

PRZYCHODY
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
w okresie 01.01. – 31.12. 2021 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	36 120	115,11%	24 944	79,49%	61 064	194,60%
w tym:							
1.	stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	21 730	103,48%	9 777	46,56%	31 507	150,03%
2.	dodatek MZ - 2015, COVID-19	3 257	125,27%	11 255	432,88%	14 512	558,15%
3.	dodatek ratownicy	60	31,09%	0	0,00%	60	31,09%
4.	świadczenia ZRM	2650	171,41%	918	59,38%	3 568	230,79%
5.	badania specjalistyczne (umowy z NFZ)	2572	88,69%	1 482	51,10%	4 054	139,79%
6.	podstawowa opieka zdrowotna (POZ)	666	77,89%	216	25,26%	882	103,16%
7.	przychodnia lekarza rodzinnego Wronki (NFZ)	456	76,64%	174	29,24%	630	105,88%
8.	usługi medyczne wykonane przez ZRM	46	143,75%	221	690,63%	267	834,38%
9.	odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
10.	transport sanitarny (NFZ)	4	4,21%	2	2,11%	6	6,32%
11.	badania diagnostyczne oraz badania kierowców wykonane poza umową z NFZ	742	74,20%	-50	-5,00%	692	69,20%
12.	mammografia (umowa z NFZ)	17	53,13%	11	34,38%	28	87,50%
13.	odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenia osób fizycznych, leczenie szpitalne, badania lekarskie	693	1776,92%	158	405,13%	851	2182,05%
14.	staże, rezydentury	0	0,00%	9	0,00%	9	0,00%
15.	badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	241	54,40%	129	29,12%	370	83,52%
16.	szczeplenie COVID-19	2986	0,00%	642	0,00%	3 628	0,00%
II.	Z pozostałej działalności gospodarczej (niestatutowej)	110	70,51%	36	23,08%	146	93,59%
w tym:							
1.	wynajem pomieszczeń (lokalii użytkowych)	108	70,59%	37	24,18%	145	94,77%
2.	wynajem aparatury i sprzętu	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3.	pozostałe przychody z działalności niestatutowej	2	66,67%	-1	-33,33%	1	33,33%
III.	Przychody finansowe	0	0,00%	1	100,00%	1	100,00%
w tym:							
1.	odsetki uzyskane	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2.	pozostałe	0	0,00%	1	100,00%	1	100,00%
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	10 252	394,31%	-7 798	-299,92%	2 454	94,38%
7							
1.	darowizny	655	327,50%	29	14,50%	684	342,00%
2.	dotacje	1172	90,15%	522	40,15%	1694	130,31%
3.	inne przychody	8425	0,00%	-8349	0,00%	76	6,91%
VI.	Ogółem przychody i zyski nadzwyczajne (I+II+III+IV+V)	46 482	136,16%	17 183	50,34%	63 665	186,50%

Data: 28.02.2022 r.

Sporządził:
p.o. Główna Księgowa
Ariena Rybarczyk
podpis i pieczęćki imienna

Główny Księgowy:
p.o. Główna Księgowa
Ariena Rybarczyk
podpis i pieczęćki imienna

Dyrektor
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
podpis i pieczęćki imienna

