

Uchwała Nr 1840/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 31 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za okres od 01.01.2017 r. do 31.07.2017 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za miesiąc lipiec 2017 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się informację z wykonania planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na dzień 31.07.2017 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Kontrola dokumentów przedłożonych przez Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie wykazała:

1) wykonanie przychodów i kosztów ogółem na poziomie odpowiednio 59,00% i 59,84% planu, a w samym lipcu na poziomie odpowiednio 3 840 564 zł i 4 405 102 zł;

2) wykonanie wyniku finansowego i kasowego na poziomie odpowiednio 67,30% i 72,84%, a w samym lipcu na poziomie odpowiednio -564 538 zł i -259 273 zł;

3) zmniejszenie poziomu należności o 371 362 zł do kwoty 3 931 710 zł;

4) zwiększenie poziomu zobowiązań ogółem o 59 641 zł, a wymagalnych o 2 664 329 zł, do kwoty 15 247 835 zł, w tym wymagalnych do kwoty 5 298 590 zł.

2. Wzrost zobowiązań wymagalnych w lipcu znacząco zwiększył ryzyko utraty płynności przez SPWZOZ w Stargardzie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Waldemar Gil – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – 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.

W celu monitorowania sytuacji finansowej SPWZOZ, Zarząd Powiatu uchwałą Nr 853/16 z dnia 10 marca 2016 r. określił zasady przedkładania planu finansowego Zakładu – w tym informacji z wykonania planu finansowego za dany miesiąc wraz z opisem. Uchwała ta wskazała również sposób wyliczenia poniżej wskazanych wielkości, które nie były w innych dokumentach określone, tj. wynik finansowy i wynik kasowy.

Dyrektor SPWZOZ w Stargardzie w dniu 25.08.2017 r. pismem SPWZOZ-III-1/311/9/17 przekazał Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za okres od 01.01.2017 r. do 31.07.2017 r., informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za miesiąc lipiec 2017 r. oraz informację z wykonania planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na dzień 31.07.2017 r.

Z uwagi na wzrost zobowiązań wymagalnych w lipcu znacząco zwiększył ryzyko utraty płynności przez SPWZOZ w Stargardzie.

DYREKTOR
Wydziału Audytu i Kontroli


Lukasz Wilkosz



Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego

**Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie**

za okres

od 01 styczeń 2017r. do 31 lipiec 2017r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.07.2017

Wstęp

Zgodnie z:

Art. 53 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2013 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 122, poz. 654) podstawą gospodarki samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest plan finansowy ustalany przez kierownika,

Art.30 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240 z późn. zm.) podstawą gospodarki finansowej państwowych i samorządowych osób prawnych jest plan finansowy.

Celem opracowanego i przyjętego do realizacji „Planu finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na 2017 r.” jest racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi pozyskanymi przez SPWZOZ w Stargardzie na realizację świadczeń medycznych.

Szczególną uwagę w opracowanym planie zwrócono na koszty prowadzonej działalności. Wynika to z faktu, iż Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie ma ograniczony wpływ na przychody, jakie uzyskuje z prowadzonej działalności. Kontrakty oferowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli największego i najbardziej znaczącego nabywcę usług zdrowotnych, nie pokrywają się z potencjałem Szpitala, a tym bardziej z wykorzystaniem w pełni posiadanych zasobów. Z tego powodu wielkościami ekonomicznymi, jakimi efektywnie może sterować SPWZOZ w celu kontroli prowadzonej działalności jest kontrola i kształtowanie strony kosztowo-wydatkowej. Obok kosztów zmiennych możliwe jest kształtowanie kosztów stałych prowadzonej działalności obejmujących przede wszystkim racjonalizację kosztów wynagrodzeń (dostosowanie struktury zatrudnienia do zmieniających się potrzeb).

Przy planowaniu kosztów uwzględniono wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na planowane pozycje kosztowe tj. obowiązujące umowy, zmiany w obowiązujących przepisach prawa, przewidywane podwyżki lub obniżki cen zewnętrznych oraz inne specyficzne dla danych branż wielkości wpływające na ogólny poziom ponoszonych kosztów. Koszty są realizowane zgodnie z przewidzianym planem (wymagają korekty w kilku punktach, gdzie nie zostały doszacowane i ew. przesunięcia z innych pozycji

– nieco przeszacowanych. W związku z właściwą realizacją (zgodnie z planem) przychodów jednostki, mając na uwadze przewidywany wzrost przychodów w drugim półroczu, konieczne będzie zwiększenie wysokości środków na wynagrodzenia (podwyżki podstawy i premie motywacyjne) i na zakup procedur medycznych oraz jak najlepsze prowadzenie gospodarki materiałowej. Pozostałe przychody zgodnie z posiadaną wiedzą i brakiem innych przesłanek są zaplanowane na poziomie realizacji z lat poprzednich i będą korygowane do wykonania za rok bieżący z uwzględnieniem tendencji obserwowanych na rynku usług medycznych.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 853/16 Zarządu
Powiatu Stargardzkiego z dnia 10
marca 2016r.

