

Uchwała Nr 2403/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 18 maja 2018 r.

w sprawie informacji z wykonania planu finansowego
SPWZOZ w Stargardzie

Na podstawie art. 121 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

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

- 1) wykonanie przychodów i kosztów ogółem na poziomie odpowiednio 12 242 020 zł tj. 23,61% i 14 873 263 zł tj. 25,09% planu;
- 2) wykonanie wyniku finansowego na poziomie - 2 631 243 zł tj. 35,49% planu;
- 3) stan należności w kwocie 4 288 834 zł, w tym należności wymagalne 139 902 zł;
- 4) stan zobowiązań w kwocie 14 066 288 zł, w tym zobowiązania wymagalne 4 870 796 zł;
- 5) stan środków pieniężnych w kwocie 2 394 843 zł;
- 6) w okresie sprawozdawczym nie realizowano zadań inwestycyjnych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki

Waldemar Gil - Wicestarosta

Ireneusz Rogowski - Członek Zarządu



Three handwritten signatures are present on the right side of the page, corresponding to the names listed on the left. The top signature is Iwona Wiśniewska, the middle one is Waldemar Gil, and the bottom one is Ireneusz Rogowski. Each signature is written in black ink over a dotted line.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.), nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący. W ramach nadzoru podmiot tworzący może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów od organów podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą oraz dokonuje kontroli i oceny działalności tego podmiotu.

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

Dyrektor SPWZOZ w Stargardzie w dniu 25.04.2018 r. pismem SPWZOZ-I//0704/19/2018, zgodnie z § 3 pkt 5 uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego w sprawie zasad przedkładania planu finansowego przekazał informację z wykonania planu finansowego za I kwartał 2018 r.

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

1. spadek poziomu należności o 1 227 733 zł;
2. wzrost poziomu zobowiązań ogółem o 574 611 zł;
w tym spadek poziomu zobowiązań wymagalnych o 68 462 zł;
3. wzrost stanu środków pieniężnych o 1 342 782 zł.

Ponadto ustalono, że:

1. suma straty netto i kosztów amortyzacji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 1 716 477 zł;
2. stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 7 382 611 zł.

W styczniu 2018 r. na podstawie § 1 ust 2 uchwały Nr XXIX/377/17 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 20 września 2017 r. w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego SPWZOZ w Stargardzie za 2016 rok, a także Uchwał Zarządu Powiatu Stargardzkiego: Nr 2143/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. oraz 2192/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. zostały przekazane dla Zakładu środki w kwocie **1 636 465,14 zł** na pokrycie pozostałej części ujemnego wyniku finansowego za 2016 rok. Otrzymane środki wg przedłożonej przez dyrektora SPWZOZ informacji wykorzystano na spłatę zobowiązań.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać na utrzymujące się ryzyko utraty płynności przez SPWZOZ w Stargardzie oraz na potrzebę podejmowania działań naprawczych dotyczących różnych aspektów działalności Zakładu.

DYREKTOR
Wydziału Audytu i Kontroli


Lukasz Wilkoos



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

województwo zachodniopomorskie

Nasz znak SPWZOZ/170704/19/2018
w Stargardzie
BIURO OBSŁUGI URZĘDU
wpłynięto 25. 04. 2018
Licz. 9876/182
Podpis

Zarząd Powiatu Stargardzkiego
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard

ST + TW + TF + TA
25.04.18

Dotyczy: informacji z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.

Realizując dyspozycję wynikającą z uchwały nr 2191/19 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 stycznia 2018 r. Dyrektor SPWZOZ w Stargardzie przedkłada informacje z wykonania planu finansowego za I kw. 2018 r.

1) Poziom realizacji przychodów.

Niższy od zaplanowanego przychód z tytułu świadczeń na rzecz NFZ ogółem jest wynikiem wykonania mniejszej od ustalonej liczby świadczeń w niektórych zakresach, pomimo nadwykonań w innych obszarach. Zapłata z tytułu przekroczenia limitów zostanie sfinansowana przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez SPWZOZ w Stargardzie o przesunięcie niewykorzystanych środków finansowych.

Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że największy poziom nadwykonań z tytułu udzielonych świadczeń zdrowotnych zrealizowano w oddziałach i poradniach specjalistycznych, które od 1 października 2017 roku zostały zakwalifikowane do systemu podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej – PSZ, (tzw. „sieci szpitali”), a ich finansowanie objęte zostało ryczałtem. Taki stan rzeczy uniemożliwia uzyskanie pełnej zapłaty od NFZ z tytułu przekroczenia ustalonego limitu.

W przypadku świadczeń zdrowotnych zawierających się również w PSZ, lecz finansowanych w zależności od poziomu wykonania, do ustalonego w umowie z NFZ limitu na niższy od zaplanowanego przychód miały wpływ przede wszystkim świadczenia udzielone w zakresie:

- rehabilitacji neurologicznej, gdzie w związku z przyjęciem do oddziału dużej liczby pacjentów wymagających długotrwałej rehabilitacji, zapłata z tytułu realizacji świadczeń

Centrala: 91/ 577 63 55
Sekretariat: 91/ 578 92 03
Fax.: 91/ 577 04 23
e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego
97 1130 1176 0022 2031 5920 0005
www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-710
REGON: 000304562
KRS: 0000005388
Rejestr Wojewody: 000000017670



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

województwo zachodniopomorskie

w tym zakresie nastąpi po zakończeniu procesu leczenia, co pozwoli na osiągnięcie pełnego limitu kontraktu z NFZ w późniejszym okresie;

- neonatologii oraz położnictwa i ginekologii, w związku ze spadkiem liczby porodów.

Po dokonaniu przesunięć środków finansowych i uzyskaniu zapłaty od NFZ z tytułu nadwykonań w zakresie badań tomografii komputerowej oraz endoskopii przewodu pokarmowego, wskaźnik wykonania przychodów za I kwartał 2018 roku w zakresie świadczeń PSZ poza ryczałtem powinien osiągnąć poziom 24%.

W przypadku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, gdzie świadczenia zdrowotne są finansowane ryczałtem – wykonanie planu jest zgodne z zawartą umową z NFZ.

Niższy od zaplanowanego przychód z tytułu realizacji umowy w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna wynika przede wszystkim z mniejszej niż zwykle liczby świadczeń udzielonych w Poradni Otolaryngologicznej w związku z absencją chorobową lekarzy. Również w tym rodzaju umowy, zostały wykonane nadlimity, które po zapłaceniu przez ZOW NFZ pozwolą na osiągnięcie wskaźnika wykonania w wysokości 24%.

W przypadku leczenia szpitalnego, do którego po zmianach wprowadzonych od dnia 1 października 2017 roku zaliczane są: Oddział Otolaryngologiczny i Oddział Okulistyczny – Zespół Chirurgii Jednego Dnia – niższy od zaplanowanego przychód z tytułu realizacji umowy jest wynikiem wykonania mniejszej od zakładanej liczby zabiegów operacji zaćmy. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że wznowienie zabiegów w tym zakresie nastąpiło od końca grudnia 2017 roku a świadczenia udzielane są przez nowy zespół lekarzy.

Niższy od zaplanowanego przychód z tytułu dotatkowych świadczeń dla pielęgniarek (kosztów świadczeń wynikających z Rozporządzenia zmieniającego Ogólne Warunki Umów) związany był z absencją i mniejszą liczbą wypracowanych godzin personelu pielęgniarskiego.

2) Stan należności.

Stan należności na dzień 31.03.2018 r. wyniósł 4.288.834 zł. w tym należności wymagalne w wysokości 139.902 zł. Stan realizacji należności monitorowany jest na bieżąco poprzez bieżącą analizę rozrachunków. Głównym zobowiązany wobec SPWZOZ

Centrala: 91/ 577 63 55
Sekretariat: 91/ 578 92 03
Fax.: 91/ 577 04 23
e-mail: biuro@zozstargard.pl

Konto bankowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego
97 1130 1176 0022 2031 5920 0005
www.zozstargard.pl

NIP: 854-19-38-
REGON: 00030-
KRS: 0000005
Rejestr Wojewody: 00000001



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

województwo zachodniopomorskie

w Stargardzie jest Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z o.o. z tytułu świadczenia usług pralniczych na łączną kwotę 35.094,98 zł.

W celu wyegzekwowania należności niezwłocznie podejmowane są działania tzw. egzekucji „miękkiej” tj. wezwania, monity.

