

Uchwała Nr 1832/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji z wykonania planu finansowego SPWZOZ w Stargardzie

Na podstawie art. 121 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), a także art. 265 pkt. 1 oraz art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację wraz z korektą z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za I półrocze 2017 r.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Korekta z dnia 18.08.2017 r., o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

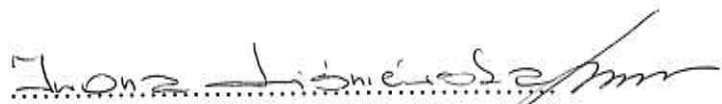
4. Korekta wykonania planu inwestycyjnego z dnia 24.08.2017 r., o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacja wraz z korektą, o której mowa w § 1 podlega przekazaniu do Rady Powiatu Stargardzkiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w terminie do 31.08.2017 r.

§ 3. Zobowiązuje się Wydział Audytu i Kontroli do przekazania przedmiotowej informacji do Rady Powiatu Stargardzkiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

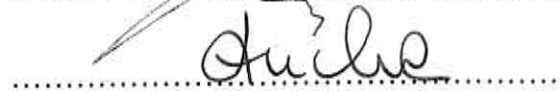
Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki



Waldemar Gil – Wicestarosta



Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.), nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący. W ramach nadzoru podmiot tworzący może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów od organów podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą oraz dokonuje kontroli i oceny działalności tego podmiotu.

Zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 lipca roku budżetowego informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Dyrektor SPWZOZ w Stargardzie (pismo SPWZOZ-III-1/311/7/17 z 31.07.2017 r.) przekazał informację z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. w dniu 01.08.2017 r., (data stempla pocztowego 31.07.2017 r.).

Wstępna weryfikacja przedłożonej informacji wykazała:

- dane zawarte w pozycji D 1, 3 i 4 części tabelarycznej wykazują wartości inne niż wynikają ze sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2016 r. oraz odmiennie od informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym,
- dane zawarte w załączniku do informacji – wynik finansowy oddziałów nie wykazują wszystkich miejsc powstania kosztów i osiągnięcia przychodów – brak jest informacji o osiągniętym wyniku finansowym poszczególnych poradni wpisanych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego nr 000000017670,
- informacja z wykonania planu inwestycyjnego nie precyzuje „montażu finansowego” dla poszczególnych zadań inwestycyjnych,
- przekroczenia wykonania planu w pozycjach: 3i zużycia materiałów i energii – środki czystości, 3j zużycie materiałów i energii – materiały biurowe, 4b usługi obce – inne usługi, 10 pozostałe koszty operacyjne.

W związku z powyższym pismem TA.8023.10.2017.WL1 z dnia 11.08.2017 r. wezwano dyrektora Zakładu do przedłożenia skorygowanej informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. w wyżej wymienionym zakresie.

Przedmiotowa korekta została złożona 21.08.2017 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. (data stempla pocztowego 18.08.2017 r.). W informacji:


- skorygowano dane zawarte w części tabelarycznej wykonania planu finansowego w pozycji D „Stan środków obrotowych netto na 01.01.2017 r.” wprowadzając kwoty wynikające z rocznego sprawozdania finansowego, które są jednocześnie bilansem otwarcia na 01.01.2017 r.,
- skorygowano dane zawarte w informacjach pn. „Struktura zobowiązań SPWZOZ” oraz „Struktura należności SPWZOZ”,
- uzupełniono informację „Wynik finansowy oddziałów” o poradnie specjalistyczne,
- uzupełniono tabelę „Plan inwestycyjny – 2017 r.” o źródła finansowania poszczególnych pozycji planu inwestycyjnego.

Z uwagi na fakt, że w uzupełnionej tabeli „Plan inwestycyjny – 2017 r.” nie wykazano wszystkich planowanych zakresów inwestycji, w dniu 24.08.2017 r. wpłynęła skorygowana informacja.

Kontrola dokumentów przedłożonych przez Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie wykazała:

- 1) wykonanie przychodów i kosztów ogółem na poziomie odpowiednio 50,63% i 51,19% planu, w wysokości odpowiednio 23 148 358 zł i 26 056 153 zł;
- 2) wykonanie wyniku finansowego i kasowego na poziomie odpowiednio 56,36% i 58,35% planu, w wysokości odpowiednio -2 907 795 zł i -1 044 723 zł;
- 3) stan należności na poziomie 4 303 072 zł;
- 4) stan zobowiązań na poziomie 15 188 194 zł; w tym wymagalnych 2 634 261 zł.

Powyzsza informacja, stanowi informację z wykonania planu finansowego SPWZOZ w Stargardzie za I półrocze 2017 r. i podlega przedłożeniu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

DYREKTOR
Wydziału Audytu i Kontroli

Lukasz Wilkosz



Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Starogardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Starogard

województwo zachodniopomorskie
do uchwały Nr 1832/17
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 24.08.17
Starogard, dn. 31.07.2017r.

Nasz znak: SP WZOZ-III-1/311/17/17



ST+TW+TC+TN+TA

21.08.2017

Zielinski

Zarząd Powiatu Starogardzkiego
ul. Skarbowa 1
73-110 Starogard

Dotyczy: informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017r.

Informacja

Stosownie do zapisów art. 265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starogardzie w załączeniu przedkłada „informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2017r., uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych”.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Starogardzie

Rafael Waldemar Białki

Załączniki:

1. Wykonanie planu finansowego za okres I-VI-2017r.
2. Wykonanie planu finansowego za miesiąc VI-2017r.
3. Opis do wykonania planu finansowego za okres I-VI-2017r.
4. Wynik finansowy oddziałów za okres I-VI-2017r.
5. Struktura zobowiązań za okres I-VI-2017r.
6. Struktura należności za okres I-VI-2017r.
7. Wykonanie planu inwestycyjnego za okres I-VI-2017r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Adresat: 73-110 Starogard
ul. Wojska Polskiego 27
73-110 Starogard
kontakt: biuro@zsoz.starogard.pl

Konto bankowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego
92 11 30 11 76 11 72 01 92 00 00 5
www.zsoz.starogard.pl

NIP: 581-19-126-710
REGON: 1460323502
KRS: 0000005126
Data: 01.08.2017

Wykonanie Planu Finansowego za okres 01.01.2017r.- 30.06.2017r.
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2017	Wykonanie 30.06.2017r.	Wskaźnik wykonania
A.	Przychody ogółem (1+2+3+4+5+6)	✓ 45 742 843	✓ 23 148 358	50,61%
	w tym:			
1.	Działalność podstawowa	✓ 43 572 989	✓ 21 941 619	50,36%
	w tym:			
1.1	Świadczenia zdrowotne na rzecz NFZ	✓ 42 971 112	✓ 21 605 139	50,28%
	z tego:			
a.	Leczenie szpitalne	25 951 928	13 058 412	50,32%
b.	LS SOR	5 025 284	2 516 223	50,07%
c.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	4 981 528	✓ 2 510 744	50,40%
d.	Rehabilitacja lecznicza	✓ 5 653 365	✓ 2 795 500	49,45%
e.	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	1 159 716	656 742	56,63%
f.	Programy terapeutyczne (lekowe)	0	0	
g.	Profilaktyczne programy zdrowotne	199 291	✓ 67 518	33,88%
h.	Opieka paliatywna	0	0	
1.2	Świadczenia zdrowotne pozostałe	✓ 601 877	✓ 336 480	55,91%
	z tego:			
a.	Pacjenci nieubezpieczeni	✓ 294 690	✓ 159 307	54,06%
b.	Jednostki służby zdrowia	194 405	✓ 127 845	65,76%
c.	Zakłady pracy i inne	30 861	✓ 9 936	32,20%
d.	Ministerstwo, Samorząd	✓ 56 432	✓ 27 067	47,96%
e.	Pozostałe	25 489	✓ 12 325	48,35%
1.3	Przychody netto ze sprzedaży materiałów	0	0	
2.	Działalność pomocnicza (usł.sterylizacji, żywienia, inne)	✓ 90 000	✓ 65 821	73,13%
3.	Przychody finansowe	✓ 14 459	✓ 7 488	51,79%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	✓ 2 065 395	✓ 1 017 580	49,27%
	w tym:			
a.	refundacja kosztów staży lekarskich i rezydenckich	✓ 452 978	✓ 170 018	37,53%
b.	dzierżawa pomieszczeń	✓ 636 278	✓ 179 436	28,20%
c.	dotacje, darowizny (nie zwiększające Funduszu Założycielskiego)	✓ 480 256	✓ 349 162	72,70%
d.	umorzenie zobowiązań	0	2 394	
e.	darowizny i inne	✓ 495 883	✓ 316 570	63,84%
5.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
6.	Zmiana stanu produktów	0	✓ 115 850	#DZIEL/0!
B.	Koszty ogółem	✓ 50 902 283	✓ 26 056 153	51,19%
	w tym:			
1.	Wynagrodzenia	✓ 15 780 000	✓ 7 965 570	50,48%
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	✓ 3 536 301	✓ 1 729 765	48,91%
a.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	✓ 2 941 900	✓ 1 459 659	49,62%
b.	Odpis na ZFŚS	✓ 474 401	✓ 247 653	52,20%
c.	Szkolenia pracowników i inne	100 000	15 879	15,88%
d.	Odzież robocza i ochronna	20 000	6 574	32,87%
3.	Zużycie materiałów i energii	✓ 6 471 286	✓ 3 320 299	51,31%

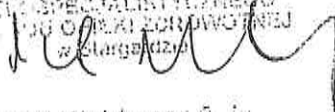
a.	Leki	2 752 465	1 426 086	51,81%
b.	Materiały do badań diagnostycznych	345 079	191 258	55,42%
c.	Energia cieplna i opał	1 108 008	478 273	43,17%
d.	Energia elektryczna	499 002	262 601	52,63%
e.	Woda	122 618	48 265	39,36%
f.	Sprzęt medyczny, materiały medyczne	1 122 330	503 245	44,84%
g.	Bielizna i pościel	17 272	0	0,00%
h.	Materiały do konserwacji	87 157	53 907	61,85%
i.	Środki czystości i dezynfekcyjne (w tym worki, pokrowce i inne)	10 938	45 777	418,51%
j.	Materiały biurowe (w tym komputerowe) i inne	69 982	149 442	213,54%
k.	Materiały żywnościowe	336 435	161 445	47,99%
4.	Usługi obce	20 210 950	10 227 162	50,60%
a.	Remontowe	119 560	22 426	18,76%
b.	Konserwacja i naprawa sprzętu	374 251	279 065	74,57%
c.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	60 354	49 554	82,11%
d.	Usługi informatyczne	220 000	143 484	65,22%
e.	Usługi transportowe	180 271	169 475	94,01%
f.	Zakup procedur medycznych (w tym dyżury i kontrakty lek. i pielęgn., konsultacje zewn., zakup świadczeń, laboratorium)	16 057 452	7 607 656	47,38%
g.	Usługi komunalne	2 979 121	1 695 877	56,93%
h.	Inne usługi (dozór mienia i inne)	219 941	259 625	118,04%
i.	Usługi pralnicze	0	0	#DZIEL/0!
5.	Podatki i opłaty	853 621	339 723	39,80%
a.	Podatek od nieruchomości	357 078	185 340	51,90%
b.	Podatek VAT	126 223	0	0,00%
c.	PFRON i inne opłaty	370 320	154 383	41,69%
6.	Amortyzacja	3 369 112	1 863 072	55,30%
7.	Pozostałe koszty	315 321	150 106	47,60%
a.	Podróże służbowe	13 794	3 973	28,80%
b.	Ubezpieczenie majątkowe i OC	283 118	142 355	50,28%
d.	Pozostałe koszty (bankowe, reprezentacja i reklama, bilety MZ)	18 409	3 778	20,52%
8.	Wartość sprzedanych materiałów	0	0	
9.	Koszty finansowe	225 692	107 977	47,84%
10.	Pozostałe Koszty operacyjne	120 000	349 101	290,92%
11.	Straty nadzwyczajne	10 000	0	
12.	Inne zmniejszenia (np. CIT)	10 000	3 378	33,78%
C.	Wynik finansowy (A-B)	-5 159 440	-2 907 795	56,36%
D.	Stan środków obrotowych netto na 01.01.2017r. (1+2-3)	-7 065 103	0	0,00%
	w tym:			
1.	Stan należności na 01.01.2017r.	4 134 831		0,00%
2.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2017r.	2 207 418		0,00%
3.	Stan zobowiązań ogółem na 01.01.2017r.	13 407 352		0,00%
	w tym stan zobowiązań wymagalnych na 01.01.2017r.	571 921		0,00%
E.	Stan środków obrotowych na koniec roku 2017 (1+2-3)	-6 000 000	-6 948 931	115,82%
	w tym:			
1.	Stan należności na 31.12.2017r.	4 500 000	4 303 072	95,62%
2.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017r.	2 300 000	3 936 191	171,14%
3.	Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2017r.	12 800 000	15 188 194	118,66%
	w tym stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2017r.	100 000	2 634 261	2634,26%
F.	Plan INWESTYCYJNY	1 751 700	97 561	5,57%
1.	Dotacje	1 540 266	89 998	5,84%
2.	Środki UE	0	0	#DZIEL/0!