**Informacja z wykonania Planu Finansowego SPWZOZ
w Stargardzie
za okres od 01.01.2017r. do 31.07.2017r.**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2017	Wykonanie 31.07.2017r.	Wskaźnik wykonania
A.	Przychody ogółem (1+2+3+4+5+6)	45 742 843	26 988 922	59,00%
	w tym:			
1.	Działalność podstawowa	43 572 989	25 565 625	58,67%
	w tym:			
1.1	Świadczenia zdrowotne na rzecz NFZ	42 971 112	25 158 676	58,55%
	z tego:			
a.	Leczenie szpitalne	25 951 928	15 169 195	58,45%
b.	LS SOR	5 025 284	2 951 091	58,72%
c.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	4 981 528	2 959 347	59,41%
d.	Rehabilitacja lecznicza	5 653 365	3 257 993	57,63%
e.	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	1 159 716	739 682	63,78%
f.	Programy terapeutyczne (lekowe)	0	0	
g.	Profilaktyczne programy zdrowotne	199 291	81 368	40,83%
h.	Opieka paliatywna	0	0	
1.2	Świadczenia zdrowotne pozostałe	601 877	406 949	67,61%
	z tego:			
a.	Pacjenci nieubezpieczeni	294 690	186 867	63,41%
b.	Jednostki służby zdrowia	194 405	144 509	74,33%
c.	Zakłady pracy i inne	30 861	14 671	47,54%
d.	Ministerstwo, Samorząd	56 432	47 009	83,30%
e.	Pozostałe	25 489	13 893	54,51%
1.3	Przychody netto ze sprzedaży materiałów	0	0	
2.	Działalność pomocnicza (usł.sterylizacji, żywienia, inne)	90 000	73 175	81,31%
3.	Przychody finansowe	14 459	9 165	63,39%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	2 065 395	1 225 107	59,32%
	w tym:			
a.	refundacja kosztów staży lekarskich i rezydenckich	452 978	265 948	58,71%

b.	dzierżawa pomieszczeń	636 278	208 043	32,70%
c.	dotacje, darowizny (nie zwiększające Funduszu Założycielskiego)	480 256	415 382	86,49%
d.	umorzenie zobowiązań	0	2 645	
e.	darowizny i inne	495 883	333 089	67,17%
5.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
6.	Zmiana stanu produktów	0	115 850	#DZIEL/01
B.	Koszty ogółem	50 902 283	30 461 255	59,84%
	w tym:			
1.	Wynagrodzenia	15 780 000	9 375 828	59,42%
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 536 301	2 018 953	57,09%
a.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	2 941 900	1 707 128	58,03%
b.	Odpis na ZFŚS	474 401	288 929	60,90%
c.	Szkolenia pracowników i inne	100 000	16 322	16,32%
d.	Odzież robocza i ochronna	20 000	6 574	32,87%
3.	Zużycie materiałów i energii	6 471 286	3 852 809	59,54%
a.	Leki	2 752 465	1 698 153	61,70%
b.	Materiały do badań diagnostycznych	345 079	216 660	62,79%
c.	Energia cieplna i opał	1 108 008	513 572	46,35%
d.	Energia elektryczna	499 002	303 970	60,92%
e.	Woda	122 618	55 039	44,89%
f.	Sprzęt medyczny, materiały medyczne	1 122 330	580 319	51,71%
g.	Bielizna i pościel	17 272	0	0,00%
h.	Materiały do konserwacji	87 157	62 151	71,31%
i.	Środki czystości i dezynfekcyjne (w tym worki, pokrowce i inne)	10 938	54 897	501,89%
j.	Materiały biurowe (w tym komputerowe) i inne	69 982	179 543	256,56%
k.	Materiały żywnościowe	336 435	188 505	56,03%
4.	Usługi obce	20 210 950	11 998 863	59,37%
a.	Remontowe	119 560	22 426	18,76%
b.	Konserwacja i naprawa sprzętu	374 251	308 715	82,49%
c.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	60 354	60 099	99,58%
d.	Usługi informatyczne	220 000	170 414	77,46%
e.	Usługi transportowe	180 271	198 034	109,85%
f.	Zakup procedur medycznych (w tym dyżury i kontrakty lek. i pielęgn., konsultacje zewn., zakup świadczeń, laboratorium)	16 057 452	8 973 252	55,88%
g.	Usługi komunalne	2 979 121	1 976 147	66,33%
h.	Inne usługi (dozór mienia i inne)	219 941	289 776	131,75%
i.	Usługi pralnicze	0	0	#DZIEL/01
5.	Podatki i opłaty	853 621	393 121	46,05%
a.	Podatek od nieruchomości	357 078	216 000	60,49%
b.	Podatek VAT	126 223	0	0,00%
c.	PFRON i inne opłaty	370 320	177 121	47,83%
6.	Amortyzacja	3 369 112	2 168 337	64,36%
7.	Pozostałe koszty	315 321	175 873	55,78%

