

**Uchwała Nr .../.../17
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 20 września 2017 r.**

**w sprawie informacji z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

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

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"Pod względem formalno prawnym
bez zastrzeżeń"

RADCA PRAWNY


Roman Janik



Uzasadnienie

Dyrektor SPWZOZ w Stargardzie na podstawie art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych przedłożył za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. w dniu 01.08.2017 r., (data stempla pocztowego 31.07.2017 r.) informację o wykonaniu planu finansowego Zakładu za I półrocze 2017 r. (pismo SPWZOZ-III-1/311/7/17 z 31.07.2017 r.).

Wstępna weryfikacja przedłożonej informacji wykazała:

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

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

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

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

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

Zarząd Powiatu, zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 3 o finansach publicznych, niniejszą informację – w terminie do 31 sierpnia roku budżetowego – przedstawił organowi stanowiącemu.

Wicestarosta
Waldemar Gd



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

Załącznik nr 1

województwo pomorskie

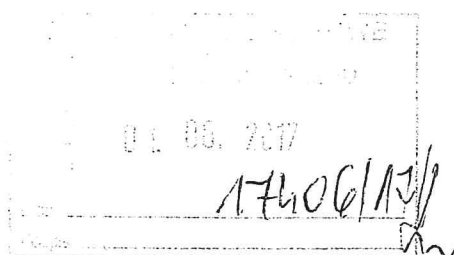
do uchwały Nr 1832/17

Zarządu Powiatu Starogardzkiego

z dnia 24.08.17r.

Starogard, dn. 31.07.2017r.

Nasz znak: SP WZOZ-III-1/311//7/17



ST+TW+TC+TN+TA

7 08. 2017

Handwritten signature

Zarząd Powiatu Starogardzkiego
ul. Skarbowa 1
73-110 Starogard

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

Handwritten signature

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

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Starogardzie

Handwritten signature
Paweł Waldemar Bork

Załączniki:

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

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Starogard, 31.07.2017r.
Sędzią Rejentem
Poznań, 14.08.2017r.
Sędzią Rejentem

Konto bankowe
Bank Gospodarstwa Krajowego
97 11 30 11 76 00 00 00 00 00 00 00 00
www.zastogard.pl

NIP: 584-19-538 710
REGON: 000330562
KRS: 0000005186
Regon Województwa pomorskiego 5070

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

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

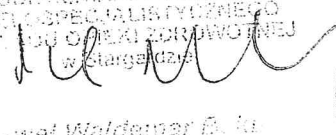
a.	Leki	2 752 465	1 426 086	51,81%
b.	Materiały do badań diagnostycznych	345 079	191 258	55,42%
c.	Energia cieplna i opał	1 108 008	478 273	43,17%
d.	Energia elektryczna	499 002	262 601	52,63%
e.	Woda	122 618	48 265	39,36%
f.	Sprzęt medyczny, materiały medyczne	1 122 330	503 245	44,84%
g.	Bielizna i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

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

Stargard, dn.31.07.2017r.
Sporządził: Barbara Aksamit



DYREKTOR
SZPITALA PUBLICZNEGO
SPECIALIZOWANEGO
W OPIEKI ZDROWOTNEJ
W STARGARDZIE



Waldemar B. A.

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

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

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

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

Stargard dn.31.07.2017r.

Sporządził: Barbara Aksamit



DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stargardzie

dr Waldemar B...

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

Wynik finansowy oddziałów

Za okres styczeń-czerwiec 2017 roku

Lp.	Opis	Przychody w PLN	Koszty w PLN	Wynik w PLN	Liczba udzielonych świadczeń	Czas oczekiwania w dniach		Liczba łóżek
						Przypadki pilne	Przypadki stabilne	
A	Działalność podstawowa - w tym:	18 115 235	19 937 290	-1 822 055	16 146	0	0	311
1.	Oddział Chorób Wewnętrznych	3 768 672	3 966 271	-197 599	1 068	0	15	54
2.	Oddział Neonatologiczny	857 150	614 622	242 528	510	0	0	5 ink. + 18 łóż.
3.	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1 449 912	1 532 026	-82 114	38	0	0	5
4.	Oddział Pediatriczny	1 749 397	1 376 933	372 464	894	0	0	28
5.	Oddział Rehabilitacyjny i Rehabilitacji Neurologicznej	2 443 524	2 808 491	-364 967	746	48	407	114
6.	Oddział Ciężkochorobowy - Poloniczny	2 046 630	2 762 650	-716 020	1 167	0	22	28
8.	Oddział Okulistyczny - Zespół Chirurgii Jednego Dnia *	156 722	251 702	-94 980	65	80	355	8
9.	Oddział Chirurgiczny Ogólny	2 205 256	2 854 753	-649 497	822	9	62	31
10.	Oddział Otolaryngologiczny	797 622	1 070 130	-272 508	603	3	68	15
11.	Izba przyjęć / SOR	2 640 350	2 699 712	-59 362	10 233	0	0	5
B	Działalność pomocnicza medyczna - w tym:	4 321 428	3 772 170	549 258	0	0	0	0
1.	Zespół Poradni Specjalistycznych ul. Wojska Polskiego 27	2 206 339	1 741 326	464 913	36 426	6	48	0
2.	Zespół Pracowni Diagnostycznych	937 325	880 001	57 324	2 510	4	42	0
3.	Zespół Poradni Specjalistycznych ul. Słazka	323 391	307 542	15 849	6 921	0	14	0
4.	Zespół Rehabilitacji Ambulatoryjnej (Pracownia Fizjoterapii)	348 815	473 657	-124 842	61 638	70	109	0
5.	Sterylizatoria	499 145	276 135	223 010	0	0	0	0
6.	Pozostałe /m.in.Szkola Rodzenia/	6 513	93 509	-86 996	0	0	0	0
C	Działalność pomocnicza niemedyczna	29 963	76 792	-46 829	0	0	0	0
D	Zarząd, w tym:	1 029 628	2 614 419	-1 584 791	0	0	0	0
1.	Przychody/koszty Zarządu**	4 560	1 885 335	-1 880 775	0	0	0	0
2.	Pozostałe przychody/koszty operacyjne - Najem, dzierżawa	179 436	107 934	71 502	0	0	0	0
3.	Pozostałe przychody/koszty operacyjne - Realizacja rezydentur i staży	170 018	164 072	5 946	0	0	0	0
4.	Pozostałe przychody/koszty operacyjne - pozostałe	668 126	349 101	319 025	0	0	0	0
5.	Zyski/Straty nadzwyczajne	7 488	107 977	-100 489	0	0	0	0
6.	Inne zwiększenia/zmniejszenia	0	3 378	-3 378	0	0	0	0
E	Zmiana stanu produktów // Koszty odroczone w czasie	115 850	115 850	0	0	0	0	0
F	OGÓLEM	23 612 104	26 519 899	-2 907 795				

