UCHWAŁA NR VI/52/07
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 27 marca 2007 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Białogardzie za rok 2006

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832) Rada Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się przedstawione przez Zarząd Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Białogardzie za rok 2006.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. JAN MACIĄŻEK

SZPITAL POWIATOWY W BIAŁOGARDZIE
78-200 BIAŁOGARD, ul. Chopina 29
TEL. (94) 3120266 FAKS (94) 3120279
e-mail: szpitalpowiatowy@pro.onet.pl

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Szpitala Powiatowego w Białogardzie ZA 2006 ROK

I. PRZYCHODY

1. Podstawowa działalność finansowana na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia:

a) Zwiększenie przychodów w związku z renegocjacją umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

- ▶ oddziału wewnętrznego,
- ▶ oddziału chirurgii,
- ▶ oddziału położniczo – ginekologicznego,
- ▶ oddziału dziecięcego,
- ▶ oddziału rehabilitacji,
- ▶ ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,
- ▶ podstawowej opieki medycznej,
- ▶ pomocy doraźnej i transportu sanitarnego.

b) Cesja umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki długoterminowej: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy CORDA

c) Wykonanie ustawy z dnia 22 lipca 2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz.U.Nr 149, poz. 1076)

d) Wartość świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych ponad limit określony w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2006 rok: 630.985,90 zł.

e) Wykonanie kontraktu z NFZ w 99,66%

2. Zyski nadzwyczajne:

a) Umorzenie zaległości z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
b) Wyrok sądowy II instancji zasądzający zwrot poniesionych przez Szpital wydatków z tytułu tzw. "ustawy 203".

3. Wykonanie planu finansowego w stosunku prognozy (po dokonanej korekcie) 100,19 %

II. **KOSZTY**

1. **Zwiększenie kosztów w stosunku do planowanych w zakresie:**

a) żywienia chorych,
b) wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Zwiększenie kosztów wynika z wykonania ustawy z dnia 22 lipca 2006r. (Dz.u.Nr 149, poz. 1076) oraz dodatkowego zatrudnienia w okresie od VI do XII 2006 roku 23 osób.
c) wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
Zwiększenie kosztów wynika z wykonania ustawy z dnia 22 lipca 2006r. (Dz.U.Nr 149, poz. 1076) oraz dodatkowego zatrudnienia w okresie od VI do XII 2006r. pracowników.
c) pozostałych usług materialnych i niematerialnych.

2. **Plany inwestycyjne.**

a) Wykonanie planu finansowego w 14 %

3. **Gospodarka majątkiem trwałym**

a) Koncentracja usług radiologicznych w jednym budynku i jednocześnie wygaszenie działalności na ulicy Mickiewicza,
b) Przeniesienie Laboratorium oraz Medycyny Pracy z budynku Przychodni do pomieszczeń na ulicy Chopina,
c) Zrzeczenie się użytkowania i przekazanie do Powiatu budynków administracyjnego, mieszkalnego, warsztatu oraz kotłowni mieszczących się przy ulicy Szpitalnej,
d) Wydzierżawienie budynku Kuchni przy ulicy Chopina,
e) Rozszerzenie dzierżawy Pralni szpitalnej o dodatkowe pomieszczenia,
f) Przeniesienie Apteki szpitalnej do budynku przy ulicy Chopina oraz uzyskanie pozwolenia na wyburzenie baraku po Aptece przy ulicy Szpitalnej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego w Białogardzie
mgr Krystyna Wąsik
.....
Sporządził

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego
w Białogardzie
lek. med. Maciej Kieloratowski
.....
podpis Dyrektora

WSTĘPNE

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego (w zakresie kontraktu z NFZ) za rok 2006

