



# Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego

Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Stargardzie

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku

<u>Opracował:</u>	
Główny Księgowy : Lucyna Walawska	Dyrektor : Krzysztof Kowalczyk
Podpis: <i>Lucyna Walawska</i> GŁÓWNY KSIĘGOWY SPWZOZ w Stargardzie	Podpis: <i>Krzysztof Kowalczyk</i> DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Stargardzie
Data: 26.02.2021r.	Data: 26.02.2021r.

# SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

za okres od 01.01.2020 do 31.12. 2020 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.

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, czynna do 31 stycznia 2020 roku
- 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) Poradnia Pediatriczna,
- 19) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 1,
- 20) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 2,
- 21) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 3,
- 22) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 4,
- 23) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 5,
- 24) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 6,
- 25) 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,

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.

Zarządzeniem nr 81/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie z dnia 16.12.2019 rok został ustalony Plan Finansowy na 2020 rok.

Okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., to czas w którym czynniki zewnętrzne oraz okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej spowodowały ograniczenie dostępności do wybranych świadczeń zdrowotnych, co w konsekwencji miało wpływ na przychody z tytułu zakontraktowanych świadczeń.

W lutym blisko 2 tygodnie nie udzielano świadczeń w Pracowni endoskopii. Niniejsze spowodowane było awarią myjni automatycznej. Oprócz specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej będącej w zasobach Pracowni (m. in. gastro i kolonoskopy) niezbędna jest również myjnia endoskopowa, która wykorzystywana jest po wykonaniu każdej procedury medycznej do celów oczyszczenia, dezynfekcji i przygotowania aparatów (endoskopów) do kolejnego badania czy zabiegu. W tym czasie zarejestrowani wcześniej pacjenci „ambulatoryjni” nie mogli skorzystać ze świadczeń. W przypadku pacjentów hospitalizowanych w oddziałach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej i SOR dostęp do przedmiotowej diagnostyki zapewniony był u podwykonawców, którzy zlokalizowani są w szpitalach szczecińskich. Transport pacjentów do tych podmiotów wiązał się dodatkowo z kosztami finansowymi.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 28.02.2020 r. Nr U/U/1 z Powiatem Stargardzkim, SPWZOZ w Stargardzie otrzymał dotację celową w wysokości 59 019,84 zł na realizację zakupu myjni endoskopowej. Przedmiotowy zakup z udziałem środków własnych w wysokości 596,16 zł (co stanowi 1% wartości) został zrealizowany w kwietniu br.

Z początkiem lutego zakończono działalność Poradni chorób naczyń ze względu na fakt wypowiedzenia umów przez dotychczasowych realizatorów świadczeń.

Z uwagi na rekomendacje MZ, GIS i NFZ w połowie marca zmieniono tryb funkcjonowania SPWZOZ w Stargardzie na „ostry”. Niniejsze oznaczało, że ograniczono wszystkie planowane przyjęcia pacjentów do oddziałów szpitalnych uwzględniające niezbędne minimum wynikające z sytuacji zdrowotnej.

Ponadto wstrzymano udzielanie świadczeń w ramach działalności Ośrodka Rehabilitacji Diennej oraz Pracowni Fizjoterapii. Szpital rehabilitacyjny udzielał świadczeń do czasu zakończenia trwających turnusów rehabilitacyjnych. Wstrzymano dalsze przyjęcia planowe do oddziałów rehabilitacyjnych z wyjątkiem pacjentów po zakończonym leczeniu neurologicznym (wczesna rehabilitacja). Także w pracowniach diagnostycznych wykonywano świadczenia w trybie „ostrym”. Powyższa decyzja znalazła uzasadnienie również w związku z absencją personelu, w szczególności w związku z obowiązującymi przepisami prawa odnośnie zamknięcia placówek oświatowych (konieczność zabezpieczenia opieki nad dzieckiem).

Świadczenia w ramach działalności AOS udzielane były w trybie teleporad oraz w razie potrzeb w miejscu udzielania świadczeń.

W związku z cyklicznym zmniejszaniem obostrzeń związanych ze stanem epidemicznym dokonywano na bieżąco zmian w funkcjonowaniu naszej placówki.

Działalność ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i diagnostycznej, w tym również rehabilitacyjnej od czerwca prowadzona była we wszystkich komórkach organizacyjnych z uwzględnieniem aspektu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa epidemicznego personelu i pacjentów, m. in. w taki sposób, aby liczba osób zarejestrowana na dany dzień nie powodowała gromadzenia się pacjentów przed właściwą poradnią czy pracownią.

Z końcem czerwca br. został utworzony punkt pobrań wymazów na obecność SARS-CoV-2. W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem w zakresie realizacji testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, sukcesywnie zwiększano dostępność do przedmiotowej diagnostyki.

Stopniowo przywracano przyjęcia planowe do zabiegowych oddziałów szpitalnych. Przed przyjęciem każdemu pacjentowi zgodnie z rekomendacjami MZ pobierany był materiał do badania w kierunku wykluczenia lub potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Przyjęcie do szpitala następowało po otrzymaniu wyniku badania. W celu ograniczenia ewentualnej transmisji zakażenia utrzymywano zakaz odwiedzin pacjentów w oddziałach szpitalnych, w tym w oddziałach rehabilitacyjnych.

W związku z Obwieszczeniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 października 2020 r. w sprawie aktualizacji wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które będą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nasza placówka została zobligowana do diagnozowania i leczenia pacjentów z COVID-19.



Do tego czasu w SPWZOZ w Stargardzie decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego były utworzone 2 łóżka tzw. łóżka „covidowe” zlokalizowane w Oddziale chorób wewnętrznych jako obserwacyjne dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV2. Po otrzymaniu wyniku badania pozytywnego (pacjent zakażony), po przeprowadzeniu konsultacji z lekarzem zakaźnikiem i/lub PSSE na podstawie wydanej decyzji pacjenci byli transportowani do placówek zajmujących się leczeniem pacjentów, u których wykryto zakażenie tym koronawirusem. Zgodnie z kolejnymi decyzjami Wojewody Zachodniopomorskie w naszej placówce zostały utworzone 4 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 (łóżka pierwszego poziomu zabezpieczenia) oraz maksymalnie 30 łóżek dedykowanych pacjentom hospitalizowanym z powodu podejrzenia/zakażenia chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2, w tym jedno łóżko intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej (tzw. respiratorowe), drugiego poziomu zabezpieczenia. W związku z obowiązującymi wymaganiami, w naszej placówce zostały opracowane szczegółowe procedury reagowania w momencie zakażenia personelu medycznego COVID - 19, uwzględniające sytuacje kryzysowe, mogące mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie szpitala w szczególności w zakresie ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych. Pomimo trudnej sytuacji w związku absencją personelu w wyniku nałożonej przez PSSE kwarantanny lub obowiązku izolacji – nasza placówka utrzymywała gotowość do realizacji świadczeń we wszystkich oddziałach szpitalnych oraz utrzymywana była dostępność do świadczeń w ramach AOS.

W grudniu 2020 roku w związku z wprowadzonym Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID – 19 wszczęto proces kompletowania list osób chętnych do zaszczepienia. Zgodnie z wytycznymi określonymi dla szpitali węzłowych nasza placówka została wytypowana do przeprowadzenia szczepień w ramach realizacji etapu 0 obejmującego pracowników ochrony zdrowia. W związku, z tym zorganizowano Punkt Szczepień, który został zlokalizowany w pomieszczeniach Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w budynku J przy ul Wojska Polskiego 27

Poniżej przedstawiamy Informację z wykonania za okres od 01.01.2020 do 31.12. 2020 roku Planu Finansowego ustalonego na 2020 rok

## 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.

Wykonanie poszczególnych pozycji planu na 2020 rok po stronie przychodów ze sprzedaży usług medycznych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wskaźnik wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	57 140 307	56 543 120	98,95%
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	56 865 706	56 280 227	98,97%
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	56 209 571	55 587 018	98,89%
a.	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej z tego:	41 181 884	38 847 254	94,33%
-	Ryczałt PSZ	26 641 668	25 764 699	96,71%
-	Świadczenia poza ryczałtem finansowane do poziomu wykonania	7 425 278	5 865 208	78,99%
-	Szpitalny Oddział Ratunkowy	5 203 722	5 304 051	101,93%
-	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 911 216	1 913 296	100,11%
b.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 099 867	1 706 020	81,24%
c.	Rehabilitacja lecznicza	1 282 069	1 088 690	84,92%
d.	Leczenie szpitalne	3 208 006	2 631 704	82,04%
e.	Profilaktyczne programy zdrowotne	0	0	0,00%
f.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek	4 035 205	3 974 161	98,49%
g.	Dodatkowe świadczenia dla ratowników medycznych	100 645	101 940	101,29%
h.	Dodatkowe świadczenia dla lekarzy	116 527	116 384	99,88%
i.	Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY - KOC I)	2 988 992	3 076 604	102,93%
j.	Choroby zakaźne i stany nadzwyczajne	1 196 376	2 644 965	221,08%
k.	Dodatkowe wynagrodzenia Sars Cov-2	0	1 399 296	0,00%
2.	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych (wymienić jakie)- badania diagnostyczne, udzielone porady specjalistyczne dla osób nieubezpieczonych, jednostek służby zdrowia, zakładów pracy, Samorządu	656 135	693 209	105,65%

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku z tytułu umów zawartych pomiędzy SPWZOZ w Stargardzie a ZOW NFZ w Szczecinie odnotowano niższy od zaplanowanego przychód ogółem w wysokości 622 553 zł.



Wpływ na taki stan rzeczy miały niewykonania w zakresie świadczeń realizowanych poza ryczałtem, finansowanych w zależności od poziomu wykonania, objętych umowami:

- system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, co skutkowało uzyskaniem niższego od zaplanowanego przychodu na kwotę ponad 1,5 mln zł;
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna, gdzie przychód był niższy od planowanego o niemal 400 tys. zł;
- rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia ambulatoryjna i rehabilitacja w ośrodku dziennym) – przychód niższy od zakładanego prawie o 200 tys. zł;
- leczenie szpitalne (Oddział Otolaryngologiczny i Okulistyczny) – gdzie poziom finansowania był niższy od zakładanego o ponad 570 tys. zł.

Niepełna realizacja limitu świadczeń była wynikiem trwającej pandemii koronawirusa. W terminie od 16 marca do 10 maja 2020 roku SPWZOZ w Stargardzie, tak jak inne podmioty lecznicze w celu minimalizacji ryzyka transmisji COVID-19 czasowo wstrzymał realizację zabiegów i badań planowych, zabiegów z zakresu fizjoterapii oraz ograniczył działalność poradni specjalistycznych. W pozostałych miesiącach z uwagi na konieczność zachowania reżimu sanitarnego, jak i w związku ze zmniejszoną zgłaszalnością pacjentów komórki organizacyjne SPWZOZ w Stargardzie nie były w stanie realizować świadczeń w pełnym zakresie.