3.	Nieodpłatnie otrzymane składniki majątkowe zwiększające "Pozostałe przychody operacyjne"	0	0	
4.	Środki własne	211 434	7 563	3,58%
G.	Wynik kasowy (A-B+B.6)	-1 790 328	-1 044 723	58,35%

Stargard, dn.31.07.2017r.
Sporządził: Barbara Aksamit



DYREKTOR
GOSPODARSTWA PUBLICZNEGO
SPECJALISTYCZNEGO
Z OBLICZNI ZOBOWIĄZANIEJ
w Stargardzie



Jolanta Waldemar B. Tu

Informacja z wykonania Planu Finansowego SPWZOZ
w Stargardzie
za miesiąc czerwiec 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2017	Wykonanie za m-c CZERWIEC 2017r.
A.	Przychody ogółem (1+2+3+4+5+6)	45 742 843	3 876 375
	w tym:		0
1.	Działalność podstawowa	43 572 989	3 792 612
	w tym:		0
1.1	Świadczenia zdrowotne na rzecz NFZ	42 971 112	3 735 183
	z tego:		0
a.	Leczenie szpitalne	25 951 928	2 209 454
b.	LS SOR	5 025 284	416 460
c.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	4 981 528	451 050
d.	Rehabilitacja lecznicza	5 653 365	477 595
e.	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	1 159 716	166 115
f.	Programy terapeutyczne (lekowe)	0	0
g.	Profilaktyczne programy zdrowotne	199 291	14 509
h.	Opieka paliatywna	0	0
1.2	Świadczenia zdrowotne pozostałe	601 877	57 429
	z tego:		0
a.	Pacjenci nieubezpieczeni	294 690	32 818
b.	Jednostki służby zdrowia	194 405	15 478
c.	Zakłady pracy i inne	30 861	356
d.	Ministerstwo, Samorząd	56 432	7 102
e.	Pozostałe	25 489	1 675
1.3	Przychody netto ze sprzedaży materiałów	0	0
2.	Działalność pomocnicza (usł.sterylizacji, żywienia, inne)	90 000	7 694
3.	Przychody finansowe	14 459	1 696
4.	Pozostałe przychody operacyjne	2 065 395	113 632
	w tym:		0
a.	refundacja kosztów staży lekarskich i rezydenckich	452 978	7 009
b.	dzierżawa pomieszczeń	636 278	28 112
c.	dotacje, darowizny (nie zwiększające Funduszu Założycielskiego)	480 256	65 562
d.	umorzenie zobowiązań	0	0
e.	darowizny i inne	495 883	12 949
5.	Zyski nadzwyczajne	0	0
6.	Zmiana stanu produktów	0	-39 259
B.	Koszty ogółem	50 902 283	4 371 466
	w tym:		0
1.	Wynagrodzenia	15 780 000	1 359 763

2.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 536 301	295 783
a.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	2 941 900	252 328
b.	Odpis na ZFSS	474 401	41 275
c.	Szkolenia pracowników i inne	100 000	551
d.	Odzież robocza i ochronna	20 000	1 629
3.	Zużycie materiałów i energii	6 471 286	470 452
a.	Leki	2 752 465	220 264
b.	Materiały do badań diagnostycznych	345 079	39 219
c.	Energia cieplna i opał	1 108 008	33 623
d.	Energia elektryczna	499 002	40 042
e.	Woda	122 618	8 381
f.	Sprzęt medyczny, materiały medyczne	1 122 330	77 365
g.	Bielizna i pościel	17 272	0
h.	Materiały do konserwacji	87 157	1 337
i.	Środki czystości	10 938	7 369
j.	Materiały biurowe i inne	69 982	18 273
k.	Materiały żywnościowe	336 435	24 579
4.	Usługi obce	20 210 950	1 807 963
a.	Remontowe	119 560	18 447
b.	Konserwacja i naprawa sprzętu	374 251	37 396
c.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	60 354	5 617
d.	Usługi informatyczne	220 000	20 529
e.	Usługi transportowe	180 271	30 265
f.	Zakup procedur medycznych (w tym dyżury i kontrakty lek. i pielęgn.)	16 057 452	1 360 291
g.	Usługi komunalne	2 979 121	283 435
h.	Inne usługi (dozór mienia i inne)	219 941	51 983
i.	Usługi pralnicze	0	0
5.	Podatki i opłaty	853 621	56 399
a.	Podatek od nieruchomości	357 078	30 660
b.	Podatek VAT	126 223	0
c.	PFRON i inne opłaty	370 320	25 739
6.	Amortyzacja	3 369 112	314 339
7.	Pozostałe koszty	315 321	25 419
a.	Podróże służbowe	13 794	971
b.	Ubezpieczenie majątkowe i OC	283 118	24 036
d.	Pozostałe koszty (bankowe, reprezentacja i reklama, bilety MZK)	18 409	412
8.	Wartość sprzedanych materiałów	0	0
9.	Koszty finansowe	225 692	29 846
10.	Pozostałe Koszty operacyjne	120 000	11 440
11.	Straty nadzwyczajne	10 000	0
12.	Inne zmniejszenia (np. CIT)	10 000	62
C.	Wynik finansowy (A-B)	-5 159 440	-495 091
D.	Stan środków obrotowych netto na 01.01.2017r. (1+2-3)	-7 065 103	0
	w tym:		0
1.	Stan należności na 01.01.2017r.	4 134 831	0
2.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2017r.	2 207 418	0
3.	Stan zobowiązań ogółem na 01.01.2017r.	13 407 352	0

	w tym stan zobowiązań wymagalnych na 01.01.2017r.	571 921	0
E.	Stan środków obrotowych na 31.12.2017 (1+2-3)	-6 000 000	-1 764 521
	w tym:		0
1.	Stan należności na 31.12.2017r.	4 500 000	-1 632 284
2.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017r.	2 300 000	-36 172
3.	Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2017r.	12 800 000	96 065
	w tym stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2017r.	100 000	38 854
F.	Plan INWESTYCYJNY	1 751 700	59 511
1.	Dotacje	1 540 266	59 394
2.	Środki UE	0	0
3.	Nieodpłatnie otrzymane składniki majątkowe zwiększające "Pozostałe przychody operacyjne"	0	0
4.	Środki własne	211 434	117
G.	Wynik kasowy (A-B+B.6)	-1 790 328	-180 752

Stargard dn.31.07.2017r.

Sporządził: Barbara Aksamić



DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stargardzie

dr Waldemar B. [Signature]

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Stargard ul. Wojska Polskiego 27

Za okres styczeń-czerwiec 2017 roku

Wynik finansowy oddziałów

Lp.	Opis	Przychody w PLN	Koszty w PLN	Wynik w PLN	Liczba udzielonych świadczeń	Czas oczekiwania w dniach		Liczba łóżek
						Przebiegi głone	Przebiegi stabilne	
A	Działalność podstawowa - w tym:	18 115 235	19 937 290	-1 822 055	16 146			311
1.	Oddział Chorób Wewnętrznych	3 768 672	3 966 271	-197 599	1 068	0	0	54
2.	Oddział Nefrologiczny	857 150	614 622	242 528	510	0	0	5 łóżek + 18 łóżek
3.	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1 449 912	1 532 026	-82 114	38	0	0	28
4.	Oddział Pediatryczny	1 749 397	1 376 933	372 464	894	0	0	114
5.	Oddział Rehabilitacyjny i Rehabilitacji Neurologicznej	2 443 524	2 808 491	-364 967	746	48	407	28
6.	Oddział Ginekologiczno - Położniczy	2 046 630	2 762 650	-716 020	1 167	0	22	8
8.	Oddział Okulistyczny - Zespół Chirurgii Jednego Oka *	156 722	231 702	-94 980	65	80	355	8
9.	Oddział Chirurgiczny Ogólny	2 205 256	2 854 753	-649 497	822	9	62	31
10.	Oddział Otolaryngologiczny	797 622	1 070 130	-272 508	603	3	68	15
11.	Izba przyjęć / SOR	2 640 350	2 699 712	-59 362	10 233			5
B	Działalność pomocnicza medyczna - w tym:	4 321 428	3 772 170	549 258	0			
1.	Zespół Pomocy Specjalistycznych ul. Wojska Polskiego 27	2 206 239	1 741 326	464 913	36 426	6	48	
2.	Zespół Pracowni Diagnostycznych	937 325	880 001	57 324	2 510	4	42	
3.	Zespół Poradni Specjalistycznych ul. Słuszca	323 391	307 542	15 849	6 921	0	14	
4.	Zespół Rehabilitacji Ambulatoiresnej (Pracownia Fizjoterapii)	348 815	473 657	-124 842	61 638	70	109	
5.	Stacjonarnia	499 145	276 135	223 010				
6.	Pozostałe /m.in. Szkoła Rodzinna/	6 513	93 509	-86 996				
C	Działalność pomocnicza niemedyczna	29 963	76 792	-46 829				
D	Zarząd, w tym:	1 029 628	2 614 419	-1 584 791				
1.	Przychody/Koszty Zarządu**	4 560	1 885 335	-1 880 775				
2.	Pozostałe przychody/koszty operacyjne - Najem, aborczenia	179 436	107 934	71 502				
3.	Pozostałe przychody/koszty operacyjne - Realizacja rezydentur i staży	170 018	164 072	5 946				
4.	Pozostałe przychody/koszty operacyjne - pozostałe	668 126	349 101	319 025				
5.	Pozostałe przychody/koszty finansowe	7 488	107 977	-100 489				
6.	Zyski/Straty nadwyżkowe	0	0	0				
E	Inne świadczenia i świadczenia	0	3 378	-3 378				
F	Zamiana stanu produktów // Koszty odroczone w czasie	115 850	115 850	0				
	OGÓLEM	23 612 104	26 519 859	-2 907 755				

* 0 dni - drobne zabiegi okulistyczne; 355 dni - zabiegi okulistyczne w zakresie ustronnia zabny.

** Koszty zarządu to koszty pośrednie związane z obsługą, utrzymaniem, administracją, zarządzaniem, kierowaniem i organizacją całego zakładu. Obejmują one: dot. grup; koszty administracyjne - pozostałe (płace pracowników dydaktyki i administracji wraz z rozruchami, koszty podróży służbowych, koszty biurowe, koszty szkoleń, podatków koronarskich, podatku od nieruchomości, koszty informacyjne) oraz koszty ogólnoprodukcyjne: koszty komercyj. tytułach ze względu na ich wielkość, niewymiarowość świadczeń itp. nie wyliczona jako kosztów organizacyjnych np. magazyn, obsługa, koszty utrzymania budynków i pomieszczeń ogólnokształcących i zarząd.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W STARGARDZIE



Podpis i pieczęć Głównego Księgowego

Podpis i pieczęć Dyrektora SPWZOZ
mgr Waldemar B...

