

**UCHWAŁA NR XXXVII/229/2013
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Białogardzie za pierwsze półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 j.t.) i w związku z art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t.) Rada Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Białogardzie za pierwsze półrocze 2013 r. przedstawioną przez Zarząd Powiatu w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały Nr 61/2013 Zarządu Powiatu z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Białogardzie za pierwsze półrocze 2013r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SZPITAL POWIATOWY W BIAŁOGARDZIE

78-200 BIAŁOGARD, ul. Chopina 29
TEL. (94) 311 37 02 FAKS (94) 311 37 24
e-mail: szpitalpowiatowy@pro.onet.pl



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Szpitala Powiatowego w Białogardzie za I półrocze 2013 r.

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono wykonanie planu finansowego za I półrocze 2013r. w zakresie przychodów, kosztów ich uzyskania, wyniku finansowego, rentowności, a także w zakresie zobowiązań i należności Szpitala.

Podstawą prawną działalności Szpitala Powiatowego w Białogardzie są:

1. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz. 654),
2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r., nr 164, poz. 1027 z późn. zmianami),
3. ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009r. Nr 52 poz. 417),
4. ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarstwa i położniczej (Dz.U.Nr 174, poz. 1039),
5. ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 – t.j.)
6. ustawy z dnia 21 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 144, poz. 1529 z późn. zmianami),
7. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zmianami),
8. ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 577),
9. ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 – t.j.)
10. ustawa z dnia 6 czerwca 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.z 2008 r. Nr 45, poz.271–t.j.)
11. ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami),
12. ustawa z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami),
13. ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U z 2010r. Nr 51, poz. 307 z późn. zmianami)
14. ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami),
15. pozostałe akty prawne normujące kwestie ochrony zdrowia oraz osób prawnych,
16. statut uchwalony przez Radę Powiatu w Białogardzie.

Zadaniem Szpitala, są działania polegające na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Zadaniem Szpitala są kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji chorych.

I. Przychody

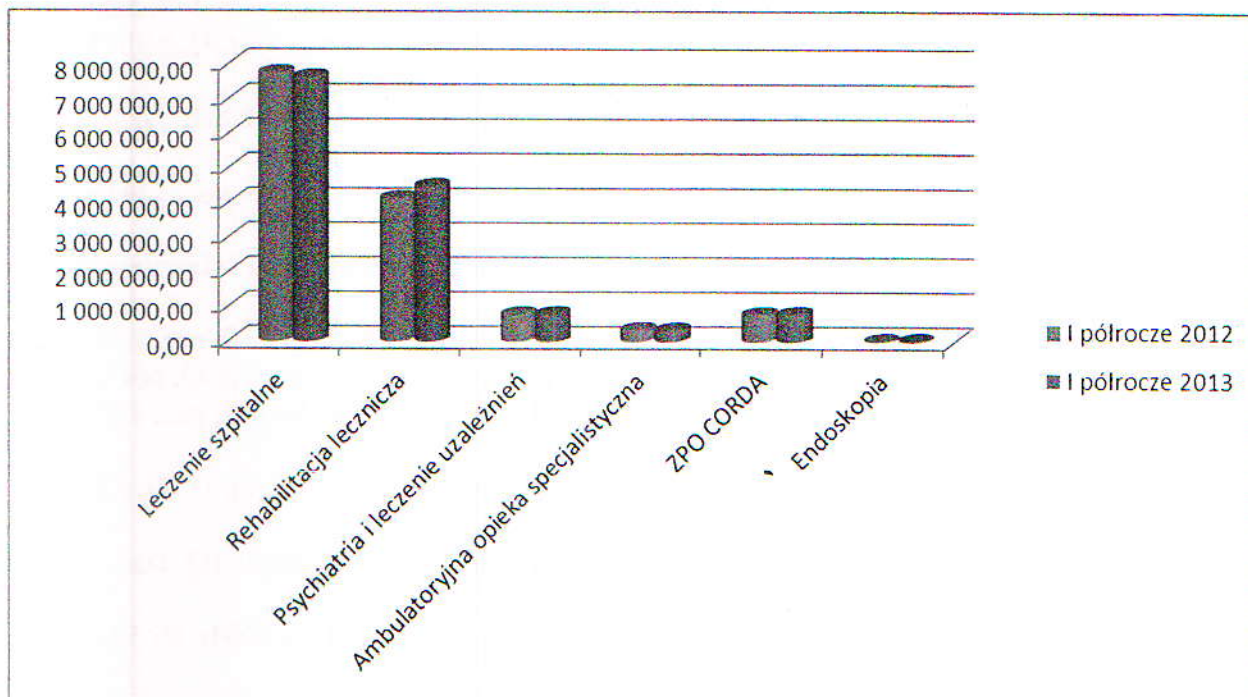
1. Kontrakt z NFZ

Podstawowym źródłem finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej przez Szpital jest kontrakt zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wartość umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2013 wynosi łącznie **24.510.409 zł.**

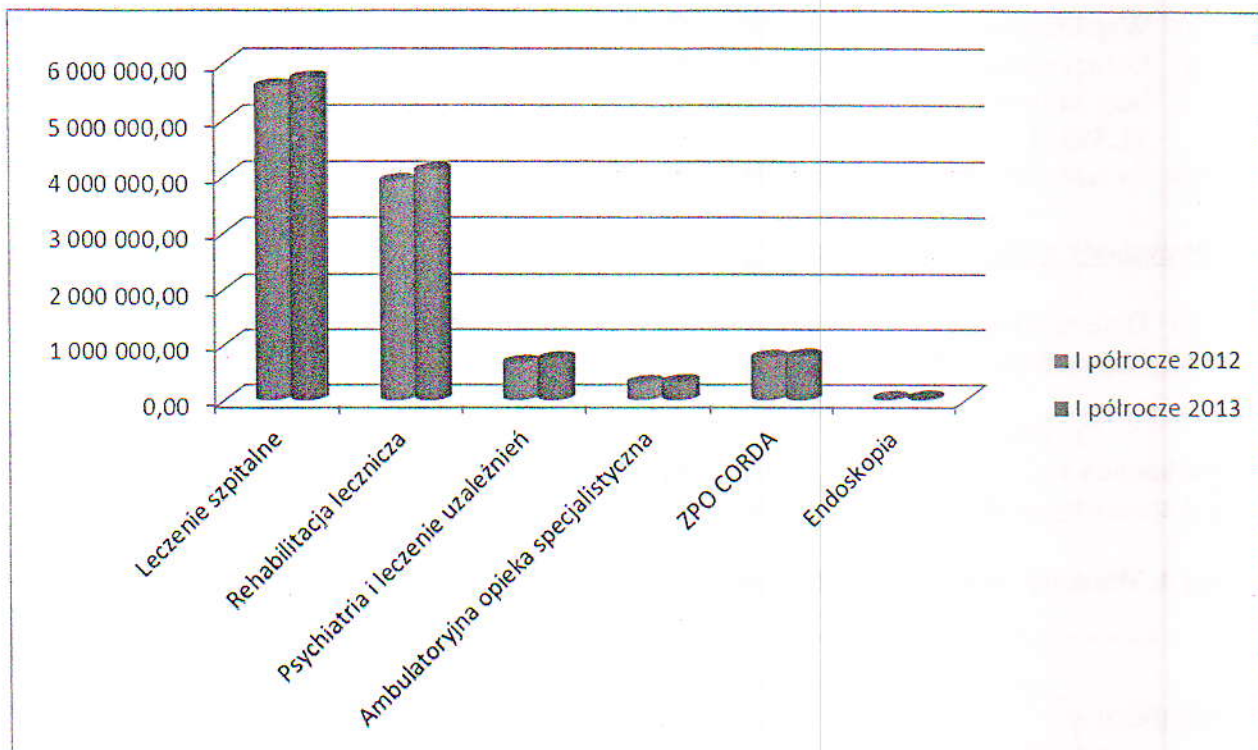
- Limit świadczeń wyznaczony przez NFZ na I półrocze br. wynosi **12.263.501 zł.**
- Wartość świadczeń wykonanych w tym okresie wynosi **14.469.678 zł.**
- Wartość świadczeń zafakturowanych za 2013r. wynosi **12.116.805 zł.**
- Korekty dotyczące lat ubiegłych **-28.358 zł.**
- Wartość świadczeń niezafakturowanych na dzień 30.06.2013rt. wynosi **2.352.873 zł.**

Dla celów porównawczych w sprawozdaniu przedstawiono wysokość kontraktu z NFZ za I półrocze 2012 i 2013r. w zestawieniu z wartością wytworzonych za ten okres produktów oraz wartością sprzedaży. Dane te przedstawia Załącznik nr 1 oraz wykresy;

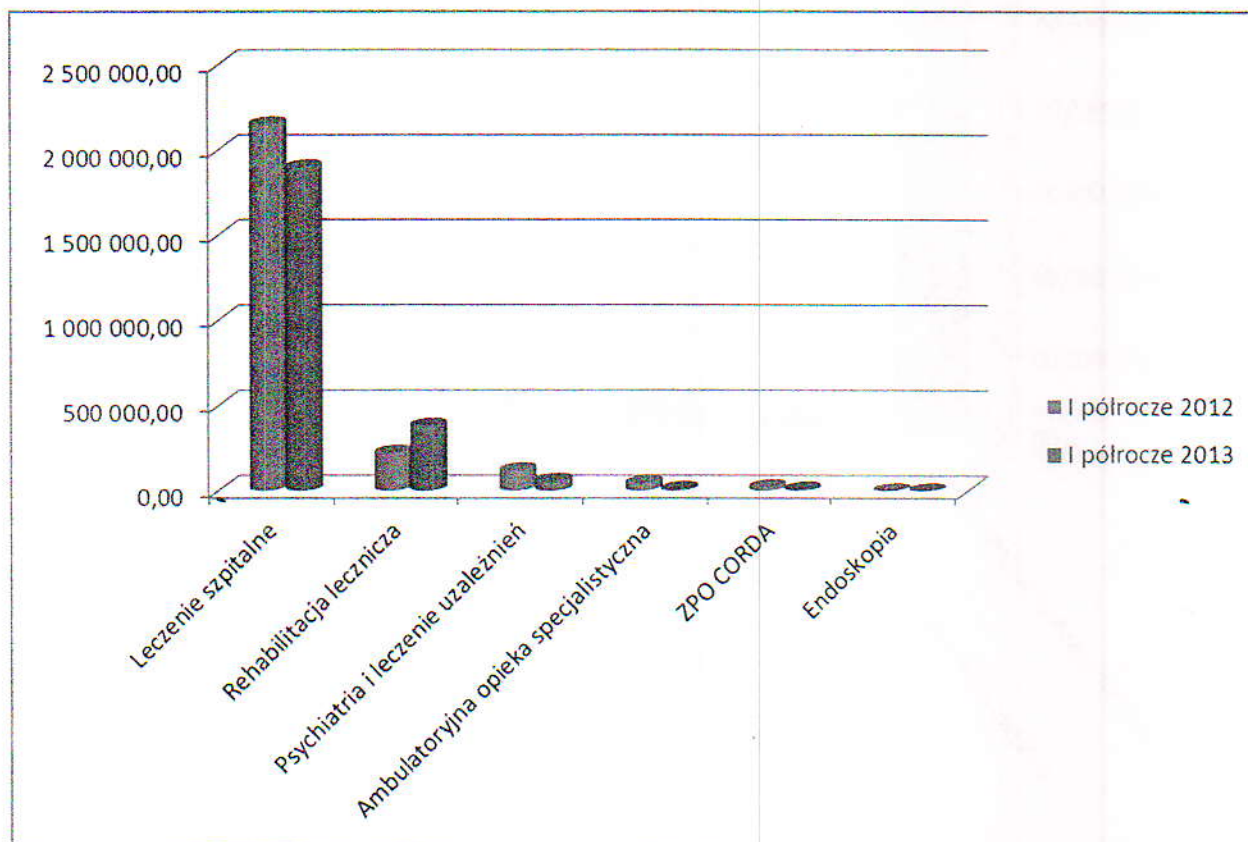
Wykres 1. Wartość produktów wytworzonych w zakresie umowy z NFZ.



