

**Uchwała Nr .../.../18  
Rady Powiatu w Stargardzie  
z dnia ... czerwca 2018 r.**

**w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Stargardzie za 2017 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2017 r.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Pod względem formalno-prawnym  
bez zastrzeżeń”  
RADCA PRAWNY


*Jolanta Retkowska-Niewiarowska*

## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych m.in. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku budżetowym – sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2017 wpłynęło 28.02.2018 r.

Zarząd Powiatu, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2 o finansach publicznych, niniejsze sprawozdanie – w terminie do 31 marca roku budżetowego – przedstawił organowi stanowiącemu.

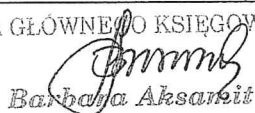
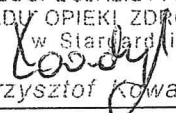
Wicestarosta  
  
Waldemar Gł



# Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego

Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Stargardzie

za rok 2017r.

|  |  |
|--|--|
| <b>Opracował:</b>  |  |
| Główny Księgowy :  | Dyrektor :   |
| Podpis: Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO<br><br>Barbara Aksent | Podpis: DYREKTOR<br>SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO<br>WIELOSPECJALISTYCZNEGO<br>ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ<br>w Stargardzie<br><br>Krzysztof Kowalczyk |
| Data:<br>28.02.2018r.  | Data:<br>28.02.2018r.  |

# SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2017

## Wstęp

**Zgodnie z:**

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

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

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

Sporządzony plan finansowy na rok 2017 r. określa stronę kosztową i przychodową Szpitala. Dołożono wszelkich starań, aby skonstruowany plan finansowy w sposób najbardziej realny systematyzował finansowe ramy i możliwości działania jednostki. Jako podstawę planowania przyjęto analizę ekstrapolacyjną kosztów i częściowo przychodów, polegającą na przewidywaniu zjawisk na podstawie ich dotychczasowego przebiegu w czasie, bądź na podstawie znajomości analogicznych sytuacji.

Szczególną uwagę w opracowanym planie zwrócono na koszty prowadzonej działalności. Wynika to z faktu, iż Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie ma bardzo ograniczony wpływ na określenie pułapu przychodów możliwych do osiągnięcia, a które uzyskuje z prowadzonej działalności. Kontrakty oferowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli głównego nabywcę usług zdrowotnych, nie pokrywają się z potencjałem Szpitala, a tym bardziej z wykorzystaniem w pełni posiadanych zasobów. Z tego powodu wielkościami ekonomicznymi, jakimi efektywnie może sterować SPWZOZ w celu kontroli prowadzonej działalności jest kontrola i kształtowanie strony kosztowo-wydatkowej.

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za okres  
01.01.2017r.- 31.12.2017r.**

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

| Lp.        | Wyszczególnienie   | PLAN 2017<br>PO ZMIANIE<br>Z DNIA<br>28.12.2017R. | Wykonanie<br>31.12.2017r. | Wskaźnik<br>wykonania |
|------------|--|---|---------------------------|-----------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Przychody ogółem (1+2+3+4+5+6)</b>                            | <b>48 779 529</b>                                 | <b>47 188 769</b>         | <b>96,74%</b>         |
|            | w tym:   |   |                           |                       |
| <b>1.</b>  | <b>Działalność podstawowa</b>                                    | <b>45 941 779</b>                                 | <b>45 797 573</b>         | <b>99,69%</b>         |
|            | w tym:   |   |                           |                       |
| <b>1.1</b> | <b>Świadczenia zdrowotne na rzecz NFZ</b>                        | <b>45 221 368</b>                                 | <b>45 108 370</b>         | <b>99,75%</b>         |
|            | z tego:  |   |                           |                       |
| <b>a.</b>  | Leczenie szpitalne   | 26 851 928  | 26 110 960                | <b>97,24%</b>         |
| <b>b.</b>  | LS SOR   | 5 230 916   | 5 198 842                 | <b>99,39%</b>         |
| <b>c.</b>  | Ambulatoryjna opieka specjalistyczna                             | 5 173 000   | 5 250 930                 | <b>101,51%</b>        |
| <b>d.</b>  | Rehabilitacja lecznicza  | 5 971 233   | 6 403 197                 | <b>107,23%</b>        |
| <b>e.</b>  | Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne            | 1 399 000   | 1 582 945                 | <b>113,15%</b>        |
| <b>f.</b>  | Programy terapeutyczne (lekowe)                                  | 0   | 0                         | <b>#DZIEL/0!</b>      |
| <b>g.</b>  | Profilaktyczne programy zdrowotne                                | 159 291   | 151 525                   | <b>95,12%</b>         |
| <b>h.</b>  | Opieka paliatywna - ujęto Podstawową Opiekę Zdrowotną            | 436 000   | 409 971                   | <b>94,03%</b>         |
| <b>1.2</b> | <b>Świadczenia zdrowotne pozostałe</b>                           | <b>720 411</b>                                    | <b>689 203</b>            | <b>95,67%</b>         |
|            | z tego:  |   |                           |                       |
| <b>a.</b>  | Pacjenci nieubezpieczeni   | 330 690   | 315 908                   | <b>95,53%</b>         |
| <b>b.</b>  | Jednostki służby zdrowia   | 257 000   | 253 089                   | <b>98,48%</b>         |
| <b>c.</b>  | Zakłady pracy i inne   | 30 800  | 27 544                    | <b>89,43%</b>         |
| <b>d.</b>  | Ministerstwo, Samorząd   | 76 432  | 67 792                    | <b>88,70%</b>         |
| <b>e.</b>  | Pozostałe  | 25 489  | 24 870                    | <b>97,57%</b>         |
| <b>1.3</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży materiałów</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                  |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Działalność pomocnicza (usł.sterylizacji, żywienia, inne)</b> | <b>157 000</b>                                    | <b>138 517</b>            | <b>88,23%</b>         |
| <b>3.</b>  | <b>Przychody finansowe</b>                                       | <b>17 459</b>                                     | <b>17 975</b>             | <b>102,96%</b>        |
| <b>4.</b>  | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                            | <b>2 168 291</b>                                  | <b>2 398 024</b>          | <b>110,60%</b>        |
|            | w tym:   |   |                           |                       |
| <b>a.</b>  | refundacja kosztów staży lekarskich i rezydenckich               | 452 978   | 391 408                   | <b>86,41%</b>         |
| <b>b.</b>  | dzierżawa pomieszczeń  | 376 000   | 359 868                   | <b>95,71%</b>         |
| <b>c.</b>  | dotacje, darowizny (nie zwiększające Funduszu Założycielskiego)  | 794 000   | 1 111 175                 | <b>139,95%</b>        |
| <b>d.</b>  | umorzenie zobowiązań   | 9 430   | 8 426                     |                       |
| <b>e.</b>  | darowizny i inne   | 535 883   | 527 147                   | <b>98,37%</b>         |
| <b>5.</b>  | <b>Zyski nadzwyczajne</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                  |                       |

X

|    |  |            |            |           |
|----|--|------------|------------|-----------|
| 6. | Zmiana stanu produktów   | 495 000    | -1 163 320 | -235,01%  |
| B. | Koszty ogółem  | 54 255 436 | 54 956 080 | 101,29%   |
|    | w tym:   |            |            |           |
| 1. | Wynagrodzenia  | 16 643 000 | 16 945 163 | 101,82%   |
| 2. | Świadczenia na rzecz pracowników   | 3 669 606  | 3 644 323  | 99,31%    |
| a. | Składki na ubezpieczenia społeczne i FP  | 3 080 900  | 3 045 352  | 98,85%    |
| b. | Odpis na ZFŚS  | 503 706    | 504 092    | 100,08%   |
| c. | Szkolenia pracowników i inne   | 50 000     | 62 714     | 125,43%   |
| d. | Odzież robocza i ochronna  | 35 000     | 32 165     | 91,90%    |
| 3. | Zużycie materiałów i energii   | 6 778 366  | 6 648 712  | 98,09%    |
| a. | Leki   | 2 932 465  | 2 839 208  | 96,82%    |
| b. | Materiały do badań diagnostycznych   | 425 079    | 385 872    | 90,78%    |
| c. | Energia cieplna i opał   | 878 008    | 796 758    | 90,75%    |
| d. | Energia elektryczna  | 539 002    | 523 671    | 97,16%    |
| e. | Woda   | 97 618     | 94 026     | 96,32%    |
| f. | Sprzęt medyczny, materiały medyczne  | 1 012 330  | 991 227    | 97,92%    |
| g. | Bielizna i pościel   | 10 272     | 0          | 0,00%     |
| h. | Materiały do konserwacji   | 107 157    | 98 225     | 91,66%    |
| i. | Środki czystości i dezynfekcyjne (w tym worki, pokrowce i inne)  | 100 000    | 93 978     | 93,98%    |
| j. | Materiały biurowe (w tym komputerowe) i inne   | 320 000    | 478 729    | 149,60%   |
| k. | Materiały żywnościowe  | 356 435    | 347 018    | 97,36%    |
| 4. | Usługi obce  | 21 445 633 | 21 615 386 | 100,79%   |
| a. | Remontowe  | 61 560     | 38 497     | 62,54%    |
| b. | Konserwacja i naprawa sprzętu  | 537 000    | 532 476    | 99,16%    |
| c. | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe  | 99 500     | 90 822     | 91,28%    |
| d. | Usługi informatyczne   | 316 000    | 303 055    | 95,90%    |
| e. | Usługi transportowe  | 270 000    | 222 696    | 82,48%    |
| f. | Zakup procedur medycznych (w tym dyżury i kontrakty lek. i pielęgn., konsultacje zewn., zakup świadczeń, laboratorium) | 16 337 452 | 16 484 840 | 100,90%   |
| g. | Usługi komunalne   | 3 289 121  | 3 385 500  | 102,93%   |
| h. | Inne usługi (dozór mienia i inne)  | 535 000    | 557 500    | 104,21%   |
| i. | Usługi pralnicze   | 0          | 0          | #DZIEL/0! |
| 5. | Podatki i opłaty   | 729 398    | 648 311    | 88,88%    |
| a. | Podatek od nieruchomości   | 379 078    | 367 925    | 97,06%    |
| b. | Podatek VAT  | 0          | 0          | #DZIEL/0! |
| c. | PFRON i inne opłaty  | 350 320    | 280 386    | 80,04%    |
| 6. | Amortyzacja  | 3 719 112  | 4 060 149  | 109,17%   |
| 7. | Pozostałe koszty   | 320 321    | 310 186    | 96,84%    |
| a. | Podróże służbowe   | 13 794     | 16 706     | 121,11%   |
| b. | Ubezpieczenie majątkowe i OC   | 293 118    | 286 581    | 97,77%    |
| d. | Pozostałe koszty (bankowe, reprezentacja i reklama, bilety MZK)  | 13 409     | 6 899      | 51,45%    |
| 8. | Wartość sprzedanych materiałów   | 0          | 0          |           |

|     |   |            |            |           |
|-----|---|------------|------------|-----------|
| 9.  | Koszty finansowe  | 450 000    | 432 725    | 96,16%    |
| 10. | Pozostałe Koszty operacyjne   | 490 000    | 647 747    | 132,19%   |
| 11. | Straty nadzwyczajne   | 0          | 0          |           |
| 12. | Inne zmniejszenia (np. CIT)   | 10 000     | 3 378      | 33,78%    |
| C.  | Wynik finansowy (A-B)   | -5 475 907 | -7 767 311 | 141,85%   |
| D.  | Stan środków obrotowych netto na 01.01.2017r.<br>(1+2-3)                                    | -6 164 212 | -6 164 212 | 100,00%   |
|     | w tym:  |            |            |           |
| 1.  | Stan należności na 01.01.2017r.   | 4 973 084  | 4 973 084  | 100,00%   |
| 2.  | Stan środków pieniężnych na 01.01.2017r.  | 2 207 418  | 2 207 418  | 100,00%   |
| 3.  | Stan zobowiązań ogółem na 01.01.2017r.  | 13 344 714 | 13 344 714 | 100,00%   |
|     | w tym stan zobowiązań wymagalnych na<br>01.01.2017r.  | 457 841    | 457 841    | 100,00%   |
| E.  | Stan środków obrotowych na koniec roku 2017<br>(1+2-3)                                      | -4 823 214 | -6 931 655 | 143,71%   |
|     | w tym:  |            |            |           |
| 1.  | Stan należności na 31.12.2017r.   | 5 574 292  | 5 628 740  | 100,98%   |
| 2.  | Stan środków pieniężnych na 31.12.2017r.  | 1 555 100  | 1 052 061  | 67,65%    |
| 3.  | Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2017r.  | 11 952 606 | 13 612 456 | 113,89%   |
|     | w tym stan zobowiązań wymagalnych na<br>31.12.2017r.  | 3 734 141  | 4 409 786  | 118,09%   |
| F.  | Plan INWESTYCYJNY   | 1 194 200  | 1 099 649  | 68,11%    |
| 1.  | Dotacje   | 839 300    | 722 409    | 86,07%    |
| 2.  | Środki UE   | 0          | 0          | #DZIEL/0! |
| 3.  | Nieodpłatnie otrzymane składniki majątkowe<br>zwiększające "Pozostałe przychody operacyjne" | 0          | 0          |           |
| 4.  | Środki własne   | 354 900    | 377240     | 25,61%    |
| G.  | Wynik kasowy (A-B+B.6)  | -1 756 795 | -3 707 162 | 211,02%   |

#### A. Przychody

Przychody ogółem na rok 2017 zaplanowano w kwocie **48.779.529 zł**, wykonano natomiast w wysokości **47.188.769 zł**, co stanowi 96,74 % założeń.

