

**Uchwała Nr 452/19**  
**Zarządu Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia 14 sierpnia 2019 r.**

**w sprawie informacji z wykonania planu finansowego**  
**SPWZOZ w Stargardzie**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i art. 121 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) uchwała się co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

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

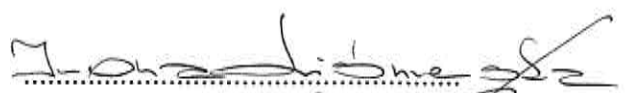
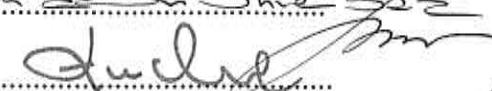
- 1) wykonanie przychodów i kosztów ogółem na poziomie odpowiednio 27 404 045 zł, tj. 50,12% i 31 347 594 zł, tj. 50,51% planu;
- 2) wykonanie wyniku finansowego na poziomie - 3 943 549 zł tj. 53,39% planu;
- 3) stan należności w kwocie 4 574 275 zł, w tym należności wymagalne 144 403 zł;
- 4) stan zobowiązań w kwocie 14 126 063 zł, w tym zobowiązania wymagalne 4 684 628 zł;
- 5) stan środków pieniężnych w kwocie 1 766 245 zł;
- 6) realizację zadań określonych w planie inwestycyjnym w kwocie 224 636,76 zł, w tym 4 492,74 zł ze środków własnych.

**§ 3.** Informacja o której mowa w §1 podlega przekazaniu do Rady Powiatu Stargardzkiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w terminie do 31.08.2019 r.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

  
.....  
  
.....



## Uzasadnienie

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

Rada Powiatu Stargardzkiego uchwałą Nr XXXVI/474/18 z dnia 30 maja 2018 r. określiła zakres i formę informacji z wykonania planu finansowego Zakładu za I półrocze.

Zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 lipca roku budżetowego informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Dyrektor SPWZOZ w Stargardzie w dniu 31.07.2019 r. pismem SPWZOZ-III-1/311///2/19, zgodnie z obowiązującym terminem, przekazał informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.

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

- 1) zmniejszenie poziomu należności o 936 883 zł;
- 2) zmniejszenie poziomu zobowiązań ogółem o 141 104 zł;  
w tym zwiększenie poziomu zobowiązań wymagalnych o 95 056 zł;
- 3) zwiększenie stanu środków pieniężnych o 349 346 zł.

Ponadto ustalono, że:

- 1) suma straty netto i kosztów amortyzacji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi -1 892 189 zł;
- 2) stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi -7 785 543 zł.

W okresie sprawozdawczym podmiot tworzący przekazał dla Zakładu środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok 2017 w wysokości 2 217 411,54 zł zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Stargardzkiego Nr 122/19 z dnia 10 stycznia 2019 r.

W związku z trudną sytuacją ekonomiczną Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w I półroczu 2019 r. zlecono przeprowadzenie niezależnej eksperckiej oceny funkcjonowania Zakładu, która miała na celu:

- 1) uzyskanie rzetelnej wiedzy dotyczącej zakresu działalności medycznej za 2018 r. i I kw. 2019 r.;
- 2) uzyskanie rzetelnej wiedzy dotyczącej sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2018 r. i I kw. 2019 r.;
- 3) zidentyfikowanie i wskazanie rzeczywistych źródeł problemów organizacyjnych i finansowych;
- 4) zidentyfikowanie najważniejszych obszarów efektywności ekonomicznej i organizacyjnej przy najmniejszym zaangażowaniu zasobów ludzkich, którymi dysponuje Zakład.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową Nr U/U/2 zawartą w dniu 8 kwietnia 2019 r. pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Firmą FORMEDIS Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu oraz SPWZOZ w Stargardzie na podstawie Uchwały nr 249/19 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru oferty i zawarcia umowy na przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Stargardzie. 3 czerwca 2019 r. został zawarty aneks nr 1 do umowy na podstawie uchwały nr 343/19 z dnia 30 maja 2019 r. Zarządu Powiatu Stargardzkiego.

Raport zawierający wyniki audytu zgodnie z ustaleniami umowy wykonawca przedłożył dla Zarządu Powiatu oraz osobiście zaprezentował na posiedzeniach:

- 1) Zarządu Powiatu Stargardzkiego w dniu 24 czerwca 2019 r.;
- 2) Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Stargardzkiego w dniu 25 czerwca 2019 r.;
- 3) Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

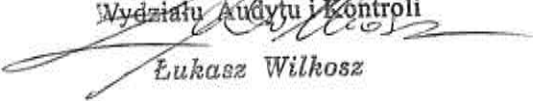
Raport w formie elektronicznej przekazany został dla Radnych Powiatu Stargardzkiego oraz w celu wykorzystania przy opracowaniu programu naprawczego Zakładu dla Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie.

Ponadto w I półroczu 2019 roku Powiat Stargardzki udzielił dla SPWZOZ w Stargardzie dotacji w kwocie:

- 1) 19 600 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – umowa nr 1/TA/2019 zawarta w dniu 28 marca 2019 r. na podstawie uchwały nr 250/19 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 marca 2019 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 16 kwietnia 2019 r. zgodnie z Uchwałą nr 267/19;
- 2) 48 600 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie wymiany dwóch wyłączników w rozdzielni głównej transformatorów wraz z przeglądem stacji transformatorowej – umowa nr U/U/3 zawarta w dniu 2 maja 2019 r. w Stargardzie na podstawie uchwały nr 299/19 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 30 kwietnia 2019 r.

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

DYREKTOR  
Wydziału Audytu i Kontroli

  
Łukasz Wilkosz

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W  
STARGARDZIE  
ZA OKRES OD 01.01.2019R. DO 30.06.2019R..**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	Wskaźnik wykonania
A.	Przychody - ze sprzedaży i z równane z nimi	52 555 098	26 225 794	49,90%
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	52 194 688	26 061 499	49,93%
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	51 423 838	25 676 278	49,93%
a.	Sytem podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej z tego:	40 755 596	20 150 619	49,44%
-	Ryczałt PSZ	23 639 094	12 330 556	52,16%
-	Świadczenia poza ryczałtem finansowane do poziomu wykonania:	10 656 793	4 596 934	43,14%
-	Szpitalny Oddział Ratunkowy	4 819 825	2 397 987	49,75%
-	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 639 884	825 142	50,32%
b.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 213 545	1 090 500	49,26%
c.	Rehabilitacja lecznicza	728 234	369 376	50,72%
d.	Leczenie szpitalne	3 194 180	1 812 751	56,75%
e.	Profilaktyczne programy zdrowotne	171 433	68 123	39,74%
f.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek	4 145 828	2 074 139	50,03%
g.	Dodatkowe świadczenia dla ratowników medycznych	100 800	46 913	46,54%
h.	Dodatkowe świadczenia dla lekarzy	114 222	63 857	55,91%
2.	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych (wymienił: jakie) - badania diagnostyczne, udzielone porady specjalistyczne dla osób nieubezpieczonych, jednostek służby zdrowia, zakładów pracy, Samorządu	770 850	385 221	49,97%
II.	Pozostałe przychody (poza medyczne) - usługi sterylizacyjne, żywienia, pralnicze, usługi parkingowe	360 410	164 295	45,59%
B.	Pozostałe przychody operacyjne	1 938 300	1 134 117	58,51%
1.	Refundacje kosztów staży rezydenckich (Ministerstwo)	405 300	330 086	81,44%
2.	Najem i dzierżawa pomieszczeń	505 000	218 054	43,18%
3.	Przychody z tytułu zakupu aktywów trwałych z dotacji, darowizn z konta 845 (w wysokości amortyzacji)	618 000	434 456	70,30%
4.	Dotacje zwiększające pozostałe przychody operacyjne - remonty i inne (wymienił: jakie)	0	0	0,00%

5.	Dotacje de minimis - Powiatowy Urząd Pracy	0	8 991	0,00%
6.	Darowizny składników majątku obrotowego	20 000	6 217	31,09%
7.	Inne przychody operacyjne (wymienić jakie) - odszkodowania, kary, grzywny, odpisanie zbędnych odpisów, rozwiązanie rezerw, zwrot kosztów sądowych, NFZ za lata ubiegłe	390 000	136 313	34,95%
C.	Przychody finansowe	18 000	19 360	107,56%
1.	Odsetki	16 000	7 421	46,38%
2.	Pozostałe przychody finansowe (wymienić jakie) umorzone i przedawnione zobowiązania	2 000	11 939	596,95%
D.	Zmiana stanu produktów	160 471	24 774	15,44%
E.	<b>OGÓLEM PRZYCHODY (A+B+C+D)</b>	<b>54 671 869</b>	<b>27 404 045</b>	<b>50,12%</b>
F.	Koszty działalności operacyjnej	61 357 490	31 055 764	50,61%
I.	Wynagrodzenia	23 390 675	11 055 266	47,26%
1.	Medyczne	13 102 825	6 575 044	50,18%
2.	Niemedyczne	6 260 000	2 728 858	43,59%
3.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, lekarzy	4 027 850	1 751 364	43,48%
II.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	4 675 280	2 304 426	49,29%
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych w tym:	3 965 633	1 992 712	50,25%
-	dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, lekarzy	726 219	326 010	44,89%
2.	Odpis na ZFŚS	582 647	279 461	47,96%
3.	Odzież ochronna i robocza	1 000	2 708	270,80%
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (wymienić jakie) - szkolenia pracowników, świadczenia rzeczowe związane z BHP	126 000	29 545	23,45%
III.	Zużycie materiałów i energii w tym:	7 839 000	4 030 732	51,42%
1.	Leki, krew i preparaty krwiopochodne	2 700 000	1 456 228	53,93%
2.	Materiały do badań diagnostycznych	400 000	261 250	65,31%
3.	Materiały medyczne, sprzęt medyczny jednorazowego użytku i pozostały sprzęt medyczny	1 600 000	793 784	49,61%
4.	Energia cieplna, gaz,	940 000	580 893	61,80%
5.	Energia elektryczna	560 000	340 816	60,86%
6.	Woda	90 000	51 813	57,57%
7.	Materiały do konserwacji	120 000	70 417	58,68%
8.	Materiały żywnościowe	539 000	215 574	40,00%
9.	Pozostałe materiały (wymienić jakie) - bielizna i pościel, środki czystości, materiały biurowe i druki, paliwa, niskowartościowe składniki majątku trwałego, materiały gospodarcze	890 000	259 957	29,21%
IV.	Usługi obce	20 943 200	11 180 721	53,39%

