

**UCHWAŁA Nr 116/575/23**  
**ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO**

z dnia 7 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Powiatu sprawozdanie roczne Szpitala Ogólnego w Kolnie z wykonania planu finansowego za rok 2022, stanowiące 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 116/575/23

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 7 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
Szpitala Ogólnego w Kolnie  
za 2022 rok**

**Kolno, luty 2023**

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 127 łóżek (stan na dzień 31.12.2022r.)

W zakładzie funkcjonowały oddziały stacjonarne:

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

W powyższych oddziałach hospitalizowano (wypisano) 4033 pacjentów (w tym 203 noworodki).

Ofertę medyczną uzupełniają:

- poradnie specjalistyczne, w których udzielono 42649 porad,
- Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, w którym udzielono 4347 porad 224 pacjentom,
- gabinety fizykoterapii, fizjoterapii i masażu leczniczego, w których wykonano 110515 zabiegów oraz 4533 wizyt fizjoterapeutycznych 1634 pacjentom,
- pracownie diagnostyki medycznej laboratoryjnej – ogółem 128 044 badań,
- pracownia diagnostyki obrazowej RTG – 12163 badania
- pracownia diagnostyki obrazowej USG – 4705 badań
- pracownia tomografii komputerowej – 2436 badania
- pracownia endoskopii – 1315 badań, w tym:
  - gastroskopia – 824
  - kolonoskopia – 491
- Szpitalna Izba Przyjęć, w której udzielono 639 porad ambulatoryjnych,
- Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, w której udzielono 7199 świadczeń,
- Gabinet Lekarza POZ, w którym udzielono 12307 porad
- blok operacyjny, który pracował 2278 godzin wykonując 1459 zabiegów.

Dodatkowo Szpital udzielał świadczeń związanych z epidemią COVID-19:

- pobrano 1652 testów typu PCR,
- wykonano 1665 testów antygenowych,,
- wykonano 36 badań przeciwciał SARS-Cov-2,
- wykonano 18 transportów pacjentów zakażonych COVID-19,
- hospitalizowano 91 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 **47 165 211,70 zł, co stanowi 99,4 % planowanej na 2022 rok kwoty.**

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

L.p.	Przychody	Wykonanie 31.12.2022r.	Nadwykonania
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (NFZ), w tym:</b>	<b>21 755 395,08</b>	<b>0,00</b>
a	Ryczałt PSZ - szpital I stopnia	12 167 271,28	
b	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia	130 990,12	
c	Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (poza ryczałtem)	0,00	
d	Oddział Położniczo-Ginekologiczny (poza ryczałtem)	559 315,52	
e	Oddział Pediatriczny (poza ryczałtem)	1 715 293,53	
f	Poradnia Urazowo-Ortopedyczna	1 180 836,23	
g	Poradnia Neurologiczna	173 115,52	
h	Poradnia Kardiologiczna	352 633,04	
i	Poradnia Endokrynologiczna	254 864,54	
j	Poradnia Dermatologiczna	178 060,67	
k	Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy	274 457,81	
l	Poradnia Chirurgii Ogólnej	1 035 590,50	
ł	Poradnia Diabetologiczna	85 272,35	
m	Poradnia Urologiczna	239 259,54	
n	Poradnia Położniczo-Ginekologiczna	674 540,58	
o	Poradnia Alergologiczna	153 562,60	
r	Szpitalna Izba Przyjęć	1 149 327,00	
s	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	812 366,42	
t	Pracownia Tomografii Komputerowej	612 248,26	
<b>2</b>	<b>Leczenie szpitalne (NFZ), w tym:</b>	<b>7 935 193,67</b>	<b>0,00</b>
a	Oddział Położniczo-Ginekologiczny (neonatologia - hospitalizacja)	581 264,41	
b	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2 712 217,34	
c	Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (świadczenia w zakresie ortopedii)	4 102 894,63	
d	Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Geriatrycznym (świadczenia w zakresie geriatry)	538 817,29	
<b>3</b>	<b>Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (NFZ), w tym:</b>	<b>2 856 627,76</b>	<b>0,00</b>
a	Oddział Psychiatryczny	1 608 218,21	
b	Psychiatryczna Izba Przyjęć	116 043,52	
c	Poradnia Zdrowia Psychicznego	214 119,97	
d	Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień	217 999,79	
e	Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży	699 184,49	
f	Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego)	1 061,78	
<b>4</b>	<b>Rehabilitacja lecznicza (NFZ), w tym:</b>	<b>1 678 883,85</b>	<b>118 593,30</b>
a	Fizjoterapia ambulatoryjna	1 567 948,07	118 250,10
b	Poradnia Rehabilitacji	110 935,78	343,20
<b>5</b>	<b>Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (NFZ), w tym:</b>	<b>410 031,70</b>	<b>0,00</b>
a	Kolonoskopia	410 031,70	
b	Poradnia Chorób Wewnętrznych	0,00	
c	Poradnia Pediatriczna	0,00	



6	<b>Opieka paliatywna i hospicyjna (NFZ), w tym:</b>	<b>1 547 817,19</b>	<b>0,00</b>
a	Oddział Medycyny Paliatywnej	1 346 526,32	
b	Hospicjum Domowe	201 290,87	
7	<b>Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa</b>	<b>103 946,65</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Świadczenia gwarantowane w podstawowej opiece zdrowotnej (NFZ), w tym:</b>	<b>1 420 514,88</b>	<b>0,00</b>
a	Gabinety lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ	1 155 636,27	
b	Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	104 210,05	
c	Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej	160 668,56	
9	<b>Przychody z NFZ dotyczące epidemii COVID-19, w tym:</b>	<b>1 979 182,43</b>	<b>0,00</b>
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	81 866,52	
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	<b>Refundacja z NFZ kosztów podwyżek dla personelu Szpitala</b>	<b>2 819 793,51</b>	
11	<b>Usługi medyczne sprzedawane podmiotom zewnętrznym (nzozy, pracodawcy, pacjenci nieubezpieczeni, inne)</b>	<b>898 727,71</b>	
12	<b>Najem garaży, lokali, gabinetów i inne</b>	<b>913 669,11</b>	
13	<b>Pozostałe przychody, nie ujęte w pkt 1-12</b>	<b>3 197 661,16</b>	
14	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>	<b>-352 233,00</b>	
<b>RAZEM</b>		<b>47 165 211,70</b>	<b>118 593,30</b>
<b>Wartość nadwykonań/świadczeń nieopłaconych</b>			<b>118 593,30</b>