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

** Koszty zarządu to koszty pośrednie związane z obsługą, utrzymaniem, administrowaniem, zarządzaniem i organizacją całego zakładu. Obejmują one dwie grupy: koszty administracyjne - wynagrodzenie (placę) pracowników dydaktyki i administracji wraz z narzutami, koszty podróży służbowych, koszty biurowe, koszty szkoleń, podatki kosztowe np. podatek od nieruchomości, koszty informacyjne oraz koszty ogólnoprodukcyjne: koszty komórek, koszty za wjazd na ich wielkość, niewywierność świadczeń itp. nie wydzieleno jako kosztów organizacyjnych np. naukowych, obsługi, koszty utrzymania budynków i pomieszczeń ogólnozakładowych i zarządku.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIOSPCJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W STARGARDZIE

Podpis i pieczęć Głównego Księgowego

Podpis i pieczęć Dyrektora SPWZOZ
Prof. Wiesław Błak

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ SPWZÓZ

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

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

Stargard, dn.31.07.2017r.

Sporządził: Barbara Aksamit


 DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PIŁECZNIWA
 MIEJSCOWOŚCI STARGARDZKI
 ZAŁOŻENIA W STARGARDZU
 W STARGARDZU

.....


Podpis i pieczęćka Głównego Księgowego
Waldemar B...
 Podpis i pieczęćka Dyrektora SPWZÓZ
Waldemar B...

STRUKTURA NALEŻNOŚCI SPWZOZ


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

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

Stargard, dn. 31.07.2017r.
Sporządził: Barbara Aksamit

DYREKTOR
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
W STARGARDZIE


Podpis i pieczęć Dyrektora SPWZOZ


Podpis i pieczęć Głównego Księgowego

Miejsce

Cel dotacji

koszt szacunkowy

Plan inwestycyjny - 2017 r.

Jednostka: Samodzielny Publiczny Włospedialistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

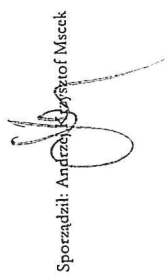
Nazwa zadania	Wysokość środków	Obszar inwestycji	Szczegółowy zakres inwestycji	Wartość inwestycji dla danego zakresu	Okres realizacji	Wykonanie planu	Kwota zrealizowana	Źródła finansowania
Zakup aparatury i sprzętu medycznego (w ramach działań: doposażenia, wymiany, standaryzacji usług medycznych) dla Szpitala Włospedialistycznego SPWZOZ przy ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie I kwartał	-450 -400,00 zł	Blok Operacyjny	Instrumentarium - zestaw naczyńowy	23 000,00 zł	285 400,00 zł	Lóżka 5szt.	6 750,00	Dotacja Starostwo
		SOR	Kardiosymulator zewnętrzny MIP-801- 1 szt.	4 000,00 zł				
		Oddział Chorób Wewnętrznych	Wposażenie sal chorych: łóżka szpitalne (3 szt.), geriatryczne (3 szt.), kardiologiczne, (2 szt.), materace łóżkowe (8 szt.), materace p/odleżynowe (8 szt.), szafki przyłóżkowe (8 szt.)	58 400,00 zł				
		OAIIT	Kapnograf stacjonarny 1 szt.	10 000,00 zł				
		Apteka Szpitalna	Destylator, waga elektroniczna do 8kg, system monitoringu temperatury w lodówkach	5 000,00 zł				
		Szpital Rehabilitacyjny	Aparat do EKG AsCard Mint (1 szt.), Wposażenie sal chorych (łóżka - 5 szt., materace p/odleżynowe (5 szt.), szafki przyłóżkowe (15 szt.), materace łóżkowe (5szt.)	45 000,00 zł				
		Izba Przyjęć	Sprzęt i aparatura medyczna: defibrylator (1 szt.), kardiomonitor (1szt), wózek transportowy (2szt.), wózek siedzący (2 szt.), kozełka (3 szt.), pompa infuzyjna (1 szt.), sask (1 szt.), pulsoksymetr (1szt), stoliki zabiegowe (3 szt.), walizka reanimacyjna z wyposażeniem (1 szt.), lampa zabiegowa bezcieniowa (1 szt.)	50 000,00 zł				
		Pracownia RTG i TK	Fantomy do testów, monitor diagnostyczny (opisowy) - 2szt., stacja diagnostyczna opisowa, strzykawka automatyczna	80 000,00 zł				
		Pracownia Mammografii	Kiaski do skanera (2x30 i 35x43)	10 000,00 zł				
		Podstawowa opieka zdrowotna, w tym nocna i świąteczna opieka	Adaptacja pomieszczeń do prowadzenia działalności	50 000,00 zł				
Modernizacja, rozbudowa I kwartał	165 000,00 zł	Awaryjne zasilanie	Akumulatory, naprawa sterowania agregatów	115 000,00 zł	II kwartał 2017 r.	Adaptacja pomieszczeń do prowadzenia	52 465,55	Dotacja Starostwo 49 298,40 środki własne 3 167,15
		Blok Operacyjny	Osprzęt do laparoskopu, niezbędne narzędzia ogólnochirurgiczne	60 000,00 zł				
		Oddział pediatryczny	Elektroniczny termometr bezkontaktowy, Inhalator pncumacyjny, Lampa bezcieniowa starypowa, Pulsoksymetr, Waga elektroniczna dla niemowląt do 20 kg	12 000,00 zł				
		Oddział ginekologiczno-położniczy	Sprzęt i aparatura medyczna, sprzęt IT, instrumentarium zabiegowe	21 000,00 zł				
		Oddział otolaryngologiczny	Inhalator ultradźwiękowy Profi Sonic	2 400,00 zł				
		Oddział chirurgiczny	Aparat do EKG AsCard Mint, Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji, Stół zabiegowy, Lampa bezcieniowa, Macecator	45 000,00 zł				
		OAIIT	Kapnograf stacjonarny, Pompy infuzyjne dwutorowe 2 szt. Laryngoskop z lopatką z łamanym zakończeniem (trudne intubacje), Videolaryngoskop, Worek samorozprężalny z rezerwuarum.	30 000,00 zł				