Wykres 2. Wartość produktów sprzedanych NFZ.



Wykres 3. Wartość produktów niezafakturowanych.



2. Pozostałe przychody z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej

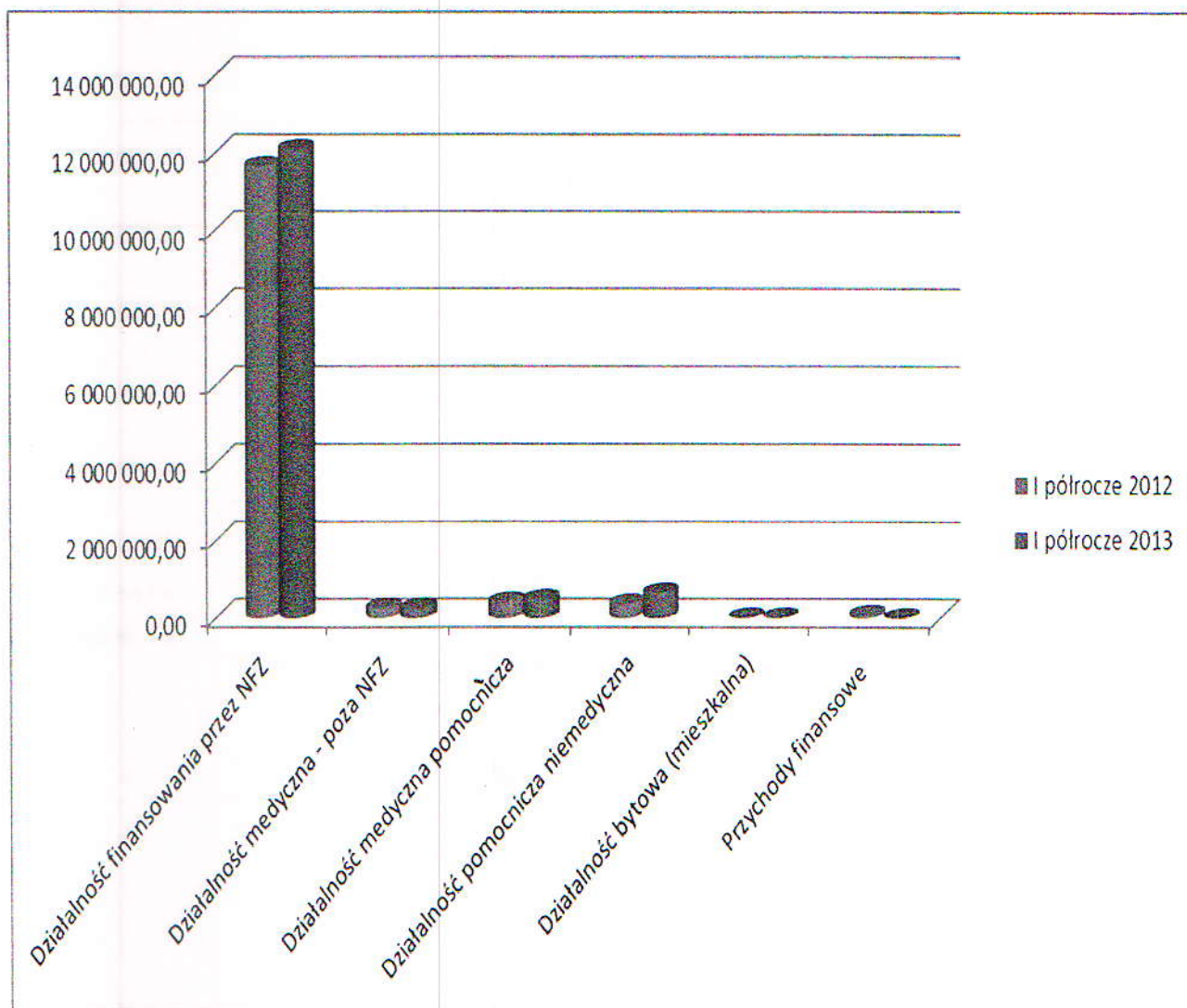
- a) Współfinansowany pobyt w ZPO CORDA - **231.455 zł.**
- b) Usługi medyczne wykonane w zakresie kontraktu z NFZ osobom nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych **11.590 zł.**
- c) Świadczenia diagnostyczne i Medycyna Pracy – **478.434 zł**

3. Przychody z tytułu działalności niemedycznej 662.908 zł.

- a) Dzierżawa sprzętu i pomieszczeń 278.681 zł.
- b) Pozostałe przychody 384.227 zł.

Szczegółową analizę planu finansowego i jego realizacji w zakresie przychodów uzyskanych w I półroczu 2012r. i 2013 z podziałem na źródła finansowania zawiera Załącznik nr 2 stanowiąca załącznik do niniejszej informacji oraz wykres;

Wykres 4. Wartość sprzedaży ogółem za I półrocze 2012 i 2013r.



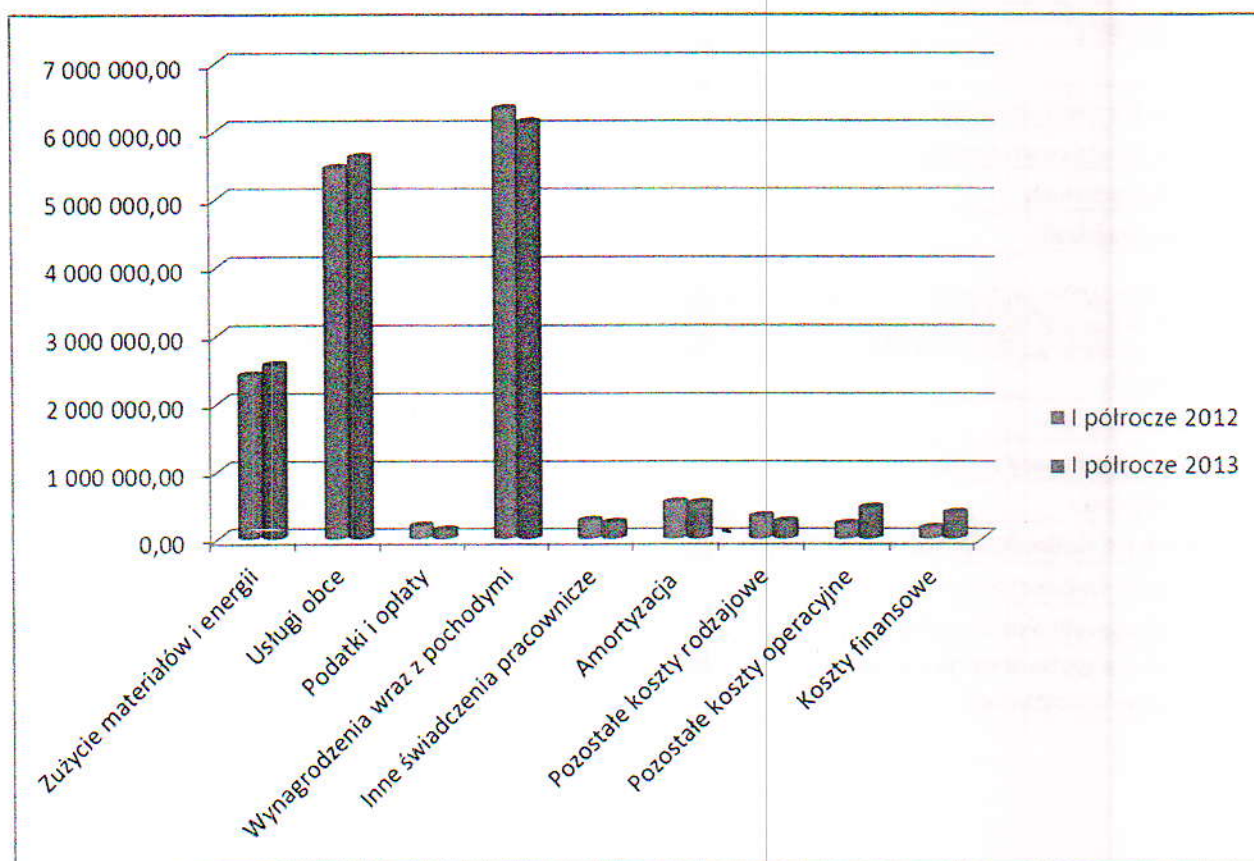
II. Koszty.

Koszt wytworzenia wszystkich produktów (sprzedanych i niesprzedanych) za I półrocze 2012 i 2013r. przedstawia tabela;

| | I półrocze 2012 | I półrocze 2013 | Różnica |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| Koszty bezpośrednie wg rodzaju w tym: | 15 477 696,25 | 15 422 097,00 | -55 599,25 |
| Zużycie materiałów i energii | 2 407 995,26 | 2 561 228,13 | 153 232,87 |
| Usługi obce | 5 438 856,24 | 5 600 640,88 | 161 784,64 |
| Podatki i opłaty | 182 193,28 | 122 833,98 | -59 359,30 |
| Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 6 314 461,64 | 6 119 356,28 | -195 105,36 |
| Inne świadczenia pracownicze | 266 781,14 | 236 723,53 | -30 057,61 |
| Amortyzacja | 536 640,95 | 527 407,62 | -9 233,33 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 330 767,74 | 253 906,58 | -76 861,16 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 216 332,71 | 461 840,77 | 245 508,06 |
| Koszty finansowe | 155 537,12 | 384 025,30 | 228 488,18 |
| Razem | 15 849 566,08 | 16 267 963,07 | 418 396,99 |

Szczegółową analizę rodzajową kosztów za analizowany okres zawiera Załącznik nr 3 stanowiąca załącznik do niniejszej informacji. Dane porównawcze przedstawia, również poniższy wykres.

Wykres 5. Koszt wytworzenia produktów (sprzedanych i niesprzedanych).