### 3. Należności

Należności wobec Szpitala Ogólnego w Kolnie na dzień 31.12.2022r. wynoszą **4 166 278,24 zł**, w tym:

- Narodowy Fundusz Zdrowia 4 021 208,66 zł
- pozostałe należności (w tym m.in. od innych niż NFZ kontrahentów, podatek VAT do odliczenia) 145 069,58 zł

*Dotatkowo występują należności wątpliwe (odpis aktualizujący) w kwocie 41 168,15 zł*

### 4. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2022r.

Lp.	Opis pozycji	Kwota na dzień
		31.12.2022r.
1	PKO BP konto podstawowe (z saldem kart przedpłaconych)	294 871,99
2	PKO BP konto do obsługi dotacji ze środków publicznych i innych	0,00
3	PKO BP konto depozytowe	120 991,66
4	PKO BP konto ZFŚS	45 695,87
5	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 med. w związku z COVID-19"	1 250,00
6	PKO BP konto do obsługi projektu pn. "Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie"	0,00
7	PKO BP konto do obsługi dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00
8	PKO BP konto VAT 1	0,00
9	PKO BP konto VAT 2	253,19
10	KASY SZPITALA	1 772,81
<b>RAZEM:</b>		<b>464 835,52</b>



## 5. Koszty

**Amortyzacja** jako odpis zużycia środków trwałych stanowi koszt w kwocie **3 069 554,70 zł**, co stanowi 95,9 % kwoty zaplanowanej do poniesienia w 2022 roku.

**Materiały i energia:** zakupy zrealizowano na ogólną kwotę **5 334 639,62 zł**, co stanowi 91,6 % kwoty zaplanowanej do poniesienia w 2022 roku.

Największy udział w tej pozycji kosztów stanowią:

- leki	25,0 %
- energia	19,0 %
- materiały, sprzęt i wyroby medyczne jednorazowego użytku	17,9 %
- odczynniki i testy do badań diagnostycznych oraz pozostałe materiały do badań diagnostycznych	9,6 %

W sprawozdawczym okresie koszty materiałów w stosunku do analogicznego okresu spadły o 8,7%. Sytuacja ta wynika przede wszystkim ze spadku zużycia materiałów wynikającego z zaprzestania udzielania świadczeń w trybie wzmożonego reżimu sanitarnego oraz spadku ilości chorych na Covid-19.

**Usługi obce** zrealizowano na kwotę **16 390 837,95 zł**, co stanowi 93,0 % kwoty zaplanowanej do poniesienia w 2022 roku.

Największy udział w tej pozycji kosztów stanowią kontrakty medyczne tj. 87,2 %  
Ogółem koszty usług obcych bez kontraktów medycznych wynoszą **2 102 350,13 zł**.

Koszty kontraktów medycznych stanowią 29,4 % kosztów bieżących Szpitala i zostały wykonane w kwocie **14 288 487,82 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 **70 882,00 zł** tj. 97,2% w stosunku do planu na 2022rok.

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

Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników Szpitala w kwocie **22 940 277,43 zł** stanowią 47,3 % kosztów bieżących, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	19 314 626,30 zł
- składki ZUS	3 168 493,03 zł
- PPK	18 639,85 zł
- odpis na ZFŚS	359 505,86 zł
- szkolenia	30 903,50 zł
- odzież ochronna i świadczenia BHP	48 108,89 zł

**Koszty pracy** tj. koszty kontraktów medycznych, wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych wynoszą łącznie 37 228 765,25 zł i stanowią 76,7% kosztów bieżących Szpitala.

**Pozostałe koszty rodzajowe** (w tym m.in. koszty ubezpieczeń) poniesiono w wysokości **163 849,21 zł**, co stanowi 96,4% kwoty planowanej do poniesienia w 2022 roku.

**Pozostałe koszty operacyjne** poniesiono w wysokości **163 116,64 zł**, co stanowi 59,3% kwoty planowanej do poniesienia w 2022 roku.

**Koszty finansowe** wynoszą ogółem **401 442,86 zł** i stanowią je koszty wynikające z kosztów pożyczek oraz opóźnień w zapłacie zobowiązań, w tym:

- odsetki od pożyczek	340 710,16 zł
- odsetki od zobowiązań	60 732,70 zł

Koszty odsetek wzrosły znacząco w 2022 roku z uwagi na dynamiczny wzrost stóp procentowych, co przełożyło się również na wzrost wskaźnika WIBOR 1M z 2,23% (stan na 31.12.2021r.) do 6,93% (stan na 31.12.2022r.)



**Podatek dochodowy** od osób prawnych wyniósł 2 027,00 zł.

**Ogółem koszty** poniesione w 2022 roku przez Szpital Ogólny w Kolnie (łącznie z podatkiem dochodowym od osób prawnych) wyniosły **48 536 627,41 zł**, co stanowi 95,3 % planowanej na 2022 rok kwoty.