#### 1. Świadczenia zdrowotne na rzecz NFZ wynoszą **45.108.370 zł**

z tego:

|   |               |
|---|---------------|
| a) Leczenie szpitalne                                       | 26.110.960 zł |
| b) LS SOR   | 5.198.842 zł  |
| c) Ambulatoryjna opieka specjalistyczna                     | 5.250.930 zł  |
| d) Rehabilitacja lecznicza                                  | 6.403.197 zł  |
| e) Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne<br>kosztochłonne | 1.582.945 zł  |
| f) Profilaktyczne programy zdrowotne                        | 151.525 zł    |
| g) Podstawowa Opieka Zdrowotna                              | 409.971 zł    |

i w stosunku do planu zostały zrealizowane w **99,75%**.

Niższy od zaplanowanego przychód z tytułu świadczeń na rzecz NFZ ogółem jest wynikiem zmniejszenia poziomu finansowania świadczeń w:

- 1) lecznictwie szpitalnym i szpitalnym oddziale ratunkowym,
- 2) Podstawowej Opiece Zdrowotnej, obejmującej świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W przypadku leczenia szpitalnego zostały zmniejszone środki finansowe z tytułu:

- kosztów świadczeń wynikających z Rozporządzenia zmieniającego Ogólne Warunki Umów (dodatkowe wynagrodzenie dla pielęgniarek) w związku z absencją i mniejszą liczbą wypracowanych godzin personelu pielęgniarskiego,
- niewykonania zaplanowanej liczby świadczeń, przede wszystkim w zakresie okulistyki-zespół chirurgii jednego dnia,

W przypadku SOR oraz POZ, obejmującej świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, gdzie świadczenia zdrowotne są finansowane ryczałtem – wykonanie planu jest zgodne z zawartą umową z NFZ.

W pozostałych rodzajach umów, tj. w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej i ambulatoryjnych świadczeniach diagnostycznych kosztochłonnych nastąpiło zwiększenie planowanego przychodu w związku z realizacją świadczeń ponad ustalony limit i uzyskaniem zapłaty z tego tytułu z ZOW NFZ.

2. **Świadczenia zdrowotne pozostałe** zaplanowano w kwocie 720.411 zł, a wykonano w wysokości 689.203 zł i w stosunku do planu zmniejszyły się o 4,33%.

Zmniejszenie przychodów nastąpiło z tytułu świadczonych usług dla „pacjentów nieubezpieczonych”. Są to osoby niepracujące, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, niezamieszkujące pod stałym adresem zameldowania, z brakiem potwierdzenia uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. Świadczenie usług dla tych pacjentów jest konieczne dla jednostki w celu ratowania ich życia, ale są to często należności nieściągalne.

Spadek nastąpił również w sprzedaży usług dla „jednostek służby zdrowia”, „Ministerstwa i Samorządu” w zakresie badań diagnostycznych i udzielonych porad specjalistycznych, oraz w pozostałych świadczeniach zdrowotnych w pozycji „pozostałe” z tytułu odpłatności za tzw. dobę hotelową rodzica dziecka hospitalizowanego w oddziale dziecięcym. Wysokość przychodów w tej pozycji uzależniona jest od ilości a zarazem częstotliwości pobytu małych dzieci wraz z rodzicem. Spadła również sprzedaż usług w zakresie medycyny pracy dla „zakładów pracy” o 10,57%. W tej części odchylenia względem planu są wywołane

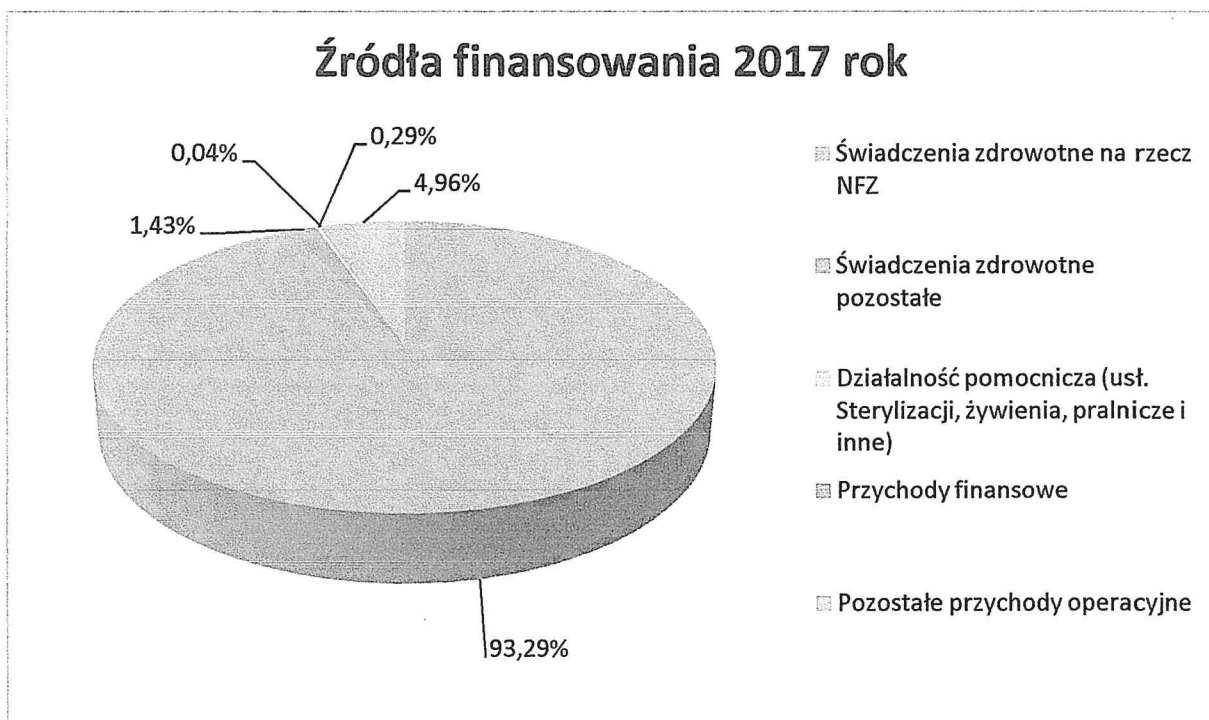


zapotrzebowaniem danych jednostek na świadczenia zdrowotne, na co my jako świadczący te usługi nie mamy wpływu.

3. **Działalność pomocnicza** (usługi sterylizacji, żywienia, pralnicze i inne), zaplanowano na kwotę 157.000 zł, natomiast wykonana została w wysokości 138.517 zł, i w stosunku do planu spadła o 11,77% co stanowi kwotę 18.483 zł.
4. **Przychody finansowe** zostały zaplanowane w kwocie 17.459 zł natomiast wykonane zostały w kwocie 17.975 zł., i w stosunku do planu wzrosły o 2,96%.
5. **Pozostałe przychody operacyjne** zaplanowano w kwocie 2.168.291 zł, natomiast wykonane zostały w kwocie 2.398.024 zł i w stosunku do planu uległy zwiększeniu o 10,60%. Obejmują one przychody z następujących tytułów:
  - 5.1. „refundacja kosztów staży lekarskich i rezydenckich” – realizacja umów z Ministerstwem Zdrowia i Województwem Zachodniopomorskim została zrealizowana w kwocie 391.408 zł i w stosunku do planu zmniejszyła się o 13,59%. Niższe niż planowano przychody związane są z absencją chorobową lekarzy rezydentów (zwolnienia lekarskie związane z ciążą, urlopy macierzyńskie).
  - 5.2. „dzierżawa pomieszczeń” wynosi kwotę 359.868 zł i uległy zmniejszeniu o 4,29% w stosunku do planu.
  - 5.3. „dotacje, darowizny” (nie zwiększające Funduszu Założycielskiego) stanowią kwotę 1.111.175 zł i w stosunku do przychodów planowanych wzrosły o 39,95%. Wzrost nastąpił w związku z naliczeniem jednorazowej amortyzacji od środków trwałych zakupionych z dotacji w większości w miesiącu listopadzie i grudniu, oraz otrzymanej refundacji części poniesionych kosztów na wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie.
  - 5.4. „darowizny i inne” zostały wykonane w kwocie 527.147 zł i nastąpił spadek przychodów w stosunku do planowanych o 1,63%.
6. **Zmiana stanu produktów** w kwocie -1.163.320 zł, powoduje zmniejszenie przychodów z tytułu: rozwiązania i utworzenia rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, rozliczenie produkcji w toku świadczeń zdrowotnych oraz utworzenie rezerwy na świadczenia zdrowotne (kontrakty) na dzień 31.12.2017.

Struktura wykonanych źródeł finansowania została przedstawiona na poniższym wykresie (wykres 1).

Wykres 1.



## **B. Koszty**

Koszty prowadzonej działalności SPWZOZ zaplanowano w kwocie **54.255.436 zł**, a zostały wykonane w kwocie **54.956.080 zł**. Wykonanie w tej części sprawozdania wynosi 101,29%.

Na koszty składają się poszczególne pozycje i wartości ich wykonania:

|    |                                  |               |
|----|----------------------------------|---------------|
| 1  | Wynagrodzenia                    | 16.945.163 zł |
| 2  | Świadczenia na rzecz pracowników | 3.644.323 zł  |
| 3  | Zużycie materiałów i energii     | 6.648.712 zł  |
| 4  | Usługi obce                      | 21.615.386 zł |
| 5  | Podatki i opłaty                 | 648.311 zł    |
| 6  | Amortyzacja                      | 4.060.149 zł  |
| 7  | Pozostałe koszty                 | 310.186 zł    |
| 8  | Wartość sprzedanych materiałów   | 0 zł          |
| 9  | Koszty finansowe                 | 432.725 zł    |
| 10 | Pozostałe koszty operacyjne      | 647.747 zł    |
| 11 | Straty nadzwyczajne              | 0 zł          |
| 12 | Inne zmniejszenia (CIT)          | 3.378 zł      |

## 1. Wynagrodzenia

Poniesione koszty na wynagrodzenia kształtują się na poziomie 16.945.163 zł, w stosunku do planu wykonane zostały w 101,82%, co oznacza, iż koszty zostały przekroczone o kwotę 302.163 zł. Przekroczenie kosztów wynagrodzeń związane jest z uruchomieniem od 1 października 2017r. Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej i zawarciem nowych umów zleceń. Nastąpił również wzrost wynagrodzeń w następstwie realizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2017r. poz. 1473).

## 2. Świadczenia na rzecz pracowników

Koszty te wynoszą kwotę 3.644.323 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 99,31%. Tym samym należy przyjąć, iż zostały wykonane zgodnie z założeniami.

- a. Pozycja „składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FEP” została odpowiednio oszacowana w stosunku do poziomu kosztów wynagrodzeń i w została wykonana w 98,85 % w kwocie **3.045.352 zł**.
- b. Pozycja „odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” w wysokości **504.092 zł** został ustalony w oparciu o przepisy wykonawcze dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i zrealizowany w 100,08%. W związku ze zwiększeniem zatrudnienia, na koniec roku 2017r. została sporządzona korekta odpisu na ZFŚS.
- c. „Szkolenia pracowników i inne” zostały wykonane w wysokości **62.714 zł**, co stanowi 125,43% planowanego wykonania. Na daną pozycję składają się takie zdarzenia jak szkolenia zaplanowane przez komórki organizacyjne, które stanowią niezbędny element aby prawidłowo a zarazem fachowo realizować kontrakt z ZOW NFZ. Zrealizowano także zaplanowane świadczenia rzeczowe związane z BHP (woda, zwrot za okulary).
- d. „Odzież ochronna i robocza” została wykonana w wysokości **32.165 zł** co stanowi 91,90% planowanej wartości. Została zakupiona odzież ochronna i robocza dla pracowników SPWZOZ.

### **3. Zużycie materiałów i energii**

Planowane koszty zużycia materiałów i energii wynoszą **6.778.366 zł** i w stosunku do kosztów poniesionych na dzień 31.12.2017r. zostały zrealizowane w kwocie **6.648.712 zł** co stanowi 98,09%.

Na realizację kosztów w tym zakresie składają się koszty:

- a. Leki oraz krew i preparaty krwiopochodne – zużycie na realizację świadczeń zdrowotnych w procesie leczenia szpitalnego jak i w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, pozostałych komórek organizacyjnych w części medycznej SPWZOZ – wykonanie w kwocie 2.839.208 co stanowi 96,82 % realizacji planu.
- b. Materiały do badań diagnostycznych – koszty materiałów do badań diagnostycznych w szczególności dla laboratorium mikrobiologicznego do wykonywania badań specjalistycznych – wykonanie w kwocie 385.872 co stanowi 90,78 % realizacji planu.
- c. Energia cieplna i opał – wykonanie w kwocie 796.758 zł co stanowi 90,75 % realizacji planu. Zużycie energii cieplnej i gazu uzależnione jest od warunków atmosferycznych.
- d. Energia elektryczna – wykonanie w kwocie 523.671 zł co stanowi 97,16 % realizacji planu.
- e. Woda – zużycie – wykonanie w kwocie 94.026 zł co stanowi 96,32 % realizacji planu.
- f. Sprzęt medyczny – wykonanie w kwocie 991.227 zł co stanowi 97,92 % realizacji planu. Koszty w tym zakresie uzależnione są od ilości przyjętych pacjentów i zużycia sprzętu jednorazowego użytku, materiałów medycznych do prawidłowego leczenia hospitalizowanych pacjentów.
- g. Bielizna i pościel – zaplanowano w kwocie 10.272 zł, natomiast nie poniesiono kosztów z tytułu zakupu bielizny i pościeli.
- h. Materiały do konserwacji – wykonanie w kwocie 98.225 zł. co stanowi 91,66 % realizacji planu. Na przedstawioną pozycję składają się koszty poniesione w ramach zakupu materiałów niezbędnych do konserwacji i naprawy sprzętu będącego w zasobach SPWZOZ własnym personelem technicznym
- i. Środki czystości i dezynfekcyjne ( w tym worki, pokrowce, środki czystości) – wykonanie w kwocie 93.978 zł co stanowi 93,98 % realizacji planu. Na tę pozycję kosztów składają się zakupione środki czystości na kwotę 28.079 zł w związku wykonywaniem usługi prania we własnym zakresie, jak również materiały w postaci worków foliowych , pokrowców na łóżka, aparaturę

medyczną, zwłoki oraz ubrania lekarskie i pielęgniarskie jednorazowego użytku na kwotę 65.899 zł.

