

UCHWAŁA Nr 147/714/24
ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 8 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu sprawozdanie roczne Szpitala Ogólnego w Kolnie z wykonania planu finansowego za rok 2023, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

Karol Pieloszczyk

Tomasz Chojnowski

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 147/714/24

Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 8 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Szpitala Ogólnego w Kolnie
za 2023 rok**

Kolno, luty 2024

Numer rejestrowy BDO: 000001617

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie

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 123 łóżka (stan na dzień 31.12.2023r.).

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 w 2023 roku hospitalizowano (wypisano) 4235 pacjentów (w tym 157 noworodków).

Ofertę medyczną uzupełniają:

- poradnie specjalistyczne,
- Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży,
- Hospicjum Domowe,
- Pracownia Fizjoterapii,
- Ośrodek Rehabilitacji Diennej,
- Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa,
- Centrum Zdrowia Psychicznego (w tym, poza oddziałem stacjonarnym, Psychiatryczna Izba Przyjęć, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Oddział Dzienny Psychiatryczny i Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego)),
- pracownię diagnostyki medycznej laboratoryjnej,
- pracownię diagnostyki obrazowej RTG,
- pracownię diagnostyki obrazowej USG,
- pracownię tomografii komputerowej,
- pracownię endoskopii, w tym gastroskopia i kolonoskopia,
- Szpitalna Izba Przyjęć,
- Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,
- Gabinety Lekarza POZ, pielęgniarek POZ, położnej POZ,
- Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
- Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej.

Zestawienie usług wykonanych przez Szpital w porównaniu z analogicznymi okresami ostatnich 2 lat stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

2. Przychody

Przychody z bieżącej działalności Szpitala Ogólnego w Kolnie osiągnięto w wysokości **55 134 755,87 zł**, co stanowi **96,8 %** planowanej na 2023 rok kwoty.

Struktura przychodów oraz nadwykonan / świadczeń nieopłaconych w 2023 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody	Wykonanie 31.12.2023r.	Nadwykonania
1	2	3	4
1	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (NFZ), w tym:	34 546 253,20	-123 854,52
a	Ryczałt PSZ - szpital I stopnia, w tym: - choroby wewnętrzne - hospitalizacja - chirurgia ogólna - hospitalizacja - położnictwo i ginekologia - hospitalizacja - anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja (od 01.01.2023r.)	20 290 890,00	-123 854,52
b	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia i kolonoskopia	801 233,87	
c	Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (poza ryczałtem)	40 085,95	
d	Oddział Położniczo-Ginekologiczny (poza ryczałtem)	1 255 963,19	
e	Oddział Pediatriczny (poza ryczałtem)	1 932 595,94	
f	Poradnia Urazowo-Ortopedyczna	1 740 011,06	
g	Poradnia Neurologiczna	390 521,74	
h	Poradnia Kardiologiczna	404 053,25	
i	Poradnia Endokrynologiczna	261 939,13	
j	Poradnia Dermatologiczna	237 475,84	
k	Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy	377 474,83	
l	Poradnia Chirurgii Ogólnej	1 449 627,98	
ł	Poradnia Diabetologiczna	83 505,71	
m	Poradnia Urologiczna	255 612,72	
n	Poradnia Położniczo-Ginekologiczna	972 103,33	
o	Poradnia Alergologiczna	224 936,94	
p	Poradnia Onkologiczna	30 942,21	
r	Szpitalna Izba Przyjęć	1 827 100,00	
s	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 026 520,66	
t	Pracownia Tomografii Komputerowej	943 658,85	
2	Leczenie szpitalne (NFZ), w tym:	4 774 475,79	903 912,16
a	Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (świadczenia w zakresie ortopedii)	3 849 771,37	764 999,84
b	Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Geriatrycznym (świadczenia w zakresie geriatрії)	924 704,42	138 912,32
3	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (NFZ), w tym:	3 322 205,22	0,00
a	Oddział Psychiatryczny	1 801 565,63	
b	Psychiatryczna Izba Przyjęć	88 945,09	
c	Poradnia Zdrowia Psychicznego	229 293,78	
d	Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień	335 332,72	
e	Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży	864 236,58	
f	Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego)	2 831,42	
3	Centrum Zdrowia Psychicznego, od dnia 01.09.2023r., w tym: Oddział Psychiatryczny Psychiatryczna Izba Przyjęć Poradnia Zdrowia Psychicznego Oddział Dzienny Psychiatryczny Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego)	1 769 974,10	

4	Rehabilitacja lecznicza (NFZ), w tym:	1 695 682,00	723 897,95
a	Fizjoterapia ambulatoryjna	1 466 131,14	635 669,17
b	Poradnia Rehabilitacji	114 460,50	52 205,10
c	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	115 090,36	36 023,68
5	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (NFZ), w tym:	0,00	0,00
a	Poradnia Chorób Wewnętrznych	0,00	
b	Poradnia Pediatria	0,00	
6	Opieka paliatywna i hospicyjna (NFZ), w tym:	2 154 154,63	272 243,48
a	Oddział Medycyny Paliatywnej	1 920 709,67	272 243,48
b	Hospicjum Domowe	233 444,96	
8	Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa	108 834,95	80 485,34
9	Świadczenia gwarantowane w podstawowej opiece zdrowotnej (NFZ), w tym:	2 206 674,12	0,00
a	Gabinety lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ	1 889 280,35	
b	Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	136 389,35	
c	Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej	181 004,42	
10	Przychody z NFZ dotyczące epidemii COVID-19, w tym:	244,96	0,00
e	szczepienia p/ko COVID-19	244,96	
12	Pilotaż programu Dobry posiłek (NFZ)	57 286,32	
13	Usługi medyczne sprzedawane podmiotom zewnętrznym (nzozy, pracodawcy, pacjenci nieubezpieczeni, inne)	1 353 283,78	
14	Najem garaży, lokali, gabinetów i inne	736 722,54	
15	Pozostałe przychody, nie ujęte w pkt 1-12	3 393 669,26	
16	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-984 705,00	
RAZEM		55 134 755,87	
Wartość nadwykonań/świadczeń nieopłaconych bez Ryczałtu PSZ			1 980 538,93