f

*[Signature]*

1.	Zakup procedur medycznych, z tego:	18 421 100	9 611 461	52,18%
a.	Badania zlecone na zewnątrz	2 100 000	1 116 167	53,15%
b.	Świadczenia zdrowotne lekarzy	14 890 100	7 891 251	53,00%
c.	Usługi pielęgniarские ,ratowników medycznych w tym ZUS	1 431 000	604 043	42,21%
2.	Usługi transportowe	500 000	227 530	45,51%
3.	Usługi remontowe	25 000	42 069	168,28%
4.	Usługi najmu, dzierżawy leasingu	235 000	124 272	52,88%
5.	Usługi komunalne	530 000	302 588	57,09%
6.	Usługi informatyczne	342 000	316 731	92,61%
7.	Usługi inne (wymienić jakie)- usługi łączności i pocztowe, dozór mienia, konserwacja, przeglądy i naprawy sprzętu, pozostałe w tym:	890 100	556 070	62,47%
8.	dotatkowe świadczenia dla pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych - kontrakty - kontrakty	333 000	138 172	41,49%
V.	Podatki i opłaty	573 335	287 838	50,20%
1.	Podatek od nieruchomości	378 000	185 394	49,05%
2.	PFRON	190 335	99 266	52,15%
3.	Pozostałe opłaty (wymienić jakie) - sądowe, notarialne	5 000	3 178	63,56%
VI.	Amortyzacja	3 632 000	2 051 360	56,48%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	304 000	145 421	47,84%
1.	Ubezpieczenia OC i majątkowe	289 000	139 273	48,19%
2.	Pozostałe koszty (wymienić jakie)- podróże służbowe, ryczałty, koszty bankowe	15 000	6 148	40,99%
VIII.	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0	0	0,00%
G.	Pozostałe koszty operacyjne	392 000	167 414	42,71%
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	170 000	87 131	51,25%
2.	Kary i grzywny	5 000	6	0,12%
3.	Odszkodowania	10 000	5 500	55,00%
4.	Korekty faktur do NFZ za lata ubiegłe	0	4 417	0,00%
5.	Inne koszty operacyjne (wymienić jakie)- rekompensata za koszty odzyskiwania należności, zwrot refundacji do Urzędu Pracy, odpisanie przedawnionych i umorzonych należności i zobowiązań	207 000	70 360	33,99%
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	0,00%
H.	Koszty finansowe	308 500	124 416	40,33%
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	8 500	5 549	65,28%
2.	Inne odsetki (wymienić jakie)- odsetki budżetowe, odsetki od niezapłaconych w terminie pozostałych zobowiązań	300 000	118 867	39,62%
3.	Opłaty prolongacyjne	0	0	0,00%
4.	Pozostałe koszty finansowe (wymienić jakie)	0	0	0,00%

f

g

I.	OGÓŁEM KOSZTY (F+G+H)	62 057 990	31 347 594	50,51%
J.	Podatek dochodowy	0	0	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	0	0	
L.	WYNIK FINANSOWY NETTO (E-I-J-K)	-7 386 121	-3 943 549	53,39%

Ł.	Należności			
1.	Stan na początku okresu sprawozdawczego	4 600 000	5 511 158	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	4 800 000	4 574 275	
M.	Zobowiązania			
1.	Stan na początku okresu sprawozdawczego	15 600 000	14 267 167	
	w tym stan zobowiązań wymagalnych	4 900 000	4 589 572	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	15 000 000	14 126 063	
	w tym stan zobowiązań wymagalnych	4 500 000	4 684 628	
N.	Stan środków pieniężnych			
1.	Stan na początku okresu sprawozdawczego	1 426 600	1 416 899	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	1 500 000	1 766 245	

Stargard, dnia 30.07.2019r.

OLGA WALEWSKA  
(miejscowość i data)  
SPWZOZ w Stargardzie

Lucyna Walawska

(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego informację)

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Stargardzie

Krzysztof Kowalczyk..

(pieczęćka i podpis dyrektora)





# Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego

Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej  
w Stargardzie

za I półrocze 2019r.

<b>Opracował:</b>	
Główny Księgowy : Lucyna Walawska	Dyrektor : Krzysztof Kowalczyk
Podpis: <i>GŁÓWNY KSIĘGOWY SPWZOZ w Stargardzie Lucyna Walawska</i>	Podpis: <i>DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Stargardzie Krzysztof Kowalczyk</i>
Data: 30.07.2019r.	Data: 30.07.2019r.

# SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

## ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

### **Wstęp**

Podstawowym celem Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie jest udzielanie świadczeń w zakresie stacjonarnej, doraźnej i ambulatoryjnej specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej – finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowicie odpłatnych. Realizując swoje cele Zakład wykonuje zadania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia.

Szpital Powiatowy w Stargardzie jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, dla którego Organem Założycielskim jest Rada Powiatu Stargardzkiego.

Świadczenia zdrowotne realizowane są przez SPWZOZ w Stargardzie w czterech zakładach leczniczych, jednostkach i komórkach organizacyjnych, w których skład wchodzi:

I. Szpital Wielospecjalistyczny, o numerze REGON: 00030456200052, z jednostką organizacyjną o nazwie Szpital Wielospecjalistyczny, w ramach której działają następujące komórki organizacyjne:

- 1) Oddział Chorób Wewnętrznych,
- 2) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
- 3) Oddział Pediatryczny,
- 4) Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
- 5) Oddział Chirurgiczny Ogólny,
- 6) Oddział Neonatologiczny,
- 7) Oddział Otolaryngologiczny,
- 8) Oddział Okulistyczny – Zespół Chirurgii Jednego Dnia,
- 9) Blok Operacyjny,
- 10) Szpitalny Oddział Ratunkowy,
- 11) Izba Przyjęć,
- 12) Apteka Zakładowa,

13) Sterylizatornia.

II. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Diagnostyczna, o numerze REGON: 00030456200038, posiadający dwie jednostki organizacyjne:

1. Zespół Poradni Specjalistycznych ul. Wojska Polskiego 27, w ramach której działają następujące komórki organizacyjne:

- 1) Poradnia Reumatologiczna,
  - 2) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
  - 3) Poradnia Alergologiczna,
  - 4) Poradnia Okulistyczna,
  - 5) Poradnia Otolaryngologiczna,
  - 6) Poradnia Gastroenterologiczna,
  - 7) Poradnia Diabetologiczna,
  - 8) Poradnia Neonatologiczna,
  - 9) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
  - 10) Poradnia Chirurgii Ogólnej,
  - 11) Poradnia Kardiologiczna,
  - 12) Poradnia Urologiczna,
  - 13) Poradnia Chorób Naczyń,
  - 14) Podstawowa Opieka Zdrowotna,
- Gabinety Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
  - Gabinety Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
  - Gabinety Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
  - Gabinety Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,
- 15) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 1,
  - 16) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 2,
  - 17) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 3,
  - 18) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 4,
  - 19) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 6.

2. Zespół Pracowni Diagnostycznych, w której skład wchodzi następujące komórki organizacyjne:

- 1) Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej,
- 2) Pracownia USG,
- 3) Pracownia Tomografii Komputerowej,
- 4) Pracownia Endoskopii,

- 5) Pracownia Badań Czynnościowych i EKG,
- 6) Laboratorium Mikrobiologiczne,
- 7) Pracownia Perymetrii Statycznej i OCT,
- 8) Pracownia Mammografii.

III. Szpital Rehabilitacyjny im. dr. Zbigniewa Petriego, o numerze REGON: 00030456200060, posiadający jednostkę organizacyjną o nazwie Szpital Rehabilitacyjny, w ramach której działają następujące komórki organizacyjne:

1. Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej,
2. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej.

IV. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Rehabilitacyjna, o numerze REGON: 00030456200045, posiadający dwie jednostki organizacyjne:

1. Zespół Poradni Specjalistycznych ul. Staszica 16, w ramach której działają następujące komórki organizacyjne:

- 1) Poradnia Medycyny Pracy,
- 2) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
- 3) Poradnia Dermatologiczna,
- 4) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy nr 5.

2. Zespół Rehabilitacji Ambulatoryjnej, w ramach której działają następujące komórki organizacyjne:

- 1) Pracownia Fizjoterapii,
- 2) Ośrodek Rehabilitacji Diennej.

W okresie objętym sprawozdaniem funkcję dyrektora pełni Krzysztof Kowalczyk.

W 2019 roku SPWZOZ w Stargardzie poczynił szereg działań mających na celu podniesienie jakości i dostępności do udzielanych świadczeń w ramach działalności ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji potrzeb oraz posiadanego potencjału lokalowego w kompleksie przy ul. Wojska Polskiego 27 podjęto decyzję o alokacji wybranych komórek organizacyjnych. Dla potrzeb poradni kardiologicznej (zwiększono ilość przyjęć poprzez przesunięcie personelu oddziału chorób wewnętrznych do poradni) dedykowano pomieszczenie, w którym funkcjonowała pracownia endoskopowa. Takie działanie spowodowało, iż jednocześnie w poradni

f

może udzielać świadczeń 3 lekarzy oraz można wykonywać diagnostykę ultrasonograficzną serca, badania wysiłkowe, a także obsługiwać pacjentów, na rzecz których wykonywana jest diagnostyka holterowska EKG i RR.

Pracownia endoskopowa została przeniesiona do pomieszczeń wcześniej nie wykorzystywanych (pracownia hemodynamiki). Układ pomieszczeń (ergonomia) jest wybitnie dostosowany do działalności diagnostyczno – zabiegowej. W tym zespole pomieszczeń znalazła również miejsce poradnia gastroenterologiczna.

Pod koniec 2018 roku w wyniku przeprowadzonej szczegółowej analizy w obszarze funkcjonowania oddziału położniczo-ginekologicznego (zatrudnienie, obłożenie łóżek, zapotrzebowania na świadczenie) podjęto decyzję o zlokalizowaniu oddziału na jednej kondygnacji (oddział funkcjonował na dwóch piętrach). To pozwoliło na kontynuację działań w kierunku optymalizacji funkcjonowania ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w 2019 roku. Docelowo zamierzeniem SPWZOZ jest zlokalizowanie AOS w kompleksie szpitalnym przy ul. Wojska Polskiego (taką rekomendację wydała również firma audytująca placówkę).

W nieużytkowanym skrzydle po oddziale położniczo-ginekologicznym miejsce znalazła poradnia położniczo- ginekologiczna, urologiczna, neonatologiczna, chorób naczyń. W najbliższym czasie zlokalizowana zostanie poradnia dermatologiczna (dotychczasowo funkcjonuje przy ul. Staszica). W miejscu poradni kardiologicznej będą udzielane świadczenia w poradni chorób płuc i gruźlicy (dotychczasowo funkcjonuje przy ul. Staszica).

Planowane jest również przeniesienie poradni medycyny pracy.

Powyższe spowoduje m. in. uwolnienie budynku z lokalizacji przy ul. Staszica, który jest zbędny dla prowadzonej działalności – będzie istniała możliwość przekazania go do innej działalności komercyjnej (wynajęcie).

Na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz.2190, z póź.zm , art.30 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych(Dz. U. 157, poz. 1240 z póź. zm.) podstawą gospodarki samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest plan finansowy.

Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na rok 2019 r. został przyjęty Zarządzeniem Dyrektora nr 133/2018 z dnia 31.12.2018 roku zgodnie z Uchwałą nr 2191/18 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zasad przedkładania planu finansowego oraz informacji z wykonania planu finansowego.

W pierwszym kwartale 2019 roku po przeprowadzonej weryfikacji w kierunku ustalenia priorytetów wprowadzono zmiany załącznika do Planu Finansowego na 2019 r. tj. Planu Inwestycyjnego na dzień 17.04.2019r. Zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie nr 24/2019 z dnia 17.04.2019 rok oraz Zarządzeniem Dyrektora Nr I/2019 z dnia 07.06.2019r.

## PRZYCHODY

### I. Przychody ze sprzedaży usług medycznych

#### 1. Narodowy Fundusz Zdrowia

Głównym płatnikiem usług świadczonych przez Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie jest ZOW NFZ w Szczecinie.

Realizacja płatności za świadczone usługi następowała w cenach i ilościach wynikających z podpisanego kontraktu, w terminach miesięcznych na podstawie wystawionych przez SPWZOZ faktur określających ilość faktycznie wykonanych w danym miesiącu świadczeń za okres I półrocza 2019 roku.

Wykonanie poszczególnych pozycji planu na 2019 rok przychodów ze sprzedaży usług medycznych w okresie I półrocza przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	Wskaźnik wykonania
	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>52 555 098</b>	<b>26 225 794</b>	<b>49,90%</b>
I.	<b>Przychody ze sprzedaży usług medycznych</b>	<b>52 194 688</b>	<b>26 061 499</b>	<b>49,93%</b>
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	51 423 838	25 676 278	49,93%
a.	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej z tego:	40 755 596	20 150 619	49,44%
-	Ryczałt PSZ	23 639 094	12 330 556	52,16%
-	Świadczenia poza ryczałtem finansowane do poziomu wykonania	10 656 793	4 596 934	43,14%
-	Szpitalny Oddział Ratunkowy	4 819 825	2 397 987	49,75%
-	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 639 884	825 142	50,32%
b.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 213 545	1 090 500	49,26%
c.	Rehabilitacja lecznicza	728 234	369 376	50,72%
d.	Leczenie szpitalne	3 194 180	1 812 751	56,75%
e.	Profilaktyczne programy zdrowotne	171 433	68 123	39,74%

f.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek	4 145 828	2 074 139	50,03%
g.	Dodatkowe świadczenia dla ratowników medycznych	100 800	46 913	46,54%
h.	Dodatkowe świadczenia dla lekarzy	114 222	63 857	55,91%
2.	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych (wymienić jakie)- badania diagnostyczne, udzielone porady specjalistyczne dla osób nieubezpieczonych, jednostek służby zdrowia, zakładów pracy, Samorządu	770 850	385 221	49,97%
II.	Pozostałe przychody (pozamedyczne) – usługi sterylizacyjne, żywienia, pralnicze, parkingowe	360 410	164 295	45,59%

Na uzyskanie niższego o od zaplanowanego przychodu w wysokości ok. 35 tys. zł z tytułu umów zawartych pomiędzy SPWZOZ w Stargardzie a ZOW NFZ w Szczecinie ogółem, wpływ miała mniejsza ilość zrealizowanych świadczeń.

Największą wartość niewykonanych zanonowano w umowie: system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (**PSZ**) – **świadczenia poza ryczałtem** (finansowane w zależności od poziomu wykonania).

Tak jak w poprzednich okresach sprawozdawczych, głównym czynnikiem wpływającym na mniejszą wartość przychodu w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku było niewykonanie limitu świadczeń przede wszystkim w Oddziale Neonatologicznym i Położniczo-Ginekologicznym, obejmujących porody, (łącznie na kwotę ok. 257 tys. zł) oraz w Oddziale Rehabilitacyjnym (na kwotę 216 tys. zł). W oddziałach rehabilitacyjnych, ze względu na długi czas hospitalizacji, trwający od 2 do nawet 16 tygodni oraz fakt, że świadczenia mogą zostać rozliczone po wypisie pacjenta – faktycznie wypracowane przychody I półrocza danego roku mogą zostać wyfakturowane w kolejnych miesiącach.

Ponadto, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez NFZ wniosku SPWZOZ w Stargardzie o przesunięcie niewykorzystanych środków finansowych w ramach świadczeń PSZ - poza ryczałtem, w związku z przekroczeniem ustalonego limitu świadczeń za okres styczeń-czerwiec 2019 roku, przede wszystkim w zakresie świadczeń poza pakietem onkologicznym w Oddziale Chirurgicznym oraz badań kolonoskopii i tomografii komputerowej – SPWZOZ w Stargardzie otrzyma środki finansowe w wysokości ok. 125 tys. zł.

Odnosząc się do przychodów w ramach **ambulatoryjnej opieki specjalistycznej/poradnie poza ryczałtem** – niewielka różnica pomiędzy zakładaną wartością przychodów a wyfakturowaniem, wynika z faktu, że w Poradni

A

7

Otolaryngologicznej i Urologicznej wykonano mniejszą liczbę świadczeń zabiegowych, natomiast w pozostałych zakresach, tj. dotyczących świadczeń zachowawczych w Poradni Otolaryngologicznej, Urologicznej i Chorób Naczyń wykonano nadlimity na kwotę 192 116 zł. W tym przypadku, po przesunięciu niewykorzystanych środków finansowych przez NFZ plan zostanie zrealizowany, a w sytuacji zapłaty za nadlimity nastąpi zwiększenie planowanej wartości o ok. 175 tys. zł.

W umowie **rehabilitacja lecznicza**, obejmującej fizjoterapię ambulatoryjną, uzyskano wyższą wartość przychodu w związku z zapłatą przez ZOW NFZ za świadczenia zrealizowane na rzecz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Dodatkowo w miesiącach od stycznia do czerwca 2019 roku w Pracowni Fizjoterapii wypracowano nadlimit w łącznej kwocie 51 442 zł, co w przypadku dokonania zapłaty przez NFZ wpłynie na zwiększenie przychodów w tym rodzaju umowy.

W ramach umowy **leczenie szpitalne** po stronie przychodów uzyskano większą wartość od zaplanowanej na kwotę ponad 215 tys. zł, w związku z zapłatą przez NFZ nadlimitów zrealizowanych w Oddziale Otolaryngologicznym i Okulistycznym – Zespół Chirurgii Jednego Dnia (zabiegi usunięcia zaćmy). Dodatkowo, na koniec czerwca 2019 Oddział Otolaryngologiczny wykonał nadlimity na kwotę 56 788 zł, co w przypadku zapłaty przez ZOW NFZ wpłynie na kolejne zwiększenie przychodów w tym zakresie.

W umowie: system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) –ryczałt – w związku z oświadczeniem Dyrektora ZOW NFZ, wydanym na podstawie art. 136c ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2018.1510 ze zm.), w związku z § 2 Zarządzenia Nr 43/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, po dokonaniu wyliczeń zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.09.2017 roku w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2017.1783 ze zm.) została zwiększona wartość ryczałtu PSZ o kwotę 1 022.018 zł na okres rozliczeniowy 01.01-31.12.2019r. W związku z powyższym wartość przychodów w sprawozdawanym okresie przewyższyła kwotę zakładaną w planie o 511 009 zł.





Mimo zwiększenia kwoty ryczałtu, w oddziałach szpitalnych oraz poradniach specjalistycznych finansowanych w przedmiotowy sposób, w okresie od stycznia do czerwca 2019 – ponad saldo umowy wypracowano nadlimity w kwocie 215 902 zł.

Z tytułu tych nadlimitów SPWZOZ w Stargardzie nie otrzyma od ZOW NFZ zapłaty, natomiast wartość ta będzie brana pod uwagę przy obliczaniu wartości zwiększenia ryczałtu przez NFZ w kolejnych okresach rozliczeniowych.

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

## **2. Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych.**

W I półroczu 2019 roku SPWZOZ w Stargardzie, tak jak w latach poprzednich, uzyskiwał przychody z tytułu realizacji usług medycznych na rzecz innych podmiotów, takich jak: jednostki samorządu terytorialnego, inne jednostki służby zdrowia, zakłady pracy i pacjenci nieubezpieczeni. Wykonanie przychodów stanowi 49,97 % planu rocznego. Są to przychody z tytułu świadczonych usług w zakresie medycyny pracy, udzielonych porad kardiologicznych, diabetologicznych, chirurgicznych, chirurgii urazowo - ortopedycznej, ginekologiczno – położniczych, okulistycznych, SOR, a także wykonanych badań w pracowniach: RTG, tomografii komputerowej, endoskopii, mammografii oraz EKG, EKG wysiłkowego i holtera.

### **II. Pozostałe przychody pozamedyczne.**

W tym zakresie występują między innymi usługi sterylizacji, żywienia, pralnicze i usługi parkingowe.

Plan roczny na 2019 rok to kwota 360 410 zł, natomiast zrealizowana została kwota w wysokości 164 295 zł tj. 45,59%.

Przychody w zakresie żywienia wynoszą kwotę 10 946 zł, sterylizacji 22 466 zł, usług pralniczych 32 220 zł oraz usług parkingowych 98 663 zł.

### **III. Pozostałe przychody operacyjne.**

Wykonanie poszczególnych pozycji planu za I półrocze 2019 rok w zakresie pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych przedstawia się następująco:



L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	Wskaźnik wykonania
	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 938 300</b>	<b>1 134 117</b>	<b>58,51%</b>
1.	Refundacje kosztów staży rezydenckich (Ministerstwo)	405 300	330 086	81,44%
2.	Najem i dzierżawa pomieszczeń	505 000	218 054	43,18%
3.	Przychody z tytułu zakupu aktywów trwałych z dotacji, darowizn z konta 845 (w wysokości amortyzacji)	618 000	434 456	70,30%
4.	Dotacje zwiększające pozostałe przychody operacyjne - remonty i inne (wymienić jakie)	0	0	0,00%
5.	Dotacje de minimis - Powiatowy Urząd Pracy	0	8 991	0,00%
6.	Darowizny składników majątku obrotowego	20 000	6 217	31,09%
7.	Inne przychody operacyjne (wymienić jakie) - odszkodowania, kary, grzywny, odpisanie zbędnych odpisów, rozwiązanie rezerw, zwrot kosztów sądowych, NFZ za lata ubiegłe	390 000	136 313	34,95%
	<b>Przychody finansowe</b>	<b>18 000</b>	<b>19 360</b>	<b>107,56%</b>
1.	Odsetki	16 000	7 421	46,38%
2.	Pozostałe przychody finansowe (wymienić jakie) umorzone i przedawnione zobowiązania	2 000	11 939	596,95%
	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>160 471</b>	<b>24 774</b>	<b>15,44%</b>

**Pozostałe przychody operacyjne** – plan roczny 1 938 300zł wykonanie za I półrocze 2019r. 58,51%.

W tej pozycji uzyskano przychody w kwocie 1 134 117 zł z następujących tytułów:

1. Refundacja kosztów staży lekarskich i rezydenckich – wysoki wskaźnik wykonania (81,44%) za I półrocze wynika ze wzrostu wynagrodzeń lekarzy rezydentów na mocy ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2018 roku w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentyków odbywających specjalizację w ramach rezydentury. W planie finansowym na 2019 rok nie ujęto wzrostu wynagrodzeń oraz dyżurów lekarskich rezydentów, których kwota nie była znana na dzień sporządzania planu.

f



2. Najmu i dzierżawy pomieszczeń plan 505 000 zł wykonanie 218 054 zł. Przychody dotyczą kwot uzyskanych na podstawie zawartych w latach poprzednich i obowiązujących na rok 2019 umów.