**Wynik finansowy netto za 2022 rok jest ujemny i wynosi – 1 371 415,71 zł.**  
(pomijając amortyzację wynik jest dodatni i wynosi 1 698 138,99 zł)

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

Szpital Ogólny w Kolnie na dzień 31.12.2022r. posiada zobowiązania na łączną kwotę **12 366 055,63 zł**, w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 1 226 148,53 zł:

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Kwota wg stanu na dzień	
		31.12.2022r.	
		ogółem	w tym wymagalne
1	Dostawy materiałów i usług	2 850 037,59	1 194 725,36
2	Zobowiązania z tytułu realizacji inwestycji i zakupów ŚT	175 610,70	0,00
3	Rozrachunki depozytowe (wadia, zabezpieczenia wykonania umów, inne)	120 991,66	0,00
4	Kontrakty (zawody medyczne – lekarze, pielęgniarki, pozostałe)	1 268 781,39	31 423,17
5	Zobowiązania wobec ZUS, w tym bieżące i ugody z ZUS, w tym:	2 936 267,21	0,00
	<b>bieżące</b>	1 132 761,83	0,00
	<b>ugody</b>	1 803 505,38	0,00
6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 044,71	0,00
7	Potrącenia od wynagrodzeń	24 797,50	0,00
8	Zobowiązania wobec US (z tytułu podatków: PIT, CIT, VAT)	252 329,00	0,00
9	Zobowiązanie z tytułu ZFŚS	144 695,87	0,00
10	Zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości	0,00	0,00
11	Pożyczka długoterminowa w Siemens Finance Sp. z o.o.	0,00	0,00
12	Pożyczka długoterminowa w BFF Polska S.A.	3 262 500,00	0,00
13	<b>RAZEM (poz. 1 – 12)</b>	<b>12 366 055,63</b>	<b>1 226 148,53</b>

Dodatkowo występują również:

1. rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne w kwocie **2 653 971,86 zł**,
2. rozliczenia międzyokresowe przychodów tzw. Przychody przyszłych okresów w kwocie **19 240 088,10 zł**.

Łącznie zobowiązania, rezerwy na zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów wg stanu na dzień 31.12.2022r. wynoszą 34 260 115,59 zł.

#### 7. Dodatkowe informacje

1. Szpital od dnia 01.06.2022r. realizuje świadczenia w zakresie geriatry na podstawie odrębnej umowy z NFZ zwiększając tym samym przychody ze świadczeń rozliczanych poza ryczałtem PSZ.
2. Od kwietnia 2022 roku NFZ zaprzestał odrębnego finansowania świadczeń związanych z epidemią Covid-19.
3. Szpital od dnia 01.10.2022r. realizuje świadczenia w zakresie onkologii w Poradni Onkologicznej na podstawie umowy z NFZ zwiększając tym samym przychody ze świadczeń.
4. Szpital od dnia 01.10.2022r. uruchomił działalność Zespołu Leczenia Środowiskowego (domowego) w ramach opieki psychiatrycznej na podstawie umowy z NFZ.
5. Szpital zwiększył ilość udzielanych świadczeń zdrowotnych niemalże we wszystkich zakresach.
6. Szpital nie uzyskał zapłaty z NFZ za wszystkie wykonane świadczenia zdrowotne. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania NFZ opłacił nadwykonania w poradniach



specjalistycznych i oddziałach szpitalnych. Nie zostały opłacone nadwykonania w zakresie rehabilitacji leczniczej co stanowi kwotę 118,6 tys. zł. NFZ nie wyraził dotychczas konkretnego stanowiska w sprawie zapłaty w/w kwoty.

7. W związku z koniecznością realizacji zapisów ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r., poz. 1352), Szpital zmuszony był do zwiększenia wynagrodzeń pracowników Szpitala od dnia 01.07.2022r. NFZ zmienił również sposób finansowania wzrostów wynagrodzeń, które do 30.06.2022r. finansowane były jako odrębne produkty w umowach (wartość wykazana w poz. A.I.10 Sprawozdania). Pierwotnie taki sposób przewidziany był na cały 2022 rok. Jednak poza wprowadzeniem bardzo wysokich podwyżek, zmieniono również sposób ich finansowania, NFZ „zabrał” od 1 lipca odrębne finansowanie czyli kwotę 2,8 mln zł włączając koszty podwyżek od 01.07.2022r. w wycenę świadczeń zdrowotnych. Wycena nastąpiła na podstawie kalkulacji przedstawionych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Jednak w ocenie Szpitala wycena ta nie uwzględniała kosztów podwyżek z poprzednich okresów, które Szpital ponosi cały czas poprzez wypłatę przyznanych, na podstawie poprzednich przepisów, wynagrodzeń, a które zaprzestano finansować ze środków NFZ poprzez „zabranie” produktów wykazywanych w poz. A.I.10 Sprawozdania. Reasumując, ujemny wynik finansowy za 2022 rok jest efektem braku pokrycia przez NFZ kosztów realizacji zapisów w/w ustawy. Szpital podejmował w tej sytuacji szereg działań zarówno w kwestii zwiększenia przychodów jak i racjonalizacji kosztów, w obu tych zakresach podjęte działania dały wymierne efekty, dzięki czemu ujemny wynik finansowy mieści się w granicach amortyzacji. Konsekwencje realizacji ustawy w połączeniu z bardzo wysoką inflacją (14,4% za 2022 rok) oraz kryzysem na rynku energetycznym, w pierwotnych przewidywaniach, groziły wynikiem finansowym na poziomie - 5,2 mln zł oraz całkowitą utratą płynności finansowej. Intensyfikacja wielu działań, zarówno w kwestii zwiększenia wyceny świadczeń, pozyskania dodatkowych kontraktów z NFZ jak i zmian organizacyjnych prowadzących do zwiększenia wykorzystania potencjału ludzkiego, a tym samym racjonalizacji kosztów pracy, pozwoliła na zdecydowane ograniczenie skutków zdarzeń całkowicie niezależnych od Szpitala a zaistniałych w 2022 roku.

Kolno, dn. 27.02.2023r.

Z-ca Dyrektora ds.  
Ekonomiczno-Finansowych  
Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
mgr Aneta Długozima

**DYREKTOR**  
Szpitala Ogólnego w Kolnie  
*[Podpis]*  
mgr Krystyna Marianna Dobrowolna

#### Załączniki:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie na 2022 rok wg stanu na dzień 31.12.2022r. – tabela.
2. Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022r. przejętych z bilansu na dzień 31.12.2021r.
3. Wykaz należności i zobowiązań Szpitala Ogólnego w Kolnie wg stanu na dzień 31.12.2022r.
4. Przychody z NFZ za 2022 rok z wykazem świadczeń nadwykonanych a nie zapłaconych przez NFZ.