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ SPWZÓZ

Stan zobowiązań SPWZÓZ w Stargardzie
za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017 r.		z tego:		Stan na 30.06.2017 r.		z tego:	
		Niewymagalne	Wymagalne	Niewymagalne	Wymagalne	Niewymagalne	Wymagalne	Niewymagalne	Wymagalne
w złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Wobec pracowników, z tego z tytułu:	911 721	911 591	130	1 041 415	1 041 415	0		
a)	wynagrodzeń	831 907	831 907	0	954 922	954 922	0		
b)	delegacje	127	127	0	0	0	0		
c)	odsetki od ustawy "203"	0	0	0	0	0	0		
d)	pozostałe	79 687	79 557	130	86 493	86 493	0		
2.	wobec ZUS	1 464 918	1 464 918	0	1 317 128	1 317 128	0		
3.	wobec PFRON	25 030	25 030	0	25 739	25 739	0		
4.	wobec Miasta Gminy Stargard Szczeciński	0	0	0	186 027	186 027	0		
5.	wobec Urzędu Skarbowego	224 805	224 805	0	212 154	212 154	0		
6.	wobec dostawców z tytułu dostaw materiałów i usług	7 680 397	7 109 735	570 662	10 223 427	7 646 557	2 576 870		
7.	wobec dostawców z tytułu działalności inwestycyjnej	4 590	4 590	0	33 881	500	33 381		
8.	pozostałe zobowiązania (wyszczególnić jakże)	185 378	184 249	1 129	253 535	229 525	24 010		
a)	ubezpieczenia majątkowe i opłaty	65 031	65 031	0	141 533	141 533	0		
b)	zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0	0		
c)	wadia i inne	120 347	119 218	1 129	112 002	87 992	24 010		
d)	pożyczki mieszkaniowe	0	0	0	0	0	0		
e)	dotacje	0	0	0	0	0	0		
9.	pożyczka z firmy SIEMENS FINANCE	713 021	713 021	0	597 396	597 396	0		
10.	umowa refinansowania zobowiązań z firmą Asset Rent Management	2 197 492	2 197 492	0	1 297 492	1 297 492	0		
	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM:	13 407 352	12 835 431	571 921	15 188 194	12 553 933	2 634 261		

Stargard, dn. 31.07.2017r.

Sporządził: Barbara Aksamit

DYREKTOR
SAMODZIĘLNIEGO PUBLICZNEGO
PRACOWNICZEGO PRACOWNICZEGO
ZAKŁADU OPIEKI SPOWZONKOWEJ
W STARGARDZIE

Podpis i pieczęć Głównego Księgowego

Podpis i pieczęć Dyrektora SPWZÓZ

STRUKTURA NALEŻNOŚCI SPWZOZ

Stan należności SPWZOZ w Stargardzie
za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017 r		z tego:		Stan na 30.06.2017 r		z tego:	
		Niewymagalne	Wymagalne	Niewymagalne	Wymagalne	Niewymagalne	Wymagalne	Niewymagalne	Wymagalne
		w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8		
I.	Należności, z tego:	4 134 831	3 787 265	347 566	4 303 072	4 106 316	196 756		
1.1	Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0		
	długoterminowe	0	0	0	0	0	0		
1.2	Pożyczki	0	0	0	0	0	0		
1.3	Depozyty	0	0	0	0	0	0		
1.4	Dostawy towarów i usług, z tego z tytułu:								
a	Usług świadczonych na rzecz NFZ	4 129 169	3 786 065	343 104	4 275 010	4 096 308	178 702		
b	Usług świadczonych przez Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	3 706 663	3 698 226	8 437	4 039 582	4 039 582	0		
c	Świadczonej usług dla nieuprawnionych	161 959	11 672	150 287	158 952	8 613	150 339		
d	Najmu i dzierżawy składników majątkowych	35 768	27 120	8 648	16 477	12 024	4 453		
e	Świadczonej usług na rzecz pozostałych odbiorców	224 779	49 047	175 732	59 999	36 089	23 910		
1.5	Pozostałe należności, w tym:	5 662	1 200	4 462	28 062	10 008	18 054		
a	Urząd Marszałkowski - stażyci	0	0	0	7 008	7 008	0		
b	Pożyczki z ZFŚS	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126		
c	Ministerstwo Zdrowia - rezydenci	0	0	0	0	0	0		
d	Inne należności	4 536	1 200	3 336	19 928	3 000	16 928		

Stargard, dn. 31.07.2017r.

Sporządził: Barbara Aksamit

DIREKTOR
GŁÓWNEGO BIURO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO
W STARGARDZIE

Podpis i pieczęćka-Dyrektora SPWZOZ

Podpis i pieczęćka Głównego Księgowego

Nazwa zadania		Wysokość środków	Obszar inwestycji	Szczegółowy zakres inwestycji	Wartość inwestycji dla danego zakresu	Okres realizacji	Wykonanie planu	Kwota zrealizowana	Źródła finansowania
Plan inwestycyjny - 2017 r.									
Jednostka: Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie									
Zakup aparatury i sprzętu medycznego (w ramach działań: doposażenia wyznaczonej stacjonarnej służby medycznych) dla Szpitala Wielospecjalistycznego SPWZOZ przy ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie I kwartał	Blok Operacyjny			Instrumentarium - zestaw naczyniowy	23 000,00 zł				
	SOR			Kardiostymulator zewnętrzny MIP-801 - 1 szt.	4 000,00 zł				
	Oddział Chorób Wewnętrznych			Wypożyczenie sal chorych: łóżka szpitalne (3 szt.), generyczne (3 szt.), kardiologiczne (2 szt.), materace łóżkowe (8 szt.), materace p/odciążeniowe (8 szt.), szafki przyłóżkowe (8 szt.)	58 400,00 zł				
	OAIIT			Kapnograf stacjonarny 1 szt.	10 000,00 zł				
	Apteka Szpitalna			Desyktor, waga elektroniczna do 8kg, system monitoringu temperatury w lodówkach	5 000,00 zł				
	Szpital Rehabilitacyjny			Aparat do EKG AsCard Mint (1 szt.), Wypożyczenie sal chorych (łóżka - 5 szt., materace p/odciążeniowe (5 szt.), szafki przyłóżkowe (15 szt.), materace łóżkowe (3szt.)	45 000,00 zł	II kwartał 2017 r.	Lóżka 5szt.	6 750,00	Dotacja Skarstwo
	Izba Przyjęć	450 400,00 zł		Sprzęt i aparatura medyczna: defibrylator (1 szt.), kardiomonitor (1 szt.), wózek transportowy (2szt.), wózek ścieżkowy (2 szt.), kozełka (3 szt.), pompa infuzyjna (1 szt.), szalik (1 szt.), pulsoksymetr (1 szt.), sioliki zabiegowe (3 szt.), walizka reanimacyjna z wyposażeniem (1 szt.), lampa zabiegowa bezcieniowa (1 szt.)	50 000,00 zł				
	Pracownia RTG i TK			Fantomy do testów, monitor diagnostyczny (opistowy) - 2szt., stacja diagnostyczna opisowa, strzykawka automatyczna	80 000,00 zł				
	Pracownia Mammografii			Kasety do skenera (2x30 i 35x43)	10 000,00 zł				
	Podstawowa opieka zdrowotna, w tym nocna i świąteczna opieka			Adaptacja pomieszczeń do prowadzenia działalności	50 000,00 zł				
	Awaryjne zasilanie			Akumulatory, naprawa sterowania agregatów	115 000,00 zł				
	Blok Operacyjny			Op sprzęt do laparoskopii, niezbędne narzędzia ogólnochirurgiczne	60 000,00 zł				
	Oddział pediatriczny			Elektroniczny termometr bezkontaktowy, Inhalator pneumatyczny, Lampa bezcieniowa staryowa, Pulsoksymetr, Waga elektroniczna dla niemowląt do 20 kg	12 000,00 zł				
	Oddział ginekologiczno-położniczy			Sprzęt i aparatura medyczna, sprzęt IT, instrumentarium zabiegowe	21 000,00 zł				
	Oddział otolaryngologiczny			Inhalator ultradźwiękowy Profi Sonic	2 400,00 zł				
Oddział chirurgiczny			Aparat do EKG AsCard Mint, Defibrylator z możliwością wysonania kardiowersji, Stół zabiegowy, Lampa bezcieniowa, Masseurator	45 000,00 zł					
OAIT			Kapnograf stacjonarny, Pompy infuzyjne dwutorowe 2 szt. Laryngoskop z łopatką z lamarym zakończeniem (tredne intubacji), Videolaryngoskop. Worek samorozprężalny z rezerwuarum.	30 000,00 zł					
Modernizacja, rozbudowa I kwartał			Adaptacja pomieszczeń do prowadzenia	165 000,00 zł		II kwartał 2017 r.		52 465,55	Dotacja Skarstwo 49 298,40 środki własne 3 167,15

Wzrostek, uproszczenie wyników, standardyzacji usług medycznych dla Szpitala Włospolistycznego SPWZOZ przy ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie II kwartał

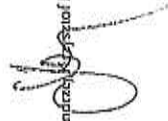
<p>481 800,00 zł</p>	<p>II kwartał 2017 r.</p>	<p>381 800,00 zł</p>	<p>-40 000,00 zł</p>	<p>Sprzęt i aparatura medyczna: inhalator ultradźwiękowy Profi Sonic (4 szt.), Aparat do pomiaru RR (5 szt.), Wyposażenie sal chorych (10 szpitalne 2 szt., generyczne 2 szt., kardjologiczne 2szt., matence łóżkowe 2 szt., matence p/odciążeniowe 2 szt., szafki przyłóżkowe 2 szt.). Zestaw IT (komputer)</p>	<p>-40 000,00 zł</p>	<p>Dotacja Miasto 26 400,00 zł Środka własne 4 395,76</p>
<p>542 000,00 zł</p>	<p>III kwartał 2017 r.</p>	<p>307 000,00 zł</p>	<p>1 000,00 zł</p>	<p>Sprzęt i aparatura medyczna: pompy infuzyjne dwutorowe 4szt., wózek czyszczący, szafki elektryczne 2 szt., białki itenowa</p>	<p>1 000,00 zł</p>	<p>Dotacja Miasto 26 400,00 zł Środka własne 4 395,76</p>
<p>100 000,00 zł</p>	<p>III kwartał 2017 r.</p>	<p>100 000,00 zł</p>	<p>50 000,00 zł</p>	<p>Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami, system IT)</p>	<p>50 000,00 zł</p>	<p>Dotacja Miasto 26 400,00 zł Środka własne 4 395,76</p>
<p>335 000,00 zł</p>	<p>III kwartał 2017 r.</p>	<p>335 000,00 zł</p>	<p>142 000,00 zł</p>	<p>Remonty, rozbudowa, dostosowanie do obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych</p>	<p>142 000,00 zł</p>	<p>Dotacja Miasto 26 400,00 zł Środka własne 4 395,76</p>

11/17

Zakup aparatury i sprzętu medycznego (w ramach działań: doposażenia wyremontowanych, standaryzacji usług medycznych) dla Szpitala Włoszczajskiego	277 500,00 zł	Blok Operacyjny	Instrumentarium: Zestaw Mikrochirurgiczny, Pozysonocny żelowe Sprzęt i aparatura medyczna - urządzenia do usprawniania ruchowego. Oprzęt do sterylizator gazowego na tlenu - ABATOR	33 000,00 zł + 500,00 zł 180 000,00 zł	217 500,00 zł	IV kwartał 2017 r.	
Rehabilitacja szpitala - przygotowanie dokumentacji technicznej IV kwartał		Szpital Rehabilitacyjny	Inwentaryzacja budowlana i audyt energetyczny	60 000,00 zł	60 000,00 zł	IV kwartał 2017 r.	
RAZEM	1 751 700,00 zł	MONTAŻ FINANSOWY		1 751 700,00 zł	1 751 700,00 zł		dotacja - 89 998,40 97 561,31 środki własne - 7 562,91

1. Środki Jednostek Samorządów Terytorialnych Powiat - Gminy	1 540 266,00 zł
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	211 434,00 zł
Środki własne	1 751 700,00 zł
Razem	1 751 700,00 zł

Sporządził: Andrzej Szulc



DIREKTOR
Urząd Miejski w Włoszczowie
ul. Wolności 10
41-100 Włoszczowa



Część opisowa do Informacji z wykonania Planu Finansowego SPWZOZ w Stargardzie za I półrocze 2017 roku.