Szczegółowe zestawienie struktury należności przedstawia załącznik nr 7 do ww. uchwały.

3) Stan zobowiązań.

Stan zobowiązań na dzień 31.03.2018 r. wyniósł 14.066.288 zł. w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 4.870.796 zł.

Wysokość zobowiązań prolongowanych (ugody, porozumienia) wynosi 1.285.801,61 zł.

Szczegółowe zestawienie kontrahentów, z którymi Dyrektor SPWZOZ w Stargardzie podpisał porozumienia i ugody zostało przedstawione w tabeli stanowiącej załącznik do informacji.

4) Realizacja planu inwestycyjnego.

Z początkiem 2018 roku SPWZOZ w Stargardzie opracował Plan inwestycyjny. Z uwagi na fakt, braku środków własnych na realizację zadań inwestycyjnych zwrócono się do jednostek samorządów terytorialnych o dotacje celowe na realizację zadań wskazanych w przedmiotowym planie.

Mając na uwadze powyższe założono, że przyznanie ewentualnej dotacji może nastąpić dopiero w II kwartale bieżącego roku, tak też zaplanowano terminarz realizacji zadań inwestycyjnych.

W związku z tym, nie realizowano zadań inwestycyjnych w pierwszym kwartale 2018 roku.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stargardzie
Krzysztof Kowalczyk
Krzysztof Kowalczyk

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 2191 /18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25.01.2018r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE ZA OKRES OD 01.01.2018R. DO 31.03.2018R.				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan obowiązujący	Wykonanie na 31.03.2018r.	Wskaźnik wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	49 625 765	11 734 258	23,65%
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	49 472 365	11 692 335	23,63%
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	48 782 665	11 509 874	23,59%
a.	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej z tego:	39 175 381	9 445 146	24,11%
-	Ryczałt PSZ	22 246 472	5 697 260	25,61%
-	Świadczenia poza ryczałtem finansowane do poziomu wykonania	10 159 123	2 062 525	20,30%
-	Szpitalny Oddział Ratunkowy	5 129 902	1 275 390	24,86%
-	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 639 884	409 971	25,00%
b.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 179 765	462 475	21,22%
c.	Rehabilitacja lecznicza	697 631	167 100	23,95%
d.	Leczenie szpitalne	3 194 180	698 992	21,88%
e.	Profilaktyczne programy zdrowotne	164 828	41 055	24,91%
f.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek	3 370 880	695 106	20,62%
2.	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych (wymienić jakie)- badania diagnostyczne, udzielone porady specjalistyczne dla osób nieubezpieczonych, jednostek służby zdrowia, zakładów pracy, Samorządu	689 700	182 461	26,46%
II.	Pozostałe przychody (pozamedyczne) - usługi sterylizacyjne, żywienia, pralnicze, chłodnia transport	153 400	41 923	27,33%
B.	Pozostałe przychody operacyjne	1 858 536	504 692	27,16%
1.	Refundacje kosztów staży lekarskich i rezydenckich (Ministerstwo, Samorząd)	354 322	91 985	25,96%
2.	Najem i dzierżawa pomieszczeń	353 500	98 595	27,89%
3.	Przychody z tytułu zakupu aktywów trwałych z dotacji, darowizn z konta 845 (w wysokości amortyzacji)	470 000	119 844	25,50%
4.	Dotacje zwiększające pozostałe przychody operacyjne - remonty i inne (wymienić jakie)	0	0	#DZIEL/0!
5.	Dotacje de minimis - Powiatowy Urząd Pracy	150 000	84 674	56,45%
6.	Darowizny składników majątku obrotowego	20 200	2 223	11,00%

