

Szpital Powiatowy  
im. Jana Pawła II w Trzciance  
64-980 Trzcianka, ul. Gen. W. Sikorskiego 9  
tel. 67 35 23 100 fax 67 35 23 299  
Regon 000308583 NIP 763-14-39-453

Załącznik nr 1

do informacji opisowej z dnia 28.07.2021r.

**PRZYCHODY**

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

w okresie 01.01. - 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	I kwartał (w tys. zł)	% wykonania planu	II kwartał (w tys. zł)	% wykonania planu	01.06.- 30.06.2021r.	% wykonania planu
I.	Z działalności statutowej	10 673	27,31%	11 128	28,47%	21 801	55,78%
w tym:							
1.	stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	5 972	23,50%	5 850	23,02%	11 822	46,51%
2.	świadczenia pomocy doraźnej (umowy z NFZ)	2 061	24,95%	2 025	24,51%	4 086	49,46%
3.	badania specjalistyczne (umowy z NFZ)	514	25,16%	592	28,98%	1 106	54,14%
4.	podstawowa opieka zdrowotna (POZ)						
5.	usługi medyczne wykonane przez oddział pomocy doraźnej						
6.	odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej	3	25,00%	1	8,33%	4	33,33%
7.	badania diagnostyczne oraz badania kierowców wykonane poza umową z NFZ	77	23,69%	80	24,62%	157	48,31%
8.	mammografia/ rehabilitacja (umowa z NFZ)	188	8,28%	404	17,80%	592	26,08%
9.	odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenia osób fizycznych	86	25,29%	103	30,29%	189	55,59%
10.	pozostałe przychody ze świadczeń zdrowotnych	73	27,24%	63	23,51%	136	50,75%
11.	przychody związane z COVID-19	1 699	1132,67%	2 010	1340,00%	3 709	2472,67%
II.	Z pozostałej działalności gospodarczej (niestatutowej)	94	26,86%	99	28,29%	193	55,14%
w tym:							
1.	wynajem pomieszczeń (lokali użytkowych)	70	27,45%	72	28,24%	142	55,69%
2.	wynajem aparatury i sprzętu						
3.	pozostałe przychody z działalności niestatutowej	24	25,26%	27	28,42%	51	53,68%
III.	Przychody finansowe	1	50,00%	1	50,00%	2	100,00%
w tym:							
1.	odsetki uzyskane	1	50,00%	1	50,00%	2	100,00%
2.	pozostałe						
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	311	16,95%	627	34,17%	938	51,12%
w tym:							
1.	darowizny	39	12,58%	324	104,52%	363	117,10%
2.	dotacje	178	19,24%	214	23,14%	392	42,38%
3.	inne przychody	94	15,67%	89	14,83%	183	30,50%
V.	Ogółem przychody (I+II+III+IV)	11 079	26,84%	11 855	28,72%	22 934	55,57%

Data: 28.07.2021r.

Sporządził: Księgowa

podpis i pieczęć imienna  
mgr Małgorzata Sowa

Główny Księgowy  
Główny Księgowy

podpis i pieczęć imienna  
mgr Magdalena Nowak Jaglińska

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II  
podpis i pieczęć imienna  
Mieczysław Szymajda

Szpital Powiatowy  
im. Jana Pawła II w Trzciance  
64-980 Trzcianka, ul. Gen. W. Sikorskiego 4  
tel. 67 35 23 100 fax 67 35 23 299  
Regon 000308583 NIP 763-14-39-453

Załącznik nr 2

do informacji opisowej z dnia 28.07.2021r.