- j. Materiały biurowe i inne – w tej pozycji planu finansowego prócz kosztów jakie SPWZOZ ponosi z tytułu zakupu materiałów biurowych w pozycji inne wyróżniamy między innymi: koszty paliwa z tytułu użytkowania samochodów będących na stanie SPWZOZ, zakupu niskowartościowych składników majątku trwałego, oraz zakupu pozostałych materiałów związanych z bieżącą działalnością szpitala – wykonanie w kwocie 478.729 zł. co stanowi 149,60 % realizacji planu.
- k. Materiały żywnościowe – wykonanie w kwocie 347.018 zł co stanowi 97,36% wykonania planu.

#### 4. Usługi obce

Koszty wykonywanych usług obcych stanowią kwotę 21.615.386 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 100,79%.

Na koszty usług obcych składają się wszystkie usługi zewnątrz wykonane na rzecz SPWZOZ w zakresie świadczeń zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, informatycznych, transportowych i innych. Koszty w roku 2016 zostały zrealizowane w poszczególnych zakresach w poniższych wartościach:

- a) Usługi remontowe – wykonanie w kwocie 38.497 zł co stanowi 62,54 % realizacji planu. Zostały poniesione koszty między innymi na remont budynku pralni, remont kotła gazowego, remont na oddziale pediatrycznym( montaż ślusarki aluminiowej, wykonanie śluzy), wymiana wykładziny w administracji oraz poradni urologicznej, przeniesienie ścianki działowej na SOR.
- b) Konserwacja i naprawa sprzętu - wykonanie w kwocie 532.476 zł co stanowi 99,16 % realizacji planu.
- c) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - wykonanie w kwocie 90.822 zł co stanowi 91,28 % realizacji planu.
- d) Usługi informatyczne wykonanie w kwocie 303.055 zł co stanowi 95,90 % realizacji planu. W tej pozycji znajdują się koszty obsługi nadzoru nad systemami informatycznymi niezbędnymi do prawidłowego działania a tym samym spełniania wymogów do realizacji świadczeń działalności statutowej.
- e) Usługi transportowe - wykonanie w kwocie 222.696 zł co stanowi 82,48 % realizacji planu. Spadek usług transportowych w stosunku do planu

- związany jest z zakupem dwóch ambulansów medycznych przez SPWZOZ, a tym samym usługi te wykonywane są w większości we własnym zakresie.
- f) Zakup procedur medycznych ( w tym dyżury i kontrakty lekarskie)- wykonanie w kwocie 16.484.840 zł co stanowi 100,90 % realizacji planu. W tej pozycji wyróżniamy koszty związane ze świadczeniem usług zdrowotnych przez lekarzy zatrudnionych w ramach kontraktów lekarskich. Nastąpił wzrost zatrudnienia w związku z uruchomieniem od miesiąca października 2017 roku przychodni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W III kwartale roku 2017 uruchomiono także nowe komórki w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: poradnia neurologii dziecięcej, chorób naczyń, urologiczna. W tej też pozycji wyszczególniamy również koszty jakie SPWZOZ ponosi w ramach wykonywanych badań diagnostycznych na rzecz swoich pacjentów, usługi medyczne świadczone przez inne placówki służby zdrowia, wynagrodzenia na rzecz personelu pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych i pozostałej części personelu medycznego świadczącego swoją pracę na rzecz SPWZOZ w ramach umów kontraktowych. W tym też miejscu zrealizowane jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dodatkowego wynagrodzenia w grupie pielęgniarek i położnych świadczących swoje usługi w ramach umów kontraktowych.
- g) Usługi komunalne – wykonanie w kwocie 3.385.500 zł co stanowi 102,93 % realizacji planu. Przekroczenie planu o 2,93% wynika między innymi z włączenia w struktury SPWZOZ pralni i kuchni, a tym samym zwiększenie ilości odpadów komunalnych.
- h) Inne usługi (dozór mienia i inne) – wykonanie w kwocie 557.500 zł co stanowi 104,21 % realizacji planu. Wyższe niż zakładano wykonanie planu wynika z zaksięgowania w koszty dokumentacji projektowej do zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Ratownictwa Medycznego dotycząca SOR. Zadanie nie będzie realizowane.
- i) Usługi pralnicze – Pralnia została włączona w struktury SPWZOZ.

## **5. Podatki i opłaty**

Podatki i opłaty zostały zrealizowane w kwocie 648.311 zł i w stosunku do kosztów planowanych wykazują tendencję spadkową o 11,12%. Są to pozycje:

- a) Podatek od nieruchomości – wykonanie w kwocie 367.925 zł co stanowi 97,06 % realizacji planu. Spadek nastąpił w związku z

przekazaniem do Starostwa Powiatowego w Stargardzie budynku i działki przy ulicy Staszica 16.

- b) Składki PFRON i inne opłaty – wykonanie w kwocie 280.386 zł co stanowi 80,04 % realizacji planu. Spadek o 19,96% w stosunku do planu związany jest ze zwiększoną liczbą zatrudnionych osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, co ma wpływ na wysokość wskaźnika naliczenia składek PFRON.

## **6. Amortyzacja**

Koszt amortyzacji wyniósł 4.060.149 zł i wykazuje tendencję wzrostową w stosunku do kosztów planowanych o 9,17%. Wzrost nastąpił w związku z naliczeniem jednorazowej amortyzacji od środków trwałych zakupionych z dotacji w większości w miesiącu listopadzie i grudniu 2017 roku.

## **7. Pozostałe koszty**

Pozostałe koszty (między innymi podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe i OC oraz koszty bankowe) wynoszą kwotę 310.186 zł. W stosunku do założeń w tej pozycji zauważamy spadek o 3,16 %.

- a) Podróże służbowe – wzrost o 21,11% związany jest z naliczeniem ryczałtu za używanie własnego samochodu do celów służbowych.
- b) Ubezpieczenia majątkowe i OC - spadek o 2,23%.
- c) Pozostałe koszty – spadek o 48,55%. Są to koszty związane z prowadzeniem rachunków bankowych. Ich wysokość uzależniona jest od ilości wykonanych przelewów, czy też wpłat na rachunki bankowe.

## **8. Koszty finansowe**

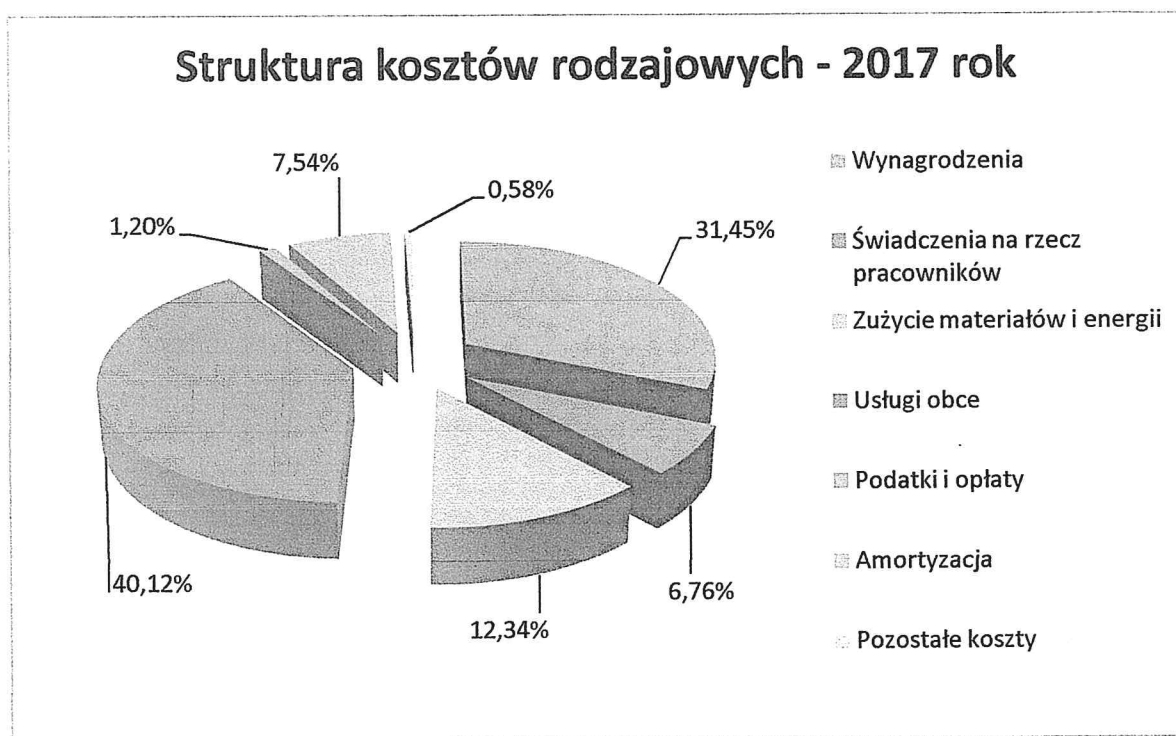
Poniesione w 2017 roku koszty wynoszą kwotę 432.725 zł i stanowią 96,16%. Na koszty finansowe składają się odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań budżetowych, wobec kontrahentów, odsetek od pożyczek, opłaty prolongacyjnej (ZUS).

## 9. Pozostałe koszty operacyjne

Poniesione koszty w 2017 roku stanowią kwotę 647.747 zł i w stosunku do kosztów planowanych wzrosły o 32,19%. Wzrost nastąpił w związku z dokonaniem odpisu aktualizującego należności wobec osób nieubezpieczonych w kwocie 178.131 zł ( 50% za 2016 rok oraz za miesiące styczeń- listopad 2017r.). Nadmieniam, że w 2016 roku dokonano odpisu aktualizującego należności tylko w 50%.

## 10. Inne zmniejszenia

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



## C. Wynik na działalności gospodarczej

Wynikiem na działalności gospodarczej na dzień 31.12.2017r. jest strata w wysokości :  
**7.767.311 zł.**

Na wynik finansowy składają się „Przychody” w wysokości 47.188.769 zł pomniejszone o „Koszty” w wysokości 54.956.080 zł.



#### D. Zobowiązania

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2017r. stanowią kwotę 13.612.456 zł i wykazują tendencję wzrostową w stosunku do stanu na dzień 01.01.2017r. w kwocie 267.742 zł. Wzrost ten dotyczy zobowiązań z tytułu:

- 1) zobowiązań wobec pracowników w kwocie 219.804 zł oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (Urząd Skarbowy) w kwocie 50.928 zł, co ma bezpośredni związek z uruchomieniem od 1 października 2017r. Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej i zawarciem nowych umów zleceń. Nastąpił również wzrost wynagrodzeń w następstwie realizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2017r. poz. 1473).
- 2) dostaw materiałów i usług – wzrost w kwocie 1.764.646 zł wynika z zaciągnięcia zobowiązań, a w szczególności wobec firmy Diagnostyka (usługi w zakresie diagnostyki pacjentów – badania laboratoryjne) oraz firmy Impel Cleaning (usługi sprzątnia) w związku z brakiem środków finansowych w 2017 roku na spłatę powyższych zobowiązań.
- 3) dostaw z tytułu działalności inwestycyjnej – wzrost w kwocie 264.632 zł.

Natomiast zmniejszeniu na dzień 31.12.2017r. w stosunku do stanu na dzień 01.01.2017r. uległy zobowiązania z tytułu:

- 1) PFRON o kwotę 6.886 zł,
- 2) zobowiązań wobec ZUS – spadek o kwotę 268.435 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, gdzie zawarty układ ratalny z ZUS jest spłacany w ustalonych w umowie terminach.
- 4) pożyczka z firmy SIEMENS FINANCE – spadek o kwotę 231.250 zł - pożyczka zaciągnięta na zakup tomografu komputerowego. Spłata pożyczki nastąpiła od miesiąca lutego 2016r. i raty spłacane są terminowo.
- 5) pozostałe zobowiązania (wadia i inne) – spadek o kwotę 28.457 zł.
- 6) umowa na refinansowanie zobowiązań z firmą Asset Rent Management – spadek o kwotę 1.497.240 zł – spłata rat w 2017 roku.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017r. stanowią kwotę 4.409.786 zł i w stosunku do stanu na 01.01.2017r. wzrosły o kwotę 3.951.945 zł. Zmniejszeniu uległy jedynie „pozostałe zobowiązania” o kwotę 186 zł. Natomiast wzrosły zobowiązania z tytułu „dostaw materiałów i usług” w kwocie 3.194.032 zł oraz z tytułu „działalności inwestycyjnej” w kwocie 68.087 zł. W 2017 roku brakowało środków finansowych na spłatę zobowiązań wymagalnych. Nie została również zapłacona

ostatnia rata w wysokości 697.492 zł „umowy refinansowania zobowiązań z firmą Asset Rent Management”. W związku z tym zostały również naliczone odsetki za zwłokę przez firmę Asset Rent w kwocie 2.760 zł. Ogółem zobowiązanie wobec firmy Asset Rent w wysokości 700.252 zł zostało zapłacone w 2018 roku.