Nazwa i adres placówki wykonawcy	Czas realizacji (kwartał)	Wartość zamówienia (zł)	Opis przedmiotu zamówienia	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Wartość zamówienia (zł)	Źródło finansowania	Inne informacje
Zakład Opuszczenia Wyżnity, standardyzacji usług reedukacyjnych dla Szpitala Włoszyskiego SPWZOZ przy ul. Wojska Polskiego 27 w Sargardzie II kwartał	II kwartał 2017 r.	481 800,00 zł	<p>Oddział chorób wewnętrznych</p> <p>Poradnie specjalistyczne</p> <p>Oddziały szpitalne</p> <p>SOR</p> <p>Szpital rehabilitacyjny</p>	<p>Sprzet i aparatura medyczna: inhalator ultradźwiękowy Prof Sonic (4 szt.), Aparat do pomiaru RR (5 szt.), Wyposażenie sal chorych (łóżka szpitalne 2 szt., geriatryczne 2 szt., kardiologiczne 2szt., matence łózkowe 2 szt., matence p/odleżynowe 2 szt., szafki przyłózkowe 2 szt.), Zestaw IT (komputer)</p> <p>Sprzet i aparatura medyczna (sprzet zabiegowy, diagnostyczny instrumentarium), sprzet IT</p> <p>Witryna chłodnicza na loki (11 szt)</p> <p>Macerator</p> <p>Wyposażenie sal chorych (łóżka - 5 szt., szafki przyłózkowe 13 szt, matence łózkowe 5 szt), Macerator, Sprzet i aparatura medyczna: wanny do masazu kończyn górnych i dolnych, wózki inwalidzkie, rotory, kozełki, szafki odzieżowe, krzesła, aparat do masazu, aparaty do RR)</p>	<p>40 000,00 zł</p> <p>40 000,00 zł</p> <p>26 400,00 zł</p> <p>5 000,00 zł</p> <p>98 000,00 zł</p>	<p>381 800,00 zł</p>	<p>Donacja Miasto 26 400,00 środkii własne - 1 395,76</p> <p>Witryny chłodnicze 30 795,76</p> <p>Łóżka 5szt., matence 4szt. 7 550,00</p> <p>Donacja Miasto</p>
Naprawa i rozbudowa II kwartał		100 000,00 zł	<p>Laboratorium mikrobiologiczne</p> <p>Poradnia Endoskopowa</p> <p>Blok Operacyjny</p> <p>SOR i OAHIT</p> <p>Oddziały szpitalne</p> <p>Podstawowa opieka zdrowotna, w tym nocna i świąteczna opieka</p> <p>Blok Operacyjny</p> <p>Oddział pediatriczny</p> <p>Oddział neonatologiczny</p> <p>Oddział otolaryngologiczny</p>	<p>Sprzet IT</p> <p>Naprawa i rozbudowa klimatyzacji</p> <p>Naprawa i rozbudowa klimatyzacji</p> <p>Naprawa i rozbudowa klimatyzacji</p> <p>Rewitalizacja pomieszczeń szpitalnych (zalecenia Sanepidu)</p> <p>Wyposażenie w sprzet i aparaty medyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, system IT)</p> <p>Instrumentarium (uniwersalne)</p> <p>Sprzet i aparatura medyczna, sprzet IT, drukarka</p> <p>Inkubator 1 szt.</p> <p>Mikroskop operacyjny</p> <p>Sprzet i aparatura medyczna: Kardiomonitor (1 szt), Pompa infuzyjna dwutorowa (2 szt), wózek reanimacyjny, aparaty do RR, sprzet IT, wyposażenie sal chorych (matence łózkowe 10 szt)</p>	<p>2 000,00 zł</p> <p>50 000,00 zł</p> <p>50 000,00 zł</p> <p>35 000,00 zł</p> <p>+ 500,00 zł</p> <p>20 000,00 zł</p> <p>70 000,00 zł</p> <p>34 000,00 zł</p>	<p>307 000,00 zł</p>	<p>III kwartał 2017 r.</p>
Zakup aparatury i sprzetu medycznego (w ramach działań: doposzenia wymiany, standardyzacji usług medycznych) dla Szpitala Włoszyskiego SPWZOZ przy ul. Wojska Polskiego 27 w Sargardzie III kwartał	III kwartał 2017 r.	542 000,00 zł	<p>Oddział chorób wewnętrznych</p> <p>Apteka</p> <p>Pracownia endoskopii</p> <p>Szpital rehabilitacyjny</p> <p>Szpital Rehabilitacyjny</p>	<p>Sprzet i aparatura medyczna: pompy infuzyjne dwutorowe 4szt, wózek reanimacyjny, szafki elektryczne 2 szt., butla tlenuwa</p> <p>Sprzet IT</p> <p>Gastroskop (1 szt.), Kolonoskop (2 szt.), Zestaw PC działający z programem Olympus</p> <p>Sprzet i aparatura medyczna, wyposażenie sal rehabilitacyjnych, - sprzet usprawniający.</p> <p>Rezerwowe źródło zaoptowania szpitala w wodę - co najmniej 12-godzinny zapas</p> <p>Rezerwowe źródło zaoptowania szpitala w energię elektryczną - agregat prądowrczy wyposażony w funkcję autostartu, zapewniający co najmniej 30% potrzeb mocy szczytowej, a także urządzenie zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa podtrzymywania zasilania.</p> <p>Podłoga łącznika.</p> <p>Dach Szpitala na Staszcu</p> <p>Dach kotłowni,</p>	<p>32 500,00 zł</p> <p>1 000,00 zł</p> <p>50 000,00 zł</p> <p>60 000,00 zł</p> <p>10 000,00 zł</p> <p>142 000,00 zł</p> <p>55 000,00 zł</p> <p>8 000,00 zł</p> <p>20 000,00 zł</p>	<p>235 000,00 zł</p>	<p>III kwartał 2017 r.</p>
Remonty, rozbudowa, dostosowanie do obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych III kwartał	III kwartał 2017 r.						