a.	Podróże służbowe	13 794	5 039	36,53%
b.	Ubezpieczenie majątkowe i OC	283 118	166 391	58,77%
d.	Pozostałe koszty (bankowe, reprezentacja i reklama, bilety MZK)	18 409	4 443	24,13%
8.	Wartość sprzedanych materiałów	0	0	
9.	Koszty finansowe	225 692	119 289	52,85%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	120 000	354 804	295,67%
11.	Straty nadzwyczajne	10 000	0	
12.	Inne zmniejszenia (np. CIT)	10 000	3 378	33,78%
C.	Wynik finansowy (A-B)	-5 169 440	-3 472 333	67,30%
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	-7 372 001	122,87%
	w tym:			
1.	Stan należności na 31.12.2017r.	4 500 000	3 931 710	87,37%
2.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017r.	2 300 000	3 944 124	171,48%
3.	Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2017r.	12 800 000	15 247 835	119,12%
	w tym stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2017r.	100 000	5 298 590	5298,59%
F.	Plan INWESTYCYJNY	1 751 700	199 003	11,36%
1.	Dotacje	1 540 266	108 100	7,02%
2.	Środki UE	0	0	#DZIEL/01
3.	Nieodpłatnie otrzymane składniki majątkowe zwiększające "Pozostałe przychody operacyjne"	0	0	
4.	Środki własne	211 434	90 903	42,99%
G.	Wynik kasowy (A-B+B.6)	-1 790 328	-1 303 996	72,84%

A. Przychody

Przychody ogółem na rok 2017r. kształtują się w kwocie **45 742 843 zł**, natomiast na koniec miesiąca lipca 2017r. wykonane zostały w wysokości **26 988 922 zł** co stanowi 59,00 % założeń.

Przychody z tytułu świadczeń zdrowotnych na rzecz NFZ wykonane zostały w kwocie 25 158 676 zł i stanowią 58,55% w stosunku do planu.

Należy mieć na uwadze, iż wykonania świadczeń zdrowotnych w ciągu roku obrotowego nie zawsze pomimo wykonania są rozliczane w miesiącu, którego dotyczą. Rzeczywiste przychody możemy oszacować po renegotjacji umów.

Świadczenia zdrowotne pozostałe zaplanowano w kwocie 601 877 zł, a wykonano w wysokości 406 949 zł co stanowi 67,61% planowanego na cały rok 2017 wykonania.

Wykonanie przychodów w przedstawionych wartościach jest następstwem wykonanych usług dla „pacjentów nieubezpieczonych”, sprzedaż usług dla „jednostek służby zdrowia”, „Ministerstwa i Samorządu” w zakresie badań diagnostycznych i udzielonych porad specjalistycznych, w zakresie medycyny pracy dla „zakładów pracy” oraz „pozostałe” świadczenia (usługi z tytułu odpłatności za tzw. dobę hotelową rodzica dziecka hospitalizowanego w oddziale dziecięcym). W tej części odchylenia względem planu są wywołane zapotrzebowaniem danych jednostek na świadczenia zdrowotne, na co my jako świadczący te usługi nie mamy wpływu.