III. Wynik finansowy

- Całkowita wartość wytworzonych przez Szpital Powiatowy w Białogardzie produktów za okres od stycznia do czerwca 2013r. po uwzględnieniu korekt dotyczących lat ubiegłych wyniosła 15.854.065 zł.
- Koszt wytworzenia produktów (sprzedanych i niesprzedanych) wyniósł 16.267.963 zł.
- Wartość produktów sprzedanych wyniosła 13.472.834 zł.
- Wynik na produktach sprzedanych stanowi stratę finansową w wysokości **2.795.129 zł.**

Dla prawidłowej oceny sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego w Białogardzie, **zaznaczyć należy, iż prezentowany wynik finansowy jest wynikiem ewidencyjnym ustalonym na dany dzień i nie obrazuje w sposób wyczerpujący ekonomicznych aspektów działalności placówki.**

Wynik ten uwzględnia koszty wytworzenia wszystkich produktów, zarówno sprzedanych jak i niesprzedanych, nie uwzględnia natomiast przychodów niesprzedanych, co w sposób oczywisty zaburza pełen obraz sytuacji finansowej placówki.

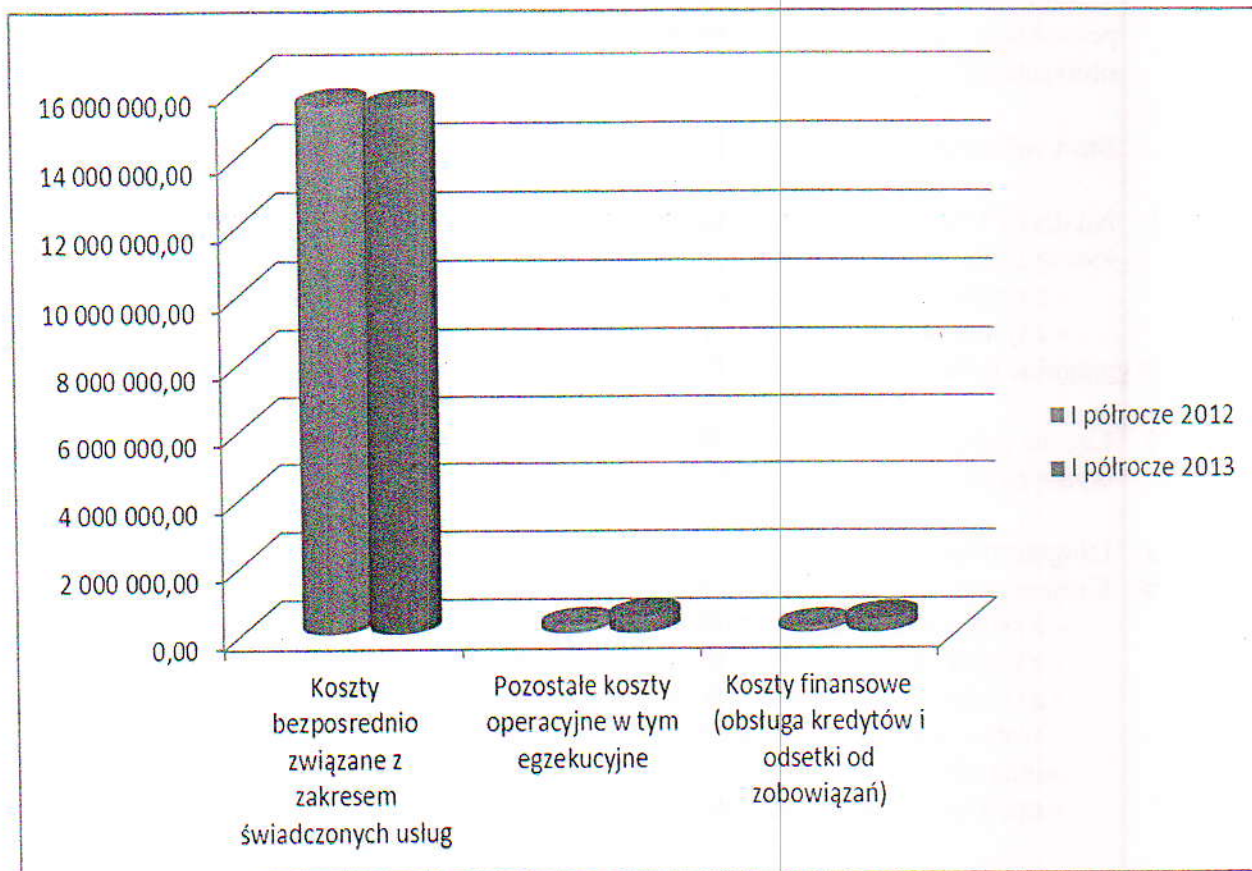
Porównanie wartości przychodów i kosztów za I półrocze 2012 i 2013r. pozwoliło na dokonanie analizy ich dynamiki. Przedstawia to poniższa tabela i wykresy;

| Wyszczególnienie | I półrocze 2012 | I półrocze 2013 | Dynamika | Procentowy wzrost |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Koszty bezpośrednio związane z zakresem świadczonych usług | 15 477 696,25 | 15 422 097,00 | -55 599,25 | -0,36 |
| Pozostałe koszty operacyjne w tym egzekucyjne | 216 332,71 | 461 840,77 | 245 508,06 | 113,49 |
| Koszty finansowe (obsługa kredytów i odsetki od zobowiązań) | 155 537,12 | 384 025,30 | 228 488,18 | 146,90 |
| Razem koszty | 15 849 566,08 | 16 267 963,07 | 418 396,99 | 2,64 |

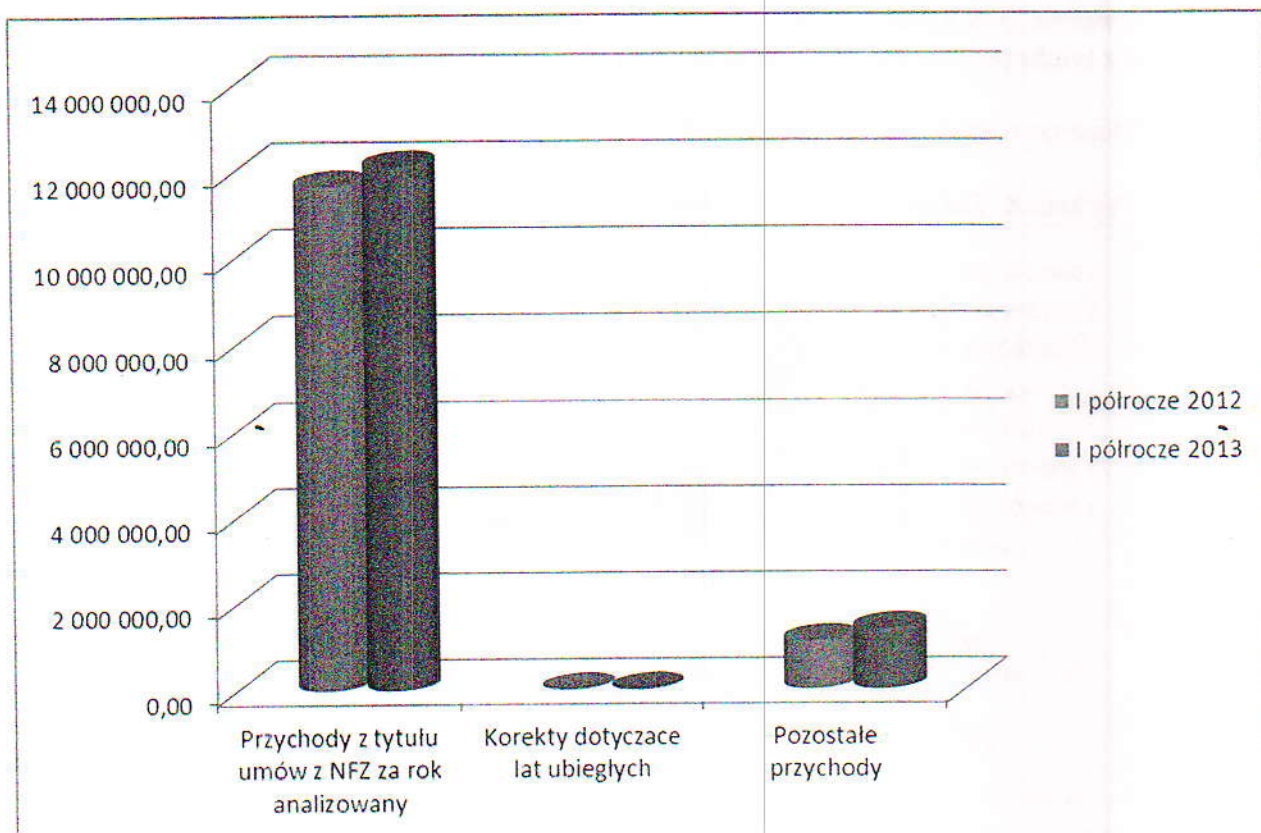
| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| Przychody z tytułu umów z NFZ za rok analizowany | 11 668 212,23 | 12 116 805,25 | 448 593,02 | 3,84 |
| Korekty dotyczące lat ubiegłych | -8 120,74 | -28 358,46 | -20 237,72 | 249,21 |
| Pozostałe przychody | 1 108 826,46 | 1 384 386,78 | 275 560,32 | 24,85 |
| Razem przychody | 12 768 917,95 | 13 472 833,57 | 703 915,62 | 5,51 |

| Tytuł | I półrocze 2012 | I półrocze 2013 | Dynamika | Dynamika % |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| Przychody | 12 768 917,95 | 13 472 833,57 | 703 915,62 | 5,51 |
| Koszty | 15 849 566,08 | 16 267 963,07 | 418 396,99 | 2,64 |
| Wynik finansowy netto | -3 080 648,13 | -2 795 129,50 | 285 518,63 | 9,27 |
| Amortyzacja | 536 641,95 | 527 407,62 | -9 234,33 | -1,72 |
| Wynik po dodaniu kosztów amortyzacji | -2 544 006,18 | -2 267 721,88 | 276 284,30 | 10,86 |
| Wartość wytworzonych produktów | 15 333 310,63 | 15 854 064,71 | 520 754,08 | 3,40 |
| Wynik na wytworzonych produktach | -516 255,45 | -413 898,36 | 102 357,09 | 19,83 |
| Wynik na wytworzonych produktach, po dodaniu kosztów amortyzacji | 20 385,50 | 113 509,26 | 93 123,76 | 456,81 |

Wykres 6. Dynamika kosztów bezpośrednich, pozostałych operacyjnych oraz finansowych.



Wykres 7. Dynamika przychodów.



IV. Inwestycje.

Szpital realizuje plan inwestycyjny w miarę możliwości finansowych, starając się pozyskać na ten cel środki zewnętrzne. Szczegółowe dane zawiera Załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

V. Stan zobowiązań i należności

1. Na dzień 30 czerwca 2013r. należności Szpitala Powiatowego w Białogardzie stanowiły kwotę 2.393.709 zł. w tym:
 - z tytułu umów z Narodowym Fundusze Zdrowia 2.129.372zł.
 - z tytułu pozostałych umów 264.337 zł.

Wymagalne należności na dzień 30.06.2013r. wynoszą 82.823 zł.

