



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 2009

1. Przychody

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

Prognozowane przychody na rok 2009 z tytułu umów z Narodowym Funduszem Zdrowia jednostka określiła na kwotę 23.379 486,23 zł. W trakcie roku umowy kilkakrotnie ulegały renegotiacjom, w wyniku czego ostateczna ich wartość na dzień 31.12.2009r. uległa zwiększeniu i wyniosła 23.694.925,99 zł. Zwiększenie kwoty wynika z przesunięć kwot za wykonanie ponadlimitowe.

b) Pozostałe przychody

Planowane przychody z tytułu pozostałych umów oszacowano na kwotę 2.218.000,00 zł. Z uwagi na wzrost przychodów w stosunku do ich planowanej wielkości dokonano korekty w zakresie odpłatności za pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym „Corda” oraz pozostałych przychodów i przychodów finansowych. Rzeczywiste przychody (poza umową z NFZ) uzyskane w 2009 wyniosły 2.209.803,20 zł, wobec czego plan finansowy w tym zakresie został wykonany na poziomie 99.63 %.

c) Łącznie wykonanie planu przychodów na 2009r. stanowi 99,91 %.

Szczegółowe dane zawiera (tabela nr 2)

2. Koszty (Tabela nr 3)

Planowane na 2009r. koszty działalności stanowiły kwotę 25.576.800,00 zł, jednakże w trakcie roku Szpital dokonał korekty planu finansowego, czego wynikiem był szacowany wzrost kosztów do kwoty 28.332 320,00 zł.

Korektę planu przeprowadzono z uwagi na następujące okoliczności:

- ▶ w wyniku sporu zbiorowego Dyrekcja Szpitala zawarła, w dniu 10 marca br. z pracownikami jednostki porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 250,00 zł. co spowodowało dodatkowy wzrost planowanych kosztów wynagrodzenia na rok 2009 o kwotę 327.000,00 zł
- ▶ utrzymujący się stale proces wzrostu cen.
- ▶ konieczność wyposażenia i organizacji nowego odcinka rehabilitacji,
- ▶ konieczność przeprowadzenia bieżących remontów i napraw na Oddziałach Ortopedycznym, Położniczo-Ginekologicznym, i Wewnętrznym
- ▶ zatrudnienie dodatkowych pracowników (wzrost kosztów PFRON, odpis na ZFŚS)
- ▶ zmiana sposobu księgowania dotacji na staż lekarski (od 2009 pozostałe koszty operacyjne)
- ▶ aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze związana z podwyżką wynagrodzeń

Wykonanie planu kosztów za 2009r. wynosi 97,79 %. Szczegółowe rozliczenie kosztów w poszczególnych pozycjach zawiera tabela nr 3.

3. Plany inwestycyjne (tabela nr 4)

Na dzień 31 grudnia 2009r. Szpital dokonał zakupów towarów i usług inwestycyjnych na łączną kwotę 1.363 494,91 zł. w tym sfinansowanych z zewnętrznych źródeł na kwotę 408 049,40 zł. Stanowi to 37,10 % wykonania w stosunku do dokonanych założeń na 2009r.

4. Stan zobowiązań i należności (tabela nr 5)

- a) Na dzień 31 grudnia 2009r. należności Szpitala ogółem stanowią kwotę 2.918.103,76 zł. w tym wymagalne 33.444,56 zł.
- b) Łączne zobowiązania na dzień 31 grudnia br. stanowią kwotę 6.330 552,86 zł. w tym wymagalne 1.403 019,06 zł.


Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania
Z tytułu dostaw towarów i usług	2 845 023,32	2.916.503,13
Rozrachunki z pracownikami	71.827,00	696.618,56
Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych oraz majątkowych	1.253,44	934.997,13
Pożyczka Skarbu Państwa na restrukturyzację	0,00	1.782 434,04
Razem	2.918.103,76	6.330.552,86

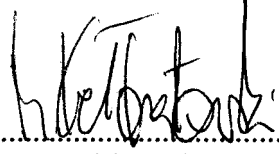
Zobowiązanie wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.782.434,04 zł. wynika z pożyczki udzielonej przez Skarb Państwa na spłatę wierzytelności objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym. Po spełnieniu warunków określonych w ustawie o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki 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 grudzień 2010r.

