



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 I PÓŁROCZE 2010r.

1. Przychody

a) Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (Tabela nr 1)

Prognozowane przychody na rok 2010 z tytułu umów z Narodowym Funduszem Zdrowia jednostka określiła na podstawie kontraktu za rok ubiegły na kwotę 24.060.168,27 zł. W związku ze zmniejszeniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia wartości umowy w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego oraz na skutek prowadzonych renegocjacji ostateczna ich wartość na dzień 30.06.2010r. uległa zmniejszeniu i wyniosła 22.924.959,49 zł.

W stosunku do założeń na rok 2010, Szpital Powiatowy w Białogardzie wykonał plan finansowy na poziomie 48,41%, osiągając tym samym przychód z tytułu świadczeń wykonanych w I półroczu br. w łącznej kwocie 11.098.831,47 zł.

b) Pozostałe przychody

Planowane przychody z tytułu pozostałych umów oszacowano na kwotę 2.286.600,00 zł. Rzeczywiste przychody (poza umową z NFZ) uzyskane w I półroczu 2010 wyniosły 1.095.315,56 zł, wobec czego plan finansowy w tym zakresie został wykonany na poziomie 47,90 %.

c) Łącznie wykonanie planu przychodów na I półroczu 2010r. stanowi 48.37 %.

Szczegółowe dane zawiera tabela nr 2.

2. Koszty (Tabela nr 3)

Planując budżet na rok 2010 Szpital Powiatowy w Białogardzie oszacował, iż koszty działalności stanowią będą kwotę 27.594.840 zł. Po dokonaniu rozliczenia za I półroczu 2010 roku oraz w wyniku ponownej analizy działalności dokonano korekty. Szpital Powiatowy w Białogardzie za I półroczu 2010 r poniósł koszty w wysokości 14.943.610,44 zł co stanowi 54,15% założonego planu szczegółowe rozliczenie w poszczególnych pozycjach zawiera tabela nr 3.

3. Plany inwestycyjne (tabela nr 4)

Na dzień 30 czerwca 2010r. Szpital dokonał zakupów towarów i usług inwestycyjnych na łączną kwotę 660.209,39 zł. w tym sfinansowanych z zewnętrznych źródeł na kwotę 93.747,95 zł. Stanowi to 20,95% wykonania w stosunku do dokonanych założeń na 2010r.

4. Stan zobowiązań i należności (tabela nr 5)

- a) Na dzień 30 czerwca 2010r. należności Szpitala ogółem stanowią kwotę 2.229.355,90 zł w tym wymagalne 31.094,74 zł.
- b) Łączne zobowiązania na dzień 30 czerwca br. stanowią kwotę 8.009.892,02 zł. w tym wymagalne 2.894.202,79 zł.

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania
Z tytułu dostaw towarów i usług	2.156.025,73	4.344.488,24
Rozrachunki z pracownikami	72.557,00	729.594,65
Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych oraz majątkowych	773,17	1.153.375,09
Pożyczka Skarbu Państwa na restrukturyzację		1.782.434,04
Razem	2.229.355,90	8.009.892,02


Zobowiązanie wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.782.434,04 zł. wynika z pożyczki udzielonej przez Skarb Państwa na spłatę wierzytelności objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym. Po spełnieniu warunków określonych w ustawie o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej tj. m.in. spłacie 30% wartości pożyczki w terminie 5 lat od dnia wydania decyzji o warunkach restrukturyzacji, 70% w/w pożyczki podlegała będzie umorzeniu. Planowany termin spłaty wymaganej kwoty pożyczki przypada na miesiąc wrzesień 2010r.

5. Rentowność oddziałów (tabela nr 6)

Przychody uzyskane przez oddziały stacjonarne funkcjonujące w Szpitalu Powiatowym w Białogardzie na dzień 30 czerwca 2010r. wyniosły 9.269.767,33 zł, łączna suma kosztów stanowiła zaś kwotę 11.257.637,09 zł, co oznacza stratę finansową i współczynnik na poziomie – 21.44 %.

