Uchwała Nr 11/52/19
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 18 marca 2019r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2018r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077z 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 2018, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

Karol Pieloszczyk

Tomasz Chojnowski

Jan Lutrzykowski

Zbigniew Rogowski

Przewodniczący Zarządu

Tadeusz Klama

SZPITAL OGÓLNY w KOLNIE
18-500 KOLNO, ul. Wojska Polskiego 69
Regon 450667610 NIP 291-00-50-705
tel. 86 278 24 24, fax 86 278 23 51

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2018 rok

Kolno, luty 2019

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 31.12.2018r.).

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 2018 roku hospitalizowano (wypisano) 4492 osoby
(w tym 241 noworodków).

Ofertę medyczną uzupełniają:

- poradnie specjalistyczne, w których udzielono 40728 porad
- Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, w której udzielono świadczeń w ilości 1472 osobodnie dla 66 pacjentów
- Poradnia Rehabilitacyjna, w której udzielono 2936 porady
- gabinety fizykoterapii, fizjoterapii i masażu leczniczego, w których wykonano 103067 zabiegów
- pracownia diagnostyki medycznej laboratoryjnej – ogółem 116833 badania, w tym:
  - badania laboratoryjne – 114064 badania
  - badania mikrobiologiczne medyczne – 2393 badania
  - badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody – 376 badań
- pracownia diagnostyki obrazowej rtg – 11582 badania
- pracownia diagnostyki obrazowej usg – 4934 badania
- pracownia diagnostyki obrazowej – 978 badań, w tym:
  - gastroskopia – 757 badań,
  - kolonoskopia – 221 badań (pracownia uruchomiona od 01.07.2018r.).

Dodatkowo w 2018 roku:

- udzielono 990 porad pacjentom w izbie przyjęć,
- udzielono 6402 porady w nocnej i świątecznej opiece w podstawowej opiece zdrowotnej,
- udzielono 10189 porad w gabinecie podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny),
- blok operacyjny pracował 2049,2 godziny wykonując 1271 wszystkich zabiegów.

2. Przychody

Przychody z bieżącej działalności Szpitala Ogólnego w Kolnie osiągnięto w wysokości **22 160 694,96 zł, co stanowi 100,1 % planowanej na 2018 rok kwoty**.

Struktura przychodów oraz nadwykonań nieopłaconych w 2018 roku przedstawia się następująco:

Przychody	WYKONANIE na 31.12.2018r.	Nadwykonania / Świadczenia nieopłacone
1	*2*	*3*
System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (NFZ), w tym:	**14 849 708,59**	***807 203,40***
Ryczałt PSZ - szpital I stopnia *(w kolumnie 3 wykazano wartość świadczeń nieopłaconych informacyjnie, w tej pozycji nie występują tzw. nadwykonania tj. Szpital nie może ubiegać się o ich zapłatę; na podstawie wykonań NFZ będzie przeliczał ryczałt na kolejny okres)*	10 932 449,00	*807 203,40*
Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia	61 895,79	
Świadczenia zdrowotne - diagnostyka onkologiczna, diagnostyka poza pakietem onkologicznym	159 769,21	
Rehabilitacja w ośrodku dziennym	103 040,00	
Szpitalna Izba Przyjęć	707 012,00	
Położnictwo i ginekologia - porody	617 224,57	
Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	644 480,40	
Przychody z tytułu kosztów świadczeń wynikających z rozporządzenia zmieniającego OWU	1 561 687,68	
Środki wynikające z Rozporządzenia z dnia 12.07.2018r. Zmien.OWU (dodatki dla ratowników)	62 149,94	
Leczenie szpitalne (NFZ), w tym:	**328 361,80**	***0,00***
Oddział wewnętrzny	0,00	
Oddział pediatryczny	0,00	
Oddział położniczo-ginekologiczny (neonatologia-hospitalizacja)	328 361,80	
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (NFZ), w tym:	**1 619 572,58**	***19 904,83***
Oddział psychiatryczny	1 120 807,01	*19 904,83*
Izba przyjęć psychiatryczna	95 352,60	
Poradnia zdrowia psychicznego	95 325,10	
Poradnia terapii uzależnień	124 707,32	
Przychody z tytułu kosztów świadczeń wynikających z rozporządzenia zmieniającego OWU	151 958,74	
Środki wynikające z Rozporządzenia z dnia 12.07.2018r. Zmien.OWU (dodatki dla ratowników)	31 421,81	
Rehabilitacja lecznicza (NFZ), w tym:	**777 096,10**	***61 206,26***
Fizjoterapia ambulatoryjna	705 641,50	*52 655,06*
Poradnia rehabilitacyjna	71 454,60	*8 551,20*
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (NFZ), w tym:	**224 352,53**	***0,00***
Poradnia otolaryngologiczna	75 325,20	
Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	144 042,00	
Przychody z tytułu kosztów świadczeń wynikających z rozporządzenia zmieniającego OWU	4 985,33	
Opieka paliatywna i hospicyjna (NFZ), w tym:	**1 400 306,21**	***60 166,57***