KOSZTY
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
w okresie 01.01. – 31.12.2021 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	15 177	119,09%	5 272	41,37%	20 449	160,46%
w tym:							
1.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	10 110	106,01%	3 611	37,86%	13 721	143,87%
1.2.	wynagrodzenia pozostałe - dodatki	3 278	255,30%	827	64,41%	4 105	319,70%
1.2.	wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	1 789	93,03%	834	43,37%	2 623	136,40%
2.	Narzuć na wynagrodzenia	2 855	109,89%	903	34,76%	3 758	144,65%
w tym:							
2.1.	składki na ubezpieczenia społeczne	2 340	112,55%	787	37,85%	3 127	150,41%
2.2.	fundusz pracy	242	118,05%	75	36,59%	317	154,63%
2.3.	inne świadczenia	273	86,94%	41	13,06%	314	100,00%
3.	Zużycie materiałów	3 456	103,35%	1 520	45,45%	4 976	148,80%
w tym:							
3.1.	leków	1 241	143,47%	615	71,10%	1 856	214,57%
3.2.	sprzętu jednorazowego użytku	617	60,73%	272	26,77%	889	87,50%
3.3.	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	304	95,00%	165	51,56%	469	146,56%
3.4.	pozostałe materiały	1 294	113,21%	468	40,94%	1 762	154,16%
4.	Zużycie energii i paliw	588	88,96%	258	39,03%	846	127,99%
w tym:							
4.1.	elektryczne	287	99,65%	113	39,24%	400	138,89%
4.2.	cieplne	210	74,73%	101	35,94%	311	110,68%
4.3.	gazu (ogrzewania)	21	123,53%	13	38,24%	34	200,00%
4.4.	paliwa (samochodów)	70	93,33%	31	41,33%	101	134,67%
5.	Koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków	50	92,59%	16	29,63%	66	122,22%
6.	Usługi obce	16 143	122,73%	6 753	51,34%	22 896	174,07%
w tym:							
6.1.	żywienie	174	89,69%	82	42,27%	256	131,96%
6.2.	remontowe (konserwacje i naprawy)	191	103,80%	75	40,76%	266	144,57%
w tym:							
a.	sprzętu medycznego	141	101,44%	52	37,41%	193	138,85%
b.	pozostałego sprzętu	50	111,11%	23	51,11%	73	162,22%
6.3.	transportowe	14	0,00%	5	0,00%	19	0,00%
6.4.	medyczne (nie dotyczy pkt 1.1. i 1.2.)	11 322	123,71%	4 987	54,49%	16 309	178,20%
w tym:							
a.	oddziały szpitalne	7 359	131,13%	3 322	59,19%	10 681	190,32%
b.	izba przyjęć	517	88,23%	217	37,03%	734	125,26%
c.	ZRM	236	62,43%	38	10,05%	274	72,49%
d.	poradnie specjalistyczne	1 377	106,99%	529	41,10%	1 906	148,10%
e.	POZ	634	77,51%	259	31,66%	893	109,17%
f.	pozostałe - pielęgniarki	1 194	328,93%	615	169,42%	1 809	498,35%
g.	pozostałe - pielęgniarki - dodatek MZ 2015	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
h.	pozostałe - dodatek ratownicy	5	71,43%	7	100,00%	12	171,43%
6.5.	badania diagnostyczne	883	135,64%	238	36,56%	1 121	172,20%
6.6.	pozostałe usługi	3 559	120,44%	1 366	46,23%	4 925	166,67%
7.	Podatki i inne opłaty	38	76,00%	12	24,00%	50	100,00%
8.	Amortyzacja	1 299	75,70%	701	40,85%	2 000	116,55%
9.	Pozostałe koszty	372	158,97%	108	46,15%	480	205,13%
w tym:							
9.1.	podróże służbowe	2	100,00%	1	50,00%	3	150,00%
9.2.	ubezpieczenia OC, majątkowe	185	81,14%	52	22,81%	237	103,95%
9.3.	pozostałe	185	4625,00%	55	1375,00%	240	6000,00%
1.	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE (1-9)	39 978	115,70%	15 543	44,98%	55 521	160,68%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	158	0,00%	0	0,00%	158	0,00%
11.	Koszty finansowe	352	76,69%	74	16,12%	426	92,81%
w tym:							

11.1	odsetki od kredytu	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
11.2	odsetki od pożyczek	186	0,00%	57	0,00%	243	76,42%	
11.3	odsetki za zwłokę od zobowiązań	166	117,73%	17	12,06%	183	129,79%	
11.4	pozostałe koszty finansowe	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
II.	OGÓLEM KOSZTY I (I+10+11)	40 488	115,17%	15 617	44,42%	56 105	159,59%	
Koszty wg miejsc powstawania			% wyk. planu	% realizacji w kosztach ogólnych	% wyk. planu	% realizacji w kosztach ogólnych	% wyk. planu	% realizacji w kosztach ogólnych
A.	koszty działalności podstawowej (związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych)	29 123	116,86%	71,93%	45,08%	71,93%	161,94%	71,93%
B.	koszty działalności pomocniczej (wspomagające działalność podstawową)	9 656	111,47%	23,85%	42,99%	23,85%	154,46%	23,85%
C.	koszty zarządu	1 709	108,76%	4,22%	41,95%	4,22%	150,71%	4,22%
III.	RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A+B+C)	40 488	115,17%	100,00%	44,42%	100,00%	159,59%	100,00%
D.	koszty działalności pozostałej (poniesione w związku z prowadzeniem działalności niestatutowej)	0						
IV.	OGÓLEM KOSZTY (III+D)	40 488		15 617		56 105		

Data: 28.02.2022 r.

Sporządził:

.....
podpis i pieczęć imienna

Główny Księgowy:
p.o. Główna Księgowa
.....
podpis i pieczęć imienna
Arlena Rybuczyk

Dyrektor:
Stowarzyszenie Opieki Zdrowotnej
.....
podpis i pieczęć imienna
mgr inż. Ewa Sorduska

NALEŻNOŚCI
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
na dzień 31.12.2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem (w tys.zł)	w tym wymagalne	
1.	Stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	2 446 131,42	0,00	200-01
2.	Świadczenia pomocy doraźnej (umowy z NFZ)	0,00	0,00	
3.	Świadczenia specjalistyczne (umowy z NFZ)	578 101,24	0,00	200-02, 200-03, 200-04
4.	Świadczenia diagnostyczne (umowy z NFZ), kosztochł.	26 777,09	0,00	200-54
5.	Programy profilaktyczne-mammografia (umowa z NFZ)	5 017,95	0,00	200-15
6.	Odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej	28 702,26	405,02	
7.	Pozostałe świadczenia z działalności statutowej	107 139,25	69 727,65	
8.	Wynajem pomieszczeń	29 350,50	28 300,50	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	183 970,54	123,30	
11.	Szczepienia covid, p/grypie (umowa z NFZ)	523 583,78	0,00	200-64, 200-65, 200-66
12.	Dod. trans. med., rat. med. (umowa z NFZ)	0,00	0,00	200-63
13.	Pozostałe należności - transport sanitarny	600,00	100,00	200-62
14.	NFZ - wzrost wynagrodzeń	196 227,52	0,00	200-67
Ogółem należności		4 125 601,55	98 656,47	

Data: 28.02.2022 r.

