

do informacji opisowej z dnia 31.07.2021 r.

PRZYCHODY
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
w okresie 01.01. – 30.06.2021 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	9 913	32,34%	15 039	49,07%	24 952	81,41%
w tym:							
1.	stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	6 794	33,43%	9 420	46,35%	16 214	79,77%
2.	Dodatek MZ - 2015, COVID	745	23,58%	785	24,84%	1 530	48,42%
3.	dobatek ratownicy	20	12,27%	30	18,40%	50	30,67%
4.	świadczenia ZRM	447	30,10%	1 313	88,42%	1 760	118,52%
5.	badania specjalistyczne (umowy z NFZ)	520	19,31%	546	20,27%	1 066	39,58%
6.	podstawowa opieka zdrowotna (POZ)	196	25,36%	226	29,24%	422	54,59%
7.	przychodnia lekarz rodzinnego Wronki (NFZ)	170	28,52%	177	29,70%	347	58,22%
8.	usługi medyczne wykonane przez ZRM	145	483,33%	-290	-966,67%	-145	-483,33%
9.	odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
10.	transport sanitarny (NFZ)	8	8,89%	0	0,00%	8	8,89%
11.	badania diagnostyczne oraz badania kierowców wykonane poza umową z NFZ	365	40,56%	65	7,22%	430	47,78%
12.	mammografia (umowa z NFZ)	5	16,67%	5	16,67%	10	33,33%
13.	odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenia osób fizycznych, badania lekarskie	416	1300,00%	304	950,00%	720	2250,00%
14.	staże	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
15.	badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	82	25,55%	62	19,31%	144	44,86%
16.	Szczepienia COVID		0,00%	2 396	0,00%	2 396	0,00%
II.	Z pozostałej działalności gospodarczej (niestatutowej)	37	19,07%	36	18,56%	73	37,63%
w tym:							
1.	wynajem pomieszczeń (lokalii użytkowych)	36	18,95%	35	18,42%	71	37,37%
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%	0	0,00%	0	0,00%
w tym:							
1.	odsetki uzyskane	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.	pozostałe	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	3620	310,73%	4723	405,41%	8343	716,14%
w tym:							
1.	darowizny	1	2,86%	499	1425,71%	500	1428,57%
2.	dotacje	356	32,36%	384	34,91%	740	67,27%
3.	inne przychody	3263	0,00%	3840	0,00%	7103	0,00%
V.	Ogółem przychody (I+II+III+IV)	13 570	42,39%	19 798	61,85%	33 368	104,25%

Data: 31.07.2021 rok

Sporządził:

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

Główny Księgowy:

.....
p.o. Główny Księgowy
.....
Arianna Jabłońska
podpis i pieczęć imienna

Dyrektor
DYREKTOR
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie
.....
.....
podpis i pieczęć imienna