3. Należności

Należności wobec Szpitala Ogólnego w Kolnie na dzień 31.12.2023r. wynoszą **4 484 978,35 zł**, w tym:

- Narodowy Fundusz Zdrowia

4 374 441,19 zł

- pozostałe należności (w tym m.in. od innych niż NFZ

kontrahentów, podatek VAT do odliczenia)

110 537,16 zł

Dodatkowo występują należności wątpliwe (odpis aktualizujący) w kwocie 41 475,14 zł

4. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Opis pozycji	Kwota na dzień 31.12.2023r.
1	PKO BP konto podstawowe (z saldem kart przedpłaconych)	71 068,09
2	PKO BP konto do obsługi projektu pn. "Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie"	0,00
3	PKO BP - konto do obsługi dotacji ze środków publicznych i innych	21 133,92
4	PKO BP konto depozytowe	134 988,38
5	PKO BP konto ZFŚS	7 146,60
6	KASA	3 535,87
7	Środki na rachunkach bankowych VAT w tym:	0,00
a	PKO BP konto VAT do konta podstawowego	0,00
b	PKO BP konto VAT do konta do obsługi projektu pn. "Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń ..."	0,00
RAZEM:		237 872,86

5. Koszty

Amortyzacja jako odpis zużycia środków trwałych stanowi koszt w kwocie **3 131 735,50 zł**, co stanowi 94,9 % kwoty zaplanowanej do poniesienia w 2023 roku.

Materiały i energia: zakupy zrealizowano na ogólną kwotę **5 235 615,59 zł**, co stanowi 93,7 % kwoty zaplanowanej do poniesienia w 2023 roku.

Największy udział w tej pozycji kosztów stanowią:

- leki	28,3 %
- energia	20,3 %
- materiały, sprzęt i wyroby medyczne jednorazowego użytku	14,5 %
- odczynniki i testy do badań diagnostycznych oraz pozostałe materiały do badań diagnostycznych	10,9 %

Usługi obce zrealizowano na kwotę **18 769 550,69 zł**, co stanowi 97,3 % kwoty zaplanowanej do poniesienia w 2023 roku.

Największy udział w tej pozycji kosztów stanowią:

- kontrakty medyczne	86,8 %
- usługi żywienia	3,2 %
- usługi diagnostyczne medyczne	2,1 %

Ogółem koszty usług obcych bez kontraktów medycznych wynoszą **2 480 515,38 zł**.

Koszty kontraktów medycznych stanowią 29,6 % kosztów bieżących Szpitala i zostały wykonane w kwocie **16 289 035,31 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 **78 576,00 zł** tj. 86,3% w stosunku do planu na 2023 rok.

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

Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników Szpitala w kwocie **26 785 077,33 zł** stanowią 48,7 % kosztów bieżących, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	22 520 151,12 zł
- Składki ZUS	3 724 022,32 zł
- PPK	21 988,06 zł
- Odpis na ZFŚS	401 671,73 zł
- Szkolenia	32 942,00 zł
- Odzież ochronna i świadczenia zw. z BHP	84 302,10 zł

Koszty pracy tj. koszty kontraktów medycznych, wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych wynoszą łącznie 43 074 112,64 zł i stanowią 78,4% kosztów bieżących oraz 81,7% przychodów ze sprzedaży Szpitala.

Pozostałe koszty rodzajowe (w tym m.in. koszty ubezpieczeń) poniesiono w wysokości **198 912,10 zł**, co stanowi 92,5% kwoty planowanej do poniesienia w 2023 roku.

Pozostałe koszty operacyjne poniesiono w wysokości **291 316,03 zł**, co stanowi 88,3% kwoty planowanej do poniesienia w 2023 roku.

Koszty finansowe wynoszą ogółem **442 021,23 zł** i stanowią je koszty wynikające z kosztów pożyczek oraz opóźnień w zapłacie zobowiązań, w tym:

- odsetki od pożyczek	322 602,18 zł
- odsetki od zobowiązań	119 419,05 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 17 053,00 zł.

Ogółem koszty poniesione w 2023 roku przez Szpital Ogólny w Kolnie (łącznie z podatkiem dochodowym od osób prawnych) wyniosły **54 949 857,47 zł**, co stanowi 95,7 % planowanej na 2023 rok kwoty.

Wynik finansowy netto za 2023 rok jest dodatni i wynosi 184 898,40 zł,

6. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów

Szpital Ogólny w Kolnie na dzień 31.12.2023r. posiada zobowiązania na łączną kwotę **11 182 071,64 zł**, w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 1 517 752,65 zł:

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Kwota wg stanu na dzień	
		31.12.2023r.	
		ogółem	w tym wymagalne
1	Dostawy materiałów i usług	2 582 981,61	1 334 692,83
2	Zobowiązania z tytułu realizacji inwestycji i zakupów ŚT	96 808,63	36 587,05
3	Rozrachunki depozytowe (wadia, zabezpieczenia wykonania umów, inne)	134 751,81	0,00
4	Kontrakty (zawody medyczne – lekarze, pielęgniarki, pozostałe)	1 707 033,48	144 593,67
5	Zobowiązania z tytułu leasingu	30 027,51	1 879,10
6	Zobowiązania wobec ZUS (bieżące i ugody z ZUS), w tym:	1 846 690,76	0,00
	bieżące	1 355 996,77	0,00
	ugody	490 693,99	0,00
7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 332,99	0,00
8	Potrącenia od wynagrodzeń	26 302,25	0,00
9	Zobowiązania wobec US (z tytułu podatków: PIT, CIT, VAT)	304 855,00	0,00
10	Zobowiązanie z tytułu ZFŚS	121 787,60	0,00
11	Zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości	0,00	0,00
12	Pożyczka długoterminowa w BFF Polska S.A.	2 812 500,00	0,00
13	RAZEM (poz. 1 – 12)	11 182 071,64	1 517 752,65

Podkreślić należy, że zobowiązania wobec ZUS w kwocie 490 693,99 zł są spłacane na podstawie ugód zawartych z ZUS. Pomimo, że nie stanowią zobowiązań wymagalnych to Szpital rozłożył je na raty z uwagi na brak wystarczających środków finansowych do ich zapłaty w pierwotnym terminie (wynikającym z przepisów).

