

**Uchwała Nr 568/19**  
**Zarządu Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia 7 listopada 2019 r.**

**w sprawie informacji z wykonania planu finansowego**  
**Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**w Stargardzie za III kwartał 2019 r.**

Na podstawie art. 121 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 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 30.09.2019 r.

2. Informacja z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

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

- 1) wykonanie przychodów i kosztów ogółem na poziomie odpowiednio 42 759 499 zł, tj. 78,21% i 47 542 546 zł, tj. 76,61% planu;
- 2) wykonanie wyniku finansowego na poziomie - 4 783 047 zł, tj. 64,76% planu;
- 3) stan należności w kwocie 5 357 138 zł, w tym należności wymagalne 156 131 zł;
- 4) stan zobowiązań w kwocie 14 760 101 zł, w tym zobowiązania wymagalne 4 295 661 zł;
- 5) stan środków pieniężnych w kwocie 2 299 370 zł;
- 6) realizację zadań określonych w planie inwestycyjnym w kwocie 449 974,76 zł, w tym 33 830,74 zł ze środków własnych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki

Joanna Tomczak - Wicestarosta

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.

W celu monitorowania sytuacji finansowej SPWZOZ, Zarząd Powiatu uchwałą Nr 2191/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. określił zasady przedkładania planu finansowego Zakładu – w tym informacji z wykonania planu finansowego za poszczególne okresy sprawozdawcze.

Dyrektor SPWZOZ w Stargardzie w dniu 24.10.2019 r. pismem SPWZOZ-III-1/311/3/19, zgodnie z § 3 pkt 5 uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego w sprawie zasad przedkładania planu finansowego przekazał informację z wykonania planu finansowego za III kwartał 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 154 020 zł;
2. zwiększenie poziomu zobowiązań ogółem o 492 934 zł;  
w tym zmniejszenie poziomu zobowiązań wymagalnych o 293 911 zł;
3. zwiększenie stanu środków pieniężnych o 882 471 zł;

Ponadto ustalono, że:

1. suma straty netto i kosztów amortyzacji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi -1 676 698 zł;
2. stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi -7 103 593 zł i jest lepszy o 235 517 zł od stanu na początek okresu sprawozdawczego.

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.,
- za rok 2018 w wysokości 2 109 175,73 zł zgodnie z Uchwałami Zarządu Powiatu Stargardzkiego Nr 409/19 z dnia 15 lipca 2019 r. (600 000,00 zł), 455/19 z dnia 14 sierpnia 2019 r. (509 175,73 zł) oraz 491/19 z dnia 11 września 2019 r. (1 000 000,00 zł).

Ponadto w roku 2019 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

  
Eukasz Wilkosz



Z uchwały Nr 568/19  
 Zarządu Powiatu Stargardzkiego  
 z dnia 07.11.19

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE ZA OKRES OD 01.01.2019R. DO 30.09.2019R.				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.09.2019r.	Wskaźnik wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	52 555 098	41 047 093	78,10%
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	52 194 688	40 798 483	78,17%
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	51 423 838	40 258 164	78,29%
a.	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej z tego:	40 755 596	31 663 235	77,69%
-	Ryczałt PSZ	23 639 094	19 484 693	82,43%
-	Świadczenia poza ryczałtem finansowane do poziomu wykonania	10 656 793	7 043 989	66,10%
-	Szpitalny Oddział Ratunkowy	4 819 825	3 834 044	79,55%
-	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 639 884	1 300 509	79,30%
b.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 213 545	1 819 585	82,20%
c.	Rehabilitacja lecznicza	728 234	692 113	95,04%
d.	Leczenie szpitalne	3 194 180	2 658 903	83,24%
e.	Profilaktyczne programy zdrowotne	171 433	104 060	60,70%
f.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek	4 145 828	3 153 254	76,06%
g.	Dodatkowe świadczenia dla ratowników medycznych	100 800	68 866	68,32%
h.	Dodatkowe świadczenia dla lekarzy	114 222	98 148	85,93%
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	540 319	70,09%
II.	Pozostałe przychody (pozamedyczne) - usługi sterylizacyjne, żywienia, pralnicze, usługi parkingowe	360 410	248 610	68,98%
B.	Pozostałe przychody operacyjne	1 938 300	1 664 953	85,90%
1.	Refundacje kosztów staży rezydenckich (Ministerstwo)	405 300	468 840	115,68%
2.	Najem i dzierżawa pomieszczeń	505 000	350 433	69,39%
3.	Przychody z tytułu zakupu aktywów trwałych z dotacji, darowizn z konta 845 (w wysokości amortyzacji)	618 000	684 692	110,79%
4.	Dotacje zwiększające pozostałe przychody operacyjne - remonty i inne (wymienić jakie)	0	984	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	144 796	37,13%
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>18 000</b>	<b>22 679</b>	<b>125,99%</b>
1.	Odsetki	16 000	10 563	66,02%
2.	Pozostałe przychody finansowe (wymienić jakie) umorzone i przedawnione zobowiązania	2 000	12 116	605,80%
<b>D.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>160 471</b>	<b>24 774</b>	<b>15,44%</b>
<b>E.</b>	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY (A+B+C+D)</b>	<b>54 671 869</b>	<b>42 759 499</b>	<b>78,21%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>61 357 490</b>	<b>46 546 784</b>	<b>75,86%</b>
<b>I.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>23 390 675</b>	<b>16 910 081</b>	<b>72,29%</b>
1.	Medyczne	13 102 825	10 117 415	77,22%
2.	Niemedyczne	6 260 000	4 133 706	66,03%
3.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, lekarzy	4 027 850	2 658 960	66,01%
<b>II.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>4 675 280</b>	<b>3 433 679</b>	<b>73,44%</b>
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych w tym:	3 965 633	2 977 282	75,08%
-	dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, lekarzy	726 219	489 010	67,34%
2.	Odpis na ZFŚS	582 647	419 191	71,95%
3.	Odzież ochronna i robocza	1 000	2 861	286,10%
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (wymienić jakie)- szkolenia pracowników, świadczenia rzeczowe związane z BHP	126 000	34 345	27,26%
<b>III.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>7 839 000</b>	<b>5 783 828</b>	<b>73,78%</b>
1.	Leki, krew i preparaty krwiopochodne	2 700 000	2 131 260	78,94%
2.	Materiały do badań diagnostycznych	400 000	376 473	94,12%
3.	Materiały medyczne, sprzęt medyczny jednorazowego użytku i pozostały sprzęt medyczny	1 600 000	1 204 412	75,28%
4.	Energia ciepła, gaz,	940 000	720 776	76,68%
5.	Energia elektryczna	560 000	509 015	90,90%
6.	Woda	90 000	83 464	92,74%
7.	Materiały do konserwacji	120 000	87 756	73,13%
8.	Materiały żywnościowe	539 000	319 805	59,33%
9.	Pozostałe materiały (wymienić jakie)- bielizna i pościel, środki czystości, materiały biurowe i druki, paliwa, niskowartościowe składniki majątku trwałego, materiały gospodarcze	890 000	350 867	39,42%
<b>IV.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>20 943 200</b>	<b>16 675 692</b>	<b>79,62%</b>

1.	Zakup procedur medycznych, z tego:	18 421 100	14 417 556	78,27%
a.	Badania zlecone na zewnątrz	2 100 000	1 650 791	78,61%
b.	Świadczenia zdrowotne lekarzy	14 890 100	11 893 788	79,88%
c.	Usługi pielęgniarckie ,ratowników medycznych w tym ZUS	1 431 000	872 977	61,00%
2.	Usługi transportowe	500 000	351 702	70,34%
3.	Usługi remontowe	25 000	42 070	168,28%
4.	Usługi najmu, dzierżawy leasingu	235 000	158 107	67,28%
5.	Usługi komunalne	530 000	468 925	88,48%
6.	Usługi Informatyczne	342 000	442 479	129,38%
7.	Usługi inne (wymienić jakie)- usługi łączności i pocztowe, dozór mienia, konserwacja, przeglądy i naprawy sprzętu, pozostałe w tym:	890 100	794 853	89,30%
8.	dotądowe świadczenia dla pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych - kontrakty - kontrakty	333 000	202 816	60,91%
V.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>573 335</b>	<b>419 827</b>	<b>73,23%</b>
1.	Podatek od nieruchomości	378 000	278 094	73,57%
2.	PFRON	190 335	138 312	72,67%
3.	Pozostałe opłaty (wymienić jakie) - sądowe, notarialne	5 000	3 421	68,42%
VI.	<b>Amortyzacja</b>	<b>3 632 000</b>	<b>3 106 349</b>	<b>85,53%</b>
VII.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>304 000</b>	<b>217 328</b>	<b>71,49%</b>
1.	Ubezpieczenia OC i majątkowe	289 000	208 504	72,15%
2.	Pozostałe koszty (wymienić jakie)- podróże służbowe, ryczałty, koszty bankowe	15 000	8 824	58,83%
VIII.	<b>Wartość sprzedanych materiałów i towarów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
G.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>392 000</b>	<b>764 209</b>	<b>194,95%</b>
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	170 000	161 463	94,98%
2.	Kary i grzywny	5 000	26 732	534,64%
3.	Odszkodowania	10 000	51 316	513,16%
4.	Korekty faktur do NFZ za lata ubiegłe	0	453 603	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	71 095	34,35%
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	0,00%
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>308 500</b>	<b>231 553</b>	<b>75,06%</b>
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	8 500	7 149	84,11%
2.	Inne odsetki (wymienić jakie)- odsetki budżetowe, odsetki od niezapłaconych w terminie pozostałych zobowiązań	300 000	224 404	74,80%
3.	Opłaty prolongacyjne	0	0	0,00%
4.	Pozostałe koszty finansowe (wymienić jakie)	0	0	0,00%

f

D

I.	OGÓLEM KOSZTY (F+G+H)	62 057 990	47 542 546	76,61%
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	-4 783 047	64,76%

t.	Należności			
1.	Stan na początku okresu sprawozdawczego	4 600 000	5 511 158	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	4 800 000	5 357 138	
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	14 760 101	
	w tym stan zobowiązań wymagalnych	4 500 000	4 295 661	
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	2 299 370	

Stargard, dnia 24.10.2019r.

