

**Uchwała Nr 2689/18**  
**Zarządu Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia 8 listopada 2018 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 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

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

- 1) wykonanie przychodów i kosztów ogółem na poziomie odpowiednio 38 054 420 zł, tj. 72,42% i 44 317 295 zł, tj. 73,91% planu;
- 2) wykonanie wyniku finansowego na poziomie -6 262 875 zł, tj. 84,47% planu;
- 3) stan należności w kwocie 4 032 769 zł, w tym należności wymagalne 181 304 zł;
- 4) stan zobowiązań w kwocie 13 730 234 zł, w tym zobowiązania wymagalne 4 393 036 zł;
- 5) stan środków pieniężnych w kwocie 2 880 247 zł;
- 6) realizację zadań określonych w planie inwestycyjnym w kwocie 894 044,75 zł, w tym 78 819,88 zł ze środków własnych.

§ 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 2018 r. poz. 160 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 2191/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. określił zasady przedkładania planu finansowego Zakładu – w tym informacji z wykonania planu finansowego za poszczególne okresy sprawozdawcze.

Dyrektor SPWZOZ w Stargardzie w dniu 25.10.2018 r. pismem SPWZOZ-III-1/311//2/18, zgodnie z § 3 pkt 5 uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego w sprawie zasad przedkładania planu finansowego przekazał informację z wykonania planu finansowego za III kwartał 2018 r.

Kontrola dokumentów przedłożonych przez Zakład oraz porównanie danych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego w nich zawartych wykazały:

1. zmniejszenie poziomu należności o 1 594 569 zł;
2. zwiększenie poziomu zobowiązań ogółem o 123 775 zł;  
w tym zwiększenie poziomu zobowiązań wymagalnych o 559 445 zł;
3. zwiększenie stanu środków pieniężnych o 1 828 186 zł;

Ponadto ustalono, że:


1. suma straty netto i kosztów amortyzacji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi -3 376 593 zł;
2. stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi -6 817 218 zł.

W okresie sprawozdawczym podmiot tworzący przekazał dla Zakładu środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego w wysokości 3 536 465,14 zł, z czego:

- kwota 1 636 465,14 zł stanowi pozostałą część straty netto za 2016 rok zgodnie z uchwałą Nr XXIX/377/17 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 20 września 2017 r. w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego SPWZOZ w Stargardzie za 2016 rok, a także Uchwałą Zarządu Powiatu Stargardzkiego: Nr 2143/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. oraz 2192/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.
- kwota 1 900 000,00 zł stanowi część straty netto za 2017 rok zgodnie z uchwałą XXXVII/498/18 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego SPWZOZ w Stargardzie za 2017 rok. Pozostała część, tj. 2 217 411,54 zł ujęta została w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2019 rok. Ujemny wynik finansowy po dodaniu kosztów amortyzacji Zakładu za 2017 rok w pełnej wysokości wyniósł 4 117 411,54 zł.

Ponadto do dnia 30.09.2018 r. przekazano środki w kwocie 220 681,79 zł tytułem dotacji udzielonej zgodnie z umową nr 2/TA/2018 zawartą w dniu 15 czerwca 2018 r. na podstawie uchwały nr 2435/18 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 14 czerwca 2018 r.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać na utrzymujące się ryzyko utraty płynności przez SPWZOZ w Stargardzie oraz na potrzebę uruchomienia systemowego procesu naprawczego Zakładu.

DYREKTOR  
Wydziału Audytu i Kontroli  
  
Lukasz Wilkosz



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W  
STARGARDZIE  
ZA OKRES OD 01.01.2018R. DO 30.09.2018R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan obowiązujący po zmianie na dzień 13.09.2018r.	Wykonanie na 30.09.2018r.	Wskaźnik wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	50 283 943	36 372 452	72,33%
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	50 143 243	36 255 251	72,30%
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	49 426 243	35 693 122	72,21%
a.	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej z tego:	39 727 052	29 419 246	74,05%
-	Ryczałt PSZ	22 789 042	17 091 781	75,00%
-	Świadczenia poza ryczałtem finansowane do poziomu wykonania	10 233 527	7 271 352	71,05%
-	Szpitalny Oddział Ratunkowy	5 060 264	3 821 950	75,53%
-	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 644 219	1 234 163	75,06%
b.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 243 778	1 587 953	70,77%
c.	Rehabilitacja lecznicza	700 081	520 186	74,30%
d.	Leczenie szpitalne	3 188 550	2 119 853	66,48%
e.	Profilaktyczne programy zdrowotne	163 326	108 656	66,53%
f.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek	3 259 904	1 843 548	56,55%
g.	Dodatkowe świadczenia dla ratowników medycznych	143 552	93 680	65,26%
2.	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych (wymienić jakie)- badania diagnostyczne, udzielone porady specjalistyczne dla osób nieubezpieczonych, jednostek służby zdrowia, zakładów pracy, Samorządu	717 000	562 129	78,40%
II.	Pozostałe przychody (pozamedyczne) - usługi sterylizacyjne, żywienia, pralnicze, chłodnia transport, usługi parkingowe od 01 września 2018 roku	140 700	117 201	83,30%
B.	Pozostałe przychody operacyjne	1 889 700	1 544 196	81,72%
1.	Refundacje kosztów staży lekarskich i rezydenckich (Ministerstwo, Samorząd)	340 000	291 302	85,68%
2.	Najem i dzierżawa pomieszczeń	353 500	274 323	77,60%
3.	Przychody z tytułu zakupu aktywów trwałych z dotacji, darowizn z konta 845 (w wysokości amortyzacji)	586 400	481 912	82,18%
4.	Dotacje zwiększające pozostałe przychody operacyjne - remonty i inne (wymienić jakie)	0	0	#DZIEL/0!
5.	Dotacje de minimis - Powiatowy Urząd Pracy	150 000	156 022	104,01%

6.	Darowizny składników majątku obrotowego	16 800	15 198	90,46%
7.	Inne przychody operacyjne (wymienić jakie) - odszkodowania, kary, grzywny, umorzenie podatku od nieruchomości, odpisanie zbędnych odpisów, rozwiązanie rezerw, wpłaty za wjazd na teren Szpitala (do 31 sierpnia 2018 roku)	443 000	325 439	73,46%
C.	Przychody finansowe	15 600	13 346	85,55%
1.	Odsetki	14 300	12 432	86,94%
2.	Pozostałe przychody finansowe (wymienić jakie)	1 300	914	70,31%
D.	Zmiana stanu produktów	358 876	124 426	34,67%
E.	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY (A+B+C+D)</b>	<b>52 548 119</b>	<b>38 054 420</b>	<b>72,42%</b>
F.	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>59 263 105</b>	<b>44 002 794</b>	<b>74,25%</b>
I.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>21 700 000</b>	<b>15 863 460</b>	<b>73,10%</b>
1.	Medyczne	12 881 120	9 635 903	74,81%
2.	Niemedyczne	6 525 190	4 746 652	72,74%
3.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek i położnych	2 293 690	1 480 905	64,56%
II.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>4 447 100</b>	<b>3 279 181</b>	<b>73,74%</b>
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych w tym:	3 768 200	2 785 037	73,91%
-	dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek i położnych	450 000	279 170	62,04%
2.	Odpis na ZFŚS	579 660	434 744	75,00%
3.	Odzież ochronna i robocza	15 000	785	5,23%
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (wymienić jakie)- szkolenia pracowników, świadczenia rzeczowe związane z BHP	84 240	58 615	69,58%
III.	<b>Zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>7 853 400</b>	<b>6 203 682</b>	<b>78,99%</b>
1.	Leki, krew i preparaty krwio pochodne	3 023 000	2 394 832	79,22%
2.	Materiały do badań diagnostycznych	431 000	323 149	74,98%
3.	Materiały medyczne, sprzęt medyczny jednorazowego użytku i pozostały sprzęt medyczny	1 558 000	1 376 593	88,36%
4.	Energia cieplna, gaz,	893 000	608 920	68,19%
5.	Energia elektryczna	512 800	387 609	75,59%
6.	Woda	82 500	64 403	78,06%
7.	Materiały do konserwacji	122 000	94 502	77,46%
8.	Materiały żywnościowe	411 100	304 133	73,98%
9.	Pozostałe materiały (wymienić jakie)- bielizna i pościel, środki czystości, materiały biurowe i druki, paliwa, niskowartościowe składniki majątku trwałego, materiały gospodarcze	820 000	649 541	79,21%
IV.	<b>Usługi obce</b>	<b>20 599 142</b>	<b>15 085 503</b>	<b>73,23%</b>
1.	Zakup procedur medycznych, z tego:	17 967 042	13 211 599	73,53%

