

UCHWAŁA Nr 102/492/22
ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022 poz. 1526) oraz art. 265 i art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się przedłożone przez Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie sprawozdanie z realizacji planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za I półrocze 2022 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały zawierający:

- 1) przychody i rozchody wynikające z planu finansowego,
- 2) wykaz należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,
- 3) stan środków pieniężnych,
- 4) część opisową z wykonania planu finansowego.

2. Przyjęte sprawozdanie podlega przedłożeniu Radzie Powiatu Kolneńskiego do wiadomości.

§ 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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Szpitala Ogólnego w Kolnie
za I półrocze 2022 roku**

Kolno, lipiec 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 134 łóżek (stan na dzień 30.06.2022r.).

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 w okresie 01.01-30.06.2022r. hospitalizowano (wypisano) 1948 pacjentów (w tym 110 noworodków).

Ofertę medyczną uzupełniają:

- poradnie specjalistyczne, w których udzielono 21304 porady,
- Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, w którym udzielono 2446 porad 178 pacjentom,
- gabinety fizykoterapii, fizjoterapii i masażu leczniczego, w których wykonano 54296 zabiegów oraz 2253 wizyt fizjoterapeutycznych 997 pacjentom,
- pracownie diagnostyki medycznej laboratoryjnej – ogółem 60 774 badań,
- pracownia diagnostyki obrazowej RTG – 5905 badań
- pracownia diagnostyki obrazowej USG – 2149 badań
- pracownia tomografii komputerowej – 1149 badań
- pracownia endoskopii – 639 badania, w tym:
 - gastroskopia – 410
 - kolonoskopia – 229
- Szpitalna Izba Przyjęć, w której udzielono 321 porad ambulatoryjnych,
- Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, w której udzielono 3249 świadczeń,
- Gabinet Lekarza POZ, w którym udzielono 6059 porad,
- blok operacyjny, który pracował 1116,8 godzin wykonując 721 zabiegów.

Dodatkowo w I półroczu 2022 roku Szpital udzielał świadczeń związanych z epidemią COVID-19:

- pobrano 1652 testów typu PCR,
- wykonano 1052 testów antygenowych,,
- wykonano 26 badań przeciwciał SARS-Cov-2,
- wykonano 18 transportów pacjentów zakażonych COVID-19,
- hospitalizowano 88 pacjentów zakażonych COVID-19,
- udzielono 41 porad w POZ pacjentom zakażonym COVID-19.

2. Przychody

Przychody z bieżącej działalności Szpitala Ogólnego w Kolnie osiągnięto w wysokości **20 958 032,86 zł, co stanowi 44,6 % planowanej na 2022 rok kwoty.**

Struktura przychodów oraz nadwykonań / świadczeń nieopłaconych w 2022 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody z NFZ	Wykonanie 30.06.2022r.	Nadwykonania
1	2	3	4
1	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (NFZ), w tym:	8 645 252,63	264 226,10
a	Ryczałt PSZ - szpital I stopnia	5 091 951,00	
b	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia	41 719,34	119,88
c	Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (poza ryczałtem)	0,00	
d	Oddział Położniczo-Ginekologiczny (poza ryczałtem)	246 310,62	2 526,30
e	Oddział Pediatriczny (poza ryczałtem)	454 878,17	185 846,47
f	Poradnia Urazowo-Ortopedyczna	425 162,54	67 495,37
g	Poradnia Neurologiczna	72 103,06	2 142,91
h	Poradnia Kardiologiczna	155 794,49	
i	Poradnia Endokrynologiczna	96 324,80	
j	Poradnia Dermatologiczna	72 946,44	
k	Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy	106 032,67	
l	Poradnia Chirurgii Ogólnej	393 398,27	2 945,52
ł	Poradnia Diabetologiczna	41 748,11	
m	Poradnia Urologiczna	97 077,11	
n	Poradnia Położniczo-Ginekologiczna	256 556,17	
o	Poradnia Alergologiczna	51 458,18	3 149,65
p	Szpitalna Izba Przyjęć	453 347,00	
r	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	349 184,86	
s	Pracownia Tomografii Komputerowej	239 259,80	
2	Leczenie szpitalne (NFZ), w tym:	1 981 909,82	366 211,80
a	Oddział Położniczo-Ginekologiczny (neonatalogia - hospitalizacja)	191 611,18	55 491,60
b	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	833 476,29	
c	Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (świadczenia w zakresie ortopedii)	956 822,35	310 720,20
3	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (NFZ), w tym:	1 083 881,70	4 048,51
a	Oddział Psychiatryczny	563 229,02	
b	Psychiatryczna Izba Przyjęć	50 764,00	
c	Poradnia Zdrowia Psychicznego	70 363,86	4 048,51
d	Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień	77 403,30	
e	Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży	322 121,52	
4	Rehabilitacja lecznicza (NFZ), w tym:	595 410,28	238 912,77
a	Fizjoterapia ambulatoryjna	546 735,28	227 296,77
b	Poradnia Rehabilitacji	48 675,00	11 616,00
5	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (NFZ), w tym:	153 054,30	0,00
a	Kolonoskopia	153 054,30	
b	Poradnia Chorób Wewnętrznych	0,00	
c	Poradnia Pediatriczna	0,00	
6	Opieka paliatywna i hospicyjna (NFZ), w tym:	600 830,65	22 924,29
a	Oddział Medycyny Paliatywnej	511 862,48	22 924,29
b	Hospicjum Domowe	88 968,17	
7	Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa	38 518,76	0,00