### **E. Należności**

Należności ogółem na 31.12.2017r. wynoszą kwotę 5.628.740 zł i w stosunku do planu na dzień 01.01.2017r. wzrosły o kwotę 655.656 zł.

Tendencję wzrostową wykazują głównie należności z tytułu „dostaw towarów i usług” o kwotę 672.078 zł, w tym „usług świadczonych na rzecz NFZ” o kwotę 718.967 zł oraz na „rzecz pozostałych odbiorców” o kwotę 44.607 zł.

Tendencję spadkową wykazują głównie należności z tytułu „świadczonych usług dla pacjentów nieuprawnionych” o kwotę 65.488 zł w związku z dokonaniem odpisu aktualizującego należności. Wiąże się to z udzielaniem świadczeń zdrowotnych osobom nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym, które pomimo wysyłanych wezwań do zapłaty i prowadzonej windykacji nie regulują należności. Bardzo często są to osoby bezdomne przywożone przez zespół ratownictwa medycznego, nie mające dokumentów, podające fałszywe dane, co uniemożliwia prowadzenie windykacji. Uległy zmniejszeniu również należności z tytułu „najmu i dzierżawy składników majątkowych” o kwotę 26.008 zł oraz „pozostałe należności” o kwotę 16.422 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2017r. wynoszą kwotę 76.783 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2017r. nastąpił spadek o kwotę 37.540 zł. Tendencję wzrostową wykazują jedynie należności z tytułu „świadczonych usług dla pozostałych odbiorców” w kwocie 35.522 zł oraz „pozostałe należności” w kwocie 2.932 zł.

Spadek należności nastąpił z tytułu „dostaw usług” o kwotę 40.472 zł, w tym z tytułu „świadczonych usług dla nieuprawnionych” o kwotę 59.405 zł.

### **F. Plan inwestycyjny**

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na rok 2017 zaplanował inwestycje w kwocie 1.194.200 zł. Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 1.099.649 zł, co zostało przedstawione w załączniku „**Plan inwestycyjny – 2017r.**”

**Wykonanie Planu Finansowego za okres 01.01.2017r.- 31.12.2017r.**  
**Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie**

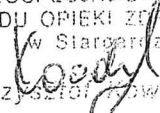
| Lp.        | Wyszczególnienie   | PLAN 2017 PO<br>ZMIANIE Z<br>DNIA<br>28.12.2017R. | Wykonanie<br>31.12.2017r. | Wskaźnik<br>wykonania |
|------------|--|---|---------------------------|-----------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Przychody ogółem (1+2+3+4+5+6)</b>                            | 48 779 529  | 47 188 769                | 96,74%                |
|            | w tym:   |   |                           |                       |
| <b>1.</b>  | <b>Działalność podstawowa</b>                                    | 45 941 779  | 45 797 573                | 99,69%                |
|            | w tym:   |   |                           |                       |
| <b>1.1</b> | <b>Świadczenia zdrowotne na rzecz NFZ</b>                        | 45 221 368  | 45 108 370                | 99,75%                |
|            | z tego:  |   |                           |                       |
| a.         | Leczenie szpitalne   | 26 851 928  | 26 110 960                | 97,24%                |
| b.         | LS SOR   | 5 230 916   | 5 198 842                 | 99,39%                |
| c.         | Ambulatoryjna opieka specjalistyczna                             | 5 173 000   | 5 250 930                 | 101,51%               |
| d.         | Rehabilitacja lecznicza  | 5 971 233   | 6 403 197                 | 107,23%               |
| e.         | Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne            | 1 399 000   | 1 582 945                 | 113,15%               |
| f.         | Programy terapeutyczne (lekowe)                                  | 0   | 0                         | #DZIEL/0!             |
| g.         | Profilaktyczne programy zdrowotne                                | 159 291   | 151 525                   | 95,12%                |
| a.         | Opieka paliatywna - ujęto Podstawową Opiekę Zdrowotną            | 436 000   | 409 971                   | 94,03%                |
| <b>1.2</b> | <b>Świadczenia zdrowotne pozostałe</b>                           | 720 411   | 689 203                   | 95,67%                |
|            | z tego:  |   |                           |                       |
| a.         | Pacjenci nieubezpieczeni   | 330 690   | 315 908                   | 95,53%                |
| b.         | Jednostki służby zdrowia   | 257 000   | 253 089                   | 98,48%                |
| c.         | Zakłady pracy i inne   | 30 800  | 27 544                    | 89,43%                |
| d.         | Ministerstwo, Samorząd   | 76 432  | 67 792                    | 88,70%                |
| e.         | Pozostałe  | 25 489  | 24 870                    | 97,57%                |
| <b>1.3</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży materiałów</b>                   | 0   | 0                         |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Działalność pomocnicza (usł.sterylizacji, żywienia, inne)</b> | 157 000   | 138 517                   | 88,23%                |
| <b>3.</b>  | <b>Przychody finansowe</b>                                       | 17 459  | 17 975                    | 102,96%               |
| <b>4.</b>  | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                            | 2 168 291   | 2 398 024                 | 110,60%               |
|            | w tym:   |   |                           |                       |
| a.         | refundacja kosztów staży lekarskich i rezydenckich               | 452 978   | 391 408                   | 86,41%                |
| b.         | dzierżawa pomieszczeń  | 376 000   | 359 868                   | 95,71%                |
| c.         | dotacje, darowizny (nie zwiększające Funduszu Założycielskiego)  | 794 000   | 1 111 175                 | 139,95%               |
| d.         | umorzenie zobowiązań   | 9 430   | 8 426                     |                       |
| e.         | darowizny i inne   | 535 883   | 527 147                   | 98,37%                |
| <b>5.</b>  | <b>Zyski nadzwyczajne</b>  | 0   | 0                         |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Zmiana stanu produktów</b>                                    | 495 000   | -1 163 320                | -235,01%              |
| <b>B.</b>  | <b>Koszty ogółem</b>   | 54 255 436  | 54 956 080                | 101,29%               |
|            | w tym:   |   |                           |                       |
| <b>1.</b>  | <b>Wynagrodzenia</b>   | 16 643 000  | 16 945 163                | 101,82%               |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>                          | 3 669 606   | 3 644 323                 | 99,31%                |
| a.         | Składki na ubezpieczenia społeczne i FP                          | 3 080 900   | 3 045 352                 | 98,85%                |
| b.         | Odpis na ZFŚS  | 503 706   | 504 092                   | 100,08%               |
| c.         | Szkolenia pracowników i inne                                     | 50 000  | 62 714                    | 125,43%               |
| d.         | Odzież robocza i ochronna  | 35 000  | 32 165                    | 91,90%                |
| <b>3.</b>  | <b>Zużycie materiałów i energii</b>                              | 6 778 366   | 6 648 712                 | 98,09%                |

|            |  |                   |                   |                 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| a.         | Leki   | 2 932 465         | 2 839 208         | 96,82%          |
| b.         | Materiały do badań diagnostycznych   | 425 079           | 385 872           | 90,78%          |
| c.         | Energia cieplna i opał   | 878 008           | 796 758           | 90,75%          |
| d.         | Energia elektryczna  | 539 002           | 523 671           | 97,16%          |
| e.         | Woda   | 97 618            | 94 026            | 96,32%          |
| f.         | Sprzęt medyczny, materiały medyczne  | 1 012 330         | 991 227           | 97,92%          |
| g.         | Bielizna i pościel   | 10 272            | 0                 | 0,00%           |
| h.         | Materiały do konserwacji   | 107 157           | 98 225            | 91,66%          |
| i.         | Środki czystości i dezynfekcyjne (w tym worki, pokrowce i in   | 100 000           | 93 978            | 93,98%          |
| j.         | Materiały biurowe (w tym komputerowe) i inne   | 320 000           | 478 729           | 149,60%         |
| k.         | Materiały żywnościowe  | 356 435           | 347 018           | 97,36%          |
| <b>4.</b>  | <b>Usługi obce</b>   | <b>21 445 633</b> | <b>21 615 386</b> | <b>100,79%</b>  |
| a.         | Remontowe  | 61 560            | 38 497            | 62,54%          |
| b.         | Konserwacja i naprawa sprzętu  | 537 000           | 532 476           | 99,16%          |
| c.         | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe  | 99 500            | 90 822            | 91,28%          |
| d.         | Usługi informatyczne   | 316 000           | 303 055           | 95,90%          |
| e.         | Usługi transportowe  | 270 000           | 222 696           | 82,48%          |
| f.         | Zakup procedur medycznych (w tym dyżury i kontrakty lek. i pielęgn., konsultacje zewn., zakup świadczeń, laboratorium) | 16 337 452        | 16 484 840        | 100,90%         |
| g.         | Usługi komunalne   | 3 289 121         | 3 385 500         | 102,93%         |
| h.         | Inne usługi (dozór mienia i inne)  | 535 000           | 557 500           | 104,21%         |
| i.         | Usługi pralnicze   | 0                 | 0                 | #DZIEL/0!       |
| <b>5.</b>  | <b>Podatki i opłaty</b>  | <b>729 398</b>    | <b>648 311</b>    | <b>88,88%</b>   |
| a.         | Podatek od nieruchomości   | 379 078           | 367 925           | 97,06%          |
| b.         | Podatek VAT  | 0                 | 0                 | #DZIEL/0!       |
| c.         | PFRON i inne opłaty  | 350 320           | 280 386           | 80,04%          |
| <b>6.</b>  | <b>Amortyzacja</b>   | <b>3 719 112</b>  | <b>4 060 149</b>  | <b>109,17%</b>  |
| <b>7.</b>  | <b>Pozostałe koszty</b>  | <b>320 321</b>    | <b>310 186</b>    | <b>96,84%</b>   |
| a.         | Podróże służbowe   | 13 794            | 16 706            | 121,11%         |
| b.         | Ubezpieczenie majątkowe i OC   | 293 118           | 286 581           | 97,77%          |
| d.         | Pozostałe koszty (bankowe, reprezentacja i reklama, bilety MZ  | 13 409            | 6 899             | 51,45%          |
| <b>8.</b>  | <b>Wartość sprzedanych materiałów</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                 |
| <b>9.</b>  | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>450 000</b>    | <b>432 725</b>    | <b>96,16%</b>   |
| <b>10.</b> | <b>Pozostałe Koszty operacyjne</b>   | <b>490 000</b>    | <b>647 747</b>    | <b>132,19%</b>  |
| <b>1.</b>  | <b>Straty nadzwyczajne</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                 |
| <b>12.</b> | <b>Inne zmniejszenia (np. CIT)</b>   | <b>10 000</b>     | <b>3 378</b>      | <b>33,78%</b>   |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik finansowy (A-B)</b>   | <b>-5 475 907</b> | <b>-7 767 311</b> | <b>-141,85%</b> |
| <b>D.</b>  | <b>Stan środków obrotowych netto na 01.01.2017r. (1+2-3)</b>   | <b>-6 164 212</b> | <b>-6 164 212</b> | <b>100,00%</b>  |
|            | w tym:   |                   |                   |                 |
| 1.         | Stan należności na 01.01.2017r.  | 4 973 084         | 4 973 084         | 100,00%         |
| 2.         | Stan środków pieniężnych na 01.01.2017r.   | 2 207 418         | 2 207 418         | 100,00%         |
| 3.         | Stan zobowiązań ogółem na 01.01.2017r.   | 13 344 714        | 13 344 714        | 100,00%         |
|            | w tym stan zobowiązań wymagalnych na 01.01.2017r.  | 457 841           | 457 841           | 100,00%         |
| <b>E.</b>  | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku 2017 (1+2-3)</b>   | <b>-4 823 214</b> | <b>-6 931 655</b> | <b>143,71%</b>  |
|            | w tym:   |                   |                   |                 |
| 1.         | Stan należności na 31.12.2017r.  | 5 574 292         | 5 628 740         | 100,98%         |
| 2.         | Stan środków pieniężnych na 31.12.2017r.   | 1 555 100         | 1 052 061         | 67,65%          |
| 3.         | Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2017r.   | 11 952 606        | 13 612 456        | 113,89%         |
|            | w tym stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2017r.  | 3 734 141         | 4 409 786         | 118,09%         |
| <b>F.</b>  | <b>Plan INWESTYCYJNY</b>   | <b>1 194 200</b>  | <b>1 099 649</b>  | <b>92,08%</b>   |
| 1.         | Dotacje  | 839 300           | 722 409           | 86,07%          |
| 2.         | Środki UE  | 0                 | 0                 | #DZIEL/0!       |

|    |   |            |            |         |
|----|---|------------|------------|---------|
| 3. | Nieodpłatnie otrzymane składniki majątkowe zwiększające<br>"Pozostałe przychody operacyjne" | 0          | 0          |         |
| 4. | Środki własne   | 354 900    | 377 240    | 106,29% |
| G. | Wynik kasowy (A-B+B.6)  | -1 756 795 | -3 707 162 | 211,02% |

Stargard, dn.28.02.2018r.