2. Łączne zobowiązania Szpitala Powiatowego w Białogardzie na dzień 30 czerwca 2013r. wynoszą 14.624.386 zł. w tym:

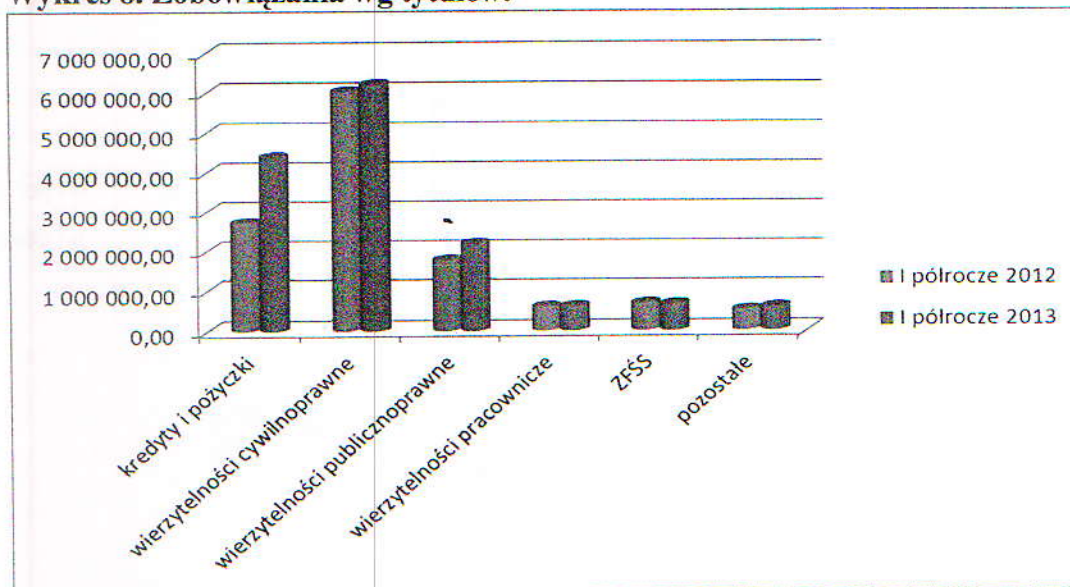
- a) Długoterminowe 2.118.056 zł.
- b) Krótkoterminowe 12.506.331 zł. w tym:
 - z tytułu kredytów i pożyczek 2.269.515 zł.
 - z tytułu umów cywilnoprawnych 5.988.357 zł.
 - z tytułu rozrachunków z pracownikami 9w tym ZFŚS) 1.258.697 zł.
 - wobec wierzycieli publiczno-prawnych 2.176.399 zł.
 - inne 584.767 zł.
 - międzyokresowe rozliczenia towarów i usług 228.596 zł.

Wymagalne zobowiązania Szpitala Powiatowego w Białogardzie na dzień 30 czerwca br. stanowią kwotę 7.093.438 zł. w tym:

- w tytułu umów cywilnoprawnych 4.948.495 zł.
- wobec ZUS 1.244.943 zł.
- z tytułu pożyczki udzielonej przez Powiat Białogardzki 900.000 zł.

Dane porównawcze za I półrocze 2012 i 2013r. zawiera Załącznik nr 5 oraz wykres;

Wykres 8. Zobowiązania wg tytułów.



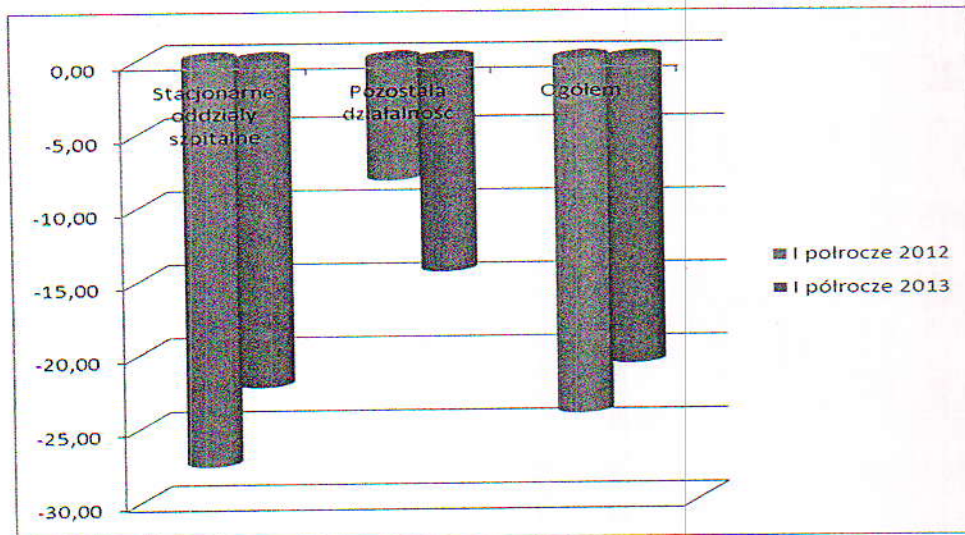
V. Rentowność

Łączne przychody Szpitala Powiatowego w Białogardzie zafakturowane w I półroczu 2013r. wyniosły 13.472.834 zł., zaś koszty ich uzyskania stanowiły kwotę 16.267.963 zł. Nadwyżka kosztów nad przychodami oznacza stratę finansową w wysokości 2.795.129 zł. co skutkuje ujemnym współczynnikiem rentowności na poziomie 20,75 %.

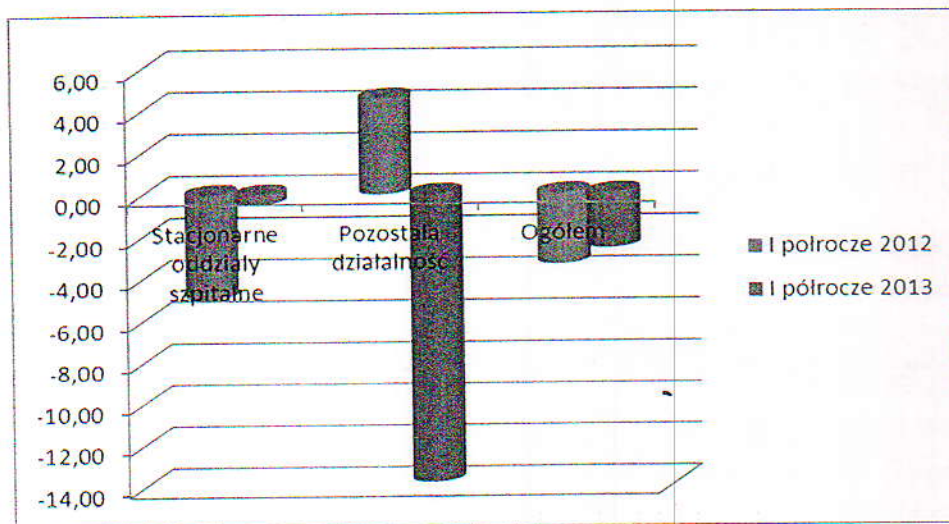
Podstawową działalność Zakładu realizowaną w ramach stacjonarnych oddziałów szpitalnych jednostka zakończyła z ujemnym wskaźnikiem rentowności wynoszącym 22,23 %.

Szczegółowe rozliczenie poszczególnych zakresów świadczeń w kontekście wskaźników rentowności zawiera Załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania oraz wykres;

Wykres 9. Rentowność sprzedaży.



Wykres 10. Rentowność produktów.



Pogorszenie wskaźnika rentowności pozostałej działalności Szpitala (poza umową z NFZ) wynika ze wzrostu kosztów obsługi zadłużenia (koszty sądowe, egzekucyjne oraz odsetki za zwłokę).

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego w Białogardzie

mgr Krystyna Janowska

Sporządził

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego
w Białogardzie

Przemysław D.
podpis Dyrektora

**SZPITAL POWIATOWY
W BIALOGARDZIE**

ul. Chopina 29, 78-200 BIALOGARDZ
NIP: 671759617 Reg. 331031257

Załącznik Nr 1
Plan finansowy w zakresie przychodów i jego realizacja za I półrocze 2013r.