g	Świadczenia gwarantowane w podstawowej opiece zdrowotnej (NFZ), w tym:	665 982,38	0,00
a	Gabinety lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ	542 774,39	
b	Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	49 077,30	
c	Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej	74 130,69	
9	Przychody z NFZ dotyczące epidemii COVID-19, w tym:	1 968 244,67	0,00
a	refundacja badań na COVID-19	37 680,57	
b	pretriaż pacjentów i punkt pobrań	217 494,00	
c	ryczałt za utrzymanie gotowości w reżimie sanitarnym	208 814,75	
d	transport pacjentów z COVID-19	152 958,00	
e	szczepienia p/ko COVID-19	70 928,76	
f	hospitalizacje pacjentów z COVID-19 i inne	628 155,21	
g	dotatki dla personelu medycznego z tytułu pracy z COVID-19	652 213,38	
10	Refundacja z NFZ kosztów podwyżek dla personelu Szpitala	2 823 263,31	0,00
11	Usługi medyczne sprzedawane podmiotom zewnętrznym (nhoz-y, pracodawcy, pacjenci nieubezpieczeni, inne)	423 097,74	
12	Najem garaży, lokali, gabinetów i inne	431 253,38	
13	Pozostałe przychody, nie ujęte w pkt 1-12	1 547 333,24	
	RAZEM	20 958 032,86	
	Wartość nadwykonań/świadczeń nieopłaconych		896 323,47
	Wartość niewykonania Ryczałtu PSZ		-1 167 334,83

3. Należności

Należności wobec Szpitala Ogólnego w Kolnie na dzień 30.06.2022r. wynoszą **2 062 689,01 zł**, w tym:

- Narodowy Fundusz Zdrowia 1 976 342,49 zł
- pozostałe należności (w tym m.in. od innych niż NFZ kontrahentów, podatek VAT do odliczenia) 86 346,52 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 30.06.2022r.

Lp.	Opis pozycji	Kwota na dzień
		30.06.2022r.
1	PKO BP konto podstawowe (z saldem kart przedpłaconych)	19 270,76
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	159 563,65
6	PKO BP konto ZFŚS	20 647,48
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"	1 250,00
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 do obsługi dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	310 600,00
10	PKO BP konto VAT 1	29,92
11	PKO BP konto VAT 2	253,19
12	PKO BP konto VAT 3	0,00
13	KASY SZPITALA	2 773,45
	RAZEM:	514 388,45

5. Koszty

Amortyzacja jako odpis zużycia środków trwałych stanowi koszt w kwocie **1 572 819,09 zł**, co stanowi 52,4 % kwoty zaplanowanej do poniesienia w 2022 roku.

Materiały i energia: zakupy zrealizowano na ogólną kwotę **2 544 270,04 zł**, co stanowi 45,4 % kwoty zaplanowanej do poniesienia w 2022 roku.

Największy udział w tej pozycji kosztów stanowią:

- leki	22,0 %
- materiały, sprzęt i wyroby medyczne jednorazowego użytku	19,6 %
- energia	16,7 %
- narzędzia chirurgiczne i inne oraz pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	10,6 %

W sprawozdawanym okresie koszty materiałów w stosunku do analogicznego okresu spadły o 21,6%. Sytuacja ta wynika przede wszystkim z zakończenia stanu epidemii COVID-19 w Polsce.

Usługi obce zrealizowano na kwotę **8 044 711,15 zł**, co stanowi 50,1 % kwoty zaplanowanej do poniesienia w 2022 roku.

Największy udział w tej pozycji kosztów stanowią:

- kontrakty medyczne	87,7 %
- usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu, w tym odbiór i utylizacja odpadów medycznych i pozostałych	2,4 %
- usługi diagnostyczne medyczne	1,6 %

Ogółem koszty usług obcych bez kontraktów medycznych wynoszą **991 330,97 zł**.

Koszty kontraktów medycznych stanowią 30,6 % kosztów bieżących Szpitala i zostały wykonane w kwocie **7 053 380,18 zł**. Medyczne umowy cywilnoprawne dotyczą lekarzy, techników rtg, pielęgniarek i pomocy pielęgniarskiej oraz usług terapeutów uzależnień, diagnosty i ratowników medycznych.

Podatki i opłaty zrealizowano w kwocie **35 441,02 zł** tj. 43,2% w stosunku do planu na 2022 rok.

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

Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników Szpitala w kwocie **10 542 530,11 zł** stanowią 45,7 % kosztów bieżących, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	8 885 914,20 zł
- Składki ZUS	1 441 643,94 zł
- PPK	7 655,16 zł
- Odpis na ZFŚS	179 752,94 zł
- Szkolenia	14 818,00 zł
- Odzież ochronna i świadczenia zw. z BHP	12 745,87 zł

Koszty pracy tj. koszty kontraktów medycznych, wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych wynoszą łącznie 17 595 910,29 zł i stanowią 76,2% kosztów bieżących Szpitala.