Umowa	Plan Finansowy po korekcie na dzień 30.06.2006r.	Korekta Planu Finansowego na dzień 01.10.2006r.	Renegocjacje umów z NFZ (protokół z dnia 13.12.2006)	Razem korekta planu finansowego	Wykonanie 2006	% wykonania
1 Lecznictwo szpitalne	**6 598 180,00**	**6 872 151,89**	**224 990,00**	**7 097 141,89**	**7 081 611,89**	**99,78**
A Oddział wewnętrzny	1 781 410,00	1 781 410,00	59 560,00	1 840 970,00	1 840 970,00	
B Oddział chirurgii	1 135 780,00	1 135 780,00	45 080,00	1 180 860,00	1 180 860,00	
C Oddział urazowo-ortopedyczny	355 400,00	355 400,00	-	355 400,00	355 400,00	
D Oddział położniczo-ginekologiczny w tym:	1 736 050,00	1 736 050,00	87 180,00	1 823 230,00	1 807 700,00	
a ginekologiczny – podstawowy	964 700,00	964 700,00	87 180,00	1 051 880,00	1 036 350,00	
położnictwo nielimitowane	771 350,00	771 350,00	-	771 350,00	771 350,00	
E Oddział noworodkowy w tym:	777 080,00	777 080,00	-	777 080,00	777 080,00	
a noworodkowy – podstawowy	181 320,00	181 320,00	38 140,00	219 460,00	219 460,00	
Noworodki nielimitowane	595 760,00	595 760,00	-38 140,00	557 620,00	557 620,00	
F Oddział dziecięcy	665 730,00	665 730,00	33 170,00	698 900,00	698 900,00	
G Izba przyjęć	146 730,00	146 730,00	-	146 730,00	146 730,00	
H Dodatek NFZ	-	273 971,89	-	273 971,89	273 971,89	
2 Psychiatria	**872 468,00**	**917 618,78**	**0,00**	**917 618,78**	**917 363,78**	**99,97**
A Oddział psychosomatyczny	807 968,00	807 968,70	-	807 968,70	807 968,70	
B Poradnia zdrowia psychicznego	64 500,00	64 500,00	-	64 500,00	64 245,00	
C Dodatek NFZ	-	45 150,08	-	45 150,08	45 150,08	
3 Rehabilitacja w tym:	**3 214 592,00**	**3 365 276,55**	**0,00**	**3 365 276,55**	**3 340 171,55**	**99,25**
A Oddział ogólnoustrojowy	2 462 190,00	2 400 182,00	-	2 400 182,00	2 400 182,00	
B Oddział neurologiczny	463 680,00	525 690,00	-	525 690,00	525 690,00	
C Poradnia rehabilitacyjna	15 686,00	15 686,00	-	15 686,00	15 686,00	
D Fizykoterapia	273 036,00	273 036,00	-	273 036,00	247 931,00	
E Dodatek NFZ	-	150 682,55	-	150 682,55	150 682,55	
4 Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	**230 119,00**	**239 588,36**	**2 453,40**	**242 041,76**	**242 041,76**	**100**
A Poradnia chirurgiczna	130 693,00	130 692,90	-	130 692,90	130 692,90	
B Poradnia ortopedyczna	99 426,00	99 426,15	2 453,40	101 879,55	101 879,55	
C Dodatek NFZ	-	9 469,31	-	9 469,31	9 469,31	
5 POZ (medycyna szkolna)	**87 069,00**	**90 039,47**	**0,00**	**90 039,47**	**89 838,50**	**99,78**
6 Pogotowie	**1 314 000,00**	**1 415 855,20**	**0,00**	**1 415 855,20**	**1 415 855,20**	**100**
A R	563 925,00	579 666,20	-	579 666,20	579 666,20	
B Ir	750 075,00	765 816,20	-	765 816,20	765 816,20	
C Dodatek NFZ	-	70 372,80	-	70 372,80	70 372,80	
7 Dodatkowa umowa z NFZ	**0,00**	**85 171,73**	**0,00**	**85 171,73**	**81 045,45**	**95,16**
A Długoterminowa opieka	0,00	71 177,00		71 177,00	66 955,68	
Dodatek NFZ	-	13 994,73	-	13 994,73	13 994,73	
Razem	**12 316 428,00**	**12 985 701,98**	**227 443,40**	**13 213 145,38**	**13 167 928,13**	**99,66**
Razem bez "Dodatku NFZ"	**12 316 428,00**	**12 422 060,62**	**227 443,40**	**12 649 504,02**	**12 604 286,77**	**99,64**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego w Białogardzie
mgr Krystyna Wąsik
Sporządził

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego
w Białogardzie
lek. med. Maciej Kieturakowski
Zatwierdził

WSTĘPNE

Sprawozdanie z wykonania PLANU FINANSOWEGO, w zakresie przychodów, Szpitala Powiatowego w Białogardzie za 2006 rok