Sporządził:

Starszy specjalista
.....
podpis i pieczęć kierownika

Główny Księgowy:
Główna Księgowa
.....
podpis i pieczęć kierownika

Dyrektor
.....
podpis i pieczęć kierownika

ZOBOWIĄZANIA
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
na dzień 31.12.2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne			razem wymagalne	
			do 30 dni	31 - 60 dni	ponad 61 dni		
1.	Leki, odczynniki	474 379,13	0,00	0,00	0,00	0,00	201-01,201-30
2.	Aparatura i sprzęt medyczny, wyposażenie służące działalności statutowej	782 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	201-02,241-02,201-31 201-19
3.	Energia elektryczna	40 813,70	0,00	0,00	0,00	0,00	201-09, 201-39
4.	Energia ciepła, gaz	51 389,63	0,00	0,00	0,00	0,00	201-10,201-07
5.	Woda, ścieki, środki czystości	6 228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	201-11,201-34
6.	Naprawa aparatury, sprzętu, środków transportu i wyposażenia	7 089,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Zobowiązania z tytułu usług w tym:	564 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a. szpitalania	403 371,93	0,00	0,00	0,00	0,00	201-15
	b. żywienia	25 178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	201-04
	c. pralnie	21 705,07	0,00	0,00	0,00	0,00	201-33
	d. telekomunikacyjne	979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	201-08
	e. pozostałe	113 498,81	0,00	0,00	0,00	0,00	201-01,201-06,201-14,201-22,201-23
8.	Badania histopatologiczne i specjalistyczne	95 289,58	0,00	0,00	0,00	0,00	201-12,201-35
9.	Kontrakty - dyżury lekarzy, pielęgniarskie	2 062 521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	201-03,201-32,201-40 230
10.	Wymagowania z tytułu umów o pracę	1 395 844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Podatki w tym:	506 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	503 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220-01 do 04 223
	- podatek VAT	2 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220-05
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229-09
	- PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy	1 179 135,34	0,00	0,00	0,00	0,00	229 oprócz 09
13.	Pozostałe zobowiązania w tym:	594 015,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a. ubezpieczenia	26 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	201-25,240-18,201-29
	b. materiały biurowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201-13
	c. PKZP, izby lekarskie i pielęgniarskie	30 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d. potrącenia komornicze	14 074,91	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 owarunkowe i sprzęt jedno.	399 239,72	0,00	0,00	0,00	0,00	201-24,201-36,201-37,201-38,201-40
	g. pozostałe	123 671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 064 399,97	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		12 824 568,34	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Wyjaśnienie przyczyny zobowiązania:

Data: 28 02 2022 r

Spółcazy specjalista

[Podpis]
Magdalena Łagodzińska

Główny Księgowy:

[Podpis]
Arlena Rubarczuk

DYREKTOR

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie

[Podpis]
Sariłowska

Magdalena Sariłowska

REALIZACJA PLANÓW INWESTYCYJNYCH
Zespołu Zakładów Opieki drowotnej w Czarnkowie
w okresie 01.01. – 31.12.2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Planowany koszt (zł)	Wykonanie (zł)
Zakupy zgodnie z planem			
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 przepływowo 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 (8 szt.)	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.	szt.)	7 380,00	7 380,00
15.	Tomograf	1 300 000,00	0,00
16.	Aparat RTG stacjonarny	800 000,00	1 360 710,00
17.	Aparat RTG z raieniem C	300 000,00	247 563,00
18.	Sprzęt komputerowy (bieżące wymiany)	16 000,00	41 589,82
19.			
Zakupy poza planem			
1.	Wózki - tóżka 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.	Rejestrator holtera	0,00	11 210,40
6.	Klimatyzatory do apteki (2 szt.)	0,00	1 898,00
7.	Tablet ZRM	0,00	10 947,00
8.	Opaski zaciskowe wraz z regulowanym zaciskaczem	0,00	13 564,80
9.	OIOM)	0,00	523 195,20
10.	Sprzęt rehabilitacyjny na oddział pocovidowy	0,00	28 162,20
11.	Aparat USG kardiologiczny (dotacja)	0,00	248 500,00
12.	Zestaw napędu do traumatologii	0,00	48 777,12
13.	Marcerator	0,00	21 000,00
14.	Macerator (dotacja)	0,00	21 000,00
15.			
16.			
17.			
	Razem	2 821 001,38	3 618 446,39
II WYDATKI INWESTYCYJNE			
1.	Rozbudowa instalacji tlenowej w Szpitalu Powiatowym w Czarnkowie	30 750,00	30 750,00

2.	Instalacja punktów poboru tlenu na oddziałach covid	18 337,52	18 337,52
3.	Zakład Opiekuńczo Lecznicy	1 400 000,00	0,00
4.	Dostosowanie OIOM	2 000 000,00	0,00
	Razem	3 449 087,52	49 087,52
III. REMONTY			
IV. OGÓLEM (I+II+III)		6 270 088,90	3 667 533,91

Data: 28.02.2022 r.

