

**Uchwała Nr .../.../19
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia ... marca 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie za 2018 rok**

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

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2018 r.

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Pod względem formalnym prawnym
bez zastrzeżeń”
RADCA PRAWNY
Katarzyna Petri-Musiał



Uzasadnienie

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2018 wpłynęło 28.02.2019 r.

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

STAROSTA
Iwona Wisniewska


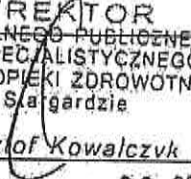




Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego

Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie

za rok 2018

<u>Opracował:</u>	
Główny Księgowy:	Dyrektor:
z CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO:	DYREKTOR
Podpis:  Barbara Aksami	SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Stargardzie  Krzysztof Kowalczyk
Data: 28.02.2019	Data: 28.02.2019

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMÓDZIELNEGO PUBLICZNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
STARGARDZIE
ZA OKRES OD 01.01.2018R. DO 31.12.2018R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 14.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wskaźnik wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	50 932 264	50 917 488	99,97%
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	50 704 428	50 686 514	99,96%
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	49 933 578	49 899 559	99,93%
a.	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej z tego:	40 279 959	40 319 114	100,10%
-	Ryczałt PSZ	23 214 068	23 214 068	100,00%
-	Świadczenia poza ryczałtem finansowane do poziomu wykonania	10 336 997	10 366 029	100,28%
-	Szpitalny Oddział Ratunkowy	5 079 175	5 085 998	100,13%
-	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 649 719	1 653 019	100,20%
b.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 236 896	2 206 754	98,65%
c.	Rehabilitacja lecznicza	743 810	745 153	100,18%
d.	Leczenie szpitalne	3 063 066	3 056 825	99,80%
e.	Profilaktyczne programy zdrowotne	149 303	150 719	100,95%
f.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek	3 259 904	3 268 515	100,26%
g.	Dodatkowe świadczenia dla ratowników medycznych	143 552	106 930	74,49%
h.	Dodatkowe świadczenia dla lekarzy	57 088	45 549	79,79%
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	786 955	102,09%
II.	Pozostałe przychody (pozamedyczne) - usługi sterylizacyjne, żywienia, pralnicze, chłodnia transport, usługi parkingowe od 01 września 2018 roku	227 836	230 974	101,38%
B.	Pozostałe przychody operacyjne	2 148 944	2 325 360	108,21%
1.	Refundacje kosztów staży lekarskich i rezydenckich (Ministerstwo, Samorząd)	446 584	451 590	101,12%
2.	Najem i dzierżawa pomieszczeń	368 100	370 743	100,72%
3.	Przychody z tytułu zakupu aktywów trwałych z dotacji, darowizn z konta 845 (w wysokości amortyzacji)	758 000	888 901	117,27%
4.	Dotacje zwiększające pozostałe przychody operacyjne - remonty i inne (wymienić jakie)	0	0	0,00%

5.	Dotacje de minimis - Powiatowy Urząd Pracy	160 169	160 169	100,00%
6.	Darowizny składników majątku obrotowego	16 927	16 927	100,00%
7.	Inne przychody operacyjne (wymienić jakie) - odszkodowania, kary, grzywny, umorzenie podatku od nieruchomości, odpisanie zbędnych odpisów, rozwiązanie rezerw, wpłaty za wjazd na teren Szpitala (do 31 sierpnia 2018 roku)	399 164	437 030	109,49%
C.	Przychody finansowe	18 280	21 803	119,27%
1.	Odsetki	16 627	20 136	121,10%
2.	Pozostałe przychody finansowe (wymienić jakie)	1 653	1 667	100,85%
D.	Zmiana stanu produktów	165 611	24 796	14,97%
E.	OGÓŁEM PRZYCHODY (A+B+C+D)	53 265 099	53 289 447	100,05%
F.	Koszty działalności operacyjnej	60 079 060	59 954 574	99,79%
I.	Wynagrodzenia	21 900 000	21 892 666	99,97%
1.	Medyczne	13 025 120	12 996 308	99,78%
2.	Niemedyczne	6 248 009	6 270 602	100,36%
3.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych	2 626 871	2 625 756	99,96%
II.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	4 565 860	4 491 697	98,38%
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych w tym:	3 870 000	3 840 826	99,25%
-	dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych	550 000	495 871	90,16%
2.	Odpis na ZFŚS	579 660	563 095	97,14%
3.	Odzież ochronna i robocza	1 200	785	65,42%
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (wymienić jakie)- szkolenia pracowników, świadczenia rzeczowe związane z BHP	115 000	86 991	75,64%
III.	Zużycie materiałów i energii w tym:	8 004 600	7 785 841	97,27%
1.	Leki, krew i preparaty krwio pochodne	3 023 000	2 889 408	95,58%
2.	Materiały do badań diagnostycznych	431 000	406 626	94,34%
3.	Materiały medyczne, sprzęt medyczny jednorazowego użytku i pozostały sprzęt medyczny	1 650 000	1 601 825	97,08%
4.	Energia cieplna, gaz,	913 000	903 430	98,95%
5.	Energia elektryczna	522 300	521 689	99,88%
6.	Woda	91 300	89 616	98,16%
7.	Materiały do konserwacji	122 000	134 203	110,00%
8.	Materiały żywnościowe	410 000	404 032	98,54%
9.	Pozostałe materiały (wymienić jakie)- bielizna i pościel, środki czystości, materiały biurowe i druki, paliwa, niskowartościowe składniki majątku trwałego, materiały gospodarcze	842 000	835 012	99,17%
IV.	Usługi obce	20 789 937	20 771 106	99,91%
1.	Zakup procedur medycznych, z tego:	18 173 700	18 174 364	100,00%

a.	Badania zlecone na zewnątrz	2 180 000	2 165 789	99,35%
b.	Świadczenia zdrowotne lekarzy	14 601 000	14 618 983	100,12%
c.	Usługi pielęgniarские, w tym ZUS	1 392 700	1 389 592	99,78%
2.	Usługi transportowe	409 000	410 690	100,41%
3.	Usługi remontowe	14 237	14 237	100,00%
4.	Usługi najmu, dzierżawy leasingu	231 000	231 014	100,01%
5.	Usługi komunalne	562 000	542 161	96,47%
6.	Usługi informatyczne	420 000	415 185	98,85%
7.	Usługi inne (wymienić jakie)- usługi łączności i pocztowe, dozór mienia, konserwacja, przeglądy i naprawy sprzętu, pozostałe	810 000	820 804	101,33%
8.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek - kontrakty	170 000	162 651	95,68%
V.	Podatki i opłaty	595 663	592 310	99,44%
1.	Podatek od nieruchomości	368 663	368 663	100,00%
2.	PFRON	221 000	219 829	99,47%
3.	Pozostałe opłaty (wymienić jakie)	6 000	3 818	63,63%
VI.	Amortyzacja	3 920 000	4 118 879	105,07%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	303 000	302 075	99,69%
1.	Ubezpieczenia OC i majątkowe	289 000	288 793	99,93%
2.	Pozostałe koszty (wymienić jakie)- podróże służbowe, ryczałty, koszty bankowe	14 000	13 282	94,87%
VIII.	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0	0	0,00%
G.	Pozostałe koszty operacyjne	418 230	1 845 897	441,36%
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	160 000	180 690	112,93%
2.	Kary i grzywny	11 000	10 136	92,15%
3.	Odszkodowania	15 750	15 750	100,00%
4.	Korekty faktur do NFZ za lata ubiegłe	30	90	300,00%
5.	Inne koszty operacyjne (wymienić jakie)- rekompensata za koszty odzyskiwania należności, zwrot refundacji do Urzędu Pracy, utylizacja krwinek, koszty zaniechanych inwestycji, odpisy aktualizujące należności, utworzenie rezerw	231 450	1 639 231	708,24%
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	0,00%
H.	Koszty finansowe	330 034	489 324	148,26%
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	20 623	20 623	100,00%
2.	Inne odsetki (wymienić jakie)- odsetki budżetowe, odsetki od niezapłaconych w terminie pozostałych zobowiązań, odsetki od utworzonych rezerw	300 208	459 423	153,03%
3.	Opłaty prolongacyjne	9 203	9 203	100,00%
4.	Pozostałe koszty finansowe (wymienić jakie)	0	75	0,00%
I.	OGÓŁEM KOSZTY (F+G+H)	60 827 324	62 289 795	102,40%
J.	Podatek dochodowy	0	0	0,00%

K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	0	0	
L.	WYNIK FINANSOWY NETTO (E-I-J-K)	-7 562 225	-9 000 348	119,02%

Ł.	Należności			
1.	Stan na początku okresu sprawozdawczego	5 627 338	5 627 338	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	4 600 000	5 511 158	
M.	Zobowiązania			
1.	Stan na początku okresu sprawozdawczego	13 606 459	13 606 459	
	w tym stan zobowiązań wymagalnych	3 833 591	3 833 591	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	15 600 000	14 267 167	
	w tym stan zobowiązań wymagalnych	4 900 000	4 589 572	
N.	Stan środków pieniężnych			
1.	Stan na początku okresu sprawozdawczego	1 052 061	1 052 061	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	1 426 600	1 416 899	

Stargard, dnia 27.02.2019r.