Łączne przychody uzyskane przez Szpital Powiatowy w Białogardzie w I półroczu 2010r, zarówno z tytułu umów z Narodowym Funduszem Zdrowia jak i z pozostałych umów (świadczenia diagnostyczne, dzierżawy i inne) wyniosły 12.194.147,03 zł, koszty działalności jednostki stanowiły natomiast kwotę 14.943.610,44 zł, co świadczy o stracie finansowej na poziomie 2.749.463,41 zł. i ujemnym współczynnikiem rentowności wynoszącym 22,55.%.

W I półroczu 2010r. Szpital leczył pacjentów w ilości wykraczającej poza limit określony w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia, co wiązało się z poniesieniem kosztów żywienia i prania, kosztów leków i materiałów diagnostycznych a także obsługi personelu. Wykonanie świadczeń medycznych dla tzw. pacjentów ponadlimitowych, w przypadku uznania ich przez NFZ stanowiłoby dodatkowy przychód w kwocie 922.433,63zł. Kwota ta powinna być rozliczona w ramach kontraktu na 2010r. co oznaczałoby, iż przychód ten nie przysporzyłby Szpitalowi dodatkowych kosztów.

.....

.....
Sporządził


DYREKTOR
Szpitala Powiatowego
w Białogardzie

.....
lek med., Miroslaw Kisielinski
.....
podpis Dyrektora

Tabela nr 1

Wykonanie PLANU FINANSOWEGO w zakresie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia za I półrocze 2010r.

	Planowany wydatek na 2010r.	Wykonanie planu wydatków na 2010r.	Wykonanie planu wydatków na 2010r.	Wykonanie planu wydatków na 2010r.	Wykonanie planu wydatków na 2010r.
I Leczenie szpitalne w tym:	12 828 276,36	-1 549 185,36	11 279 091,00	5 448 076,82	48,30
A o. wewnętrzny	2 159 981,40	-147 419,40	2 012 562,00	955 481,94	47,48
B o. chirurgii	3 557 105,70	-814 223,70	2 742 882,00	1 371 330,84	50,00
C o. położniczo-ginekologiczny	2 597 385,00	-149 742,00	2 447 643,00	1 100 376,00	44,96
D O. noworodkowy	961 224,00	55 257,00	1 016 481,00	568 599,00	55,94
E o. dziecięcy	1 524 420,00	-210 201,00	1 314 219,00	657 237,00	50,01
F Oddział reumatologii	707 982,00	-165 267,00	542 715,00	282 561,00	52,06
G Oddział intensywnej terapii	833 633,26	-43 859,26	789 774,00	307 780,04	38,97
H Izba przyjęć	486 545,00	-73 730,00	412 815,00	204 711,00	49,59
Zakład Plegegnacyjno - Oplekunczy CORDA	1 162 833,04	136 058,36	1 288 891,40	653 853,20	50,73
III Psychiatria i leczenia uzależnień w tym:	1 145 791,60	76 313,10	1 222 104,60	585 772,50	47,93
1 Umowa podstawowa w tym:	1 145 791,60	76 313,10	1 222 104,60	585 772,50	47,93
A Poradnia zdrowia psychicznego	119 161,50	5 231,10	124 392,60	63 727,50	51,23
B O. psychosomatyczny	1 026 630,00	71 082,00	1 097 712,00	522 045,00	47,56
IV Rehabilitacja lecznicza w tym:	5 737 034,10	263 821,66	6 000 855,76	2 860 232,36	47,66
1 Umowa podstawowa w tym:	5 737 034,10	263 821,66	6 000 855,76	2 860 232,36	47,66
A Oddział ogólnoustrojowy	3 535 840,60	-179 930,04	3 355 910,56	1 596 410,20	47,57
B Oddział neurologiczny	1 756 640,50	456 611,70	2 213 252,20	1 049 873,30	47,44
C Poradnia rehabilitacyjna	29 264,04	-2 624,04	26 640,00	13 304,46	49,94
D Fizykoterapia	415 288,96	-10 235,96	405 053,00	200 644,40	49,54
V Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w tym:	610 844,50	-60 050,10	450 794,40	226 355,20	49,99
1 Umowa podstawowa w tym:	610 844,50	-60 050,10	450 794,40	226 355,20	49,99
A Poradnia chirurgiczna	252 586,50	-20 864,10	231 722,40	115 852,80	50,00
B Poradnia urazowo-ortopedyczna	235 132,80	-39 690,00	195 442,80	97 700,40	49,99
D Poradnia położniczo - ginekologiczna	23 125,20	504,00	23 629,20	11 802,00	49,95
VI POZ (medycyna szkolna)	148 863,58	0,00	148 863,58	68 511,84	46,02
VII Pomoc doraźna	2 443 285,19	-66,44	2 443 218,75	1 211 568,75	49,59
VIII Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	93 240,00	-2 100,00	91 140,00	45 460,80	49,88
Suma planu finansowego	27 000 135,27	-35 208,76	26 964 926,51	11 090 531,7	48,41



