



## SZPITAL POWIATOWY W BIAŁOGARDZIE

78-200 BIAŁOGARD, ul. Chopina 29  
TEL. (94) 3120266 FAKS (94) 3120279  
e-mail: [szpitalpowiatowy@pro.onet.pl](mailto:szpitalpowiatowy@pro.onet.pl)



### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Szpitala Powiatowego w Białogardzie za 2011 r.

#### I. Przychody

Wykonanie planu finansowego w zakresie przychodów uzyskanych w 2011r. wynosi 99,96 %.

1. Przychody uzyskane w ramach podstawowego zakresu działalności wyniosły 23.884.584,06 zł. w tym:

- a) umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia 23.388.649,50 zł.
- b) leczenie pacjentów nieubezpieczonych oraz pacjentów NZOZ 61.161,18 zł.
- c) wpływy z tytułu współfinansowanego przez pacjentów pobytu w Zakładzie Opiekuńczo- Pielęgnacyjnym 434.773,38 zł.

W miesiącu styczniu i lutym 2011r. Narodowy Fundusz Zdrowia wstrzymał finansowanie świadczeń w zakresie pediatrii, neonatologii, położnictwa i ginekologii. Efektem tych działań było **obniżenie wartości kontraktu** w tych oddziałach o 29,14% tj. **1.412.649,00 zł.** w tym:

- a) oddział neonatologiczny zmniejszenie kontraktu o 53,04 %
- b) oddział pediatryczny zmniejszenie kontraktu o 32,12 %
- c) oddział położniczo – ginekologiczny zmniejszenie kontraktu o 13,58%

W 2011r. Szpital zapłacił **kary umowne** na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie **33.289,55 zł.** z tytułu wad w organizacji pracy w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym oraz z tytułu zakwestionowanych świadczeń medycznych w zakresie kolonoskopii wykonanych w 2010r. w oddziale wewnętrznym. Kary te wiązały się również z obniżeniem kontraktowania w tym zakresie.

W trakcie realizacji pozostałych zakresów umów, Dyrektor Szpitala wynegocjował z Narodowym Funduszem Zdrowia **zwiększenie limitu** zakontraktowanych świadczeń opieki zdrowotnej o 9,36% tj. o **1.710.022,47 zł.** w tym:

- a) leczenie szpitalne 9,14%
- b) opieka długoterminowa 2,07%
- c) psychiatria i leczenie uzależnień -2,74%
- d) rehabilitacja lecznicza 16,21%
- e) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 12,19%
- f) POZ 1,77%
- g) Badania endoskopowe -5,98%

Szpital negocjuje z Narodowym Funduszem Zdrowia warunki zapłaty za świadczenia wykonane w 2011r. w zakresie intensywnej terapii. Zobowiązanie NFZ z tego tytułu wynosi **540.000,00 zł.** Wystawienie faktury będzie możliwe po udostępnieniu przez NFZ

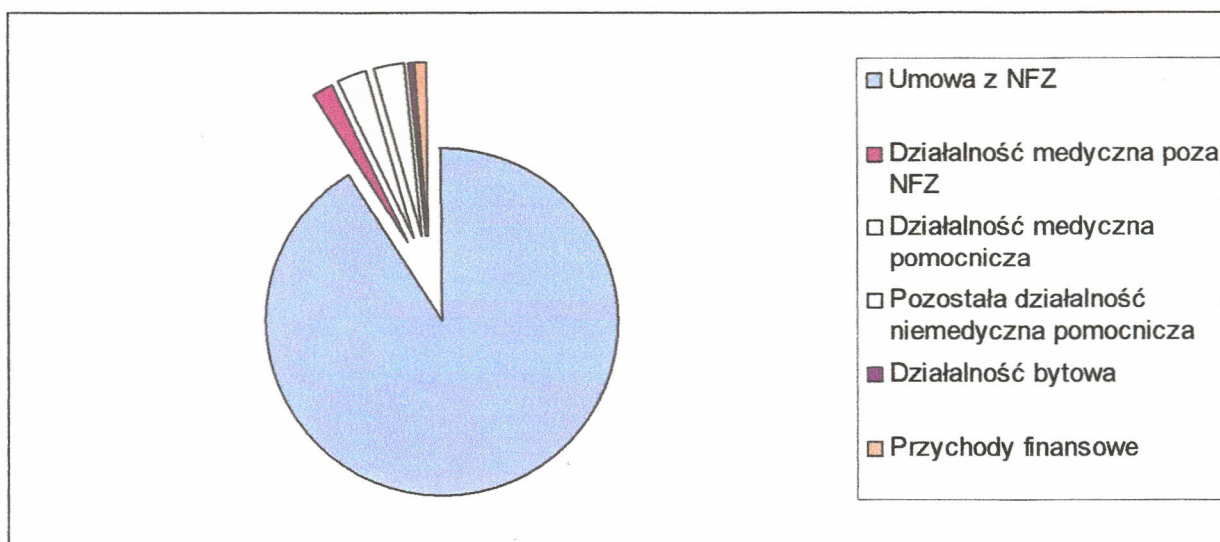
P.S.P

odpowiedniego szablonu w systemie.