7.	Inne przychody operacyjne (wymienić jakie) - odszkodowania, kary, grzywny, umorzenie podatku od nieruchomości, odpisanie zbędnych odpisów, rozwiązanie rezerw, wpłaty za wjazd na teren Szpitala	510 514	107 371	21,03%
C.	Przychody finansowe	17 600	3 070	17,44%
1.	Odsetki	15 500	3 070	19,81%
2.	Pozostałe przychody finansowe (wymienić jakie)	2 100	0	0,00%
D.	Zmiana stanu produktów	358 876	0	0,00%
E.	OGÓŁEM PRZYCHODY (A+B+C+D)	51 860 777	12 242 020	23,61%
F.	Koszty działalności operacyjnej	58 575 763	14 840 826	25,34%
I.	Wynagrodzenia	22 000 000	5 147 705	23,40%
1.	Medyczne	11 670 000	3 049 292	26,13%
2.	Niemedyczne	7 780 000	1 541 923	19,82%
3.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek i położnych	2 550 000	556 490	21,82%
II.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	4 488 800	1 080 831	24,08%
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych w tym:	3 738 800	931 780	24,92%
-	dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek i położnych	450 000	104 944	23,32%
2.	Odpis na ZFŚS	644 000	144 915	22,50%
3.	Odzież ochronna i robocza	35 000	0	0,00%
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (wymienić jakie)- szkolenia pracowników, świadczenia rzeczowe związane z BHP	71 000	4 136	5,83%
III.	Zużycie materiałów i energii w tym:	6 616 000	2 614 123	39,51%
1.	Leki, krew i preparaty krwiopochodne	2 844 000	955 986	33,61%
2.	Materiały do badań diagnostycznych	400 000	125 549	31,39%
3.	Materiały medyczne, sprzęt medyczny jednorazowego użytku i pozostały sprzęt medyczny	1 012 000	582 855	57,59%
4.	Energia cieplna, gaz,	800 000	343 444	42,93%
5.	Energia elektryczna	525 000	134 575	25,63%
6.	Woda	95 000	27 853	29,32%
7.	Materiały do konserwacji	90 000	33 793	37,55%
8.	Materiały żywnościowe	350 000	99 482	28,42%
9.	Pozostałe materiały (wymienić jakie)- bielizna i pościel, środki czystości, materiały biurowe i druki, paliwa, niskowartościowe składniki majątku trwałego, materiały gospodarcze	500 000	310 586	62,12%
IV.	Usługi obce	20 903 000	4 857 060	23,24%
1.	Zakup procedur medycznych, z tego:	18 488 000	4 262 698	23,06%
a.	Badania zlecone na zewnątrz	2 188 000	514 867	23,53%

b.	Świadczenia zdrowotne lekarzy	14 600 000	3 399 126	23,28%
c.	Usługi pielęgniarskie , w tym ZUS	1 700 000	348 705	20,51%
2.	Usługi transportowe	222 000	56 109	25,27%
3.	Usługi remontowe	50 000	962	1,92%
4.	Usługi najmu, dzierżawy leasingu	126 000	55 809	44,29%
5.	Usługi komunalne	458 000	95 239	20,79%
6.	Usługi informatyczne	303 000	75 151	24,80%
7.	Usługi inne (wymienić jakie)- usługi łączności i pocztowe, dozór mienia, konserwacja, przeglądy i naprawy sprzętu, pozostałe	1 000 000	277 828	27,78%
8.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek - kontrakty	256 000	33 264	12,99%
V.	Podatki i opłaty	614 963	150 502	24,47%
1.	Podatek od nieruchomości	368 663	92 165	25,00%
2.	PFRON	240 000	57 983	24,16%
3.	Pozostałe opłaty (wymienić jakie)	6 300	354	5,62%
VI.	Amortyzacja	3 630 000	914 766	25,20%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	323 000	75 839	23,48%
1.	Ubezpieczenia OC i majątkowe	300 000	72 202	24,07%
2.	Pozostałe koszty (wymienić jakie)- podróże służbowe, ryczałty, koszty bankowe	23 000	3 637	15,81%
VIII.	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0	0	#DZIEL/0!
G.	Pozostałe koszty operacyjne	369 000	9 262	2,51%
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	150 000	7 042	4,69%
2.	Kary i grzywny	2 000	1 023	51,15%
3.	Odszkodowania	0	0	#DZIEL/0!
4.	Korekty faktur do NFZ za lata ubiegłe	0	0	#DZIEL/0!
5.	Inne koszty operacyjne (wymienić jakie)- rekompensata za koszty odzyskiwania należności	217 000	1 197	0,55%
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	#DZIEL/0!
H.	Koszty finansowe	330 034	23 175	7,02%
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	20 661	6 281	30,40%
2.	Inne odsetki (wymienić jakie)- odsetki budżetowe, odsetki od niezapłaconych w terminie pozostałych zobowiązań	300 170	7 691	2,56%
3.	Opłaty prolongacyjne	9 203	9 203	100,00%
4.	Pozostałe koszty finansowe (wymienić jakie)	0	0	#DZIEL/0!
I.	OGÓŁEM KOSZTY (F+G+H)	59 274 797	14 873 263	
J.	Podatek dochodowy	0	0	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	0	0	