(miejscowość i data)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SPWZOZ w Stargardzie

.....*Lucyna Walawska*.....
 (imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego informację)

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 WIELOSPECJALISTYCZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Stargardzie

.....*Krzysztof Kwaśczyk*.....
 (pieczęćka i podpis dyrektora)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2018

Wstęp

Podstawowym celem Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie jest udzielanie świadczeń w zakresie stacjonarnej, doraźnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 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.

Organem Założycielskim dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest Rada Powiatu Stargardzkiego.

Świadczenia zdrowotnie 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.

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

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

- 1) Poradnia Reumatologiczna,
- 2) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
- 3) Poradnia Alergologiczna,
- 4) Poradnia Okulistyczna,
- 5) Poradnia Otolaryngologiczna,
- 6) Poradnia Gastroenterologiczna,
- 7) Poradnia Diabetologiczna,
- 8) Poradnia Neonatologiczna,



- 9) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
- 10) Poradnia Chirurgii Ogólnej,
- 11) Poradnia Kardiologiczna,
- 12) Poradnia Urologiczna,
- 13) Poradnia Chorób Naczyń,
- 14) Podstawowa Opieka Zdrowotna
 - Gabinety Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
 - Gabinety Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
 - Gabinety Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
 - Gabinety Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,
- 15) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 1,
- 16) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 2,
- 17) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 3,
- 18) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 4,
- 19) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 6.

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

- 1) Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej,
- 2) Pracownia USG,
- 3) Pracownia Tomografii Komputerowej,
- 4) Pracownia Endoskopii,
- 5) Pracownia Badań Czynnościowych i EKG,
- 6) Laboratorium Mikrobiologiczne,
- 7) Pracownia Perymetrii Statycznej i OCT,
- 8) Pracownia Mammografii.

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

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

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

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

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

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

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

W okresie objętym sprawozdaniem funkcję dyrektora pełnił Krzysztof Kowalczyk.

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

Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na rok 2018 został przyjęty Zarządzeniem Dyrektora nr 1 PF/2018 z dnia 09.02.2018 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 2018 roku wprowadzono zmiany Zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie nr 2 PF/18 z dnia 14.06.2018 roku, Zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie nr 88/2018 z dnia 13.09.2018 roku oraz na dzień 28.12.2018 roku Zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie nr 132 z dnia 28.12.2018 roku.

Przyjęty plan finansowy w sposób najbardziej realny systematyzował finansowe ramy i możliwości działania jednostki.

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

PRZYCHODY

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.

Wykonanie poszczególnych pozycji planu za 2018 rok z przychodów ze sprzedaży usług medycznych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 14.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wskaźnik wykonania
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	50 704 428	50 686 514	99,96%
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	49 933 578	49 899 559	99,93%
a.	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej z tego:	40 279 959	40 319 114	100,10%
-	Ryczałt PSZ	23 214 068	23 214 068	100,00%
-	Świadczenia poza ryczałem finansowane do poziomu wykonania	10 336 997	10 366 029	100,28%
-	Szpitalny Oddział Ratunkowy	5 079 175	5 085 998	100,13%
-	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 649 719	1 653 019	100,20%
b.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 236 896	2 206 754	98,65%
c.	Rehabilitacja lecznicza	743 810	745 153	100,18%
d.	Leczenie szpitalne	3 063 066	3 056 825	99,80%
e.	Profilaktyczne programy zdrowotne	149 303	150 719	100,95%
f.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek	3 259 904	3 268 515	100,26%
g.	Dodatkowe świadczenia dla ratowników medycznych	143 552	106 930	74,49%
h.	Dodatkowe świadczenia dla lekarzy	57 088	45 549	79,79%
2.	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych (wymienił jakie) - badania diagnostyczne, udzielone porady specjalistyczne dla osób nieubezpieczonych, jednostek służby zdrowia, zakładów pracy, Samorządu	770 850	786 955	102,09%
II.	Pozostałe przychody (pozamedyczne) - usługi sterylizacyjne, żywienia, pralnicze, chłodnia transport, usługi parkingowe od 01 września 2018 roku	227 836	230 974	101,38%

I. Przychody z usług medycznych w tym:

1. Przychody ZOW NFZ w Szczecinie

Na uzyskanie niższego od zaplanowanego przychodu w wysokości 49.899.559 zł z tytułu umów zawartych pomiędzy SPWZOZ w Stargardzie a ZOW NFZ w Szczecinie ogółem, wpływ miała wysokość sfinansowanych przez NFZ dodatkowych świadczeń dla ratowników medycznych i lekarzy oraz udzielenie mniejszej liczby świadczeń w poradniach funkcjonujących w ramach umowy-ambulatoryjna opieka specjalistyczna/poradnie poza ryczałem

(przede wszystkim w Poradni Okulistycznej i Otolaryngologicznej) oraz w Oddziale Otolaryngologicznym, objętym umową w rodzaju **leczenie szpitalne**.

Analizując przychody z NFZ wyłącznie w zakresie udzielonych świadczeń zdrowotnych, to za rok 2018 SPWZOZ w Stargardzie zrealizował założenia przyjętego planu finansowego.

Jak opisano wyżej, z wyjątkiem świadczeń w ramach umów: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, pomimo niewykonania w niektórych zakresach świadczeń – wypracowane i sfinansowane przez ZOW NFZ w pozostałych zakresach nadlimity, spowodowały nieznaczne zwiększenie wartości umów oraz uzyskanie pełnej wartości planowanych przychodów.

Największy poziom nadwykonań, odnotowano w umowie: system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (**PSZ**) – ryczałt, obejmującej świadczenia udzielane w oddziałach szpitalnych i poradniach specjalistycznych. W odniesieniu do aktualnego poziomu ryczałtu, wynikającego z umowy zawartej z ZOW NFZ – za rok 2018 wartość świadczeń zrealizowana ponad ustalony poziom ryczałtu wyniosła 1.075.435 zł (w I półroczu: 918.057 zł, w II półroczu: 157.378zł).

Należy przy tym ponownie zwrócić uwagę na fakt, iż w związku z obowiązującymi zasadami, dotyczącymi ustalania poziomu ryczałtu PSZ na poszczególne okresy rozliczeniowe (w roku 2018 były dwa, tj.: pierwszy - od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r., drugi - od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.) - SPWZOZ w Stargardzie nie otrzymał od ZOW NFZ zapłaty za wykonane w tym obszarze nadlimity. Jednostronne oświadczenia Dyrektora ZOW NFZ z dnia 28 marca 2018 roku oraz 15 października 2018 roku zwiększające kwotę ryczałtu na ww. okresy rozliczeniowe (w I półroczu o 271 285 zł w II półroczu o 425.026 zł, stanowiły jedynie 65% wykonanych w 2018 roku nadlimitów.

W umowie: system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (**PSZ**) – **świadczenia poza ryczałtem** (finansowane w zależności od poziomu wykonania) w okresie sprawozdawczym, pomimo niewykonania w niektórych zakresach ostatecznie wypracowano nadlimit ponad saldo umowy, w wysokości 29 032 zł. Największą wartość nadlimitów wypracowano w oddziałach rehabilitacyjnych oraz w zakresach świadczeń poza pakietem onkologicznym w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym oraz Położniczo-Ginekologicznym. Zwiększenie przychodów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym o kwotę 11.437 zł oraz w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej o 3.600 zł, związane było z udzielaniem

świadczeń na rzecz pacjentów z krajów UE/EFTA oraz rozliczeniem ich na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W umowie- **rehabilitacja lecznicza**, obejmującej fizjoterapię ambulatoryjną oraz w umowie **profilaktyczne programy zdrowotne**, obejmującej badania mammograficzne przychody w ramach tych umów zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Na niższy od zaplanowanego przychód z tytułu **dodatkowych świadczeń** dla ratowników medycznych wpływ miała absencja oraz mniejsza liczba wypracowanych godzin tego personelu w 2018 roku.