W wyniku ograniczenia działalności najwyższą wartość niewykonanych odnotowano w oddziałach rehabilitacyjnych, objętych finansowaniem w ramach umowy sieciowej. Realizacja kontraktu wyniosła tam średnio 62% (ok. 2 mln zł niewykonanych). W zakresach obejmujących badania diagnostyczne, takie jak: gastroscopia, tomografia komputerowa również nie udało się wypracować ustalonego w umowie z NFZ limitu (łącznie ok. 200 tys. zł niewykonanych). Poradnie specjalistyczne (kardiologiczna i chirurgii urazowo-ortopedycznej), których finansowanie od marca 2020 roku zostało wyodrębnione z ryczałtu również nie były w stanie zrealizować kontraktu.

W celu poprawy płynności finansowej i zachowania poziomu przychodów porównywalnych miesięcznych płatności z tytułu realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, SPWZOZ skorzystał z prawa uzyskania finansowania do limitu umowy, uwzględniając wykonania w poprzednich okresach sprawozdawczych. Powyższa możliwość wynikała z zapisów *rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2020, poz. 437)*. Opisane rozwiązanie było jednak czasowe i dawało możliwość uzyskania dla SPWZOZ w Stargardzie środków finansowych z tego tytułu w okresie od marca do sierpnia 2020 roku. Możliwość uzyskania zapłaty za tzw. faktury zaliczkowe - 1/12 związana jest jednak z koniecznością rozliczenia ich do 30.06.2021 roku. W związku z powyższym uzyskane przychody z tego tytułu na



łącną wartośc 2 705 934 zł nie zostały uwzględnione w przychodach 2020 roku. SPWZOZ w/w ujął w rozliczeniach międzyokresowych przychodów.

Na mocy przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał Zarządzenie określające zasady sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (nr 32/2020/DSOZ z dnia 08.03.2020 r. ze zm.).

W konsekwencji tego, ZOW NFZ w Szczecinie wprowadził nowy rodzaj umowy – choroby zakaźne i stany nadzwyczajne (CHZ). W ramach tego rodzaju świadczeń SPWZOZ w Stargardzie uzyskiwał finansowanie z tytułu wstępnej kwalifikacji typu pretriage, opłaty ryczałtowej za gotowość punktu pobrań materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz za pobranie tego materiału a także za wykonanie testu antygenowego. Dodatkowo od 15 września 2020 roku, w związku z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego zobowiązującymi nasz zakład do utworzenia pierwotnie łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 (I poziom zabezpieczenia), a następnie dodatkowo łóżek dedykowanych pacjentom hospitalizowanym z powodu podejrzenia/zakażenia chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (II poziom zabezpieczenia) SPWZOZ w Stargardzie uzyskał dodatkową opłatę ryczałtową dla łóżek na pierwszym poziomie zabezpieczenia (100 zł/dobę/1 łóżko) i opłatę za pobyt pacjenta na tym łóżku (185 zł) oraz opłatę ryczałtową za gotowość na II poziomie zabezpieczenia. Należy w tym miejscu wyjaśnić, że opłata ryczałtowa za gotowość na II poziomie zabezpieczenia stanowiła równowartość pomniejszonej kwoty ryczałtu (PSZ) w związku z wyodrębnieniem potencjału dedykowanego dotychczas do realizacji świadczeń nie związanych z leczeniem pacjentów covidowych (876 969 zł). Oprócz tego w ramach umowy choroby zakaźne i stany nadzwyczajne z tytułu leczenia pacjentów covidowych nasz podmiot uzyskiwał odrębne finansowanie.

Odnosząc się do przychodów związanych ze świadczeniami zdrowotnymi realizowanymi w ramach ryczałtu, należy wspomnieć, że w związku ze stanem pandemii faktyczny poziom realizacji świadczeń wyniósł 68% (ponad 8 200 000 zł niewykonania) i z uwagi na brak uregulowań prawnych co do rozliczenia tej wartości z NFZ, na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie jest możliwe oszacowanie ewentualnych skutków finansowych.

Uzyskanie wyższego o ponad 87 tys. zł finansowania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia odrębnie kontraktowane w zakresie Koordynowanej Opieki nad Kobieta w Ciąży - KOC I spowodowane było większą liczbą porodów w SPWZOZ w Stargardzie.

Na niższy od zaplanowanego przychód z tytułu dodatkowych świadczeń dla pielęgniarek i położnych wpływ miała absencja oraz mniejsza liczba wypracowanych godzin tego personelu w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku.

Na mocy przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał Zarządzenie określające zasady sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (nr 32/2020/DSOZ z dnia 08.03.2020 r. ze zm.)

## 2. Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych.

W 2020 roku SPWZOZ w Stargardzie 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 105,65% 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 metodą Holtera.

## II. Pozostałe przychody pozamedyczne.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wskaźnik wykonania
II.	Pozostałe przychody (pozamedyczne) - usługi sterylizacyjne, żywienia, pralnicze, usługi parkingowe	274 601	262 893	95,74%

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

Plan roczny na 2020 rok to kwota 274 601 zł, natomiast zrealizowana została kwota w wysokości 262 893 zł. Dotyczy to: przychodów w zakresie żywienia 40 973 zł, sterylizacji 29 877 zł, usług pralniczych 67 126zł, usług parkingowych 123 842zł oraz za przechowywanie zwłok (chłodnia) 1 075zł.

### III. Pozostałe przychody operacyjne.

Wykonanie poszczególnych pozycji planu za 2020 rok w zakresie pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wskaźnik wykonania
B.	Pozostałe przychody operacyjne	3 297 669	4 343 561	131,72%
1.	Refundacje kosztów staży rezydenckich i staży podyplomowych (Ministerstwo, Urząd Marszałkowski)	573 113	485 304	84,68%
2.	Najem i dzierżawa pomieszczeń	572 219	576 175	100,69%
3.	Przychody z tytułu zakupu aktywów trwałych z dotacji, darowizn z konta 845 (w wysokości amortyzacji)	1 090 612	1 239 821	113,68%
4.	Dotacje zwiększające pozostałe przychody operacyjne - remonty i inne (wymienić jakie) - Starostwo koronawirus, Miasto - koronawirus	312 980	312 980	100,00%
5.	Dotacje de minimis - Powiatowy Urząd Pracy	0	0	0,00%
6.	Darowizny składników majątku obrotowego	3 663	3 983	108,74%
7.	Inne przychody operacyjne (wymienić jakie) - odpisanie zbędnych odpisów, pozostałe (rejestr VAT, pozostałe różnice), odszkodowania, kary, grzywny, NFZ za lata ubiegłe, zwrot kosztów komorniczych, sądowych, odszkodowania od ubezpieczycieli	109 935	857 957	780,42%
8.	Darowizny pieniężne - koronawirus	155 111	153 661	99,07%
9.	Darowizny rzeczowe - koronawirus	480 036	359 201	74,83%
10.	Dofinansowanie projektu - RPO	0	354 479	

Pozostałe przychody operacyjne – plan roczny 3 297 669 zł wykonanie za 2020 rok 4 343 561 zł tj.131,72%.

W tej pozycji uzyskano przychody w kwocie 4 343 561 zł z następujących tytułów:

1. Refundacja kosztów staży rezydenckich i lekarskich – plan 573 113 zł, wykonanie 485 304zł.  
tj. 84,68 % wykonanie na tym poziomie spowodowane jest niemożnością całkowitego rozliczenia rezydentur za rok 2020 w związku ze zmianą sposobu ich rozliczania (przejście na System Informatyczny Rezydentur SIR) i wciąż trwającymi nad tym pracami ze strony Ministerstwa Zdrowia.

2. Najmu i dzierżawy pomieszczeń – plan 572 219 zł, wykonanie 576 175zł. Przychody dotyczą kwot uzyskanych na podstawie zawartych w latach poprzednich i obowiązujących na rok 2020 umów.
3. Przychody z tytułu zakupu aktywów trwałych z dotacji, darowizn - ustalony plan w kwocie 1 090 612 zł, wykonanie 1 239 821zł w wysokości naliczonej amortyzacji od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
4. Dotacje zwiększające pozostałe przychody operacyjne – ustalony plan 312 980 zł. Zrealizowana kwota 312 980 zł dotyczy:
  - a. zawartej w dniu 13 marca 2020 roku Umowy Nr U/U/2 na podstawie Uchwały nr 825/20 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 13 marca 2020r. w sprawie dotacji w kwocie 170 000 zł z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się oraz walkę ze skutkami wywoływanymi przez wirus SARS-CoV-2. Dotacja została pomniejszona o kwotę 7 020 zł i ujęta na koncie 010 „Środki trwałe” i konto 845 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, w związku z zakupem wózka do przewozu chorych.
  - b. SPWZOZ otrzymał również dotację z Miasta Stargard w kwocie 150 000 zł na wsparcie SPWZOZ w działaniach związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Umowa nr SP.II.4/19/2020 zawarta 28.10.2020 roku.
  - c. Darowizny składników majątku obrotowego plan 3 663zł, wykonanie 3 983 zł
  - d. Inne przychody operacyjne.  
Plan zakładał kwotę 109 935 zł, wykonanie 857 957zł.  
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 w kwocie 73 959 zł ( dotyczy to Rehabilitacji Neurologicznej, Fizjoterapii Ambulatoryjnej).

#### IV. Przychody finansowe

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wskaźnik wykonania
C.	Przychody finansowe	30 467	155 513	510,43%
1.	Odsetki	6 462	133 217	2061,54%
2.	Pozostałe przychody finansowe (wymienić jakie) umorzone i przedawnione zobowiązania	24 005	22 296	92,88%
D.	Zmiana stanu produktów	104 163	15 106	14,50%

Plan roczny 30 467 zł, wykonanie 155 513 zł tj. 510,43%.

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.

V. Zmiana stanu produktów w kwocie 15 106 zł powoduje zwiększenie przychodów z tytułu: rozwiązania rezerwy na świadczenia zdrowotne dla lekarzy (nadlimity) za lata 2015-2017 r.

VI. Ogółem plan przychodów ustalony na 2020 rok w kwocie 60 572 606 zł został zrealizowany na kwotę 61 057 300 zł tj. 100,80% planu.