L.	WYNIK FINANSOWY NETTO (E-I-J-K)	-7 414 020	-2 631 243
----	---------------------------------	------------	------------

Ł.	Należności		
1.	Stan na początku okresu sprawozdawczego	5 516 567	5 516 567
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	5 432 000	4 288 834
M.	Zobowiązania		
1.	Stan na początku okresu sprawozdawczego	13 491 677	13 491 677
	w tym stan zobowiązań wymagalnych	4 939 258	4 939 258
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	10 200 000	14 066 288
	w tym stan zobowiązań wymagalnych	2 000 000	4 870 796
N.	Stan środków pieniężnych		
1.	Stan na początku okresu sprawozdawczego	1 052 061	1 052 061
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	2 500 000	2 394 843

Stargard, dnia 25.04.2018r.
(miejscowość i data)

.....
GŁÓWNY KASJER
SPWZOZ w Stargardzie
.....
(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego informację)
Wojciech Madera

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
.....
Krzysztof Kowalczyk
.....
(pieczęć i podpis dyrektora)

Załącznik nr 7
do uchwały Nr 2191 /18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25.01.2018r.

STRUKTURA NALEŻNOŚCI

Stan należności SPWZOZ w Stargardzie
za okres od 01.01.2018r. do 31.03.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r.		z tego:		Stan na 31.03.2018r.		z tego:	
		3	4	w złotych		6	7	Wymagalne	
				Niewymagalne	Wymagalne			Niewymagalne	Wymagalne
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	5 505 168	5 257 760	247 408	4 201 523	4 072 392	129 131	4 072 392	129 131
a)	usług świadczonych na rzecz NFZ	5 188 903	5 188 903	0	4 031 939	4 007 030	24 909	4 007 030	24 909
b)	usług świadczonych dla Ministerstwa, Samorządu	6 610	6 610	0	11 453	10 771	682	10 771	682
c)	świadczonych usług dla jednostek służby zdrowia	87 929	45 304	42 625	94 262	43 016	51 246	43 016	51 246
d)	usług świadczonych dla przedsiębiorstw, zakładów pracy	13 292	10 794	2 498	11 996	4 220	7 776	4 220	7 776
e)	świadczonych usług dla pacjentów indywidualnych, nieubezpieczonych, osób fizycznych	208 284	5 999	202 285	51 873	7 355	44 518	7 355	44 518
f)	świadczonych usług dla pozostałych odbiorców	150	150	0	0	0	0	0	0
4	Pozostałe należności (wyszczególnić jakie)	11 399	460	10 939	87 311	76 540	10 771	76 540	10 771
a)	nadpłaty - zobowiązania	1 600	460	1 140	1 151	10	1 141	10	1 141
b)	Białmed - koszty postępowania sądowego	450	0	450	450	0	450	0	450
c)	ZUS - nadpłaty składek	4 693	0	4 693	4 693	0	4 693	0	4 693
d)	niedobory inwentaryzacyjne	763	0	763	65 900	65 900	0	65 900	0
e)	pożyczki ZFSS	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	1 126
f)	zaliczka - komornik	2 767	0	2 767	361	0	361	0	361
g)	zaliczka - pracownik	0	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000
h)	Urząd Skarbowy (CIT)	0	0	0	3 378	0	3 378	0	3 378
i)	staże lekarskie	0	0	0	7 252	0	7 252	0	7 252
	NALEŻNOŚCI OGÓLEM	5 516 567	5 258 220	258 347	4 288 834	4 148 932	139 902	4 148 932	139 902

Stargard, dnia 25.04.2018r.
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPWZOZ w Stargardzie

(imię i nazwisko, telefon/pracownika sporządzającego)

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Stargard

(pieczęć i podpis dyrektora)

Załącznik nr 8
do uchwały Nr 2191 /18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25.01.2018r.