a.	Badania zlecone na zewnątrz	2 088 000	1 604 174	76,83%
b.	Świadczenia zdrowotne lekarzy	14 400 000	10 568 592	73,39%
c.	Usługi pielęgniarskie , w tym ZUS	1 479 042	1 038 833	70,24%
2.	Usługi transportowe	403 900	274 233	67,90%
3.	Usługi remontowe	50 000	11 777	23,55%
4.	Usługi najmu, dzierżawy leasingu	223 700	181 813	81,28%
5.	Usługi komunalne	496 500	388 855	78,32%
6.	Usługi informatyczne	338 000	259 664	76,82%
7.	Usługi inne (wymienić jakie)- usługi łączności i pocztowe, dozór mienia, konserwacja, przeglądy i naprawy sprzętu, pozostałe	920 000	674 450	73,31%
8.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek - kontrakty	200 000	83 112	41,56%
<b>V.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>627 963</b>	<b>458 019</b>	<b>72,94%</b>
1.	Podatek od nieruchomości	368 663	276 497	75,00%
2.	PFRON	253 000	178 333	70,49%
3.	Pozostałe opłaty (wymienić jakie)	6 300	3 189	50,62%
<b>VI.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>3 733 000</b>	<b>2 886 282</b>	<b>77,32%</b>
<b>VII.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>302 500</b>	<b>226 667</b>	<b>74,93%</b>
1.	Ubezpieczenia OC i majątkowe	289 000	216 669	74,97%
2.	Pozostałe koszty (wymienić jakie)- podróże służbowe, ryczałty, koszty bankowe	13 500	9 998	74,06%
<b>VIII.</b>	<b>Wartość sprzedanych materiałów i towarów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>369 000</b>	<b>103 113</b>	<b>27,94%</b>
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	150 000	96 016	64,01%
2.	Kary i grzywny	2 000	1 023	51,15%
3.	Odszkodowania	0	0	#DZIEL/0!
4.	Korekty faktur do NFZ za lata ubiegłe	30	30	100,00%
5.	Inne koszty operacyjne (wymienić jakie)- rekompensata za koszty odzyskiwania należności, zwrot refundacji do Urzędu Pracy, utylizacja krwinek	216 970	6 044	2,79%
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	#DZIEL/0!
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>330 034</b>	<b>211 388</b>	<b>64,05%</b>
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	20 661	16 659	80,63%
2.	Inne odsetki (wymienić jakie)- odsetki budżetowe, odsetki od niezapłaconych w terminie pozostałych zobowiązań	300 170	185 254	61,72%
3.	Opłaty prolongacyjne	9 203	9 203	100,00%
4.	Pozostałe koszty finansowe (wymienić jakie)	0	272	#DZIEL/0!
<b>I.</b>	<b>OGÓŁEM KOSZTY (F+G+H)</b>	<b>59 962 139</b>	<b>44 317 295</b>	<b>73,91%</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	0	0	
L.	WYNIK FINANSOWY NETTO (E-I-J-K)	-7 414 020	-6 262 875	84,47%

Ł.	Należności			
1.	Stan na początku okresu sprawozdawczego	5 627 338	5 627 338	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	5 432 000	4 032 769	
M.	Zobowiązania			
1.	Stan na początku okresu sprawozdawczego	13 606 459	13 606 459	
	w tym stan zobowiązań wymagalnych	3 833 591	3 833 591	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	15 600 000	13 730 234	
	w tym stan zobowiązań wymagalnych	4 900 000	4 393 036	
N.	Stan środków pieniężnych			
1.	Stan na początku okresu sprawozdawczego	1 052 061	1 052 061	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	2 500 000	2 880 247	

Stargard, dnia 25.10.2018r.

(miejscowość i data)

BEŁWISZCZANOWY  
SPWAG w Stargardzie

.....  
(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego informację)

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Stargardzie

.....  
Krzysztof Kawałczyk  
(pieczętka i podpis dyrektora)



**Część opisowa do Informacji z wykonania Planu Finansowego SPWZOZ w Stargardzie**  
**za okres od 01.01. 2018r. do 30.09.2018r.**

**Wstęp**

Wykonanie planu finansowego opracowanego na rok obrotowy 2018 jest odzwierciedleniem racjonalnego i efektywnego gospodarowania środkami finansowymi pozyskanymi przez SPWZOZ na realizację statutowych zadań. Sporządzony na rok 2018 plan określa stronę przychodową i kosztową SPWZOZ. W planie finansowym uwzględniono obecną sytuację finansową, jak również w sposób realny określono możliwości bieżącej działalności jednostki.

Ogrom planowanych do realizacji zadań o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania SPWZOZ w Stargardzie spowodował konieczność dokonania korekty i weryfikacji planu finansowego i inwestycyjnego, aby z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym móc przewidywać i planować kolejne etapy realizacji zadań.

Koszty działalności jednostki po weryfikacji planu w 2018 r. zostały zaplanowane w oparciu o koszty poniesione za siedem miesięcy 2018r., uwzględniając wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych, tj. obowiązujące umowy, zmiany w obowiązujących przepisach prawa, przewidywane zmiany cen towarów i usług oraz inne specyficzne dla danych branż wielkości wpływające na ogólny poziom ponoszonych kosztów.

Przychody jednostki w 2018 r. zostały określone na podstawie podpisanych na rok 2018 umów z NFZ uwzględniając również podpisane umowy z podmiotami zewnętrznymi oraz bieżące informacje mające wpływ na kształtowanie się przychodów.

**PRZYCHODY**

Przychody na rok 2018 zaplanowano w kwocie 52 548 119 zł, w tym „przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi” w wysokości 50 283 943 zł, „pozostałe przychody operacyjne” w kwocie 1 889 700 zł, „przychody finansowe” w kwocie 15 600 zł oraz „zmiana stanu produktów” w kwocie 358 876 zł.

Plan przychodów w okresie od 01 stycznia do 30 września 2018 roku został wykonany w kwocie 38 054 420 zł co stanowi 72,42 % w skali roku.

**A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - stanowią 72,33% w skali roku.**

**I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych zostały zrealizowane w kwocie 36 255 251 zł,  
z tego:**

**1. Narodowy Fundusz Zdrowia**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
a.	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej z tego	39 727 052	29 419 246	74,05%
-	Ryczałt PSZ	22 789 042	17 091 781	75,00%

-	Świadczenia poza ryczałtem finansowane do poziomu wykonania	10 233 527	7 271 352	71,05%
-	Szpitalny Oddział Ratunkowy	5 060 264	3 821 950	75,53%
-	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 644 219	1 234 163	75,06%
b.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 243 778	1 587 953	70,77%
c.	Rehabilitacja lecznicza	700 081	520 186	74,30%
d.	Leczenie szpitalne	3 188 550	2 119 853	66,48%
e.	Profilaktyczne programy zdrowotne	163 326	108 656	66,53%
f.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek	3 259 904	1 843 548	56,55%
g.	Dodatkowe świadczenia dla ratowników medycznych	143 552	93 680	65,26%

Świadczenia zdrowotne na rzecz NFZ za okres od 01 stycznia do 30 września 2018 roku wynoszą kwotę 35 693 122 zł i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 72,21%.

Na uzyskanie niższego od zaplanowanego przychodu z tytułu świadczeń zdrowotnych udzielonych w ramach umów zawartych z ZOW NFZ wpływ miało wykonanie mniejszej od zaplanowanej liczby świadczeń w niektórych zakresach, pomimo nadwykonań w innych komórkach działalności medycznej.

Po rozpatrzeniu przez ZOW NFZ wniosku złożonego przez SPWZOZ w Stargardzie o przesunięcie niewykorzystanych środków finansowych zostaną sfinansowane świadczenia ponadlimitowe na kwotę 311 000 zł.

Największy poziom nadwykonań, tak jak w poprzednich okresach sprawozdawczych odnotowano w umowie: system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) – ryczałt, obejmującej świadczenia udzielane w oddziałach szpitalnych i poradniach specjalistycznych, zakwalifikowanych do tzw. „sieci szpitali”. W okresie od stycznia do września 2018 roku wartość świadczeń zrealizowana ponad ustalony poziom ryczału wyniosła 952 088 zł, natomiast w I półroczu br. była to kwota 865 028 zł (wg stanu na 22.10.2018 r.). Należy w tym miejscu podkreślić, iż zgodnie z obowiązującymi zasadami, dotyczącymi ustalania poziomu ryczału PSZ na poszczególne okresy rozliczeniowe (w roku 2018 są 2, tj.: 1 - od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r., 2 - od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.) - SPWZOZ w Stargardzie nie otrzyma od ZOW NFZ zapłaty za wykonane w tym obszarze nadlimit. Jednostronne oświadczenie Dyrektora ZOW NFZ z dnia 15 października 2018 roku zwiększające kwotę ryczału na II półroczu 2018 roku o 425 026 zł, stanowi jedynie 49% wykonanych w I półroczu 2018 roku nadlimitów i jest to wartość, którą w obecnym półroczu komórki medyczne rozliczane w ramach ryczału muszą wypracować. Przychody z tego tytułu będą możliwe do wyfakturowania proporcjonalnie, począwszy od października 2018 roku.