(miejscowość i data)

SPW Szpital w Stargardzie

*[Podpis]*

(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego informację)

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Stargardzie

*[Podpis]*  
(pieczęćka i podpis dyrektora)

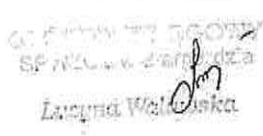
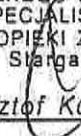




# Informacja z wykonania Planu Finansowego

Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej  
w Stargardzie

**za okres  
od 01 stycznia do 30 września 2019r.**

<b>Opracował:</b>	
Główny Księgowy : Lucyna Walawska	Dyrektor : Krzysztof Kowalczyk
Podpis:  Lucyna Walawska	Podpis: <b>DYREKTOR</b> SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Stargardzie  Krzysztof Kowalczyk
Data: 24.10.2019r.	Data: 24.10.2019r.

# INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 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.

Podmiotem tworzącym dla SPWZOZ w Stargardzie 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 Pediatriczny,
- 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.

+ X

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 Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
  - Gabinety Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,
- 15) Poradnia Medycyny Pracy,
- 16) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
- 17) Poradnia Dermatologiczna,
- 18) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 1,
- 19) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 2,
- 20) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 3,
- 21) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 4,
- 22) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 5,
- 23) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 6,
- 24) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 7.

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 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 jedną jednostkę organizacyjną:

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

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

W okresie objętym informacją 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 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.

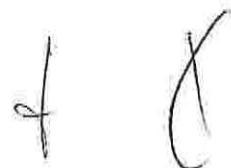
W nieużytkowanym skrzydle po oddziale położniczo-ginekologicznym miejsce znalazła poradnia położniczo- ginekologiczna, urologiczna, neonatologiczna, chorób naczyń. We wrześniu 2019 roku zlokalizowano w kompleksie przy ul. Wojska Polskiego 27, poradnie specjalistyczne, które wcześniej znajdowały się przy ul. Staszica, a mianowicie: poradnię dermatologiczną, poradnię gruźlicy i chorób płuc, a także poradnię medycyny pracy.

Powyższe spowodowało m. in. uwolnienie budynku B z lokalizacji przy ul. Staszica, który jest zbędny dla prowadzonej działalności. Uchwałą Nr 490/19 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 11 września 2019 roku powyższa nieruchomość może być oddana w dzierżawę lub najem na okres trzech lat.

Na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz.2190, ze zm.), art.30 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. 157, poz. 1240 ze 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 okresie od 01 stycznia do 30 września 2019 roku po przeprowadzonej weryfikacji w kierunku ustalenia priorytetów wprowadzono zmiany załącznika do Planu Finansowego na 2019 roku tj. Planu Inwestycyjnego Zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie nr 24/2019 z dnia 17.04.2019 roku, Zarządzeniem Dyrektora Nr I/2019 z dnia 07.06.2019 roku oraz Zarządzeniem Nr II/2019 z dnia 03.09.2019 roku.



## 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 w okresie od 01 stycznia do 30 września 2019 roku.

Wykonanie poszczególnych pozycji planu na 2019 rok przychodów ze sprzedaży usług medycznych na dzień 30 września 2019 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.09.2019r.	Wskaźnik wykonania
	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>52 555 098</b>	<b>41 047 093</b>	<b>78,10%</b>
I.	<b>Przychody ze sprzedaży usług medycznych</b>	<b>52 194 688</b>	<b>40 798 483</b>	<b>78,17%</b>
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	51 423 838	40 258 164	78,29%
a.	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej z tego:	40 755 596	31 663 235	77,69%
-	Ryczałt PSZ	23 639 094	19 484 693	82,43%
-	Świadczenia poza ryczałtem finansowane do poziomu wykonania	10 656 793	7 043 989	66,10%
-	Szpitalny Oddział Ratunkowy	4 819 825	3 834 044	79,55%
-	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 639 884	1 300 509	79,30%
b.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 213 545	1 819 585	82,20%
c.	Rehabilitacja lecznicza	728 234	692 113	95,04%
d.	Leczenie szpitalne	3 194 180	2 658 903	83,24%
e.	Profilaktyczne programy zdrowotne	171 433	104 060	60,70%
f.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek	4 145 828	3 153 254	76,06%
g.	Dodatkowe świadczenia dla ratowników medycznych	100 800	68 866	68,32%
h.	Dodatkowe świadczenia dla lekarzy	114 222	98 148	85,93%
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	540 319	70,09%

f

l

II.	Pozostałe przychody (pozamedyczne) – usługi sterylizacyjne, żywienia, pralnicze, parkingowe	360 410	248 610	68,98%
-----	---	---------	---------	--------

Na uzyskanie wyższego w przedstawionym okresie od zaplanowanego przychodu ogółem w wysokości 1 691 844 zł tj. 3,29% z tytułu umów zawartych pomiędzy SPWZOZ w Stargardzie a ZOW NFZ w Szczecinie, wpływ miało przede wszystkim zwiększenie wartości ryczałtu PSZ, ryczałtów w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz nocnej świątecznej opieki zdrowotnej, a także wypracowanie i zapłata za nadlimity w umowach finansowanych poza umową „sieciową”.

Mimo zwiększenia przychodów w ww. zakresach, w umowie: system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) – świadczenia poza ryczałtem (finansowane w zależności od poziomu wykonania) w odniesieniu do planu finansowego odnotowano mniejszą wartość przychodu o 8,90% tj. 948 455 zł. Podstawowym czynnikiem wpływającym na taki stan rzeczy, w okresie od stycznia do września 2019 roku było niewykonanie limitu świadczeń przede wszystkim w Oddziale Neonatologicznym i Położniczo-Ginekologicznym, obejmujących porody oraz w zakresach obejmujących leczenie i diagnostykę w ramach pakietów onkologicznych i poza nimi, a także świadczenia w zakresie rehabilitacji neurologicznej i rehabilitacji ogólnoustrojowej dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

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-wrzesień 2019 roku, głównie w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz badań kolonoskopii, gastrokopii i tomografii komputerowej – SPWZOZ w Stargardzie otrzyma środki finansowe w wysokości ok. 300 000 zł.

W związku wejściem w życie zarządzenia nr 96/2019/DSM Prezesa NFZ z dnia 25.07.2019 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć, oraz w związku z ponoszonymi przez świadczeniodawców rosnącymi kosztami, będącymi pochodną wzrostu ogólnych kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, oraz w szczególności zwiększającymi się kosztami wynagrodzeń personelu, celem urealnienia wyceny realizowanych przez Świadczeniodawcę świadczeń nocnej i

4 1

świętecznej opieki zdrowotnej, na podstawie § 43 *Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 roku (Dz.U.2016.1146 j.t. ze zm.)* – ZOW NFZ w Szczecinie od dnia 01.07.2019 roku zwiększył cenę stawki dobowej w **szpitalnym oddziale ratunkowym** oraz cenę ryczału miesięcznego w zakresie **nocnej i świętecznej opieki zdrowotnej**. W wyniku powyższego stawka dobowa w **szpitalnym oddziale ratunkowym** wzrosła z kwoty 13 205 zł do 15 478 zł, co łącznie z zapłatą za świadczenia udzielone na rzecz pacjentów „unijnych” w sprawozdawanym okresie wpłynęło na większy od planowanego przychód o 219 302 zł tj. 4,55%. Ryczałt miesięczny dla **Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej** zmienił się z kwoty 136 657 zł na kwotę 157 155 zł, co z uwzględnieniem zapłaty przez NFZ na rzecz pacjentów „unijnych” spowodowało zwiększenie przychodów o 70 515 zł tj. 4,30%.

Odnosząc się do przychodów w ramach **ambulatoryjnej opieki specjalistycznej/poradnie poza PSZ** – wyższy poziom przychodów od zakładanej wartości o 7,20%, co stanowi 159 375 zł został osiągnięty dzięki wypracowaniu nadlimitów i uzyskania z tego tytułu zapłaty od NFZ. Wyższy przychód został osiągnięty przede wszystkim dzięki zrealizowaniu dwukrotnie większej od planowanej liczby świadczeń zachowawczych w Poradni Urologicznej. Dodatkowo w okresie od lipca do września 2019 roku w Poradniach funkcjonujących w ramach AOS (Otolaryngologicznej, Okulistycznej, Urologicznej i Chorób Naczyń) wykonano nadlimity na kwotę ok. 100 000 zł. W związku z tym, po przesunięciu niewykorzystanych środków finansowych i dokonaniu zapłaty za nadlimity nastąpi kolejne zwiększenie planowanej wartości przychodów.