Sporządził

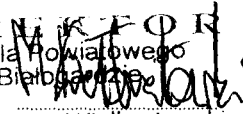

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego
w Białymostku

lek. med. Marceja Kiełbasowski

Tabela nr 2

Wykonanie PLANU FINANSOWEGO w zakresie przychodów ogółem za I półrocze 2010 r.

Kod	Nazwa	Plan		Wykonanie		Wzrost/Spadek
		2010	2009	2010	2009	
	Działalność finansowania na podstawie umowy z NFZ w tym:	22 907 975,57	18 120,34	22 928 095,91	11 098 831,47	48,41
a	Umowa podstawowa z NFZ	22 907 975,57	18 120,34	22 928 095,91	11 098 831,47	48,41
-	Lecznictwo szpitalne	11 279 112,00	-21,00	11 279 091,00	5 448 076,82	48,30
-	Rehabilitacja lecznicza	6 000 856,72	-0,96	6 000 855,76	2 860 232,36	47,66
-	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	1 222 111,50	-6,90	1 222 104,60	585 772,50	47,93
-	Podstawowa opieka medyczna	150 000,00		150 000,00	68 511,84	45,67
-	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	451 701,60	-907,20	450 794,40	225 355,20	49,99
-	Pomoc doraźna i transport sanitarny	2 443 218,75		2 443 218,75	1 211 568,75	49,59
-	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	91 140,00		91 140,00	45 460,80	49,88
-	Zakład Pielęgnacyjny i Opiekuńczy Dla Dorosłych "CORDA"	1 269 835,00	19 056,40	1 288 891,40	653 853,20	50,73
II	Podstawowa działalność medyczna - nie finansowania przez NFZ w tym:	420 000,00		420 000,00	204 983,81	48,81
a	Opłatność za pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym CORDA	360 000,00		360 000,00	197 200,81	54,78
b	Pozostała działalność medyczna	60 000,00		60 000,00	7 782,80	12,97
III	Działalność medyczna pomocnicza:	759 800,00		759 800,00	389 740,70	50,91
a	Świadczenia diagnostyczne	744 000,00		744 000,00	383 995,70	51,61
b	Medycyna Pracy	15 600,00		15 600,00	2 751,00	17,63
IV	Pozostała działalność pomocnicza niemedyyczna	1 050 000,00		1 050 000,00	488 263,56	46,50
a	Dzierżawa pomieszczeń i sprzętu	480 000,00		480 000,00	201 319,28	41,94
b	Pozostałe przychody	570 000,00		570 000,00	286 934,28	50,34
V	Działalność bytowa (mieszkalna)	33 000,00		33 000,00	8 184,99	24,80
VI	Przychody finansowe	24 000,00		24 000,00	7 146,70	29,78
VII	Zyski nadzwyczajne	0,00		0,00		
	Razem dochody finansowe	28 104 675,57	18 120,34	28 212 895,91	12 494 147,03	44,37

Sporządził: 

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego
w Białymostku
Zatwierdził:
lek. med. Maciej Kiełbratowski