Oddział medycyny paliatywnej	998 327,73	*60 166,57*
Hospicjum domowe	278 252,88	
Przychody z tytułu kosztów świadczeń wynikających z rozporządzenia zmieniającego OWU	123 725,60	
Świadczenia gwarantowane w podstawowej opiece zdrowotnej (NFZ), w tym:	**714 439,80**	***0,00***
Gabinety lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ	516 732,75	
Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	67 666,88	
Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej	130 040,17	
Usługi medyczne sprzedawane podmiotom zewnętrznym (nzoz-y, pracodawcy, pacjenci nieubezpieczeni, szczepienia płatne, inne)	**496 964,24**	
Najem garaży, lokali, gabinetów i inne	**793 319,94**	
Usługi niemedyczne (badania wody)	**42 207,22**	
Pozostałe przychody i refundacje	**852 618,83**	
Zmiana stanu produktów (korekta kosztów związana ze zmianą stanu rezerw na świadczenia emerytalne i podobne)	**61 747,12**	
RAZEM	**22 160 694,96**	***948 481,06***

Wartość nadwykonań/świadczeń nieopłaconych bez pozycji Ryczałt PSZ wynosi: 141 277,66 zł

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 ustawy o rachunkowości należy wyceniać ww. rezerwy, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości (art. 28, ust. 1, pkt 9). Korekta kosztów w kwocie 61 747,12 zł jest zmianą stanu rezerw obliczonej na dzień bilansowy 31.12.2018r. w stosunku do stanu rezerwy obliczonej na dzień 31.12.2017r. Sposób jej wykazania w sprawozdaniu finansowym jest zgodny z obowiązującymi standardami rachunkowości.

Narodowy Fundusz Zdrowia część nadwykonań za 2018 rok opłacił na podstawie aneksów zwiększających wartości w poszczególnych zakresach świadczeń. Do chwili sporządzenia sprawozdania Szpital nie podpisywał ugód z NFZ dotyczących świadczeń wykonanych w 2018 roku.

3. Należności

Należności wobec Szpitala Ogólnego w Kolnie na dzień 31.12.2018r. wynoszą **1 476 025,50 zł**, w tym:

- Narodowy Fundusz Zdrowia 1 361 280,90 zł
- pozostałe należności (od kontrahentów i inne) 114 744,60 zł

Dodatkowo występują należności wątpliwe (odpis aktualizujący) w kwocie 11 468,00 zł

Szpital w 2018 roku rozwiązał odpis aktualizujący w kwocie 4 552,20 zł. Dotyczyło to należności wymagalnych powyżej 12 m-cy, których koszty odzyskiwania przekroczyłyby wartość dochodzonych należności, a dotychczas podjęte działania nie przynosiły żadnych rezultatów.

4. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2018r.

PKO BP konto podstawowe	16 180,25
PKO BP konto VAT do konta podstawowego	0,00
PKO BP konto do obsługi projektu UE	70,63

PKO BP konto depozytowe	35 109,99
PKO BP konto ZFŚS	3 891,07
KASA	0,00

5. Koszty

Koszty z tytułu bieżącej działalności wyniosły **23 859 017,22 zł,** co stanowi 97,7 % planowanej na 2018 rok kwoty.

Amortyzacja jako odpis zużycia środków trwałych stanowi koszt w kwocie **958 192,79 zł,** co stanowi 89,6 % kwoty zaplanowanej do poniesienia w 2018 roku.

Materiały: zakupy zrealizowano na ogólną kwotę **2 078 468,53 zł**, co stanowi 92,5 % kwoty zaplanowanej do poniesienia w 2018 roku.
Największy udział w tej pozycji kosztów stanowią koszty:

- leki, opatrunki, nici chir. i płyny inf. 38,3 %
- sprzęt jednorazowego użytku 17,4 %
- odczynniki 13,8 %

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 **8 136 546,85 zł,** co stanowi 99,5 % kwoty zaplanowanej do poniesienia w 2018 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 i informatyczne. Pozostałe usługi zakupywane przez Szpital to koszty dzierżawy zbiorników tlenowych i urządzeń medycznych, transport, telekomunikacja, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, utylizacja odpadów medycznych, prenumerata czasopism, usługi bankowe oraz koszty leasingu samochodu osobowego.
Ogółem koszty usług obcych bez kontraktów medycznych wynoszą **1 180 981,31 zł.**

Koszty kontraktów medycznych stanowią **29,1 %** kosztów bieżących Szpitala i zostały wykonane w kwocie **6 955 565,54 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 ratowników medycznych.

Podatki i opłaty kwota	**59 938,00 zł**
w tym:	
podatek od nieruchomości	59 445,00 zł

Koszty zatrudnienia

Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników Szpitala w kwocie **11 361 235,17 zł** stanowią 47,6 % kosztów bieżących, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 9 511 284,80 zł
- składki ZUS 1 619 240,41 zł
- odpis na ZFŚS 230 709,96 zł

Wzrost kosztów zatrudnienia wynika 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), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018r., poz. 1681) - 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 2018r. o 100 zł brutto (tj. ok. 120 zł ze składkami pracodawcy).

Energia. Koszty energii poniesiono na ogólną kwotę **563 925,77 zł,** co stanowi 92,9 % kwoty planowanej do poniesienia w 2018 roku

w tym:

energia elektryczna	227 346,62 zł
energia cieplna	255 077,96 zł
woda	25 488,90 zł
ścieki	54 153,77 zł
gaz (olej napęd.) agregat prądotwórczy	1 858,52 zł

Pozostałe koszty poniesiono w wysokości **309 251,09 zł**, w tym m. in. koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, OC i AC pojazdów, ubezpieczenie mienia, koszty sądowe z tytułu nakazów zapłaty i inne.