5. Rentowność oddziałów (tabela nr 6)

Przychody uzyskane przez oddziały stacjonarne funkcjonujące w Szpitalu Powiatowym w Białogardzie na dzień 31 grudnia 2009r. wyniosły 20.183.912,30 zł, łączna suma kosztów stanowiła zaś kwotę 21.608.609,08 zł, co oznacza stratę finansową i współczynnik na poziomie – 7,06 %.

Łączne przychody uzyskane przez Szpital Powiatowy w Białogardzie w 2009r, zarówno z tytułu umów z Narodowym Funduszem Zdrowia jak i z pozostałych umów (świadczenia diagnostyczne, dzierżawy i inne) wyniosły 26.269.998,47 zł, koszty działalności jednostki stanowiły natomiast kwotę 27.706.902,61 zł, co świadczy o stracie finansowej na poziomie 1.436.904,14 zł i ujemnym współczynniku rentowności wynoszącym – 5,47 %.


.....
Sporządził


.....
podpis Dyrektora

Wykonanie PLANU FINANSOWEGO w zakresie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na dzień 31.12.2009r.

Lp.	Umowa	Prognoza na rok 2009	Razem korekty planu finansowego	Plan finansowy na 2009r. po korektach	Wykonanie planu za rok 2009	% wykonania
I	Leczenie szpitalne w tym:	13 173 713,00	-657 597,00	12 479 437,00	12 479 336,94	100,00
	A) wewnętrznego	2 956 368,00	-945 540,00	2 010 828,00	2 010 797,40	100,00
	B) chirurgii	2 997 270,00	522 954,00	3 520 224,00	3 520 213,80	100,00
	C) położniczo-ginekologicznej	3 096 618,00	-556 257,00	2 540 361,00	2 540 361,00	100,00
	E) O. noworodkowy	1 155 966,00	-213 366,00	942 600,00	942 600,00	100,00
	F) o dziecięcy	985 422,00	480 726,00	1 466 148,00	1 466 148,00	100,00
	G) Oddział reumatologii	645 762,00	62 220,00	707 982,00	707 982,00	100,00
	H) Oddział intensywnej terapii	849 762,00	-8 334,00	804 749,00	804 689,74	99,99
	I) Izba przyjęć	486 545,00	0,00	486 545,00	486 545,00	100,00
II	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy CORDA	1 116 900,00	36 600,00	1 153 500,00	1 153 488,00	100,00
III	Psychiatria i leczenie uzależnień w tym:	1 451 026,50	-305 235,00	1 145 791,50	1 145 791,50	100,00
	A) Poradnia zdrowia psychicznego	101 439,00	17 722,50	119 161,50	119 161,50	100,00
	B) O psychosomatyczny	1 349 587,50	-322 957,50	1 026 630,00	1 026 630,00	100,00
IV	Rehabilitacja lecznicza w tym:	5 122 795,53	594 199,57	5 716 995,10	5 716 995,10	100,00
	A) Oddział ogólnoustrojowy	3 469 164,60	64 900,00	3 534 064,60	3 534 064,60	100,00
	B) Oddział neurologiczny	1 205 676,00	532 699,50	1 738 375,50	1 738 375,50	100,00
	C) Poradnia rehabilitacyjna	26 640,00	2 624,04	29 264,04	29 264,04	100,00
	D) Fizykoterapia	421 314,93	-6 023,97	415 290,96	415 290,96	100,00
V	Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w tym:	466 636,80	44 427,60	511 064,40	511 056,00	100,00
	A) Poradnia chirurgiczna	224 028,00	28 770,00	252 798,00	252 798,00	100,00
	B) Poradnia urazowo-ortopedyczna	188 244,00	46 897,20	235 141,20	235 132,80	100,00
	D) Poradnia położniczo – ginekologiczna	54 364,80	-31 239,60	23 125,20	23 125,20	100,00
VI	POZ (medycyna szkolna)	150 000,00	0,00	150 000,00	148 863,58	99,24
VII	Pomoc doraźna	1 794 106,40	649 178,79	2 443 285,19	2 443 285,19	100,00
VIII	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	104 308,00	-9 455,20	94 852,80	93 240,00	98,30
	Razem kontrakt podstawowy	23 379 488,23	352 118,78	23 694 925,99	23 692 056,31	99,98

Sporządził

Zatwierdził

Wykonanie PLANU FINANSOWEGO w zakresie przychodów ogółem
na dzień 31.12.2009r.

