Uchwała Nr 68/272/17
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 14 marca 2017r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2016r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się – do przedstawienia Radzie Powiatu, sprawozdanie roczne Szpitala Ogólnego w Kolnie z wykonania planu finansowego za rok 2016, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

Robert Wacław Nadara

Piotr Dąbkowski

Stefan Ksepka

Barbara Truszkowska

Przewodniczący Zarządu

Stanisław Wiszowaty

STAROSTWO POWIATOWE
W KOLNIE
WPŁYNĘŁO
dnia 2017 -03- 14
Nr ewidencyjny
Ilość załączników
Przekazano do załatwienia
podpis

P. P. Członek
P. Skarbnik
Kopia

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2016 rok

KOREKTA

Kolno, marzec 2017

1. Informacje wstępne

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

Zakład prowadził działalność stacjonarną w oparciu o 147 łóżek (stan na dzień 31.12.2016r.).

W zakładzie funkcjonowały oddziały stacjonarne:

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

W powyższych oddziałach w 2016 roku hospitalizowano (wypisano) 4596 osób (w tym 257 noworodków).

Ofertę medyczną uzupełniają:

- poradnie specjalistyczne, w których udzielono 33722 porady
- Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, w której udzielono świadczeń w ilości 1885 osobodni dla 79 pacjentów
- Poradnia Rehabilitacyjna, w której udzielono 1553 porady
- gabinety fizykoterapii, fizjoterapii i masażu leczniczego, w których wykonano 64714 zabiegów
- pracownia diagnostyki medycznej laboratoryjnej – ogółem 110408 badań, w tym:
  - badania laboratoryjne – 107957 badań
  - badania mikrobiologiczne medyczne – 1942 badania
  - badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody – 509 badań
- pracownia diagnostyki obrazowej rtg – 10678 badań
- pracownia diagnostyki obrazowej usg – 4637 badań
- pracownia diagnostyki obrazowej gastroskopia – 658 badań.

Dodatkowo w 2016 roku:

- udzielono 1350 porad pacjentom w izbie przyjęć,
- udzielono 6303 porad w nocnej i świątecznej opiece w podstawowej opiece zdrowotnej,
- udzielono 10219 porad w gabinecie podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny),
- blok operacyjny pracował 1821,5 godziny wykonując 1214 wszystkich zabiegów.

2. Przychody

Przychody z bieżącej działalności Szpitala Ogólnego w Kolnie osiągnięto w wysokości **18.631.440,63 zł, co stanowi 99,22 % planowanej na 2016 rok kwoty**.

Struktura przychodów oraz nadwykonań w 2016 roku przedstawiała się następująco:

Nazwa usługi	Przychody	Nadwykonania nieopłacone
Usługi stacjonarne (NFZ), w tym:	***10 799 961,99 zł***	***51 393,68 zł***
Oddział wewnętrzny	3 488 922,84 zł	10 954,84 zł
Oddział pediatryczny	1 105 468,00 zł	2 080,00 zł
Oddział położniczo-ginekologiczny	1 601 426,84 zł	38 358,84 zł
Oddział chirurgii ogólnej w pododdziałem ortopedii i traumatologii narządu ruchu	3 478 775,56 zł	
Izba Przyjęć	626 226,00 zł	
Środki finansowe na świadczenia wynikające z § 2 rozp. OWU oraz rozp. zmieniającego OWU (środki z NFZ na podwyżki dla pielęgniarek i położnych)	499 142,75 zł	
Opieka Psychiatryczna i leczenie uzależnień (NFZ), w tym:	***1 402 161,96 zł***	
Oddział psychiatryczny	1 048 614,57 zł	
Izba przyjęć psychiatryczna	91 500,00 zł	
Poradnia zdrowia psychicznego	92 048,00 zł	
Poradnia terapii uzależnień	110 871,60 zł	
Środki finansowe na świadczenia wynikające z § 2 rozp. OWU oraz rozp. zmieniającego OWU (środki z NFZ na podwyżki dla pielęgniarek i położnych)	59 127,79 zł	
Usługi rehabilitacyjne (NFZ), w tym:	***556 907,80 zł***	***13 761,00 zł***
Ośrodek dziennej rehabilitacji	130 480,00 zł	1 366,00 zł
Fizjoterapia ambulatoryjna	384 054,00 zł	12 395,00 zł
Poradnia rehabilitacyjna	42 373,80 zł	
Usługi specjalistyczne (NFZ), w tym:	***1 898 002,45 zł***	***31 162,85 zł***
Poradnia alergologiczna	75 231,02 zł	
Poradnia diabetologiczna	35 767,80 zł	609,15 zł
Poradnia endokrynologiczna	133 935,50 zł	11 705,00 zł
Poradnia kardiologiczna	142 326,19 zł	6 920,75 zł
Poradnia dermatologiczna	100 337,92 zł	412,80 zł
Poradnia neurologiczna	67 172,97 zł	
Poradnia chorób płuc i gruźlicy	138 415,49 zł	1 504,90 zł
Poradnia neonatologiczna	0,00 zł	
Poradnia położniczo-ginekologiczna	346 347,00 zł	1 903,50 zł
Profilaktyka raka szyjki macicy	6 066,00 zł	90,00
Poradnia chirurgii ogólnej	416 520,80 zł	841,80 zł