W umowie **rehabilitacja lecznicza**, obejmującej fizjoterapię ambulatoryjną, a od lipca 2019 roku również rehabilitację ogólnoustrojową w ośrodku/oddziale dziennym, w ramach ostatecznego rozliczenia umowy, w sierpniu br., uzyskano wyższą wartość przychodu. ZOW NFZ dokonał zapłaty za świadczenia ponadlimitowe wykonane w I półroczu 2019 roku. Umowa w roku 2019 w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej była zawarta do 30.06.2019 roku, następnie w wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego przez ZOW NFZ w Szczecinie – SPWZOZ w Stargardzie uzyskał nową umowę w zakresach wymienionych powyżej, obowiązującą od lipca 2019 roku. Wyższy poziom przychodów od zakładanej wartości w planie wynosi 20,47% tj. o 145 938 zł.



W ramach umowy **leczenie szpitalne** po stronie przychodów uzyskano większą wartość od zaplanowanej na kwotę 263 200 zł tj. 8,24%, w związku z zapłatą przez NFZ nadlimitów zrealizowanych w Oddziale Otolaryngologicznym i Okulistycznym – Zespół Chirurgii Jednego Dnia (zabiegi usunięcia zaćmy). Dodatkowo, na koniec września 2019 roku Oddział Otolaryngologiczny wykonał nadlimity na kwotę 101 000 zł, Oddział Okulistyczny – Zespół Chirurgii Jednego Dnia na kwotę ok. 36 000 zł, co w przypadku zapłaty przez ZOW NFZ wpłynie na kolejne zwiększenie przychodów w tym rodzaju umowy.

W umowie: system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (**PSZ**) –ryczałt – w związku z kolejnymi oświadczeniami Dyrektora ZOW NFZ, wydanymi 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.), stosownie do postanowień:

- § 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,
- §5 zarządzenia nr 39/2019 DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.03.2019 roku w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (ze zm.)
- zarządzenia nr 126/2019 DSOZ Prezesa NFZ z dnia 26.09.2019 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (ze zm.),

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.), na okres rozliczeniowy 01.01-31.12.2019r. została zwiększona wartość ryczałtu PSZ kolejno o kwoty:

- 1 022 018 zł (oświadczenie z dnia 25.04.2019 roku),
- 321 197 zł (oświadczenie z dnia 25.07.2019 roku),
- 997 282 zł (oświadczenie z dnia 30.09.2019 roku).

W związku z powyższym wartość przychodów w sprawozdawczym okresie przewyższyła kwotę zakładaną w planie o 1 756 385 zł tj. 7,43%.

+

8

Mniejsza od zakładanej liczba badań mammograficznych miała odzwierciedlenie w niższym poziomie przychodu z tytułu umowy – profilaktyczne programy zdrowotne o 14,30% co stanowi 24 515 zł.

## 2. Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych.

W okresie od 01 stycznia do 30 września 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 70,09 % 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 248 610 zł tj. 68,98%.

Przychody w zakresie żywienia wynoszą kwotę 18 889 zł, sterylizacji 31 584 zł, usług pralniczych 51 386 zł, usług parkingowych 146 285 zł, transportowych 126 zł, oraz za przechowywanie zwłok (chłodnia) 340 zł.

## III. Pozostałe przychody operacyjne.

Wykonanie poszczególnych pozycji planu na 30 września 2019 rok w zakresie pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.09.2019r.	Wskaźnik wykonania
	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 938 300</b>	<b>1 664 953</b>	<b>85,90%</b>
1.	Refundacje kosztów staży rezydenckich (Ministerstwo)	405 300	468 840	115,68%

2.	Najem i dzierżawa pomieszczeń	505 000	350 433	69,39%
3.	Przychody z tytułu zakupu aktywów trwałych z dotacji, darowizn z konta 845 (w wysokości amortyzacji)	618 000	684 692	110,79%
4.	Dotacje zwiększające pozostałe przychody operacyjne - remonty i inne (wymienić jakie)	0	984	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	144 796	37,13%
	<b>Przychody finansowe</b>	<b>18 000</b>	<b>22 679</b>	<b>125,99%</b>
1.	Odsetki	16 000	10 563	66,02%
2.	Pozostałe przychody finansowe (wymienić jakie) umorzone i przedawnione zobowiązania	2 000	12 116	605,80%
	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>160 471</b>	<b>24 774</b>	<b>15,44%</b>

**Pozostałe przychody operacyjne** – plan roczny 1 938 300 zł wykonanie na 30 września 2019 roku tj. 85,90%.

W tej pozycji uzyskano przychody w kwocie 1 664 953 zł z następujących tytułów:

1. Refundacja kosztów staży rezydenckich – plan 405 300 zł, wykonanie 468 840 zł. Wysoki wskaźnik wykonania (115,68%) za okres od stycznia do września 2019r. 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 dentyistów 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.
2. Najmu i dzierżawy pomieszczeń – plan 505 000 zł, wykonanie 350 433 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 684 692 zł w wysokości naliczonej amortyzacji od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wykonanie w 110,79 % przychodu w tej pozycji wynika z naliczenia amortyzacji jednorazowej od środków trwałych zakupionych z otrzymanych dotacji oraz darowizn.

4. Dotacje zwiększające pozostałe przychody operacyjne – wykonanie w kwocie 984 zł. Jest to dofinansowanie zakupu licencji oraz nadzoru autorskiego przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Szczecinie zgodnie z zarządzeniem Nr 55/2019/DEF Prezesa NFZ.

5. Dotacje de minimis – w okresie od 01 stycznia do 30 września 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 144 796 zł.

W skład innych przychodów operacyjnych wchodzi: odpisanie umorzonych i przedawnionych zobowiązań, odszkodowania, kary, grzywny, rozwiązanie rezerw, odpisanie zbędnych odpisów, zwrot kosztów sądowych. Wystąpiły również przychody z tytułu wystawionych faktur do NFZ za lata ubiegłe (2017, 2018 rok) w kwocie 110 304 zł.

#### **IV. Przychody finansowe**

Plan roczny 18 000 zł, wykonanie 22 679 zł tj.125,99%.

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 50,99% wynika między innymi z umarzania 60% not odsetkowych przez firmę URTICA, z którą SPWZOZ zawiera porozumienia o spłacie zaległych zobowiązań. Wartość umorzonych not odsetkowych wynosi 12 114 zł.

#### **V. Zmiana stanu produktów**

Plan 160 471 zł wykonanie 24 774 zł.

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

Ogółem plan roczny przychodów w kwocie 54 671 869 zł na 2019 rok SPWZOZ w Stargardzie zrealizowano w okresie od 01 stycznia do 30 września 2019r. na kwotę 42 759 499 zł tj. 78,21 % planu.

## KOSZTY

Poniższa tabela przedstawia realizację planu kosztów działalności operacyjnej na dzień 30 września 2019 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.09.2019r.	Wskaźnik wykonania
	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>61 357 490</b>	<b>46 546 784</b>	<b>75,86%</b>
I.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>23 390 675</b>	<b>16 910 081</b>	<b>72,29%</b>
1.	Medyczne	13 102 825	10 117 415	77,22%
2.	Niemedyczne	6 260 000	4 133 706	66,03%
3.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, lekarzy	4 027 850	2 658 960	66,01%
II.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>4 675 280</b>	<b>3 433 679</b>	<b>73,44%</b>
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych w tym:	3 965 633	2 977 282	75,08%
-	dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, lekarzy	726 219	489 010	67,34%
2.	Odpis na ZFŚS	582 647	419 191	71,95%
3.	Odzież ochronna i robocza	1 000	2 861	286,10%
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (wymienić jakie)- szkolenia pracowników, świadczenia rzeczowe związane z BHP	126 000	34 345	27,26%
III.	<b>Zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>7 839 000</b>	<b>5 783 828</b>	<b>73,78%</b>
1.	Leki, krew i preparaty krwiopochodne	2 700 000	2 131 260	78,94%
2.	Materiały do badań diagnostycznych	400 000	376 473	94,12%
3.	Materiały medyczne, sprzęt medyczny jednorazowego użytku i pozostały sprzęt medyczny	1 600 000	1 204 412	75,28%
4.	Energia cieplna, gaz,	940 000	720 776	76,68%
5.	Energia elektryczna	560 000	509 015	90,90%
6.	Woda	90 000	83 464	92,74%
7.	Materiały do konserwacji	120 000	87 756	73,13%
8.	Materiały żywnościowe	539 000	319 805	59,33%