KOSZTY
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
w okresie 01.01. – 30.06. 2021 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	5 062	39,72%	6 006	47,13%	11 068	86,85%
w tym:							
1.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	3 118	32,69%	4 003	41,97%	7 121	74,67%
1.2.	wynagrodzenia pozostałe - dodatek MZ 2015	1 316	102,49%	1 252	97,51%	2 568	200,00%
1.3.	wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	628	32,66%	751	39,05%	1 379	71,71%
2.	Narzuć na wynagrodzenia	996	38,34%	1 134	43,65%	2 130	81,99%
w tym:							
2.1.	składki na ubezpieczenia społeczne	842	40,50%	956	45,98%	1 798	86,48%
2.2.	fundusz pracy	83	40,49%	97	47,32%	180	87,80%
2.3.	inne świadczenia	71	22,61%	81	25,80%	152	48,41%
3.	Zużycie materiałów	1 368	40,91%	1 397	41,78%	2 765	82,69%
w tym:							
3.1.	leków	511	59,08%	494	57,11%	1 005	116,18%
3.2.	sprzętu jednorazowego użytku	240	23,62%	273	26,87%	513	50,49%
3.3.	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	117	36,56%	121	37,81%	238	74,38%
3.4.	pozostałe materiały	500	43,74%	509	44,53%	1 009	88,28%
4.	Zużycie energii i paliw	248	37,52%	184	27,84%	432	65,36%
w tym:							
4.1.	elektrycznej	104	36,11%	93	32,29%	197	68,40%
4.2.	cieplnej	112	39,86%	61	21,71%	173	61,57%
4.3.	gazu (ogrzewania)	7	41,18%	7	41,18%	14	82,35%
4.4.	paliwa (samochodów)	25	33,33%	23	30,67%	48	64,00%
5.	Koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków	15	27,78%	22	40,74%	37	68,52%
6.	Usługi obce	5 243	39,86%	6 059	46,07%	11 302	85,93%
w tym:							
6.1.	żywność	60	30,93%	57	29,38%	117	60,31%
6.2.	remontowe (konserwacje i naprawy)	31	16,85%	47	25,54%	78	42,39%
w tym:							
	a. sprzętu medycznego	14	10,07%	33	23,74%	47	33,81%
	b. pozostałego sprzętu	17	37,78%	14	31,11%	31	68,89%
6.3.	transportowe	7	41,18%	5	29,41%	12	70,59%
6.4.	medyczne – umowy z lekarzami (nie dotyczy pkt 1.1. i 1.2.)	3 452	37,72%	4 292	46,90%	7 188	78,54%
w tym:							
	a. oddziały szpitalne	2 539	45,24%	2 837	50,55%	5 376	95,79%
	b. izba przyjęć	173	29,52%	165	28,16%	338	57,68%
	c. RTM	99	26,19%	89	23,54%	188	49,74%
	d. poradnie specjalistyczne	443	34,42%	428	33,26%	871	67,68%
	e. POZ	198	24,21%	217	26,53%	415	50,73%
	f. pozostałe - pielęgniarki	419	115,43%	553	152,34%	972	267,77%
	g. pozostałe- pielęgniarki- dodatek MZ 2015	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	h. pozostałe-dodatek Ratown.Med.	2	28,57%	3	42,86%	5	71,43%
6.5.	badania diagnostyczne	245	37,63%	158	24,27%	403	61,90%
6.6.	pozostałe usługi	1 027	34,75%	1 500	50,76%	2 527	85,52%
7.	Podatki i inne opłaty	12	24,00%	13	26,00%	25	50,00%
8.	Amortyzacja	434	25,29%	432	25,17%	866	50,47%
9.	Pozostałe koszty	142	60,68%	96	41,03%	238	101,71%
w tym:							
9.1.	podróże służbowe	0	0,00%	1	50,00%	1	50,00%
9.2.	ubezpieczenia OC, majątkowe	57	25,00%	59	25,88%	116	50,88%
9.3.	pozostałe	85	2125,00%	36	900,00%	121	3025,00%
I.	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE (1 – 9)	13 520	39,13%	15 343	44,40%	28 863	83,53%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	86	60,56%	36	25,35%	122	85,92%

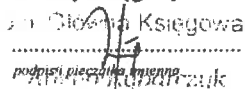
11.	Koszty finansowe	160	34,86%	96	20,92%	256	55,77%			
w tym:										
11.1	odsetki od kredytu	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			
11.2	odsetki od pożyczek	63	19,81%	62	19,50%	125	39,31%			
11.3	odsetki od przeterminowanej zapłaty zobowiązań	97	68,79%	34	24,11%	131	92,91%			
11.4	pozostałe koszty finansowe	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			
12.	Straty nadzwyczajne	0	0	0	0	0	0			
II.	OGÓLEM KOSZTY I STRATY NADZWYCZAJNE (I+10+11+12)	13 766	39,16%	15 475	44,02%	29 241	83,18%			
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)	9 902	40,24%	71,93%	11 131	45,23%	71,93%	21 033	85,47%	71,93%
B.	koszty działalności pomocniczej (wspomagające działalność podstawową)	3 283	37,36%	23,85%	3 691	41,99%	23,85%	6 974	79,35%	23,85%
C.	koszty zarządu	581	33,05%	4,22%	653	37,15%	4,22%	1 234	70,20%	4,22%
III.	RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A+B+C)	13 766	39,16%	100,00%	15 475	44,02%	100,00%	29 241	83,18%	100,00%
D.	koszty działalności pozostałej (poniesione w związku z prowadzeniem działalności niestatutowej)	0			0			0		
IV.	OGÓLEM KOSZTY (III+D)	13 766			15 475			29 241		

Data: 31.07.2021 rok

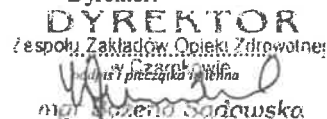
Sporządził:

Księgowy


Główny Księgowy:

z m. Główny Księgowy

 podpis pieczęcią firmową

Dyrektor:

DYREKTOR
 zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

 mgr Szczeno Sadawska

NALEŻNOŚCI
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
na dzień 30.06.2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem (w zł)	w tym wymagalne	
1.	Stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	3 192 331,41	0,00	200-01
2.	Świadczenia pomocy doraźnej (umowy z NFZ)	0,00	0,00	
3.	Świadczenia specjalistyczne (umowy z NFZ)	608 438,34	0,00	200-02, 200-03, 200-04
4.	Świadczenia diagnostyczne (umowy z NFZ), kosztochłone	0,00	0,00	200-54
5.	Programy profilaktyczne-mammografia (umowa z NFZ)	2 636,55	0,00	200-15
6.	Odplatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej	45 915,74	14 845,00	
7.	Pozostałe świadczenia z działalności statutowej	202 229,84	39 538,33	
8.	Wynajem pomieszczeń	30 428,39	30 218,39	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	285 120,46	525,10	
11.	Szczepienia covid, p/grypie (umowy z NFZ)	775 311,65	0,00	200-64,200-65,200-66
12.	Dod transp med., rat med. (umowy z NFZ)	0,00	0,00	200-63
13.	Pozostałe należności - transport sanitarny	600,00	100,00	200-62
Ogółem należności		5 143 012,38	85 226,82	

Data: 31.07.2021 rok

Sporządził:

p.o. Główny Księgowy
.....
podpis i pieczęć

Główny Księgowy:

p.o. Główny Księgowy
.....
podpis i pieczęć
Ariana Kępczyńska

Dyrektor:

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
.....
podpis i pieczęć
mgr inż. Beata Sadowska

ZOBOWIĄZANIA
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
na dzień 30.06.2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne			razem wymagalne
			do 30 dni	31 - 60 dni	ponad 61 dni	
1.	Leki, odczynniki	177 105,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Aparatura i sprzęt medyczny, wyposażenie służące działalności statutowej	3 738,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Energia elektryczna	26 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Energia ciepła, gaz	14 780,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Woda, ścieki, środki czystości	6 654,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Naprawa aparatury, sprzętu, środków transportu i wyposażenia	10 260,55	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zobowiązania z tytułu usług w tym:	551 243,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. sprzątanina	403 371,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. żywienia	18 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. pralnicze	16 362,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. telekomunikacyjne	160,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	e. pozostałe	113 270,11	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Badania histopatologiczne i specjalistyczne	72 488,10	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Kontrakty - dyżury lekarzy, pielęgniarskie	1 606 754,24	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	1 233 586,58	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Podatki w tym:	432 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	405 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek VAT	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości	24 438,00	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	1 799 944,05	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Pozostałe zobowiązania w tym:	588 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. ubezpieczenia	127 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. materiały biurowe	311,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. PKZP, izby lekarskie i pielęgniarskie	36 134,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. potrącenia komornicze	19 910,51	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.	268 062,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	g. pozostałe	135 961,27	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zobowiązania z tytułu prowadzonej inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	- 5 524 799,95	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pożyczka krótkoterminowa - Magellan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Pożyczka odnawialna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem zobowiązania		12 049 326,99	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wyjaśnienie przyczyny zobowiązania:

Data: 31.07.2021 r.

Sporządził:

[Podpis]
podpis i pieczęć imienna
Alicja Huberczyk

Główny Księgowy
[Podpis]
podpis i pieczęć imienna

Dyrektor:

DYREKTOR
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Czarnkowie
[Podpis]
mgr Bożena Sadowska

REALIZACJA PLANÓW INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH
Zespołu Zakładów Opieki drowotnej w Czarnkowie
w okresie 01.01. – 30.06.2021 roku