**KOSZTY**

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

w okresie 01.01. - 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	I kwartał (w tys. zł)	% wykonania planu	II kwartał (w tys. zł)	% wykonania planu	01.06.-30.06.2021r. (w tys. zł)	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia	4 938	28,49%	4 951	28,56%	9 889	57,05%
w tym:							
1.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 638	28,77%	4 652	28,86%	9 290	57,63%
1.2.	wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	300	24,69%	299	24,61%	599	49,30%
2.	Narzut na wynagrodzenia	1 456	35,73%	1 034	25,37%	2 490	61,10%
w tym:							
2.1.	składki na ubezpieczenia społeczne	913	28,23%	910	28,14%	1 823	56,37%
2.2.	fundusz pracy	94	26,86%	91	26,00%	185	52,86%
3.	Zużycie materiałów	1 725	29,92%	1 537	26,66%	3 262	56,58%
w tym:							
3.1.	leków	773	20,08%	684	17,77%	1 457	37,84%
3.2.	sprzętu jednorazowego użytku	313	45,36%	240	34,78%	553	80,14%
3.3.	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	187	30,91%	181	29,92%	368	60,83%
4.	Zużycie energii i paliw	242	28,47%	238	28,00%	480	56,47%
4.1.	elektrycznej	61	25,96%	103	43,83%	164	69,79%
4.2.	ciepłej	119	29,60%	81	20,15%	200	49,75%
4.3.	gazu	17	29,31%	6	10,34%	23	39,66%
5.	Koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków	22	19,47%	30	26,55%	52	46,02%
6.	Usługi obce	3 237	27,11%	3 803	31,85%	7 040	58,96%
w tym:							
6.1.	żywnienie	91	21,16%	120	27,91%	211	49,07%
6.2.	remontowe (konserwacje i naprawy)	91	26,00%	184	52,57%	275	78,57%
w tym:							
a.	sprzętu medycznego	73	29,20%	164	65,60%	237	94,80%
b.	pozostałego sprzętu	13	20,00%	15	23,08%	28	43,08%
6.3.	transportowe	0	0,00%	1	100,00%	1	100,00%
6.4.	medyczne – umowy z lekarzami (nie dotyczy pkt 1.1.1.1.2.)	2 325	28,18%	2 627	31,84%	4 952	60,02%
w tym:							
a.	oddziały szpitalne	1 858	27,67%	2 204	32,83%	4 062	60,50%
b.	izba przyjęć						
c.	RTM						
d.	poradnie specjalistyczne	260	29,89%	265	30,46%	525	60,34%
e.	POZ	113	38,97%	2	0,69%	115	39,66%
f.	pozostałe	94	25,00%	156	41,49%	250	66,49%
6.5.	badania diagnostyczne	82	35,65%	86	37,39%	168	73,04%
6.6.	pozostałe usługi	648	24,18%	785	29,29%	1 433	53,47%
7.	Podatki i inne opłaty	85	100,00%	2	2,35%	87	102,35%
8.	Amortyzacja	412	26,86%	397	25,88%	809	52,74%
9.	Pozostałe koszty	247	84,01%	8	2,72%	255	86,73%
9.1.	podróże służbowe	6	17,14%	5	14,29%	11	31,43%
9.2.	ubezpieczenia OC, majątkowe	239	95,60%	1	0,40%	240	96,00%
1.	<b>RAZEM KOSZTY RODZAJOWE (1 – 9)</b>	12 364	29,44%	12 000	28,58%	24 364	58,02%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	24	80,00%	30	100,00%	54	180,00%
11.	Koszty finansowe	10	23,26%	10	23,26%	20	46,51%
w tym:							

Szpital Powiatowy  
im. Jana Pawła II w Trzciance  
54-980 Trzcianka, ul. Gen. W. Sikorskiego 9  
tel: 67 35 23 100 fax 67 35 23 299  
Regon 000308583 NIP 763-14-39-453

Załącznik nr 2  
do informacji opisowej z dnia 28.07.2021r

**KOSZTY**

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

w okresie 01.01. - 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	I kwartał (w tys. zł)	% wykonania planu		II kwartał (w tys. zł)	% wykonania planu		01.06.-30.06.2021r. (w tys. zł)	% wykonania planu	
11.1.	odsetki od kredytu	10	26,32%		10	26,32%		20	52,63%	
11.2.	odsetki od przeterminowanej zapłaty zobowiązań									
II.	<b>OGÓLEM KOSZTY (I+10+11)</b>	<b>12 398</b>	<b>29,47%</b>		<b>12 040</b>	<b>28,62%</b>		<b>24 438</b>	<b>58,10%</b>	
Koszty wg miejsc powstawania			% wyk. planu	% udziału		% wyk. planu	% udziału w kosztach		% wyk. planu	% udziału w
A.	koszty działalności podstawowej (związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych)	10 725	28,25%	90,59%	11 383	29,98%	93,89%	22 108	58,23%	92,26%
B.	koszty działalności pomocniczej (wspomagające działalność podstawową)	551	26,49%	4,65%	182	8,75%	1,50%	733	35,24%	3,06%
C.	koszty zarządu	563	27,87%	4,76%	559	27,67%	4,61%	1 122	55,54%	4,68%
III.	<b>RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A+B+C)</b>	<b>11 839</b>			<b>12 124</b>			<b>23 963</b>		
D.	koszty działalności pozostałej (niezwiązane z świadczeniem)									
E.	zmiana stanu produktów	559			-84			475		
IV.	<b>OGÓLEM KOSZTY (III+D)</b>	<b>12 398</b>	<b>29,47%</b>		<b>12 040</b>	<b>28,62%</b>		<b>24 438</b>	<b>58,10%</b>	

Data 28.07.2021r.