f

X

9.	Pozostałe materiały (wymienić jakie)- bielizna i pościel, środki czystości, materiały biurowe i druki, paliwa, niskowartościowe składniki majątku trwałego, materiały gospodarcze	890 000	350 867	39,42%
<b>IV.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>20 943 200</b>	<b>16 675 692</b>	<b>79,62%</b>
1.	Zakup procedur medycznych, z tego:	18 421 100	14 417 556	78,27%
a.	Badania zlecone na zewnątrz	2 100 000	1 650 791	78,61%
b.	Świadczenia zdrowotne lekarzy	14 890 100	11 893 788	79,88%
c.	Usługi pielęgniarskie ,ratowników medycznych w tym ZUS	1 431 000	872 977	61,00%
2.	Usługi transportowe	500 000	351 702	70,34%
3.	Usługi remontowe	25 000	42 070	168,28%
4.	Usługi najmu, dzierżawy leasingu	235 000	158 107	67,28%
5.	Usługi komunalne	530 000	468 925	88,48%
6.	Usługi informatyczne	342 000	442 479	129,38%
7.	Usługi inne (wymienić jakie)- usługi łączności i pocztowe, dozór mienia, konserwacja, przeglądy i naprawy sprzętu, pozostałe w tym:	890 100	794 853	89,30%
8.	dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych - kontrakty - kontrakty	333 000	202 816	60,91%
<b>V.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>573 335</b>	<b>419 827</b>	<b>73,23%</b>
1.	Podatek od nieruchomości	378 000	278 094	73,57%
2.	PFRON	190 335	138 312	72,67%
3.	Pozostałe opłaty (wymienić jakie) - sądowe, notarialne	5 000	3 421	68,42%
<b>VI.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>3 632 000</b>	<b>3 106 349</b>	<b>85,53%</b>
<b>VII.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>304 000</b>	<b>217 328</b>	<b>71,49%</b>
1.	Ubezpieczenia OC i majątkowe	289 000	208 504	72,15%
2.	Pozostałe koszty (wymienić jakie)- podróże służbowe, ryczałty, koszty bankowe	15 000	8 824	58,83%
<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 75,86% tj. 46 546 784 zł w tym:

#### I. Wynagrodzenia

Plan 23 390 675 zł., wykonanie za okres od 01 stycznia do 30 września 2019 r. - 16 910 081 zł w tym:

1. medyczne – 10 117 415 zł tj. 77,22%
  - z tyt. umów o pracę- 9 266 075 zł, w tym:
    - a) nagrody jubileuszowe- 203 552 zł
    - b) odprawy emerytalne- 84 487 zł
  - z tyt. zawartych umów zleceń - 851 340 zł (pielęgniarki, położne, lekarze, ratownicy medyczni, opiekunowie medyczni)
2. niemedyczne- 4 133 706 zł tj. 66,03 %
  - z tyt. umów o pracę – 3 294 249 zł, w tym:
    - a) nagrody jubileuszowe – 17 631 zł
    - b) odprawy emerytalne – 53 068 zł
  - z tyt. zawartych umów zleceń – 839 456 zł (obsługa, kuchnia, pralnia, personel gospodarczy)
3. dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych i lekarzy - kwota na 30 września 2019 roku 2 658 960 zł tj. 66,01 %

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 okres od 01 stycznia do 30 września 2019 roku kształtują się na poziomie założeń planistycznych kosztów wynagrodzeń na rok 2019. Niższy wskaźnik wykonania na poziomie 72,29 % wynika z absencji chorobowej pracowników. Istotne znaczenie ma również spadek zatrudnienia w 2019 roku w stosunku do roku 2018:

- średnie zatrudnienie w roku 2018:
  - a) personel medyczny- 322,7 etatu
  - b) personel niemedyczny- 137,86 etatu
- średnie zatrudnienie w roku 2019 (styczeń- wrzesień)
  - a) personel medyczny- 303,45 etatu
  - b) personel niemedyczny- 117,99 etatu

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

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

### **1. Ubezpieczenia społeczne**

Plan 4 675 280 zł, wykonanie 3 433 679 zł tj. 73,44%.

Pozycja „ubezpieczenia społeczne, FP i FEP” została zrealizowana w 75,08% i odpowiada poziomowi kosztów wynagrodzeń, w tym:

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

Plan dodatkowych świadczeń 726 219 zł wykonanie 489 010 zł tj. 67,34 %. Wskaźnik wykonania na dzień 30 września 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 pielęgniarские.

## **2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Plan 582 647 zł, wykonanie 419 191 zł.

Pozycja „odpis na ZFŚS” – niższy wskaźnik wykonania na dzień 30 września 2019 roku wynika z mniejszego zatrudnienia niż założono w planie na 2019 rok.

## **3. Odzież ochronna i robocza**

Plan 1 000 zł, wykonanie 2 861 zł

Wydano z magazynu BHP odzież ochronną i roboczą dla pracowników.

## **4. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników**

Plan 126 000 zł, wykonanie 34 345 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.

## **III. Zużycie materiałów i energii**

Planowane koszty zużycia materiałów i energii wynoszą 7 839 000 zł i w stosunku do kosztów poniesionych na dzień 30.09.2019r. zostały zrealizowane w 73,78% tj. w kwocie 5 783 828 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 2 131 260 zł, co stanowi 78,94% realizacji planu.
2. Materiały do badań diagnostycznych – koszty materiałów do badań diagnostycznych w szczególności dla laboratorium mikrobiologicznego do wykonywania badań specjalistycznych – wykonanie w kwocie 376 473 zł, co stanowi 94,12% realizacji planu.



3. Materiały medyczne, sprzęt medyczny jednorazowego użytku i pozostały sprzęt – wykonanie w kwocie 1 204 412 zł, co stanowi 75,28 % 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 720 776 zł, co stanowi 76,68% 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 509 015 zł, co stanowi 90,90% realizacji planu. Przekroczenie planu nastąpiło w związku z podwyżką w 2019 roku cen energii z 0,21zł do 0,34 zł za 1 kWh.
6. Woda – zużycie – wykonanie w kwocie 83 464 zł, co stanowi 92,74 % 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 87 756 zł, co stanowi 73,13 % realizacji planu. Na przedstawioną pozycję składają się koszty poniesione w ramach zakupu materiałów niezbędnych do konserwacji i napraw, remontów przez własny personel techniczny (między innymi: przenoszenie pracowni i poradni w szpitalu przy ul. Wojska Polskiego oraz przy ul. Staszica). W szpitalu przy ul. Wojska Polskiego 27, przeniesiono poradnie do jednego poziomu – kardiologiczną, urologiczną, położniczo- ginekologiczną, neonatologiczną, chorób naczyń. Przeniesiono również do kompleksu przy ul. Wojska Polskiego 27, poradnie specjalistyczne, które wcześniej znajdowały się przy ul. Staszica, a mianowicie: poradnię dermatologiczną, gruźlicy i chorób płuc oraz poradnię medycyny pracy. Natomiast przy ul. Staszica wykonano prace remontowe w związku z utworzeniem Ośrodka Diennej Rehabilitacji.
8. Materiały żywnościowe – wykonanie w kwocie 319 805 zł, co stanowi 59,33 % wykonania planu. Dotyczą zakupu środków żywnościowych dla hospitalizowanych pacjentów w ramach prowadzonej stołówki.
9. Pozostałe materiały wykonanie w kwocie 350 867 zł, co stanowi 39,42% wykonania planu. Pozycja ta obejmuje: bieliznę i pościel, materiały biurowe i druki, 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 16 675 692 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 79,62%.

Na koszty usług obcych składają się wszystkie usługi zewnątrz wykonane na rzecz SPWZOZ w zakresie świadczeń zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, informatycznych, transportowych i innych. Koszty na 30.09.2019r. zostały zrealizowane w poszczególnych zakresach w poniższych wartościach:

1. Zakup procedur medycznych ( w tym dyżury i kontrakty lekarskie)- wykonanie w kwocie 14 417 556 zł, co stanowi 78,27 % realizacji planu. W tej pozycji wyróżniamy:
  - koszty związane z zakupem badań zleconych na zewnątrz wykonanie w kwocie 1 650 791 zł, co stanowi 78,61% 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 11 893 788 zł, co stanowi 79,88 % planu. Wskaźnik wykonania za III kwartały 2019 roku w wysokości 79,88% jest wyższy niż założono w planie na rok 2019. Brak personelu lekarskiego powoduje podwyższanie stawek dyżurowych/godzinowych.
  - koszty związane z usługami pielęgniarскими, ratowników medycznych wykonanie 872 977 zł, co stanowi 61,00% 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 351 702 zł, co stanowi 70,34 % 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 42 070 zł, co stanowi 168,28 % realizacji planu. Zostały poniesione koszty remontowe między innymi na oddziale chirurgicznym i bloku operacyjnym.
4. Usługi najmu , dzierżawy leasingu wykonanie w kwocie 158 107 zł, co stanowi 67,28 % realizacji planu. Dotyczy to dzierżawy butli gazów medycznych, zbiornika tlenowego, aparatu USG, kserokopiarek.
5. Usługi komunalne – wykonanie w kwocie 468 925 zł, co stanowi 88,48 % realizacji planu. W tej pozycji mieszczą się usługi w zakresie odbioru ścieków, wywozu odpadów komunalnych, odpadów medycznych i kuchennych. Przekroczenie planu związane jest z większą ilością wytwarzanych odpadów medycznych oraz ze wzrostem ceny jednostkowej za wywóz ścieków.
6. Usługi informatyczne - wykonanie w kwocie 442 479 zł, co stanowi 129,38% realizacji planu. W tej pozycji znajdują się koszty obsługi nadzoru nad systemami informatycznymi.
7. Inne usługi (dozór mienia, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i inne) – wykonanie w kwocie 794 853 zł, co stanowi 89,30 % realizacji planu. Główną pozycją jest naprawa, konserwacja i przeglądy sprzętu medycznego i niemedyceznego oraz dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych.  
Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych – kontrakty. Wykonanie w kwocie 202 816 zł, co stanowi 60,91 % 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 419 827 zł i są to pozycje:

1. Podatek od nieruchomości – wykonanie w kwocie 278 094 zł, co stanowi 73,57 % realizacji planu.

2. Składki PFRON – wykonanie w kwocie 138 312 zł, co stanowi 72,67% realizacji planu. Spadek kosztów w tej pozycji związany jest ze zmianą kwoty przeciętnego wynagrodzenia będącego podstawą do ustalenia wpłat na PFRON oraz większą liczbą zatrudnianych 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 3 421 zł, co stanowi 68,42% realizacji planu.