Głównym czynnikiem wpływającym na mniejszą wartość przychodu w umowie: system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) – świadczenia poza ryczałtem (finansowane w zależności od poziomu wykonania) w okresie sprawozdawczym było

niewykonanie limitu świadczeń przede wszystkim w Oddziale Neonatologicznym i Położniczo-Ginekologicznym, obejmujących porody (ze względu na niską liczbę urodzeń) oraz w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej. W tej samej umowie w zakresach: chirurgia ogólna-hospitalizacja świadczenia w i poza pakietem onkologicznym, rehabilitacja ogólnoustrojowa, badania endoskopowe oraz badania tomografii komputerowej wypracowano nadlimity, co w przypadku dokonania przez ZOW NFZ przesunięć niewykorzystanych środków finansowych między zakresami świadczeń pozwoli na wyfakturowanie dodatkowej kwoty 182 000 zł.

Niższy od zaplanowanego przychód w umowie- **ambulatoryjna opieka specjalistyczna (poradnie poza ryczałtem)** spowodowany był udzieleniem mniejszej liczby świadczeń przede wszystkim w Poradni Okulistycznej i Otolaryngologicznej. Na taki stan rzeczy wpływ miał okres wakacyjny (lipiec, sierpień) oraz zmiany personelu w Poradni Otolaryngologicznej w związku z zakończeniem z dniem 31.07.2018 roku udzielania świadczeń przez jednego z lekarzy. W pozostałych poradniach przekroczono limit na kwotę 46 709 zł.

W umowie- **rehabilitacja lecznicza**, obejmującej fizjoterapię ambulatoryjną, która to od dnia 01.07.2018 roku posiada dodatkowy zakres finansowania, w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących szczególnych uprawnień dla osób niepełnosprawnych - przekroczono ustalony limit w tym obszarze. W związku z powyższym po uzyskaniu zapłaty od NFZ przychód w ramach tej umowy zostanie zrealizowany zgodnie z planem.

W przypadku umowy – **leczenie szpitalne**, do której zalicza się realizację świadczeń w Oddziale Otolaryngologicznym i Oddziale Okulistycznym - Zespół Chirurgii Jednego Dnia – niższy od zaplanowanego przychód jest wynikiem przede wszystkim mniejszej liczby przeprowadzonych zabiegów leczenia zaćmy w lipcu 2018 roku. Po dokonaniu przez NFZ przesunięć środków finansowych w ramach tejże umowy, w związku z wypracowanym przez Oddział Otolaryngologiczny nadlimitem SPWZOZ w Stargardzie uzyska dodatkowo kwotę 77 372 zł.

Mniejsza od zakładanej liczba badań mammograficznych miała odzwierciedlenie w niższym poziomie przychodu z tytułu umowy – **profilaktyczne programy zdrowotne**.

Na niższy od zaplanowanego przychód z tytułu  **dodatkowych świadczeń** dla pielęgniarek i położnych oraz dla ratowników medycznych wpływ miała absencja oraz mniejsza liczba wypracowanych godzin tego personelu w okresie od stycznia do sierpnia 2018 roku, a także na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania brak wpływu środków z tego tytułu od NFZ za wrzesień 2018 roku. Nieuzyskanie przychodu z tego tytułu wynika z warunków wypłaty przedmiotowych należności przez NFZ, które to reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.08.2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U z 2018 roku poz. 1681), w związku z §2 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U z 2015 roku poz. 1628). Zgodnie ze schematem postępowania opartym na ww.

aktach prawnych, w celu przekazania środków na podwyżki dla pielęgniarek SPWZOZ w Stargardzie w pierwszej kolejności powinien: otrzymać aneks „podwyżkowy” do umowy z ZOW NFZ (wpłynął 01.10.2018 roku), następnie na podstawie tego aneksu sporządzić i przedłożyć ZOW NFZ sposób podziału środków, pomiędzy wykazany wcześniej personel pielęgniarki/położnej wraz z akceptacją związków zawodowych działających w SPWZOZ Stargardzie dotyczącą zaproponowanego podziału środków na podwyżki i podpisanym porozumieniem (porozumienie zostało podpisane 12.10.2018 roku).

W terminie do 31.10 2018 r. SPWZOZ dokonana naliczenia i wypłaty wynagrodzeń z tytułu ww. podwyżek i wówczas będzie możliwe wystawienie stosownych dokumentów rozliczeniowych do ZOW NFZ i uzyskanie w tym zakresie zapłaty.

Z tytułu wykonania świadczeń zdrowotnych ponad ustalone limity we wszystkich rodzajach umów nie objętych ryczałtem PSZ, w przypadku pozytywnie rozpatrzonego przez ZOW NFZ wniosku SPWZOZ w Stargardzie uzyska kwotę 311 000 zł.

## 2. Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
2.	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych	717 000	562 129	78,40%

Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych za okres od 01 stycznia do 30 września 2018 roku wynoszą kwotę 562 129 zł i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 78,40%. Są to usługi medyczne świadczone dla:

- pacjentów nieubezpieczonych (osoby nie pracujące, ani nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy, nie zamieszkujące pod stałym adresem zameldowania). Pomimo dużego ryzyka braku zapłaty za te usługi medyczne, są one świadczone w celu ratowania zdrowia i życia pacjentów;
- jednostek służby zdrowia, zakładów pracy, Samorządu oraz pozostałych jednostek.

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.

## II. Pozostałe przychody (pozamedyczne)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
II.	Pozostałe przychody (pozamedyczne)	140 700	117 201	83,30%

Pozostałe przychody (pozamedyczne) za okres od 01 stycznia do 30 września 2018 roku zostały wykonane w kwocie 117 201 zł i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 83,30%. Są to przede wszystkim usługi w zakresie sterylizacji, żywienia oraz usługi pralnicze, na które SPWZOZ zawarł umowy z jednostkami służby zdrowia, zakładami pracy oraz innymi jednostkami. Wykonanie przychodów jest wyższe o 8,30%, co związane jest bezpośrednio z wykonaniem usługi sterylizacyjnej dla firmy „Szpitale Polskie” w kwocie 7 539 zł. Ponadto od miesiąca września 2018 roku wprowadzono system parkingowy i z tego tytułu uzyskano przychody w kwocie 5 746 zł, co nie ma odzwierciedlenia w tej pozycji planu finansowego tylko w „pozostałych przychodach operacyjnych”. Dyrekcja SPWZOZ podjęła decyzję, aby od miesiąca września 2018 roku przychody z tytułu usług parkingowych były ujmowane w „pozostałych przychodach pozamedycznych”, natomiast poniesione koszty na obsługę systemu parkingowego zostały wydzielone jako odrębna komórka organizacyjna. Uzasadnione jest to celem prawidłowego wykazania wyniku finansowego z tytułu usług parkingowych.

## B. Pozostałe przychody operacyjne

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
B.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	1 889 700	1 544 196	81,72%
1.	Refundacja kosztów staży lekarskich i rezydenckich (Ministerstwo, Samorząd)	340 000	291 302	85,68%
2.	Najem i dzierżawa pomieszczeń	353 500	274 323	77,60%
3.	Przychody z tyt. zakupu akt. trwałych z dotacji, darowizn z konta 845 ( w wysokości amortyzacji)	586 400	481 912	82,18%
4.	Dotacje de minimis – Powiatowy Urząd Pracy	150 000	156 022	104,01%
5.	Darowizny składników majątku obrotowego	16 800	15 198	90,46%
6.	Inne przychody operacyjne	443 000	325 439	73,46%

Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w 81,72% w skali roku i opiewają na kwotę 1 544 196 zł.

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

Wyższe wykonanie planu o 10,68% związane jest z zawarciem nowej umowy na rezydenturę oraz podwyżki wynagrodzeń. Zgodnie z przyjętą polityką umów rezydenckich w takich przypadkach jak urlop macierzyński, umowy są przedłużane o okres jego trwania, tym samym gwarantuje to SPWZOZ utrzymanie kadry rezydenckiej na planowanym poziomie jednakże umowa zostaje rozłożona w czasie.

Najem i dzierżawa pomieszczeń – przychód z tego tytułu w stosunku do planu został zrealizowany w okresie od 01 stycznia do 30 września 2018 roku w 77,60%. Przychody na 2018 rok zaplanowano w oparciu o zawarte w latach poprzednich umowy i wykonanie za siedem miesięcy 2018r.

14 sierpnia 2018 roku została zawarta nowa umowa z Powiatem Stargardzkim na najem pomieszczeń o powierzchni 50 m<sup>2</sup>, położonych w budynku „0” starej portierni przy ul. Wojska Polskiego 27, co nie ma odzwierciedlenia w planie finansowym.

Przychody z tytułu zakupu aktywów trwałych z dotacji, darowizn z konta 845 (w wysokości amortyzacji) stanowią kwotę 481 912 zł i zostały zrealizowane w 82,18%. Pozycja ta przedstawia przychody od środków trwałych zakupionych z dotacji, darowizn, które w momencie naliczenia amortyzacji - z jednej strony są przychodem operacyjnym, a z drugiej kosztem amortyzacji. Przychody z tego tytułu uzależnione są od otrzymanych darowizn i dotacji oraz okresu przyjęcia na stan zakupionych środków trwałych.

