



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 2010 r.

I. Przychody

Wykonanie planu finansowego w zakresie przychodów wynosi 99,57 %. Realizację planu finansowego w zakresie przychodów uzyskanych w roku 2010 z podziałem na źródła finansowania zawierają tabele nr 1 i 2 stanowiące załączniki do niniejszej informacji.

1. Przychody uzyskane w ramach podstawowego zakresu działalności wyniosły 23.911.876,33 zł. w tym:

a) z Narodowego Funduszu Zdrowia 23.483.650,55 zł.

Pierwotna umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2010 zakładała, iż wartość wykonanych świadczeń medycznych wynosiła będzie 22.907.975,57 zł. W trakcie roku, Dyrektor Szpitala wielokrotnie negocjował warunki umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, w efekcie czego ostateczna wartość umowy z płatnikiem wynosi 23.647.355,17 zł. W stosunku do dokonanych założeń wykonanie planu finansowego w zakresie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wyniosło 99,31 %.

b) wpływy od pacjentów nieubezpieczonych oraz NZOZ wyniosły 30.170,40 zł.

c) wpływy z tytułu współfinansowania przez pacjentów pobytu w Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym wyniosły 398.055,38 zł.

2. Przychody uzyskane z innych źródeł wyniosły 2.963.953,53 w tym:

a) z tytułu udzielonych świadczeń diagnostycznych i medycyny pracy wyniosły 732.230,85 zł.

b) z tytułu dzierżawy pomieszczeń i budynków 393.028,83 zł.

c) z tytułu korzystania z mediów zakupionych przez Szpital (energia, woda) 16.670,94 zł.

d) z tytułu obsługi finansowej 34.583,69 zł.

e) przychody z pozostałych źródeł wyniosły 539.612,35 zł.

f) zysk nadzwyczajny z tytułu umorzenia pożyczki Skarbu Państwa wyniósł 1.247.826,87 zł.

II. Koszty: wykonanie planu 99,27 % (tabela nr 3)

W trakcie roku dokonano korekty planu finansowego z uwagi na następujące okoliczności:

- ▶ aktualizacja stanu rezerw z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń emerytalno-rentowych,
- ▶ wzrost kosztów zatrudnienia pracowników,
- ▶ utrzymujący się stale proces wzrostu cen (inflacja). Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2010r., wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2010r. w stosunku do roku 2009 wyniósł 2,6 %.

Ogółem wzrost kosztów działalności Szpitala Powiatowego w Białogardzie, w porównaniu do pierwotnych założeń, wyniósł 3,16 % w tym:

- z tytułu wynagrodzeń 8,2 % (w tym aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze)
- z tytułu dostaw towarów i usług konsumpcyjnych prowadzona restrykcyjna polityka oszczędnościowa spowodowała obniżenie kosztów działalności o 5,04 %. Jednakże efektem tych działań była niewystarczająca ilość podstawowych narzędzi pracy, co w konsekwencji doprowadziło do trudności z wypełnianiem zadań statutowych jednostki.

Szczegółowe rozliczenie kosztów wg ich rodzaju zawiera tabela nr 3.

III. Wynik finansowy.

Uzyskane przez Szpital przychody za 2010r. wyniosły 26.875.829,86 zł., natomiast poniesione koszty działalności stanowiły kwotę 28.467.194,47 zł. Nadwyżka kosztów nad przychodami stanowi stratę finansową w wysokości 1.591.364,61 zł.

IV. Inwestycyjne. Wykonanie planu – 27,09 %

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

V. Stan zobowiązań i należności (tabela nr 5)

- a) Na dzień 31 grudnia 2010r. należności Szpitala Powiatowego w Białogardzie stanowią kwotę 2.714.023,04 zł. w tym wymagalne 47.153,18 zł.
W celu wyegzekwowania należnych kwot, Szpital wniósł do Sądu Rejonowego pozwy o zapłatę.
- b) Łączne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2010r. stanowią kwotę 8.014.385,26 zł. w tym:
 - wobec NORDEA Bank Polska SA 2.722.222,22 zł. Zobowiązanie to wynika z udzielonego Szpitalowi kredytu długoterminowego.
 - wobec wierzycieli publiczno-prawnych 1.033.865,72 zł.
 - z tytułu umów cywilnoprawnych 3.541.967,58 zł.
 - z tytułu rozrachunków z pracownikami i inne 716.329,74 zł.

