził:

DYREKTOR
 Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Czarnkowie
 podpis i pieczęć imienna
 mgr Bożena Sadowska

Główny Księgowy:

p.o. Gabriela Kucińska

 podpis i pieczęć imienna

Dyrektor

DYREKTOR
 Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Czarnkowie
 podpis i pieczęć imienna
 mgr Bożena Sadowska

KOSZTY
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
w okresie 01.01. – 31.12.2020 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
1.	Wynagrodzenia	8 547	72,93%	4 197	35,81%	12 744	108,74%
w tym:							
1.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	7 556	74,40%	1 981	19,51%	9 537	93,91%
1.2.	wynagrodzenia pozostałe - dodatek MZ 2015	101	95,28%	1 822	1718,87%	1 923	1814,15%
1.2.	wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	890	61,04%	394	27,02%	1 284	88,07%
2.	Narzuty na wynagrodzenia	1 738	73,74%	860	36,49%	2 598	110,22%
w tym:							
2.1.	składki na ubezpieczenia społeczne	1 377	75,45%	702	38,47%	2 079	113,92%
2.2.	fundusz pracy	134	75,28%	71	39,89%	205	115,17%
2.3.	inne świadczenia	227	64,12%	87	24,58%	314	88,70%
3.	Zużycie materiałów	1 618	61,06%	1 745	65,85%	3 363	126,91%
w tym:							
3.1.	leków	456	57,00%	409	51,13%	865	108,13%
3.2.	sprzętu jednorazowego użytku	495	61,88%	521	65,13%	1 016	127,00%
3.3.	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	220	48,89%	121	26,89%	341	75,78%
3.4.	pozostałe materiały	447	74,50%	694	115,67%	1 141	190,17%
4.	Zużycie energii i paliw	448	67,88%	212	32,12%	660	100,00%
w tym:							
4.1.	elektrycznej	206	68,67%	82	27,33%	288	96,00%
4.2.	cieplnej	181	69,62%	100	38,46%	281	108,08%
4.3.	gazu (ogrzewania)	11	73,33%	5	14,71%	16	106,67%
4.4.	paliwa (samochodów)	50	58,82%	25	29,41%	75	88,24%
5.	Koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków	39	55,71%	15	21,43%	54	77,14%
6.	Usługi obce	9 146	72,06%	4 000	31,52%	13 146	103,58%
w tym:							
6.1.	żywnienie	144	48,00%	50	16,67%	194	64,67%
6.2.	remontowe (konserwacje i naprawy)	121	40,33%	63	21,00%	184	61,33%
w tym:							
a.	sprzętu medycznego	88	35,20%	51	20,40%	139	55,60%
b.	pozostałego sprzętu	33	66,00%	12	24,00%	45	90,00%
6.3.	transportowe	7	0,00%	10	0,00%	17	0,00%
6.4.	medyczne – umowy z lekarzami (nie dotyczy pkt 1.1. i 1.2.)	6 863	73,89%	2 289	24,64%	9 152	98,54%
w tym:							
a.	oddziały szpitalne	4 162	83,24%	1 450	29,00%	5 612	112,24%
b.	izba przyjęć	432	80,00%	154	28,52%	586	108,52%
c.	ZRM	338	82,44%	40	9,76%	378	92,20%
d.	poradnie specjalistyczne	955	65,86%	332	22,90%	1 287	88,76%
e.	POZ	610	65,59%	208	22,37%	818	87,96%
f.	pozostałe - pielęgniarki	285	37,90%	78	10,37%	363	48,27%
g.	pozostałe - pielęgniarki - dodatek MZ 2015	79	39,50%	22	11,00%	101	50,50%
h.	pozostałe - dodatek ratownicy	2	33,33%	5	83,33%	7	116,67%
6.5.	badania diagnostyczne	476	52,89%	175	19,44%	651	72,33%
6.6.	pozostałe usługi	1 535	80,79%	1 413	74,37%	2 948	155,16%
7.	Podatki i inne opłaty	38	76,00%	12	24,00%	50	100,00%
8.	Amortyzacja	1 180	84,29%	479	34,21%	1 659	118,50%
9.	Pozostałe koszty	176	79,28%	36	16,22%	212	95,50%
w tym:							
9.1.	podróże służbowe	2	40,00%	0	0,00%	2	40,00%
9.2.	ubezpieczenia OC, majątkowe	171	81,43%	35	16,67%	206	98,10%
9.3.	pozostałe	3	42,86%	1	14,29%	4	57,14%
1.	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE (1 - 9)	22 930	72,06%	11 556	36,32%	34 486	108,37%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	121	0,00%	20	0,00%	141	0,00%

