Uchwała Nr 100/408/18
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2017r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się – do przedstawienia Radzie Powiatu, sprawozdanie roczne Szpitala Ogólnego w Kolnie z wykonania planu finansowego za rok 2017, 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

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

PLANU FINANSOWEGO

Szpitala Ogólnego w Kolnie

za 2017 rok

Kolno, marzec 2018

1. Informacje wstępne

Szpital Ogólny w Kolnie prowadzi 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 149 łóżek (stan na dzień 31.12.2017r.).

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 2017 roku hospitalizowano (wypisano) 4508 osoby
(w tym 227 noworodków).

Ofertę medyczną uzupełniają:

- poradnie specjalistyczne, w których udzielono 33686 porad
- Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, w której udzielono świadczeń w ilości 1918 osobodni dla 85 pacjentów
- Poradnia Rehabilitacyjna, w której udzielono 1921 porady
- gabinety fizykoterapii, fizjoterapii i masażu leczniczego, w których wykonano 65554 zabiegów
- pracownia diagnostyki medycznej laboratoryjnej – ogółem 117013 badań, w tym:
  - badania laboratoryjne – 114015 badań
  - badania mikrobiologiczne medyczne – 2586 badań
  - badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody – 412 badań
- pracownia diagnostyki obrazowej rtg – 11958 badań
- pracownia diagnostyki obrazowej usg – 4341 badań
- pracownia diagnostyki obrazowej gastroskopia – 663 badań.

Dodatkowo w 2017 roku:

- udzielono 1354 porad pacjentom w izbie przyjęć,
- udzielono 6376 porad w nocnej i świątecznej opiece w podstawowej opiece zdrowotnej,
- udzielono 10205 porad w gabinecie podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny),
- blok operacyjny pracował 1928,5 godziny wykonując 1258 wszystkich zabiegów.

2. Przychody

Przychody z bieżącej działalności Szpitala Ogólnego w Kolnie osiągnięto w wysokości **20 570 120,77 zł, co stanowi 99,3 % planowanej na 2017 rok kwoty**.

Struktura przychodów oraz nadwykonań nieopłaconych w 2017 roku przedstawia się następująco:

Nazwa usługi	Przychody	Nadwykonania nieopłacone
Leczenie szpitalne (NFZ), w tym:	**8 872 480,68**	**115 596,00 zł**
Oddział wewnętrzny	2 788 871,12	36 207,60 zł
Oddział pediatryczny	982 363,20	384,80 zł
Oddział położniczo-ginekologiczny	1 284 964,46	40 534,00 zł
Oddział chirurgii ogólnej w pododdziałem ortopedii i traumatologii narządu ruchu	2 742 227,02	38 469,60 zł
Izba Przyjęć	502 350,00	
Przychody z tytułu kosztów świadczeń wynikających z rozporządzenia zmieniającego OWU	571 704,88	
System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (NFZ), w tym:	**3 902 260,41**	**0,00 zł**
Ryczałt PSZ - szpital I stopnia	2 972 213,00	
Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia	16 398,63	
Świadczenia zdrowotne - diagnostyka onkologiczna, diagnostyka poza pakietem onkologicznym	0,00	
Rehabilitacja w ośrodku dziennym	34 930,00	
Izba Przyjęć	183 632,00	
Położnictwo i ginekologia - porody	221 437,60	
Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	161 120,10	
Przychody z tytułu kosztów świadczeń wynikających z rozporządzenia zmieniającego OWU - PSZ	312 529,08	
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (NFZ), w tym:	**1 443 798,07**	**0,00 zł**
Oddział psychiatryczny	1 031 148,03	
Izba przyjęć psychiatryczna	92 766,64	
Poradnia zdrowia psychicznego	93 628,14	
Poradnia terapii uzależnień	128 497,90	
Przychody z tytułu kosztów świadczeń wynikających z rozporządzenia zmieniającego OWU	97 757,36	
Rehabilitacja lecznicza (NFZ), w tym:	**569 152,10**	**6 795,60 zł**
Ośrodek dziennej rehabilitacji	99 330,00	
Fizjoterapia ambulatoryjna	417 336,80	6 795,60 zł
Poradnia rehabilitacyjna	52 485,30	
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (NFZ), w tym:	**1 469 824,80**	**37 957,70 zł**

Poradnia alergologiczna	66 088,51	300,80 zł
Poradnia diabetologiczna	33 277,26	2 976,00 zł
Poradnia endokrynologiczna	122 195,84	6 724,00 zł
Poradnia kardiologiczna	98 641,52	10 022,50 zł
Poradnia dermatologiczna	84 607,81	2 941,20 zł
Poradnia neurologiczna	0,00	
Poradnia chorób płuc i gruźlicy	112 425,46	2 873,45 zł
Poradnia neonatologiczna	0,00	
Poradnia położniczo-ginekologiczna	263 587,95	2 142,00 zł
Profilaktyka raka szyjki macicy	4 380,48	
Poradnia chirurgii ogólnej	324 359,23	1 099,40 zł
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej	152 727,25	5 421,90 zł
Poradnia otolaryngologiczna	71 672,39	652,50 zł
Poradnia urologiczna	56 456,55	2 803,95 zł
Gastroskopia	35 285,83	
Przychody z tytułu kosztów świadczeń wynikających z rozporządzenia zmieniającego OWU	44 118,72	
Opieka paliatywna i hospicyjna (NFZ), w tym:	**1 149 705,24**	**35 500,20 zł**
Oddział medycyny paliatywnej	888 003,40	35 500,20 zł
Hospicjum domowe	185 766,00	
Przychody z tytułu kosztów świadczeń wynikających z rozporządzenia zmieniającego OWU	75 935,84	
Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NFZ), w tym:	**501 667,44**	**0,00 zł**
Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	450 000,00	
Przychody z tytułu kosztów świadczeń wynikających z rozporządzenia zmieniającego OWU	51 667,44	
Świadczenia gwarantowane w podstawowej opiece zdrowotnej (NFZ), w tym:	**584 099,83**	**0,00 zł**
Gabinety lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ	462 502,93	
Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	60 440,53	
Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej	61 156,37	
Usługi medyczne sprzedawane podmiotom zewnętrznym (nzoz-y, pracodawcy, pacjenci nieubezpieczeni, szczepienia płatne, inne)	**455 137,20**	
Najem garaży, lokali, gabinetów i inne	**825 407,04**	
Usługi niemedyczne (badania wody)	**48 501,55**	
Pozostałe przychody i refundacje	**748 360,64**	
Zmiana stanu produktów (korekta kosztów związana ze zmianą stanu rezerw na świadczenia emerytalne i podobne)	**-74 183,00**	
Razem:	**20 496 212,00**	**195 849,50**