**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 2022 rok**

Wiersz	Poz.	Wyszczególnienie	PLAN 2022	Wykonanie 31.12.2022r.	Wykonanie w %	Wykonanie 31.12.2021r.	Zmiana wykonania 2022/2021 w %
1	2	3	4	5	6	7	8
A.		<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>43 907 658,00</b>	<b>43 967 550,54</b>	<b>100,1</b>	<b>40 540 577,46</b>	<b>8,5</b>
I.		<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów , w tym:</b>	<b>44 427 658,00</b>	<b>44 319 783,54</b>	<b>99,8</b>	<b>40 841 919,59</b>	<b>8,5</b>
	1	<b>System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (NFZ), w tym:</b>	<b>21 803 114,00</b>	<b>21 755 395,08</b>	<b>99,8</b>	<b>16 152 588,79</b>	<b>34,7</b>
	a	Ryczałt PSZ - szpital I stopnia	12 160 420,00	12 167 271,28	100,1	10 527 840,00	15,6
	b	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia	140 000,00	130 990,12	93,6	60 482,63	116,6
	c	Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (poza ryczałtem)	5 000,00	0,00	0,0	37 076,46	
	d	Oddział Położniczo-Ginekologiczny (poza ryczałtem)	600 000,00	559 315,52	93,2	633 841,40	-11,8
	e	Oddział Pediatriczny (poza ryczałtem)	1 600 000,00	1 715 293,53	107,2	836 784,00	105,0
	f	Poradnia Urazowo-Ortopedyczna	1 230 000,00	1 180 836,23	96,0	716 098,12	64,9
	g	Poradnia Neurologiczna	180 000,00	173 115,52	96,2	152 326,37	13,6
	h	Poradnia Kardiologiczna	386 000,00	352 633,04	91,4	247 350,23	42,6
	i	Poradnia Endokrynologiczna	270 000,00	254 864,54	94,4	196 388,30	29,8
	j	Poradnia Dermatologiczna	180 000,00	178 060,67	98,9	85 019,63	109,4
	k	Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy	280 000,00	274 457,81	98,0	109 787,76	150,0
	l	Poradnia Chirurgii Ogólnej	1 030 000,00	1 035 590,50	100,5	407 231,10	154,3
	ł	Poradnia Diabetologiczna	90 000,00	85 272,35	94,7	24 962,29	241,6
	m	Poradnia Urologiczna	240 000,00	239 259,54	99,7	87 645,80	173,0
	n	Poradnia Położniczo-Ginekologiczna	660 000,00	674 540,58	102,2	226 939,01	197,2
	o	Poradnia Alergologiczna	160 000,00	153 562,60	96,0	51 110,45	200,5
	p	Poradnia Onkologiczna	10 000,00	6 389,57	63,9	0,00	
	r	Szpitalna Izba Przyjęć	1 149 327,00	1 149 327,00	100,0	742 045,00	54,9
	s	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	812 367,00	812 366,42	100,0	650 478,24	24,9
	t	Pracownia Tomografii Komputerowej	620 000,00	612 248,26	98,7	359 182,00	70,5
	2	<b>Leczenie szpitalne (NFZ), w tym:</b>	<b>7 570 000,00</b>	<b>7 935 193,67</b>	<b>104,8</b>	<b>4 274 443,24</b>	<b>85,6</b>
	a	Oddział Położniczo-Ginekologiczny (neonatologia - hospitalizacja)	620 000,00	581 264,41	93,8	548 331,80	6,0
	b	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2 900 000,00	2 712 217,34	93,5	1 985 688,44	36,6
	c	Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (świadczenia w zakresie ortopedii)	3 600 000,00	4 102 894,63	114,0	1 740 423,00	135,7
	d	Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Geriatrycznym (świadczenia w zakresie geriatry)	450 000,00	538 817,29	119,7	0,00	
	3	<b>Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (NFZ), w tym:</b>	<b>2 871 044,00</b>	<b>2 856 627,76</b>	<b>99,5</b>	<b>1 808 957,99</b>	<b>57,9</b>
	a	Oddział Psychiatryczny	1 600 000,00	1 608 218,21	100,5	1 109 152,57	45,0
	b	Psychiatryczna Izba Przyjęć	116 044,00	116 043,52	100,0	100 104,90	15,9
	c	Poradnia Zdrowia Psychicznego	200 000,00	214 119,97	107,1	127 863,10	67,5
	d	Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień	195 000,00	217 999,79	111,8	148 973,23	46,3
	e	Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży	750 000,00	699 184,49	93,2	322 864,19	116,6
	f	Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego)	10 000,00	1 061,78	10,6	0,00	
	4	<b>Rehabilitacja lecznicza (NFZ), w tym:</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>1 678 883,85</b>	<b>86,5</b>	<b>930 613,50</b>	<b>80,4</b>
	a	Fizjoterapia ambulatoryjna	1 800 000,00	1 567 948,07	87,1	823 828,50	90,3
	b	Poradnia Rehabilitacji	140 000,00	110 935,78	79,2	106 785,00	3,9
	5	<b>Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (NFZ), w tym:</b>	<b>391 000,00</b>	<b>410 031,70</b>	<b>104,9</b>	<b>246 901,80</b>	<b>66,1</b>
	a	Kolonoskopia	390 000,00	410 031,70	105,1	246 825,00	66,1
	b	Poradnia Chorób Wewnętrznych	500,00	0,00	0,0	0,00	
	c	Poradnia Pediatriczna	500,00	0,00	0,0	76,80	
	6	<b>Opieka paliatywna i hospicyjna (NFZ), w tym:</b>	<b>1 626 000,00</b>	<b>1 547 817,19</b>	<b>95,2</b>	<b>1 219 542,14</b>	<b>26,9</b>
	a	Oddział Medycyny Paliatywnej	1 400 000,00	1 346 526,32	96,2	1 039 621,76	29,5
	b	Hospicjum Domowe	226 000,00	201 290,87	89,1	179 920,38	11,9
	7	<b>Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>103 946,65</b>	<b>94,5</b>	<b>5 294,08</b>	
	8	<b>Świadczenia gwarantowane w podstawowej opiece zdrowotnej (NFZ), w tym:</b>	<b>1 422 500,00</b>	<b>1 420 514,88</b>	<b>99,9</b>	<b>1 144 720,63</b>	<b>24,1</b>
	a	Gabinety lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ	1 156 000,00	1 155 636,27	100,0	905 351,51	27,6
	b	Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	105 000,00	104 210,05	99,2	95 284,64	9,4
	c	Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej	161 500,00	160 668,56	99,5	144 084,48	11,5
	9	<b>Przychody z NFZ dotyczące epidemii COVID-19, w tym:</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 979 182,43</b>	<b>99,0</b>	<b>8 679 951,53</b>	<b>-77,2</b>
	a	refundacja badań na COVID-19	38 000,00	37 680,57	99,2	181 301,67	-79,2
	b	pretriaż pacjentów i punkt pobrań	218 000,00	217 494,00	99,8	645 892,00	-66,3
	c	ryczałt za utrzymanie gotowości w reżimie sanitarnym	209 000,00	208 814,75	99,9	773 772,14	-73,0
	d	transport pacjentów z COVID-19	153 000,00	152 958,00	100,0	422 649,00	-63,8



