

UCHWAŁA Nr 7/31/24
ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 13 sierpnia 2024 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za I półrocze 2024 roku

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2024 poz. 107) oraz art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się przedłożoną przez Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za I półrocze 2024 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, zawierającą:

- 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Przewodniczący Zarządu

Tomasz Chojnowski

Tadeusz Klama

Zbigniew Rogowski

Marcin Zieliński

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 7/31/24
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 13 sierpnia 2024 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Szpitala Ogólnego w Kolnie
za I półrocze 2024 roku**

Kolno, lipiec 2024

Numer rejestrowy BDO: 000001617

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za I półrocze 2024 rok

1 z 6

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 30.06.2024r.).

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 okresie 01.01-30.06.2024r. hospitalizowano (wypisano) 2139 pacjentów (w tym 71 noworodków).

Ofertę medyczną uzupełniają:

- poradnie specjalistyczne, w których udzielono 26700 porady,
- Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, w którym udzielono 2920 porad 205 pacjentom,
- gabinety fizykoterapii, fizjoterapii i masażu leczniczego, w których wykonano 52144 zabiegów oraz 2142 wizyt fizjoterapeutycznych 1096 pacjentom,
- Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa, w której wykonano 1235 wizyt u 12 pacjentów,
- pracownie diagnostyki medycznej laboratoryjnej – ogółem 77713 badania,
- pracownia diagnostyki obrazowej RTG – 8586 badań
- pracownia diagnostyki obrazowej USG – 3532 badań
- pracownia tomografii komputerowej – 1557 badań
- pracownia endoskopii – 768 badań, w tym:
 - gastroskopia – 563
 - kolonoskopia – 205
- Szpitalna Izba Przyjęć, w której udzielono 346 porad ambulatoryjnych,
- Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, w której udzielono 4506 świadczeń,
- Gabinet Lekarza POZ, w którym udzielono 9294 porad,
- blok operacyjny, który pracował 1142 godziny wykonując 755 zabiegów.

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

2. Przychody

Przychody z bieżącej działalności Szpitala Ogólnego w Kolnie osiągnięto w wysokości **28.166.050,76 zł**, co stanowi **52,6 %** planowanej na 2024 rok kwoty.

Struktura przychodów oraz nadwykonań / świadczeń nieopłaconych w 2024 roku przedstawia się następująco:

PRZYCHODY z NFZ SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE

L.p.	Przychody z NFZ	Przychody 01.01.2024 - 30.06.2024r.	Nadwykonania nie zapłacone	%-owy udział nadwykonań w ilości świadczeń ogółem
1	2	3	4	5
1	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (NFZ), w tym:	18 154 540,87	496 148,45	3
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.)	10 595 494,00	75 440,08	1
b	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia i kolonoskopia	352 727,73	49 012,73	12
c	Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (poza ryczałtem)	0,00	3 155,31	
d	Oddział Położniczo-Ginekologiczny (poza ryczałtem)	615 659,88	3 274,85	1
e	Oddział Pediatriczny (poza ryczałtem)	1 292 836,19	18 034,14	1
f	Poradnia Urazowo-Ortopedyczna	875 440,28	110 813,46	11
g	Poradnia Neurologiczna	188 550,58	22 928,03	11
h	Poradnia Kardiologiczna	200 342,98	6 920,34	3
i	Poradnia Endokrynologiczna	127 993,92	23 366,32	15
j	Poradnia Dermatologiczna	120 852,79	11 556,67	9
k	Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy	194 023,81	18 190,28	9
l	Poradnia Chirurgii Ogólnej	746 756,75	15 559,58	2
ł	Poradnia Diabetologiczna	42 312,35	4 454,93	10
m	Poradnia Urologiczna	158 782,08	41 515,03	21
n	Poradnia Położniczo-Ginekologiczna	482 543,90	50 879,74	10
o	Poradnia Alergologiczna	108 700,23	15 452,17	12
p	Poradnia Onkologiczna	16 665,75	6 267,47	27
r	Szpitalna Izba Przyjęć	1 010 464,00		0
s	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	541 282,80		0
t	Pracownia Tomografii Komputerowej	483 110,85	94 767,40	16
2	Leczenie szpitalne (NFZ), w tym:	2 462 267,04	454 793,19	16
c	Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (świadczenia w zakresie ortopedii)	1 984 871,96	413 990,72	17
d	Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Geriatrycznym (świadczenia w zakresie geriatry)	477 395,08	40 802,47	8
3	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (NFZ), w tym:	588 028,40	147 548,36	20
d	Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień	118 055,23	84 814,09	42
e	Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży	469 973,17	62 734,27	12

4	Centrum Zdrowia Psychicznego, w tym: Oddział Psychiatryczny Psychiatryczna Izba Przyjęć Poradnia Zdrowia Psychicznego Oddział Dzienny Psychiatryczny Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) od dnia 01.09.2023r.	2 425 648,68	119 052,78	5
5	Rehabilitacja lecznicza (NFZ), w tym:	910 167,07	294 235,81	24
a	Fizjoterapia ambulatoryjna	737 238,47	254 189,69	26
b	Poradnia Rehabilitacji	58 368,00	24 684,80	30
c	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	114 560,60	15 361,32	12
6	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (NFZ), w tym:	0,00	0,00	
b	Poradnia Chorób Wewnętrznych	0,00	0,00	
c	Poradnia Pediatria	0,00	0,00	
7	Opieka paliatywna i hospicyjna (NFZ), w tym:	970 362,67	0,00	0
a	Oddział Medycyny Paliatywnej	880 830,15		0
b	Hospicjum Domowe	89 532,52		0
8	Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa	52 021,48	62 503,42	55
9	Świadczenia gwarantowane w podstawowej opiece zdrowotnej (NFZ), w tym:	1 279 422,92	0,00	0
a	Gabinety lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, testy	1 109 498,50		0
b	Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	75 459,14		0
c	Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej	94 465,28		0
10	Szczepienia p/ko COVID-19	0,00		
11	Pilotaż programu Dobry posiłek (NFZ)	290 044,02		
12	Usługi medyczne sprzedawane podmiotom zewnętrznym (nzozy, pracodawcy, pacjenci nieubezpieczeni, inne)	692 950,45		
13	Najem garaży, lokali, gabinetów i inne	340 597,16		
	RAZEM	28 166 050,76	1 649 722,09	6
	Wartość nadwykonań/świadczeń nieopłaconych bez Ryczałtu PSZ		1 574 282,01	5