Dodatkowo występują również:

1. rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne w kwocie **3 700 765,87 zł**,
2. rozliczenia międzyokresowe przychodów tzw. Przychody przyszłych okresów w kwocie **17 520 216,34 zł**.

Łącznie zobowiązania, rezerwy na zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów wg stanu na dzień 31.12.2023r. wynoszą 32 403 053,85 zł.

7. Dodatkowe informacje

1. Szpital od dnia 01.06.2023r. realizuje świadczenia w Ośrodku Rehabilitacji Diennej.
2. Szpital od 01.09.2023r. uruchomił działalność Centrum Zdrowia Psychicznego w ramach pilotażu.
3. Szpital od listopada 2023r. realizuje program Dobry Posiłek w ramach pilotażu.
4. Szpital nie uzyskał zapłaty z NFZ za wszystkie wykonane świadczenia zdrowotne. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania NFZ opłacił nadwykonania z umów:
 - system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej,
 - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
 - Centrum Zdrowia Psychicznego,Nie zostały opłacone nadwykonania w zakresie:
 - rehabilitacji leczniczej,

- leczenia szpitalnego (zabiegi z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz świadczenia w zakresie geriatry),
 - opieki paliatyno-hospicyjnej,
 - pielęgniarstwa długoterminowego,
- co stanowi kwotę 1,98 mln zł. NFZ nie wyraził dotychczas konkretnego stanowiska w sprawie zapłaty w/w kwoty. Jednak w mediach publicznych pojawiła się informacja podana przez Ministerstwo Zdrowia o prawdopodobnej możliwości zapłaty za nadwykonania w marcu br.

Kolno, dn. 22.02.2024r.

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

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
mgr Krystyna Marianna Dobrowolska

Załączniki:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2023 rok – tabela.
2. Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023r. przejętych z bilansu na dzień 31.12.2022r.
3. Wykaz należności i zobowiązań Szpitala Ogólnego w Kolnie wg stanu na dzień 31.12.2023r.
4. Przychody z NFZ za 2023 rok z wykazem świadczeń nadwykonanych.
5. Zestawienie usług wykonywanych przez Szpital.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE
za 2023 rok**

Wiersz	Poz.	Wyszczególnienie	PLAN 2023	Wykonanie 31.12.2023r.	Wykonanie w %	Wykonanie 31.12.2022r.	Zmiana wykonania 2023/2022 w %
1	2	3	4	5	6	7	8
A.		Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	53 573 780,00	51 741 086,61	96,6	43 967 550,54	17,7
I.		Przychody netto ze sprzedaży produktów , w tym:	54 173 780,00	52 725 791,61	97,3	44 319 783,54	19,0
	1	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (NFZ), w tym:	34 669 511,00	34 546 253,20	99,6	25 458 908,53	35,7
		Ryczałt PSZ - szpital i stopnia, w tym:					
	a	- choroby wewnętrzne - hospitalizacja					
		- chirurgia ogólna - hospitalizacja					
		- położnictwo i ginekologia - hospitalizacja	20 290 890,00	20 290 890,00	100,0	14 879 488,62	36,4
		- anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja (od 01.01.2023r.)					
	b	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia i kolonoskopia	900 000,00	801 233,87	89,0	541 021,82	48,1
	c	Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (poza ryczałtem)	50 000,00	40 085,95	80,2	0,00	
	d	Oddział Położniczo-Ginekologiczny (poza ryczałtem)	1 250 000,00	1 255 963,19	100,5	1 140 579,93	10,1
	e	Oddział Pediatriczny (poza ryczałtem)	1 870 000,00	1 932 595,94	103,3	1 715 293,53	12,7
	f	Poradnia Urazowo-Ortopedyczna	1 700 000,00	1 740 011,06	102,4	1 180 836,23	47,4
	g	Poradnia Neurologiczna	400 000,00	390 521,74	97,6	173 115,52	125,6
	h	Poradnia Kardiologiczna	440 000,00	404 053,25	91,8	352 633,04	14,6
	i	Poradnia Endokrynologiczna	250 000,00	261 939,13	104,8	254 864,54	2,8
	j	Poradnia Dermatologiczna	235 000,00	237 475,84	101,1	178 060,67	33,4
	k	Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy	380 000,00	377 474,83	99,3	274 457,81	37,5
	l	Poradnia Chirurgii Ogólnej	1 480 000,00	1 449 627,98	97,9	1 035 590,50	40,0
	m	Poradnia Urologiczna	80 000,00	83 505,71	104,4	85 272,35	-2,1
	n	Poradnia Położniczo-Ginekologiczna	280 000,00	255 612,72	91,3	239 259,54	6,8
	o	Poradnia Alergologiczna	910 000,00	972 103,33	106,8	674 540,58	44,1
	p	Poradnia Onkologiczna	250 000,00	224 936,94	90,0	153 562,60	46,5
	r	Szpitalna Izba Przyjęć	50 000,00	30 942,21	61,9	6 389,57	
	s	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 827 100,00	1 827 100,00	100,0	1 149 327,00	59,0
	t	Pracownia Tomografii Komputerowej	1 026 521,00	1 026 520,66	100,0	812 366,42	26,4
		Leczenie szpitalne (NFZ), w tym:	1 000 000,00	943 658,85	94,4	612 248,26	54,1
	2	Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (świadczenia w zakresie ortopedii)	5 500 000,00	4 774 475,79	86,8	4 641 711,92	2,9
	a	Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Geriatrycznym (świadczenia w zakresie geriatрії)	4 450 000,00	3 849 771,37	86,5	4 102 894,63	-6,2
	b	Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Geriatrycznym (świadczenia w zakresie geriatрії)	1 050 000,00	924 704,42	88,1	538 817,29	71,6
	3	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (NFZ), w tym:	3 370 946,00	3 322 205,22	98,6	2 856 627,76	16,3
	a	Oddział Psychiatryczny	1 814 000,00	1 801 565,63	99,3	1 608 218,21	12,0
	b	Psychiatryczna Izba Przyjęć	88 946,00	88 945,09	100,0	116 043,52	-23,4
	c	Poradnia Zdrowia Psychicznego	230 000,00	229 293,78	99,7	214 119,97	7,1
	d	Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień	350 000,00	335 332,72	95,8	217 999,79	53,8
	e	Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży	885 000,00	864 236,58	97,7	699 184,49	23,6
	f	Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego)	3 000,00	2 831,42	94,4	1 061,78	166,7
		Centrum Zdrowia Psychicznego, w tym:					
	4	Oddział Psychiatryczny	1 700 000,00	1 769 974,10	104,1	0,00	
		Psychiatryczna Izba Przyjęć					
		Poradnia Zdrowia Psychicznego					
		Oddział Dzienny Psychiatryczny					
		Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego)					
		od dnia 01.09.2023r.					
	5	Rehabilitacja lecznicza (NFZ), w tym:	2 271 000,00	1 695 682,00	74,7	1 678 883,85	1,0
	a	Fizjoterapia ambulatoryjna	2 000 000,00	1 466 131,14	73,3	1 567 948,07	-6,5
	b	Poradnia Rehabilitacji	160 000,00	114 460,50	71,5	110 935,78	3,2
	c	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	111 000,00	115 090,36	103,7	0,00	
	6	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (NFZ), w tym:	200,00	0,00	0,0	0,00	
	a	Poradnia Chorób Wewnętrznych	100,00	0,00	0,0	0,00	
	b	Poradnia Pediatriczna	100,00	0,00	0,0	0,00	
	7	Opieka paliatywna i hospicyjna (NFZ), w tym:	2 150 000,00	2 154 154,63	100,2	1 547 817,19	39,2
	a	Oddział Medycyny Paliatywnej	1 900 000,00	1 920 709,67	101,1	1 346 526,32	42,6
	b	Hospicjum Domowe	250 000,00	233 444,96	93,4	201 290,87	16,0
	8	Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa	150 000,00	108 834,95	72,6	103 946,65	4,7