| Lp. | Umowa | I półrocze 2012 | | | | I półrocze 2013 | | | | Różnica 2013/2012 | | | | |
|------|---|-----------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Plan na 2012r. | Wartość wywozonoj o produktu | % sprzedazy do umowy | Korekty NFZ, dotychczasowe roku 2012 | Plan na 2013r. | Wartość wywozonoj o produktu | % sprzedazy do umowy | Korekty NFZ, dotychczasowe roku 2013 | Plan rezy. | Wartość wywozonoj o produktu | % sprzedazy do umowy | Produkt niezakturo wany | Produkt niezakturo wany |
| I | Leczenie szpitalne w tym: | 11 652 043,20 | 6 250 559,20 | 53,72 | -5 401 484,00 | 6 807 745,00 | 7 634 367,20 | 65,62 | -7 889,96 | 29 562,20 | -42 814,20 | -113 703,00 | 138 110,60 | -252 813,60 |
| A | o. uwarunkowy | 1 966 952,00 | 983 528,00 | 50,00 | -983 424,00 | 1 004 952,00 | 1 467 302,72 | 73,15 | -462 350,72 | 42 892,00 | -42 037,44 | -113 703,00 | 138 110,60 | -252 813,60 |
| B | o. chirurgiczny | 3 156 868,00 | 1 578 480,00 | 50,00 | -1 578 388,00 | 1 503 840,00 | 2 356 631,72 | 1 567,00 | -852 791,72 | -149 032,00 | 19 285,56 | -79 311,96 | -119 913,60 | -0,31 |
| C | o. polonizacji-ginekologiczny | 1 968 044,00 | 984 022,00 | 50,00 | -984 022,00 | 1 007 840,00 | 1 189 983,08 | 1 189,00 | -182 143,08 | 46 804,00 | 19 885,28 | 22 006,40 | -2 421,12 | -0,11 |
| D | o. noworodkowy | 809 432,00 | 404 716,00 | 50,00 | -404 716,00 | 415 584,00 | 424 476,00 | 100,00 | 892,00 | 21 940,00 | 23 504,00 | 10 452,00 | 13 052,00 | -0,06 |
| E | o. onkologiczny | 1 149 920,00 | 574 960,00 | 50,00 | -574 960,00 | 574 912,00 | 516 620,00 | 89,88 | -68 292,00 | 0,00 | -104,00 | -51 948,00 | 0,00 | -9,02 |
| F | Oddzial reumatologiczny | 756 392,00 | 378 196,00 | 50,00 | -378 196,00 | 378 144,00 | 593 268,00 | 156,88 | 215 124,00 | 0,00 | -104,00 | -3 952,00 | -208,00 | -0,27 |
| G | 2012) ratujacy zycie i 2012 | 504 764,00 | 373 672,00 | 74,05 | -131 092,00 | 545 688,00 | 716 720,68 | 130,23 | 171 032,68 | 596 872,00 | 172 016,00 | 454 858,04 | -204 180,00 | 75,70 |
| | rozliczenie swiadczen za 2011r. (rezerva na | 113 859,20 | 113 859,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -173 859,20 | -173 859,20 | -113 859,20 | 0,00 | -100,00 |
| | -496 000,00 zł) | 496 000,00 | 496 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -496 000,00 | -496 000,00 | -496 000,00 | -357 167,28 | -27,59 |
| H | Izba przyjezd | 729 804,00 | 362 902,00 | 50,00 | -366 902,00 | 761 025,00 | 377 385,00 | 50,00 | 0,00 | 31 221,00 | 14 477,00 | 14 477,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Zaklad Plelegnyjno - Opiekunicy | 1 524 600,00 | 762 300,00 | 50,00 | -762 300,00 | 1 533 625,00 | 787 575,00 | 51,36 | 756 050,00 | 29 025,00 | 25 275,00 | 12 364,50 | 25 050,00 | -0,03 |
| II | CORDA | 1 347 665,00 | 673 832,50 | 50,00 | -673 832,50 | 1 472 421,60 | 736 223,80 | 50,35 | 736 197,80 | 124 756,60 | 62 337,20 | 6 510,40 | 69 183,50 | -62 652,20 |
| A | Psychiatria i leczenie uzaleznien w tym: | 173 500,00 | 86 750,00 | 50,00 | -86 750,00 | 171 111,60 | 85 555,80 | 50,00 | 31 555,80 | 127 210,00 | 63 610,00 | 7 545,00 | 69 510,00 | -62 265,00 |
| B | Poradnia zdrowia psychicznego | 84 703,20 | 42 351,60 | 50,00 | -42 351,60 | 83 624,40 | 41 812,20 | 50,00 | 41 812,20 | 56 580,00 | 28 290,00 | 3 290,00 | 28 290,00 | 0,00 |
| C | o. psychosomatyczny | 1 174 100,00 | 587 050,00 | 50,00 | -587 050,00 | 1 301 310,00 | 650 670,00 | 50,00 | 650 670,00 | 505 335,15 | 252 660,89 | 352 880,36 | 194 195,80 | -158 384,56 |
| IV | Rehabilitacja lecznicza w tym: | 7 832 301,01 | 3 916 150,50 | 50,00 | -3 916 150,50 | 8 337 636,16 | 4 490 057,70 | 53,85 | 3 847 578,46 | 82 548,25 | 41 272,66 | 3 359,60 | 6 490,00 | -1,75 |
| A | Oddzial ogólnozdrowotny | 3 892 445,94 | 1 946 222,97 | 50,00 | -1 946 222,97 | 3 907 935,45 | 1 987 497,60 | 49,60 | 1 920 437,85 | 422 785,89 | 211 391,34 | 429 637,10 | 211 111,00 | -218 526,10 |
| B | Oddzial neurologiczny | 3 484 249,56 | 1 742 124,78 | 50,00 | -1 742 124,78 | 3 953 145,90 | 2 329 432,80 | 59,16 | 1 623 713,10 | 0,00 | -1,11 | -3 489,84 | -1 642,80 | -12,23 |
| C | Poradnia rehabilitacyjna | 26 840,91 | 13 420,45 | 50,00 | -13 420,45 | 26 840,91 | 13 419,90 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21 762,40 | -18 445,90 | -10,15 |
| D | Fizjoterapia | 428 764,60 | 214 382,30 | 50,00 | -214 382,30 | 428 764,60 | 194 189,60 | 45,30 | 234 575,00 | 0,00 | -2,20 | -40 208,30 | -21 762,40 | -10,15 |
| V | ambulatoryjne swiadczenia specjalistyczne w tym: | 597 054,76 | 298 527,38 | 50,00 | -298 527,38 | 650 445,86 | 327 571,11 | 50,36 | 322 874,75 | 53 391,10 | 29 008,45 | -16 930,00 | 16 690,12 | -33 620,12 |
| A | Poradnia chirurgiczna | 297 763,46 | 143 881,73 | 48,33 | -153 881,73 | 295 443,66 | 139 185,37 | 47,08 | 156 258,29 | -1 319,78 | -4 704,03 | -11 415,22 | -6 046,10 | -5 369,12 |
| B | Poradnia urazowa-ortopedyczna | 281 267,40 | 140 633,70 | 50,00 | -140 633,70 | 151 763,27 | 146 054,23 | 96,23 | 5 709,04 | 21 587,83 | 11 149,37 | -11 856,59 | 4 027,91 | -15 884,50 |
| D | Poradnia polonizacji - ginekologiczna | 28 023,90 | 14 011,95 | 50,00 | -14 011,95 | 30 683,55 | 32 548,87 | 106,07 | 6 865,32 | 33 123,05 | 22 964,91 | 6 341,81 | 18 708,31 | -12 366,50 |
| VI | POZ (medycyna szkolna) | 138 400,00 | 69 200,00 | 50,00 | -69 200,00 | 127 000,00 | 63 871,10 | 50,29 | 63 128,90 | -11 400,00 | -5 418,20 | -5 418,20 | 0,00 | 0,00 |
| VII | Pomoc doradza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | Badania emfotokopowe przewodni pokarmowego | 74 715,50 | 33 971,30 | 45,47 | -40 744,20 | 74 599,80 | 34 985,90 | 47,05 | 39 613,90 | -115,70 | 1 726,60 | 9 781,10 | 9 781,10 | 0,00 |
| IX | Nocna i swiatlowa opieka zdrowotna w zakresie POZ | 672 000,00 | 336 000,00 | 50,00 | -336 000,00 | 672 000,00 | 336 000,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | Swiadczenia ponadlimitowe | 3 287 526,00 | 1 643 763,00 | 50,00 | -1 643 763,00 | 3 855 637,32 | 336 000,00 | 8,72 | -3 519 637,32 | 568 111,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozem kontrakt powiatowoy | 27 126 305,47 | 12 340 703,99 | 45,48 | -14 785 601,48 | 12 263 500,73 | 14 469 677,93 | 118,00 | 28 368,46 | 1 239 741,47 | -77 203,26 | 245 193,76 | 448 593,02 | -203 399,26 |
| | Kontrakt bez swiadczen ponadlimitowych | 23 638 779,47 | 12 340 703,99 | 52,21 | -11 298 075,48 | 12 263 500,73 | 12 263 500,73 | 100,00 | 0,00 | 671 629,95 | -77 203,26 | 0,00 | 0,00 | 4,25 |

Zatwierdził

Z-ca Dyrektora
dla medycznych
mgr Krystyna Jarowska
lek. med. Jacek Wojcikiewicz

Sporządził

Plan finansowy w zakresie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i jego realizacja za I półrocze 2013r.

| Lp. | Działalność finansowana na podstawie umowy z NFZ w tym: | 2012 | | | | | | | | | | 2013 | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|
| | | Plan roczny | Plan I półrocze | Wartość wyworzonego o produktu | Wartość sprzedanego produktu | w tym korekty za lata ubiegłe | Produkt niesprzedany | % wykonania | Plan roczny | Plan I półrocze | Wartość wyworzonego o produktu | Wartość sprzedanego produktu | w tym korekty za lata ubiegłe | Produkt niesprzedany | % wykonania | Plan roczny | Plan I półrocze | Wartość wyworzonego o produktu | Wartość sprzedanego produktu | w tym korekty za lata ubiegłe | Produkt niesprzedany | % wykonania |
| I | Działalność finansowana na podstawie umowy z NFZ w tym: | 27 126 305,47 | 12 340 703,89 | 14 224 484,17 | 11 666 212,23 | -8 720,74 | 2 548 151,20 | 94,55 | 26 366 046,94 | 12 263 500,73 | 14 469 677,93 | 12 118 805,25 | 28 350,46 | 2 352 872,68 | 98,80 | 1 239 741,47 | 77 203,26 | 245 193,76 | 448 993,02 | -105 276,52 | 0,00 | 23,81 |
| a | Lecznictwo szpitalne | 11 042 194,00 | 5 640 700,00 | 7 139 211,00 | 5 344 854,32 | -1 591,34 | 1 791 775,34 | 94,76 | 11 622 636,84 | 5 807 745,00 | 7 634 367,20 | 5 736 656,84 | -7 889,96 | 1 897 710,36 | 98,78 | 580 497,00 | 167 063,00 | 496 156,20 | 351 902,52 | 163 836,16 | -1,40 | |
| b | Rehabilitacja lecznicza | 7 832 301,01 | 3 916 153,93 | 4 137 477,34 | 3 915 875,70 | -5 451,60 | 2 161 550,04 | 99,99 | 8 337 638,16 | 4 168 814,82 | 4 110 071,50 | 4 090 221,60 | 733 569,40 | 56 632,20 | 99,64 | 124 756,60 | 62 357,20 | 8 518,40 | 69 183,60 | -61 720,20 | 1,05 | |
| c | Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 1 347 665,00 | 673 868,60 | 783 702,20 | 664 405,80 | -346,00 | 118 352,40 | 99,60 | 1 472 827,60 | 736 925,80 | 780 221,60 | 733 569,40 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -11 400,00 | -5 418,20 | -5 417,60 | -3 410,20 | 0,00 | 0,00 | |
| d | Podstawowa opieka zdrowotna | 138 400,00 | 69 269,30 | 69 269,30 | 69 269,30 | 0,00 | -0,00 | 100,00 | 127 000,00 | 63 871,10 | 63 871,10 | 63 871,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 63 391,10 | 29 009,45 | -16 930,00 | 16 690,12 | -33 477,32 | -3,74 | |
| e | Podstawowa opieka zdrowotna - nie finansowana przez NFZ w tym: | 597 054,76 | 298 561,65 | 340 963,18 | 297 816,14 | -142,80 | 42 904,24 | 99,75 | 650 445,86 | 327 871,11 | 323 933,18 | 314 506,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| f | Podstawowa opieka zdrowotna - nie finansowana przez NFZ w tym: | 74 715,50 | 33 971,30 | 25 204,80 | 25 204,80 | 0,00 | 0,00 | 74,19 | 74 599,80 | 35 887,90 | 34 985,90 | 34 985,90 | 0,00 | 0,00 | 98,01 | -115,70 | 1 726,60 | 9 781,10 | 9 781,10 | 0,00 | 23,81 | |
| g | Opieka specjalistyczna | 1 524 600,00 | 762 300,00 | 783 876,75 | 762 074,25 | 0,00 | 21 802,50 | 99,97 | 1 553 675,00 | 767 575,00 | 796 241,25 | 767 575,00 | 0,00 | 9 117,00 | 99,54 | 29 025,00 | 25 275,00 | 12 364,50 | 25 050,00 | -12 665,50 | -0,03 | |
| h | Opieka specjalistyczna - nie finansowana przez NFZ w tym: | 672 000,00 | 336 000,00 | 336 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 672 000,00 | 336 000,00 | 336 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| i | Opieka specjalistyczna - nie finansowana przez NFZ w tym: | 609 859,20 | 609 859,20 | 609 859,20 | 609 859,20 | 0,00 | 357 167,28 | 41,43 | 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -609 859,20 | -609 859,20 | -252 891,92 | -357 167,28 | -41,43 | | |
| j | Opieka specjalistyczna - nie finansowana przez NFZ w tym: | 3 287 526,00 | 252 500,00 | 246 987,52 | 246 987,52 | 0,00 | 0,00 | 97,82 | 405 000,00 | 247 500,00 | 243 045,68 | 243 045,68 | 0,00 | 0,00 | 49,10 | -10 000,00 | -5 000,00 | -3 941,84 | 0,00 | -48,72 | | |
| II | Podstawowa działalność medyczna - nie finansowana przez NFZ w tym: | 440 000,00 | 220 000,00 | 230 208,01 | 230 208,01 | 0,00 | 104,64 | 104,64 | 450 000,00 | 225 000,00 | 231 455,53 | 231 455,53 | 0,00 | 0,00 | 102,87 | 10 000,00 | 5 000,00 | 1 247,52 | 0,00 | -1,77 | | |
| a | Opieka specjalistyczna - nie finansowana przez NFZ w tym: | 65 000,00 | 32 500,00 | 16 775,51 | 16 775,51 | 0,00 | 51,63 | 51,63 | 45 000,00 | 22 500,00 | 11 590,15 | 11 590,15 | 0,00 | 0,00 | 51,51 | -20 000,00 | -10 000,00 | -5 169,36 | 0,00 | -0,12 | | |
| b | Podstawowa działalność medyczna | 742 000,00 | 371 000,00 | 410 375,80 | 410 375,80 | 0,00 | 110,61 | 110,61 | 808 000,00 | 404 000,00 | 478 433,63 | 478 433,63 | 0,00 | 0,00 | 58,21 | 66 000,00 | 33 000,00 | 69 057,83 | 68 057,83 | 0,00 | | |
| III | Działalność medyczna pomocnicza | 290 000,00 | 365 000,00 | 406 672,80 | 406 672,80 | 0,00 | 111,42 | 111,42 | 800 000,00 | 400 000,00 | 474 131,63 | 474 131,63 | 0,00 | 0,00 | 118,53 | 70 000,00 | 35 000,00 | 67 438,83 | 67 438,83 | 0,00 | | |
| a | Swiadczenia diagnostyczne | 12 000,00 | 6 000,00 | 3 703,00 | 3 703,00 | 0,00 | 61,72 | 61,72 | 8 000,00 | 4 000,00 | 4 302,00 | 4 302,00 | 0,00 | 0,00 | 107,55 | -4 000,00 | -2 000,00 | 599,00 | 599,00 | 0,00 | | |
| b | Medycyna pracy | 792 520,00 | 396 260,00 | 363 419,63 | 363 419,63 | 0,00 | 91,71 | 91,71 | 1 160 000,00 | 580 000,00 | 651 342,56 | 651 342,56 | 0,00 | 0,00 | 56,15 | 367 480,00 | 183 740,00 | 287 922,73 | 287 922,73 | 0,00 | | |
| IV | Opieka specjalistyczna - nie finansowana przez NFZ w tym: | 472 520,00 | 236 260,00 | 207 831,82 | 207 831,82 | 0,00 | 87,97 | 87,97 | 560 000,00 | 280 000,00 | 269 265,88 | 269 265,88 | 0,00 | 0,00 | 96,17 | 87 480,00 | 43 740,00 | 61 434,06 | 61 434,06 | 0,00 | | |
| a | Opieka specjalistyczna - nie finansowana przez NFZ w tym: | 320 000,00 | 160 000,00 | 155 988,01 | 155 988,01 | 0,00 | 97,24 | 97,24 | 600 000,00 | 300 000,00 | 382 076,68 | 382 076,68 | 0,00 | 0,00 | 127,36 | 280 000,00 | 140 000,00 | 226 488,67 | 226 488,67 | 0,00 | | |
| b | Opieka specjalistyczna - nie finansowana przez NFZ w tym: | 19 000,00 | 9 500,00 | 9 351,29 | 9 351,29 | 0,00 | 98,43 | 98,43 | 19 000,00 | 9 500,00 | 9 414,78 | 9 414,78 | 0,00 | 0,00 | 99,10 | 0,00 | 0,00 | 63,49 | 63,49 | 0,00 | | |
| V | Działalność bytowa (mieszkalna) | 200 000,00 | 100 000,00 | 76 692,02 | 76 692,02 | 0,00 | 84,86 | 84,86 | 160 000,00 | 80 000,00 | 2 150,13 | 2 150,13 | 0,00 | 0,00 | 2,69 | -40 000,00 | -20 000,00 | -70 541,89 | -70 541,89 | 0,00 | | |
| VI | Przychody finansowe | 20 364 625,47 | 13 460 983,99 | 15 333 310,83 | 12 777 038,69 | -8 120,74 | 2 548 151,20 | 94,86 | 31 008 046,94 | 13 594 500,73 | 15 854 064,71 | 13 501 192,03 | 28 356,46 | 2 352 872,68 | 99,39 | 1 023 221,47 | 114 536,74 | 520 754,00 | 724 153,34 | -195 276,52 | 4,53 | |
| | Razem środki finansowe | 26 097 890,47 | 12 778 917,95 | 12 778 917,95 | 12 778 917,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 152 469,42 | 13 472 833,57 | 13 472 833,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Sporządził