2. Przychody uzyskane z innych źródeł wyniosły 1.808.382,50 zł. w tym:

- a) z tytułu udzielonych świadczeń diagnostycznych i medycyny pracy 729.090,88 zł.
- b) z tytułu pozostałej działalności pomocniczej 750.558,83 zł.
- c) z tytułu korzystania z mediów zakupionych przez Szpital (energia, woda) 18.742,19 zł.
- d) z tytułu obsługi finansowej 309.990,60 zł.

Szczegółową realizację planu finansowego w zakresie przychodów uzyskanych w 2011r. z podziałem na źródła finansowania zawierają **tabele nr 1 i 2** stanowiące załączniki do niniejszej informacji. Dane te przedstawia również poniższy wykres.



## II. Koszty: wykonanie planu 99,92 % (tabela nr 3)

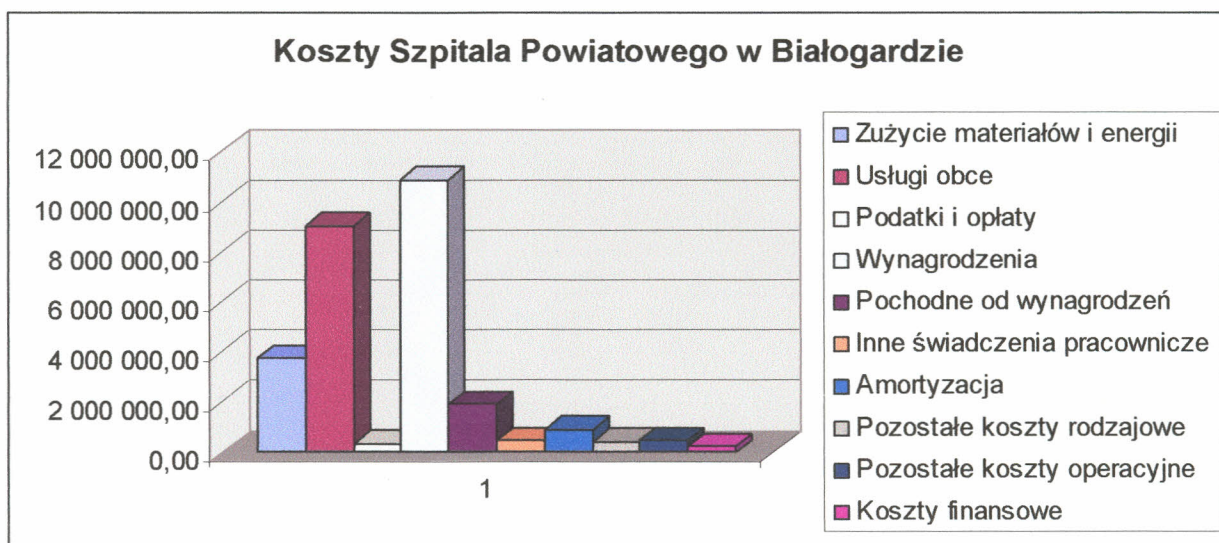
Koszty działalności Szpitala powiatowego w Białogardzie za rok 2011r. wyniosły 28.689.396,80 zł. Struktura % -a kosztów przedstawia się następująco:

- z tytułu zużycia materiałów i energii	13,24%
- z tytułu usług obcych	31,61%
- z tytułu podatków i opłat	1,31%
- z tytułu wynagrodzeń	37,99%
- z tytułu składek ZUS	6,64%
- z tytułu pozostałych świadczeń	1,73%
- z tytułu amortyzacji	3,25%
- z tytułu pozostałych kosztów rodzajowych	1,62%
- z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych	1,65%
- z tytułu kosztów finansowych	0,96%

W trakcie roku obrachunkowego dokonano korekty planu finansowego dokonując przesunięć pomiędzy poszczególnymi zakresami kosztów oraz zmniejszając ich planowaną wartość o 57.920,00 zł.

Szczegółową analizę rodzajową kosztów za rok 2011 zawiera **tabela nr 3** stanowiąca załącznik do niniejszej informacji.

P. P.



### III. Wynik finansowy

Uzyskane przez Szpital przychody za 2011r. wyniosły 25.692.966,56 zł., natomiast poniesione koszty 28.689.396,80 zł. (w tym **koszt amortyzacji** stanowił kwotę **932.632,20 zł.**). Nadwyżka kosztów nad przychodami stanowi stratę finansową w kwocie 2.996.430,24 zł.

#### Na wysokość straty finansowej miały wpływ m.in.:

##### a) po stronie przychodów:

- utrata przychodów w związku z zamknięciem przez NFZ oddziałów: noworodkowego, dziecięcego i położniczego 1.413.000,00 zł.
- nie rozliczenie przez NFZ świadczeń wykonanych w oddziale intensywnej terapii 540.000,00 zł.
- **Razem 1.953.000,00 zł.**

##### b) po stronie kosztów:

- niepieniężny koszt w postaci amortyzacji 932.600,00 zł.
- kary umowne NFZ za rok 2010 33.300,00 zł.
- odprawy wypłacone pracownikom Działu Pomocy Doraźnej 129.000,00 zł.
- **Razem 1.094.900,00 zł.**

**Stratę finansową** za rok 2011 kształtują również, koszty wykonanych świadczeń w oddziale intensywnej terapii, co w kontekście braku z tego tytułu przychodów negatywnie odbija się na jej wysokości.