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej	207 334,20 zł	7 174,95 zł
Poradnia otolaryngologiczna	70 288,50 zł	
Poradnia urologiczna	77 124,90 zł	
Gastroskopia	47 401,40 zł	
Środki finansowe na świadczenia wynikające z § 2 rozp. OWU oraz rozp. zmieniającego OWU (środki z NFZ na podwyżki dla pielęgniarek i położnych	33 732,76 zł	
Opieka długoterminowa (NFZ), w tym:	*781 820,10 zł*	*3 116,00 zł*
Oddział Medycyny Paliatywnej:	594 636,00 zł	378,00 zł
Hospicjum Domowe	147 223,00 zł	2 738,00 zł
Środki finansowe na świadczenia wynikające z § 2 rozp. OWU oraz rozp. zmieniającego OWU (środki z NFZ na podwyżki dla pielęgniarek i położnych	39 961,10 zł	
Ambulatorium POZ - nocna i świąteczna opieka (NFZ), w tym:	*620 266,24 zł*	
Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	600 000,00 zł	
Środki finansowe na świadczenia wynikające z § 2 rozp. OWU oraz rozp. zmieniającego OWU (środki z NFZ na podwyżki dla pielęgniarek i położnych	20 266,24 zł	
Podstawowa Opieka Zdrowotna – lekarz rodzinny, transport POZ (NFZ)	*553 853,30 zł*	
Usługi medyczne sprzedawane podmiotom zewnętrznym, pacjentom nieubezpieczonym itp.	*442 303,80 zł*	
Najem garaży, lokali użytkowych, i inne	*813 123,09zł*	
Usługi niemedyczne (badania wody)	*55 508,02 zł*	
Pozostałe przychody i refundacje	*707 531,88 zł*	
Razem:	**18 631 440,63 zł**	**99 433,53 zł**

3. Należności

Należności wobec Szpitala Ogólnego w Kolnie na dzień 31.12.2016r. wynoszą **1.477.169,78 zł**, w tym:

- Narodowy Fundusz Zdrowia 1.429.981,40 zł
- pozostałe należności od kontrahentów 47.188,38 zł

Dodatkowo występują należności wątpliwe z NFZ w kwocie 693.273,30 zł.

4. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2016r.

konto podstawowe PKO BP	115.546,04 zł
konto e-Zdrowie PKO BP	0,00 zł
konto podstawowe BS	6.733,61 zł
konto depozytowe BS	5.595,98 zł
konto ZFŚS PKO BP	2.006,28 zł
KASA	0,00 zł

5. Koszty

Koszty z tytułu bieżącej działalności wyniosły **19.996.796,88 zł, co stanowi 99 % planowanej na 2016 rok kwoty**.

Amortyzacja jako odpis zużycia środków trwałych stanowi koszt w kwocie **1.431.325,70 zł,** co stanowi 99,95 % kwoty zaplanowanej do poniesienia w 2016 roku.

Materiały: zakupy zrealizowano na ogólną kwotę **1.891.479,06 zł**, co stanowi 96,39 % kwoty zaplanowanej do poniesienia w 2016 roku.
Największy udział w tej pozycji kosztów stanowią koszty:

- leki, opatrunki, nici chir. i płyny inf. 42,13 %
- sprzęt jednorazowego użytku 18,40 %
- odczynniki 15,34 %

Pozostałe koszty materiałowe to zakup m.in. paliwa, części samochodowych, materiałów biurowych, tlenu medycznego, azotu, żeli do USG, papieru EKG, drobnego wyposażenia gospodarczego. Szpital musi zapewnić materiały niezbędne do obsługi pacjentów (konieczność utrzymania czystości, zapewnienia druków medycznych, krwi, sprzętu jednorazowego użytku). Są to materiały, których zakup uzależniony jest od ilości obsługiwanych pacjentów oraz od ich specyfiki i potrzeb leczenia. Należy również podkreślić fakt, że pomimo dokonywania zakupów głównie z drodze przetargów ceny materiałów rosną.

Usługi obce zrealizowano na kwotę **6.085.400,09 zł,** co stanowi 99,65 % kwoty zaplanowanej do poniesienia w 2016 roku.

Usługi obce stanowią 30,43 % kosztów bieżących poniesionych w 2016 roku.
Udział usług obcych bez kontraktów medycznych (lekarze, pielęgniarki, pozostałe zawody medyczne) w kosztach bieżących wynosi 5,16 %. Największymi ich nośnikami są koszty żywienia pacjentów, badań i analiz medycznych wykonywanych poza jednostką oraz koszty serwisu i napraw urządzeń technicznych i aparatury medycznej, usługi pralnicze oraz koszty dzierżawy zbiorników tlenowych i urządzeń medycznych. Pozostałe usługi zakupywane przez Szpital to transport, telekomunikacja, usługi pocztowe, informatyczne, wywóz nieczystości, utylizacja odpadów medycznych, prenumerata czasopism, usługi bankowe.
Ogółem koszty usług obcych bez kontraktów medycznych wynoszą **1.032.356,86 zł.**

Koszty kontraktów medycznych stanowią 25,27 % kosztów bieżących Szpitala i zostały wykonane w kwocie **5.053.043,23 zł.** Umowy cywilnoprawne dotyczą lekarskiej obsługi poradni specjalistycznych, dyżurów kontraktowych i umów w normalnej ordynacji jak również techników rtg, techników rehabilitacji, usług pielęgniarskich i pomocy pielęgniarskiej oraz usług terapeutów uzależnień i ratownika medycznego.