Zatwierdził

KLÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego w Białogardzie
mgr Krystyna Janowska

Z-ca Dyrektora
Szpitala Powiatowego w Białogardzie
lek. med. Jacek Wojcikiewicz

Załącznik Nr 3

Plan finansowy w zakresie kosztów, przychodów i wyniku finansowego oraz jego realizacja za I półrocze 2013r.

| L.p. | Wyszczególnienie | 2012r. | | | | | | 2013r. | | | | | | Różnica w realizacji 2013 / 2012 | |
|------|--|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------|-----------------------|-------------|---------|----------------------------------|--|
| | | Plan roczny po krekta ch | Realizacja I półrocze | średnio miesiecznie | struktura | % realizacji do planu | Plan roczny | Realizacja I półrocze | średnio miesiecznie | struktura | % realizacji do planu | wartość | wartość | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. | Koszty rodzajowe - wg zespołu 5 - ogółem | 30 485 500,00 | 15 477 696,25 | 2 579 616,04 | 97,65 | 50,77 | 30 984 500,00 | 15 422 097,00 | 2 570 349,50 | 94,80 | 49,77 | -55 599,25 | | | |
| | Zużycie materiałów i energii | 4 416 000,00 | 2 407 995,26 | 401 332,54 | 15,56 | 54,53 | 4 454 000,00 | 2 561 228,13 | 426 871,36 | 16,61 | 57,50 | 153 232,87 | | | |
| 1. | Zużycie materiałów | 1 403 000,00 | 762 737,13 | 127 122,86 | 31,68 | 54,36 | 1 435 000,00 | 834 355,55 | 139 059,26 | 32,58 | 58,14 | 71 618,42 | | | |
| a. | Paliwa | 74 000,00 | 33 147,71 | 5 524,62 | 1,38 | 44,79 | 74 000,00 | 40 751,71 | 6 791,95 | 1,59 | 55,07 | 7 604,00 | | | |
| b. | Materiały papiernicze | 102 000,00 | 60 283,90 | 10 047,32 | 2,50 | 59,10 | 102 000,00 | 47 037,84 | 7 839,64 | 1,84 | 46,12 | -13 246,06 | | | |
| c. | Zużycie energii | 1 500 000,00 | 786 661,26 | 131 110,21 | 32,67 | 52,44 | 1 506 000,00 | 845 387,88 | 140 897,98 | 33,01 | 56,13 | 58 726,62 | | | |
| d. | Artykuły żywnościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| e. | Pozostałe artykuły medyczne | 81 000,00 | 41 956,27 | 6 992,71 | 1,74 | 51,80 | 81 000,00 | 10 599,09 | 1 766,52 | 0,41 | 13,09 | -31 357,18 | | | |
| f. | leki | 1 256 000,00 | 723 208,99 | 120 534,83 | 30,03 | 57,58 | 1 256 000,00 | 783 096,06 | 130 516,01 | 30,58 | 62,35 | 59 887,07 | | | |
| g. | Usługi obce | 11 025 000,00 | 5 438 856,24 | 906 476,04 | 35,14 | 49,33 | 11 413 000,00 | 5 600 640,88 | 933 440,15 | 36,32 | 49,07 | 161 784,64 | | | |
| 2. | Usługi materiałne | 2 427 000,00 | 1 217 433,21 | 202 905,54 | 22,38 | 40,16 | 2 727 000,00 | 1 176 620,90 | 196 103,48 | 21,01 | 43,15 | -40 812,31 | | | |
| a. | Usługi niematerialne | 326 000,00 | 156 697,27 | 26 116,21 | 2,88 | 48,07 | 326 000,00 | 158 974,51 | 26 495,75 | 2,84 | 48,77 | 2 272,24 | | | |
| b. | Usługi medyczne obce | 8 272 000,00 | 4 064 725,76 | 677 454,29 | 74,73 | 49,14 | 8 360 000,00 | 4 265 045,47 | 710 840,91 | 76,15 | 51,02 | 200 319,71 | | | |
| c. | Podatki i opłaty | 342 000,00 | 182 193,28 | 30 365,55 | 1,18 | 53,27 | 342 000,00 | 122 833,98 | 20 472,33 | 0,80 | 35,92 | -59 359,30 | | | |
| 3. | Podatki | 340 000,00 | 179 799,28 | 29 966,55 | 98,69 | 52,88 | 340 000,00 | 121 749,98 | 20 291,66 | 99,12 | 35,81 | -58 049,30 | | | |
| a. | Opłaty | 2 000,00 | 2 394,00 | 399,00 | 1,31 | 119,70 | 2 000,00 | 1 084,00 | 180,67 | 0,88 | 54,20 | -1 310,00 | | | |
| b. | Wynagrodzenia | 10 480 000,00 | 5 288 582,83 | 881 430,47 | 34,17 | 50,46 | 10 477 000,00 | 5 146 884,42 | 857 814,07 | 33,37 | 49,13 | -141 698,41 | | | |
| 4. | Składki odprowadzone do ZUS | 2 016 000,00 | 1 025 878,81 | 170 979,80 | 6,63 | 50,89 | 2 016 000,00 | 972 471,86 | 162 078,64 | 6,31 | 48,24 | -53 406,95 | | | |
| 5. | Inne świadczenia w tym: | 500 000,00 | 266 781,14 | 44 463,52 | 1,72 | 53,36 | 491 000,00 | 236 723,53 | 39 453,92 | 1,53 | 48,21 | -30 057,61 | | | |
| 6. | Odpis na ZFSS | 425 000,00 | 210 763,75 | 35 127,29 | 79,00 | 49,59 | 425 000,00 | 205 932,23 | 34 322,04 | 86,99 | 48,45 | -4 831,52 | | | |
| - | Odpis na ZFSS | 40 000,00 | 21 072,59 | 3 512,10 | 7,90 | 52,68 | 31 000,00 | 15 296,40 | 2 549,40 | 6,46 | 49,34 | -5 776,19 | | | |
| - | Szkolenia pracowników | 35 000,00 | 34 944,80 | 5 824,13 | 13,10 | 99,84 | 35 000,00 | 15 494,90 | 2 582,48 | 6,55 | 44,27 | -19 449,90 | | | |
| 7. | Amortyzacja | 1 085 000,00 | 536 640,95 | 89 440,16 | 3,47 | 49,46 | 1 170 000,00 | 527 407,62 | 87 901,27 | 3,42 | 45,08 | -9 233,33 | | | |
| 8. | Pozostałe koszty rodzajowe | 621 500,00 | 330 767,74 | 55 127,96 | 2,14 | 53,22 | 621 500,00 | 253 906,58 | 42 317,76 | 1,65 | 40,85 | -76 861,16 | | | |
| a. | Podróże służbowe | 64 000,00 | 33 893,29 | 5 648,88 | 10,25 | 52,96 | 64 000,00 | 34 662,01 | 5 777,00 | 13,65 | 54,16 | 768,72 | | | |
| b. | Ubezpieczenia | 425 000,00 | 256 199,70 | 42 699,95 | 77,46 | 60,28 | 425 000,00 | 168 172,48 | 28 028,75 | 66,23 | 39,57 | -88 027,22 | | | |
| c. | Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 130 000,00 | 40 308,01 | 6 718,00 | 12,19 | 31,01 | 130 000,00 | 49 844,25 | 8 307,38 | 19,63 | 38,34 | 9 536,24 | | | |
| d. | Koszty reprezentacji i reklamy | 2 500,00 | 366,74 | 61,12 | 0,11 | 14,67 | 2 500,00 | 1 227,84 | 204,64 | 0,48 | 49,11 | 861,10 | | | |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | 1 140 000,00 | 216 332,71 | 36 055,45 | 1,36 | 18,98 | 1 000 000,00 | 461 840,77 | 76 973,46 | 2,84 | 46,18 | 245 508,06 | | | |
| - | Rezerwy na świadczenia pracownicze | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - | Koszty egzekucji zobowiązań | 630 000,00 | 177 162,46 | 29 527,08 | 81,89 | 28,12 | 700 000,00 | 385 102,70 | 64 183,78 | 83,38 | 55,01 | 207 940,24 | | | |
| - | Odpis aktualizujący wartość należności | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - | Pozostałe | 70 000,00 | 39 170,25 | 6 528,38 | 18,11 | 55,96 | 160 000,00 | 76 738,07 | 12 789,68 | 16,62 | 47,96 | 37 567,82 | | | |
| III. | Koszty finansowe | 650 000,00 | 155 537,12 | 25 922,85 | 0,98 | 23,93 | 600 000,00 | 384 025,30 | 64 004,22 | 2,36 | 64,00 | 228 488,18 | | | |
| - | Odsutki od kredytów | 191 000,00 | 67 662,07 | 11 277,01 | 43,50 | 35,43 | 200 000,00 | 104 780,33 | 17 463,39 | 27,28 | 52,39 | 37 118,26 | | | |
| - | Odsutki od zobowiązań cywilnoprawnych | 451 000,00 | 87 875,05 | 14 645,84 | 56,50 | 19,48 | 400 000,00 | 279 244,97 | 46 540,83 | 72,72 | 69,81 | 191 369,92 | | | |
| | Razem koszty | 32 275 500,00 | 15 849 566,08 | 2 641 594,35 | 100,00 | 49,11 | 32 584 500,00 | 16 267 963,07 | 2 711 327,18 | 100,00 | 49,93 | 418 396,99 | | | |