Sporządził:

Magdalena Szymalska  
podpis i pieczęć imienna  
szefowa księgowo

Główny Księgowy

podpis i pieczęć imienna  
Główny Księgowy

mgr Magdalena Nowak-Jeglińska

Dyrektor  
Szpitala Powiatowego  
im. Jana Pawła II  
podpis i pieczęć imienna

Mirosław Szymajda

Szpital Powiatowy  
im. Jana Pawła II w Trzciance  
64-980 Trzcianka, ul. Gen. W. Sikorskiego 9  
tel. 67 35 23 100 fax 67 35 23 299  
Regon 000308583 NIP 763-14-39-453

Załącznik nr 6

do informacji opisowej z dnia 28.07.2021r.

### NALEŻNOŚCI

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

w okresie 01.01. - 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem (w tys. zł)	w tym wymagalne
1.	Stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	2 608	-
2.	Świadczenia pomocy doraźnej (umowy z NFZ)	429	12
3.	Świadczenia specjalistyczne (umowy z NFZ)	178	-
4.	Świadczenia diagnostyczne (umowy z NFZ), rehabilitacja	48	-
5.	Odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej	1	
6.	Pozostałe świadczenia z działalności statutowej	231	167
7.	Wynajem pomieszczeń	2	2
8.	Wynajem aparatury i sprzętu innym podmiotom	0	-
9.	Pozostałe należności z tytułu prowadzonej działalności niestatutowej	3	2
<b>Ogółem należności</b>		<b>3 500</b>	<b>183</b>

Data: 28.07.2021r.

Sporządził:  
Księgowa  
mgr Marta Sowa  
podpis i pieczęćka imienna

Główny Księgowy  
Główny Księgowy  
podpis i pieczęćka imienna

Dyrektor  
Szpitala Powiatowego  
im. Jana Pawła II  
w Trzciance  
Miroslaw Gzymajda  
podpis i pieczęćka imienna

Szpital Powiatowy  
im. Jana Pawła II w Trzciance  
64-980 Trzcianka, ul. Gen. W. Sikorskiego 9  
tel. 67 35 23 100 fax 67 35 23 299  
Regon 000308583 NIP 763-14-39-453

Załącznik nr 4

do informacji opisowej z dnia 28.07.2021r.

### ZOBOWIĄZANIA

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

w okresie 01.01. - 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem (w tys. zł)	w tym wymagalne		
			do 30 dni	30 – 60 dni	ponad 60 dni
1.	Leki, odczynniki	343			
2.	Aparatura i sprzęt medyczny, wyposażenie służące działalności statutowej	63			
3.	Energia elektryczna	25			
4.	Energia ciepła, gaz	18			
5.	Woda, ścieki, środki czystości	21			
6.	Naprawa aparatury, sprzętu, środków transportu i wyposażenia	158			
7.	Zobowiązania z tytułu usług, w tym:	146			
	a. sprzątania	8			
	b. żywienia	40			
	c. pralnicze	26			
	d. telekomunikacyjne	0			
	e. pozostałe	72			
8.	Badania histopatologiczne i specjalistyczne	37			
9.	Kontrakty – dyżury lekarzy	877			
10.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	1 023			
11.	Podatki, w tym:	226			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	217			
12.	Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy	1 294			
13.	Pozostałe zobowiązania, w tym:	243			
	a. kary i odszkodowania*	0			
	b. materiały biurowe	11			
	c. PKZP	0			
	d. potrącenia komornicze	4			
	e. paliwo	7			
14.	Zobowiązania z tytułu prowadzonej inwestycji	0			
15.	Kredyt długoterminowy	1 802			
16.	Kredyt krótkoterminowy	349			-
<b>Ogółem zobowiązania</b>		<b>6 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Wyjaśnienie przyczyny zobowiązania:

Data: 28.07.2021r.