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań SPWZOZ w Stargardzie
za okres od 01.01.2018r. do 31.03.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r.		z tego:		Stan na 31.03.2018r.		z tego:	
		Niewymagalne	Wymagalne	Niewymagalne	Wymagalne	Niewymagalne	Wymagalne		
w złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Wobec pracowników, z tego z tytułu:	1 146 471	1 146 461	10	1 328 948	1 328 948	0		
a)	wynagrodzeń	1 059 849	1 059 849	0	1 235 766	1 235 766	0		
b)	delegacje	0	0	0	0	0	0		
d)	pozostałe	86 622	86 612	10	93 182	93 182	0		
2.	wobec ZUS	1 196 038	1 196 038	0	1 232 117	1 232 117	0		
3.	wobec PFRON	18 144	18 144	0	22 703	22 703	0		
4.	wobec Gminy	0	0	0	276 498	276 498	0		
a)	Urząd Miejski Stargard	0	0	0	276 498	276 498	0		
b)		0	0	0	0	0	0		
c)		0	0	0	0	0	0		
5.	wobec Urzędu Skarbowego	280 630	280 630	0	263 258	263 258	0		
6.	wobec dostawców z tytułu dostaw materiałów i usług	9 334 307	5 163 863	4 170 444	9 983 024	5 324 832	4 658 192		
7.	wobec dostawców z tytułu działalności inwestycyjnej	275 694	207 607	68 087	290 237	77 993	212 244		
8.	pozostałe zobowiązania (wyszczególnić jakiej)	58 370	57 905	465	245 545	245 185	360		
a)	napłaty - należności	15 876	15 411	465	7 857	7 497	360		
b)	staże lekarskie	6 972	6 972	0	0	0	0		
c)	wadnia	32 942	32 942	0	16 813	16 813	0		
d)	zajęcie komornicze wobec pracownika	2 580	2 580	0	2 946	2 946	0		
e)	ubezpieczenia majątkowe	0	0	0	217 929	217 929	0		
9.	pożyczka - SIEMENS FINANCE	481 771	481 771	0	423 958	423 958	0		
10.	umowa refinansowania ASSET RENT MANAGEMENT	700 252	0	700 252	0	0	0		
	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM:	13 491 677	8 552 419	4 939 258	14 066 288	9 195 492	4 870 796		

Stargard, dnia 25-04.2018r.
(miejscowość i data)

GEÓWNY KSIĘGOWY
SPWZOZ w Stargardzie
(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego)
Wojciech Madera

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stargardzie

Krzysztof Kopycki
(pieczęćka i podpis dyrektora)

Załącznik nr 9
do uchwały Nr 2191 /18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25.01.2018r.

WYNIK FINANSOWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA OKRES OD 01.01.2018r. DO 31.03.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie			Przychód	Koszty	Wynik	Liczba udzielonych świadczeń	Liczba łóżek
	Przedsiębiorstwo	Jednostka	Komórka Organizacyjna					
I	Szpital Wielospecjalistyczny			8 167 178	10 432 728	-2 265 550	7 672	197
1.			Oddział Chorób Wewnętrznych	1 941 087	2 511 270	-570 183	544	54
2.			Oddział Neonatologiczny	330 317	350 515	-20 198	186	(18 łóżeczek+ 5 inkubatorów) 23
3.			Oddział Anestezjologii i intensywnej Terapii	622 720	850 411	-227 691	21	5
4.			Oddział Pediatriczny	905 752	857 117	48 635	474	28
5.			Oddział Ginekologiczno - Położniczy	977 128	1 582 495	-605 367	546	28
6.			Oddział Chirurgiczny Ogólny	1 304 001	1 670 000	-365 999	434	31
7.			Oddział Okulistyczny (Dzienny)	322 176	427 559	-105 383	158	8
8.			Oddział Otolaryngologiczny	414 042	664 273	-250 231	316	15
9.			Szpitalny Oddział Ratunkowy	1 349 955	1 519 088	-169 133	4 993	5
II	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Diagnostyczna			1 578 759	1 696 756	-117 997	24 082	
	Zespół Poradni Specjalistycznych ul. Wojska Polskiego 27			1 535 274	1 636 282	-101 008	23 510	
1.			Poradnia Kardiologiczna	71 025	81 998	-10 973	996	
2.			Poradnia Diabetologiczna	39 633	43 244	-3 611	722	
3.			Poradnia Reumatologiczna	60 744	63 047	-2 303	1 397	