3. Przychody z tytułu zakupu aktywów trwałych z dotacji, darowizn - ustalony plan w kwocie 618 000 zł wykonanie 434 456 zł w wysokości naliczonej amortyzacji od tych środków trwałych.

Wykonanie w 70,30 % przychodu w tej pozycji wynika z naliczenia amortyzacji jednorazowej od środków trwałych zakupionych z otrzymanych dotacji oraz darowizn.

4. Dotacje zwiększające pozostałe przychody operacyjne - remonty w planie nie wystąpiły.

5. Dotacje de minimis –w II kwartale 2019 r. przychody z tego tytułu wykonane zostały w kwocie 8 991 zł.

Zawarte zostały umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w dniu 20.03.2019r. na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czego nie można było przewidzieć na etapie planowania na rok 2019.

6. Darowizny składników majątku obrotowego plan 20 000 zł, wykonanie 6 217 zł. Przychody dotyczą darów leków do Apteki na podstawie zawartych umów.

#### 7. Inne przychody operacyjne

Plan zakładał kwotę 390 000 zł wykonanie 136 313 zł.

W skład innych przychodów operacyjnych wchodzi: odpisanie umorzonych i przedawnionych zobowiązań, odszkodowania, kary, grzywny, rozwiązanie rezerw, odpisanie zbędnych odpisów. W II kwartale 2019 roku wystąpiły również przychody z tytułu wystawionych faktur do NFZ za lata ubiegłe (2017, 2018r.) w kwocie 110.304 zł.

#### IV. Przychody finansowe

Plan roczny 18 000 zł wykonanie 19 360 zł tj.107,56%.

Na zrealizowane przychody składają się odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetki od niezapłaconych w terminie należności oraz umorzenie odsetek przez kontrahentów od zobowiązań niezapłaconych w terminie.

Przekroczenie planu o 57,56% wynika między innymi z umarzenia 60% not odsetkowych przez firmę URTICA, z którą SPWZOZ zawiera porozumienia o spłacie zaległych zobowiązań. Wartość umorzonych not odsetkowych wynosi 10 116 zł.

## V. Zmiana stanu produktów

Plan 160 471 zł wykonanie 24 774 zł.

Została rozwiązana częściowo rezerwa i wypłacono nadlimity dla lekarza za wykonane świadczenia zdrowotne za lata 2015 -2017 w kwocie 24.774 zł.

Ogółem plan roczny przychodów w kwocie 54 671 869 na 2019 rok SPWZOZ w Stargardzie zrealizowano w II kwartale 2019r. na kwotę 27 404 045 zł tj. 50,12 % planu.

### KOSZTY

Poniższa tabela przedstawia realizację planu kosztów działalności operacyjnej za I półrocze 2019 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	Wskaźnik wykonania
	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>61 357 490</b>	<b>31 055 764</b>	<b>50,61%</b>
I.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>23 390 675</b>	<b>11 055 266</b>	<b>47,26%</b>
1.	Medyczne	13 102 825	6 575 044	50,18%
2.	Niemedyczne	6 260 000	2 728 858	43,59%
3.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, lekarzy	4 027 850	1 751 364	43,48%
II.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>4 675 280</b>	<b>2 304 426</b>	<b>49,29%</b>
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych w tym:	3 965 633	1 992 712	50,25%
-	dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, lekarzy	726 219	326 010	44,89%
2.	Odpis na ZFŚS	582 647	279 461	47,96%
3.	Odzież ochronna i robocza	1 000	2 708	270,80%
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (wymienić jakie)- szkolenia pracowników, świadczenia rzeczowe związane z BHP	126 000	29 545	23,45%
III.	<b>Zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>7 839 000</b>	<b>4 030 732</b>	<b>51,42%</b>
1.	Leki, krew i preparaty krwiopochodne	2 700 000	1 456 228	53,93%
2.	Materiały do badań diagnostycznych	400 000	261 250	65,31%
3.	Materiały medyczne, sprzęt medyczny jednorazowego użytku i pozostały sprzęt medyczny	1 600 000	793 784	49,61%
4.	Energia cieplna, gaz,	940 000	580 893	61,80%
5.	Energia elektryczna	560 000	340 816	60,86%

6.	Woda	90 000	51 813	57,57%
7.	Materiały do konserwacji	120 000	70 417	58,68%
8.	Materiały żywnościowe	539 000	215 574	40,00%
9.	Pozostałe materiały (wymienić jakie)- bielizna i pościel, środki czystości, materiały biurowe i druki, paliwa, niskowartościowe składniki majątku trwałego, materiały gospodarcze	890 000	259 957	29,21%
<b>IV.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>20 943 200</b>	<b>11 180 721</b>	<b>53,39%</b>
1.	Zakup procedur medycznych, z tego:	18 421 100	9 611 461	52,18%
a.	Badania zlecone na zewnątrz	2 100 000	1 116 167	53,15%
b.	Świadczenia zdrowotne lekarzy	14 890 100	7 891 251	53,00%
c.	Usługi pielęgniarskie ,ratowników medycznych w tym ZUS	1 431 000	604 043	42,21%
2.	Usługi transportowe	500 000	227 530	45,51%
3.	Usługi remontowe	25 000	42 069	168,28%
4.	Usługi najmu, dzierżawy leasingu	235 000	124 272	52,88%
5.	Usługi komunalne	530 000	302 588	57,09%
6.	Usługi informatyczne	342 000	316 731	92,61%
7.	Usługi inne (wymienić jakie)- usługi łączności i pocztowe, dozór mienia, konserwacja, przeglądy i naprawy sprzętu, pozostałe w tym:	890 100	556 070	62,47%
8.	dotychczasowe świadczenia dla pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych - kontrakty - kontrakty	333 000	138 172	41,49%
<b>V.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>573 335</b>	<b>287 838</b>	<b>50,20%</b>
1.	Podatek od nieruchomości	378 000	185 394	49,05%
2.	PFRON	190 335	99 266	52,15%
3.	Pozostałe opłaty (wymienić jakie) - sądowe, notarialne	5 000	3 178	63,56%
<b>VI.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>3 632 000</b>	<b>2 051 360</b>	<b>56,48%</b>
<b>VII.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>304 000</b>	<b>145 421</b>	<b>47,84%</b>
1.	Ubezpieczenia OC i majątkowe	289 000	139 273	48,19%
2.	Pozostałe koszty (wymienić jakie)- podróże służbowe, ryczałty, koszty bankowe	15 000	6 148	40,99%
<b>VIII.</b>	<b>Wartość sprzedanych materiałów i towarów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

### Koszty działalności operacyjnej

Plan na 2019 rok w zakresie kosztów działalności podstawowej zakładał kwotę 61 357 490 zł wykonanie 50,61% tj. 31 055 764 zł w tym:

↓ 13 ↗

## I. Wynagrodzenia

Plan 23 390 675 zł. wykonanie za I półrocze 2019 r.- 11 055 266 zł w tym:

1. medyczne – 6 575 044 zł tj. 50,18%

- z tyt. umów o pracę- 6 033 492 zł, w tym:
  - nagrody jubileuszowe- 61 233 zł
  - odprawy emerytalne- 0,00 zł
- z tyt. zawartych umów zleceń - 541 552 zł (pielęgniarki, położne, lekarze, ratownicy medyczni, opiekunowie medyczni)

2. niemedyczne- 2 728 858 zł tj. 43,59 %

- z tyt. umów o pracę – 2 178 662 zł, w tym:
  - nagrody jubileuszowe – 14 390 zł
  - odprawy emerytalne – 2 250 zł
- z tyt. zawartych umów zleceń – 550 196 zł (obsługa, kuchnia, pralnia, personel gospodarczy)

3. dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych i lekarzy - kwota za I półrocze 2019 roku 1 751 364 zł tj. 43,48 %

Miesięcznie na 1 etat w podziale na poszczególne grupy zawodowe wzrost wynosi odpowiednio:

- dla pielęgniarek i położnych- 1 600 zł,
- dla ratowników medycznych- 1 200 zł,
- dla lekarzy specjalistów- 3 235,83 zł.

Wynagrodzenia za I półrocze 2019 roku kształtują się na poziomie założeń planistycznych kosztów wynagrodzeń na rok 2019. Niższy wskaźnik wykonania na poziomie 47,26 % wynika z absencji chorobowej pracowników. Istotne znaczenie ma również spadek zatrudnienia w 2019 roku w stosunku do roku 2018:

1) średnie zatrudnienie w roku 2018:

- personel medyczny- 322,7 etatu
- personel niemedyczny- 137,86 etatu

2) średnie zatrudnienie w roku 2019 (styczeń- czerwiec)

- personel medyczny- 306,92 etatu
- personel niemedyczny- 120,99 etatu

Koszty wynagrodzeń uwzględniają przede wszystkim koszty wynikające z zawartych umów o pracę oraz umów zleceń.

J



## II. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

### 1. Ubezpieczenia społeczne

Plan 4 675 280 zł wykonanie 2 304 426 zł tj. 49,29%.

Pozycja „ubezpieczenia społeczne, FP i FEP” została zrealizowana w 50,25% i odpowiada poziomowi kosztów wynagrodzeń.

W tym:

- Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych i lekarzy.

Plan 726 219 zł wykonanie 326 010 zł tj. 44,89 %. Wskaźnik wykonania za I półrocze br. jest niższy w stosunku do planu z uwagi na zmniejszenie ilości łóżek w oddziałach szpitalnych, a co za tym idzie zmniejszeniu uległo zapotrzebowanie na usługi pielęgniarskie.

### 2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 582 647 zł wykonanie 279 461 zł.

Pozycja „odpis na ZFŚS” – niższy wskaźnik wykonania za I półrocze wynika z mniejszego zatrudnienia niż założono w planie na 2019 rok.

### 3. Odzież ochronna i robocza

Plan 1 000 zł wykonanie 2 708 zł

Zakup odzieży ochronnej.

### 4. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników

Plan 126 000 zł wykonanie 29 545 zł.