3. Należności

Należności wobec Szpitala Ogólnego w Kolnie na dzień 30.06.2024r. wynoszą **2 988 705,02 zł**, w tym:

- Narodowy Fundusz Zdrowia 2 795 310,19 zł
- pozostałe należności (w tym m.in. od innych niż NFZ kontrahentów, podatek VAT do odliczenia) 193 394,83 zł

Dodatkowo występują należności wątpliwe (odpis aktualizujący) w kwocie 18 109,14 zł

4. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 30.06.2024r.

Lp.	Opis pozycji	Kwota na dzień 30.06.2023r.
1	PKO BP konto podstawowe (z saldem kart przedpłaconych)	41 660,40
2	PKO BP konto do obsługi dotacji ze środków publicznych i innych	146 000,00
3	PKO BP konto depozytowe	100 492,43
4	PKO BP konto ZFŚS	137 644,04
5	PKO BP konto VAT 1	0,00
6	PKO BP konto VAT 2	0,00
7	KASY SZPITALA	3 007,38
	RAZEM:	428 804,25

5. Koszty

Amortyzacja jako odpis zużycia środków trwałych stanowi koszt w kwocie **1 340 402,33 zł**, co stanowi 49,6 % kwoty zaplanowanej do poniesienia w 2024 roku.

Materiały i energia: zakupy zrealizowano na ogólną kwotę **2 783 982,65 zł**, co stanowi 51,8 % kwoty zaplanowanej do poniesienia w 2024 roku.

Największy udział w tej pozycji kosztów stanowią:

- leki	26,1 %
- energia	20,3 %
- materiały, sprzęt i wyroby medyczne jednorazowego użytku	13,7 %
- narzędzia chirurgiczne i inne oraz pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	12,2 %

Usługi obce zrealizowano na kwotę **10 619 116,69 zł**, co stanowi 54,4 % kwoty zaplanowanej do poniesienia w 2024 roku.

Największy udział w tej pozycji kosztów stanowią:

- kontrakty medyczne	85,7 %
- usługi żywienia	4,0 %
- usługi diagnostyczne medyczne	2,0 %
- remonty, naprawy, konserwacje	3,3 %

Ogółem koszty usług obcych bez kontraktów medycznych wynoszą **1 521 319,40 zł**.

Koszty kontraktów medycznych stanowią 30,7 % kosztów bieżących Szpitala i zostały wykonane w kwocie **9 097 797,29 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 **52 970,54 zł** tj. 58,2% w stosunku do planu na 2024 rok.

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

Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników Szpitala w kwocie **14 735 575,96 zł** stanowią 49,7 % kosztów bieżących, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	12 308 806,59 zł
- Składki ZUS	2 103 744,03 zł
- PPK	13 462,74 zł
- Odpis na ZFŚS	269 793,26 zł
- Szkolenia	19 197,40 zł
- Odzież ochronna i świadczenia zw. z BHP	20 571,94 zł

Koszty pracy tj. koszty kontraktów medycznych, wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych wynoszą łącznie **23 833 373,25 zł** i stanowią 80,4% kosztów bieżących oraz 85% przychodów ze sprzedaży Szpitala.

Pozostałe koszty rodzajowe (w tym m.in. koszty ubezpieczeń) poniesiono w wysokości **101 198,86 zł**, co stanowi 50,6% kwoty planowanej do poniesienia w 2024 roku.

Pozostałe koszty operacyjne poniesiono w wysokości **24 049,09 zł**, co stanowi 10,7% kwoty planowanej do poniesienia w 2024 roku.

Koszty finansowe wynoszą ogółem **208 976,76 zł** i stanowią je koszty wynikające z kosztów pożyczek oraz opóźnień w zapłacie zobowiązań, w tym:

- odsetki od pożyczek	130 746,10 zł
- odsetki od zobowiązań	78 230,66 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł **15 418,00 zł**.

Ogółem koszty poniesione w I połowie 2024 roku przez Szpital Ogólny w Kolnie (łącznie z podatkiem dochodowym od osób prawnych) wyniosły **29 881 690,88 zł**, co stanowi 51,9 % planowanej na 2024 rok kwoty.

Wynik finansowy netto za I półrocze 2024 roku jest ujemny i wynosi – 364 107,24 zł,
(pomijając amortyzację wynik jest dodatni i wynosi 976 295,09 zł).

6. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów

Szpital Ogólny w Kolnie na dzień 30.06.2024r. posiada zobowiązania na łączną kwotę 9 408 561,87 zł, w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł:

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Kwota wg stanu na dzień	
		30.06.2024r.	
		ogółem	w tym wymagalne
1	Dostawy materiałów i usług	1 136 978,10	0,00
2	Zobowiązania z tytułu realizacji inwestycji i zakupów ŚT	226 324,30	0,00
3	Rozrachunki depozytowe (wadia, zabezpieczenia wykonania umów, inne)	100 492,43	0,00
4	Kontrakty (zawody medyczne – lekarze, pielęgniarki, pozostałe)	1 480 169,40	0,00
5	Zobowiązania z tytułu leasingu	19 469,95	0,00
6	Zobowiązania wobec ZUS, w tym:	1 398 169,42	0,00
	bieżące	1 398 169,42	0,00
7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 597,09	0,00
8	Potrącenia od wynagrodzeń	28 608,66	0,00
9	Zobowiązania wobec US (z tytułu podatków: PIT, CIT, VAT)	324 220,48	0,00
10	Zobowiązanie z tytułu ZFŚS	449 944,04	0,00
11	Zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości	79 088,00	0,00
12	Pożyczka długoterminowa w BFF Polska S.A.	2 587 500,00	0,00
13	RAZEM (poz. 1 – 12)	9 408 561,87	0,00

Podkreślić należy, że zobowiązania wobec ZUS w kwocie 1 398 169,42 zł są spłacane na bieżąco.

Dodatkowo występują również:

1. rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne w kwocie **4 244 582,86 zł**,
2. rozliczenia międzyokresowe przychodów tzw. Przychody przyszłych okresów w kwocie **19 971 321,24 zł**.

łącznie zobowiązania, rezerwy na zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów wg stanu na dzień 30.06.2024r. wynoszą 33 624 465,97 zł.

Kolno, dn. 23.07.2024r.

p.o. Z-cy Dyrektora ds.
Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
mgr Izabela Górską

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
Aneta Lugożyma

Załączniki:

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za I półrocze 2024 roku – tabela.
2. Wykaz należności i zobowiązań na dzień 30.06.2024r. przejętych z bilansu na dzień 31.12.2023r.
3. Wykaz należności i zobowiązań Szpitala Ogólnego w Kolnie wg stanu na dzień 30.06.2024r.
4. Przychody z NFZ za I półrocze 2024 roku z wykazem świadczeń nadwykonanych.
5. Zestawienie usług wykonywanych przez Szpital.

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

(poleczyć jednostki)

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

za I półrocze 2024 rok

Wiersz	Poz.	Wyszczególnienie	PLAN 2024	Wykonanie 30.06.2024r.	Wykonanie w %	Wykonanie 30.06.2023r.	Zmiana wykonania 2024/2023 w %
1	2	3	4	5	6	7	8
A.		Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	53 586 000,00	28 166 050,76	52,6	22 926 977,61	22,9
I.		Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	53 886 000,00	28 166 050,76	52,3	22 926 977,61	22,9
	1	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (NFZ), w tym:	34 113 761,00	18 154 540,87	53,2	15 270 308,53	18,9
	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	10 595 494,00	52,2	9 219 703,00	14,9
	b	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia i kolonoskopia	600 000,00	352 727,73	58,8	333 836,37	5,7
	c	Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (poza ryczałtem)	40 000,00	0,00	0,0	6 950,93	
	d	Oddział Położniczo-Ginekologiczny (poza ryczałtem)	1 244 000,00	615 659,88	49,5	551 417,34	11,7
	e	Oddział Pediatriczny (poza ryczałtem)	1 800 000,00	1 292 836,19	71,8	865 339,75	49,4
	f	Poradnia Urazowo-Ortopedyczna	1 700 000,00	875 440,28	51,5	674 602,14	29,8
	g	Poradnia Neurologiczna	400 000,00	188 550,58	47,1	146 213,60	29,0
	h	Poradnia Kardiologiczna	440 000,00	200 342,98	45,5	198 796,66	0,8
	i	Poradnia Endokrynologiczna	253 000,00	127 993,92	50,6	117 238,99	9,2
	j	Poradnia Dermatologiczna	235 000,00	120 852,79	51,4	112 220,16	7,7
	k	Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy	380 000,00	194 023,81	51,1	160 912,81	20,6
	l	Poradnia Chirurgii Ogólnej	1 400 000,00	746 756,75	53,3	626 540,32	19,2
	l	Poradnia Diabetologiczna	80 000,00	42 312,35	52,9	33 549,46	26,1
	m	Poradnia Urologiczna	250 000,00	158 782,08	63,5	110 164,18	44,1
	n	Poradnia Położniczo-Ginekologiczna	800 000,00	482 543,90	60,3	344 752,91	40,0
	o	Poradnia Alergologiczna	206 274,00	108 700,23	52,7	94 416,48	15,1
	p	Poradnia Onkologiczna	30 000,00	16 665,75	55,6	10 166,90	63,9
	r	Szpitalna Izba Przyjęć	2 032 032,00	1 010 464,00	49,7	788 255,00	28,2
	s	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	1 082 565,00	541 282,80	50,0	485 237,86	11,5
	t	Pracownia Tomografii Komputerowej	850 000,00	483 110,85	56,8	389 993,67	23,9
	2	Leczenie szpitalne (NFZ), w tym:	5 000 000,00	2 462 267,04	49,2	2 271 667,35	8,4
	a	Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (świadczenia w zakresie ortopedii)	4 000 000,00	1 984 871,96	49,6	1 832 257,17	8,3
	b	Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Geriatrycznym (świadczenia w zakresie geriatрії)	1 000 000,00	477 395,08	47,7	439 410,18	8,6
	3	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (NFZ), w tym:	1 130 000,00	588 028,40	52,0	528 748,94	11,2
	d	Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień	250 000,00	118 055,23	47,2	108 482,87	8,8
	e	Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży	880 000,00	469 973,17	53,4	420 266,07	11,8
	4	Centrum Zdrowia Psychicznego, w tym: Oddział Psychiatryczny Psychiatryczna Izba Przyjęć Poradnia Zdrowia Psychicznego Oddział Dzienny Psychiatryczny Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) na dnia 01.09.2023r.	4 100 000,00	2 425 648,68	59,2	1 067 037,69	127,3
	5	Rehabilitacja lecznicza (NFZ), w tym:	1 849 146,00	910 167,07	49,2	727 613,87	25,1
	a	Fizjoterapia ambulatoryjna	1 500 000,00	737 238,47	49,1	674 803,97	9,3
	b	Poradnia Rehabilitacji	120 000,00	58 368,00	48,6	52 809,90	10,5
	c	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	229 146,00	114 560,60	50,0	0,00	
	6	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (NFZ), w tym:	40,00	0,00	0,0	0,00	
	a	Poradnia Chorób Wewnętrznych	20,00	0,00	0,0	0,00	
	b	Poradnia Pediatriczna	20,00	0,00	0,0	0,00	
	7	Opieka paliatywna i hospicyjna (NFZ), w tym:	2 347 553,00	970 362,67	34,7	939 117,48	3,3
	a	Oddział Medycyny Paliatywnej	2 096 028,00	880 830,15	42,0	823 196,36	7,0
	b	Hospicjum Domowe	251 525,00	89 532,52	35,6	115 921,12	-22,8
	8	Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa	105 000,00	52 021,48	49,5	56 813,47	-8,4
	9	Świadczenia gwarantowane w podstawowej opiece zdrowotnej (NFZ), w tym:	2 542 000,00	1 279 422,92	50,3	936 700,66	36,6
	a	Gabinety lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, testy	2 200 000,00	1 109 498,50	50,4	789 701,92	40,5
	b	Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	152 000,00	75 459,14	49,6	60 676,76	24,4