## VI. Amortyzacja

Koszt amortyzacji wyniósł 3 106 349 zł, co stanowi 85,53 % 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 217 328 zł tj. 71,49% planu rocznego.

## VIII. Pozostałe koszty operacyjne

Poniższa tabela przedstawia realizację planu pozostałych kosztów działalności operacyjnej za okres od 01 stycznia do 30 września 2019 r.

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.09.2019r.	Wskaźnik wykonania
G.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>392 000</b>	<b>764 209</b>	<b>194,95%</b>
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	170 000	161 463	94,98%
2.	Kary i grzywny	5 000	26 732	534,64%
3.	Odszkodowania	10 000	51 316	513,16%
4.	Korekty faktur do NFZ za lata ubiegłe	0	453 603	0,00%
5.	Inne koszty operacyjne (wymień jakie)- rekompensata za koszty odzyskiwania należności, zwrot refundacji do Urzędu Pracy, odpisanie przedawnionych i umorzonych należności i zobowiązań	207 000	71 095	34,35%
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	0,00%

Poniesione koszty na dzień 30.09.2019 roku stanowią kwotę 764 209 zł i w stosunku do planowanych kosztów rocznych stanowi to 194,95%. W związku z zakończonymi sprawami sądowymi z kontrahentami naliczone zostały koszty sądowe i komornicze, które znacznie obciążą koszty operacyjne.

Na zwiększenie pozostałych kosztów operacyjnych mają wpływ przede wszystkim koszty poniesione w miesiącu wrześniu w poniższych pozycjach:

1. Kary, grzywny - naliczenie kary umownej w miesiącu wrześniu w kwocie 26 726 zł przez NFZ w związku z naruszeniem § 30 umowy (stan faktyczny niezgodny z zapisami umowy) za lata 2014 – 2017 – dotyczy preparatów krwiopochodnych.
2. Odszkodowania – odszkodowanie wypłacone za błędy w sztuce lekarskiej w kwocie 45 816 zł. W związku z całkowitym rozwiązaniem utworzonej w latach poprzednich rezerwy odszkodowanie obciąża koszty operacyjne 2019 roku.
3. Korekty faktur do NFZ za lata ubiegłe – wystawiono korekty faktur w miesiącu wrześniu na kwotę 449 185 zł, w związku z zakwestionowaniem świadczeń w wyniku weryfikacji przez NFZ w ramach realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie wybranych produktów do sumowania – preparatów krwiopochodnych.

## IX. Koszty finansowe

Poniższa tabela przedstawia realizację planu pozostałych kosztów działalności operacyjnej na dzień 30 września 2019r.

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.09.2019r.	Wskaźnik wykonania
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>308 500</b>	<b>231 553</b>	<b>75,06%</b>
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	8 500	7 149	84,11%
2.	Inne odsetki (wymienić jakie)- odsetki budżetowe, odsetki od niezapłaconych w terminie pozostałych zobowiązań	300 000	224 404	74,80%
3.	Oplaty prolongacyjne	0	0	0,00%
4.	Pozostałe koszty finansowe (wymienić jakie)	0	0	0,00%

Poniesione w okresie 01 stycznia do 30 września 2019 roku koszty wynoszą kwotę 231 553 zł i stanowią 75,06%. 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 na 30 września 2019 roku.

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

Wynikiem na działalności gospodarczej na dzień 30.09.2019 roku jest strata w wysokości 4 783 047 zł, co stanowi 64,75% wykonania planu.

Na wynik finansowy składają się „Przychody” w wysokości 42 759 499 zł pomniejszone o „Koszty” w wysokości 47 542 546 zł.

Wynik kasowy na 30.09. 2019 roku jest ujemny i wynosi 1 676 698 zł, co stanowi 44,66% wykonania planu.

## **XII. Należności**

Należności ogółem na dzień 30.09.2019 r. wynoszą 5 357 138 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2019 roku zmniejszyły się o kwotę 154 020 zł.

Tendencję spadkową wykazują głównie należności z tytułu „usług świadczonych na rzecz NFZ” o kwotę 204 336 zł, „świadczonych usług dla jednostek służby zdrowia” o kwotę 5 142 zł, „świadczonych usług dla przedsiębiorstw, zakładów pracy” o kwotę 19 208 zł. Natomiast w „pozostałych należnościach” spadek nastąpił w następujących pozycjach: nadpłaty składek ZUS o 438 zł, oraz z tytułu należności wobec Szpitala w Dębnie o kwotę 49 502 zł.

Tendencję wzrostową wykazują należności z tytułu „usług świadczonych dla Ministerstwa, Samorządu” o kwotę 1 995 zł, „świadczonych usług dla pacjentów indywidualnych, nieubezpieczonych, osób fizycznych” o kwotę 68 625 zł, „świadczonych usług dla pozostałych odbiorców” o 1 260 zł. Natomiast w „pozostałych należnościach” wzrost nastąpił w następujących pozycjach: nadpłata zobowiązań, korekty faktur o kwotę 27 884 zł, koszty postępowania sądowego o 4 496 zł, niedobory inwentaryzacyjne w kwocie 11 485 zł, zaliczki dla pracowników

4 000 zł, należności wobec pracowników z tytułu usług parkingowych w kwocie 100 zł oraz wobec komorników z tytułu zakończonych spraw sądowych 4 761 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.09.2019r. wynoszą 156 131 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2019 r. nastąpił ich wzrost o kwotę 69 885 zł.

Tendencję wzrostową wykazują należności z tytułu „usług świadczonych dla Ministerstwa, Samorządu” o kwotę 42 zł, „świadczonych usług dla przedsiębiorstw, zakładów pracy” o kwotę 5 598 zł, „świadczonych usług dla pacjentów indywidualnych, nieubezpieczonych, osób fizycznych” o kwotę 87 488 zł, „świadczonych usług dla pozostałych odbiorców” o 1 260 zł oraz w „pozostałych należnościach” z tytułu: nadpłaty zobowiązań, korekt faktur o kwotę 27 884 zł, kosztów postępowania sądowego o 4 496 zł oraz usług parkingowych dla pracowników o kwotę 100 zł.

Tendencję spadkową wykazują głównie należności z tytułu „świadczonych usług dla jednostek służby zdrowia” o kwotę 9 452 zł, oraz w „pozostałych należnościach” z tytułu nadpłaty składek ZUS o kwotę 438 zł, należności wobec Szpitala w Dębnie o kwotę 47 093 zł.

Na dzień 30.09.2019 r. należności wymagalne wynoszą 156 131 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 ratalny nie mogły być rozliczone. Do dnia sporządzenia sprawozdania nie otrzymaliśmy pisma z ZUS o propozycji rozliczenia nadpłaty składek.
2. ORANGE POLSKA, P4 Sp. z o.o., SOLID GROUP, T- MOBILE POLSKA, NTM – MED, EXTRAMED, P.H.U. OFFICE, ASCLEPIOS– kwota 32 387 zł – są to wystawione przez kontrahentów faktury korygujące oraz nadpłaty zobowiązań, które zostaną rozliczone w następnych miesiącach.
3. SPÓJNIA STARGARD SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA – usługi pralnicze – zobowiązanie w kwocie 6 647 zł zostało zapłacone w dniu 03.10.2019 roku.
4. Pacjenci nieubezpieczeni w kwocie 97 813 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 są spłacane z niewielkim opóźnieniem.

### **XIII. Zobowiązania**

Zobowiązania ogółem na dzień 30.09.2019 roku stanowią kwotę 14 760 101 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2019 roku zwiększyły się o kwotę 492 934 zł.

Wzrost dotyczy zobowiązań wobec:

1. pracowników w kwocie 86 940 zł,
2. Gminy – zobowiązanie w kwocie 382 031 zł wobec Urzędu Miasta w Stargardzie (naliczony podatek od nieruchomości za okres od I-XII.2019r),
3. pozostałych zobowiązań z tytułu:
  - nadpłaty należności, korekty faktur do NFZ w kwocie 308 552 zł,
  - wadła w kwocie 943 zł,
  - ubezpieczenia majątkowe 96 675 zł,
  - komornicy sprawy sądowe w kwocie 952 zł,
  - kaucje za karty parkingowe 160 zł,
  - ugoda do wyroku sądowego dot. Trocha G. 446 634 zł,
  - PZU – środki prewencyjne w kwocie 12 026 zł.