Zakup aparatury i sprzętu medycznego (w ramach działań; doposażenia wymiary, standardyzacji usług medycznych) dla Szpitala Włoszpécialistycznego	277 500,00 zł	Szpital Rehabilitacyjny	Instrumentarium: Zestaw Mikrocirurgiczny, Pozycionery żelowe Sprzęt i aparatura medyczna - urządzenia do usprawniania ruchowego. Osprzet do sterylizator gazowego na tlenek etylenu - ABATOR	33 000,00 zł	217 500,00 zł	IV kwartał 2017 r.	
				4 500,00 zł			
Rewitalizacja szpitala - przygotowanie dokumentacji technicznej IV kwartał			Inwentaryzacja budowlana i audyt energetyczny	180 000,00 zł	60 000,00 zł	IV kwartał 2017 r.	
RAZEM	1 751 700,00 zł	MONTAŻ FINANSOWY		1 751 700,00 zł	1 751 700,00 zł		97 561,31

dotacja - 89 998,40
środki własne - 7 562,91

Sporządził: Andrzej Górnof Mścick



DYREKTOR
SZPITALA REHABILITACYJNEGO
W WŁOSPÉCIALISTYCZNYM
W WÓJEWÓDZCE
WARSZAWA
12
Krzysztof Mścick

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

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

Wstęp

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

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

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

A. Przychody

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

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

Świadczenia zdrowotne na rzecz NFZ

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

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

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

Świadczenia zdrowotne pozostałe

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

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

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

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

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

Pozostałe przychody

Działalność pomocnicza

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

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

Przychody finansowe

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

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

Pozostałe przychody operacyjne

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

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

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

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

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

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

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

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

Zmiana stanu produktów wynika z:

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

B. Koszty

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

Koszty rodzajowe

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

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

W pozycji **świadczenia na rzecz pracowników** wyróżniamy koszty:

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

Zużycie Materiałów i Energii

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usługi obce

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Podatki i opłaty

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

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

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

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

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

Koszty finansowe

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

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

Pozostałe koszty operacyjne

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

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

C. Wynik na działalności gospodarczej

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

D. Zobowiązania

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

Wzrost ten dotyczy zobowiązań z tytułu:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

F. Plan inwestycyjny

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

Stargard, dnia 31.07.2017

Podpis i pieczętka Głównego Księgowego



Podpis i pieczętka Dyrektora

DYREKTOR
SZPITALA PUBLICZNEGO
SPECJALISTYCZNEGO
ZAMIECZU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stargardzie

Waldemar Bokun



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

województwo zachodniopomorskie
do uchwały Nr 1832/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
Stargard, dnia 24.08.17r.
Stargard, dn.: 18.08.2017r.

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

Zarząd Powiatu Stargardzkiego
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard

18705/17 h ST + TW + TC + TN + TA
21.08.17
T. L.

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

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

A. W części tabelarycznej „Wykonania planu finansowego za okres 01.01.2017r. - 30.06.2017r. SPWZOZ w Stargardzie” w pozycji D „Stan środków obrotowych netto na 01.01.2017r.” dokonano zmian:

- punkt 1 „stan należności na 01.01.2017r.” w kolumnie **wykonanie** wpisano kwotę 4 973 084 zł wynikającą z rocznego sprawozdania (bilans) za 2016r. poz. B.II. aktywów bilansu.
- punkt 2 „stan środków pieniężnych na 01.01.2017r.” w kolumnie **wykonanie** wpisano kwotę 2 207 418 zł wynikającą z rocznego sprawozdania (bilans) za 2016r. poz. B.III. aktywów bilansu.
- punkt 3 „stan zobowiązań ogółem na 01.01.2017r.” w kolumnie **wykonanie** wpisano kwotę 13 344 714 zł wynikającą z rocznego sprawozdania (bilans) za 2016r. poz. B.II. i poz. B.III pasywów bilansu bez funduszy specjalnych. Uzupełniono również pozycję „ w tym stan zobowiązań wymagalnych na 01.01.2016r.” o kwotę 457 841 zł.

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

Centrala: 91 577 03 56
Skł. rachunk.: 91 578 92 03
Fax: 91 577 04 29
e-mail: biuro@zozostargard.pl

Konto bankowe:
Bank Gospodstwa Krajowego
97 1130 1176 0022 2031 5200 0005
www.zozostargard.pl

NIP: 854-19-38-710
REGON: 000304562
KRS: 0000005388
Rejestr Wojewody: 00000017670



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

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

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

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

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

WZROST
ZADANIENIA DYREKTORA
KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNO-GOSPODARSTWA
Reprezentant Dyrektora
Andrzej Krzysztof Matek

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

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

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

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

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

WYKAZNIENIA DYREKTORA

Stargard, dn. 18.08.2017r.
Sporządził: Barbara Aksamit

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNO-GOSPODARCZEGO

Pełnomocnik Dyrektora
Andrzej Krzysioł Macek

STRUKTURA NALEŻNOŚCI SPWZÓZ

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

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

Stargard, dn. 18.08.2017r.
Sporządził: Barbara Aksamit

Z-CZA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Barbara Aksamit
Barbara Aksamit

Podpis i pieczęć Głównego Księgowego

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

KSIĘGOWNIK
BIURA TECHNICZNO-GOSPODARCZEGO

Pełnomocnik Dyrektora

.....
Krzysztof Macek.....

Podpis i pieczęć Dyrektora SPWZÓZ

Należności

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

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

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

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

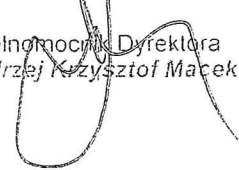
Tendencję wzrostową wykazują należności z tytułu „świadczonych usług dla nieuprawnionych” o kwotę 67 789 zł, „świadczonych usług na rzecz pozostałych odbiorców” w kwocie 13 188 zł oraz „pozostałe należności” o kwotę 13 592 zł.

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

POWAŻNIENIA DYREKTORA

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNO-GOSPODARCZEGO

Pełnomocnik Dyrektora
Andrzej Krzysztof Macek



Stargard, dn. 18.08.2017r.

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ SPWZOZ

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

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

Stargard, dn.18.08.2017r.

Sporządził: Barbara Aksamit

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWECC

.....
Podpis i pieczęć Głównego Księgowego

ZOBOWIĄZIENIA DYREKTORA

KIERDZAWNIK

DZIAŁU TECHNICZNO-GOSPODARCZEGO

.....
Podpis i pieczęć Dyrektora SPWZOZ

D. Zobowiązania

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

Wzrost ten dotyczy zobowiązań z tytułu:

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

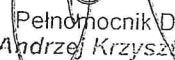
Natomiast zmniejszeniu na dzień 30.06.2017 r. w stosunku do stanu na dzień 01.01.2017 r. uległy zobowiązania:

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

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

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

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA/
KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNO-GOSPODARCZEGO


Pełnomocnik Dyrektora
Andrzej Krzysztof Macek

Stargard, dn. 18.08.2017r.