Wiersz	Poz.	Wyszczególnienie	PLAN 2024	Wykonanie 30.06.2024r.	Wykonania w %	Wykonanie 30.06.2023r.	Zmiana wykonania 2024/2023 w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	c	Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej	190 000,00	94 465,28	49,7	86 321,98	9,4
	10	Szczepienia p/ko COVID-19	500,00	0,00	0,0	122,48	-100,0
	11	Pilotaż programu Dobry posiłek (NFZ)	728 000,00	290 044,02	39,8	0,00	#DZIEL/0!
	12	Usługi medyczne sprzedawane podmiotom zewnętrznym (nnoz-y, pracodawcy, pacjenci nieubezpieczeni, inne)	1 300 000,00	692 950,45	53,3	726 155,97	-4,6
	13	Najem garaży, lokali, gabinetów i inne	670 000,00	340 597,16	50,8	402 691,17	-15,4
II.		Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-300 000,00	0,00		0,00	
B.		Koszty działalności operacyjnej	56 928 000,00	29 633 247,03	52,1	26 011 340,24	13,9
I		Amortyzacja	2 700 000,00	1 340 402,33	49,6	1 629 177,86	-17,7
II		Zużycie materiałów i energii, w tym:	5 373 000,00	2 783 982,65	51,8	2 638 818,56	5,5
	1	Materiały, w tym:	4 196 000,00	2 219 934,23	52,9	2 106 598,72	5,4
	1)	materiały niemedyczne	425 000,00	274 128,70	64,5	219 193,28	25,1
	a	Paliwo do środków transportu	50 000,00	14 923,78	29,8	19 131,69	-22,0
	b	Materiały do napraw, remontów i konserwacji	80 000,00	34 068,23	42,6	36 462,87	-6,6
	c	Materiały do utrzymania czystości	150 000,00	72 773,04	48,5	75 555,98	-3,7
	d	Materiały biurowe	85 000,00	42 120,76	49,6	42 428,53	-0,7
	e	Inne, pozostałe materiały niemedyczne	60 000,00	110 242,89	183,7	45 614,21	141,7
	2)	materiały medyczne	3 771 000,00	1 945 805,53	51,6	1 887 405,44	3,1
	a	Leki	1 500 000,00	725 608,68	48,4	724 821,06	0,1
	b	Krew i produkty krwiopochodne	200 000,00	65 043,00	32,5	95 047,00	-31,6
	c	Materiały, sprzęt i wyroby medyczne jednorazowego użytku	770 000,00	381 759,35	49,6	368 705,22	3,5
	d	Materiały szewne i środki opatrunkowe	200 000,00	153 027,17	76,5	95 777,23	59,8
	e	Odzież ochronna, bielizna, pościel, rękawice, obłożenia i podkłady jednorazowe	155 000,00	71 864,64	46,4	83 519,05	-14,0
	f	Gazy medyczne (tlen, azot i inne)	42 000,00	25 811,69	61,5	19 415,27	32,9
	g	Środki dezynfekcyjne	54 000,00	32 511,93	60,2	45 929,58	-29,2
	h	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych oraz pozostałe materiały do badań diagnostycznych	600 000,00	304 339,96	50,7	299 987,51	1,5
	i	Narzędzia chirurgiczne i inne oraz pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	250 000,00	185 839,11	74,3	154 203,52	20,5
	2	Energia, w tym:	1 177 000,00	564 048,42	47,9	532 219,84	6,0
	a	Energia elektryczna	650 000,00	333 697,90	51,3	289 350,71	15,3
	b	Energia cieplna	450 000,00	193 887,04	43,1	207 015,37	-6,3
	c	Woda i ścieki	75 000,00	35 537,54	47,4	34 948,36	1,7
	d	Pozostałe zużycie materiałów zaliczanych do energii	2 000,00	925,94	46,3	905,40	2,3
III		Usługi obce, w tym:	19 513 000,00	10 619 116,69	54,4	9 157 604,63	16,0
	1	Usługi medyczne, w tym:	17 101 000,00	9 313 450,82	54,5	8 134 372,16	14,5
	a	Usługi diagnostyczne (badania i analizy)	400 000,00	215 653,53	53,9	193 175,92	11,6
	b	Kontrakty lekarskie	14 800 000,00	8 132 946,05	55,0	7 123 387,66	14,2
	c	Kontrakty pielęgniarskie	900 000,00	388 780,10	43,2	401 069,58	-3,1
	d	Kontrakty – pozostałe zawody medyczne	1 000 000,00	572 554,84	57,3	416 739,00	37,4
	e	Pozostałe usługi obce medyczne nie wymienione w pkt 1 ppkt a- d	1 000,00	3 516,30	351,6	0,00	
	2	Usługi niemedyczne, w tym:	2 412 000,00	1 305 665,87	54,1	1 023 232,47	27,6
	a	Remonty, naprawy, konserwacje sprzętu i aparatury medycznej	280 000,00	176 296,78	63,0	124 295,32	41,8
	b	Remonty, naprawy, konserwacje sprzętu budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i innych niemedycznych, usługi napraw i przeładów pojazdów własnych	170 000,00	174 233,04	102,5	76 010,94	129,2
	c	Usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne	60 000,00	32 173,51	53,6	29 591,30	8,7
	d	Usługi transportu niemedycznego	12 000,00	3 654,00	30,5	15 197,40	-76,0
	e	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (z wyjątkiem IT)	90 000,00	51 984,92	57,8	35 443,42	46,7
	f	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu, w tym odbiór i utylizacja odpadów medycznych i pozostałych	160 000,00	119 887,58	74,9	113 854,71	5,3
	g	Usługi informatyczne	260 000,00	134 278,03	51,6	117 798,72	14,0
	h	Usługi pralnicze	150 000,00	65 269,25	43,5	70 909,80	-8,0
	i	Usługi żywienia	930 000,00	421 318,63	45,3	251 022,46	67,8
	j	Pozostałe usługi niemedyczne oraz inne nie wymienione w pkt 2 ppkt a-k związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego	300 000,00	126 570,13	42,2	189 108,40	-33,1
IV		Podatki i opłaty, w tym:	91 000,00	52 970,54	58,2	39 210,00	35,1
	a	podatek od nieruchomości	90 000,00	52 970,54	58,9	39 210,00	35,1
	b	pozostałe opłaty	1 000,00	0,00	0,0	0,00	
V		Wynagrodzenia	24 300 000,00	12 308 806,59	50,7	10 446 803,10	17,8
VI		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 751 000,00	2 426 769,37	51,1	2 009 463,83	20,8
	a	Składki ZUS	4 131 000,00	2 103 744,03	50,9	1 755 249,81	19,9
	b	PPK	25 000,00	13 462,74	53,9	10 442,62	28,9
	c	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	450 000,00	269 793,26	60,0	186 723,80	44,5