Koszty obejmują szkolenia pracowników w komórkach organizacyjnych. Stanowi to niezbędny element, aby prawidłowo i fachowo realizować kontrakt z ZOW NFZ i zapewnić właściwy rozwój zawodowy personelu. Zaplanowano również świadczenia rzeczowe związane z BHP min. zwroty za okulary, woda, odzież ochronna i robocza dla pracowników w związku z wykonywaną przez nich pracą.

## III. Zużycie materiałów i energii

Planowane koszty zużycia materiałów i energii wynoszą 7 839 000 zł i w stosunku do kosztów poniesionych na dzień 30.06.2019r. zostały zrealizowane w 51,42% tj. w kwocie 4 030 732 zł.

Na realizację kosztów w tym zakresie składają się koszty:

1. 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 1 456 228zł, co stanowi 53,93% realizacji planu.
2. Materiały do badań diagnostycznych – koszty materiałów do badań diagnostycznych w szczególności dla laboratorium mikrobiologicznego do wykonywania badań specjalistycznych – wykonanie w kwocie 261 250 zł, co stanowi 65,31% realizacji planu.
3. Materiały medyczne, sprzęt medyczny jednorazowego użytku i pozostały sprzęt – wykonanie w kwocie 793 784 zł, co stanowi 49,61 % realizacji planu. Koszty w tym zakresie uzależnione są od ilości przyjętych pacjentów i zużycia sprzętu jednorazowego użytku, materiałów medycznych do prawidłowego leczenia hospitalizowanych pacjentów.
4. Energia cieplna i gaz – wykonanie w kwocie 580 893 zł, co stanowi 61,80% realizacji planu. Przekroczenie planu wystąpiło w związku z podwyżką ceny energii cieplnej w 2019 roku, jak również dłuższym okresem grzewczym o ponad tydzień niż w roku poprzednim.
5. Energia elektryczna – wykonanie w kwocie 340 816 zł, co stanowi 60,86% realizacji planu. Przekroczenie planu nastąpiło w związku z podwyżką w 2019r. cen energii z 0,21zł do 0,34 zł za 1 kWh.
6. Woda – zużycie – wykonanie w kwocie 51 813 zł, co stanowi 57,57 % realizacji planu. Przekroczenie planu nastąpiło w związku ze zwiększonym zużyciem oraz podwyżką cen wody w 2019 roku z 2,84 zł netto do 3,01 zł netto tj. o 5%.
7. Materiały do konserwacji – wykonanie w kwocie 70 417 zł, co stanowi 58,68 % realizacji planu. Na przedstawioną pozycję składają się koszty poniesione w ramach zakupu materiałów niezbędnych do konserwacji i napraw, remontów. Przekroczenie planu związane jest z wykonanymi pracami remontowymi przez własny personel techniczny podczas przenoszenia pracowni i poradni w szpitalu przy ul. Wojska Polskiego oraz przy ul. Staszica. W szpitalu przy ul. W. Polskiego przeniesiono poradnie do jednego poziomu – kardiologiczną, urologiczną oraz położniczo- ginekologiczną. Natomiast przy ul. Staszica wykonano prace remontowe w związku z utworzeniem Ośrodka Diennej Rehabilitacji.
8. Materiały żywnościowe – wykonanie w kwocie 215 574 zł, co stanowi 40 % wykonania planu. Dotyczą zakupu środków żywnościowych dla hospitalizowanych pacjentów w ramach prowadzonej stołówki.

J

K



9. Pozostałe materiały wykonanie w kwocie 259 957 zł, co stanowi 29,21% wykonania planu. Pozycja ta obejmuje: bieliznę i pościel, materiały biurowe, środki czystości i dezynfekcyjne w tym: worki, pokrowce, środki czystości w związku wykonywaniem usługi sprzątania i prania we własnym zakresie, jak również materiały w postaci worków foliowych, pokrowców na łóżka, aparaturę medyczną oraz zakup niskowartościowych składników majątku trwałego.

#### IV. Usługi obce

Koszty wykonywanych usług obcych stanowią kwotę 11 180 721 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 53,39%.

Na koszty usług obcych składają się wszystkie usługi zewnętrzne wykonane na rzecz SPWZOZ w zakresie świadczeń zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, informatycznych, transportowych i innych. Koszty w I półroczu 2019r. zostały zrealizowane w poszczególnych zakresach w poniższych wartościach:

1. Zakup procedur medycznych ( w tym dyżury i kontrakty lekarskie)- wykonanie w kwocie 9 611 461 zł, co stanowi 52,18 % realizacji planu. W tej pozycji wyróżniamy:

- koszty związane z zakupem badań zleconych na zewnątrz wykonanie 1 116 167 zł, co stanowi 53,15% planu. Przekroczenie planu wynika z większej ilości zleconych procedur medycznych na zewnątrz, co uzależnione jest od konieczności wykonywania specjalistycznych badań hospitalizowanym pacjentom.
- świadczeniem usług zdrowotnych przez lekarzy zatrudnionych w ramach kontraktów lekarskich wykonanie 7 891 251 zł, co stanowi 53,00 % planu. Wskaźnik wykonania za I półrocze w wysokości 53,00% jest wyższy niż założono w planie na rok 2019. Brak personelu lekarskiego powoduje podwyższanie stawek dyżurowych/godzinowych.
- koszty związane z usługami pielęgniarskimi, ratowników medycznych wykonanie 604 043 zł, co stanowi 42,21% planu.

W tej pozycji wyróżniamy koszty związane ze świadczeniem usług zdrowotnych przez średni personel medyczny (pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, masażyści, technicy elektroradiologii) w ramach umów kontraktowych oraz koszt składek ZUS od zawartej z podmiotem zewnętrznym umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w sytuacjach nagłych zastępstw w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa. Niższe niż

zakładano wykonanie planu wynika ze zmniejszenia ilości łóżek w trakcie roku, co bezpośrednio spowodowało zmniejszenie zapotrzebowania na usługi średniego personelu medycznego.

2. Usługi transportowe - wykonanie w kwocie 227 530 zł, co stanowi 45,51 % realizacji planu. Usługa transportowa w zakresie transportu sanitarnego jest realizowana przez firmę zewnętrzną. Ponadto SPWZOZ podpisał umowę z NFZ na realizację nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, co powoduje zwiększoną liczbę wyjazdów transportu sanitarnego, jak również przewozy pacjentów do innych podmiotów leczniczych bądź miejsca zamieszkania. Realizowano również transport krwi i preparatów krwiopochodnych ratujących życie i zdrowie pacjentów.
  3. Usługi remontowe – wykonanie w kwocie 42 069 zł, co stanowi 168,28 % realizacji planu. Zostały poniesione koszty między innymi na oddziale chirurgicznym, jak również przejście z bloku operacyjnego na salę pooperacyjną.
  4. Usługi najmu , dzierżawy leasingu wykonanie w kwocie 124 272 zł, co stanowi 52,88 % realizacji planu. Dotyczy to dzierżawy butli gazów medycznych, zbiornika tlenowego, aparatu USG, kserokopiarek.
  5. Usługi komunalne – wykonanie w kwocie 302 588 zł, co stanowi 57,09 % realizacji planu. W tej pozycji mieszczą się usługi w zakresie odbioru ścieków, wywozu odpadów komunalnych, odpadów medycznych i kuchennych. Przekroczenie planu związane jest ze wzrostem ceny jednostkowej za wywóz ścieków.
  6. Usługi informatyczne - wykonanie w kwocie 316 731 zł, co stanowi 92,61% realizacji planu. W tej pozycji znajdują się koszty obsługi nadzoru nad systemami informatycznymi. W II półroczu 2019 roku nie wystąpią koszty wprowadzenia modułów dot. zarządzania gospodarką lekami.
  7. Inne usługi (dozór mienia, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i inne) – wykonanie w kwocie 556 070 zł, co stanowi 62,47 % realizacji planu. Główną pozycją jest naprawa, konserwacja i przeglądy sprzętu medycznego i niemedycznego oraz dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych.
- Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych – kontrakty. Wykonanie w kwocie 138 172 zł, co stanowi 41,49 % realizacji planu. Niższe niż zakładano wykonanie planu wynika ze zmniejszenia ilości łóżek w oddziałach szpitalnych, a tym samym uległo zmniejszeniu zapotrzebowanie na usługi świadczone przez pielęgniarki, położne i ratowników medycznych.

## V. Podatki i opłaty

Podatki i opłaty zostały zrealizowane w kwocie 287 838 zł i są to pozycje:

1. Podatek od nieruchomości – wykonanie w kwocie 185 394 zł, co stanowi 49,05 % realizacji planu.
2. Składki PFRON – wykonanie w kwocie 99 266 zł, co stanowi 52,15% realizacji planu. Wzrost kosztów w tej pozycji związany jest ze zmianą kwoty przeciętnego wynagrodzenia będącego podstawą do ustalenia wpłat na PFRON oraz liczbą zatrudnionych osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, co ma wpływ na wysokość wskaźnika naliczenia składek PFRON.
3. Pozostałe opłaty (sądowe, notarialne, opłata za wpis do rejestru sądowego) wykonanie 3 178 zł, co stanowi 63,56%realizacji planu.

## VI. Amortyzacja

Koszt amortyzacji wyniósł 2 051 360 zł, co stanowi 56,48 % planu rocznego. Wzrost nastąpił w związku z naliczeniem jednorazowej amortyzacji od środków trwałych zakupionych z dotacji w tym okresie oraz otrzymanych darowizn z WOŚP.

## VII. Pozostałe koszty

Pozostałe koszty (między innymi: ubezpieczenia majątkowe i OC, koszty bankowe, podróże służbowe) wynoszą kwotę 145 421 zł tj. 47,84% planu rocznego.

## VIII. Pozostałe koszty operacyjne

Poniższa tabela przedstawia realizację planu pozostałych kosztów działalności operacyjnej za I półrocze 2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	Wskaźnik wykonania
G.	Pozostałe koszty operacyjne	392 000	167 414	42,71%
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	170 000	87 131	51,25%
2.	Kary i grzywny	5 000	6	0,12%
3.	Odszkodowania	10 000	5 500	55,00%
4.	Korekty faktur do NFZ za lata ubiegłe	0	4 417	0,00%

5.	Inne koszty operacyjne (wymienić jakie)- rekompensata za koszty odzyskiwania należności, zwrot refundacji do Urzędu Pracy, odpisanie przedawnionych i umorzonych należności i zobowiązań	207 000	70 360	33,99%
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	0,00%

Poniesione koszty w I półroczu 2019 roku stanowią kwotę 167 414 zł i w stosunku do planowanych kosztów rocznych stanowi to 42,71%. W związku z zakończonymi sprawami sądowymi z kontrahentami naliczone zostały koszty sądowe i komornicze, które znacznie obciążyły koszty operacyjne w I półroczu 2019 r.

