

**UCHWAŁA Nr 89/441/22**  
**ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO**

z dnia 15 marca 2022 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdanie roczne Szpitala Ogólnego w Kolnie z wykonania planu finansowego za rok 2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Członkowie Zarządu**

Karol Pieloszczyk

Tomasz Chojnowski

Zbigniew Rogowski

Lech Janusz Owczarczyk

**Przewodniczący Zarządu**

Tadeusz Klama

**SZPITAL OGÓLNY w KOLNIE**

18-500 KOLNO, ul. Wojska Polskiego 69

Regon 450667610 NIP: 291-00-50-705

tel. 86 278 24 24, fax 86 278 23 51

Załącznik do uchwały Nr 89/441/22

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 15 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
Szpitala Ogólnego w Kolnie  
za 2021 rok**

**Kolno, luty 2022**

Numer rejestrowy BDO: 000001617

## 1. Informacje wstępne

Szpital Ogólny w Kolnie prowadzi działalność medyczną z zakresu leczenia szpitalnego, opieki paliatywnej i hospicyjnej (stacjonarnej i domowej), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz podstawowej opieki zdrowotnej.

Szpital prowadził działalność stacjonarną w oparciu o 149 łóżek (stan na dzień 31.12.2021r.), w tym 24 łóżka przeznaczone było dla pacjentów z zakażeniem COVID-19.

W zakładzie funkcjonowały oddziały stacjonarne:

- wewnętrzny
- ginekologiczno-położniczy
- pediatryczny
- chirurgii ogólnej z pododdziałem ortopedii i traumatologii narządu ruchu
- medycyny paliatywnej
- psychiatryczny
- intensywnej terapii medycznej

W powyższych oddziałach hospitalizowano (wypisano) 3884 pacjentów (w tym 279 noworodków).

Ofertę medyczną uzupełniają:

- poradnie specjalistyczne, w których udzielono 41398 porad,
- Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, w którym udzielono 2909 porad 176 pacjentom,
- gabinety fizykoterapii, fizjoterapii i masażu leczniczego, w których wykonano 92293 zabiegi oraz 3922 wizyty fizjoterapeutyczne 1422 pacjentom,
- pracownie diagnostyki medycznej laboratoryjnej – ogółem 115720 badań,
- pracownia diagnostyki obrazowej RTG – 9971 badań
- pracownia diagnostyki obrazowej USG – 3334 badania
- pracownia tomografii komputerowej – 2308 badań
- pracownia endoskopii – 1075 badań, w tym:
  - gastroskopia – 677
  - kolonoskopia – 398
- Szpitalna Izba Przyjęć, w której udzielono 651 porad ambulatoryjnych,
- Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, w której udzielono 5810 świadczeń,
- Gabinet Lekarza POZ, w którym udzielono 9730 porad
- blok operacyjny, który pracował 2098,4 godzin wykonując 1397 zabiegów.

Dodatkowo Szpital udzielał świadczeń związanych z epidemią COVID-19:

- pobrano 5435 wymazów do testów typu PCR,
- wykonano 2512 testów antygenowych,,
- wykonano 353 badań przeciwciał SARS-Cov-2,
- wykonano 128 transportów pacjentów zakażonych COVID-19,
- hospitalizowano 341 pacjentów zakażonych COVID-19,
- udzielono 254 porad pacjentom zakażonym COVID-19.



## 2. Przychody

Przychody z bieżącej działalności Szpitala Ogólnego w Kolnie osiągnięto w wysokości **44 260 984,11 zł**, co stanowi **98,2 %** planowanej na **2021 rok** kwoty.

Struktura przychodów, nadwykonań / świadczeń nieopłaconych oraz niewykonań w 2021 roku przedstawia się następująco:

| L.p.     | Przychody   | Wykonanie<br>31.12.2021r. |
|----------|---|---------------------------|
| 1        | 2   | 3                         |
| <b>1</b> | <b>System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (NFZ), w tym:</b>                     | <b>16 152 588,79</b>      |
| a        | Ryczałt PSZ - szpital I stopnia   | 10 527 840,00             |
| b        | Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia   | 60 482,63                 |
| c        | Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (poza ryczałtem)                   | 37 076,46                 |
| d        | Oddział Położniczo-Ginekologiczny (poza ryczałtem)  | 633 841,40                |
| e        | Oddział Pediatriczny (poza ryczałtem)   | 836 784,00                |
| f        | Poradnia Urazowo-Ortopedyczna   | 716 098,12                |
| g        | Poradnia Neurologiczna  | 152 326,37                |
| h        | Poradnia Kardiologiczna   | 247 350,23                |
| i        | Poradnia Endokrynologiczna  | 196 388,30                |
| j        | Poradnia Dermatologiczna  | 85 019,63                 |
| k        | Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy   | 109 787,76                |
| l        | Poradnia Chirurgii Ogólnej  | 407 231,10                |
| ł        | Poradnia Diabetologiczna  | 24 962,29                 |
| m        | Poradnia Urologiczna  | 87 645,80                 |
| n        | Poradnia Położniczo-Ginekologiczna  | 226 939,01                |
| o        | Poradnia Alergologiczna   | 51 110,45                 |
| p        | Szpitalna Izba Przyjęć  | 742 045,00                |
| r        | Nocna i świąteczna opieka zdrowotna   | 650 478,24                |
| s        | Pracownia Tomografii Komputerowej   | 359 182,00                |
| <b>2</b> | <b>Leczenie szpitalne (NFZ), w tym:</b>   | <b>4 274 443,24</b>       |
| a        | Oddział Położniczo-Ginekologiczny (neonatologia - hospitalizacja)   | 548 331,80                |
| b        | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  | 1 985 688,44              |
| c        | Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (świadczenia w zakresie ortopedii) | 1 740 423,00              |
| <b>3</b> | <b>Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (NFZ), w tym:</b>  | <b>1 808 957,99</b>       |
| a        | Oddział Psychiatryczny  | 1 109 152,57              |
| b        | Psychiatryczna Izba Przyjęć   | 100 104,90                |
| c        | Poradnia Zdrowia Psychicznego   | 127 863,10                |
| d        | Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień   | 148 973,23                |
| e        | Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży                          | 322 864,19                |
| <b>4</b> | <b>Rehabilitacja lecznicza (NFZ), w tym:</b>  | <b>930 613,50</b>         |
| a        | Fizjoterapia ambulatoryjna  | 823 828,50                |
| b        | Poradnia Rehabilitacji  | 106 785,00                |
| <b>5</b> | <b>Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (NFZ), w tym:</b>   | <b>246 901,80</b>         |
| a        | Poradnia Otolaryngologiczna   | 0,00                      |
| b        | Kolonoskopia  | 246 825,00                |
| c        | Poradnia Chorób Wewnętrznych  | 0,00                      |
| d        | Poradnia Pediatriczna   | 76,80                     |
| <b>6</b> | <b>Opieka paliatywna i hospicyjna (NFZ), w tym:</b>   | <b>1 219 542,14</b>       |
| a        | Oddział Medycyny Paliatywnej  | 1 039 621,76              |
| b        | Hospicjum Domowe  | 179 920,38                |
| <b>7</b> | <b>Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa</b>   | <b>5294,08</b>            |