Pozostałe koszty rodzajowe (w tym m.in. koszty ubezpieczeń) poniesiono w wysokości **81 747,65 zł**, co stanowi 51,1% kwoty planowanej do poniesienia w 2022 roku.

Pozostałe koszty operacyjne poniesiono w wysokości **93 698,24 zł**, co stanowi 66,9% kwoty planowanej do poniesienia w 2022 roku.

Koszty finansowe wynoszą ogółem **163 351,60 zł** i stanowią je koszty wynikające z kosztów pożyczek oraz opóźnień w zapłacie zobowiązań, w tym:

- odsetki od pożyczek	151 953,79 zł
- odsetki od zobowiązań	11 397,81 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 281,00 zł.

Ogółem koszty poniesione w 2022 roku przez Szpital Ogólny w Kolnie (łącznie z podatkiem dochodowym od osób prawnych) wyniosły **23 078 849,90 zł**, co stanowi 49,4 % planowanej na 2022 rok kwoty.

Wynik finansowy netto za I półrocze 2022 roku jest ujemny i wynosi - 2 120 817,04 zł, (pomijając amortyzację wynik jest ujemny i wynosi - 547 997,95 zł).

6. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów

Szpital Ogólny w Kolnie na dzień 30.06.2022r. posiada zobowiązania na łączną kwotę **11 798 745,82 zł**, w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 1 779 071,38 zł:

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Kwota wg stanu na dzień	
		30.06.2022r.	
		ogółem	w tym wymagalne
1	Dostawy materiałów i usług, w tym z tytułu realizacji inwestycji	3 207 122,68	1 636 463,07
2	Rozrachunki depozytowe (wadia, zabezpieczenia wykonania umów, inne)	159 563,65	0,00
3	Kontrakty (zawody medyczne – lekarze, pielęgniarki, pozostałe)	1 279 441,64	124 887,31
4	Zobowiązania wobec ZUS (bieżące oraz ugody z ZUS)	1 855 308,98	0,00
5	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 682,32	0,00
6	Potrącenia od wynagrodzeń	22 738,69	0,00
7	Zobowiązania wobec US (z tytułu podatków: PIT, CIT, VAT)	203 579,00	0,00
8	Zobowiązanie z tytułu ZFŚS	317 647,48	0,00
9	Zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości	53 161,00	17 721,00
10	Pożyczka długoterminowa w Siemens Finance Sp. z o.o.	140 000,38	0,00
11	Pożyczka długoterminowa w BFF Polska S.A.	3 487 500,00	0,00
12	RAZEM (poz. 1 – 11)	11 798 745,82	1 779 071,38

Dodatkowo występują również:

1. rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne w kwocie **2 306 830,72 zł**,
2. rozliczenia międzyokresowe przychodów tzw. Przychody przyszłych okresów w kwocie **16 592 992,67 zł**.

łącznie zobowiązania, rezerwy na zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów wg stanu na dzień 30.06.2022r. wynoszą 30 698 569,21 zł.

Kolno, dn. 19.07.2022r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Długozima

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
mgr Krystyna Marianna Dobrowieź

Załączniki:

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za I półrocze 2022 roku – tabela.
2. Wykaz należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022r. przejętych z bilansu na dzień 31.12.2021r.
3. Wykaz należności i zobowiązań Szpitala Ogólnego w Kolnie wg stanu na dzień 30.06.2022r.
4. Przychody z NFZ za I półrocze 2022 roku z wykazem świadczeń nadwykonanych.

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)