I.p.	Środki finansowe	Plan finansowy na rok 2009	Korekty planu finansowego	Plan finansowy na 2009r. po korektach	Wykonanie planu 2009	% wykonania
I	Działalność finansowania na podstawie umowy z NFZ w tym:	23 379 486,23	697 484,86	24 076 971,09	24 060 168,27	99,93
-	Lecznictwo szpitalne	13 173 713,00	-343 713,00	12 830 000,00	12 828 276,36	99,99
-	Rehabilitacja lecznicza	5 122 795,53	627 204,47	5 750 000,00	5 737 034,10	99,77
-	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	1 451 026,50	-305 235,00	1 145 791,50	1 145 791,50	100,00
-	Podstawowa opieka medyczna	150 000,00	0,00	150 000,00	148 863,58	99,24
-	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	466 636,80	44 427,60	511 064,40	510 844,50	99,96
-	Pomoc doraźna i transport sanitarny	1 794 106,40	649 178,79	2 443 285,19	2 443 285,19	100,00
-	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	104 308,00	-10 978,00	93 330,00	93 240,00	99,90
-	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Dla Dorosłych "CORDA"	1 116 900,00	36 600,00	1 153 500,00	1 152 833,04	99,94
II	Podstawowa działalność medyczna - nie finansowania przez NFZ w tym:	300 000,00	88 000,00	388 000,00	386 723,80	99,67
a	Opłatność za pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym CORDA	240 000,00	88 000,00	328 000,00	328 134,80	100,04
b	Pozostała działalność medyczna	60 000,00		60 000,00	58 589,00	97,65
III	Działalność medyczna pomocnicza	726 000,00	7 000,00	733 000,00	733 709,30	100,10
a	Świadczenia diagnostyczne	720 000,00		720 000,00	720 765,80	100,11
b	Medycyna Pracy	6 000,00	7 000,00	13 000,00	12 943,50	99,57
IV	Pozostała działalność pomocnicza niemedyyczna	474 000,00	526 000,00	1 039 000,00	1 036 978,38	99,81
a	Dzierżawa pomieszczeń i sprzętu	420 000,00	39 000,00	459 000,00	459 429,49	100,09
b	Pozostałe przychody	54 000,00	526 000,00	580 000,00	577 548,89	99,58
V	Działalność bytowa (mieszkalna)	36 000,00	0,00	36 000,00	30 397,56	84,44
VI	Przychody finansowe	15 600,00	6 400,00	22 000,00	22 021,16	100,10
VII	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem środki finansowe	24 931 086,23	-1 324 884,86	26 294 971,09	26 269 998,47	99,91

Sporządził

MA

Zatwierdził

K. Kozłowski

Tabela nr 3

Wykonanie PLANU FINANSOWEGO na dzień 31.12.2009r.

lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2009	Plan finansowy po korekcie na dzień 31.12.2009	Razem wykonanie na dzień 31.12.2009	% wykonania
I.	Koszty rodzajowe - wg zespołu 5 - ogółem	25 204 800,00	27 378 320,00	26 756 833,22	97,73
1.	Zużycie materiałów i energii	4 224 000,00	5 256 000,00	4 854 801,98	92,37
a.	Zużycie materiałów	1 407 000,00	1 762 800,00	1 703 042,48	96,61
-	bielizna i pościel	138 000,00	150 000,00	145 635,84	
-	artykuły gospodarcze	375 000,00	480 000,00	474 634,60	
-	materiały dezynfekcyjne	108 000,00	132 000,00	122 750,42	
-	odczynniki i mat. diagnost.	276 000,00	360 000,00	360 804,65	
-	materiały gumowe	66 000,00	100 000,00	97 101,40	
-	materiały do remontu	84 000,00	120 000,00	141 353,19	
-	sprzęt jednorazowego użytku	360 000,00	420 000,00	360 762,38	
b.	Paliwa	78 120,00	81 120,00	80 250,78	98,93
-	gaz	120,00	120,00	46,00	
-	etylina, olej	78 000,00	81 000,00	80 204,78	
c.	Materiały papiernicze	84 000,00	96 000,00	96 135,18	100,14
-	Prasa, książki, pozostałe materiały papierne	84 000,00	96 000,00	96 135,18	
d.	Zużycie energii	1 620 000,00	1 968 000,00	1 752 900,15	89,07
-	energia elektryczna	480 000,00	564 000,00	529 025,94	
-	energia cieplna i ciepła woda	900 000,00	1 200 000,00	1 048 262,37	
-	woda zimna	240 000,00	204 000,00	175 611,84	
e.	Artykuły żywnościowe	480,00	480,00	425,18	88,58
f.	Pozostałe artykuły medyczne	48 000,00	132 000,00	112 330,02	85,10
g.	leki	986 400,00	1 215 600,00	1 109 718,19	91,29
-	leki	720 000,00	900 000,00	841 220,38	
-	łten medyczny	38 400,00	31 200,00	42 784,97	
-	krew i preparaty krwiopochodne	102 000,00	84 000,00	88 695,00	
-	materiały opatrunkowe	96 000,00	110 400,00	111 603,44	
-	nici	30 000,00	90 000,00	25 414,40	
2.	Usługi obce	7 169 400,00	7 402 200,00	7 319 100,26	98,88
a.	Usługi materialne	2 276 400,00	2 406 000,00	2 347 805,46	97,58
-	remonty	348 000,00	348 000,00	252 948,14	
-	naprawy i konserwacje sprzętu	360 000,00	384 000,00	394 140,17	
-	usługi przewozowe	14 400,00	24 000,00	19 029,10	
-	usługi łączności	90 000,00	72 000,00	79 234,76	
-	usługi pralnicze	198 000,00	162 000,00	155 256,13	
-	usługi żywienia chorych	1 170 000,00	1 224 000,00	1 197 199,42	
-	pozostałe usługi materialne	96 000,00	192 000,00	249 997,74	
b.	Usługi niematerialne	393 000,00	496 200,00	479 523,18	96,64
-	dozór mienia	12 000,00	13 200,00	12 364,26	
-	usługi bankowe (prowizyjne)	21 000,00	21 000,00	19 467,50	
-	pozostałe usługi niematerialne	360 000,00	462 000,00	447 691,42	
c.	Usługi medyczne obce	4 500 000,00	4 500 000,00	4 491 771,62	99,82
-	badania diagnostyczne	180 000,00	180 000,00	189 788,00	
-	kontrakty na usługi medyczne + konsultacje	4 320 000,00	4 320 000,00	4 301 983,62	
3.	Podatki i opłaty	320 400,00	364 200,00	362 949,07	99,66
a.	Podatki	318 000,00	363 000,00	361 762,00	99,66
-	podatek od nieruchomości	162 000,00	156 000,00	156 089,00	
-	PFRON	156 000,00	207 000,00	205 673,00	
b.	Opłaty	2 400,00	1 200,00	1 187,07	98,92
-	Opłaty skarbowe, admin, sądowe, notarialne	2 400,00	1 200,00	1 187,07	
4.	Wynagrodzenia	10 260 000,00	10 680 000,00	10 634 850,82	99,58
-	wynagrodzenia ze stosunku pracy	9 720 000,00	10 080 000,00	10 047 145,17	
-	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	540 000,00	600 000,00	587 705,65	
5.	Składki odprowadzone do ZUS w tym:	1 740 000,00	1 872 000,00	1 863 553,30	99,55
-	składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	1 500 000,00	1 620 000,00	1 620 256,94	
-	Fundusz Pracy	240 000,00	252 000,00	243 296,36	
6.	Inne świadczenia w tym:	472 800,00	540 000,00	515 445,34	95,45
-	Odpis na ZFSS	384 000,00	420 000,00	417 382,51	
-	Odzież ochronna/ świadcz. Bhp	48 000,00	72 000,00	59 697,15	
-	Szkolenia pracowników	40 800,00	48 000,00	38 365,68	