Pozycja „Zmiana stanu produktów (korekta kosztów związana ze zmianą stanu rezerw na świadczenia emerytalne i podobne)" występuje po wyliczeniu i zaksięgowaniu rezerw na świadczenia emerytalne i podobne (np. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe). Zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o rachunkowości należy wyceniać ww. rezerwy, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości (art. 28, ust. 1, pkt 9). Z uwagi, że rezerwa nie była szacowana w 2016 roku należało obliczyć jej wartość wg stanu na dzień 01.01.2017r. oraz 31.12.2017r. Korekta kosztów w kwocie -74 183,00 zł jest zmianą stanu rezerw obliczonej na dzień bilansowy 31.12.2017r. w stosunku do stanu rezerwy obliczonej na dzień 01.01.2017r. Sposób jej wykazania w sprawozdaniu finansowym jest zgodny z obowiązującymi standardami rachunkowości.

Narodowy Fundusz Zdrowia część nadwykonań za 2017 rok opłacił na podstawie aneksów zwiększających wartości w poszczególnych zakresach świadczeń. W kilku zakresach świadczeń zapłata nastąpiła po podpisaniu ugód przedstawionych przez NFZ z zastosowaniem niższych niż umowne stawki za punkty rozliczeniowe. W związku z tym Szpital uzyskał zapłatę za nadwykonania w kwotach niższych niż rzeczywista wartość wykonanych świadczeń. Kolumna „nadwykonania nieopłacone" obejmuje zarówno wartość świadczeń wynikającą z różnicy pomiędzy wyceną świadczeń wg ceny umownej a wartością świadczeń opłaconych przez NFZ, jak również świadczenia, które pozostały nieopłacone.

W tabeli poniżej przedstawiono przychody uzyskane wyłącznie na podstawie ugód zawartych z NFZ oraz różnicę wartości wg cen umownych a rzeczywistą wartością opłaconych świadczeń wynikającą z podpisanych ugód.

Nazwa usługi	Przychody wg ugody	Różnica (wartość wg cen umownych minus wartość opłacona przez NFZ)
Usługi stacjonarne (NFZ), w tym:	***275 028,00***	***115 596,00***
Oddział wewnętrzny	84 536,40 zł	36 207,60 zł
Oddział pediatryczny	26 915,20 zł	384,80 zł
Oddział chirurgii ogólnej w pododdziałem ortopedii i traumatologii narządu ruchu	118 154,40 zł	38 469,60 zł
Oddział położniczo-ginekologiczny	45 422,00 zł	40 534,00 zł
Usługi rehabilitacyjne (NFZ), w tym:	***3 423,40 zł***	***6 795,60 zł***
Fizjoterapia ambulatoryjna	3 423,40 zł	6 795,60 zł
Usługi specjalistyczne (NFZ), w tym:	***46 955,10 zł***	***37 957,70 zł***
Poradnia alergologiczna	300,80 zł	300,80 zł
Poradnia diabetologiczna	2 976,00 zł	2 976,00 zł
Poradnia endokrynologiczna	13 926,00 zł	6 724,00 zł
Poradnia kardiologiczna	10 022,50 zł	10 022,50 zł
Poradnia dermatologiczna	2 941,20 zł	2 941,20 zł
Poradnia chorób płuc i gruźlicy	2 873,45 zł	2 873,45 zł
Poradnia położniczo-ginekologiczna	2 142,00 zł	2 142,00 zł
Profilaktyka raka szyjki macicy	198,00 zł	0,00 zł
Poradnia chirurgii ogólnej	4 724,20 zł	1 099,40 zł
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej	3 394,50 zł	5 421,90 zł
Poradnia otolaryngologiczna	652,50 zł	652,50 zł

Poradnia urologiczna	2 803,95 zł	2 803,95 zł
Opieka długoterminowa (NFZ), w tym:	*43 700,00 zł*	*0,00 zł*
Oddział Medycyny Paliatywnej:	23 598,00 zł	0,00 zł
Hospicjum Domowe	20 102,00 zł	0,00 zł
Razem:	369 106,50 zł	160 349,30 zł

3. Należności

Należności wobec Szpitala Ogólnego w Kolnie na dzień 31.12.2017r. wynoszą **1 628 225,34 zł**, w tym:

- Narodowy Fundusz Zdrowia 1 547 885,53 zł
- pozostałe należności (od kontrahentów i inne) 80 339,81 zł

w tym odpis aktualizujący (należności wątpliwe) 16 020,20 zł

Odpis aktualizujący został dokonany w kwocie odpowiadającej należnościom, których termin wymagalności przekroczył 1 rok tj. łącznie 16 020,20 zł.
Dodatkowo Szpital zniósł odpis aktualizujący w kwocie 693 273,30 zł stanowiący równowartość nadwykonań nieopłaconych przez NFZ za lata 2013-2015, których Szpital nie może odzyskać. (po uzgodnieniu z radcą prawnym Szpitala oraz biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie sprawozdania finansowego Szpitala za 2017 rok). Wykorzystanie odpisu uzasadnione jest tym, że zgodnie z zawartymi umowami kwoty, które zostały opłacone za lata 2013-2015 wyczerpują roszczenia wobec NFZ.

4. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2017r.

PKO BP konto podstawowe	29 810,92 zł
PKO BP konto depozytowe	5 109,99 zł
PKO BP konto ZFŚS	17 472,76 zł

5. Koszty

Koszty z tytułu bieżącej działalności wyniosły **21 440 197,77 zł,** co stanowi 99,1 % planowanej na 2017 rok kwoty.

Amortyzacja jako odpis zużycia środków trwałych stanowi koszt w kwocie **1 033 546,10 zł,** co stanowi 98,4 % kwoty zaplanowanej do poniesienia w 2017 roku.

Materiały: zakupy zrealizowano na ogólną kwotę **2 041 283,04 zł**, co stanowi 96,8 % kwoty zaplanowanej do poniesienia w 2017 roku.
Największy udział w tej pozycji kosztów stanowią koszty:

- leki, opatrunki, nici chir. i płyny inf. 41,6 %
- sprzęt jednorazowego użytku 17,6 %
- odczynniki 15,1 %

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 przede wszystkim materiały, których zakup uzależniony jest od ilości obsługiwanych pacjentów oraz od ich specyfiki i potrzeb leczenia.

Usługi obce zrealizowano na kwotę **6 892 016,13 zł,** co stanowi 99 % kwoty zaplanowanej do poniesienia w 2017 roku.

Udział usług obcych bez kontraktów medycznych (lekarze, pielęgniarki, pozostałe zawody medyczne) w kosztach bieżących wynosi 5 %. 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 **1 084 387,37 zł.**

Koszty kontraktów medycznych stanowią **27,1 %** kosztów bieżących Szpitala i zostały wykonane w kwocie **5 807 628,76 zł.** Umowy cywilnoprawne dotyczą lekarskiej obsługi poradni specjalistycznych, dyżurów kontraktowych i umów w normalnej ordynacji jak również techników rtg, usług pielęgniarskich i pomocy pielęgniarskiej oraz usług terapeutów uzależnień i ratownika medycznego.

W 2017 roku Szpital ponosi duże koszty związane z bieżącymi naprawami i serwisem sprzętu medycznego. Wynika to głównie ze wzmożonej awaryjności wyeksploatowanego sprzętu medycznego.

Podatki i opłaty kwota	**59 034,34 zł**
w tym:	
podatek od nieruchomości	58 464,00 zł

Koszty zatrudnienia

Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników Szpitala w kwocie **10 278 059,66 zł** stanowią 47,9 % kosztów bieżących, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 8 569 165,97 zł
- składki ZUS 1 475 251,18 zł
- odpis na ZFŚS 233 642,51 zł

Wzrost kosztów zatrudnienia wynika w głównej mierze z realizacji obowiązku wynikającego z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1628) - jest to wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych oraz realizacji Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. 2017 poz. 1473). Wpływ na wzrost wynagrodzeń ma również podniesienie płacy minimalnej od 1 stycznia 2017r. o 150 zł brutto (tj. ok. 179 zł ze składkami pracodawcy), co daje wzrost w skali roku około 64 tys. zł (ze składkami ZUS pracodawcy).

Energia. Koszty energii poniesiono na ogólną kwotę **572 174,13 zł,** co stanowi 97,4 % kwoty planowanej do poniesienia w 2017 roku

w tym:	
energia elektryczna	217 720,45 zł
energia cieplna	271 292,33 zł
woda	26 924,93 zł
ścieki	55 440,08 zł
gaz (olej napęd.) agregat prądotwórczy	796,34 zł

Pozostałe koszty poniesiono w wysokości **232 519,29 zł,** w tym koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, OC i AC pojazdów, ubezpieczenie mienia, koszty sądowe z tytułu nakazów zapłaty i inne.

Inne koszty	**82 903,65 zł**
w tym:	
• Szkolenia	43 395,24 zł
• Odzież ochronna i świadczenia BHP	32 046,67 zł

- Podróże służbowe 7 461,74 zł

Koszty szkoleń w znacznej części pokrywane są ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jednak refundacje są księgowane jako pozostałe przychody operacyjne (nie zmniejszają kosztów szkoleń). W sprawozdawanym okresie przychody z tego tytułu wyniosły 24 864,00 zł.

Koszty finansowe wynoszą ogółem **240 063,43 zł** i stanowią je koszty wynikające z kosztów kredytów, pożyczek oraz opóźnień w zapłacie zobowiązań, w tym:

- odsetki od kredytów i pożyczek 179 368,94 zł
- odsetki oraz inne koszty finansowe wynikające z opóźnień w płatnościach zobowiązań 60 694,49 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 8 598,00 zł. Konieczność jego naliczenia wynika z art. 15 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (niezależnie od wyniku podatkowego jednostki należy naliczyć i odprowadzić podatek dochodowy od osób prawnych od kwot wydatkowanych na kary do NFZ oraz koszty sądowe i egzekucyjne związane z opóźnieniami w płatnościach zobowiązań)

Ogółem koszty poniesione w 2017 roku przez Szpital Ogólny w Kolnie (łącznie z podatkiem dochodowym od osób prawnych) wyniosły 21 440 197,77 zł, co stanowi 99,1 % planu na 2017 rok.