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE**

za I półrocze 2022 roku

Wiersz	Poz.	Wyszczególnienie	PLAN 2022	Wykonanie 30.06.2022r.	Wykonanie w %	Wykonanie 30.06.2021r.	Zmiana wykonania 2022/2021 w %
1	2	3	4	5	6	7	8
A.		Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	42 455 597,00	19 410 699,62	45,7	19 615 997,07	-1,0
I.		Przychody netto ze sprzedaży produktów , w tym:	42 455 597,00	19 410 699,62	45,7	19 615 997,07	-1,0
	1	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (NFZ), w tym:	16 564 597,00	8 645 252,63	52,2	7 385 559,84	17,1
	a	Ryczałt PSZ - szpital I stopnia	9 558 648,00	5 091 951,00	53,3	5 360 491,59	-5,0
	b	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia	90 000,00	41 719,34	46,4	26 794,42	55,7
	c	Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (poza ryczałtem)	100 000,00	0,00	0,0	24 256,86	
	d	Oddział Położniczo-Ginekologiczny (poza ryczałtem)	730 000,00	246 310,62	33,7	290 701,89	-15,3
	e	Oddział Pediatriczny (poza ryczałtem)	1 000 000,00	454 878,17	45,5	247 286,52	83,9
	f	Poradnia Urazowo-Ortopedyczna	1 060 000,00	425 162,54	40,1	268 324,89	58,5
	g	Poradnia Neurologiczna	200 000,00	72 103,06	36,1	57 784,69	24,8
	h	Poradnia Kardiologiczna	300 000,00	155 794,49	51,9	103 697,34	50,2
	i	Poradnia Endokrynologiczna	220 000,00	96 324,80	43,8	82 739,54	16,4
	j	Poradnia Dermatologiczna	96 000,00	72 946,44	76,0	15 693,85	
	k	Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy	200 000,00	106 032,67	53,0	1 301,89	
	l	Poradnia Chirurgii Ogólnej	570 000,00	393 398,27	69,0	37 785,13	
	ł	Poradnia Diabetologiczna	48 000,00	41 748,11	87,0	0,00	
	m	Poradnia Urologiczna	140 000,00	97 077,11	69,3	10 207,52	
	n	Poradnia Położniczo-Ginekologiczna	363 000,00	256 556,17	70,7	1 172,39	
	o	Poradnia Alergologiczna	70 000,00	51 458,18	73,5	3 453,20	
	p	Szpitalna Izba Przyjęć	735 946,00	453 347,00	61,6	367 973,00	23,2
	r	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	683 003,00	349 184,86	51,1	325 239,12	7,4
	s	Pracownia Tomografii Komputerowej	400 000,00	239 259,80	59,8	160 656,00	48,9
	2	Leczenie szpitalne (NFZ), w tym:	4 860 000,00	1 981 909,82	40,8	1 575 247,69	25,8
	a	Oddział Położniczo-Ginekologiczny (neonatalogia - hospitalizacja)	660 000,00	191 611,18	29,0	240 302,80	-20,3
	b	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2 200 000,00	833 476,29	37,9	834 005,89	-0,1
	c	Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (świadczenia w zakresie ortopedii)	2 000 000,00	956 822,35	47,8	500 939,00	91,0
	3	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (NFZ), w tym:	2 145 000,00	1 083 881,70	50,5	992 915,71	9,2
	a	Oddział Psychiatryczny	1 200 000,00	563 229,02	46,9	535 547,38	5,2
	b	Psychiatryczna Izba Przyjęć	101 000,00	50 764,00	50,3	49 641,06	2,3
	c	Poradnia Zdrowia Psychicznego	135 000,00	70 363,86	52,1	59 290,95	18,7
	d	Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień	155 000,00	77 403,30	49,9	71 692,02	8,0
	e	Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży	554 000,00	322 121,52	58,1	276 744,30	16,4
	4	Rehabilitacja lecznicza (NFZ), w tym:	1 030 000,00	595 410,28	57,8	402 954,00	47,8
	a	Fizjoterapia ambulatoryjna	900 000,00	546 735,28	60,7	363 831,00	50,3
	b	Poradnia Rehabilitacji	130 000,00	48 675,00	37,4	39 123,00	24,4
	5	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (NFZ), w tym:	301 000,00	153 054,30	50,8	117 662,80	30,1
	a	Kolonoskopia	300 000,00	153 054,30	51,0	117 586,00	30,2
	b	Poradnia Chorób Wewnętrznych	500,00	0,00	0,0	0,00	
	c	Poradnia Pediatriczna	500,00	0,00	0,0	76,80	
	6	Opieka paliatywna i hospicyjna (NFZ), w tym:	1 300 000,00	600 830,65	46,2	558 143,70	7,6
	a	Oddział Medycyny Paliatywnej	1 100 000,00	511 862,48	46,5	465 205,44	10,0
	b	Hospicjum Domowe	200 000,00	88 968,17	44,5	92 938,26	-4,3
	7	Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa	145 000,00	38 518,76	26,6	0,00	
	8	Świadczenia gwarantowane w podstawowej opiece zdrowotnej (NFZ), w tym:	1 350 000,00	665 982,38	49,3	474 924,33	40,2
	a	Gabinety lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ	1 100 000,00	542 774,39	49,3	355 606,38	52,6
	b	Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	100 000,00	49 077,30	49,1	47 453,31	3,4
	c	Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej	150 000,00	74 130,69	49,4	71 864,64	3,2
	9	Przychody z NFZ dotyczące epidemii COVID-19, w tym:	8 200 000,00	1 968 244,67	24,0	5 563 126,11	-64,6
	a	refundacja badań na COVID-19	200 000,00	37 680,57	18,8	77 099,67	-51,1
	b	pretriaż pacjentów i punkt pobrań	700 000,00	217 494,00	31,1	346 643,00	-37,3
	c	ryczałt za utrzymanie gotowości w reżimie sanitarnym	800 000,00	208 814,75	26,1	344 054,38	-39,3
	d	transport pacjentów z COVID-19	400 000,00	152 958,00	38,2	281 880,00	-45,7
	e	szczepienia p/ko COVID-19	600 000,00	70 928,76	11,8	608 794,72	-88,3
	f	hospitalizacje pacjentów z COVID-19 i inne	2 500 000,00	628 155,21	25,1	1 923 596,34	-67,3
	g	dotatki dla personelu medycznego z tytułu pracy z COVID-19	3 000 000,00	652 213,38	21,7	1 981 058,00	-67,1
	10	Refundacja z NFZ kosztów podwyżek dla personelu Szpitala	4 700 000,00	2 823 263,31	60,1	1 647 267,72	71,4
	11	Usługi medyczne sprzedawane podmiotom zewnętrznym (nzoz-y, pracodawcy, pacjenci nieubezpieczeni, inne)	1 010 000,00	423 097,74	41,9	461 995,80	-8,4
	12	Najem garaży, lokali, gabinetów i inne	850 000,00	431 253,38	50,7	436 199,37	-1,1
II.		Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		0,00	