Wymagalne zobowiązania Szpitala Powiatowego w Białogardzie stanowią kwotę 1.252.008,58 zł

Szpital zawarł szereg porozumień z wierzycielami wierzytelności cywilnoprawnych. W myśl postanowień zawartych w porozumieniach Szpital spłaca zaległości w systemie ratalnym.

VI. Rentowność oddziałów (tabela nr 6)

Łączne przychody uzyskane przez Szpital Powiatowy w Białogardzie w zakresie szpitalnictwa zamkniętego (oddziały szpitalne) za 2010r. wyniosły 19.711.367,12 zł, łączna suma kosztów za ten okres stanowiła dla lecznictwa zamkniętego kwotę 22.348.346,91 zł., co daje ujemny współczynnik rentowności na poziomie 13,38 %.

.....
Sporządził

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego
w Białogardzie

Przemysław Dawid

.....
podpis Dyrektora

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

l.p.	Umowa	Prognoza na rok 2010	Korekta planu finansowego	Razem wykonanie 2010	% wykonania
I	Leczenie szpitalne w tym:	11 279 112,00	11 554 599,50	11 401 414,66	98,67
A	o. wewnętrzny	2 036 736,00	1 779 696,00	1 778 099,70	99,91
B	o. chirurgii	2 742 882,00	3 070 761,00	3 070 287,72	99,98
C	o. położniczo-ginekologiczny	2 550 816,00	2 350 743,00	2 236 966,08	95,16
D	O. noworodkowy	893 520,00	1 212 372,00	1 205 793,00	99,46
E	o. dziecięcy	1 314 219,00	1 312 740,00	1 302 234,00	99,20
F	Oddział reumatologii	518 562,00	668 766,50	668 766,50	100,00
G	Oddział intensywnej terapii	809 562,00	746 706,00	726 452,66	97,29
H	Izba przyjęć	412 815,00	412 815,00	412 815,00	100,00
II	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy CORDA	1 269 835,00	1 330 284,40	1 326 377,98	99,71
III	Psychiatria i leczenie uzależnień w tym:	1 222 111,50	1 273 629,30	1 273 624,80	100,00
A	Poradnia zdrowia psychicznego	121 321,50	143 715,30	143 715,30	100,00
B	O. psychosomatyczny	1 100 790,00	1 129 914,00	1 129 909,50	100,00
IV	Rehabilitacja lecznicza w tym:	6 000 856,72	6 293 235,82	6 293 111,76	100,00
A	Oddział ogólnoustrojowy	3 469 164,60	3 330 434,36	3 330 278,60	100,00
B	Oddział neurologiczny	2 099 999,12	2 525 670,80	2 525 670,00	100,00
C	Poradnia rehabilitacyjna	26 640,00	26 435,76	26 469,36	100,13
D	Fizykoterapia	405 053,00	410 694,90	410 693,80	100,00
V	Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w tym:	451 701,60	527 461,20	522 379,20	99,04
A	Poradnia chirurgiczna	231 722,40	237 543,60	235 670,40	99,21
B	Poradnia urazowo-ortopedyczna	195 442,80	267 111,60	264 776,40	99,13
D	Poradnia położniczo – ginekologiczna	24 536,40	22 806,00	21 932,40	96,17
VI	POZ (medycyna szkolna)	150 000,00	135 684,60	135 684,60	100,00
VII	Pomoc doraźna	2 443 218,75	2 443 218,75	2 443 218,75	100,00
VIII	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	91 140,00	89 241,60	87 838,80	98,43
	Razem kontrakt podstawowy	22 907 975,57	23 647 355,17	23 483 650,55	99,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego w Białogardzie

[Podpis]
Najm. Książka Janek wala

Sporządził

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego
w Białogardzie

[Podpis]
Przemysław Dawid

Zatwierdził

Wykonanie PLANU FINANSOWEGO w zakresie przychodów ogółem za 2010 r.