Wiersz	Poz.	Wyszczególnienie	PLAN 2024	Wykonanie 30.06.2024r.	Wykonanie w %	Wykonanie 30.06.2023r.	Zmiana wykonania 2024/2023 w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	d	Szkolenia	45 000,00	19 197,40	42,7	20 525,00	-6,5
	e	Odzież ochronna i świadczenia zw. z BHP	100 000,00	20 571,94	20,6	36 522,60	-43,7
VII		Pozostałe koszty rodzajowe	200 000,00	101 198,86	50,6	90 262,26	12,1
C.		Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 342 000,00	-1 467 196,27	43,9	-3 084 362,63	52,4
D.		Pozostałe przychody operacyjne	3 200 000,00	1 333 396,71	41,7	1 662 639,90	-19,8
I		Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II		Dotacje	3 000 000,00	1 261 362,33	42,0	1 589 494,64	-20,6
III		Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych					
IV		Inne przychody operacyjne	200 000,00	72 034,38	36,0	73 145,26	-1,5
E		Pozostałe koszty operacyjne	225 000,00	24 049,09	10,7	29 584,72	-18,7
I		Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	126,31			
II		Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25 000,00	13 780,32	55,1	5 339,61	158,1
III		Inne koszty operacyjne	200 000,00	10 142,46	5,1	24 245,11	-58,2
F		Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-367 000,00	-157 848,65		-1 451 307,45	-89,1
G		Przychody finansowe	50 000,00	18 136,17	36,3	20 092,47	-9,7
II		Odsetki	50 000,00	18 136,17	36,3	20 092,47	-9,7
H		Koszty finansowe	400 000,00	208 976,76	52,2	209 241,90	-0,1
I		Odsetki	400 000,00	208 976,76	52,2	209 241,90	-0,1
I		Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-717 000,00	-348 689,24		-1 640 456,88	
J		Podatek dochodowy	30 000,00	15 418,00	51,4	16 935,00	
L		Zysk (strata) netto (I - J - K)	-747 000,00	-364 107,24		-1 657 391,88	
		Zysk (strata) netto + amortyzacja (I - J - K + B.I)	1 953 000,00	976 295,09		-28 214,02	
PRZYCHODY RAZEM			56 836 000,00	29 517 583,64	51,9	24 609 709,98	19,9
KOSZTY RAZEM (z podatkiem dochodowym)			57 583 000,00	29 881 690,88	51,9	26 267 101,86	13,8

Kolno, dn. 22.07.2024r.

p.o. Z-cy Dyrektora ds.
Ekonomicznych i Finansowych
Główny Księgowy
mgr Izabela Górską