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

Wynik finansowy oddziałów

Za okres styczeń- czerwiec 2017 roku

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

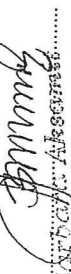
c	Poradnia Medycyny Pracy	21 575	22 144	-569	278	
4.	Zespół Rehabilitacji Ambulatoryjnej (Pracownia Fizjoterapii)	348 815	473 657	-124 842	61 638	109
5.	Steryliizatornia	499 145	276 135	223 010	70	
6.	Pozostałe / m.in. Szkoła Rodzenia/	6 513	93 509	-86 996		
C	Działalność pomocnicza niemedyczna	29 963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

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

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

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

ZŁOTA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


.....
Podpis i pieczęć Głównego Księgowego

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNO-GOSPODARCZEGO

Pełnomocny Dyrektor
Andrzej Krzysztof Maciek
.....
Podpis i pieczęć Dyrektora SHWZOZ

Miejsce		Cel dotacji		Koszt szacunkowy						
Nazwa zadania	Wysokość środków	Obszar inwestycji	Szczegółowy zakres inwestycji	Wartość inwestycji dla danego zakresu	Wartość inwestycji	Źródła finansowania	Okres realizacji	Wykonanie planu	Kwota zrealizowana	Źródła finansowania
Zakup aparatury i sprzętu medycznego (w ramach działań: doposażenia, wymiany, standaryzacji usług medycznych) dla Szpitala Wielospecjalistycznego SPWZOZ przy ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie I kwartał	435 400,00 zł	Blok Operacyjny	Instrumentarium - zestaw naczyń	23 000,00 zł	270 400,00 zł	Środki j.s.c.: 247185,00zł środki własne: 23215,00zł	II kwartał 2017 r.			
			Kardiostymulator szewsterny MIP-801 - 1 szt.	4 000,00 zł						
			Łóżka szpitalne (3 szt.), ginekologiczne (3 szt.), kardiologiczne, (2 szt.): 24800zł	58 400,00 zł						
			Materace łóżkowe (8 szt.), materace p/odleżynowe (8 szt.): 24000zł							
			Szafka przyłóżkowa (8 szt.): 9600zł							
			Aparat do EKG AsCard Mint (1 szt.): 5000 zł							
			Łóżka (5 szt.): 6500 zł							
			Szafka przyłóżkowa (15 szt.): 13500 zł							
			Materace p/odleżynowe (5 szt.),materace łóżkowe (6szt.): 20000 zł							
			Defibrylator (1 szt.): 10000 zł							
			Kardiomonitor (1szt.): 5000 zł							
			Wózek transportowy (2szt.): 10000 zł							
			Wózek siedzący (2 szt.): 1000 zł							
			Kozetka (3 szt.): 3000 zł							
			Pompa infuzyjna (1 szt.): 4000 zł							
Ssak (1 szt.): 1500 zł										
Pulsooksymetr (1szt.): 200 zł										
Stołówki zabiegowe (3 szt.): 4500 zł										
Walizka reanimacyjna z wyposażeniem (1 szt.): 5000 zł										
Lampa zabiegowa bezcieniowa (1 szt.): 5200 zł										
Fanotmy do testów: 20000 zł										
Monitor diagnostyczny (opisowy) - Zasz.: 40000 zł										
Szczypki diagnostyczne opisowe: 19500 zł										
Szczypki automatyczne: 500 zł										
Kasety do skanera 24x30- 4700 zł										
Kasety do skanera 35x43- 5300 zł										
Podstawowa opieka zdrowotna, w tym nocna i świąteczna opieka		Adaptacja pomieszczeń do prowadzenia działalności	50 000,00 zł	50 000,00 zł	Środki j.s.c.: 50000,00zł środki własne: 115000,00zł	II kwartał 2017 r.	Adaptacja pomieszczeń do prowadzenia działalności	52 465,55	Dotacja Starostwo 69298,40 środki własne 3167,15	
Modernizacja, rozbudowa I kwartał	435 400,00 zł	Awaryjne zasilanie	Akumulatory, Naprawa sterowania agregatów	115 000,00 zł	165 000,00 zł					
			Opzęty do laposkopu: 46900 zł	60 000,00 zł						
			Niezbędne narzędzia ogólnochirurgiczne: 13100 zł							
			Elektryczny termometr bezkontaktowy: 400 zł							
			Inhalator pneumatyczny: 5000 zł							
			Lampa bezcieniowa sztywowa: 5200 zł							
			Pulsooksymetr: 1200 zł							
			Waga elektroniczna dla niemowląt do 20 kg: 200 zł							
			Spręż i aparatura medyczna: 5000 zł							
			Spręż IT: 2700 zł							
			Instrumentarium zabiegowe: 13300 zł							
			Inhalator ultradźwiękowy Prof. Sonic							
			Lampa bezcieniowa: 5000 zł							
			Aparat do EKG AsCard Mint: 4000 zł							
			Defibrylator z możliwością wykonania kardiowerji: 16000 zł							
Siódki zabiegowe: 15000 zł										
Macecator: 5000 zł										
Kapnograf stacjonarny: 12000 zł										
Oddział chorób wewnętrznych	435 400,00 zł	Blok Operacyjny	Elektryczny termometr bezkontaktowy: 400 zł		12 000,00 zł					
			Inhalator pneumatyczny: 5000 zł							
			Lampa bezcieniowa sztywowa: 5200 zł							
			Pulsooksymetr: 1200 zł							
			Waga elektroniczna dla niemowląt do 20 kg: 200 zł							
			Spręż i aparatura medyczna: 5000 zł							
			Spręż IT: 2700 zł							
			Instrumentarium zabiegowe: 13300 zł							
			Inhalator ultradźwiękowy Prof. Sonic							
			Lampa bezcieniowa: 5000 zł							
			Aparat do EKG AsCard Mint: 4000 zł							
			Defibrylator z możliwością wykonania kardiowerji: 16000 zł							
			Siódki zabiegowe: 15000 zł							
			Macecator: 5000 zł							
			Kapnograf stacjonarny: 12000 zł							
Oddział chirurgiczny	435 400,00 zł	Blok Operacyjny	Elektryczny termometr bezkontaktowy: 400 zł		21 000,00 zł					
			Inhalator pneumatyczny: 5000 zł							
			Lampa bezcieniowa sztywowa: 5200 zł							
			Pulsooksymetr: 1200 zł							
			Waga elektroniczna dla niemowląt do 20 kg: 200 zł							
			Spręż i aparatura medyczna: 5000 zł							
			Spręż IT: 2700 zł							
			Instrumentarium zabiegowe: 13300 zł							
			Inhalator ultradźwiękowy Prof. Sonic							
			Lampa bezcieniowa: 5000 zł							
			Aparat do EKG AsCard Mint: 4000 zł							
			Defibrylator z możliwością wykonania kardiowerji: 16000 zł							
			Siódki zabiegowe: 15000 zł							
			Macecator: 5000 zł							
			Kapnograf stacjonarny: 12000 zł							