Natomiast zmniejszeniu na dzień 30.09.2019 r. w stosunku do stanu na dzień 01.01.2019 roku uległy zobowiązania wobec:

1. ZUS w kwocie 48 557 zł,
2. PFRON-u o kwotę 1 177 zł,
3. Urzędu Skarbowego o kwotę 12 826 zł,
4. dostawców z tytułu dostaw, materiałów i usług o kwotę 527 669 zł
5. działalności inwestycyjnej o kwotę 37 708 zł,
6. pozostałych zobowiązań z tytułu zwrotu środków do Ministerstwo Zdrowia w kwocie 40 605 zł,
7. firmy SIEMENS FINANCE – spadek o kwotę 173 437 zł – pożyczka zaciągnięta na zakup tomografu komputerowego – spłata w ratach miesięcznych.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.09.2019 roku wynoszą 4 295 661 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2019 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 293 911 zł. Są to zobowiązania w szczególności z „tytułu dostaw materiałów i usług” w kwocie 258 310 zł oraz z tytułu „działalności inwestycyjnej” w kwocie 35 043 zł.

Na dzień 30.09.2019 roku zwiększeniu uległy jedynie „pozostałe zobowiązania” z tytułu nadpłat należności, korekt do NFZ o kwotę 468 zł i kaucji za karty parkingowe o 220 zł.



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

Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 roku 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 30.09.2019 roku wynosi 2 299 370 zł. Na rachunku podstawowym pozostało 1 517 343 zł w celu zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń. Na rachunku ZFŚS stan środków pieniężnych wynosi 314 578 zł (środki są wykorzystywane zgodnie z regulaminem ZFŚS), natomiast na rachunku pomocniczym na dzień 30.09.2019r. pozostały środki w wysokości 446 786 zł. Są to środki zabezpieczone na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi za popełnione błędy w sztuce lekarskiej zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2018 roku oraz Ugodą zawartą w dniu 12.07.2019 roku. Środki zostały zabezpieczone na okres od miesiąca października do grudnia 2019 roku. Pozostały również środki w kasie SPWZOZ w kwocie 11 750 zł jako pogotowie kasowe oraz z tytułu obrotu kas fiskalnych (terminale płatnicze, wpłaty gotówkowe, środki pieniężne w drodze) w kwocie 8 913 zł.

#### **XV. Plan inwestycyjny**

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na rok 2019 zaplanował inwestycje w kwocie 1 375 338 000 zł (zmiana planu inwestycyjnego zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ Nr II /2019 z dnia 03.09.2019 roku). Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości **449 974,76 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. Realizując



ciągłą politykę systematycznego doposażenia SPWZOZ w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny zakupiono mikroskop operacyjny dla oddziału otolaryngologicznego do wykonywania operacji w obrębie uszu i krtani na niewielkich przestrzeniach (mikrooperacji) o wartości **200 000,00 zł**. Mikroskop operacyjny zakupiono z dotacji celowej Gminy Miasta Stargard w kwocie 196 000,00 zł z udziałem środków własnych w wysokości 4 000,00 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 -przebieg Stacji Transformatorowej zostanie przeprowadzona w postępowaniu zapytania ofertowego w IV kwartale 2019 roku. Te działania zostały zainicjowane przy realizacji pierwszej części zadania, 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.

W dziedzinie realizacji zamierzeń inwestycyjnych związanych z kontynuacją modernizacji infrastruktury i dostosowaniem do wymagań prawa przystąpiono do realizacji zadania pn. „Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w wodę w SPWZOZ w Stargardzie przy ul. Staszica 16”. W 2019 roku zgodnie z planem inwestycyjnym zrealizowano pierwszy etap tego zadania, w ramach którego wykonano „pełnobrażową dokumentację budowlaną projektowo – kosztorysową w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pełnienia nadzoru autorskiego” na wartość **25 338,00 zł**. Faktura za dokumentację będzie zapłacona ze środków własnych SPWZOZ i księgowana na konto 080 „środki trwałe w budowie”, w związku z dalszą realizacją powyższego zadania w 2020 roku.

Lucyna Kowalska

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Stargardzie

Krzysztof Kowalczyk

Wyszczególnienie  
 FINANSOWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA OKRES od 01.01.2018r. do 30.09.2019r.

Lp.	Przedsiębiorstwo	Jednostka	Wyszczególnienie		Przychód	Koszty	Wynik	Liczba udzielonych świadczeń	Liczba łóżek
			Komórka Organizacyjna	Komórka Organizacyjna					
I	Szpital Wielospecjalistyczny				27 378 936	31 591 865	-4 212 929	21 096	157
1.		Oddział Chorób Wewnętrznych			6 908 616	7 652 028	-743 412	1 536	45
2.		Oddział Neonatologiczny			874 491	1 110 727	-236 236	499	(12 łóżek + 5 inkubatorów) 17
3.		Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii			2 376 433	3 074 291	-697 858	74	5
4.		Oddział Pediatriczny			2 904 749	2 260 208	644 541	1 035	15
5.		Oddział Ginekologiczno - Położniczy			2 858 332	4 566 927	-1 708 595	1 370	22
6.		Oddział Chirurgiczny Ogólny			3 914 817	4 747 735	-832 918	1 092	25
7.		Oddział Okulistyczny (Dzienny)			1 361 177	1 471 198	-110 021	601	8
8.		Oddział Otolaryngologiczny			1 492 128	2 256 521	-764 394	980	15
9.		Szpitalny Oddział Ratunkowy			4 219 859	4 452 230	-232 371	13 909	5
10.		Pozostałe przychody NFZ(pediatrya, pol-ginekolog, wewn,chir.ogólny)			468 336		468 336	0	0
II	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Diagnostyczna				5 912 349	5 816 401	95 948	68 119	
	Zespół Poradni Specjalistycznych ul. Wojska Polskiego 27				5 794 159	5 602 723	191 436		
1.		Poradnia Kardiologiczna			467 142	415 676	51 466	4 664	
2.		Poradnia Diabetologiczna			121 548	118 529	3 020	1 988	
3.		Poradnia Reumatologiczna			216 798	209 541	7 256	4 469	
4.		Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej			245 537	241 852	3 686	4 743	
5.		Poradnia Położniczo - Ginekologiczna			414 104	327 362	86 743	3 615	
6.		Poradnia Gastroenterologiczna			38 750	104 208	-65 458	997	
7.		Poradnia Chirurgii Ogólnej			619 092	744 919	-125 827	8 563	
8.		Poradnia Okulistyczna			978 106	903 582	74 524	10 827	

2

4

9.		Poradnia Otolaryngologiczna	493 037	446 800	46 237	5 464	
10.		Poradnia Alergologiczna	317 301	280 564	36 737	4 429	
11.		Poradnia Neonatologiczna	593	16 952	-16 359	4	
12.		Poradnia Chorób Naczyń	99 427	94 169	5 258	2 472	
13.		Poradnia Urologiczna	289 385	265 840	23 545	2 671	
14.		Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej	1 407 521	1 432 729	-25 209	13 213	
15.		Pozostałe przychody NFZ (por. kardiologiczna, diabetologiczna, neonatolog., reumatologiczna, alergolog., chirurg. ogólnej, poł-ginekologiczna)	85 818		85 818		
		<b>Zespół Pracowni Diagnostycznych</b>	<b>118 190</b>	<b>213 678</b>	<b>-95 488</b>	<b>1 387</b>	
1.		Pracownia Mammografii	118 190	213 678	-95 488	1 387	
					0		
					0		
					0		
III		<b>Szpital Rehabilitacyjny</b>	<b>4 173 477</b>	<b>4 900 106</b>	<b>-726 629</b>	<b>1 009</b>	<b>97</b>
1.		Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Neurologicznej	4 173 477	4 900 106	-726 629	1 009	97
					0		
					0		
IV		<b>Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Rehabilitacyjna</b>	<b>1 341 293</b>	<b>1 458 906</b>	<b>-117 613</b>	<b>110 124</b>	
		<b>Zespół Poradni Specjalistycznych ul. Staszica</b>	<b>648 832</b>	<b>594 800</b>	<b>54 032</b>	<b>10 533</b>	
1.		Poradnia Dermatologiczna	319 853	253 903	65 951	5 687	
2.		Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	281 906	302 762	-20 856	4 496	
3.		Poradnia Medycyny Pracy	33 381	38 135	-4 754	350	
4.		Pozostałe przychody NFZ (por. gruźlicy i ch. płuc)	13 691		13 691	0	

4

9

							0	
	Zespół Rehabilitacji Ambulatoryjnej		692 462	864 106			-171 644	99 591
1.	Pracownia fizjoterapii		595 411	833 182			-237 772	99 275
	Ośrodek Rehabilitacji Diennej		97 051	30 924			66 127	316
							0	
V	Pozostałe komórki zakładu		1 833 918	1 655 742			178 176	
1.	Szkoła Rodzenia		0	0			0	
2.	System parkingowy		146 285	13 700			132 585	
3.	Stażyci, rezydenci		468 840	453 808			15 032	
4.	Najem, dzierżawa pomieszczeń		350 433	192 472			157 962	
5.	Pozostałe przychody operacyjne/ Pozostałe koszty operacyjne		845 680	764 209			81 471	
6.	Przychody finansowe/ Koszty finansowe		22 679	231 553			-208 874	
VI	Zmiana stanu produktów		24 774	24 774			0	
	<b>OGÓŁEM</b>		40 664 747	45 447 794			-4 783 047	254

Stargard, dnia 21.10.2019r.