#### Koszty działalności operacyjnej

Plan na 2020 rok w zakresie kosztów działalności podstawowej zakładał kwotę 62 587 352 zł, wykonanie 101,10% tj. 63 274 203 zł w tym:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wskaźnik wykonania
F.	Koszty działalności operacyjnej	62 587 352	63 274 203	101,10%
I.	Wynagrodzenia	23 600 000	23 931 889	101,41%
1.	Medyczne	14 632 000	15 121 670	103,35%
2.	Niemedyczne	5 579 040	5 508 976	98,74%
3.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, lekarzy	3 388 960	3 301 243	97,41%
II.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	4 719 827	4 780 141	101,28%
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych w tym:	4 042 680	4 110 624	101,68%
-	dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, lekarzy	616 913	718 703	116,50%
2.	Odpis na ZFŚS	642 598	626 749	97,53%
3.	Odzież ochronna i robocza	16 619	18 512	111,39%
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (wymienić jakie)- szkolenia pracowników, świadczenia rzeczowe związane z BHP	17 930	24 256	135,28%

#### I. Wynagrodzenia

Poniesione koszty na wynagrodzenia w 2020 roku wyniosły 23 931 889 zł tj. 101,41 % planu rocznego, w tym:

a)koszty wynagrodzenia personelu medycznego – 15 121 670 zł

- z tyt. umów o pracę- 13 237 078 zł

w tym:

- nagród jubileuszowych 415 045 zł
- odprawa z tyt. redukcji etatów 0 zł
- odpraw emerytalnych i rentowych 247 361 zł

- z tyt. zawartych umów zleceń i o dzieło 1 884 592 zł

b) koszty wynagrodzenia personelu niemedycznego – 5 508 976 zł

- z tyt. umów o pracę- 4 853 807 zł

w tym:

- nagród jubileuszowych 65 138 zł
- odprawa z tyt. redukcji etatów 0 zł
- odpraw emerytalnych i rentowych 32 871 zł

- z tyt. zawartych umów zleceń i o dzieło 655 169 zł

c) koszty dodatkowego świadczenia dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych- 3 301 243 zł

Wzrost miesięcznego dodatkowego wynagrodzenia na 1 etat w podziale na poszczególne grupy zawodowe wynosi odpowiednio:

- dla pielęgniarek i położnych- 1 600 zł
- dla ratowników medycznych- 1 600 zł
- dla lekarzy specjalistów- 2 608,85 zł

W stosunku do planu wynagrodzenia wykonane zostały na poziomie 101,41%. Koszty wynagrodzeń uwzględniały przede wszystkim koszty wynikające z zawartych umów o pracę oraz umów zleceń. Uwzględniony został wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. oraz wyłączenie dodatku za staż pracy z płacy minimalnej, 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 2018r. 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 2018r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Porównując zatrudnienie (umowy o pracę) 12/2019 r. do 12/2020 r. obserwujemy jego spadek o 7,6 etatu (m.in. pielęgniarki spadek o 16,67; prac. gospodarczy wzrost o 11; opiekun med. spadek o 4,67).

W przypadku umów zleceń 31.12.2019/ 31.12.2020- 62,72 / 33,63- spadek o 29,09.

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

### 1. Ubezpieczenia społeczne

Plan 4 719 827zł, wykonanie 4 780 141 zł tj. 101,28%

Pozycja „ubezpieczenia społeczne, FP i FEP” została zrealizowana w 101,68% i odpowiada poziomowi kosztów wynagrodzeń, w tym:

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

### 2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 642 598 zł, wykonanie 626 749 zł tj. 97,53%

Odpis na ZFŚS został ustalony w oparciu o przepisy wykonawcze dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. kwoty 4 134,02 zł. Odpis na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach wynosi 1 550,26 zł, odpis na jednego zatrudnionego w warunkach uciążliwych 2 067,01 zł.

Zrealizowano koszty na poziomie 97,53% w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia. Na koniec 2020 roku została sporządzona korekta odpisu na ZFŚS.

### 3. Odzież ochronna i robocza

Plan 16 619 zł, wykonanie 18 512zł.

Wydano z magazynu BHP odzież ochronną i roboczą dla pracowników w związku z wykonywaną przez nich pracą.

### 4. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników

Plan 17 930 zł, wykonanie 24 256 zł.

Koszty obejmują szkolenia pracowników w komórkach organizacyjnych. Stanowi to niezbędny element, aby prawidłowo i fachowo realizować kontrakt z ZOW NFZ oraz zapewnić właściwy rozwój zawodowy personelu medycznego i niemedycznego.

## III. Zużycie materiałów i energii

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wskaźnik wykonania
III.	Zużycie materiałów i energii w tym:	7 827 128	7 761 669	99,16%
1.	Leki, krew i preparaty krwiopochodne	2 610 504	2 569 647	98,43%
2.	Materiały do badań diagnostycznych	437 131	370 469	84,75%
3.	Materiały medyczne, sprzęt medyczny jednorazowego użytku i pozostały sprzęt medyczny	1 800 000	1 784 286	99,13%
4.	Energia cieplna, gaz	1 003 411	1 041 538	103,80%
5.	Energia elektryczna	666 194	636 095	95,48%
6.	Woda	92 728	91 115	98,26%

7.	Materiały do konserwacji	124 460	127 765	102,66%
8.	Materiały żywnościowe	370 000	346 577	93,67%
9.	Pozostałe materiały (wymienić jakie)- bielizna i pościel, odzież ochronna i robocza, środki czystości, materiały biurowe i druki, paliwa, niskowartościowe składniki majątku trwałego, materiały gospodarcze	722 700	794 177	109,89%

Planowane w 2020 roku koszty zużycia materiałów i energii stanowiły kwotę 7 827 128 zł i zostały zrealizowane w 99,16% tj. w kwocie 7 761 669zł.

Na realizację kosztów w tym zakresie składają się:

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 2 569 647zł, co stanowi 98,43% realizacji planu.

Plan finansowy za 2020 rok ze względu na pandemię koronawirusa zarówno w aptece (ceny leków, płynów infuzyjnych, gazów medycznych, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, środków kontrastujących, opatrunków oraz środków dezynfekcyjnych) oraz w magazynie medycznym (ceny wyrobów medycznych oraz elementów narzędzi terapeutycznych i diagnostycznych jednorazowych oraz wielorazowych, w tym środków ochrony indywidualnej) był ciężki do przewidzenia i do zrealizowania w zatwierdzonej formie. Zmieniła się i zmienia się na bieżąco ilość i struktura pacjentów szpitala (np. brak nieletnich pacjentów, ciągła zmiana dostępnych łóżek covidowych, strach u osób starszych przed leczeniem, czasowe zamykanie poszczególnych oddziałów), co wymusiło zmianę używanych w szpitalu leków. Zużywany w ogromnej ilości w porównaniu z rokiem 2019 tlen, leki przeciwzakrzepowe, leki przeciwzapalne, niektóre antybiotyki.

2. Materiały do badań diagnostycznych – koszty materiałów do badań diagnostycznych, w szczególności dla laboratorium mikrobiologicznego do wykonywania badań specjalistycznych – wykonanie w kwocie 370 469 zł, co stanowi 84,75% realizacji planu.
3. Materiały medyczne, sprzęt medyczny jednorazowego użytku i pozostały sprzęt – wykonanie w kwocie 1 784 286 zł, co stanowi 99,13% realizacji planu.

Koszty w tym zakresie uzależnione są od ilości przyjętych pacjentów i zużycia sprzętu jednorazowego użytku, materiałów medycznych do prawidłowego leczenia hospitalizowanych pacjentów. Najtrudniejsze do przewidzenia w tym zakresie było i jest do tej pory przewidzenie cen i potrzeb na środki ochrony indywidualnej dla personelu medycznego. Przykładowo cena opakowania rękawicy nitrylowej z ceny 10 zł brutto (luty 2020 r.) wzrosła do ok. 60 zł (grudzień 2020 r.) i prognozujemy, że w/w cena w tym roku nie spadnie. Zapotrzebowanie również pozostanie na wysokim poziomie. Podobnie dzieje się z cenami fartuchów, masek trójwarstwowych czy np. czepków. Ceny wzrosły na



początku roku o ok. 300%, pod koniec roku spadły, lecz dalej utrzymują się na wyższym poziomie niż w roku 2019. Zapotrzebowanie również jest zwiększone. I wreszcie pojawiły się zupełnie nowe potrzeby tj. kombinezony, fartuchy barierowe, osłony na buty, maski FFP2, maski FFP3, komplety pod kombinezony czy fartuchy barierowe. Koszt takiego „umundurowania”, jakie należy założyć na siebie podchodząc do pacjenta covidowego doszedł pod koniec 2020 roku do ceny ok. 100 zł. W tej chwili spadł do ok. 50 zł. Nie zmienia to faktu, że takich podejść pielęgniarki i lekarza w czasie dnia pracy wykonuje się średnio ok. 3, czyli koszt samego stroju ochronnego wynosił ok. 600 zł a teraz ok. 300 zł.

Wzrost w porównaniu do 2019 roku wynika z obecnej sytuacji związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dotyczy to głównie zakupu środków ochrony osobistej dla personelu medycznego placówki - celem ochrony przed wirusem SARS-CoV-2, a także zakupu dodatkowego wyposażenia dla ratowania zdrowia i życia pacjentów.

4. Energia cieplna i gaz – wykonanie w kwocie 1 041 538 zł, co stanowi 103,80 % realizacji planu.
5. Energia elektryczna – wykonanie w kwocie 636 095 zł, co stanowi 95,48 % realizacji planu.
6. Woda – zużycie – wykonanie w kwocie 91 115zł, co stanowi 98,26% realizacji planu.
7. Materiały do konserwacji – wykonanie w kwocie 127 765 zł, co stanowi 102,66 % realizacji planu. Na przedstawioną pozycję składają się koszty poniesione w ramach zakupu materiałów niezbędnych do konserwacji i napraw, remontów przez własny personel techniczny.
8. Materiały żywnościowe – wykonanie w kwocie 346 577 zł, co stanowi 93,67 % wykonania planu. Koszty dotyczą zakupu środków żywnościowych dla hospitalizowanych pacjentów w ramach prowadzonej stołówki.
9. Pozostałe materiały wykonanie w kwocie 794 177 zł, co stanowi 109,89 % 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.