Wiersz	Poz.	Wyszczególnienie	PLAN 2023	Wykonanie 31.12.2023r.	Wykonanie w %	Wykonanie 31.12.2022r.	Zmiana wykonania 2023/2022 w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	g	Świadczenia gwarantowane w podstawowej opiece zdrowotnej (NFZ), w tym:	2 222 000,00	2 206 674,12	99,3	1 420 514,88	55,3
	a	Gabinety lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ	1 900 000,00	1 889 280,35	99,4	1 155 636,27	63,5
	b	Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	140 000,00	136 389,35	97,4	104 210,05	30,9
	c	Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej	182 000,00	181 004,42	99,5	160 668,56	12,7
	10	Przychody z NFZ dotyczące epidemii COVID-19, w tym:	123,00	244,96	199,2	1 979 182,43	-100,0
	a	refundacja badań na COVID-19	0,00	0,00		37 680,57	-100,0
	b	przetwarzanie próbek i punkt pobrania	0,00	0,00		217 494,00	-100,0
	c	ryczałt za utrzymanie gotowości w reżimie sanitarnym	0,00	0,00		208 814,75	-100,0
	d	transport pacjentów z COVID-19	0,00	0,00		152 958,00	-100,0
	e	szczepienia p/ko COVID-19	123,00	244,96	199,2	81 866,52	-99,7
	f	hospitalizacje pacjentów z COVID-19 i inne	0,00	0,00		628 155,21	-100,0
	g	dotatki dla personelu medycznego z tytułu pracy z COVID-19	0,00	0,00		652 213,38	-100,0
	11	Refundacja z NFZ kosztów podwyżek dla personelu Szpitala	0,00	0,00		2 819 793,51	-100,0
	12	Pilotaż programu Dobry posiłek (NFZ)	0,00	57 286,32		0,00	
	13	Usługi medyczne sprzedawane podmiotom zewnętrznym (nhoz-y, pracodawcy, pacjenci nieubezpieczeni, inne)	1 400 000,00	1 353 283,78	96,7	898 727,71	50,6
	14	Najem garaży, lokali, gabinetów i inne	740 000,00	736 722,54	99,6	913 669,11	-19,4
II.		Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-600 000,00	-984 705,00		-352 233,00	
B.		Koszty działalności operacyjnej	56 552 000,00	54 199 467,21	95,8	47 955 541,28	13,0
I		Amortyzacja	3 300 000,00	3 131 735,50	94,9	3 080 081,65	1,7
II		Zużycie materiałów i energii, w tym:	5 587 000,00	5 235 615,59	93,7	5 334 639,62	-1,9
	1	Materiały, w tym:	4 435 000,00	4 171 537,22	94,1	4 319 187,46	-3,4
	1)	materiały niemedyczne	455 000,00	447 837,65	98,4	382 419,48	17,1
	a	Paliwo do środków transportu	50 000,00	35 703,17	71,4	55 908,57	-36,1
	b	Materiały do napraw, remontów i konserwacji	80 000,00	71 466,54	89,3	59 679,05	19,8
	c	Materiały do utrzymania czystości	150 000,00	137 394,31	91,6	133 636,57	2,8
	d	Materiały biurowe	85 000,00	85 745,67	100,9	86 083,51	-0,4
	e	Inne, pozostałe materiały niemedyczne	90 000,00	117 527,96	130,6	47 111,78	149,5
	2)	materiały medyczne	3 980 000,00	3 723 699,57	93,6	3 936 767,98	-5,4
	a	Leki	1 500 000,00	1 482 693,74	98,8	1 334 058,97	11,1
	b	Krew i produkty krwiopochodne	225 000,00	180 275,00	80,1	210 988,00	-14,6
	c	Materiały, sprzęt i wyroby medyczne jednorazowego użytku	850 000,00	758 588,46	89,2	954 490,47	-20,5
	d	Materiały szewne i środki opatrunkowe	195 000,00	198 801,31	101,9	169 341,23	17,4
	e	Odzież ochronna, bielizna, pościel, rękawice, obłożenia i podkłady jednorazowe	180 000,00	160 574,17	89,2	219 459,59	-26,8
	f	Gazy medyczne (tlen, azot i inne)	40 000,00	49 333,18	123,3	43 943,81	12,3
	g	Środki dezynfekcyjne	90 000,00	74 102,62	82,3	55 722,26	33,0
	h	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych oraz pozostałe materiały do badań diagnostycznych	600 000,00	573 030,40	95,5	511 632,38	12,0
	i	Narzędzia chirurgiczne i inne oraz pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	300 000,00	246 300,69	82,1	437 131,27	-43,7
	2	Energia, w tym:	1 152 000,00	1 064 078,37	92,4	1 015 452,16	4,8
	a	Energia elektryczna	625 000,00	632 704,66	101,2	602 431,57	5,0
	b	Energia cieplna	450 000,00	359 244,98	79,8	304 806,15	17,9
	c	Woda i ścieki	75 000,00	70 436,86	93,9	106 622,07	-33,9
	d	Pozostałe zużycie materiałów zaliczanych do energii	2 000,00	1 691,87	84,6	1 592,37	6,2
III		Usługi obce, w tym:	19 286 000,00	18 769 550,69	97,3	16 365 811,37	14,7
	1	Usługi medyczne, w tym:	17 051 000,00	16 674 566,75	97,8	14 587 516,39	14,3
	a	Usługi diagnostyczne (badania i analizy)	390 000,00	385 531,44	98,9	299 028,57	28,9
	b	Kontrakty lekarskie	14 800 000,00	14 526 997,48	98,2	12 556 265,17	15,7
	c	Kontrakty pielęgniarskie	900 000,00	830 933,83	92,3	966 748,66	-14,0
	d	Kontrakty – pozostałe zawody medyczne	960 000,00	931 104,00	97,0	765 473,99	21,6
	e	Pozostałe usługi obce medyczne nie wymienione w pkt 1 ppkt a-d	1 000,00	0,00	0,0	0,00	
	2	Usługi niemedyczne, w tym:	2 235 000,00	2 094 983,94	93,7	1 778 294,98	17,8
	a	Remonty, naprawy, konserwacje sprzętu i aparatury medycznej	280 000,00	266 421,08	95,2	156 713,34	70,0
	b	Remonty, naprawy, konserwacje sprzętu budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i innych niemedycznych, usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	170 000,00	148 002,00	87,1	182 781,28	-19,0
	c	Usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne	60 000,00	57 876,80	96,5	48 645,79	19,0
	d	Usługi transportu niemedycznego	25 000,00	20 633,40	82,5	3 040,40	
	e	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (z wyjątkiem IT)	80 000,00	80 778,61	101,0	56 874,75	42,0
	f	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu, w tym odbiór i utylizacja odpadów medycznych i pozostałych	200 000,00	203 339,33	101,7	303 441,86	-33,0
	g	Usługi informatyczne	260 000,00	245 315,16	94,4	195 214,48	25,7
	h	Usługi pralnicze	150 000,00	146 306,97	97,5	124 104,08	17,9