Wstęp

Realizacja planu finansowego opracowanego na rok obrotowy 2017 jest odzwierciedleniem zadań postawionych do racjonalnego i efektywnego gospodarowania środkami finansowymi pozyskanymi przez SPWZOZ na realizację zadań statutowych. Sporządzony na rok 2017 plan określa stronę przychodową i kosztową SPWZOZ. Planując konstrukcję planu finansowego uwzględniono w sposób najbardziej realny ramy finansowe i możliwości działania jednostki.

W planowaniu kosztów na 2017 rok przyjęto koszty poniesione w 2016 roku, uwzględniając wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych, tj. obowiązujące umowy, zmiany obowiązujących przepisach prawa, inflację, przewidywane podwyżki lub obniżki cen zewnętrznych oraz inne specyficzne dla danych branż wielkości wpływające na ogólny poziom ponoszonych kosztów.

Plan przychodów został określony na podstawie podpisanych na rok 2017 umów z NFZ uwzględniając podpisane umowy z podmiotami zewnętrznymi oraz bieżące informacje mające wpływ na kształtowanie się przychodów.

A. Przychody

Przychody na rok 2017 zaplanowano w kwocie 45.742.843 zł, w tym „działalność podstawowa” w wysokości 43.572.989 zł., „działalność pomocnicza” w kwocie 90.000 zł, „przychody finansowe” w kwocie 14.459 zł, oraz „pozostałe przychody operacyjne” w kwocie 2.065.395 zł.

Realizacja planu finansowego w pierwszym półroczu 2017 roku została wykonana w 50,61 % w skali roku, z tego:

Świadczenia zdrowotne na rzecz NFZ

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
1.1	Świadczenia zdrowotne na rzecz NFZ	42 971 112	21 605 139	50,61%
	z tego:			
a.	Leczenie szpitalne	25 951 928	13 058 412	50,32%
b.	LS SOR	5 025 284	2 516 223	50,07%
c.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	4 981 528	2 510 744	50,40%
d.	Rehabilitacja lecznicza	5 653 365	2 795 500	49,45%
e.	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	1 159 716	656 742	56,63%
f.	Programy terapeutyczne (lekowe)	0	0	0,00%
g.	Profilaktyczne programy zdrowotne	199 291	67 518	33,88%
h.	Opieka paliatywna	0	0	0,00%

Świadczenia zdrowotne na rzecz NFZ za I półrocze 2017 roku wynoszą kwotę 21 605 139 zł i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 50,28%.

Zwiększenie planowanego przychodu z tytułu świadczeń zdrowotnych na rzecz NFZ jest wynikiem w szczególności poprawy efektywności działania jednostki i wykorzystania posiadanego potencjału ludzkiego i sprzętowego, a w ślad za tym między innymi renegotjacji poszczególnych rodzajów umów z ZOW NFZ, które umożliwiły zarówno przesunięcie niewykorzystanych środków finansowych pomiędzy poszczególnymi zakresami umów, jak również w związku z wykonaniem świadczeń ponad ustalony limit.

Świadczenia zdrowotne pozostałe

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
1.2	Świadczenia zdrowotne pozostałe	601 877	336 480	55,91%
	z tego:			
a.	Pacjenci nieubezpieczeni	294 690	159 307	54,06%
b.	Jednostki służby zdrowia	194 405	127 845	65,76%
c.	Zakłady pracy i inne	30 861	9 936	32,20%
d.	Ministerstwo, Samorząd	56 432	27 067	47,96%
e.	Pozostałe	25 489	12 325	48,35%

Świadczenie usług dla pacjentów nieubezpieczonych (tj. osoby nie pracujące, ani nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy, nie zamieszkujące pod stałym adresem zameldowania) – realizacja zaplanowanych przychodów 54,06%. Uzyskanie wyższych przychodów z tego tytułu świadczy o coraz większej ilości przyjmowanych pacjentów bez ubezpieczenia zdrowotnego. Przychody powyższe zaplanowano na podstawie uzyskanych przychodów za rok ubiegły tj. za rok 2016. Pomimo dużego ryzyka braku zapłaty za te usługi medyczne, są one świadczone, i jak wynika z powyższych danych są udzielane w coraz większej ilości.

Sprzedaż usług dla pozostałych odbiorców (jednostki służby zdrowia, zakłady pracy i inne, Ministerstwo, Samorząd oraz pozostałe) została zrealizowana w kwocie 177.173 zł.

Przychody w tej grupie uzyskano za świadczone usługi medyczne w zakresie medycyny pracy, zleconych badań diagnostycznych i udzielonych porad specjalistycznych, oraz na rzecz indywidualnych odbiorców z tytułu odpłatności za tzw. „dobę hotelową” rodzica dziecka hospitalizowanego na oddziale dziecięcym.

Odchylenia względem planu są wywołane zmiennym zapotrzebowaniem powyższych jednostek na świadczenia zdrowotne, na co SPWZOZ jako świadczący te usługi nie ma wpływu.

Pozostałe przychody

Działalność pomocnicza

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
2.	Działalność pomocnicza (usł. sterylizacji i inne)	90 000	65 821	73,13%

Usługi działalności pomocniczej w I półroczu 2017 roku zostały wykonane w 73,13%, co świadczy o zwiększeniu ilości zleczanych usług w zakresie sterylizacji przez firmy, z którymi SPWZOZ zawarł umowy. Zawarte są również umowy w zakresie świadczenia usług pralniczych przez SPWZOZ z jednostkami służby zdrowia oraz zakładami pracy, jak również usług żywienia. Niemniej jednak jednostka nasza poszukuje nowych firm, które skorzystają z usług sterylizacji, pralniczych oraz żywienia.

Przychody finansowe

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
3.	Przychody finansowe	14 459	7 488	51,79%

Na przychody finansowe składają się przede wszystkim odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także naliczone odsetki od należności niezapłaconych w terminie. Dynamika wykonania w tym obszarze jest trudna do oszacowania stąd do planu na rok 2017 r. przyjęto średni poziom realizacji z ubiegłego roku.

Pozostałe przychody operacyjne

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
4.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	2 065 395	1 017 580	49,27%
a.	refundacja kosztów staży lekarskich i rezydenckich	452 978	170 018	37,53%
b.	dzierżawa pomieszczeń	636 278	179 436	28,20%
c.	dotacje, darowizny (nie zwiększające Funduszu Założycielskiego)	480 256	349 162	72,70%
d.	umorzenie zobowiązań	0	2 394	0,00%
e.	darowizny i inne	495 883	316 570	63,84%
5.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00%
6.	Zmiana stanu produktów	0	115 850	

Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w 49,27% w skali roku i opiewają na kwotę 1 017 580 zł.

Refundację kosztów staży lekarskich i rezydenckich zaplanowano na poziomie kosztów wynikających z umów zawartych z Ministerstwem Zdrowia i Urzędem Marszałkowskim.

Niewykonanie planu o 12,47% w stosunku do półrocza związany jest ze zwolnieniami chorobowymi oraz urlopami macierzyńskimi oraz 1 lekarz zrezygnował z rezydentury. Z przyjętej polityki umów rezydenckich w takich przypadkach jak urlop macierzyński, umowy są przedłużane o okres jego trwania, tym samym gwarantuje SPWZOZ utrzymanie kadry rezydenckiej na planowanym poziomie jednakże umowa zostaje rozłożona w czasie.

Dzierżawa pomieszczeń – przychód z tego tytułu w stosunku do planu został zrealizowany w I półroczu 2017 roku w 28,20%. Przychody na 2017 rok zaplanowano w oparciu o zawarte w latach poprzednich umowy i wykonanie 2016r. Jednak w związku z włączeniem w struktury SPWZOZ pralni oraz kuchni przychody nie zostały wykonane.

Dotacje (nie zwiększające Funduszu Założycielskiego) i darowizny składników majątku trwałego stanowią kwotę 349 162 zł i zostały zrealizowane w 72,70%. Pozycja ta przedstawia przychody w kwocie 236 079 zł od środków trwałych zakupionych z dotacji, darowizn, oraz przeniesione z „Funduszu Założycielskiego” na „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, które w momencie naliczenia amortyzacji - z jednej strony są przychodem operacyjnym, a z drugiej kosztem amortyzacji. Otrzymano również dofinansowanie (pomoc de minimis) ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 113 083 zł na częściowe pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy.

Darowizny i inne zostały zrealizowane w 63,84%. W pozycji tej ujęte są między innymi przychody z tytułu odszkodowań, kar i grzywien w kwocie 3 153 zł, darowizny składników majątku obrotowego w kwocie 15 385 zł, opłaty za wjazd na teren szpitala w wysokości 35 463 zł, oraz pozostałe przychody operacyjne na kwotę 262 569 zł (w tym wystawione faktury do NFZ za lata ubiegłe na kwotę 243 901 zł – nie ujęte w planie finansowym).

Zmiana stanu produktów w kwocie 115 850 zł powoduje zwiększenie przychodów.

Zmiana stanu produktów wynika z:

- rozwiązanie rezerwy utworzonej w 2016 roku
na świadczenia zdrowotne – kontrakt lekarza +1 997 zł
- produkcja w toku świadczeń medycznych + 113 852 zł.

B. Koszty

Na realizację zadań opisanych w pkt. A. „Przychody” SP WZOZ w Stargardzie poniósł koszty ogółem w wysokości 26 056 153 zł, tj. 51,19 % na które składają się:

Koszty rodzajowe

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik
1.1	Koszty rodzajowe	50 902 283	26 056 153	51,19%
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia	15 780 000	7 965 570	50,48%
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 536 301	1 729 765	48,91%
3.	Zużycie materiałów i energii	6 471 286	3 320 299	51,31%
4.	Usługi obce	20 210 950	10 227 162	50,60%
5.	Podatki i opłaty	853 621	339 723	39,80%
6.	Amortyzacja	3 369 112	1 863 072	55,30%
7.	Pozostałe koszty	315 321	150 106	47,60%

Poniesione koszty osobowe stanowią kwotę 7 965 570 zł - w stosunku do planu wykonane zostały w 50,48% i kształtują się na poziomie kosztów planowanych.

W pozycji świadczenia na rzecz pracowników wyróżniamy koszty:

1. Składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy – wykonanie na poziomie 49,62% kształtuje się na poziomie planowania na cały rok 2017r. Realizacja kosztów w tej pozycji związana jest bezpośrednio z wysokością kosztów poniesionych z tytułu wynagrodzeń pracowników SPWZOZ.
2. Odpis na ZFŚS – w kosztach rodzajowych został ujęty 50% odpisu na rok 2017 r. i kształtuje się na poziomie 52,20 % planowania na cały 2017 r.
3. Szkolenia pracowników i inne - wykonanie na poziomie 15,88% związane jest ze szkoleniem pracowników w miarę bieżących potrzeb. W okresie letnim jest mniejsze zapotrzebowanie i mniej ofert na szkolenia. W drugim półroczu prawdopodobnie nastąpi większe zapotrzebowanie.
4. Odzież robocza i ochronna - wykonanie w 32,87% spowodowane jest planowanym zakupem odzieży w drugim półroczu roku 2017 roku.