Lp.	Wyszczególnienie	Planowany koszt (zł)	Wykonanie (zł)
I. ZAKUPY			
1.	Kardiomonitor kompaktowy 4 szt.	82 944,00	82 944,00
2.	Łóżko sterowane elektronicznie z materacem	12 906,00	12 906,00
3.	Komplet 14 pomp infuzyjnych ze stacjami dokującymi i 2 pompami objętościowymi	82 350,00	82 350,00
4.	Dezynfektor	6 150,00	6 150,00
5.	Lampy przepływowe do dezynfekcji 31 szt.	38 288,67	38 288,67
6.	Aparat EKG wraz z stolikiem 2 szt.	6 540,00	6 540,00
7.	Ssak jezdny (OIOM)	4 473,68	4 473,68
8.	Reduktor tlenowy 6 szt.	4 226,00	4 226,00
9.	Koncentratory tlenu 10 szt.	22 020,00	22 020,00
10.	Urządzenie HFNC do wysokoprzepływowej terapii tlenem szt. 8	118 368,00	118 368,00
11.	Dozowniki tlenu z wtykiem i nawilżaczem 30 szt.	14 580,00	14 580,00
12.	Butla tlenowa 6 szt	1 439,99	1 439,99
13.	Pulsoksymetr	3 335,04	3 335,04
14.	Stojaki z dozownikami płynu dezynfekcyjnego 10 szt.	7 380,00	7 380,00
15.	Tomograf	1 300 000,00	0,00
16.	Aparat RTG stacjonarny	800 000,00	0,00
17.	Aparat RTG z raieniem C	300 000,00	0,00
18.	Sprzęt komputerowy (bieżące wymiany)	16 000,00	19 467,13
19.			
20.			
Zakupy poza planem			
1.	Wózki - łóżka do przewożenia chorych - 2 szt	0,00	5 890,00
2.	Ambulans typu C z wyposażeniem (dotacja)	0,00	499 988,67
3.	Spirometr	0,00	8 640,00
4.	Łóżko czterosekcyjne z materacami (14 szt.)	0,00	120 808,80
5.			
.....			
Razem		2 821 001,38	1 059 795,98
II. WYDATKI INWESTYCYJNE			
1.	Wymiana zbiornika na tlen	30 750,00	30 750,00
2.	Instalacja punktów poboru tlenu na oddziałach covidowych	18 337,52	18 337,52
3.	Modernizacja dotycząca utworzenia Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego	1 400 000,00	0,00
4.	Modernizacja OIOM-u	2 000 000,00	0,00
.....			
Razem		3 449 087,52	49 087,52
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)	6 270 088,90	1 108 883,50
-----------------------	--------------	--------------

Data: 31.07.2021 rok


Sporządził:

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



Główny Księgowy:

p.o. Główny Księgowy
 podpis i pieczęć imienna
 Arlena R...



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



I. WSTĘP

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie w okresie 01.01. - 30.06.2021 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 – 30.06.2021 roku osiągnięto w wysokości 33.368 tys. zł, co stanowi 104,25 % wykonania planu rocznego.

Przychody z działalności statutowej wyniosły 24.952 tys. zł, co stanowi 81,41 % wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności statutowej przedstawia się następująco:

- lecznictwo stacjonarne – przychody w kwocie 16.214 tys.zł (tj. 79,77 % wykonania planu),
- świadczenia Zespół Ratownictwa Medycznego - przychody w kwocie 1.760 tys.zł (tj. 118,52% wykonania planu),
- badania specjalistyczne – przychody w kwocie 1.066 tys.zł (tj. 39,58% wykonania planu),
- podstawowa opieka zdrowotna – przychody w kwocie 422 tys.zł (tj. 54,59% wykonania planu),
- usługi medyczne wykonywane przez ZRM – przychody w kwocie -145 tys.zł,
- badania diagnostyczne – przychody w kwocie 430 tys.zł (tj. 47,78% wykonania planu),
- mammografia – przychody w kwocie 10 tys.zł (tj. 33,33 % wykonania planu),
- badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia – przychody w kwocie 144 tys. zł (tj. 44,86% wykonania planu),
- odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenie osób fizycznych – przychody w kwocie 720 tys.zł (tj. 1066,67% planu),
- szczepienia COVID-19 – przychody w kwocie 2.396 tys.zł.

Przychody z działalności pozastatutowej wyniosły 73 tys. zł, co stanowi 37,63% wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności pozastatutowej przedstawia się następująco:

- wynajem pomieszczeń – przychody w kwocie 71 tys.zł (tj. 37,37 % wykonania planu),

Przychody z działalności operacyjnej wyniosły 8.343 tys. zł, co stanowi 716,14% wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności operacyjnej i działalności finansowej przedstawia się następująco:

- darowizny – przychody w kwocie 500 tys.zł (tj. 1.428,57 % wykonania planu),
- dotacja – przychody w kwocie 740 tys.zł (tj. 67,27% wykonania planu),
- inne przychody – przychody w kwocie 7.103 tys. zł.

III. KOSZTY²

Koszty ogółem za okres 01.01 – 31.03.2021 roku poniesiono w wysokości 13.699 tys. zł, co stanowi 38,97% wykonania planu rocznego. Struktura poniesionych kosztów według miejsc powstawania przedstawia się następująco:

- koszty działalności podstawowej, związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – kwota 9.854 tys. zł, co stanowi 40,04 % wykonania planu rocznego;
- koszty działalności pomocniczej, wspomagające działalność podstawową – kwota 3.267 tys. zł, co stanowi 37,17% wykonania planu rocznego;
- koszty zarządu – kwota 578 tys. zł, co stanowi 32,89% wykonania planu.