Wiersz	Poz.	Wyszczególnienie	PLAN 2023	Wykonanie 31.12.2023r.	Wykonanie w %	Wykonanie 31.12.2022r.	Zmiana wykonania 2023/2022 w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	i	Usługi żywienia	610 000,00	593 548,21	97,3	422 762,59	40,4
	j	Pozostałe usługi niemedyczne oraz inne nie wymienione w pkt 2 ppkt a-k związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedyicznego	400 000,00	332 762,38	83,2	284 716,41	16,9
IV		Podatki i opłaty, w tym:					
	a	podatek od nieruchomości	91 000,00	78 576,00	86,3	70 882,00	10,9
	b	pozostałe opłaty	90 000,00	78 576,00	87,3	70 882,00	10,9
V		Wynagrodzenia	1 000,00	0,00	0,0	0,00	
VI		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	23 500 000,00	22 520 151,12	95,8	19 314 626,30	16,6
	a	Składki ZUS	4 573 000,00	4 264 926,21	93,3	3 625 651,13	17,6
	b	PPK	3 995 000,00	3 724 022,32	93,2	3 168 493,03	17,5
	c	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 000,00	21 988,06	88,0	18 639,85	18,0
	d	Szkolenia	408 000,00	401 671,73	98,4	359 505,86	11,7
	e	Odzież ochronna i świadczenia zw. z BHP	45 000,00	32 942,00	73,2	30 903,50	6,6
VII		Pozostałe koszty rodzajowe	100 000,00	84 302,10	84,3	48 108,89	75,2
			215 000,00	198 912,10	92,5	163 849,21	21,4
C.		Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 978 220,00	-2 458 380,60	82,5	-3 987 990,74	38,4
D.		Pozostałe przychody operacyjne	3 350 000,00	3 351 506,60	100,0	3 172 719,00	5,6
I		Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II		Dotacje	3 100 000,00	3 009 212,64	97,1	2 961 643,27	1,6
III		Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych					
IV		Inne przychody operacyjne	250 000,00	342 293,96	136,9	211 075,73	62,2
E		Pozostałe koszty operacyjne	330 000,00	291 316,03	88,3	180 783,99	61,1
I		Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 000,00	3 038,10	60,8	0,00	
II		Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25 000,00	19 773,93	79,1	22 960,97	-13,9
III		Inne koszty operacyjne	300 000,00	268 504,00	89,5	157 823,02	70,1
F		Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	41 780,00	601 809,97		-996 055,73	-160,4
G		Przychody finansowe	45 000,00	42 162,66	93,7	24 263,20	73,8
II		Odsetki	45 000,00	42 162,66	93,7	24 263,20	73,8
H		Koszty finansowe	500 000,00	442 021,23	88,4	409 639,99	7,9
I		Odsetki	500 000,00	442 021,23	88,4	409 639,99	7,9
I		Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-413 220,00	201 951,40		-1 381 432,52	
J		Podatek dochodowy	50 000,00	17 053,00	34,1	0,00	
L		Zysk (strata) netto (I - J - K)	-463 220,00	184 898,40		-1 381 432,52	
		Zysk (strata) netto + amortyzacja (I - J - K + B.I)	2 836 780,00	3 316 633,90		1 698 649,13	
PRZYCHODY RAZEM			56 968 780,00	55 134 755,87	96,8	47 164 532,74	16,9
KOSZTY RAZEM (z podatkiem dochodowym)			57 432 000,00	54 949 857,47	95,7	48 545 965,26	13,2

Kolno, dn. 22.02.2024r.