Sporządził:
 Dyrektor
 Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Czarnkowie

 podpis i pieczęć imienna
 ITUC podpis i pieczęć imienna

Główny Księgowy:
 p.c. Główna Księgowa

 podpis i pieczęć imienna
 Arlena Rybarczyk

Dyrektor:
 Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Czarnkowie

 podpis i pieczęć imienna
 ITUC podpis i pieczęć imienna

I. WSTĘP

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie w okresie 01.01. - 31.12.2021 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 – 31.12.2021 roku osiągnięto w wysokości 63.665 tys. zł, co stanowi 186,50 % wykonania planu rocznego.

Przychody z działalności statutowej wyniosły 61.064 tys. zł, co stanowi 194,60 % wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności statutowej przedstawia się następująco:

- leczenie stacjonarne – przychody w kwocie 31.507 tys.zł (tj. 150,03 % wykonania planu),
- świadczenia Zespół Ratownictwa Medycznego - przychody w kwocie 3.568 tys.zł (tj. 230,79% wykonania planu),
- badania specjalistyczne – przychody w kwocie 4.054 tys.zł (tj. 139,79% wykonania planu),
- podstawowa opieka zdrowotna – przychody w kwocie 882 tys.zł (tj. 103,16% wykonania planu),
- usługi medyczne wykonywane przez ZRM – przychody w kwocie 267 tys.zł,
- badania diagnostyczne – przychody w kwocie 692 tys.zł (tj. 69,20% wykonania planu),
- mammografia – przychody w kwocie 28 tys.zł (tj. 87,50 % wykonania planu),
- badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia – przychody w kwocie 370 tys. zł (tj. 83,52% wykonania planu),
- odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenie osób fizycznych – przychody w kwocie 851 tys.zł (tj. 2182,05% planu).

Przychody z działalności pozastatutowej wyniosły 146 tys. zł, co stanowi 93,59% wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności pozastatutowej przedstawia się następująco:

- wynajem pomieszczeń – przychody w kwocie 146 tys.zł (tj. 94,77 % wykonania planu),

Przychody z działalności operacyjnej wyniosły 2.454 tys. zł, co stanowi 94,38% wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności operacyjnej i działalności finansowej przedstawia się następująco:

- darowizny – przychody w kwocie 684 tys.zł (tj. 342,00 % wykonania planu),
- dotacja – przychody w kwocie 1.694 tys.zł (tj. 130,31% wykonania planu),
- inne przychody – przychody w kwocie 76 tys. zł.

III. KOSZTY²

Koszty ogółem za okres 01.01 – 31.12.2021 roku poniesiono w wysokości 56.105 tys. zł, co stanowi 159,59% wykonania planu rocznego. Struktura poniesionych kosztów według miejsc powstawania przedstawia się następująco:

- koszty działalności podstawowej, związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – kwota 40.356 tys. zł, co stanowi 161,94 % wykonania planu rocznego;
- koszty działalności pomocniczej, wspomagające działalność podstawową – kwota 13.381 tys. zł, co stanowi 154,46% wykonania planu rocznego;
- koszty zarządu – kwota 2.368 tys. zł, co stanowi 150,71% wykonania planu.

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

IV. WYNIK FINANSOWY³

W okresie 01.01. – 31.12.2021 roku osiągnięto zysk w wysokości 7.529 tys. zł.

Amortyzacja wyniosła 2.000 tys. zł.

V. ZOBOWIĄZANIA⁴

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 12.824.568,34 zł. Strukturę zobowiązań tworzą:

- zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 7.760.168,37 zł, które obejmują:
 - leki, odczynniki, aparatura i sprzęt medyczny, energia elektryczna, gaz, woda, naprawa sprzętu, sprzątnięcie, żywienie, pranie, badania, kontrakty, wynagrodzenia, inwestycja i inne – kwota 6.074.458,03 zł,
 - podatki, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy – kwota 1.685.710,34 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 5.064.399,97 zł, które obejmują:
 - kredyt inwestycyjny – kwota 0,00 tys. zł,
 - pożyczka Magellan – kwota 5.064.399,97 zł,

w tym z tytułu kredytów i pożyczek 5.064.399,97 zł, z czego:

- kredyt inwestycyjny – kwota 0,00 tys. zł;
- pożyczka – kwota 5.064.399,97 zł.

W 2021 roku z kapitału do spłaty kwota 810.599,97 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 31.12.2021 roku wyniosły 4.125.601,55zł i ich struktura przedstawia się następująco:

- świadczenia zdrowotne zrealizowane w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia - kwota 3.776.439,00 zł ,
- odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej – kwota 28.702,26 zł, w tym wymagalne – 405,02 zł,
- pozostałe świadczenia z działalności statutowej – kwota 107.139,25 zł, w tym wymagalne – 69.727,65 zł,
- wynajem pomieszczeń – kwota 29.350,50 zł, w tym wymagalne – 28.300,50 zł,
- pozostałe należności niestatutowej działalności – kwota 183.970,54 zł, w tym wymagalne – 123,30 zł.