Działalność pomocnicza – zaplanowano w kwocie 90 000 zł, a wykonano w wysokości 73 175 zł co stanowi 81,31% planowanego na cały rok 2017 wykonania. Są to przychody w zakresie usług sterylizacyjnych wykonanych dla jednostek służby zdrowia, zakładów pracy, wykonanych usług żywienia (Komenda Powiatowa Policji) oraz usług pralniczych dla jednostek służby zdrowia i zakładów pracy.

Przychody finansowe – zaplanowano w kwocie 14 459 zł, a wykonano w wysokości 9 165 zł, co stanowi 63,39% wykonania planu. Na przychody finansowe składają się w szczególności odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, jak również naliczone odsetki od należności niezapłaconych w terminie.

Pozostałe przychody operacyjne - zaplanowano w kwocie 2 065 395 zł a wykonano w wysokości 1 225 107 zł, co stanowi 59,32% wykonania planu. Są to przychody:

a. refundacja kosztów staży lekarskich i rezydenckich – to wykonane przychody w kwocie **265 948 zł** z tytułu prowadzenia staży podyplomowych lekarzy zgodnie z zawartymi umowami z Marszałkiem Województwa oraz prowadzenia specjalizacji i zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia specjalizacji w ramach etatu rezydenckiego. Środki finansowe przekazuje Minister Zdrowia zgodnie z zawartymi umowami z SPWZOZ. Przychody z w/w tytułów uzależnione są od absencji chorobowej oraz urlopów macierzyńskich.

b. dzierżawa pomieszczeń – to wykonane przychody w kwocie **208 043 zł** z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń zgodnie z zawartymi umowami z firmami: FRESENIUS, OPTYK, DIAGNOSTYKA, ANDRZEJ HACZYK, AUDICON, SIEĆ TELEWIZJI SZPITALNEJ, SPZOZ ZDROJE.

c. dotacje, darowizny (nie zwiększające funduszu założycielskiego) – to przychody w kwocie **415 382 zł** z tytułu:

- darowizny składników majątku trwałego – w kwocie 68 635 zł – otrzymane darowizny środków trwałych (przyjęte na konto 010 „środki trwałe”), które w momencie naliczenia amortyzacji – z jednej strony są przychodem operacyjnym, a z drugiej kosztem amortyzacji.

- dotacje – w kwocie 204 254 zł - zakupione z dotacji środki trwałe (przyjęte na konto 010 „środki trwałe”), które w momencie naliczenia amortyzacji – z jednej strony są przychodem operacyjnym, a z drugiej kosztem amortyzacji.

- dotacje (de minimis) w kwocie 142 493 zł – środki z Powiatowego Urzędu Pracy na częściowe pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy.

d. umorzenie zobowiązań w kwocie **2 645 zł** – spisanie zobowiązań przedawnionych wobec firmy SKAMEX oraz wobec byłego pracownika.

e. darowizny i inne to przychody w kwocie **333 089 zł** z tytułu:

- odszkodowania, kary, grzywny w kwocie 12 005 zł – to odszkodowania z firm ubezpieczeniowych oraz naliczone przez SPWZOZ odszkodowania z tytułu różnic w kosztach zakupu leków u innego kontrahenta (jeżeli kontrahent z którym SPWZOZ zawarł umowę nie posiada na stanie zamawianego leku, wówczas lek zostaje zakupiony u innego kontrahenta, a różnicę w kosztach zakupu pokrywa kontrahent z którym SPWZOZ zawarł umowę).

- darowizny składników majątku obrotowego w kwocie 15 385 zł – otrzymane dary leków do Apteki zakładowej.

- wpłaty za wjazd na teren szpitala w kwocie 43 272 zł.

- pozostałe przychody operacyjne- NFZ w kwocie 243.902 zł – wystawione faktury do NFZ za lata ubiegłe.

- pozostałe przychody operacyjne – rejestr VAT w kwocie 11 144 zł – opłaty za sporządzane kserokopie dokumentacji medycznej dla osób fizycznych i różnych instytucji.

- pozostałe przychody operacyjne – pozostałe różnice w kwocie 7 381 zł – zwrot za szkolenia, bilansowanie stanów magazynowych, rozwiązanie rezerw oraz odpisanie zbędnych odpisów aktualizujących należności.

Zmiana stanu produktów - wynosi kwotę 115 850 zł. Składa się na to: kwota 1 997 zł, która wynika z rozwiązania rezerwy utworzonej w 2016r. na świadczenie zdrowotne - kontrakt lekarza (nastąpiła zapłata) oraz wynik zmiany stanu produkcji w toku wyliczonej na koniec II kwartału 2017r – kwota 113 853 zł.