Wynik finansowy netto za 2017 rok jest ujemny i wynosi – 943 985,77 zł

(pomijając amortyzację wynik jest dodatni i wynosi 89 560,33 zł)

6. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów

Szpital Ogólny w Kolnie na dzień 31.12.2017r. posiada zobowiązania na łączną kwotę **7 656 344,33 zł,** w tym:

1	Zobowiązanie wobec ZFŚS (z tytułu odpisu na 2017 rok) *w tym wymagalne:*	69 810,03 *44 000,00*
2	Dostawy materiałów i usług - bieżące i wymagalne	1 849 994,02
3	Rozrachunki depozytowe (zabezpieczenia wykonania umów)	4 641,38
4	Składki ZUS (bieżące oraz część zaległych spłacanych na podstawie ugód zawartych z ZUS)	936 095,87
5	Wynagrodzenia osobowe pracowników (bieżące)	533 793,42
6	Kontrakty (zawody medyczne – lekarze, pielęgniarki, pozostałe)	834 942,09
7	Potrącenia od wynagrodzeń (bieżące)	11 144,50
8	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne (podatek dochodowy od osób fizycznych)	133 336,00
9	Podatek VAT	13 989,00
10	Podatek od nieruchomości	0,00
11	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 598,00
12	Kredyt długoterminowy w PKO BP S.A.	600 000,00
13	Pożyczka długoterminowa w Siemens Finance Sp. z o.o.	2 660 000,02

Dodatkowo występują również:

1. rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne w kwocie **1 629 906,00 zł**,
2. rozliczenia międzyokresowe przychodów tzw. Przychody przyszłych okresów w kwocie **1 598 122,65 zł** tj. środki uzyskane z dotacji m. in. z RPOWP, Powiatu Kolneńskiego, PZU, Gminy Turośl, Ministerstwa Zdrowia, Wojewody Podlaskiego. 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.

Na dzień 31.12.2017r. występuje zobowiązanie wobec Powiatu Kolneńskiego (jako pozabilansowe zobowiązanie warunkowe) w kwocie 1 801 099,65 zł.

Kolno, dn. 26.03.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Długozima

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
mgr Krystyna Marianna Dobrołowicz

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

Załączniki:

1. Przychody za 2017r.
2. Rozchody za 2017r.
3. Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017r. przejętych z bilansu na dzień 31.12.2016r.
4. Wykaz należności i zobowiązań Szpitala Ogólnego w Kolnie wg stanu na dzień 31.12.2017r.