Wzrost wynika też z obecnej sytuacji związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

#### IV. Usługi obce

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wskaźnik wykonania
IV.	Usługi obce	21 444 144	21 628 886	100,86%
1.	Zakup procedur medycznych, z tego:	18 862 633	18 416 765	97,64%
a.	Badania zlecone na zewnątrz	1 430 723	1 477 663	103,28%
b.	Świadczenia zdrowotne lekarzy	16 367 892	15 959 717	97,51%
c.	Usługi pielęgniarские ,ratowników medycznych w tym ZUS	1 064 018	979 385	92,05%
2.	Usługi transportowe	354 179	360 263	101,72%
3.	Usługi remontowe	19 948	22 162	111,10%
4.	Usługi najmu, dzierżawy leasingu	132 587	133 856	100,96%
5.	Usługi komunalne	588 789	610 328	103,66%
6.	Usługi informatyczne	546 918	555 150	101,51%
7.	Usługi inne (wymienić jakie)- usługi łączności i pocztowe, dozór mienia, konserwacja, przeglądy i naprawy sprzętu, pozostałe w tym:	939 090	1 530 362	162,96%
a.	dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych, lekarzy - kontrakty	286 813	914 782	318,95%

Koszty wykonywanych usług obcych stanowią kwotę 21 628 886 zł i w stosunku do planu zostały wykonane w 100,86%.

Na koszty usług obcych składają się wszystkie usługi zewnętrznie wykonane na rzecz SPWZOZ w zakresie świadczeń zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, informatycznych, transportowych i innych. Koszty za 2020 rok zostały zrealizowane w poszczególnych zakresach w poniższych wartościach:

1. Zakup procedur medycznych (w tym dyżury i kontrakty lekarskie)- wykonanie w kwocie 18 416 765 zł, co stanowi 97,64% realizacji planu.

W tej pozycji wyróżniamy:

- koszty związane z zakupem badań zleconych na zewnątrz - wykonanie w kwocie 1 477 663 zł, co stanowi 103,28% planu. Koszty związane z koniecznością wykonywania specjalistycznych badań hospitalizowanym pacjentem.
- świadczeniem usług zdrowotnych przez lekarzy zatrudnionych w ramach kontraktów lekarskich wykonanie w kwocie 15 959 717 zł, co stanowi 97,51% planu.

„Świadczenia zdrowotne lekarze” - w tej pozycji wyróżniamy koszty związane ze świadczeniem usług zdrowotnych przez lekarzy i zatrudnionych w ramach kontraktów

lekarskich, także dyżury. Brak personelu lekarskiego powoduje podwyższanie stawek dyżurowych/ godzinowych.

- koszty związane z usługami pielęgniarstwi, ratowników medycznych - wykonanie 979 385 zł, co stanowi 92,05% planu.

W pozycji tej uwzględniamy koszty związane ze świadczeniem usług zdrowotnych przez średni personel medyczny (pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, masażyści, technicy elektroradiologii) w ramach umów cywilnoprawnych.

2. Usługi transportowe - wykonanie w kwocie 360 263 zł, co stanowi 101,72% realizacji planu. Usługa transportowa w zakresie transportu sanitarnego jest realizowana przez firmę zewnętrzną. Realizowano również transport krwi i preparatów krwiopochodnych ratujących życie i zdrowie pacjentów.
3. Usługi remontowe – wykonanie w kwocie 22 162 zł, co stanowi 111,10% realizacji planu.
4. Usługi najmu, dzierżawy leasingu wykonanie w kwocie 133 856 zł, co stanowi 100,96% realizacji planu. Dotyczy to dzierżawy butli gazów medycznych, zbiornika tlenowego, aparatu USG, kserokopiarek.
5. Usługi komunalne – wykonanie w kwocie 610 328zł, co stanowi 103,66% 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 555 150 zł, co stanowi 101,51% 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 1 530 362 zł, co stanowi 162,96% realizacji planu. Główną pozycją jest naprawa, konserwacja i przeglądy sprzętu medycznego i niemedycznego oraz dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych. W tym dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych – kontrakty wykonanie w kwocie 914 782 zł, co stanowi 318,95% realizacji planu. Tak duży wzrost w tej pozycji podyktowany jest wypłatą dodatkowego wynagrodzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia za zwalczanie epidemii COVID-19.

#### V. Podatki i opłaty

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wskaźnik wykonania
V.	Podatki i opłaty	514 464	515 270	100,16%
1.	Podatek od nieruchomości	374 914	374 914	100,00%
2.	PFRON	138 500	139 032	100,38%
3.	Pozostałe opłaty (wymienić jakie) - sądowe, notarialne	1 050	1 324	126,10%

Podatki i opłaty zostały zrealizowane w kwocie 515 270 zł i są to pozycje:

1. Podatek od nieruchomości – wykonanie w kwocie 374 914 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
2. Składki PFRON – wykonanie w kwocie 139 032 zł, co stanowi 100,38% realizacji planu.
3. Pozostałe opłaty (sądowe, notarialne, opłata za wpis do rejestru sądowego) wykonanie 1 324 zł, co stanowi 126,10% realizacji planu.

#### VI. Amortyzacja

Koszt amortyzacji wyniósł 4 354 592 zł, co stanowi 103,82% planu rocznego.

#### VII. Pozostałe koszty rodzajowe

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wskaźnik wykonania
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	287 423	301 756	104,99%
1.	Ubezpieczenia OC i majątkowe	277 750	277 750	100,00%
2.	Pozostałe koszty (wymienić jakie)- podróże służbowe, ryczałty, koszty bankowe	9 673	24 006	248,18%

Pozostałe koszty (między innymi: ubezpieczenia majątkowe i OC, koszty bankowe, podróże służbowe) wynoszą kwotę 301 756 zł tj. 104,99% planu rocznego.

#### VIII. Pozostałe koszty operacyjne.

Poniższa tabela przedstawia realizację planu pozostałych kosztów działalności operacyjnej za 2020 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wskaźnik wykonania
G.	Pozostałe koszty operacyjne	516 616	430 987	83,43%
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	115 254	108 689	94,30%
2.	Kary i grzywny	664	648	97,59%
3.	Odszkodowania	0	0	0,00%
4.	Korekty faktur do NFZ za lata ubiegłe	46 068	38 390	83,33%
5.	Inne koszty operacyjne (wymienić jakie)- koszty pokrywane przez ubezpieczyciela, pozostałe, nieplanowe odpisy amortyzacyjne, odpisy aktualizujące należności	354 630	283 260	79,87%

Poniesione koszty za 2020 rok stanowią kwotę 430 987zł i w stosunku do planowanych kosztów rocznych stanowi to 83,43%. W związku z zakończonymi sprawami sądowymi z kontrahentami naliczone zostały koszty sądowe i komornicze, które obciążą koszty operacyjne.

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

1. Koszty postępowania sądowego i komorniczego, kary, grzywny - naliczenie kary umownej w kwocie 108 689 zł.
2. Korekty faktur do NFZ za lata ubiegłe – wystawiono korekty faktur na kwotę 38 390 zł., które dokonano w wyniku weryfikacji przez NFZ w ramach realizacji umów dotyczących SOR oraz Rehabilitacji Neurologicznej .

#### IX. Koszty finansowe.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wskaźnik wykonania
H.	Koszty finansowe	260 859	154 970	59,41%
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	90	90	100,00%
2.	Inne odsetki (wymienić jakie)- odsetki budżetowe, odsetki od niezapłaconych w terminie pozostałych zobowiązań, odsetki od odszkodowań	260 769	154 828	59,37%
3.	Opłaty prolongacyjne	0	0	0,00%
4.	Pozostałe koszty finansowe (wymienić jakie)	0	52	0,00%

Poniesione w 2020 roku koszty wynoszą 154 970 zł i stanowią 59,41% wykonania planu na 2020 rok. Na koszty finansowe składają się odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań budżetowych, wobec kontrahentów, odsetek od pożyczek.

#### X. Wynik na działalności gospodarczej.

Wynikiem na działalności gospodarczej na dzień 31.12.2020 r. jest strata netto w wysokości -2 802 860 zł, co stanowi 100,38% wykonania planu.

Na wynik finansowy składają się „Przychody” w wysokości 61 057 300 zł pomniejszone o „Koszty” w wysokości 63 860 160 zł.

**Wynik kasowy za 2020 rok jest dodatni i wynosi 1 551 732 zł.**

#### XI. Należności

Należności ogółem na dzień 31.12.2020r. wynoszą 5 229 030 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2020 r. zmniejszyły się o kwotę 415 000 zł.

Tendencję spadkową wykazują należności z tytułu „usług świadczonych na rzecz NFZ” o kwotę 471 932 zł, „świadczonych usług dla jednostek służby zdrowia” o kwotę 8 506 zł, „świadczonych

usług dla przedsiębiorstw, zakładów pracy” o kwotę 10 151 zł. Natomiast w „pozostałych należnościach” spadek nastąpił z tytułu: kosztów postępowania sądowego NTM-MED o kwotę 4 085 zł, pożyczek ZFŚS o kwotę 1 126 zł, należności wobec pracowników z tytułu usług parkingowych o kwotę 20 zł oraz wobec komorników z tytułu zakończonych spraw sądowych o 7 156 zł.

Tendencję wzrostową wykazują głównie należności z tytułu „usług świadczonych dla Ministerstwa, Samorządu” o kwotę 14 813 zł, „świadczonych usług dla pacjentów indywidualnych, nieubezpieczonych, osób fizycznych” o kwotę 23 553 zł, „świadczonych usług dla pozostałych odbiorców” o 160 zł. Natomiast w „pozostałych należnościach” wzrost nastąpił w następujących pozycjach: nadpłaty zobowiązań, korekty faktur o kwotę 12 854 zł, nadpłaty składek ZUS o 28 012 zł, obciążenia niedoborami inwentaryzacyjnymi o 8 584 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 74 164 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2020 r. nastąpił ich wzrost o kwotę 35 023 zł.

Tendencję wzrostową wykazują głównie należności z tytułu „świadczonych usług dla przedsiębiorstw, zakładów pracy” o kwotę 3 105 zł, „świadczonych usług dla pacjentów indywidualnych, nieubezpieczonych, osób fizycznych” o kwotę 24 709 zł, „świadczonych usług dla pozostałych odbiorców” o 140 zł oraz w „pozostałych należnościach” z tytułu: nadpłaty składek ZUS o 26 029 zł.

Tendencję spadkową wykazują należności z tytułu: „usług świadczonych dla Ministerstwa, Samorządu” o kwotę 29 zł, „świadczonych usług dla jednostek służby zdrowia” o kwotę 2 888 zł oraz w „pozostałych należnościach” z tytułu: nadpłaty zobowiązań, korekty faktur o kwotę 3 626 zł, kosztów postępowania sądowego NTM-MED. o kwotę 4 085 zł, pożyczek z ZFŚS o 1 126 zł, usług parkingowych dla pracowników o kwotę 50 zł oraz wobec komorników z tytułu zakończonych spraw sądowych o 7 156 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. należności wymagalne wynoszą 74 164 zł i są to przede wszystkim należności od firmy:

1. ZUS Oddział Szczecin w kwocie 32 240 zł – są to nadpłaty składek, które na dzień 31.12.2020 r. nie zostały rozliczone z ZUS.
2. INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELEŃNIARSKA, T-MOBILE – kwota 1 016 zł – są to wystawione przez kontrahentów faktury korygujące oraz nadpłaty zobowiązań, które są uzgadniane z kontrahentami i systematycznie rozliczane.
3. Zaliczka na dochodzenie należności w kwocie 361 zł.
4. Pacjenci nieubezpieczeni w kwocie 29 986 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.
5. JTA INVESTMENT Sp. z o.o. – koszty procesu, naliczone odsetki w kwocie 716 zł. Sprawa egzekucyjna prowadzona przez Komornika Sądowego.