B. Koszty

Koszty ogółem prowadzonej działalności SPWZOZ kształtują się w kwocie **50 902 283 zł**. Wykonanie w tej części sprawozdania na dzień sprawozdawczy wynosi **30 461 255 zł** i stanowi 59,84% planu.

1. Wynagrodzenia

Poniesione koszty na wynagrodzenia wynoszą kwotę 9 375 828 zł, i w stosunku do planu wykonane zostały w 59,42%.

2. Świadczenia na rzecz pracowników

Koszty te wynoszą kwotę 2 018 953 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 57,09%.

3. Zużycie materiałów i energii

W założeniach planu finansowego zużycie materiałów i energii zaplanowano na kwotę: 6 471 286 zł. Koszty zużycia materiałów i energii na koniec miesiąca lipca 2017r. wynoszą kwotę 3 852 809 zł - zrealizowane zostały w 59,54%.

4. Usługi obce

Koszty usług obcych na koniec miesiąca lipca 2017r. zostały wykonane w kwocie 11 998 863 zł i stanowią 59,37 % wykonania planu.

Na koszty usług obcych składają się wszystkie usługi zewnętrznie świadczące swoje prace na rzecz SPWZOZ w zakresie świadczeń zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, informatycznych, transportowych, komunalnych, konserwacji i naprawy sprzętu i innych.

5. Podatki i opłaty

Podatki i opłaty zostały zrealizowane w kwocie 393 121 zł co stanowi 46,05% wykonania planu.

6. Amortyzacja

Koszt amortyzacji wyniósł 2 168 337 zł co stanowi 64,36% wykonania planu.

7. Pozostałe koszty

Pozostałe koszty (między innymi podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe i OC oraz koszty bankowe) wynoszą kwotę 175 873 zł i stanowią 55,78 % wykonania planu.

8. Koszty finansowe

Poniesione na dzień 31.07.2017r. koszty wynoszą kwotę 119 289 zł i stanowią 52,85% wykonania planu.

9. Pozostałe koszty operacyjne

Poniesione koszty na dzień 31.07.2017r. wynoszą kwotę 354 804 zł i stanowią 295,67% planowanego wykonania.

W miesiącu marcu, kwietniu i maju 2017r. zostały wystawione korekty faktur do NFZ w Szczecinie dotyczące roku 2016r. na kwotę 304 657 zł, co nie miało odzwierciedlenia w planie finansowym.

10. Inne zmniejszenia

Są to wysokości poniesionych opłat przez SPWZOZ na rzecz rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wobec Skarbu Państwa w kwocie 3 378 zł.

C. Wynik na działalności gospodarczej

Wynikiem na działalności gospodarczej na dzień 31.07.2017r. jest strata w wysokości :
3 472 333 zł.

Na wynik finansowy składają się „Przychody” w wysokości 26 988 922 zł pomniejszone o „Koszty” w wysokości 30 461 255 zł.

D. Zobowiązania

Zobowiązania ogółem na dzień 31.07.2017 r. stanowią kwotę 15 247 835 zł z czego wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5 298 590 zł.

E. Należności

Należności ogółem na 31.07.2017 r. wynoszą kwotę 3 931 710 zł.

F. Plan inwestycyjny

Zadania określone w planie inwestycyjnym na rok 2017 r. zostały zrealizowane za okres styczeń – lipiec 2017r. w kwocie 199 003 zł i zostały przedstawione w załączniku „Plan inwestycyjny – 2017r.”