### IV. Inwestycje. Wykonanie planu wyniosło 79,34 %

W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi Szpital zrealizował jedynie część zamierzeń wytyczonym na rok 2011. Szczegółowe dane zawiera **załącznik nr 4** do niniejszej informacji.

### V. Stan zobowiązań i należności (tabela nr 5)

- a) Na dzień 31 grudnia 2011r. należności Szpitala Powiatowego w Białogardzie stanowiły kwotę 3.162.828,49 zł. w tym:
  - z tytułu umów z Narodowym Fundusze Zdrowia 2.936.742,58 zł.

P. AP

- z tytułu pozostałych umów 226.085,91 zł.

Wymagalne należności na dzień 31.12.2011r. wynoszą 66.920,00 zł. Kwoty te wynikają z fakturowania świadczeń zdrowotnych osobom nieubezpieczonym, obcokrajowcom lub będącym pod wpływem alkoholu. Odzyskanie tych należności wiąże się z długim okresem czasu i nakładem kosztów. Postępowania sądowe i komornicze zwykle kończą się postanowieniem Komornika Sądowego o nieściągalności długu.

- b) Łączne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2011r. stanowiły kwotę 9.395.472,62 zł. w tym:
- wobec NORDEA Bank Polska SA 1.866.666,64 zł. Zobowiązanie to wynika z udzielonego Szpitalowi kredytu długoterminowego.
  - wobec NORDEA Bank Polska SA z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 176.494,08 zł.
  - wobec wierzycieli publiczno-prawnych 1.085.798,46 zł.
  - z tytułu umów cywilnoprawnych 5.080.563,81 zł.
  - z tytułu rozrachunków z pracownikami 588.921,25 zł.
  - z tytułu ZFŚS 526.817,48 zł.
  - inne 70.210,90 zł.

Wymagalne zobowiązania Szpitala Powiatowego w Białogardzie na dzień 31 grudnia 2011r. stanowiły kwotę 3.536.183,92 zł. w tym:

- z tytułu wierzytelności cywilnoprawnych 3.234.741,68 zł.
- z tytułu wierzytelności publicznoprawnych 301.442,24 zł.

Szpital negocjuje obecnie warunki porozumienia z ZUS w sprawie ratalnej spłaty zaległości. Zobowiązanie wobec pracowników z tytułu ZFŚS spłacane jest w ratach w drodze porozumienia.

## VI. Rentowność (tabela nr 6)

Łączne przychody uzyskane przez Szpital Powiatowy w Białogardzie w 2011r. wyniosły 25.692.966,56 zł., zaś suma kosztów za ten okres wyniosła 28.689.396,80 zł. Nadwyżka kosztów nad przychodami stanowi stratę finansową w wysokości 2.996.430,24 zł. co skutkuje ujemnym współczynnikiem rentowności na poziomie 11,66 %.

Podstawową działalność Zakładu realizowaną w ramach stacjonarnych oddziałów szpitalnych jednostka zakończyła z ujemnym wskaźnikiem rentowności wynoszącym 14,81 %.

Szczegółowe rozliczenie poszczególnych zakresów świadczeń w kontekście wskaźników rentowności zawiera załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Szpitala Powiatowego w Białogardzie

mgr Krystyna Janowska

.....  
Sporządził

DYREKTOR  
SZPITALA POWIATOWEGO  
W BIAŁOGARDZIE  
Przemysław Dawid

.....  
podpis Dyrektora

Wykonanie planu finansowego Szpitala Powiatowego w Białogardzie w roku 2011 - w zakresie przychodów.

l.p	Środki finansowe	Plan finansowy na rok 2011			Wykonanie planu finansowego w roku 2011	
		Korekta przychodów	Korekta	Korekta przychodów	Razem 2011	% wykonania
I	Działalność finansowania na podstawie umowy z NFZ w tym:	22 882 841,28	530 132,97	23 412 974,25	23 388 649,50	99,90
-	Lecznictwo szpitalne	10 873 693,80	-210 403,05	10 663 290,75	10 660 571,92	99,97
-	Rehabilitacja lecznicza	6 455 417,19	1 046 409,55	7 501 826,74	7 498 522,04	99,96
-	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	1 228 212,00	-33 612,90	1 194 599,10	1 194 278,70	99,97
-	Podstawowa opieka medyczna	136 000,00	2 402,95	138 402,95	138 402,95	100,00
-	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	514 248,00	62 647,20	576 895,20	568 898,40	98,61
-	Pomoc doraźna i transport sanitarny	1 251 783,33	0,00	1 251 783,33	1 251 783,33	100,00
-	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	49 429,96	798,22	50 228,18	50 228,18	100,00
-	Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy Dla Dorosłych "CORDA"	1 446 057,00	29 891,00	1 475 948,00	1 465 963,98	99,32
-	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w zakresie POZ	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	100,00
-	Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze psychiatryczne dla dorosłych	368 000,00	-368 000,00	0,00	0,00	0,00
II	Podstawowa działalność medyczna - nie finansowana przez NFZ w tym:	554 000,00	-64 000,00	490 000,00	495 934,56	101,21
a	Odpłatność za pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym CORDA	408 000,00	22 000,00	430 000,00	434 773,38	101,11
c	Odpłatne świadczenia pielęgnacyjno - opiekuńcze psychiatryczne dla dorosłych	110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00
d	Pozostała działalność medyczna	36 000,00	24 000,00	60 000,00	61 161,18	101,94
III	Działalność medyczna pomocnicza	704 500,00	22 000,00	726 500,00	729 090,88	100,36
a	Świadczenia diagnostyczne	680 000,00	15 000,00	695 000,00	697 252,28	100,32
b	Medycyna Pracy	8 500,00	-1 000,00	7 500,00	7 838,60	104,51
c	Świadczenia na rzecz społeczności romskiej	16 000,00	8 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
IV	Pozostała działalność pomocnicza niemedyyczna	810 000,00	-65 000,00	745 000,00	750 558,83	100,75
a	Dzierżawa pomieszczeń i sprzętu	390 000,00	5 000,00	395 000,00	398 989,08	101,01
b	Pozostałe przychody	420 000,00	-70 000,00	350 000,00	351 569,75	100,45
V	Działalność bytowa (mieszkalna)	17 000,00	1 000,00	18 000,00	18 742,19	104,12
VI	Przychody finansowe	200 000,00	110 000,00	310 000,00	309 990,60	100,00
	<b>Razem środki finansowe</b>	<b>25 168 341,28</b>	<b>534 132,97</b>	<b>25 702 474,25</b>	<b>25 692 966,56</b>	<b>99,96</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Szpitala Powiatowego w Białogardzie