Tabela nr 3

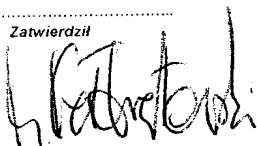
p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2009	Plan finansowy po korekcie na dzień 31.12.2009	Razem wykonanie na dzień 31.12.2009	% wykonania
7.	Amortyzacja :	838 800,00	922 800,00	869 128,48	94,18
-	Amortyzacja środków trwałych	720 000,00	684 000,00	674 018,62	
-	Odpis jednorazowy w ciężar kosztów	114 000,00	234 000,00	194 701,99	
-	Amortyzacja wartości niemater. i prawnych	4 800,00	4 800,00	407,87	
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	179 400,00	341 120,00	336 003,97	98,50
a.	Podróże służbowe w tym:	31 200,00	41 120,00	39 668,59	96,47
-	koszty podróży służbowych	21 600,00	32 000,00	31 240,71	
-	Ryczałty i limity	9 600,00	9 120,00	8 427,88	
b.	Ubezpieczenia w tym:	138 000,00	138 000,00	137 697,81	99,78
-	ubezpieczenia majątkowe OC, AC	138 000,00	138 000,00	137 697,81	
c.	Wypłaty nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	160 000,00	157 082,55	98,18
d.	Koszty reprezentacji i reklamy	9 000,00	2 000,00	1 555,02	77,75
II.	Pozostałe koszty operacyjne:	234 000,00	770 000,00	767 862,89	99,72
-	w tym rezerwa na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe	84 000,00	470 000,00	462 787,82	
III.	Koszty finansowe	84 000,00	130 000,00	129 882,01	99,91
IV.	Straty nadzwyczajne (obsługa pożyczki BGK)	54 000,00	54 000,00	53 324,49	98,75
	Razem koszty	25 576 800,00	28 332 320,00	27 706 902,61	97,79

p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2009	Plan finansowy po korekcie	Razem wykonanie 2009	% wykonania
I.	Przychody w tym:	24 931 086,23	26 294 971,09	26 269 998,47	99,91
1.	Kontrakt z NFZ	23 379 486,23	24 076 971,09	24 060 168,27	99,93
2.	Pozostałe przychody	1 551 600,00	2 218 000,00	2 209 830,20	99,63
II.	Wynik brutto	-645 713,77	-2 037 348,91	-1 436 904,14	70,53

Sporządził



Zatwierdził



SZPITAL
 ul. Szpitalna 1
 50-100 Wrocław

Tabela nr 4

Wykonanie PLANU INWESTYCYJNEGO na dzień 31.12.2009 rok

I. Remont i budowa

I.p	Nazwa projektu	Plan na 2009 rok			Korekta planu inwestycyjnego	Zrealizowano na dzień 31.12.2009r.				
		Koszt całkowity	w tym:			Koszt całkowity	w tym:			% wykonania
			Finansowanie własne	Inne środki			Finansowanie własne	Inne środki		
1.	Budynek Główny – winda ul. Szpitalna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Remonty na ul. Szpitalnej	882 000,00	882 000,00	0,00	928 000,00	188 618,90	188 592,12	0,00	20,33	
-	Czyszczenie i naprawa rynien	15 000,00	15 000,00		15 000,00	2 447,05	2 447,68		16,31	
-	Rozbiórka wraz z utylizacją nieużytkowanej części budynku laboratorium	10 000,00	10 000,00		0,00	1 200,00	1 200,00		12,00	
-	O.Noworodkowy i O.Położniczo-Ginek.	75 000,00	75 000,00		75 000,00	67 909,09	67 908,68	0,00	90,55	
-	Elewacja budynku pediatrii	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
-	Adaptacja starej kuchni na gab. ginekologiczny	52 000,00	52 000,00		52 000,00					
-	Izba Przyjęć	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
-	Blok Operacyjny	50 000,00	50 000,00		50 000,00	4 270,00	4 270,00		8,54	
-	O.Chirurgiczny	80 000,00	80 000,00		80 000,00	10 000,00	10 000,00		12,50	
-	Lewa część budynku głównego	150 000,00	150 000,00		150 000,00	6 296,00	6 269,00		4,20	
-	Dach budynku pediatrii i budynku głównego	350 000,00	350 000,00		350 000,00					
-	Remont oddziału wewnętrznego po awarii wodno-kanalizac.				56 000,00	55 595,15	55 595,15		99,28	
-	Prace remontowe oddział IOM					27 936,71	27 936,71			
-	Prace remontowe por.chirurgiczna					2 630,00	2 630,00			
-	Prace remontowe pomieszczeń Prosektorium					10 334,90	10 334,90			
3.	Remonty na ul Chopina	405 000,00	405 000,00	0,00	195 000,00	64 329,24	50 521,57	13 807,67	32,99	
-	System nadzoru wizyjnego i aktualizacja oprogramowania	25 000,00	25 000,00		25 000,00					
-	Audit energetyczny	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
-	Wymiana instalacji parowej (odzysk ciepła ze spalarni)	250 000,00	250 000,00		0,00					
-	Szlaban na parking wew.	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
-	Rynny (czyszczenie, naprawa, hamulce śniegowe)	50 000,00	50 000,00		50 000,00	4 880,00	4 880,00		9,76	
-	Naprawa odparzonych elewacji na bud. tech.	30 000,00	30 000,00		30 000,00	13 807,67	0,00	13 807,67	46,03	
-	Prace remontowe parter oraz II piętro rehabilitacji				40 000,00	39 487,11	39 487,11		98,72	
-	Prace romontowe - pomieszczeń Kuchni					1 655,61	1 655,61			
-	Modernizacja pomieszczeń basenu					4 498,85	4 498,85			
Razem Remont – budowa		1 437 000,00	1 437 000,00	0,00	1 123 000,00	252 948,14	188 592,12	13 807,67	22,52	