Inne koszty **72 813,96 zł**

w tym:

- Szkolenia 23 754,67 zł
- Odzież ochronna i świadczenia BHP 42 159,46 zł
- Podróże służbowe 6 899,83 zł

Koszty finansowe wynoszą ogółem **318 645,06 zł** i stanowią je koszty wynikające z kosztów kredytów, pożyczek oraz opóźnień w zapłacie zobowiązań, w tym:

- odsetki od kredytów i pożyczek 174 048,23 zł
- odsetki oraz inne koszty finansowe wynikające z opóźnień w płatnościach zobowiązań 144 596,83 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 12 641,00 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). Podatek dochodowy od osób prawnych zwiększa stratę.

Ogółem koszty poniesione w 2018 roku przez Szpital Ogólny w Kolnie (łącznie z podatkiem dochodowym od osób prawnych) wyniosły 23 871 658,22 zł.

Wynik finansowy netto za 2018 rok jest ujemny i wynosi – 1 710 963,26 zł,

(pomijając amortyzację wynik jest ujemny i wynosi - 752 770,47 zł).

6. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów

Szpital Ogólny w Kolnie na dzień 31.12.2018r. posiada zobowiązania na łączną kwotę **9 235 813,24 zł,** w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 2 536 643,79 zł:

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Kwota wg stanu na dzień 31.12.2018r.	
		ogółem	*w tym wymagalne*
1	Zobowiązanie wobec ZFŚS	59 238,07	*0,00*
2	Dostawy materiałów i usług (w tym zobowiązania z tytułu realizacji projektu UE oraz leasingu samochodu osobowego)	2 721 988,98	*1 941 764,99*
3	Rozrachunki depozytowe (wadia, zabezpieczenia wykonania umów, inne)	34 641,38	*0,00*
4	Zobowiązania wobec ZUS (bieżące oraz część zaległych spłacanych na podstawie ugód zawartych z ZUS)	1 188 795,47	*0,00*
5	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 845,46	*0,00*
6	Kontrakty (zawody medyczne – lekarze, pielęgniarki, pozostałe)	1 436 301,86	*594 878,80*
7	Potrącenia od wynagrodzeń	15 640,68	*0,00*
8	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne (podatek dochodowy od osób fizycznych)	137 644,00	*0,00*
9	Podatek VAT	15 901,00	*0,00*
10	Podatek od nieruchomości	0,00	*0,00*
11	Podatek dochodowy od osób prawnych	426,00	*0,00*
12	Kredyt długoterminowy w PKO BP S.A.	300 000,00	*0,00*
13	Pożyczka długoterminowa w Siemens Finance Sp. z o.o.	2 100 000,10	*0,00*
14	Pożyczka krótkoterminowa w BFF Polska S.A.	596 390,24	*0,00*

Dodatkowo występują również:

1. rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne w kwocie **1 568 158,88 zł,**
2. rozliczenia międzyokresowe przychodów tzw. Przychody przyszłych okresów w kwocie **4 566 782,47 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.

Łącznie zobowiązania, rezerwy na zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów wg stanu na dzień 31.12.2018r. wynoszą 15 370 754,59 zł.

Pierwszy pełen rok funkcjonowania w sieci Szpitala wyraźnie pokazuje, że sposób kalkulacji ryczałtu jest nieprzewidywalny, ze względu na występowanie we wzorze wskaźników wyliczanych przez NFZ. Zmniejszenie ryczałtu nastąpiło w wielu powiatowych szpitalach poprzez jednostronne oświadczenie NFZ. Spowodowało to znaczne zmniejszenie środków, którymi Szpital mógł opłacić zobowiązania. Wzrosła ilość nakazów zapłaty wydanych przez sąd. Szpital ponosi w związku z tym nie tylko koszty finansowe z tytułu odsetek oraz rekompensat za opóźnienia w płatnościach ale również koszty spraw sądowych.

Należy podkreślić, że Szpital ponosi coraz większą stratę wynikającą ze:

- zmniejszenia finansowania w formie ryczałtu PSZ, który w stosunku do pierwotnych wartości został obniżony o 97 427,34 zł miesięcznie tj. 584 464,04 zł za I półrocze 2018r., w październiku br. NFZ zwiększył ryczałt o kwotę 35 454,17 zł m-cznie od lipca br.; podsumowując, **Szpital za 2018 rok otrzymał ryczałt o 956 403 zł mniej niż zakładano pierwotnie (na początku roku),** dodatkowo świadczenia realizowane w ramach ryczałtu nie są traktowane jako nadwykonania, zatem Szpital nie może z tego tytułu spodziewać się żadnej zapłaty; świadczenia wykonane ponad wartość ryczałtu wynoszą ponad 800 tys. zł, jednak jest to tylko wyliczenie wg wyceny procedur medycznych w stosunku do wartości ryczałtu i nie skutkuje obowiązkiem zapłaty przez NFZ,
- zwiększenia płacy minimalnej od 1 stycznia 2018r.,
- realizacji podwyżek wynikających z 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),
- realizacji zapisów 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) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018r., poz. 1681) – dotyczy podwyżek dla pielęgniarek i położnych,
- wzrostu roszczeń w zakresie wysokości wynagrodzeń (kontraktów) lekarskich po zmianach wprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia w zakresie wynagrodzeń lekarzy i lekarzy rezydentów,
- konieczności wdrożenia przepisów RODO,
- ponoszenia kosztów asysty technicznej dotyczącej utrzymywania systemów informatycznych zakupionych w ramach projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" – Szpital od 23 maja br. pokrywa koszty asysty we własnym zakresie, które po kilkumiesięcznych negocjacjach z dostawcą oprogramowania wynoszą prawie 9,3 tys. zł m-cznie; należy jednak podkreślić, że Szpital musi zabezpieczać asystę techniczną z uwagi na trwałość projektu oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych, które są wykorzystywane w bieżącej pracy zarówno przez personel medyczny jak i administracyjny,
- zwiększających się kosztów napraw i serwisów wyeksploatowanego sprzętu i urządzeń, zarówno medycznych jak i technicznych,
- zwiększonych kosztów obsługi zadłużenia (odsetki, koszty sądowe, rekompensaty za opóźnienia),
- wzrostu kosztów niektórych materiałów i usług wynikających z rosnących kosztów płacy ponoszonych przez dostawców (np. od listopada 2018 roku cena za usługę prania wzrosła o 43% - dostawcę wyłoniono w drodze przetargu).