Sporządził:

Magdalena Szumilńska  
podpis i pieczęć jmienna  
mgr Magdalena Szumilńska

Główny Księgowy  
Główny Księgowy  
podpis i pieczęć jmienna  
mgr Magdalena Nowak-Jędrzejko

Dyrektor  
Dyrektor  
Szpitala Powiatowego  
im. Jana Pawła II  
podpis i pieczęć jmienna  
Miroslaw Szymajda

**PLAN INWESTYCYJNY 2021 rok**  
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance  
w okresie 01.01. - 30.06.2021 r.

Lp	Zadanie	Razem	Wykonanie
<b>Zakupy inwestycyjne</b>			
<b>Wymiana sprzętu i aparatury medycznej</b>			
1	Ssak elektryczny	12 000,00	3 500,00
2	Nadsadka do pily oscylacyjnej-strzałkowej	8 000,00	
3	Stolik typu Mayo	5 000,00	5 497,20
4	Wózek hotelowy	4 046,84	4 046,84
5	Defrylator Lifepack - 2 szt.	120 000,00	
6	Aparat do wentylacji CPAP i wentylacji nieinwazyjnej	40 000,00	
7	Ogrzewacz noworodkowy	7 560,00	7 560,00
8	Rejestrator do Holtera Ekg Aspel	5 000,00	
9	Łóżka szpitalne - 30 szt.	200 000,00	
10	Szafki przyłóżkowe - 37 szt.	44 400,00	
11	Kardiomonitor - 3 szt.	15 000,00	8 980,00
12	Pompa infuzyjna - 4 szt.	8 000,00	10 530,00
13	Laktator elektryczny	7 500,00	8 461,80
14	Detektor tętna płodu - 2 szt.	2 400,00	
15	Monitor płodu kardiokograf z analizą komputerową - 3 szt.	28 000,00	28 000,00
16	Głowica liniowa do aparatu USG	25 000,00	
17	Wózki anestezyjologiczne - 6 szt.	28 800,00	7 800,00
18	Wózek do przewożenia chorych - 4 szt.	23 760,00	23 760,00
19	Urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta	5 000,00	
20	Przepływowe ogrzewacze płynów - 2 szt.	3 000,00	
21	Videolaryngoskop	3 500,00	
22	Stymulator nerwów do blokad nerwów obwodowych	3 500,00	
23	Aparat do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej	10 000,00	
24	Stacja dokująca ze strzykawkowymi pompami infuzyjnymi (2 stacje + 18 pomp strzykawkowych)	72 468,00	37 530,00
25	Ssak medyczny	2 000,00	
26	Lasser	12 000,00	
27	Wózek wsadowy do myjni-dezynfektorni	35 000,00	
28	Karetka transportowa	300 000,00	
29	Nosze	10 000,00	10 000,00
30	Lampa do tomografu komputerowego	140 000,00	140 000,00
31	Oprogramowanie - integracja TOPSOR	49 532,10	49 532,10

Szpital Powiatowy  
im. Jana Pawła II w Trzciance  
64-980 Trzcianka, ul. Gen. W. Sikorskiego 9  
tel. 67 35 23 100 fax 67 35 23 299  
Regon 000308583 NIP 763-14-39-453

**PLAN INWESTYCYJNY 2021 rok**  
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance  
w okresie 01.01. - 30.06.2021 r.

L.p.	Zadanie	Razem	Wykonanie
<b>Zakupy inwestycyjne</b>			
<b>Razem</b>		<b>1 230 466,94</b>	<b>345 197,94</b>

**Remonty i modernizacje**

1	Malowanie pomieszczeń szpitala	60 000,00	
<b>Razem</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>1 290 466,94</b>	<b>345 197,94</b>

**Planowane zakupy, remonty i modernizacje w przypadku uzyskania środków finansowych zewnętrznych**

1	Aparat rtg	700 000,00	
2	Tomograf Komputerowy	2 500 000,00	
3	Ambulans	450 000,00	
4	Aparat USG	300 000,00	
5	Modernizacja oddziału internistyczno-kardiologicznego i laboratorium	1 500 000,00	
<b>Ogółem</b>		<b>5 450 000,00</b>	<b>0,00</b>

Data: 28.07.2021r.

