

UCHWAŁA Nr 75/368/21
ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038), w związku z art. 265 i 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się przedłożone przez Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie sprawozdanie z realizacji planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za I półrocze 2021 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały zawierający:

- 1) przychody i rozchody wynikające z planu finansowego,
- 2) wykaz należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,
- 3) stan środków pieniężnych,
- 4) część opisową z wykonania planu finansowego.

2. Przyjęte sprawozdanie podlega przedłożeniu Radzie Powiatu Kolneńskiego do wiadomości.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

Karol Pieloszczyk

Tomasz Chojnowski

Lech Janusz Owczarczyk

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

Szpitala Ogólnego w Kolnie

za I półrocze 2021 roku

Kolno, lipiec 2021

Numer rejestrowy BDO: 000001617

1. Informacje wstępne

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

Szpital prowadził działalność stacjonarną w oparciu o 129 łóżek (stan na dzień 30.06.2021r.), w tym 4 łóżka przeznaczone było dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia COVID-19.

W zakładzie funkcjonowały oddziały stacjonarne:

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

W powyższych oddziałach w okresie 01.01-30.06.2021r. hospitalizowano (wypisano) 1970 pacjentów (w tym 168 noworodków).

Ofertę medyczną uzupełniają:

- poradnie specjalistyczne, w których udzielono 22242 porady,
- Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, w którym udzielono 1125 porad 104 pacjentom,
- gabinety fizykoterapii, fizjoterapii i masażu leczniczego, w których wykonano 47961 zabiegów oraz 2087 wizyt fizjoterapeutycznych 895 pacjentom,
- pracownie diagnostyki medycznej laboratoryjnej – ogółem 57929 badań,
- pracownia diagnostyki obrazowej RTG – 6036 badań
- pracownia diagnostyki obrazowej USG – 2168 badań
- pracownia tomografii komputerowej – 1103 badania
- pracownia endoskopii – 504 badania, w tym:
 - gastroskopia – 317
 - kolonoskopia – 187
- Szpitalna Izba Przyjęć, w której udzielono 341 porad ambulatoryjnych,
- Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, w której udzielono 2454 świadczeń,
- Gabinet Lekarza POZ, w którym udzielono 3793 porady,
- blok operacyjny, który pracował 1084,6 godzin wykonując 694 zabiegi.

Dodatkowo w I półroczu 2021 roku Szpital udzielał świadczeń związanych z epidemią COVID-19:

- pobrano 3017 testów typu PCR,
- wykonano 1112 testów antygenowych,,
- wykonano 299 badań przeciwciał SARS-Cov-2,
- wykonano 100 transportów pacjentów zakażonych COVID-19,
- hospitalizowano 210 pacjentów zakażonych COVID-19,
- udzielono 251 porad pacjentom zakażonym COVID-19.

2. Przychody

Przychody z bieżącej działalności Szpitala Ogólnego w Kolnie osiągnięto w wysokości **21 487 240,05 zł, co stanowi 54,8 % planowanej na 2021 rok kwoty.**