Podatki i opłaty kwota **58.280,00 zł**
w tym:
podatek od nieruchomości 58.280,00 zł

Koszty zatrudnienia

Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników Szpitala w kwocie **8.770.420,24 zł** stanowią 43,86 % kosztów bieżących, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 7.278.535,62 zł
- składki ZUS 1.284.636,03 zł
- odpis na ZFŚS 207.248,59 zł

Dodatkowo:

- Koszty świadczeń wynikające z § 2 rozporządzenia OWU oraz rozporządzenia zmieniającego OWU (podwyżki dla pielęgniarek i położnych) pokrywane ze środków z NFZ **671.673,38 zł**

Energia. Koszty energii poniesiono na ogólną kwotę **563.292,16 zł,** co stanowi 98,82 % kwoty planowanej do poniesienia w 2016 roku
w tym:

energia elektryczna	215.344,33 zł
energia cieplna	264.348,78 zł
woda	26.050,20 zł
ścieki	52.738,92 zł
gaz (olej napęd.) agreg. Prądotwórczy	4.809,93 zł

Pozostałe koszty poniesiono w wysokości **270.649,32 zł**, co stanowi 100,24 % kwoty planowanej do poniesienia w 2016 roku, w tym koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, OC i AC pojazdów, ubezpieczenie mienia, koszty sądowe z tytułu nakazów zapłaty i inne.

Inne koszty **63.627,03 zł**

w tym:

• Szkolenia	20.803,95 zł
• Odzież ochronna i świadczenia BHP	36.736,60 zł
• Podróże służbowe	6.086,48 zł

Koszty finansowe wynoszą ogółem **190.649,90 zł** i stanowią je koszty wynikające z kosztów kredytów, pożyczek oraz opóźnień w zapłacie zobowiązań, w tym:

• odsetki od kredytów i pożyczek	92.131,96 zł
• odsetki oraz inne koszty finansowe wynikające z opóźnień w płatnościach zobowiązań	98.245,96 zł
• odsetki od leasingu	271,98 zł

Ogółem koszty poniesione przez Szpital Ogólny w Kolnie wyniosły 19.996.796,88 zł, co stanowi 99 % planu na 2016 rok.

Wynik finansowy za 2016 rok jest ujemny i wynosi – 1.365.356,25 zł

(pomijając amortyzację wynik wynosi 65.696,45 zł)

6. Zobowiązania

Szpital Ogólny w Kolnie na dzień 31.12.2016r. posiada zobowiązania na łączną kwotę **7.017.880,85 zł**, w tym:

• Zobowiązanie wobec ZFŚS (z lat ubiegłych oraz bieżące naliczone za 2016 rok)	145 510,04 zł
• Dostawy materiałów i usług - bieżące i wymagalne	1 322 358,63 zł
• Rozrachunki depozytowe (zabezpieczenia wykonania umów i depozyt pacjenta)	5 084,18 zł
• Składki ZUS (bieżące oraz część zaległych spłacanych na podstawie ugód zawartych z ZUS)	647 855,65 zł
• Wynagrodzenia osobowe pracowników (bieżące)	502 235,32 zł
• Kontrakty (zawody medyczne – lekarze, pielęgniarki, pozostałe)	551 592,86 zł
• Potrącenia od wynagrodzeń (bieżące)	14 515,17 zł
• Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne (podatek dochodowy od osób fizycznych)	116 086,00 zł
• Podatek VAT	12 643,00 zł
• Kredyt długoterminowy w PKO BP S.A. (dawniej Nordea Bank Polska S.A.)	900 000,00 zł
• Pożyczka długoterminowa w Siemens Finance Sp. z o.o.	2 800 000,00 zł

Dodatkowo na dzień 31.12.2016r. występuje zobowiązanie wobec Powiatu Kolneńskiego (jako pozabilansowe zobowiązanie warunkowe) w kwocie 1 801 099,65 zł.

W zobowiązaniach występują również tzw. Przychody przyszłych okresów w kwocie **870.851,35 zł** tj. środki uzyskane z dotacji z RPOWP, Powiatu Kolneńskiego, PZU, Gminy Turośl oraz Ministerstwa Zdrowia. Są to środki finansowe przeznaczone na realizację określonych celów, które są zaksięgowane jako „Rozliczenia międzyokresowe przychodów" co jest zgodne z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości. W praktyce oznacza to, że kwota ta nie jest realnym zobowiązaniem.

Kolno, dn. 14.03.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Ciołkowska

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
mgr Krystyna Marianna Dobrołowicz

Załączniki:

1. Przychody za 2016r.
2. Rozchody za 2016r.
3. Wykaz należności i zobowiązań na dzień31.12.2016r. przejętych z bilansu na dzień 31.12.2015r.
4. Wykaz zobowiązań Szpitala Ogólnego w Kolnie wg stanu na dzień 31.12.2016r.