Sporządził:

Starszy Specjalista  
ds. Księgowości  
podpis i pieczęć imienna  
mgr Małgorzata Wieloch

**Główny Księgowy**

mgr Magdalena Nowak-Jęglińska  
podpis i pieczęć imienna

Dyrektor  
Szpitala Powiatowego  
im. Jana Pawła II  
w Trzciance

mgr Mirosław Szymajda...  
podpis i pieczęć imienna

Szpital Powiatowy  
im. Jana Pawła II w Trzciance  
64-980 Trzcianka, ul. Gen. W. Sikorskiego 9  
tel. 67 35 23 100 fax 67 35 23 299  
Regon 000308583 NIP 763-14-39-453

## I. WSTĘP

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance w okresie 01.01. – 30.06.2021 r. prowadził działalność medyczną polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz innym osobom zgłaszającym się po poradę lub inne świadczenie zdrowotne w zakresie:

- leczenia szpitalnego,
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych,
- ratownictwa medycznego,
- rehabilitacji leczniczej stacjonarnej i ambulatoryjnej,
- nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz transportu sanitarnego w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

a także niemedyzną (gospodarczą) w zakresie:

- wynajmu pomieszczeń,
- pozostałych przychodów.

## II. PRZYCHODY<sup>1</sup>

Przychody ogółem za okres 01.01. – 30.06.2021 r. osiągnięto w wysokości 22 934 tys. zł, co stanowi 55,57 % wykonania planu rocznego.

Przychody z działalności statutowej medycznej wyniosły 21 801 tys. zł, co stanowi 55,78 % wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności statutowej przedstawia się następująco:

- leczenie stacjonarne – przychody w wysokości 11 822 tys. zł, co stanowi 46,51 % wykonania planu,
- ratownictwo medyczne i podstawowa opieka zdrowotna – przychody w wysokości 4 086 tys. zł, co stanowi 49,46 % wykonania planu,
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna i ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne – przychody w wysokości 1 106 tys. zł, co stanowi 54,14 % wykonania planu,
- odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej - przychody w wysokości 4 tys. zł, co stanowi 33,33 % planu,
- badania diagnostyczne oraz badania kierowców wykonane poza umową z NFZ- przychody w wysokości 157 tys. zł, co stanowi 48,31 % wykonania planu,
- rehabilitacja lecznicza stacjonarna i ambulatoryjna – przychody w wysokości 592 tys. zł, co stanowi 26,08 % wykonania planu,
- odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenie osób fizycznych - przychody w wysokości 189 tys. zł, co stanowi 55,59 % wykonania planu,



Szpital Powiatowy  
im. Jana Pawła II w Trzciance  
64-980 Trzcianka, ul. Gen. W. Sikorskiego 9  
tel. 67 35 23 100 fax 67 35 23 299  
Regon 000308593 NIP 763-14-39-453

- pozostałe przychody ze świadczeń zdrowotnych - przychody w wysokości 136 tys. zł, co stanowi 50,75 % wykonania planu,
- przychody z wiązane z COVID-19 - przychody w wysokości 3 709 tys. zł, co stanowi 2 472,67 % wykonania planu.

Przychody z działalności gospodarczej (pozastatutowej) wyniosły 193 tys. zł, co stanowi 55,14 % wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności pozastatutowej przedstawia się następująco:

- wynajem pomieszczeń - przychody w wysokości 142 tys. zł, co stanowi 55,69 % wykonania planu,
- pozostałe przychody - przychody w wysokości 51 tys. zł, co stanowi 53,68 % wykonania planu.

Przychody z działalności operacyjnej i działalności finansowej wyniosły 940 tys. zł, co stanowi 51,17 % wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności operacyjnej i działalności finansowej przedstawia się następująco:

- przychody finansowe - przychody w wysokości 2 tys. zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- darowizny - przychody w wysokości 363 tys. zł, co stanowi 117,10 % wykonania planu,
- dotacje – przychody w wysokości 392 tys. zł, co stanowi 42,38 % wykonania planu,
- inne przychody operacyjne - przychody w wysokości 183 tys. zł, co stanowi 30,50 % wykonania planu.

### III. KOSZTY<sup>2</sup>

Koszty ogółem za okres 01.01. – 30.06.2021 r. poniesiono w wysokości 24 438 tys. zł, co stanowi 58,10 % wykonania planu rocznego. Struktura poniesionych kosztów według miejsc powstawania przedstawia się następująco:

- koszty działalności podstawowej, związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – kwota 22 108 tys. zł, co stanowi 58,23 % wykonania planu rocznego;
- koszty działalności pomocniczej, wspomagające działalność podstawową – kwota 733 tys. zł, co stanowi 35,24 % wykonania planu rocznego;
- koszty zarządu – kwota 1 122 tys. zł, co stanowi 55,54 % wykonania planu.