Tabela nr 3

Wykonanie PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2010

Wyszczególnienie	Plan budżetowy na rok 2010	Kwota wydatków faktycznych	Wykonanie planu	% do planu
Koszty rodzajowe - wg zespołu 5 - ogółem	27 084 840,00	27 084 840,00	14 553 513,25	53,73
Zużycie materiałów i energii	4 866 540,00	4 991 540,00	2 708 843,76	54,27
Zużycie materiałów	1 680 000,00	1 740 000,00	993 318,64	57,09
bielizna i pościel	120 000,00	120 000,00	68 197,23	
artykuły gospodarcze	420 000,00	420 000,00	195 614,97	
materiały dezynfekcyjne	120 000,00	130 000,00	88 322,93	
odczynniki i mat. diagnost.	360 000,00	400 000,00	249 399,31	
materiały gumowe	96 000,00	110 000,00	62 471,59	
materiały do remontu	144 000,00	80 000,00	46 345,85	
sprzęt jednorazowego użytku	420 000,00	480 000,00	282 966,76	
Paliwa	72 060,00	72 060,00	46 584,09	64,65
gaz	60,00	60,00	0,00	
etylina, olej	72 000,00	72 000,00	46 584,09	
Materiały papiernicze	84 000,00	84 000,00	45 268,48	53,89
Prasa, książki, pozostałe materiały papierne	84 000,00	84 000,00	45 268,48	
Zużycie energii	1 770 000,00	1 690 000,00	826 209,93	48,89
energia elektryczna	540 000,00	500 000,00	226 481,00	
energia cieplna i ciepła woda	1 050 000,00	1 050 000,00	533 275,03	
woda zimna	180 000,00	140 000,00	66 453,90	
Artykuły żywnościowe	480,00	480,00	180,68	37,64
Pozostałe artykuły medyczne	120 000,00	120 000,00	58 234,24	48,53
leki	1 140 000,00	1 285 000,00	739 047,70	57,51
leki	840 000,00	940 000,00	511 026,16	
tlen medyczny	42 000,00	55 000,00	29 896,12	
krw i preparaty krwiopochodne	90 000,00	110 000,00	76 185,00	
materiały opatrunkowe	120 000,00	100 000,00	53 726,38	
nici	48 000,00	80 000,00	68 214,04	
Usługi obce	7 728 600,00	7 573 200,00	4 222 413,98	55,75
Usługi materialne	2 630 400,00	2 490 000,00	1 408 544,66	56,57
remonty	264 000,00	250 000,00	226 046,29	
naprawy i konserwacje sprzętu	396 000,00	360 000,00	276 192,77	
usługi przewozowe	26 400,00	40 000,00	21 302,17	
usługi łączności	72 000,00	70 000,00	31 727,27	
usługi pralnicze	180 000,00	150 000,00	77 556,37	
usługi żywienia chorych	1 440 000,00	1 440 000,00	670 273,29	
pozostałe usługi materialne	252 000,00	180 000,00	105 446,50	
Usługi niematerialne	484 200,00	393 200,00	287 078,47	73,01
dozór mienia	13 200,00	13 200,00	5 782,80	
usługi bankowe (prowizyjne)	21 000,00	30 000,00	21 690,95	
pozostałe usługi niematerialne	450 000,00	350 000,00	259 604,72	
Usługi medyczne obce	4 614 000,00	4 690 000,00	2 526 790,85	53,88
badania diagnostyczne	174 000,00	190 000,00	127 130,22	
kontrakty na usługi medyczne + konsultacje	4 440 000,00	4 500 000,00	2 399 660,63	
Podatki i opłaty	365 640,00	365 640,00	201 720,50	55,17
Podatki	364 200,00	364 200,00	201 592,50	55,35
podatek od nieruchomości	157 200,00	157 200,00	77 300,50	
PFRON	207 000,00	207 000,00	124 292,00	
Opłaty	1 440,00	1 440,00	128,00	8,89
Opłaty skarbowe, admin, sądowe, notarialne	1 440,00	1 440,00	128,00	
Wynagrodzenia	10 668 000,00	10 668 000,00	5 653 649,82	53,00
wynagrodzenia ze stosunku pracy	10 080 000,00	10 080 000,00	5 335 844,62	
wynagrodzenia z umów zlecen i o dzieło	588 000,00	588 000,00	317 805,20	