(miejscowość i data)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Stargardzie

..... Krzysztof Kowalczyk.....

(pieczęć i podpis dyrektora)

**STRUKTURA NALEŻNOŚCI**

Stan należności SPWZOZ w Stargardzie  
za okres od 01.01.2019r. do 30.09.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019r.		z tego:		Stan na 30.09.2019r.		z tego:	
		Niewymagalne	Wymagalne	Niewymagalne	Wymagalne	Niewymagalne	Wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0		
2.	Depozyty	0	0	0	0	0	0		
3.	Dostawy towarów i usług, z tego z tytułu:	5 454 961	5 422 503	32 458	5 298 155	5 180 761	117 394		
a)	usług świadczonych na rzecz NFZ	5 325 976	5 325 976	0	5 121 640	5 121 640	0		
b)	usług świadczonych dla Ministerstwa, Samorządu	12 037	12 009	28	14 032	13 962	70		
c)	świadczonych usług dla jednostek służby zdrowia	46 057	29 512	16 545	40 915	33 822	7 093		
d)	usług świadczonych dla przedsiębiorstw, zakładów pracy	36 786	33 485	3 301	17 578	8 679	8 899		
e)	świadczonych usług dla pacjentów indywidualnych, nieubezpieczonych, osób fizycznych	31 845	21 521	10 324	100 470	2 658	97 812		
f)	świadczonych usług dla pozostałych odbiorców	2 260	0	2 260	3 520	0	3 520		
4	Pozostałe należności (wyszczególnić jakie)	56 197	2 409	53 788	58 983	20 246	38 737		
a)	nadpłaty - zobowiązania, korekty faktur	7	0	7	27 891	0	27 891		
b)	ASCLEPIOS, NTM-MED - koszty postępowania sądowego- nadpłaty	0	0	0	4 496	0	4 496		
c)	ZUS - nadpłaty składek	5 131	0	5 131	4 693	0	4 693		
d)	niedobory inwentaryzacyjne	0	0	0	11 485	0	11 485		
e)	pożyczki ZFSS	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126		
f)	zaliczka - komornik	361	0	361	361	0	361		
g)	zaliczka - pracownik	0	0	0	4 000	0	4 000		
h)	Urząd Skarbowy	0	0	0	0	0	0		
i)	staże lekarskie	0	0	0	0	0	0		
j)	Szpital Dębno	49 502	2 409	47 093	0	0	0		
k)	pracownicy parking	70	0	70	170	0	170		
l)	komornicy - sprawy sądowe	0	0	0	4 761	0	4 761		
	<b>NALEŻNOŚCI OGÓLEM</b>	<b>5 511 158</b>	<b>5 424 912</b>	<b>86 246</b>	<b>5 357 138</b>	<b>5 201 007</b>	<b>156 131</b>		

Stargard, dnia 24.10.2019r.

SPWZOZ (miejscowość i data)

*Łucyna Wójcicka*

(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego)

**DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Stargardzie

(pieczęć i podpis dyrektora)  
**Krzysztof Kowalczyk**

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH SPWZOZ W STARGARDZIE NA DZIEŃ 30.09.2019 ROK**

L.p.	Nazwa	Konto	Saldo
1.	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH O/SZCZECIN - nadpłata składek	228	4 693,59
2.	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Łukasz Budaj Kancelaria Komornicza - zaliczka na dochodzenie należności	240-09	360,57
3.	Abonamenty parking firmy/ kontrakty	200-07	3 520,00
4.	IND.SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA GIERMAK SŁAWOMIR - usługi sterylizacyjne	200-03	89,05
5.	ORANGE POLSKA SA - TELEK. POLSKA S.A.REGION Z KLIENTAMI -faktury korekty	201-01	21 304,29
6.	SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY STARGARD - kserokopie dokumentacji	200-02	33,27
7.	JTA INVESTMENT SP. Z O.O. - koszty procesu, naliczone odsetki	200-04	716,02
8.	SĄD OKRĘGOWY W SZCZECINIE	200-04	163,74
9.	I WYDZIAŁ CYWILNY - kserokopie dokumentacji	240-09	410,81
10.	ASCLEPIOS S.A - nadpłata	200-04	73,87
11.	Impel Facility Services Sp. z o.o. - usługi pralnicze	200-02	6,72
12.	Prokuratura Okręgowa w Poznaniu - kserokopie dokumentacji	201-01	984,00
13.	SOLID GROUP SP. Z O.O. SP.K. - faktury korekty	201-01	430,50
14.	T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA - nadpłata	201-01	3 741,23
15.	P4SP.Z O.O. - korekty faktur, nadpłaty	240-09	4 085,46
16.	NTM-MED s.c. - nadpłata	200-04	587,35
17.	Regina Kiwior Agroturystyka Santa Monica - usługi pralnicze	200-02	6,40
18.	Sąd Rejonowy w Łobzie	200-04	129,40
19.	I Wydział Cywilny - kserokopie dokumentacji	201-01	172,78
20.	„ART IMPAST” MARZENA SEK - WOJCIECHOWSKA - usługi sterylizacyjne	200-04	381,48
21.	EXTRAMED ZAOPATRZENIE MEDYCZNE DOROTA WRONA - nadpłata, korekta faktury	200-04	6 646,81
22.	"Ann Lash & Nails" Anna Wojska - usługi sterylizacyjne	201-01	1 258,02
23.	SPOJNIA STARGARD SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA - usługi pralnicze	200-04	200,00
24.	P.H.U. OFFICE - Land Rynkiewicz Rafał - nadpłaty	200-02	23,35
25.	MEDCAM Assistance Przemysław Śmietowski - usługi medyczne, badania	200-03	101,50
26.	Sąd Okręgowy w Szczecinie III Wydział Karny - kserokopie dokumentacji	200-03	281,20
27.	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - MILEWSKI - usługi medyczne	200-03	1 592,67
28.	NIEPUBLICZNY Z-D OPIEKI ZDROWOTNEJ "KMW CENTRUM ZDROWIA" - usługi sterylizacyjne, badania	200-03	
29.	FRESENIUS NEPHROCARE POLSKA SP. Z O.O. - usługi medyczne	200-03	

7

+

28.	Przedsiębiorstwo Usług Medycznych "Zdrowie" Maciej Milewski - usługi medyczne	200-03	422,00
29.	"Szpitalne Polskie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach - usługi medyczne, sterylizacja	200-03	3 875,10
30.	Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o.	200-03	286,34
31.	Poradnia Medycyny Rodzinnej Cztery Pory Roku Anna Sochor - usługi medyczne	200-03	445,00
32.	Pracownicy parking	234	170,00
33.	Pożyczki ZFSS	249	1 125,67
34.	Pacjenci nieubezpieczeni	200-5	97 812,67
	<b>OGÓLEM</b>		<b>156 130,86</b>

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWY  
*Barbara Akstani*

ŚWIĘTOGARDZIE  
*[Signature]*  
 LUDWIKA KOWALCZYK

DYREKTOR  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
 WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 w Świątargardzie  
 Krzysztof Kowalczyk



**STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ**

Stan zobowiązań SPWZÓZ w Stargardzie  
za okres od 01.01.2019r. do 30.09.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019r.		z tego:		Stan na 30.09.2019r.		z tego:	
		Stan	Niewymagalne	Wymagalne	Niewymagalne	Wymagalne	Niewymagalne	Wymagalne	
		w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8		
I.	Wobec pracowników, z tego z tytułu:	1 449 405	1 449 405	0	1 536 345	1 536 338	7	8	
a)	wynagrodzeń	1 358 375	1 358 375	0	1 445 846	1 445 846	0	0	
b)	delegacje	0	0	0	0	0	0	0	
d)	pozostałe	91 030	91 030	0	90 499	90 492	7	7	
2.	wobec ZUS	1 322 144	1 322 013	131	1 273 587	1 273 587	0	0	
3.	wobec PFRON	13 386	13 386	0	12 209	12 209	0	0	
4.	wobec Gminy	0	0	0	382 031	382 031	0	0	
a)	Urząd Miejski Stargard	0	0	0	382 031	382 031	0	0	
5.	wobec Urzędu Skarbowego	340 064	338 942	1 122	327 238	327 238	0	0	
6.	wobec dostawców z tytułu dostaw materiałów i usług	9 367 295	4 839 826	4 527 469	8 839 626	4 570 467	4 269 159	4 269 159	
7.	wobec dostawców z tytułu działalności inwestycyjnej	88 588	28 003	60 585	50 880	25 338	25 542	25 542	
8.	pozostałe zobowiązania (wyszczególnić jakże)	235 764	235 499	265	1 061 101	1 060 148	953	953	
a)	nadpłaty - należności, korekty do NFZ	149 887	149 622	265	458 439	457 706	733	733	
b)	staże lekarskie	0	0	0	0	0	0	0	
c)	wadia	36 700	36 700	0	37 643	37 643	0	0	
d)	zajęcie komornicze wobec pracownika	0	0	0	0	0	0	0	
e)	ubezpieczenia majątkowe	0	0	0	96 675	96 675	0	0	
f)	koszty sądowe wobec firmy ASSECO	0	0	0	0	0	0	0	
g)	Ministerstwo Zdrowia	40 605	0	0	0	0	0	0	
h)	komornicy sprawy sądowe	8 492	0	0	9 444	9 444	0	0	
i)	kaucja za karty	80	0	0	240	20	220	220	
j)	ugody sądowe, ugoda do wyroku sądowego-dot. Trocha G.	0	0	0	446 634	446 634	0	0	
k)	PZU - środki przewencyjne	0	0	0	12 026	12 026	0	0	
9.	pożyczka - SIEMENS FINANCE	250 521	250 521	0	77 084	77 084	0	0	
10.	umowa refinansowania ASSET RENT MANAGEMENT	0	0	0	0	0	0	0	
11.	pożyczka - Powiat Stargardzki	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	
<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM:</b>		<b>14 267 167</b>	<b>9 677 595</b>	<b>4 589 572</b>	<b>14 760 101</b>	<b>10 464 440</b>	<b>4 295 661</b>	<b>4 295 661</b>	