l.p.	Środki finansowe	Plan finansowy na rok 2010	Korekta planu finansowego	Razem wykonanie 2010	% wykonania
I	Działalność finansowania na podstawie umowy z NFZ w tym:	22 907 975,57	23 647 355,17	23 483 650,55	99,31
-	Lecznictwo szpitalne	11 279 112,00	11 554 599,50	11 401 414,66	98,67
-	Rehabilitacja lecznicza	6 000 856,72	6 293 235,82	6 293 111,76	100,00
-	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	1 222 111,50	1 273 629,30	1 273 624,80	100,00
-	Podstawowa opieka medyczna Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	150 000,00	135 684,60	135 684,60	100,00
-		451 701,60	527 461,20	522 379,20	99,04
-	Pomoc doraźna i transport sanitarny	2 443 218,75	2 443 218,75	2 443 218,75	100,00
-	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	91 140,00	89 241,60	87 838,80	98,43
-	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Dla Dorosłych "CORDA"	1 269 835,00	1 330 284,40	1 326 377,98	99,71
II	Podstawowa działalność medyczna - nie finansowania przez NFZ w tym:	420 000,00	390 000,00	428 225,78	109,80
a	Odpłatność za pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym CORDA	360 000,00	360 000,00	398 055,38	110,57
b	Pozostała działalność medyczna	60 000,00	30 000,00	30 170,40	100,57
III	Działalność medyczna pomocnicza	759 600,00	746 000,00	732 230,85	98,15
a	Świadczenia diagnostyczne	744 000,00	690 000,00	674 605,85	97,77
b	Medycyna Pracy	15 600,00	6 000,00	5 625,00	93,75
c	Świadczenia na rzecz społeczności romskiej		50 000,00	52 000,00	104,00
IV	Pozostała działalność pomocnicza niemedyczna	1 050 000,00	910 000,00	932 641,18	102,49
a	Dzierżawa pomieszczeń i sprzętu	480 000,00	390 000,00	393 028,83	100,78
b	Pozostałe przychody	570 000,00	520 000,00	539 612,35	103,77
V	Działalność bytowa (mieszkalna)	33 000,00	18 000,00	16 670,94	92,62
VI	Przychody finansowe	24 000,00	34 000,00	34 583,69	101,72
VII	Zyski nadzwyczajne	0,00	1 247 826,87	1 247 826,87	100,00
	Razem środki finansowe	25 194 575,57	26 993 182,04	26 875 829,86	99,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ADP

20.10.2010

Sporządził

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego
w BiałogardziePrzemysław Dawid
Zatwierdził

Wykonanie PLANU FINANSOWEGO za rok 2010

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2010	Korekta planu finansowego	Razem wykonanie 2010	% wykonania
I.	Koszty rodzajowe - wg zespołu 5 - ogółem	27 084 840,00	27 932 360,00	27 735 043,59	99,29
1.	Zużycie materiałów i energii w tym:	4 866 540,00	4 145 360,00	4 104 843,87	99,02
a.	Zużycie materiałów	1 680 000,00	1 324 000,00	1 308 154,65	98,80
b.	Paliwa	72 060,00	90 060,00	88 134,29	97,86
c.	Materiały papiernicze	84 000,00	76 000,00	75 093,13	98,81
d.	Zużycie energii	1 770 000,00	1 530 000,00	1 520 518,95	99,38
e.	Artykuły żywnościowe	480,00	300,00	296,28	98,76
f.	Pozostałe artykuły medyczne	120 000,00	72 000,00	70 825,33	98,37
g.	leki	1 140 000,00	1 053 000,00	1 041 821,24	98,94
2.	Usługi obce w tym:	7 728 600,00	8 206 000,00	8 173 632,02	99,61
a.	Usługi materialne	2 630 400,00	2 489 000,00	2 472 075,19	99,32
b.	Usługi niematerialne	484 200,00	601 000,00	594 839,23	98,97
c.	Usługi medyczne obce	4 614 000,00	5 116 000,00	5 106 717,60	99,82
3.	Podatki i opłaty w tym:	365 640,00	406 000,00	404 559,00	99,65
a.	Podatki	364 200,00	405 000,00	403 798,00	99,70
b.	Opłaty	1 440,00	1 000,00	761,00	76,10
4.	Wynagrodzenia	10 668 000,00	11 450 000,00	11 339 104,11	99,03
5.	Składki odprowadzone do ZUS	1 884 000,00	2 014 000,00	2 008 915,95	99,75
6.	Inne świadczenia pracownicze	494 400,00	529 000,00	528 057,12	99,82
7.	Amortyzacja	900 480,00	889 000,00	886 590,68	99,73
8.	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	177 180,00	293 000,00	289 340,84	98,75
a.	Podróże służbowe	36 480,00	29 500,00	29 094,81	98,63
b.	Ubezpieczenia	138 000,00	138 000,00	135 152,92	97,94
c.	Wypłaty nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	125 000,00	124 696,09	99,76
d.	Koszty reprezentacji i reklamy	1 500,00	500,00	397,02	79,40
II.	Pozostałe koszty operacyjne	312 000,00	495 000,00	483 724,98	97,72
III.	Koszty finansowe	144 000,00	210 000,00	208 729,72	99,40
IV.	Straty nadzwyczajne (obsługa pożyczki BGK)	54 000,00	40 000,00	39 696,18	99,24
	Razem koszty	27 594 840,00	28 677 360,00	28 467 194,47	99,27