Środki finansowe	Plan finansowy po korekcie dokonanej na dzień 30.06.2006r.	Korekta Planu na dzień 01.10.2006r.	Korekta Planu na dzień 13.12.2006	Plan Finansowy na rok 2006	Wykonanie 2006r.	% wykonania
Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w tym:	**12 316 428,00**	**12 985 701,98**	**227 443,40**	**13 213 145,38**	**13 167 833,09**	**99,66**
Podstawowa działalność finansowana na podstawie umowy z NFZ w tym:	***11 945 430,00***	***12 529 530,25***	***227 443,40***	***12 756 973,65***	***12 740 987,68***	***99,87***
Lecznictwo szpitalne	6 598 180,00	6 598 180,00	224 990,00	6 823 170,00	6 807 640,00	
Rehabilitacja lecznicza	2 843 594,00	2 843 594,00	0,00	2 843 594,00	2 843 594,00	
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	872 468,00	872 468,70	0,00	872 468,70	872 213,70	
Podstawowa opieka medyczna	87 069,00	90 039,47	0,00	90 039,47	89 838,50	
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	230 119,00	230 119,05	2 453,40	232 572,45	232 572,45	
Pomoc doraźna i transport sanitarny	1 314 000,00	1 345 482,40	0,00	1 345 482,40	1 345 482,40	
Dodatek NFZ	0,00	549 646,63	-	549 646,63	549 646,63	
Dodatkowa umowa z NFZ w tym:	***370 998,00***	***456 171,73***	***0,00***	***456 171,73***	***426 845,41***	***93,57***
Zwiększenie liczby łóżek na oddziale psychosomatycznym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwiększenie liczby łóżek oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej	370 998,00	371 000,00	0,00	371 000,00	345 895,00	
Długoterminowa opieka	0,00	85 171,73	0,00	85 171,73	80 950,41	
Podstawowy kontrakt	0,00	71 177,00	-	71 177,00	66 955,68	
Aneks dotyczący "podwyżki wynagrodzeń"	0,00	13 994,73	-	13 994,73	13 994,73	
Podstawowa działalność medyczna - poza NFZ w tym:	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**20 068,30**	**57,34**
Usługi w zakresie podstawowych świadczeń medycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	20 068,30	
Działalność medyczna pomocnicza	**510 000,00**	**560 000,00**	**0,00**	**560 000,00**	**543 973,10**	**97,14**
Świadczenia diagnostyczne	500 000,00	550 000,00		550 000,00	533 955,55	
Medycyna Pracy	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 017,55	
Pozostała działalność pomocnicza niemedyczna	**887 000,00**	**780 000,00**	**0,00**	**780 000,00**	**800 944,72**	**102,69**
Dzierżawa pomieszczeń	380 000,00	380 000,00		380 000,00	455 160,28	
Pozostałe przychody	507 000,00	400 000,00		400 000,00	345 784,44	
Działalność bytowa (mieszkalna)	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**	**50 925,49**	**113,17**
Przychody finansowe	**23 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**24 000,00**	**74 590,22**	**310,79**

II. Zyski nadzwyczajne w tym:	0,00	1 204 065,47	0,00	1 219 263,07	1 219 263,07	100
1 Umorzenie wpłat na PFRON	-	163 336,72	-	178 534,32	178 534,32	
2 Wyrok sądowy zasądzający zwrot wydatków poniesionych na "ustawę 203"	-	1 040 728,75	-	1 040 728,75	1 040 728,75	
3 Pozostałe przychody z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego CORDA za okres od X do XII 2006	-	90 000,00	-	90 000,00	118 509,37	31,68
IX Razem środki finansowe	13 816 428,00	15 723 767,45	227 443,40	15 966 408,45	15 996 107,36	100,19

"Umorzenie wpłat na PFRON za okres od XII 2004 do XII 2005 oraz wyrok sądowy zasądzający zwrot wydatków z tytułu tzw " ustawy 203" w wysokości stanowiącej ½ poniesionych kosztów za lata 2001 oraz 2002

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego w Białogardzie
mgr Krystyna Wąsik

.....

