

UCHWAŁA NR 69/2014
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Białogardzie za pierwsze półrocze 2014 r.

Na podstawie 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., z 2013 r. poz. 938, 1646 i z 2014 r. poz. 379, 911) i w związku z uchwałą Nr LII/272/10 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji Szpitala Powiatowego w Białogardzie o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Białogardzie za pierwsze półrocze 2014 r.

§ 2. Informację przedstawioną przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – Szpital Powiatowy w Białogardzie o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala za pierwsze półrocze 2014 r. przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Informacja o przebiegu za pierwsze półrocze 2014 r. podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie i udostępnianie w zakresie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

mgr Tomasz Hynda



SZPITAL POWIATOWY W BIAŁOGARDZIE

78-200 BIAŁOGARD, ul. Chopina 29

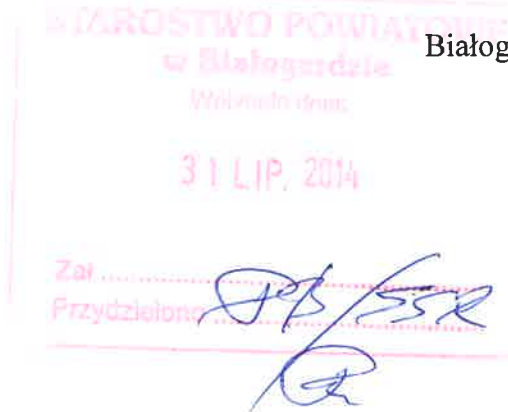
Tel. 94 3113702 Faks 94 3113724

e-mail: sekretariat@szpitalbialogard.pl



Białogard, dnia 2013-07-31

DFK.032.103.2014.KJ



10326.P.2014

Zarząd Powiatu
w Białogardzie

Składam w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Białogardzie za I półrocze 2014r.

w dniu 28.08.2014 Zarząd Powiatu w Białogardzie

postanowili zapoznać się z

podpis Przewodniczącego

Z poważaniem

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
w BIAŁOGARDZIE
Przemysław Dawid

SZPITAL POWIATOWY
w Białogardzie
ul. Chopina 29
78-200 BIAŁOGARD

Sporządził: Krystyna Janowska – Główny Księgowy



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 2014 r.

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono wykonanie planu finansowego za I półrocze 2014r. 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 pielęgniarki i położnej (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. Obowiązkiem Szpitala jest także zapewnienie pacjentom całodobowego wyżywienia z uwzględnieniem wszystkich diet, zapewnienie transportu międzyszpitalnego, prania bielizny i pościeli szpitalnej, utrzymania całej infrastruktury technicznej (lokalowej i sprzętowej).

I. Przychody

1. Kontrakt z NFZ

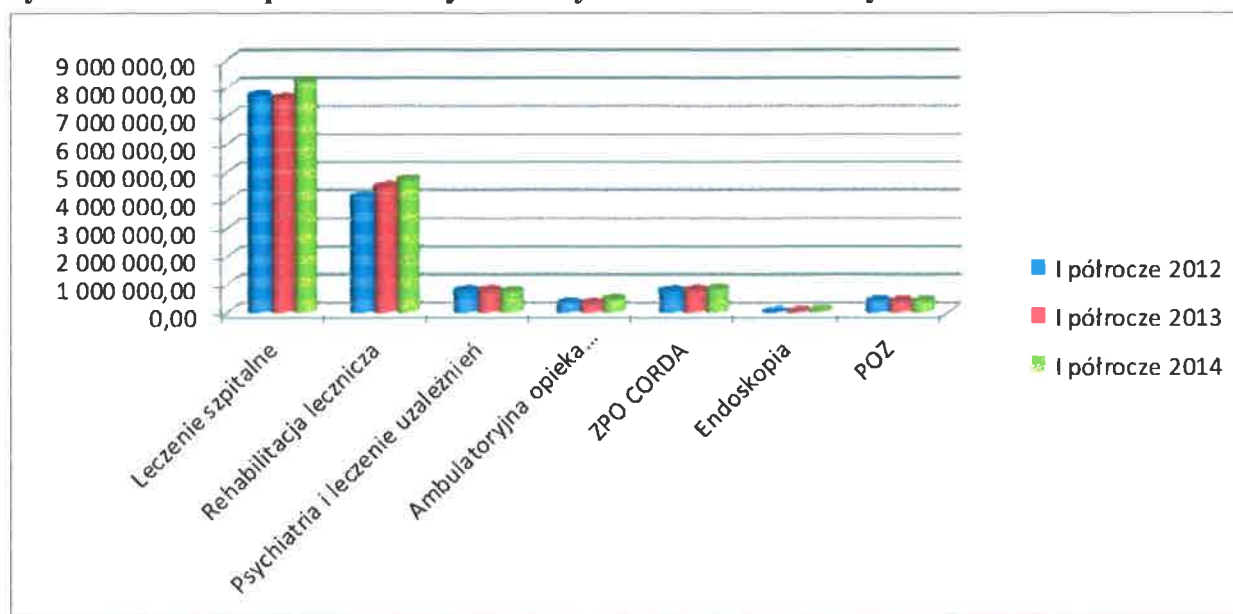
Podstawowym źródłem finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej przez Szpital jest kontrakt zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wartość umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2014 wynosi łącznie **25.364.617,01 zł.**

- a) **Limit świadczeń wyznaczony przez NFZ na I półrocze br. wynosi 13.034.231,04 zł.**
- b) Rzeczywista wartość świadczeń wykonanych w tym okresie wynosi **15.509.313,30 zł.**
- c) Wartość świadczeń zafakturowanych za I półrocze 2014r. wynosi **12.617.163,06 zł.**
w tym:
- Korekty dotyczące lat ubiegłych -**162.091,98 zł.**
- d) **Razem** wartość świadczeń za I półrocze 2014r. **12.779.255,04 zł.**
- e) Wartość świadczeń wykonanych lecz niezafakturowanych lub objętych korektą do dnia sporządzenia sprawozdania wynosi **2.892.150,24 zł.**

Analiza wykonania świadczeń opieki zdrowotnej w I półroczu 2014r. stanowi przesłankę do zwiększenia planu przychodów w zakresie wykonania ponad limit określony w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia do wysokości 5.849.044 zł. (kwota szacowana na dzień 01.01.2014r. 4.344.779,13 zł.)

Dla celów porównawczych w sprawozdaniu przedstawiono wysokość kontraktu z NFZ za I półrocze 2012-2014r. w zestawieniu z wartością wytworzonych za ten okres produktów oraz wartością sprzedaży. Dane te przedstawia Załącznik nr 1 oraz wykresy;

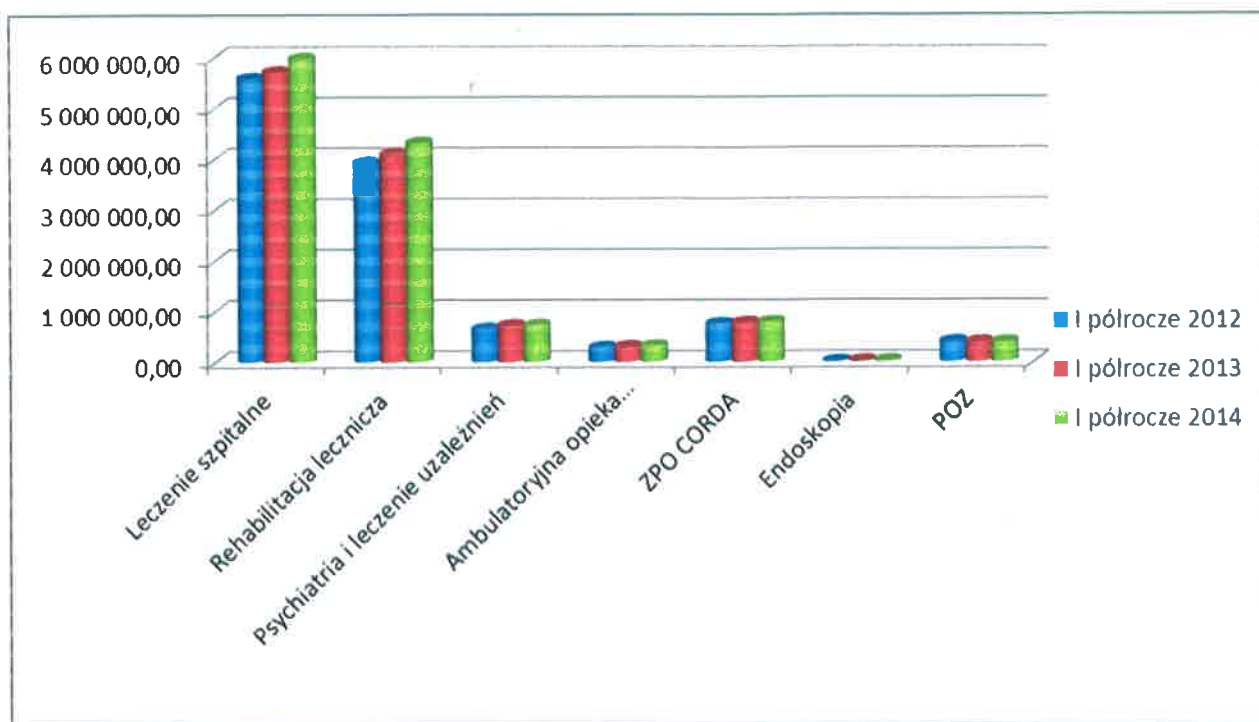
Wykres 1. Wartość produktów wytworzonych w zakresie umowy z NFZ.