Dotacje de minimis – Powiatowy Urząd Pracy zostały zrealizowane w kwocie 156 022 zł, co stanowi 104,01%. Jest to częściowe pokrycie kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy. Przychody zostały zaplanowane do 21 września 2018 r., ponieważ do tego dnia obowiązują umowy zawarte z Powiatowym Urzędem Pracy.

Darowizny składników majątku obrotowego zostały wykonane w kwocie 15 198 zł i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 90,46%. Są to przychody z tytułu otrzymanych darowizn leków do Apteki Zakładowej od firm farmaceutycznych. Wzrost otrzymanych darowizn nastąpił w miesiącu sierpniu 2018 roku, co nie ma odzwierciedlenia w planie finansowym.

Inne przychody operacyjne zostały zrealizowane w 73,46%. W pozycji tej ujęte są między innymi przychody z tytułu odszkodowań, kar i grzywien w kwocie 872 zł, opłaty za wjazd na teren szpitala (do 31 sierpnia 2018 roku) w wysokości 26 836 zł, umorzenie podatku od nieruchomości w kwocie 276 497 zł, odpisanie zbędnych odpisów aktualizujących należności w kwocie 3.782 zł, rozwiązanie rezerw w wysokości 6 431 zł oraz pozostałe przychody operacyjne na kwotę 11 021 zł.

### C. Przychody finansowe.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
C.	Przychody finansowe	15 600	13 346	85,55%

Na przychody finansowe składają się przede wszystkim odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, naliczone odsetki od należności niezapłaconych w terminie oraz odsetki od umorzonych i przedawnionych zobowiązań. Dynamika wykonania w tym obszarze jest trudna do oszacowania, stąd do planu na 2018 r. przyjęto średni poziom realizacji z ubiegłego roku.

**D. Zmiana stanu produktów** – w okresie od 01 stycznia do 30 września 2018 roku wynosi kwotę 124 426 zł, co stanowi 34,67% w stosunku do planu. Jest to częściowa zapłata faktur za świadczenia zdrowotne (kontrakty) dla lekarzy za wykonane nadlimity w latach 2015, 2016, 2017, na które były utworzone uprzednio rezerwy.

### E. OGÓŁEM PRZYCHODY – zostały zrealizowane w 72,42%.

## KOSZTY

Na realizację zadań opisanych w „Przychodach” SP WZOZ w Stargardzie zaplanował koszty ogółem w wysokości 59 962 139 zł, natomiast koszty poniesione ogółem w okresie od 01 stycznia do 30 września 2018 roku wyniosły 44 317 295 zł, co stanowi 73,91%.

### **E. Koszty działalności operacyjnej**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik
F.	Koszty działalności operacyjnej	59 263 105	44 002 794	74,25%
	z tego:			
I.	Wynagrodzenia	21 700 000	15 863 460	73,10%
II.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	4 447 100	3 279 181	73,74%
III.	Zużycie materiałów i energii	7 853 400	6 203 682	78,99%
IV.	Usługi obce	20 599 142	15 085 503	73,23%
V.	Podatki i opłaty	627 963	458 019	72,94%
VI.	Amortyzacja	3 733 000	2 886 282	77,32%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	302 500	226 667	74,93%
VIII.	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0	0	0

I. Poniesione koszty **wynagrodzeń** stanowią kwotę 15 863 460 zł i w stosunku do planu wykonane zostały w 73,10%. Niższe wykonanie o 1,90% wynika z redukcji zatrudnienia w obszarach, które wymagały dostosowania liczby i struktury do rzeczywistych potrzeb wynikających z realizacji bieżących działań oraz z wysokiej absencji chorobowej. Ponadto nie zostały wypłacone dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek i położnych za miesiąc wrzesień 2018r., w związku z zaistniałą sytuacją opisaną powyżej w przychodach ze sprzedaży usług medycznych dla ZOW NFZ.

II. **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników** zostały zrealizowane w 73,74% i są niższe od planowanych o 1,26%. W tej pozycji wyróżniamy następujące koszty:

1. Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych – realizacja uzależniona jest od kosztów poniesionych wynagrodzeń i kształtuje się na poziomie 73,91%.
2. Odpis na ZFŚS – kształtuje się na poziomie 75,00 % planowania na cały 2018 r.
3. Odzież ochronna i robocza - wykonanie w 5,23% - zakupiono obuwie operacyjne na blok operacyjny oraz wypłacono ekwiwalent za odzież w kwocie 480 zł.

4. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia pracowników, świadczenia rzeczowe związane z BHP)- wykonanie na poziomie 69,58%. Planuje się do końca 2018 roku zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników.

### III. Zużycie Materiałów i Energii – zrealizowane w 78,99%.

W pozycji planu „**Leki, krew i preparaty krwiopochodne**” wykonanie kosztów jest wyższe o 4,22% w stosunku do planowanych kosztów. Odchylenia na dzień sprawozdawczy są wynikiem zwiększenia zapotrzebowania pacjentów SPWZOZ na osocze krwi w miesiącach kwiecień - czerwiec 2018 r. oraz nastąpiło większe zużycie leków, co bezpośrednio związane jest ze zwiększoną ilością hospitalizowanych pacjentów w oddziałach szpitalnych.

„**Materiały do badań diagnostycznych**” – kształtują się na poziomie kosztów planowanych na 2018 rok i wynoszą 74,98%.

„**Materiały medyczne, sprzęt medyczny jednorazowego użytku i pozostały sprzęt medyczny**” – zostały zrealizowane w 88,36%. Wyższy o 13,36% niż planowano koszt zużycia powyższych materiałów związany jest z intensywną pracą oddziału okulistyki jednego dnia. Koszty zużycia materiałów do wykonywania zabiegów w zakresie zaćmy wyniosły 234 738 zł, a w roku 2017 tylko około 30 000 zł. Zwiększyła się również ilość wykonywanych badań w Pracowni Endoskopii i EPCW, co spowodowało wzrost zużycia materiałów jednorazowych.

„**Energia cieplna, gaz**” spadek zużycia o 6,81% wynika z trudnym do oszacowania okresem grzewczym w okresie zimowym.

„**Energia elektryczna**”- kształtuje się na poziomie kosztów planowanych na 2018 rok i wynosi 75,59%.

„**Woda**”- wzrost o 3,06% związany jest ze zwiększonym zużyciem wody w miesiącach sierpień oraz wrzesień 2018 roku.

W pozycji „**materiały do konserwacji**” - większy niż planowano koszt zużycia materiałów do konserwacji o 2,46% związany jest z wykonaniem pilnych prac konserwacyjnych i drobnych napraw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki na oddziałach szpitalnych i w innych komórkach organizacyjnych SPWZOZ (między innymi zakupiono pompę stanowiącą część zamienną układu wodnego CO- wymiany dokonali pracownicy warsztatu).

„**Materiały żywnościowe**” zostały zużyte w 73,98% i są niższe niż zakładano w planie finansowym o 1,02% - założono wzrost cen artykułów żywnościowych.

Wykonanie planu w pozycji „**Pozostałe materiały**” (bielizna i pościel, środki czystości, materiały biurowe i druki, paliwa, niskowartościowe składniki majątku trwałego, materiały gospodarcze), na wyższym poziomie niż założono w planie finansowym o 4,21%, wynika z faktu, iż nastąpiło większe zużycie środków czystości, materiałów gospodarczych (worki, pokrowce) oraz materiałów biurowych. Zakupiono również bieliznę i pościel na oddziały szpitalne.



#### IV. Usługi obce - zrealizowane w 73,23%

„Zakup procedur medycznych” - (w tym: badania zlecone na zewnątrz, świadczenia zdrowotne, lekarze, usługi pielęgniarskie) w omawianym okresie są niższe od planowanych kosztów o 1,47% w tym:

- badania zlecone na zewnątrz- większa ilość zleconych badań specjalistycznych na zewnątrz w miesiącu wrześniu 2018r. o około 21 000 zł.

- świadczenia zdrowotne lekarzy, usługi pielęgniarskie – kontrakt wykonywany mniejszym potencjałem osobowym, zmniejszenie liczby dyżurów pod telefonem, dostosowanie liczby personelu do ilości leczonych pacjentów, mniejsza ilość wypracowanych godzin przez personel pielęgniarski.

Koszty „usług transportowych” wykonane na poziomie 67,90% i w stosunku do planu uległy zmniejszeniu o 7,10% co związane jest z 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.

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

„Usługi najmu, dzierżawy, leasingu” – wzrost o 6,28% w stosunku do planu nastąpił w związku z zawarciem umowy na dzierżawę sprzętu medycznego do zabiegów zaćmy na rzecz SPWZOZ, oraz zawarto umowę na dzierżawę generatora rentgenowskiego na okres od 25.07.2018r. do 25.10.2018r.