Istotne informacje dotyczące zdarzeń z 2018 roku:

1. Szpital zaciągnął odnawialną pożyczkę w BFF Polska S.A. z limitem do maksymalnej kwoty 1 mln zł (wg stanu na dzień 31.12.2018r. kwota wykorzystana wynosi 596 390,24 zł).
2. Szpital zaciągnął zobowiązanie z tytułu leasingu samochodu osobowego Dacia (luty/2018) – wg stanu na dzień 31.12.2018r. pozostaje do zapłaty 36 693,00 zł (ostateczny termin spłaty przypada na styczeń 2021r.)
3. Szpital od 01.07.2018r. uruchomił działalność w zakresie badań kolonoskopii, co było możliwe dzięki zakupowi sprzętu medycznego (grudzień 2017 rok) oraz zrealizowaniu inwestycji polegającej na przebudowie pomieszczeń IV piętra celem dostosowania do potrzeb Pracowni Endoskopii (I półrocze 2018 roku). Należy podkreślić, że zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, zapotrzebowanie na badania kolonoskopii jest duże. Nie ma już również potrzeby transportu pacjentów przebywających w oddziałach Szpitala do innych jednostek celem wykonania kolonoskopii.
4. Szpital pozyskał dodatkowy kontrakt na realizację świadczeń w zakresie neonatologia-hospitalizacja, co umożliwia pokrycie kosztów leczenia noworodków chorych.
5. Szpital, w wyniku konkursu ogłoszonego przez NFZ, pozyskał dodatkowy kontrakt na świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej, co wpłynęło na rozwój świadczeń w tym zakresie oraz zwiększenie przychodów (przychody z tego tytułu w 2018 roku zwiększyły się o 65% w stosunku do roku 2017). Wpływa to również na poprawę dostępności do świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej dla lokalnej społeczności.

6. Szpital realizuje inwestycję współfinansowaną ze środków UE tj. projekt pn. "Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Ogólnym w Kolnie", którego łączna wartość opiewa na kwotę 4,3 mln zł. Projekt obejmuje swoim zakresem remont Oddziału Chirurgii Ogólnej w Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu wraz z salą pooperacyjną oraz zakup sprzętu medycznego. Przewidywany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu: marzec 2019 rok. Szczegóły realizacji finansowej znajdują się w Sprawozdaniu z realizacji planu inwestycyjnego za 2018 rok.
7. Szpital złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenie powiatu kolneńskiego" i oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu. Jego realizacja, w przypadku pozytywnej decyzji, rozpoczęłaby się w 2019 roku i wpłynęłaby na poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu kolneńskiego (w zakresie geriatrii, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji).

Kolno, dn. 28.02.2019r.

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 2018r.
2. Rozchody za 2018r.
3. Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018r. przejętych z bilansu na dzień 31.12.2017r.
4. Wykaz należności i zobowiązań Szpitala Ogólnego w Kolnie wg stanu na dzień 31.12.2018r.