6. Należności z tytułu korzystania z parkingu przez firmy, pracowników zatrudnionych na umowy o pracę oraz cywilno – prawne w kwocie 3 090 zł.
7. URTICA, SALUS, FARMACOL – należności z tytułu różnic w kosztach zakupu w kwocie 1 656 zł.

Pozostałe należności w zakresie wykonywanych badań, usług sterylizacyjnych, pralniczych są spłacane z niewielkim opóźnieniem.

## **XII.Zobowiązania**

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę 9 500 381 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2020 r. zmniejszyły się o kwotę 2 218 563 zł.

Wzrost dotyczy zobowiązań wobec:

1. Pracowników w kwocie 563 042 zł,
2. ZUS w kwocie 110 523 zł,
3. PFRON w kwocie 5 743 zł – dokonano korekty, w związku z mniejszą ilością zatrudnionych osób z orzeczeniem o niepełnosprawności,
4. Gminy – wzrost w kwocie 401 081 zł wobec Urzędu Miasta w Stargardzie (odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości za okres od I-XII.2020r. zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Stargardu do 31 marca 2022 roku),
5. Urzędu Skarbowego o kwotę 58 132 zł,
6. Pozostałych zobowiązań z tytułu:
  - ubezpieczeń majątkowych w kwocie 38 zł,

Natomiast zmniejszeniu na dzień 31.12.2020 r. w stosunku do stanu na dzień 01.01.2020 r. uległy zobowiązania wobec:

1. dostawców z tytułu dostaw, materiałów i usług o kwotę 2 886 783 zł
2. działalności inwestycyjnej o kwotę 6 037 zł
3. firmy SIEMENS FINANCE – spadek o kwotę 19 271 zł – pożyczka zaciągnięta na zakup tomografu komputerowego – spłacona w miesiącu styczniu 2020 r.
4. Pozostałych zobowiązań z tytułu:
  - nadpłaty należności, korekty faktur do NFZ w kwocie 316 012 zł,
  - wadia w kwocie 48 238 zł,
  - Ministerstwo Zdrowia w kwocie 71 244 zł
  - komornicy sprawy sądowe w kwocie 8 502 zł,
  - kaucje za karty i bilety parkingowe w kwocie 374 zł.

**Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie występują.**

### XIII. Stan środków pieniężnych.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r. wynosił 2 155 755 zł, z czego na rachunku podstawowym pozostało 1 580 171 zł w celu zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń. Na rachunku ZFŚS stan środków pieniężnych wynosił 121 577 zł, natomiast na rachunku pomocniczym pozostały środki w wysokości 450 618 zł. Są to środki zabezpieczone na spłatę zobowiązań wynikających z toczących się spraw sądowych. Pozostały również środki w kasie SPWZOZ w kwocie 2 765 zł oraz z tytułu obrotu kas fiskalnych (terminale płatnicze, wpłaty gotówkowe, środki pieniężne w drodze) w kwocie 624 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego to jest na dzień 31.12.2020 r. wynosi 4 098 619 zł. Na rachunku podstawowym pozostało 2 650 776 zł w celu zabezpieczenia między innymi: wypłaty wynagrodzeń, ZUS-u, podatku od osób fizycznych. Na rachunku ZFŚS stan środków pieniężnych wynosi 93 126 zł (środki są wykorzystywane zgodnie z regulaminem ZFŚS), natomiast na rachunku pomocniczym na dzień 31.12.2020r. pozostały środki w wysokości 1 346 410 zł (otrzymane odszkodowanie od PZU oraz środki zabezpieczone na spłatę zobowiązań wynikających z zakończonych spraw sądowych). Pozostały również środki w kasie SPWZOZ w kwocie 7 339 zł oraz z tytułu obrotu kas fiskalnych (terminale płatnicze, wpłaty gotówkowe, środki pieniężne w drodze) w kwocie 968 zł.

### XIV. Plan inwestycyjny w 2020r.

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na 2020 rok zaplanował inwestycje w kwocie 2 118 500,00 zł zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie Nr 81/2019 z dnia 16.12.2019 roku.

W ciągu 2020 roku Plan inwestycyjny był czterokrotnie zmieniany właściwymi zarządzeniami Dyrektora po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną SPWZOZ w Stargardzie, tj.

1. Zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ Nr I/2020 z dnia 25.03.2020 roku,
2. Zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ Nr II/2020 z dnia 25.09.2020 roku,
3. Zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ Nr III/2020 z dnia 09.11.2020 roku,
4. Zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ Nr IV/2020 z dnia 31.12.2020 roku.

Przedmiotowe zmiany podyktowane były m. in. odstąpieniem od realizacji wybranych zadań inwestycyjnych, dla których nie uzyskano zakładanego źródła finansowania. Mowa tutaj o obszarze pn. Modernizacja/przywracanie systemów bezpieczeństwa dla wymienionych zakresów: Zapewnienie rezerwowego zaopatrzenia w wodę, dostosowanie terenu do wymagań ochrony p.poż, urządzenie terenu w lokalizacji przy ul. Staszica. Zapewnienie sprawności podstawowego



zasilania w energią elektryczną przy ul. Wojska Polskiego i Staszica. Ponadto, należy podnieść, że realizacja Planu inwestycyjnego w obszarze zakupu aparatury i sprzętu medycznego, podlegała aktualizacji ze względu na zmianę priorytetu zakupu oraz z przyznanymi dotacjami celowymi od JST i innych źródeł.

Ostateczną realizację Planu inwestycyjnego przedstawia poniższa tabela.

Lp.	I. Nazwa zadania * 1. Zakres zadania	Razem nakłady (wartość szacunkowa)	Źródła finansowania zrealizowanych nakładów						
			Środki własne	Pozostałe **					RPO działani e 7.7
				Źródło zewnętrzne	JST- Powiat Stargardzki	JST- Gmina Dolice	JST- Miasto Stargard	JST - Gmina Stargard	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Zakup aparatury i sprzętu medycznego (w ramach działań: doposażenia wymiany, standaryzacji usług medycznych) dla SPWZOZ w Stargardzie	934 551,54	108 512,36	77 130,00	156 619,18	22 000,00	444 000,00	40 000,00	86 290,00
1.	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dedykowanej dla działalności w ramach realizacji świadczeń w rodzaju: leczenie szpitalne, rehabilitacja lecznicza, ambulatoryjna i opieka specjalistyczna i pracowni.	934 551,34	108 512,36	77 130,00	156 619,18	22 000,00	444 000,00	40 000,00	86 290,00
c	aparaty USG 2 szt	541 900,00	97 900,00				444 000,00		
d	łóżka porodowe - 2 szt.	69 595,20	695,96		68 899,24				

f	aparat do posiewu krwi	77 130,00	0	77 130,00					
g	myjnia endoskopowa	59 616,00	596,16		59 019,84				
h	aparat do elektroterapii	9 800,00	2 375,00		7 425,00				
i	aparat do ultradźwięków	8 990,00	89,90		8 900,10				
k	wózek reanimacyjny - 2szt	16 150,32	3 775,32		12 375,00				
l	łóżko szpitalne - 3 szt.	24 795,59	2 795,59			22 000,00			
ł	łóżko OIOM wraz z materacem	86 290,00							86 290,00
m	defibrylator z zestawem elektrod	17 040,67						17 040,67	
n	kardiomonitory 2 szt	15 262,56						15 262,56	
o	wózek transportowy	7 981,20	284,43					7 696,77	
<b>Razem inwestycje</b>		<b>934 551,54</b>	<b>108 512,36</b>	<b>77 130,00</b>	<b>156 619,18</b>	<b>22 000,00</b>	<b>444 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>86 290,00</b>

Liczba porządkowa zachowana z pierwotnego Planu inwestycyjnego.

Poza Planem inwestycyjnym w związku ze stanem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 otrzymano wsparcie rzeczowe i finansowe od osób prywatnych, przedsiębiorców, Ministerstwa Zdrowia oraz JST. Z tytułu otrzymania wsparcia finansowego dokonano szeregu zakupów związanych z przeciwdziałaniem transmisji SARS-CoV-2, tj. w postaci środków ochrony osobistej ale również sprzętu i aparatury medycznej.

W poniższej tabeli przedstawiono wykaz dokonanych zakupów i darowizn rzeczowych – sprzęt i aparatura medyczna.

Lp.	Nazwa środka trwałego	szt.
1.	MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY MODEL 850 Z POMPĄ GAMMA	1
2.	MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY MODEL 300 Z POMPĄ PNEUMATYCZNĄ	1
3.	LARYNGOSKOP MACINTOSH FIBEROPTIC	3
4.	ZAWÓR CZERPALNY PRÓŻNI Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM	2
5.	ŁÓŻKO SZPITALNE IGTL 5727 ELEGANZA 1	10
6.	SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA 4SEM 001	10
7.	RESPIRATOR KLINICZNO - TRANSPORTOWY+ STOJAK	1
8.	SSAK JEZDNY CHEIRON VICTORIA	3