Sporządził

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego
w Białogardzie
lek. med. Maciej Kielbratowski

Zatwierdził

WSTĘPNE

Sprawozdanie z wykonania PLANU FINANSOWEGO Szpitala Powiatowego w Białogardzie za rok 2006

Koszt ogółem wg zesp. 5	Plan finansowy po korekcie dokonanej na dzień 30.06.2006r.	Przekazanie środków na podwyżki wynagrodzeń	Prognoza zwiększenia kosztów z tytułu przejęcia Zakładu Opiekuńczego "CORDA' X-XII 2006	Przeszacowanie Planu z dnia 30.06.2006r. - korekta	Plan finansowy po korekcie	Wykonanie 2006r.	% wykonania
Razem koszty rodzajowe	**14 390 566,00**	**549 650,00**	**148 390,00**	**338 500,00**	**15 427 106,00**	**15 214 399,90**	**98,62**
Zużycie mater.i energii w tym:	3 450 433,00	0,00	19 500,00	-77 500,00	3 392 433,00	3 325 590,89	**98,03**
Zużycie materiałow w tym:	***831 000,00***		***3 000,00***	***12 000,00***	***846 000,00***	***886 732,62***	
bielizna i pościel	13 000,00		500,00	2 000,00	15 500,00	22 371,22	
artykuły gospodarcze	130 000,00		1 000,00	4 000,00	135 000,00	166 429,41	
materiały dezynfekcyjne	82 000,00		800,00		82 800,00	80 191,76	
odczynniki i mat. diagnost.	237 000,00		-	6 000,00	243 000,00	276 979,56	
materiały gumowe	50 000,00		200,00		50 200,00	48 889,95	
materiały do remontu	27 000,00		200,00		27 200,00	31 818,92	
sprzęt jednorazowego użytku	292 000,00		300,00		292 300,00	260 051,80	
Paliwa w tym:	***90 040,00***		***0,00***		***90 040,00***	***84 073,39***	
gaz	40,00				40,00	42,00	
paliwa płynne	90 000,00				90 000,00	84 031,39	
Materiały papiernicze w tym:	***74 000,00***		***0,00***		***74 000,00***	***66 145,11***	
prasa książki,poz mat.papiernc	74 000,00				74 000,00	66 145,11	
Zużycie energii w tym:	***1 485 793,00***		***4 000,00***	***-110 000,00***	***1 379 793,00***	***1 346 619,66***	
energia elektryczna	375 641,00		1 000,00		376 641,00	387 988,70	
energia cieplna i ciepła woda	824 450,00		2 000,00	-70 000,00	756 450,00	744 429,28	
woda zimna	285 702,00		1 000,00	-40 000,00	246 702,00	214 201,68	
Artykuły żywnościowe	***600,00***		***0,00***	***500,00***	***1 100,00***	***1 121,10***	
Pozostałe artykuły medyczne	***50 000,00***				***50 000,00***	***21 109,15***	
Leki w tym:	***919 000,00***		***12 500,00***	***20 000,00***	***951 500,00***	***919 789,86***	
leki	660 000,00		2 500,00	20 000,00	682 500,00	675 978,91	
leki recepturowe	29 000,00				29 000,00	26 958,33	
leki - preparaty krwiopochodne	60 000,00				60 000,00	60 659,00	
leki specjalistyczne	80 000,00		10 000,00		90 000,00	75 685,20	
inne	90 000,00				90 000,00	80 508,42	
Usługi obce w tym:	3 539 500,00	0,00	34 000,00	437 000,00	4 110 500,00	4 166 568,35	**101,36**
Usługi materialne w tym:	***1 511 000,00***		***32 000,00***	***145 000,00***	***1 688 000,00***	***1 660 960,72***	
aparatura	50 000,00			30 000,00	80 000,00	68 186,87	
naprawy i konserw sprzetu	300 000,00				300 000,00	293 459,17	
usługi przewozowe	1 000,00				1 000,00	217,16	
usługi sterylizacji	60 000,00				60 000,00	57 196,04	
usługi pralnicze	240 000,00			5 000,00	245 000,00	225 307,88	
usługi żywienia chorych	800 000,00		22 000,00	70 000,00	892 000,00	871 076,18	
pozost.usługi materialne	60 000,00		10 000,00	40 000,00	110 000,00	145 517,42	