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Wydatki wykonane	Wydatki wykonane w %	Wyszczególnienie
Składki odprowadzone do ZUS w tym:	1 884 000,00	1 884 000,00	1 016 059,70	53,93
składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	1 632 000,00	1 632 000,00	870 291,05	
Fundusz Pracy	252 000,00	252 000,00	124 762,32	
Fundusz emerytur pomostowych	0,00	40 000,00	21 006,33	
Inne świadczenia w tym:	494 400,00	497 000,00	274 693,86	55,27
Odpis na ZFSS	420 000,00	420 000,00	220 347,06	
Odzież ochronna/ świadcz. Bhp	36 000,00	45 000,00	38 208,00	
Szkolenia pracowników	38 400,00	32 000,00	16 138,80	
Amortyzacja :	900 480,00	942 080,00	394 096,53	41,83
Amortyzacja środków trwałych	684 000,00	684 000,00	351 253,15	
Odpis jednorazowy w ciężar kosztów	216 000,00	88 080,00	14 064,42	
Amortyzacja wartości niemater. i prawnych	480,00	170 000,00	28 778,96	
Pozostałe koszty rodzajowe	177 180,00	163 380,00	82 035,10	50,21
Podróże służbowe w tym:	36 480,00	22 680,00	13 516,95	59,60
koszty podróży służbowych	28 800,00	15 000,00	7 470,49	
Ryczałty i limity	7 680,00	7 680,00	6 046,46	
Ubezpieczenia w tym:	138 000,00	138 000,00	68 319,92	49,51
ubezpieczenia majątkowe OC,AC	138 000,00	138 000,00	68 319,92	
Wypłaty nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
Koszty reprezentacji i reklamy	1 500,00	1 500,00	198,23	13,22
Pozostałe koszty operacyjne:	312 000,00	312 000,00	233 327,81	74,78
jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe	150 000,00	150 000,00	45 393,29	
Koszty finansowe	144 000,00	144 000,00	84 639,58	58,78
Straty nadzwyczajne (obsługa pożyczki BGK)	54 000,00	54 000,00	26 736,51	49,51
Razem koszty	2 928 840,00	2 928 840,00	1 500 000,00	51,22

Wyszczególnienie	Planowane przychody	Korzystanie finansowe	Przychody wykonane w %	Wyszczególnienie
Przychody w tym:	25 194 575,57	25 194 575,57	12 194 147,03	48,40
Kontrakt z NFZ	22 907 975,57	22 907 975,57	11 098 831,47	48,45
Pozostałe przychody	2 286 600,00	2 286 600,00	1 095 315,56	47,90
Wynik brutto	-2 400 264,43	-2 400 264,43	-2 749 463,41	114,55

KSIEŻYCA
[Podpis]
 Kierownik Wydziału

Sporządził

DYREKTOR
 Szpitala Powiatowego
 w Białogardzie
[Podpis]
 Lek. med. Andrzej Kieślowski
 Zatwierdził