### IX. Koszty finansowe

Poniższa tabela przedstawia realizację planu pozostałych kosztów działalności operacyjnej za I półroczu 2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	Wskaźnik wykonania
H.	Koszty finansowe	308 500	124 416	40,33%
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	8 500	5 549	65,28%
2.	Inne odsetki (wymienić jakie)- odsetki budżetowe, odsetki od niezapłaconych w terminie pozostałych zobowiązań	300 000	118 867	39,62%
3.	Oplaty prolongacyjne	0	0	0,00%
4.	Pozostałe koszty finansowe (wymienić jakie)	0	0	0,00%

Poniesione w I półroczu 2019 roku koszty wynoszą kwotę 124 416 zł i stanowią 40,33%. Na koszty finansowe składają się odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań budżetowych, wobec kontrahentów, odsetek od pożyczek.

### X. Inne zmniejszenia

Są to wysokości poniesionych opłat przez SPWZOZ na rzecz rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wobec Skarbu Państwa. W związku z występującymi stratami bilansowymi i podatkowymi nie przewidujemy naliczenia podatku dochodowego za I półrocze 2019 roku.

## **XI. Wynik na działalności gospodarczej**

Wynikiem na działalności gospodarczej na dzień 30.06.2019r. jest strata w wysokości 3 943 549 zł.

Na wynik finansowy składają się „Przychody” w wysokości 27 404 045 zł pomniejszone o „Koszty” w wysokości 31 347 594 zł.

Wynik kasowy za I półrocze 2019 roku jest ujemny i wynosi 1 892 189 zł.

## **XII. Należności**

Należności ogółem na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 4 574 275 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2019 r. zmniejszyły się o kwotę 936.883 zł.

Tendencję spadkową wykazują głównie należności z tytułu „usług świadczonych na rzecz NFZ” o kwotę 973 178 zł, „usług świadczonych dla Ministerstwa, Samorządu” o kwotę 1 647 zł, „świadczonych usług dla jednostek służby zdrowia” o kwotę 3 409 zł, „świadczonych usług dla przedsiębiorstw, zakładów pracy” o kwotę 11 126 zł oraz ogółem „pozostałe należności” o kwotę 8 806 zł ( w tym: spadek z tytułu nadpłaty składek ZUS o 437 zł, oraz spadek należności wobec Szpitala w Dębnie o kwotę 49 502 zł).

Tendencję wzrostową wykazują należności z tytułu „świadczonych usług dla pacjentów indywidualnych, nieubezpieczonych, osób fizycznych” o kwotę 59 743 zł, „świadczonych usług dla pozostałych odbiorców” o 1540 zł. Natomiast w „pozostałych należnościach” wzrost nastąpił w następujących pozycjach: nadpłata zobowiązań o kwotę 22 283 zł, koszty postępowania sądowego o 4 085 zł, niedobory inwentaryzacyjne w kwocie 11 485 zł, zaliczka dla pracownika 3 000 zł, należności wobec pracowników z tytułu usług parkingowych w kwocie 280 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2019r. wynoszą 144 403 zł, i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2019 r. nastąpił ich wzrost o kwotę 58 157 zł.

Tendencję wzrostową wykazują należności z tytułu „usług świadczonych dla Ministerstwa, Samorządu” o kwotę 47 zł, „świadczonych usług dla przedsiębiorstw, zakładów pracy” o kwotę 13072 zł, „świadczonych usług dla pacjentów indywidualnych, nieubezpieczonych, osób fizycznych” o kwotę 73 318 zł, świadczonych usług dla pozostałych odbiorców” o 1 540 zł oraz w „pozostałych należnościach” z tytułu nadpłaty zobowiązań o kwotę 22 283 zł oraz usług parkingowych dla pracowników o kwotę 250 zł.

Tendencję spadkową wykazują głównie należności z tytułu „świadczonych usług dla jednostek służby zdrowia” o kwotę 4 823 zł, oraz w „pozostałych należnościach”

z tytułu nadpłaty składek ZUS o kwotę 437 zł, należności wobec Szpitala w Dębnie o kwotę 47 093 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. należności wymagalne wynoszą 144 403 zł i są to przede wszystkim należności od firmy:

1. ZUS Oddział Szczecin w kwocie 4 694 zł – są to nadpłaty składek, które ze względu na zawarty układ ratałny nie mogły być rozliczone. Do dnia sporządzenia sprawozdania nie otrzymaliśmy pisma z ZUS o propozycji rozliczenia nadpłaty składek.
2. MEDIM Sp. z o.o. Piaseczno w kwocie 7 519 zł – naliczona kara przez SPWZOZ za nie wywiązywanie się z terminów zapisanych w umowie. Należność spłacona w miesiącu lipcu 2019r.
3. ORANGE POLSKA, P4 Sp.z o.o., SOLID GROUP – kwota 19 864 zł – są to wystawione przez kontrahentów faktury korygujące oraz nadpłaty zobowiązań, które zostaną rozliczone w następnych miesiącach.
4. Pacjenci nieubezpieczeni w kwocie 83 642 zł – są to pacjenci nie mający uprawnień do bezpłatnego leczenia, nie zamieszkujący pod wskazanym adresem, dlatego też mimo wysyłanych wezwań do zapłaty nie spłacają należności.

Pozostałe należności wymienione w zestawieniu są spłacane z niewielkim opóźnieniem.

### XIII. Zobowiązania

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2019r. stanowią kwotę 14 126 063 zł i wykazują tendencję spadkową w stosunku do stanu na dzień 01.01.2019 r. w kwocie 141 104 zł.

Tendencja spadkowa dotyczy zobowiązań wobec:

1. pracowników w kwocie 40 928 zł,
2. ZUS w kwocie 58 840 zł,
3. Urzędu Skarbowego o kwotę 38 638 zł,
4. dostawców z tytułu dostaw, materiałów i usług o kwotę 255 017 zł
5. działalności inwestycyjnej o kwotę 2 544 zł,
6. pozostałych należności z tytułu:
  - nadpłaty należności, korekty do NFZ w kwocie 142 571 zł,
  - wadła w kwocie 23 604 zł,
  - Ministerstwo Zdrowia w kwocie 40 605 zł,
  - komornicy sprawy sądowe w kwocie 4 982 zł.
7. firmy SIEMENS FINANCE – spadek o kwotę 115 625 zł – pożyczka

zaciągnięta na zakup tomografu komputerowego – spłata w ratach miesięcznych.

Natomiast zwiększeniu na dzień 30.06.2019 r. w stosunku do stanu na dzień 01.01.2019 r. uległy zobowiązania wobec:

1. Gminy – zobowiązanie w kwocie 382 031 zł wobec Urzędu Miasta w Stargardzie (naliczony podatek od nieruchomości za okres od I-XII.2019r),
2. PFRON-u o kwotę 2 991 zł,
3. pozostałych zobowiązań z tytułu: ubezpieczeń majątkowych i OC o kwotę 185 102 zł, kaucji za karty parkingowe o 100 zł oraz otrzymanych środków prewencyjnych od PZU w kwocie 12 026 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 4 684 628 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2019 r. uległy zwiększeniu o kwotę 95 056 zł. Są to zobowiązania w szczególności z „tytułu dostaw materiałów i usług” w kwocie 117 457 zł oraz w „pozostałych należnościach” z tytułu nadpłat należności, korekt do NFZ o kwotę 2 694 zł i kaucji za karty parkingowe o 160 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. zmniejszeniu uległy jedynie zobowiązania z tytułu: „działalności inwestycyjnej” w kwocie 24 002 zł.

#### **XIV. Stan środków pieniężnych.**

Stan środków pieniężnych na 01.01.2019r. wynosił kwotę 1 416 899 zł, z czego na rachunku podstawowym pozostało 1 294 544 zł w celu zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Na rachunku ZFŚS stan środków pieniężnych wynosił 106 266 zł, inwestycyjnym 1 803 zł (odsetki), w kasie i z tytułu obrotu kas fiskalnych 14 286 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego to jest na dzień 30.06.2019r. wynosi 1 766 245 zł. Na rachunku podstawowym pozostało 1 200 033 zł w celu zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń. Na rachunku ZFŚS stan środków pieniężnych wynosi 376 013 zł (środki są wykorzystywane zgodnie z regulaminem ZFŚS), natomiast na rachunku pomocniczym na dzień 30.06.2019r. pozostały środki w wysokości 177 547 zł. Są to środki zabezpieczone na wypłatę renty dla pacjenta wypłacanej od miesiąca lutego 2019 roku za popełnione błędy w sztuce lekarskiej zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2018r. Pozostały również środki w kasie SPWZOZ w kwocie 9 558 zł jako

f

pogotowie kasowe oraz z tytułu obrotu kas fiskalnych (terminale płatnicze, wpłaty gotówkowe, środki pieniężne w drodze) w kwocie 3 094 zł.

## **XV. Plan inwestycyjny**

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na rok 2019 zaplanował inwestycje w kwocie 430 000 zł (zmiana planu inwestycyjnego zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ Nr I /2019 z dnia 07.06.2019r.). Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 224 636,76 zł, co zostało przedstawione w załączniku „Informacja z wykonania planu inwestycyjnego w roku sprawozdawczym 2019”.

W okresie objętym sprawozdaniem zakupiono sprzęt do Pracowni Endoskopii w postaci dwóch videokolonoskopów oraz jednego videogastroskopu o wartości 155 325,60zł. Sprzęt został zakupiony z dotacji Gminy Miasta Stargard w kwocie 152 219,09 zł oraz środków własnych w kwocie 3 106,51 zł. Ponadto zakupiono dwa kardiostymulatory zewnętrzne na oddział wewnętrzny o wartości 19 850,40 zł. Kardiostymulatory zostały zakupione z dotacji Powiatu Stargardzkiego w kwocie 19 453,39 zł oraz ze środków własnych SPWZOZ w kwocie 397,01 zł.

W ramach realizacji zadania pn. „Zapewnienie sprawności podstawowego zasilania w energię elektryczną – lokalizacja przy ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie” zrealizowano pierwszą część zadania polegającą na wymianie dwóch (niesprawnych) głównych wyłączników mocy w rozdzielnicy elektrycznej nN Stacji transformatorowej SN. Dla bezpieczeństwa Szpitala było to istotne zadanie i jest to jeden z etapów działań inwestycyjnych na rzecz zapewnienia sprawności systemów energetycznych SPWZOZ. Koszt wymiany głównych wyłączników to kwota 49 460,76 zł, którą pokryto z dotacji celowej uzyskanej z Powiatu Stargardzkiego w wys. 48 471,54 zł z udziałem kosztów własnych w wysokości 989,22 zł. Natomiast druga część zadania -przeгляд Stacji Transformatorowej zostanie przeprowadzona w postępowaniu zapytania ofertowego w późniejszym terminie. Te działania zostały zainicjowane, jednak nie pojawił się oferent, który przyjąłby usługę w wyznaczonym terminie połączoną z działaniami pierwszego zadania. Badanie rynku wykazało przekroczenie kwoty na ten cel o około 8 000,00 zł w stosunku do wnioskowanej dotacji. SPWZOZ nie posiada w chwili obecnej środków finansowych na realizację drugiej części zadania inwestycyjnego.