PRZYCHODY SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE ZA 2016 ROK

L.p.	PRZYCHODY	PLAN 2016	WYKONANIE na 31.12.2016r.	Wykonanie w %	WYKONANIE na 31.12.2015r.	Spadek/ wzrost wykonania 2016/2015 w %
1	**Leczenie szpitalne (NFZ):**	10 771 866,00	10 799 961,99	100,26	10 102 722,80	6,90
a	Oddział wewnętrzny	3 478 644,00	3 488 922,84	100,30	3 458 348,92	0,88
b	Oddział pediatryczny	1 095 380,00	1 105 468,00	100,92	1 160 445,00	-4.74
c	Oddział położniczo-ginekologiczny	1 556 776,00	1 601 426,84	102,87	1 598 678,12	0,17
d	Oddział chirurgii ogólnej w pododdziałem ortopedii i traumatologii narządu ruchu	3 480 620,00	3 478 775,56	99,95	3 286 718,76	5,84
e	Izba Przyjęć	626 238,00	626 226,00	100,00	462 820,00	35,31
f	Środki finansowe na świadczenia wynikające z § 2 rozp. OWU oraz rozp. zmieniającego OWU (środki z NFZ na podwyżki dla pielęgniarek i położnych)	534 208,00	499 142,75	93,44	135 712,00	267.80
2	**Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (NFZ):**	1 417 781,57	1 402 161,96	98,90	1 554 729,82	-9,81
a	Oddział psychiatryczny	1 062 598,77	1 048 614,57	98,68	1 240 851,42	-15.49
b	Izba przyjęć psychiatryczna	91 512,00	91 500,00	99,99	91 250,00	0,27
c	Poradnia zdrowia psychicznego	91 599,20	92 048,00	100,49	96 685,60	-4.80
d	Poradnia terapii uzależnień	111 879,60	110 871,60	99,10	110 518,80	0,32
e	Środki finansowe na świadczenia wynikające z § 2 rozp. OWU oraz rozp. zmieniającego OWU (środki z NFZ na podwyżki dla pielęgniarek i położnych)	60 192,00	59 127,79	98,23	15 424,00	283,35
3	**Rehabilitacja lecznicza (NFZ):**	813 558,50	556 907,80	68,45	490 532,00	13,53
a	Ośrodek dziennej rehabilitacji	129 218.00	130 480,00	100.98	133 210,00	-2.05
b	Fizjoterapia ambulatoryjna	638 508,00	384 054,00	60,15	312 802,00	22,78
c	Poradnia rehabilitacyjna	45 832,50	42 373,80	92,45	44 520,00	-4.82
4	**Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (NFZ):**	1 814 621,00	1 898 002,45	104,59	1 957 605,46	3,04
a	Poradnia alergologiczna	78 461,80	75 231,02	95,88	73 452,07	2,42
b	Poradnia diabetologiczna	34 819,20	35 767,80	102,72	29 478,21	21,34
c	Poradnia endokrynologiczna	127 540,00	133 935,50	105,01	118 936,50	12,61
d	Poradnia kardiologiczna	100 168,00	142 326,19	142,09	119 461,11	19.14
e	Poradnia dermatologiczna	101 084,40	100 337,92	99,26	105 816,12	-5.18
f	Poradnia neurologiczna	68 000,00	67 172,97	98,78	155 473,25	-56.79
g	Poradnia chorób płuc i gruźlicy	136 915,60	138 415,49	101,10	133 424,05	3,74
h	Poradnia neonatologiczna	2 002,20	0,00	0,00	3 858,70	-100.00
i	Poradnia położniczo-ginekologiczna	344 214,00	346 347,00	100,62	368 689,50	-6.06
j	Profilaktyka raka szyjki macicy	6 462,00	6 066,00	93,87	9 036,00	-32,87
k	Poradnia chirurgii ogólnej	388 644,80	416 520,80	107,17	416 240,20	0,07
l	Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej	200 173,20	207 334,20	103,58	207 762,00	-0.21
m	Poradnia otolaryngologiczna	71 541,00	70 288,50	98,25	75 240,00	-6.58
n	Poradnia urologiczna	65 816,10	77 124,90	117,18	74 637,15	3,33
o	Gastroskopia	49 866,70	47 401.40	95,06	56 372,60	-15.91
p	Środki finansowe na świadczenia wynikające z § 2 rozp. OWU oraz rozp. zmieniającego OWU (środki z NFZ na podwyżki dla pielęgniarek i położnych)	38 912,00	33 732,76	86,69	9 728,00	246,76
5	**Opieka paliatywna i hospicyjna (NFZ):**	775 064,00	781 820,10	100,87	641 139,00	21,94
a	Oddział medycyny paliatywnej	594 678,00	594 636,00	99,99	612 780,00	-2.96
b	Hospicjum domowe	139 490,00	147 223,00	105,54	18 759,00	684,81
c	Środki finansowe na świadczenia wynikające z § 2 rozp. OWU oraz rozp. zmieniającego OWU (środki z NFZ na podwyżki dla pielęgniarek i położnych)	40 896,00	39 961,10	97,71	9 600,00	316.26
6	**Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NFZ)**	634 316,00	620 266,24	97,79	602 757,35	2,90
a	Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	600 012,00	600 000,00	100,00	602 757,35	-0.46
b	Środki finansowe na świadczenia wynikające z § 2 rozp. OWU oraz rozp. zmieniającego OWU (środki z NFZ na podwyżki dla pielęgniarek i położnych)	34 304,00	20 266,24	59,08	0,00	
7	**Świadczenia gwarantowane w podstawowej opiece zdrowotnej (NFZ):**	545 000,00	553 853,30	101,62	481 813,48	14,95
a	Gabinety lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ	442 000,00	441 464,82	99,88	390 460,68	13,06
b	Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	54 000,00	53 753,28	99,54	32 865,20	63,56
c	Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej	49 000,00	58 635,20	119,66	58 487,60	0,25