Koszty stałe stanowią 68,68 %, koszty zmienne 31,32 %.

### IV. WYNIK FINANSOWY<sup>3</sup>

W okresie 01.01. – 30.06.2021 r. osiągnięto zysk/poniesiono stratę w wysokości „-” 1 029 tys. zł.

Amortyzacja wyniosła 809 tys. zł.

Szpital Powiatowy  
im. Jana Pawła II w Trzciance  
64-980 Trzcianka, ul. Gen. W. Sikorskiego 9  
tel. 67 35 23 100 fax 67 35 23 299  
Regon 000306583 NIP 763-14-39-453

## V. ZOBOWIĄZANIA<sup>4</sup>

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 6 625 tys. zł. Strukturę zobowiązań tworzą:

- zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 4 823 tys. zł, które obejmują:
  - leki i odczynniki,
  - aparaturę i sprzęt medyczny,
  - energię elektryczną, ciepłą i gaz,
  - wodę, ścieki i środki czystości,
  - naprawę aparatury i sprzętu,
  - zobowiązania z tytułu usług żywienia, telekomunikacyjnych i innych,
  - badania diagnostyczne i specjalistyczne,
  - kontrakty,
  - wynagrodzenia, podatki, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy,
  - pozostałe zobowiązania.
- zobowiązania długoterminowe w kwocie 1 802 tys. zł.

w tym z tytułu kredytów 1 802 tys. zł, z czego:

- kredyt inwestycyjny – kwota 1 802 tys. zł;
- kredyt bieżący – kwota 0 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 0 tys. zł, w tym:

- do 30 dni – kwota 0 tys. zł;
- 30-60 dni – kwota 0 tys. zł;
- ponad 60 dni – kwota 0 tys. zł.

Przyczyny powstania zobowiązań wymagalnych: nie dotyczy.

## VI. NALEŻNOŚCI<sup>5</sup>

Należności powstałe na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 3 500 tys. zł (w tym wymagalne 183 tys. zł)

i ich struktura przedstawia się następująco:

- świadczenia zdrowotne w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości 3 263 tys. zł.,
- odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej w wysokości 1 tys. zł,
- pozostałe świadczenia zdrowotne w wysokości 231 tys. zł.,
- wynajem pomieszczeń w wysokości 2 tys. zł.,
- pozostałe należności w wysokości 3 tys. zł.

Szpital Powiatowy  
Im. Jana Pawła II w Trzciance  
64-980 Trzcianka, ul. Gen. W. Sikorskiego 9  
tel. 67 35 23 100 fax 67 35 23 299  
Regon 000308583 NIP 763-14-39-453

## VII. REMONTY I INWESTYCJE<sup>6</sup> (wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym)

W okresie 01.01. – 30.06.2021r. dokonaliśmy zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz przeprowadzone zostały remonty na łączną kwotę 345 197,94 zł.

Szczegółowa realizacja planu inwestycyjnego stanowi załącznik nr 9 do sprawozdania.

## VIII. GOSPODARKA MIENIEM (okres sprawozdawczy)

Posiadane mienie przeznaczone jest głównie do statutowej działalności szpitala i lekarzy specjalistów.

W przychodni przy ulicy Staszica pomieszczenia dzierżawione są na potrzeby apteki, gabinetów lekarskich, natomiast poddasze na mieszkanie.

Data: 28.07.2021r.

Sporządził:

Starszy Specjalista  
.....  
podpis i pieczęć imienna  
mgr Małgorzata Wieloch

Główny Księgowy:

Główny Księgowy  
.....  
podpis i pieczęć imienna  
mgr Magdalena Nowak-Jęglińska

Dyrektor:

Dyrektor  
Szpital Powiatowego  
Im. Jana Pawła II  
.....  
podpis i pieczęć imienna  
Miroslaw Szymajda

W przypadku wystąpienia odchyień od planu w którejkolwiek z pozycji, należy opisać przyczyny takiego stanu rzeczy.

Odwołania:

- <sup>1</sup> dot. załącznika nr 1 do informacji opisowej
- <sup>2</sup> dot. załącznika nr 2 do informacji opisowej
- <sup>3</sup> dot. załącznika nr 3 do informacji opisowej
- <sup>4</sup> dot. załącznika nr 4 i nr 5 do informacji opisowej
- <sup>5</sup> dot. załącznika nr 6 do informacji opisowej
- <sup>6</sup> dot. załącznika nr 9 do informacji opisowej