„Usługi komunalne” kształtują się na poziomie 78,32% i w stosunku do planowanych kosztów wykazują tendencję wzrostową o 3,32%, co ma bezpośredni związek z usługą sprzątnia realizowaną przez SPWZOZ.

„Usługi informatyczne” zostały zrealizowane w wysokości 76,82%. Na usługi informatyczne w dużej mierze mają wpływ nadzory autorskie nad oprogramowaniem, jak również wsparcie informatyczne i serwis tych oprogramowań. Powyższe koszty są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci informatycznej.

Wykonanie planu w pozycji „Inne usługi” – do których zaliczają się między innymi: usługi łączności i telekomunikacyjne, dozór mienia, konserwacje i naprawy sprzętu oraz inne usługi. Są to pozycje wysoko kosztochłonne ale niezbędne do obsługi szpitala, które wykonane zostały w 73,31 % i nie przekroczyły planu finansowego.

„Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek - kontrakty”- wykonanie w 41,56% jest wynikiem absencji i mniejszej ilości wypracowanych godzin personelu pielęgniarskiego. Ponadto nie zostały wypłacone dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek i położnych za miesiąc wrzesień 2018r., w związku z zaistniałą sytuacją opisaną powyżej w przychodach ze sprzedaży usług medycznych dla Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie.

**V. Podatki i opłaty – zrealizowane w 72,94%.**

„Podatek od nieruchomości” – został zrealizowany w 75,00% i utrzymuje się w normie w stosunku do planowanego założenia. Podatek ten w miesięcznych kosztach rodzajowych uwzględniany jest jako 1/12 naliczenia rocznego.

„PFRON” – spadek o 4,51% od miesiąca sierpnia 2018r. wynika z obniżenia wpłat na PFRON z tytułu zakupu przez SPWZOZ usług świadczonych przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.511, z późn. zm.)

„Pozostałe koszty”- opłaty sądowe i notarialne – zostały wykonane w 50,62%.

#### **VI. Amortyzacja**

Koszt „Amortyzacji” w omawianym okresie wyniósł 2 886 282 zł, co stanowi 77,32% kosztów planowanych i został przekroczony o 2,32%. W 2018 roku zostały przyjęte na stan i nadal są zakupowane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne z dotacji o znacznych kwotach. Otrzymywane są również środki trwałe w darowiźnie od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dlatego też koszt amortyzacji jest trudny do oszacowania.

#### **VII. Pozostałe koszty rodzajowe**

„Pozostałe koszty” (podróże służbowe, ryczałty, ubezpieczenia majątkowe i OC, koszty bankowe) zostały wykonane w 74,93% i mieszczą się w granicy odchyień w stosunku do kosztów planowanych na 2018r.

#### **F. Pozostałe koszty operacyjne**

Pozostałe koszty operacyjne zostały wykonane w 27,94%. W skład pozostałych kosztów operacyjnych wchodzi się m.in.: „koszty postępowania sądowego i komorniczego” w kwocie 96 016 zł, „kary, grzywny” w kwocie 1 023 zł, sporządzone „korekty faktur dla NFZ” dotyczące lat poprzednich na kwotę 30 zł oraz inne koszty operacyjne (rekompensata za koszty odzyskiwania należności, zwrot refundacji do Urzędu Pracy, utylizacja krwinek czerwonych) w kwocie 6 044 zł.

#### **G. Koszty finansowe**

Głównym składnikiem w kosztach finansowych mającym znaczący wpływ na wykonanie w wysokości 211 388 zł co stanowi 64,05% wykonania planu jest między innymi: odsetki od pożyczki firmy SIEMENS, naliczenie przez kontrahentów odsetek od niezapłaconych w terminie pozostałych zobowiązań, odsetek i opłaty prolongacyjnej z tytułu układu ratalnego z ZUS.

**I. OGÓŁEM KOSZTY – zostały zrealizowane w 73,91%.**

## H. Wynik finansowy netto

Wynikiem na działalności gospodarczej za okres od 01 stycznia do 30 września 2018 roku jest strata w wysokości 6 262 875 zł.

## I. Należności

Należności ogółem na dzień 30.09.2018 r. wynoszą 4 032 769 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2018 r. zmniejszyły się o kwotę 1 594 569 zł.

Tendencję spadkową wykazują głównie należności z tytułu „usług świadczonych na rzecz NFZ” o kwotę 1 817 750 zł (nie zostały wystawione faktury na dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek i położnych za miesiąc wrzesień 2018r.), „świadczonych usług dla przedsiębiorstw, zakładów pracy” o kwotę 1 789 zł.

Tendencję wzrostową wykazują należności z tytułu „usług świadczonych dla Ministerstwa, Samorządu” o kwotę 15 601 zł, „świadczonych usług dla jednostek służby zdrowia” o kwotę 2 580 zł, „świadczonych usług dla pacjentów indywidualnych, nieubezpieczonych, osób fizycznych” o kwotę 94 338 zł oraz „pozostałych należnościach” o kwotę 112 601 zł, w tym między innymi: koszty postępowania sądowego o kwotę 902 zł, ZUS - nadpłaty składek o kwotę 1 026 zł, należności wobec pracowników z tytułu niedoborów inwentaryzacyjnych w kwocie 103 196 zł oraz wobec Urzędu Skarbowego w kwocie 8 527 zł.

Należności wymagalne dzień 30.09.2018r. wynoszą 181 304 zł, i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2018 r. nastąpił ich wzrost o kwotę 105 832 zł.

Tendencję wzrostową wykazują należności z tytułu „usług świadczonych dla Ministerstwa, Samorządu” o kwotę 490 zł, „świadczonych usług dla jednostek służby zdrowia” o kwotę 18 411 zł, „świadczonych usług dla pacjentów indywidualnych, nieubezpieczonych, osób fizycznych” o kwotę 88 632 zł, oraz w „pozostałych należnościach” z tytułu nadpłaty składek ZUS o kwotę 52 zł.

Tendencję spadkową wykazują głównie należności z tytułu „świadczonych usług dla przedsiębiorstw, zakładów pracy” o kwotę 1 163 zł, oraz w „pozostałych należnościach” z tytułu nadpłaty zobowiązań o kwotę 591 zł.

Na dzień 30.09.2018 r. należności wymagalne wynoszą 181 304 zł i są to przede wszystkim należności od firmy:

1. Szpital w Dębnie za usługi pralnicze w kwocie 47 093 zł - pomimo wysyłanych wezwań do zapłaty oraz przeprowadzanych rozmów telefonicznych należności były spłacane w niewielkich kwotach, dlatego też została wypowiedziana umowa na świadczenie usług pralniczych przez SPWZOZ i w związku z tym w miesiącu wrześniu 2018r. został złożony pozew o zapłatę powyższych należności do Sądu Rejonowego w Myśliborzu .
2. „Szpitale Polskie” S. A. Katowice w kwocie 10 768 zł – są to należności za usługi sterylizacji wykonane przez SPWZOZ w 2017 i 2018 roku. Wysyłane wezwania do zapłaty oraz przeprowadzane rozmowy telefoniczne powodują spłatę należności w ratach.

3. Pacjenci nieubezpieczeni w kwocie 111 229 zł – są to pacjenci nie mający uprawnień do bezpłatnego leczenia, nie zamieszkujący pod wskazanym adresem, dlatego też mimo wysyłanych wezwań do zapłaty nie spłacają należności.

4. ZUS Oddział Szczecin w kwocie 4 746 zł – są to nadpłaty składek, które ze względu na zawarty układ ratalny nie mogły być rozliczone. W miesiącu marcu 2018 r. zakończyła się umowa z ZUS o układzie ratalnym i do dnia sporządzenia sprawozdania nie otrzymaliśmy pisma z ZUS o propozycji rozliczenia nadpłaty składek.

Pozostałe należności wymienione w zestawieniu są spłacane z niewielkim opóźnieniem.

### **M. Zobowiązania**

Zobowiązania ogółem na dzień 30.09.2018 r. stanowią kwotę 13 730 234 zł i wykazują tendencję wzrostową w stosunku do stanu na dzień 01.01.2018 r. w kwocie 123 775 zł.

Wzrost ten dotyczy zobowiązań wobec:

1. pracowników w kwocie 114 626 zł,
2. Gminy – zobowiązanie w kwocie 92 166 zł wobec Urzędu Miasta w Stargardzie (naliczonego podatku od nieruchomości za okres od X-XII.2018r),
3. Urzędu Skarbowego o kwotę 27 206 zł,
4. działalności inwestycyjnej o kwotę 155 208 zł,
5. pozostałe zobowiązania, które zwiększyły się o kwotę 135 249 zł, w tym: nadpłaty należności o kwotę 39 020 zł, wadia o kwotę 31 066 zł, ubezpieczenia majątkowe w kwocie 65 495 zł, zajęcia komornicze o kwotę 1 305 zł,
6. Powiat Stargardzki, pożyczka w kwocie 1 200 000 zł.