Koszt ogółem wg zesp. 5	Plan finansowy po korekcie dokonanej na dzień 30.06.2006r.	Przekazanie środków na podwyżki wynagrodzeń	Zwiększenie kosztów z tytułu przejęcia Zakładu Opiekuńczego "CORDA'	Przeszacowanie Planu z dnia 30.06.2006r. - korekta	Plan finansowy po korekcie	Wykonanie 2006r.	% wykonania
Usługi niematerialne w tym:	***208 500,00***		***0,00***	***50 000,00***	***258 500,00***	***243 231,99***	
wzory mienia	8 500,00			10 000,00	18 500,00	11 419,21	
usług bankowe(prowizyjne)	20 000,00			5 000,00	25 000,00	23 126,00	
pozost usł niematenalne	180 000,00			35 000,00	215 000,00	208 686,78	
Usługi medyczne obce w tym:	***1 820 000,00***	***100 000,00***	***2 000,00***	***242 000,00***	***2 164 000,00***	***2 262 375,64***	
badania diagnostyczne	100 000,00			40 000,00	140 000,00	129 536,59	
pozostały - usł medyczne	1 700 000,00	100 000,00	2 000,00	200 000,00	2 002 000,00	2 112 067,05	
konsultacje medyczne	20 000,00			2 000,00	22 000,00	20 772,00	
Podatki i opłaty w tym:	341 000,00	0,00	10,00	-25 000,00	316 010,00	306 576,91	**97,01**
Podatki w tym:	***337 000,00***		***0,00***	***-31 000,00***	***306 000,00***	***296 045,24***	
podatek od nieruchomosci	170 000,00				170 000,00	172 506,60	
OPŁATA	150 000,00			-30 000,00	120 000,00	110 638,00	
Podatek VAT niepodlegający odliczeniu	17 000,00			-1 000,00	16 000,00	12 900,64	
Opłaty w tym:	***4 000,00***		***10,00***	***6 000,00***	***10 010,00***	***10 531,67***	
Op.skarb. admin.sądowe,notar.	4 000,00		10,00	6 000,00	10 010,00	10 531,67	
Wynagrodzenia w tym:	5 135 000,00	337 150,00	81 500,00	-65 000,00	5 488 650,00	5 409 523,34	**98,56**
wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 985 000,00	337 150,00	75 000,00	-100 000,00	5 297 150,00	5 221 403,68	
wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	150 000,00		6 500,00	35 000,00	191 500,00	188 119,66	
Ubezp.społ. i inne świadcz.w tym:	1 266 433,00	112 500,00	13 300,00	20 000,00	1 412 233,00	1 332 674,14	**94,37**
Składki odprowadzone do ZUS w tym:	***984 433,00***	***112 500,00***	***13 300,00***	***0,00***	***1 110 233,00***	***1 041 370,23***	
składki na ubezpieczenie społeczne i zdrow	864 433,00	99 045,00	12 000,00		975 478,00	925 652,21	
Fundusz Pracy	120 000,00	13 455,00	1 300,00		134 755,00	115 718,02	
Odpis na ZFŚS	***238 000,00***		***0,00***	***0,00***	***238 000,00***	***231 881,09***	
Odzież ochronna/ świadcz. Bhp	***20 000,00***		***0,00***	***5 000,00***	***25 000,00***	***23 537,52***	
Szkolenia pracownikow	***24 000,00***		***0,00***	***15 000,00***	***39 000,00***	***35 885,30***	
Amortyzacja w tym :	569 000,00	0,00	0,00	21 000,00	590 000,00	567 978,77	**96,27**
amort.srodkow trwalych	550 000,00			10 000,00	560 000,00	540 032,18	
amort.pozostałe w ciezar koszt.	16 000,00			10 000,00	26 000,00	23 832,65	
amort.wart.niemater i prawnych	3 000,00			1 000,00	4 000,00	4 113,94	
Pozostałe koszty w tym:	89 200,00	0,00	80,00	28 000,00	117 280,00	105 487,50	**89,95**
Podroze sluzbowe w tym:	***13 000,00***		***80,00***	***18 000,00***	***31 080,00***	***26 513,33***	
koszty podrozy sluzbowych	9 000,00		80,00	15 000,00	24 080,00	19 908,34	
Prowizje i lokaty	4 000,00			3 000,00	7 000,00	6 604,99	
Ubezpieczenia	***75 000,00***			***10 000,00***	***85 000,00***	***78 019,52***	
ubezp.majątkowe OC,AC	75 000,00			10 000,00	85 000,00	78 019,52	
Wypłaty nie zaliczone do wynagr.	***100,00***			***0,00***	***100,00***	***743,45***	
Koszty reprezent. i reklamy	***1 100,00***			***0,00***	***1 100,00***	***211,20***	