Wiersz	Poz.	Wyszczególnienie	PLAN 2022	Wykonanie 30.06.2022r.	Wykonanie w %	Wykonanie 30.06.2021r.	Zmiana wykonania 2022/2021 w %
1	2	3	4	5	6	7	8
B.		Koszty działalności operacyjnej	46 336 000,00	22 821 519,06	49,3	21 296 325,66	7,2
I		Amortyzacja	3 000 000,00	1 572 819,09	52,4	1 100 731,71	42,9
II		Zużycie materiałów i energii, w tym:	5 610 000,00	2 544 270,04	45,4	3 073 179,27	-17,2
	1	Materiały, w tym:	4 775 000,00	2 118 478,05	44,4	2 702 252,49	-21,6
	1)	materiały niemedyczne	367 000,00	191 060,81	52,1	181 826,04	5,1
	a	Paliwo do środków transportu	62 000,00	25 815,38	41,6	30 684,14	-15,9
	b	Materiały do napraw, remontów i konserwacji	50 000,00	29 064,24	58,1	19 664,17	47,8
	c	Materiały do utrzymania czystości	100 000,00	61 573,39	61,6	52 937,62	16,3
	d	Materiały biurowe	75 000,00	46 347,50	61,8	45 422,81	2,0
	e	Inne, pozostałe materiały niemedyczne	80 000,00	28 260,30	35,3	33 117,30	-14,7
	2)	materiały medyczne	4 408 000,00	1 927 417,24	43,7	2 520 426,45	-23,5
	a	Leki	1 530 000,00	558 822,90	36,5	862 579,63	-35,2
	b	Krew i produkty krwiopochodne	180 000,00	89 180,80	49,5	102 998,00	-13,4
	c	Materiały, sprzęt i wyroby medyczne jednorazowego użytku	850 000,00	499 202,16	58,7	485 456,57	2,8
	d	Materiały szewne i środki opatrunkowe	160 000,00	79 703,72	49,8	88 053,22	-9,5
	e	Odzież ochronna, bielizna, pościel, rękawice, obłożenia i podkłady jednorazowe	600 000,00	119 873,74	20,0	387 158,87	-69,0
	f	Gazy medyczne (tlen, azot i inne)	63 000,00	22 504,43	35,7	39 084,54	-42,4
	g	Środki dezynfekcyjne	85 000,00	30 684,08	36,1	47 294,11	-35,1
	h	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych oraz pozostałe materiały do badań diagnostycznych	550 000,00	257 050,39	46,7	292 001,71	-12,0
	i	Narzędzia chirurgiczne i inne oraz pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	390 000,00	270 395,02	69,3	215 799,80	25,3
	2	Energia, w tym:	835 000,00	425 791,99	51,0	370 926,78	14,8
	a	Energia elektryczna	420 000,00	206 183,34	49,1	166 576,56	23,8
	b	Energia ciepła	325 000,00	145 042,92	44,6	162 074,93	-10,5
	c	Woda i ścieki	85 000,00	74 036,21	87,1	41 842,33	76,9
	d	Pozostałe zużycie materiałów zaliczanych do energii	5 000,00	529,52	10,6	432,96	22,3
III		Usługi obce, w tym:	16 062 000,00	8 044 711,15	50,1	7 778 757,09	3,4
	1	Usługi medyczne, w tym:	14 294 000,00	7 183 008,60	50,3	6 906 689,14	4,0
	a	Usługi diagnostyczne (badania i analizy)	320 000,00	129 628,42	40,5	174 282,70	-25,6
	b	Kontrakty lekarskie	12 050 000,00	6 105 868,09	50,7	5 799 386,06	5,3
	c	Kontrakty pielęgniarstwa	1 020 000,00	550 425,10	54,0	501 137,00	9,8
	d	Kontrakty – pozostałe zawody medyczne	900 000,00	397 086,99	44,1	431 883,38	-8,1
	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:	1 768 000,00	861 702,55	48,7	872 067,95	-1,2
	a	Remonty, naprawy, konserwacje sprzętu i aparatury medycznej	160 000,00	54 159,05	33,8	45 621,77	18,7
	b	Remonty, naprawy, konserwacje sprzętu budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i innych niemedycznych, usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	140 000,00	49 858,89	35,6	92 938,84	-46,4
	c	Usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne i kurierskie	53 000,00	31 403,66	59,3	33 651,36	-6,7
	d	Usługi transportu niemedycznego	5 000,00	1 630,80	32,6	2 592,00	-37,1
	e	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (z wyjątkiem IT)	80 000,00	41 406,65	51,8	31 609,60	31,0
	f	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony obiektów i terenu, w tym odbiór i utylizacja odpadów medycznych i pozostałych	400 000,00	189 375,49	47,3	227 117,74	-16,6
	g	Usługi informatyczne	200 000,00	100 580,88	50,3	95 611,61	5,2
	h	Usługi pralnicze	130 000,00	61 701,99	47,5	64 034,37	-3,6
	i	Usługi żywienia	370 000,00	197 828,35	53,5	165 804,44	19,3
	j	Pozostałe usługi niemedyczne oraz inne nie wymienione w pkt 2 ppkt a-k związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego	230 000,00	133 756,79	58,2	113 086,22	18,3
IV		Podatki i opłaty, w tym:	82 000,00	35 441,02	43,2	33 877,00	4,6
	a	podatek od nieruchomości	80 000,00	35 441,02	44,3	33 876,00	4,6
	b	pozostałe opłaty	2 000,00	0,00	0,0	1,00	
V		Wynagrodzenia	18 168 000,00	8 885 914,20	48,9	7 868 669,80	12,9
VI		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 254 000,00	1 656 615,91	50,9	1 370 478,78	20,9
	a	Składki ZUS	2 817 500,00	1 441 643,94	51,2	1 188 074,78	21,3
	b	PPK	14 500,00	7 655,16	52,8	3 511,56	118,0
	c	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	352 000,00	179 752,94	51,1	156 588,95	14,8
	d	Szkolenia	25 000,00	14 818,00	59,3	2 169,00	
	e	Odzież ochronna i świadczenia zw. z BHP	45 000,00	12 745,87	28,3	20 134,49	-36,7
VII		Pozostałe koszty rodzajowe	160 000,00	81 747,65	51,1	70 632,01	15,7
D.		Pozostałe przychody operacyjne	4 520 000,00	1 541 365,07	34,1	1 869 733,28	-17,6
I		Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II		Dotacje	3 620 000,00	1 484 326,98	41,0	1 306 951,66	13,6
III		Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych					
IV		Inne przychody operacyjne	900 000,00	57 038,09	6,3	562 781,62	-89,9
E		Pozostałe koszty operacyjne	140 000,00	93 698,24	66,9	33 349,29	181,0
I		Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych					
II		Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	40 000,00	5 540,81	13,9	28 877,30	-80,8
III		Inne koszty operacyjne	100 000,00	88 157,43	88,2	4 471,99	
G		Przychody finansowe	6 000,00	5 968,17	99,5	1 509,70	295,3
II		Odsetki	6 000,00	5 968,17	99,5	1 509,70	