Natomiast zmniejszeniu na dzień 30.09.2018 r. w stosunku do stanu na dzień 01.01.2018 r. uległy zobowiązania wobec:

1. PFRON o kwotę 4 468 zł,
2. z tytułu dostaw materiałów i usług o kwotę 664 662 zł,
3. pożyczka z firmy SIEMENS FINANCE – spadek o kwotę 173 438 zł – pożyczka zaciągnięta na zakup tomografu komputerowego – spłata w ratach miesięcznych,
4. umowa refinansowania zobowiązań z firmą Asset Rent Management – spadek o kwotę 700 252 zł – umowa zakończona i spłacona.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.09.2018 r. wynoszą kwotę 4 393 036 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2018 r. wzrosły o kwotę 559 445 zł. Są to zobowiązania w szczególności z „tytułu dostaw materiałów i usług” w kwocie 1 296 610 zł, oraz w „pozostałych zobowiązaniach” – wadia w kwocie 4 450 zł.

Na dzień 30.09.2018 r. zmniejszeniu uległy zobowiązania wymagalne z tytułu „działalności inwestycyjnej” w kwocie 41 301 zł, „umowy refinansowania ASSET RENT MANAGEMENT” o kwotę 700 252 zł oraz w „pozostałych zobowiązaniach” - nadpłaty należności o kwotę 52 zł.

#### **N. Stan środków pieniężnych.**

Stan środków pieniężnych na 01.01.2018r. wynosił kwotę 1 052 061 zł, z czego na rachunku podstawowym pozostało 909 941 zł, co nie zabezpieczało nawet wypłaty wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Na rachunku ZFŚS stan środków pieniężnych wynosił 138 848 zł, inwestycyjnym 474 zł (odsetki), w kasie i z tytułu obrotu kas fiskalnych 2 798 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego to jest na dzień 30.09.2018r. wynosi 2 880 247 zł. Na rachunku podstawowym pozostało 1 626 829 zł w celu zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń, podatku, PFRON-u. Na rachunku ZFŚS stan środków pieniężnych wynosi kwotę 334 527 zł (środki są wykorzystywane zgodnie z regulaminem ZFŚS), natomiast na rachunku inwestycyjnym na dzień 30.09.2018r. pozostały środki w wysokości 905 247 zł. Są to środki otrzymane z Powiatu Stargardzkiego oraz Gminy – Miasta Stargard na zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach dotacji celowej. Środki pozostające na rachunku inwestycyjnym zostały wykorzystane przez SPWZOZ w miesiącu październiku 2018r. na zapłatę dostarczonego i zainstalowanego przez kontrahentów sprzętu medycznego w postaci: aparatu RTG, wózka reanimacyjnego, sprzętu kardiologicznego oraz dwóch defibrylatorów. Pozostały również środki w kasie SPWZOZ w kwocie 13 644 zł jako pogotowie kasowe.

#### **O. Wykonanie planu inwestycyjnego.**

W okresie od 01 stycznia do 30 września 2018 roku SPWZOZ w Stargardzie zrealizował następujące zadania określone w planie inwestycyjnym:

I. Modernizacja/przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa – wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie programu funkcjonalno- użytkowego dla zamierzenia inwestycyjnego „Adaptacja części oddziału dziecięcego dla dzieci młodszych 0-3 lat w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 27 w Stargardzie” na łączną kwotę 10 885,50 zł, w tym udział środków własnych na kwotę 217,71 zł i 10 667,79 zł z dotacji celowej zgodnie z zawartą umową z Powiatem Stargardzkim.

II. Zakup aparatury i sprzętu medycznego (w ramach działań: doposażenia, wymiany, standaryzacji usług medycznych) dla SPWZOZ w Stargardzie (OIOM, oddział pediatryczny) – zakup respiratorów (2 szt.), kardiomonitörów (3 szt.), aparaty EKG (2 szt.), inhalator ultradźwiękowy (1 szt.), defibrylator (1 szt.), ssak elektryczny (1 szt.), lampa bezcieniowa (1 szt.), inhalator siateczkowy (10 szt.) na łączną kwotę 327 857,04 zł ( w tym: środki własne -14 575,45 zł; dotacja Miasto- 117 442,18 zł; dotacja Powiat Stargardzki- 195 839,41 zł).


III. Modernizacja/przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa - Zakup do działu IT (komputery, monitory, serwer, przełączniki sieciowe, licencje, oprogramowania, laptopy) na

łącną kwotę 169 881,65 zł, w tym udział środków własnych na kwotę 3 397,63 zł i 166 484,02 zł z dotacji celowej zgodnie z zawartą umową z Gminą Miastem Stargard.

IV. Zakup aparatury i sprzętu medycznego (w ramach działań: doposażenia, wymiany, standaryzacji usług medycznych) dla SPWZOZ w Stargardzie (Pracownia RTG i TK, SOR, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna) – zakup strzykawki automatycznej, lampy czołowej, aparatu EKG, ultrasonografu okulistycznego z sondą biometrii, sondą do prezentacji B 10MHz z modułem pachymetrii i drukarką laserową oraz sprzętu kardiologicznego na łączną kwotę 385 420,56 zł (w tym: środki własne - 60 629,09 zł; dotacja Miasto- 315 516,88 zł; dotacja Powiat Stargardzki- 9 274,59 zł).

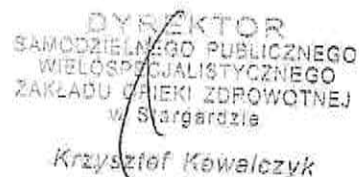
Stargard, dnia 25.10.2018

Podpis i pieczętka Głównego Księgowego



The image shows a handwritten signature in black ink over a faint, rectangular stamp. The stamp contains the text "SZCZEGÓLNY WYKAZ PRACOWNI" and "Województwo Wielkopolskie".

Podpis i pieczętka Dyrektora



The image shows a handwritten signature in black ink over a rectangular stamp. The stamp contains the text "DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Stargardzie". Below the stamp, the name "Krzysztof Kowalczyk" is printed.

SAMODZIELNY PUBLICZNY WZROZSPECJALISTYCZNY  
 ZAKŁAD OPLEKARSTWA  
 73-110 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 27  
 Centrala 91 579 61 53, fax: 91 577 04 23  
 NIP 854-19-38-710, REGON 000304562

WYNIK FINANSOWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA OKRES OD 01.01.2018r. do 30.09.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie		Przychód	Koszty	Wynik	Liczba udzielonych świadczeń	Liczba łóżek
	Przedsiębiorstwo	Jednostka					
I	Szpital Wielospecjalistyczny		24 552 144	30 411 359	-5 859 215	22 158	197
1.		Oddział Chorób Wewnętrznych	5 915 510	7 206 283	-1 290 773	1 548	54
2.		Oddział Neonatologiczny	990 081	1 018 797	-28 716	573 (18 łóżeczek+5 inkubatorów)	23
3.		Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1 797 111	2 569 628	-772 517	48	5
4.		Oddział Pediatriczny	2 394 097	2 421 338	-27 241	1 116	28
5.		Oddział Ginekologiczno - Położniczy	2 899 461	4 617 286	-1 717 825	1 599	28
6.		Oddział Chirurgiczny Ogólny	3 494 696	4 705 637	-1 210 941	1 247	31
7.		Oddział Okulistyczny (Dzienny)	990 014	1 255 750	-265 736	459	8
8.		Oddział Otolaryngologiczny	1 238 402	2 028 993	-790 591	951	15
9.		Szpitalny Oddział Ratunkowy	4 149 781	4 587 647	-437 866	14 617	5
10.		Pozostałe przychody NFZ(wewnętrzny, pediatria, poł.-ginekolog., chirurgiczny)	682 991	0	682 991	0	0
II	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Diagnostyczna		4 887 048	5 066 453	-179 405	68 847	
	Zespół Poradni Specjalistycznych ul. Wojska Polskiego		4 768 762	4 893 233	-124 471	67 313	

1.		Poradnia Kardiologiczna	277 717	264 996	12 721	3 442	
2.		Poradnia Diabetologiczna	115 216	132 258	-17 042	2 056	
3.		Poradnia Reumatologiczna	181 429	187 582	-6 153	4 235	
4.		Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej	229 098	238 070	-8 972	5 676	
5.		Poradnia Położniczo - Ginekologiczna	234 940	299 510	-64 570	3 197	
6.		Poradnia Gastroenterologiczna	37 653	69 824	-32 171	1 320	
7.		Poradnia Chirurgii Ogólnej	555 796	640 732	-84 936	9 153	
8.		Poradnia Okulistyczna	928 662	756 333	172 329	11 342	
9.		Poradnia Otolaryngologiczna	421 477	429 874	-8 397	4 567	
10.		Poradnia Alergologiczna	239 070	233 298	5 772	4 206	
11.		Poradnia Neonatologiczna	1 834	16 222	-14 388	62	
12.		Poradnia Chorób Naczyń	83 607	82 396	1 211	2 097	
13.		Poradnia Urologiczna	175 933	173 528	2 405	1 225	
14.		Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej	1 254 295	1 368 610	-114 315	14 735	
15.		Pozostałe przychody NFZ (por. diabetologiczna, neonatolog., gastroenter., alergolog., chirur. urazowo - ortop.)	32 035	0	32 035	0	
		<b>Zespół Pracowni Diagnostycznych</b>	118 286	173 220	-54 934	1 534	
1.		Pracownia Mammografii	118 286	173 220	-54 934	1 534	
					0		
					0		
					0		
III		<b>Szpital Rehabilitacyjny</b>	4 065 176	4 756 019	-690 843	1 023	114
1.		Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Neurologicznej	4 065 176	4 756 019	-690 843	1 023	114
IV		<b>Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Rehabilitacyjna</b>	1 071 105	1 330 801	-259 696		