2

4.		Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej	92 456	86 768	5 688	2 183	
5.		Poradnia Późniczo - Ginekologiczna	114 501	120 100	-5 599	1 153	
6.		Poradnia Gastroenterologiczna	16 678	26 797	-10 119	504	
7.		Poradnia Chirurgii Ogólnej	175 325	201 526	-26 201	2 936	
8.		Poradnia Okulistyczna	295 207	260 391	34 816	4 297	
9.		Poradnia Otolaryngologiczna	120 744	114 886	5 858	1 300	
10.		Poradnia Alergologiczna	78 611	80 047	-1 436	1 519	
11.		Poradnia Neonatologiczna	1 603	5 606	-4 003	59	
12.		Poradnia Chorób Naczyń	25 231	26 174	-943	694	
13.		Poradnia Urologiczna	28 108	49 554	-21 446	375	
14.		Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej	415 408	476 144	-60 736	5 375	
		Zespół Pracowni Diagnostycznych	43 485	60 474	-16 989	572	
1.		Pracownia Mammografii	43 485	60 474	-16 989	572	
					0		
					0		
					0		
III		Szpital Rehabilitacyjny	1 156 925	1 631 971	-475 046	353	114
1.		Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Neurologicznej	1 156 925	1 631 971	-475 046	353	114
IV		Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Rehabilitacyjna	360 605	439 604	-78 999		
		Zespół Poradni Specjalistycznych ul. Staszica	193 505	185 668	7 837	3 635	
1.		Poradnia Dermatologiczna	92 214	75 281	16 933	1 870	
2.		Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	90 756	93 232	-2 476	1 619	
3.		Poradnia Medycyny Pracy	10 535	17 155	-6 620	146	

2

	Zespół Rehabilitacji Ambulatoryjnej	167 100	253 936	-86 836	27 780
1.	Pracownia fizjoterapii	167 100	253 936	-86 836	27 780
V	Pozostałe komórki zakładu	520 137	213 788	306 349	
1.	Szkola Rodzenia	12 375	3 844	8 531	
2.	Stażyci, rezydenci	91 985	114 235	-22 250	
3.	Najem, dzierżawa pomieszczeń	98 595	63 272	35 323	
4.	Pozostałe przychody operacyjne/ Pozostałe koszty operacyjne	314 112	9 262	304 850	
5.	Przychody finansowe/ Koszty finansowe	3 070	23 175	-20 105	
	OGÓŁEM	11 783 604	14 414 847	-2 631 243	311

Stargard, dnia 25.04.2018r.
(miejscowość i data)

GEÓRNY KŁĘGOWY
SPWZOZ w Stargardzie

(imię, nazwisko, telefon) pracownika
sporządzającego informację)

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stargardzie

.....
(pieczęć i podpis dyrektora)

Zestawienie Ugód i Porozumień

	Nazwa firmy	kwota porozumienia/ ugody	rata do 30.04.2018r.	rata do 30.05.2018r.	rata do 30.06.2018r.
1.	Sanofi Aventis	63 501,63 zł	21 167,21 zł	21 167,21 zł	21 167,21 zł
2.	Medox	12 321,64 zł	6 160,81 zł	6 160,83 zł	0,00 zł
3.	Salus International	51 515,15 zł	26 009,74 zł	25 505,41 zł	0,00 zł
4.	Mercator Medical	43 030,49 zł	21 515,24 zł	21 515,25 zł	0,00 zł
5.	Paul Hartman Polska	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.	Paso-Trading	5 614,38 zł	5 614,38 zł	0,00 zł	0,00 zł
7.	Ur-Poll	27 526,96 zł	9 175,65 zł	9 175,65 zł	9 175,66 zł
8.	Endoelektronik	64 790,25 zł	30 000,00 zł	34 790,25 zł	0,00 zł
9.	Impel	48 038,75 zł	48 038,75 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.	Hospital	969 462,36 zł	969 462,36 zł	0,00 zł	0,00 zł
	SUMA	1 285 801,61 zł	1 137 144,14 zł	118 314,60 zł	30 342,87 zł

Sporządził:
Anna Kaszuba

DIREKTOR
GŁÓWNY REJONOWY WZDZIAŁ PUBLICZNEGO
SPWZOZ w Stargardzie OSPCJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNE
w Stargardzie

Wojciech Madera

Krzysztof Kowalczyk