P. S.

	Wartość wytworzonego produktu		
	I półrocze 2012	I półrocze 2013	I półrocze 2014
Leczenie szpitalne	7 748 070,20	7 634 367,20	8 212 677,00
Rehabilitacja lecznicza	4 137 477,34	4 490 057,70	4 738 942,24
Psychiatria i leczenie uzależnień	783 703,20	790 221,60	764 328,60
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	340 863,18	323 933,18	476 828,00
ZPO CORDA	783 876,75	796 241,25	851 340,01
Endoskopia	25 204,80	34 985,90	67 159,40
POZ	405 289,30	399 871,10	398 038,05
Razem	14 224 484,77	14 469 677,93	15 509 313,30

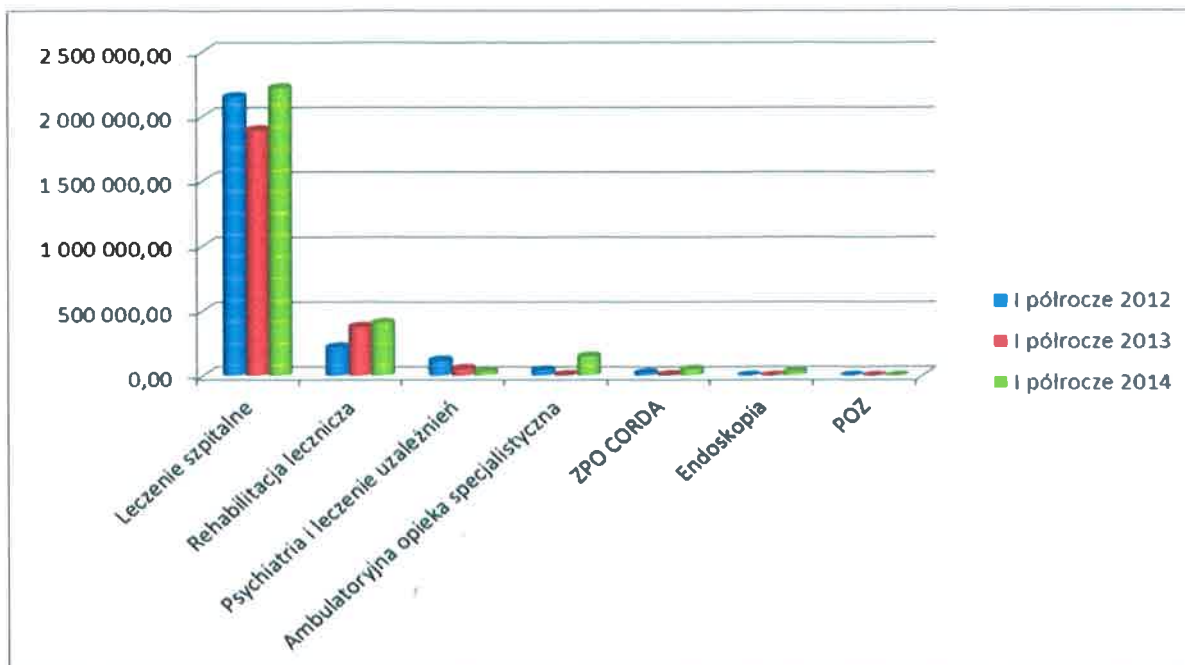
Wykres 2. Wartość produktów sprzedanych NFZ.



	Wartość produktów sprzedanych NFZ		
	I półrocze 2012	I półrocze 2013	I półrocze 2014
Leczenie szpitalne	5 597 546,24	5 736 656,84	5 989 638,14
Rehabilitacja lecznicza	3 915 875,70	4 110 071,50	4 330 475,02
Psychiatria i leczenie uzależnień	664 405,80	733 589,40	733 413,60
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	297 816,14	314 506,26	327 350,85
ZPO CORDA	762 074,25	787 124,25	800 947,50
Endoskopia	25 204,80	34 985,90	37 299,90
POZ	405 289,30	399 871,10	398 038,05
Razem	11 668 212,23	12 116 805,25	12 617 163,06

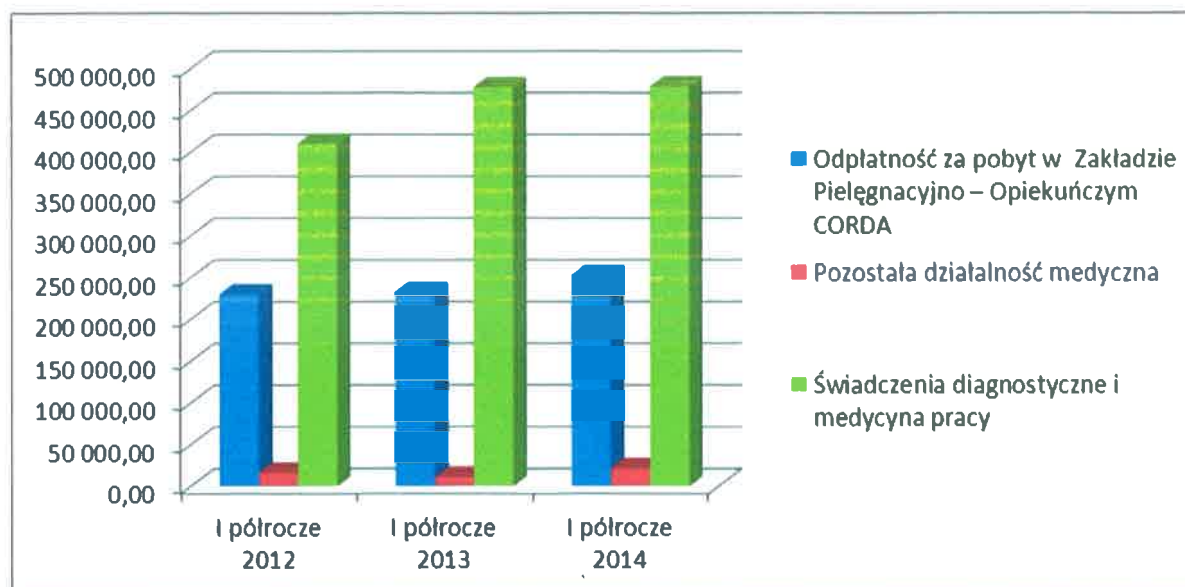
D. M.

Wykres 3. Wartość produktów niezafakturowanych na dzień sporządzenia sprawozdania.



	Wartość produktów niezafakturowanych		
	I półrocze 2012	I półrocze 2013	I półrocze 2014
Leczenie szpitalne	2 150 523,96	1 897 710,36	2 223 038,86
Rehabilitacja lecznicza	221 601,64	379 986,20	408 467,22
Psychiatria i leczenie uzależnień	119 297,40	56 632,20	30 915,00
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	43 047,04	9 426,92	149 477,15
ZPO CORDA	21 802,50	9 117,00	50 392,51
Endoskopia	0,00	0,00	29 859,50
POZ	0,00	0,00	0,00
Razem	2 556 272,54	2 352 872,68	2 892 150,24

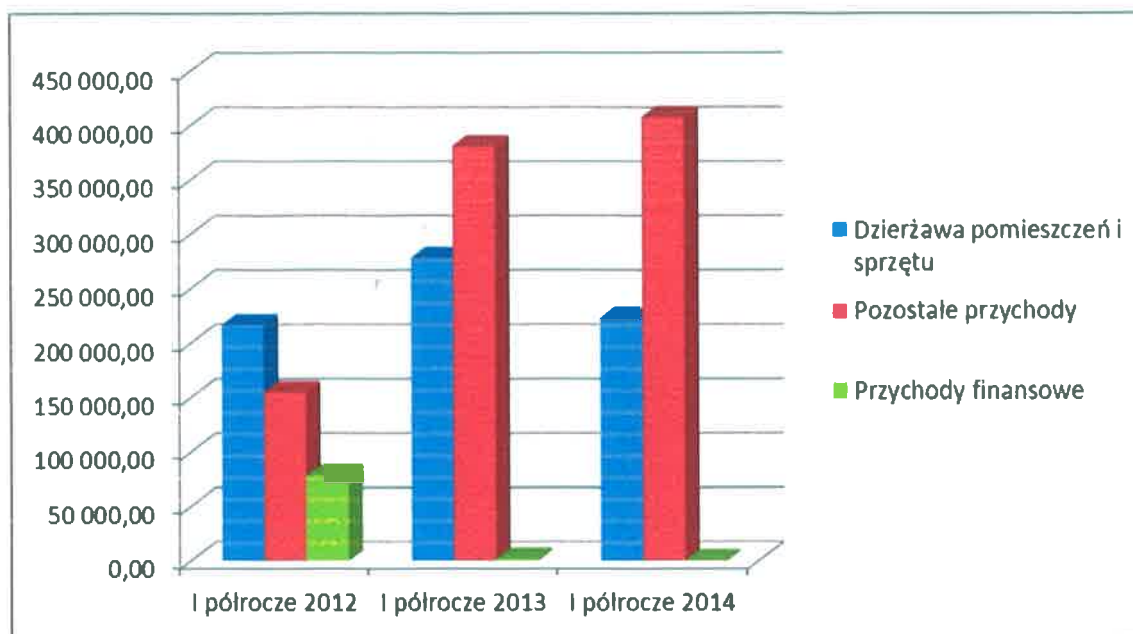
2. Pozostałe przychody z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej



V. SP

	Wartość produktów sprzedanych NFZ		
	I półrocze 2012	I półrocze 2013	I półrocze 2014
Odpłatność za pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym CODA	230 208,01	231 455,53	251 690,53
Pozostała działalność medyczna	16 779,51	11 590,15	21 921,29
Świadczenia diagnostyczne i medycyna pracy	410 375,80	478 433,63	479 000,21
Razem	246 987,52	243 045,68	273 611,82

3. Przychody z tytułu działalności niemedyckiej



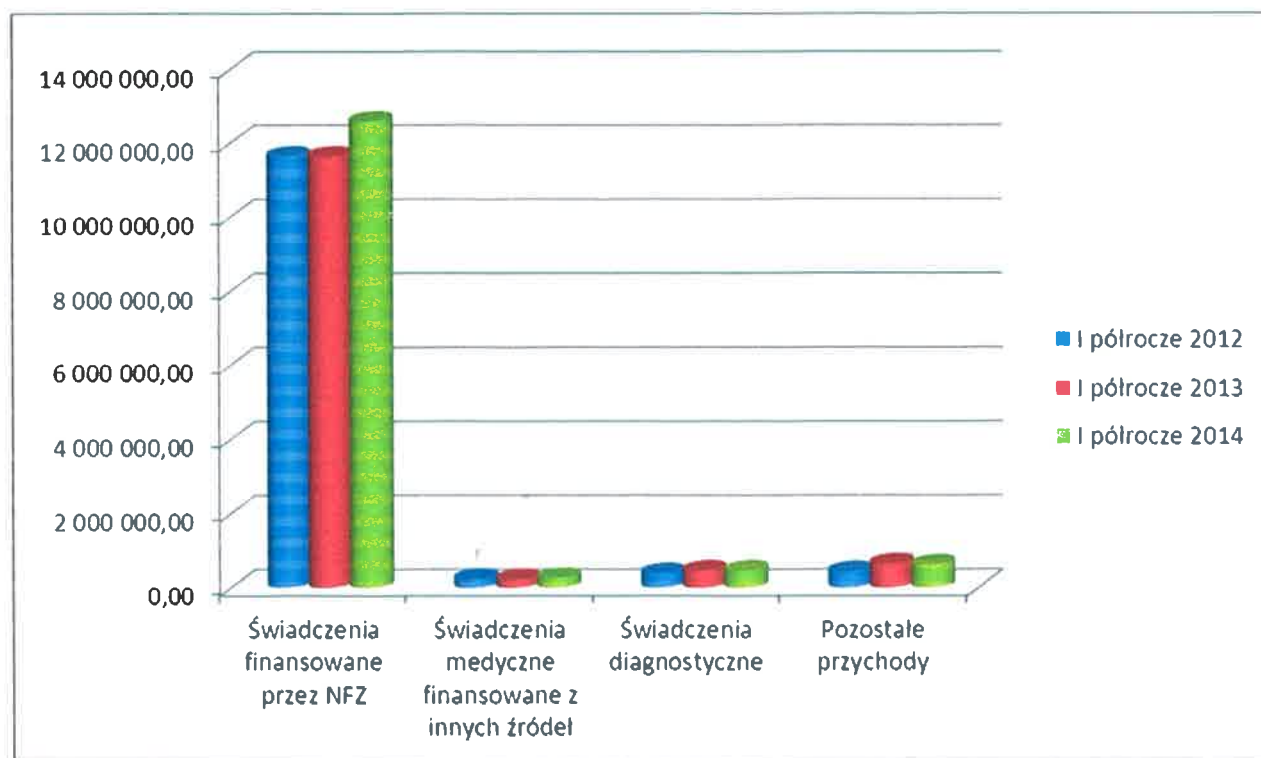
	Wartość produktów sprzedanych NFZ		
	I półrocze 2012	I półrocze 2013	I półrocze 2014
Dzierżawa pomieszczeń i sprzętu	217 183,11	278 680,66	223 115,90
Pozostałe przychody	155 588,01	382 076,68	408 573,95
Przychody finansowe	78 692,02	2 150,13	685,59
Razem	451 463,14	662 907,47	632 375,44

Szczegółową analizę planu finansowego i jego realizacji w zakresie przychodów uzyskanych w I półroczu 2012-2014r. z podziałem na źródła finansowania zawiera Załącznik nr 2 stanowiąca załącznik do niniejszej informacji oraz wykres;

	Wartość sprzedaży ogółem		
	I półrocze 2012	I półrocze 2013	I półrocze 2014
Świadczenia finansowane przez NFZ	11 668 212,23	11 668 212,23	12 617 163,06
Świadczenia medyczne finansowane z innych źródeł	246 987,52	243 045,68	273 611,82
Świadczenia diagnostyczne	410 375,80	478 433,63	479 000,21
Pozostałe przychody	451 463,14	662 907,47	632 375,44
Razem	12 777 038,69	13 052 599,01	14 002 150,53

Handwritten signature

Wykres 4. Wartość sprzedaży ogółem za I półrocze 2012 – 2014.



II. Koszty.

Koszt wytworzenia wszystkich produktów (sprzedanych i niesprzedanych) za I półrocze 2012 i 2014r. przedstawia tabela;

	I półrocze 2012	I półrocze 2013	I półrocze 2014
Koszty bezpośrednie wg rodzaju w tym:	15 477 696,25	15 422 097,00	16.680.773,80
Zużycie materiałów i energii	2 407 995,26	2 561 228,13	2.898.120,00
Usługi obce	5 438 856,24	5 600 640,88	6.133.093,01
Podatki i opłaty	182 193,28	122 833,98	184.061,36
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 314 461,64	6 119 356,28	6.552.098,24
Inne świadczenia pracownicze	266 781,14	236 723,53	230.532,57
Amortyzacja	536 640,95	527 407,62	454.449,99
Pozostałe koszty rodzajowe	330 767,74	253 906,58	228.418,63
Pozostałe koszty operacyjne	216 332,71	461 840,77	468.118,34
Koszty finansowe	155 537,12	384 025,30	323.098,15
Razem	15 849 566,08	16 267 963,07	17.471.990,29

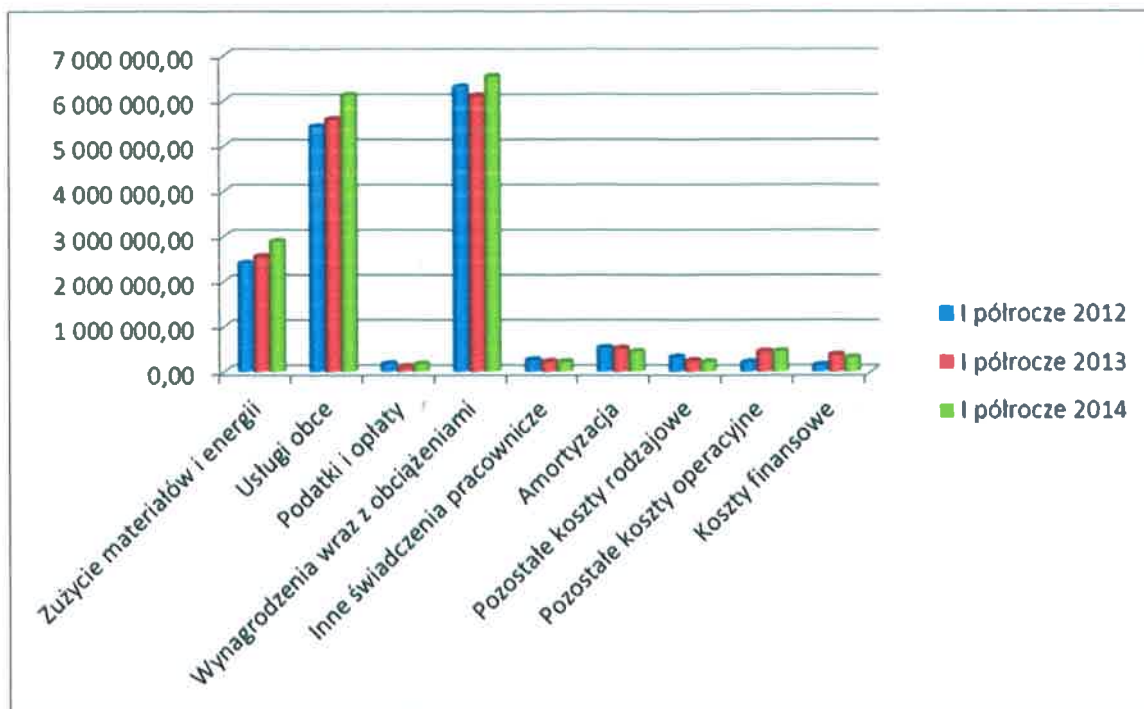
Wzrost kosztów zużycia materiałów w stosunku do I półrocza 2012 i 2013r. wynika ze wzrostu wykonanych przez Szpital Powiatowy w Białogardzie świadczeń medycznych.