Koszty rodzajowe	14 390 566,00	549 650,00	148 390,00	338 500,00	15 427 106,00	15 214 399,90	
Koszty pozostałe	400 000,00	0,00		100 000,00	500 000,00	509 368,69	
Wynik finansowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego CORDA za okres od X do XII 2006 – włączony do bilansu Szpitala						194 504,14	
Razem koszty	**14 790 566,00**	**549 650,00**	**148 390,00**	**438 500,00**	**15 927 106,00**	**15 918 272,73**	**99,94**
Przychody ze sprzedaży NFZ	12 316 428,00	549 650,00	0,00	227 443,40	13 213 145,38	13 167 833,09	
Pozostałe przychody	1 500 000,00	-	90 000,00	0,00	1 534 000,00	1 490 501,83	
Zyski nadzwyczajne	-	-	0,00	1 219 263,07	1 219 263,07	1 219 263,07	
Wynik finansowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego CORDA za okres od X do XII 2006 - włączony do bilansu Szpitala	-	-	-	-	-	118 509,37	
Razem przychody	**13 816 428,00**	**549 650,00**	**90 000,00**	**1 446 706,47**	**15 966 408,45**	**15 996 107,36**	**100,19**
Wynik brutto	-974 138,00	0,00	-58 390,00	1 008 206,47	39 302,45	77 834,63	198,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego w Białogardzie
mgr Krystyna Wąsik
Sporządził

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego
w Białogardzie
lek. med. Maciej Kiełbarowski
Zatwierdził

Rentowność oddziałów Szpitala Powiatowego w Białogardzie za rok 2006

Oddział	Przychód	Koszt	Wynik	Wskaźnik rentowności
Wewnętrzny	1 905 486,20	2 232 152,39	-326 666,19	-17,14
Noworodkowy	812 806,71	440 838,65	371 968,06	45,76
Dziecięcy	753 619,01	964 023,34	-210 404,33	-27,92
Psychosomatyczny	853 433,77	883 806,79	-30 373,02	-3,56
Reumatologii i rehabilitacji	3 038 654,51	2 940 756,28	97 898,23	3,22
Chirurgii ogólnej	1 230 728,95	1 860 583,41	-629 854,46	-51,18
Urazowo-ortopedyczny	355 400,00	598 652,23	-243 252,23	-68,44
Położniczo-ginekologiczny	1 876 059,56	2 003 317,08	-127 257,52	-6,78
Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny CORDA	199 459,78	202 016,38	-2 556,60	-1,28
Razem	**11 025 648,49**	**12 126 146,55**	**-1 100 498,06**	**-9,98**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego w Białogardzie

mgr Krystyna Wąsik
Sporządził

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego
w Białogardzie
lek. med. Maciej Kiełbiowski
Zatwierdził

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ Szpitala Powiatowego w Białogardzie na dzień 31.12.2006r.

Wyszczególnienie		Wykonanie I-XII 2006
Należności w tym:		**1 625 267,13**
Dostawy towarów i usług w tym:		1 548 225,34
	Wymagalne	63 603,00
Pozostałe należności w tym:		77 041,79
	Wymagalne	0,00
Zobowiązania w tym:		**4 818 732,93**
Długoterminowe w tym:		***1 287 705,44***
Pożyczki		1 132 298,04
Kredyty bankowe		0,00
Dostawy towarów i usług		155 407,40
Krótkoterminowe w tym:		***3 531 027,49***
Pożyczki		0,00
Kredyty bankowe		585 827,20
Dostawy towarów i usług w tym:		1 760 659,64
	Wymagalne	989 828,99
Podatki i ubezpieczenia w tym:		1 184 540,65
	Wymagalne	168 719,80
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń w tym:		452 614,23
	Wymagalne	0,00

Zobowiązania wymagalne z tytułu wierzytelności publicznoprawnych obejmują:

1 Podatek od nieruchomości za rok 2006

Szpitala Powiatowego w Białogardzie
mgr Krystyna Wąsik
Sporządził

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego
w Białogardzie
k nad Wacław Kiełbratowski
Zatwierdził