Zakup aparatury i sprzętu medycznego (w ramach działań: doposażenia wymiany standardyacji usług medycznych) dla Szpitala Wielospecjalistycznego SPWZOZ przy ul. Wojska Polskiego 27 w Sieradzie II kwartał		481 800,00 zł		OAHIT		381 800,00 zł		Środki j.s.t.: 376071,00zł Środki własne: 5729,00zł		II kwartał 2017 r.	
Zakup aparatury i sprzętu medycznego (w ramach działań: doposażenia wymiany standardyacji usług medycznych) dla Szpitala Wielospecjalistycznego SPWZOZ przy ul. Wojska Polskiego 27 w Sieradzie II kwartał	Oddział chorób wewnętrznych	Pompy infuzyjne dwutorowe 2 szt.: 10000 zł	30 000,00 zł	Leżyngoskop z lopatką z lannym zakończeniem (tudnie imulacja): 1800 zł	30 000,00 zł	Videolaryngoskop: 5000 zł	381 800,00 zł	Środki j.s.t.: 376071,00zł	II kwartał 2017 r.		
		Worek samozoprężalny z rezerwatem: 600 zł									
		Inhalator ultradźwiękowy Pro6 Sonic (4 szt.): 9600 zł									
		Aparat do pomiaru RR (5 szt.): 1250 zł									
		Łóżka szpitalne 2 szt., geriatryczne 2 szt., kardiologiczne 2 szt.: 18000 zł		40 000,00 zł							
		Matracze łóżkowe 2 szt., matracze p/odciążeniowe 2 szt.: 8350zł									
		Szafki przyłóżkowe 2 szt.: 1800 zł									
		Zestaw IT (komputer): 1000 zł									
		Sprzęt i aparatura medyczna (sprzęt zabiegowy, diagnostyczny instrumentacyjny): 38000 zł		40 000,00 zł							
		Sprzęt IT: 2000 zł									
		Wizytyna chłodnicza na leki (11 szt.)		26 400,00 zł							
		Macierator		5 000,00 zł							
		Łóżka - 5 szt.: 6600 zł									
		Szafki przyłóżkowe 15 szt.: 7500 zł									
		Matracze łóżkowe 5 szt.: 1000 zł									
		Matcerator: 5000 zł									
Wanny do masażu kończyn górnych i dolnych: 27000 zł	98 000,00 zł										
Wózki inwalidzkie: 9000 zł											
Rotory: 4100 zł											
Kozaki: 4300 zł											
Szafki odbiorowe: 21000 zł											
Krzeseła: 3500 zł											
Aparaty do RR: 1000 zł											
Aparat do masażu: 8000 zł											
Sprzęt IT	2 000,00 zł										
Laboratorium mikrobiologiczne											
Ponadnia Endoskopia											
Blok Operacyjny											
SOR i OAHIT											
Oddziały szpitalne											
Naprawa i rozbudowa II kwartał											
Podstawowa opieka zdrowotna, w tym nocna i świąteczna opieka											
Blok Operacyjny											
Oddział pediatriczny											
Oddział neonatologiczny											
Oddział otolaryngologiczny											
Oddział chirurgiczny											
Oddział chorób wewnętrznych											
Apteka											
Pracownia endoskopii											
Szpital rehabilitacyjny											
Naprawa i rozbudowa II kwartał											
Środki j.s.t.: 49250,00zł Środki własne: 750,00zł	50 000,00 zł										
Środki j.s.t.: 49250,00zł Środki własne: 750,00zł	50 000,00 zł										
Środki własne	35 000,00 zł										
Środki własne	94 500,00 zł										
Środki własne	34 000,00 zł										
Środki własne	32 500,00 zł										
Środki j.s.t.: 50235,00zł Środki własne: 765,00zł	51 000,00 zł										
Środki własne	60 000,00 zł										
Środki własne	60 000,00 zł										
Zakup aparatury i sprzętu medycznego (w ramach działań: doposażenia wymiany standardyacji usług medycznych) dla Szpitala Wielospecjalistycznego SPWZOZ przy ul. Wojska Polskiego 27 w Sieradzie III kwartał		542 000,00 zł		III kwartał 2017 r.		60 000,00 zł		Środki j.s.t.: 50235,00zł Środki własne: 765,00zł		III kwartał 2017 r.	

Remonty, rozbudowa, dostosowanie do obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych III kwartał		Szpital Rehabilitacyjny		Rezerwowe źródło zaopatrzenia szpitala w wodę - co najmniej 12-godzinny zapas		10 000,00 zł		10 000,00 zł		Środki j.c.t.: 9850,00zł środki własne: 150,00zł		III kwartał 2017 r.	
Zakup aparatury i sprzętu medycznego (w ramach działań: doposażenia wymiany, standaryzacji usług medycznych) dla Szpitala Wzlotopieczniańskiego	Blok Operacyjny		Rezerwowe źródło zaopatrzenia szpitala w energię elektryczną - agregat prądowoczą wyposażony w funkcję autostartu, zapewniający co najmniej 30% potrzeb mocy szczytowej, a także urządzenie zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa podtrzymywania zasilania.		142 000,00 zł		225 000,00 zł		Środki własne		IV kwartał 2017 r.		
	Szpital Rehabilitacyjny		Inwentaryzacja budowlana i audyt energetyczny		60 000,00 zł		60 000,00 zł		Środki własne		IV kwartał 2017 r.		
RAZEM		1 736 700,00 zł		1 736 700,00 zł		1 736 700,00 zł		1 736 700,00 zł		97 561,31		dotacja - 89 998,40 środki własne - 7 562,91	