|           |  |                      |
|-----------|--|----------------------|
| <b>g</b>  | <b>Świadczenia gwarantowane w podstawowej opiece zdrowotnej (NFZ), w tym:</b>                                | <b>1 144 720,63</b>  |
| <b>a</b>  | Gabinety lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ   | 905 351,51           |
| <b>b</b>  | Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej  | 95 284,64            |
| <b>c</b>  | Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej  | 144 084,48           |
| <b>9</b>  | <b>Przychody z NFZ dotyczące epidemii COVID-19, w tym:</b>   | <b>8 679 951,53</b>  |
| <b>a</b>  | refundacja badań na COVID-19   | 181 301,67           |
| <b>b</b>  | pretriaż pacjentów i punkt pobrań (gotowość)   | 645 892,00           |
| <b>c</b>  | ryczałt za utrzymanie gotowości w reżimie sanitarnym   | 773 772,14           |
| <b>d</b>  | transport pacjentów z COVID-19   | 422 649,00           |
| <b>e</b>  | szczepienia p/ko COVID-19  | 822 368,94           |
| <b>f</b>  | hospitalizacje pacjentów z COVID-19 i inne   | 2 699 129,33         |
| <b>g</b>  | dotatki dla personelu medycznego z tytułu pracy z COVID-19   | 3 134 838,45         |
| <b>10</b> | <b>Refundacja z NFZ kosztów podwyżek dla personelu Szpitala</b>  | <b>4 672 868,91</b>  |
| <b>11</b> | <b>Usługi medyczne sprzedawane podmiotom zewnętrznym (nzo-y, pracodawcy, pacjenci nieubezpieczeni, inne)</b> | <b>872 644,22</b>    |
| <b>12</b> | <b>Najem garaży, lokali, gabinetów i inne</b>  | <b>794 888,72</b>    |
| <b>13</b> | <b>Usługi niemedyczne (badania wody)</b>   | <b>38 504,04</b>     |
| <b>13</b> | <b>Pozostałe przychody, nie ujęte w pkt 1-12</b>   | <b>3 720 406,65</b>  |
|           | <b>RAZEM</b>   | <b>44 562 326,24</b> |

W 2021 roku nie wystąpiły tzw. nadwykonania nie opłacone przez NFZ. Szpital nie wykonał świadczeń w pozycji Ryczałt PSZ na kwotę 2 655 803,76 zł.

### 3. Należności

Należności wobec Szpitala Ogólnego w Kolnie na dzień 31.12.2021r. wynoszą **3 801 204,74 zł**, w tym:

- Narodowy Fundusz Zdrowia 3 420 855,35 zł
- pozostałe należności (w tym m.in. od innych niż NFZ kontrahentów, podatek VAT do odliczenia) 380 349,39 zł

*Dodatkowo występują należności wątpliwe (odpis aktualizujący) w kwocie 40 436,30 zł*

### 4. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2021r.

| Lp. | Opis pozycji   | Kwota na dzień 31.12.2021r. |
|-----|--|-----------------------------|
| 1   | PKO BP konto podstawowe (z saldem kart przedpłaconych)   | 52 071,50                   |
| 2   | PKO BP konto do obsługi projektu UE pn. "Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatry oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenie powiatu kolneńskiego"                                | 0,00                        |
| 3   | PKO BP konto do obsługi dotacji ze środków publicznych i innych  | 0,00                        |
| 4   | PKO BP konto do obsługi wpłat z tytułu Covid-19  | 0,00                        |
| 5   | PKO BP konto depozytowe  | 858 393,42                  |
| 6   | PKO BP konto ZFŚS  | 3 668,62                    |
| 7   | PKO BP konto do obsługi projektu pn. "Przebudowa Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z jej rozbudową obejmującą również zabudowę wjazdu dla karettek oraz przebudowę centralnej szatni dla personelu medycznego w związku z COVID-19" | 9 841,45                    |
| 8   | PKO BP konto do obsługi projektu pn. "Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie"  | 0,00                        |
| 9   | PKO BP konto VAT 1   | 0,00                        |
| 10  | PKO BP konto VAT 2   | 0,00                        |
| 11  | PKO BP konto VAT 3   | 0,00                        |
| 12  | KASA   | 2 148,89                    |
|     | <b>RAZEM:</b>  | <b>926 123,88</b>           |



## 5. Koszty

**Amortyzacja** jako odpis zużycia środków trwałych stanowi koszt w kwocie **2 605 266,83 zł**, co stanowi 96,5 % kwoty zaplanowanej do poniesienia w 2021 roku.

**Materiały i energia:** zakupy zrealizowano na ogólną kwotę **5 603 283,89 zł**, co stanowi 90,5 % kwoty zaplanowanej do poniesienia w 2021 roku.

Największy udział w tej pozycji kosztów stanowią:

|  |        |
|--|--------|
| - leki   | 26,3 % |
| - materiały, sprzęt i wyroby medyczne jednorazowego użytku                       | 15,7 % |
| - energia  | 13,5 % |
| - odzież ochronna, bielizna, pościel, rękawice, obłożenia i podkłady jednorazowe | 11,4 % |

W sprawozdawanym okresie koszty materiałów w stosunku do analogicznego okresu wzrosły o 37,4%. Sytuacja ta wynika przede wszystkim z:

- znacznego wzrostu cen materiałów, w tym leków, rękawic jednorazowych, środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji i innych,
- konieczności ponoszenia dodatkowych, aczkolwiek znaczących, kosztów związanych z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19 oraz realizacją dodatkowych świadczeń z tego tytułu, takich jak leki, tlen, środki ochrony osobistej (rękawice, maski, fartuchy, kombinezony, gogle, przyłbice i inne), środki do dezynfekcji rąk i powierzchni, testy, osocze; część kosztów ponoszonych w tym zakresie została Szpitalowi zrefundowana (w tym m.in. Powiat Kolneński), niektóre materiały Szpital otrzymał nieodpłatnie, co ma swoje odzwierciedlenie po stronie przychodów,
- uruchomienia działalności w zakresie Pracownia Tomografii Komputerowej w ramach kontraktu z NFZ),
- zwiększenie ilości świadczeń w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (hospitalizacje).

**Usługi obce** zrealizowano na kwotę **15 430 172,58 zł**, co stanowi 95,3 % kwoty zaplanowanej do poniesienia w 2021 roku.

Największy udział w tej pozycji kosztów stanowią:

|  |        |
|--|--------|
| - kontrakty medyczne   | 86,6 % |
| - usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu, w tym odbiór i utylizacja odpadów medycznych i pozostałych | 3,0 %  |
| - usługi diagnostyczne   | 2,3 %  |

Ogółem koszty usług obcych bez kontraktów medycznych wynoszą **2 069 618,82 zł**.

Koszty kontraktów medycznych stanowią 31,2 % kosztów bieżących Szpitala i zostały wykonane w kwocie **13 360 553,76 zł**. Medyczne umowy cywilnoprawne dotyczą lekarzy, techników rtg, pielęgniarek, położnych, pomocy pielęgniarskich oraz usług terapeutów uzależnień, diagnosty i ratowników medycznych.