Tabela nr 4

PLANU INWESTYCYJNEGO na 2010 rok

I. Potrzeby inwestycyjne na remonty i budowy

l.p.	Nazwa projektu	Plan na 2010 rok			Korekta potrzeb inwestycyjnych	Zrealizowano na dzień 30.06.2010r.			
		Koszt całkowity	w tym:			Koszt całkowity	w tym:		% wykonania
			Finansowanie własne	Inne środki		Finansowanie własne	Inne środki		
1.	Remonty na ul. Szpitalnej	413 000,00	413 000,00	0,00	521 595,00	220 289,25	195 289,25	25 000,00	42,23
-	Malowanie elewacji frontowej, korytarzy, sal chorych, pomieszczeń RTG	171 000,00	171 000,00		171 000,00	23 478,55	23 478,55		13,73
-	Remont kanalizacji deszczowej	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
-	Remont oświetlenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
-	Dezatzeryzacja	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
-	Remont laboratorium	20 000,00	20 000,00		20 000,00	5 787,09	5 787,09		28,94
-	Pomiary i przeglądy okresowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00	854,00	854,00		17,08
-	Remont kotłowni	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
-	Ekspertyzy, naprawy pomieszczeń przy ulicy Szpitalnej	60 000,00	60 000,00		100 200,00	100 198,39	100 198,39		100,00
-	Remont Izby Przyjęć	10 000,00	10 000,00		10 000,00	6 135,57	6 135,57		61,36
-	Czyszczenie i naprawa rynien	5 000,00	5 000,00		5 000,00	268,00	268,00		5,36
-	Naprawa dachu	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
-	Adaptacja i remont piwnic	20 000,00	20 000,00		20 000,00	3 863,25	3 863,25		19,32
-	Instalacja TVK	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
-	Remont mebli szpitalnych	32 000,00	32 000,00		32 000,00	4 050,40	4 050,40		12,66
-	Termomodernizacja	10 000,00	10 000,00		10 000,00	7 259,00	7 259,00		72,59
-	Wymiana kanalizacji sanitarnej budynku ulica Szpitalna				68 395,00	68 395,00	43 395,00	25 000,00	100,00
2.	Remonty budynku o/dziecięcy i psychosomatyczny	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
-	Instalacja TVK	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
-	Remont i malowanie piwnic	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
3.	Remonty na ul. Chopina	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	18 076,87	18 076,87	0,00	4,23
-	System nadzoru wizyjnego	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
-	Remont budynku i urządzeń spalarni po pożarze	200 000,00	200 000,00		200 000,00				
-	Remont kotłowni	15 000,00	15 000,00		15 000,00	2 197,00	2 197,00		14,65
-	Remont zbiorników paliwowych i wodnych	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
-	Remont budynku 1E	20 000,00	20 000,00		20 000,00	9 873,04	9 873,04		49,37
-	Audit energetyczny	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
-	Naprawa dachów, czyszczenie rynien	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
-	Adaptacja pomieszczeń na archiwum	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
-	Dezatzeryzacja	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
-	Ekspertyzy, naprawy pomieszczeń przy ulicy Chopina	75 000,00	75 000,00		75 000,00	6 006,83	6 006,83		8,01
Razem Remonty - Budowa		860 000,00	860 000,00	0,00	959 395,00	230 365,12	198 684,12	25 000,00	