11.	Koszty finansowe	359	79,78%	100	22,22%	459	102,00%		
w tym:									
11.1.	odsetki od kredytu	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
11.2.	odsetki od pożyczek	252	0,00%	66	0,00%	318	83,68%		
11.3.	odsetki za zwłokę od zobowiązań	107	152,86%	34	48,57%	141	201,43%		
11.4.	pozostałe koszty finansowe	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
II.	OGÓLEM KOSZTY I (I+10+11)	23 410	72,32%	11 676	36,07%	35 086	108,39%		
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)	16 839	70,09%	71,93%	8 399	34,96%	71,93%	25 237	105,04%
B.	koszty działalności pomocniczej (wspomagające działalność podstawową)	5 583	83,48%	23,85%	2 785	41,64%	23,85%	8 368	125,12%
C.	koszty zarządu	988	59,61%	4,22%	493	29,73%	4,22%	1 481	89,33%
III.	RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A+B+C)	23 410	72,32%	100,00%	11 676	36,07%	100,00%	35 086	108,39%
D.	koszty działalności pozostałej (poniesione w związku z prowadzeniem działalności niestatutowej)	0			0			0	
IV.	OGÓLEM KOSZTY (III+D)	23 410			11 676			35 086	

Data: 28.02.2021 r.

Sporządził:

Księgowa

.....
podpis i pieczęćki imienna

Główny Księgowy:

.....
podpis i pieczęćki imienna

Arlena Rybarczyk

Dyrektor:

DYREKTOR

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

.....
podpis i pieczęćki imienna

mgr Beżena Sadowska

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
64-700 Czarnków, ul. Kościuszkowski 90
tel. (067) 352 81 70, telefaks (067) 352 81 71
NIP 763-17-48-697 REGON 06331325

NALEŻNOŚCI
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
na dzień 31.12.2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem (w tys. zł)	w tym wymagalne	
1.	Stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	2 676 368,25	0,00	200-01
2.	Świadczenia pomocy doraźnej (umowy z NFZ)	0,00	0,00	
3.	Świadczenia specjalistyczne (umowy z NFZ)	402 762,77	0,00	200-02, 200-03, 200-04
4.	Świadczenia diagnostyczne (umowy z NFZ), kosztoidalne	22 614,57	0,00	200-54
5.	Programy profilaktyczne-mammografia (umowa z NFZ)	350,41	0,00	200-15
6.	Odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej	36 941,64	17 725,00	
7.	Pozostałe świadczenia z działalności statutowej	74 949,29	34 447,05	
8.	Wynajem pomieszczeń	35 671,71	34 621,71	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	1 608,10	106,10	
Ogółem należności		3 251 266,74	86 899,86	

Data: 28.02.2021 r.

Sporządził:

Starszy specjalista
.....
podpis i pieczęćka imienna

Główny Księgowy:

p.o. Główny Księgowy
.....
podpis i pieczęćka imienna

Dyrektor:

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

ZOBOWIĄZANIA
 Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
 na dzień 31.12.2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne			razem wymagalne	
			do30 dni	31 - 60 dni	ponad 61 dni		
1.	Leki, odczynniki	754 197,77	148 612,78	93 259,07	201 471,61	443 343,46	201-01,201-30
2.	Aparatura i sprzęt medyczny, wyposażenie służące działalności statutowej	8 263,58	70 966,62	765,30	0,00	71 731,92	201-02,241-02,201-31
3.	Energia elektryczna	106 201,65	26 871,98	26 159,29	24 217,14	77 248,41	201-19
4.	Energia ciepła, gaz	47 141,53	622,42	445,75	951,31	2 019,48	201-09, 201-39
5.	Woda, ścieki, środki czystości	20 371,60	5 039,67	5 020,30	5 353,66	15 413,63	201-10,201-07
6.	Naprawa aparatury, sprzętu, środków transportu i wyposażenia	53 673,21	4 879,78	23 100,20	24 602,18	52 582,16	201-11,201-34
7.	Zobowiązania z tytułu usług w tym:	1 387 777,38	59 831,26	127 246,52	764 934,42	952 012,20	
	a. sprzątania	1 094 779,36	0,00	106 751,44	626 349,04	733 100,48	201-15
	b. żywienia	17 139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	201-04
	c. pralnicze	53 691,08	6 455,10	0,00	32 432,25	38 887,35	201-33
	d. telekomunikacyjne	878,02	0,00	0,00	1,76	1,76	201-08
	e. pozostałe	221 289,84	53 376,16	20 495,08	106 151,37	180 022,61	201-05,201-06,201-14,201-22,201-23
8.	Badania histopatologiczne i specjalistyczne	209 162,50	14 988,00	21 407,00	132 246,50	168 641,50	201-12,201-35
9.	Kontrakty - dyżury lekarzy, pielęgniarskie	1 167 125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	201-03,201-32,201-40
10.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	1 121 753,52	0,00	0,00	0,00	0,00	230
11.	Podatki w tym:	248 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	246 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220-01 do 04
	- podatek VAT	2 961,00	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	1 096 717,97	0,00	0,00	0,00	0,00	229 oprócz 09
13.	Pozostałe zobowiązania w tym:	1 436 617,94	241 673,51	156 952,91	389 675,28	788 301,70	
	a. ubezpieczenia	27 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201-25,240-18,201-29
	b. materiały biurowe	1 848,56	690,00	235,00	800,56	1 725,56	201-13
	c. PKZP, izby lekarskie i pielęgniarskie	39 779,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d. potrącenia komornicze	16 124,91	0,00	0,00	0,00	0,00	240-11
	e. paliwo	221 289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	201-16
	f. materiały opatrunkowe i sprzęt jedno.	885 304,06	210 712,88	115 993,38	336 918,67	663 624,93	201-24,201-36,201-37,201-38,201-41
	g. pozostałe	245 126,36	30 270,63	40 724,53	51 956,05	122 951,21	201-18,201-20,201-21,201-26
14.	Zobowiązania z tytułu prowadzonej inwestycji	761 873,54	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	5 874 999,94	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		14 294 864,22	573 486,02	454 356,34	1 543 452,10	2 571 294,46	

* Wyjaśnienie przyczyny zobowiązania:

Data: 28.02.2021 r.

Sporządził:
 specjalista

 podpis i pieczęć biurowa
 Magdalena Lagodzka

Główny Księgowy:
 p.o. Główna Księgowa

 podpis i pieczęć biurowa
 Arlena Rybczyk

Dyrektor:

 podpis i pieczęć biurowa
 DYREKTOR
 Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Czarnkowie

 Marcin Bożenda-Szatkowska

REALIZACJA PLANÓW INWESTYCYJNYCH
Zespołu Zakładów Opieki drowotnej w Czarnkowie
w okresie 01.01. – 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowany koszt (zł)	Wykonanie (zł)
Zakupy zgodnie z planem			
1	Wózek do przewozu chorych (Oddz. wewnętrzny)	4 630,00	4 630,00
2	Wózek do przewozu chorych (Izba przyjęć) (darowizna)	8 500,00	8 500,00
3	Respirator	69 933,84	69 933,84
4	Respirator	72 075,45	72 075,45
5	szt.	30 000,00	30 000,00
6	Defibrylator	21 600,00	21 600,00
7	Modułowy monitor pacjenta	53 233,20	53 233,20
Zakupy poza planem			
1	Stanowisko do pobierania krwi		1 238,00
2	System monitoringu		5 389,71
3	Stelaże do worków na odpady medyczne		11 896,56
4	Sprzęt komputerowy		7 013,74
5	Meble - Poradnia K Drawsko		2 468,00
6	Generator ozonu 2 szt		4 798,00
7	Waga elektroniczna Drawsko		1 722,00
8	Ssak elektryczny (ZRM)		1 690,00
9	Stetoskop Litmann 2 szt.		3 190,00
10	Lampa przepływową 5 szt.		6 888,00
11	Lampa przepływową 5 szt.		7 318,50
12	Lampa przepływową 4 szt.		5 510,40
13	Mobilna lampa dezynfekcyjna 2 szt.		1 881,90
14	Stojak z dozownikiem płynu 14 szt.		10 391,04
15	Dozownik do dezynfekcji 6 szt.		370,11
16	Stelaże do worków (odpady niebezpieczne) 16 szt.		9 517,25
17	Stół do butli tlenowych		1 555,95
18	Meble nierdzewne do strefy COVID		5 195,52
19	Komora do dezynfekcji ozonem 8 szt.		46 366,08
20	Aparat USG Por K Drawsko		25 000,00
21	Centrala monitorująca z 4 kardiomonitarami		99 990,72
22	Aparat rtg mobilny		47 450,00
23	Sprężarka do tlenu		1 968,00
24	Pompy infuzyjne (8) i stacje dokujące		20 692,80
25	Karetka Transportowa z noszami		385 904,04
26	Pulsoksymetr (darowizna)		3 564,00
27	Aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii 2 szt.		31 752,00
28	Reduktory tlenowe 6 szt.		3 540,00
29	Aparat USG		350 000,00
30	Koncentratory tlenu 6 szt.		19 116,00
31	Termometry elektroniczne 26 szt.		2 942,58
32	Pulsoksymetry 20 szt.		3 024,00
	Razem	259 972,49	1 389 317,39
II WYDATKI INWESTYCYJNE			
1	Rozbudowa instalacji tlenowej w Szpitalu Powiatowym w Czarnkowie		149 116,93