Z-ca Dyrektora ds.
Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy

mgr Aneta Długożima

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie

mgr Krystyna Marianna Dobrowolska

Stan należności na dzień 31.12.2023r.
Przejętych z bilansu na dzień 31.12.2022r.

Lp.	Należności	Kwota z bilansu na dzień 31.12.2022r.	Opłacone na dzień 31.12.2023r.	Pozostało na dzień 31.12.2023r. z bilansu na dzień 31.12.2022r.
1	Z Narodowego Funduszu Zdrowia	4 021 208,66	4 021 208,66	0,00
2	Od innych kontrahentów i pozostałe	147 452,88	147 452,88	0,00
	Razem	4 168 661,54	4 168 661,54	0,00
	<i>Dodatkowo występują należności wątpliwe (odpisy aktualizujące wartość należności)</i>	<i>41 168,15</i>	<i>0,00</i>	<i>41 168,15</i>

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023r.
Przejętych z bilansu na dzień 31.12.2022r.

Lp.	Zobowiązania	Kwota z bilansu na dzień 31.12.2022r.	Opłacone na dzień 31.12.2023r.	Pozostało na dzień 31.12.2023r. z bilansu na dzień 31.12.2022r.
1	Dostawy materiałów i usług (w tym zobowiązania z tytułu realizacji projektu UE)	3 028 475,18	3 028 475,18	0,00
2	Rozrachunki depozytowe (wadia, zabezpieczenia wykonania umów, inne)	120 991,66	15 278,66	105 713,00
3	Kontrakty (zawody medyczne – lekarze, pielęgniarki, pozostałe)	1 268 781,39	1 268 781,39	0,00
4	Zobowiązania z tytułu leasingu	45 505,33	15 477,82	30 027,51
5	Zobowiązania wobec ZUS, w tym:	2 936 267,21	2 782 267,23	153 999,98
	<i>bieżące</i>	<i>1 132 761,83</i>	<i>1 132 761,83</i>	<i>0,00</i>
	<i>ugody</i>	<i>1 803 505,38</i>	<i>1 649 505,40</i>	<i>153 999,98</i>
6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 044,71	1 330 044,71	0,00
7	Potrącenia od wynagrodzeń	24 797,50	24 797,50	0,00
8	Zobowiązania wobec US (z tytułu podatków: PIT, CIT, VAT)	252 329,00	252 329,00	0,00
9	Zobowiązanie z tytułu ZFŚS	144 695,87	144 695,87	0,00
10	Pożyczka długoterminowa w BFF Polska S.A.	3 262 500,00	450 000,00	2 812 500,00
	RAZEM	12 414 387,85	9 312 147,36	3 102 240,49

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych

Lp.	Opis pozycji	Kwota z bilansu na dzień 31.12.2022r.	Kwota na dzień 31.12.2023r.
1	PKO BP konto podstawowe (z saldem kart przedpłaconych)	294 871,99	71 068,09
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 projektu pn. "Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie"	0,00	0,00
4	PKO BP - konto do obsługi dotacji ze środków publicznych i innych	0,00	21 133,92
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"	1 250,00	0,00
6	PKO BP konto depozytowe	120 991,66	134 988,38
7	PKO BP konto ZFŚS	45 695,87	7 146,60
8	KASA	1 772,81	3 535,87
9	Środki na rachunkach bankowych VAT w tym:	253,19	0,00
a	PKO BP konto VAT do konta podstawowego	0,00	0,00
b	PKO BP konto VAT do konta do obsługi projektu pn. "Poprawa jakości, dostępności i	0,00	0,00
c	PKO BP konto VAT do konta podstawowego do konta do obsługi projektu pn.	253,19	0,00
	RAZEM:	464 835,52	237 872,86

Kolno, dn. 22.02.2024r.

Z-ca Dyrektora ds.
Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie

Wykaz należności Szpitala Ogólnego w Kolnie

L.p.	Rodzaj należności	Kwota wg stanu na dzień		Kwota wg stanu na dzień	
		31.12.2023r.		31.12.2022r.	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1	z Narodowego Funduszu Zdrowia	4 374 441,19	0,00	4 021 208,66	0,00
2	od pozostałych kontrahentów z tytułu dostaw i usług (świadczenia zdrowotne inne niż do NFZ, dzierżawy, media) oraz inne	110 537,16	16 423,49	147 452,88	9 390,70
	Razem:	4 484 978,35	16 423,49	4 168 661,54	9 390,70
	<i>Dodatkowo występują należności wątpliwe (odpisy aktualizujące wartość należności)</i>	41 475,14	41 475,14	41 168,15	41 168,15

**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	
		31.12.2023r.		31.12.2022r.	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1	Dostawy materiałów i usług	2 582 981,61	1 334 692,83	2 852 864,48	1 776 566,26
2	Zobowiązania z tytułu realizacji inwestycji i zakupów ŚT	96 808,63	36 587,05	175 610,70	22 140,00
3	Rozrachunki depozytowe (wadia, zabezpieczenia wykonania umów, inne)	134 751,81	0,00	120 991,66	0,00
4	Kontrakty (zawody medyczne – lekarze, pielęgniarki, pozostałe)	1 707 033,48	144 593,67	1 268 781,39	35 687,08
5	Zobowiązania z tytułu leasingu	30 027,51	1 879,10	45 505,33	0,00
6	Zobowiązania wobec ZUS (bieżące i ugody z ZUS), w tym:	1 846 690,76	0,00	2 936 267,21	0,00
	<i>bieżące</i>	1 355 996,77	0,00	1 132 761,83	0,00
	<i>ugody</i>	490 693,99	0,00	1 803 505,38	0,00
7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 332,99	0,00	1 330 044,71	0,00
8	Potrącenia od wynagrodzeń	26 302,25	0,00	24 797,50	0,00
9	Zobowiązania wobec US (z tytułu podatków: PIT, CIT, VAT)	304 855,00	0,00	252 329,00	0,00
10	Zobowiązanie z tytułu ZFŚS	121 787,60	0,00	144 695,87	0,00
11	Zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pożyczka długoterminowa w BFF Polska S.A.	2 812 500,00	0,00	3 262 500,00	0,00
13	RAZEM (poz. 1 – 12)	11 182 071,64	1 517 752,65	12 414 387,85	1 834 393,34
14	Rezerwy na zobowiązania emerytalne i podobne	3 700 765,87		2 669 995,52	
15	Rozliczenia międzyokresowe przychodów tzw. „Przychody przyszłych okresów”	17 520 216,34		19 240 767,06	
16	RAZEM (poz. 13 – 15)	32 403 053,85	1 517 752,65	34 325 150,43	1 834 393,34

Kolno, dn. 22.02.2024r.