DYREKTOR
Szpitala Człowieka w Kolnie
Aneta Długozima

Stan należności na dzień 30.06.2024r.
Przejętych z bilansu na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Należności	Kwota z bilansu na dzień 31.12.2023r.	Opłacone na dzień 30.06.2024r.	Pozostało na dzień 30.06.2024r. z bilansu na dzień 31.12.2023r.
1	Z Narodowego Funduszu Zdrowia	6 246 727,04	6 246 727,04	0,00
2	Od innych kontrahentów i pozostałe	110 537,16	109 299,72	1 237,44
	Razem	6 357 264,20	6 356 026,76	1 237,44
	<i>Dodatkowo występują należności wątpliwe (odpisy aktualizujące wartość należności)</i>	41 475,14	23 366,00	18 109,14

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2024r.
Przejętych z bilansu na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Zobowiązania	Kwota z bilansu na dzień 31.12.2023r.	Opłacone na dzień 30.06.2024r.	Pozostało na dzień 30.06.2024r. z bilansu na dzień 31.12.2023r.
1	Dostawy materiałów i usług	2 597 941,90	2 581 339,40	16 602,50
2	Zobowiązania z tytułu realizacji inwestycji i zakupów ŚT	96 808,63	96 808,63	0,00
3	Rozrachunki depozytowe (wadia, zabezpieczenia wykonania umów, inne)	134 751,81	134 751,81	0,00
4	Kontrakty (zawody medyczne – lekarze, pielęgniarki, pozostałe)	1 707 033,48	1 707 033,48	0,00
5	Zobowiązania z tytułu leasingu	30 027,51	30 027,51	0,00
	Zobowiązania wobec ZUS, w tym:	1 846 690,76	1 846 690,76	0,00
	<i>bieżące</i>	1 355 996,77	1 355 996,77	0,00
	<i>ugody</i>	490 693,99	490 693,99	0,00
6				
7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 332,99	1 518 332,99	0,00
8	Potrącenia od wynagrodzeń	26 302,25	26 302,25	0,00
9	Zobowiązania wobec US (z tytułu podatków: PIT, CIT, VAT)	304 855,00	304 855,00	0,00
	Zobowiązanie z tytułu ZFŚS	121 787,60	121 787,60	0,00
	Zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	Pożyczka długoterminowa w BFF Polska S.A.	2 812 500,00	2 812 500,00	0,00
	RAZEM	11 197 031,93	11 180 429,43	16 602,50

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych

Lp.	Opis pozycji	Kwota z bilansu na dzień 31.12.2023r.	Kwota na dzień 30.06.2024r.
1	PKO BP konto podstawowe (z saldem kart przedpłaconych)	71 068,09	41 660,40
2	PKO BP – konto do obsługi dotacji ze środków publicznych i innych	21 133,92	146 000,00
3	PKO BP konto depozytowe	134 988,38	100 492,43
4	PKO BP konto ZFŚS	7 146,60	137 644,04
5	KASA	3 535,87	3 007,38
6	PKO BP konto VAT 1	0,00	0,00
7	PKO BP konto VAT 2	0,00	0,00
	RAZEM:	237 872,86	428 804,25

Kolno, dn. 22.07.2024r.

p.o. Z-cy Dyrektora ds.
Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
mgr Izabela Górską

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
Aneta Długozińska

Wykaz należności Szpitala Ogólnego w Kolnie

L.p.	Rodzaj należności	Kwota wg stanu na dzień		Kwota wg stanu na dzień	
		30.06.2024r.		31.12.2023r.	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1	z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 795 310,19	0,00	6 246 727,04	0,00
2	od pozostałych kontrahentów z tytułu dostaw i usług (świadczenia zdrowotne inne niż do NFZ, dzierżawy, media) oraz inne	193 394,83	94 030,75	110 537,16	16 423,49
	Razem:	2 988 705,02	94 030,75	6 357 264,20	16 423,49
	<i>Dodatkowo występują należności wątpliwe (odpisy aktualizujące wartość należności)</i>	<i>18 109,14</i>	<i>18 109,14</i>	<i>41 475,14</i>	<i>41 475,14</i>

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	
		30.06.2024r.		31.12.2023r.	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1	Dostawy materiałów i usług	1 136 978,10	0,00	2 582 981,61	1 334 692,83
2	Zobowiązania z tytułu realizacji inwestycji i zakupów ŚT	226 324,30	0,00	96 808,63	36 587,05
3	Rozrachunki depozytowe (wadia, zabezpieczenia wykonania umów, inne)	100 492,43	0,00	134 751,81	0,00
4	Kontrakty (zawody medyczne – lekarze, pielęgniarki, pozostałe)	1 480 169,40	0,00	1 707 033,48	144 593,67
5	Zobowiązania z tytułu leasingu	19 469,95	0,00	30 027,51	1 879,10
6	Zobowiązania wobec ZUS, w tym:	1 398 169,42	0,00	1 846 690,76	0,00
	<i>bieżące</i>	<i>1 398 169,42</i>	<i>0,00</i>	<i>1 355 996,77</i>	<i>0,00</i>
	<i>ugody</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>490 693,99</i>	<i>0,00</i>
7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 597,09	0,00	1 518 332,99	0,00
8	Potrącenia od wynagrodzeń	28 608,66	0,00	26 302,25	0,00
9	Zobowiązania wobec US (z tytułu podatków: PIT, CIT, VAT)	324 220,48	0,00	304 855,00	0,00
10	Zobowiązanie z tytułu ZFSS	449 944,04	0,00	121 787,60	0,00
11	Zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości	79 088,00	0,00	0,00	0,00
12	Pożyczka długoterminowa w BFF Polska S.A.	2 587 500,00	0,00	2 812 500,00	0,00
13	RAZEM (poz. 1 – 12)	9 408 561,87	0,00	11 182 071,64	1 517 752,65
14	Rezerwy na zobowiązania emerytalne i podobne	4 169 641,00		4 169 641,00	
15	Rozliczenia międzyokresowe przychodów tzw. „Przychody przyszłych okresów”	19 971 321,24		17 520 216,34	
16	RAZEM (poz. 13 – 15)	33 549 524,11	0,00	32 871 928,98	1 517 752,65