Zużycie Materiałów i Energii

W pozycji planu „Leki” wykonanie kosztów jest wyższe o 1,81% od założeń na pierwsze półrocze 2017 r. Odchylenia na dzień sprawozdawczy są wynikiem zwiększenia zapotrzebowania pacjentów

SPWZOZ na osocze krwi w miesiącach lutym, kwietniu i maju. Zużycie pozostałych leków pozostaje w granicach przyjętych norm przy sporządzaniu planu finansowego na rok 2017.

„**Materiały do badań diagnostycznych**” – wyższy o 5,42% niż planowano koszt materiałów do badań diagnostycznych wiąże się ze zwiększonym zużyciem testów i pożywek bakterii przy wykonywaniu badań w laboratorium mikrobiologicznym spowodowane zwiększonym zapotrzebowaniem na wykonywanie badań mikrobiologicznych.

„**Energia cieplna i opał**” w tej pozycji wykazano oszczędności o 6,83% pomimo przedłużającej się niekorzystnej aury pogodowej w okresie zimowo-wiosennym 2017 roku.

Niższe zużycie niż zakładano w planie finansowym występuje w pozycjach planu „**Energia cieplna i opał**”, „**Woda**”, „**Materiały żywnościowe**” oraz „**Sprzęt medyczny, materiały medyczne**”.

Nie wykonanie planu w pozycji „**bielizna i pościel**” związana jest z planowanym zakupem pościeli i bielizny dla pacjentów w II półroczu 2017 roku.

W pozycji „**materiały do konserwacji**” - większy niż planowano koszt zużycia materiałów do konserwacji o 11,85% związany jest z wykonaniem pilnych prac konserwacyjnych i drobnych napraw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki na oddziałach szpitalnych i w innych komórkach organizacyjnych SPWZOZ.

W pozycji „**środki czystości i dezynfekcyjne**” wzrosły koszty w związku z przejściem od bieżącego roku działalności kuchni i pralni oraz powstały trzy nowe poradnie: chorób naczyni, neurologii dziecięcej i urologiczna.

Wykonanie planu w pozycji „**Materiały biurowe i inne**”, na wyższym poziomie miały związek z przejściem wyżej wymienionej działalności i wyposażeniu w materiały niezbędne do ich funkcjonowania takie jak zakup wyposażenia, artykułów biurowych, komputerowych i innych.

„**Materiały żywnościowe**” zostały zużyte w 47,99% i są niższe niż zakładano w planie finansowym.

Usługi obce

W pozycji planu „**usługi remontowe**” występuje niższy poziom od przyjętego planie w związku z tym, iż wiele prac wykonywanych jest przez pracowników warsztatu SPWZOZ celem zminimalizowania kosztów.

W pozycji kosztów „**konserwacja i naprawa sprzętu**” – wzrost o 24,57% w stosunku do planu nastąpił w związku z licznymi przeglądami urządzeń, aparatury medycznej których termin przypadał na pierwszą połowę 2017r. oraz konserwacją i czyszczeniem między innymi sieci wodno-kanalizacyjnej.

„**Usługi telekomunikacyjne i pocztowe**” w I półroczu zostały zrealizowane w wysokości 82,11%. Składają się na tę pozycje abonamenty telekomunikacyjne oraz dość wysokie koszty opłat pocztowych jak również koszty wysyłki zakupów za pobraniem.

„**Usługi informatyczne**” zostały zrealizowane w wysokości 65,22%. Na usługi informatyczne w dużej mierze mają wpływ nadzory autorskie nad oprogramowaniem jak również wsparcie informatyczne i serwis tych oprogramowań. Niezbędne koszty do funkcjonowania sieci informatycznej.

Koszty „**usług transportowych**” wykonane na poziomie 94,01% i w stosunku do planu wzrosły o 44,01%. Wzrost związany jest ze zwiększoną liczbą zamówień z komórek wewnętrznych na te usługi. W tej pozycji określenie kosztów jakie SPWZOZ poniesie w skali roku jest uzależnione od ilości przewożonych pacjentów (czego nie można przewidzieć) będących w ciężkim stanie zdrowia

koniecznych do przetransportowania do jednostek o wyższej referencyjności bądź jednostek specjalistycznych.

„Zakup procedur medycznych” - (w tym dyżury i kontrakty) w omawianym okresie mieściły się na poziomie planowanego kosztu i wyniosły 47,38% .

„Usługi komunalne” kształtują się na poziomie 56,93% i w stosunku do planowanych kosztów wykazują tendencję wzrostową.

Wykonanie planu w pozycji „Inne usługi” – do których zaliczają się między innymi: dozór mienia, usługi najmu i dzierżawy butli medycznych i zbiornika tlenowego, czynszu FRESENIUS, usługi prawne, badanie bilansu i inne usługi. Są to pozycje wysoko kosztochłonne ale niezbędne do obsługi szpitala.

„Usługi pralnicze”- nie występują gdyż SPWZOZ przejął obowiązki w tym zakresie i samodzielnie je wykonuje.

Podatki i opłaty

„Podatek od nieruchomości” – utrzymuje się w granicach normy w stosunku do planowanego założenia. Podatek ten w miesięcznych kosztach rodzajowych uwzględniany jest jako 1/12 naliczenia rocznego.

„Podatek VAT”- wykonanie kształtuje się na poziomie zerowym. Struktura sprzedaży zwolnionej do opodatkowanej na bieżący rok jest poniżej 2% wg ustawy o VAT co skutkuje tym iż, nie mamy prawa do odliczania naliczonego podatku VAT, związku z tym brak jest kosztów z tym związanych.

„PFRON i inne opłaty” – mieszczą się w granicach normy założeń na bieżący rok.

Koszt „Amortyzacji” w omawianym okresie wyniósł 1.863.072 zł, co stanowi 55,30% kosztów planowanych i mieści się w granicy odchyleń w stosunku do tych kosztów. Środki trwale przyjęte z końcem poprzedniego roku w roku bieżącym dopiero podlegają amortyzacji stąd niewielki wzrost.

„Pozostałe koszty” (podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe i OC, świadczenia pieniężne na rzecz pracowników i osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń, koszty bankowe, bilety MZK) zostały wykonane w 47,60% i mieszczą się w granicy odchyleń w stosunku do kosztów planowanych na 2017r.

Koszty finansowe

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANI E	WSKAŹNIK
1.1	Koszty finansowe	225 692	107 977	47,84%
8.	Koszty finansowe	225 692	107 977	47,84%

Głównym składnikiem w kosztach finansowych mającym znaczący wpływ na wykonanie w wysokości 107 977 zł jest między innymi: naliczenie przez kontrahentów odsetek od niezapłaconych w terminie pozostałych zobowiązań, odsetek i opłaty prolongacyjnej z tytułu układu ratalnego z ZUS, odsetki od pożyczki firmy SIEMENS oraz odsetki od umowy refinansowania Asset Rent.

Pozostałe koszty operacyjne

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
1.1	Pozostałe Koszty operacyjne	120 000	349 101	290,92%
9.	Pozostałe Koszty operacyjne	120 000	349 101	290,92%

Na pozostałe koszty operacyjne składają się m.in.: koszty postępowania sądowego w kwocie 36 305 zł, korekta podatku VAT wynikająca z rocznego rozliczenia struktury kwocie 3 472 zł, sporządzone korekty faktur dla NFZ dotyczące lat poprzednich na kwotę 304 657 zł (po kontroli NFZ) oraz pozostałe koszty operacyjne w kwocie 4 667 zł.

C. Wynik na działalności gospodarczej

Wynikiem na działalności gospodarczej na dzień 30.06.2017r. jest strata w wysokości **2 907 795 zł.**

D. Zobowiązania

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2017 r. stanowią kwotę 15 188 194 zł i wykazują tendencję wzrostową w stosunku do stanu na dzień 01.01.2017 r. w kwocie 1 780 842 zł.

Wzrost ten dotyczy zobowiązań z tytułu:

1. wobec pracowników w kwocie 129 694 zł,
2. PFRON w kwocie 709 zł,
3. zobowiązań dotyczących podatku od nieruchomości - zobowiązanie w kwocie 186 027 zł wobec Urzędu Miasta w Stargardzie (naliczonego podatku od nieruchomości za okres od VII-XII.2017r),
4. ubezpieczeń majątkowych – wzrost w wysokości 76 502 zł wynika z zawarcia polis w 2017 roku na ubezpieczenia majątkowe i OC. Spłata zobowiązań następuje według harmonogramu wynikającego z zawartych polis z firmami ubezpieczeniowymi,
5. dostaw materiałów i usług – wzrost w kwocie 2 543 030 zł wynika z braku środków finansowych na pokrycie zobowiązań wobec dostawców,
6. dostaw działalności inwestycyjnej, które zwiększyły się o kwotę 29 291 zł.

Natomiast zmniejszeniu na dzień 30.06.2017 r. w stosunku do stanu na dzień 01.01.2017 r. uległy zobowiązania:

1. wobec Urzędu Skarbowego w kwocie 12 651 zł,
2. wadia i inne o kwotę 8 345 zł,
3. pożyczka z firmy SIEMENS FINANCE – spadek w kwocie 115 625 zł – pożyczka zaciągnięta na zakup tomografu komputerowego – spłata w ratach miesięcznych,
4. umowa refinansowania zobowiązań z firmą Asset Rent Management – spadek w kwocie 900 000 zł - spłata w ratach miesięcznych.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017r. wynoszą kwotę 2 634 261 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2017r. wzrosły o kwotę 2 062 340 zł. Są to zobowiązania w szczególności z „tytułu dostaw i usług” oraz z „tytułu działalności inwestycyjnej”.

Na dzień 30.06.2017r. zwiększeniu uległy również „pozostałe zobowiązania” wymagalne (wadia i inne) o kwotę 22 881 zł.

Należności ogółem na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 4 303 072 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2017 r. zwiększyły się o kwotę 168 241 zł.

Tendencję spadkową wykazują głównie należności z tytułu „świadczonych usług dla pacjentów nieuprawnionych” o kwotę 3 007 zł, „najmu i dzierżawy składników majątkowych” o kwotę 19 291 zł, oraz „świadczonych usług dla pozostałych odbiorców” o kwotę 164 780 zł.

Tendencję wzrostową wykazują należności z tytułu „usług świadczonych na rzecz NFZ” o kwotę 332 919 zł, oraz „pozostałe należności” kwotę 22 400 zł w tym należności wobec Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 7.008 zł z tytułu prowadzonych staży podyplomowych lekarzy i „inne należności” w kwocie 15 392 zł.

Należności wymagalne dzień 30.06.2017r. wynoszą kwotę 196 756 zł, i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2017 r. nastąpił ich spadek o kwotę 150 810 zł.

Tendencję wzrostową wykazują jedynie należności z tytułu „świadczonych usług dla nieuprawnionych” o kwotę 52 zł, oraz „pozostałe należności” o kwotę 13 592 zł.


Natomiast zmniejszeniu uległy należności dotyczące usług z tytułu „najmu i dzierżawy składników majątkowych” w kwocie 4 195 zł, co świadczy o terminowym regulowaniu należności, „świadczonych usług na rzecz pozostałych odbiorców” w kwocie 151 822 zł.

F. Plan inwestycyjny

Zadania określone w planie inwestycyjnym na rok 2017 r. zostały zrealizowane w kwocie 97 561 zł. Opis z wykonania planu inwestycyjnego stanowi załącznik „Plan inwestycyjny – 2017r.”