PRZYCHODY SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE ZA 2017 ROK

L.p.	PRZYCHODY	PLAN 2017	WYKONANIE na 31.12.2017r.	Wykonanie w %	WYKONANIE na 31.12.2016r.	Spadek/ wzrost wykonania 2017/2016 w %
1	Leczenie szpitalne (NFZ), w tym:	8 877 081,00	8 872 480,68	99,9	10 799 961,99	-17,8
a	Oddział wewnętrzny	2 789 316,40	2 788 871,12	100,0	3 488 922,84	-20,1
b	Oddział pediatryczny	984 859,20	982 363,20	99,7	1 105 468,00	-11,1
c	Oddział położniczo-ginekologiczny	1 285 934,00	1 284 964,46	99,9	1 601 426,84	-19,8
d	Oddział chirurgii ogólnej w pododdziałem ortopedii i traumatologii narządu ruchu	2 742 906,40	2 742 227,02	100,0	3 478 775,56	-21,2
e	Izba Przyjęć	502 359,00	502 350,00	100,0	626 226,00	-19,8
f	Przychody z tytułu kosztów świadczeń wynikających z rozporządzenia zmieniającego OWU	571 706,00	571 704,88	100,0	499 142,75	14,5
2	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (NFZ), w tym:	3 896 614,02	3 902 260,41	100,1	0,00	
a	Ryczałt PSZ - szpital I stopnia	2 972 213,00	2 972 213,00	100,0	0,00	
b	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia	21 376,62	16 398,63	76,7	0,00	
c	Świadczenia zdrowotne - diagnostyka onkologiczna, diagnostyka poza pakietem onkologicznym	11 148,30	0,00	0,0	0,00	
d	Rehabilitacja w ośrodku dziennym	32 304,00	34 930,00	108,1	0,00	
e	Izba Przyjęć	183 632,00	183 632,00	100,0	0,00	
f	Położnictwo i ginekologia - porody	201 459,00	221 437,60	109,9	0,00	
g	Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	161 120,10	161 120,10	100,0	0,00	
h	Przychody z tytułu kosztów świadczeń wynikających z rozporządzenia zmieniającego OWU - PSZ	313 361,00	312 529,08	99,7	0,00	
3	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (NFZ), w tym:	1 491 727,32	1 443 798,07	96,8	1 402 161,96	3,0
a	Oddział psychiatryczny	1 074 787,20	1 031 148,03	95,9	1 048 614,57	-1,7
b	Izba przyjęć psychiatryczna	92 772,64	92 766,64	100,0	91 500,00	1,4
c	Poradnia zdrowia psychicznego	92 926,68	93 628,14	100,8	92 048,00	1,7
d	Poradnia terapii uzależnień	133 366,80	128 497,90	96,3	110 871,60	15,9
e	Przychody z tytułu kosztów świadczeń wynikających z rozporządzenia zmieniającego OWU	97 874,00	97 757,36	99,9	59 127,79	65,3
4	Rehabilitacja lecznicza (NFZ), w tym:	554 401,40	569 152,10	102,7	556 907,80	2,2
a	Ośrodek dziennej rehabilitacji	99 388,00	99 330,00	99,9	130 480,00	-23,9
b	Fizjoterapia ambulatoryjna	400 770,40	417 336,80	104,1	384 054,00	8,7
c	Poradnia rehabilitacyjna	54 243,00	52 485,30	96,8	42 373,80	23,9
5	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (NFZ), w tym:	1 482 702,00	1 469 824,80	99,1	1 898 002,45	-22,6
a	Poradnia alergologiczna	67 313,40	66 088,51	98,2	75 231,02	-12,2
b	Poradnia diabetologiczna	33 359,10	33 277,26	99,8	35 767,80	-7,0
c	Poradnia endokrynologiczna	122 776,00	122 195,84	99,5	133 935,50	-8,8
d	Poradnia kardiologiczna	99 788,00	98 641,52	98,9	142 326,19	-30,7
e	Poradnia dermatologiczna	86 137,60	84 607,81	98,2	100 337,92	-15,7
f	Poradnia neurologiczna	204,60	0,00	0,0	67 172,97	-100,0
g	Poradnia chorób płuc i gruźlicy	116 074,25	112 425,46	96,9	138 415,49	-18,8
h	Poradnia neonatologiczna	1 015,20	0,00	0,0	0,00	
i	Poradnia położniczo-ginekologiczna	263 772,00	263 587,95	99,9	346 347,00	-23,9
j	Profilaktyka raka szyjki macicy	4 590,00	4 380,48	95,4	6 066,00	-27,8
k	Poradnia chirurgii ogólnej	324 617,40	324 359,23	99,9	416 520,80	-22,1
l	Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej	152 799,00	152 727,25	100,0	207 334,20	-26,3
m	Poradnia otolaryngologiczna	73 523,50	71 672,39	97,5	70 288,50	2,0
n	Poradnia urologiczna	56 790,45	56 456,55	99,4	77 124,90	-26,8
o	Gastroskopia	35 822,50	35 285,83	98,5	47 401,40	-25,6
p	Przychody z tytułu kosztów świadczeń wynikających z rozporządzenia zmieniającego OWU	44 119,00	44 118,72	100,0	33 732,76	30,8
6	Opieka paliatywna i hospicyjna (NFZ), w tym:	1 143 082,40	1 149 705,24	100,6	781 820,10	47,1

L.p.	PRZYCHODY	PLAN 2017	WYKONANIE na 31.12.2017r.	Wykonanie w %	WYKONANIE na 31.12.2016r.	Spadek/ wzrost wykonania 2017/2016 w %
b	Hospicjum domowe	185 190,00	185 766,00	100,3	147 223,00	26,2
c	Przychody z tytułu kosztów świadczeń wynikających z rozporządzenia zmieniającego OWU	75 936,00	75 935,84	100,0	39 961,10	90,0
7	**Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NFZ), w tym:**	502 009,00	501 667,44	99,9	620 266,24	-19,1
a	Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	450 009,00	450 000,00	100,0	600 000,00	-25,0
b	Przychody z tytułu kosztów świadczeń wynikających z rozporządzenia zmieniającego OWU	52 000,00	51 667,44	99,4	20 266,24	154,9
8	**Świadczenia gwarantowane w podstawowej opiece zdrowotnej (NFZ), w tym:**	588 200,00	584 099,83	99,3	553 853,30	5,5
a	Gabinety lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ	465 000,00	462 502,93	99,5	441 464,82	4,8
b	Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	62 000,00	60 440,53	97,5	53 753,28	12,4
c	Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej	61 200,00	61 156,37	99,9	58 635,20	4,3
9	**Usługi medyczne sprzedawane podmiotom zewnętrznym (nzoz-y, pracodawcy, pacjenci nieubezpieczeni, szczepienia płatne, inne)**	465 000,15	455 137,20	97,9	442 303,80	2,9
10	**Najem garaży, lokali, gabinetów i inne**	850 000,00	825 407,04	97,1	813 123,09	1,5
11	**Usługi niemedyczne (badania wody)**	55 000,00	48 501,55	88,2	55 508,02	-12,6
12	**Pozostałe przychody i refundacje**	735 000,00	748 360,64	101,8	707 531,88	5,8
13	**Zmiana stanu produktów (korekta kosztów związana ze zmianą stanu rezerw na świadczenia emerytalne i podobne)**	0,00	-74 183,00		0,00	
	RAZEM	20 640 817,29	20 496 212,00	99,3	18 631 440,63	10,0

Należności nie opłacone na dzień 31.12.2017 rok ogółem wynoszą 1 628 225,34 zł

w tym:

Narodowy Fundusz Zdrowia 1 547 885,53 zł

pozostałe 80 339,81 zł

w tym odpis aktualizujący (należności wątpliwe) *16 020,20*

Kolno, dn. 26.03.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Długozima

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
mgr Krystyna Marianna Dobrołowicz