WYNIK FINANSOWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA OKRES od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie		Przychód	Koszty	Wynik	Liczba udzielonych świadczeń	Liczba łóżek
	Przedsiębiorstwo	Jednostka					
I	Szpital Wielospecjalistyczny		17 440 220	21 086 398	-3 646 178	14 160	162
1.		Oddział Chorób Wewnętrznych	4 328 446	5 127 418	-798 973	1 060	45
2.		Oddział Neonatologiczny	580 710	721 172	-140 462	327	(12 łóżek + 5 inkubatorów) 117
3.		Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1 136 312	2 083 693	-947 382	52	5
4.		Oddział Pediatriczny	1 900 925	1 537 068	363 857	779	20
5.		Oddział Ginekologiczno - Położniczy	1 829 991	3 066 764	-1 236 773	838	22
6.		Oddział Chirurgiczny Ogólny	2 357 710	3 175 177	-817 467	758	25
7.		Oddział Okulistyczny (Dzienny)	957 756	996 103	-38 348	411	8
8.		Oddział Otolaryngologiczny	979 763	1 480 966	-501 203	653	15
9.		Szpitalny Oddział Ratunkowy	2 654 264	2 898 037	-243 772	9 282	5
10.		Pozostałe przychody NFZ (pediatria, pol-ginekolog, oiom, chir. ogólny)	714 344		714 344	0	0
II	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Diagnostyczna		3 780 582	3 888 353	-107 772	47 320	
	Zespół Poradni Specjalistycznych ul. Wojska Polskiego 27		3 703 819	3 741 070	-37 251	46 424	
1.		Poradnia Kardiologiczna	279 052	268 628	10 424	2 943	
2.		Poradnia Diabetologiczna	74 051	77 344	-3 293	1 269	
3.		Poradnia Reumatologiczna	136 962	144 173	-7 210	3 000	
4.		Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej	157 960	155 416	2 545	3 119	
5.		Poradnia Położniczo - Ginekologiczna	310 325	226 052	84 273	2 515	
6.		Poradnia Gastroenterologiczna	22 031	69 337	-47 306	659	
7.		Poradnia Chirurgii Ogólnej	407 906	491 708	-83 801	5 883	
8.		Poradnia Okulistyczna	661 675	620 834	40 841	7 408	

→



4.			15 734		15 734	0
1.	Zespół Rehabilitacji Ambulatoryjnej		369 724	557 954	-188 230	72 627
	Pracownia fizjoterapii		369 724	555 109	-185 385	72 624
	Ośrodek Rehabilitacji Dzielnej		0	2 845	-2 845	
V	Pozostałe komórki zakładu		1 252 140	753 010	499 129	
1.	Szkola Rodzenia		0	0	0	
2.	System parkingowy		98 663	9 512	89 151	
3.	Stażycy, rezydenci		330 086	303 045	27 041	
4.	Najem, dzierżawa pomieszczeń		218 054	148 623	69 431	
5.	Pozostałe przychody operacyjne/ Pozostałe koszty operacyjne		585 977	167 414	418 563	
6.	Przychody finansowe/ Koszty finansowe		19 360	124 416	-105 056	
VI	Zmiana stanu produktów		24 774	24 774	0	
	OGÓLEM		26 023 145	29 966 693	3 943 549	

Stargard, dnia 30.07.2019r.

Główny Kierownik (imię i nazwisko, data)  
 SPRAWOZDANIE WYKONANEGO

..... Ławiczka Włodarczyk

(imię i nazwisko, telefon pracownika  
 sporządzającego informację)

DYREKTOR  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
 WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 w Stargardzie

..... Krzysztof Kowalczyk  
 (pieczęćka i podpis dyrektora)

## STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań SPWZOZ w Stargardzie  
za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019r.		z tego:		Stan na 30.06.2019r.		z tego:	
		3	4	5		6	7	8	
				Niewymagalne	Wymagalne			Niewymagalne	Wymagalne
w złotych									
I	2								
1.	Wobec pracowników, z tego z tytułu:	1 449 405	1 449 405	0	1 408 477	1 408 477	0	1 408 477	0
a)	wynagrodzeń	1 358 375	1 358 375	0	1 314 205	1 314 205	0	1 314 205	0
b)	delegacje	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	pozostałe	91 030	91 030	0	94 272	94 272	0	94 272	0
2.	wobec ZUS	1 322 013	1 322 013	131	1 263 304	1 263 304	0	1 263 304	0
3.	wobec PFRON	13 386	13 386	0	16 377	16 377	0	16 377	0
4.	wobec Gminy	0	0	0	382 031	382 031	0	382 031	0
a)	Urząd Miejski Stargard	0	0	0	382 031	382 031	0	382 031	0
5.	wobec Urzędu Skarbowego	340 064	338 942	1 122	301 426	301 426	0	301 426	0
6.	wobec dostawców z tytułu dostaw materiałów i usług	9 367 295	4 839 826	4 527 469	9 112 278	9 112 278	0	4 467 352	4 644 926
7.	wobec dostawców z tytułu działalności inwestycyjnej	88 588	28 003	60 585	86 044	86 044	0	49 461	36 583
8.	pozostałe zobowiązania (wyszczególnić jakiej)	235 764	235 499	265	221 230	221 230	0	218 111	3 119
a)	nadpłaty - należności, korekty do NFZ	149 887	149 622	265	7 316	7 316	0	4 357	2 959
b)	staże lekarskie	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	wadia	36 700	36 700	0	13 096	13 096	0	13 096	0
d)	zajęcie komornicze wobec pracownika	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	ubezpieczenia majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	koszty sądowe wobec firmy ASSECO	0	0	0	185 102	185 102	0	185 102	0
g)	Ministerstwo Zdrowia	40 605	0	0	0	0	0	0	0
h)	komornicy sprawy sądowe	8 492	0	0	3 510	3 510	0	3 510	0
i)	kaucja za karty	80	0	0	180	180	0	20	160
j)	ugody sądowe	0	0	0	0	0	0	0	0
k)	PZU - środki prewencyjne	0	0	0	12 026	12 026	0	12 026	0
9.	pożyczka - SIEMENS FINANCE	250 521	250 521	0	134 896	134 896	0	134 896	0
10.	umowa refinansowania ASSET RENT MANAGEMENT	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	pożyczka - Powiat Stargardzki	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0
<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE:</b>		<b>14 267 167</b>	<b>9 677 595</b>	<b>4 589 572</b>	<b>14 126 063</b>	<b>14 126 063</b>	<b>9 441 435</b>	<b>4 684 628</b>	<b>0</b>

Stargard, dnia 30.07.2019r.

Całkowita odpowiedzialność  
SPWZOZ w Stargardzie

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

**DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Stargardzie  
(pieczęć i podpis dyrektora)  
**Krzysztof Kowalczyk**

Zestawienie Ugód i Porozumień

Samodzielnego Publicznego Włospecialistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starogardzie  
na dzień 30.06.2019r.

Nazwa firmy	rata do 31.07.2019r.	rata do 31.08.2019r.	rata do 30.09.2019r.	rata do 31.10.2019r.	rata do 30.11.2019r.	rata do 31.12.2019r.	rata do 31.01.2020r.	rata do 28.02.2020r.	rata do 31.03.2019r.	rata do 30.04.2020r.	rata do 31.05.2020r.	rata do 30.06.2020r.	Zobowiązania na dzień 30.06.2019r.
1. Diagnostyka+ bież.	30 000,00 zł	30 000,00 zł	99 647,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	159 647,04 zł
2. Opiodent	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
3. Urtica	23 255,37 zł	23 458,53 zł	23 069,31 zł	23 480,64 zł	23 633,66 zł	23 289,44 zł	17 095,72 zł	25 131,54 zł	26 434,38 zł	21 646,05 zł	48 636,20 zł	21 162,64 zł	300 303,48 zł
4. Biomeriux	8 418,27 zł	9 399,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 817,65 zł
5. Salus	61 576,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	61 576,28 zł
6. SPK 2	22 070,94 zł	26 532,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	48 602,94 zł
SUMA	175 370,86 zł	119 389,91 zł	352 716,35 zł	53 480,64 zł	53 653,66 zł	23 289,44 zł	17 095,72 zł	25 131,54 zł	26 434,38 zł	21 646,05 zł	48 636,20 zł	21 162,64 zł	737 947,39 zł

STARSZY KSIĘGOWY

Anna Kaszuba

19.04.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SPRACZKOWY

Łucja Kowalczyk

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Starogardzie

Krzysztof Kowalczyk

## STRUKTURA NALEŻNOŚCI

Stan należności SPWZOZ w Stargardzie  
za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019r.		z tego:		Stan na 30.06.2019r.		z tego:	
		3	4	w złotych		6	7	z tego:	
				Niewymagalne	Wymagalne			Niewymagalne	Wymagalne
1	2								
1.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dostawy towarów i usług, z tego z tytułu:								
a)	usług świadczonych na rzecz NFZ	5 454 961	5 422 503	32 458	4 526 884	4 411 272	115 612	0	0
b)	usług świadczonych dla Ministerstwa, Samorządu	5 325 976	5 325 976	0	4 352 798	4 352 798	0	0	0
c)	świadczonych usług dla jednostek służby zdrowia	12 037	12 009	28	10 390	10 315	75	0	0
d)	usług świadczonych dla przedsiębiorstw, zakładów pracy	46 057	29 512	16 545	42 648	30 926	11 722	0	0
e)	świadczonych usług dla pacjentów indywidualnych, nieubezpieczonych, osób fizycznych	36 786	33 485	3 301	25 660	9 287	16 373	0	0
f)	świadczonych usług dla pozostałych odbiorców	31 845	21 521	10 324	91 588	7 946	83 642	0	0
4	Pozostałe należności (wyszczególnić jakiej)	2 260	2 260	0	3 800	0	3 800	0	0
a)	nadpłaty - zobowiązania	56 197	2 409	53 788	47 391	18 600	28 791	0	0
b)	Białmed, NTM-MED - koszty postępowania sądowego	7	0	7	22 290	0	22 290	0	0
c)	ZUS - nadpłaty składek	0	0	0	4 085	0	4 085	0	0
d)	niedobory inwentaryzacyjne	5 131	0	5 131	4 694	0	4 694	0	0
e)	pożyczki ZFSS	0	0	0	11 485	11 485	0	0	0
f)	zaliczka - komornik	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0
g)	zaliczka - pracownik	361	0	361	361	0	361	0	0
h)	Urząd Skarbowy	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0
i)	staże lekarskie	0	0	0	0	0	0	0	0
j)	Szpital Dębno	49 502	2 409	47 093	0	0	0	0	0
k)	pracownicy parking	70	0	70	350	30	320	0	0
	<b>NALEŻNOŚCI OGÓLEM</b>	<b>5 511 158</b>	<b>5 424 912</b>	<b>86 246</b>	<b>4 574 275</b>	<b>4 429 872</b>	<b>144 403</b>		