mgr Krystyna Janowska

Sporządził

Z-ca Dyrektora  
dział. medycznych  
Zatwierdził  
Szpitala Powiatowego w Białogardzie  
lek. med. Jacek Wojcikewicz

Wykonanie planu finansowego w zakresie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w roku 2011r.

I.p.	Umowa	Plan finansowy na rok 2011				Wykonanie planu finansowego za 2011r.	
		Plan finansowy 2011	Korekta planu finansowego	Korekta planu finansowego	Korekta Planu finansowego	Razem 2011	% wykonania
I	<b>Leczenie szpitalne w tym:</b>	<b>11 470 495,80</b>	<b>10 873 693,80</b>	<b>10 873 693,80</b>	<b>10 663 290,75</b>	<b>10 660 571,92</b>	<b>99,97</b>
A	o. wewnętrzny	1 855 329,00	1 855 329,00	1 855 329,00	1 947 588,00	1 948 297,64	100,04
B	o. chirurgii	2 963 355,00	2 963 355,00	2 963 355,00	3 411 237,00	3 411 208,44	100,00
C	o. położniczo-ginekologiczny	2 240 430,00	2 078 454,00	2 078 454,00	1 936 113,00	1 932 737,31	99,83
D	O. noworodkowy	1 293 768,00	1 078 038,00	1 078 038,00	607 563,00	607 563,00	100,00
E	o. dziecięcy	1 314 219,00	1 095 123,00	1 095 123,00	892 092,00	892 092,00	100,00
F	Oddział reumatologii	603 534,00	603 534,00	603 534,00	857 259,00	857 259,00	100,00
G	Oddział intensywnej terapii	618 415,80	618 415,80	618 415,80	429 993,75	429 969,53	99,99
H	Izba przyjęć	581 445,00	581 445,00	581 445,00	581 445,00	581 445,00	100,00
II	<b>Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy CODA</b>	<b>1 446 057,00</b>	<b>1 446 057,00</b>	<b>1 446 057,00</b>	<b>1 475 948,00</b>	<b>1 465 963,98</b>	<b>99,32</b>
III	<b>Psychiatria i leczenie uzależnień w tym:</b>	<b>1 228 212,00</b>	<b>1 228 212,00</b>	<b>1 228 212,00</b>	<b>1 194 599,10</b>	<b>1 194 278,70</b>	<b>99,97</b>
A	Poradnia zdrowia psychicznego	130 500,00	130 500,00	130 500,00	181 073,10	180 968,70	99,94
B	O. psychosomatyczny	1 097 712,00	1 097 712,00	1 097 712,00	1 013 526,00	1 013 310,00	99,98
IV	<b>Rehabilitacja lecznicza w tym:</b>	<b>6 455 417,19</b>	<b>6 455 417,19</b>	<b>6 455 417,19</b>	<b>7 501 826,74</b>	<b>7 498 522,04</b>	<b>99,96</b>
A	Oddział ogólnoustrojowy	3 570 834,58	3 570 834,58	3 570 834,58	3 814 692,20	3 811 966,40	99,93
B	Oddział neurologiczny	2 433 212,10	2 433 212,10	2 433 212,10	3 237 381,30	3 236 803,50	99,98
C	Poradnia rehabilitacyjna	26 840,91	26 840,91	26 840,91	25 223,64	25 223,64	100,00
D	Fizykoterapia	424 529,60	424 529,60	424 529,60	424 529,60	424 528,50	100,00
V	<b>Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w tym:</b>	<b>514 208,00</b>	<b>514 248,00</b>	<b>514 248,00</b>	<b>576 895,20</b>	<b>568 898,40</b>	<b>98,61</b>
A	Poradnia chirurgiczna	252 000,00	252 000,00	252 000,00	275 301,60	270 744,60	98,34
B	Poradnia urazowo-ortopedyczna	237 400,80	237 400,80	237 400,80	283 785,60	282 891,00	99,68
C	Poradnia położniczo – ginekologiczna	24 807,20	24 847,20	24 847,20	17 808,00	15 262,80	85,71
VI	POZ (medycyna szkolna)	136 000,00	136 000,00	136 000,00	138 402,95	138 402,95	100,00
VII	Pomoc doraźna	2 503 566,66	2 503 566,66	1 251 783,33	1 251 783,33	1 251 783,33	100,00
VIII	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	49 429,96	49 429,96	49 429,96	50 228,18	50 228,18	100,00
IX	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w zakresie POZ	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00
x	Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuncze psychiatryczne dla dorosłych	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem kontrakt podstawowy</b>	<b>24 363 386,61</b>	<b>23 766 624,61</b>	<b>22 882 841,28</b>	<b>23 412 974,25</b>	<b>23 388 649,50</b>	<b>99,90</b>