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

W 2021 roku wykonano planowane zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 2.054.864,20 zł. Zakupy wykonane poza planem to kwota 1.563.582,19 zł - w tym zakup w ramach dotacji ambulansu typu C wraz z wyposażeniem, kardiologicznego USG oraz maceratora.

Zakupy w przeważającej ilości dotyczą sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego oraz 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:

1. z Ministerstwa Zdrowia;
 - Kardiomonitor z modułami o wartości 21.728,15 zł
2. z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
 - 3 analizatory parametrów krytycznych za kwotę 195.000,00 zł
3. Z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:
 - 16 szt. kardiomonitorów wraz z osprzętem o łącznej wartości 375.142,32 zł
 - 2 aparaty do terapii nerko zastępczej - wartość 202.000,00 zł
 - 7 respiratorów o wartości 623.080,00 zł
 - aparat RTG cyfrowy mobilny o wartości 380.000,00 zł
 - 5 pomp infuzyjnych i pompa objętościowa wraz z 2 stacjami dokującymi o wartości 25.887,60 zł
 - 2 szt. łóżka elektrycznego do intensywnej terapii w łącznej kwocie 19.872,00 zł
4. Zarząd Powiatu Czarnkowsko Trzcianeckiego w miesiącu grudniu 2021 przekazał naszemu szpitalowi sprzęt medyczny o wartości 50 tys. zł (pompa infuzyjna, stolik instrumentalny, laryngoskop, 3 aparaty EKG, 3 kardiomonytory, 3 ciśnieniomierze oraz 5 pulsoksymetrów), oraz w maju komorę do dezynfekcji ozonem i 2 szt. lamp mobilnych przepływowych do dezynfekcji pomieszczeń o łącznej wartości 10.291,22 zł
5. Gmina Miasta Czarnków przekazała darowiznę na zakup maceratora w kwocie 21.000,00 zł
6. Firma Dora Metal Sp.zo.o. z Czarnkowa przekazała darowiznę w postaci komory do dezynfekcji ozonem o wartości 6.300,00 zł oraz lampy przepływowej do dezynfekcji pomieszczeń i ozonatora o łącznej wartości 3.178,00 zł
7. Firma Magovox z siedzibą Poznaniu przekazała do naszego szpitala nawilzacz z generatorem wysokiego przepływu o wartości 24.502,28 zł

Z działaniami Szpitala Powiatowego dotyczącymi obowiązku zapewnienia tzw. łóżek covidowych 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 z Ministerstwa Zdrowia.

VIII. GOSPODARKA MIENIEM (okres sprawozdawczy)

W budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie wynajmowane są pomieszczenia. Przychód z wynajmu w styczeń – grudzień 2021 r. to kwota 128.950,00 zł.

Data: 28. 02.2022 r.

DYREKTOR
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
zarządk
.....
podpis i pieczęćki imienne
mgr **Bożena Sadowska**

Główny Księgowy:
p.o. Główny Księgowy
.....
Arlena R. Barczyk


Dyrektor
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
.....
podpis i pieczęćki imienne
mgr **Bożena Sadowska**

PRZYCHODY

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

w okresie 01.01. - 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2021r. (w tys. zł)	% wykonania planu
I.	Z działalności statutowej	45 781	117,13%
w tym:			
1.	stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	26 861	105,69%
2.	świadczenia pomocy doraźnej (umowy z NFZ)	8 609	104,21%
3.	badania specjalistyczne (umowy z NFZ)	2 259	110,57%
4.	podstawowa opieka zdrowotna (POZ)		
5.	usługi medyczne wykonane przez oddział pomocy doraźnej		
6.	odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej	4	33,33%
7.	badania diagnostyczne oraz badania kierowców wykonane poza umowa z NFZ	312	96,00%
8.	mammografia/ rehabilitacja (umowa z NFZ)	1 677	73,88%
9.	odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenia osób fizycznych	412	121,18%
10.	pozostałe przychody ze świadczeń zdrowotnych	292	108,96%
11.	przychody związane z COVID-19	5 355	3570,00%
II.	Z pozostałej działalności gospodarczej (niestatutowej)	399	114,00%
w tym:			
1.	wynajem pomieszczeń (lokali użytkowych)	306	120,00%
2.	wynajem aparatury i sprzętu		
3.	pozostałe przychody z działalności niestatutowej	93	97,89%
III.	Przychody finansowe	6	300,00%
w tym:			
1.	odsetki uzyskane	6	300,00%
2.	pozostałe		
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	1 790	97,55%
w tym:			
1.	darowizny	447	144,19%
2.	dotacje	868	93,84%
3.	inne przychody	475	79,17%
V.	Ogółem przychody (I+II+III+IV)	47 976	116,24%

Data: 24.02.2021r.
 Sporządził: 
 mgr Marta Sowa
 podpis i pieczęćka imienna

Główny Księgowy
 Główny Księgowy
 podpis i pieczęćka imienna
 mgr Magdalena Jędrzak-Jędrłńska