Znacząco wzrosła liczba hospitalizacji w analizowanym okresie. W I półroczu 2014r. Szpital hospitalizował 428 pacjentów więcej niż w analogicznym okresie roku 2012.

- liczba przyjętych pacjentów w I półroczu 2012r. 4 115
- liczba przyjętych pacjentów w I półroczu 2013r. 4 437
- liczba przyjętych pacjentów w I półroczu 2014r. 4 543

Szczegółową analizę rodzajową kosztów za I półrocze br. 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 2014r. po uwzględnieniu korekt dotyczących lat ubiegłych wyniosła 15.894.300,77 zł.
- Koszt wytworzenia produktów (sprzedanych i niesprzedanych) wyniósł 17.471.990,29 zł.
- Wartość produktów sprzedanych wyniosła 14.002.150,53 zł.
- Wynik na produktach sprzedanych stanowi stratę finansową w wysokości 3.469.839,76 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.

Wynik na produktach wytworzonych (sprzedanych i niesprzedanych) stanowi stratę finansową w wysokości 577.689,52 zł., w tym koszt amortyzacji wynosi 454.499,99 zł.

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.

P. J.

V. Stan zobowiązań i należności

1. Na dzień 30 czerwca 2014r. należności Szpitala Powiatowego w Białogardzie stanowiły kwotę 2.166.792,52 zł. w tym:
 - z tytułu umów z Narodowym Fundusze Zdrowia 1.993.117,64 zł.
 - z tytułu pozostałych umów 173.674,88 zł.

Wymagalne należności na dzień 30.06.2013r. wynoszą 27.946,66 zł.

2. Łączne zobowiązania Szpitala Powiatowego w Białogardzie na dzień 30 czerwca 2014r. wynoszą 15.162.759,64 zł. w tym:

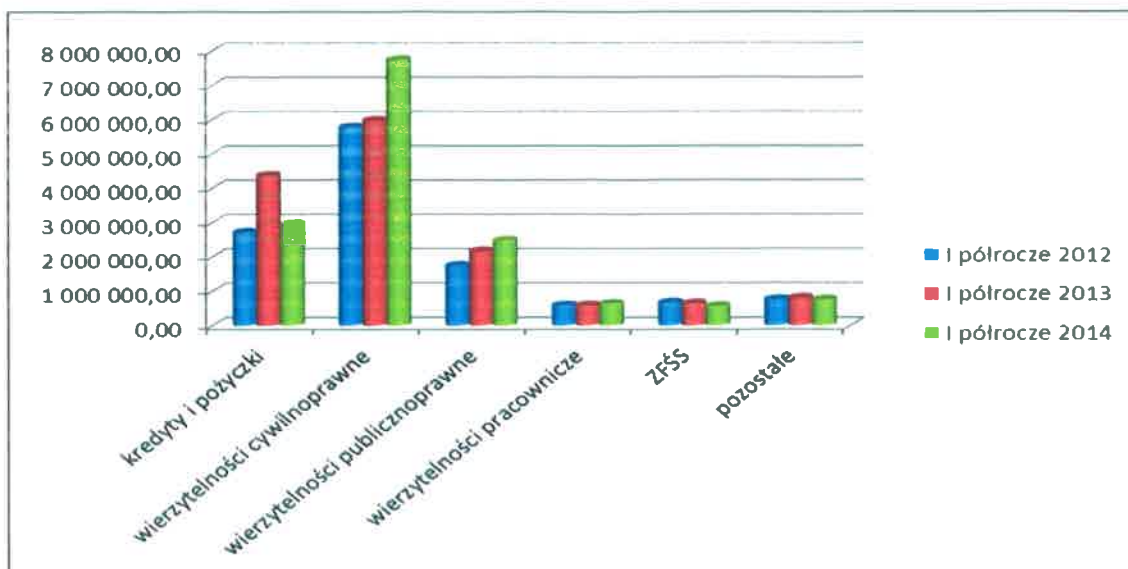
- a) Długoterminowe 1.701.388,94 zł.
- b) Krótkoterminowe 13.466.370,70 zł. w tym:
 - z tytułu kredytów i pożyczek 1.236.276,94 zł.
 - z tytułu umów cywilnoprawnych 7.749.034,41 zł.
 - z tytułu rozrachunków z pracownikami (w tym ZFŚS) 1.219.989,67 zł.
 - wobec wierzycieli publiczno-prawnych 2.496.070,73 zł.
 - pozostałe rozrachunki zewnętrzne (ubezpieczenie) 570.720,11 zł.
 - dostawy niefakturowane 194.278,84 zł.

Wymagalne zobowiązania Szpitala Powiatowego w Białogardzie na dzień 30 czerwca br. stanowią kwotę 8.055.614,32 zł. w tym:

- w tytułu umów cywilnoprawnych 6.141.548,72 zł.
- wobec ZUS 1.581.047,96 zł.
- z tytułu ubezpieczeń 333.017,64 zł.

Dane porównawcze za I półrocze 2012 - 2014r. zawiera Załącznik nr 5 oraz wykres;

Wykres 8. Zobowiązania wg tytułów.



V. Rentowność

Łączne przychody Szpitala Powiatowego w Białogardzie zafakturowane w I półroczu 2014r. wyniosły 14.002.150,53 zł., zaś koszty ich uzyskania stanowiły kwotę 17.471.990,29 zł. Nadwyżka kosztów nad przychodami oznacza stratę finansową w wysokości 3.469.839,76 zł. co skutkuje

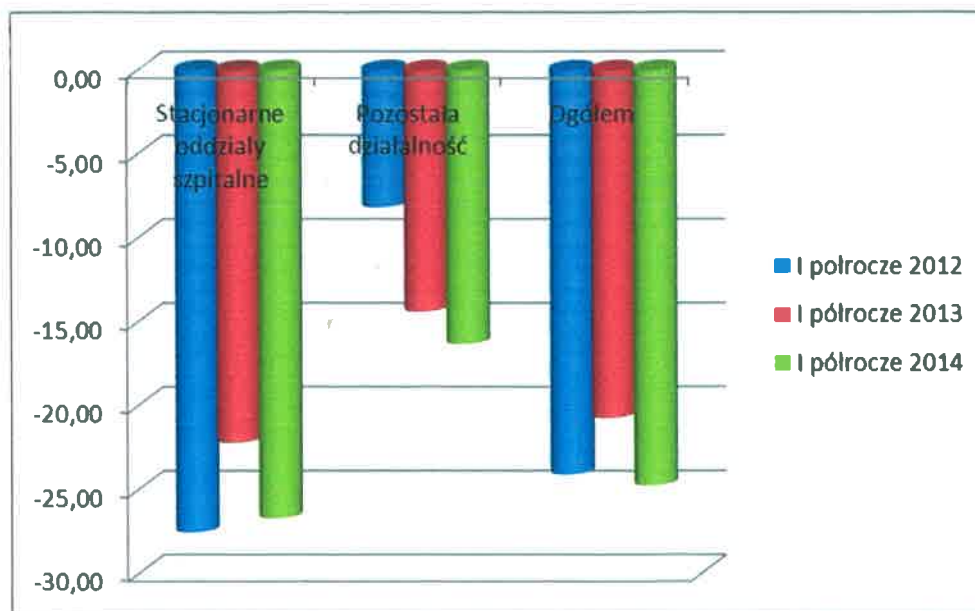
b.r.f.

ujemnym współczynnikiem rentowności sprzedaży na poziomie 24,78 %. Współczynnik rentowności produktu wynosi -3,42 %

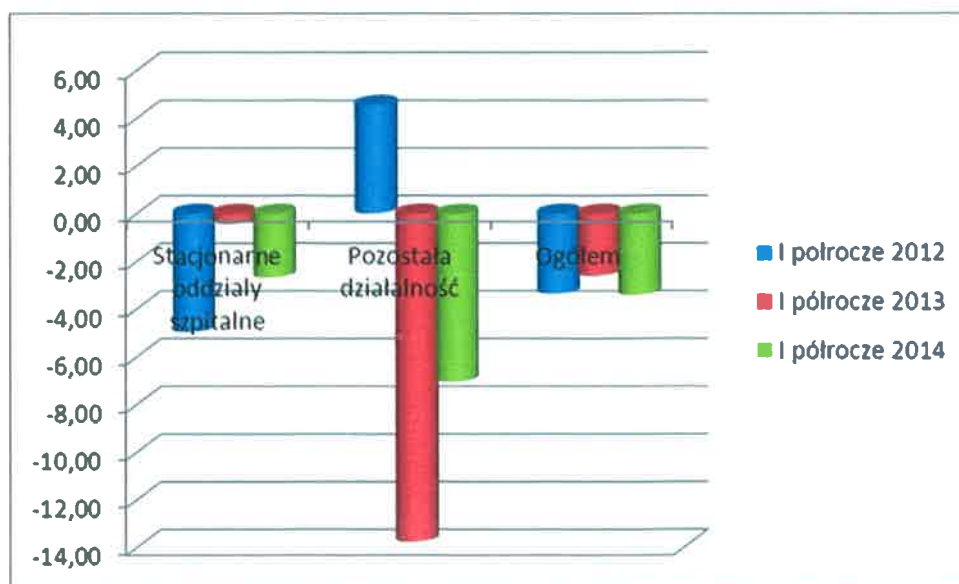
Podstawową działalność Zakładu realizowaną w ramach stacjonarnych oddziałów szpitalnych jednostka zakończyła z ujemnym wskaźnikiem rentowności sprzedaży wynoszącym 26,73 %. Rentowność produktu wynosi -2,68%.