L.p.	PRZYCHODY	PLAN 2016	WYKONANIE na 31.12.2016r.	Wykonanie w %	WYKONANIE na 31.12.2015r.	Spadek/ wzrost wykonania 2016/2015 w %
8	Usługi medyczne sprzedawane podmiotom zewnętrznym (nzoz-y, pracodawcy, pacjenci nieubezpieczeni, szczepienia płatne, inne)	450 000,00	442 303,80	98,29	388 287,60	13,91
9	Najem garazy, lokali, gabinetów i inne	813 500,00	813 123,09	99,95	763 172,76	6,55
10	Usługi niemedyczne (badania wody)	56 000,00	55 508,02	99,12	70 442,23	-21,20
11	Pozostałe przychody i refundacje	685 642,00	707 531,88	103,19	770 304,26	-8,15
a	Pozostałe przychody i refundacje	664 000,00	685 890,63	103,30	682 149,11	0.55
b	Dofinansowanie kosztów nieinwestycyjnych projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" (środki RPO oraz Powiatu Kolneńskiego)	21 642,00	21 641,25	100,00	88 155,15	-75.45
	RAZEM	18 777 349,07	18 631 440,63	99,22	17 823 506,76	4,53

Należności nie opłacone na dzień 31.12.2016 rok ogółem wynoszą **1 477 169,78 zł**

w tym:

Narodowy Fundusz Zdrowia 1 429 981,40 zł

pozostałe od kontrahentów 47 188,38 zł

Dodatkowo występują należności wątpliwe z NFZ w kwocie 693 273,30 zł

Kolno, dn. 14.03.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Ciołkowska
Ewa Ciołkowska