Dyrektor
 Dyrektor
 podpis i pieczęćka imienna
 Miroslaw Szymajca

KOSZTY

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

w okresie 01.01. - 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2021r. (w tys. zł)	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia	20 644	119,09%
w tym:			
1.1.	wynagrodzenia ze stosunku pracy	19 324	119,88%
1.2.	wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	1320	108,64%
2.	Narzuty na wynagrodzenia	4 627	113,55%
w tym:			
2.1.	składki na ubezpieczenia społeczne	3 717	114,94%
2.2.	fundusz pracy	379	108,29%
3.	Zużycie materiałów	5 978	103,69%
w tym:			
3.1.	leków	2 814	73,09%
3.2.	sprzętu jednorazowego użytku	963	139,57%
3.3.	odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	686	113,39%
4.	Zużycie energii i paliw	913	107,41%
4.1.	elektrycznej	330	140,43%
4.2.	cieplnej	333	82,84%
4.3.	gazu	61	105,17%
5.	Koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków	112	99,12%
6.	Usługi obce	13 994	117,19%
w tym:			
6.1.	żywienie	448	104,19%
6.2.	remontowe (konserwacje i naprawy)	423	120,86%
w tym:			
	a. sprzętu medycznego	330	132,00%
	b. pozostałego sprzętu	69	106,15%
6.3.	transportowe	1	100,00%
6.4.	medyczne – umowy z lekarzami (nie dotyczy pkt 1.1. i 1.2.)	9 858	119,49%
w tym:			
	a. oddziały szpitalne	8 054	119,96%
	b. izba przyjęć		
	c. RTM		
	d. poradnie specjalistyczne	1 044	120,00%
	e. POZ	251	86,55%

KOSZTY

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

w okresie 01.01. - 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.-31.12.2021r. (w tys. zł)	% wykonania planu	
	f. pozostałe	509		135,37%
6.5.	badania diagnostyczne	376		163,48%
6.6.	pozostałe usługi	2 888		107,76%
7.	Podatki i inne opłaty	91	107,06%	
8.	Amortyzacja	1 618	105,48%	
9.	Pozostałe koszty	283	96,26%	
9.1.	podróże służbowe	23	65,71%	
9.2.	ubezpieczenia OC, majątkowe	251	100,40%	
I.	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE (1 - 9)	48 260	114,93%	
10.	Pozostałe koszty operacyjne	215	716,67%	
11.	Koszty finansowe	40	93,02%	
w tym:				
11.1.	odsetki od kredytu	40	105,26%	
11.2.	odsetki od przeterminowanej zapłaty zobowiązań			
II.	OGÓLEM KOSZTY (I+10+11)	48 515	115,33%	
Koszty wg miejsc powstania			% wyk.planu	% udziału w kosztach ogólnych
A.	koszty działalności podstawowej (związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych)	45 070	118,71%	92,90%
B.	koszty działalności pomocniczej (wspomagające działalność podstawową)	1 608	77,31%	3,31%
C.	koszty zarządu	1 837	90,94%	3,79%
III.	RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A+B+C)	48 515		
D.	koszty działalności pozostałej (poniesione w związku z prowadzeniem działalności)			
E.	zmiana stanu produktów	-597		
IV.	OGÓLEM KOSZTY (III+D)	47 918	113,91%	

Data: 24.02.2022r.

Sporządził:

.....
 podpis i pieczęć

 mgr Aleksandra Kordowska

Główny Księgowy
 Główny Księgowy

 podpis i pieczęć imienna
 mgr Magdalena

Dyrektor
 Dyrektor Szpitala Powiatowego

 podpis i pieczęć imienna
 w Trzciance

NALEŻNOŚCI

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

w okresie 01.01. - 31.12.2021 r.

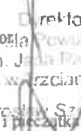
Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem (w tys. zł)	w tym wymagalne
1.	Stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)	2 899	-
2.	Świadczenia pomocy doraźnej (umowy z NFZ)	89	13
3.	Świadczenia specjalistyczne (umowy z NFZ)	173	-
4.	Świadczenia diagnostyczne (umowy z NFZ), rehabilitacja	41	-
5.	Odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej	-	-
6.	Pozostałe świadczenia z działalności statutowej	255	189
7.	Wynajem pomieszczeń	2	2
8.	Wynajem aparatury i sprzętu innym podmiotom	-	-
9.	Pozostałe należności z tytułu prowadzonej działalności niestatutowej	2	2
Ogółem należności		3 461	206

Data: 24.02.2022r.