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Szpitala Powiatowego w Białogardzie  
mgr Krystyna Janowska

Strona 1

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

## Wykonanie planu finansowego za rok 2011

L.p	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2011			Wykonanie planu finansowego	
		Plan finansowy po korekcie	Korekta	Plan finansowy po korekcie	Razem 2011	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Koszty rodzajowe - wg zespołu 5 - ogółem</b>	<b>28 181 070,00</b>	<b>-219 920,00</b>	<b>27 961 150,00</b>	<b>27 939 703,10</b>	<b>99,92</b>
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>4 111 350,00</b>	<b>-305 000,00</b>	<b>3 806 350,00</b>	<b>3 797 047,63</b>	<b>99,76</b>
<b>a.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>1 308 000,00</b>	<b>-97 500,00</b>	<b>1 210 500,00</b>	<b>1 207 315,63</b>	<b>99,74</b>
-	bielizna i pościel	170 000,00	-6 000,00	164 000,00	163 914,88	99,95
-	artykuły gospodarcze	180 000,00	-33 000,00	147 000,00	146 361,49	99,57
-	materiały dezynfekcyjne	120 000,00	-12 000,00	108 000,00	107 443,94	99,49
-	odczynniki i mat. diagnost.	310 000,00	-19 000,00	291 000,00	290 646,94	99,88
-	materiały gumowe	132 000,00	-2 500,00	129 500,00	129 044,60	99,65
-	materiały do remontu	60 000,00	33 000,00	93 000,00	92 691,45	99,67
-	sprzęt jednorazowego użytku	336 000,00	-58 000,00	278 000,00	277 212,33	99,72
<b>b.</b>	<b>Paliwa</b>	<b>48 050,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>87 050,00</b>	<b>86 426,70</b>	<b>99,28</b>
-	gaz	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
-	etylina, olej	48 000,00	39 000,00	87 000,00	86 426,70	99,34
<b>c.</b>	<b>Materiały papiernicze</b>	<b>135 000,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>126 927,74</b>	<b>99,94</b>
-	Prasa, książki, pozostałe materiały papierne	135 000,00	-8 000,00	127 000,00	126 927,74	99,94
<b>d.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>1 512 000,00</b>	<b>-116 000,00</b>	<b>1 396 000,00</b>	<b>1 394 418,95</b>	<b>99,89</b>
-	energia elektryczna	420 000,00	-23 000,00	397 000,00	396 611,01	99,90
-	energia cieplna i ciepła woda	960 000,00	-97 000,00	863 000,00	862 024,57	99,89
-	woda zimna	132 000,00	4 000,00	136 000,00	135 783,37	99,84
<b>e.</b>	<b>Artykuły żywnościowe</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>f.</b>	<b>Pozostałe artykuły medyczne</b>	<b>36 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>54 027,42</b>	<b>98,23</b>
<b>g.</b>	<b>leki</b>	<b>1 072 000,00</b>	<b>-141 500,00</b>	<b>930 500,00</b>	<b>927 931,19</b>	<b>99,72</b>
-	leki	720 000,00	-107 000,00	613 000,00	612 210,16	99,87
-	tlen medyczny	58 000,00	-8 000,00	50 000,00	49 956,28	99,91
-	krw i preparaty krwiopochodne	120 000,00	14 500,00	134 500,00	134 485,00	99,99
-	materiały opatrunkowe	90 000,00	-9 000,00	81 000,00	80 230,97	99,05
-	nici	84 000,00	-32 000,00	52 000,00	51 048,78	98,17
<b>2.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>8 996 800,00</b>	<b>78 600,00</b>	<b>9 075 400,00</b>	<b>9 070 103,08</b>	<b>99,94</b>
<b>a.</b>	<b>Usługi materialne</b>	<b>2 637 600,00</b>	<b>-364 000,00</b>	<b>2 273 600,00</b>	<b>2 271 410,59</b>	<b>99,90</b>
-	remonty	450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00
-	naprawy i konserwacje sprzętu	360 000,00	48 000,00	408 000,00	407 541,35	99,89
-	usługi przewozowe	9 600,00	-5 000,00	4 600,00	4 421,20	96,11
-	usługi łączności	54 000,00	2 000,00	56 000,00	55 713,18	99,49
-	usługi pralnicze	144 000,00	29 000,00	173 000,00	172 773,61	99,87
-	usługi żywienia chorych	1 500 000,00	-8 000,00	1 492 000,00	1 491 485,65	99,97
-	pozostałe usługi materialne	120 000,00	20 000,00	140 000,00	139 475,60	99,63
<b>b.</b>	<b>Usługi niematerialne</b>	<b>517 200,00</b>	<b>-57 400,00</b>	<b>459 800,00</b>	<b>459 129,26</b>	<b>99,85</b>
-	dozór mienia	7 200,00	-400,00	6 800,00	6 789,60	99,85
-	usługi bankowe (prowizyjne)	24 000,00	-9 000,00	15 000,00	14 997,52	99,98
-	pozostałe usługi niematerialne	486 000,00	-48 000,00	438 000,00	437 342,14	99,85
<b>c.</b>	<b>Usługi medyczne obce</b>	<b>5 842 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>6 342 000,00</b>	<b>6 339 563,23</b>	<b>99,96</b>
-	badania diagnostyczne	192 000,00	80 000,00	272 000,00	271 508,70	99,82
-	kontrakty na usługi medyczne + konsultacje	5 650 000,00	420 000,00	6 070 000,00	6 068 054,53	99,97
<b>3.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>415 920,00</b>	<b>-40 720,00</b>	<b>375 200,00</b>	<b>374 447,00</b>	<b>99,80</b>
<b>a.</b>	<b>Podatki</b>	<b>415 200,00</b>	<b>-41 200,00</b>	<b>374 000,00</b>	<b>373 290,00</b>	<b>99,81</b>
-	podatek od nieruchomości	157 200,00	-1 200,00	156 000,00	155 865,00	99,91
-	PFRON	258 000,00	-40 000,00	218 000,00	217 425,00	99,74
<b>b.</b>	<b>Opłaty</b>	<b>720,00</b>	<b>480,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 157,00</b>	<b>96,42</b>
-	Opłaty skarbowe, admin, sądowe, notarialne	720,00	480,00	1 200,00	1 157,00	96,42