Stargard, dnia 24.10.2019r.

(miejscowość i data)

*[Podpis]*

(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego)

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
ZAKŁADU OPLEW ZDROWOTNEJ  
.....w Stargardzie  
(pieczęć i podpis dyrektora)  
*[Podpis]*  
Krzysztof Kowalczyk

Zestawienie Ugód i Porozumień

Samodzielnego Publicznego Wielo specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie  
na dzień 30.09.2019r.

Nazwa firmy	rata do 31.10.2019r.	raty do 30.11.2019r.	raty do 31.12.2019r.	raty do 31.01.2020r.	raty do 28.02.2020r.	raty do 31.03.2019r.	raty do 30.04.2020r.	raty do 31.05.2020r.	raty do 30.06.2020r.	raty do 31.07.2020r.	raty do 31.08.2020r.	raty do 30.09.2020r.	Zobowiązania na dzień 30.09.2019r.
1. Optodont	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł
2. Urtica	23 380,64 zł	23 653,66 zł	23 289,44 zł	17 095,72 zł	25 131,54 zł	26 434,38 zł	21 646,05 zł	48 626,20 zł	18 932,58 zł	19 773,41 zł	27 149,48 zł	28 495,90 zł	303 609,00 zł
3. Biomerfeux	5 353,12 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	5 353,12 zł
4. Salus	47 910,26 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	47 910,26 zł
5. Hammermed	40 599,55 zł	40 599,55 zł	40 599,56 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	47 910,26 zł
6. Mercator	23 970,11 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	121 798,66 zł
7. Paul Hartman	17 899,45 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	23 970,11 zł
8. Emka	20 066,21 zł	19 915,41 zł	19 813,52 zł	19 687,17 zł	19 536,37 zł	19 434,48 zł	19 304,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 899,45 zł
9. Blalmed	24 647,04 zł	24 467,30 zł	24 345,85 zł	24 195,26 zł	24 015,52 zł	23 894,08 zł	23 738,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	137 757,17 zł
10. ROKIK	39 656,52 zł	39 656,52 zł	39 656,52 zł	39 656,52 zł	39 656,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	169 303,68 zł
11. Skamex	19 894,59 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	19 894,59 zł
12. Trocha Gregorz	170 850,52 zł	147 552,32 zł	128 230,65 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	19 894,59 zł
SUMA	464 228,01 zł	325 844,76 zł	275 935,54 zł	100 634,67 zł	108 339,93 zł	69 762,94 zł	64 688,69 zł	48 626,20 zł	18 932,58 zł	19 773,41 zł	27 149,48 zł	28 495,90 zł	1 552 412,11 zł

STARSZY KSIĘGOWY  
Annie Kiszuba,

18.10.2019r.

STARGARDZKI ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Stargardzie

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Stargardzie

Krzysztof Kowalczyk

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO W ROKU SPRAWOZDAWCZYM 2019

Lp.	I. Nazwa zadania *	Okres realizacji	Źródła finansowania nakładów										Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji	
			Razem nakłady (wartość szacunkowa)	Środki własne	Pozostałe **			Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym	Razem nakłady (wartość szacunkowa)	Środki własne	Pozostałe **			
					JST - Gmina Miasto Stargard	JST - Powiat Stargardzki	JST - pozostałe				JST - Gmina Miasto Stargard	JST - Powiat Stargardzki		JST - pozostałe
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2,3	2019	75 338,00 zł	26 738,00 zł	0,00 zł	48 600,00 zł	0,00 zł	49 460,76 zł	25 338,00 zł	26 327,22 zł	0,00 zł	48 471,54 zł	0,00 zł	25 338,00 zł
1	Zapewnienia rezerwowego zaopatrzenia w wodę, dostosowanie terenu do wymagań ochrony ppoż, urządzenie terenu - Szpital Rehabilitacyjny przy ul. Słazica		25 338,00 zł	25 338,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 338,00 zł	25 338,00 zł	25 338,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 338,00 zł
a.	Wykonanie pełnomiarzowej dokumentacji budowlanej projektowo - kosztorysowej w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn. "Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w wodę w SPWZOZ w Stargardzie przy ul. Słazica 16		25 338,00 zł	25 338,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 338,00 zł	25 338,00 zł	25 338,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 338,00 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
a.	Zakup chłodziw do układów hydraulicznych, uworzenie 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
3.	Zapewnienie sprawności podstawowego 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	49 460,76 zł	0,00 zł	989,22 zł	0,00 zł	48 471,54 zł	0,00 zł	0,00 zł
a.	wymiana niesprawnych wyłączników w rozdzielni głównej transformatorów wraz z przeglądem rozdzielni SN, wymiana zużytego UPS 80 kVA i zużytego UPS 20 kVA oraz uzupełnienie brakujących akumulatorów, 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	0,00 zł	49 460,76 zł	0,00 zł	989,22 zł	0,00 zł	48 471,54 zł	0,00 zł	0,00 zł
II.	Zakup aparatury i sprzętu medycznego (w ramach druskań, doposażenia wymiany, standaryzacji usług medycznych) dla SPWZOZ w Stargardzie	2019	1 200 000,00 zł	24 000,00 zł	1 156 400,00 zł	29 600,00 zł	175 176,00 zł	200 000,00 zł	375 176,00 zł	7 503,52 zł	348 239,09 zł	19 463,39 zł	0,00 zł	0,00 zł

1

+

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dedykowanej dla działalności w ramach realizacji świadczeń w rodzaju: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna i pracowni.													1 200 000,00 zł	24 000,00 zł	1 156 400,00 zł	19 600,00 zł	0,00 zł	175 176,00 zł	200 000,00 zł	375 176,00 zł	7 503,52 zł	348 219,09 zł	19 453,39 zł	0,00 zł	0,00 zł
a	laparoskop	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	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	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	400 000,00 zł	8 000,00 zł	392 000,00 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	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	videokolonoskop 2 szt	110 000,00 zł	2 200,00 zł	107 800,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
e	videogastroskop 1 szt	50 000,00 zł	1 000,00 zł	49 000,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
f	stoł operacyjny	60 000,00 zł	1 200,00 zł	58 800,00 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	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	łóżka 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	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	
h	procesor obrazu ze źródłem światła, videogastroskop, videokolonoskop, monitor LCD 27 cali, wózek medyczny endoskopowy	260 000,00 zł	5 200,00 zł	254 800,00 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	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	szpat do postawu krwi	60 000,00 zł	1 200,00 zł	58 800,00 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	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	40 000,00 zł	800,00 zł	39 200,00 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	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 inwazyjny 2 szt	20 000,00 zł	400,00 zł	19 600,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
l	mikroskop operacyjny	200 000,00 zł	4 000,00 zł	196 000,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
III.	Modernizacja/ rozbudowa i przywrócenie sprawności systemów bezpieczeństwa	100 000,00 zł	2 000,00 zł	98 000,00 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	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.	Zakup do działu IT	100 000,00 zł	2 000,00 zł	98 000,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
a	serwer, infrastruktura	100 000,00 zł	2 000,00 zł	98 000,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Razem inwestycje												1 375 338,00 zł	52 738,00 zł	1 254 400,00 zł	68 200,00 zł	- zł	224 636,76 zł	225 338,00 zł	449 974,76 zł	33 830,74 zł	348 219,09 zł	67 924,93 zł	0,00 zł	25 338,00 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 23.10.2019r.

(niezawisłość i ciągłość)

SPRAWOZDANIE

.....

(imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, adres pocztowy)

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Słargardzie

..... Krzysztof Kowalczyk

(imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, adres pocztowy)

Z-CA GŁÓWNY DO KSIĘGOWECC

Bańbajka Aleksandra  
dołżycze