Sporządziła: 
mgr Marta Sowa
podpis i pieczęćka imienna

Główny Księgowy
Główny Księgowy

mgr Magdalena
podpis i pieczęćka imienna

Dyrektor
Dyrektor Szpitala Powiatowego
im. Jana Pawła II
w Trzciance

Miroslaw Szymajda
podpis i pieczęćka imienna

ZOBOWIĄZANIA

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trznciance

w okresie 01.01. - 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem (w tys. zł)	w tym wymagalne		
			do 30 dni	30 – 60 dni	ponad 60 dni
1.	Leki, odczynniki	142			
2.	Aparatura i sprzęt medyczny, wyposażenie służące działalności statutowej	9			
3.	Energia elektryczna	30			
4.	Energia ciepła, gaz	53			
5.	Woda, ścieki, środki czystości	12			
6.	Naprawa aparatury, sprzętu, środków transportu i wyposażenia	4			
7.	Zobowiązania z tytułu usług, w tym:	104			
a.	sprzątania	5			
b.	żywienia	34			
c.	pralnicze	30			
d.	telekomunikacyjne	2			
e.	pozostale	33			
8.	Badania histopatologiczne i specjalistyczne	40			
9.	Kontrakty – dyżury lekarzy	946			
10.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	1 227			
11.	Podatki, w tym:	346			
-	podatek dochodowy od osób fizycznych	336			
12.	Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy	1 411			
13.	Pozostałe zobowiązania, w tym:	914			
a.	kary i odszkodowania*	0			
b.	materiały biurowe	7			
c.	PKZP	0			
d.	potrącenia komornicze	4			
e.	paliwo	7			
14.	Zobowiązania z tytułu prowadzonej inwestycji	0			
15.	Kredyt długoterminowy	1 105			
16.	Kredyt krótkoterminowy	698			
Ogółem zobowiązania		7 041	0	0	0

* Wyjaśnienie przyczyny zobowiązania:

Data: 24.02.2022r.

Sporządził:

Księgowa
mgr Aleksandra Kordowska

Główny Księgowy

mgr Magdalena Włazł Jędrzejka
podpis i pieczęćki imienna

Dyrektor / Zarządca
mgr Jacek Włazł
podpis i pieczęćki imienna

PLAN INWESTYCYJNY 2021 rok
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance
w okresie 01.01. - 31.12.2021 r.

L.p.	Zadanie	Razem	Wykonanie
Zakupy inwestycyjne			
Wymiana sprzętu i aparatury medycznej			
1	Ssak elektryczny	12 000,00	3 500,00
2	Nadsadka do piły 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	Defibrylator 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	Kardiomonitor - 3 szt.	15 000,00	8 980,00
10	Pompa infuzyjna - 4 szt.	8 000,00	10 530,00
11	Laktator elektryczny	7 500,00	8 461,80
12	Detektor tętna płodu - 2 szt.	2 400,00	2 356,00
13	Monitor płodu kardiokograf z analizą komputerową - 3 szt.	28 000,00	28 000,00
14	Głowica liniowa do aparatu USG	25 000,00	
15	Wózki anestezjologiczne - 6 szt.	28 800,00	7 800,00
16	Wózek do przewożenia chorych - 4 szt.	23 760,00	23 760,00
17	Urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta	5 000,00	
18	Przepływowe ogrzewacze płynów - 2 szt.	3 000,00	
19	Videolaryngoskop	3 500,00	6 000,00
20	Stymulator nerwów do blokad nerwów obwodowych	3 500,00	
21	Aparat do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej	10 000,00	
22	Stacja dokująca ze strzykawkowymi pompami infuzyjnymi (2 stacje + 18 pomp strzykawkowych)	72 468,00	37 530,00
23	Ssak medyczny	2 000,00	
24	Lasser	12 000,00	
25	Wózek wsadowy do myjni-dezynfekcyjnej	35 000,00	
26	Karetka transportowa	300 000,00	
27	Nosze	10 000,00	10 000,00
28	Lampa do tomografu komputerowego	140 000,00	140 000,00
29	Oprogramowanie - integracja TOPSOR	49 532,10	49 532,10
30	Serwer dell T440		12 600,00
31	Komora chłodnicza		29 520,00
32	Hydrauliczny wózek do załadunku		12 300,00

PLAN INWESTYCYJNY 2021 rok
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance
 w okresie 01.01. - 31.12.2021 r.

L.p.	Zadanie	Razem	Wykonanie
Zakupy inwestycyjne			
33	Optyka do zestawu histeroskopii-resektoskopii		8 770,09
34	Mobilny monitor pacjenta		8 640,00
35			
36			
37			
Razem		986 066,94	425 384,03

Remonty i modernizacje

1	Malowanie pomieszczeń szpitala	60 000,00	
Razem		60 000,00	0,00
Ogółem		1 046 066,94	425 384,03

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

1	Aparat rtg	700 000,00	899 520,00
2	Zestaw endoskopowy z wyposażeniem		798 847,20
3	Urządzenie do kompresji klatki piersiowej (Lucas)		59 454,65
4	Ucyfrowienie aparatu w Pracowni RTG w Krzyżu Wilk.		102 501,00
5	Łóżka szpitalne - 32 szt.	200 000,00	199 903,68
6	Szafki przyłóżkowe - 30 szt.	44 400,00	
7	Tomograf Komputerowy	2 500 000,00	
8	Ambulans	450 000,00	
9	Aparat USG	300 000,00	
10	Modernizacja oddziału internistyczno-kardiologicznego i laboratorium	1 500 000,00	
Ogółem		5 694 400,00	2 060 226,53

OGÓLEM		2 485 610,56
---------------	--	---------------------

Data: 24.02.2022r.