Wiersz	Poz.	Wyszczególnienie	PLAN 2022	Wykonanie 31.12.2022r.	Wykonanie w %	Wykonanie 31.12.2021r.	Zmiana wykonania 2022/2021 w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	e	szczepienia p/ko COVID-19	100 000,00	81 866,52	81,9	822 368,94	-90,0
	f	hospitalizacje pacjentów z COVID-19 i inne	629 000,00	628 155,21	99,9	2 699 129,33	-76,7
	g	dotatki dla personelu medycznego z tytułu pracy z COVID-19	653 000,00	652 213,38	99,9	3 134 838,45	-79,2
	10	<b>Refundacja z NFZ kosztów podwyżek dla personelu Szpitala</b>	<b>2 824 000,00</b>	<b>2 819 793,51</b>	<b>99,9</b>	<b>4 672 868,91</b>	<b>-39,7</b>
	11	<b>Usługi medyczne sprzedawane podmiotom zewnętrznym (nzozy, pracodawcy, pacjenci nieubezpieczeni, inne)</b>	<b>950 000,00</b>	<b>898 727,71</b>	<b>94,6</b>	<b>872 644,22</b>	<b>3,0</b>
	12	<b>Najem garaży, lokali, gabinetów i inne</b>	<b>920 000,00</b>	<b>913 669,11</b>	<b>99,3</b>	<b>833 392,76</b>	<b>9,6</b>
II.		Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-520 000,00	-352 233,00	67,7	-301 342,13	
	B.	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>50 154 900,00</b>	<b>47 970 040,91</b>	<b>95,6</b>	<b>43 478 040,05</b>	<b>10,3</b>
I		Amortyzacja	3 200 000,00	3 069 554,70	95,9	2 605 266,83	17,8
II		Zużycie materiałów i energii, w tym:	5 822 000,00	5 334 639,62	91,6	5 484 433,78	-2,7
	1	<b>Materiały, w tym:</b>	<b>4 662 000,00</b>	<b>4 319 187,46</b>	<b>92,6</b>	<b>4 729 958,97</b>	<b>-8,7</b>
	1)	<b>materiały niemedyczne</b>	<b>405 000,00</b>	<b>382 419,48</b>	<b>94,4</b>	<b>353 764,59</b>	<b>8,1</b>
	a	Paliwo do środków transportu	60 000,00	55 908,57	93,2	59 809,71	-6,5
	b	Materiały do napraw, remontów i konserwacji	60 000,00	59 679,05	99,5	32 773,85	82,1
	c	Materiały do utrzymania czystości	133 000,00	133 636,57	100,5	105 304,96	26,9
	d	Materiały biurowe	92 000,00	86 083,51	93,6	78 800,82	9,2
	e	Inne, pozostałe materiały niemedyczne	60 000,00	47 111,78	78,5	77 075,25	-38,9
	2)	<b>materiały medyczne</b>	<b>4 257 000,00</b>	<b>3 936 767,98</b>	<b>92,5</b>	<b>4 376 194,38</b>	<b>-10,0</b>
	a	Leki	1 400 000,00	1 334 058,97	95,3	1 472 435,04	-9,4
	b	Krew i produkty krwiopochodne	240 000,00	210 988,00	87,9	186 509,80	13,1
	c	Materiały, sprzęt i wyroby medyczne jednorazowego użytku	1 045 000,00	954 490,47	91,3	817 087,24	16,8
	d	Materiały szewne i środki opatrunkowe	172 000,00	169 341,23	98,5	177 280,38	-4,5
	e	Odzież ochronna, bielizna, pościel, rękawice, obłożenia i podkłady jednorazowe	250 000,00	219 459,59	87,8	634 760,75	-65,4
	f	Gazy medyczne (tlen, azot i inne)	50 000,00	43 943,81	87,9	68 905,04	-36,2
	g	Środki dezynfekcyjne	60 000,00	55 722,26	92,9	82 813,50	-32,7
	h	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych oraz pozostałe materiały do badań diagnostycznych	540 000,00	511 632,38	94,7	539 925,82	-5,2
	i	Narzędzia chirurgiczne i inne oraz pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	500 000,00	437 131,27	87,4	396 476,81	10,3
	2	<b>Energia, w tym:</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 015 452,16</b>	<b>87,5</b>	<b>754 474,81</b>	<b>34,6</b>
	a	Energia elektryczna	630 000,00	602 431,57	95,6	358 907,78	67,9
	b	Energia cieplna	400 000,00	304 806,15	76,2	303 722,96	0,4
	c	Woda i ścieki	125 000,00	106 622,07	85,3	91 003,85	17,2
	d	Pozostałe zużycie materiałów zaliczanych do energii	5 000,00	1 592,37	31,8	840,22	89,5
III		Usługi obce, w tym:	17 623 000,00	16 390 837,95	93,0	15 430 172,58	6,2
	1	<b>Usługi medyczne, w tym:</b>	<b>15 761 000,00</b>	<b>14 587 516,39</b>	<b>92,6</b>	<b>13 660 449,76</b>	<b>6,8</b>
	a	Usługi diagnostyczne (badania i analizy)	300 000,00	299 028,57	99,7	299 896,00	-0,3
	b	Kontrakty lekarskie	13 400 000,00	12 556 265,17	93,7	11 600 084,02	8,2
	c	Kontrakty pielęgniarskie	1 100 000,00	966 748,66	87,9	927 365,10	4,2
	d	Kontrakty – pozostałe zawody medyczne	960 000,00	765 473,99	79,7	833 104,64	-8,1
	e	Pozostałe usługi obce medyczne nie wymienione w pkt 1 ppkt a-d	1 000,00	0,00	0,0	0,00	
	2	<b>Usługi niemedyczne, w tym:</b>	<b>1 862 000,00</b>	<b>1 803 321,56</b>	<b>96,8</b>	<b>1 769 722,82</b>	<b>1,9</b>
	a	Remonty, naprawy, konserwacje sprzętu i aparatury medycznej	160 000,00	156 713,34	97,9	150 423,33	4,2
	b	Remonty, naprawy, konserwacje sprzętu budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i innych niemedycznych, usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	156 000,00	182 781,28	117,2	128 583,11	42,2
	c	Usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne	55 000,00	48 645,79	88,4	52 870,51	-8,0
	d	Usługi transportu niemedycznego	5 000,00	3 040,40	60,8	5 594,40	-45,7
	e	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (z wyjątkiem IT)	86 000,00	81 901,33	95,2	53 539,97	53,0
	f	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu, w tym odbiór i utylizacja odpadów medycznych i pozostałych	350 000,00	303 441,86	86,7	466 194,56	-34,9
	g	Usługi informatyczne	200 000,00	195 214,48	97,6	200 130,18	-2,5
	h	Usługi pralnicze	130 000,00	124 104,08	95,5	127 968,20	-3,0
	i	Usługi żywienia	420 000,00	422 762,59	100,7	357 028,14	18,4
	j	Pozostałe usługi niemedyczne oraz inne nie wymienione w pkt 2 ppkt a-k związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego	300 000,00	284 716,41	94,9	227 390,42	25,2
IV		Podatki i opłaty, w tym:	72 900,00	70 882,00	97,2	67 753,00	4,6
	a	podatek od nieruchomości	70 900,00	70 882,00	100,0	67 752,00	4,6
	b	pozostałe opłaty	2 000,00	0,00	0,0	1,00	
V		Wynagrodzenia	19 600 000,00	19 314 626,30	98,5	16 781 399,09	15,1
VI		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 667 000,00	3 625 651,13	98,9	2 957 910,89	22,6
	a	Składki ZUS	3 197 000,00	3 168 493,03	99,1	2 574 439,61	23,1
	b	PPK	20 000,00	18 639,85	93,2	10 671,93	74,7