ROZCHODY SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE ZA 2016 ROK

Lp.	ROZCHODY	PLAN 2016	WYKONANIE na 31.12.2016r.	WYKONANIE w %	WYKONANIE na 31.12.2015r.	Spadek/ wzrost wykonania 2016/2015 w %
1	**Amortyzacja**	1 432 000,00	1 431 325,70	99,95	1 380 759,06	3,66
2	**Materiały:**	1 962 300,00	1 891 479,06	96,39	1 877 676,36	0,74
a	Środki czystości / środki dezynfekcyjne	100 000,00	97 387,79	97,39	91 906,95	5,96
b	Materiały biurowe	39 000,00	37 065,46	95,04	37 323,36	-0,69
c	Paliwo (samochody)	44 000,00	43 422,53	98,69	48 345,30	-10,18
e	Odzież robocza	1 000,00	742,97	74,30	3 116,11	-76,16
f	Tlen medyczny, azot, gaz	30 000,00	28 394,16	94,65	20 215,05	40,46
g	Leki,opatrunki nici chir.płyny inf., mater. Sterylne	814 000,00	796 825,17	97,89	852 731,94	-6,56
h	Odczynniki	294 300,00	290 061,24	98,56	272 058,83	6,62
i	Krew	92 000,00	89 964,00	97,79	108 053,00	-16,74
j	Drobny sprzęt medyczny	65 000,00	63 900,63	98,31	33 038,41	93,41
k	Sprzęt jednoraz. użytku	350 000,00	347 964,69	99,42	327 375,00	6,29
l	Materiały do napraw i remontów	58 000,00	56 778,03	97,89	53 238,09	6,65
m	Pozostałe materiały: bielizna, pościel, mat. Informatyczne, pozostałe materiały medyczne, błony, żele, ekg, wyposaż. drobne gospodarcze, opał i inne	75 000,00	38 972,39	51,96	30 274,32	28,73
3	**Usługi obce:**	6 107 000,00	6 085 400,09	99,65	6 022 255,99	1,05
a	Remonty i naprawa sprzętu med..	71 000,00	68 911,06	97,06	78 777,63	-12,52
b	Remonty i serwis urządzeń techn.	25 000,00	20 571,28	82,29	22 287,41	-7,70
c	Usługi transportowe	14 000,00	12 389,98	88,50	10 978,19	12,86
d	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	31 000,00	29 753,25	95,98	31 202,98	-4,65
f	Usługi informatyczne	2 000,00	1 634,95	81,75	21 008,80	-92,22
g	Wywóz nieczystości	18 000,00	16 722,18	92,90	15 991,46	4,57
h	Utylizacja odpadów medycznych (poz.med.)	26 000,00	25 352,19	97,51	23 562,84	7,59
i	Prenumeraty, ogłoszenia, poz.usł. materialne	2 000,00	1 499,33	74,97	3 124,53	-52,01
k	Usługi pralnicze	90 000,00	88 225,76	98,03	92 988,33	-5,12
l	Żywienie chorych	370 000,00	363 083,84	98,13	388 649,16	-6,58
ł	Badania i analizy	275 000,00	271 153,05	98,60	264 960,66	2,34
m	Usługi bankowe	5 000,00	4 451,97	89,04	4 559,07	-2,35
n	Dzierżawa aparatów med.i zbiorników tlenowych	93 000,00	92 136,46	99,07	92 505,54	-0,40
o	Kontrakty lekarskie	4 675 000,00	4 686 066,59	100,24	4 483 419,21	4,52
p	Kontrakty pielęgniarskie	163 000,00	158 316,50	97,13	162 931,75	-2,83
r	Kontrakty – pozostałe zawody medyczne	210 000,00	208 660,14	99,36	185 564,00	12,45
s	Pozostałe usługi obce	37 000,00	36 471,56	98,57	139 744,43	-73,90
4	**Podatki i opłaty:**	58 780,00	58 280,00	99,15	58 095,33	0,32
a	podatek od nieruchomości	58 280,00	58 280,00	100,00	57 877,00	0,70
b	pozostałe opłaty	500,00	0,00	0,00	218,33	-100,00
5	**Wynagrodzenia osobowe**	7 280 000,00	7 278 535,62	99,98	7 054 953,28	3,17
6	**Składki ZUS**	1 296 000,00	1 284 636,03	99,12	1 218 332,25	5,44
7	**Koszty świadczeń wynikających z § 2 rozp. OWU oraz rozp. zmieniającego OWU (podwyżki dla pielęgniarek i położnych, w tym ZUS)**	728 512,00	671 673,38	92,20	171 053,34	292,67
8	**Odpis – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	208 000,00	207 248,59	99,64	213 024,54	-2,71
9	**Szkolenia**	25 000,00	20 803,95	83,22	19 619,00	6,04
10	**Odzież ochronna i świadczenia zw. z BHP**	40 000,00	36 736,60	91,84	10 924,64	236,27
11	**Podróże służbowe**	9 000,00	6 086,48	67,63	11 470,22	-46,94
12	**Pozostałe koszty**	270 000,00	270 649,32	100,24	244 690,46	10,61
13	**Energia:**	570 000,00	563 292,16	98,82	592 129,31	-4,87
a	Elektryczna	216 000,00	215 344,33	99,70	246 874,38	-12,77
b	Cieplna	265 000,00	264 348,78	99,75	252 589,87	4,66
c	Woda	27 000,00	26 050,20	96,48	29 603,91	-12,00
d	Ścieki	55 000,00	52 738,92	95,89	57 024,33	-7,52
e	Gaz (olej napęd) agr. prądotwórczy	7 000,00	4 809,93	68,71	6 036,82	-20,32
14	**Koszty finansowe:**	212 310,00	190 649,90	89,80	170 636,30	11,73
a	odsetki od kredytów i pożyczek (PKO BP S.A., NFOŚiGW, Siemens Finance Sp. z o.o.)	92 000,00	92 131,96	100,14	67 267,65	36,96
b	odsetki od zobowiązań i pozostałe koszty finansowe wynikające z zobowiązań	120 000,00	98 245,96	81,87	99 692,74	-1,45
c	odsetki od leasingu	310,00	271,98	87,74	3 675,91	-92,60
	RAZEM	**20 198 902,00**	**19 996 796,88**	**99,00**	**19 045 620,08**	**4,99**

Kolno, dn. 14.03.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Ciołkowska

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
mgr Krystyna Marianna Dobrołowicz

Stan należności na dzień 31.12.2016r. Przejętych z bilansu na dzień 31.12.2015r

Lp.	Należności	Kwota z bilansu na dzień 31.12.2015r.	Opłacone na dzień 31.12.2016r.	Pozostało na dzień 31.12.2016. Z bilansu na dzień 31.12.2015r.
1	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA (kwota nie opłaconych należności na dzień 31.12.2016r. jest wartością odpisu aktualizacyjnego)	2 026 132,84	1 332 859,54	693 273,30 - należnosci watpliwe
2	Od pozostałych kontahentów	69 369,48	52 122,28	17 247,20
	Razem	**2 095 502,32**	**1 384 981,82**	**710 520,50**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016r. Przejętych z bilansu na dzień 31.12.2015r.