Spółdzielca Specjalista
 ds. Księgowości

mgr inż. Wiesława Wicłoch

Główny Księgowy
 Główny Księgowy

mgr Magdalena Borkowska
 podpis i pieczęć imienna

Dyrektor
 Szpitala Powiatowego
 im. Jana Pawła II

mgr inż. Wiesława Wicłoch
 podpis i pieczęć imienna

I. WSTĘP

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance w okresie 01.01. – 31.12.2021 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 niemedyczną (gospodarczą) w zakresie:

- wynajmu pomieszczeń,
- pozostałych przychodów.

II. PRZYCHODY¹

Przychody ogółem za okres 01.01. – 31.12.2021 r. osiągnięto w wysokości 47 976 tys. zł, co stanowi 116,24 % wykonania planu rocznego.

Przychody z działalności statutowej medycznej wyniosły 45 781 tys. zł, co stanowi 117,13 % wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności statutowej przedstawia się następująco:

- leczenie stacjonarne – przychody w wysokości 26 861 tys. zł, co stanowi 105,69 % wykonania planu,
- ratownictwo medyczne i podstawowa opieka zdrowotna – przychody w wysokości 8 609 tys. zł, co stanowi 104,21 % wykonania planu,
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna i ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne – przychody w wysokości 2 259 tys. zł, co stanowi 110,57 % 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 312 tys. zł, co stanowi 96 % wykonania planu,
- rehabilitacja lecznicza stacjonarna i ambulatoryjna – przychody w wysokości 1 677 tys. zł, co stanowi 73,88 % wykonania planu,
- odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenie osób fizycznych - przychody w wysokości 412 tys. zł, co stanowi 121,18 % wykonania planu,

- pozostałe przychody ze świadczeń zdrowotnych - przychody w wysokości 292 tys. zł, co stanowi 108,96 % wykonania planu,
- przychody związane z COVID-19 - przychody w wysokości 5 355 tys. zł, co stanowi 3 570 % wykonania planu.

Przychody z działalności gospodarczej (pozastatutowej) wyniosły 399 tys. zł, co stanowi 114 % wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności pozastatutowej przedstawia się następująco:

- wynajem pomieszczeń - przychody w wysokości 306 tys. zł, co stanowi 120 % wykonania planu,
- pozostałe przychody - przychody w wysokości 93 tys. zł, co stanowi 97,89 % wykonania planu.

Przychody z działalności operacyjnej i działalności finansowej wyniosły 1 796 tys. zł, co stanowi 97,77 % wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności operacyjnej i działalności finansowej przedstawia się następująco:

- przychody finansowe - przychody w wysokości 6 tys. zł, co stanowi 300 % wykonania planu,
- darowizny - przychody w wysokości 447 tys. zł, co stanowi 144,19 % wykonania planu,
- dotacje – przychody w wysokości 868 tys. zł, co stanowi 93,84 % wykonania planu,
- inne przychody operacyjne - przychody w wysokości 475 tys. zł, co stanowi 79,17 % wykonania planu.

III. KOSZTY²

Koszty ogółem za okres 01.01. – 31.12.2021 r. poniesiono w wysokości 47 918 tys. zł, co stanowi 113,91 % wykonania planu rocznego. Struktura poniesionych kosztów według miejsc powstawania przedstawia się następująco:

- koszty działalności podstawowej, związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – kwota 45 070 tys. zł, co stanowi 118,71 % wykonania planu rocznego;
- koszty działalności pomocniczej, wspomagające działalność podstawową – kwota 1 608 tys. zł, co stanowi 77,31 % wykonania planu rocznego;
- koszty zarządu – kwota 1 837 tys. zł, co stanowi 90,94 % wykonania planu.

Koszty stałe stanowią 69,35 %, koszty zmienne 30,65 %.

IV. WYNIK FINANSOWY³

W okresie 01.01. – 31.12.2021 r. osiągnięto zysk/~~poniesiono stratę~~ w wysokości „+” 58 tys. zł.

Amortyzacja wyniosła 1 618 tys. zł.

V. ZOBOWIĄZANIA⁴

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 7 041 tys. zł. Strukturę zobowiązań tworzą:

- zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 5 936 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 1 105 tys. zł.

w tym z tytułu kredytów 1 105 tys. zł, z czego:

- kredyt inwestycyjny – kwota 1 105 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. NALEŻNOŚCI⁵

Należności powstałe na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 3 461 tys. zł (w tym wymagalne 206 tys. zł)

i ich struktura przedstawia się następująco:

- świadczenia zdrowotne w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości 3 202 tys. zł.,
- odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej w wysokości 0 tys. zł,
- pozostałe świadczenia zdrowotne w wysokości 255 tys. zł.,
- wynajem pomieszczeń w wysokości 2 tys. zł.,
- pozostałe należności w wysokości 2 tys. zł.

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

W okresie 01.01. – 31.12.2021r. dokonaliśmy zakupu sprzętu i aparatury medycznej na łączną kwotę 2 485 610,56 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: 24.02.2022r.

Sporządził:

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

Główny Księgowy:
Główny Księgowy

.....
podpis i pieczęć imienna
mgr Magdalena Kozłowska

Dyrektor

.....
im. Jan Paweł II
.....
podpis i pieczęć imienna
Mariusz SZYMEJDA

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

Odwołania:

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