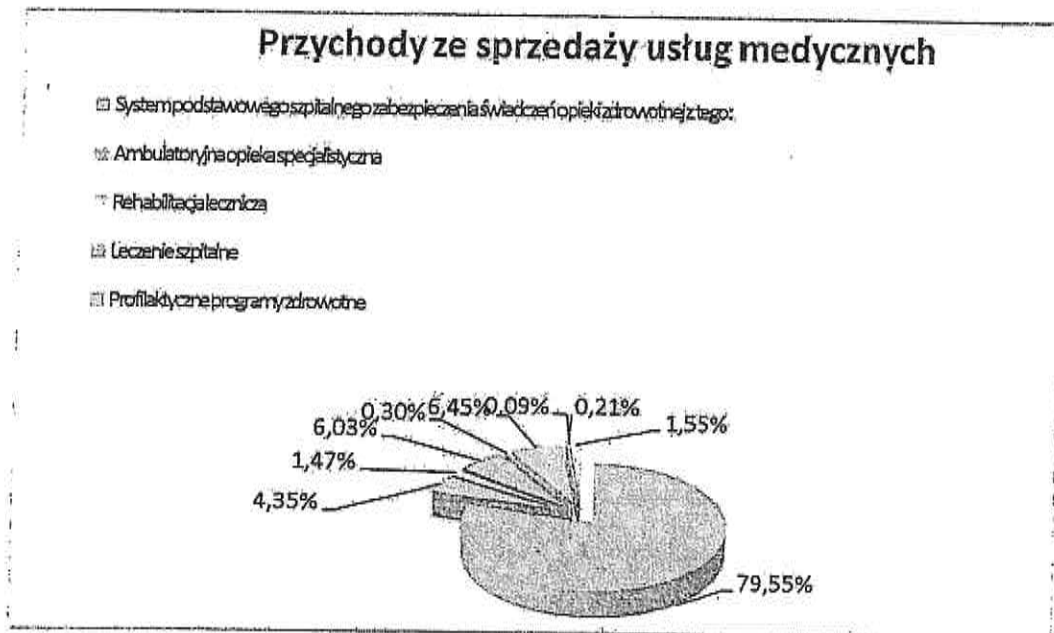
Natomiast w przypadku dodatkowych świadczeń dla lekarzy na niższy przychód wpływ miała absencja personelu.

2. Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych.

W roku 2018 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. W związku z większą liczbą wykonanych usług przekroczono zakładaną wartość przychodu o ponad 2,09%.

W 2018 roku największa wartość świadczeń została wykonana na rzecz jednostek służby zdrowia oraz pacjentów korzystających z odpłatnych badań diagnostycznych, co stanowiło 52% przychodów ze sprzedaży usług medycznych niefinansowanych przez NFZ.

Struktura zrealizowanych w 2018 roku Przychodów ze sprzedaży usług medycznych przedstawiona na poniższym wykresie nr 1



II. Pozostałe przychody pozamedyczne.

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

Zaplanowano kwotę 227.826 zł, natomiast zrealizowana została kwota w wysokości 230.974 zł tj. 101,38%.

Wykonanie poszczególnych pozycji planu za 2018 rok w zakresie pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 14.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wskaźnik wykonania
I	Pozostałe przychody operacyjne	2 148 944	2 325 360	108,21%
1.	Refundacje kosztów staży lekarskich i rezydenckich (Ministerstwo, Samorząd)	446 584	451 590	101,12%
2.	Najem i dzierżawa pomieszczeń	368 100	370 743	100,72%
3.	Przychody z tytułu zakupu aktywów trwałych z dotacji, darowizn z konta 845 (w wysokości amortyzacji)	758 000	888 901	117,27%
4.	Dotacje zwiększające pozostałe przychody operacyjne - remonty i inne (wymienić jakie)	0	0	0,00%
5.	Dotacje de minimis - Powiatowy Urząd Pracy	160 169	160 169	100,00%
6.	Darowizny składników majątku obrotowego	16 927	16 927	100,00%
7.	Inne przychody operacyjne (wymienić jakie) - odszkodowania, kary, grzywny, umorzenie podatku od nieruchomości, odpisanie zbędnych odpisów, rozwiązanie rezerw, wpłaty za wjazd na teren Szpitala (do 31 sierpnia 2018 roku)	399 164	437 030	109,49%
II	Przychody finansowe	18 280	21 803	119,27%
1.	Odsutki	16 627	20 136	121,10%
2.	Pozostałe przychody finansowe (wymienić jakie)	1 653	1 667	100,85%
III	Zmiana stanu produktów	165 611	24 796	14,97%

I. Pozostałe przychody operacyjne – plan 2.148.944 zł wykonanie 2.325.360 zł

W tej pozycji zaplanowano uzyskanie przychodów w kwocie 2.148.944 zł z następujących tytułów:

1. Refundacja kosztów staży lekarskich i rezydenckich – realizacja umów z Ministerstwem Zdrowia i Wojewodą Zachodniopomorskim została zrealizowana

w kwocie 451.590 zł, co oznacza wykonanie na poziomie 101,12%. Nieznaczny wzrost wynika z ilości dyżurów lekarskich pełnionych przez lekarzy rezydentów.

2. Najmu i dzierżawy pomieszczeń plan 368.100 zł wykonanie 370.743zł. Przychody dotyczą kwot uzyskanych na podstawie zawartych w latach poprzednich i obowiązujące na rok 2018 umów.

3. Przychody z tytułu zakupu aktywów trwałych z dotacji, darowizn ustalony plan w kwocie 758.000 zł wykonanie 888.901 zł w wysokości naliczonej amortyzacji od tych środków trwałych.

Zwiększenie przychodu w tej pozycji wynika z naliczenia amortyzacji jednorazowej od środków trwałych zakupionych z otrzymanych dotacji.

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

5. Dotacje de minimis – Powiatowy Urząd Pracy – stanowią kwotę 160.169 zł i w stosunku do przychodów planowanych zrealizowane zostały na poziomie 100%. Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie części kosztów poniesionych na wynagrodzenia.

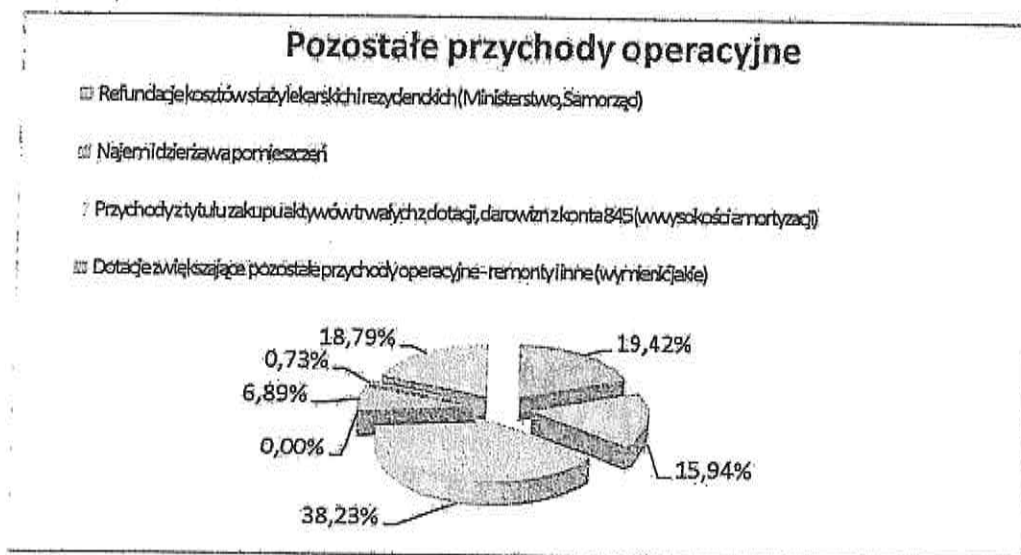
6. Darowizny składników majątku obrotowego plan został zrealizowany w 100% w kwocie 16.927 zł. Przychody dotyczą darów leków do Apteki na podstawie zawartych umów.

7. Inne przychody operacyjne

Plan zakładał kwotę 399,164 zł wykonanie 437.030zł.

W skład innych przychodów operacyjnych wchodzi: odpisanie umorzonych i przedawnionych zobowiązań, odszkodowania, kary, grzywny, rozwiązanie rezerw, odpisanie zbędnych odpisów, umorzenie podatku od nieruchomości.

Struktura zrealizowanych w 2018 roku Pozostałych przychodów operacyjnych przedstawiona na poniższym wykresie nr 2



II Przychody finansowe

Plan 18.000 zł wykonanie 21.803 zł

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.

III Zmiana stanu produktu

Plan 165.611 zł wykonanie 24.796 zł.

Nastąpiło zwiększenie rezerwy na świadczenia pracownicze z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych o kwotę 146.133 zł. Jednocześnie zostały wypłacone częściowe nadlimity dla lekarzy za wykonane świadczenia zdrowotne za lata 2015 -2017 w kwocie 170.930 zł.

Ogółem plan przychodów po zmianach na 2018 rok SPWZOZ w Stargardzie zrealizowano na kwotę 53.289.447 zł tj. 100,05 % planu.