Tabela nr 4

II. Sprzęt i wyposażenie

l.p.	Nazwa projektu	Plan na 2009 rok			Korekta planu inwestycyjnego	Zrealizowano na dzień 31.12.2009r.				
		Koszt całkowity	w tym:			Koszt całkowity	w tym:			% wykonania
			Finansowanie własne	Inne środki			Finansowanie własne	Inne środki		
1.	Sprzęt rehabilitacyjny - PFRON	78 200,00	50 830,00	27 370,00	75 000,00	74 889,84	32 456,20	42 433,64	99,85	
-	Stół do terapii manualnej 3 częściowy (2 sztuki)	8 900,00	5 785,00	3 115,00	11 900,00	11 877,30	5 147,45	6 729,85		
-	Fotel do ćwiczeń kończyn górnych (2 sztuki)	8 800,00	5 720,00	3 080,00	10 800,00	10 707,00	4 640,26	6 066,74		
-	Urządzenie do ćwiczenia stawu skokowego (2sztuki)	1 210,00	786,50	423,50	1 000,00	1 091,40	473,00	618,40		
-	Urządzenie do krioterapii ze zbiornikiem TR-26	17 500,00	11 375,00	6 125,00	16 000,00	15 961,73	6 917,59	9 044,14		
-	Inhalatory ultradźwiękowe (2 sztuki)	7 600,00	4 940,00	2 660,00	6 700,00	6 715,98	2 910,61	3 805,37		
-	Gumowa podkładka do ćwiczeń sensomotorycznych (4 sztuki)	1 000,00	650,00	350,00	300,00	363,80	157,67	206,13		
-	Komplet taśm pino	2 700,00	1 755,00	945,00	2 800,00	2 760,33	1 196,29	1 564,04		
-	Zestaw do kształtowania postawy	22 190,00	14 423,50	7 766,50	17 500,00	17 586,32	7 621,66	9 964,66		
-	Schody do nauki chodzenia – dwustronne	3 000,00	1 950,00	1 050,00	2 800,00	2 807,68	1 216,81	1 590,87		
-	Tor do nauki chodzenia	2 000,00	1 300,00	700,00	2 400,00	2 193,50	950,63	1 242,87		
-	Goniometr metalowy	3 300,00	2 145,00	1 155,00	2 800,00	2 824,80	1 224,23	1 600,57		
2.	Plan zakupów pozostałego sprzętu medycznego	968 500,00	968 500,00	0,00	965 550,00	371 455,23	151 023,96	220 431,27	38,47	
-	Aparat EKG (3 sztuki)	18 000,00	18 000,00		18 000,00	7 450,00	0,00	7 450,00		
-	Kardiomonitor (2 szt.)	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
-	Defibrylator	25 000,00	25 000,00		25 000,00					
-	Kardiotokograf	110 000,00	110 000,00		110 000,00					
-	Łóżka porodowe	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
-	Krzesełko porodowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
-	ramieniem	45 000,00	45 000,00		0,00					
-	Respirator (2 szt.)	140 000,00	140 000,00		140 000,00	75 000,00	31 376,82	43 623,18		
-	Stoliki anestetyczne (4szt.)	8 000,00	8 000,00		8 000,00					
-	Stoliki zabiegowe (3szt.)	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					
-	Szafki przyłóżkowe (4szt.)	6 000,00	6 000,00		6 000,00	7 811,00	7 811,00	0,00		
-	Pompy infuzyjne (4szt.)	16 000,00	16 000,00		16 000,00					
-	Pompy strzykawkowe (2szt.)	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
-	Stół operacyjny elektryczno-hydrauliczny (2szt.)	150 000,00	150 000,00		100 000,00	17 400,00	17 400,00	0,00		