	VERSA	
9.	PULSOKSYMETR PM-60	1
10.	KONCENTRATOR Z NEBULIZATOREM	2
11.	LAMPA WIRUSOWO-BAKTERIOBÓJCZO UV-C STERILION FLOW 144W	0
12.	PULSOKSYMETR MEDYCZNY NAPALCOWY OLED	20
13.	INHALATORY ULTRADŹWIĘKOWY NEBTIME UN 600A	3
14.	INHALATOR HOSPYNEB PROFESSIONAL	3
15.	DOZOWNIK ROTAMETRYCZNY ZAKRES 0-17L/MIN MOCOWANY BEZPOŚREDNIO DO PKT. AGA	12
16.	ZAWÓR CZERPALNY PRÓŻNI MOCOWANY BEZPOŚREDNIO DO PUNKTU POBORU AGA	4
17.	KARDIOMONITOR UMEC10	1
18.	WÓZEK DO PRZEWOZU CHORYCH Z PORĘCZAMI BOCZNYMI	1
19.	PULSOKSYMETR PM-60	5
20.	PARAWAN MOBILNY TYP PJ	12
21.	ELEKTROKARDIOGRAF ASCARD ORANGEv.07.105	1
22.	KARDIOMONITOR BIOLIGHT Q7 WRAZ Z MODUŁEM CO2 MASSIMO	1
23.	PULSOKSYMETR MASSIMO RAD-5	1
24.	RESPIRATOR Z TURBINĄ I MIESZALNIKIEM TLENU TRILOGY EVO OBM	3
25.	DEFIBRYLATOR BENEHEART D1 KOMPLET	1
26.	KARDIOMONITOR UMEC 12	2
27.	WÓZEK TRANSPORTOWY DO PRZEWOŻENIA CHORYCH WP-02.0	1
28.	POMPA INFUZYJNA DUET	1
29.	ODKURZACZ PAROWY CARMEN PLUS	1
30.	NOCOSPRAY URZĄDZENIE DO DEZYNFEKCJI Z ARCHIWIZACJĄ	3
31.	URZĄDZENIE DO CZYSZCZENIA PARĄ, NA OBSŁUGĘ SPRZĄTANIE, OT 2/2020, DAROWIZNA PGE	1
32.	ODKURZACZ PAROWY	1

STOWARZYSZENIE KOLEGOŹY  
SPWZOZ w Stargardzie  
Lucyna Kowalska

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Stargardzie

Krzysztof Kowalczyk

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W STARGARDZIE  
ZA OKRES OD 01.01.2020R. DO 31.12.2020R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wskaźnik wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	57 140 307	56 543 120	98,95%
I.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	56 865 706	56 280 227	98,97%
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	56 209 571	55 587 018	98,89%
a.	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej z tego:	41 181 884	38 847 254	94,33%
-	Ryczałt PSZ	26 641 668	25 764 699	96,71%
-	Świadczenia poza ryczałtem finansowane do poziomu wykonania	7 425 278	5 865 208	78,99%
-	Szpitalny Oddział Ratunkowy	5 203 722	5 304 051	101,93%
-	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 911 216	1 913 296	100,11%
b.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 099 867	1 706 020	81,24%
c.	Rehabilitacja lecznicza	1 282 069	1 088 690	84,92%
d.	Leczenie szpitalne	3 208 006	2 631 704	82,04%
e.	Profilaktyczne programy zdrowotne	0	0	0,00%
f.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek	4 035 205	3 974 161	98,49%
g.	Dodatkowe świadczenia dla ratowników medycznych	100 645	101 940	101,29%
h.	Dodatkowe świadczenia dla lekarzy	116 527	116 384	99,88%
i.	Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY - KOC I)	2 988 992	3 076 604	102,93%
j.	Choroby zakaźne i stany nadzwyczajne	1 196 376	2 644 965	221,08%
k.	Dodatkowe wynagrodzenia Sars Cov-2	0	1 399 296	0,00%
2.	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych (wymienić jakie)- badania diagnostyczne, udzielone porady specjalistyczne dla osób nieubezpieczonych, jednostek służby zdrowia, zakładów pracy, Samorządu	656 135	693 209	105,65%
II.	Pozostałe przychody (pozamedyczne) - usługi sterylizacyjne, żywienia, pralnicze, usługi parkingowe	274 601	262 893	95,74%
B.	Pozostałe przychody operacyjne	3 297 669	4 343 561	131,72%

+

f

1.	Refundacje kosztów staży rezydenckich i staży podyplomowych (Ministerstwo, Urząd Marszałkowski)	573 113	485 304	84,68%
2.	Najem i dzierżawa pomieszczeń	572 219	576 175	100,69%
3.	Przychody z tytułu zakupu aktywów trwałych z dotacji, darowizn z konta 845 (w wysokości amortyzacji)	1 090 612	1 239 821	113,68%
4.	Dotacje zwiększające pozostałe przychody operacyjne - remonty i inne (wymienić jakie) - Starostwo koronawirus, Miasto - koronawirus	312 980	312 980	100,00%
5.	Dotacje de minimis - Powiatowy Urząd Pracy	0	0	0,00%
6.	Darowizny składników majątku obrotowego	3 663	3 983	108,74%
7.	Inne przychody operacyjne (wymienić jakie) - odpisanie zbędnych odpisów, pozostałe (rejestr VAT, pozostałe różnice), odszkodowania, kary, grzywny, NFZ za lata ubiegłe, zwrot kosztów komorniczych, sądowych, odszkodowania od ubezpieczycieli	109 935	857 957	780,42%
8.	Darowizny pieniężne - koronawirus	155 111	153 661	99,07%
9.	Darowizny rzeczowe - koronawirus	480 036	359 201	74,83%
10.	Dofinansowanie projektu - RPO	0	354 479	#DZIEL/O!
<b>C.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>30 467</b>	<b>155 513</b>	<b>510,43%</b>
1.	Odsetki	6 462	133 217	2061,54%
2.	Pozostałe przychody finansowe (wymienić jakie) umorzone i przedawnione zobowiązania	24 005	22 296	92,88%
<b>D.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>104 163</b>	<b>15 106</b>	<b>14,50%</b>
<b>E.</b>	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY (A+B+C+D)</b>	<b>60 572 606</b>	<b>61 057 300</b>	<b>100,80%</b>
<b>F.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>62 587 352</b>	<b>63 274 203</b>	<b>101,10%</b>
<b>I.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>23 600 000</b>	<b>23 931 889</b>	<b>101,41%</b>
1.	Medyczne	14 632 000	15 121 670	103,35%
2.	Niemedyczne	5 579 040	5 508 976	98,74%
3.	Dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, lekarzy	3 388 960	3 301 243	97,41%
<b>II.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>4 719 827</b>	<b>4 780 141</b>	<b>101,28%</b>
1.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych w tym:	4 042 680	4 110 624	101,68%
-	dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, lekarzy	616 913	718 703	116,50%
2.	Odpis na ZFŚS	642 598	626 749	97,53%
3.	Odzież ochronna i robocza	16 619	18 512	111,39%
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (wymienić jakie)- szkolenia pracowników, świadczenia rzeczowe związane z BHP	17 930	24 256	135,28%
<b>III.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii w tym:</b>	<b>7 827 128</b>	<b>7 761 669</b>	<b>99,16%</b>
1.	Leki, krew i preparaty krwio pochodne	2 610 504	2 569 647	98,43%
2.	Materiały do badań diagnostycznych	437 131	370 469	84,75%

3.	Materiały medyczne, sprzęt medyczny jednorazowego użytku i pozostały sprzęt medyczny	1 800 000	1 784 286	99,13%
4.	Energia ciepła, gaz,	1 003 411	1 041 538	103,80%
5.	Energia elektryczna	666 194	636 095	95,48%
6.	Woda	92 728	91 115	98,26%
7.	Materiały do konserwacji	124 460	127 765	102,66%
8.	Materiały żywnościowe	370 000	346 577	93,67%
9.	Pozostałe materiały (wymienić jakie)- bielizna i pościel, odzież ochronna i robocza, środki czystości, materiały biurowe i druki, paliwa, niskowartościowe składniki majątku trwałego, materiały gospodarcze	722 700	794 177	109,89%
<b>IV.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>21 444 144</b>	<b>21 628 886</b>	<b>100,86%</b>
1.	Zakup procedur medycznych, z tego:	18 862 633	18 416 765	97,64%
a.	Badania zlecone na zewnątrz	1 430 723	1 477 663	103,28%
b.	Świadczenia zdrowotne lekarzy	16 367 892	15 959 717	97,51%
c.	Usługi pielęgniarские ,ratowników medycznych w tym ZUS	1 064 018	979 385	92,05%
2.	Usługi transportowe	354 179	360 263	101,72%
3.	Usługi remontowe	19 948	22 162	111,10%
4.	Usługi najmu, dzierżawy leasingu	132 587	133 856	100,96%
5.	Usługi komunalne	588 789	610 328	103,66%
6.	Usługi informatyczne	546 918	555 150	101,51%
7.	Usługi inne (wymienić jakie)- usługi łączności i pocztowe, dozór mienia, konserwacja, przeglądy i naprawy sprzętu, pozostałe	939 090	1 530 362	162,96%
a.	w tym: dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych, lekarzy - kontrakty	286 813	914 782	318,95%
<b>V.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>514 464</b>	<b>515 270</b>	<b>100,16%</b>
1.	Podatek od nieruchomości	374 914	374 914	100,00%
2.	PFRON	138 500	139 032	100,38%
3.	Pozostałe opłaty (wymienić jakie) - sądowe, notarialne	1 050	1 324	126,10%
<b>VI.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>4 194 366</b>	<b>4 354 592</b>	<b>103,82%</b>
<b>VII.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>287 423</b>	<b>301 756</b>	<b>104,99%</b>
1.	Ubezpieczenia OC i majątkowe	277 750	277 750	100,00%
2.	Pozostałe koszty (wymienić jakie)- podróże służbowe, ryczałty, koszty bankowe	9 673	24 006	248,18%
<b>VIII.</b>	<b>Wartość sprzedanych materiałów i towarów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>516 616</b>	<b>430 987</b>	<b>83,43%</b>
1.	Koszty postępowania sądowego i komorniczego	115 254	108 689	94,30%
2.	Kary i grzywny	664	648	97,59%
3.	Odszkodowania	0	0	0,00%
4.	Korekty faktur do NFZ za lata ubiegłe	46 068	38 390	83,33%

5.	Inne koszty operacyjne (wymienić jakie)- koszty pokrywane przez ubezpieczyciela, pozostałe, nieplanowe odpisy amortyzacyjne, odpisy aktualizujące należności	354 630	283 260	79,87%
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	0,00%
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>260 859</b>	<b>154 970</b>	<b>59,41%</b>
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	90	90	100,00%
2.	Inne odsetki (wymienić jakie)- odsetki budżetowe, odsetki od niezapłaconych w terminie pozostałych zobowiązań, odsetki od odszkodowań	260 769	154 828	59,37%
3.	Opłaty prolongacyjne	0	0	0,00%
4.	Pozostałe koszty finansowe (wymienić jakie)	0	52	0,00%
I.	<b>OGÓŁEM KOSZTY (F+G+H)</b>	<b>63 364 827</b>	<b>63 860 160</b>	<b>100,78%</b>
J.	Podatek dochodowy	0	0	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	0	0	
L.	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (E-I-J-K)</b>	<b>-2 792 221</b>	<b>-2 802 860</b>	<b>100,38%</b>

wynik kasowy

1 551 732

Ł.	<b>Należności</b>			
1.	Stan na początku okresu sprawozdawczego	5 644 030	5 644 030	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	4 500 000	5 229 030	
M.	<b>Zobowiązania</b>			
1.	Stan na początku okresu sprawozdawczego	11 718 944	11 718 944	
	w tym stan zobowiązań wymagalnych	2 084 900	2 084 900	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	10 500 000	9 500 381	
	w tym stan zobowiązań wymagalnych	950 000	0	
N.	<b>Stan środków pieniężnych</b>			
1.	Stan na początku okresu sprawozdawczego	2 155 755	2 155 755	
2.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	2 900 000	4 098 619	

Stargard, dnia 25.02.2021r.