KOSZTY

Poniższa tabela przedstawia realizację planu kosztów działalności operacyjnej za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 14.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wskaźnik wykonania
	Koszty działalności operacyjnej	60 079 060	59 954 574	99,79%
I.	Wynagrodzenia	21 900 000	21 892 666	99,97%
1.	Medyczne	13 025 120	12 996 308	99,78%
2.	Niemedyczne	6 248 009	6 270 602	100,36%
3.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych	2 626 871	2 625 756	99,96%
II.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	4 565 860	4 491 697	98,38%
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych w tym:	3 870 000	3 840 826	99,25%
-	dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych	550 000	495 871	90,16%
2.	Odpis na ZFŚS	579 660	563 095	97,14%
3.	Odzzież ochronna i robocza	1 200	785	65,42%
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (wymienić jakie) - szkolenia pracowników, świadczenia rzeczowe związane z BHP	115 000	86 991	75,64%

Koszty działalności operacyjnej

Plan po zmianach na 2018 rok w zakresie kosztów w zakresie działalności podstawowej zakładał kwotę 60.079.060 zł wykonanie 99,79% tj. 59.954.574 zł w tym:

I. Wynagrodzenia

Plan 21.900.000 zł wykonanie 21.892.666 zł w tym:

1. Medyczne – 12.996.308 zł

- z tyt. umów o pracę- 11.948.673 zł, w tym:
 - nagrody jubileuszowe- 385.992 zł
 - odprawy emerytalne- 238.109 zł
- z tyt. zawartych umów zleceń i o dzieło- 1.047.634 zł

2. Niemedyczne- 6.270.602 zł

- z tyt. umów o pracę - 5.449.862 zł, w tym:
 - nagrody jubileuszowe - 48.352 zł
 - odprawy emerytalne - 42.886 zł
- z tyt. zawartych umów zleceń i o dzieło - 820.740 zł

3. Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych- 2.625.756 zł

W stosunku do planu wykonane zostały w 99,97%. Koszty wynagrodzeń uwzględniały przede wszystkim koszty wynikające z zawartych umów o pracę oraz umów zleceń, także wzrost zatrudnienia związany z przejęciem usługi sprzątnięcia. Uwzględniony również był: wzrost kwoty najniższego wynagrodzenia (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.), wzrost wynagrodzeń na mocy Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, wzrost na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentyistów odbywających specjalizację w ramach rezydentury oraz Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw a także Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

II. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

1. Ubezpieczenia społeczne

Plan 3.870.000 zł wykonanie 3.840.826 zł.

Pozycja „ubezpieczenia społeczne, FP i FEP” została odpowiednio zrealizowana w stosunku do poziomu kosztów wynagrodzeń i wykonana została w 99,25%.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 579.660 zł wykonanie 563.095 zł.

Zrealizowany odpis na ZFŚS w wysokości 563.095 zł został ustalony w oparciu o przepisy wykonawcze dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i zrealizowany w 97,14 %. W związku ze zmniejszeniem zatrudnienia na koniec 2018 roku została sporządzona korekta odpisu na ZFŚS.

3. Odzież ochronna i robocza

Plan 1.200 zł wykonanie 875 zł.

Zakup obuwia operacyjnego na blok operacyjny.

4. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników

Plan 115.000 zł wykonanie 86.991 zł.

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

III. Zużycie materiałów i energii

Planowane koszty zużycia materiałów i energii wynoszą 8.004.600 zł i w stosunku do kosztów poniesionych na dzień 31.12.2018r. zostały zrealizowane w 97,27% tj. w kwocie 7.785.841zł.

Na realizację kosztów w tym zakresie składają się koszty:

1. Leków 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 2.889.408 zł, co stanowi 95,58% realizacji planu.
2. Materiały do badań diagnostycznych – koszty materiałów do badań diagnostycznych w szczególności dla laboratorium mikrobiologicznego do wykonywania badań specjalistycznych – wykonanie w kwocie 406.626 zł, co stanowi 94,34% realizacji planu.
3. Materiały medyczne, sprzęt medyczny jednorazowego użytku i pozostały sprzęt – wykonanie w kwocie 1.601.825 zł, co stanowi 97,08 % 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 903.430 zł, co stanowi 98,95% realizacji planu. Zużycie energii cieplnej i gazu uzależnione jest od warunków atmosferycznych.

5. Energia elektryczna – wykonanie w kwocie 521.689 zł, co stanowi 99,88% realizacji planu.

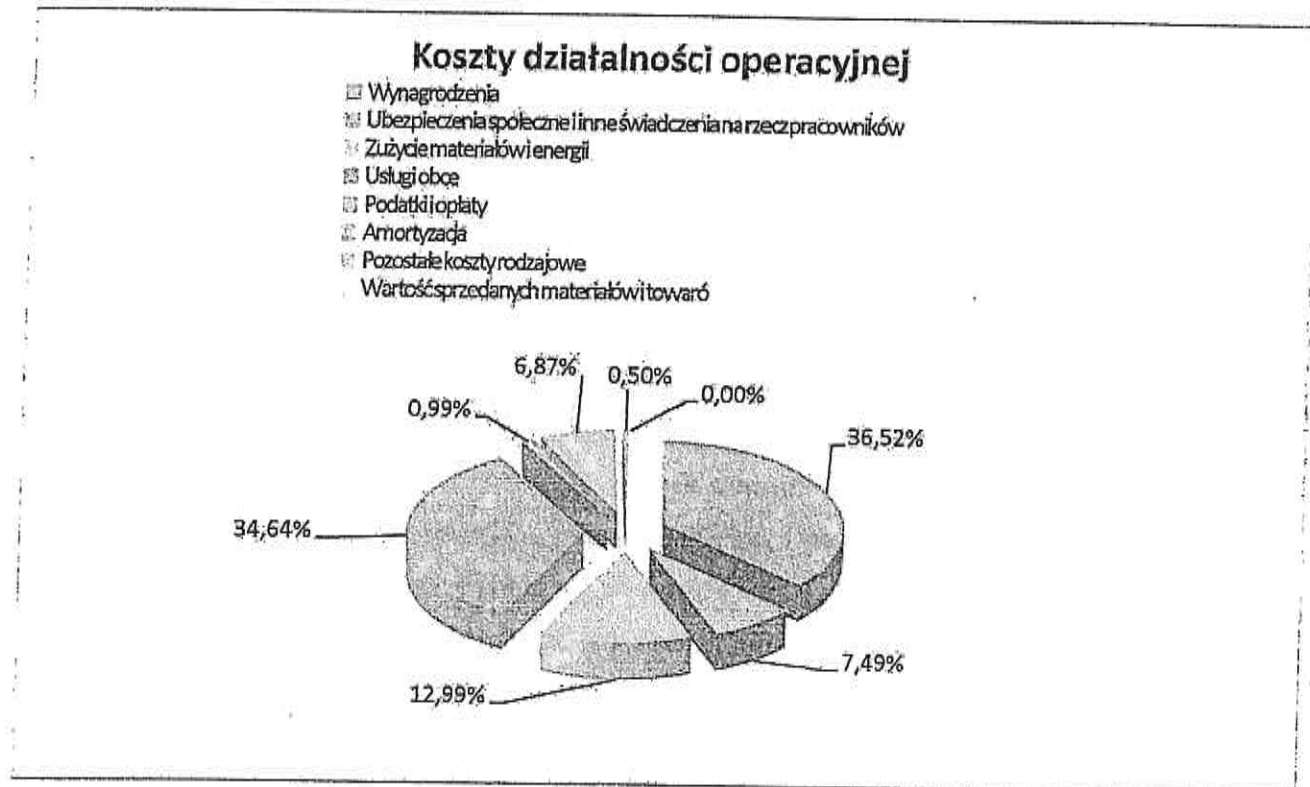
6. Woda – zużycie – wykonanie w kwocie 89.616 zł, co stanowi 98,16 % realizacji planu.

7. Materiały do konserwacji – wykonanie w kwocie 134.203 zł, co stanowi 110 % realizacji planu. Na przedstawioną pozycję składają się koszty poniesione w ramach zakupu materiałów niezbędnych do konserwacji i naprawy sprzętu będącego w zasobach SPWZOZ własnym personelem technicznym

8. Materiały żywnościowe – wykonanie w kwocie 404.032 zł, co stanowi 98,54% wykonania planu. Dotyczą zakupu środków żywnościowych dla pacjentów leczonych w jednostkach organizacyjnych SPWZOZ oraz z tytułu prowadzonej stołówki.

9. Pozostałe materiały wykonanie w kwocie 835.012 zł, co stanowi 99,17% wykonania planu. Pozycja ta obejmuje: bieliznę i pościel, środki czystości i dezynfekcyjne w tym: worki, pokrowce, środki czystości w związku wykonywaniem usługi prania we własnym zakresie, jak również materiały w postaci worków foliowych, pokrowców na łóżka, aparaturę medyczną, zwłoki oraz ubrania lekarskie i pielęgniarskie jednorazowego użytku i materiały biurowe.

Struktura zrealizowanych w 2018 roku Kosztów działalności operacyjnej, przedstawiona na poniższym wykresie nr 3.



IV. Usługi obce

Koszty wykonywanych usług obcych stanowią kwotę 20.771.106 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 99,91%.

Na koszty usług obcych składają się wszystkie usługi zewnętrznie wykonane na rzecz SPWZOZ w zakresie świadczeń zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, informatycznych, transportowych i innych. Koszty w roku 2018 zostały zrealizowane w poszczególnych zakresach w poniższych wartościach:

1. Zakup procedur medycznych (w tym dyżury i kontrakty lekarskie) - wykonanie w kwocie 18.174.364 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W tej pozycji wyróżniamy:

- koszty związane z zakupem badań zleconych na zewnątrz wykonanie 2.165.789 zł, co stanowi 99,35% planu.
- świadczeniem usług zdrowotnych przez lekarzy zatrudnionych w ramach kontraktów lekarskich wykonanie 14.618.983 zł, co stanowi 100,12 % planu.
- koszty związane z usługami pielęgniarскими wykonanie 1.389.592 zł, co stanowi 99,78% 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 410.690 zł, co stanowi 100,41 % realizacji planu. Od 1 maja 2018 roku usługą transportowa w zakresie transportu sanitarnego jest realizowana przez firmę zewnętrzną. Ponadto SPWZOZ podpisał umowę z NFZ na realizację nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, co spowodowało zwiększoną liczbę wyjazdów transportu sanitarnego, jak również przewozy do innych podmiotów bądź miejsca zamieszkania. Realizowano również transport krwi i preparatów krwiopochodnych ratujących życie i zdrowie pacjentów.