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.



Obniżenie wskaźnika rentowności sprzedaży wynika ze wzrostu kosztów wytworzenia wszystkich produktów (także niezafakturowanych i nie ujętych w przychodach). Zaewidencjonowane koszty zostały poniesione w celu zarówno osiągnięcia przychodu jak i zachowania albo zabezpieczenia jego źródła.

Sporządził
[Podpis]
 Ewelina Piwnik
 mgr Krystyna

[Podpis]
 podpis Dyrektora

Porównanie Planu Finansowego, wykonania przychodów i sprzedaży w zakresie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia I półrocze 2012-2014

Załącznik Nr 1

Lp.	Umowa	Plan roczny			Wytworzony produkt w I półroczu			Sprzedaż w I półroczu			Wykonanie niezafakturowane		
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
I	Leczenie szpitalne w tym:	11 042 184,00	11 622 681,00	12 054 646,00	7 748 070,20	7 634 367,20	8 212 677,00	5 597 646,24	5 736 656,84	5 989 638,14	2 150 523,96	1 897 710,36	2 223 038,86
A	o. wewnętrznego	1 966 952,00	2 009 644,00	2 205 788,00	1 025 265,28	1 467 302,72	1 382 951,44	983 372,00	1 004 849,04	1 192 980,88	41 893,28	462 453,68	189 970,56
B	o. chirurgii	3 156 868,00	3 007 836,00	3 160 560,00	2 553 857,28	2 355 631,72	2 905 681,48	1 578 448,04	1 499 136,08	1 650 972,96	975 409,24	856 495,64	1 254 708,52
C	o. położniczo-ginekologicznej	1 968 044,00	2 014 948,00	2 041 624,00	1 163 377,80	1 182 963,08	1 148 629,12	982 999,16	1 005 005,56	1 001 448,24	180 378,64	177 957,52	145 180,88
D	o. noworodkowy	809 432,00	831 272,00	800 852,00	400 972,00	424 476,00	383 396,00	399 724,00	410 176,00	373 256,00	1 248,00	14 300,00	10 140,00
E	o. dziecięcy	1 149 928,00	1 149 928,00	1 022 216,00	568 568,00	516 620,00	632 476,00	568 568,00	516 620,00	509 131,30	0,00	0,00	123 344,70
F	Oddział reumatologii	756 392,00	756 392,00	756 392,00	597 220,00	593 268,00	656 604,00	378 092,00	377 884,00	377 728,00	219 128,00	215 384,00	278 876,00
G	Oddział intensywnej terapii	504 764,00	1 091 636,00	1 189 812,00	1 075 901,84	1 167 720,68	668 432,96	343 435,04	545 601,16	448 727,76	732 466,80	171 119,52	219 705,20
H	Izba przyjęć	729 804,00	761 025,00	877 402,00	362 908,00	377 385,00	436 506,00	362 908,00	377 385,00	436 393,00	0,00	0,00	1 113,00
II	Zakład Pielęgnacyjny - Oplekujący CORDA	1 524 600,00	1 653 625,00	1 624 425,00	783 876,75	796 241,25	861 340,01	762 074,25	787 124,25	800 947,50	21 802,50	9 117,00	50 392,51
III	Psychiatria i leczenie uzależnień w tym:	1 347 665,00	1 472 421,60	1 468 663,20	783 703,20	790 221,60	764 328,60	664 405,80	733 689,40	733 413,60	119 297,40	66 632,20	30 915,00
A	Poradnia zdrowia psychicznego	173 565,00	171 111,60	167 353,20	84 703,20	83 676,60	82 893,60	84 250,80	83 624,40	82 893,60	452,40	52,20	0,00
B	O. psychosomatyczny	1 174 100,00	1 301 310,00	1 301 310,00	699 000,00	706 545,00	681 435,00	580 155,00	649 965,00	650 520,00	118 845,00	56 580,00	30 915,00
IV	Rehabilitacja lecznicza w tym:	7 832 301,01	8 337 636,16	8 615 196,04	4 137 477,34	4 490 057,70	4 738 942,24	3 915 875,70	4 110 071,60	4 330 476,02	221 601,64	379 986,20	408 467,22
A	Oddział ogólnoustrojowy	3 892 445,94	3 974 895,20	3 562 325,60	1 988 016,80	1 954 658,20	2 082 806,20	1 946 221,20	1 952 711,20	1 961 832,60	41 795,60	1 947,00	120 973,60
B	Oddział neurologiczny	3 484 249,56	3 907 035,45	4 594 050,35	1 899 795,70	2 329 432,80	2 388 710,80	1 742 034,90	1 953 145,90	2 149 062,90	157 760,80	376 286,90	239 647,90
C	Poradnia rehabilitacyjna	26 840,91	26 840,91	27 066,24	15 266,94	11 777,10	14 756,34	13 419,90	11 777,10	11 812,62	1 847,04	0,00	2 943,72
D	Fizykoterapia	428 764,60	428 764,60	431 752,85	234 387,90	194 189,60	252 668,90	214 199,70	192 437,30	207 766,90	20 198,20	1 752,30	44 902,00
V	Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w tym:	597 054,76	650 445,86	719 636,37	340 863,18	323 933,18	476 828,00	297 816,14	314 506,26	327 350,85	43 047,04	9 426,92	149 477,15
A	Poradnia chirurgiczna	287 763,46	286 443,68	292 168,44	150 197,82	138 782,60	180 681,35	143 534,67	137 488,57	145 891,46	6 663,15	1 294,03	34 789,89
B	Poradnia urazowo-ortopedyczna	281 267,40	302 855,23	285 500,98	157 910,82	146 054,23	199 376,79	140 440,91	144 468,82	142 716,24	17 469,91	1 585,41	56 660,55
C	Poradnia położniczo - ginekologiczna	28 023,90	61 146,95	61 146,95	32 754,54	39 096,35	87 911,09	13 840,56	32 548,87	30 149,29	18 913,98	6 547,48	57 761,80
D	Poradnia reumatologiczna			80 820,00			8 858,77			8 593,86	0,00	0,00	264,91
VI	POZ (medycyna szkolna)	138 400,00	127 000,00	140 000,00	69 289,30	63 871,10	74 068,05	69 289,30	63 871,10	74 068,05	0,00	0,00	0,00
VII	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	74 715,50	74 699,80	106 141,40	25 204,80	34 985,90	67 159,40	25 204,80	34 985,90	37 299,90	0,00	0,00	29 859,50
VIII	Nocna i świadczenia opieka zdrowotna w zakresie POZ	672 000,00	672 000,00	635 910,00	336 000,00	336 000,00	323 970,00	336 000,00	336 000,00	323 970,00	0,00	0,00	0,00
X	W tym świadczenia ponadlimitowe	3 287 626,00	3 855 637,62	6 849 044,13									
	Razem kontrakt podstawowy	23 228 920,27	24 510 409,42	25 364 677,01	14 224 484,77	14 699 677,93	15 509 313,30	11 668 212,23	12 116 805,26	12 265 954,54			
	Plan ze świadczeniami ponadlimitowymi	26 516 446,27	28 366 046,94	31 213 661,14	14 224 484,77	14 469 677,93	15 509 313,30	11 668 212,23	12 116 805,26	12 617 163,06			

Zatwierdził:

Sporządził:

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
w BIAŁOGARDZIE
Przemysław Dawid

[Podpis]
mgr Katarzyna Krawiec

Porównanie Planu finansowego, wykonania przychodów oraz sprzedaży za I półrocze 2012-2014 - ze wszystkich źródeł finansowania.