Struktura przychodów, nadwykonań / świadczeń nieopłaconych oraz niewykonań w 2021 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody	Wykonanie 30.06.2021r.	Nadwykonania	Niewykonań
1	2	3	4	5
1	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (NFZ), w tym:	7 385 559,84	254 865,67	-1 702 560,32
a	Ryczałt PSZ - szpital I stopnia	5 360 491,59	0,00	-1 239 393,27
b	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia	26 794,42	1 905,50	0,00
c	Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (poza ryczałtem)	24 256,86	0,00	0,00
d	Oddział Położniczo-Ginekologiczny (poza ryczałtem)	290 701,89	93 435,72	0,00
e	Oddział Pediatriczny (poza ryczałtem)	247 286,52	0,00	-462 027,24
f	Poradnia Urazowo-Ortopedyczna	268 324,89	77 524,66	0,00
g	Poradnia Neurologiczna	57 784,69	17 414,92	0,00
h	Poradnia Kardiologiczna	103 697,34	38 984,43	0,00
i	Poradnia Endokrynologiczna	82 739,54	15 598,16	0,00
j	Szpitalna Izba Przyjęć	367 973,00	0,00	0,00
k	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	325 239,12	0,00	0,00
l	Pracownia Tomografii Komputerowej	160 656,00	9 680,00	0,00
ł	Pozostałe świadczenia poza ryczałtem	69 613,98	322,28	-1 139,81
2	Leczenie szpitalne (NFZ), w tym:	1 575 247,69	482 288,57	0,00
a	Oddział Położniczo-Ginekologiczny (neonatalogia - hospitalizacja)	240 302,80	88 482,40	0,00
b	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	834 005,89	208 763,17	0,00
c	Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (świadczenia w zakresie ortopedii)	500 939,00	185 043,00	0,00
3	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (NFZ), w tym:	992 915,71	8 109,32	-104 044,82
a	Oddział Psychiatryczny	535 547,38	0,00	-104 044,82
b	Psychiatryczna Izba Przyjęć	49 641,06	0,00	0,00
c	Poradnia Zdrowia Psychicznego	59 290,95	6 047,58	0,00
d	Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień	71 692,02	2 061,74	0,00
e	Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży	276 744,30	0,00	0,00
4	Rehabilitacja lecznicza (NFZ), w tym:	402 954,00	73 249,50	0,00
a	Fizjoterapia ambulatoryjna	363 831,00	61 059,00	0,00
b	Poradnia Rehabilitacji	39 123,00	12 190,50	0,00
5	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (NFZ), w tym:	117 662,80	2 313,00	-9,20
a	Poradnia Otolaryngologiczna	0,00	0,00	0,00
b	Kolonoskopia	117 586,00	2 313,00	0,00
c	Poradnia Chorób Wewnętrznych	0,00	0,00	-6,00
d	Poradnia Pediatriczna	76,80	0,00	-3,20
6	Opieka paliatywna i hospicyjna (NFZ), w tym:	558 143,70	0,00	-26 403,68
a	Oddział Medycyny Paliatywnej	465 205,44	0,00	-23 032,28
b	Hospicjum Domowe	92 938,26	0,00	-3 371,40
7	Świadczenia gwarantowane w podstawowej opiece zdrowotnej (NFZ), w tym:	474 924,33	0,00	0,00
a	Gabinety lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ	355 606,38		
b	Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekar.	47 453,31		

c	Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej	71 864,64		
8	Przychody z NFZ dotyczące epidemii COVID-19, w tym:	5 563 126,11	0,00	0,00
a	refundacja badań na COVID-19	77 099,67		
b	pretriaż pacjentów i punkt pobrań (gotowość)	346 643,00		
c	ryczałt za utrzymanie gotowości w reżimie sanitarnym	344 054,38		
d	transport pacjentów z COVID-19	281 880,00		
e	szczepienia p/ko COVID-19	608 794,72		
f	hospitalizacje pacjentów z COVID-19 i inne	1 923 596,34		
g	dotatki dla personelu medycznego z tytułu pracy z COVID-19	1 981 058,00		
9	Refundacja z NFZ kosztów podwyżek dla personelu medycznego (pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni)	1 647 267,72		
10	Usługi medyczne sprzedawane podmiotom zewnętrznym (nzozy, pracodawcy, pacjenci nieubezpieczeni, inne)	461 995,80		
11	Najem garaży, lokali, gabinetów i inne	397 695,33		
12	Usługi niemedyczne (badania wody)	38 504,04		
13	Pozostałe przychody, nie ujęte w pkt 1-12	1 871 242,98		
	RAZEM	21 487 240,05	820 826,06	-1 833 018,02
	Wartość nadwykonań i niewykonań bez pozycji Ryczałt PSZ		820 826,06	-593 624,75

3. Należności

Należności wobec Szpitala Ogólnego w Kolnie na dzień 30.06.2021r. wynoszą **1 927 798,71 zł**, w tym:

- Narodowy Fundusz Zdrowia 1 856 361,28 zł
- pozostałe należności (w tym m.in. od innych niż NFZ kontrahentów, podatek VAT do odliczenia) 71 437,43 zł

Dodatkowo występują należności wątpliwe (odpis aktualizujący) w kwocie 35 531,30 zł

4. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 30.06.2021r.