(miejscowość i data)

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Barbara Arsanit

(imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego informację)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SPWZOZ w Stargardzie

Lucyna Walawska

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
WIEI OSPECJALISTYCZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Stargardzie

Krzysztof Kowalczyk

(pieczęćka i podpis dyrektora)

WYNIK FINANSOWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA OKRES OD 01.01.2020r. do 31.12.2020r.  
Wyszczególnienie

Lp.	Przedsiębiorstwo		Komórka Organizacyjna	Przychód	Koszty	Wynik	Liczba udzielonych świadczeń	Liczba łóżek
	Jednostka							
I	Szpital Wielospecjalistyczny			39 851 414	44 459 436	-4 608 022	19 058	150
1.			Oddział Chorób Wewnętrznych	10 447 279	10 605 480	-158 200	1 509	45
2.			Oddział Neonatologiczny	1 164 968	1 707 536	-542 567	556	(10 łóżek + 5 inkubatorów) 15
3.			Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	3 598 859	4 446 033	-847 175	85	5
4.			Oddział Pediatriczny	4 568 202	3 053 302	1 514 901	790	12
5.			Oddział Ginekologiczno - Położniczy	4 638 106	5 466 240	-828 134	1 509	20
6.			Oddział Chirurgiczny Ogólny	5 897 453	7 158 316	-1 260 863	983	25
7.			Oddział Okulistyczny (Dzienny)	1 406 404	1 901 674	-495 270	583	8
8.			Oddział Otolaryngologiczny	1 687 118	3 187 780	-1 500 663	759	15
9.			Szpitalny Oddział Ratunkowy	6 443 025	6 933 076	-490 051	12 284	5
10.			Pozostałe przychody NFZ(pediatrya, poł.-ginekolog.)	0		0	0	
II	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Diagnostyczna			7 428 569	6 669 740	758 828	58 476	
	Zespół Poradni Specjalistycznych ul. Wojska Polskiego 27			7 428 569	6 669 740	758 828	58 476	
1.			Poradnia Kardiologiczna	494 583	614 441	-119 858	4 135	
2.			Poradnia Diabetologiczna	175 270	178 697	-3 427	2 835	
3.			Poradnia Reumatologiczna	313 144	233 111	80 032	4 496	
4.			Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej	328 203	324 934	3 269	5 267	
5.			Poradnia Położniczo - Ginekologiczna	646 185	307 528	338 656	2 841	
6.			Poradnia Gastroenterologiczna	51 097	76 980	-25 883	865	
7.			Poradnia Chirurgii Ogólnej	1 050 035	774 910	275 124	8 586	
8.			Poradnia Okulistyczna	832 720	857 065	-24 345	8 181	



9.					532 093	598 237	-66 143	5 412
10.		Poradnia Otolaryngologiczna						
		Poradnia Alergologiczna		475 767		399 836	75 931	4 589
11.		Poradnia Neonatologiczna		13 673		20 138	-6 466	33
12.		Poradnia Chorób Naczyń		5 614		13 127	-7 513	123
13.		Poradnia Urologiczna		397 451		317 834	79 617	3 109
14.		Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej		2 111 276		1 949 726	161 550	7 985
15.		Poradnia Pediatria		1 458		3 174	-1 716	19
16.		Pozostałe przychody NFZ(por.kardiologiczna, diabetologiczna, neonatolog.,reumatologiczna., alergolog, chirurg.uzrazowo -ortop.)		0			0	0
III		<b>Szpital Rehabilitacyjny</b>		<b>4 000 554</b>		<b>6 062 837</b>	<b>-2 062 282</b>	<b>605</b>
1.		Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej		2 056 787		4 402 492	-2 345 705	434
		Oddział Rehabilitacji Neurologicznej		1 943 767		1 660 344	283 423	171
								24
IV		<b>Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Rehabilitacyjna</b>		<b>2 341 402</b>		<b>2 332 871</b>	<b>8 531</b>	<b>110 505</b>
		<b>Zespół Poradni Specjalistycznych ul. Staszica</b>		<b>1 233 753</b>		<b>919 668</b>	<b>314 085</b>	<b>14 348</b>
1.		Poradnia Dermatologiczna		504 429		280 930	223 499	4 681
2.		Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc		427 234		379 879	47 355	5 068
3.		Poradnia Medycyny Pracy		34 860		62 783	-27 923	393
4.		Punkt pobrań materiałów do badań COVID		267 231		196 076	71 155	4 206
5.		Pozostałe przychody NFZ(por.gruźlicy i ch.płuc)		0			0	0
		<b>Zespół Rehabilitacji Ambulatoryjnej</b>		<b>1 107 649</b>		<b>1 413 202</b>	<b>-305 554</b>	<b>96 157</b>
1.		Pracownia fizjoterapii		723 759		854 011	-130 253	95 225
		Ośrodek Rehabilitacji Diennej		383 890		559 191	-175 301	932
							0	

A

g

V		Pozostałe komórki zakładu			
1.	Szkola Rodzenia	0	268	3 100 085	
2.	System parkingowy	123 842	19 427	104 416	
3.	Stażyci, rezydenci	485 304	669 445	-184 141	
4.	Najem, dzierżawa pomieszczeń	576 175	247 735	328 440	
5.	Pozostałe przychody operacyjne/ Pozostałe koszty operacyjne	3 282 082	430 988	2 851 095	
6.	Przychody finansowe/ Koszty finansowe	155 513	154 970	543	
VI	Zmiana stanu produktów	15 106	15 106	0	
OGÓLEM		58 259 961	61 062 821	-2 802 860	247

Stargard, dnia 26.02.2021r.

(miejscowość i data)

*[Podpis]*  
Krzysztof Kowalczyk

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SEWZOZ w Stargardzie

Lucyna Walańska

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Stargardzie

Krzysztof Kowalczyk

.....  
(pieczęć i podpis dyrektora)

**STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ**  
 Stan zobowiązań SPWZOZ w Stargardzie  
 za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020r.		z tego:		Stan na 31.12.2020r.		z tego:	
		Niewymagalne	Wymagalne	Niewymagalne	Wymagalne	Niewymagalne	Wymagalne		
		w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Wobec pracowników, z tego z tytułu:</b>	1 452 638	1 450 867	1 771	2 015 680	2 015 680	2 015 680	0	0
a)	wynagrodzeń	1 362 287	1 360 516	1 771	1 941 707	1 941 707	1 941 707	0	0
b)	delegacje	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	pozostałe	90 351	90 351	0	73 973	73 973	73 973	0	0
2.	wobec ZUS	1 214 593	1 214 593	0	1 325 116	1 325 116	1 325 116	0	0
3.	wobec PFRON	8 375	8 375	0	14 118	14 118	14 118	0	0
4.	wobec Gminy	382 031	382 031	0	783 112	783 112	783 112	0	0
a)	Urząd Miejski Stargard	382 031	382 031	0	783 112	783 112	783 112	0	0
5.	wobec Urzędu Skarbowego	295 799	295 799	0	353 931	353 931	353 931	0	0
6.	wobec dostawców z tytułu dostaw materiałów i usług	6 687 067	4 615 108	2 071 959	3 800 284	3 800 284	3 800 284	0	0
7.	wobec dostawców z tytułu działalności inwestycyjnej	6 037	0	6 037	0	0	0	0	0
8.	pozostałe zobowiązania (wyszczególnić jakiej)	453 133	448 000	5 133	8 140	8 140	8 140	0	0
a)	nadpłaty - należności, korekty do NFZ	316 673	316 012	661	0	0	0	0	0
b)	staże lekarskie	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	wadnia	50 838	50 838	0	2 600	2 600	2 600	0	0
d)	zajęcie komornicze wobec pracownika	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	ubezpieczenia majątkowe	5 502	5 502	0	5 540	5 540	5 540	0	0
f)	nadwyżki inwentaryzacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	Ministerstwo Zdrowia	71 244	0	0	0	0	0	0	0
h)	komornicy, sprawy sądowe	8 502	0	0	0	0	0	0	0
i)	kaucja za karty, bilety parkingowe	374	0	4 212	0	0	0	0	0
j)	koszty sądowe - dot. Trocha G.	0	0	260	0	0	0	0	0
k)	PZU - środki przewencyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	pożyczka - SIEMENS FINANCE	19 271	19 271	0	0	0	0	0	0
10.	umowa refinansowania ASSET RENT MANAGEMENT	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	pożyczka - Powiat Stargardzki	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM:</b>		11 718 944	9 634 044	2 084 900	9 500 380	9 500 381	9 500 381	0	0

Stargard, dnia 26.02.2021r.

(miejscowość i data) *Barbara Ajsztajn*  
 SPWZOZ w Stargardzie

Z-CA GŁOWNEGO KSIĘGOWEGO

*Barbara Ajsztajn* (imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego) .....

.....

.....  
 w Stargardzie  
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
 WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
 (pieczęć i podpis dyrektora)

Zestawienie Ugód i Porozumień

Samodzielnego Publicznego Wielo specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie  
na dzień 31.12.2020r.