**Podatki i opłaty** zrealizowano w kwocie **67 753,00 zł** tj. 96,8% w stosunku do planu na 2021 rok.

**Koszty zatrudnienia** (umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło)

Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników Szpitala w kwocie **19 739 309,98 zł** stanowią 44,8 % kosztów bieżących, w tym:

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe             | 16 781 399,09 zł |
| - PPK                               | 10 671,93 zł     |
| - składki ZUS                       | 2 574 439,61 zł  |
| - odpis na ZFŚS                     | 313 177,85 zł    |
| - szkolenia                         | 25 124 zł        |
| - odzież ochronna i świadczenia BHP | 34 497,50 zł     |

**Koszty pracy** tj. koszty kontraktów medycznych, wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych wynoszą łącznie 33 099 863,74 zł i stanowią 75,1% kosztów bieżących Szpitala.



**Pozostałe koszty rodzajowe** (w tym m.in. koszty ubezpieczeń) poniesiono w wysokości **151 103,88 zł**, co stanowi 68,6% kwoty planowanej do poniesienia w 2021 roku.

**Pozostałe koszty operacyjne** poniesiono w wysokości **238 021,55 zł**, co stanowi 95,2% kwoty planowanej do poniesienia w 2021 roku.

**Koszty finansowe** wynoszą ogółem **224 503,62 zł** i stanowią je koszty wynikające z kosztów pożyczek oraz opóźnień w zapłacie zobowiązań, w tym:

- odsetki od pożyczek 198 483,57 zł
- odsetki od zobowiązań 26 020,05 zł

**Podatek dochodowy** od osób prawnych wyniósł 5 495,00 zł.

**Ogółem koszty** poniesione w 2021 roku przez Szpital Ogólny w Kolnie (łącznie z podatkiem dochodowym od osób prawnych) wyniosły **44 064 910,33 zł**, co stanowi 95,8 % planowanej na 2021 rok kwoty.

**Wynik finansowy netto za 2021 rok jest dodatni i wynosi 196 073,78 zł.**

#### 6. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów

Szpital Ogólny w Kolnie na dzień 31.12.2021r. posiada zobowiązania na łączną kwotę **11 537 609,99 zł**, w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 533 432,62 zł:

| L.p. | Rodzaj zobowiązania   | Kwota wg stanu na dzień |                   |
|------|---|-------------------------|-------------------|
|      |   | 31.12.2021r.            |                   |
|      |   | ogółem                  | w tym wymagalne   |
| 1    | Dostawy materiałów i usług  | 1 678 452,42            | 533 432,62        |
| 2    | Rozrachunki depozytowe (wadia, zabezpieczenia wykonania umów, inne) | 860 542,31              | 0,00              |
| 3    | Kontrakty (zawody medyczne – lekarze, pielęgniarki, pozostałe)      | 1 185 722,27            | 0,00              |
| 4    | Zobowiązania wobec ZUS (bieżące oraz ugody z ZUS)                   | 2 097 891,64            | 0,00              |
| 5    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 182 024,08            | 0,00              |
| 6    | Potrącenia od wynagrodzeń   | 21 902,31               | 0,00              |
| 7    | Zobowiązania wobec US (z tytułu podatków: PIT, CIT, VAT)            | 298 553,00              | 0,00              |
| 8    | Zobowiązanie z tytułu ZFŚS  | 80 021,62               | 0,00              |
| 9    | Pożyczka długoterminowa w Siemens Finance Sp. z o.o.                | 420 000,34              | 0,00              |
| 10   | Pożyczka długoterminowa w BFF Polska S.A.                           | 3 712 500,00            | 0,00              |
| 11   | <b>RAZEM (poz. 1 – 10)</b>  | <b>11 537 609,99</b>    | <b>533 432,62</b> |

Dodatkowo występują również:

1. rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne w kwocie **2 235 683,86 zł**,
2. rozliczenia międzyokresowe przychodów tzw. Przychody przyszłych okresów w kwocie **15 065 519,01 zł**.

łącznie zobowiązania, rezerwy na zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów wg stanu na dzień 31.12.2021r. wynoszą 28 838 812,86 zł.

Kolno, dn. 28.02.2022r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Długozima

DYREKTOR

Szpitala Ogólnego w Kolnie

mgr Krystyna Marianna Dobrowiecka

Załączniki:

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie na 2021 rok wg stanu na dzień 31.12.2021r. – tabela.
2. Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021r. przejętych z bilansu na dzień 31.12.2020r.
3. Wykaz należności i zobowiązań Szpitala Ogólnego w Kolnie wg stanu na dzień 31.12.2021r.



**SZPITAL OGÓLNY w KOLNIE**

18-500 KOLNO, ul. Wojska Polskiego 69

Regon 450667610 NIP: 291-00-50-705

tel. 86 278 24 24, fax 86 278 23 51

(pieczęć jednostki)

