

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2009 rok**  
**Szpitala Powiatowego Im. Jana Pawła II w Trzciance**

PRZYCHODY				
kwota w tys. zł				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie 30.06.2009rok	Dynamika (kol.4:3)
1	2	4	3	5
1.	Przychody z realizacji świadczeń zdrowotnych	22 610	11 272	49,85%
	z tego :			
1.1	Umowa z NFZ	21 830	10 923	50,04%
1.1.1	stacjonarne świadczenia zdrowotnej	14 887	7 440	49,98%
1.1.2	świadczenia pomocy doraźnej	4 398	2 135	48,54%
1.1.3	badania specjalistyczne	1 122	636	56,68%
1.1.4	badania diagnostyczne i rehabilitacja	1 423	712	50,04%
1.2.	Umowa z innymi podmiotami	780	349	44,74%
1.2.1	odpłatna pomoc innym ZOZ	15	9	60,00%
1.2.2	badania diagnost. i kier. poza umową z NFZ	480	215	44,79%
1.2.3.	Przychody z zadań i programów zdrowotnych	45	18	40,00%
1.2.4	odpł. świadc. zdrow. na rzecz osób fizycznych	180	76	42,22%
1.2.5	pozostałe przych. ze świadc. zdr.	60	31	51,67%
2.	Przychody z działalności gospodarczej - z tego:	380	184	48,42%
2.1	wynajem pomieszczeń (lokali użytkowych)	290	141	48,62%
2.2	wynajem aparatury i sprzętu	0		
2.3	usługi informatyczne			
2.4	opłaty za rozmowy telefoniczne	10	3	30,00%
2.5	opłaty za parking			
2.6	opłaty za obiady w stołówce			
2.7	opłaty za mieszkania i garaże	15	6	40,00%
2.8	pozostałe przychody	65	34	52,31%
3.	Przychody finansowe razem	85	48	56,47%
	z tego:			
3.1	odsetki uzyskane	85	48	56,47%
4.	pozostałe przychody operacyjne	185	262	141,62%
4.1	darowizny, spadki, ofiarność	80	210	262,50%
4.2	pozostałe	105	52	49,52%
5.	Zyski nadzwyczajne			
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM (1+2+3+4)</b>	<b>23 260</b>	<b>11 766</b>	<b>50,58%</b>

Trzcianka 28.07.2009 r.

*Ded*

W. O. GŁÓWNY KASJER GŁÓWNY

95

Wizyta - Kozłowska

DYREKTOR

Lech Leszek Parchutowski

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2009 rok**  
**Szpitala Powiatowego Im. Jana Pawła II w Trzciance**

KOSZTY				
kwota w tys. zł				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie 30.06.2009 rok	Dynamika (kol.4:3)
1	2	4	3	5
1.	<b>Koszty działalności statutowej (podstawowej, pomocniczej, zarządu) z tego:</b>	<b>23 936</b>	<b>12 118</b>	<b>50,63%</b>
	z tego:			
1.1	wynagrodzenia	11 000	5 200	47,27%
1.2	Świadczenia na rzecz pracowników (ubezpieczenia społeczne, ZFSS)	2 150	1 057	49,16%
1.3	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>2 770</b>	<b>1 484</b>	<b>53,57%</b>
	w tym: Leków, środków opatrunkowych	990	698	70,51%
1.3.1	Odczynników chemicznych, materiałów diagnostycznych	384	187	48,70%
1.3.2	Sprzętu jednorazowego użytku	256	148	57,81%
1.3.3	Żywności			
1.3.4	paliwa i opału	180	84	46,67%
1.4	Zużycie energii (cieplnej, elektrycznej)	479	301	62,84%
1.5	Zużycie wody i ścieków	66	39	59,09%
1.6	<b>Usługi obce</b>	<b>5 671</b>	<b>2 989</b>	<b>52,71%</b>
	w tym:			
1.6.1	Konserwacje, remonty, naprawy	420	91	21,67%
1.6.2	transportowe	1		0,00%
1.6.3	medyczne obce	4 400	2 501	56,84%
1.6.4	Pozostałe	850	397	46,71%
1.7	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>60</b>	<b>28</b>	<b>46,67%</b>
1.8	<b>Amortyzacja</b>	<b>1 550</b>	<b>941</b>	<b>60,71%</b>
1.9	<b>pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>94</b>	<b>47</b>	<b>50,00%</b>
	w tym :			
1.9.1	Podróże służbowe	35	13	37,14%
1.9.2	Ubezpieczenia (OC i majątkowe)	60	34	56,67%
1.10	Pozostałe koszty operacyjne	10	4	40,00%
1.11	Koszty finansowe	86	28	32,56%
2.	<b>Koszty pozostałej działalności gospodarczej</b>			
	z tego:			
2.1	wynagrodzenia			
2.2	Energia			
2.3	usługi obce			
2.4	Pozostałe koszty			
	<b>KOSZTY OGÓLEM (1+2)</b>	<b>23 936</b>	<b>12 118</b>	<b>50,63%</b>

Trzcianka 28.07.2009 r.

STARSZY KSIĘGOWY

Elżbieta Ściechowska

GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO

96

Wojciech Kozłowski

DYREKTOR

mgr.med. Józef Leszek Parchimowicz

## NALEŻNOŚCI

na dzień 31.03.2009 r.

### SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II W TRZCIANCE

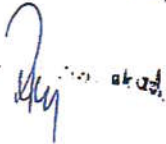
L.p.	Wyszczególnienie	Wartość w tys. zł	w tym wymagalne
1	stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ )	1 239,00	
2	świadczenia pomocy doraźnej(umowy z NFZ )	375,00	
3	badania specjalistyczne(umowy z NFZ )	107,00	
4	badania diagnostyczne (umowy z NFZ ) Rehabilitacja	254,00	
5	odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej	9,00	2
6	odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenia osób fizycznych	14,00	2
7	pozostałe świadczenia zdrowotne	55,00	8
8	wynajem pomieszczeń	-	
9	wynajem aparatury i sprzętu	-	
10	Rozmowy telefoniczne, opłaty za parking, obiady pracownicze, czynszowe(za wynajem mieszkań i garaży)	6,00	3
11	Pozostałe należności z tytułu prowadzonej działalności niestatutowej	-	
12.	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>2 059,00</b>	<b>15,00</b>

Trzcianka 28.07.2009 r.

imię i nazwisko osoby sporządzającej

Gł. księgowy

Dyrektor SP ZOZ



n. o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Wiesława Kozłowska

DYREKTOR

lek.med. Józef Leszek Parchunowicz

**ZOBOWIĄZANIA**  
 na dzień 30.06.2009 r.

**SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II W TRZCIANCE**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość w tys. zł	
		Ogółem	w tym wymagalne*
1	Leki, odczynniki	150,00	-
2	Aparatura i sprzęt medyczny	242,00	-
3	Energia ciepła, elektryczna	48,00	-
4	Gaz, opał	8,00	-
5	Woda, ścieki, środki czystości	20,00	-
6	Naprawa aparatury i sprzętu	47,00	-
7	Usługi telekomunikacyjne, pralnicze, kominiarskie, żywnościowe	38,00	-
8	Badania histopatologiczne i specjalistyczne	14,00	-
9	Kontrakty - dyżury lekarskie	429,00	-
10	Wynagrodzenia	538,00	-
11	Podatki	170,00	-
12	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	614,00	-
13	Pozostałe zobowiązania	174,00	-
14	Kredyt WBK i Ochrona Środowiska	1 103,00	-
15	Kredyt Starostwo Powiatowe	364,00	-
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA :</b>	<b>3 959,00</b>	-

\* zobowiązania dla których minął termin płatności

Trzcianka 28.07.2009 r.

imię i nazwisko osoby sporządzającej

**STARSZY KSIĘGOWY**

( *Elżbieta Szczechowska* )

Gl. Księgowy Dyrektor SP ZOZ

**DYREKTOR**

D. a. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*med. Józef Leszek Parchimowicz*

Szpital Powiatowy im. Bolesława II  
 64-980 Trzcianka ul. W. Sikorskiego 9  
 tel. 067 352 31 00 fax 067 352 32 99  
 NIP 763-14-39-55 REGON 000308583

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO  
 ZA II KWARTAŁY 2009 r.**

L.p.	Zadanie	Przybliżony koszt	Wykonanie 01.01-31.03.2009	Wykonanie 01.04-30.06.2009	Razem I półrocze 2009
	<b>Zakupy inwestycyjne</b>				
	wymiana sprzętu i aparatury medycznej				
1.	Inkubator Nworodkowy	0,00			0,00
2.	defibrylator 2 szt.	80 065,84	44 432,43	35 633,41	80 065,84
3.	Laparoskop	219 240,90		219 240,90	219 240,90
	Respirator reanimacyjno-transportowy	11 476,80	11 476,80		11 476,80
	CPAP bąbelkowy	11 235,00	11 235,00		11 235,00
	Terminal-system transmisji	3 741,34	3 741,34		3 741,34
	Rejestrator holter EKG	8 581,20	3 916,00	4 665,20	8 581,20
	cieplarka 2 szt.	12 069,00		12 069,00	12 069,00
	zwiększenie wartości 3 defibrylatorów Lifepak o akcesoria do transmisji danych 3*2675	8 025,00		8 025,00	8 025,00
	Zestaw endoskopowy do zabiegów histeroskopowych	100 000,00			100 000,00
	Tomograf komputerowy 16 rzędowy	2 000 000,00			2 000 000,00
	Artroskop	60 000,00			60 000,00
	Destylator DEM 11	3 500,00			3 500,00
	Suszarka laboratoryjna SML 30/250	3 500,00		3 538,00	3 538,00
	Sumator hematologiczny do szpiku	1 600,00		3 367,20	3 367,20
	zwiększenie wartości rejestratora czasu pracy	3 233,00		1 561,60	1 561,60
	zwiększenie wartości systemu monitoringu	3 294,00		3 233,00	3 233,00
	Ambulans sanitarny	300 000,00		3 294,00	3 294,00
	Aparat USG - ogólny	400 000,00			400 000,00
	Aparat USG -położniczy	150 000,00			150 000,00
	<b>Razem</b>	<b>3 379 562,08</b>	<b>74 801,57</b>	<b>294 627,31</b>	<b>369 428,88</b>

### Remonty i modernizacje

L-p.	Zadanie	Przybliżony koszt			
	Remont archiwum-wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wymiana drzwi, okien, remont posiadzki i ułożenie wykładziny przemysłowej oraz malowanie pomieszczeń.	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.					
	Remont -Kryz-zmiana funkcjiużytkowych garaży na poradnie specjalistyczne i adaptacja pomieszczeń dla rehabilitacji i fizykoterapii.	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2.					
	Opracowanie koncepcji i projektu technicznego modernizacji oddziału rehabilitacji	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3.					
	Adaptacja pomieszczeń po aptece szpitalnej dla potrzeb działu rehabilitacji i fizykoterapii	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4.					
	<b>Razem</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3 799 562,08	74 801,57	294 627,31	369 428,88

Trzcianka, dnia 28.07.2009 r.

sporządził

Gł. Księgowy

Dyrektor

*M. Glinicki*

D. O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Wierstawa Kozłowska*

**DYREKTOR**

elc.mer.Józef Leszek Parchimowski