DZIENNIK POWIATOWY
w Białogardzie
ul. Chopina 20
75-200 BIAŁOGARD

Sprawozdanie z wykonania PLANU INWESTYCYJNEGO za rok 2006

I. Remont i budowa

	Nazwa projektu	Plan na 2006 rok			Realizacja		
		Koszt całkowity	w tym: Finansowanie własne	w tym: Inne środki	Koszt całkowity	w tym: Finansowanie własne	w tym: Inne środki
1	Elewacja budynku pediatrii	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-
2	Budynek Główny – winda ul. Szpitalna	150 000,00	40 000,00	110 000,00	-	-	-
3	Roboty remontowe w tym:	-	-	-	23 141,96	23 141,96	-
A	Sala porodowa	-	-	-	10 112,69	10 112,69	-
B	Apteka	-	-	-	5 965,89	5 965,89	-
C	Kolumna Transportu	-	-	-	7 063,38	7 063,38	-
4	Roboty malarskie w tym:	-	-	-	30 298,80	30 298,80	-
A	Pomieszczenia w Budynku Głównym przy ul. Szpitalnej	-	-	-	27 102,46	27 102,46	-
B	o. psychosomatyczny	-	-	-	3 196,34	3 196,34	-
	Razem Remont – budowa	**175 000,00**	**65 000,00**	**110 000,00**	**53 440,76**	**53 440,76**	**0,00**

II. Sprzęt i wyposażenie

1	**Oddział wewnętrzny**	**215 000,00**	**215 000,00**	-	-	-	-
A	Kolonoskop	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-
B	Myjka do endoskopu	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-
C	Monitor EKG (2 sztuki)	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
D	Oprogramowanie bieżni	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-
2	**Oddział chirurgiczny**	**45 000,00**	**45 000,00**	-	**1 605,00**	**1 605,00**	-
A	Monitor EKG 1 szt.	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
B	Sherer ortopedyczny	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-
C	Rolki do przenoszenia pacjentów	-	-	-	1 605,00	1 605,00	-
3	**Oddział Rehabilitacji**	**100 000,00**	**25 000,00**	**75 000,00**	**89 442,95**	**32 810,35**	**56 932,60**
A	Sprzęt rehabilitacyjny	100 000,00	25 000,00	75 000,00	84 515,60	27 883,00	56 932,60
B	3 aparaty do tlenoterapii	-	-	-	4 927,35	4 927,35	-
4	**Laboratorium**	**14 000,00**	**14 000,00**	-	**3 172,00**	**3 172,00**	-
A	Analizator	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-
B	Łaźnia wodna	-	-	-	3 172,00	3 172,00	-
5	**Pogotowie Ratunkowe**	**25 400,00**	**25 400,00**	-	-	-	-
A	Defibrylator	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-
B	Pompy infuzyjne	400,00	400,00	-	-	-	-
6	**O. położniczo-ginekologiczny**	-	-	-	**1 605,00**	**1 605,00**	-
A	Rolki do przenoszenia pacjentów	-	-	-	1 605,00	1 605,00	-

Lp	Nazwa projektu	Plan na 2006 rok			Realizacja		
		Koszt całkowity	w tym: Finansowanie własne	Inne środki	Koszt całkowity	w tym: Finansowanie własne	Inne środki
7	Blok Operacyjny	-	-	-	9 180,38	9 180,38	-
A	Mikrokleszcze	-	-	-	4 853,04	4 853,04	-
B	Kleszcze chwytające	-	-	-	2 305,26	2 305,26	-
C	Zaciskacz pętli szwu laparoskopowego	-	-	-	2 022,08	2 022,08	-
8	o. noworodkowy	-	-	-	39 741,39	-	39 741,39
A	Inkubator noworodkowy	-	-	-	39 741,39	-	39 741,39
9	System ucyfrowienia Aparatu RTG	-	-	-	310 300,00	146 226,00	164 074,00
10	Administracja	-	-	-	14 147,96	14 147,96	-
A	Zestawy komputerowe	-	-	-	9 651,89	9 651,89	-
B	Program komputerowy- licencja, program antywirusowy	-	-	-	4 496,07	4 496,07	-
Razem sprzęt i wyposażenie		399 400,00	324 400,00	75 000,00	469 194,68	208 746,69	260 747,99
Ogółem inwestycje		574 400,00	389 400,00	185 000,00	522 635,44	262 187,45	260 747,99

Plan finansowy w zakresie zakupu kolonoskopu oraz myjki do endoskopu został zrealizowany w styczniu 2007r. Procedura przetargowa została przeprowadzona w miesiącu grudniu 2006r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego w Biłgoraju
mgr Krystyna Wąsik
Sporządził

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego
w Biłgoraju
lek. med. Maciej Kiebłołowski
Zatwierdził