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
  
 Barbara Aksamić

DYREKTOR  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
 WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 w Stargardzie  
  
 Krzysztof Pawelczyk

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

| Lp.        | Wyszczególnienie   | PLAN 2017<br>po zmianie | Wykonanie<br>31.12.2017 | Wykonanie<br>30.11.2017 | Wykonanie za<br>m-c grudzień<br>2017r. |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| <b>A.</b>  | <b>Przychody ogółem (1+2+3+4+5+6)</b>                            | <b>48 779 529</b>       | <b>47 188 769</b>       | <b>43 177 471</b>       | <b>4 011 298</b>                       |
|            | w tym:   |                         |                         |                         | 0                                      |
| <b>1.</b>  | <b>Działalność podstawowa</b>                                    | <b>45 941 779</b>       | <b>45 797 573</b>       | <b>40 552 464</b>       | <b>5 245 109</b>                       |
|            | w tym:   |                         |                         |                         | 0                                      |
| <b>1.1</b> | <b>Świadczenia zdrowotne na rzecz NFZ</b>                        | <b>45 221 368</b>       | <b>45 108 370</b>       | <b>39 915 985</b>       | <b>5 192 385</b>                       |
|            | z tego:  |                         |                         |                         | 0                                      |
| a.         | Leczenie szpitalne   | 26 851 928              | 26 110 960              | 23 855 558              | 2 255 402                              |
| b.         | LS SOR   | 5 230 916               | 5 198 842               | 4 734 290               | 464 552                                |
| c.         | Ambulatoryjna opieka specjalistyczna                             | 5 173 000               | 5 250 930               | 4 744 827               | 506 103                                |
| d.         | Rehabilitacja lecznicza  | 5 971 233               | 6 403 197               | 5 050 849               | 1 352 348                              |
| e.         | Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne            | 1 399 000               | 1 582 945               | 1 121 781               | 461 164                                |
| f.         | Programy terapeutyczne (lekowe)                                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                      |
| g.         | Profilaktyczne programy zdrowotne                                | 159 291                 | 151 525                 | 135 366                 | 16 159                                 |
| h.         | Opieka paliatywna -ujęto Podstawową Opiekę Zdrowotną             | 436 000                 | 409 971                 | 273 314                 | 136 657                                |
| <b>1.2</b> | <b>Świadczenia zdrowotne pozostałe</b>                           | <b>720 411</b>          | <b>689 203</b>          | <b>636 479</b>          | <b>52 724</b>                          |
|            | z tego:  |                         |                         |                         | 0                                      |
| a.         | Pacjenci nieubezpieczeni   | 330 690                 | 315 908                 | 292 353                 | 23 555                                 |
| b.         | Jednostki służby zdrowia   | 257 000                 | 253 089                 | 232 646                 | 20 443                                 |
| c.         | Zakłady pracy i inne   | 30 800                  | 27 544                  | 25 565                  | 1 979                                  |
| d.         | Ministerstwo, Samorząd   | 76 432                  | 67 792                  | 63 745                  | 4 047                                  |
| e.         | Pozostałe  | 25 489                  | 24 870                  | 22 170                  | 2 700                                  |
| <b>1.3</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży materiałów</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                               |
| <b>2.</b>  | <b>Działalność pomocnicza (usł.sterylizacji, żywienia, inne)</b> | <b>157 000</b>          | <b>138 517</b>          | <b>121 895</b>          | <b>16 622</b>                          |
| <b>3.</b>  | <b>Przychody finansowe</b>                                       | <b>17 459</b>           | <b>17 975</b>           | <b>15 661</b>           | <b>2 314</b>                           |
| <b>4.</b>  | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                            | <b>2 168 291</b>        | <b>2 398 024</b>        | <b>2 052 170</b>        | <b>345 854</b>                         |
|            | w tym:   |                         |                         |                         | 0                                      |
| a.         | refundacja kosztów staży lekarskich i rezydenckich               | 452 978                 | 391 408                 | 386 072                 | 5 336                                  |
| b.         | dzierżawa pomieszczeń  | 376 000                 | 359 868                 | 328 883                 | 30 985                                 |
| c.         | dotacje, darowizny (nie zwiększające Funduszu Założycielskiego)  | 794 000                 | 1 111 175               | 934 106                 | 177 069                                |
| d.         | umorzenie zobowiązań   | 9 430                   | 8 426                   | 8 426                   | 0                                      |
| e.         | darowizny i inne   | 535 883                 | 527 147                 | 394 683                 | 132 464                                |
| <b>5.</b>  | <b>Zyski nadzwyczajne</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                               |
| <b>6.</b>  | <b>Zmiana stanu produktów</b>                                    | <b>495 000</b>          | <b>-1 163 320</b>       | <b>435 281</b>          | <b>-1 598 601</b>                      |
| <b>B.</b>  | <b>Koszty ogółem</b>   | <b>54 255 436</b>       | <b>54 956 080</b>       | <b>49 316 932</b>       | <b>5 639 148</b>                       |
|            | w tym:   |                         |                         |                         | 0                                      |
| <b>1.</b>  | <b>Wynagrodzenia</b>   | <b>16 643 000</b>       | <b>16 945 163</b>       | <b>15 354 435</b>       | <b>1 590 728</b>                       |
| <b>2.</b>  | <b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>                          | <b>3 669 606</b>        | <b>3 644 323</b>        | <b>3 278 132</b>        | <b>366 191</b>                         |
| a.         | Składki na ubezpieczenia społeczne i FP                          | 3 080 900               | 3 045 352               | 2 755 558               | 289 794                                |

X

|            |  |                   |                   |                   |                   |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| b.         | Odpis na ZFŚS  | 503 706           | 504 092           | 454 031           | 50 061            |
| c.         | Szkolenia pracowników i inne   | 50 000            | 62 714            | 37 825            | 24 889            |
| d.         | Odzież robocza i ochronna  | 35 000            | 32 165            | 30 718            | 1 447             |
| <b>3.</b>  | <b>Zużycie materiałów i energii</b>                                  | <b>6 778 366</b>  | <b>6 648 712</b>  | <b>5 963 989</b>  | <b>684 723</b>    |
| a.         | Leki   | 2 932 465         | 2 839 208         | 2 665 096         | 174 112           |
| b.         | Materiały do badań diagnostycznych                                   | 425 079           | 385 872           | 358 823           | 27 049            |
| c.         | Energia ciepła i opał  | 878 008           | 796 758           | 700 351           | 96 407            |
| d.         | Energia elektryczna  | 539 002           | 523 671           | 477 868           | 45 803            |
| e.         | Woda   | 97 618            | 94 026            | 86 421            | 7 605             |
| f.         | Sprzęt medyczny, materiały medyczne                                  | 1 012 330         | 991 227           | 900 819           | 90 408            |
| g.         | Bielizna i pościel   | 10 272            | 0                 | 0                 | 0                 |
| h.         | Materiały do konserwacji   | 107 157           | 98 225            | 90 259            | 7 966             |
| i.         | Środki czystości   | 100 000           | 93 978            | 86 486            | 7 492             |
| j.         | Materiały biurowe i inne   | 320 000           | 478 729           | 283 247           | 195 482           |
| k.         | Materiały żywnościowe  | 356 435           | 347 018           | 314 619           | 32 399            |
| <b>4.</b>  | <b>Usługi obce</b>   | <b>21 445 633</b> | <b>21 615 386</b> | <b>19 460 970</b> | <b>2 154 416</b>  |
| a.         | Remontowe  | 61 560            | 38 497            | 23 926            | 14 571            |
| b.         | Konserwacja i naprawa sprzętu  | 537 000           | 532 476           | 481 357           | 51 119            |
| c.         | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe                                  | 99 500            | 90 822            | 85 097            | 5 725             |
| d.         | Usługi informatyczne   | 316 000           | 303 055           | 276 932           | 26 123            |
| e.         | Usługi transportowe  | 270 000           | 222 696           | 212 486           | 10 210            |
| f.         | Zakup procedur medycznych (w tym dyżury i kontrakty lek. i pielęgn.) | 16 337 452        | 16 484 840        | 14 792 929        | 1 691 911         |
| g.         | Usługi komunalne   | 3 289 121         | 3 385 500         | 3 102 554         | 282 946           |
| h.         | Inne usługi (dozór mienia i inne)                                    | 535 000           | 557 500           | 485 689           | 71 811            |
| i.         | Usługi pralnicze   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>5.</b>  | <b>Podatki i opłaty</b>  | <b>729 398</b>    | <b>648 311</b>    | <b>600 770</b>    | <b>47 541</b>     |
| a.         | Podatek od nieruchomości   | 379 078           | 367 925           | 338 640           | 29 285            |
| b.         | Podatek VAT  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| c.         | PFRON i inne opłaty  | 350 320           | 280 386           | 262 130           | 18 256            |
| <b>6.</b>  | <b>Amortyzacja</b>   | <b>3 719 112</b>  | <b>4 060 149</b>  | <b>3 612 219</b>  | <b>447 930</b>    |
| <b>7.</b>  | <b>Pozostałe koszty</b>  | <b>320 321</b>    | <b>310 186</b>    | <b>283 206</b>    | <b>26 980</b>     |
| a.         | Podróże służbowe   | 13 794            | 16 706            | 14 260            | 2 446             |
| b.         | Ubezpieczenie majątkowe i OC   | 293 118           | 286 581           | 262 541           | 24 040            |
| d.         | Pozostałe koszty (bankowe, reprezentacja i reklama, bilety MZK)      | 13 409            | 6 899             | 6 405             | 494               |
| <b>8.</b>  | <b>Wartość sprzedanych materiałów</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>9.</b>  | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>450 000</b>    | <b>432 725</b>    | <b>298 724</b>    | <b>134 001</b>    |
| <b>10.</b> | <b>Pozostałe Koszty operacyjne</b>                                   | <b>490 000</b>    | <b>647 747</b>    | <b>461 109</b>    | <b>186 638</b>    |
| <b>11.</b> | <b>Straty nadzwyczajne</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>12.</b> | <b>Inne zmniejszenia (np. CIT)</b>                                   | <b>10 000</b>     | <b>3 378</b>      | <b>3 378</b>      | <b>0</b>          |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik finansowy (A-B)</b>   | <b>-5 475 907</b> | <b>-7 767 311</b> | <b>-6 139 461</b> | <b>-1 627 850</b> |
| <b>D.</b>  | <b>Stan środków obrotowych netto na 01.01.2017r. (1+2-3)</b>         | <b>-6 164 212</b> | <b>-6 164 212</b> | <b>-6 164 212</b> | <b>0</b>          |
|            | w tym:   |                   |                   |                   |                   |
| 1.         | Stan należności na 01.01.2017r.                                      | 4 973 084         | 4 973 084         | 4 973 084         | 0                 |
| 2.         | Stan środków pieniężnych na 01.01.2017r.                             | 2 207 418         | 2 207 418         | 2 207 418         | 0                 |
| 3.         | Stan zobowiązań ogółem na 01.01.2017r.                               | 13 344 714        | 13 344 714        | 13 344 714        | 0                 |
|            | w tym stan zobowiązań wymagalnych na 01.01.2017r.                    | 457 841           | 457 841           | 457 841           | 0                 |
| <b>E.</b>  | <b>Stan środków obrotowych na 31.12.2017 (1+2-3)</b>                 | <b>-4 823 214</b> | <b>-6 931 655</b> | <b>-6 484 405</b> | <b>-447 250</b>   |
|            | w tym:   |                   |                   |                   |                   |
| 1.         | Stan należności na 31.12.2017r.                                      | 5 574 292         | 5 628 740         | 4 495 127         | 1 133 613         |
| 2.         | Stan środków pieniężnych na 31.12.2017r.                             | 1 555 100         | 1 052 061         | 2 150 625         | -1 098 564        |
| 3.         | Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2017r.                               | 11 952 606        | 13 612 456        | 13 130 157        | 482 299           |
|            | w tym stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2017r.                    | 3 734 141         | 4 409 786         | 3 837 276         | 572 510           |

|    |  |            |            |            |            |
|----|--|------------|------------|------------|------------|
| F. | Plan INWESTYCYJNY  | 1 194 200  | 1 099 649  | 396 038    | 703 611    |
| 1. | Dotacje  | 839 300    | 722 409    | 305 135    | 417 274    |
| 2. | Środki UE  | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3. | Nieodpłatnie otrzymane składniki majątkowe zwiększające "Pozostałe przychody operacyjne" | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4. | Środki własne  | 354 900    | 377 240    | 90 903     | 286 337    |
| G. | Wynik kasowy (A-B+B.6)   | -1 756 795 | -3 707 162 | -2 527 242 | -1 179 920 |

Stargard dn.28.02.2018r.