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stargardzie

Paweł Waldemar Bakun

Załącznik Nr 2
 do uchwały Nr 1840/17
 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 z dnia 31.08.17r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2017	Wykonanie za m-c LIPIEC 2017r.
A.	Przychody ogółem (1+2+3+4+5+6)	45 742 843	3 840 564
	w tym:		0
1.	Działalność podstawowa	43 572 989	3 624 006
	w tym:		0
1.1	Świadczenia zdrowotne na rzecz NFZ	42 971 112	3 553 537
	z tego:		0
a.	Leczenie szpitalne	25 951 928	2 110 783
b.	LS SOR	5 025 284	434 868
c.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	4 981 528	448 603
d.	Rehabilitacja lecznicza	5 653 365	462 493
e.	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	1 159 716	82 940
f.	Programy terapeutyczne (lekowe)	0	0
g.	Profilaktyczne programy zdrowotne	199 291	13 850
h.	Opieka paliatywna	0	0
1.2	Świadczenia zdrowotne pozostałe	601 877	70 469
	z tego:		0
a.	Pacjenci nieubezpieczeni	294 690	27 560
b.	Jednostki służby zdrowia	194 405	16 664
c.	Zakłady pracy i inne	30 861	4 735
d.	Ministerstwo, Samorząd	56 432	19 942
e.	Pozostałe	25 489	1 568
1.3	Przychody netto ze sprzedaży materiałów	0	0
2.	Działalność pomocnicza (usł.sterylizacji, żywienia, inne)	90 000	7 354
3.	Przychody finansowe	14 459	1 677
4.	Pozostałe przychody operacyjne	2 065 395	207 527
	w tym:		0
a.	refundacja kosztów staży lekarskich i rezydenckich	452 978	95 930
b.	dzierżawa pomieszczeń	636 278	28 607
c.	dotacje, darowizny (nie zwiększające Funduszu Założycielskiego)	480 256	66 220
d.	umorzenie zobowiązań	0	251
e.	darowizny i inne	495 883	16 519
5.	Zyski nadzwyczajne	0	0
6.	Zmiana stanu produktów	0	0
B.	Koszty ogółem	50 902 283	4 405 102
	w tym:		0
1.	Wynagrodzenia	15 780 000	1 410 258

	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	-423 070
	w tym:		0
1.	Stan należności na 31.12.2017r.	4 500 000	371 362
2.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017r.	2 300 000	7 933
3.	Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2017r.	12 800 000	59 641
	w tym stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2017r.	100 000	2 664 329
F.	Plan INWESTYCYJNY	1 751 700	101 442
1.	Dotacje	1 540 266	18 102
2.	Środki UE	0	0
3.	Nicodpłatnie otrzymane składniki majątkowe zwiększające "Pozostałe przychody operacyjne"	0	0
4.	Środki własne	211 434	83 340
G.	Wynik kasowy (A-B+B.6)	-1 790 328	-259 273

Stargard dn.25.08.2017r.

Sporządził: Barbara Aksamit

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stargardzie

Paweł Waldemar Bakun

Załącznik nr 5
 do uchwały Nr 1860/17
 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 z dnia 31.08.17.

Plan inwestycyjny z 2017 r.
 Jednostka: Samodzielny Publiczny Wzrostopielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