Załącznik Nr 2

I.p	Środki finansowe	Plan roczny		Wytworzony produkt w I półroczu		Sprzedaż w I półroczu		Wykonanie niezafakturowane					
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2014			
I	Działalność finansowania na podstawie umowy z NFZ w tym:	27 634 827,07	28 366 046,94	31 213 663,14	14 224 484,77	14 469 677,93	15 509 313,30	11 668 212,23	12 116 805,25	12 617 163,06	2 556 272,54	2 352 872,68	2 892 150,24
a	Lecznictwo szpitalne	11 042 184,00	11 622 681,00	12 054 646,00	7 748 070,20	7 634 367,20	8 212 677,00	5 597 546,24	5 736 656,84	5 638 429,62	2 150 523,96	1 897 710,36	2 223 038,86
b	Rehabilitacja lecznicza	7 832 301,01	8 337 636,16	8 615 195,04	4 137 477,34	4 490 057,70	4 738 942,24	3 915 875,70	4 110 071,50	4 330 475,02	221 601,64	379 986,20	408 467,22
c	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	1 347 665,00	1 472 421,60	1 468 663,20	783 703,20	790 221,60	764 328,60	664 405,80	733 589,40	733 413,60	119 297,40	56 632,20	30 915,00
d	Podstawowa opieka medyczna	138 400,00	127 000,00	140 000,00	69 289,30	63 871,10	74 068,05	69 289,30	63 871,10	74 068,05	0,00	0,00	0,00
e	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	597 054,76	650 445,86	719 636,37	340 863,18	323 933,18	476 828,00	297 816,14	314 506,26	327 350,85	43 047,04	9 426,92	149 477,15
f	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	74 715,50	74 599,80	106 141,40	25 204,80	34 985,90	67 159,40	25 204,80	34 985,90	37 299,90	0,00	0,00	29 859,50
g	Zakład Pielęgnacyjny Opiekunicy dla Dorosłych "CORDA"	1 524 600,00	1 553 625,00	1 624 425,00	783 876,75	796 241,25	851 340,01	762 074,25	787 124,25	800 947,50	21 802,50	9 117,00	50 392,51
h	Nočna i świąteczna opieka zdrowotna w zakresie POZ	672 000,00	672 000,00	635 910,00	336 000,00	336 000,00	323 970,00	336 000,00	336 000,00	323 970,00	0,00	0,00	0,00
i	Świadczenia ponadlimitowe	618 380,80	3 787 526,00	5 849 044,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 208,52	0,00	0,00	0,00
II	Podstawowa działalność medyczna - nie finansowania przez NFZ w tym:	505 000,00	495 000,00	545 000,00	246 987,52	243 045,68	273 611,82	246 987,52	243 045,68	273 611,82	0,00	0,00	0,00
a	Odpłatność za pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym CORDA	440 000,00	450 000,00	500 000,00	230 208,01	231 455,53	251 690,53	230 208,01	231 455,53	251 690,53	0,00	0,00	0,00
b	Pozostała działalność medyczna	65 000,00	45 000,00	45 000,00	16 779,51	11 590,15	21 921,29	16 779,51	11 590,15	21 921,29	0,00	0,00	0,00
III	Działalność medyczna pomocnicza	742 000,00	808 000,00	907 000,00	410 375,80	478 433,63	479 000,21	410 375,80	478 433,63	479 000,21	0,00	0,00	0,00
a	Świadczenia diagnostyczne	730 000,00	800 000,00	900 000,00	406 672,80	474 131,63	472 680,21	406 672,80	474 131,63	472 680,21	0,00	0,00	0,00
b	Medycyna Pracy	12 000,00	8 000,00	7 000,00	3 703,00	4 302,00	6 320,00	3 703,00	4 302,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostała działalność pomocnicza niemiedzyczna	961 520,00	1 179 000,00	1 468 400,00	372 771,12	660 757,34	631 689,85	372 771,12	660 757,34	631 689,85	0,00	0,00	0,00
a	Dzierżawa pomieszczeń i sprzętu	641 520,00	579 000,00	445 400,00	217 183,11	278 680,66	223 115,90	217 183,11	278 680,66	223 115,90	0,00	0,00	0,00
b	Pozostałe przychody	320 000,00	600 000,00	1 023 000,00	155 588,01	382 076,68	408 573,95	155 588,01	382 076,68	408 573,95	0,00	0,00	0,00
V	Przychody finansowe	200 000,00	160 000,00	7 000,00	78 692,02	2 150,13	685,59	78 692,02	2 150,13	685,59	0,00	0,00	0,00
	Razem przychody	30 043 347,07	31 008 046,94	34 141 061,14	15 333 311,23	15 854 064,71	16 894 300,77	12 777 038,69	13 501 192,03	14 002 150,53	2 556 272,54	2 352 872,68	2 892 150,24

Sporządził:

Zawierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Szpitala Powiatowego w Białogardzie
 Przemysław Jankowski

DYREKTOR
 SZPITALA POWIATOWEGO
 W BIAŁOGARDZIE
 Przemysław Dawid

Porównanie kosztów, przychodów i wyników finansowych za I półrocze 2012-2014r.

Załącznik nr 3

Lp.	Wykazanie	Plan roczny				Korekta Planu na 2014r.	Plan na 2014r. po korekcie	Koszt wytworzonego produktu w I półroczu					Koszt sprzedany w I półroczu				
		2012	2013	2014	2014			2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
I.	Wyszczególnienie	30 485 500,00	30 884 500,00	32 282 100,00	1 202 000,00	1 202 000,00	33 486 100,00	15 427 696,25	15 422 097,00	16 680 773,80	15 427 696,25	15 422 097,00	16 680 773,80	15 427 696,25	15 422 097,00	16 680 773,80	
a.	Koszty rodzajowe - wg zespołu 5 - ogółem	4 416 000,00	4 454 000,00	4 758 000,00	710 000,00	710 000,00	5 480 000,00	2 407 995,26	2 561 228,13	2 898 120,00	2 407 995,26	2 561 228,13	2 898 120,00	2 407 995,26	2 561 228,13	2 898 120,00	
b.	Zużycie materiałów i energii	1 403 000,00	1 435 000,00	1 559 000,00	400 000,00	400 000,00	1 959 000,00	762 737,13	884 355,55	1 055 705,35	762 737,13	884 355,55	1 055 705,35	762 737,13	884 355,55	1 055 705,35	
c.	Paliwa	74 000,00	74 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	33 147,71	40 751,71	51 077,03	33 147,71	40 751,71	51 077,03	33 147,71	40 751,71	51 077,03	
d.	Materiały napremiowe	102 000,00	102 000,00	90 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	60 283,90	47 037,84	45 239,78	60 283,90	47 037,84	45 239,78	60 283,90	47 037,84	45 239,78	
e.	Zużycie energii	1 500 000,00	1 506 000,00	1 573 000,00	0,00	1 573 000,00	1 573 000,00	786 661,26	845 387,88	786 379,96	786 661,26	845 387,88	786 379,96	786 661,26	845 387,88	786 379,96	
f.	Artykuły żywnościowe	81 000,00	81 000,00	49 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	41 956,27	10 599,09	27 655,68	41 956,27	10 599,09	27 655,68	41 956,27	10 599,09	27 655,68	
g.	Pozostałe artykuły medyczne	1 256 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00	300 000,00	300 000,00	1 700 000,00	723 096,06	783 096,06	723 096,06	723 096,06	783 096,06	723 096,06	783 096,06	723 096,06	783 096,06	
h.	Leki	11 025 000,00	11 413 000,00	12 664 100,00	1 988 000,00	1 988 000,00	12 852 100,00	5 438 856,24	5 600 640,88	6 133 093,01	5 438 856,24	5 600 640,88	6 133 093,01	5 438 856,24	5 600 640,88	6 133 093,01	
i.	Usługi obce	2 427 000,00	2 727 000,00	3 089 500,00	0,00	3 089 500,00	3 089 500,00	1 217 483,21	1 176 620,90	1 230 483,25	1 217 483,21	1 176 620,90	1 230 483,25	1 217 483,21	1 176 620,90	1 230 483,25	
j.	Usługi materiałowe	326 000,00	326 000,00	313 600,00	98 000,00	98 000,00	411 600,00	156 697,27	158 974,51	156 697,27	156 697,27	158 974,51	156 697,27	156 697,27	158 974,51	156 697,27	
k.	Usługi niematerialne	8 272 000,00	8 360 000,00	9 261 000,00	100 000,00	100 000,00	9 361 000,00	4 064 255,76	4 265 045,47	4 064 255,76	4 265 045,47	4 064 255,76	4 265 045,47	4 064 255,76	4 265 045,47	4 064 255,76	
l.	Usługi medyczne obce	342 000,00	342 000,00	274 700,00	55 000,00	55 000,00	329 700,00	182 193,28	122 833,98	184 061,36	182 193,28	122 833,98	184 061,36	182 193,28	122 833,98	184 061,36	
m.	Podatki i opłaty	340 000,00	340 000,00	260 300,00	260 300,00	260 300,00	260 300,00	179 799,28	121 749,98	126 992,89	179 799,28	121 749,98	126 992,89	179 799,28	121 749,98	126 992,89	
n.	Podatki	2 000,00	2 000,00	14 400,00	55 000,00	55 000,00	69 400,00	2 394,00	1 084,00	57 068,47	2 394,00	1 084,00	57 068,47	2 394,00	1 084,00	57 068,47	
o.	Opłaty	10 480 000,00	10 477 000,00	10 530 000,00	160 000,00	160 000,00	10 690 000,00	5 288 582,83	5 146 884,42	5 514 981,33	5 288 582,83	5 146 884,42	5 514 981,33	5 288 582,83	5 146 884,42	5 514 981,33	
p.	Wynagrodzenia	2 016 000,00	2 016 000,00	1 963 000,00	89 000,00	89 000,00	2 052 000,00	1 025 878,81	972 471,86	1 025 878,81	1 025 878,81	972 471,86	1 025 878,81	1 025 878,81	972 471,86	1 025 878,81	
q.	Świadczenia odprawiane do ZUS	500 000,00	491 000,00	481 000,00	0,00	481 000,00	481 000,00	266 781,14	236 723,53	230 532,57	266 781,14	236 723,53	230 532,57	266 781,14	236 723,53	230 532,57	
r.	Inne świadczenia w tym:	425 000,00	425 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	210 765,75	205 932,23	210 490,26	210 765,75	205 932,23	210 490,26	210 765,75	205 932,23	210 490,26	
s.	Odzież ochronna/świadc. Bhp	40 000,00	31 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	21 072,59	15 296,40	8 068,31	21 072,59	15 296,40	8 068,31	21 072,59	15 296,40	8 068,31	
t.	Szkolenia pracowników	35 000,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	34 944,80	15 494,90	11 974,00	34 944,80	15 494,90	11 974,00	34 944,80	15 494,90	11 974,00	
u.	Amortyzacja	1 085 000,00	1 170 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	536 640,95	527 407,62	454 449,99	536 640,95	527 407,62	454 449,99	536 640,95	527 407,62	454 449,99	
v.	Pozostałe koszty rodzajowe	64 000,00	64 000,00	66 000,00	-12 000,00	54 000,00	54 000,00	33 893,29	34 662,01	27 038,90	33 893,29	34 662,01	27 038,90	33 893,29	34 662,01	27 038,90	
w.	Podróż służbowe	425 000,00	425 000,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00	168 172,48	157 800,69	157 800,69	168 172,48	157 800,69	157 800,69	168 172,48	157 800,69	157 800,69	
x.	Ubezpieczenia	130 000,00	130 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	40 308,01	49 844,25	41 553,96	40 308,01	49 844,25	41 553,96	40 308,01	49 844,25	41 553,96	
y.	Wypłaty nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	366,74	1 227,84	2 025,08	366,74	1 227,84	2 025,08	366,74	1 227,84	2 025,08	
z.	Koszty reprezentacji i reklamy	1 340 000,00	1 000 000,00	868 000,00	868 000,00	868 000,00	903 000,00	216 332,71	461 840,77	468 118,54	216 332,71	461 840,77	468 118,54	216 332,71	461 840,77	468 118,54	
aa.	Pozostałe koszty operacyjne	400 000,00	100 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	177 162,46	385 102,70	428 187,25	177 162,46	385 102,70	428 187,25	177 162,46	385 102,70	428 187,25	
ab.	Rezerwy na świadczenia pracownicze	630 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ac.	Koszty egzekucji zobowiązań	40 000,00	40 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ad.	Odbit aktualizacji wartości należności	70 000,00	160 000,00	165 000,00	-65 000,00	100 000,00	100 000,00	39 170,25	76 738,07	39 931,09	39 170,25	76 738,07	39 931,09	39 170,25	76 738,07	39 931,09	
ae.	Odbit aktualizacji wartości zobowiązań	650 000,00	600 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	735 000,00	155 537,12	384 025,30	323 098,15	155 537,12	384 025,30	323 098,15	155 537,12	384 025,30	323 098,15	
af.	Pozostałe	191 000,00	200 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	67 662,07	104 780,33	67 940,65	67 662,07	104 780,33	67 940,65	67 662,07	104 780,33	67 940,65	
ag.	Odsetki od kredytów	451 000,00	400 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	87 875,05	279 244,97	260 157,50	87 875,05	279 244,97	260 157,50	87 875,05	279 244,97	260 157,50	
ah.	Odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych	32 275 500,00	32 584 500,00	33 885 100,00	1 237 000,00	1 237 000,00	35 134 100,00	15 849 566,08	16 267 963,07	17 471 990,29	15 849 566,08	16 267 963,07	17 471 990,29	15 849 566,08	16 267 963,07	17 471 990,29	
ai.	Razem koszty	32 275 500,00	32 584 500,00	33 885 100,00	1 237 000,00	1 237 000,00	35 134 100,00	15 849 566,08	16 267 963,07	17 471 990,29	15 849 566,08	16 267 963,07	17 471 990,29	15 849 566,08	16 267 963,07	17 471 990,29	