LECA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Barbara Aksamić*

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Stargardzie

*Krzysztof Kowalczyk*



**STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ SPWZOZ**

Stan zobowiązań SPWZOZ w Stargardzie  
za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

| Lp. | Wyszczególnienie  | Stan na 01.01.2017 r |            | z tego:      |            | Stan na 31.12.2017 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            | 1 146 461  | 1 146 461            | 0         |              |           |
| a)  | wynagrodzeń   | 846 843              | 846 843    | 0            | 1 059 849  | 1 059 849            | 0         |              |           |
| b)  | delegacje   | 127                  | 127        | 0            | 0          | 0                    | 0         |              |           |
| c)  | odsetki od ustawy "203"                                       | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0                    | 0         |              |           |
| d)  | pozostałe   | 79 687               | 79 687     | 0            | 86 612     | 86 612               | 0         |              |           |
| 2.  | wobec ZUS   | 1 478 637            | 1 478 637  | 0            | 1 210 202  | 1 210 202            | 0         |              |           |
| 3.  | wobec PFRON   | 25 030               | 25 030     | 0            | 18 144     | 18 144               | 0         |              |           |
| 4.  | wobec Miasta Gminy Stargard Szczeciński                       | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0                    | 0         |              |           |
| 5.  | wobec Urzędu Skarbowego                                       | 236 919              | 226 679    | 10 240       | 287 847    | 287 847              | 0         |              |           |
| 6.  | wobec dostawców z tytułu dostaw materiałów i usług            | 7 664 062            | 7 217 093  | 446 969      | 9 428 708  | 5 787 707            | 3 641 001 |              |           |
| 7.  | wobec dostawców z tytułu działalności inwestycyjnej           | 4 590                | 4 590      | 0            | 269 222    | 201 135              | 68 087    |              |           |
| 8.  | pozostałe zobowiązania (wyszczególnić jakże)                  | 98 306               | 97 674     | 632          | 69 849     | 69 403               | 446       |              |           |
| a)  | ubezpieczenia majątkowe i opłaty                              | 65 031               | 65 031     | 0            | 0          | 0                    | 0         |              |           |
| b)  | zobowiązania wekslowe   | 0                    | 0          | 0            | 0          | 0                    | 0         |              |           |
| c)  | wadła i inne  | 33 275               | 32 643     | 632          | 69 849     | 69 403               | 446       |              |           |
| 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            | 481 771    | 481 771              | 0         |              |           |
| 10. | umowa refinansowania zobowiązań z firmą Asset Rent Management | 2 197 492            | 2 197 492  | 0            | 700 252    | 0                    | 700 252   |              |           |
|     | <b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM:</b>                                   | 13 344 714           | 12 886 873 | 457 841      | 13 612 456 | 9 202 670            | 4 409 786 |              |           |

Stargard, dn.28.02.2018r.

Z-CĄ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Barbara Akşamit*

Barbara Akşamit.....

Podpis i pieczęćka Głównego Księgowego

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Stargardzie

Podpis i pieczęćka Dyrektora SPWZOZ

**STRUKTURA NALEŻNOŚCI SPWZOZ**

Stan należności SPWZOZ w Stargardzie  
za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017 rok

| Lp. | Wyszczególnienie                                     | Stan na 01.01.2017 r |           | z tego:      |           | w złotych    |           | Stan na 31.12.2017 r |           | z tego: |  |
|-----|--|----------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|-----------|---------|--|
|     |  | Niewymagalne         | Wymagalne | Niewymagalne | Wymagalne | Niewymagalne | Wymagalne | Niewymagalne         | Wymagalne |         |  |
| 1   | 2  | 3                    | 4         | 5            | 6         | 7            | 8         |                      |           |         |  |
| 1.  | Należności, z tego:                                  | 4 973 084            | 4 858 761 | 114 323      | 5 628 740 | 5 551 957    | 76 783    |                      |           |         |  |
| 1.1 | Papiery wartościowe, w tym:                          | 0                    | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         |                      |           |         |  |
|     | długoterminowe                                       | 0                    | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         |                      |           |         |  |
| 1.2 | Pożyczki   | 0                    | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         |                      |           |         |  |
| 1.3 | Depozyty   | 0                    | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         |                      |           |         |  |
| 1.4 | Dostawy towarów i usług, z tego z tytułu:            | 4 949 269            | 4 839 407 | 109 862      | 5 621 347 | 5 551 957    | 69 390    |                      |           |         |  |
| a   | Usług świadczonych na rzecz NFZ                      | 4 762 837            | 4 754 896 | 7 941        | 5 481 804 | 5 481 804    | 0         |                      |           |         |  |
| b   | Usług świadczonych przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | 0                    | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         |                      |           |         |  |
| c   | Świadczonego usług dla nieuprawnionych               | 94 644               | 12 094    | 82 550       | 29 156    | 6 011        | 23 145    |                      |           |         |  |
| d   | Najmu i dzierżawy składników majątkowych             | 39 982               | 31 334    | 8 648        | 13 974    | 13 974       | 0         |                      |           |         |  |
| e   | Świadczonego usług na rzecz pozostałych odbiorców    | 51 806               | 41 083    | 10 723       | 96 413    | 50 168       | 46 245    |                      |           |         |  |
| 1.5 | Pozostałe należności, w tym:                         | 23 815               | 19 354    | 4 461        | 7 393     | 0            | 7 393     |                      |           |         |  |
| a   | Urząd Marszałkowski - stażyci                        | 0                    | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         |                      |           |         |  |
| b   | Pożyczki z ZFŚS                                      | 1 125                | 0         | 1 125        | 1 125     | 0            | 1 125     |                      |           |         |  |
| c   | Ministerstwo Zdrowia - rezydenci                     | 0                    | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         |                      |           |         |  |
| d   | Inne należności                                      | 22 690               | 19 354    | 3 336        | 6 268     | 0            | 6 268     |                      |           |         |  |

Stargard, dn. 28.02.2018r.

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Barbara Aleksanit*

Barbara Aleksanit

Podpis i pieczęćka Głównego Księgowego

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Stargardzie

*Krzysztof Kowalczyk*

Podpis i pieczęćka Dyrektora SPWZOZ

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

Wynik finansowy oddziałów

za okres styczeń- grudzień 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 |                 |
| <b>A</b>  | <b>Działalność podstawowa - w tym:</b>                     | <b>37 186 265</b> | <b>42 029 080</b> | <b>-4 842 815</b> | <b>31 614</b>                |                           |                    | <b>311</b>      |
| 1.        | Oddział Chorób Wewnętrznych                                | 8 386 810         | 8 535 899         | -149 089          | 2 164                        | 0                         | 9                  | 54              |
| 2.        | Oddział Neonatologiczny                                    | 1 632 599         | 1 238 055         | 394 544           | 918                          | 0                         | 5                  | 5 ink.+ 18 łóż. |
| 3.        | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii               | 2 713 320         | 3 102 620         | -389 300          | 77                           | 0                         | 0                  | 5               |
| 4.        | Oddział Pediatriczny                                       | 3 073 132         | 2 804 520         | 268 612           | 1 636                        | 0                         | 4                  | 28              |
| 5.        | Oddział Rehabilitacyjny i Rehabilitacji Neurologicznej     | 5 698 003         | 6 132 124         | -434 121          | 1 296                        | 41                        | 420                | 114             |
| 6.        | Oddział Ginekologiczno - Położniczy                        | 3 813 496         | 5 582 756         | -1 769 260        | 2 078                        | 9                         | 20                 | 28              |
| 7.        | Oddział Okulistyczny - Zespół Chirurgii Jednego Dnia *     | 241 071           | 437 497           | -196 426          | 100                          | 80                        | 355                | 8               |
| 8.        | Oddział Chirurgiczny Ogólny                                | 4 686 738         | 6 158 239         | -1 471 501        | 1 636                        | 9                         | 66                 | 31              |
| 9.        | Oddział Otolaryngologiczny                                 | 1 525 396         | 2 295 641         | -770 245          | 1 126                        | 3                         | 68                 | 15              |
| 10.       | Łzba przyjęć / SOR   | 5 415 700         | 5 741 729         | -326 029          | 20 583                       |                           |                    | 5               |
| <b>B</b>  | <b>Działalność pomocnicza medyczna - w tym:</b>            | <b>9 534 251</b>  | <b>8 659 402</b>  | <b>874 849</b>    | <b>230 075</b>               |                           |                    |                 |
| 1.        | <b>Zespół Poradni Specjalistycznych ul. Wojskiego 27**</b> | <b>5 039 839</b>  | <b>4 490 113</b>  | <b>549 726</b>    | <b>76 154</b>                | <b>8</b>                  | <b>55</b>          |                 |
| a         | Poradnia Kardiologiczna                                    | 297 256           | 332 476           | -35 220           | 3 842                        | 30                        | 282                |                 |
| b         | Poradnia Diabetologiczna                                   | 146 336           | 147 026           | -690              | 2 674                        | 5                         | 64                 |                 |
| c         | Poradnia Reumatologiczna                                   | 243 302           | 211 241           | 32 061            | 5 746                        | 5                         | 36                 |                 |
| d         | Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej                 | 331 876           | 284 499           | 47 377            | 8 084                        | 15                        | 58                 |                 |
| e         | Poradnia Położniczo - Ginekologiczna                       | 477 114           | 317 063           | 160 051           | 4 306                        | 0                         | 10                 |                 |
| f         | Poradnia Gastroenterologiczna                              | 59 141            | 83 203            | -24 062           | 1 829                        | 9                         | 63                 |                 |
| g         | Poradnia Chirurgii Ogólnej                                 | 703 308           | 721 052           | -17 744           | 12 494                       | 7                         | 16                 |                 |
| h         | Poradnia Okulistyczna                                      | 1 266 932         | 901 066           | 365 886           | 16 809                       | 10                        | 90                 |                 |
| i         | Poradnia Otolaryngologiczna                                | 558 653           | 461 183           | 97 470            | 6 230                        | 8                         | 43                 |                 |
| j         | Poradnia Alergologiczna                                    | 306 980           | 273 899           | 33 081            | 5 808                        | 1                         | 13                 |                 |
| k         | Poradnia Neonatologiczna                                   | 6 293             | 25 389            | -19 096           | 231                          | 0                         | 20                 |                 |
| l         | Poradnia Chorób Naczyń                                     | 64 914            | 43 438            | 21 476            | 1 773                        | 1                         | 34                 |                 |
| ł         | Poradnia Urologiczna                                       | 152 069           | 147 832           | 4 237             | 1 064                        | 10                        | 15                 |                 |
| m         | Poradnia Neurologii Dziecięcej                             | 13 274            | 11 981            | 1 293             | 419                          | 5                         | 20                 |                 |
| n.        | Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej            | 412 371           | 528 765           | -116 394          | 4 845                        |                           |                    |                 |
| <b>2.</b> | <b>Zespół Pracowni Diagnostycznych</b>                     | <b>2 171 570</b>  | <b>1 836 346</b>  | <b>335 224</b>    | <b>7 242</b>                 | <b>7</b>                  | <b>47</b>          |                 |
| <b>3.</b> | <b>Zespół Poradni Specjalistycznych ul. Ślązica**</b>      | <b>657 996</b>    | <b>625 853</b>    | <b>32 143</b>     | <b>13 114</b>                | <b>0</b>                  | <b>13</b>          |                 |
| a         | Poradnia Dermatologiczna                                   | 279 115           | 271 477           | 7 638             | 6 832                        | 0                         | 24                 |                 |

7

|    |   |            |            |            |         |    |     |
|----|---|------------|------------|------------|---------|----|-----|
| b  | Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc                                       | 338 003    | 313 242    | 24 761     | 5 774   | 0  | 1   |
| c  | Poradnia Medycyny Pracy****   | 40 878     | 41 134     | -256       | 508     |    |     |
| 4. | Zespół Rehabilitacji Ambulatoryjnej (Pracownia Fizjoterapii)          | 697 589    | 951 240    | -253 651   | 133 565 | 80 | 123 |
| 5. | Sterylizatoria  | 933 053    | 530 201    | 402 852    |         |    |     |
| 6. | Pozostałe /m.in. Szkoła Rodzenia/                                     | 34 204     | 225 649    | -191 445   |         |    |     |
| C  | Działalność pomocnicza niemedyczna                                    | 86 085     | 169 067    | -82 982    |         |    |     |
| D  | Zarząd, w tym:  | 2 426 689  | 6 139 674  | -3 712 985 |         |    |     |
| 1. | Przychody/koszty Zarządu****  | 10 690     | 4 503 054  | -4 492 364 |         |    |     |
| 2. | Pozostałe przychody/koszty operacyjne - Najem, dzierżawa              | 359 868    | 212 453    | 147 415    |         |    |     |
| 3. | Pozostałe przychody/koszty operacyjne - Realizacja rezydentur i staży | 391 408    | 343 695    | 47 713     |         |    |     |
| 4. | Pozostałe przychody/koszty operacyjne - pozostałe                     | 1 646 748  | 647 747    | 999 001    |         |    |     |
| 5. | Pozostałe przychody/koszty finansowe                                  | 17 975     | 432 725    | -414 750   |         |    |     |
| 6. | Zyski/Straty nadzwyczajne   | 0          | 0          | 0          |         |    |     |
| E  | Inne zwiększenia/zmniejszenia   | 0          | 3 378      | -3 378     |         |    |     |
| F  | Zmiana stanu produktów // Koszty odczone w czasie                     | -1 163 320 | -1 163 320 | 0          |         |    |     |
|    | OGÓŁEM  | 48 069 970 | 55 837 281 | -7 767 311 |         |    |     |

\* 0 dni - drobne zabiegi okulistyczne; 355 dni - zabiegi okulistyczne w zakresie usuwania zaćm

\*\* Średni czas oczekiwania w dniach - dla Zespołu Poradni Specjalistycznych obliczono średni czas oczekiwania w dniach

\*\*\* Poradnia Medycyny Pracy poza kontraktem z NFZ - brak kolejki

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

SCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Barbara Aleksandrić*

Barbara Aleksandrić

Podpis i pieczęćka Głównego Księgowego

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Sławigłazie

*Krzysztof Kowalczyk*

Krzysztof Kowalczyk

Podpis i pieczęćka Dyrektora SPWZOZ

Plan inwestycyjny - 2017 r. (po zmianie z dnia 27 grudnia 2017r.)