Lp.	Zobowiązania	Kwota z bilansu na dzień 31.12.2015r.	Opłacone na dzień 31.12.2016r.	Pozostało na dzień 31.12.2016. Z bilansu na dzień 31.12.2015r.
1	Wynagrodzenia pracowników	436 175,50	436 175,50	0,00
2	ZUS od wynagrodzeń	804 990,23	612 034,39	192 955,84
3	Podatek Dochodowy do Urzędu Skarbowego	87 410,00	87 410,00	0,00
4	Potrącenia od wynagrodzeń	14 348,31	14 348,31	0,00
5	Kontrakty – usługi medyczne (lekarze, pielęgniarki, pozostałe zawody medyczne)	869 306,37	869 306,37	0,00
6	Podatek VAT	11 775,00	11 775,00	0,00
7	Podatek od nieruchomości	1 184,84	1 184,84	0,00
8	Rozrachunki z dostawcami	2 428 721,79	2 366 015,40	62 706,39
9	Zobowiązania wobec ZFŚS	200 077,57	190 096,57	9 981,00
10	PKO BP kredyt długoterminowy	1 165 000,00	265 000,00	900 000,00
11	Kredyt w rachunku bieżącym PKO BP	30 118,65	30 118,65	0,00
12	Pożyczka NFOŚiGW	86 882,00	86 882,00	0,00
13	**RAZEM**	**6 135 990,26**	**4 970 347,03**	**1 165 643,23**

Dodatkowo na dzień 31.12.2016r. występuje zobowiązanie wobec Powiatu Kolneńskiego przejęte z bilansu na dzień 31.12.2015r. (jako pozabilansowe zobowiązanie warunkowe) w kwocie 1 801 099,65 zł

Stan środków pieniężnych

Lp.		Kwota z bilansu na dzień 31.12.2015r.	Kwota na dzień 31.12.2016r.
1	PKO BP konto podstawowe	-30 118,65	115 546,04
2	PKO BP konto E-Zdrowie	694,14	0,00
3	BS Kolno konto podstawowe	2 900,14	6 733,61
4	BS Kolno konto depozytowe	1 522,16	5 595,98
5	PKO BP konto ZFŚS	0,00	2 006,28
6	KASA	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Ciołkowska

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
mgr Krystyna Marianna Dobrołowicz

Wykaz zobowiązań Szpitala Ogólnego w Kolnie wg stanu na dzień 31.12.2016r.

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Kwota wg stanu na dzień 31.12.2016r.	Kwota wg stanu na dzień 31.12.2015r.
1	Zobowiązanie wobec ZFŚS (z lat ubiegłych oraz bieżące naliczone za 2016 rok)	145 510,04	200 077,57
2	Dostawy materiałów i usług - bieżące i wymagalne	1 322 358,63	2 415 557,78
3	Leasing sprzętu medycznego	0,00	12 219,83
4	Rozrachunki depozytowe (zabezpieczenia wykonania umów i depozyt pacjenta)	5 084,18	944,18
5	Składki ZUS (bieżące oraz część zaległych spłacanych na podstawie ugód zawartych z ZUS)	647 855,65	804 990,23
6	Wynagrodzenia osobowe pracowników (bieżące)	502 235,32	436 175,50
7	Kontrakty (zawody medyczne – lekarze, pielęgniarki, pozostałe)	551 592,86	869 306,37
8	Potrącenia od wynagrodzeń (bieżące)	14 515,17	14 348,31
9	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne (podatek dochodowy od osób fizycznych)	116 086,00	87 410,00
10	Podatek VAT	12 643,00	11 775,00
11	Podatek od nieruchomości	0,00	1 184,84
12	Kredyt długoterminowy w PKO BP S.A. (dawniej Nordea Bank Polska S.A.)	900 000,00	1 165 000,00
13	Pożyczka długoterminowa z NFOŚiGW	0,00	86 882,00
14	Kredyt w rachunku bieżącym	0,00	30 118,65
15	Pożyczka długoterminowa w Siemens Finance Sp. z o.o.	2 800 000,00	0,00
16	**RAZEM (poz. 1 – 15)**	**7 017 880,85**	**6 135 990,26**
17	Rozliczenia międzyokresowe przychodów tzw. „Przychody przyszłych okresów". Są to środki finansowe lub trwałe przeznaczone na realizację określonych celów, które są zaksięgowane jako „Rozliczenia międzyokresowe przychodów" co jest zgodne z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości. W praktyce oznacza to, że kwota ta nie jest realnym zobowiazaniem.	870 851,35	1 041 776,61
18	**RAZEM (poz. 16 – 17)**	**7 888 732,20**	**7 177 766,87**

Dodatkowo na dzień 31.12.2015r. i 31.12.2016r. występuje zobowiązanie wobec Powiatu Kolneńskiego (jako pozabilansowe zobowiązanie warunkowe) w kwocie 1 801 099,65 zł

Kolno, dn. 14.03.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Ciołkowska
Ewa Ciołkowska

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
mgr Krystyna Marianna Dobrołowicz

STAROSTWO POWIATOWE
W KOLNIE
WPŁYNĘŁO
dnia 2017 -02- 28
Nr ewidencyjny
Ilość załączników
Przekazano do załatwienia
podpis

01/03/2017 08:13
RPW.1592.2017
B7gD26jcM

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU INWESTYCYJNEGO

Szpitala Ogólnego w Kolnie

za 2016 rok

Kolno, luty 2017

Przychody inwestycyjne Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2016 rok