I. WSTĘP

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie w okresie 01.01. - 31.12.2020 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 – 31.12.2020 roku osiągnięto w wysokości 35.805 tys. zł, co stanowi 111,86 % wykonania planu rocznego.

Przychody z działalności statutowej wyniosły 32.533 tys. zł, co stanowi 106,15 % wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności statutowej przedstawia się następująco:

- leczenie stacjonarne – przychody w kwocie 21.922 tys.zł (tj. 107,86 % wykonania planu),
- świadczenia Zespół Ratownictwa Medycznego - przychody w kwocie 1.623 tys.zł (tj. 109,29% wykonania planu),
- badania specjalistyczne – przychody w kwocie 2.943 tys.zł (tj. 109,28% wykonania planu),
- podstawowa opieka zdrowotna – przychody w kwocie 855 tys.zł (tj. 110,61% wykonania planu),
- usługi medyczne wykonywane przez ZRM – przychody w kwocie 32 tys.zł,
- badania diagnostyczne – przychody w kwocie 997 tys.zł (tj. 110,78% wykonania planu),
- mammografia – przychody w kwocie 17 tys.zł (tj. 56,67 % wykonania planu),
- badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia – przychody w kwocie 443 tys. zł (tj. 138,01% wykonania planu),
- odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenie osób fizycznych – przychody w kwocie 39 tys.zł (tj. 121,88% planu).

Przychody z działalności pozastatutowej wyniosły 157tys. zł, co stanowi 80,41% wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności pozastatutowej przedstawia się następująco:

- wynajem pomieszczeń – przychody w kwocie 153 tys.zł (tj. 80,53 % wykonania planu),

Przychody z działalności operacyjnej wyniosły 3.115 tys. zł, co stanowi 267,38% wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności operacyjnej i działalności finansowej przedstawia się następująco:

- darowizny – przychody w kwocie 7 tys.zł (tj. 20,00 % wykonania planu),
- dotacja – przychody w kwocie 1.386 tys.zł (tj. 126,00% wykonania planu),
- inne przychody – przychody w kwocie 1.722 tys. zł.

III. KOSZTY²

Koszty ogółem za okres 01.01 – 31.12.2020 roku poniesiono w wysokości 35.086 tys. zł, co stanowi 108,39% wykonania planu rocznego. Struktura poniesionych kosztów według miejsc powstawania przedstawia się następująco:

- koszty działalności podstawowej, związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – kwota 25.237 tys. zł, co stanowi 105,04 % wykonania planu rocznego;
- koszty działalności pomocniczej, wspomagające działalność podstawową – kwota 8.368 tys. zł, co stanowi 125,12% wykonania planu rocznego;
- koszty zarządu – kwota 1.481 tys. zł, co stanowi 89,33% wykonania planu.

Koszty stałe stanowią 62,64%, koszty zmienne 37,36%.

IV. WYNIK FINANSOWY³

W okresie 01.01. – 31.12.2020 roku wypracowano zysk w wysokości 718 tys. zł.

Amortyzacja wyniosła 1.659 tys. zł.

V. ZOBOWIĄZANIA⁴

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 14.294.864,22 zł. Strukturę zobowiązań tworzą:

- zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 8.419.864,28 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 7.074.159,31 zł,
 - podatki, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy – kwota 1.345.704,97 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 5.874.999,94 zł, które obejmują:
 - kredyt inwestycyjny – kwota 0,00 tys. zł,
 - pożyczka Magellan – kwota 5.874.999,94 zł,

w tym z tytułu kredytów i pożyczek 5.874.999,94 zł, z czego:

- kredyt inwestycyjny – kwota 0,00 tys. zł;
- pożyczka – kwota 5.874.999,94 zł.