PRZYCHODY SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE ZA 2018 ROK

L.p.	PRZYCHODY	PLAN 2018	WYKONANIE na 31.12.2018r.	Wykonanie w %	WYKONANIE na 31.12.2017r.	Spadek/ wzrost wykonania 2018/2017 w %
1	**System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (NFZ), w tym:**	**14 909 003,04**	**14 849 708,59**	**99,6**	**3 902 260,41**	**0,0**
a	Ryczałt PSZ - szpital I stopnia	10 932 449,00	10 932 449,00	100,0	2 972 213,00	367,8
b	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia	55 277,01	61 895,79	112,0	16 398,63	377,4
c	Świadczenia zdrowotne - diagnostyka onkologiczna, diagnostyka poza pakietem onkologicznym	132 261,13	159 769,21	120,8	0,00	
d	Rehabilitacja w ośrodku dziennym	102 757,00	103 040,00	100,3	34 930,00	295,0
e	Szpitalna Izba Przyjęć	707 012,00	707 012,00	100,0	183 632,00	385,0
f	Położnictwo i ginekologia - porody	669 218,00	617 224,57	92,2	221 437,60	278,7
g	Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	644 480,40	644 480,40	100,0	161 120,10	400,0
h	Przychody z tytułu kosztów świadczeń wynikających z rozporządzenia zmieniającego OWU	1 597 576,50	1 561 687,68	97,8	312 529,08	499,7
i	Środki wynikające z Rozporządzenia z dnia 12.07.2018r. Zmien.OWU (dodatki dla ratowników)	67 972,00	62 149,94	91,4	0,00	
2	**Leczenie szpitalne (NFZ), w tym:**	**356 034,00**	**328 361,80**	**92,2**	**8 872 480,68**	**-96,3**
a	Oddział wewnętrzny	0,00	0,00		2 788 871,12	
b	Oddział pediatryczny	0,00	0,00		982 363,20	
c	Oddział położniczo-ginekologiczny (neonatologia-hospitalizacja)	356 034,00	328 361,80	92,2	1 284 964,46	-74,4
d	Oddział chirurgii ogólnej w pododdziałem ortopedii i traumatologii narządu ruchu	0,00	0,00		2 742 227,02	
e	Izba Przyjęć	0,00	0,00		502 350,00	
f	Przychody z tytułu kosztów świadczeń wynikających z rozporządzenia zmieniającego OWU	0,00	0,00		571 704,88	
3	**Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (NFZ), w tym:**	**1 632 938,56**	**1 619 572,58**	**99,2**	**1 443 798,07**	**12,2**
a	Oddział psychiatryczny	1 150 680,00	1 120 807,01	97,4	1 031 148,03	8,7
b	Izba przyjęć psychiatryczna	95 352,60	95 352,60	100,0	92 766,64	2,8
c	Poradnia zdrowia psychicznego	87 225,60	95 325,10	109,3	93 628,14	1,8
d	Poradnia terapii uzależnień	116 390,40	124 707,32	107,1	128 497,90	-2,9
e	Przychody z tytułu kosztów świadczeń wynikających z rozporządzenia zmieniającego OWU	148 217,96	151 958,74	102,5	97 757,36	55,4
f	Środki wynikające z Rozporządzenia z dnia 12.07.2018r. Zmien.OWU (dodatki dla ratowników)	35 072,00	31 421,81	89,6	0,00	
4	**Rehabilitacja lecznicza (NFZ), w tym:**	**769 067,20**	**777 096,10**	**101,0**	**569 152,10**	**36,5**
a	Ośrodek dziennej rehabilitacji	0,00	0,00		99 330,00	
b	Fizjoterapia ambulatoryjna	697 033,00	705 641,50	101,2	417 336,80	69,1
c	Poradnia rehabilitacyjna	72 034,20	71 454,60	99,2	52 485,30	36,1
5	**Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (NFZ), w tym:**	**191 309,33**	**224 352,53**	**117,3**	**1 469 824,80**	**-84,7**
a	Poradnia alergologiczna	0,00	0,00		66 088,51	
b	Poradnia diabetologiczna	0,00	0,00		33 277,26	
c	Poradnia endokrynologiczna	0,00	0,00		122 195,84	
d	Poradnia kardiologiczna	0,00	0,00		98 641,52	
e	Poradnia dermatologiczna	0,00	0,00		84 607,81	
g	Poradnia chorób płuc i gruźlicy	0,00	0,00		112 425,46	
i	Poradnia położniczo-ginekologiczna	0,00	0,00		263 587,95	
j	Profilaktyka raka szyjki macicy	0,00	0,00		4 380,48	
k	Poradnia chirurgii ogólnej	0,00	0,00		324 359,23	
l	Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej	0,00	0,00		152 727,25	
m	Poradnia otolaryngologiczna	75 654,00	75 325,20	99,6	71 672,39	5,1
n	Poradnia urologiczna	0,00	0,00		56 456,55	
o	Gastroskopia	0,00	0,00		35 285,83	
p	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	110 382,00	144 042,00	130,5	0,00	

L.p.	PRZYCHODY	PLAN 2018	WYKONANIE na 31.12.2018r.	Wykonanie w %	WYKONANIE na 31.12.2017r.	Spadek/ wzrost wykonania 2018/2017 w %
q	Przychody z tytułu kosztów świadczeń wynikających z rozporządzenia zmieniającego OWU	5 273,33	4 985,33	94,5	44 118,72	-88,7
6	**Opieka paliatywna i hospicyjna (NFZ), w tym:**	**1 312 538,03**	**1 400 306,21**	**106,7**	**1 149 705,24**	**21,8**
a	Oddział medycyny paliatywnej	1 000 912,47	998 327,73	99,7	888 003,40	12,4
b	Hospicjum domowe	187 899,36	278 252,88	148,1	185 766,00	49,8
c	Przychody z tytułu kosztów świadczeń wynikających z rozporządzenia zmieniającego OWU	123 726,20	123 725,60	100,0	75 935,84	62,9
7	**Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NFZ), w tym:**	**0,00**	**0,00**		**501 667,44**	
a	Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	0,00	0,00		450 000,00	
b	Przychody z tytułu kosztów świadczeń wynikających z rozporządzenia zmieniającego OWU	0,00	0,00		51 667,44	
7	**Świadczenia gwarantowane w podstawowej opiece zdrowotnej (NFZ), w tym:**	**710 450,00**	**714 439,80**	**100,6**	**584 099,83**	**22,3**
a	Gabinety lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ	512 000,00	516 732,75	100,9	462 502,93	11,7
b	Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	68 000,00	67 666,88	99,5	60 440,53	12,0
c	Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej	130 450,00	130 040,17	99,7	61 156,37	112,6
8	**Usługi medyczne sprzedawane podmiotom zewnętrznym (nzoz-y, pracodawcy, pacjenci nieubezpieczeni, szczepienia płatne, inne)**	**503 000,00**	**496 964,24**	**98,8**	**455 137,20**	**9,2**
9	**Najem garaży, lokali, gabinetów i inne**	**800 000,00**	**793 319,94**	**99,2**	**825 407,04**	-3,9
10	**Usługi niemedyczne (badania wody)**	**45 000,00**	**42 207,22**	**93,8**	**48 501,55**	-13,0
11	**Pozostałe przychody i refundacje**	**900 000,00**	**852 618,83**	**94,7**	**748 360,64**	**13,9**
12	**Zmiana stanu produktów (korekta kosztów związana ze zmianą stanu rezerw na świadczenia emerytalne i podobne)**	**0,00**	**61 747,12**		**-74 183,00**	
	RAZEM	**22 129 340,16**	**22 160 694,96**	**100,1**	**20 496 212,00**	**8,1**