Stargard, dnia 31.07.2017

Podpis i pieczęć Głównego Księgowego



Podpis i pieczęć Dyrektora

DYREKTOR
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
DZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stargardzie

Dr inż. Waldemar B. [signature]



Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

Z. łączna III 2
województwo zachodniopomorskie
do uchwały Nr 802/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 24.08.17
Stargard, dn. 18.08.2017r.

Nasz znak: SP WZOZ- III-1/311/8/17

Zarząd Powiatu Stargardzkiego
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard

18705/17 h

ST + TW + TC + TN + TA
21.08.17

Dotyczy: pisma znak: TA.8023.10.2017.WL1 z dnia 11 sierpnia 2017r.

T. L

W odpowiedzi na pismo znak: TA.8023.10.2017.WL1 z dnia 11 sierpnia 2017r. przedkładam skorygowaną informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za I półrocze 2017r. w odniesieniu do pozycji wskazanych w wyżej wymienionym piśmie.

- A. W części tabelarycznej „Wykonania planu finansowego za okres 01.01.2017r. - 30.06.2017r. SPWZOZ w Stargardzie” w pozycji D „Stan środków obrotowych netto na 01.01.2017r.” dokonano zmian:
- punkt 1 „stan należności na 01.01.2017r.” w kolumnie wykonanie wpisano kwotę 4 973 084 zł wynikającą z rocznego sprawozdania (bilans) za 2016r. poz. B.II. aktywów bilansu.
 - punkt 2 „stan środków pieniężnych na 01.01.2017r.” w kolumnie wykonanie wpisano kwotę 2 207 418 zł wynikającą z rocznego sprawozdania (bilans) za 2016r. poz. B.III. aktywów bilansu.
 - punkt 3 „stan zobowiązań ogółem na 01.01.2017r.” w kolumnie wykonanie wpisano kwotę 13 344 714 zł wynikającą z rocznego sprawozdania (bilans) za 2016r. poz. B.II. i poz. B.III pasywów bilansu bez funduszy specjalnych. Uzupełniono również pozycję „ w tym stan zobowiązań wymagalnych na 01.01.2016r.” o kwotę 457 841 zł.

Nadmieniam, iż kwoty wymienione w części A wynikające z bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016r. są jednocześnie bilansem otwarcia na 01.01.2017r.

Centrala: 91 577 05 59
Sekretariat: 91 577 02 03
Faks: 91 577 04 23
e-mail: biuro@zoz.stargard.pl

Konto bankowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego
97 1130 1176 0022 2041 5920 0005
www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-58-710
REGON: 000304562
KRS: 0000005388
Rejestr: Wojewódzki 00000017670



Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

Skorygowane „Wykonanie planu finansowego za okres 01.01.2017r. – 30.06.2017r. SPWZOZ w Stargardzie” stanowi Załącznik do niniejszego pisma.

W związku z wprowadzeniem zmian w pozycji D „Wykonania planu finansowego za okres 01.01.2017r.- 30.06.2017r.” została skorygowana tabela „Struktura należności SPWZOZ” w kolumnach: „stan na 01.01.2017r.”, z tego „niewymagalne” i „wymagalne”, która stanowi Załącznik do niniejszego pisma wraz ze skorygowanym opisem.

Została również skorygowana tabela „Struktura zobowiązań SPWZOZ” w kolumnach: „stan na 01.01.2017r.”, z tego „niewymagalne” i „wymagalne”, która stanowi Załącznik do niniejszego pisma wraz ze skorygowanym opisem.

B. W tabeli „Wynik finansowy oddziałów” uzupełniono informacje o poradnie specjalistyczne działające w strukturach SPWZOZ. Uzupełniona tabela stanowi Załącznik do niniejszego pisma.

C. W tabeli „Plan inwestycyjny – 2017r.” uzupełniono informacje do wzoru stosowanego w roku 2016. Uzupełniona tabela stanowi Załącznik do niniejszego pisma.

WZNIEMIA DYREKTORA
KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNO-GOSPODARZĘCZO
Replpomochnik Dyrektora
Andrzej Krzysztof Malicki

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Centrala: 91/ 577 03 55
Sekretariat: 91/ 578 92 03
Faks.: 91/ 577 03 23
e-mail: biuro@zoz-stargard.pl

Konto bankowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego
97 1130 1176 0032 2031 5920 0005
www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710
REGON: 000304562
KRS: 0000005348
Rejestr Wojewody: 00000017670

Wykonanie Planu Finansowego za okres 01.01.2017r.- 30.06.2017r.
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2017	Wykonanie 30.06.2017r.	Wskaźnik wykonania
A.	Przychody ogółem (1+2+3+4+5+6)	45 742 843	23 148 358	50,61%
	w tym:			
1.	Działalność podstawowa	43 572 989	21 941 619	50,36%
	w tym:			
1.1	Świadczenia zdrowotne na rzecz NFZ	42 971 112	21 605 139	50,28%
	z tego:			
a.	Leczenie szpitalne	25 951 928	13 058 412	50,32%
b.	LS SOR	5 025 284	2 516 223	50,07%
c.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	4 981 528	2 510 744	50,40%
d.	Rehabilitacja lecznicza	5 653 365	2 795 500	49,45%
e.	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	1 159 716	656 742	56,63%
f.	Programy terapeutyczne (lekowe)	0	0	
g.	Profilaktyczne programy zdrowotne	199 291	67 518	33,88%
h.	Opieka paliatywna	0	0	
1.2	Świadczenia zdrowotne pozostałe	601 877	336 480	55,91%
	z tego:			
a.	Pacjenci nieubezpieczeni	294 690	159 307	54,06%
b.	Jednostki służby zdrowia	194 405	127 845	65,76%
c.	Zakłady pracy i inne	30 861	9 936	32,20%
d.	Ministerstwo, Samorząd	56 432	27 067	47,96%
e.	Pozostałe	25 489	12 325	48,35%
1.3	Przychody netto ze sprzedaży materiałów	0	0	
2.	Działalność pomocnicza (usł.sterylizacji, żywienia, inne)	90 000	65 821	73,13%
3.	Przychody finansowe	14 459	7 488	51,79%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	2 065 395	1 017 580	49,27%
	w tym:			
a.	refundacja kosztów staży lekarskich i rezydenckich	452 978	170 018	37,53%
b.	dzierżawa pomieszczeń	636 278	179 436	28,20%
c.	dotacje, darowizny (nie zwiększające Funduszu Założycielskiego)	480 256	349 162	72,70%
d.	umorzenie zobowiązań	0	2 394	
e.	darowizny i inne	495 883	316 570	63,84%
5.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
6.	Zmiana stanu produktów	0	115 850	ADZIEL/0!
B.	Koszty ogółem	50 902 283	26 056 153	51,19%
	w tym:			
1.	Wynagrodzenia	15 780 000	7 965 570	50,48%
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 536 301	1 729 765	48,91%
a.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	2 941 900	1 459 659	49,62%
b.	Odpis na ZFŚS	474 401	247 653	52,20%
c.	Szkolenia pracowników i inne	100 000	15 879	15,88%
d.	Odzież robocza i ochronna	20 000	6 574	32,87%
3.	Zużycie materiałów i energii	6 471 286	3 320 299	51,31%

a.	Leki	2 752 465	1 426 086	51,81%
b.	Materiały do badań diagnostycznych	345 079	191 258	55,42%
c.	Energia cieplna i opał	1 108 008	478 273	43,17%
d.	Energia elektryczna	499 002	262 601	52,63%
e.	Woda	122 618	48 265	39,36%
f.	Sprzęt medyczny, materiały medyczne	1 122 330	503 245	44,84%
g.	Bielizna i pościel	17 272	0	0,00%
h.	Materiały do konserwacji	87 157	53 907	61,85%
i.	Środki czystości i dezynfekcyjne (w tym worki, pokrowce i inne)	10 938	45 777	418,51%
j.	Materiały biurowe (w tym komputerowe) i inne	69 982	149 442	213,54%
k.	Materiały żywnościowe	336 435	161 445	47,99%
4.	Usługi obce	20 210 950	10 227 162	50,60%
a.	Remontowe	119 560	22 426	18,76%
b.	Konserwacja i naprawa sprzętu	374 251	279 065	74,57%
c.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	60 354	49 554	82,11%
d.	Usługi informatyczne	220 000	143 484	65,22%
e.	Usługi transportowe	180 271	169 475	94,01%
f.	Zakup procedur medycznych (w tym dyżury i kontrakty lek. i pielęgn., konsultacje zewn., zakup świadczeń, laboratorium)	16 057 452	7 607 656	47,38%
g.	Usługi komunalne	2 979 121	1 695 877	56,93%
h.	Inne usługi (dozór mienia i inne)	219 941	259 625	118,04%
i.	Usługi pralnicze	0	0	#DZIEL/0!
5.	Podatki i opłaty	853 621	339 723	39,80%
a.	Podatek od nieruchomości	357 078	185 340	51,90%
b.	Podatek VAT	126 223	0	0,00%
c.	PFRON i inne opłaty	370 320	154 383	41,69%
6.	Amortyzacja	3 369 112	1 863 072	55,30%
7.	Pozostałe koszty	315 321	150 106	47,60%
a.	Podróże służbowe	13 794	3 973	28,80%
b.	Ubezpieczenie majątkowe i OC	283 118	142 355	50,28%
d.	Pozostałe koszty (bankowe, reprezentacja i reklama, bilety MZ)	18 409	3 778	20,52%
8.	Wartość sprzedanych materiałów	0	0	
9.	Koszty finansowe	225 692	107 977	47,84%
10.	Pozostałe Koszty operacyjne	120 000	349 101	290,92%
11.	Straty nadzwyczajne	10 000	0	
12.	Inne zmniejszenia (np. CIT)	10 000	3 378	33,78%
C.	Wynik finansowy (A-B)	-5 159 440	-2 907 795	56,36%
D.	Stan środków obrotowych netto na 01.01.2017r. (1+2-3)	-7 065 103	-6 164 212	87,25%
	w tym:			
1.	Stan należności na 01.01.2017r.	4 134 831	4 973 084	120,27%
2.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2017r.	2 207 418	2 207 418	100,00%
3.	Stan zobowiązań ogółem na 01.01.2017r.	13 407 352	13 344 714	99,53%
	w tym stan zobowiązań wymagalnych na 01.01.2017r.	571 921	457 841	80,05%
E.	Stan środków obrotowych na koniec roku 2017 (1+2-3)	-6 000 000	-6 948 931	115,82%
	w tym:			
1.	Stan należności na 31.12.2017r.	4 500 000	4 303 072	95,62%
2.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017r.	2 300 000	3 936 191	171,14%
3.	Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2017r.	12 800 000	15 188 194	118,66%
	w tym stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2017r.	100 000	2 634 261	2634,26%
F.	Plan INWESTYCYJNY	1 751 700	97 561	5,57%
1.	Dotacje	1 540 266	89 998	5,84%
2.	Środki UE	0	0	#DZIEL/0!