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2010	korekta planu finansowego	Razem wykonanie 2010	% wykonania
I.	Przychody w tym:	25 194 575,57	26 993 182,04	26 875 829,86	99,57
1.	Kontrakt z NFZ	22 907 975,57	23 647 355,17	23 483 650,55	99,31
2.	Pozostałe przychody	2 286 600,00	3 345 826,87	3 392 179,31	101,39
II.	Wynik brutto	-2 400 264,43	-1 684 177,96	-1 591 364,61	94,34

.....
Sporządził

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego
w Białogardzie

Przemysław Dawid
Zatwierdził

Wykonanie PLANU INWESTYCYJNEGO na 2010 rok

Załącznik nr 4

I. Potrzeby inwestycyjne na remonty i budowy

l.p.	Nazwa projektu	Plan na 2010 rok					Zrealizowano na dzień 31.12.2010r.			
		Koszt całkowity	w tym:		Korekta potrzeb inwestycyjnych (I półrocze)	Korekta potrzeb inwestycyjnych (II półrocze)	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	306 595,00	208 701,42	184 220,36	25 000,00	68,07
-	Malowanie elewacji frontowej, korytarzy, sal chorych, pomieszczeń RTG	171 000,00	171 000,00		171 000,00	50 000,00	23 478,55	23 478,55		46,96
-	Remont kanalizacji deszczowej	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00				
-	Remont oświetlenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00				
-	Dezateryzacja	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00				
-	Remont laboratorium	20 000,00	20 000,00		20 000,00	6 000,00	4 288,49	4 288,49		71,47
-	Pomiary i przeglądy okresowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00				
-	Remont kotłowni	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00				
-	Ekspertyzy, naprawy pomieszczeń przy ulicy Szpitalnej	60 000,00	60 000,00		100 200,00	100 200,00	100 198,39	100 198,39		100,00
-	Remont Izby Przyjęć	10 000,00	10 000,00		10 000,00	7 000,00	1 550,53	1 550,53		22,15
-	Czyszczenie i naprawa rynien	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	Naprawa dachu	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00				0,00
-	Adaptacja i remont piwnic	20 000,00	20 000,00		20 000,00	5 000,00				0,00
-	Instalacja TVK	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00				
-	Remont mebli szpitalnych	32 000,00	32 000,00		32 000,00	5 000,00	4 050,40	4 050,40		81,01
-	Termomodernizacja	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	6 740,06	7 259,00		67,40
-	Wymiana kanalizacji sanitarnej budynku ulica Szpitalna				68 395,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Instalacja TVK	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00				
-	Remont i malowanie piwnic	15 000,00	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	347 500,00	19 086,87	19 086,87	0,00	5,49
-	System nadzoru wizyjnego	25 000,00	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	200 000,00				
-	Remont kotłowni	15 000,00	15 000,00		15 000,00	3 000,00	2 197,00	2 197,00		73,23
-	Remont zbiorników paliwowych i wodnych	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
-	Remont budynku 1E	20 000,00	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	30 000,00				
-	Naprawa dachów, czyszczenie rynien	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	610,00	610,00		4,07
-	Adaptacja pomieszczeń na archiwa	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00				
-	Dezateryzacja	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
-	Ekspertyzy, naprawy pomieszczeń przy ulicy Chopina	75 000,00	75 000,00		75 000,00	7 500,00	6 406,83	6 406,83		85,42
	Razem Remont - budowa	860 000,00	860 000,00	0,00	968 595,00	674 095,00	227 788,29	203 307,23	25 000,00	33,79