3. Usługi remontowe – wykonanie w kwocie 14.237 zł, co stanowi 100 % realizacji planu. Zostały poniesione koszty między innymi na remont oddziału ginekologicznego oraz wykonano podjazd do budynku Przychodni i Oddziału Rehabilitacji przy ulicy Staszica.

4. Usługi najmu, dzierżawy leasingu wykonanie w kwocie 231.014 zł, co stanowi 100,01 % realizacji planu. Dotyczy to dzierżawy butli gazów medycznych, dzierżawa i leasing sprzętu medycznego i biurowego.

5. Usługi komunalne – wykonanie w kwocie 542.161 zł, co stanowi 96,47 % realizacji planu. W tej pozycji mieszczą się usługi w zakresie odbioru ścieków, wywozu odpadów komunalnych, odpadów medycznych i kuchennych.

6. Usługi informatyczne wykonanie w kwocie 415.185 zł, co stanowi 98,85 % realizacji planu. W tej pozycji znajdują się koszty obsługi nadzoru nad systemami informatycznymi niezbędnymi do prawidłowego działania, a tym samym spełniania wymogów do realizacji świadczeń działalności statutowej.

7. Inne usługi (dozór mienia, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi telekomunikacyjne i pocztowe i inne) – wykonanie w kwocie 820.804 zł, co stanowi 101,33 % realizacji planu. Główną pozycją jest naprawa, konserwacja i przeglądy sprzętu medycznego i niemedycznego.

8. Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek – kontrakty

Wykonanie w kwocie 162.651 zł, co stanowi 95,68 % realizacji planu. Niższe niż zakładano wykonanie planu wynika ze zmniejszonej ilości godzin wypracowanych przez pielęgniarki, położne i ratowników medycznych po likwidacji części łóżek szpitalnych w miesiącu październiku 2018 r.

V. Podatki i opłaty

Podatki i opłaty zostały zrealizowane w kwocie 592.310 zł i w stosunku do kosztów planowanych wykazują tendencję spadkową o 0,56%. Są to pozycje:

1. Podatek od nieruchomości – wykonanie w kwocie 368.663 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

2. Składki PFRON – wykonanie w kwocie 219.829 zł, co stanowi 99,47 % realizacji planu. Spadek o 0,53% w stosunku do planu związany jest ze zwiększoną liczbą zatrudnionych osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, co ma wpływ na wysokość wskaźnika naliczenia składek PFRON.

VI. Amortyzacja

Koszt amortyzacji wyniósł 4.118.879 zł i wykazuje tendencję wzrostową w stosunku do kosztów planowanych o 5,07%. Wzrost nastąpił w związku z naliczeniem jednorazowej amortyzacji od środków trwałych zakupionych z dotacji w większości w miesiącu listopadzie i grudniu 2018 roku.

VII. Pozostałe koszty

Pozostałe koszty (między innymi podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe i OC oraz koszty bankowe) wynoszą kwotę 302.075 zł. W stosunku do założeń w tej pozycji zauważamy spadek o 0,31%.

1. Ubezpieczenia majątkowe i OC – spadek o 0,07%.
2. Pozostałe koszty – spadek o 5,13%. Są to koszty związane z prowadzeniem rachunków bankowych. Ich wysokość uzależniona jest od ilości wykonanych przelewów, czy też wpłat na rachunki bankowe. Podróże służbowe związane jest z naliczeniem ryczałtu za używanie własnego samochodu do celów służbowych.

VIII. Pozostałe koszty operacyjne

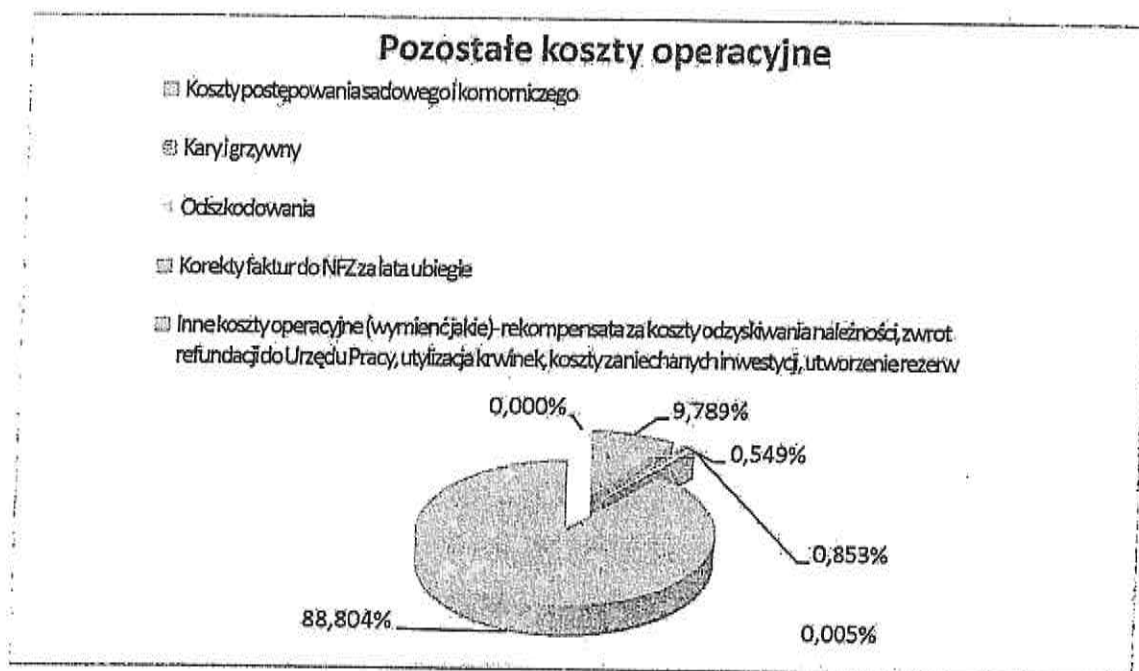
Poniższa tabela przedstawia realizację planu pozostałych kosztów działalności operacyjnej za 2018 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 14.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wskaźnik wykonania
	Pozostałe koszty operacyjne	418 230	1 845 897	441,36%
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	160 000	180 690	112,93%
2.	Kary i grzywny	11 000	10 136	92,15%
3.	Ódszkodowania	15 750	15 750	0,00%
4.	Korekty faktur do NFZ za lata ubiegłe	30	90	300,00%
5.	Inne koszty operacyjne (wymienić jakie) – rekompensata za koszty odzyskiwania należności, zwrot refundacji do Urzędu Pracy, utylizacja krwinek, koszty zaniechanych inwestycji, utworzenie rezerw	231 450	1 639 231	708,24%
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	0,00%

Poniesione koszty w 2018 roku stanowią kwotę 1.845.897 zł i w stosunku do kosztów planowanych wzrosły o 441,36%. W związku z zakończonymi sprawami sądowymi z kontrahentami naliczone zostały koszty sądowe i komornicze, które znacznie

obciążyły koszty operacyjne w 2018 roku w wysokości 180,690 zł. Wzrost nastąpił również w związku z dokonaniem odpisu aktualizującego należności wobec osób nieubezpieczonych w kwocie 146,495 zł. Ponadto utworzono rezerwy na przyszłe zobowiązania (należność główna, koszty postępowania sądowego), w związku z toczącymi się sprawami sądowymi z kontrahentami z tytułu niezapłaconych zobowiązań wymagalnych (dotyczy to lat 2016-2018) oraz osobami fizycznymi z tytułu zdarzeń medycznych w wysokości 1.421,378 zł.

Struktura zrealizowanych w 2018 roku Pozostałych kosztów operacyjnych przedstawiona na poniższym wykresie nr 4



IX. Koszty finansowe

Poniższa tabela przedstawia realizację planu pozostałych kosztów działalności finansowej za 2018 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 14.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wskaźnik wykonania:
H.	Koszty finansowe	330 034	489 324	148,26%
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	20 623	20 623	100,00%
2.	Inne odsetki (wymienić jakie)- odsetki budżetowe, odsetki od niezapłaconych w terminie pozostałych zobowiązań, odsetki od utworzonych rezerw	300 208	459 423	153,03%
3.	Opłaty prologacyjne	9 203	9 203	100,00%
4.	Pozostałe koszty finansowe (wymienić jakie)	0	75	0,00%

Poniesione w 2018 roku koszty wynoszą kwotę 489.324 zł i stanowią 148,26%. Na koszty finansowe składają się odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań budżetowych, wobec kontrahentów, odsetek od pożyczek, opłaty prolongacyjnej (ZUS). Ponadto utworzono rezerwy na przyszłe zobowiązania (odsetki), w związku z toczącymi się sprawami sądowymi z kontrahentami z tytułu niezapłaconych zobowiązań wymagalnych (dotyczy to lat 2016-2018) oraz osobami fizycznymi z tytułu zdarzeń medycznych w wysokości 188.988 zł.