II. Sprzęt i wyposażenie

Tabela nr 4

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 2010 rok			Korekta planu inwestycyjnego	Zrealizowano na dzień 30.06.2010r.			
		Koszt całkowity	w tym:			Koszt całkowity	w tym:		% wykonania
			Finansowanie własne	Inne środki			Finansowanie własne	Inne środki	
1.	Sprzęt rehabilitacyjny PERON	170 000,00	85 000,00	85 000,00	137 495,90	137 495,90	68 747,95	68 747,95	100,00
-	Ugule z wyposażeniem (1 szt.)	3 355,00	1 677,50	1 677,50	3 403,00	3 403,00	1 701,50	1 701,50	
-	Stoły reh. z elektryczną regulacją wysokości (6 szt.)	17 304,00	8 652,00	8 652,00	17 362,90	17 362,90	8 681,45	8 681,45	
-	Bieżnie (1 szt.)	6 834,00	3 417,00	3 417,00	4 199,24	4 199,24	2 099,62	2 099,62	
-	Rowery treningowe (2 szt.)	4 228,00	2 114,00	2 114,00	3 538,00	3 538,00	1 769,00	1 769,00	
-	Artromot do ćwiczeń kd (1 szt.)	18 940,00	9 470,00	9 470,00	15 515,00	15 515,00	7 757,50	7 757,50	
-	Artromot do ćwiczeń kg (1 szt.)	33 550,00	16 775,00	16 775,00	36 258,30	36 258,30	18 129,15	18 129,15	
-	Urządzenie do terapii falą uderzeniową (1 szt.)	57 300,00	28 650,00	28 650,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	
-	Urządzenie do masażu wirowego stóp i podudzia (1 szt.)	7 306,00	3 653,00	3 653,00	5 550,00	5 550,00	2 775,00	2 775,00	
-	Urządzenie do masażu wirowego kończyny dolnej (1 szt.)	7 306,00	3 653,00	3 653,00	0,00				
-	Wałki rehabilitacyjne (6 szt.)	442,00	221,00	221,00	260,00	260,00	130,00	130,00	
-	Kliny rehabilitacyjne (12 szt.)	792,00	396,00	396,00	845,00	845,00	422,50	422,50	
-	Półwałki rehabilitacyjne (7 szt.)	604,00	302,00	302,00	550,00	550,00	275,00	275,00	
-	Kostki rehabilitacyjne (8 szt.)	848,00	424,00	424,00	646,80	646,80	323,40	323,40	
-	Hantle (6 szt.)	440,00	220,00	220,00	326,00	326,00	163,00	163,00	
-	Obciążniki na rzep (12 szt.)	1 100,00	550,00	550,00	463,00	463,00	231,50	231,50	
-	Wyposażenie do UGULA (1 szt.)	1 595,00	797,50	797,50	1 706,10	1 706,10	853,05	853,05	
-	Poduszka sensometryczna gładka (2 szt.)	278,00	139,00	139,00	171,20	171,20	85,60	85,60	
-	Trener równowagi - dmuchany obustronnie (2 szt.)	200,00	100,00	100,00	214,00	214,00	107,00	107,00	
-	Trener równowagi - dmuchany jednostronnie (2 szt.)	370,00	185,00	185,00	400,00	400,00	200,00	200,00	
-	Wycinek kuli z sandałami (2 szt.)	408,00	204,00	204,00	630,00	630,00	315,00	315,00	
-	Wycinek walca - kołyska z dwoma sandałami (2 szt.)	440,00	220,00	220,00	420,00	420,00	210,00	210,00	
-	Taśmy do ćwiczeń (4 szt.)	816,00	408,00	408,00	64,00	64,00	32,00	32,00	
-	Urządzenie do ćwiczeń kończyn dolnych z wykorzystaniem oporu elastycznego (1 szt.)	5 544,00	2 772,00	2 772,00	4 973,36	4 973,36	2 486,68	2 486,68	
2.	Plan zakupów pozostałego sprzętu medycznego	409 500,00	409 500,00	0,00	492 389,00	126 208,85	126 208,85	0,00	25,63
-	Mobilny aparat RTG				80 000,00				
-	Kardiotokograf	110 000,00	110 000,00		110 000,00	102 141,00	102 141,00	0,00	92,86
-	Zestaw do artroskopii	20 000,00	20 000,00		20 000,00	17 799,45	17 799,45	0,00	89,00
-	Łóżka porodowe	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
-	Krzesło porodowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
-	Stoliki anesteziologiczne (4 szt.)	8 000,00	8 000,00		8 000,00				
-	Stoliki zabiegowe (3 szt.)	21 000,00	21 000,00		21 000,00				
-	Aparat do znieczuleń	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
-	Stymulator serca	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
-	Pompy infuzyjne (4 szt.)	16 000,00	16 000,00		16 000,00				
-	Pompy strzykawkowe (2 szt.)	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
-	Stoliki instrumentariuszki hydrauliczne (3 szt.)	6 000,00	6 000,00		6 000,00				