II. Sprzęt i wyposażenie

l.p.	Nazwa projektu	Plan na 2010 rok					Zrealizowano na dzień 31.12.2010r.			
		Koszt całkowity	w tym:		Korekta potrzeb inwestycyjnych (I półrocze)	Korekta potrzeb inwestycyjnych (II półrocze)	Koszt całkowity	w tym:		% wykonania
			Finansowanie własne	Inne środki				Finansowanie własne	Inne środki	
1.	Sprzęt rehabilitacyjny - PFRON	170 000,00	85 000,00	85 000,00	137 495,90	137 495,90	137 703,01	68 747,95	68 747,95	100,15
-	Ugule z wyposażeniem (1 szt.)	3 355,00	1 677,50	1 677,50	3 403,00	3 403,00	3 610,11	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00				
-	Wałki rehabilitacyjne (6 szt.)	442,00	221,00	221,00	260,00	260,00	260,00	130,00	130,00	
-	Kliny rehabilitacyjne (12 szt.)	792,00	396,00	396,00	845,00	845,00	845,00	422,50	422,50	
-	Półwałki rehabilitacyjne (7 szt.)	604,00	302,00	302,00	550,00	550,00	550,00	275,00	275,00	
-	Kostki rehabilitacyjne (8 szt.)	848,00	424,00	424,00	646,80	646,80	646,80	323,40	323,40	
-	Hantle (6 szt.)	440,00	220,00	220,00	326,00	326,00	326,00	163,00	163,00	
-	Obciążniki na rzep (12 szt.)	1 100,00	550,00	550,00	463,00	463,00	463,00	231,50	231,50	
-	Wyposażenie do UGULA (1 szt.)	1 595,00	797,50	797,50	1 706,10	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	171,20	85,60	85,60	
-	Trener równowagi - dmuchany obustronnie (2 szt.)	200,00	100,00	100,00	214,00	214,00	214,00	107,00	107,00	
-	Trener równowagi - dmuchany jednostronnie (2 szt.)	370,00	185,00	185,00	400,00	400,00	400,00	200,00	200,00	
-	Wycinek kuli z sandałami (2 szt.)	408,00	204,00	204,00	630,00	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	420,00	210,00	210,00	
-	Taśmy do ćwiczeń (4 szt.)	816,00	408,00	408,00	64,00	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	4 973,36	2 486,68	2 486,68	

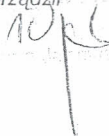
II. Sprzęt i wyposażenie

I.p.	Nazwa projektu	Plan na 2010 rok			Korekta potrzeb inwestycyjnych (I półrocze)	Korekta potrzeb inwestycyjnych (II półrocze)	Zrealizowano na dzień 31.12.2010r.				
		Koszt całkowity	w tym:				Koszt całkowity	w tym:			% wykonania
			Finansowanie własne	Inne środki				Finansowanie własne	Inne środki		
2.	Plan zakupów pozostałego sprzętu medycznego	409 500,00	409 500,00	0,00	492 389,00	537 331,29	246 372,14	201 429,85	44 942,29	45,85	
-	Mobilny aparat RTG				80 000,00	80 000,00	75 221,00	75 221,00		94,03	
-	Kardiotokograf	110 000,00	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	20 000,00	17 799,45	17 799,45	0,00	89,00	
-	Łóżka porodowe	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					
-	Krzesło porodowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00					
-	Stoliki anestezyjologiczne (4 szt.)	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00					
-	Stoliki zabiegowe (3 szt.)	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00					
-	Aparat do znieczuleń	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					
-	Stymulator serca	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00					
-	Pompy infuzyjne (4 szt.)	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00					
-	Pompy strzykawkowe (2 szt.)	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					
-	Stoliki instrumentariuszki hydrauliczne (3 szt.)	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00					
-	Zestaw do sprzątania typu VERMOP/szorowarka	7 500,00	7 500,00		7 500,00	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	100 000,00					
-	Golarka artroskopowa	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					
-	Ssak OB. 1000 +torna +uchwyt ścienny				2 889,00	2 889,00	2 889,00	2 889,00	0,00	100,00	
-	Aparat EKG					4 854,85	4 854,85		4 854,85	100,00	
-	Defibrylator					40 087,44	40 087,44		40 087,44	100,00	
3.	Rozszerzenie bazy zab. oddziałów rehabilitacyjnych 1B	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Wanny do hydromasażu (2 szt.)	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010r.
I	Należności, w tym:	2 714 023,04
1.	Z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 636 626,73
-	Wymagalne	47 153,18
2.	Pozostałe, w tym:	77 396,31
-	Wymagalne	0,00
II	Zobowiązania, w tym:	8 014 385,26
A	Długoterminowe, w tym:	2 722 222,22
1.	Pożyczki	0,00
2.	Kredyty bankowe	2 722 222,22
B	Krótkoterminowe, w tym:	5 292 163,04
1.	Pożyczki	0,00
2.	Kredyty bankowe	0,00
3.	Z tytułu dostaw i usług, w tym:	3 430 954,10
-	Wymagalne	1 252 008,58
4.	Z tytułu zakupów inwestycyjnych w tym:	111 013,48
-	Wymagalne	0,00
5.	Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	1 033 865,72
-	Wymagalne	0,00
6.	Rozrachunki z pracownikami	631 819,30
-	Wymagalne	0,00
7.	Pozostałe rozrachunki zewnętrzne (ubezpieczenia majątkowe)	84 510,44
-	Wymagalne	0,00