Lp.	Przychody inwestycyjne	PLAN 2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania
1	Dotacja z Powiatu Kolneńskiego na zakup aparatu USG, agregatu prądotwórczego i aparatu do znieczuleń	365 600,00	365 600,00	100,00
2	Dotacja z Gminy Turośl na zakup sprzętu medycznego	10 000,00	10 000,00	100,00
3	Dofinansowanie z PZU na zakup kardiomonitora	5 000,00	5 000,00	100,00
4	Dotacja z Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu wyrównywania dostępności do profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016 w zakresie zadania pn. Zakup monitorów hemodynamicznych przeznaczonych dla oddziałaów wewnętrznych w roku 2016	26 860,00	26 622,00	99,11
RAZEM:		407 460,00	407 222,00	99,94

Kolno, dn. 27.02.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Ciołkowska

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
dr Krystyna Marianna Dobrowolska

Koszty inwestycyjne Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2016 rok

Lp.	Koszty inwestycyjne	PLAN 2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania
1	Zakup aparatu KTG z przeznaczeniem na Oddział Położniczo-Ginekologiczny	4 100,00	4 009,50	97,79
2	Zakup aparatu do elektroterapii z przeznaczeniem do Pracowni Fizjoterapii	5 300,00	5 271,20	99,46
3	Zakup dwóch wirówek do kapieli kończyn z przeznaczeniem do Pracowni Fizjoterapii	15 700,00	15 655,30	99,72
4	Zakup nagrzewnicy do budynku głównego Szpitala	1 650,00	1 650,00	100,00
5	Zakup aparatu USG wraz z sondami z przeznaczeniem do Pracowni USG	209 952,00	209 952,00	100,00
6	Zakup agregatu prądotwórczego z automatycznym przełącznikiem	108 500,00	107 485,57	99,07
7	Zakup aparatu do znieczuleń	75 600,00	75 600,00	100,00
8	Zakup ekopompy z aquavibronem (sprzęt do Pracowni Fizjoterapii)	4 754,00	4 754,00	100,00
9	Zakup kardiomonitora (z dofinansowaniem z PZU)	5 076,00	5 076,00	100,00
10	Zakup dwóch kardiomonitorów w ramach realizacji Narodowego Programu wyrównywania dostępności do profilaktyki i leczenia chrób układu sercowo-naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016 w zakresie zadania pn. Zakup monitorów hemodynamicznych przeznaczonych dla oddziałaów wewnętrznych w roku 2016	31 600,00	31 320,00	99,11
11	Rezerwa na wymianę/zakup sprzętu medycznego (w razie konieczności) lub pokrycie różnic w szacunkach kosztów inwestycji (możliwych do wystąpienia po rozstrzygnięciu postępowań) - zwiekszenie wartosci centrali telefonicznej (zakup dodatkowego modułu), wykup systemu CR do Pracowni RTG	20 000,00	923,58	4,62
RAZEM:		**482 232,00**	**461 697,15**	95,74

Kolno, dn. 27.02.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Ciołkowska

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
lek. Krystyna Marianna Dobrowolska

Opis inwestycji Szpitala Ogólnego w Kolnie na 2016 rok

Lp.	Rodzaj inwestycji	Dotacje, dofinansowania	Środki własne – 2016 rok	KOSZT INWESTYCJI PONIESIONY W 2016 ROKU
1	2	3	4	3 + 4
1	Zakup aparatu KTG z przeznaczeniem na Oddział Położniczo-Ginekologiczny	0,00	4 009,50	4 009,50
2	Zakup aparatu do elektroterapii z przeznaczeniem do Pracowni Fizjoterapii	0,00	5 271,20	5 271,20
3	Zakup dwóch wirówek do kapieli kończyn z przeznaczeniem do Pracowni Fizjoterapii	0,00	15 655,30	15 655,30
4	Zakup nagrzewnicy do budynku głównego Szpitala	0,00	1 650,00	1 650,00
5	Zakup aparatu USG wraz z sondami z przeznaczeniem do Pracowni USG (dotacja z Powiatu Kolneńskiego = 185000,00zł, dotacja z Gminy Turośl = 10000,00zł)	195 000,00	14 952,00	209 952,00
6	Zakup agregatu prądotwórczego z automatycznym przełącznikiem (dotacja z Powiatu Kolneńskiego)	105 000,00	2 485,57	107 485,57
7	Zakup aparatu do znieczuleń (dotacja z Powiatu Kolneńskiego)	75 600,00	0,00	75 600,00
8	Zakup ekopompy z aquavibronem (sprzęt do Pracowni Fizjoterapii)	0,00	4 754,00	4 754,00
9	Zakup kardiomonitora (z dofinansowaniem z PZU)	5 000,00	76,00	5 076,00
10	Zakup dwóch kardiomonitorów w ramach realizacji Narodowego Programu wyrównywania dostępności do profilaktyki i leczenia chrób układu sercowo-naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016 w zakresie zadania pn. Zakup monitorów hemodynamicznych przeznaczonych dla oddziałaów wewnętrznych w roku 2016	26 622,00	4 698,00	31 320,00
11	Zwiekszenie wartości centrali telefonicznej (zakup dodatkowego modułu), wykup systemu CR do Pracowni RTG	0,00	923,58	923,58
RAZEM		407 222,00	54 475,15	461 697,15

Kolno, dn. 27.02.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Ciołkowska

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
lek. Krystyna Marianna Dobrołowicz