Wiersz	Poz.	Wyszczególnienie	PLAN 2022	Wykonanie 31.12.2022r.	Wykonanie w %	Wykonanie 31.12.2021r.	Zmiana wykonania 2022/2021 w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	c	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	360 000,00	359 505,86	99,9	313 177,85	14,8
	d	Szkolenia	35 000,00	30 903,50	88,3	25 124,00	23,0
	e	Odzież ochronna i świadczenia zw. z BHP	55 000,00	48 108,89	87,5	34 497,50	39,5
VII		Pozostałe koszty rodzajowe	170 000,00	163 849,21	96,4	151 103,88	8,4
VIII		Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
	C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-6 247 242,00	-4 002 490,37	64,1	-2 937 462,59	-36,3
	D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 500 000,00	3 173 397,96	90,7	3 715 946,83	-14,6
I		Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II		Dotacje	3 300 000,00	2 961 643,27	89,7	2 720 084,04	8,9
III		Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				0,00	
IV		Inne przychody operacyjne	200 000,00	211 754,69	105,9	995 862,79	-78,7
	E	Pozostałe koszty operacyjne	275 000,00	163 116,64	59,3	238 021,55	-31,5
I		Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych					
II		Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25 000,00	22 960,97	91,8	44 826,60	-48,8
III		Inne koszty operacyjne	250 000,00	140 155,67	56,1	193 194,95	-27,5
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 022 242,00	-992 209,05		540 462,69	-283,6
	G	Przychody finansowe	25 000,00	24 263,20	97,1	3 206,26	656,7
II		Odsetki	25 000,00	24 263,20	97,1	3 206,26	656,7
	H	Koszty finansowe	470 000,00	401 442,86	85,4	226 853,24	77,0
I		Odsetki	470 000,00	401 442,86	85,4	226 853,24	77,0
	I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-3 467 242,00	-1 369 388,71		316 815,71	
	J	Podatek dochodowy	10 000,00	2 027,00	20,3	5 495,00	
	L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-3 477 242,00	-1 371 415,71		311 320,71	
		Zysk (strata) netto + amortyzacja (I - J - K + B.I)	-277 242,00	1 698 138,99		2 916 587,54	
		PRZYCHODY RAZEM	47 432 658,00	47 165 211,70	99,4	44 259 730,55	6,6
		KOSZTY RAZEM (z podatkiem dochodowym)	50 909 900,00	48 536 627,41	95,3	43 948 409,84	10,4

Kolno, dn. 27.02.2023r.

Z-ca Dyrektora ds.  
Ekonomiczno-Finansowych  
Główny Księgowy  
*Aneta Długozima*  
mgr Aneta Długozima

DYREKTOR  
Szpitala Ogólnego w Kolnie  
*Krzyszyna Marianna Dobrowicz*  
mgr Krzyszyna Marianna Dobrowicz



Stan należności na dzień 31.12.2022r.  
Przejętych z bilansu na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Należności	Kwota z bilansu na dzień 31.12.2021r.	Opłacone na dzień 31.12.2022r.	Pozostało na dzień 31.12.2022r. 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	378 783,91	311,92
	<b>Razem</b>	<b>3 799 951,18</b>	<b>3 799 639,26</b>	<b>311,92</b>
<i>Dodatkowo występują należności wątpliwe (odpisy aktualizujące wartość należności)</i>		40 436,30	0,00	41 168,15