Jednostka: Samodzielny Publiczny Włoszpialistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

| Nazwa zadania   | Obszar inwestycji | Szczegółowy zakres inwestycji  | Wartość inwestycji dla danego zakresu | Wartość inwestycji | Wykonanie planu I-XII-2017   | Kwota zrealizowana         |                      | Źródła finansowania |      |
|---|-------------------|--|---------------------------------------|--------------------|--|----------------------------|----------------------|---------------------|------|
|   |                   |  |                                       |                    |  | Dotacja Powiat stargardzki | Dotacja Gmina Miasto | Środki własne       |      |
| Blok Operacyjny   | SOR               | Instrumentarium - zestaw naczyniowy                                    | 23 000,00 zł                          |                    | Instrumentarium - zestaw naczyniowy 1 szt za 32 842,80 zł  | 32 185,94                  |                      | 656,86              |      |
|   |                   | Kardiosymulator zewnętrzny MIP-801-1 szt.                              | 4 000,00 zł                           |                    | Kardiosymulator  | 8 941,93                   |                      | 182,49              |      |
| Oddział Chorób Wewnętrznych                                 |                   | Łóżka szpitalne (3 szt), geriatryczne (3 szt), kardiologiczne, (2 szt) |                                       |                    | Łóżka szpitalne (3 szt.za 4 050zł), geriatryczne (3 szt za 12 072,24zł), kardiologiczne, (2 szt za 16 038zł) | 31 517,04                  |                      | 643,20              |      |
|   |                   | Materace łóżkowe (8 szt), materace p/odleżynowe (8 szt)                | 58 400,00 zł                          |                    | Materace łóżkowe (8 szt za 2 021,76 zł), materace p/odleżynowe (8 szt.za 4 536zł)                            | 6 426,60                   |                      | 131,16              |      |
|   |                   | Szafki przyłóżkowe (8 szt)   |                                       |                    | Szafki przyłóżkowe 8 szt za 11 011,52 zł   | 10 791,29                  |                      | 220,23              |      |
| OAJIT   |                   | Kapnograf stacjonarny 1 szt.   | 10 000,00 zł                          |                    | Kapnograf stacjonarny 1 szt za 14 553 zł   | 14 261,94                  |                      | 291,06              |      |
| Apteka Szpitalna  |                   | Destylator:  |                                       |                    |  | 0,00                       |                      | 0,00                |      |
|   |                   | Waga elektroniczna do 8kg:   | 5 000,00 zł                           |                    |  | 0,00                       |                      | 0,00                |      |
|   |                   | System monitoringu temperatury w lodówkach:                            |                                       |                    |  |                            | 0,00                 |                     | 0,00 |
| Szpital Rehabilitacyjny                                     |                   | Aparat do EKG AsCard Mint (1 szt):                                     |                                       |                    | Aparat do EKG AsCard   | 3 916,08                   |                      | 79,92               |      |
|   |                   | Łóżka (5 szt):   |                                       |                    | Łóżka 5 szt za 6 750 zł  | 6 615,00                   |                      | 135,00              |      |
|   |                   | Szafki przyłóżkowe (15 szt):   | 45 000,00 zł                          |                    | Szafki przyłóżkowe 15 szt 20 646,60 zł   | 20 233,67                  |                      | 412,93              |      |
|   |                   | Materace p/odleżynowe (5 szt),materace łóżkowe (5szt):                 |                                       | 225 400,00 zł      | Materace p/odleżynowe 5 szt za 2 835 zł +materace łóżkowe 4 szt za 800 zł +1 szt za 252,72 zł                | 3 887,72                   |                      | 77,75               |      |
|   |                   | Defibrylator (1 szt):  |                                       |                    | Defibrylator (1 szt):  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                |      |
| SPWZOZ przy ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie I kwartał |                   | Kardiomonitor (1szt):  |                                       |                    | Kardiomonitor 1szt za 3 888 zł   | 3 810,24                   |                      | 77,76               |      |
|   |                   | Wózek transportowy (2szt):   |                                       |                    | Wózek transportowy 1szt za 5 357,88 zł   | 5 250,72                   |                      | 107,16              |      |
|   |                   | Wózek siedzący (2 szt):  |                                       |                    | Wózek siedzący 2 szt za 1 594,08 zł  | 1 562,20                   |                      | 31,88               |      |

| Nazwa zadania             | Obszar inwestycji | Szczegółowy zakres inwestycji                     | Wartość inwestycji dla danego zakresu | Wartość inwestycji                 | Wykonanie planu I-XII-2017                          | Kwota zrealizowana   | Źródła finansowania                       |                      |               |
|---------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--|---|----------------------|---------------|
|                           |                   |   |                                       |                                    |   |  | Dotacja Powiat stargardzki                | Dotacja Gmina Miasto | Środki własne |
| Izba Przyjęć              |                   | Kozetka (3 szt.):                                 | 50 000,00 zł                          |                                    | Kozetka 3 szt za 1 733,40 zł                        | 1 733,40   | 1 698,73                                  |                      | 34,67         |
|                           |                   | Pompa infuzyjna (1 szt.):                         |                                       |                                    |   | 0,00   |   | 0,00                 |               |
|                           |                   | Ssak (1 szt.):                                    |                                       |                                    |   | 2 160,00   | 2 116,80                                  |                      | 43,20         |
|                           |                   | Pulsoksymetr (1szt.):                             |                                       |                                    |   | 1 296,00   | 1 270,08                                  |                      | 25,92         |
|                           |                   | Stoliki zabiegowe (3 szt.):                       |                                       |                                    |   | 2 542,00   | 2 491,16                                  |                      | 50,84         |
|                           |                   | Walizka reanimacyjna z wyposażeniem (1 szt.):     |                                       |                                    |   | 1 816,72   | 1 780,39                                  |                      | 36,33         |
|                           |                   | lampa zabiegowa 1 szt                             |                                       |                                    |   | 1 240,92   | 1 216,10                                  |                      | 24,82         |
|                           |                   | Fantom do testów:                                 |                                       |                                    |   | 17 107,28  | 16 765,13                                 |                      | 342,15        |
|                           |                   | Kasety do skanera 24x30:                          |                                       |                                    |   | 22 470,48  |   |                      | 22 470,48     |
|                           |                   | Kasety do skanera 35x43:                          |                                       |                                    |   | 0,00   |   |                      | 0,00          |
|                           |                   | Adaptacja pomieszczeń do prowadzenia działalności |                                       |                                    |   | 64 667,15  | 49 500,00                                 |                      | 15 167,15     |
|                           |                   | Modernizacja, rozbudowa i kwartał                 |                                       |                                    |   | Podstawowa opieka zdrowotna, w tym nocna i świąteczna opieka | Akumulatory, Naprawa sterowania agregatów | 115 000,00 zł        |               |
| Op sprzęt do laparoskopu: | 60 000,00 zł      |   |                                       | Op sprzęt do laparoskopu 44 230,43 | 44 230,43   |  | 43 345,82                                 |                      | 884,61        |
| Blok Operacyjny           |                   | Niezbędne narzędzia ogólnochirurgiczne:           | 12 000,00 zł                          | 165 000,00 zł                      | Niezbędne narzędzia ogólnochirurgiczne za 12 420,97 | 12 420,97  | 12 172,55                                 |                      | 248,42        |
|                           |                   | Elektryczny termometr bezkontaktowy:              |                                       |                                    | 0,00  |  | 0,00                                      |                      |               |
|                           |                   | Inhalator pneumatyczny:                           |                                       |                                    | 0,00  |  | 0,00                                      |                      |               |
|                           |                   | Lampa bezcieniowa statywowa:                      |                                       |                                    | 1 240,92  | 1 216,10   |   | 24,82                |               |
|                           |                   | Pulsoksymetr:                                     |                                       |                                    | 0,00  |  | 0,00                                      |                      |               |
|                           |                   | Waga elektroniczna dla niemowląt do 20 kg:        |                                       |                                    | 637,20  | 624,46   |   | 12,74                |               |
|                           |                   | Sprzęt i aparatura medyczna:                      |                                       |                                    | 9 134,80  | 8 952,10   |   | 182,70               |               |
|                           |                   | Sprzęt IT:  |                                       |                                    | 1 329,51  |  |   | 1 329,51             |               |
|                           |                   | Instrumentarium zabiegowe:                        |                                       |                                    | 8 473,49  | 8 304,02   |   | 169,47               |               |
|                           |                   | Instrumentarium zabiegowe:                        |                                       |                                    | 8 473,49  |  |   | 8 473,49             |               |

| Nazwa zadania   | Obszar inwestycji           | Szczegółowy zakres inwestycji                                    | Wartość inwestycji danego zakresu | Wartość inwestycji | Wykonanie planu I-XII-2017                       | Kwota zrealizowana  | Źródła finansowania         |                      |               |  |
|---|-----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|--|---|-----------------------------|----------------------|---------------|--|
|   |                             |  |                                   |                    |  |   | Dotacja Powiat starogardzki | Dotacja Gmina Miasto | Środki własne |  |
| Zakup aparatury i sprzętu medycznego (w ramach działań doposażenia wyznaczonej standardyzacji usług medycznych) dla Szpitala Włoszyskiemu szpitalnego SPWZOZ przy ul. Wojska Polskiego 27 w Starogardzie II kwartał | Oddział otolaryngologiczny  | Inhalator ultradźwiękowy Profi Sonic                             | 2 400,00 zł                       |                    | Inhalator ultradźwiękowy Profi Sonic 2 483,48 zł | 2 483,48  | 2 433,81                    | 49,67                |               |  |
|   |                             | Lampa bezcieniowa:   |                                   |                    |  | 0,00  |                             |                      |               |  |
|   | Oddział chirurgiczny        | Aparat do EKG AsCard Mint:                                       |                                   |                    |  | Aparat do EKG AsCard Mint 3 996 zł                                    | 3 996,00                    | 3 916,08             | 79,92         |  |
|   |                             | Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji:               |                                   | 45 000,00 zł       |  |   | 0,00                        |                      | 0,00          |  |
|   |                             | Stół zabiegowy:  |                                   |                    |  | Stół zabiegowy: 2 0 484,09zł  | 20 484,09                   | 20 074,41            | 409,68        |  |
|   |                             | Macerator:   |                                   |                    |  | Macerator - 1 szt-16 605 zł   | 16 605,00                   | 16 272,90            | 332,10        |  |
|   |                             | Kapnograf stacjonarny:   |                                   |                    |  | Kapnograf stacjonarny 2 szt   | 18 187,20                   | 0,00                 | 18 187,20     |  |
|   |                             | Pompy infuzyjne dwutorowe 2 szt.:                                |                                   |                    |  | Pompy infuzyjne dwutorowe 2 szt.: 10 044zł                            | 10 044,00                   | 9 843,12             | 200,88        |  |
|   | OAIIT                       | Laryngoskop z łopatką z lamany zakończeniem (trudne intubacje):  |                                   | 30 000,00 zł       |  | Laryngoskop z łopatką z lamany zakończeniem (trudne intubacje): 1     | 1 868,40                    | 1 831,03             | 37,37         |  |
|   |                             | Videolaryngoskop:  |                                   |                    |  | Videolaryngoskop: 9 450 złzł  | 9 450,00                    | 9 261,00             | 189,00        |  |
|   |                             | Worek samorozprężalny z rezerwuaem:                              |                                   |                    | Worek samorozprężalny z rezerwuaem: 273,24 zł    | 273,24  | 267,78                      | 5,46                 |               |  |
|   |                             | Inhalator ultradźwiękowy Profi Sonic (4 szt.):                   |                                   | 313 800,00 zł      |  | Inhalator ultradźwiękowy Profi Sonic (4 szt.) 9 933,92                | 9 933,92                    | 9 735,24             | 198,68        |  |
|   | Oddział chorób wewnętrznych | Aparat do pomiaru RR (5 szt.):                                   |                                   |                    |  | Aparat do pomiaru RR (5 szt.) 1 074,98                                | 1 074,98                    | 1 053,48             | 21,50         |  |
|   |                             | Łóżka szpitalne 2 szt., generyczne 2 szt., kardiologiczne 2szt.: |                                   | 40 000,00 zł       |  | Łóżka 4szt-8 100 zł   | 8 100,00                    | 7 938,00             | 162,00        |  |
|   |                             | Materace łóżkowe 2 szt., materace p/odleżynowe 2 szt.:           |                                   |                    |  | Materace łóżkowe 2 szt.-505,44 zł aterace p/odleżynowe 2 szt-1 134 zł | 1 639,44                    | 1 606,65             | 32,79         |  |
|   |                             | Szafki przyłóżkowe 2 szt.:                                       |                                   |                    |  | Szafki przyłóżkowe 2szt   | 1 100,00                    | 1 078,00             | 22,00         |  |
|   |                             | Zestaw IT (komputer):  |                                   |                    |  | Zestaw IT 4 szt   | 2 693,98                    | 0,00                 | 2 693,98      |  |
|   |                             | Wizyna chłodnicza na leki (11 szt.)                              |                                   | 26 400,00 zł       |  | Wizyna chłodnicze   | 30 795,76                   | 30 179,84            | 615,92        |  |
|   | SOR                         | Macerator  |                                   | 5 000,00 zł        |  | Macerator - 1 szt. 16 605 zł  | 16 605,00                   | 16 272,90            | 332,10        |  |
|   |                             | Łóżka - 5 szt.   |                                   |                    |  | Łóżka 5szt. 6 750,00  | 6 750,00                    | 6 615,00             | 135,00        |  |
|   |                             | Szafki przyłóżkowe 15 szt.:                                      |                                   |                    | Szafki przyłóżkowe 15 szt-20 646,60 zł           | 20 646,60   | 20 233,67                   | 412,93               |               |  |