Kolno, dn. 22.07.2024r.

p.o. Z-cy Dyrektora ds.
Ekonomicznych i Finansowych
Główny Księgowy
mgr Izabela Górską

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
Aneta Długozima

PRZYCHODY z NFZ SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE

L.p.	Przychody z NFZ	Przychody 01.01.2024 - 30.06.2024r.	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:	18 154 540,87	496 148,45	3
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.)	10 595 494,00	75 440,08	1
b	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia i kolonoskopia	352 727,73	49 012,73	12
c	Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (poza ryczałtem)	0,00	3 155,31	
d	Oddział Położniczo-Ginekologiczny (poza ryczałtem)	615 659,88	3 274,85	1
e	Oddział Pediatriczny (poza ryczałtem)	1 292 836,19	18 034,14	1
f	Poradnia Urazowo-Ortopedyczna	875 440,28	110 813,46	11
g	Poradnia Neurologiczna	188 550,58	22 928,03	11
h	Poradnia Kardiologiczna	200 342,98	6 920,34	3
i	Poradnia Endokrynologiczna	127 993,92	23 366,32	15
j	Poradnia Dermatologiczna	120 852,79	11 556,67	9
k	Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy	194 023,81	18 190,28	9
l	Poradnia Chirurgii Ogólnej	746 756,75	15 559,58	2
ł	Poradnia Diabetologiczna	42 312,35	4 454,93	10
m	Poradnia Urologiczna	158 782,08	41 515,03	21
n	Poradnia Położniczo-Ginekologiczna	482 543,90	50 879,74	10
o	Poradnia Alergologiczna	108 700,23	15 452,17	12
p	Poradnia Onkologiczna	16 665,75	6 267,47	27
r	Szpitalna Izba Przyjęć	1 010 464,00		0
s	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	541 282,80		0
t	Pracownia Tomografii Komputerowej	483 110,85	94 767,40	16
2	Leczenie szpitalne (NFZ), w tym:	2 462 267,04	454 793,19	16
c	Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (świadczenia w zakresie ortopedii)	1 984 871,96	413 990,72	17
d	Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Geriatrycznym (świadczenia w zakresie geriatрії)	477 395,08	40 802,47	8
3	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (NFZ), w tym:	588 028,40	147 548,36	20
d	Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień	118 055,23	84 814,09	42
e	Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży	469 973,17	62 734,27	12
4	Centrum Zdrowia Psychicznego, w tym: Oddział Psychiatryczny Psychiatryczna Izba Przyjęć Poradnia Zdrowia Psychicznego Oddział Dzienny Psychiatryczny Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) od dnia 01.09.2023r.	2 425 648,68	119 052,78	5
5	Rehabilitacja lecznicza (NFZ), w tym:	910 167,07	294 235,81	24
a	Fizjoterapia ambulatoryjna	737 238,47	254 189,69	26
b	Poradnia Rehabilitacji	58 368,00	24 684,80	30
c	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	114 560,60	15 361,32	12
6	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (NFZ), w tym:	0,00	0,00	
b	Poradnia Chorób Wewnętrznych	0,00	0,00	
c	Poradnia Pediatriczna	0,00	0,00	
7	Opieka paliatywna i hospicyjna (NFZ), w tym:	970 362,67	0,00	0
a	Oddział Medycyny Paliatywnej	880 830,15		0
b	Hospicjum Domowe	89 532,52		0
8	Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa	52 021,48	62 503,42	55
9	Świadczenia gwarantowane w podstawowej opiece zdrowotnej (NFZ), w tym:	1 279 422,92	0,00	0
a	Gabinety lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, testy	1 109 498,50		0
b	Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	75 459,14		0
c	Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej	94 465,28		0
10	Szczenia p/ko COVID-19	0,00		
11	Pilotaż programu Dobry posiłek (NFZ)	290 044,02		
RAZEM		27 132 503,15	1 649 722,09	6
Wartość nadwykonani/świadczeń nieopłaconych bez Ryczałtu PSZ			1 574 282,01	5

p.o. Z-cy Dyrektora ds.
Ekonomicznych i Finansowych
Główny Księgowy
mgr Izabela Górska