	Zespół Poradni Specjalistycznych ul. Staszica	550 919	526 014	24 905	9 882	
1.	Poradnia Dermatologiczna	246 879	220 213	26 666	5 206	
2.	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	257 448	263 116	-5 668	4 289	
3.	Poradnia Medycyny Pracy	36 565	42 685	-6 120	387	
4.	Pozostałe przychody NFZ(por.gruźlicy i ch.płuc)	10 027	0	10 027	0	
	<b>Zespół Rehabilitacji Ambulatoryjnej</b>					
1.	Pracownia fizjoterapii	520 186	804 787	-284 601	95 012	
		520 186	804 787	-284 601	95 012	
V	<b>Pozostałe komórki zakładu</b>	<b>1 588 038</b>	<b>861 754</b>	<b>726 284</b>		
1.	Szkoła Rodzenia	24 750	25 712	-962		
2.	System parkingowy	5 746	2 426	3 320		
3.	Stażyci, rezydenci	291 302	327 572	-36 270		
4.	Najem, dzierżawa pomieszczeń	274 323	191 543	82 780		
5.	Pozostałe przychody operacyjne/ Pozostałe koszty operacyjne	978 571	103 113	875 458		
6.	Przychody finansowe/ Koszty finansowe	13 346	211 388	-198 042		
VI	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>124 426</b>	<b>124 426</b>	<b>0</b>		
	<b>OGÓLEM</b>	<b>36 287 937</b>	<b>42 550 812</b>	<b>-6 262 875</b>		<b>311</b>

Stargard, dnia 25.10.2018r.

(miejscowość i data)

.....  
*[Podpis]*  
 .....  
 (imię i nazwisko, telefon pracownika  
 sporządzającego informację)

DYREKTOR  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
 WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 w Stargardzie

.....  
*[Podpis]*  
 .....  
 (pieczęć i podpis dyrektora)

**STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ**

Stan zobowiązań SPWZOZ w Stargardzie  
za okres od 01.01.2018r. do 30.09.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r.		z tego:		Stan na 30.09.2018r.		z tego:	
		Wymagalne	Niewymagalne	Wymagalne	Niewymagalne	Wymagalne	Niewymagalne	Wymagalne	Niewymagalne
		w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wobec pracowników, z tego z tytułu:	1 146 471	1 146 461	10	1 261 097	1 261 097	0	1 261 097	0
a)	wynagrodzeń	1 059 693	1 059 693	0	1 174 826	1 174 826	0	1 174 826	0
b)	delegacje	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	pozostałe	86 778	86 768	10	86 271	86 271	0	86 271	0
2.	wobec ZUS	1 210 202	1 210 202	0	1 152 342	1 152 342	0	1 152 342	0
3.	wobec PFRON	18 144	18 144	0	13 676	13 676	0	13 676	0
4.	wobec Gminy	0	0	0	92 166	92 166	0	92 166	0
a)	Urząd Miejski Stargard	0	0	0	92 166	92 166	0	92 166	0
b)		0	0	0	0	0	0	0	0
c)		0	0	0	0	0	0	0	0
5.	wobec Urzędu Skarbowego	287 847	287 847	0	315 053	315 053	0	315 053	0
6.	wobec dostawców z tytułu dostaw materiałów i usług	9 454 867	6 390 061	3 064 806	8 790 205	4 428 789	4 361 416	4 361 416	0
7.	wobec dostawców z tytułu działalności inwestycyjnej	269 222	201 135	68 087	424 430	397 644	26 786	26 786	0
8.	pozostałe zobowiązania (wyszczególnić jakiej)	37 683	37 247	436	172 932	168 098	4 834	4 834	0
a)	nadpłaty - należności	524	88	436	39 544	39 160	384	384	0
b)	staże lekarskie	1 637	1 637	0	0	0	0	0	0
c)	wadła	32 942	32 942	0	64 008	59 558	4 450	4 450	0
d)	zajęcie komornicze wobec pracownika	2 580	2 580	0	3 885	3 885	0	3 885	0
e)	ubezpieczenia majątkowe	0	0	0	65 495	65 495	0	65 495	0
f)	koszty sądowe wobec firmy ASSECO	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	pożyczka - SIEMENS FINANCE	481 771	481 771	0	308 333	308 333	0	308 333	0
10.	umowa refinansowania ASSET RENT MANAGEMENT	700 252	0	700 252	0	0	0	0	0
11.	pożyczka - Powiat Stargardzki	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0
	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM:</b>	<b>13 606 459</b>	<b>9 772 868</b>	<b>3 833 591</b>	<b>13 730 234</b>	<b>9 337 198</b>	<b>4 393 036</b>	<b>4 393 036</b>	<b>0</b>

Stargard, dnia 25.10.2018r.  
(miejscowość i data)

.....  
(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego)

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Stargardzie

.....  
(pieczęć i podpis dyrektora)

**Zestawienie Ugód i Porozumień zawartych przez Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie według stanu na dzień 30.09.2018r.**

Nazwa firmy	rata do 30.10.2018r.	rata do 30.11.2018r.	rata do 31.12.2018r.	rata do 31.01.2019r.	rata do 28.02.2019r.	raty do 30.11.2019r.	Zobowiązania na dzień 30.09.2018r.
1. Diagnostyka+ bież.	439 007,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	439 007,23 zł
2. Optodont	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	270 000,00 zł	420 000,00 zł
3. Asseco	91 651,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	91 651,90 zł
4. Salus	33 310,99 zł	23 247,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	56 558,92 zł
5. Asseco	91 651,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	91 651,90 zł
6. Mercator- Medical	23 974,32 zł	23 974,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	47 948,66 zł
7. Paul Hartmann	17 944,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 944,50 zł
8. Innowacyjna .	20 309,35 zł	20 309,35 zł	20 309,35 zł	20 309,35 zł	20 309,26 zł	0,00 zł	101 546,66 zł
9. ASCLEPIOS	18 718,77 zł	22 705,92 zł	25 338,74 zł	17 183,67 zł	15 682,90 zł	0,00 zł	99 630,00 zł
<b>SUMA</b>	<b>766 568,96 zł</b>	<b>120 237,54 zł</b>	<b>75 648,09 zł</b>	<b>67 493,02 zł</b>	<b>65 992,16 zł</b>	<b>270 000,00 zł</b>	<b>1 365 939,77 zł</b>

Sporządził: Anna Kaszuba



STARGARD  
 SAMODZIELNY PUBLICZNY  
 WIELOSPECJALISTYCZNY  
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 w Stargardzie

Krzysztof Kowalczyk



**STRUKTURA NALEŻNOŚCI**

Stan należności SPWZOZ w Stargardzie  
za okres od 01.01.2018r. do 30.09.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r.		z tego:		Stan na 30.09.2018r.		z tego:	
		3	4	w złotych		6	7	Wymagalne	
				Niewymagalne	Wymagalne			Niewymagalne	Wymagalne
1	2								
1.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dostawy towarów i usług, z tego z tytułu:								
a)	usług świadczonych na rzecz NFZ	5 615 731	5 548 028	67 703	3 908 561	3 734 488	174 073		
b)	usług świadczonych dla Ministerstwa, Samorządu	5 478 335	5 478 335	0	3 660 585	3 660 585	0		
c)	świadczonych usług dla jednostek służby zdrowia	6 610	6 610	0	22 211	21 721	490		
d)	świadczonych usług dla przedsiębiorstw, zakładów pracy	88 142	45 516	42 626	90 722	29 685	61 037		
e)	świadczonych usług dla pacjentów indywidualnych, nieubezpieczonych, osób fizycznych	13 885	11 405	2 480	12 096	10 779	1 317		
f)	świadczonych usług dla pozostałych odbiorców	28 609	6 012	22 597	122 947	11 718	111 229		
4	Pozostałe należności (wyszczególnić jakże)	150	150	0	0	0	0		
a)	nadpłaty - zobowiązania	11 607	3 838	7 769	124 208	116 977	7 231		
b)	Białmed - koszty postępowania sądowego	1 600	460	1 140	549	0	549		
c)	ZUS - nadpłaty składek	450	0	450	1 352	902	450		
d)	niedobory inwentarycyjne	4 693	0	4 693	5 719	974	4 745		
e)	pożyczki ZFSS	0	0	0	103 196	103 196	0		
f)	zaliczka - komornik	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126		
g)	zaliczka - pracownik	360	0	360	361	0	361		
h)	Urząd Skarbowy	0	0	0	0	0	0		
i)	staże lekarskie	3 378	3 378	0	11 905	11 905	0		
		0	0	0	0	0	0		
	<b>NALeŻNOŚCI OGÓLEM</b>	<b>5 627 338</b>	<b>5 551 866</b>	<b>75 472</b>	<b>4 032 769</b>	<b>3 851 465</b>	<b>181 304</b>		