Nazwa zadania	Wysokość środków	Opis inwestycji	Szczegółowy zakres inwestycji	Wartość inwestycji dla danego zadania	Wartość inwestycji	Źródła finansowania	Okres realizacji	Wykazanie planu: 01-07/2017	Źródła finansowania			
									Kwota wyliczeniowa	Dotacja Powiatu stargardzkiego	Dotacja Gmina Miasto	Środki własne
Zakaz aparaty i sprzętu medycznego (w ramach działań doposażenia wyznaczonej placówki) dla Szpitala Wojewódzkiego Specjalizacyjnego Państwowego w Stargardzie I kwartał	435 400,00 zł	Blok Operacyjny SOR	Instrumentarium - zakup naczyń: 23 000,00 zł Kardiomonitory sterowane MIP-800 - 1 szt.: 4 000,00 zł Lóżka szpitalne (3 szt.), geriatryczne (3 szt.), kardiologiczne, (2 szt.): 31800 zł Materace łóżkowe (8 szt.), materace p/odciążeniowe (8 szt.): 24000 zł Sprężarki próżniowe (8 szt.): 9600 zł Ksenonowy stołeczny: 1 szt.: 10 000,00 zł Dermatolog: 2700 zł Waga elektroniczna do 8kg: 1000 zł System monitoringu temperatury w lodówkach: 1300 zł	23 000,00 zł 4 000,00 zł 58 400,00 zł 10 000,00 zł 5 000,00 zł								
		Apieka Szpitalna	Apieka do ENG AxCad Mini (1 szt.): 3000 zł Lóżka (5 szt.): 6500 zł Szafki przyłóżkowe (15 szt.): 13500 zł Materace p/odciążeniowe (5 szt.), materace łóżkowe (5 szt.): 20000 zł		45 000,00 zł							
		Śpital Rehabilitacyjny	Defibrylator (1 szt.): 10000 zł Kardiomonitor (1 szt.): 5000 zł Wózek transportowy (2 szt.): 10000 zł Wózek składany (2 szt.): 1600 zł Kosmetyk (3 szt.): 3000 zł Pompa infuzyjna (1 szt.): 4000 zł Stół (1 szt.): 1500 zł Pulsooksymetr (1 szt.): 200 zł Środki czyszczące (3 szt.): 4500 zł Ważka renimasyjna z wyposażeniem (1 szt.): 5000 zł Lampa zasilająca herceniowa (1 szt.): 5200 zł Fotometry do testów: 20000 zł		50 000,00 zł	285 400,00 zł	Środki i.a.z.: 247165,000 zł środki własne: 38215,000 zł	II kwartał 2017 r.				
		Izba Przyjęć	Monitor diagnostyczny (płynny) - 2 szt.: 4000 zł Sieć diagnostyczna opiewa: 19500 zł Serwisarka automatyczna: 300 zł Kasety do skanera 24x36-4700 zł Kasety do skanera 35x43: 5200 zł	80 000,00 zł 10 000,00 zł								
		Pracownia RTG i TK	Adaptacja pomieszczeń do prowadzenia działalności Akumulatory, Naprawa sterowania agregator	50 000,00 zł 115 000,00 zł								
		Pracownia Mammografii	Opieki do biopsji: 46000 zł									
		Podstawowa opieka zdrowotna, w tym nocna i świąteczna opieka	Niechłystki niezbędne ogólnochirurgiczne: 13100 zł Elektronisany termometry bezdotykowe: 400 zł Inhalator poręczny: 5000 zł Lampa herceniowa sanwowa: 5200 zł Pulsooksymetr: 1300 zł Waga elektroniczna dla niemowlę do 20 kg: 200 zł	60 000,00 zł 12 000,00 zł								
		Modernizacja, rozbudowa I kwartał	Sprężarki aparaty medyczne: 5000 zł Sprężarki IT: 2700 zł Instrumentarium zabiegowe: 13300 zł Inhalator ultradźwiękowy: Profi Sonic Lampa herceniowa: 5000 zł Apieka do ENG AxCad Mini: 4000 zł	21 000,00 zł 2 400,00 zł								
		Modernizacja, rozbudowa I kwartał	Adaptacja pomieszczeń do prowadzenia działalności Modernizacja układu automatyki agregator	165 000,00 zł 151 07,00 zł 71 340,00 zł								

M

	Zakup aparatury i sprzętu medycznego (w ramach działalności diagnostycznej, wymiaru, studiów) dla Szpitala Włoszyskijskiego SPWZOZ przy ul. Wojska Polskiego 27 w Sieradzu II kwartał	481 800,00 zł	-45 000,00 zł	381 800,00 zł	Średni i.a.: 376071,06zł średni w/w: 3729,00zł
Oddział chirurgiczny	Dofinansowanie z możliwości wykonania kardiografii 16000 zł Stół zabiegowy 15000 zł Mixer nocny 5000 zł				
ONJT	Kopułka frakcyjna 12000 zł Pompa infuzyjna 10000 zł Laryngoskop z lornetką z hamulcem zakłóceniem (rodzaje imitacji) 1800 zł Wideoendoskopy 5000 zł Wózek samozostawczalny z rozstawem 600 zł		30 000,00 zł		
Oddział chorób wewnętrznych	Instalacja ultradźwiękowa Trifid Sonic (4 szt.) 9600 zł Aparat do pomiaru RR (5 szt.) 1250 zł Lóżka emulacyjne 2 szt. 20000 zł Lóżka emulacyjne 2 szt. 20000 zł Mixer nocny 5000 zł Mixer nocny 5000 zł	-481 800,00 zł	-40 000,00 zł		Średni i.a.: 5400,00zł
Pensjonat specjalistyczne	Zestaw II (komputery) 1000 zł Sprężarka i aparaty medyczne (sprężarki zabiegowe, diagnostyczne, instrumentarium) 34000 zł Sprężarka IT 2000 zł		-40 000,00 zł		
Oddziały specjalne	Wizytowna chłodnicza na kółkach (1 szt.)		26 000,00 zł		
SOR	Mixer nocny		5 000,00 zł		
Szpital rehabilitacyjny	Lóżka - 5 szt. 6000 zł Szafki przyłóżkowe 15 szt. 7500 zł Mixer nocny 5 szt. 1000 zł Mixer nocny 5000 zł Wanny do masażu koniczyn górnych i dolnych 27000 zł Wózki inwalidzkie 9000 zł Rozkładki 4300 zł Szafki zabiegowe 21000 zł Kremalka 3500 zł Aparat do RR 1000 zł Aparat do masażu 8000 zł		98 000,00 zł		Średni i.a.: 6750,00zł Średni w/w: 3250,00zł
Laboratorium mikrobiologiczne	Sprężarka IT		2 000,00 zł		
Pomocnik Endoskopowa	Naprawa i rozbudowa kłamiarczy 49000 zł		50 000,00 zł	Średni i.a.: 49250,00zł średni w/w: 750,00zł	
Blok Operacyjny	Rewizja i pomiar szczelności sprzętów (zakreślenie)				
SOR i ONJT	Szafki 1000 zł				
Oddziały specjalne	Szafki 1000 zł				
Podstawowa opieka zdrowotna, w tym nauczanie i świadczenia opieka	Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami, system IT		50 000,00 zł	Średni i.a.: 49250,00zł średni w/w: 750,00zł	
Blok Operacyjny	Instalacja (umieszczenie)		35 000,00 zł	Średni w/w: 350,00zł	
Oddział pediatryczny	Sprężarka i aparaty medyczne 4000 zł		4 500,00 zł		
Oddział neonatologiczny	Sprężarka IT, drukarka 500 zł		20 000,00 zł	Średni w/w: 94 500,00 zł	
Oddział onkologiczny	Instalacja 3 szt.		70 000,00 zł		
Oddział chirurgiczny	Mikroskop operacyjny Kardiomonitor (1 szt.) 4800 zł Pompa infuzyjna dwustronna (2 szt.) 9000 zł Wózek renimacyjny 3000 zł Aparat do RR 2000 zł Sprężarka IT 2500 zł		34 000,00 zł	Średni w/w: 34 000,00 zł	
Oddział chorób wewnętrznych	Mixer nocny (10 szt.) 10000 zł Pompy infuzyjne dwustronne 4 szt. 15000 zł Wózek renimacyjny 8000 zł Szafki elektryczne 2 szt. 5000 zł Bunkier 1300 zł		32 500,00 zł	Średni w/w: 32 500,00 zł	
Apteka	Sprężarka IT		1 000,00 zł	Średni i.a.: 5000,00zł średni w/w: 5000,00zł	
Pracownia endoskopia	Szafki 21000 zł Szafki 21000 zł		50 000,00 zł		