W 2020 roku z kapitału do spłaty kwota 420.000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 2.571.294,46 zł, w tym:

- do 30 dni – kwota 573.486,02 zł;
- 31-60 dni – kwota 454.356,34 zł;
- ponad 60 dni – kwota 1.543.452,10 zł.

Zobowiązania wymagalne zostały w całości spłacone w dniu 10.02.2021 roku

VI. NALEŻNOŚCI⁵

Należności powstałe na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 3.251.266,74 zł i ich struktura przedstawia się następująco:

- świadczenia zdrowotne zrealizowane w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia - kwota 3.102.096,00 zł ,
- odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej – kwota 36.941,64 zł, w tym wymagalne – 17.725 zł,
- pozostałe świadczenia z działalności statutowej – kwota 74.949,29 zł, w tym wymagalne – 34.447,05 zł,
- wynajem pomieszczeń – kwota 35.671,71 zł, w tym wymagalne – 34.621,71 zł,
- pozostałe należności niestatutowej działalności – kwota 1.608,10 zł, w tym wymagalne – 106,10 zł.

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

W okresie 2020 roku wykonano planowane zakupy inwestycyjne na kwotę na łączną kwotę 259.972,49 zł – w tym raz otrzymano między innymi darowiznę od firmy Interak w postaci wózka transportowego na oddział wewnętrzny o wartości 4.630,00 zł oraz darowizny z Fundacji Radia ZET w postaci wózka transportowego na Izbę Przyjęć oraz dokonano zakupów poza planem na kwotę 1.129.344,90 zł .

Zakupy dokonane poza planem w przeważającej ilości dotyczą sprzętu medycznego i dezynfekcyjnego związanego z realizowaniem zadań wyznaczonych przez Wojewodę Wielkopolskiego - realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Z powyższymi działaniami Szpitala Powiatowego związane były także zadanie inwestycyjne na kwotę 149 tysięcy - rozbudowa instalacji tlenowej oraz dostosowanie oddziałów szpitalnych na kwotę ok. 60 tysięcy zł.

VIII. GOSPODARKA MIENIEM (okres sprawozdawczy)

W budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie wynajmowane są pomieszczenia. Przychód z wynajmu w styczeń – grudzień 2020 r. to kwota 112.927,50 zł .

IX. COVID – 19

Rok 2020 roku był dla ZZOZ w Czarnkowie rokiem w którym przyszło nam się zmierzyć z epidemią korona wirusa.

W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. SKUTKI epidemii w ochronie zdrowia :

- zmiany organizacyjne w realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem rozprzestrzenia COVID-19
- zmiany finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem rozprzestrzenia COVID-19.

W pierwszym półroczu ograniczyliśmy funkcjonowanie naszego zakładu poprzez wstrzymanie planowych przyjęć. Równocześnie musieliśmy przystosować placówkę do funkcjonowania w stanie epidemii tzn. zakup środków ochrony indywidualnej (maseczki, kombinezony , ochraniacze , przyłbice, rękawice, środek dezynfekujący). Ogromne wsparcie w tym czasie odczytaliśmy zarówno od lokalnych przedsiębiorców, osób fizycznych jak również lokalnego samorządu.

Wsparcie finansowe otrzymane w 2020 roku to:

- jednostki samorządu terytorialnego kwota 155.000,00 zł
- lokalni przedsiębiorcy kwota 334.246,77 zł,
- osoby fizyczne kwota 23.103,00 zł.

Oprócz wsparcia finansowego otrzymaliśmy również wsparcie rzeczowe m.in. artykuły spożywcze i higieniczne, środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekcyjne. Otrzymane wsparcie pozwoliło zaopatrzyć jednostkę w niezbędne do walki z pandemią sprzęty medyczne jak również ochronę dla pracowników.

Od dnia 09.10.2021 roku Decyzją Wojewody wielkopolskiego zostaliśmy zobowiązani do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
84-700 Czarnków, ul. Kościuszki 46
t. 61 73 52 51 40, fax 61 73 52 81 71
NIP 769-17-46-607 REGON 142316725

19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (obecnie 82 łóżek) w tym 8 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz z możliwością przeprowadzania tlenoterapii i wentylacji mechanicznej (decyzje w załączeniu)

Data: 28.02.2021 r.

Sporządził:

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

Marja Rozema Szustalska

Główny Księgowy:

p.o. Główny Księgowy
.....
podpis i pieczęćki imienna
Arlena R. Jędrzejczyk

Dyrektor:

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
.....
w Czarnkowie
podpis i pieczęćki imienna
Marek Kozłowski