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy po korekcie	Korekta	Plan finansowy po korekcie	Razem 2011	% wykonania
4.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>10 872 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>10 901 000,00</b>	<b>10 900 068,15</b>	<b>99,99</b>
-	wynagrodzenia ze stosunku pracy	10 200 000,00	27 000,00	10 227 000,00	10 226 538,88	100,00
-	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	672 000,00	2 000,00	674 000,00	673 529,27	99,93
5.	<b>Składki odprowadzone do ZUS</b>	<b>1 964 000,00</b>	<b>-57 000,00</b>	<b>1 907 000,00</b>	<b>1 906 141,42</b>	<b>99,95</b>
-	składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	1 700 000,00	-56 000,00	1 644 000,00	1 643 900,88	99,99
-	Fundusz Pracy	228 000,00	5 000,00	233 000,00	232 737,99	99,89
-	Fundusz emerytur pomostowych	36 000,00	-6 000,00	30 000,00	29 502,55	98,34
6.	<b>Inne świadczenia w tym:</b>	<b>498 800,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>496 800,00</b>	<b>495 150,06</b>	<b>99,67</b>
-	Odpis na ZFŚS	470 000,00	-20 000,00	450 000,00	448 640,45	99,70
-	Odzież ochronna/ świadcz. Bhp	7 200,00	7 000,00	14 200,00	14 130,40	99,51
-	Szkolenia pracowników	21 600,00	11 000,00	32 600,00	32 379,21	99,32
7.	<b>Amortyzacja</b>	<b>945 600,00</b>	<b>-11 600,00</b>	<b>934 000,00</b>	<b>932 632,20</b>	<b>99,85</b>
-	Amortyzacja środków trwałych	720 000,00	-13 000,00	707 000,00	706 467,24	99,92
-	Odpis jednorazowy w ciężar kosztów	18 000,00	1 000,00	19 000,00	18 954,58	99,76
-	Amortyzacja wartości niemater. i prawnych	207 600,00	400,00	208 000,00	207 210,38	99,62
8.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>376 600,00</b>	<b>88 800,00</b>	<b>465 400,00</b>	<b>464 113,56</b>	<b>99,72</b>
a.	<b>Podróże służbowe</b>	<b>37 800,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>45 200,00</b>	<b>45 102,94</b>	<b>99,79</b>
-	koszty podróży służbowych	22 200,00	8 000,00	30 200,00	30 178,93	99,93
-	Ryczałty i limity	15 600,00	-600,00	15 000,00	14 924,01	99,49
b.	<b>Ubezpieczenia</b>	<b>133 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 200,00</b>	<b>132 323,33</b>	<b>99,34</b>
-	ubezpieczenia majątkowe OC,AC	133 200,00	0,00	133 200,00	132 323,33	99,34
c.	<b>Wypłaty nie zaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>205 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>286 000,00</b>	<b>285 791,35</b>	<b>99,93</b>
d.	<b>Koszty reprezentacji i reklamy</b>	<b>600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>895,94</b>	<b>89,59</b>
II.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>360 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>474 177,60</b>	<b>99,83</b>
III.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>228 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 516,10</b>	<b>100,19</b>
	<b>Razem koszty</b>	<b>28 769 070,00</b>	<b>-57 920,00</b>	<b>28 711 150,00</b>	<b>28 689 396,80</b>	<b>99,92</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy po korekcie	Korekta	Plan finansowy po korekcie	Razem 2011	% wykonania
I.	<b>Przychody w tym:</b>	<b>25 485 413,60</b>	<b>217 060,65</b>	<b>25 702 474,25</b>	<b>25 692 966,56</b>	<b>99,96</b>
1.	Kontrakt z NFZ	23 294 913,60	118 060,65	23 412 974,25	23 388 649,50	99,90
2.	Pozostałe przychody	2 190 500,00	99 000,00	2 289 500,00	2 304 317,06	100,65
II.	<b>Wynik brutto</b>	<b>-3 283 656,40</b>	<b>274 980,65</b>	<b>-3 008 675,75</b>	<b>-2 996 430,24</b>	<b>99,59</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Szpitala Powiatowego w Białogardzie  
.....  
mgr Krystyna Janowska  
Sporządził