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

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
Krzyszyna Marianna Dobrowolska
mgr Krzyszyna Marianna Dobrowolska

PRZYCHODY z NFZ SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE

L.p.	Przychody z NFZ	Przychody 31.12.2023r.	Nadwykonania nie zapłacone	%-owy udział nadwykonani w ilości świadczeń ogółem
1	2	3	4	5
1	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (NFZ), w tym:	34 546 253,20	0,00	0
a	Ryczałt PSZ - szpital I stopnia, w tym: - choroby wewnętrzne - hospitalizacja - chirurgia ogólna - hospitalizacja - położnictwo i ginekologia - hospitalizacja - anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja (od 01.01.2023r.)	20 290 890,00	-123 854,52	-1
b	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia i kolonoskopia	801 233,87		0
c	Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (poza ryczałtem)	40 085,95		0
d	Oddział Położniczo-Ginekologiczny (poza ryczałtem)	1 255 963,19		0
e	Oddział Pediatriczny (poza ryczałtem)	1 932 595,94		0
f	Poradnia Urazowo-Ortopedyczna	1 740 011,06		0
g	Poradnia Neurologiczna	390 521,74		0
h	Poradnia Kardiologiczna	404 053,25		0
i	Poradnia Endokrynologiczna	261 939,13		0
j	Poradnia Dermatologiczna	237 475,84		0
k	Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy	377 474,83		0
l	Poradnia Chirurgii Ogólnej	1 449 627,98		0
l	Poradnia Diabetologiczna	83 505,71		0
m	Poradnia Urologiczna	255 612,72		0
n	Poradnia Położniczo-Ginekologiczna	972 103,33		0
o	Poradnia Alergologiczna	224 936,94		0
p	Poradnia Onkologiczna	30 942,21		0
r	Szpitalna Izba Przyjęć	1 827 100,00		0
s	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 026 520,66		0
t	Pracownia Tomografii Komputerowej	943 658,85		0
2	Leczenie szpitalne (NFZ), w tym:	4 774 475,79	903 912,16	16
c	Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (świadczenia w zakresie ortopedii)	3 849 771,37	764 999,84	17
d	Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Geriatrycznym (świadczenia w zakresie geriatrii)	924 704,42	138 912,32	13
3	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (NFZ), w tym:	3 322 205,22	0,00	0
a	Oddział Psychiatryczny	1 801 565,63		0
b	Psychiatryczna Izba Przyjęć	88 945,09		0
c	Poradnia Zdrowia Psychicznego	229 293,78		0
d	Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień	335 332,72		0
e	Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży	864 236,58		0
f	Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego)	2 831,42		0
4	Centrum Zdrowia Psychicznego, w tym: Oddział Psychiatryczny Psychiatryczna Izba Przyjęć Poradnia Zdrowia Psychicznego Oddział Dzielny Psychiatryczny Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) od dnia 01.09.2023r.	1 769 974,10		0
5	Rehabilitacja lecznicza (NFZ), w tym:	1 695 682,00	723 897,95	30
a	Fizjoterapia ambulatoryjna	1 466 131,14	635 669,17	30
b	Poradnia Rehabilitacji	114 460,50	52 205,10	31
c	Ośrodek Rehabilitacji Dzielnej	115 090,36	36 023,68	24
7	Opieka paliatywna i hospicyjna (NFZ), w tym:	2 154 154,63	272 243,48	11
a	Oddział Medycyny Paliatywnej	1 920 709,67	272 243,48	12
b	Hospicjum Domowe	233 444,96		0
8	Pielęgniarska Opieka Długoterminowa-Domowa	108 834,95	80 485,34	43
g	Świadczenia gwarantowane w podstawowej opiece zdrowotnej (NFZ), w tym:	2 206 674,12	0,00	0
a	Gabinety lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ	1 889 280,35		0
b	Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	136 389,35		0
c	Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej	181 004,42		0
10	Przychody z NFZ dotyczące epidemii COVID-19, w tym:	244,96	0,00	0
e	szczępienia p/ko COVID-19	244,96		0
12	Pilotaż programu Dobry posiłek (NFZ)	57 286,32		0
	RAZEM	50 635 785,29		0
	Wartość nadwykonani/świadczeń nieopłaconych bez Ryczałtu PSZ		1 980 538,93	

Kolno, dn. 22.02.2024r.