Należności nie opłacone na dzień 31.12.2018 rok ogółem wynoszą **1 476 025,50 zł**
w tym:

Narodowy Fundusz Zdrowia 1 361 280,90 zł
pozostałe (w tym PFRON i VAT do odliczenia) 114 744,60 zł

Dodatkowo występują należności wątpliwe w kwocie 11 468,00

Kolno, dn. 28.02.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Długozima

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
mgr Krystyna Marianna Dobołowicz

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

KOSZTY SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE ZA2018 ROK

Lp.	KOSZTY	PLAN 2018	WYKONANIE na 31.12.2018r.	WYKONANIE w %	WYKONANIE na 31.12.2017r.	Spadek/ wzrost wykonania 2018/2017 w %
1	Amortyzacja	1 070 000	958 192,79	89,6	1 033 546,10	-7,3
2	Materiały:	2 246 000	2 078 468,53	92,5	2 041 283,04	1,8
a	Środki czystości / środki dezynfekcyjne	118 000	122 044,13	103,4	98 105,64	24,4
b	Materiały biurowe	58 000	58 027,65	100,0	42 005,92	38,1
c	Paliwo (samochody)	60 000	54 530,18	90,9	57 951,30	-5,9
d	Tlen medyczny, azot, gaz	35 000	32 588,45	93,1	28 545,93	14,2
e	Leki,opatrunki nici chir.płyny inf., mater. Sterylne	850 000	796 956,97	93,8	849 548,28	-6,2
f	Odczynniki	330 000	286 273,50	86,7	308 547,01	-7,2
g	Krew i preparaty krwiopochodne	80 000	72 979,00	91,2	107 144,00	-31,9
h	Drobny sprzęt medyczny	190 000	164 134,76	86,4	83 700,73	96,1
i	Sprzęt jednoraz. użytku	365 000	361 660,25	99,1	358 279,72	0,9
j	Materiały do napraw i remontów	110 000	88 163,54	80,1	69 176,51	27,4
k	Pozostałe materiały: bielizna, pościel, mat. Informatyczne, pozostałe materiały medyczne, błony, żele, ekg, wyposaż. drobne gospodarcze, opał i inne	50 000	41 110,10	82,2	38 278,00	7,4
3	Usługi obce:	8 178 700	8 136 546,85	99,5	6 892 016,13	18,1
a	Remonty i naprawa sprzętu med.	105 000	90 029,35	85,7	105 155,83	-14,4
b	Remonty i serwis urządzeń techn.	70 000	50 978,14	72,8	35 958,19	41,8
c	Usługi transportowe	23 000	20 994,65	91,3	12 772,66	64,4
d	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	33 000	31 528,36	95,5	30 103,84	4,7
f	Usługi informatyczne	65 000	64 414,87	99,1	188,95	33 991,0
g	Wywóz nieczystości	16 000	14 273,82	89,2	13 928,76	2,5
h	Utylizacja odpadów medycznych (poz.med.)	27 000	27 285,56	101,1	21 530,97	26,7
i	Prenumeraty, ogłoszenia, poz.usł. materialne	2 700	2 669,55	98,9	2 557,45	4,4
k	Usługi pralnicze	90 000	97 460,17	108,3	94 344,72	3,3
l	Żywienie chorych	350 000	354 803,77	101,4	367 729,17	-3,5
ł	Badania i analizy	300 000	306 722,12	102,2	286 480,05	7,1
m	Usługi bankowe	4 700	4 563,17	97,1	4 916,68	-7,2
n	Dzierżawa aparatów med.i zbiorników tlenowych	34 000	32 488,69	95,6	34 597,62	-6,1
o	Kontrakty lekarskie	6 380 000	6 377 663,24	100,0	5 372 886,14	18,7
p	Kontrakty pielęgniarskie	253 300	253 033,30	99,9	204 915,10	23,5
r	Kontrakty – pozostałe zawody medyczne	345 000	324 869,00	94,2	229 827,52	41,4
s	Pozostałe usługi obce (nie wymienione w pkt 3 ppkt a-r)	80 000	82 769,09	103,5	74 122,48	11,7
4	Podatki i opłaty:	61 000	59 938,00	98,3	59 034,34	1,5
a	podatek od nieruchomości	60 000	59 445,00	99,1	58 464,00	1,7
b	pozostałe opłaty	1 000	493,00	49,3	570,34	-13,6
5	Wynagrodzenia osobowe	9 600 000	9 511 284,80	99,1	8 569 165,97	11,0
6	Składki ZUS	1 651 200	1 619 240,41	98,1	1 475 251,18	9,8
7	Odpis – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	234 000	230 709,96	98,6	233 642,51	-1,3
8	Szkolenia	40 000	23 754,67	59,4	43 395,24	-45,3
9	Odzież ochronna i świadczenia zw. z BHP	50 000	42 159,46	84,3	32 046,67	31,6
10	Podróże służbowe	10 000	6 899,83	69,0	7 461,74	-7,5
11	Pozostałe koszty	310 000	309 251,09	99,8	232 519,29	33,0
12	Energia:	607 000	563 925,77	92,9	572 174,13	-1,4
a	Elektryczna	235 000	227 346,62	96,7	217 720,45	4,4
b	Cieplna	284 000	255 077,96	89,8	271 292,33	-6,0
c	Woda	28 000	25 488,90	91,0	26 924,93	-5,3
d	Ścieki	55 000	54 153,77	98,5	55 440,08	-2,3
e	Gaz (olej napęd) agr. prądotwórczy	5 000	1 858,52	37,2	796,34	133,4
13	Koszty finansowe:	351 000	318 645,06	90,8	240 063,43	32,7
a	odsetki od kredytów i pożyczek	176 000	174 048,23	98,9	179 368,94	-3,0
b	odsetki od zobowiązań i pozostałe koszty finansowe wynikające z zobowiązań	175 000	144 596,83	82,6	60 694,49	138,2
	ROZCHODY RAZEM	24 408 900,00	23 859 017,22	97,7	21 431 599,77	11,3
14	Podatek dochodowy od osób prawnych		12 641,00		8 598,00	
RAZEM (z uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawnych zwiększajacego stratę)		24 408 900,00	23 871 658,22	97,8	21 440 197,77	11,3