Stargard, dnia 30.07.2019r.  
(miejscowość: Stargard)

Lacyna

(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego)

**U Y K K I O R**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Stargardzie

Krzysztof Polak (pieczęć i podpis dyrektora)

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH SPWZÓZ W STARGARDZIE NA DZIEŃ 30.06.2019 ROK

L.p	Nazwa	Konto	Saldo
1.	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH O/SZCZECIN - nadpłata składek	228	4 693,59
2.	SZCZECIŃSKA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SZCZECIN	240-01	1 842,50
3.	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Łukasz Budaj Kancelaria Komornicza - zaliczka na dochodzenie należności	240-09	360,57
4.	IND.SPECJ.PRAKTYKA LEKARSKA JAN KALINOWSKI - usługi sterylizacyjne	200-03	174,66
5.	Abonamenty parking firmy/ kontrakty	200-07	3 800,00
6.	Bagietka Marek Jackowiak oddział Radziszewo- badanie RTG	200-04	35,00
7.	ORANGE POLSKA SA - TELEK. POLSKA S.A.REGION Z KLIENTAMI- faktury korekty	201-01	15 139,07
8.	MEDIM SP.Z.O.O.- kara za niewywiązanie się z zapisów umowy	200-04	7 518,68
9.	Z-POMORSKA SIEĆ TELEWIZJI SZPITALNEJ "ORION TV" S.C.- dzierżawa odbiorników telewizyjnych	200-04	2 278,58
10.	Prokuratura Okręgowa w Szczecinie - kserokopie dokumentacji	200-02	8,96
11.	JTA INVESTMENT SP. Z O.O.- naliczone odsetki, koszty procesu	200-04	716,02
12.	TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE EUROPA S.A. - kserokopie dokumentacji	200-04	13,75
13.	SĄD OKRĘGOWY W SZCZECINIE I WYDZIAŁ CYWILNY - kserokopie dokumentacji	200-04	222,59
14.	ASCLEPIOS S.A.-nadpłata	240-09	410,81
15.	Impel Facility-Services Sp. z o.o.- usługi pralnicze	200-04	198,08
16.	Prokuratura Okręgowa Wydział II do spraw Przestępczości Gospodarczej - kserokopie dokumentacji	200-02	13,43
17.	SOLID GROUP SP. Z O.O. SP.K. - faktury korekty	201-01	984,00
18.	P4SP.Z.O.O.- korekty faktur, nadpłata zobowiązań	201-01	3 741,23
19.	Sąd Rejonowy w Łobzie I Wydział Cywilny - kserokopie dokumentacji	200-02	10,24
20.	„ART IMPAST” MARZENA SEK - WOJCIECHOWSKA -usługi sterylizacyjne	200-04	183,02
21.	EXTRAMED ZAOPATRZENIE MEDYCZNE DOROTA WRONA - nadpłata zobowiązań	201-01	172,78
22.	"Ann Lash & Nails" Anna Wolska -usługi sterylizacyjne	200-04	189,42
23.	SPÓJNIA STARGARD SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA - usługi pralnicze	200-04	4 944,60
24.	Niepubliczna Szkoła Policealna " Medica" - szkolenie praktyki zawodowe	200-04	52,80
25.	INDYWID.SPECJAL.PRAKTYKA LEKARSKA ANNA POŁUDNIEWSKA-SENCZYSZYN - usługi medyczne - badania	200-03	1 450,00
26.	NIEPUBL.OŚRODEK ZDROWIA ASKLEPIOS S.C. - usługi medyczne - badania	200-03	2 239,00

*(Handwritten signature)*

27.	NIEPUBLICZNY Z-D OPIEKI ZDROWOTNEJ "KMW CENTRUM ZDROWIA" - usługi medyczne - badania, sterylizacja	200-03	1 179,60
28.	"Szpitale Polskie " Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach - - usługi medyczne - badania, sterylizacja	200-03	5 727,50
29.	Starmedica Sp. z o. o. - usługi medyczne - badania	200-03	76,35
30.	Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o.- usługi sterylizacyjne	200-03	763,58
31.	NEWMEDICAL Grupa Medyczna Starmedica Sp. z o.o.- usługi medyczne - badania	200-04	124,96
32.	ANNA SORBIAŃ ZAKŁAD OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ "DENTAL-RONDO" - usługi sterylizacyjne	200-03	49,20
33.	Pracownicy parking	234	320,00
34.	Pożyczki ZFSS	249	1 125,67
35.	Pacjenci nieubezpieczeni	200-5	83 642,27
	<b>OGÓLEM</b>		<b>144 402,51</b>

GŁÓWNY KURATOR  
SPRAWOZDANIE

Starostwo Powiatowe  
w Sieradzu

DYREKTOR

WYDZIAŁ PUBLICZNEGO  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Sieradzu

Krzysztof Kowalczyk



SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPRĘCZALNICZNY  
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 73-110 Stargard, ul. Wojska Polskiego 27  
 Centrała 91 578 63 55, fax: 91 577 04 23  
 NIP 854-19-38-710, REGON 000304562

PLAN PO ZMIANACH - ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 1/2019 Z DNIA 07.06.2019R.  
 INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO W ROKU SPRAWOZDAWCZYM 2019

Lp.	I. Nazwa zadania *	LZobora zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania nakładów				Razem nakłady (wartość szacunkowa)	Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym	Razem nakłady (wartość szacunkowa)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów				Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji			
				Środki własne	Pozostałe **							Środki własne	JST - Gmina Miasto Stargard	JST - Powiat Stargardzki	JST - pozostałe		JST - Gmina Miasto Stargard	JST - Powiat Stargardzki	JST - pozostałe
					6	7	8												
1	2.3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
I.	Modernizacja/ przywrócenie sprawności systemów bezpieczeństwa		2019	50 000,00 zł	1 400,00 zł	0,00 zł	48 600,00 zł			49 460,76 zł	49 460,76 zł	989,22 zł	0,00 zł	48 471,54 zł	0,00 zł	49 460,76 zł			
1	Zapewnienie rezerwowego zaopatrzenia w wodę, dostosowanie terenu do wymagań ochrony ppoż, urządzenie terenu - Szpital Rehabilitacyjny przy ul. Staszica			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
n.	projekt z kosztorysem budowy i wykonanie zbudowania rezerwowego źródła zaopatrzenia: szpitala rehabilitacyjnego w wodę, zapewnienie jej dwunastogodzinny zapas, projekt zagospodarowania terenu szpitala rehabilitacyjnego z zapewnieniem: hydrantów zewnętrznych ppoż.			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
2.	Zapewnienie sprawności dźwignów hydraulicznych w Budynku 2B - lokalizacja przy ul. Wojska Polskiego			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
3.	Zakup chłodziw do układów hydraulicznych, utworzenie instalacji elektrycznej			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
3.	Zapewnienie sprawności podstarowego zasilania w energię elektryczną - lokalizacja przy ul. Wojska Polskiego			50 000,00 zł	1 400,00 zł	0,00 zł	48 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	49 460,76 zł	49 460,76 zł	989,22 zł	0,00 zł	48 471,54 zł	0,00 zł	49 460,76 zł			
7	wymiana nieprawidłowych wyłączników w rozdzielni głównej transformatorów wraz z przebiegiem rozdzielni SN, wymiana zużytego UPS 80 kVA i zużytego UPS 20 kVA oraz uzupełnienie brakujących alarmatorów, projekt modernizacji rozdzielni z zakładaną wymianą zużytych styczników, modernizacja rozdzielni z wymianą zużytych styczników			50 000,00 zł	1 400,00 zł	0,00 zł	48 600,00 zł			49 460,76 zł	49 460,76 zł	989,22 zł	0,00 zł	48 471,54 zł	0,00 zł	49 460,76 zł			
II.	Zakup aparatury i sprzętu medycznego (w ramach działań: doposazenia wymiany, standaryzacji usług medycznych) dla SPWZOZ w Stargardzie		2019	380 000,00 zł	7 600,00 zł	352 800,00 zł	19 600,00 zł	0,00 zł	155 325,60 zł	19 850,40 zł	175 176,00 zł	3 503,52 zł	152 219,09 zł	19 453,39 zł					

f

K

	380 000,00 zł	7 600,00 zł	352 800,00 zł	19 600,00 zł	0,00 zł	155 325,60 zł	19 850,40 zł	175 176,00 zł	3 503,52 zł	152 219,09 zł	19 453,39 zł	0,00 zł	0,00 zł
1. Zakup sprzętu i aparatury medycznej													
1.1. Uedykowanej dla dzialalnosci w ramach realizacji swiadczen w rodzaju: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna i pracowni.													
a. laproskop	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b. diatermia chirurgiczna	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
c. aparaty USG 2 szt	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
d. videokonoscop 2 szt	110 000,00 zł	2 200,00 zł	107 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	106 725,60 zł	0,00 zł	106 725,60 zł	2 134,51 zł	104 591,09 zł			
e. videogastroskop 1 szt	50 000,00 zł	1 000,00 zł	49 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	48 600,00 zł	0,00 zł	48 600,00 zł	972,00 zł	47 628,00 zł			
f. stol operacyjny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
g. lozka porodowe - 2 szt.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
h. procesor obrazu ze zrodlem swiatla, videogastroskop, videokonoscop, monitor LCD 27 cali, wosek medyczny endoskopowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
i. aparat do posiewu krwi	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
j. myjnia endoskopowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
k. Kardiosymulator zewnętrzny inwestycyjny 2 szt	20 000,00 zł	400,00 zł	0,00 zł	19 600,00 zł	0,00 zł	19 600,00 zł	19 850,40 zł	19 850,40 zł	397,01 zł	0,00 zł	19 453,39 zł		
l. miłbroskop operacyjny	200 000,00 zł	4 000,00 zł	196 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	195 325,60 zł	0,00 zł	195 325,60 zł	4 492,74 zł	152 219,09 zł	67 924,95 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem inwestycje	430 000,00 zł	9 000,00 zł	352 800,00 zł	68 200,00 zł	0,00 zł	155 325,60 zł	69 311,16 zł	224 636,76 zł	4 492,74 zł	152 219,09 zł	67 924,95 zł	0,00 zł	49 460,76 zł

\* Nazwa zadania powinna określać cel inwestycji

\*\* Wymienić wg podmiotu przekazującego środki

W powyższej tabeli zachowano liczbę porządkową zgodnie z pierwotnym Planem inwestycyjnym

Stargard dnia 30.07.2018r. O W Y

(pieczęć i podpis)

(pieczęć i podpis)

(mieć i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego informację)

U Y K E K T O R  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Stargardzie

Krzysztof Kowalczyk  
(pieczęć i podpis)