Koszty stałe stanowią 62,77%, koszty zmienne 37,23%.

IV. WYNIK FINANSOWY³

W okresie 01.01. – 30.06.2021 roku wypracowano zysk w wysokości 4.098 tys. zł.

Amortyzacja wyniosła 866 tys. zł.

V. ZOBOWIĄZANIA⁴

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 12.049.326,99 zł. Strukturę zobowiązań tworzą:

- zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 6.524.527,04 zł, które obejmują:
 - leki, odczynniki, aparatura i sprzęt medyczny, energia elektryczna, gaz, woda, naprawa sprzętu, sprzątanie, żywienie, pranie, badania, kontrakty, wynagrodzenia, inwestycja i inne – kwota 4.291.894,99 zł,

- podatki, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy – kwota 2.232.632,05 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 5.524.799,95 zł, które obejmują:
 - kredyt inwestycyjny – kwota 0,00 tys. zł,
 - pożyczka Magellan – kwota 5.524.799,95 zł,

w tym z tytułu kredytów i pożyczek 5.524.799,95 zł, z czego:

- kredyt inwestycyjny – kwota 0,00 tys. zł;
- pożyczka – kwota 5.524.799,95 zł.

W 2021 roku z kapitału do spłaty kwota 810.599,97 zł, na dzień 30.06.2021 roku spłaciliśmy zgodnie z harmonogramem 350.199,99 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł, w tym:

- do 30 dni – kwota 0,00 zł;
- 31-60 dni – kwota 0,00 zł;
- ponad 60 dni – kwota 0,00 zł.

VI. NALEŻNOŚCI⁵

Należności powstałe na dzień 30.06.2021 roku wyniosły 5.143.012,38 zł i ich struktura przedstawia się następująco:

- świadczenia zdrowotne zrealizowane w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia - kwota 3.803.406,30 zł ,
- odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej – kwota 45.915,74 zł, w tym wymagalne – 14.845,00 zł,
- pozostałe świadczenia z działalności statutowej – kwota 202.229,84 zł, w tym wymagalne – 39.538,33 zł,
- wynajem pomieszczeń – kwota 30.428,39 zł, w tym wymagalne – 30.218,39 zł,
- pozostałe należności niestatutowej działalności – kwota 285.120,46 zł, w tym wymagalne – 641,72 zł,
- szczepienia COVID-19 – kwota 775.311,65 zł.

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

W okresie pierwszego półrocza 2021 roku wykonano planowane zakupy inwestycyjne na kwotę na łączną kwotę 424.468,51 zł., Zakupy wykonane poza planem to kwota 635.327,47 w tym zakup w ramach dotacji ambulansu typu C wraz z wyposażeniem.

Zakupy 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.

W tym okresie zakład nasz otrzymał także z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych 3 analizatory parametrów krytycznych za kwotę 195.000,00 zł oraz z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 6 szt. kardiomonitorów wraz z osprzętem o łącznej wartości 107.309,32 zł

Z powyższymi działaniami Szpitala Powiatowego związane były także zadanie inwestycyjne na kwotę ok. 49 tysięcy - związane z rozbudową instalacji tlenowej i wymianą zbiornika na tlen, na którą też otrzymaliśmy dotację.

VIII. GOSPODARKA MIENIEM (okres sprawozdawczy)

W budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie wynajmowane są pomieszczenia. Przychód z wynajmu w styczeń – czerwiec 2021 r. to kwota 62.370,00 zł

IX. COVID – 19

Od roku 2020 roku jest dla ZZOZ w Czarnkowie okresem 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 rozprzestrzenienia COVID-19
- zmiany finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem rozprzestrzenienia 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 otrzymujemy 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.

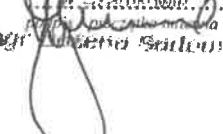
Oprócz wsparcia finansowego otrzymujemy również wsparcie rzeczowe m.in. artykuły spożywcze i higieniczne, środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekcyjne. Otrzymane wsparcie pozwoliło zaopatrzyć jednostkę w niezbędne do walki z pandemią sprzęty medyczne jak również ochronę dla pracowników.

Od dnia 09.10.2021 roku Decyzją Wojewody wielkopolskiego zostaliśmy zobowiązani do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-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: 31.07.2021 r.

Sporządził:
DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie

mgr Bożena Sadowska

Główny Księgowy:
mgr. Główna Księgową
.....
podpis i pieczęć imienna
Ariana Rybarczyk

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie

mgr Aneta Sadowska