Lp.	Wykazanie	Plan roczny				Korekta Planu na 2014r.	Plan na 2014r. po korekcie	Wytworzony produkt w I półroczu					Sprzedany w I półroczu					Wykonanie niezafakturowane		
		2012	2013	2014	2014			2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
I.	Przychody w tym:	30 043 347,07	31 008 046,94	32 906 577,32	1 234 483,82	1 234 483,82	34 141 061,14	15 333 311,23	15 854 064,71	16 894 300,77	15 333 311,23	15 854 064,71	16 894 300,77	15 333 311,23	15 854 064,71	16 894 300,77	14 002 150,53	2 556 272,54	2 352 872,68	2 892 150,24
a.	NFZ umowa podstawowa	23 897 301,07	24 510 409,42	25 634 398,19	-269 781,18	-269 781,18	25 364 617,01	14 224 484,77	14 469 677,93	15 509 313,30	14 224 484,77	14 469 677,93	15 509 313,30	14 224 484,77	14 469 677,93	15 509 313,30	12 265 954,54	2 556 272,54	2 352 872,68	2 892 150,24
b.	NFZ - nadwyżki	3 787 526,00	3 855 637,52	4 344 779,13	1 504 765,00	1 504 765,00	5 849 044,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 208,52	0,00	0,00	0,00
c.	Pozostałe przychody w tym:	2 408 520,00	2 642 000,00	2 927 400,00	0,00	2 927 400,00	2 927 400,00	1 108 826,46	1 384 386,78	1 384 987,47	1 108 826,46	1 384 386,78	1 384 987,47	1 108 826,46	1 384 386,78	1 384 987,47	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Wynik księgowy brutto/netto	-2 232 152,93	-1 576 453,06	-978 522,68	-993 038,86	-993 038,86	-1 050 000,00	-516 254,95	-413 898,36	-577 689,52	-516 254,95	-413 898,36	-577 689,52	-516 254,95	-413 898,36	-577 689,52	-3 469 839,76	2 556 272,54	2 352 872,68	2 892 150,24
e.	Amortyzacja	1 085 000,00	1 170 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	536 640,95	527 407,62	454 449,99	536 640,95	527 407,62	454 449,99	536 640,95	527 407,62</					

Wykonanie Planu remontów i zakupów inwestycyjnych Za I półrocze 2014r.

Załącznik nr 4

I. Remont i budowa

I.p	Nazwa projektu	Plan na 2014 rok				KOREKTA planu inwestycyjnego	Zrealizowano na dzień 30.06.2014r.				
		w tym:		w tym:			Koszt całkowity	Finansowanie własne	Inne środki		% wykonania
		Koszt całkowity	Finansowanie własne	Inne środki	Inne środki						
1.	Kompleks budynków przy ul. Szpitalnej	76 000,00	46 000,00	36 100,00	2 229,61	10 729,61	4 629,61	6 100,00	0,00		
-	Zadaszenie istniejącej pochylni przy budynku głównym szpitala	52 500,00	22 500,00	30 000,00					0,00		
-	Remont agregatu prądowłczego (podłączenie/wymiana)	5 000,00	5 000,00						0,00		
-	Remont / modernizacja agregatu prądowłczego (podłączenie / wymiana)	10 000,00	10 000,00						0,00		
-	System nadzoru wizyjnego	8 500,00	8 500,00	6 100,00		8 500,00	2 400,00	6 100,00	0,00		
-	Remont pomieszczeń laboratorium (pomieszczenia sanitarne)				2 229,61	2 229,61					
2.	Remonty budynku oddzielenia i psychosomatyczny	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
-	Remont klatki schodowej		0,00	0,00	4 000,00				0,00		
3.	Kompleks budynków przy ul. Chopina	620 000,00	620 000,00	0,00	623 383,28	3 383,28	3 383,28	0,00	0,00		
-	Remont elewacji	10 000,00	10 000,00		10 000,00				0,00		
-	Naprawa dachów, czyszczenie rynien	5 000,00	5 000,00		5 000,00				0,00		
-	Konserwacja barierek balkonowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00				0,00		
-	Zmiana lokalizacji laboratorium i bakteriologii: 1 etap: adaptacja pomieszczeń przyziemia w budynku nr 5, etap 2: adaptacja pomieszczeń po Laboratorił piętro na oddział łożkowy (rehab. neurologiczna)	600 000,00	600 000,00		600 000,00				0,00		
-	Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na cele mieszkalne				3 383,28	3 383,28					
	Razem	696 000,00	666 000,00	36 100,00	629 612,89	14 112,89	8 012,89	6 100,00	0,00		

II. Sprzet i wyposażenie

I.p	Nazwa projektu	Plan na 2014 rok ws stanu na 02.01.2014				KOREKTA planu inwestycyjnego	Zrealizowano na dzień 30.06.2014r.				
		w tym:		w tym:			Koszt całkowity	Finansowanie własne	Inne środki		% wykonania
		Koszt całkowity	Finansowanie własne	Inne środki	Inne środki						
1.	Plan zakupów sprzętu medycznego	475 000,00	475 000,00	0,00	788 904,12	240 958,52	240 958,52	0,00	0,00		
-	Fotel ginekologiczny (poradnia i oddział)				30 000,00				0,00		
-	Aparat do elektrokoagulacji lub krioterapii	18 000,00	18 000,00		18 000,00				0,00		
-	Mikroskop	5 500,00	5 500,00		5 500,00				0,00		
-	Urządzenie do hemofiltracji				70 000,00				0,00		
-	Stymulator serca	5 000,00	5 000,00		5 000,00				0,00		
-	Wiertarka ortopedyczna akumulatorowa z osprzętem	80 000,00	80 000,00		80 000,00				0,00		
-	Zestaw narzędzi laparoskopowych kpl.				33 000,00				0,00		