3.	Nieodpłatnie otrzymane składniki majątkowe zwiększające "Pozostałe przychody operacyjne"	0	0	
4.	Środki własne	211 434	7 563	3,58%
G.	Wynik kasowy (A-B+B.6)	-1 790 328	-1 044 723	58,35%

Stargard, dn. 18.08.2017r.
Sporządził: Barbara Aksamit

WZMOCNIENIA DYREKTORA

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNO-GOSPODARCZEGO

Pełnomocnik Dyrektora
Andrzej Krzysztof Macek

STRUKTURA NALEŻNOŚCI SPWZOZ

Stan należności SPWZOZ w Stargardzie
za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017 r.		z tego:		Stan na 30.06.2017 r.		z tego:	
		Niewymagalne	Wymagalne	Niewymagalne	Wymagalne	Niewymagalne	Wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Należności, z tego:	4 973 084	4 858 761	114 323	4 303 072	4 106 316	196 756		
1.1	Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0		
	długoterminowe	0	0	0	0	0	0		
1.2	Pozyczki	0	0	0	0	0	0		
1.3	Depozyty	0	0	0	0	0	0		
1.4	Dostawy towarów i usług, z tego z tytułu:	4 948 354	4 838 493	109 861	4 275 010	4 096 308	178 702		
a	Usług świadczonych na rzecz NFZ	4 762 837	4 754 896	7 941	4 039 582	4 039 582	0		
b	Usług świadczonych przez Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	0	0	0	0	0	0		
c	Świadczonej usług dla nieuprawnionych	94 644	12 094	82 550	158 952	8 613	150 339		
d	Najmu i dzierżawy składników majątkowych	39 983	31 335	8 648	16 477	12 024	4 453		
e	Świadczonej usług na rzecz pozostałych odbiorców	50 890	40 168	10 722	59 999	36 089	23 910		
1.5	Pozostałe należności, w tym:	24 730	20 268	4 462	28 062	10 008	18 054		
a	Urząd Marszałkowski - stajęcy	0	0	0	7 008	7 008	0		
b	Pozyczki z ZFSS	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126		
c	Ministerstwo Zdrowia - rezydenci	0	0	0	0	0	0		
d	Inne należności	23 604	20 268	3 336	19 928	3 000	16 928		

Stargard, dn. 18.08.2017r.

Sporządził: Barbara Aksamiit

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEJC

Barbara Aksamiit

Podpis i pieczęć Głównego Księgowego

WZMNIENIA DYREKTORA

KIEROWNIK
BIURA TECHNICZNO-GOSPODARCZEGO

Pełnomocnik Dyrektora
Głównego Księgowego
Podpis i pieczęć Dyrektora SPWZOZ

Należności

Należności ogółem na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 4 303 072 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2017 r. zmniejszyły się o kwotę 670 012 zł.

Tendencję spadkową wykazują głównie należności z tytułu „usług świadczonych na rzecz NFZ” o kwotę 723 255 zł, „najmu i dzierżawy składników majątkowych” o kwotę 23 506 zł oraz „inne należności” w kwocie 3 676 zł.

Tendencję wzrostową wykazują należności z tytułu „świadczonych usług dla pacjentów nieuprawnionych” o kwotę 64 308 zł, „świadczonych usług dla pozostałych odbiorców” o kwotę 9 109 zł oraz „pozostałe należności” o kwotę 3 332 zł, w tym należności wobec Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 7.008 zł z tytułu prowadzonych staży podyplomowych lekarzy.

Należności wymagalne dzień 30.06.2017r. wynoszą kwotę 196 756 zł, i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2017 r. nastąpił ich wzrost o kwotę 82 433 zł.

Tendencję wzrostową wykazują należności z tytułu „świadczonych usług dla nieuprawnionych” o kwotę 67 789 zł, „świadczonych usług na rzecz pozostałych odbiorców” w kwocie 13 188 zł oraz „pozostałe należności” o kwotę 13 592 zł.

Natomiast zmniejszeniu uległy jedynie należności dotyczące usług z tytułu „najmu i dzierżawy składników majątkowych” w kwocie 4 195 zł, co świadczy o terminowym regulowaniu należności.

POWAŻNIENIA DYREKTORA

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNO-GOSPODARCZEGO

Pełnomocnik Dyrektora
Andrzej Krzysztof Macek



Stargard, dn. 18.08.2017r.

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ SPWZÓZ

Stan zobowiązań SPWZÓZ w Stargardzie
za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na		z tego:		Stan na		z tego:	
		01.01.2017 r		Wymagalne		30.06.2017 r		Niewymagalne	
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
1.	Wobec pracowników, z tego z tytułu:	926 657	926 657	0	1 041 415	1 041 415	0	0	0
a)	wynagrodzeń	846 843	846 843	0	954 922	954 922	0	0	0
b)	delegacje	127	127	0	0	0	0	0	0
c)	odsetki od ustawy "203"	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	pozostałe	79 687	79 687	0	86 493	86 493	0	0	0
2.	wobec ZUS	1 478 637	1 478 637	0	1 317 128	1 317 128	0	0	0
3.	wobec PFRON	25 030	25 030	0	25 739	25 739	0	0	0
4.	wobec Miasta Gminy Stargard Szczeciński	0	0	0	186 027	186 027	0	0	0
5.	wobec Urzędu Skarbowego	236 919	226 679	10 240	212 154	212 154	0	0	0
6.	wobec dostawców z tytułu dostaw materiałów i usług	7 664 062	7 217 093	446 969	10 223 427	7 646 557	2 576 870	0	0
7.	wobec dostawców z tytułu działalności inwestycyjnej	4 590	4 590	0	33 881	500	33 381	0	0
8.	pozostałe zobowiązania (wyszczególnić jakże)	98 306	97 674	632	253 535	229 525	24 010	0	0
a)	ubezpieczenia majątkowe i opłaty	65 031	65 031	0	141 533	141 533	0	0	0
b)	zobowiązania weksłowe	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	wadia i inne	33 275	32 643	632	112 002	87 992	24 010	0	0
d)	pożyczki mieszkaniowe	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	pożyczka z firmy SIEMENS FINANCE	713 021	713 021	0	597 396	597 396	0	0	0
10.	umowa refinansowania zobowiązań z firmą Asset Rent Management	2 197 492	2 197 492	0	1 297 492	1 297 492	0	0	0
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM:	13 344 714	12 886 873	457 841	15 188 194	12 553 933	2 634 261		

Stargard, dn. 18.08.2017r.

Sporządził: Barbara Aksamit

Z-C4 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Podpis i pieczęć Głównego Księgowego

ZOBOWIĄZANIA DYREKTORA

KIEROWNIK

DZIAŁU TECHNICZNO-SPODARZCZEGO

Pełnomocnik Dyrektora

Zobowiązania Dyrektora

Podpis i pieczęć Dyrektora SPWZÓZ

D. Zobowiązania

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2017 r. stanowią kwotę 15 188 194 zł i wykazują tendencję wzrostową w stosunku do stanu na dzień 01.01.2017 r. w kwocie 1 843 480 zł.

Wzrost ten dotyczy zobowiązań z tytułu:

1. wobec pracowników w kwocie 114 758 zł,
2. PFRON w kwocie 709 zł,
3. zobowiązań dotyczących podatku od nieruchomości - zobowiązanie w kwocie 186 027 zł wobec Urzędu Miasta w Stargardzie (naliczony podatek od nieruchomości za okres od VII-XII.2017r),
4. dostaw materiałów i usług – wzrost w kwocie 2 559 365 zł wynika z braku środków finansowych na pokrycie zobowiązań wobec dostawców,
5. dostaw działalności inwestycyjnej, które zwiększyły się o kwotę 29 291 zł,
6. ubezpieczeń majątkowych – wzrost w wysokości 76 502 zł wynika z zawarcia polis w 2017 roku na ubezpieczenia majątkowe i OC. Spłata zobowiązań następuje według harmonogramu wynikającego z zawartych polis z firmami ubezpieczeniowymi,
7. wadia i inne – wzrost o kwotę 78 727 zł.

Natomiast zmniejszeniu na dzień 30.06.2017 r. w stosunku do stanu na dzień 01.01.2017 r. uległy zobowiązania:

1. wobec Urzędu Skarbowego w kwocie 24 765 zł,
2. wobec ZUS o kwotę 161 509 zł (terminowa spłata układu ratalnego),
3. pożyczka z firmy SIEMENS FINANCE – spadek w kwocie 115 625 zł – pożyczka zaciągnięta na zakup tomografu komputerowego – spłata w ratach miesięcznych,
4. umowa refinansowania zobowiązań z firmą Asset Rent Management – spadek w kwocie 900 000 zł - spłata w ratach miesięcznych.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017r. wynoszą kwotę 2 634 261 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2017r. wzrosły o kwotę 2 176 420 zł. Są to zobowiązania w szczególności z „tytułu dostaw i usług” w kwocie 2 129 901 zł oraz z „tytułu działalności inwestycyjnej” w kwocie 33 381 zł.

Na dzień 30.06.2017r. zwiększeniu uległy również „pozostałe zobowiązania” wymagalne (wadia i inne) o kwotę 23 378 zł.

7 UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNO-GOSPODARCZEGO

Pełnomocnik Dyrektora
Andrzej Krzysztof Macek

Stargard, dn. 18.08.2017r.

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Stargard ul. Wojska Polskiego 27

Wynik finansowy oddziałów

Za okres styczeń- czerwiec 2017 roku

Lp.	Opis	Przychody w PLN	Koszty w PLN	Wynik w PLN	Liczba udzielonych usług	Czas oczekiwania w dniach		Liczba łóżek
						Przypadki pilne	Przypadki stabilne	
A	Działalność podstawowa - w tym:	18 115 235	19 937 290	-1 822 055	16 146			311
1.	Oddział Chorób Wewnętrznych	3 768 672	3 966 271	-197 599	1 068	0	15	54
2.	Oddział Neonatologiczny	857 150	614 622	242 528	510	0	0	5 ink.+ 18 łóż.
3.	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1 449 912	1 532 026	-82 114	38	0	0	5
4.	Oddział Pediatryczny	1 749 397	1 376 933	372 464	894	0	0	28
5.	Oddział Rehabilitacyjny i Rehabilitacji Neurologicznej	2 443 524	2 808 491	-364 967	746	48	407	114
6.	Oddział Ginekologiczno - Położniczy	2 046 630	2 762 650	-716 020	1 167	0	22	28
8.	Oddział Okulistyczny - Zespół Chirurgii Jednego Dnia *	156 722	251 702	-94 980	65	80	355	8
9.	Oddział Chirurgiczny Ogólny	2 205 256	2 854 753	-649 497	822	9	62	31
10.	Oddział Otolaryngologiczny	797 622	1 070 130	-272 508	603	3	68	15
11.	Izba przyjęć / SOR	2 640 350	2 699 712	-59 362	10 233			5
B	Działalność pomocnicza medyczna - w tym:	4 321 428	3 772 170	549 258	107 495			
1.	Zespół Poradni Specjalistycznych ul. Wojska Polskiego 27	2 206 239	1 741 326	464 913	36 426	6***	48***	
a	Poradnia Kardiologiczna	128 254	155 212	-26 958	1 768	28	266	
b	Poradnia Diabetologiczna	75 587	62 270	13 317	1 576	8	59	
c	Poradnia Reumatologiczna	108 750	96 934	11 816	2 660	6	39	
d	Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej	168 207	129 043	39 164	4 305	14	55	
e	Poradnia Położniczo - Ginekologiczna	215 196	158 277	56 919	2 473	0	12	
f	Poradnia Gastroenterologiczna	23 573	33 990	-10 417	859	8	68	
g	Poradnia Chirurgii Ogólnej	358 617	348 298	10 319	6 427	5	17	
h	Poradnia Okulistyczna	641 236	418 443	222 793	8 949	13	76	
i	Poradnia Otolaryngologiczna	276 704	180 645	96 059	3 309	8	42	
j	Poradnia Alergologiczna	167 135	126 505	40 630	3 310	0	12	
k	Poradnia Neonatologiczna	3 181	18 229	-15 048	120	0	20	
l	Poradnia Chorób Naczyni	6 682	3 955	2 727	312	0	0	
l	Poradnia Urologiczna	29 113	7 692	21 421	192	0	0	
m	Poradnia Neurologii Dziecięcej	4 004	1 833	2 171	166	0	0	
2.	Zespół Pracowni Diagnostycznych	937 325	880 001	57 324	2 510	4	42	
3.	Zespół Poradni Specjalistycznych ul. Słazica	323 391	307 542	15 849	6 921	0****	14****	
a	Poradnia Dermatologiczna	131 106	129 547	1 559	3 620	0	28	
b	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	170 710	155 851	14 859	3 023	0	0	

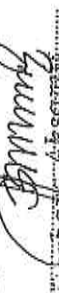
c	Poradnia Medycyny Pracy	21 575	22 144	-569	278	
4.	Zespół Rehabilitacji Ambulatoryjnej (Pracownia Fizjoterapii)	348 815	473 657	-124 842	61 638	70
5.	Sterylizatornia	499 145	276 135	223 010		109
6.	Pozostałe /m.in.Szkola Rodzenia/	6 513	93 509	-86 996		
C	Działalność pomocnicza niemedyczna	29 963	76 792	-46 829		
D	Zarząd, w tym:	1 029 628	2 614 419	-1 584 791		
1.	Przychody/koszty Zarządu**	4 560	1 885 335	-1 880 775		
2.	Pozostałe przychody/koszty operacyjne - Najem, dzierżawa	179 436	107 934	71 502		
3.	Pozostałe przychody/koszty operacyjne - Realizacja rezydentur i staży	170 018	164 072	5 946		
4.	Pozostałe przychody/koszty operacyjne - pozostałe	668 126	349 101	319 025		
5.	Pozostałe przychody/koszty finansowe	7 488	107 977	-100 489		
6.	Zyski/Straty nadzwyczajne	0	0	0		
E	Inne zwiększenia/zmniejszenia	0	0	0		
F	Zmiana stanu produktów // Koszty odroczone w czasie	115 850	3 378	-3 378		
	OGÓŁEM	23 612 104	26 519 899	-2 907 795		

* 0 dni - drobne zabiegi okulistyczne; 355 dni - zabiegi okulistyczne w zakresie usuwania zaćmy.