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

ROZCHODY SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE ZA 2017 ROK

Lp.	ROZCHODY	PLAN 2017	WYKONANIE na 31.12.2017r.	WYKONANIE w %	WYKONANIE na 31.12.2016r.	Spadek/ wzrost wykonania 2017/2016 w %
1	**Amortyzacja**	1 050 000,00	1 033 546,10	98,4	1 431 325,70	-27,8
2	**Materiały:**	2 109 500,00	2 041 283,04	96,8	1 891 479,06	7,9
a	Środki czystości / środki dezynfekcyjne	100 000,00	98 105,64	98,1	97 387,79	0,7
b	Materiały biurowe	40 000,00	42 005,92	105,0	37 065,46	13,3
c	Paliwo (samochody)	60 000,00	57 951,30	96,6	43 422,53	33,5
d	Tlen medyczny, azot, gaz	32 500,00	28 545,93	87,8	28 394,16	0,5
e	Leki,opatrunki nici chir.płyny inf., mater. Sterylne	900 000,00	849 548,28	94,4	796 825,17	6,6
f	Odczynniki	330 000,00	308 547,01	93,5	290 061,24	6,4
g	Krew	105 000,00	107 144,00	102,0	89 964,00	19,1
h	Drobny sprzęt medyczny	76 000,00	83 700,73	110,1	63 900,63	31,0
i	Sprzęt jednoraz. użytku	356 000,00	358 279,72	100,6	347 964,69	3,0
j	Materiały do napraw i remontów	67 000,00	69 176,51	103,2	56 778,03	21,8
k	Pozostałe materiały: bielizna, pościel, mat. Informatyczne, pozostałe materiały medyczne, biony, żele, ekg, wyposaż. drobne gospodarcze, opał i inne	43 000,00	38 278,00	89,0	39 715,36	-3,6
3	**Usługi obce:**	6 964 150,00	6 892 016,13	99,0	6 109 034,39	12,8
a	Remonty i naprawa sprzętu med..	130 000,00	105 155,83	80,9	68 911,06	52,6
b	Remonty i serwis urządzeń techn.	46 000,00	35 958,19	78,2	20 571,28	74,8
c	Usługi transportowe	14 000,00	12 772,66	91,2	12 389,98	3,1
d	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	33 500,00	30 103,84	89,9	29 753,25	1,2
f	Usługi informatyczne	3 000,00	188,95	6,3	1 634,95	-88,4
g	Wywóz nieczystości	15 000,00	13 928,76	92,9	16 722,18	-16,7
h	Utylizacja odpadów medycznych (poz.med.)	24 000,00	21 530,97	89,7	25 352,19	-15,1
i	Prenumeraty, ogłoszenia, poz.usł. materialne	3 000,00	2 557,45	85,2	1 499,33	70,6
k	Usługi pralnicze	94 000,00	94 344,72	100,4	88 225,76	6,9
l	Żywienie chorych	371 000,00	367 729,17	99,1	363 083,84	1,3
ł	Badania i analizy	290 000,00	286 480,05	98,8	271 153,05	5,7
m	Usługi bankowe	5 150,00	4 916,68	95,5	4 451,97	10,4
n	Dzierżawa aparatów med.i zbiorników tlenowych	36 000,00	34 597,62	96,1	92 136,46	-62,4
o	Kontrakty lekarskie	5 379 000,00	5 372 886,14	99,9	4 686 066,59	14,7
p	Kontrakty pielęgniarskie	213 000,00	204 915,10	96,2	181 950,80	12,6
r	Kontrakty – pozostałe zawody medyczne	232 500,00	229 827,52	98,9	208 660,14	10,1
s	Pozostałe usługi obce	75 000,00	74 122,48	98,8	36 471,56	103,2
4	**Podatki i opłaty:**	59 514,00	59 034,34	99,2	58 280,00	1,3
a	podatek od nieruchomości	58 464,00	58 464,00	100,0	58 280,00	0,3
b	pozostałe opłaty	1 050,00	570,34	54,3	0,00	
5	**Wynagrodzenia osobowe**	8 595 000,00	8 569 165,97	99,7	7 823 187,74	9,5
6	**Składki ZUS**	1 476 180,00	1 475 251,18	99,9	1 388 022,99	6,3
7	**Odpis – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	234 400,00	233 642,51	99,7	207 248,59	12,7
8	**Szkolenia**	45 000,00	43 395,24	96,4	20 803,95	108,6
9	**Odzież ochronna i świadczenia zw. z BHP**	35 000,00	32 046,67	91,6	36 736,60	-12,8
10	**Podróże służbowe**	7 500,00	7 461,74	99,5	6 086,48	0,0
11	**Pozostałe koszty**	230 000,00	232 519,29	101,1	270 649,32	-14,1
12	**Energia:**	587 250,00	572 174,13	97,4	563 292,16	1,6
a	Elektryczna	217 500,00	217 720,45	100,1	215 344,33	1,1
b	Cieplna	284 000,00	271 292,33	95,5	264 348,78	2,6
c	Woda	27 750,00	26 924,93	97,0	26 050,20	3,4
d	Ścieki	55 000,00	55 440,08	100,8	52 738,92	5,1
e	Gaz (olej napęd) agr. prądotwórczy	3 000,00	796,34	26,5	4 809,93	-83,4
13	**Koszty finansowe:**	244 400,00	240 063,43	98,2	190 649,90	25,9
a	odsetki od kredytów i pożyczek	179 400,00	179 368,94	100,0	92 131,96	94,7
b	odsetki od zobowiązań i pozostałe koszty finansowe wynikające z zobowiązań	65 000,00	60 694,49	93,4	98 517,94	-38,4
14	**Podatek dochodowy od osób prawnych**	0,00	8 598,00		0,00	
	RAZEM	21 637 894,00	21 440 197,77	99,1	19 996 796,88	7,2

Kolno, dn. 26.03.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Długozima

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
mgr Krystyna Marianna Dobrołowicz

SZPITAL OGÓLNY w KOLNIE
18-500 KOLNO, ul. Wojska Polskiego 69
Regon 450667610 NIP

Stan należności na dzień 31.12.2017r. Przejętych z bilansu na dzień 31.12.2016r.