-	Zestaw do sprzątania typu VERMOP/szorowarka	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	3 379,40	3 379,40	0,00	45,06
-	Zestawy wielorazowych narzędzi chirurgicznych (3 szt.)	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
-	Golarka artroskopowa	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
-	Ssak OB. 1000 +torna +uchwyt ścienny				2 889,00	2 889,00	2 889,00	0,00	100,00
3.	Rozszerzenie bazy zab. oddziałów rehabilitacyjnych 1B	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
-	Wanny do hydromasażu (2 szt.)	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4.	Plan zakupów sprzętu medycznego - UE	1 005 800,00	452 610,00	553 190,00	1 005 800,00	0,00	0,00	0,00	
-	Mobilny aparat rtg z ramienie C	321 000,00	144 450,00	176 550,00	321 000,00				
-	Myjnia dezynfektora	64 200,00	28 890,00	35 310,00	64 200,00				
-	Autoklaw parowy	64 200,00	28 890,00	35 310,00	64 200,00				
-	Wiertarka ortopedyczna akumulatorowa	26 750,00	12 037,50	14 712,50	26 750,00				
-	Kardiomonitor (4 szt.)	128 400,00	57 780,00	70 620,00	128 400,00				
-	Defibrylator	37 450,00	16 852,50	20 597,50	37 450,00				
-	Aparat USG	278 200,00	125 190,00	153 010,00	278 200,00				
-	Lampa dwuramienna (2 szt.)	85 600,00	38 520,00	47 080,00	85 600,00				
5.	Inne	525 000,00	525 000,00	0,00	526 540,00	158 138,52	158 138,52	0,00	30,03
-	Narzędzia dla Dz.Tech	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
-	Kserokopiarka wielofunkcyjna	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
-	Informatyzacja Szpitala wraz z telemedycyną	500 000,00	500 000,00		500 000,00	156 598,52	156 598,52	0,00	31,32
-	Zamrażarka				1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	100,00
Razem sprzęt i wyposażenie		2 130 300,00	1 492 110,00	638 190,00	2 182 224,90	421 843,27	353 095,32	68 747,95	19,33
OGÓLEM PLAN INWESTYCYJNY		2 990 300,00	2 352 110,00	638 190,00	3 150 819,90	660 209,39	566 461,44	93 747,95	20,95

KSIEGOWY

mgr Agnieszka Kłocik - Zaplec

Sporządził

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego
w Białogardzie

ek med. Małgorzata Kłocik - Zaplec

Zatwierdził

tabela nr 5

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2010r.

Należności i zobowiązania		Stan na dzień
I	Należności, w tym:	2 229 355,90
1.	Z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 156 025,73
-	Wymagalne	31 094,74
2.	Pozostałe, w tym:	73 330,17
-	Wymagalne	0,00
II	Zobowiązania, w tym:	8 009 892,02
A	Długoterminowe, w tym:	1 782 434,04
1.	Pożyczki	1 782 434,04
2.	Kredyty bankowe	0,00
B	Krótkoterminowe, w tym:	6 227 457,98
1.	Pożyczki	216 996,29
2.	Kredyty bankowe	0,00
3.	Z tytułu dostaw i usług, w tym:	3 849 635,49
-	Wymagalne	2 758 611,07
4.	Z tytułu zakupów inwestycyjnych w tym:	213 812,96
-	Wymagalne	0,00
5.	Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	1 153 375,09
-	Wymagalne	135 591,72
6.	Rozrachunki z pracownikami	729 594,65
-	Wymagalne	0,00
7.	Pozostałe rozrachunki zewnętrzne (ubezpieczenia majątkowe)	64 043,50
-	Wymagalne	0,00

.....
 Sporządził
 [Podpis]
 [Data]

.....
 Zatwierdził
DYREKTOR
 Szpitala Powiatowego
 w Białogardzie
 [Podpis]
 lek. med. Maciej Kiebrałowski

tabela nr 6

**Rentowność oddziałów Szpitala Powiatowego w Białogardzie
wg stanu na dzień 30 czerwiec 2010r.**

Oddział	Przychód	Koszt	Wynik	Wskaźnik rentowności
Wewnętrzny	955 481,94	1 250 369,00	-294 887,06	-30,86
Noworodkowy	568 599,00	443 584,07	125 014,93	21,99
Dziecięcy	657 237,00	565 533,26	91 703,74	13,95
Psychosomatyczny	522 045,00	548 789,55	-26 744,55	-5,12
Reumatologii i rehabilitacji	2 932 344,50	3 676 997,48	-744 652,98	-25,39
Chirurgii	1 374 849,84	1 680 932,00	-306 082,16	-22,26
Położniczo-ginekologiczny	1 100 376,00	1 329 450,29	-229 074,29	-20,82
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy CODA	851 054,01	857 985,80	-6 931,79	-0,81
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii	307 780,04	903 995,64	-596 215,60	-193,71
Razem	9 269 767,33	11 257 637,09	-1 987 869,76	-21,44

.....
Sporządził

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