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022r.  
Przejętych z bilansu na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Zobowiązania	Kwota z bilansu na dzień 31.12.2021r.	Opłacone na dzień 31.12.2022r.	Pozostało na dzień 31.12.2022r. z bilansu na dzień 31.12.2021r.
1	Dostawy materiałów i usług (w tym zobowiązania z tytułu realizacji projektu UE)	1 680 802,04	1 679 552,95	1 249,09
2	Rozrachunki depozytowe (wadia, zabezpieczenia wykonania umów, inne)	860 542,31	755 828,03	104 714,28
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	2 060 574,41	37 317,23
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	420 000,34	0,00
10	Pożyczka długoterminowa w BFF Polska S.A.	3 712 500,00	450 000,00	3 262 500,00
	<b>RAZEM</b>	<b>11 539 959,61</b>	<b>8 134 179,01</b>	<b>3 405 780,60</b>

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych

Lp.	Opis pozycji	Kwota z bilansu na dzień 31.12.2021r.	Kwota na dzień 31.12.2022r.
1	PKO BP konto podstawowe (z saldem kart przedpłaconych)	52 517,95	294 871,99
2	PKO BP konto do obsługi dotacji ze środków publicznych i innych	0,00	0,00
3	PKO BP konto depozytowe	64 080,00	120 991,66
4	PKO BP konto ZFŚS	6 386,00	45 695,87
5	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
6	PKO BP konto do obsługi projektu pn. "Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie"	0,00	0,00
7	PKO BP konto do obsługi dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00
8	PKO BP konto VAT 1	0,00	0,00
9	PKO BP konto VAT 2	0,00	253,19
10	KASY SZPITALA	0,00	1 772,81
	<b>RAZEM:</b>	<b>122 983,95</b>	<b>464 835,52</b>

Kolno, dn. 27.02.2023r.

Z-ca Dyrektora ds.  
Ekonomiczno-Finansowych  
Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
mgr Aneta Dągozima

**DYREKTOR**  
Szpitala Ogólnego w Kolnie  
*[Podpis]*  
mgr Krystyna Marianna Dobrowolna



**Wykaz należności Szpitala Ogólnego w Kolnie**

L.p.	Rodzaj należności	Kwota wg stanu na dzień		Kwota wg stanu na dzień	
		31.12.2022r.		31.12.2021r.	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1	z Narodowego Funduszu Zdrowia	4 021 208,66	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	145 069,58	9 390,70	379 095,83	10 605,20
	<b>Razem:</b>	<b>4 166 278,24</b>	<b>9 390,70</b>	<b>3 799 951,18</b>	<b>10 605,20</b>
	<i>Dodatkowo występują należności wątpliwe (odpisy aktualizujące wartość należności)</i>	41 168,15	41 168,15	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	
		31.12.2022r.		31.12.2021r.	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1	Dostawy materiałów i usług	2 850 037,59	1 194 725,36	1 643 902,04	533 432,62
2	Zobowiązania z tytułu realizacji inwestycji i zakupów ŚT	175 610,70	0,00	36 900,00	0,00
3	Rozrachunki depozytowe (wadia, zabezpieczenia wykonania umów, inne)	120 991,66	0,00	860 542,31	0,00
4	Kontrakty (zawody medyczne – lekarze, pielęgniarki, pozostałe)	1 268 781,39	31 423,17	1 185 722,27	0,00
5	Zobowiązania wobec ZUS, w tym bieżące i ugody z ZUS, w tym:	2 936 267,21	0,00	2 097 891,64	0,00
	<i>bieżące</i>	1 132 761,83	0,00	999 969,45	0,00
	<i>ugody</i>	1 803 505,38	0,00	1 097 922,19	0,00
6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 044,71	0,00	1 182 024,08	0,00
7	Potrącenia od wynagrodzeń	24 797,50	0,00	21 902,31	0,00
8	Zobowiązania wobec US (z tytułu podatków: PIT, CIT, VAT)	252 329,00	0,00	298 553,00	0,00
9	Zobowiązanie z tytułu ZFŚS	144 695,87	0,00	80 021,62	0,00
10	Zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pożyczka długoterminowa w Siemens Finance Sp. z o.o.	0,00	0,00	420 000,34	0,00
12	Pożyczka długoterminowa w BFF Polska S.A.	3 262 500,00	0,00	3 712 500,00	0,00
13	<b>RAZEM (poz. 1 – 12)</b>	<b>12 366 055,63</b>	<b>1 226 148,53</b>	<b>11 539 959,61</b>	<b>533 432,62</b>
14	Rezerwy na zobowiązania emerytalne i podobne	2 653 971,86		2 235 683,86	
15	Rozliczenia międzyokresowe przychodów tzw. „Przychody przyszłych okresów”	19 240 088,10		15 065 519,01	
16	<b>RAZEM (poz. 13 – 15)</b>	<b>34 260 115,59</b>	<b>1 226 148,53</b>	<b>28 841 162,48</b>	<b>533 432,62</b>

Kolno, dn. 27.02.2023r.

Z-ca Dyrektora ds.  
Ekonomiczno-Finansowych  
Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
mgr Aneta Długozima