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE  
za 2021 rok**

| Wiersz | Poz. | Wyszczególnienie  | PLAN 2021            | Wykonanie<br>31.12.2021r. | Wykonanie<br>w % | Wykonanie<br>31.12.2020r. | Zmiana<br>wykonania<br>2021/2020<br>w % |
|--------|------|---|----------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---|
| 1      | 2    | 3   | 4                    | 5                         | 6                | 7                         | 8                                       |
| A.     |      | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>   | <b>41 364 637,00</b> | <b>40 540 577,46</b>      | <b>98,0</b>      | <b>30 314 617,25</b>      | <b>33,7</b>                             |
| I.     |      | <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów , w tym:</b>  | <b>41 764 637,00</b> | <b>40 841 919,59</b>      | <b>97,8</b>      | <b>30 472 649,01</b>      | <b>34,0</b>                             |
|        | 1    | <b>System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń<br/>opieki zdrowotnej (NFZ), w tym:</b>                       | <b>16 312 732,00</b> | <b>16 152 588,79</b>      | <b>99,0</b>      | <b>15 413 472,08</b>      | <b>4,8</b>                              |
|        | a    | Ryczałt PSZ - szpital I stopnia   | 10 527 840,00        | 10 527 840,00             | 100,0            | 12 324 487,19             | -14,6                                   |
|        | b    | Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia   | 70 000,00            | 60 482,63                 | 86,4             | 52 912,13                 | 14,3                                    |
|        | c    | Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i<br>Traumatologii Narządu Ruchu (poza ryczałtem)                      | 60 000,00            | 37 076,46                 | 61,8             | 79 195,00                 | -53,2                                   |
|        | d    | Oddział Położniczo-Ginekologiczny (poza ryczałtem)  | 730 892,00           | 633 841,40                | 86,7             | 801 055,24                | -20,9                                   |
|        | e    | Oddział Pediatriczny (poza ryczałtem)   | 800 000,00           | 836 784,00                | 104,6            | 0,00                      | 0,00                                    |
|        | f    | Poradnia Urazowo-Ortopedyczna   | 800 000,00           | 716 098,12                | 89,5             | 403 744,71                | 77,4                                    |
|        | g    | Poradnia Neurologiczna  | 150 000,00           | 152 326,37                | 101,6            | 82 540,65                 | 84,5                                    |
|        | h    | Poradnia Kardiologiczna   | 270 000,00           | 247 350,23                | 91,6             | 92 378,27                 | 167,8                                   |
|        | i    | Poradnia Endokrynologiczna  | 200 000,00           | 196 388,30                | 98,2             | 120 997,16                | 62,3                                    |
|        | j    | Poradnia Dermatologiczna  | 80 000,00            | 85 019,63                 | 106,3            | 820,03                    | 10 267,9                                |
|        | k    | Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy   | 100 000,00           | 109 787,76                | 109,8            | 4 409,13                  | 2 390,0                                 |
|        | l    | Poradnia Chirurgii Ogólnej  | 380 000,00           | 407 231,10                | 107,2            | 30 557,37                 | 1 232,7                                 |
|        | l    | Poradnia Diabetologiczna  | 25 000,00            | 24 962,29                 | 99,8             | 0,00                      | 0,00                                    |
|        | m    | Poradnia Urologiczna  | 80 000,00            | 87 645,80                 | 109,6            | 13 102,96                 | 568,9                                   |
|        | n    | Poradnia Położniczo-Ginekologiczna  | 205 000,00           | 226 939,01                | 110,7            | 494,00                    | 45 839,1                                |
|        | o    | Poradnia Alergologiczna   | 55 000,00            | 51 110,45                 | 92,9             | 0,00                      | 0,00                                    |
|        | p    | Szpitalna Izba Przyjęć  | 745 000,00           | 742 045,00                | 99,6             | 744 078,00                | -0,3                                    |
|        | r    | Nocna i świąteczna opieka zdrowotna   | 651 000,00           | 650 478,24                | 99,9             | 650 478,24                | 0,0                                     |
|        | s    | Pracownia Tomografii Komputerowej   | 383 000,00           | 359 182,00                | 93,8             | 12 222,00                 | 2 838,8                                 |
|        | 2    | <b>Leczenie szpitalne (NFZ), w tym:</b>   | <b>4 260 000,00</b>  | <b>4 274 443,24</b>       | <b>100,3</b>     | <b>3 458 304,79</b>       | <b>23,6</b>                             |
|        | a    | Oddział Położniczo-Ginekologiczny (neonatalogia -<br>hospitalizacja)  | 660 000,00           | 548 331,80                | 83,1             | 634 661,00                | -13,6                                   |
|        | b    | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  | 2 100 000,00         | 1 985 688,44              | 94,6             | 2 127 997,79              | -6,7                                    |
|        | c    | Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i<br>Traumatologii Narządu Ruchu (świadczenia w zakresie<br>ortopedii) | 1 500 000,00         | 1 740 423,00              | 116,0            | 695 646,00                | 150,2                                   |
|        | 3    | <b>Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (NFZ), w tym:</b>  | <b>2 030 000,00</b>  | <b>1 808 957,99</b>       | <b>89,1</b>      | <b>1 707 483,77</b>       | <b>5,9</b>                              |
|        | a    | Oddział Psychiatryczny  | 1 100 000,00         | 1 109 152,57              | 100,8            | 1 305 183,68              | -15,0                                   |
|        | b    | Psychiatryczna Izba Przyjęć   | 101 000,00           | 100 104,90                | 99,1             | 100 379,16                | -0,3                                    |
|        | c    | Poradnia Zdrowia Psychicznego   | 130 000,00           | 127 863,10                | 98,4             | 115 060,83                | 11,1                                    |
|        | d    | Poradnia Terapii Uzależnień i Współzależności   | 145 000,00           | 148 973,23                | 102,7            | 140 736,05                | 5,9                                     |
|        | e    | Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i<br>Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży                             | 554 000,00           | 322 864,19                | 58,3             | 46 124,05                 | 600,0                                   |
|        | 4    | <b>Rehabilitacja lecznicza (NFZ), w tym:</b>  | <b>950 000,00</b>    | <b>930 613,50</b>         | <b>98,0</b>      | <b>848 216,20</b>         | <b>9,7</b>                              |
|        | a    | Fizjoterapia ambulatoryjna  | 850 000,00           | 823 828,50                | 96,9             | 757 559,20                | 8,7                                     |
|        | b    | Poradnia Rehabilitacji  | 100 000,00           | 106 785,00                | 106,8            | 90 657,00                 | 17,8                                    |
|        | 5    | <b>Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (NFZ), w tym:</b>   | <b>260 400,00</b>    | <b>246 901,80</b>         | <b>94,8</b>      | <b>349 378,30</b>         | <b>-29,3</b>                            |
|        | a    | Poradnia Otolaryngologiczna   | 0,00                 | 0,00                      |                  | 42 297,90                 | -100,0                                  |
|        | b    | Kolonoskopia  | 260 000,00           | 246 825,00                | 94,9             | 306 610,00                | -19,5                                   |
|        | c    | Poradnia Chorób Wewnętrznych  | 200,00               | 0,00                      | 0,0              | 421,00                    | -100,0                                  |
|        | d    | Poradnia Pediatriczna   | 200,00               | 76,80                     | 38,4             | 49,40                     | 55,5                                    |
|        | 6    | <b>Opieka paliatywna i hospicyjna (NFZ), w tym:</b>   | <b>1 215 000,00</b>  | <b>1 219 542,14</b>       | <b>100,4</b>     | <b>1 206 281,30</b>       | <b>1,1</b>                              |
|        | a    | Oddział Medycyny Paliatywnej  | 1 015 000,00         | 1 039 621,76              | 102,4            | 1 002 086,84              | 3,7                                     |
|        | b    | Hospicjum Domowe  | 200 000,00           | 179 920,38                | 90,0             | 204 194,46                | -11,9                                   |
|        | 7    | <b>Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5 294,08</b>           |                  | <b>0,00</b>               |   |
|        | 8    | <b>Świadczenia gwarantowane w podstawowej opiece<br/>zdrowotnej (NFZ), w tym:</b>   | <b>1 248 000,00</b>  | <b>1 144 720,63</b>       | <b>91,7</b>      | <b>914 647,03</b>         | <b>25,2</b>                             |
|        | a    | Gabinety lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ  | 1 000 000,00         | 905 351,51                | 90,5             | 675 044,25                | 34,1                                    |
|        | b    | Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej   | 98 000,00            | 95 284,64                 | 97,2             | 96 015,58                 | -0,8                                    |
|        | c    | Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej   | 150 000,00           | 144 084,48                | 96,1             | 143 587,20                | 0,3                                     |
|        | 9    | <b>Przychody z NFZ dotyczące epidemii COVID-19, w tym:</b>  | <b>8 960 000,00</b>  | <b>8 679 951,53</b>       | <b>96,9</b>      | <b>2 094 638,69</b>       | <b>314,4</b>                            |
|        | a    | refundacja badań na COVID-19  | 180 000,00           | 181 301,67                | 100,7            | 315 835,83                | -42,6                                   |
|        | b    | pretriaż pacjentów i punkt pobrań (gotowość)  | 630 000,00           | 645 892,00                | 102,5            | 165 996,00                | 289,1                                   |
|        | c    | ryczałt za utrzymanie gotowości w reżimie sanitarnym  | 760 000,00           | 773 772,14                | 101,8            | 379 625,85                | 103,8                                   |
|        | d    | transport pacjentów z COVID-19  | 400 000,00           | 422 649,00                | 105,7            | 116 640,00                | 262,4                                   |
|        | e    | szczepienia p/ko COVID-19   | 790 000,00           | 822 368,94                | 104,1            | 4 593,00                  | 0,00                                    |
|        | f    | hospitalizacje pacjentów z COVID-19 i inne  | 3 000 000,00         | 2 699 129,33              | 90,0             | 428 445,23                | 530,0                                   |
|        | g    | dotatki dla personelu medycznego z tytułu pracy z COVID-19  | 3 200 000,00         | 3 134 838,45              | 98,0             | 683 502,78                | 358,6                                   |