Tabela nr 4

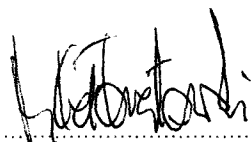
l.p.	Nazwa projektu	Plan na 2009 rok			Korekta planu inwestycyjnego	Zrealizowano na dzień 31.12.2009r.			
		Koszt całkowity	w tym:			Koszt całkowity	w tym:		
			Finansowanie własne	Inne środki			Finansowanie własne	Inne środki	% wykonania
-	Lampy op. bezcien. halogenowe dwu ramienne (2 szt.)	80 000,00	80 000,00		80 000,00				
-	Stoliki instrumentariuszki hydrauliczne (3szt.)	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
-	Zestaw do sprzątania typu VERMOP	7 500,00	7 500,00		7 500,00				
-	Zestawy wielorazowych narzędzi chirurgicznych (3szt.)	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
-	Golarka artroskopowa	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
-	Autoklaw parowy	45 000,00	45 000,00		45 000,00				
-	Myjnia-dezynfektor	40 000,00	40 000,00		40 000,00				
-	Aparat elektrochirurgiczny- Blok operacyjny				49 000,00	48 707,47	48 707,47	0,00	
-	Salpinograf Schulze - Blok operacyjny				1 600,00	1 560,06	1 560,06	0,00	
-	Kleszcze do biopsji, histeroskopii, nożyczki do histeroskopu - Blok operacyjny				6 000,00	6 152,50	6 152,50	0,00	
-	Szczypce do artroskopii, śluza z zamknięciem - Blok operacyjny				8 700,00	8 770,79	8 770,79	0,00	
-	Optyka szerokokątna- Blok operacyjny				11 300,00	11 294,92	11 294,92	0,00	
-	Pasy unieruchamiania pacjenta- o. psychosomatyczny				2 100,00	2 050,00	2 050,00	0,00	
-	Materac przeciw odleżynowy (2 sztuki)- O.it				3 000,00	3 040,00	3 040,00	0,00	
-	Kolposkop- por. położnictwa i ginekologii				10 350,00	10 320,00	10 320,00	0,00	
-	Zestaw do artroskopii - konsola TPS rączka do Shevers					29 999,59	0,00	29 999,59	
-	Stanowisko do trójplaszczynowych ćwiczeń kończyny górnej					68 260,50	0,00	68 260,50	
-	Sprzęt rehabilitacyjny (łóżka) model PLE-N85-T z wyposażeniem R.N.					62 980,00	0,00	62 980,00	
-	wózek do przewożenia chorych z oparciem na głowę					8 118,00	0,00	8 118,00	
-	Ssak operacyjny					2 540,40	2 540,40	0,00	