Lp.	Opis pozycji	Kwota z bilansu na dzień	Kwota na dzień
		31.12.2020r.	30.06.2021r.
1	PKO BP konto podstawowe (z saldem kart przedpłaconych)	52 517,95	894 053,44
2	PKO BP konto do obsługi projektu UE pn. "Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatry oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenie powiatu kolneńskiego"	0,00	0,00
3	PKO BP konto do obsługi dotacji ze środków publicznych i innych	0,00	0,00
4	PKO BP konto do obsługi wpłat z tytułu Covid-19	0,00	0,00
5	PKO BP konto depozytowe	64 080,00	227 445,00
6	PKO BP konto ZFŚS	6 386,00	102 979,62
7	PKO BP konto do obsługi projektu pn. "Przebudowa Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z jej rozbudową obejmującą również zabudowę wjazdu dla karet oraz przebudowę centralnej szatni dla personelu medycznego w związku z COVID-19"	0,00	0,00
8	PKO BP konto do obsługi projektu pn. "Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie"	0,00	0,00
9	PKO BP konto VAT 1	0,00	0,00
10	PKO BP konto VAT 2	0,00	0,00
11	PKO BP konto VAT 3	0,00	0,00
12	KASA	0,00	3 284,16
	RAZEM:	122 983,95	1 227 762,22

5. Koszty

Amortyzacja jako odpis zużycia środków trwałych stanowi koszt w kwocie **1 100 731,71 zł**, co stanowi 50 % kwoty zaplanowanej do poniesienia w 2021 roku.

Materiały i energia: zakupy zrealizowano na ogólną kwotę **3 073 179,27 zł**, co stanowi 49,1 % kwoty zaplanowanej do poniesienia w 2021 roku.

Największy udział w tej pozycji kosztów stanowią:

- leki	28,7 %
- materiały, sprzęt i wyroby medyczne jednorazowego użytku	15,8 %
- odzież ochronna, bielizna, pościel, rękawice, obłożenia i podkłady jednorazowe	12,6 %
- energia	12,1 %

W sprawozdawanym okresie koszty materiałów w stosunku do analogicznego okresu wzrosły o ponad 77,4%. Sytuacja ta wynika przede wszystkim z:

- znacznego wzrostu cen materiałów, w tym leków, rękawic jednorazowych, środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji i innych,
- konieczności ponoszenia dodatkowych, aczkolwiek znaczących, kosztów związanych z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19 oraz realizacją dodatkowych świadczeń z tego tytułu, takich jak leki, tlen, środki ochrony osobistej (rękawice, maski, fartuchy, kombinezony, gogle, przyłbice i inne), środki do dezynfekcji rąk i powierzchni, testy, osocze; część kosztów ponoszonych w tym zakresie została Szpitalowi zrefundowana (w tym m.in. Powiat Kolneński), co ma swoje odzwierciedlenie po stronie przychodów, niektóre materiały są otrzymywane przez Szpital nieodpłatnie, co również ma odzwierciedlenie w przychodach,
- uruchomienia działalności w zakresie Pracownia Tomografii Komputerowej w ramach kontraktu z NFZ),
- zwiększenie ilości świadczeń w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (hospitalizacje).

Usługi obce zrealizowano na kwotę **7 778 757,09 zł**, co stanowi 60,9 % kwoty zaplanowanej do poniesienia w 2021 roku.

Największy udział w tej pozycji kosztów stanowią:

- kontrakty medyczne	86,6 %
- usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu, w tym odbiór i utylizacja odpadów medycznych i pozostałych	2,9 %
- usługi diagnostyczne	2,2 %

Ogółem koszty usług obcych bez kontraktów medycznych wynoszą **1 046 350,65 zł**.

Koszty kontraktów medycznych stanowią 31,4 % kosztów bieżących Szpitala i zostały wykonane w kwocie **6 732 406,44 zł**. Medyczne umowy cywilnoprawne dotyczą lekarzy, techników rtg, pielęgniarek i pomocy pielęgniarskiej oraz usług terapeutów uzależnień, diagnosty i ratowników medycznych.

Podatki i opłaty zrealizowano w kwocie **33 877,00 zł** tj. 54,6% w stosunku do planu na 2021 rok.