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

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie

Zestawienie usług wykonywanych przez Szpital Ogólny w Kolnie

L.p.	Rodzaj świadczeń	Jednostka	Ilość świadczeń			zmiana w % 2023/2022
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	Oddział wewnętrzny z pododdziałem geriatrycznym	hospitalizacja	1191	1258	1359	8
2	Oddział ginekologiczno-położniczy	hospitalizacja - ginekologia	534	589	711	21
		hospitalizacja - położnictwo	278	203	157	-23
		hospitalizacja - noworodki	278	203	157	-23
3	Oddział pediatriczny	hospitalizacja	285	447	389	-13
4	Oddział chirurgii ogólnej z pododdziałem ortopedii i traumatologii narządu ruchu	hospitalizacja	969	1037	1005	-3
5	Oddział medycyny paliatywnej	osobodzień	2956	3021	3331	10
		hospitalizacja	52	49	49	0
6	Oddział psychiatryczny	osobodzień	5446	4674	5981	28
		hospitalizacja	244	207	295	43
7	Oddział intensywnej terapii medycznej	osobodzień	1227	930	1048	13
		hospitalizacja	56	40	31	-23
8	świadczenia w Izbie Przyjęć	porada	651	639	563	-12
9	nocna i świąteczna opieka w POZ	porada lekarska	4694	6029	6830	13
		porada pielęgniarstwa	1116	1170	1367	17
10	Poradnia Alergologiczna	porada	1252	1174	1354	15
11	Poradnia Diabetologiczna	porada	671	583	563	-3
12	Poradnia Endokrynologiczna	porada	1531	1470	1101	-25
13	Poradnia Kardiologiczna	porada	2162	1512	1368	-10
14	Poradnia Dermatologiczna	porada	2258	1862	2051	10
15	Poradnia Neurologiczna	porada	2620	1792	2675	49
16	Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy	porada	3715	2830	2898	2
17	Poradnia Położniczo-Ginekologiczna	porada	4035	4448	5107	15
18	Poradnia Chirurgii Ogólnej	porada	7541	8067	9115	13
19	Poradnia Urazowo-Ortopedyczna	porada	8839	9260	10749	16
20	Poradnia Urologiczna	porada	2113	2357	1852	-21
21	Poradnia Onkologiczna	porada	0	54	246	356
22	Poradnia Rehabilitacyjna	porada	3452	3823	3763	-2
23	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	liczba pacjentów	0	0	58	
		osobodzień	0	0	1145	
24	Fizjoterapia ambulatoryjna	liczba pacjentów	1422	1634	1696	4
		liczba wizyt fizjoterapeutycznych	3922	4533	4415	-3
		liczba zabiegów	92293	110515	109391	-1
25	Poradnia Zdrowia Psychicznego	porada	3028	3511	4340	24
26	Oddział Dzielny Psychiatryczny	osobodzień/osoby	0	0	86/3	
27	Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego)	liczba porad	0	6	56	833
28	Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień	porada	1727	2069	2357	14
29	Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży	porady	2909	4347	4817	11
		liczba pacjentów	176	224	240	7

L.p.	Rodzaj świadczeń	Jednostka	Ilość świadczeń			zmiana w % 2023/2022
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
30	Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa	wizyty / liczba pacjentów	148/8	1890/13	2289/13	21/0
31	Hospicjum Domowe	wizyty / liczba pacjentów	1633/16	1396/13	1197/11	-14/-15
32	POZ – lekarz rodzinny	porada lekarska	9919	12264	16546	35
		porada pielęgniarska	60	43	52	21
		porada położnej	115	135	167	24
	populacja objęta opieką stan na koniec okresu	lekarz POZ	3010	3030	4708	55
		pielęgniarka POZ	3022	3041	4717	55
		położna POZ	1416	2273	2230	-2
33	Zespół Transportu Sanitarnego	transport sanitarny POZ	238	215	243	13
34	Pracownia RTG	badanie	9971	12163	17681	45
35	Pracownia USG	badanie	3334	4705	7512	60
36	Pracownia TK	badanie	2308	2436	3078	26
37	Laboratorium Analityczne	badanie	112154	124952	151261	21
38	Laboratorium Mikrobiologiczne	badanie	3566	3092	3736	21
39	Gastroskopia	badanie	677	824	1011	23
40	Kolonoskopia	badanie	398	491	490	0
41	Blok Operacyjny	operacja	1397	1459	1465	0
42	Liczba łóżek wg stanu na 31 grudnia	liczba łóżek	149	127	123	-3

Kolno, dn. 22.02.2024r.

Z-ca Dyrektora ds.
Ekonomiczno-Finansowych
Główny księgowy
mgr Aneta Długozińska

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
mgr Krystyna Maria Anna 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 2023 rok**

Lp.	Przychody inwestycyjne	PLAN 2023	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
8	Dotacja z Fundacji Szpitala Kolneńskiego na zakup sprzętu medycznego (histeroskopu z wyposażeniem)	4 500,00	4 500,00	100,0
12	Dotacja z NFZ (z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa	147 850,00	0,00	0,0
15	Dotacja z budżetu Powiatu Kolneńskiego na wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych oraz personelu na parterze Szpitala	84 265,00	84 264,43	100,0
16	Dotacja z budżetu Powiatu Kolneńskiego na wykonanie elewacji i dachu oraz modernizację budynku tlenowni	84 317,00	84 316,25	100,0
17	Dotacje z budżetu Powiatu Kolneńskiego na modernizację budynku Przychodni przy ulicy Milewskiego 36 oraz wykonanie nowej instalacji C.o. w budynku Sekcji Administracyjno-Gospodarczej	852 241,00	845 324,92	99,2
18	Dotacja z budżetu Gminy Kolno	13 748,00	13 748,00	100,0
RAZEM:		1 186 921,00	1 032 153,60	87,0

Lp.	Koszty inwestycyjne	PLAN 2023	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
3	Projekty budowlane, kosztorysy, dokumentacja na potrzeby przebudowy pomieszczeń, studium wykonalności itp. celem wnioskowania o dofinansowania ze źródeł zewnętrznych	200 000,00	11 932,68	6,0
16	Zakup histeroskopu z wyposażeniem	22 331,00	22 330,92	100,0
22	Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa	147 850,00	0,00	0,0
23	Wykonanie łazienki dla pacjentów i personelu na parterze budynku głównego	86 050,00	86 045,57	100,0
25	Wykonanie elewacji i dachu oraz modernizacja budynku tlenowni	86 100,00	86 098,49	100,0
26	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby poradni Urazowo-Ortopedycznej	55 400,00	55 360,86	99,9
27	Modernizacja Przychodni przy ulicy Milewskiego 36 (klatki schodowe, łazienki, wiatra śmietnikowa) oraz wykonanie nowej instalacji c.o. w budynku Sekcji Administracyjno-Gospodarczej	950 000,00	914 517,65	96,3
28	Zakup uroflowmetru do Poradni Urologicznej	14 040,00	14 040,00	100,0
29	Zakup sprzętarki do gazów medycznych	26 130,00	26 125,20	100,0
30	Zakup środków trwałych / inwestycje o jednostkowej wartości do 20 tys. zł niezbędnych do zabezpieczenia działalności Szpitala (nie ujętych w pozostałych pozycjach kosztów inwestycyjnych)	100 000,00	74 752,52	74,8
31	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:		1 787 901,00	1 291 203,89	72,2

Kolno, dn. 22.02.2024r.

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

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
[Podpis]

Numer rejestrowy BDO: 000001617