X. Inne zmniejszenia

Są to wysokości poniesionych opłat przez SPWZOZ na rzecz rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wobec Skarbu Państwa. W związku z występującymi stratami bilansowymi i podatkowymi nie przewidujemy naliczenia podatku dochodowego za 2018 rok.

XI. Wynik na działalności gospodarczej

Wynikiem na działalności gospodarczej na dzień 31.12.2018r. jest strata w wysokości 9.000.348 zł.

Na wynik finansowy składają się „Przychody” w wysokości 53.289 447 zł pomniejszone o „Koszty” w wysokości 62.289.795 zł.

Wynik kasowy za 2018 rok wynosi 4.881.469 zł, natomiast w przypadku nie uwzględnienia utworzonych rezerw na przyszłe zobowiązania wynik stanowiłby kwotę 3.271.103 zł.

XII. Należności

Należności ogółem na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 5.511.158 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2018 r. zmniejszyły się o kwotę 116.180 zł.

Tendencję spadkową wykazują głównie należności z tytułu „usług świadczonych na rzecz NFZ” o kwotę 149.359 zł, „świadczonych usług dla jednostek służby zdrowia” o kwotę 42.085 zł oraz w „pozostałych należnościach” z tytułu: nadpłat zobowiązań o kwotę 1.593 zł, kosztów postępowania sądowego wobec firmy BIALMED o kwotę 450 zł, a także wobec Urzędu Skarbowego o kwotę 3.378 zł.

Tendencję wzrostową wykazują należności z tytułu „usług świadczonych dla Ministerstwa, Samorządu” o kwotę 5.427 zł, „świadczonych usług dla przedsiębiorstw, zakładów pracy” o kwotę 22.901 zł, „świadczonych usług

dla pacjentów indywidualnych, nieubezpieczonych, osób fizycznych" o kwotę 3.236 zł oraz „świadczonych usług dla pozostałych odbiorców" (usługi parkingowe abonamenty dla firm) o kwotę 2.260 zł. W „pozostałych należnościach" tendencję wzrostową wykazują należności z tytułu: nadpłaty składek ZUS o kwotę 438 zł, należności wobec Szpitala w Dębnie w kwocie 49.502 zł za usługi pralnicze (sprawa skierowana na drogę postępowania sądowego) oraz wobec pracowników za usługi parkingowe w kwocie 70 zł.

Należności wymagalne dzień 31.12.2018r. wynoszą 86.246 zł, i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2018 r. nastąpił ich wzrost o kwotę 10.774 zł.

Tendencję wzrostową wykazują należności z tytułu „usług świadczonych dla Ministerstwa, Samorządu" o kwotę 28 zł, „świadczonych usług dla przedsiębiorstw, zakładów pracy" o kwotę 821 zł, „świadczonych usług dla pozostałych odbiorców" (usługi parkingowe abonamenty dla firm) o kwotę 2.260 zł oraz w „pozostałych należnościach" z tytułu: nadpłaty składek ZUS o kwotę 438 zł, należności wobec Szpitala w Dębnie w kwocie 47.093 zł za usługi pralnicze (sprawa skierowana na drogę postępowania sądowego) oraz wobec pracowników za usługi parkingowe w kwocie 70 zł.

Tendencję spadkową wykazują głównie należności z tytułu „świadczonych usług dla jednostek służby zdrowia" o kwotę 26.081 zł, „świadczonych usług dla pacjentów indywidualnych, nieubezpieczonych, osób fizycznych" o kwotę 12.273 zł oraz w „pozostałych należnościach" z tytułu: nadpłaty zobowiązań o kwotę 1.133 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. należności wymagalne wynoszą 86.246 zł i są to przede wszystkim należności od firmy:

1. Szpital w Dębnie za usługi pralnicze w kwocie 47.093 zł – należności skierowane na drogę postępowania sądowego do Sądu Rejonowego w Myśliborzu.
2. „Szpitale Polskie" S. A. Katowice w kwocie 10.915 zł – są to należności za usługi sterylizacji wykonane przez SPWZOZ w 2017 i 2018 roku. Wysyłane wezwania do zapłaty oraz przeprowadzane rozmowy telefoniczne powodują spłatę należności w ratach.
3. Pacjenci nieubezpieczeni w kwocie 10.324. zł – są to pacjenci niemający uprawnień do bezpłatnego leczenia, niezamieszkujący pod wskazanym adresem, dlatego też mimo wysyłanych wezwań do zapłaty nie spłacają należności.
4. ZUS Oddział Szczecin w kwocie 5.131 zł – są to nadpłaty składek, które ze względu na zawarty układ ratalny nie mogły być rozliczone. W miesiącu marcu 2018 r. zakończyła się umowa z ZUS o układzie ratalnym i do dnia

sporządzenia sprawozdania ZUS nie przysłał jednoznacznej decyzji o sposobie rozliczenia nadpłaconych składek.

Pozostałe należności wymienione w zestawieniu są w większości spłacane z niewielkim opóźnieniem.

XIII. Zobowiązania

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2018 r. stanowią kwotę 14.267.167 zł i wykazują tendencję wzrostową w stosunku do stanu na dzień 01.01.2018 r. w kwocie 660.708 zł.

Wzrost ten dotyczy zobowiązań wobec:

1. pracowników o kwotę 302.934 zł,
2. ZUS o kwotę 111.942 zł
3. Urzędu Skarbowego o kwotę 52.217 zł,
4. pozostałe zobowiązania, które zwiększyły się o kwotę 198.081 zł, w tym: nadpłaty należności o kwotę 149.363 zł, wadła o kwotę 3.758 zł, Ministerstwo Zdrowia (lekarze rezydenci) o kwotę 40.605 zł, komornicy – sprawy sądowe o kwotę 8.492 zł oraz kaucje za karty parkingowe pracownicy o kwotę 80 zł.
5. Powiat Stargardzki, pożyczka w kwocie 1.200.000 zł.

Natomiast zmniejszeniu na dzień 31.12.2018 r. w stosunku do stanu na dzień 01.01.2018 r. uległy

zobowiązania wobec:

1. PFRON o kwotę 4.468 zł,
2. dostaw materiałów i usług o kwotę 87.572 zł,
3. działalności inwestycyjnej o kwotę 180.634 zł,
4. staży lekarskich o kwotę 1.637 zł,
5. zajęcia komorniczego wobec pracownika o kwotę 2.580 zł,
6. pożyczki z firmy SIEMENS FINANCE – spadek o kwotę 231.250 zł – pożyczka zaciągnięta na zakup tomografu komputerowego – spłata w ratach miesięcznych,
7. umowy refinansowania zobowiązań z firmą Asset Rent Management – spadek o kwotę 700.252 zł – umowa zakończona i spłacona.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynoszą kwotę 4.589 572 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2018 r. wzrosły o kwotę 755.981 zł. Wzrost nastąpił w zobowiązaniach „wobec ZUS” o Kwotę 131 zł, „wobec Urzędu

Skarbowego" o kwotę 1.122 zł oraz z „tytułu dostaw materiałów i usług” o kwotę 1.462.663 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. zmniejszeniu uległy zobowiązania wymagalne z tytułu „działalności inwestycyjnej” w kwocie 7.502 zł, „umowy refinansowania ASSET RENT MANAGEMENT” o kwotę 700.252 zł oraz w „pozostałych zobowiązaniach” - nadpłaty należności o kwotę 171 zł.

XIV. Stan środków pieniężnych.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2018r. wynosił kwotę 1.052.061 zł, z czego na rachunku podstawowym pozostało 909.941 zł, na rachunku ZFŚS stan środków pieniężnych wynosił 138.848 zł, inwestycyjnym 474 zł (odsetki), w kasie i z tytułu obrotu kas fiskalnych 2.798 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018r. wynosi 1.416.899 zł. Na rachunku podstawowym pozostało 1.294.544 zł w celu zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń. Na rachunku ZFŚS stan środków pieniężnych wynosi kwotę 106.266 zł (środki są wykorzystywane zgodnie z regulaminem ZFŚS), natomiast na rachunku inwestycyjnym na dzień 31.12.2018r. pozostały środki w wysokości 1.803 zł (naliczone odsetki od środków na rachunku bankowym). Pozostały również środki pieniężne w kasie SPWZOZ w kwocie 13.058 zł (pogotowie kasowe) oraz z tytułu obrotu kas fiskalnych 1.228 zł.

XV. Plan inwestycyjny

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na rok 2018 zaplanował inwestycje w kwocie 2.555.800 zł. Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 2.539.115 zł, co zostało przedstawione w załączniku „Plan inwestycyjny – 2018r.”