| L.p. | Wyszczególnienie | 2012r. | | | | | | | | | | I półrocze 2013 | | | Różnica w realizacji 2013 / 2012 |
|------|--|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|---------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------|--|--|----------------------------------|
| | | Plan roczny po korektach | Realizacja I półrocze | średnio miesięcznie | struktura | % realizacji do planu | Plan roczny po korekcie | Realizacja | średnio | struktura | % realizacji do planu | wartość | | | |
| I. | Przychody w tym: | 30 043 347,07 | 12 768 917,95 | 2 128 152,99 | 100,00 | 42,50 | 31 008 046,94 | 13 472 833,57 | 2 245 472,26 | 100,00 | 43,45 | -11 384 531,17 | | | |
| 1. | NFZ - umowa podstawowa | 23 170 980,71 | 11 660 091,49 | 1 943 348,58 | 91,32 | 50,32 | 24 510 409,42 | 12 088 446,79 | 2 014 741,13 | 89,72 | 49,32 | -11 660 091,49 | | | |
| 2. | NFZ - nadwykonanie | 4 105 366,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 855 637,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. | Pozostałe przychody w tym: | 2 767 000,00 | 1 108 826,46 | 184 804,41 | 8,68 | 40,07 | 2 642 000,00 | 1 384 386,78 | 230 731,13 | 10,28 | 52,40 | 275 560,32 | | | |
| II. | Wynik księgowy brutto/netto | -2 232 152,93 | -3 080 648,13 | -513 441,36 | -24,13 | 138,01 | -1 576 453,06 | -2 795 129,50 | -465 854,92 | -20,75 | 177,30 | -11 802 928,16 | | | |
| III. | Amortyzacja | 1 085 000,00 | 536 640,95 | 89 440,16 | 49,46 | 49,46 | 1 170 000,00 | 527 407,62 | 87 901,27 | 45,08 | 45,08 | -9 233,33 | | | |
| IV. | Wynik po dodaniu kosztów amortyzacji | -1 147 152,93 | -2 544 007,18 | -424 001,20 | -19,92 | 221,77 | -406 453,06 | -2 267 721,88 | -377 953,65 | -16,83 | 557,93 | -11 812 161,49 | | | |
| V. | Wartość wytworzonych produktów (kontrakt z NFZ oraz pozostałe przychody) | | 15 333 310,63 | 2 555 551,77 | | | | 15 854 064,71 | 2 642 344,12 | | | 520 754,08 | | | |
| VI. | Wynik na produktach wytworzonych | | -516 255,45 | -86 042,58 | -3,37 | | | -413 898,36 | -68 983,06 | -2,61 | | 102 357,09 | | | |
| VII. | Wynik na produktach wytworzonych po dodaniu kosztów amortyzacji | | 20 385,50 | 3 397,58 | 0,13 | | | 113 509,26 | 18 918,21 | 0,72 | | 93 123,76 | | | |

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego w Białogardzie
mgr Krystyna Janowska

Zatwierdził

Z-ca Dyrektora
d/s medycznych
Szpitala Powiatowego w Białogardzie
lek. med. Jacek Wojcikiewicz

Plan remontów i zakupów inwestycyjnych oraz jego wykonanie za I półrocze 2013r.
I. Remont i budowa

| I.p. | Nazwa projektu | Plan na 2013 rok | | | | KOREKTA planu inwestycyjnego | Zrealizowano na dzień 30.06.2013r. | | | |
|------------------------------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|-------------|
| | | Koszt całkowity | | w tym: | | | Koszt całkowity | w tym: | | % wykonania |
| | | Finansowanie własne | Inne środki | Finansowanie własne | Inne środki | | | | | |
| 1. | Kompleks budynków przy ul. Szpitalnej | 356 000,00 | 0,00 | 356 000,00 | 344 911,23 | 13 911,23 | 0,00 | 13 911,23 | 4,03 | |
| - | Remont oddziału Chirurgii | 5 000,00 | | 5 000,00 | 2 357,30 | 2 357,30 | | | 100,00 | |
| - | Remont agregatu prądowłórczego (podłączenie/wymiana) | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 0,00 | |
| - | Pomiary i przeglądy okresowe | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | | | 100,00 | |
| - | Remont i modernizacja budynku itenowni | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 0,00 | |
| - | Remont izby Przyjęć | 10 000,00 | | 10 000,00 | 1 000,00 | | | | 0,00 | |
| - | System nadzoru wizyjnego | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 0,00 | |
| - | Adaptacja niezagospodarowanych pomieszczeń wg. projektu | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | 0,00 | |
| - | Remont budynku Agregatorowni | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 053,93 | 3 053,93 | | | 100,00 | |
| 2. | Remonty budynku o/dziecięcy i psychosomatyczny | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 021,52 | 0,00 | 1 021,52 | 20,43 | |
| - | Remont klatki schodowej | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 021,52 | | 1 021,52 | 20,43 | |
| 3. | Kompleks budynków przy ul. Chopina | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 44 000,00 | 3 048,76 | 0,00 | 3 048,76 | 6,93 | |
| - | Remont elewacji | 15 000,00 | | 15 000,00 | 4 000,00 | 3 048,76 | | 3 048,76 | 76,22 | |
| - | Naprawa dachów, czyszczenie rynien | 10 000,00 | | 10 000,00 | 5 000,00 | | | | 0,00 | |
| - | Konserwacja barierek balkonowych | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 0,00 | |
| - | Zmiana lokalizacji laboratorium i bakteriologii | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 0,00 | |
| Razem remont – budowa | | 421 000,00 | 0,00 | 421 000,00 | 393 911,23 | 17 981,51 | 0,00 | 17 981,51 | 10,96 | |

II. Sprzęt i wyposażenie

| Lp. | Nazwa projektu Plan zakupu sprzętu medycznego | Plan na 2013 rok | | | KOREKTA planu inwestycyjnego | Zrealizowano na dzień 30.06.2013r. | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|
| | | w tym: | | | | Koszt całkowity | Finansowanie własne | Inne środki | % wykonania |
| | | Koszt całkowity | Finansowanie własne | Inne środki | | | | | |
| 1. | Centrala monitorująca (kardiomonitor) | 556 290,00 | 556 290,00 | 0,00 | 614 052,07 | 190 762,07 | 0,00 | 31,07 | |
| - | Defibrylator | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | 0,00 | |
| - | Pompy infuzyjne 6 szt. | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | 0,00 | |
| - | Fotel ginekologiczny (poradnia i oddział) | 67 500,00 | 67 500,00 | | 67 500,00 | | | 0,00 | |
| - | Aparat do elektrokoagulacji lub krioterapii | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | 0,00 | |
| - | Wirówka laboratoryjna | 18 000,00 | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | 0,00 | |
| - | Mikroskop | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 705,16 | 8 705,16 | | 100,00 | |
| - | Respirator | 5 500,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 | | | 0,00 | |
| - | Urządzenie do hemofiltracji | 80 000,00 | 80 000,00 | | 69 984,00 | 69 984,00 | | 100,00 | |
| - | Stymulator serca | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | | | 0,00 | |
| - | Histeroskop zabiegowy (2 szt.) | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | 0,00 | |
| - | Wiertarka ortopedyczna akumulatorowa z osprzętem | 9 800,00 | 9 800,00 | | 9 800,00 | | | 0,00 | |
| - | Zestaw narzędzi laparoskopowych kpl. | 43 000,00 | 43 000,00 | | 43 000,00 | | | 0,00 | |
| - | Monitory z kamerą do zestawu laparoskopowego | 33 000,00 | 33 000,00 | | 33 000,00 | | | 0,00 | |
| - | Narzędzia chirurgiczne - różne (zestaw) | 35 000,00 | 35 000,00 | | 35 000,00 | | | 0,00 | |
| - | Diaternia chirurgiczna z modulem argonowym | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | 0,00 | |
| - | Aparat do elektroterapii i ultradźwięków | 45 000,00 | 45 000,00 | | 52 228,56 | 52 228,56 | | 100,00 | |
| - | Aparat do terapii podciśnieniowej | 5 900,00 | 5 900,00 | | 5 900,00 | | | 0,00 | |
| - | Urządzenie do krioterapii | 5 290,00 | 5 290,00 | | 5 290,00 | | | 0,00 | |
| - | Aparat do terapii prom. podczerw. | 19 000,00 | 19 000,00 | | 19 000,00 | | | 0,00 | |
| - | Fotel do ćwiczeń oporowych kończyn | 2 300,00 | 2 300,00 | | 2 300,00 | | | 0,00 | |
| - | Urządzenie do ćwiczeń kończyn dolnych z oporem elastycznym | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | 0,00 | |
| - | Pompa płucząca | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | 0,00 | |
| - | Łóżka szpitalne (sprzęt używany) | | | | 18 885,31 | 18 885,31 | | 100,00 | |
| - | samochoód sanitarny (sprzęt używany) | | | | 39 000,00 | 39 000,00 | | 100,00 | |
| 2. | Sprzęt techniczny i gospodarczy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959,04 | 1 959,04 | 0,00 | 100,00 | |
| 3. | Informatyka Szpitala II etap | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 810 000,00 | 43 523,55 | | 5,37 | |
| 4. | Sprzęt komputerowy | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 13 852,00 | | 92,35 | |
| Razem sprzęt i wyposażenie | | 1 381 290,00 | 1 381 290,00 | 0,00 | 1 439 052,07 | 248 137,62 | 0,00 | 17,24 | |
| Ogółem inwestycje | | 1 802 290,00 | 1 802 290,00 | 0,00 | 1 832 963,30 | 266 119,13 | 0,00 | 14,52 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego w Białogardzie
Sprowadził
mgr Krystyna Janowska

Z-ca Dyrektora
d/s m. z. realizowanych
Szpitala Powiatowego w Białogardzie
lek. med. Jacek Woickiewicz

Porównanie stanu należności i zobowiązań za I półrocze 2012r. oraz 2013r.