Tabela nr 4

I.p	Nazwa projektu	Plan na 2009 rok			Korekta planu inwestycyjnego	Zrealizowano na dzień 31.12.2009r.			
		Koszt całkowity	w tym:			Koszt całkowity	w tym:		
			Finansowanie własne	Inne środki			Finansowanie własne	Inne środki	% wykonania
3.	Rozszerzenie bazy zab. oddziałów rehabilitacyjnych 1B	204 200,00	204 200,00	0,00	222 200,00	3 977,00	3 977,00	0,00	1,79
-	Ugule z wyposażeniem (6szt.)	18 000,00	18 000,00		18 000,00				
-	Stoły reh. z elektryczną regulacją wysokości (10szt.)	35 000,00	35 000,00		35 000,00				
-	Bieżnie (2szt.)	18 000,00	18 000,00		18 000,00				
-	Rowery treningowe (2szt.)	3 200,00	3 200,00		3 200,00				
-	Artromot do ćwiczeń kd (2szt.)	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
-	Artromot do ćwiczeń kg (2szt.)	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
-	Aguavibron z zamkniętym obiegiem wody (2szt.)	8 000,00	8 000,00		8 000,00	3 977,00	3 977,00	0,00	
-	Urządzenie do terapii falą uderzeniową (2szt.)	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
-	Wanny do hydromasażu (2szt.)	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
4.	Wyposażenie odcinka 1B	264 244,00	264 244,00	0,00	264 244,00	151 788,64	20 411,82	131 376,82	57,44
-	Łączny koszt wyposażenia (parter, I piętro, II piętro)	264 244,00	264 244,00		264 244,00	151 788,64	20 411,82	131 376,82	
5.	Inne	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	1 025 000,00	508 436,06	508 436,06	0,00	47,74
-	Narzędzia dla Dz. Tech	15 000,00	15 000,00		15 000,00	5 088,00	5 088,00	0,00	
-	Kserokopiarka wielofunkcyjna	10 000,00	10 000,00		10 000,00	3 199,00	3 199,00	0,00	
-	Samochód transportowy	40 000,00	40 000,00		0,00				
-	Informatyzacja Szpitala wraz z telemedycyna	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	500 149,06	500 149,06	0,00	
Razem sprzęt i wyposażenie		2 580 144,00	2 552 774,00	27 370,00	2 551 994,00	1 110 546,77	716 305,04	394 241,73	43,52
OGÓLEM PLAN INWESTYCYJNY		4 017 144,00	3 989 774,00	27 370,00	3 674 994,00	1 363 494,91	904 897,16	408 049,40	37,10



Sporządził



Zatwierdził

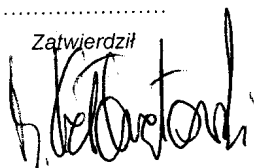
Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2009r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009r.
I	Należności, w tym:	2 918 103,76
1.	Z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 845 023,32
-	Wymagalne	33 444,56
2.	Pozostałe, w tym:	73 080,44
-	Wymagalne	0,00
II	Zobowiązania, w tym:	6 330 552,86
A	Długoterminowe, w tym:	1 782 434,04
1.	Pożyczki	1 782 434,04
2.	Kredyty bankowe	0,00
B	Krótkoterminowe, w tym:	4 548 118,82
1.	Pożyczki	0,00
2.	Kredyty bankowe	0,00
3.	Z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 435 217,86
-	Wymagalne	1 403 019,06
4.	Z tytułu zakupów inwestycyjnych w tym:	470 639,20
-	Wymagalne	0,00
5.	Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	934 997,13
-	Wymagalne	0,00
6.	Rozrachunki z pracownikami	696 618,56
-	Wymagalne	0,00
7.	Pozostałe rozrachunki zewnętrzne (ubezpieczenia majątkowe)	10 646,07
-	Wymagalne	0,00

Sporządził



Zatwierdził




**Rentowność oddziałów Szpitala Powiatowego w Białogardzie
wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r.**

Oddział	Przychód	Koszt	Wynik	Wskaźnik rentowności
Wewnętrzny	2 164 010,40	2 515 316,72	-351 306,32	-16,23
Noworodkowy	961 224,00	826 621,79	134 602,21	14,00
Dziecięcy	1 526 226,00	1 263 532,58	262 693,42	17,21
Psychosomatyczny	1 026 630,00	1 073 145,91	-46 515,91	-4,53
Reumatologii i rehabilitacji	6 015 263,10	7 463 235,06	-1 447 971,96	-24,07
Chirurgii	3 574 034,70	2 870 060,21	703 974,49	19,70
Położniczo-ginekologiczny	2 601 923,00	2 220 088,72	381 834,28	14,68
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy CODA	1 480 967,84	1 629 122,50	-148 154,66	-10,00
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii	833 633,26	1 747 485,59	-913 852,33	-109,62
Razem	20 183 912,30	21 608 609,08	-1 424 696,78	-7,06



Sporządził



Zatwierdził