W

Zakres przedmiotowy	Zakres HC działający z programem Olympus 2006r	60 000,00 zł	765,00zł		0,00	0,00	
			Środki własne	Środki własne			
Remont, rozbudowa, dostosowanie do obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych III kwartał	Szpital rehabilitacyjny	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	
	Szpital Rehabilitacyjny	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9850,00zł	0,00	0,00	
Zakup aparatury i sprzętu medycznego (w ramach działań: doposażenie, wymiar, modernizacji usług medycznych) dla Szpitala Wielospecjalistycznego	Rezerwaowe źródło zasilania w wodę - co najmniej 12-godzinny zapas	142 000,00 zł	142 000,00 zł	125 000,00 zł	0,00	0,00	
	Rezerwaowe źródło zasilania w energię elektryczną - sprzęt podstawowy wyposażony w funkcje autotestu, zapewniający co najmniej 30% potrzeb mocy szpitalu, a także urządzenie zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa podtrzymywania zasilania.						
	Podłoga laminowa	55 000,00 zł	55 000,00 zł		0,00	0,00	
	Drzwi Szpital na Sosnowcu	8 000,00 zł	8 000,00 zł		0,00	0,00	
	Drzwi kołowe	20 000,00 zł	20 000,00 zł		0,00	0,00	
	Instrumentarium: Zestaw Mikrocirurgiczny, Pościelonec żelowe	33 000,00 zł	33 000,00 zł		0,00	0,00	
	Spręż i aparatura medyczna - urządzenia do ultrasonu i nefronowego.	4 500,00 zł	4 500,00 zł	217 500,00 zł	0,00	0,00	
Ogrzew do sterylizator parowego na ślepek tryfenu - ABATOR	180 000,00 zł	180 000,00 zł		0,00	0,00		
Rehabilitacja szpitala - przygotowanie dokumentacji technicznej IV kwartał	Szpital Rehabilitacyjny	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00	0,00	
RAZEM		1 751 700,00 zł	1 751 700,00 zł	1 751 700,00 zł	199 002,76	63800,00	

Dotacje ogółem: 108100,00
Środki własne: 90902,76

Sponsorował: Ambicja Gminy Miasek

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stargardzie
Paweł Waldemar Bakun