Kolno, dn. 28.02.2018r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Długozima

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
mgr Krystyna Marianna Dąbrowska

Stan należności na dzień 31.12.2018r. Przejetych z bilansu na dzień 31.12.2017r.

Lp.	Należności	Kwota z bilansu na dzień 31.12.2017r.	Opłacone na dzień 31.12.2018r.	Pozostało na dzień 31.12.2018. Z bilansu na dzień 31.12.2017r.
1	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	1 547 885,53	1 547 885,53	0,00
2	Pozostałe (w tym PFRON i VAT do odliczenia)	80 339,81	68 138,30	12 201,51
		- w tym 16020,20 - należności wątpliwe	*- w tym kwota 4552,20 odpis aktualizujący rozwiązano*	*- w tym 11468,00 - należności wątpliwe*
	Razem	**1 628 225,34**	**1 616 023,83**	**12 201,51**
		- w tym 16020,20 - należności wątpliwe	***- w tym kwota 4552,20 odpis aktualizujący rozwiązano***	***- w tym 11468,00 - należności wątpliwe***

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018r. Przejętych z bilansu na dzień 31.12.2017r.

Lp.	Zobowiązania	Kwota z bilansu na dzień 31.12.2017r.	Opłacone na dzień 31.12.2018r.	Pozostało na dzień 31.12.2018. Z bilansu na dzień 31.12.2017r.
1	Wynagrodzenia pracowników	533 793,42	533 793,42	0,00
2	Składki ZUS	936 095,87	763 316,82	172 779,05
3	Podatek Dochodowy do Urzędu Skarbowego	133 336,00	133 336,00	0,00
4	Potrącenia od wynagrodzeń	11 144,50	11 144,50	0,00
5	Kontrakty – usługi medyczne (lekarze, pielęgniarki, pozostałe zawody medyczne)	834 942,09	834 942,09	0,00
6	Podatek VAT	13 989,00	13 989,00	0,00
7	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 598,00	8 598,00	0,00
8	Rozrachunki z dostawcami	1 854 635,40	1 757 726,71	96 908,69
9	Zobowiązania wobec ZFŚS	69 810,03	69 810,03	0,00
10	PKO BP kredyt długoterminowy	600 000,00	300 000,00	300 000,00
11	Pożyczka - Siemens Finance Sp. z o.o.	2 660 000,02	559 999,92	2 100 000,10
12	**RAZEM**	**7 656 344,33**	**4 986 656,49**	**2 669 687,84**

Stan środków pieniężnych

Lp.		Kwota z bilansu na dzień 31.12.2017r.	Kwota na dzień 31.12.2018r.
1	PKO BP konto podstawowe	29 810,92	16 180,25
2	PKO BP konto VAT do konta podstawowego	0,00	0,00
3	PKO BP konto do obsługi projektu UE	0,00	70,63
4	PKO BP konto depozytowe	5 109,99	35 109,99
5	PKO BP konto ZFŚS	17 472,76	3 891,07
6	KASA	0,00	0,00

2019 LUT 28
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Długozima

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
mgr Krystyna Marianna Dobołowicz

Wykaz należności Szpitala Ogólnego w Kolnie wg stanu na dzień 31.12.2018r.

L.p.	Rodzaj należności	Kwota wg stanu na dzień 31.12.2018r.		Kwota ogółem wg stanu na dzień 31.12.2017r.
		ogółem	*w tym wymagalne*	
1	z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 361 280,90	*0,00*	1 547 885,53
2	od pozostałych kontrahentów z tytułu dostaw i usług (świadczenia zdrowotne inne niż do NFZ, dzierżawy, media, inne)	76 109,69	*26 080,16*	40 499,74
3	pozostałe (w tym podatek VAT do rozliczenia w nastepnych okresach, PFRON-refundacja)	38 634,91	*0,00*	23 828,87
	Razem:	**1 476 025,50**	***26 080,16***	**1 612 214,14**
Dodatkowo występują należności wątpliwe (odpisy aktualizujące wartość należności)		*11 468,00*	*11 468,00*	*16 020,20*

Wykaz zobowiązań, rezerw na zobowiązania oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów Szpitala Ogólnego w Kolnie wg stanu na dzień 31.12.2017r. I 31.12.2018r.