Stargard, dnia 25.10.2018r.  
(miejscowość i data)

DIREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Stargardzie

.....  
Krzysztof Sowa (zwyk  
(pieczęć i podpis dyrektora)

.....  
(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego)



## ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH NA DZIEŃ 30.09.2018 ROK

L.p.	Nazwa	Konto	Saldo
1.	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI - usługi żywieniowe dla osób zatrzymanych	200-2	480,61
2.	Sąd Rejonowy II Wydział Karny - kserokopie dokumentacji	200-2	9,28
3.	SZPITAL W DĘBNIE IM.ŚWIĘTEJ MATKI TERESY Z KALKUTY - usługi pralnicze	200-3	47 093,49
4.	INDYWID.SPECJAL.PRAKTYKA LEK. ANNA POŁDNIOWSKA - usługi medyczne - badania	200-3	1 470,00
5.	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL REJONOWY NOWOGARD- usługi medyczne - badania	200-3	68,35
6.	NIEPUBLICZNY Z-D OPIEKI ZDR. "KMW CENTRUM ZDROWIA"- usługi medyczne - badania	200-3	490,44
7.	"Szpitala Polskie " S.Akcyjna z siedzibą w Katowicach - usługi medyczne - badania, sterylizacja	200-3	10 767,85
8.	Starmedica Sp. z o. o. - usługi medyczne - badania	200-3; 200-4	45,51
9.	SZPITAL POWIATOWY W PYRZYCACH- usługi medyczne - badania	200-3	758,00
10.	Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o.- usługi sterylizacji	200-3	308,98
11.	NEWMEDICAL Grupa Medyczna Starmedica Sp. z o.o.- usługi medyczne - badania	200-3	61,50
12.	Urtica Sp. z o.o.- różnice w kosztach zakupu	200-4	120,45
13.	JTA INVESTMENT SP. Z O.O.- różnice w kosztach zakupu	200-4	716,02
14.	SĄD OKRĘGOWY W SZCZECINIE		
15.	I WYDZIAŁ CYWILNY- kserokopie dokumentacji	200-4	180,69
16.	MARTA DUBIEL GABINET URODY- usługi sterylizacji	200-4	49,20
17.	Sąd Rejonowy II Wydział Karny- kserokopie dokumentacji	200-4	7,68
18.	Fundacja Pomocy Poszkodowanym Excambium- kserokopie dokumentacji	200-4	46,62
19.	POMALOVANE Justyna Błażejewska- usługi sterylizacji	200-4	49,20
20.	Sąd Rejonowy w Łobzie		
21.	I Wydział Cywilny - kserokopie dokumentacji	200-4	53,80
22.	Gabinet Kosmetologii Estetycznej BEAUTY Michał Moral- usługi sterylizacji	200-4	66,42
23.	ORANGE POLSKA SA - TELEK. POLSKA S.A.REGION Z KLIENTAMI - nadpłata	201-1	549,48
24.	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OISZCZECIN- nadpłata składek	228	4 745,62
25.	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Łukasz Budaj Kancelaria Komornicza - zaliczka na dochodzenie należności	240-9	360,57
26.	BIALMED Sp. z o.o.- koszty sądowe	240-9	450,00
27.	Pożyczki ZFSS	249	1 125,67
28.	Pacjenci nieubezpieczeni	200-5	111 228,82
29.	<b>OGÓLEM</b>		<b>181 304,25</b>





SMARODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY  
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 73-110 Stargard, ul. Wojska Polskiego 27  
 Centrala 91 578 63 55, fax.: 91 577 04 23  
 NIP 854-19-38-710, REGON 000304502

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO W ROKU SPRAWOZDAWCZYM 2018 ZA OKRES OD 01.01.2018R. DO 30.09.2018R.

Lp.	I. Nazwa zadania * I.2. Inne zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania nakładów				Źródła finansowania zrealizowanych nakładów				Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym	Razem nakłady	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów			Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji	
			Razem nakłady (wartość statunkowa)	Środki własne	Pozostałe **		Środki własne	JST - Gmina Miasto Stargard	Pozostałe **					Środki własne	JST - Gmina Miasto Stargard	Pozostałe **		
					JST - Gmina Miasto Stargard	JST - powiat Stargardzki			JST - Gmina Miasto Stargard	JST - powiat Stargardzki						JST - Gmina Miasto Stargard		JST - powiat Stargardzki
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1.	23 Modernizacja/ przywrócenie sprawności systemów bezpieczeństwa. Zapewnienie awaryjnego zasilania - Staszka - projekt	4 2018R.	566 000,00	13 770,00	0,00	552 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 885,50	10 885,50	217,71	0,00	10 667,79	0,00	0,00	
2.	Zapewnienia rezerwowego zaopatrzenia w wodę, dostosowanie terenu do wymagań ochrony ppod. urządzenie terenu - Staszka - projekt		35 000,00	700,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przywrócenie sprawności głównego odłącza gazu w kotłowni - Wojska Polskiego		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Adaptacja części oddziału dziecięcego dla dzieci młodstych 0-3 do wymagań dostosowawczych San-Epid. - Wojska Polskiego	2018R.	390 000,00	7 800,00	0,00	382 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 885,50	10 885,50	217,71	0,00	10 667,79	0,00	0,00	
II.	Zakup aparatury i sprzętu medycznego (w ramach działań doposażenia wymiary, standaryzacji usług medycznych) dla SPWZOX w Stargardzie		335 938,96	16 812,78	117 442,18	201 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 857,04	327 857,04	14 575,45	117 442,18	195 839,41	0,00	33 876,53	
1.	DNIT w tym wyposażenie sali nadzoru poczemuleniowego lub stanowiska nadzoru poczemuleniowego		328 938,96	16 672,78	117 442,18	194 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 806,11	322 806,11	12 836,92	117 442,18	192 527,01	0,00	30 207,60	
2.	Oddział Pediatryczny		7 000,00	1 400,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050,93	5 050,93	1 738,53	0,00	3 312,40	0,00	3 670,93	
III.	Modernizacja/ przywrócenie sprawności systemów bezpieczeństwa	2018R.	300 000,00	6 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 977,74	14 903,91	169 881,65	3 397,63	166 484,02	0,00	0,00	10 758,81	
3.	Zakup do dbałości IT		300 000,00	6 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 977,74	14 903,91	169 881,65	3 397,63	166 484,02	0,00	0,00	10 758,81	

7



IV.	Zakup aparatury i sprzętu medycznego (w ramach działań: doposażenia wymiarów, standaryzacji usług medycznych) dla SPWZOSZ w Stargardzie	1 229 625,87	92 849,39	1 126 486,48	10 290,00	53 980,02	331 440,54	385 420,56	60 629,09	315 516,88	9 274,59	RR	##	170 020,67
1.	Pracownia RTG i TK	112 664,00	2 253,28	110 410,72	0,00	0,00	112 644,00	112 644,00	2 252,86	110 391,12	0,00			0,00
2.	Blok Operacyjny	24 200,00	1 660,00	22 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.	Pracownia RTG i TK	700 000,00	14 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.	SOR	54 200,00	4 710,00	39 200,00	10 290,00	0,00	9 463,87	9 463,87	189,28	0,00	0,00			0,00
5.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	293 561,87	69 326,11	224 235,76	0,00	53 980,02	209 332,67	263 312,69	59 186,93	205 125,76	0,00			170 020,67
6.	laboratorium mikrobiologiczne	45 000,00	900,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
V.	Zakup aparatury i sprzętu medycznego (w ramach działań: doposażenia wymiarów, standaryzacji usług medycznych) dla SPWZOSZ w Stargardzie	90 200,00	1 804,00	88 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##	##	0,00
1.	Oddział ginekologiczno-pobielczy	6 500,00	130,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2.	Oddział otolaryngologiczny	70 200,00	1 404,00	68 796,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.	Pracownia USG	13 500,00	270,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Razem inwestycje	2 521 764,83	131 236,17	1 626 324,66	764 204,00	208 957,76	685 086,99	894 044,75	78 819,88	599 443,08	215 781,79	##	##	214 658,01

\* Nazwa zadania powinna określać cel inwestycji

\*\* Wymienić wg podmiotu przekazującego środki

Stargard, dnia 25.10.2018r.

(miejscowość, data)

.....  
 (imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego informację)

STARGARDZKI  
 SAMODZIELNYGO PUBLICZNEGO  
 WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 w Stargardzie  
 KATARZYNA KOWALCZYK  
 (pieczęć i podpis dyrektora)