Lp.	Należności	Kwota z bilansu na dzień 31.12.2016r.	Opłacone na dzień 31.12.2017r.	Pozostało na dzień 31.12.2017r. z bilansu na dzień 31.12.2016r.
1	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA (kwota nie opłaconych należności na dzień 31.12.2016r. jest wartością odpisu aktualizacyjnego, który został rozwiązany z dn. 31.12.2017r. Po uzgodnieniu z biegłym rewidentem)	2 123 254,70	1 429 981,40	0,00
		- w tym 693273,30 - należności wątpliwe	*kwota 693 273,30 - odpis aktualizacyjny rozwiązano*	
2	Od pozostałych kontahentów	47 188,38	30 826,65	16 361,73
				w tym 16 020,20 zł należności wątpliwe
3	Razem	2 170 443,08	1 460 808,05	16 361,73
			kwota 693 273,30 - odpis aktualizacyjny rozwiązano	*w tym 16 020,20 zł należności wątpliwe*

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017r. Przejętych z bilansu na dzień 31.12.2016r.

Lp.	Zobowiązania	Kwota z bilansu na dzień 31.12.2016r.	Opłacone na dzień 31.12.2017r.	Pozostało na dzień 31.12.2017r. z bilansu na dzień 31.12.2016r.
1	Wynagrodzenia pracowników	502 235,32	502 235,32	0,00
2	ZUS od wynagrodzeń	647 855,65	618 479,81	29 375,84
3	Podatek Dochodowy do Urzędu Skarbowego	116 086,00	116 086,00	0,00
4	Potrącenia od wynagrodzeń	14 515,17	14 515,17	0,00
5	Kontrakty – usługi medyczne (lekarze, pielęgniarki, pozostałe zawody medyczne)	551 592,86	551 592,86	0,00
6	Podatek VAT	12 643,00	12 643,00	0,00
7	Rozrachunki z dostawcami	1 327 442,81	1 311 584,15	15 858,66
8	Zobowiązania wobec ZFŚS	145 510,04	145 510,04	0,00
9	PKO BP kredyt długoterminowy	900 000,00	300 000,00	600 000,00
10	Pożyczka - Siemens Finance Sp. z o.o.	2 800 000,00	139 999,98	2 660 000,02
11	**RAZEM**	**7 017 880,85**	**3 712 646,33**	**3 305 234,52**

Dodatkowo na dzień 31.12.2017r. występuje zobowiązanie wobec Powiatu Kolneńskiego (jako pozabilansowe zobowiązanie warunkowe) w kwocie 1 801 099,65 zł

Stan środków pieniężnych

Lp.		Kwota z bilansu na dzień 31.12.2016r.	Kwota na dzień 31.12.2017r.
1	PKO BP konto podstawowe	115 546,04	29 810,92
2	PKO BP konto depozytowe	0,00	5 109,99
3	BS Kolno konto podstawowe	6 733,61	0,00
4	BS Kolno konto depozytowe	5 595,98	0,00
5	PKO BP konto ZFŚS	2 006,28	17 472,76
6	KASA	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Długozima

SZPITAL OGÓLNY w KOLNIE
18-500 KOLNO, ul. Wojska Polskiego

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
mgr Krystyna Marianna Dobrołowicz

Należności nie opłacone na dzień 31.12.2017 rok ogółem wynoszą	**1 628 225,34 zł**
w tym:	
Narodowy Fundusz Zdrowia	1 547 885,53 zł
pozostałe	80 339,81 zł
w tym odpis aktualizujący (należności wątpliwe)	*16 020,20 zł*

Wykaz zobowiązań, rezerw na zobowiązania oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów Szpitala Ogólnego w Kolnie wg stanu na dzień 31.12.2017r.

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Kwota wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Kwota wg stanu na dzień 31.12.2016r.
1	Zobowiązanie wobec ZFŚS (z tytułu odpisu na 2017 rok)	69 810,03	145 510,04
	w tym wymagalne:	*44 000,00*	*145 510,04*
2	Dostawy materiałów i usług - bieżące i wymagalne	1 849 994,02	1 322 358,63
3	Rozrachunki depozytowe (zabezpieczenia wykonania umów)	4 641,38	5 084,18
4	Składki ZUS (bieżące oraz część zaległych spłacanych na podstawie ugód zawartych z ZUS)	936 095,87	647 855,65
5	Wynagrodzenia osobowe pracowników (bieżące)	533 793,42	502 235,32
6	Kontrakty (zawody medyczne – lekarze, pielęgniarki, pozostałe)	834 942,09	551 592,86
7	Potrącenia od wynagrodzeń (bieżące)	11 144,50	14 515,17
8	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne (podatek dochodowy od osób fizycznych)	133 336,00	116 086,00
9	Podatek VAT	13 989,00	12 643,00
10	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00
11	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 598,00	
12	Kredyt długoterminowy w PKO BP S.A.	600 000,00	900 000,00
13	Pożyczka długoterminowa w Siemens Finance Sp. z o.o.	2 660 000,02	2 800 000,00
14	**RAZEM (poz. 1 – 13)**	**7 656 344,33**	**7 017 880,85**
15	Rezerwy na zobowiązania emerytalne i podobne	1 629 906,00	0,00
16	Rozliczenia międzyokresowe przychodów tzw. „Przychody przyszłych okresów". Są to dotacje otrzymane 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.	1 598 122,65	870 851,35
17	**RAZEM (poz. 14 – 16)**	**10 884 372,98**	**7 888 732,20**