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stargardzie

Krzysztof Kowalczyk

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

WYNIK FINANSOWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA OKRES od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
Wyszczególnienie

Lp.	Przedsiębiorstwo	Jednostka	Komórka Organizacyjna	Przychód	Koszty	Wynik	Liczba udzielonych świadczeń	Liczba łóżek
I	Szpital Wielospecjalistyczny			33 912 396	41 272 560	-7 360 164	29 318	171
1.			Oddział Chorób Wewnętrznych	8 208 850	9 721 064	-1 512 214	2 018	54
2.			Oddział Neonatologiczny	1 336 716	1 402 425	-65 709	758	(12 łóżek + 5 Inkubatorów) 17
3.			Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2 441 568	3 601 418	-1 159 850	68	5
4.			Oddział Pediatriczny	3 513 874	3 338 999	174 875	1 540	20
5.			Oddział Ginekologiczno - Położniczy	4 033 491	6 289 809	-2 256 317	2 075	22
6.			Oddział Chirurgiczny Ogólny	4 902 801	6 256 800	-1 353 999	1 621	25
7.			Oddział Okulistyczny (Dzienny)	1 445 638	1 766 155	-320 517	640	8
8.			Oddział Otolaryngologiczny	1 792 728	2 801 332	-1 008 604	1 245	15
9.			Szpitalny Oddział Ratunkowy	5 562 393	6 094 559	-532 165	19 353	5
10.			Pozostałe przychody NFZ (wewnętrzny, ośm, pediatriczny, gin-położniczy; chirurgiczny ogólny,)	674 337	0	674 337	0	0
II	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Diagnostyczna			6 863 886	7 052 583	-188 696	92 053	
I.			Zespół Poradni Specjalistycznych ul. Wojska Polskiego 27	6 691 808	6 801 483	-109 675	89 981	
			Poradnia Kardiologiczna	427 213	419 802	7 411	4 834	

2.		Poradnia Diabetologiczna	152 263	180 670	-28 408	2 645	
3.		Poradnia Reumatologiczna	256 055	269 427	-13 372	5 709	
4.		Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	331 496	344 057	-12 602	7 808	
5.		Poradnia Położniczo - Ginekologiczna	316 568	401 366	-84 798	4 401	
6.		Poradnia Gastroenterologiczna	49 358	108 695	-59 337	1 713	
7.		Poradnia Chirurgii Ogólnej	744 919	845 936	-101 017	12 051	
8.		Poradnia Okulistyczna	1 248 596	1 015 378	233 218	14 912	
9.		Poradnia Otolaryngologiczna	562 285	609 195	-46 910	6 106	
10.		Poradnia Alergologiczna	342 841	324 478	18 363	5 663	
11.		Poradnia Neonatologiczna	2 296	23 471	-21 175	86	
12.		Poradnia Chorób Naczyń	120 696	117 464	3 232	2 859	
13.		Poradnia Urologiczna	329 168	262 507	66 660	1 878	
14.		Poradnia Mocnej i Świątcej Opieki Zdrowotnej	1 718 809	1 878 996	-160 186	19 316	
15.		Pozostałe przychody NFZ (por diabetologiczna, neonatolog., gastroenter., alergolog., chirur. urazowo-ortop., kardiologiczna, chirurgiczna, reumatologiczna).	89 246	0	89 246	0	
		Zespół Pracowni Diagnostycznych	172 078	251 100	-79 022	2 072	
1.		Pracownia Mammografii	172 078	251 100	-79 022	2 072	
					0		
					0		
					0		
III		Szpital Rehabilitacyjny	5 950 624	6 465 019	-514 395	1 331	114
1.		Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Neurologicznej	5 950 624	6 465 019	-514 395	1 331	114
					0		
					0		
IV		Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Rehabilitacyjna	1 501 636	1 802 846	-301 210		
		Zespół Poradni Specjalistycznych ul. Staszica	756 483	721 980	34 503	13 379	

1

1.	Poradnia Dermatologiczna	342 716	306 449	36 268	6 950
2.	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	354 872	361 734	-6 863	5 821
3.	Poradnia Medycyny Pracy	43 435	53 797	-10 362	608
4.	Pozostałe przychody NFZ (por. dermatologiczna, por. gruźlicy i ch. płuc)	15 460	0	15 460	0
Zespół Rehabilitacji Ambulatoryjnej					
1.	Pracownia fizjoterapii	745 153	1 080 867	-335 713	132 669
		745 153	1 080 867	-335 713	132 669
				0	
V	Pozostałe komórki zakładu	2 467 013	3 102 896	-635 883	
1.	Szkola Rodzenia	24 750	34 388	-9 638	
2.	System parkingowy	95 100	6 930	88 170	
3.	Stażyci, rezydenci	451 590	468 587	-16 997	
4.	Najem, dzierżawa, pomieszczeń	370 743	257 770	112 973	
5.	Pozostałe przychody operacyjne/	1 503 027	1 845 897	-342 870	
6.	Pozostałe koszty operacyjne				
	Przychody finansowe/ koszty finansowe	21 802	489 324	-467 521	
VI	Zmiana stanu produktów	24 796	24 796	0	
OGÓLEM		50 720 352	59 720 700	-9 000 349	285

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stargardzie

Krzysztof Kowalczyk

(pieczęć i podpis dyrektora)

Stargard, dnia 27.02.2019r..

(miejscowość i data)

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Małgorzata Redonowiczka

(imię i nazwisko, telefon pracownika)

sporządzającego informację)

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Barbara Aleksandri

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań SPWZOZ w Stargardzie
za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r.		z tego:		Stan na 31.12.2018r.		z tego:	
		Niewymagalne	Wymagalne	w złotych		Niewymagalne	Wymagalne	Niewymagalne	Wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wobec pracowników, z tego z tytułu:	1.146.471	1.146.461	10	1.449.405	1.449.405	0		
a)	wynagrodzeń	1.059.693	1.059.693	0	1.358.375	1.358.375	0		
b)	delegacje	0	0	0	0	0	0		
d)	pozostałe	86.778	86.768	10	91.030	91.030	0		
2.	wobec ZUS	1.210.202	1.210.202	0	1.322.144	1.322.013	131		
3.	wobec PERON	18.144	18.144	0	13.386	13.386	0		
4.	wobec Gminy	0	0	0	0	0	0		
a)	Urząd Miejski Stargard	0	0	0	0	0	0		
b)		0	0	0	0	0	0		
c)		0	0	0	0	0	0		
5.	wobec Urzędu Skarbowego	287.847	287.847	0	340.064	338.942	1.122		
6.	wobec dostawców z tytułu dostaw materiałów i usług	9.454.867	6.390.061	3.064.806	9.367.295	4.839.826	4.527.469		
7.	wobec dostawców z tytułu działalności inwestycyjnej	269.222	201.135	68.087	88.588	28.003	60.585		
8.	pozostałe zobowiązania (wyszczególnić jakie)	37.683	37.247	436	235.764	235.499	265		
a)	nadpłaty - należności	524	88	436	149.887	149.622	265		
b)	staże lekarskie	1.637	1.637	0	0	0	0		
c)	wadła	32.942	32.942	0	36.700	36.700	0		
d)	zajęcie komornicze wobec pracownika	2.580	2.580	0	0	0	0		
e)	ubezpieczenia majątkowe	0	0	0	0	0	0		
f)	koszty sądowe wobec firmy ASSECO	0	0	0	0	0	0		
g)	Ministerstwo Zdrowia	0	0	0	0	0	0		
h)	komornicy sprawy sądowe				40.605	40.605	0		
i)	kaucja za karty				8.492	8.492	0		
9.	pożyczka - SIEMENS FINANCE	481.771	481.771	0	250.521	250.521	0		
10.	umowa refinansowania ASSET RENT MANAGEMENT	700.252	0	700.252	0	0	0		
11.	pożyczka - Powiat Stargardzki	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0		
	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM:	13.606.459	9.772.868	3.833.591	14.267.167	9.677.595	4.589.572		

Stargard, dnia 27.02.2019r.
(miejscowości i spawzoz w Stargardzie
Karta
Izabela Watauska...
(imię i nazwisko, telefon, pracownika sporządzającego)

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI I REHABILITACJI
(prezesa i kierownika oddziału)

Krzysztof Kowalezyk

Zestawienie Ugód i Porozumień
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
na dzień 31.12.2018r.