Wiersz	Poz.	Wyszczególnienie	PLAN 2022	Wykonanie 30.06.2022r.	Wykonanie w %	Wykonanie 30.06.2021r.	Zmiana wykonania 2022/2021 w %
1	2	3	4	5	6	7	8
H		Koszty finansowe	200 000,00	163 351,60	81,7	111 026,49	47,1
I		Odsetki	200 000,00	163 351,60	81,7	111 026,49	47,1
I		Zysk (strata) brutto (F + G - H)	305 597,00	-2 120 536,04		46 538,61	
J		Podatek dochodowy	10 000,00	281,00	2,8	3 768,00	
L		Zysk (strata) netto (I - J - K)	295 597,00	-2 120 817,04		42 770,61	
		Zysk (strata) netto + amortyzacja (I - J - K + B.I)	3 295 597,00	-547 997,95		1 143 502,32	
		PRZYCHODY RAZEM	46 981 597,00	20 958 032,86	44,6	21 487 240,05	-2,5
		KOSZTY RAZEM (z podatkiem dochodowym)	46 686 000,00	23 078 849,90	49,4	21 444 469,44	7,6

Kolno, dn. 19.07.2022r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Długożima

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
mgr Krystyna Marianna Dobrowicz

Stan należności na dzień 30.06.2022r.
Przejętych z bilansu na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Należności	Kwota z bilansu na dzień 31.12.2021r.	Opłacone na dzień 30.06.2022r.	Pozostało na dzień 30.06.2022r. z bilansu na dzień 31.12.2021r.
1	Z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 420 855,35	3 420 855,35	0,00
2	Od innych kontrahentów i pozostałe	379 095,83	378 052,06	1 043,77
	Razem	3 799 951,18	3 798 907,41	1 043,77
Dodatkowo występują należności wątpliwe (odpisy aktualizujące wartość należności)		40 436,30	0,00	40 436,30

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022r.
Przejętych z bilansu na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Zobowiązania	Kwota z bilansu na dzień 31.12.2021r.	Opłacone na dzień 30.06.2022r.	Pozostało na dzień 30.06.2022r. z bilansu na dzień 31.12.2021r.
1	Dostawy materiałów i usług (w tym zobowiązania z tytułu realizacji projektu UE)	1 680 802,04	1 568 961,99	111 840,05
2	Rozrachunki depozytowe (wadia, zabezpieczenia wykonania umów, inne)	860 542,31	755 236,60	105 305,71
3	Kontrakty (zawody medyczne – lekarze, pielęgniarki, pozostałe)	1 185 722,27	1 185 722,27	0,00
4	Zobowiązania wobec ZUS	2 097 891,64	1 590 929,91	506 961,73
5	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 024,08	1 182 024,08	0,00
6	Potrącenia od wynagrodzeń	21 902,31	21 902,31	0,00
7	Zobowiązania wobec US (z tytułu podatków: PIT, CIT, VAT)	298 553,00	298 553,00	0,00
8	Zobowiązanie z tytułu ZFŚS	80 021,62	80 021,62	0,00
9	Pożyczka długoterminowa w Siemens Finance Sp. z o.o.	420 000,34	279 999,96	140 000,38
10	Pożyczka długoterminowa w BFF Polska S.A.	3 712 500,00	225 000,00	3 487 500,00
	RAZEM	11 539 959,61	7 188 351,74	4 351 607,87