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
Aneta Długozima

Zestawienie usług wykonywanych przez Szpital Ogólny w Kolnie

L.p.	Rodzaj świadczeń	Jednostka	Ilość świadczeń			zmiana w % 2024/2023
			I półrocze 2022	I półrocze 2023	I półrocze 2024	
1	2	3	5	6	6	7
1	Oddział wewnętrzny z pododdziałem geriatrycznym	hospitalizacja	546	762	716	-6
2	Oddział ginekologiczno-położniczy	hospitalizacja - ginekologia	296	344	340	-1
		hospitalizacja - położnictwo	108	75	71	-5
		hospitalizacja - noworodki	110	75	71	-5
3	Oddział pediatryczny	hospitalizacja	233	210	227	8
4	Oddział chirurgii ogólnej z pododdziałem ortopedii i traumatologii narządu ruchu	hospitalizacja	524	508	548	8
5	Oddział medycyny paliatywnej	osobodzień	1501	1726	1364	-21
		hospitalizacja	29	27	33	22
6	Oddział psychiatryczny	osobodzień	2082	3242	2619	-19
		hospitalizacja	106	161	149	-7
7	Oddział intensywnej terapii medycznej	osobodzień	408	508	446	-12
		hospitalizacja	35	25	23	-8
8	świadczenia w Izbie Przyjęć	porada	321	279	346	24
9	nocna i świąteczna opieka w POZ	porada lekarska	2720	3537	3991	13
		porada pielęgniarstwa	529	775	515	-34
10	Poradnia Alergologiczna	porada	569	658	734	12
11	Poradnia Diabetologiczna	porada	262	239	297	24
12	Poradnia Endokrynologiczna	porada	720	503	573	14
13	Poradnia Kardiologiczna	porada	824	673	642	-5
14	Poradnia Dermatologiczna	porada	967	1012	1117	10
15	Poradnia Neurologiczna	porada	967	1360	1371	1
16	Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy	porada	1438	1499	1536	2
17	Poradnia Położniczo-Ginekologiczna	porada	2203	1955	2728	40
18	Poradnia Chirurgii Ogólnej	porada	3821	4587	4745	3
19	Poradnia Urazowo-Ortopedyczna	porada	4364	4974	5769	16
20	Poradnia Urologiczna	porada	1193	898	1300	45
21	Poradnia Onkologiczna	porada	0	54	181	235
22	Poradnia Rehabilitacyjna	porada	1869	1807	1808	0
23	Fizjoterapia ambulatoryjna	liczba pacjentów	997	1152	1096	-5
		liczba wizyt fizjoterapeutycznych	2253	2441	2142	-12
		liczba zabiegów	54296	60486	52144	-14
24	Poradnia Zdrowia Psychicznego	porada	1613	2202	2374	8
25	Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień	porada	924	1422	1525	7
26	Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży	porady	2446	2254	2920	30
		liczba pacjentów	178	165	205	24
27	Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa	wizyty / liczba pacjentów	865/9	1167/12	1235/12	35/33
28	Hospicjum Domowe	wizyty / liczba pacjentów	751/10	599/7	427/9	-33/-46

L.p.	Rodzaj świadczeń	Jednostka	Ilość świadczeń			zmiana w % 2024/2023
			I półrocze 2022	I półrocze 2023	I półrocze 2024	
1	2	3	5	6	6	7
29	POZ – lekarz rodzinny	porada lekarska	6059	6988	9265	33
		porada pielęgniarska	22	22	29	32
		porada położnej	61	65	78	20
	populacja objęta opieką stan na koniec okresu	lekarz POZ	3018	4769	4679	-2
		pielęgniarka POZ	3030	4775	4687	-2
		położna POZ	1426	2252	2219	-1
30	Zespół Transportu Sanitarnego	transport sanitarny POZ	96	140	119	-15
31	Pracownia RTG	badanie	5905	6580	8586	30
32	Pracownia USG	badanie	2149	2875	3532	23
33	Pracownia TK	badanie	1149	1467	1557	6
34	Laboratorium Analityczne	badanie	59350	78530	75891	-3
35	Laboratorium Mikrobiologiczne	badanie	1424	1843	1822	-1
36	Gastroskopia	badanie	410	565	563	0
37	Kolonoskopia	badanie	229	254	205	-19
38	Blok Operacyjny	operacja	721	728	755	4

Kolno, dn. 23.07.2024r.

p.o. Z-cy Dyrektora ds.
Ekonomicznych i Finansowych
Główny Księgowy
mgr Izabela Górka

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
Aneta Długozima

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 2024 ROK
na dzień 30.06.2024r.**

Lp.	Przychody inwestycyjne	PLAN 2024	Wykonanie na 30.06.2024r.	% wykonania
1	Dotacja z Powiatu Kolneńskiego na zakup respiratora	150 000,00	146 000,00	97,3
2	Dotacja z Powiatu Kolneńskiego na zakup wyposażenia kuchni i zabudowę izotermy wewnętrznej w samochodzie	145 495,47	135 576,85	93,2
RAZEM:		295 495,47	281 576,85	95,3

Lp.	Koszty inwestycyjne	PLAN 2024	Wykonanie na 30.06.2024r.	% wykonania
1	Zakup mebli / zabudowy meblowej celem wyposażenia pomieszczeń Szpitala	25 000,00	0,00	0,0
2	Projekty budowlane, kosztorysy, dokumentacja na potrzeby przebudowy pomieszczeń, studium wykonalności itp. celem wnioskowania o dofinansowania ze źródeł zewnętrznych	300 000,00	19 680,00	6,6
3	Zakup stacji diagnostycznej lekarskiej wraz z monitorami do zdalnych opisów	57 000,00	42 606,00	74,7
4	Modernizacja Przychodni przy ulicy Milewskiego 36	221 000,00	199 493,44	90,3
5	Zakup respiratorów na OITM - 3 szt.	220 200,00	220 158,00	100,0
6	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach medycznych - 5 szt.	30 000,00		0,0
7	Zabudowa izotermy wewnętrznej w samochodzie Ducato (przewóz posiłków) wraz z zakupem wyposażenia kuchni	145 600,00	139 067,45	95,5
8	Zakup samochodu osobowego na potrzeby CZP	130 000,00	110 000,00	84,6
9	Studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie dla inwestycji do działania 04.05 Inwestycje w ochronę zdrowia, Typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	19 700,00	7 380,00	37,5
10	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	0,00	0,0
11	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	150 000,00	68 728,30	45,8
RAZEM:		1 398 500,00	807 113,19	57,7

Kolno, dn. 22.07.2024r.

p.o. Z-cy Dyrektora ds.
Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
mgr Izabela Górską

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
Aneta Olgozima