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



## II. Sprzęt i wyposażenie

l.p.	Nazwa projektu	Plan na 2011 rok			KOREKTA planu inwestycyjnego	Zrealizowano na dzień 31.12.2011r.				
		Koszt całkowity	w tym:			Koszt całkowity	w tym:			% wykonania
			Finansowanie własne	Inne środki			Finansowanie własne	Inne środki		
1.	Plan zakupów sprzętu medycznego	425 172,00	33 072,00	392 100,00	551 948,68	526 806,24	206 806,24	320 000,00	95,44	
-	Materace przeciwoleżynowe 10 szt.	5 000,00		5 000,00	10 544,00	10 544,00	696,00	9 848,00	100,00	
-	Kardiomonitor (2 szt.)	24 000,00	4 000,00	20 000,00	10 152,00	10 152,00		10 152,00	100,00	
-	Pompy infuzyjne 2 szt.	8 900,00		8 900,00	4 212,00	4 212,00	4 212,00		100,00	
-	Gastroskopy	74 000,00		74 000,00	69 862,56	69 862,56	69 862,56		100,00	
-	Myjka ultradźwiękowa	14 200,00		14 200,00	14 200,00	0,00			0,00	
-	Morcelerator	20 000,00	20 000,00		21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00	
-	Aparat USG (alternatywa: używany 2 szt.)	150 000,00		150 000,00	179 928,00	179 928,00	29 928,00	150 000,00	100,00	
-	Kapnometr (pogotowie) 2 szt.	9 072,00	9 072,00		0,00	0,00				
-	Aparat RTG z ramieniem C	120 000,00		120 000,00	159 000,00	159 000,00	9 000,00	150 000,00	100,00	
-	Stół operacyjny wielofunkcyjny				40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,00	
-	Bieżnia - system prób wysiłkowych				20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00	
-	Parawany RTG				6 543,60	0,00			0,00	
-	Aparat do terapii ultradźwiękowej				5 972,68	5 972,68	5 972,68		100,00	
-	Zgrzewarka rotacyjna				5 535,00	5 535,00	5 535,00		100,00	
-	Dozymetr referencyjny				4 398,84	0,00			0,00	
2.	Sprzęt techniczny i gospodarczy				8 054,63	8 054,63	8 054,63	0,00	100,00	
-	Szorowarka wielofunkcyjna				3 059,75	3 059,75	3 059,75		100,00	
-	Komputer Notebook				3 450,00	3 450,00	3 450,00		100,00	
-	Lampa okularowa				1 544,88	1 544,88	1 544,88		100,00	
<b>Razem sprzęt i wyposażenie</b>		<b>425 172,00</b>	<b>33 072,00</b>	<b>392 100,00</b>	<b>560 003,31</b>	<b>534 860,87</b>	<b>214 860,87</b>	<b>320 000,00</b>	<b>95,51</b>	

<b>Ogółem inwestycje</b>	<b>875 172,00</b>	<b>483 072,00</b>	<b>392 100,00</b>	<b>725 053,31</b>	<b>575 259,34</b>	<b>255 259,34</b>	<b>320 000,00</b>	<b>79,34</b>
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Szpitala Powiatowego w Białogardzie

mgr Krystyna Janowska

Sporządził

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

Wykonanie PLANU INWESTYCYJNEGO za 2011r.