Nazwa firmy	rata do 31.01.2019r.	rata do 28.02.2019r.	rata do 31.03.2019r.	rata do 30.04.2019r.	rata do 31.05.2019r.	rata do 30.06.2019r.	rata do 31.07.2019r.	rata do 31.08.2019r.	rata do 30.09.2019r.	rata do 31.10.2019r.	raty do 30.11.2019r.	Zobowiązania na dzień 31.12.2018r.
1. Diagnostyka+ bież.	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	339 647,04 zł
2. Optodont(łakt)	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	330 000,00 zł
3. Asseco	10 799,40 zł	10 799,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 598,80 zł
4. Asseco	18 354,38 zł	18 354,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36 708,76 zł
5. Innowacyjna + bież.	20 309,35 zł	20 309,26 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	40 618,61 zł
6. Abenia	5 425,86 zł	5 425,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 851,74 zł
7. ASCLEPIOS	25 338,74 zł	17 183,67 zł	15 682,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	58 205,31 zł
8. Bialmed	27 288,32 zł	27 033,95 zł	26 945,47 zł	26 757,45 zł	26 602,62 zł	26 425,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	161 053,39 zł
9. Aesculap	11 434,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 434,55 zł
10. Biomerieux	18 855,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 855,95 zł
11. Regionalne	35 104,10 zł	35 104,10 zł	35 104,10 zł	35 104,10 zł	35 104,10 zł	35 104,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	210 624,67 zł
12. Emka	21 951,04 zł	21 767,23 zł	21 666,14 zł	21 519,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	86 903,48 zł
SUMA:	254 861,69 zł	215 977,87 zł	159 398,61 zł	143 380,62 zł	121 706,72 zł	121 529,75 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	129 647,04 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	1 326 502,30 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SPWZDZ w Stargardzie
 Lucyła Walawska

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 WIELOSPECJALISTYCZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Stargardzie

Krzysztof Kowalczyk

STARSZY KSIĘGOWY

Anna Raszuła

STRUKTURA NALEŻNOŚCI

Stan należności SPWZÓZ w Stargardzie
za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r.		z tego:		Stan na 31.12.2018r.		z tego:	
		Niewymagalne	Wymagalne	Niewymagalne	Wymagalne	Niewymagalne	Wymagalne	Niewymagalne	Wymagalne
		w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Pozyczki	0	0	0	0	0	0		
2.	Depozyty	0	0	0	0	0	0		
3.	Dostawy towarów i usług, z tego z tytułu:	5 615 731	5 548 028	67 703	5 454 961	5 422 503	32 458		
a)	usług świadczonych na rzecz NFZ	5 478 335	5 478 335	0	5 325 976	5 325 976	0		
b)	usług świadczonych dla Ministerstwa, Samorządu	6 610	6 610	0	12 037	12 009	28		
c)	świadczonych usług dla jednostek służby zdrowia	88 142	45 516	42 626	46 037	29 512	16 545		
d)	usług świadczonych dla przedsiębiorstw, zakładów pracy	13 885	11 405	2 480	36 786	33 485	3 301		
e)	świadczonych usług dla pacjentów indywidualnych, nieubezpieczonych, osób fizycznych	28 609	6 012	22 597	31 845	21 521	10 324		
f)	świadczonych usług dla pozostałych odbiorców	150	150	0	2 260	0	2 260		
4.	Pozostałe należności (wyszczególnić jakiejś)	11 607	3 838	7 769	56 197	2 409	53 788		
a)	nadpłaty - zobowiązania	1 600	460	1 140	7	0	7		
b)	Białmed - koszty postępowania sądowego	450	0	450	0	0	0		
c)	ZUS - nadpłaty składek	4 693	0	4 693	5 131	0	5 131		
d)	niedobory inwentarycyjne	0	0	0	0	0	0		
e)	pożyczki ZFSS	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126		
f)	zaliczka - komornik	360	0	360	361	0	361		
g)	zaliczka - pracownik	0	0	0	0	0	0		
h)	Urząd Skarbowy	3 378	3 378	0	0	0	0		
i)	staże lekarskie	0	0	0	0	0	0		
j)	Szpital Dębno				49 502	2 409	47 093		
k)	pracowniowy parking				70	0	70		
NALEŻNOŚCI OGÓLEM		5 627 338	5 551 866	75 472	5 511 158	5 424 912	86 246		

Stargard, dnia 27.02.2019r. **ICZYGOWY**
(miejscowość i data) **WZÓZ w Stargardzie**

Lucyna Watawska

(imię i nazwisko, telefon, pracownika sporządzającego)

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stargardzie

(pieczęć i podpis dyrektora)

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH SPWZOZ W STARGARDZIE NA DZIEŃ 31.12.2018 ROK

L.p.	Nazwa	Konto	Saldo
1.	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OISZCZECIN - nadpłata składek	228	5 131,32
3.	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Łukasz Bodaj Kancelaria Komornicza zaliczka na dochodzenie należności	240-9	360,57
4.	Abonamenty parking firmy/ kontrakty	200-7	2 260,00
5.	SZLARB PAWEŁ-INDYWID.SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA - usługi medyczne- badania, sterylizacja	200-3	265,68
6.	INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA dr n. med. MARCIN ŚLEDŹ - usługi medyczne- badania, sterylizacja	200-3	300,61
7.	Urtica Sp. z o.o. - różnice w kosztach zakupu	200-4	120,45
8.	Prokuratura Okręgowa w Szczecinie - kserokopie dokumentacji	200-4	1,28
9.	JTA INVESTMENT SP. Z O.O.- naliczone odsetki, koszty procesu	200-4	716,02
10.	SĄD OKRĘGOWY W SZCZECINIE -kserokopie dokumentacji I WYDZIAŁ CYWILNY	200-4	180,69
11.	Sąd Rejonowy - IV Wydział Pracy - kserokopie dokumentacji	200-2	11,52
12.	Sąd Rejonowy II Wydział Karny - kserokopie dokumentacji	200-2	16,96
13.	Fundacja Pomocy Poszkodowanym Excambium - kserokopie dokumentacji	200-4	46,62
14.	P4SP.Z O.O. - nadpłata zobowiązania	201-1	6,64
15.	POMALOVANE-Justyna Błazejewska - usługi sterylizacji	200-4	196,80
16.	Restauracja "Weranda" - usługi pralnicze	200-4	61,50
17.	TJAUDIO Sp.z o.o. - dzierżawa pomieszczeń	200-4	1 660,50
18.	SZPITAL W DĘBNIE IM.ŚWIĘTEJ MATKI TERESY Z KALKUTY SP. Z O.O.- usługi pralnicze- sprawa w sądzie	246	47 093,49
19.	"Ann Lash & Nails" Anna Woiska - usługi sterylizacji	200-4	71,34
20.	Dietetyk Milena Maik - dzierżawa pomieszczeń	200-4	246,00
21.	INDYWID.SPECJAL.PRAKTYKA LEKARSKA ANNA POŁUDNIEWSKA-SENCZYŻYŃ - usługi medyczne - badania	200-3	3 630,00
22.	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL REJONOWY NOWOGARD - usługi medyczne - badania	200-3	68,35
23.	NIEPUBLICZNY Z-D OPIEKI ZDROWOTNEJ "KMW CENTRUM ZDROWIA" - usługi medyczne - badania, sterylizacja	200-3	401,40
24.	NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA DOROTA GRELECKA - usługi medyczne - badania	200-3	80,00
25.	"Szpitale Polskie " Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach - usługi medyczne - badania, sterylizacja	200-3	10 915,45
26.	Starmedica Sp. z o. o. - usługi medyczne badania	200-3	136,54

2

27.	Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o.- usługi sterylizacji	200-3	562,36
28.	NEWMEDICAL Grupa Medyczna Starmedica Sp. z o.o.- usługi medyczne badania	200-3	184,50
29.	Pracownicy parking	234	70,00
30.	Pozyczki ZFSS	249	1 125,67
31.	Pacjenci nieubezpieczeni	200-5	10 324,16
	OGÓLEM		86 246,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPWZOS w Starogardzie
Lucyna Walcuska

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Starogardzie

Krzysztof Kawelecyk

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

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO W ROKU SPRAWOZDAWCZYM 2018 ZA OKRES OD 01.01.2018R. DO 31.12.2018R.

Lp.	I. Nazwa zadania * II. Zakres zadania	Okres realizacji	PLAN					WYKONANIE					Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji			
			Razem nakłady (wartość rzeczunkowa)	Źródła finansowania nakładów				Kwota nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w okresach poprzednich	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym	Razem nakłady	Środki własne	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów				
				Środki własne	JST - Gmina Miasto Sławęd	JST - Powiat Sławęd	Pozostałe **					JST - Gmina Miasto Sławęd		JST - Powiat Sławęd	Pozostałe **	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Moderacja / przywrócenie sprawności systemów bezpieczeństwa.	2018R.	563 500,00	0,00	11 370,00	0,00	552 230,00	0,00	578 843,24	578 843,24	26 513,24	0,00	552 230,00			
1.	Zapewnienie awaryjnego zasilania - Szkoła - projekt		138 500,00	0,00	2 770,00	0,00	135 730,00	0,00	138 697,26	138 697,26	2 967,26	0,00	135 730,00			0,00
	projekt zasilania rezerwowego - z inwentarycją / bilansem zapotrzebowania mocy, założeniem potrzeb, propozycją rozwiązania i doborem urządzeń agregatu prądowozowego z funkcją autostanowienia UPS, z dostarczeniem i montażem głównych - uzgodnienia i pozwoleń, z warunkami środowiskowymi		20 000,00	0,00	400,00	0,00	19 600,00	0,00	30 578,00	10 578,00	211,56	0,00	10 366,44			0,00
b	wykonanie badania rezerwowego - wg projektu z kwartału - agregat prądowozowy z funkcją autostanowienia UPS z akumulatorami, dostarczenie i montażem instalacji		118 500,00	0,00	2 370,00	0,00	116 130,00	0,00	128 119,26	128 119,26	2 755,70	0,00	125 363,56			0,00
2.	Zapewnienie rezerwowego zasilania w wodę, dostarczenie terenu do wymagalnych prac, urządzenie terenu - Szkoła - projekt		35 000,00	0,00	700,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

17