LP.	Nazwa firmy	raty do 31.01.2021r.	raty do 28.02.20210r.	raty do 31.03.2021r.	rata do 30.04.2021r.	Zobowiązania na dzień 31.12.2020r.
1	Makowski A. Ogrodnictwo	27 268,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 300,12 zł	43 568,81 zł
2	Biomerieux	5 424,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 424,89 zł
3	Visiomedical	0,00 zł	0,00 zł	98 738,90 zł	0,00 zł	98 738,90 zł
	<b>SUMA</b>	<b>32 693,58 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>98 738,90 zł</b>	<b>16 300,12 zł</b>	<b>147 732,60 zł</b>

REFERENT  
Dział Finansowo-Księgowy  
*Sylvia Kazimierczak*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SPWZÓZ MS Stargardzie  
*Lucyna Witekusiła*

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Stargardzie

*Krzysztof Kowalczyk*

**STRUKTURA NALEŻNOŚCI**

Stan należności SPWZOZ w Stargardzie  
za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020r.		z tego:		Stan na 31.12.2020r.		z tego:	
		Wymagalne		w złotych		Wymagalne		Wymagalne	
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
1.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dostawy towarów i usług, z tego z tytułu:								
a)	usług świadczonych na rzecz NFZ	5 620 239	5 604 889	15 350	5 168 176	5 127 789	40 387		
b)	usług świadczonych dla Ministerstwa, Samorządu	5 528 851	5 528 851	0	5 056 919	5 056 919	0		
c)	świadczonych usług dla jednostek służby zdrowia	9 646	9 617	29	24 459	24 459	0		
d)	usług świadczonych dla przedsiębiorstw, zakładów pracy	38 560	35 122	3 438	30 054	29 504	550		
e)	świadczonych usług dla pacjentów indywidualnych, nieubezpieczonych, osób fizycznych	28 488	24 671	3 817	18 337	11 415	6 922		
f)	świadczonych usług dla pozostałych odbiorców	11 874	6 598	5 276	35 427	5 442	29 985		
4	Pozostałe należności (wyszczególnić jakże)	2 820	30	2 790	2 980	50	2 930		
a)	nadpłaty - zobowiązania, korekty faktur	23 791	0	23 791	60 854	27 077	33 777		
b)	NTM-MED - koszty postępowania sądowego- nadpłaty	4 642	0	4 642	17 496	16 480	1 016		
c)	ZUS - nadpłaty składek	4 085	0	4 085	0	0	0		
d)	niedobory inwentaryzacyjne	6 211	0	6 211	34 223	1 983	32 240		
e)	pożyczki ZFSS	0	0	0	8 584	8 584	0		
f)	zaliczka - komornik	1 126	0	1 126	0	0	0		
g)	zaliczka - pracownik	361	0	361	361	0	361		
h)	Urząd Skarbowy	0	0	0	0	0	0		
i)	staże lekarskie	0	0	0	0	0	0		
j)	Szpital Dębno	0	0	0	0	0	0		
k)	pracownicy parking	0	0	0	0	0	0		
l)	komornicy - sprawy sądowe	210	0	210	190	30	160		
	<b>NALEŻNOŚCI OGÓŁEM</b>	<b>7 156</b>	<b>5 604 889</b>	<b>39 141</b>	<b>5 229 030</b>	<b>5 154 866</b>	<b>74 164</b>		

Stargard, dnia 26.02.2021r.  
(miejscowość i data)

Z-CA GŁÓWNYEGO KSIĘGOWEGO

GŁÓWNY KASJER WY  
SPWZOZ w Stargardzie

.....Bocyna Natalia

Bocyna Natalia  
.....Bocyna Natalia

DYREKTOR

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Stargardzie

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

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH SPWZOZ W STARGARDZIE NA DZIEŃ 31.12.2020R.**

L.p.	Nazwa	Konto	Saldo
1.	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH O/SZCZECIN - nadpłata składek	228	32 239,68
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	2 930,00
4.	IND.SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA GIERMAK SŁAWOMIR - usługi sterylizacyjne	200-03	84,62
5.	SZLARB PAWEŁ-INDYWID.SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA - usługi sterylizacyjne	200-03	112,67
6.	Vital-Medica s.c. Joanna Bajerowicz Piotr Bajerowicz - usługi sterylizacyjne	200-03	233,70
7.	INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA KARINA TRZCIŃSKA - nadpłata	201-03	585,67
8.	Urtica Sp. z o.o.- różnice w kosztach zakupu	200-04	1 397,15
9.	JTA INVESTMENT SP. Z O.O. -koszty procesu, odsetki	200-04	716,02
10.	GABINET ZDROWIA I URODY„AFRODYTA" Gabriela Kędziora - usługi sterylizacyjne	200-04	49,20
11.	SALUS INTERNATIONAL SP Z O.O. - różnice w kosztach zakupu	200-04	241,39
12.	Farmacol Logistyka Sp. z o.o. - różnice w kosztach zakupu	200-04	17,94
13.	T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA - nadpłata	201-01	430,50
14.	SPÓJNIA STARGARD SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA - usługi pralnicze	200-04	4 166,01
15.	Gabinet Kosmologii Estetycznej BEAUTY Michał Moral - usługi sterylizacyjne	200-04	132,35

+

16.	Inwerner Serwis - usługi pralnicze	200-04	201,93
17.	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - MILEWSKI - badania, usługi pralnicze	200-03	119,20
18.	Pracownicy parking	234	160,00
19.	Pacjenci nieubezpieczeni	200-5	29 985,52
	<b>RAZEM</b>		<b>74 164,12</b>

Sporządził: Barbara Aksamit

GŁÓWNY KASJER  
SIPWZOSZ w Stargardzie

Lucyna Kwaśniewska

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Stargardzie

Krzysztof Kwaśniewski

PLAN PO ZMIANACH - ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 1/2020 Z DNIA 31.12.2020

Lp	I. NAWA ZADANIA * 1. Zakres zadania	Okres realizacji 51	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2020 ROK															
			Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych **					Źródła finansowania zrealizowanych nakładów inwestycyjnych **										
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Środki własne	Środki zewnętrzne (dotyczy Stargard)	JST - Powiat Stargard	JST - Gmina Dolice	JST - Miasto Stargard	JST - Gmina Stargard	RPO dla celów 7.7	Konta nakładów inwestycyjnych w okresach poprzednich	Nakłady inwestycyjne w okresie sprawozdawczym	Razem nakłady (wartość szacunkowa)	Środki własne	Źródła zewnętrzne (dotyczy Stargard)	JST - Miasto Stargard	JST - Powiat Stargard	JST - Gmina Stargard	JST - Gmina Dolice	RPO dla celów 7.7	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych inwestycji	
1	Modernizacja/przywrocenie sprawności systemów bezpieczeństwa	2020	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Zapewnienie rezerwowego zapotrzebowania w wodę, dostawianie energii (do wymagan odnoiny ppoż, urządzenie terenu - Szpital Miejski w Stargardzie przy ul. Szarych Głaz) 16	2020	927 421,54 zł	69 300,00 zł	156 619,18 zł	22 000,00 zł	444 000,00 zł	444 000,00 zł	444 000,00 zł	444 000,00 zł	86 290,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	86 290,00 zł	0,00 zł
3	Zapewnienie sprawności podtawowego zasilania w energię elektryczną - lokalizacja przy ul. Wojska Polskiego i Szarych Głaz	2019	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Realizacja zadań związanych z komputacją zmodernizacji inwestycyjnej z 2019 r. w zakresie przywrócenia sprawności systemów dostawcze min.: - zakupu i instalacji nowej rozdzielni energetycznej on w Szpitalu Rehabilitacyjnym przy ul. Szarych Głaz - budynek A, - zakupu sterownika i aplikacji do komputerowego systemu zarządzania automatyką szelf-sterilacji wentylacji mechanicznej - ul. Wojska Polskiego, - zakupu i instalacji UPS-ów dla systemu gwarantowanego zasilania informatycznej (komputerowej) sieci Szpitalnej - ul. Wojska Polskiego, - instalacja sterowników automatyki zarządzającej budynkami rozdzielnicami energetycznymi - ul. Wojska Polskiego	2020	927 421,54 zł	69 300,00 zł	156 619,18 zł	22 000,00 zł	444 000,00 zł	444 000,00 zł	444 000,00 zł	444 000,00 zł	86 290,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	86 290,00 zł	0,00 zł
5	Zakup aparatury i sprzętu medycznego (w ramach realizacji: II. doposażenia wyminy, standaryzacji usług medycznych) dla SPWZOZ w Stargardzie	2020	927 421,54 zł	69 300,00 zł	156 619,18 zł	22 000,00 zł	444 000,00 zł	444 000,00 zł	444 000,00 zł	444 000,00 zł	86 290,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	86 290,00 zł	0,00 zł
6	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dedykowanej dla diagnostyki w ramach realizacji świadczeń w rodzaju: leczenie szpitalne, rehabilitacja lecznicza, ambulatoryjna opieka specjalistyczna i przeciwnie.	2020	927 421,54 zł	69 300,00 zł	156 619,18 zł	22 000,00 zł	444 000,00 zł	444 000,00 zł	444 000,00 zł	444 000,00 zł	86 290,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	86 290,00 zł	0,00 zł
7	Bliska powstanie - 2 szt.	2020	511 900,00 zł	97 500,00 zł	68 899,24 zł	0,00 zł	444 000,00 zł	444 000,00 zł	444 000,00 zł	444 000,00 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
8	Bliska powstanie - 2 szt.	2020	69 595,20 zł	69 595,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	69 595,20 zł	69 595,20 zł	69 595,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	Bliska powstanie - 2 szt.	2020	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	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	Bliska powstanie - 2 szt.	2020	30 000,00 zł	700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	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	Bliska powstanie - 2 szt.	2020	59 066,00 zł	596,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	Bliska powstanie - 2 szt.	2020	9 883,00 zł	2 375,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	Bliska powstanie - 2 szt.	2020	8 290,00 zł	829,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	Bliska powstanie - 2 szt.	2020	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15	Bliska powstanie - 2 szt.	2020	16 150,32 zł	3 775,32 zł	12 375,00 zł	22 000,00 zł	444 000,00 zł	444 000,00 zł	444 000,00 zł	444 000,00 zł	86 290,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	86 290,00 zł	0,00 zł
16	Bliska powstanie - 2 szt.	2020	24 795,59 zł	2 795,59 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł	444 000,00 zł	444 000,00 zł	444 000,00 zł	444 000,00 zł	86 290,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	86 290,00 zł	0,00 zł
17	Bliska powstanie - 2 szt.	2020	17 040,07 zł	17 040,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	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	Bliska powstanie - 2 szt.	2020	15 262,56 zł	15 262,56 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
19	Bliska powstanie - 2 szt.	2020	7 981,20 zł	284,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
20	Razem inwestycje		927 421,54 zł	69 300,00 zł	156 619,18 zł	22 000,00 zł	444 000,00 zł	444 000,00 zł	444 000,00 zł	444 000,00 zł	86 290,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	86 290,00 zł	0,00 zł

\* Nowa zadania powinnia określić cel inwestycji  
 \*\* Wyliczone wg podziału przeszacowanego kosztu  
 W powyższej tabeli zadawanie i takły porządkowo zgodnie z numeracją Planem inwestycyjnym  
 Stargard dnia 26.02.2021r.  
 (miejscowość i data)  
 (imię i nazwisko, telefon pracownika sporządzającego informację)  
 Krzysztof Szaryk  
 (prezesa Wydziału Stargard)

7-CA GŁÓWNYEGO KSIĘGOWEGO  
 Barbara Aleksandra  
 Dyrektor  
 SAMODZIĘLNIEGO PUBLICZNEGO  
 WIELOSPECJALISTYCZNEGO  
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 w Stargardzie