| Wiersz | Poz. | Wyszczególnienie  | PLAN 2021     | Wykonanie<br>31.12.2021r. | Wykonanie<br>w % | Wykonanie<br>31.12.2020r. | Zmiana<br>wykonania<br>2021/2020<br>w % |
|--------|------|---|---------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---|
| 1      | 2    | 3   | 4             | 5                         | 6                | 7                         | 8                                       |
|        | 10   | Refundacja z NFZ kosztów podwyżek dla personelu Szpitala  | 4 800 000,00  | 4 672 868,91              | 97,4             | 3 078 774,83              | 51,8                                    |
|        | 11   | Usługi medyczne sprzedawane podmiotom zewnętrznym (nzo-y, pracodawcy, pacjenci nieubezpieczeni, inne)   | 890 000,00    | 872 644,22                | 98,0             | 568 077,93                | 53,6                                    |
|        | 12   | Najem garaży, lokali, gabinetów i inne  | 800 000,00    | 794 888,72                | 99,4             | 774 850,54                | 2,6                                     |
|        | 13   | Usługi niemedyczne (badania wody)   | 38 505,00     | 38 504,04                 | 100,0            | 58 523,55                 | -34,2                                   |
| II.    |      | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)  | -400 000,00   | -301 342,13               | 75,3             | -158 031,76               |   |
| B.     |      | Koszty działalności operacyjnej   | 45 432 000,00 | 43 596 890,16             | 96,0             | 32 225 493,25             | 35,3                                    |
| I      |      | Amortyzacja   | 2 700 000,00  | 2 605 266,83              | 96,5             | 1 926 994,29              | 35,2                                    |
| II     |      | Zużycie materiałów i energii, w tym:  | 6 190 000,00  | 5 603 283,89              | 90,5             | 4 078 382,21              | 37,4                                    |
|        | 1    | Materiały, w tym:   | 5 413 000,00  | 4 848 809,08              | 89,6             | 3 456 819,61              | 40,3                                    |
|        | 1)   | materiały niemedyczne   | 403 000,00    | 353 764,59                | 87,8             | 485 891,37                | -27,2                                   |
|        | a    | Paliwo do środków transportu  | 62 000,00     | 59 809,71                 | 96,5             | 63 908,44                 | -6,4                                    |
|        | b    | Materiały do napraw, remontów i konserwacji   | 45 000,00     | 32 773,85                 | 72,8             | 87 399,80                 | -62,5                                   |
|        | c    | Materiały do utrzymania czystości   | 106 000,00    | 105 304,96                | 99,3             | 131 111,97                | -19,7                                   |
|        | d    | Materiały biurowe   | 90 000,00     | 78 800,82                 | 87,6             | 61 989,05                 | 27,1                                    |
|        | e    | Inne, pozostałe materiały niemedyczne   | 100 000,00    | 77 075,25                 | 77,1             | 141 482,11                | -45,5                                   |
|        | 2)   | materiały medyczne  | 5 010 000,00  | 4 495 044,49              | 89,7             | 2 970 928,24              | 51,3                                    |
|        | a    | Leki  | 1 720 000,00  | 1 473 952,54              | 85,7             | 850 963,92                | 73,2                                    |
|        | b    | Krew i produkty krwiopochodne   | 200 000,00    | 186 509,80                | 93,3             | 197 309,80                | -5,5                                    |
|        | c    | Materiały, sprzęt i wyroby medyczne jednorazowego użytku  | 950 000,00    | 877 133,91                | 92,3             | 444 339,22                | 97,4                                    |
|        | d    | Materiały szewne i środki opatrunkowe   | 180 000,00    | 177 280,38                | 98,5             | 132 009,75                | 34,3                                    |
|        | e    | Odzież ochronna, bielizna, pościel, rękawice, obłożenia i podkłady jednorazowe  | 770 000,00    | 640 797,48                | 83,2             | 294 386,75                | 117,7                                   |
|        | f    | Gazy medyczne (tlen, azot i inne)   | 75 000,00     | 68 905,04                 | 91,9             | 37 821,42                 | 82,2                                    |
|        | g    | Środki dezynfekcyjne  | 100 000,00    | 82 813,50                 | 82,8             | 50 317,60                 | 64,6                                    |
|        | h    | Odczynniki i testy do badań diagnostycznych oraz pozostałe materiały do badań diagnostycznych   | 570 000,00    | 539 925,82                | 94,7             | 307 320,13                | 75,7                                    |
|        | i    | Narzędzia chirurgiczne i inne oraz pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku   | 440 000,00    | 447 726,02                | 101,8            | 382 427,71                | 17,1                                    |
|        | j    | Pozostałe materiały medyczne nie wymienione w pkt 2) ppkt a-i   | 5 000,00      | 0,00                      | 0,0              | 274 031,94                | -100,0                                  |
|        | 2    | Energia, w tym:   | 777 000,00    | 754 474,81                | 97,1             | 621 562,60                | 21,4                                    |
|        | a    | Energia elektryczna   | 362 000,00    | 358 907,78                | 99,1             | 275 071,01                | 30,5                                    |
|        | b    | Energia ciepła  | 325 000,00    | 303 722,96                | 93,5             | 260 908,31                | 16,4                                    |
|        | c    | Woda i ścieki   | 85 000,00     | 91 003,85                 | 107,1            | 81 644,37                 | 11,5                                    |
|        | d    | Pozostałe zużycie materiałów zaliczanych do energii   | 5 000,00      | 840,22                    | 16,8             | 3 938,91                  | -78,7                                   |
| III    |      | Usługi obce, w tym:   | 16 183 000,00 | 15 430 172,58             | 95,3             | 10 687 629,41             | 44,4                                    |
|        | 1    | Usługi medyczne, w tym:   | 14 304 000,00 | 13 660 449,76             | 95,5             | 9 696 599,16              | 40,9                                    |
|        | a    | Usługi diagnostyczne (badania i analizy)  | 400 000,00    | 299 896,00                | 75,0             | 300 241,91                | -0,1                                    |
|        | b    | Kontrakty lekarskie   | 11 800 000,00 | 11 600 084,02             | 98,3             | 8 281 098,43              | 40,1                                    |
|        | c    | Kontrakty pielęgniarstwa  | 1 100 000,00  | 927 365,10                | 84,3             | 592 179,30                | 56,6                                    |
|        | d    | Kontrakty – pozostałe zawody medyczne   | 1 000 000,00  | 833 104,64                | 83,3             | 523 079,52                | 59,3                                    |
|        | e    | Pozostałe usługi obce medyczne nie wymienione w pkt 1 ppkt a-d  | 4 000,00      | 0,00                      | 0,0              | 0,00                      |   |
|        | 2    | Usługi niemedyczne, w tym:  | 1 879 000,00  | 1 769 722,82              | 94,2             | 991 030,25                | 78,6                                    |
|        | a    | Remonty, naprawy, konserwacje sprzętu i aparatury medycznej   | 166 000,00    | 150 423,33                | 90,6             | 69 572,17                 | 116,2                                   |
|        | b    | Remonty, naprawy, konserwacje sprzętu budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych innych niemedycznych, usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych | 160 000,00    | 128 583,11                | 80,4             | 27 419,98                 | 368,9                                   |
|        | c    | Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne  | 53 000,00     | 52 870,51                 | 99,8             | 43 537,72                 | 21,4                                    |
|        | d    | Usługi transportu niemedycznego   | 8 000,00      | 5 594,40                  | 69,9             | 9 172,04                  | -39,0                                   |
|        | e    | Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (z wyjątkiem IT)   | 60 000,00     | 53 539,97                 | 89,2             | 54 235,96                 | -1,3                                    |
|        | f    | Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu, w tym odbiór i utylizacja odpadów medycznych i pozostałych  | 450 000,00    | 466 194,56                | 103,6            | 139 537,61                | 234,1                                   |
|        | g    | Usługi informatyczne  | 246 000,00    | 200 130,18                | 81,4             | 150 601,92                | 32,9                                    |
|        | h    | Usługi pralnicze  | 136 000,00    | 127 968,20                | 94,1             | 126 505,19                | 1,2                                     |
|        | i    | Usługi żywienia   | 370 000,00    | 357 028,14                | 96,5             | 291 392,94                | 22,5                                    |
|        | j    | Pozostałe usługi niemedyczne oraz inne nie wymienione w pkt 2 ppkt a-k związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego   | 230 000,00    | 227 390,42                | 98,9             | 79 054,72                 | 187,6                                   |
| IV     |      | Podatki i opłaty, w tym:  | 70 000,00     | 67 753,00                 | 96,8             | 58 340,00                 | 16,1                                    |
|        | a    | podatek od nieruchomości  | 68 000,00     | 67 752,00                 | 99,6             | 58 339,00                 | 16,1                                    |
|        | b    | pozostałe opłaty  | 2 000,00      | 1,00                      | 0,1              | 1,00                      | 0,0                                     |
| V      |      | Wynagrodzenia   | 17 000 000,00 | 16 781 399,09             | 98,7             | 12 943 705,31             | 29,6                                    |
| VI     |      | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:  | 3 129 000,00  | 2 957 910,89              | 94,5             | 2 385 837,00              | 24,0                                    |
|        | a    | Składki ZUS   | 2 723 000,00  | 2 574 439,61              | 94,5             | 1 994 303,66              | 29,1                                    |
|        | b    | PPK   | 11 000,00     | 10 671,93                 | 97,0             | 0,00                      |   |
|        | c    | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 320 000,00    | 313 177,85                | 97,9             | 313 150,77                | 0,0                                     |