Szpital Rehabilitacyjny		MONTAŻ FINANSOWY	
1. Środki Jednostek Samorządów Terytorialnych Powiat - Gminy		1 540 265,00 zł	
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		211 434,00 zł	
Środki własne		1 751 700,00 zł	
RAZEM		1 751 700,00 zł	

Z UPOWAZNIENIEM DYREKTORA

KIEROWNIK
Sporządził: Andrzej Krzysztof Macek
DZIAŁU FINANSOWO-GOSPODARCZEGO

Pełnomocnik Dyrektora
Andrzej Krzysztof Macek

Nazwa zadania	Wysokość środków	Obszar inwestycji	Szczegółowy zakres inwestycji	Wartość inwestycji dla danego zakresu	Wartość inwestycji	Źródła finansowania	Okres realizacji	Wykonanie planu - Zm. 06/2017	Dotychczasowa kwota zrealizowana	Źródła finansowania
Zakup aparatury i sprzętu medycznego (w ramach działań: doposażenia wymienny, standardyzacji usług medycznych) dla Szpitala Włoszpolskiego SPWZOZ przy ul. Wójcika Polskiego 27 w Stargardzie I kwartał	450-400,00 zł	Blok Operacyjny	Instrumentarium - zestaw naczyń	23 000,00 zł	285 400,00 zł	Środki i s.c.: 247165,00zł środki własne: 38215,00zł	II kwartał 2017 r.		6 750,00	Dotychczas Powiat stargardzki
			Szkielety szpitalne (3 szt.), gnatryczne (3 szt.), kardiologiczne, (2 szt.), 2480zł	4 000,00 zł						
			Materace łóżkowe (8 szt.), materace p/odciążeniowe (8 szt.): 24000zł	58 400,00 zł						
			Szafki przyłóżkowe (8 szt.): 9000zł	10 000,00 zł						
			Destruktor 2700zł	5 000,00 zł						
			Waga elektroniczna do 8kg: 1000zł							
			System monitoringu temperatury w lodówkach: 1300zł							
			Aparat do EKG AscCard Mint (1 szt.): 5000 zł	45 000,00 zł						
			Łóżka (5 szt.): 6500 zł							
			Szafki przyłóżkowe (15 szt.): 13500 zł							
			Materace p/odciążeniowe (5 szt.), materace łóżkowe (5 szt.): 20000 zł							
			Defibrylator (1 szt.): 10000 zł							
			Kardiomonitor (1szt.): 5000 zł							
			Wózek transportowy (2szt.): 10000 zł							
			Wózek ściekowy (2 szt.): 1600 zł							
Koszulka (3 szt.): 3000 zł										
Pompa infuzyjna (1 szt.): 4000 zł	50 000,00 zł									
Ssak (1 szt.): 1500 zł										
Pulsoksymetr (1szt.): 200 zł										
Stożki zabiegowe (3 szt.): 4500 zł										
Walizka reanimacyjna z wyposażeniem (1 szt.): 5000 zł										
Lampa zabiegowa bezcieniowa (1 szt.): 5200 zł										
Fantomy do testów: 20000 zł										
Monitor diagnostyczny (opisywy) - 2szt.: 40000 zł	80 000,00 zł									
Stacja diagnostyczna opisowa: 19500 zł										
Szyfrowarka automatyczna: 500 zł										
Kasety do skanera 24x30: 4700 zł										
Kasety do skanera 35x43: 5300 zł	10 000,00 zł									
Podstawowa opieka zdrowotna, w tym nocna i świąteczna opieka	50 000,00 zł		Adaptacja pomieszczeń do prowadzenia działalności	165 000,00 zł	Środki i s.c.: 50000,00zł środki własne: 115000,00zł	II kwartał 2017 r.	Adaptacja pomieszczeń do prowadzenia działalności	52 465,55	Dotacja Powiat stargardzki 49298,40 środki własne 3167,15	
Modernizacja, rozbudowa I kwartał		Awaryjne zasilanie	Akumulatory, Naprawa sterowania agregatów	115 000,00 zł						
			Ogrzewanie do laparoskopu: 6000 zł	60 000,00 zł						
			Niezbędne narzędzia ogólnochirurgiczne: 13100 zł							
			Elektroniczny termometr bezkontaktowy: 400 zł							
			Inhalator nebulacyjny: 5000 zł							
			Lampa bezcieniowa statywowa: 5200 zł							
			Pulsoksymetr: 1200 zł	12 000,00 zł						
			Waga elektroniczna dla niemowląt do 20 kg: 200 zł							
			Sprzet i aparatura medyczna: 5000 zł							
			Szpetki III: 2700 zł	21 000,00 zł						
Instrumentarium zabiegowe: 13300 zł										
Inhalator ultradźwiękowy: Profi Sonic										
Lampa bezcieniowa: 5000 zł	2 400,00 zł									