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych

Lp.	Opis pozycji	Kwota z bilansu na dzień 31.12.2021r.	Kwota na dzień 30.06.2022r.
1	PKO BP konto podstawowe (z saldem kart przedpłaconych)	52 517,95	19 270,76
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	0,00
3	PKO BP konto do obsługi dotacji ze środków publicznych i innych	0,00	0,00
4	PKO BP konto do obsługi wpłat z tytułu Covid-19	0,00	0,00
5	PKO BP konto depozytowe	64 080,00	159 563,65
6	PKO BP konto ZFŚS	6 386,00	20 647,48
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"	0,00	1 250,00
8	PKO BP konto do obsługi projektu pn. "Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie"	0,00	0,00
9	PKO BP konto do obsługi dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		310 600,00
10	PKO BP konto VAT 1	0,00	29,92
11	PKO BP konto VAT 2	0,00	253,19
12	PKO BP konto VAT 3	0,00	0,00
13	KASY SZPITALA	0,00	2 773,45
	RAZEM:	122 983,95	514 388,45

Kolno, dn. 19.07.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Aneta Długozima

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
[Podpis]
mgr Krystyna Marianna Dobrowieć

Wykaz należności Szpitala Ogólnego w Kolnie

L.p.	Rodzaj należności	Kwota wg stanu na dzień		Kwota wg stanu na dzień	
		30.06.2022r.		31.12.2021r.	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1	z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 976 342,49	0,00	3 420 855,35	0,00
2	od pozostałych kontrahentów z tytułu dostaw i usług (świadczenia zdrowotne inne niż do NFZ, dzierżawy, media) oraz inne	86 346,52	6 982,93	379 095,83	10 605,20
	Razem:	2 062 689,01	6 982,93	3 799 951,18	10 605,20
	<i>Dodatkowo występują należności wątpliwe (odpisy aktualizujące wartość należności)</i>	40 436,30	40 436,30	40 436,30	40 436,30

**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	
		30.06.2022r.		31.12.2021r.	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1	Dostawy materiałów i usług, w tym z tytułu realizacji inwestycji	3 207 122,68	1 636 463,07	1 680 802,04	533 432,62
2	Rozrachunki depozytowe (wadia, zabezpieczenia wykonania umów, inne)	159 563,65	0,00	860 542,31	0,00
3	Kontrakty (zawody medyczne – lekarze, pielęgniarki, pozostałe)	1 279 441,64	124 887,31	1 185 722,27	0,00
4	Zobowiązania wobec ZUS (bieżące oraz ugody z ZUS)	1 855 308,98	0,00	2 097 891,64	0,00
5	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 682,32	0,00	1 182 024,08	0,00
6	Potrącenia od wynagrodzeń	22 738,69	0,00	21 902,31	0,00
7	Zobowiązania wobec US (z tytułu podatków: PIT, CIT, VAT)	203 579,00	0,00	298 553,00	0,00
8	Zobowiązanie z tytułu ZFŚS	317 647,48	0,00	80 021,62	0,00
9	Zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości	53 161,00	17 721,00	0,00	0,00
10	Pożyczka długoterminowa w Siemens Finance Sp. z o.o.	140 000,38	0,00	420 000,34	0,00
11	Pożyczka długoterminowa w BFF Polska S.A.	3 487 500,00	0,00	3 712 500,00	0,00
12	RAZEM (poz. 1 – 11)	11 798 745,82	1 779 071,38	11 539 959,61	533 432,62
13	Rezerwy na zobowiązania emerytalne i podobne	2 306 830,72		2 235 683,86	
14	Rozliczenia międzyokresowe przychodów tzw. „Przychody przyszłych okresów”	16 592 992,67		15 065 519,01	
15	RAZEM (poz. 12 – 14)	30 698 569,21	1 779 071,38	28 841 162,48	533 432,62

Kolno, dn. 19.07.2022r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Długozima

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
mgr Krystyna Małachowska Dobrowicz