| Wiersz | Poz. | Wyszczególnienie   | PLAN 2021     | Wykonanie<br>31.12.2021r. | Wykonanie<br>w % | Wykonanie<br>31.12.2020r. | Zmiana<br>wykonania<br>2021/2020<br>w % |
|--------|------|--|---------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---|
| 1      | 2    | 3  | 4             | 5                         | 6                | 7                         | 8                                       |
|        | d    | Szkolenia  | 30 000,00     | 25 124,00                 | 83,7             | 26 283,00                 | -4,4                                    |
|        | e    | Odzież ochronna i świadczenia zw. z BHP                  | 45 000,00     | 34 497,50                 | 76,7             | 52 099,57                 | -33,8                                   |
| VII    |      | Pozostałe koszty rodzajowe                               | 160 000,00    | 151 103,88                | 94,4             | 144 605,03                | 4,5                                     |
| C.     |      | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)                         | -4 067 363,00 | -3 056 312,70             | 75,1             | -1 910 876,00             | -59,9                                   |
| D.     |      | Pozostałe przychody operacyjne                           | 3 700 000,00  | 3 717 200,39              | 100,5            | 2 465 580,77              | 50,8                                    |
| I      |      | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych           |               |                           |                  |                           |   |
| II     |      | Dotacje  | 2 900 000,00  | 2 720 084,04              | 93,8             | 2 355 909,88              | 15,5                                    |
| III    |      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych             |               |                           |                  | 1 276,60                  |   |
| IV     |      | Inne przychody operacyjne                                | 800 000,00    | 997 116,35                | 124,6            | 108 394,29                | 819,9                                   |
| E      |      | Pozostałe koszty operacyjne                              | 250 000,00    | 238 021,55                | 95,2             | 152 214,34                | 56,4                                    |
| I      |      | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |               |                           |                  |                           |   |
| II     |      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych             | 45 000,00     | 44 826,60                 | 99,6             | 12 715,40                 | 252,5                                   |
| III    |      | Inne koszty operacyjne                                   | 205 000,00    | 193 194,95                | 94,2             | 139 498,94                | 38,5                                    |
| F      |      | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)         | -617 363,00   | 422 866,14                |                  | 402 490,43                | 5,1                                     |
| G      |      | Przychody finansowe                                      | 4 000,00      | 3 206,26                  | 80,2             | 3 955,95                  | -19,0                                   |
| II     |      | Odsetki  | 4 000,00      | 3 206,26                  | 80,2             | 3 955,95                  | -19,0                                   |
| H      |      | Koszty finansowe   | 300 000,00    | 224 503,62                | 74,8             | 345 665,94                | -35,1                                   |
| I      |      | Odsetki  | 300 000,00    | 224 503,62                | 74,8             | 345 665,94                | -35,1                                   |
| I      |      | Zysk (strata) brutto (F + G - H)                         | -913 363,00   | 201 568,78                |                  | 60 780,44                 | 231,6                                   |
| J      |      | Podatek dochodowy  | 20 000,00     | 5 495,00                  | 27,5             | 303,00                    |   |
| L      |      | Zysk (strata) netto (I - J - K)                          | -933 363,00   | 196 073,78                |                  | 60 477,44                 | 224,2                                   |
|        |      | Zysk (strata) netto + amortyzacja (I - J - K + B.I)      | 1 766 637,00  | 2 801 340,61              | 158,6            | 1 987 471,73              | 40,9                                    |
|        |      | PRZYCHODY RAZEM  | 45 068 637,00 | 44 260 984,11             | 98,2             | 32 784 153,97             | 35,0                                    |
|        |      | KOSZTY RAZEM (z podatkiem dochodowym)                    | 46 002 000,00 | 44 064 910,33             | 95,8             | 32 723 676,53             | 34,7                                    |

Kolno, dn. 28.02.2022r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Długozima