Zakup aparatury i sprzętu medycznego (w ramach działań doposażenia wymiany; standardyzacji usług medycznych) dla Szpitala Wielospecjalistycznego SPWZOZ przy ul. Wojska Polskiego 27 w Świątobzcu II kwartał	481 800,00 zł	Oddział chirurgiczny	Aparat do EKG AcCard Mini: 4000 zł	45 000,00 zł	Środki i.s.t.: 376071,00zł środki własne: 3729,00zł	Donacja Gmina Miasto 26 400,00 środki własne 4 395,76
			Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji: 16000 zł			
Zakup aparatury i sprzętu medycznego (w ramach działań doposażenia wymiany; standardyzacji usług medycznych) dla Szpitala Wielospecjalistycznego SPWZOZ przy ul. Wojska Polskiego 27 w Świątobzcu II kwartał	-81 800,00 zł	Oddział chorób wewnętrznych	Stół zabiegowy: 15000 zł	30 000,00 zł	Środki i.s.t.: 376071,00zł środki własne: 3729,00zł	Donacja Gmina Miasto 26 400,00 środki własne 4 395,76
			Macierac: 5000 zł			
			Kapnograf stacjonarny: 12000 zł			
			Pompy infuzyjne dwutorowe 2 szt.: 10000 zł			
			Laryngoskop z łopatką z łamanym zakończeniem (rodzina intubacji): 1800 zł			
			Wideoharyngoskop: 5600 zł			
			Worek smotoczny z rezerwuażem: 600 zł			
			Inhalator ultradźwiękowy Profi Sonic (4 szt.): 9600 zł			
			Aparat do pomiaru RR (5 szt.): 1250 zł			
			Łóżka szpitalne 2 szt., ginekologiczne 2 szt., kardiologiczne 2 szt.: 18000 zł			
Zakup aparatury i sprzętu medycznego (w ramach działań doposażenia wymiany; standardyzacji usług medycznych) dla Szpitala Wielospecjalistycznego SPWZOZ przy ul. Wojska Polskiego 27 w Świątobzcu III kwartał	32 500,00 zł	Oddział chorób wewnętrznych	Macierac lekowe 2 szt., materace p/odciążeniowe 2 szt.: 8350zł	32 500,00 zł	Środki i.s.t.: 376071,00zł środki własne: 3729,00zł	Donacja Gmina Miasto 26 400,00 środki własne 4 395,76
			Szafka przybłóżkowe 2 szt.: 1800 zł			
			Zestaw IT (komputer): 1000 zł			
			Sprzet i aparatura medyczna (sprzet zabiegowy; diagnostyczny; instrumentarium): 38000 zł			
			Sprzet IT: 2000 zł			
			Witamina chłodnicza na leki (11 szt)			
			Macierator			
			Łóżka - 5 szt.: 6000 zł			
			Szafka przybłóżkowe 15 szt.: 7500 zł			
			Materace lekowe 5 szt.: 1000 zł			
Zakup aparatury i sprzętu medycznego (w ramach działań doposażenia wymiany; standardyzacji usług medycznych) dla Szpitala Wielospecjalistycznego SPWZOZ przy ul. Wojska Polskiego 27 w Świątobzcu III kwartał	32 500,00 zł	Oddział chorób wewnętrznych	Macierator: 5000 zł	32 500,00 zł	Środki i.s.t.: 376071,00zł środki własne: 3729,00zł	Donacja Gmina Miasto 26 400,00 środki własne 4 395,76
			Wzanny do masażu kończyn górnych i dolnych: 27000 zł			
			Wózki inwalidzkie: 9000 zł			
			Reortory: 4100 zł			
			Kozaki: 4300 zł			
			Szafka ubióżkowe: 21000 zł			
			Krzeseł: 3500 zł			
			Aparaty do RR: 1000 zł			
			Aparat do masażu: 8000 zł			
			Sprzet IT			
Zakup aparatury i sprzętu medycznego (w ramach działań doposażenia wymiany; standardyzacji usług medycznych) dla Szpitala Wielospecjalistycznego SPWZOZ przy ul. Wojska Polskiego 27 w Świątobzcu III kwartał	32 500,00 zł	Oddział chorób wewnętrznych	Sprzet IT	32 500,00 zł	Środki i.s.t.: 376071,00zł środki własne: 3729,00zł	Donacja Gmina Miasto 26 400,00 środki własne 4 395,76
			Naprawa i rozbudowa klimatyzacji: 49000 zł			
			Rewitalizacja pomieszczeń szpitalnych (załoczenia Sannepidb): 1000 zł			
			Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami, system IT			
			Instrumentarium (uniwersalne)			
			Sprzet i aparatura medyczna: 4000 zł			
			Sprzet IT, drukarka: 500 zł			
			Inkubator 1 szt.			
			Mikroskop operacyjny			
			Kardiomonitor (1 szt): 4800 zł			
Zakup aparatury i sprzętu medycznego (w ramach działań doposażenia wymiany; standardyzacji usług medycznych) dla Szpitala Wielospecjalistycznego SPWZOZ przy ul. Wojska Polskiego 27 w Świątobzcu III kwartał	32 500,00 zł	Oddział chirurgiczny	Pompa infuzyjna dwutorowa (2 szt): 2600 zł	32 500,00 zł	Środki i.s.t.: 376071,00zł środki własne: 3729,00zł	Donacja Gmina Miasto 26 400,00 środki własne 4 395,76
			Wózek reanimacyjny: 5000 zł			
			Aparaty do IQG: 2000 zł			
			Sprzet IT: 2600 zł			
			Materace lekowe (10 szt.): 10000 zł			
			Pompy infuzyjne dwutorowe 4szt.: 19000 zł			
			Wózek reanimacyjny: 8600 zł			
			Szafka elektryczne 2 szt.: 3000 zł			
			Buła tlenu: 1300 zł			
			Wózek reanimacyjny: 8600 zł			

Opis przedsięwzięcia	Lp.	Zakres	Wartość	Przebieg		Źródło finansowania	Termin realizacji
				Planowana	Wykonana		
Remonty, rozbudowa, dostosowanie do obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych III kwartał	1	Pracownia endoskopi	512 000,00 zł	512 000,00 zł		Środki j.s.t.: 50235,00zł Środki własne: 765,00zł	
	2	Szpital rehabilitacyjny	60 000,00 zł	60 000,00 zł		Środki własne	
	3	Szpital Rehabilitacyjny	1 751 700,00 zł	1 751 700,00 zł		Środki j.s.t.: 9850,00zł Środki własne: 150,00zł	III kwartał 2017 r.
	4	Blok Operacyjny	33 000,00 zł	33 000,00 zł		Środki własne	
	5	Oddział chorób wewnętrznych	4 500,00 zł	4 500,00 zł		Środki własne	IV kwartał 2017 r.
	6	Sterylizatornia	180 000,00 zł	180 000,00 zł		Środki własne	
	7	Szpital Rehabilitacyjny	60 000,00 zł	60 000,00 zł		Środki własne	IV kwartał 2017 r.
	8	RAZEM	1 751 700,00 zł	1 751 700,00 zł			
	9	RAZEM	1 751 700,00 zł	1 751 700,00 zł			
	10	RAZEM	1 751 700,00 zł	1 751 700,00 zł			

Ł UPWAŻNIENIA DYREKTORA

KIEROWCA
DZIAŁU TECHNICZNYM
Sporządził: Andrzej Kwasztof Maćka
Pełnomocnik Dyrektora
Andrzej Kwasztof Maćka

MONTAŻ FINANSOWY	
1. Środki jednostek Samorządu Terytorialnego	-
Powiat: 342000zł	
- Gminy: 489841zł	831 841,00 zł
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
Środki własne	919 859,00 zł
Razem	1 751 700,00 zł