**DYREKTOR**  
Szpitala Ogólnego w Kolnie  
*[Podpis]*  
mgr Krystyna Marianna Dobrowicz



**PRZYCHODY z NFZ SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE**

L.p.	Przychody z NFZ	Przychody 31.12.2022r.	Nadwykonania nie zapłacone
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (NFZ), w tym:</b>	<b>21 755 395,08</b>	<b>0,00</b>
a	Ryczałt PSZ - szpital I stopnia	12 167 271,28	
b	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia	130 990,12	
c	Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (poza ryczałtem)	0,00	
d	Oddział Położniczo-Ginekologiczny (poza ryczałtem)	559 315,52	
e	Oddział Pediatriczny (poza ryczałtem)	1 715 293,53	
f	Poradnia Urazowo-Ortopedyczna	1 180 836,23	
g	Poradnia Neurologiczna	173 115,52	
h	Poradnia Kardiologiczna	352 633,04	
i	Poradnia Endokrynologiczna	254 864,54	
j	Poradnia Dermatologiczna	178 060,67	
k	Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy	274 457,81	
l	Poradnia Chirurgii Ogólnej	1 035 590,50	
ł	Poradnia Diabetologiczna	85 272,35	
m	Poradnia Urologiczna	239 259,54	
n	Poradnia Położniczo-Ginekologiczna	674 540,58	
o	Poradnia Alergologiczna	153 562,60	
p	Poradnia Onkologiczna	6 389,57	
r	Szpitalna Izba Przyjęć	1 149 327,00	
s	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	812 366,42	
t	Pracownia Tomografii Komputerowej	612 248,26	
<b>2</b>	<b>Leczenie szpitalne (NFZ), w tym:</b>	<b>7 935 193,67</b>	<b>0,00</b>
a	Oddział Położniczo-Ginekologiczny (neonatalogia - hospitalizacja)	581 264,41	
b	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2 712 217,34	
c	Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (świadczenia w zakresie ortopedii)	4 102 894,63	
d	Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Geriatrycznym (świadczenia w zakresie geriatry)	538 817,29	
<b>3</b>	<b>Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (NFZ), w tym:</b>	<b>2 856 627,76</b>	<b>0,00</b>
a	Oddział Psychiatryczny	1 608 218,21	
b	Psychiatryczna Izba Przyjęć	116 043,52	
c	Poradnia Zdrowia Psychicznego	214 119,97	
d	Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień	217 999,79	
e	Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży	699 184,49	
f	Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego)	1 061,78	
<b>4</b>	<b>Rehabilitacja lecznicza (NFZ), w tym:</b>	<b>1 678 883,85</b>	<b>118 593,30</b>
a	Fizjoterapia ambulatoryjna	1 567 948,07	118 250,10
b	Poradnia Rehabilitacji	110 935,78	343,20
<b>5</b>	<b>Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (NFZ), w tym:</b>	<b>410 031,70</b>	<b>0,00</b>
a	Kolonoskopia	410 031,70	
b	Poradnia Chorób Wewnętrznych	0,00	
c	Poradnia Pediatriczna	0,00	
<b>6</b>	<b>Opieka paliatywna i hospicyjna (NFZ), w tym:</b>	<b>1 547 817,19</b>	<b>0,00</b>
a	Oddział Medycyny Paliatywnej	1 346 526,32	
b	Hospicjum Domowe	201 290,87	
<b>7</b>	<b>Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa</b>	<b>103 946,65</b>	
<b>8</b>	<b>Świadczenia gwarantowane w podstawowej opiece zdrowotnej (NFZ), w tym:</b>	<b>1 420 514,88</b>	<b>0,00</b>
a	Gabinety lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ	1 155 636,27	
b	Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	104 210,05	
c	Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej	160 668,56	
<b>9</b>	<b>Przychody z NFZ dotyczące epidemii COVID-19, w tym:</b>	<b>1 979 182,43</b>	<b>0,00</b>
a	refundacja badań na COVID-19	37 680,57	
b	przetwarzanie 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	81 866,52	
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	
<b>10</b>	<b>Refundacja z NFZ kosztów podwyżek dla personelu Szpitala</b>	<b>2 819 793,51</b>	
	<b>RAZEM</b>	<b>42 507 386,72</b>	<b>118 593,30</b>

Kolno, dn. 27.02.2023r.

Z-ca Dyrektora ds.  
 Ekonomiczno-Finansowych  
 Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
 mgr Aneta Długozima

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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
PLANU INWESTYCYJNEGO NA LATA 2021-2023  
za 2022 rok**

Lp.	Przychody inwestycyjne	PLAN 2022	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	Dofinansowanie z NFZ zakupu 2 szt. komputerów celem wsparcia POZ w udzielaniu teleporad	2 407,00	2 406,40	100,0
5	Dotacja z RPOWP do projektu pn. "Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie"	4 552 357,42	4 297 058,34	94,4
6	Dotacja z Powiatu Kolneńskiego do projektu pn. "Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie"	1 769 090,00	1 769 088,09	100,0
9	Dotacja z budżetu Gminy Turośl na zakup holterów	14 000,00	14 000,00	100,0
10	Dotacja z Fundacji Szpitala Kolneńskiego na zakup holterów	2 848,00	2 848,00	100,0
11	Dotacja ze Skarbu Państwa - Wojewody Podlaskiego	310 600,00	309 292,10	99,6
12	Dotacja z NFZ (z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa	400 000,00	252 150,00	63,0
13	Dotacja z budżetu Powiatu Kolneńskiego na zakup artroskopu	200 000,00	200 000,00	100,0
14	Dotacja z budżetu Powiatu Kolneńskiego na wykonanie przyłącza	36 092,00	36 091,77	100,0
<b>RAZEM:</b>		<b>7 287 394,42</b>	<b>6 882 934,70</b>	<b>94,4</b>

Lp.	Koszty inwestycyjne	PLAN 2022	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	Zakup mebli / zabudowy meblowej celem wyposażenia pomieszczeń Szpitala	16 000,00	16 000,00	100,0
3	Projekty budowlane, kosztorysy, dokumentacja na potrzeby przebudowy	30 000,00	9 225,00	30,8
10	Projekt UE pn. "Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie"	6 350 728,22	6 350 728,22	100,0
11	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Szpitala	8 100,00	8 089,71	99,9
18	Zakup holterów (ciśnieniowy i EKG)	16 848,00	16 848,00	100,0
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	319 248,00	99,6
20	Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z montażem hydrantu p/pożarowego	36 900,00	36 692,88	99,4
21	Zakup artroskopu	214 000,00	213 999,84	100,0
22	Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa	400 000,00	252 150,00	63,0
25	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	13 351,92	26,7
26	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	5 518,85	5,5
<b>RAZEM:</b>		<b>7 543 176,22</b>	<b>7 241 852,42</b>	<b>96,0</b>

Kolno, dn. 28.02.2023r.

Z-ca Dyrektora ds.  
Ekonomiczno-Finansowych  
Główny Księgowy

Numer rejestrowy BDO: 000001617

*mgr Aneta Długozima*

**DYREKTOR**  
Szpitala Ogólnego w Kolnie

*mgr Krystyna Marianna Dobrowolna*