DYREKTOR  
Szpitala Ogólnego w Kolnie

mgr Krystyna Marianna Dobrowieć



Stan należności na dzień 31.12.2021r.  
Przejętych z bilansu na dzień 31.12.2020r.

| Lp.  | Należności                         | Kwota z bilansu na dzień 31.12.2020r. | Pozostało na dzień 31.12.2021r. z bilansu na dzień 31.12.2020r. |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1  | Z Narodowego Funduszu Zdrowia      | 3 524 978,54                          | 0,00  |
| 2  | Od innych kontrahentów i pozostałe | 155 343,86                            | 3 825,15  |
|  | <b>Razem</b>                       | <b>3 680 322,40</b>                   | <b>3 825,15</b>   |
| <i>Dodatkowo występują należności wątpliwe (odpisy aktualizujące wartość należności)</i> |                                    | 13 767,00                             | 11 816,00   |

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021r.  
Przejętych z bilansu na dzień 31.12.2020r.

| Lp. | Zobowiązania  | Kwota z bilansu na dzień 31.12.2020r. | Pozostało na dzień 31.12.2021r. z bilansu na dzień 31.12.2020r. |
|-----|---|---------------------------------------|---|
| 1   | Dostawy materiałów i usług (w tym zobowiązania z tytułu realizacji projektu UE) | 1 906 720,42                          | 0,00  |
| 2   | Rozrachunki depozytowe (wadia, zabezpieczenia wykonania umów, inne)             | 64 080,00                             | 22 122,00   |
| 3   | Kontrakty (zawody medyczne – lekarze, pielęgniarki, pozostałe)                  | 1 071 488,96                          | 0,00  |
| 4   | Zobowiązania wobec ZUS  | 1 443 672,70                          | 201 090,46  |
| 5   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 020 910,51                          | 0,00  |
| 6   | Potrącenia od wynagrodzeń   | 16 892,94                             | 0,00  |
| 7   | Zobowiązania wobec US (z tytułu podatków: PIT, CIT, VAT)                        | 203 921,00                            | 0,00  |
| 8   | Zobowiązanie z tytułu ZFŚS  | 163 451,77                            | 0,00  |
| 9   | Pożyczka długoterminowa w Siemens Finance Sp. z o.o.                            | 980 000,26                            | 420 000,34  |
| 10  | Pożyczka odnawialna w BFF Polska S.A.   | 4 162 500,00                          | 3 712 500,00  |
|     | <b>RAZEM</b>  | <b>11 033 638,56</b>                  | <b>4 355 712,80</b>   |

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych

| Lp. | Opis pozycji   | Kwota na dzień 31.12.2021r. |
|-----|--|-----------------------------|
| 1   | PKO BP konto podstawowe (z saldem kart przedpłaconych)   | 52 071,50                   |
| 2   | PKO BP konto do obsługi projektu UE pn. "Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatry oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenie powiatu kolneńskiego"                                | 0,00                        |
| 3   | PKO BP konto do obsługi dotacji ze środków publicznych i innych  | 0,00                        |
| 4   | PKO BP konto do obsługi wpłat z tytułu Covid-19  | 0,00                        |
| 5   | PKO BP konto depozytowe  | 858 393,42                  |
| 6   | PKO BP konto ZFŚS  | 3 668,62                    |
| 7   | PKO BP konto do obsługi projektu pn. "Przebudowa Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z jej rozbudową obejmującą również zabudowę wjazdu dla karettek oraz przebudowę centralnej szatni dla personelu medycznego w związku z COVID-19" | 9 841,45                    |
| 8   | PKO BP konto do obsługi projektu pn. "Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie"  | 0,00                        |
| 9   | PKO BP konto VAT 1   | 0,00                        |
| 10  | PKO BP konto VAT 2   | 0,00                        |
| 11  | PKO BP konto VAT 3   | 0,00                        |
| 12  | KASA   | 2 148,89                    |
|     | <b>RAZEM:</b>  | <b>926 123,88</b>           |

Kolno, dn. 28.02.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Aneta Długozima*

**DYREKTOR**  
Szpitala Ogólnego w Kolnie  
*mgr Krystyna Marianna Dobrowolska*



## Wykaz należności Szpitala Ogólnego w Kolnie

| L.p. | Rodzaj należności   | Kwota wg stanu na dzień |                    | Kwota wg stanu na dzień |                    |
|------|---|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
|      |   | 31.12.2021r.            |                    | 31.12.2020r.            |                    |
|      |   | ogółem                  | w tym<br>wymagalne | ogółem                  | w tym<br>wymagalne |
| 1    | z Narodowego Funduszu Zdrowia   | 3 420 855,35            | 0,00               | 3 524 978,54            | 0,00               |
| 2    | od pozostałych kontrahentów z tytułu dostaw i usług (świadczenia zdrowotne inne niż do NFZ, dzierżawy, media) oraz inne | 380 349,39              | 10 605,20          | 155 343,86              | 34 362,30          |
|      | <b>Razem:</b>   | <b>3 801 204,74</b>     | <b>10 605,20</b>   | <b>3 680 322,40</b>     | <b>34 362,30</b>   |
|      | <i>Dodatkowo występują należności wątpliwe (odpisy aktualizujące wartość należności)</i>                                | 40 436,30               | 40 436,30          | 13 767,00               | 13 767,00          |

Wykaz zobowiązań, rezerw na zobowiązania oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów  
Szpitala Ogólnego w Kolnie

| L.p. | Rodzaj zobowiązania   | Kwota wg stanu na dzień |                    | Kwota wg stanu na dzień |                     |
|------|---|-------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|      |   | 31.12.2021r.            |                    | 31.12.2020r.            |                     |
|      |   | ogółem                  | w tym<br>wymagalne | ogółem                  | w tym<br>wymagalne  |
| 1    | Dostawy materiałów i usług  | 1 678 452,42            | 533 432,62         | 1 906 720,42            | 1 072 965,79        |
| 2    | Rozrachunki depozytowe (wadia, zabezpieczenia wykonania umów, inne)       | 860 542,31              | 0,00               | 64 080,00               | 0,00                |
| 3    | Kontrakty (zawody medyczne – lekarze, pielęgniarki, pozostałe)            | 1 185 722,27            | 0,00               | 1 071 488,96            | 2 836,84            |
| 4    | Zobowiązania wobec ZUS (bieżące oraz ugody z ZUS)                         | 2 097 891,64            | 0,00               | 1 443 672,70            | 0,00                |
| 5    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 182 024,08            | 0,00               | 1 020 910,51            | 0,00                |
| 6    | Potrącenia od wynagrodzeń   | 21 902,31               | 0,00               | 16 892,94               |                     |
| 7    | Zobowiązania wobec US (z tytułu podatków: PIT, CIT, VAT)                  | 298 553,00              | 0,00               | 203 921,00              | 0,00                |
| 8    | Zobowiązanie z tytułu ZFŚS  | 80 021,62               | 0,00               | 163 451,77              | 0,00                |
| 9    | Pożyczka długoterminowa w Siemens Finance Sp. z o.o.                      | 420 000,34              | 0,00               | 980 000,26              | 0,00                |
| 10   | Pożyczka długoterminowa w BFF Polska S.A.                                 | 3 712 500,00            | 0,00               | 4 162 500,00            | 0,00                |
| 11   | <b>RAZEM (poz. 1 – 10)</b>  | <b>11 537 609,99</b>    | <b>533 432,62</b>  | <b>11 033 638,56</b>    | <b>1 075 802,63</b> |
| 12   | Rezerwy na zobowiązania emerytalne i podobne                              | 2 235 683,86            |                    | 1 946 292,42            |                     |
| 13   | Rozliczenia międzyokresowe przychodów tzw. „Przychody przyszłych okresów” | 15 065 519,01           |                    | 9 266 224,39            |                     |
| 14   | <b>RAZEM (poz. 11 – 13)</b>   | <b>28 838 812,86</b>    | <b>533 432,62</b>  | <b>22 246 155,37</b>    | <b>1 075 802,63</b> |