Dodatkowo na dzień 31.12.2016r. i 31.12.2017r. występuje zobowiązanie wobec Powiatu Kolneńskiego (jako pozabilansowe zobowiązanie warunkowe) w kwocie 1 801 099,65 zł

Kolno, dn. 26.03.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Długozima

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolni
mgr Krystyna Marianna Dobrołow

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 61

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

PLANU INWESTYCYJNEGO

Szpitala Ogólnego w Kolnie

za 2017 rok

Kolno, luty 2018

Przychody inwestycyjne Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2017 rok

Lp.	Przychody inwestycyjne	PLAN 2017	Wykonanie 31.12.2017	% wykonania
1	Dotacja z Powiatu Kolneńskiego na zakup aparatu KTG	13 000,00	12 887,34	99,1
2	Dotacja z Powiatu Kolneńskiego na zakup karetki	240 000,00	234 288,55	97,6
3	Dotacja z Powiatu Kolneńskiego oraz od Wojewody na realizację projektu inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego w Kolnie"	940 000,00	928 285,97	98,8
RAZEM:		**1 193 000,00**	**1 175 461,86**	**98,5**

Kolno, dn. 26.02.2018r.

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
mgr Krystyna Marianna Dobrołowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Długozima

Opis inwestycji Szpitala Ogólnego w Kolnie na 2017 rok

Lp.	Rodzaj inwestycji	Dotacje, dofinansowania - 2017 rok	Środki własne – 2017 rok	KOSZT INWESTYCJI PONIESIONY W 2017 ROKU
				3 + 4
1	2	3	4	5
1	Wykonanie wyłącznika głównego prądu (zalecenia pokontrolne wynikające z przepisów p/poż)	0,00	5 067,00	5 067,00
2	Zakup aparatu KTG z przeznaczeniem na Oddział Położniczo-Ginekologiczny	12 887,34	342,66	13 230,00
3	Zakup karetki wraz z podstawowym wyposażeniem medycznym	234 288,55	6 229,42	240 517,97
4	Budowa odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej z rozbiórką osadnika	0,00	0,00	0,00
5	Wykonanie utwardzonego wjazdu na teren Szpitala od ulicy Grajewskiego (zwiększenie wartości placu)	0,00	3 776,10	3 776,10
6	Wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową tj. wykonanie sali obserwacyjnej w Oddziale Psychiatrycznym, przebudowa brudownika w Oddziale Chirurgii Ogólnej	0,00	6 789,17	6 789,17
7	Rezerwa inwestycyjna [np. na wymianę/zakup sprzętu medycznego (w razie konieczności) lub pokrycie różnic w szacunkach kosztów inwestycji (możliwych do wystąpienia po rozstrzygnięciu postępowań)]	0,00	3 683,85	3 683,85
8	Realizacja projektu inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego w Kolnie" (zakup sprzętu medycznego: videogastroskop 1 szt, videokolonoskop 2 szt. Wraz z elementami niezbędnymi do ich używania, myjnia - 1 szt., sterylizator z wyposażeniem - 1 szt., kardiomonitor - 2 szt., aparat do znieczuleń z wyposażeniem - 1 szt.)	928 285,97	24 681,87	952 967,84
RAZEM		1 175 461,86	50 570,07	1 226 031,93

Kolno, dn. 26.02.2018r.

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
mgr Krystyna Marianna Dobrołowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Długozima

Koszty inwestycyjne Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2017 rok

Lp.	Koszty planowanych inwestycji	PLAN 2017	Wykonanie 31.12.2017	% wykonania
1	Wykonanie wyłącznika głównego prądu (zalecenia pokontrolne wynikające z przepisów p/poż)	5 067,00	5 067,00	100,0
2	Zakup aparatu KTG z przeznaczeniem na Oddział Położniczo- Ginekologiczny	13 230,00	13 230,00	100,0
3	Zakup karetki wraz z podstawowym wyposażeniem medycznym	247 156,92	240 517,97	97,3
4	Budowa odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej z rozbiórką osadnika	27 060,00	0,00	0,0
5	Wykonanie utwardzonego wjazdu na teren Szpitala od ulicy Grajewskiego (zwiększenie wartości placu)	3 800,00	3 776,10	99,4
6	Wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową tj. wykonanie sali obserwacyjnej w Oddziale Psychiatrycznym, przebudowa brudownika w Oddziale Chirurgii Ogólnej	6 900,00	6 789,17	98,4
7	Rezerwa inwestycyjna [np. na wymianę/zakup sprzętu medycznego (w razie konieczności) lub pokrycie różnic w szacunkach kosztów inwestycji (możliwych do wystąpienia po rozstrzygnięciu postępowań)]	20 000,00	3 683,85	18,4
8	Realizacja projektu inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego w Kolnie" (zakup sprzętu medycznego: videogastroskop 1 szt, videokolonoskop 2 szt. Wraz z elementami niezbędnymi do ich używania, myjnia - 1 szt., sterylizator z wyposażeniem - 1 szt., kardiomonitor - 2 szt., aparat do znieczuleń z wyposażeniem - 1 szt.)	953 000,00	952 967,84	100,0
RAZEM:		**1 276 213,92**	**1 226 031,93**	**96,1**

Kolno, dn. 26.02.2018r.

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
mgr Krystyna Marianna Dobrołowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Długozima