| Nazwa zadania   | Obszar inwestycji  | Szczegółowy zakres inwestycji     | Wartość inwestycji dla danego zakresu | Wartość inwestycji | Wykonanie planu I-XII-2017                                   | Kwota zrealizowana                |                      |               | Źródła finansowania       |           |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--|-----------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|-----------|
|   |  |                                   |                                       |                    |  | Dotacja Powiat stargardzki        | Dotacja Gmina Miasto | Środki własne |                           |           |
| Szpital rehabilitacyjny   |  | Materace łóżkowe 5 szt.:          | 70 000,00 zł                          |                    | Materace łóżkowe 5 szt.: 1263,60                             | 1 263,60                          | 1 238,33             | 25,27         |                           |           |
|   |  | Macerator:                        |                                       |                    | Macerator - 1 szt. za 16 605 zł                              | 16 605,00                         | 16 272,90            | 332,10        |                           |           |
|   |  | Wanny do masażu kończyny górnych  |                                       |                    | Wanny do masażu- wirówka- 1 szt 11 120 zł                    | 11 120,00                         | 10 897,60            | 222,40        |                           |           |
|   |  | Wanny do masażu kończyny dolnych: |                                       |                    | Wanny do masażu kończyn dolnych- wirówka: 15 120 zł          | 15 120,00                         | 14 817,60            | 302,40        |                           |           |
|   |  | Wózki inwalidzkie:                |                                       |                    | Wózki inwalidzkie 15szt.                                     | 9 370,40                          | 9 182,99             | 187,41        |                           |           |
|   |  | Rotory:                           |                                       |                    | Rotor 5 szt za 9 327,02 zł+2 szt za 7 900 zł                 | 17 227,02                         | 11 539,51            | 5 687,51      |                           |           |
|   |  | Kozetki:                          |                                       |                    | Kozetka 1 szt 577,80 zł                                      | 577,80                            | 566,24               | 11,56         |                           |           |
|   |  | Szafki odzieżowe:                 |                                       |                    | Szafki odzieżowe 10 szt za 4 587,90zł +20 szt za 8 917,50 zł | 13 505,40                         | 13 235,29            | 270,11        |                           |           |
|   |  | Krzesła:                          |                                       |                    | Krzesła 150 szt  | 14 883,00                         | 14 585,34            | 297,66        |                           |           |
|   |  | Aparaty do RR:                    |                                       |                    | Aparaty do RR -10 szt  | 596,16                            | 584,24               | 11,92         |                           |           |
|   |  | Aparat do masażu:                 |                                       |                    | Aparat do masażu- 2 szt                                      | 9 564,21                          | 9 372,93             | 191,28        |                           |           |
|   |  | Sprzęt IT                         |                                       |                    | Sprzęt IT 1 szt  | 512,84                            | 512,84               | 512,84        |                           |           |
|   |  | Naprawa i rozbudowa II kwartał    |                                       |                    | Blok Operacyjny  | Naprawa i rozbudowa klimatyzacji: | 50 000,00 zł         | 100 000,00 zł | Modernizacja klimatyzacji | 98 424,00 |
| Rewitalizacja pomieszczeń szpitalnych (zalecenia Sanepidu):                               | Szafa kartotekowa - 11 szt, ssaki elektryczne 3 szt, lampa zabiegowa 3 szt, Lada recepcyjna 8 364 zł |                                   | 47 946,10                             | 46 987,17          |  | 958,93                            |                      |               |                           |           |
| Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami, system II) | Szafa kartotekowa -POR-KARDIOL 1494,45zł   |                                   | 1 494,45                              | 1 464,56           |  | 29,89                             |                      |               |                           |           |
|   | Lampa zabiegowa - PORADNIE- 1240,92zł  |                                   | 1 240,92                              | 1 216,10           |  | 24,82                             |                      |               |                           |           |
|   | Blok Operacyjny  | Instrumentarium (universalne)     | 35 000,00 zł                          |                    | Instrumentarium - zestaw uniwersalny - 1 za 6 538,32 zł      | 6 538,32                          | 6 407,55             | 130,77        |                           |           |



| Nazwa zadania  | Obszar inwestycji   | Szczegółowy zakres inwestycji       | Wartość inwestycji dla danego zakresu | Wartość inwestycji | Wykonanie planu I-XII-2017 | Kwota zrealizowana | Źródła finansowania        |                      |               |           |           |  |  |  |  |  |              |          |   |          |  |  |  |               |      |  |           |  |  |  |
|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|---------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--------------|----------|---|----------|--|--|--|---------------|------|--|-----------|--|--|--|
|  |   |                                     |                                       |                    |                            |                    | Dotacja Powiat stargardzki | Dotacja Gmina Miasto | Środki własne |           |           |  |  |  |  |  |              |          |   |          |  |  |  |               |      |  |           |  |  |  |
| Zakup aparatury i sprzętu medycznego (w ramach działań: doposażenia wymiany, standaryzacji usług medycznych) dla Szpitala Wielospecjalistycznego SPWZOZ przy ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie III kwartał | Oddział pediatriczny  | Sprzęt i aparatura medyczna:        | 4 500,00 zł                           | 167 000,00 zł      | Wykonanie planu I-XII-2017 | 0,00               |                            |                      |               |           |           |  |  |  |  |  |              |          |   |          |  |  |  |               |      |  |           |  |  |  |
|  |   | Sprzęt II, drukarka:                |                                       |                    |                            |                    |                            |                      |               |           |           |  |  |  |  |  |              |          |   |          |  |  |  |               |      |  |           |  |  |  |
|  |   | Kardiomonitor (1 szt.):             | 34 000,00 zł                          |                    |                            |                    |                            |                      |               | Sprzęt II | 2 699,93  |  |  |  |  |  |              |          |   |          |  |  |  |               |      |  |           |  |  |  |
|  |   | Pompa infuzyjna dwutorowa (2 szt.): |                                       |                    |                            |                    |                            |                      |               |           |           |  |  |  |  |  |              |          |   |          |  |  |  |               |      |  |           |  |  |  |
|  |   | Wózek reanimacyjny:                 |                                       |                    |                            |                    |                            |                      |               |           |           |  |  |  |  |  |              |          |   |          |  |  |  |               |      |  |           |  |  |  |
|  |   | Aparaty do RR:                      |                                       |                    |                            |                    |                            |                      |               |           |           |  |  |  |  |  |              |          |   |          |  |  |  |               |      |  |           |  |  |  |
|  |   | Sprzęt IT:                          | 1 619,45                              |                    |                            |                    |                            |                      |               |           |           |  |  |  |  |  | Sprzęt II    | 0,00     |   |          |  |  |  |               |      |  |           |  |  |  |
|  |   | Materace łózkowe (10 szt.):         |                                       |                    |                            |                    |                            |                      |               |           |           |  |  |  |  |  |              |          |   |          |  |  |  |               |      |  |           |  |  |  |
|  |   | Pompy infuzyjne dwutorowe 4szt.:    | 32 500,00 zł                          |                    |                            |                    |                            |                      |               |           |           |  |  |  |  |  |              |          |   |          |  |  |  | 167 000,00 zł | 0,00 |  |           |  |  |  |
|  |   | Wózek reanimacyjny:                 |                                       |                    |                            |                    |                            |                      |               |           |           |  |  |  |  |  |              |          |   |          |  |  |  |               |      |  |           |  |  |  |
| Ssaki elektryczne 2 szt.:  |   |                                     |                                       |                    |                            |                    |                            |                      |               |           |           |  |  |  |  |  |              |          |   |          |  |  |  |               |      |  |           |  |  |  |
| Butla tlenu:   | 1 000,00 zł   | Sprzęt II                           | 0,00                                  |                    |                            |                    |                            |                      |               |           |           |  |  |  |  |  |              |          |   |          |  |  |  |               |      |  |           |  |  |  |
| Sprzęt IT  |   |                                     |                                       |                    |                            |                    |                            |                      |               |           |           |  |  |  |  |  |              |          |   |          |  |  |  |               |      |  |           |  |  |  |
| Pracownia endoskopii   | Gastroskop (1 szt.):  |                                     |                                       |                    |                            |                    |                            |                      | 50 000,00 zł  | 1 669,04  | 46 202,40 |  |  |  |  |  |              |          |   |          |  |  |  |               |      |  |           |  |  |  |
|  | Kolonoskop (2 szt.):  |                                     |                                       |                    |                            |                    |                            |                      |               |           |           |  |  |  |  |  |              |          |   |          |  |  |  |               |      |  |           |  |  |  |
|  | Zestaw PC działający z programem Olympus:                                     |                                     |                                       |                    |                            |                    |                            |                      |               |           |           |  |  |  |  |  |              |          |   |          |  |  |  |               |      |  |           |  |  |  |
| Szpital Rehabilitacyjny  | Rezerwowe źródło zaopatrzenia szpitala w wodę - co najmniej 12-godzinny zapas |                                     |                                       |                    |                            |                    |                            |                      | 10 000,00 zł  |           |           |  |  |  |  |  | 58 000,00 zł | 2 150,00 | Rezerwowe źródło zaopatrzenia szpitala w wodę - co najmniej 12-godzinny zapas (projekt (k-080)) | 2 150,00 |  |  |  |               |      |  |           |  |  |  |
|  | Instrumentarium: Zestaw Mikrochirurgiczny, Pozycjoner żelowe                  |                                     |                                       |                    |                            |                    |                            |                      |               |           |           |  |  |  |  |  |              |          |   |          |  |  |  |               |      |  |           |  |  |  |
| Blok Operacyjny  | Zakup aparatury i sprzętu medycznego (w ramach działań: doposażenia           |                                     |                                       |                    |                            |                    |                            |                      | 33 000,00 zł  |           |           |  |  |  |  |  |              |          |   |          |  |  |  | 24 840,00     | 0,00 | Zakup analizatora parametrów krytycznych (k-080) | 24 840,00 |  |  |  |
|  | SOR   |                                     |                                       |                    |                            |                    |                            |                      | 25 000,00 zł  |           |           |  |  |  |  |  |              |          |   |          |  |  |  |               |      |  |           |  |  |  |

7

| Nazwa zadania   | Obszar inwestycji  | Szczegółowy zakres inwestycji  | Wartość inwestycji dla danego zakresu | Wartość inwestycji | Wykonanie planu I-XII-2017  | Źródła finansowania    |                            |                      |
|---|--|--|---------------------------------------|--------------------|---|------------------------|----------------------------|----------------------|
|   |  |  |                                       |                    |   | Kwota zrealizowana     | Dotacja Powiat stargardzki | Dotacja Gmina Miasto |
| wyższy standardy usługi medycznych dla Szpitala Specjalistycznego Włocławskiego przy ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie IV kwartał | Oddział pediatryczny   | szklenie szkłem bezpiecznym. Służa farmachowo-umywalkowa, punkt pielęgniarski, projekt. Dostosowanie do wymagań. | 35 000,00 zł                          | 35 000,00 zł       | 0,00  |                        |                            | 0,00                 |
| zakup systemu   | SPWZOZ w Stargardzie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 27 | Zakup sprzętu serwerowego  | 30 000,00 zł                          | 30 000,00 zł       | Zakup sprzętu serwerowego 2 szt za 18 121 zł, macierz 1 szt za 11 399 zł    | 29 520,00              |                            | 29 520,00            |
| Organizacja działalności w obszarze usług utrzymania własnego stanu czystości IV  |  | Zakup wózków do kompleksowego utrzymania czystości 100 000 zł  | 100 000,00 zł                         | 100 000,00 zł      | Wózek Miastral 10 szt za 11 397,05 zł, EQUIP 15 szt za 43 615,80 zł (k-094) | 55 012,85              |                            | 55 012,85            |
| <b>RAZEM</b>  | <b>MONTAŻ FINANSOWY</b>                                      |  | 1 194 200,00 zł                       | 1 194 200,00 zł    |   | 1 099 649,27           | 232 568,56                 | 489 841,00           |
|   | 1. Środki jednostek Samorządu                                | 839 300,00 zł  |                                       |                    | 1. Środki Jednostek Samorządu Terytorialnego                                | 722 409,56 zł          | 722 409,56                 |                      |
|   | - Powiat   |  |                                       |                    | - Powiat  |                        | 232 568,56                 |                      |
|   | - Gmina/ Miasto  |  |                                       |                    | - Gmina/ Miasto   |                        |                            | 489 841,00           |
|   | 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i                   |  |                                       |                    | 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                 |
|   | Środki własne  | 354 900,00 zł  |                                       |                    | Środki własne stanowiące udział w dofinansowaniu                            |                        |                            |                      |
|   | <b>Razem</b>   | <b>1 194 200,00 zł</b>   |                                       |                    | 100% środki własne -zapłacone i do zapłażenia w roku 2018                   | 377 239,71 zł          |                            | 34 352,03            |
|   |  |  |                                       |                    | <b>Razem</b>  | <b>1 099 649,27 zł</b> |                            | <b>342 887,68</b>    |

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Stargardzie  
*Barbara Akramit*  
Krzyżewski Nowalicyk

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Barbara Akramit*  
Barbara Akramit