I. Remont i budowa

l.p.	Nazwa projektu	Plan na 2011 rok			KOREKTA planu inwestycyjnego	Zrealizowano na dzień 31.12.2011r.			
		Koszt całkowity	w tym:			Koszt całkowity	w tym:		
			Finansowanie własne	Inne środki			Finansowanie własne	Inne środki	% wykonania
1.	Remonty na ul. Szpitalnej	115 000,00	115 000,00	0,00	100 000,00	19 266,11	19 266,11	0,00	19,27
-	Remont pomieszczeń RTG i OIT	10 000,00	10 000,00		10 000,00	2 499,26	2 499,26		24,99
-	Remont budynku laboratorium	10 000,00	10 000,00		10 000,00	5 018,50	5 018,50		50,19
-	Remont kotłowni	5 000,00	5 000,00		5 000,00	2 436,82	2 436,82		48,74
-	Remont i modernizacja budynku tlenowni	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
-	Remont Izby Przyjęć	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
-	Instalacja systemu nadzoru wizyjnego	25 000,00	25 000,00		10 000,00	4 585,28	4 585,28		45,85
-	Adaptacja i remont piwnic	15 000,00	15 000,00		15 000,00	3 120,01	3 120,01		20,80
-	Remont mebli szpitalnych	25 000,00	25 000,00		25 000,00	1 606,24	1 606,24		6,42
2.	Budynek o. psychosomatycznego i dziecięcego	25 000,00	25 000,00	0,00	9 650,00	9 642,06	9 642,06	0,00	99,92
-	Malowanie pomieszczeń	20 000,00	20 000,00		9 650,00	9 642,06	9 642,06	0,00	99,92
-	Remont piwnic	5 000,00	5 000,00		0,00				
3.	Remonty na ul Chopina	310 000,00	310 000,00	0,00	55 400,00	11 490,30	11 490,30	0,00	20,74
-	System nadzoru wizyjnego	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
-	Remont budynku i urządzeń spalarni odpadów medycznych	200 000,00	200 000,00		0,00				
-	Renont kotłowni	10 000,00	10 000,00		4 400,00	4 359,69	4 359,69	0,00	99,08
-	Remont zbiorników paliwowych i wodnych	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
-	Audit energetyczny	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00			
-	Naprawa dachów, czyszczenie rynien	15 000,00	15 000,00		5 000,00	1 864,80	1 864,80		37,30
-	Adaptacja pomieszczeń na archiwum	10 000,00	10 000,00		6 000,00	5 265,81	5 265,81		87,76
-	Remont pomieszczeń pogotowia	25 000,00	25 000,00		0,00				
<b>Razem Remont – budowa</b>		<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 050,00</b>	<b>40 398,47</b>	<b>40 398,47</b>	<b>0,00</b>	<b>24,48</b>

**Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2011r.**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r.
<b>I</b>	<b>Należności, w tym:</b>	<b>3 162 828,49</b>
1.	Z tytułu dostaw i usług, w tym:	3 088 358,22
-	Wymagalne	66 920,00
2.	Pozostałe, w tym:	74 470,27
-	Wymagalne	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania, w tym:</b>	<b>9 395 472,62</b>
<b>A</b>	<b>Długoterminowe, w tym:</b>	<b>1 866 666,64</b>
1.	Pożyczki	0,00
2.	Kredyty bankowe	1 866 666,64
<b>B</b>	<b>Krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>7 528 805,98</b>
1.	Pożyczki	0,00
2.	Kredyty bankowe	176 494,08
3.	Z tytułu dostaw i usług, w tym:	4 598 663,71
-	Wymagalne	3 261 527,20
4.	Z tytułu dostaw niefakturowanych	230 032,99
5.	Z tytułu zakupów inwestycyjnych w tym:	251 867,11
-	Wymagalne	87 884,26
6.	Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	1 085 798,46
-	Wymagalne	301 442,24
7.	Rozrachunki z pracownikami	588 921,25
-	Wymagalne	0,00
8.	Zobowiązanie z tytułu ZFŚS	526 817,48
-	Wymagalne	0,00
9.	Pozostałe rozrachunki zewnętrzne (ubezpieczenia majątkowe)	70 210,90
-	Wymagalne	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Szpitala Powiatowego w Białogardzie  
Sporządził  
mgr Krystyna Janowska

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

**SZPITAL POWIATOWY**

w BIAŁOGARDZIE

ul. Chopina 29, 78-200 BIAŁOGARD

NIP PL 6721759617 Reg. 331031257

Załącznik nr 6

**Rentowność działalności Szpitala Powiatowego w Białogardzie za rok 2011**

Oddział	2011			
	Przychody	koszty	Wynik	wskaźnik rentowności
Oddział wewnętrzny	1 950 133,64	2 532 013,63	-581 879,99	-29,84
Oddział noworodkowy	607 563,00	833 633,36	-226 070,36	-37,21
Oddział dziecięcy	895 352,14	984 219,24	-88 867,10	-9,93
Oddział psychosomatyczny	1 013 310,00	1 243 922,76	-230 612,76	-22,76
Oddziały rehabilitacji w tym:	7 909 683,90	8 166 736,41	-257 052,51	-3,25
Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej A	1 879 008,40	1 881 976,65	-2 968,25	-0,16
Oddział reumatologii i rehabilitacji ogólnoustrojowej B	2 413 048,80	2 676 475,15	-263 426,35	-10,92
Oddział rehabilitacji neurologicznej z pododdziałem udarowym	3 617 626,70	3 608 284,61	9 342,09	0,26
Oddział chirurgii	3 446 925,78	3 251 795,34	195 130,44	5,66
Oddział położniczo-ginekologiczny	1 932 737,31	2 347 427,71	-414 690,40	-21,46
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy CORDA	1 900 737,36	2 022 194,50	-121 457,14	-6,39
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii	429 969,53	1 679 134,13	-1 249 164,60	-290,52
<b>Razem</b>	<b>20 086 412,66</b>	<b>23 061 077,08</b>	<b>-2 974 664,42</b>	<b>-14,81</b>
<b>Pozostałe rodzaje działalności</b>	<b>5 606 553,90</b>	<b>5 628 319,72</b>	<b>-21 765,82</b>	<b>-0,39</b>
<b>Razem</b>	<b>25 692 966,56</b>	<b>28 689 396,80</b>	<b>-2 996 430,24</b>	<b>-11,66</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Szpitala Powiatowego w Białogardzie

mgr Krystyna Janowska

Sporządził

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