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Kwota wg stanu na dzień 31.12.2018r.		Kwota ogółem wg stanu na dzień 31.12.2017r.
		ogółem	*w tym wymagalne*	
1	Zobowiązanie wobec ZFŚS	59 238,07	*0,00*	69 810,03
2	Dostawy materiałów i usług (w tym zobowiązania z tytułu realizacji projektu UE oraz leasingu samochodu osobowego)	2 721 988,98	*1 941 764,99*	1 849 994,02
3	Rozrachunki depozytowe (wadia, zabezpieczenia wykonania umów, inne)	34 641,38	*0,00*	4 641,38
4	Zobowiązania wobec ZUS (bieżące oraz część zaległych spłacanych na podstawie ugód zawartych z ZUS)	1 188 795,47	*0,00*	936 095,87
5	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 845,46	*0,00*	533 793,42
6	Kontrakty (zawody medyczne – lekarze, pielęgniarki, pozostałe)	1 436 301,86	*594 878,80*	834 942,09
7	Potrącenia od wynagrodzeń	15 640,68	*0,00*	11 144,50
8	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne (podatek dochodowy od osób fizycznych)	137 644,00	*0,00*	133 336,00
9	Podatek VAT	15 901,00	*0,00*	13 989,00
10	Podatek od nieruchomości	0,00	*0,00*	0,00
11	Podatek dochodowy od osób prawnych	426,00	*0,00*	8 598,00
12	Kredyt długoterminowy w PKO BP S.A.	300 000,00	*0,00*	600 000,00
13	Pożyczka długoterminowa w Siemens Finance Sp. z o.o.	2 100 000,10	*0,00*	2 660 000,02
14	Pożyczka krótkoterminowa w BFF Polska S.A.	596 390,24	*0,00*	0,00
15	**RAZEM (poz. 1 – 14)**	**9 235 813,24**	***2 536 643,79***	**7 656 344,33**
16	Rezerwy na zobowiązania emerytalne i podobne	1 568 158,88	*0,00*	1 629 906,00
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.	4 566 782,47	*0,00*	1 598 122,65
18	**RAZEM (poz. 15 – 17)**	**15 370 754,59**	***2 536 643,79***	**10 884 372,98**

Kolno, dn. 28.02.2018r.

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

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

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

PLANU INWESTYCYJNEGO

Szpitala Ogólnego w Kolnie

Za 2018 rok

Kolno, luty 2019

Przychody inwestycyjne Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2018 rok

Lp.	Przychody inwestycyjne	PLAN 2018	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania
1	Dotacja z Powiatu Kolneńskiego na "Remont Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego w Kolnie"	97 600,00	97 600,00	100,00
2	Dotacja z RPOWP do projektu pn. "Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Ogólnym w Kolnie"	1 971 407,00	1 862 963,62	94,50
3	Dotacja z Powiatu Kolneńskiego na realizację projektu pn. "Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Ogólnym w Kolnie"	1 304 510,00	1 303 962,60	99,96
4	Dotacja z Ministerstwa Zdrowia na zadanie pn. "Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2018"	71 788,00	71 787,60	100,00
RAZEM:		**3 445 305,00**	**3 336 313,82**	**96,84**

Kolno, dn. 28.02.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Długozima

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
mgr Krystyna Marianna Dąbrowic

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

Koszty inwestycyjne Szpitala Ogólnego w Kolnie za 2018 rok

Lp.	Koszty inwestycyjne	PLAN 2018	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania
1	Przebudowa pomieszczeń IV piętra celem dostosowania do potrzeb Pracowni Endoskopii	153 000,00	152 372,72	99,59
2	Zakup aparatu do badań mikrobiologicznych do Medycznego Laboratorium Mikrobiologicznego	4 104,00	4 104,00	100,00
3	Realizacja projektu pn. "Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Ogólnym w Kolnie"	3 595 507,00	3 437 920,14	95,62
4	Wykonanie przyłącza wodociągowego i montaż hydrantu (wynikający z przepisów p/poż.)	11 000,00	10 947,00	99,52
5	Zakup 1 centrali monitorującej i 4 kardiomonitorów kardiologicznych w ramach zadania pn. "Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2018"	90 000,00	84 456,00	93,84
6	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	0,00	0,00
RAZEM:		**3 873 611,00**	**3 689 799,86**	**95,25**

Kolno, dn. 28.02.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Długozima

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
mgr Krystyna Marianna Dąbrowicz

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

Zestawienie inwestycji realizowanych w 2018 roku przez Szpital Ogólny w Kolnie

Lp.	Rodzaj inwestycji	Otrzymane dotacje - 2018 rok	KOSZT INWESTYCJI PONIESIONY w 2018 ROKU (wg faktur zakupu)
1	2	3	4
1	Przebudowa pomieszczeń IV piętra celem dostosowania do potrzeb Pracowni Endoskopii - ***inwestycja zakończona***	97 600,00	152 372,72
2	Zakup aparatu do badań mikrobiologicznych do Medycznego Laboratorium Mikrobiologicznego - ***inwestycja zakończona***	0,00	4 104,00
3	Realizacja projektu pn. "Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Ogólnym w Kolnie" - ***inwestycja w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia: marzec 2019 rok***	3 166 926,22	3 437 920,14
4	Wykonanie przyłącza wodociągowego i montaż hydrantu (wynikający z przepisów p/poż.) - ***inwestycja zakończona***	0,00	10 947,00
5	Zakup 1 centrali monitorującej i 4 kardiomonitorów kardiologicznych w ramach zadania pn. "Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2018" - ***inwestycja zakończona***	71 787,60	84 456,00
RAZEM		**3 336 313,82**	**3 689 799,86**

Kolno, dn. 28.02.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Długozima

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie
mgr Krystyna Marianna Dąbrowicz

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