*** średni czas oczekiwania dla poradni specjalistycznych przy ul. Wojska Polskiego 27, **** średni czas oczekiwania dla poradni specjalistycznych przy ul. Staszica. Poradnia Medycyny Pracy nie podlega kolejce - brak umowy z NFZ

** koszty zarządu to koszty pośrednie związane z obsługą, utrzymaniem, administrowaniem, zarządzaniem, kierowaniem i organizacją całego zakładu. Obejmują one dwie grupy: koszty administracyjno - gospodarcze (płace pracowników dyrekcji i administracji wraz z narzutami, koszty podróży służbowych, koszty biurowe, koszty szkoleń, podatki kosztowe np. podatek od nieruchomości, koszty informatyczne) oraz koszty ogólnoprodukcyjne: koszty komórek, których ze względu na ich wielkość, niewymierność świadczeń itp. nie wydzielono jako komórki organizacyjnych np. magazyny, obsługa, koszty utrzymania budynków i pomieszczeń ogólnozakładowych i zarządu.

2006 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO



Kierownik Działu Księgowego

Podpis i pieczęć Głównego Księgowego

ZODPOWIEDZIALNI DOKUMENTACJA

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNO-GOSPODARSTWA

Pełnomocny Dyrektor
Andrzej Krzysztof Mecek

Podpis i pieczęć Dyrektora SRWZOZ

Nazwa przedsięwzięcia	Opis przedsięwzięcia	Planowana wartość	Wydatki	Źródła finansowania	Termin realizacji	Źródła finansowania	
						Dotychczasowe	Planowane
Remonty, rozbudowa, konserwacje do obowiązkowych praców sanitarno-epidemiologicznych III kwartał	Rezerwa na środki zapłacone w wady - co najmniej 12-godniowy zapas	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	III kwartał 2017 r.	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	Rezerwa na środki zapłacone w wady - co najmniej 12-godniowy zapas	142 000,00 zł	142 000,00 zł	142 000,00 zł	III kwartał 2017 r.	225 000,00 zł	225 000,00 zł
	Podlogi liczniki	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	III kwartał 2017 r.	55 000,00 zł	55 000,00 zł
	Dach Szpital na Świrze	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	III kwartał 2017 r.	8 000,00 zł	8 000,00 zł
Zakup aparatury i sprzętu medycznego (w ramach działań: doposażenia wydziału, modernizacji usług medycznych) dla Szpitala Wielospecjalistycznego	Block Operacyjny	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	IV kwartał 2017 r.	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	Instrumentarium: Zestaw Mikrochirurgiczny, Pożyczony szalwe	33 000,00 zł	33 000,00 zł	33 000,00 zł	IV kwartał 2017 r.	33 000,00 zł	33 000,00 zł
	Sprężarki i sprzęt medyczny - urządzenia do sprężania powietrza	4 500,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	IV kwartał 2017 r.	4 500,00 zł	4 500,00 zł
	Opłaty do sterylizatora gazowego na linie cyklu - ABATOR	180 000,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	IV kwartał 2017 r.	217 500,00 zł	217 500,00 zł
Rehabilitacja sprzętu - przygotowanie dokumentacji technicznej IV kwartał	Spółdzielca	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	IV kwartał 2017 r.	60 000,00 zł	60 000,00 zł
	RAZEM	1 736 700,00 zł	1 736 700,00 zł	1 736 700,00 zł		1 736 700,00 zł	1 736 700,00 zł
		MONITAZ FINANSOWY					
1. Środki jednostek Samorządów Terytorialnych							
- Gminy							
- Powiat							
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 540 266,00 zł					
Środki własne							
RAZEM		1 736 700,00 zł					

Z UPOMIENIENIEM DYREKTORA

KIEROWNIK
DZIAŁU FINANSOWO-GOSPODARZEGO

Pełnomocnik Dyrektora
Andrzej Krzyżak of Macek

Nazwa zadania	Wysokość środków	Obszar inwestycji	Specyficzny zakres inwestycji	Wartość inwestycji dla danego zastrzeżenia	Wartość inwestycji finansowania	Źródła finansowania	Okres realizacji	Podjętych wydatków powiatu w 2017 r.	Realizacja
Zakup sprzętu i sprzętu medycznego (w ramach działań doposażenia wydziałów szpitala) dla Szpitala Wzrostająco Usług Specjalistycznego Spzozz przy ul. Wiosna Pełkińskiego 21 w Stargardzie I kwartał	450 000,00 zł	Blok Operacyjny	Intensyfikacja - sprzęt diagnostyczny	23 000,00 zł	23 000,00 zł	Środki p.s.z.: 247185,00 zł Środki własne: 302815,00 zł	II kwartał 2017 r.	6 750,00	Dotacja Powiatu stargardzki
		SOIR	Sędziomierz z czujnikiem MIP-300L-1 szt.	4 000,00 zł					
		Oddział Chorób Wewnętrznych	Lóżka szpitalne (3 szt.), goniometryczne (3 szt.), kardiologiczne, (3 szt.): 24800 zł	58 400,00 zł					
			Materiały lekowne (8 szt.), materiały podośliznowe (8 szt.): 24000 zł						
		OAHIT	Szafka przedleżkowa (8 szt.): 9600 zł						
			Kanistera suchobieżna 1 szt.	10 000,00 zł					
		Aparat Szpitalna	Waga elektryczna do wlg: 1000 zł	5 000,00 zł					
			System monitoringu temperatury w lodówkach: 1300 zł						
		Szpital Rehabilitacyjny	Aparat do EKG H-Card Mini (1 szt.): 5000 zł						
			Lóżka (5 szt.): 6500 zł	45 000,00 zł					
			Szafka narzędziowa (15 szt.): 13500 zł						
			Materiały podośliznowe (5 szt.), materiały lekowne (5 szt.): 20000 zł						
			De-fibrylator (1 szt.): 10000 zł						
			Kardiomonitor (1 szt.): 10000 zł						
			Wzrostek suchobieżny (3 szt.): 10000 zł						
Wzrostek suchobieżny (2 szt.): 1600 zł									
Kowce (3 szt.): 3000 zł									
Pompa infuzyjna (1 szt.): 4000 zł									
Izba Przyjęć	Spółka (1 szt.): 1500 zł	50 000,00 zł							
	Pulsooksymetr (1 szt.): 500 zł								
	Siódki żaluzjowe (3 szt.): 4500 zł								
	Wielka szklana z wyposażeniem (1 szt.): 5000 zł								
	Lampa zabiegowa brookstone (1 szt.): 3500 zł								
Pracownia RTG i TK	Stomionometryczny (1 szt.): 3000 zł								
	Monitor diagnostyczny (opiniony) - 2 szt.: 4000 zł	80 000,00 zł							
Pracownia Masomorfologii	Szczka diagnostyczna opiszona: 19500 zł								
	Szczka automatyczna: 500 zł								
	Kasety do skaner 24x30L- 7000 zł	10 000,00 zł							
Podstawowa opieka zdrowotna, w tym nocna i awaryjna opieka	Kasety do skaner 35x43L- 5300 zł								
	Adaptacja pomiarowa do prowadzenia działalności	50 000,00 zł							
Awaryjne zaopatrzenie	Aluminiowy, Naprawa sterownika sprężarki	115 000,00 zł							
	Opiszę do aparatu: 46000 zł								
Blok Operacyjny	Wielkość naczyń ogólnoligownicze: 13100 zł	60 000,00 zł							
	Elektronowy termometr bezkontaktowy: 400 zł								
Oddział pediatryczny	Inhalator pomocniczy: 5000 zł								
	Lampa bezdotykowa sterowana: 5300 zł	12 000,00 zł							
	Pulsooksymetr 1300 zł								
Oddział ginekologiczno-położniowy	Waga elektryczna dla niemowląt do 20 kg: 300 zł								
	Spręż i aparatura medyczna: 5000 zł								
Oddział otolaryngologiczny	Szczek TI: 2700 zł	21 000,00 zł							
	Instrumenarium zabiegowe: 13100 zł								
		Lampa bezdotykowa: 5000 zł	2 400,00 zł						
Modernizacja, rozbudowa I kwartał					165 000,00 zł	Środki p.s.z.: 50000,00 zł Środki własne: 115000,00 zł	II kwartał 2017 r.	52 465,55	Dotacja Powiatu stargardzki 49298,40 Środki własne 3167,15

Zakaz, opis przedmiotu zamówienia	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Cena jednostkowa	Ilość	Wartość	Termin realizacji	Źródło finansowania	Źródła finansowania	
							Środki własne	Środki z budżetu państwa
Planeta	Pracownia endoskopi	522 000,00 zł	1 000,00 zł	51 000,00 zł	III kwartał 2017 r.	Środki j.a.r. 50235,00zł Środki własne: 765,00zł	51 000,00 zł	-
Planeta	Szpital rehabilitacyjny	-	60 000,00 zł	60 000,00 zł	III kwartał 2017 r.	Środki własne	60 000,00 zł	-
Planeta	Szpital Rehabilitacyjny	-	142 000,00 zł	142 000,00 zł	III kwartał 2017 r.	Środki j.a.r. 19850,00zł Środki własne: 150,00zł	142 000,00 zł	-
Planeta	Dział Operacyjny	-	33 000,00 zł	33 000,00 zł	IV kwartał 2017 r.	Środki własne	33 000,00 zł	-
Planeta	Szpital Rehabilitacyjny	277 500,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	IV kwartał 2017 r.	Środki własne	180 000,00 zł	-
Planeta	Szpital Rehabilitacyjny	-	60 000,00 zł	60 000,00 zł	IV kwartał 2017 r.	Środki własne	60 000,00 zł	-
RAZEM		1 751 700,00 zł	1 751 700,00 zł	1 751 700,00 zł		1 751 700,00 zł		

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
 KIEROWNIK
 DZIAŁU TECHNICZNO-LOGISTYCZNEGO
 Sporządzone:
 Pełnomocnik Dyrektora
 Andrzej Krzysztof Maćcek

MONTAŻ FINANSOWY	
1. Środki Jednostek Samorządu Terytorialnego	-
- Powiat: 342000zł	-
- Gmina: 46941zł	-
2. Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	831 841,00 zł
- Środki własne	519 859,00 zł
- Razem	1 751 700,00 zł