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na dzień 30.06.2012r. | Stan na dzień 30.06.2013r. | Różnica |
|-----|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| I | Należności, w tym: | 2 375 632,95 | 2 393 709,01 | 18 076,06 |
| 1. | Z tytułu dostaw i usług, w tym: | 2 300 795,04 | 2 325 364,01 | 24 568,97 |
| - | Wymagalne | 127 395,58 | 82 822,90 | -44 572,68 |
| 2. | Pozostałe, w tym: | 74 837,91 | 68 345,00 | -6 492,91 |
| - | Wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Zobowiązania, w tym: | 12 293 650,79 | 14 624 386,28 | 2 330 735,49 |
| A | Długoterminowe, w tym: | 1 322 222,18 | 2 118 055,58 | 795 833,40 |
| 1. | Pożyczki | | | |
| 2. | Kredyty bankowe | 1 322 222,18 | 2 118 055,58 | 795 833,40 |
| B | Krótkoterminowe, w tym: | 10 971 428,61 | 12 506 330,70 | 1 534 902,09 |
| 1. | Pożyczki w tym: | 1 400 000,00 | 900 000,00 | -500 000,00 |
| - | Wymagalne | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 2. | Kredyty bankowe | | 1 369 514,73 | 1 369 514,73 |
| 3. | Z tytułu dostaw i usług, w tym: | 5 572 613,44 | 5 667 919,16 | 95 305,72 |
| - | Wymagalne | 3 868 910,67 | 4 412 035,80 | 543 125,13 |
| 4. | Z tytułu zakupów inwestycyjnych w tym: | 210 299,52 | 320 437,56 | 110 138,04 |
| - | Wymagalne | 96 707,42 | 193 440,49 | 96 733,07 |
| 5. | Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych w tym: | 1 756 244,32 | 2 176 399,38 | 420 155,06 |
| - | Wymagalne | 864 296,79 | 1 244 943,25 | 380 646,46 |
| 6. | Rozrachunki z pracownikami w tym: | 591 694,84 | 600 418,27 | 8 723,43 |
| - | Wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zobowiązanie z tytułu ZFŚS | 676 068,03 | 658 278,45 | -17 789,58 |
| 8. | Pozostałe rozrachunki zewnętrzne (ubezpieczenia majątkowe, potrącenia z wynagrodzeń) w tym: | 510 176,56 | 584 766,96 | 74 590,40 |
| - | Wymagalne | 0,00 | 343 018,64 | 343 018,64 |
| 9. | Międzyokresowe rozliczenia towarów i usług | 254 331,90 | 228 596,19 | -25 735,71 |
| 10. | Razem zobowiązania wymagalne | 4 829 914,88 | 7 093 438,18 | 2 263 523,30 |

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego w Białogardzie
mgr Krystyna Janowska

Zatwierdził

Z-ca Dyrektora
d/s medycznych
Szpitala Powiatowego w Białogardzie
lek. med. Jacek Wojcikiewicz

Porównanie wskaźników rentowności za I półrocze

| Odział | I półrocze 2012 | | | | | | | | | | I półrocze 2013 | | | | | | | | | | Różnica | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------|--|---------|--|
| | Wytworzony produkt | Przychody zapłacone | koszty uzyskania | Wynik na sprzedaży | Rentowność sprzedaży | Wynik na produkcie | Wytworzony produkt | Przychody zapłacone | koszty uzyskania | Wynik na sprzedaży | Rentowność sprzedaży | Wynik na produkcie | Przychody zapłacone | koszty uzyskania | Wynik na sprzedaży | Rentowność sprzedaży | Wynik na produkcie | Rentowność produktu | | | | |
| Odział wewnątrz | 1 025 265,24 | 983 222,66 | 1 409 032,50 | -425 609,94 | -43,28 | -383 767,22 | -37,43 | 1 467 302,72 | 1 411 305,85 | -408 456,81 | -40,45 | 55 896,87 | 21 426,38 | 2 273,35 | 19 153,03 | 2,83 | 439 764,09 | 41,25 | | | | |
| Odział noworodkowy | 4 000 922,00 | 389 724,00 | 4 811 144,86 | -814 220,86 | -20,37 | -80 172,86 | -19,89 | 424 476,00 | 507 721,59 | -97 545,59 | -23,78 | -83 245,59 | 10 452,00 | 26 576,73 | -16 124,73 | -3,41 | -3 072,73 | 0,38 | | | | |
| Odział dziecięcy | 568 568,00 | 588 672,00 | 710 791,86 | -142 119,86 | -24,99 | -142 223,86 | -25,01 | 516 620,00 | 655 376,06 | -141 306,48 | -27,49 | -138 758,06 | 54 602,42 | -59 415,80 | 813,38 | -2,50 | 3 467,80 | -1,84 | | | | |
| Odział psychosomatyczny | 689 000,00 | 579 210,00 | 760 383,58 | -201 173,58 | -34,73 | -81 383,58 | -11,64 | 706 545,00 | 649 965,00 | -64 999,49 | -9,19 | -370 349,49 | 70 755,00 | 5 510,91 | 65 244,09 | 13,82 | 2 034,09 | 0,41 | | | | |
| Gały oddział rehabilitacyjny | 4 465 032,50 | 4 064 276,50 | 4 394 000,89 | -329 724,39 | -6,11 | 91 031,61 | 2,03 | 4 877 359,00 | 4 544 094,07 | -283 075,47 | -5,64 | 333 250,93 | 6 333 196 746 10 | 150 097,76 | 46 646,92 | 7,47 | 242 228,32 | 4,80 | | | | |
| Odział rehabilitacji ogólnoustrojowej A | 1 988 016,80 | 906 782,80 | 1 001 228,11 | -94 445,31 | -10,42 | -31 744,63 | -1,60 | 1 954 658,20 | 908 859,60 | -964 874,31 | -9,16 | -3 126,32 | 2 076,80 | -36 353,80 | 38 430,60 | 4,25 | 28 816,11 | 1,44 | | | | |
| Odział rehabilitacji neurologicznej z poradnictwem i poradami | 887 961,80 | 1 018 533,32 | 1 018 533,32 | -130 571,52 | -14,70 | -77 173,41 | -8,43 | 992 812,41 | 992 812,41 | -77 173,41 | -8,43 | 992 812,41 | 27 777,20 | -28 620,91 | 53 398,11 | 6,28 | 28 816,11 | 1,44 | | | | |
| Odział rehabilitacji neurologicznej z poradnictwem i poradami | 1 899 795,70 | 1 891 439,90 | 1 850 712,06 | 40 727,84 | 2,15 | 49 083,64 | 2,58 | 2 329 432,80 | 2 058 540,00 | 1 981 252,27 | 8,27 | 338 180,53 | 167 100,10 | 140 540,21 | 26 559,89 | 1,12 | 288 096,89 | 11,93 | | | | |
| Odział reumatologii | 587 220,00 | 378 082,00 | 523 527,40 | -145 435,40 | -38,47 | 73 692,60 | 12,34 | 583 268,00 | 377 884,00 | -211 175,08 | -37,47 | -1 791,08 | -208,00 | 71 531,68 | -71 736,68 | -19,01 | -75 483,68 | -12,64 | | | | |
| Odział chirurgii | 2 553 957,28 | 1 580 678,04 | 2 281 880,04 | -711 306,04 | -45,00 | 281 871,24 | 10,25 | 2 555 631,72 | 1 497 892,08 | -1 057 739,64 | -41,38 | -219 016,30 | 9 300 | -82 885,96 | -155 372,62 | -2,34 | -42 852,94 | -0,96 | | | | |
| Odział poloznaczno-epileptologiczny | 1 163 377,80 | 893 935,16 | 1 456 986,53 | -473 051,37 | -48,08 | -293 608,73 | -25,24 | 1 182 963,08 | 1 434 864,04 | -449 658,48 | -44,74 | -271 700,96 | 22 997 | 21 070,40 | -2 322,49 | 23 392,89 | 3,34 | 21 907,77 | 2,27 | | | |
| Zakład Flebologno-OpiekunicyCORDA | 783 876,75 | 992 282,26 | 1 204 210,87 | -211 628,61 | -27,36 | -420 334,12 | -53,62 | 1 037 686,78 | 1 020 928,78 | -97 763,79 | -9,09 | -85 896,79 | 28 547,52 | -90 617,30 | 119 164,82 | 12,27 | 334 437,33 | 45,36 | | | | |
| Odział Intensywnej Terapii / Anestezjologii | 1 075 901,84 | 343 435,04 | 661 235,09 | -317 800,05 | -29,56 | -414 666,75 | -38,54 | 716 720,88 | 544 783,20 | -180 140,96 | -33,07 | -8 203,48 | 201 348,16 | 63 689,07 | 137 659,09 | 59,47 | 422 870,23 | -39,69 | | | | |
| Razem | 12 755 851,45 | 10 495 635,66 | 13 389 772,22 | -2 894 136,56 | -22,67 | -833 920,77 | -4,97 | 13 275 314,98 | 10 908 692,84 | -2 425 498,41 | -22,23 | -58 876,27 | 413 057,18 | -55 560,87 | 468 638,15 | 5,34 | 575 044,50 | 4,53 | | | | |
| Pozostałe rodzaje działalności (w tym operacyjna i finansowa) | 2 577 459,18 | 2 273 282,20 | 2 459 793,88 | -186 511,57 | -8,20 | 117 685,32 | 4,57 | 2 578 749,73 | 2 564 140,73 | -369 631,09 | -14,42 | -355 022,09 | 290 858,44 | 473 977,96 | -183 119,52 | -6,21 | 472 687,41 | -18,33 | | | | |
| Razem | 15 333 310,63 | 12 768 917,86 | 15 849 566,08 | -3 080 648,13 | -24,13 | -516 255,45 | -3,37 | 15 854 064,71 | 13 472 833,57 | -2 795 129,50 | -20,75 | -413 896,36 | 703 915,62 | -418 396,89 | 285 518,63 | -3,38 | 102 357,09 | 0,76 | | | | |

Sporządził

Zatwierdził

Z-ca Dyrektora
dział medycznych
Szpitala Powiatowego w Białogardzie
lekarz med. Jacek Wojcikiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpitala Powiatowego w Białogardzie
mgr Krystyna Jarowska