Kolno, dn. 28.02.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Aneta Długozima

DYREKTOR  
Szpitala Ogólnego w Kolnie  
mgr Krystyna Marianna Dobrowicz



**SZPITAL OGÓLNY w KOLNIE**

18-500 KOLNO, ul. Wojska Polskiego 69

Regon 450667610 NIP: 291-00-50-705

tel. 86 278 24 24, fax 86 278 23 51

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
PLANU INWESTYCYJNEGO SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE NA LATA 2021-2023  
za 2021 rok**

| Lp.           | Przychody inwestycyjne   | PLAN 2021           | Wykonanie na<br>31.12.2021r. | % wykonania  |
|---------------|--|---------------------|------------------------------|--------------|
| 1             | Dofinansowanie z NFZ zakupu 2 szt. komputerów celem wsparcia POZ w udzielaniu teleporad  | 6 400,00            | 6 396,00                     | 99,9         |
| 2             | Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych zakupów inwestycyjnych związanych z epidemią COVID-19  | 10 000,00           | 8 048,20                     | 80,5         |
| 3             | Dotacja z Powiatu Kolneńskiego na realizację inwestycji pn. "Przebudowa Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z jej rozbudową obejmującą również zabudowę wjazdu dla karetek oraz przebudowę centralnej szatni dla personelu medycznego w związku z COVID-19" | 70 000,00           | 70 000,00                    | 100,0        |
| 4             | Dotacja z Ministerstwa Zdrowia na realizację inwestycji pn. "Przebudowa Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z jej rozbudową obejmującą również zabudowę wjazdu dla karetek oraz przebudowę centralnej szatni dla personelu medycznego w związku z COVID-19" | 6 500 000,00        | 6 500 000,00                 | 100,0        |
| 5             | Dotacja z RPOWP do projektu pn. "Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie"   | 553 610,58          | 553 610,58                   | 100,0        |
| 6             | Dotacja z Powiatu Kolneńskiego do projektu pn. "Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie"  | 458 801,20          | 458 801,20                   | 100,0        |
| 7             | Dotacja z budżetu Gminy Turośl na zakup łóżek szpitalnych  | 11 000,00           | 11 000,00                    | 100,0        |
| 8             | Dotacja z Fundacji Szpitala Kolneńskiego na zakup sprzętu medycznego (histeroskopu z wyposażeniem)   | 10 000,00           | 10 000,00                    | 100,0        |
| <b>RAZEM:</b> |  | <b>7 619 811,78</b> | <b>7 617 855,98</b>          | <b>100,0</b> |



| Lp.           | Przychody inwestycyjne  | PLAN 2021           | Wykonanie na 31.12.2021r. | % wykonania |
|---------------|---|---------------------|---------------------------|-------------|
| Lp.           | Koszty inwestycyjne   | PLAN 2021           | Wykonanie na 31.12.2021r. | % wykonania |
| 1             | Zakup mebli / zabudowy meblowej celem wyposażenia pomieszczeń Szpitala  | 30 000,00           | 16 210,10                 | 54,0        |
| 2             | Zakup chłodni do przechowywania zwłok wraz z wózkiem do ich przewożenia   | 37 356,00           | 37 355,10                 | 100,0       |
| 3             | Projekty budowlane, kosztorysy, dokumentacja na potrzeby przebudowy pomieszczeń, studium wykonalności celem wnioskowania o dofinansowania ze źródeł zewnętrznych  | 75 000,00           | 3 690,00                  | 4,9         |
| 4             | Zakup aparatu KTG z analizą komputerową zapisu na potrzeby Oddziału Położniczo-Ginekologicznego   | 31 320,00           | 31 320,00                 | 100,0       |
| 5             | Realizacja inwestycji pn. "Przebudowa Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z jej rozbudową obejmującą również zabudowę wjazdu dla karettek oraz przebudowę centralnej szatni dla personelu medycznego w związku z COVID-19"         | 6 573 000,00        | 6 573 000,00              | 100,0       |
| 6             | Zakup stacji diagnostycznej lekarskiej wraz z monitorami do zdalnych opisów badań obrazowych  | 32 923,00           | 32 922,83                 | 100,0       |
| 7             | Zakup zamgławiaczy (zakup związany z COVID-19)  | 10 000,00           | 9 673,00                  | 96,7        |
| 8             | Zakup osuszacza adsorpcyjnego do instalacji gazów medycznych w Bloku Operacyjnym  | 16 556,00           | 16 555,80                 | 100,0       |
| 9             | Projekt stacji uzdatniania wody z ujęcia własnego   | 25 000,00           | 0,00                      | 0,0         |
| 10            | Projekt UE pn. "Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie"   | 1 012 411,78        | 985 228,78                | 97,3        |
| 11            | Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Szpitala  | 10 108,00           | 10 107,70                 | 100,0       |
| 12            | Zakup środków trwałych niezbędnych z uwagi na trwającą epidemię COVID-19  | 50 000,00           | 3 648,20                  | 7,3         |
| 13            | Koncepcja budowy lądowiska przy Szpitalu  | 22 000,00           | 22 000,00                 | 100,0       |
| 14            | Zakup traktora ogrodowego (koszenie i odśnieżanie)  | 15 500,00           | 15 413,05                 | 99,4        |
| 15            | Zakup łóżek szpitalnych   | 11 500,00           | 11 497,68                 | 100,0       |
| 16            | Zakup histeroskopu z wyposażeniem   | 17 000,00           | 16 783,18                 | 98,7        |
| 17            | Wykup samochodu z leasingu  | 531,00              | 530,50                    | 99,9        |
| 18            | Inne wydatki inwestycyjne nie ujęte w pkt wyżej [np. na wymianę/zakup sprzętu i urządzeń (w razie konieczności) lub pokrycie różnic w szacunkach kosztów inwestycji możliwych do wystąpienia po rozstrzygnięciu postępowań] | 300 000,00          | 52 879,04                 | 17,6        |
| <b>RAZEM:</b> |   | <b>8 270 205,78</b> | <b>7 838 814,96</b>       | <b>94,8</b> |

Kolno, dn. 28.02.2022r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Aneta Długozima  
**DYREKTOR**  
 Szpitala Ogólnego w Kolnie  
 mgr Krystyna Marianna Dobrowiecka