P. J.

-	Monitory z kamerą do zestawu laparoskopowego	35 000,00	35 000,00			35 000,00				0,00
-	Narzędzia chirurgiczne - różne (zestaw)	15 000,00	15 000,00			15 000,00				0,00
-	Diatermia chirurgiczna z modulem argonowym	45 000,00	45 000,00			45 000,00				0,00
-	Aparat do elektrotterapii i ultradźwięków	5 900,00	5 900,00			5 900,00				0,00
-	Aparat do terapii podciśnieniowej	5 300,00	5 300,00			5 300,00				0,00
-	Urządzenie do krioterapii	19 000,00	19 000,00			19 000,00				0,00
-	Aparat do terapii prom. podczerw.	2 300,00	2 300,00			2 300,00				0,00
-	Fotele do ćwiczeń oporowych kończyn	4 000,00	4 000,00			4 000,00				0,00
-	Urządzenie do ćwiczeń kończyn dolnych z oporem elastycznym	5 000,00	5 000,00			5 000,00				0,00
-	Kardiomonitor (wew+izba)5 szt.	34 000,00	34 000,00			34 057,80	34 057,80			0,00
-	Mocelerator 2 szt.	40 000,00	40 000,00			40 000,00				0,00
-	Kardiomonitor (ciom)4 szt.					40 000,00				0,00
-	Pompy infuzyjne 6 szt.	18 000,00	18 000,00			18 000,00				0,00
-	EKG					7 000,00	5 054,40			0,00
-	Respirator	70 000,00	70 000,00			70 000,00				0,00
-	Myljnia dezynfektor	68 000,00	68 000,00			68 040,00	68 040,00			0,00
-	Zasilacz opasek zaciskowych					12 085,20	12 085,20			
-	Urządzenie do masażu					6 680,01	6 680,01			
-	Urządzenie do pompy					4 320,00	4 320,00			
-	Stółw przewoźny					4 266,00	4 266,00			
-	Aparat do znieczuleń					86 400,00	86 400,00			
-	Wózki do przewożu chorych					14 148,00	14 148,00			
-	Defibrylator					3 600,00	3 600,00			
-	Karetką - modernizacja używanego środka trwałego					2 307,11	2 307,11			
2.	Sprzęt gospodarczy	10 000,00	10 000,00			30 000,00	26 577,82			0,00
3.	Informatyzacja Szpitala II etap	450 000,00	450 000,00	0,00		450 000,00	0,00			0,00
4.	Sprzęt komputerowy	15 000,00	15 000,00			30 000,00	29 796,00			7 933,99
-	komputery						19 962,01			
-	drukarki						9 833,99			7 933,99
Razem sprzęt i wyposażenie		950 000,00	950 000,00	0,00		1 275 904,12	275 808,92		267 874,93	7 933,99
Ogółem inwestycje		1 646 000,00	1 616 000,00	36 100,00		1 905 517,01	289 921,81		275 887,82	14 033,99
										0,00

Zatwierdził:
INSPEKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
w BIAŁOGARDZIE
Przemysław Dawid

Sporządził:
Łukasz Szustak - Kierownik Działu Gospodarczego
Łukasz Sobysiak - Z-ca Kierownika ds. Zaopatrzenia

Wzrost KREDYTOWY
Kancelaria Biuro Podatkowe
ul. Kłopotowicza 10/11
01-644 Warszawa

MS

Porównanie stanu należności i zobowiązań za I półrocze 2012r.-2014r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2012r.	Stan na dzień 30.06.2013r.	Stan na dzień 30.06.2014r.
I	Należności, w tym:	2 375 632,95	2 393 709,01	2 166 792,52
1.	Z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 300 795,04	2 325 364,01	2 140 787,52
-	Wymagalne	127 395,58	82 822,90	27 946,66
2.	Pozostałe, w tym:	74 837,91	68 345,00	26 005,00
-	Wymagalne	0,00	0,00	0,00
I	Zobowiązania, w tym:	12 293 650,79	14 624 386,28	15 167 759,64
A	Długoterminowe, w tym:	1 322 222,18	2 118 055,58	1 701 388,94
1.	Pożyczki			
2.	Kredyty bankowe	1 322 222,18	2 118 055,58	1 701 388,94
B	Krótkoterminowe, w tym:	10 971 428,61	12 506 330,70	13 466 370,70
1.	Pożyczki w tym:	1 400 000,00	900 000,00	300 000,00
-	Wymagalne	0,00	900 000,00	0,00
2.	Kredyty bankowe		1 369 514,73	936 276,94
3.	Z tytułu dostaw i usług, w tym:	5 572 613,44	5 667 919,16	7 206 607,92
-	Wymagalne	3 868 910,67	4 218 595,31	5 808 261,31
4.	Z tytułu zakupów inwestycyjnych w tym:	210 299,52	320 437,56	542 426,49
-	Wymagalne	96 707,42	193 440,49	333 287,41
5.	Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych w tym:	1 756 244,32	2 176 399,38	2 496 070,73
-	Wymagalne	864 296,79	1 244 943,25	1 581 047,96
6.	Rozrachunki z pracownikami w tym:	591 694,84	600 418,27	646 454,01
-	Wymagalne	0,00	0,00	0,00
7.	Zobowiązanie z tytułu ZFŚS	676 068,03	658 278,45	573 535,66
8.	Pozostałe rozrachunki zewnętrzne (ubezpieczenia majątkowe, potrącenia z wynagrodzeń) w tym:	510 176,56	584 766,96	570 720,11
-	Wymagalne	0,00	343 018,64	333 017,64
9.	Międzyokresowe rozliczenia towarów i usług	254 331,90	228 596,19	194 278,84
10.	Razem zobowiązania wymagalne	4 829 914,88	7 093 438,18	8 055 614,32

Sporządził

Zatwierdził

SZPITAL POWIATOWY
 w Białogardzie
 mgr Krystyna Janowska

DYREKTOR
 SZPITALA POWIATOWEGO
 w BIAŁOGARDZIE
 Przemysław Dawid

Porównanie wskaźników rentowności za I półrocze 2012 - 2014r.

Załącznik Nr 6

Oddział	I półrocze 2012			I półrocze 2013			I półrocze 2014					
	Wynik na sprzedaży	Rentowność sprzedaży	Wynik na produkcie	Rentowność produktu	Wynik na sprzedaży	Rentowność sprzedaży	Wynik na produkcie	Rentowność produktu	Wynik na sprzedaży	Rentowność sprzedaży	Wynik na produkcie	Rentowność produktu
Oddział chirurgii	-711 308,00	-45,00	261 871,24	10,25	-638 621,34	-42,63	219 018,30	9,30	-892 233,01	-53,88	362 475,51	12,45
Oddział rehabilitacji neurologicznej z pododdziałem udarowym	40 727,84	2,15	49 083,64	2,58	67 287,73	3,27	338 180,53	14,52	-47 129,51	-2,19	192 518,39	8,06
Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej	-225 016,83	-12,54	-31 744,63	-1,60	-133 188,12	-7,30	-3 128,52	-0,16	-45 404,77	-2,31	75 588,83	3,63
Oddział dziecięcy	-142 119,86	-24,99	-142 223,86	-25,01	-141 306,48	-27,49	-138 755,06	-26,86	-100 701,62	-19,78	22 643,08	3,58
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy CORDA	-425 609,84	-43,28	-383 767,22	-37,43	-406 456,81	-40,45	55 996,87	3,82	-292 570,70	-24,49	-102 600,14	-7,41
Oddział wewnętrzny	-201 173,58	-38,47	73 692,60	12,34	-217 175,08	-57,47	-1 791,08	-0,30	-386 534,40	-102,33	-107 658,40	-16,40
Oddział reumatologii	-201 173,58	-34,73	-81 383,58	-11,64	-135 929,49	-20,91	-79 349,49	-11,23	-168 046,37	-25,83	-137 131,37	-20,12
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii	-317 800,05	-92,54	414 666,75	38,54	-180 140,96	-33,07	-6 203,48	-1,14	-359 820,09	-80,19	-140 114,89	-20,96
Oddział położniczo-ginekologiczny	-473 051,37	-48,08	-293 608,73	-25,24	-449 658,48	-44,74	-271 700,96	-22,97	-501 078,21	-50,04	-355 897,33	-31,04
Oddział noworodkowy	-81 420,86	-20,37	-80 172,86	-19,99	-97 545,59	-23,78	-83 245,59	-19,61	-150 865,13	-40,42	-140 725,13	-36,70
Razem	-2 894 136,56	-27,87	-633 920,77	-4,97	2 366 622,14	21,69	-68 876,27	-0,44	2 663 854,87	23,42	-376 208,57	-2,68
Pozostałe rodzaje działalności (w tym operacyjna i finansowa)	-186 511,57	-8,20	117 665,32	4,57	-369 631,09	-14,42	-355 022,09	-13,77	-429 776,32	-16,36	-201 480,95	-7,06
Razem	-3 080 648,13	-24,13	-516 255,45	-3,37	-2 795 129,50	-20,75	-413 898,36	-2,61	-3 469 639,76	-24,78	-577 689,52	-3,42

Sporządził

Zatwierdził

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
w BIAŁOGARDZIE
Przemysław Dawid

CELINA KRZYWICKA
Szpital Powiatowy w Białogardzie
mgr Krystyna Kozłowska