Sporządził



DYREKTOR
Szpitala Powiatowego
w Białogardzie

Przemysław Dawid
Zatwierdził

l.p.	Nazwa projektu	Plan na 2010 rok					Zrealizowano na dzień 31.12.2010r.			
		Koszt całkowity	w tym:		Korekta potrzeb inwestycyjnych (I półrocze)	Korekta potrzeb inwestycyjnych (II półrocze)	Koszt całkowity	w tym:		
			Finansowanie własne	Inne środki				Finansowanie własne	Inne środki	% wykonania
4.	Plan zakupów sprzętu medycznego - UE	1 005 800,00	452 610,00	553 190,00	1 005 800,00	968 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Mobilny aparat rtg z ramienie C	321 000,00	144 450,00	176 550,00	321 000,00	321 000,00				
-	Myjnia dezynfektora	64 200,00	28 890,00	35 310,00	64 200,00	64 200,00				
-	Autoklaw parowy	64 200,00	28 890,00	35 310,00	64 200,00	64 200,00				
-	Wiertarka ortopedyczna akumulatorowa	26 750,00	12 037,50	14 712,50	26 750,00	26 750,00				
-	Kardiomonitor (4 szt.)	128 400,00	57 780,00	70 620,00	128 400,00	128 400,00				
-	Defibrylator	37 450,00	16 852,50	20 597,50	37 450,00	0,00				
-	Aparat USG	278 200,00	125 190,00	153 010,00	278 200,00	278 200,00				
-	Lampa dwuramienna (2 szt.)	85 600,00	38 520,00	47 080,00	85 600,00	85 600,00				
5.	Inne	525 000,00	525 000,00	0,00	525 540,00	517 540,00	161 631,75	161 631,75	0,00	31,23
-	Narzędzia dla Dz. Tech	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00				
-	Kserokopiarka wielofunkcyjna	10 000,00	10 000,00		10 000,00	1 000,00	799,00	799,00		79,90
-	Informatyzacja Szpitala wraz z telemedycyna	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00	159 292,75	159 292,75	0,00	31,86
-	Zamrażarka				1 540,00	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	2 180 717,19	545 706,90	431 809,55	113 690,24	25,02
OGÓŁEM PLAN INWESTYCYJNY		2 990 300,00	2 352 110,00	638 190,00	3 150 819,90	2 854 812,19	773 495,19	635 116,78	138 690,24	27,09

Sporządził

[Signature]

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego
w Białogardzie
[Signature]
Przemysław Dawid

Zatwierdził

Rentowność oddziałów Szpitala Powiatowego w Białogardzie za rok 2010

Oddział	Przychód	Koszt	Wynik	Wskaźnik rentowności
Wewnętrzny	1 778 099,70	2 428 015,79	-649 916,09	-36,55
Noworodkowy	1 205 793,00	918 930,28	286 862,72	23,79
Dziecięcy	1 302 234,00	1 162 757,41	139 476,59	10,71
Psychosomatyczny	1 129 909,50	1 175 888,62	-45 979,12	-4,07
Reumatologii i rehabilitacji	6 528 215,10	7 680 911,99	-1 152 696,89	-17,66
Chirurgii	3 079 263,72	3 029 131,35	50 132,37	1,63
Położniczo-ginekologiczny	2 236 966,08	2 486 589,13	-249 623,05	-11,16
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy CODA	1 724 433,36	1 776 676,12	-52 242,76	-3,03
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii	726 452,66	1 689 446,22	-962 993,56	-132,56
Razem	19 711 367,12	22 348 346,91	-2 636 979,79	-13,38

10/1

 Sporządził

DYREKTOR
 Szpitala Powiatowego
 w Białogardzie

.....
 Przemysław Dawid
 Zatwierdził