PRZYCHODY z NFZ SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE

L.p.	Przychody z NFZ	Wykonanie 30.06.2022r.	Nadwykonania
1	2	3	4
1	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (NFZ), w tym:	8 645 252,63	264 226,10
a	Ryczałt PSZ - szpital I stopnia	5 091 951,00	
b	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia	41 719,34	119,88
c	Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (poza ryczałtem)	0,00	
d	Oddział Położniczo-Ginekologiczny (poza ryczałtem)	246 310,62	2 526,30
e	Oddział Pediatriczny (poza ryczałtem)	454 878,17	185 846,47
f	Poradnia Urazowo-Ortopedyczna	425 162,54	67 495,37
g	Poradnia Neurologiczna	72 103,06	2 142,91
h	Poradnia Kardiologiczna	155 794,49	
i	Poradnia Endokrynologiczna	96 324,80	
j	Poradnia Dermatologiczna	72 946,44	
k	Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy	106 032,67	
l	Poradnia Chirurgii Ogólnej	393 398,27	2 945,52
ł	Poradnia Diabetologiczna	41 748,11	
m	Poradnia Urologiczna	97 077,11	
n	Poradnia Położniczo-Ginekologiczna	256 556,17	
o	Poradnia Alergologiczna	51 458,18	3 149,65
p	Szpitalna Izba Przyjęć	453 347,00	
r	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	349 184,86	
s	Pracownia Tomografii Komputerowej	239 259,80	
2	Leczenie szpitalne (NFZ), w tym:	1 981 909,82	366 211,80
a	Oddział Położniczo-Ginekologiczny (neonatologia - hospitalizacja)	191 611,18	55 491,60
b	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	833 476,29	
c	Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (świadczenia w zakresie ortopedii)	956 822,35	310 720,20
3	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (NFZ), w tym:	1 083 881,70	4 048,51
a	Oddział Psychiatryczny	563 229,02	
b	Psychiatryczna Izba Przyjęć	50 764,00	
c	Poradnia Zdrowia Psychicznego	70 363,86	4 048,51
d	Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień	77 403,30	
e	Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży	322 121,52	
4	Rehabilitacja lecznicza (NFZ), w tym:	595 410,28	238 912,77
a	Fizjoterapia ambulatoryjna	546 735,28	227 296,77
b	Poradnia Rehabilitacji	48 675,00	11 616,00
5	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (NFZ), w tym:	153 054,30	0,00
a	Kolonoskopia	153 054,30	
b	Poradnia Chorób Wewnętrznych	0,00	
c	Poradnia Pediatriczna	0,00	
6	Opieka paliatywna i hospicyjna (NFZ), w tym:	600 830,65	22 924,29
a	Oddział Medycyny Paliatywnej	511 862,48	22 924,29
b	Hospicjum Domowe	88 968,17	
7	Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa	38 518,76	
8	Świadczenia gwarantowane w podstawowej opiece zdrowotnej (NFZ), w tym:	665 982,38	0,00
a	Gabinety lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ	542 774,39	
b	Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	49 077,30	
c	Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej	74 130,69	
9	Przychody z NFZ dotyczące epidemii COVID-19, w tym:	1 968 244,67	0,00
a	refundacja badań na COVID-19	37 680,57	
b	pretriaż pacjentów i punkt pobrań	217 494,00	
c	ryczałt za utrzymanie gotowości w reżimie sanitarnym	208 814,75	
d	transport pacjentów z COVID-19	152 958,00	
e	szczepienia p/ko COVID-19	70 928,76	
f	hospitalizacje pacjentów z COVID-19 i inne	628 155,21	
g	dodatki dla personelu medycznego z tytułu pracy z COVID-19	652 213,38	
10	Refundacja z NFZ kosztów podwyżek dla personelu Szpitala	2 823 263,31	
	RAZEM	18 556 348,50	896 323,47
	Wartość nadwykonań/świadczeń nieopłaconych		896 323,47
	Wartość niewykonania Ryczałtu PSZ		-1 167 334,83

Kolno, dn. 19.07.2022r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Długozima

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie

mgr Krystyna Marcinna Dobrowolna

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18-500 KOLNO, ul. Wojska Polskiego 69

Regon 450667610 NIP: 291-00-50-705

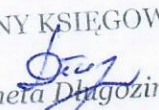
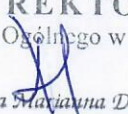
tel. 86 278 24 24, fax 86 278 23 51

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU INWESTYCYJNEGO NA LATA 2021-2023
za I półrocze 2022**

Lp.	Przychody inwestycyjne	PLAN 2022	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
5	Dotacja z RPOWP do projektu pn. "Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie"	4 083 550,42	2 067 432,56	50,6
6	Dotacja z Powiatu Kolneńskiego do projektu pn. "Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie"	1 483 598,00	539 908,18	36,4
9	Dotacja z budżetu Gminy Turośl na zakup holterów	14 000,00	0,00	0,0
10	Dotacja ze Skarbu Państwa - Wojewody Podlaskiego	310 600,00	310 600,00	100,0
RAZEM:		5 891 748,42	2 917 940,74	49,5

Lp.	Koszty inwestycyjne	PLAN 2022	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
3	Projekty budowlane, kosztorysy, dokumentacja na potrzeby przebudowy pomieszczeń, studium wykonalności itp. celem wnioskowania o dofinansowania ze źródeł zewnętrznych	100 000,00	0,00	0,0
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"	6 114 948,23	3 261 450,86	53,3
18	Zakup holterów (ciśnieniowy i EKG)	14 500,00	0,00	0,0
19	Zakup sprzętu medycznego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - sprzętu do przeprowadzania testów PCR (system POCT z komorą laminarną) oraz 2 szt. aparatów do wysokoprzepływowej terapii tlenowej z wyposażeniem	320 600,00	0,00	0,0
20	Zakup środków trwałych o jednostkowej wartości do 10 tys. zł niezbędnych do zabezpieczenia działalności Szpitala (nie ujętych w pozostałych pozycjach kosztów inwestycyjnych)	50 000,00	12 103,92	24,2
21	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]	100 000,00	0,00	0,0
RAZEM:		6 725 048,23	3 273 554,78	48,7

Kolno, dn. 19.07.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta DągozimaDYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie

mgr Krystyna Marcjanina Dobrowolna