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

Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników Szpitala w kwocie **9 239 148,58 zł** stanowią 43,1 % kosztów bieżących, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	7 868 669,80 zł
- PPK	3 511,56 zł
- składki ZUS	1 188 074,78 zł
- odpis na ZFŚS	156 588,95 zł
- szkolenia	2 169,00 zł
- odzież ochronna i świadczenia BHP	20 134,49 zł

Koszty pracy tj. koszty kontraktów medycznych, wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych wynoszą łącznie 15 971 555,02 zł i stanowią 74,5% kosztów bieżących Szpitala.

Pozostałe koszty rodzajowe (w tym m.in. koszty ubezpieczeń) poniesiono w wysokości **70 632,01 zł**, co stanowi 44,1% kwoty planowanej do poniesienia w 2021 roku.

Pozostałe koszty operacyjne poniesiono w wysokości **33 349,29 zł**, co stanowi 20,2% kwoty planowanej do poniesienia w 2021 roku.

Koszty finansowe wynoszą ogółem **111 026,49 zł** i stanowią je koszty wynikające z kosztów pożyczek oraz opóźnień w zapłacie zobowiązań, w tym:

- odsetki od pożyczek 99 962,41 zł
- odsetki od zobowiązań 11 064,08 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 3 768,00 zł.

Ogółem koszty poniesione w 2021 roku przez Szpital Ogólny w Kolnie (łącznie z podatkiem dochodowym od osób prawnych) wyniosły **21 444 469,44 zł**, co stanowi 53,5 % planowanej na 2021 rok kwoty.

Wynik finansowy netto za I półrocze 2021 roku jest dodatni i wynosi 42 770,61 zł, (pomijając amortyzację wynik jest dodatni i wynosi 1 143 502,32 zł).

6. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów

Szpital Ogólny w Kolnie na dzień 30.06.2021r. posiada zobowiązania na łączną kwotę **9 855 628,27 zł**, w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 422 692,80 zł:

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Kwota wg stanu na dzień	
		30.06.2021r.	
		ogółem	w tym wymagalne
1	Dostawy materiałów i usług	1 312 335,59	405 754,80
2	Rozrachunki depozytowe (wadia, zabezpieczenia wykonania umów, inne)	227 445,00	0,00
3	Kontrakty (zawody medyczne – lekarze, pielęgniarki, pozostałe)	1 015 687,27	0,00
4	Zobowiązania wobec ZUS (bieżące oraz ugody z ZUS)	1 231 715,39	0,00
5	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 835,19	0,00
6	Potrącenia od wynagrodzeń	19 330,91	0,00
7	Zobowiązania wobec US (z tytułu podatków: PIT, CIT, VAT)	192 985,00	0,00
8	Podatek od nieruchomości	50 814,00	16 938,00
9	Zobowiązanie z tytułu ZFŚS	352 979,62	0,00
10	Pożyczka długoterminowa w Siemens Finance Sp. z o.o.	700 000,30	0,00
11	Pożyczka długoterminowa w BFF Polska S.A.	3 937 500,00	0,00
12	RAZEM (poz. 1 – 11)	9 855 628,27	422 692,80

Dodatkowo występują również:

- rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne w kwocie **1 925 454,87 zł**,
- rozliczenia międzyokresowe przychodów tzw. Przychody przyszłych okresów w kwocie **9 457 644,70 zł**.

Łącznie zobowiązania, rezerwy na zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów wg stanu na dzień 30.06.2021r. wynoszą 21 238 727,84 zł.

Kolno, dn. 21.07.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Długozima

p.o. z-cy DYREKTORA
ds. LECZNICTWA

lek. med. Grzegorz Łojewski

Załączniki:

- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za I półrocze 2021 rok – tabela.
- Wykaz należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021r. przejętych z bilansu na dzień 31.12.2020r.
- Wykaz należności i zobowiązań Szpitala Ogólnego w Kolnie wg stanu na dzień 30.06.2021r.
- Przychody z NFZ za I półrocze 2021 roku z wykazem świadczeń nadwykonanych i niewykonanych.

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

(pieczęć jednostki)

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE
za I półrocze 2021r.**

Wiersz	Poz.	Wyszczególnienie	PLAN 2021	Wykonanie 30.06.2021r.	Wykonanie w %	Wykonanie 30.06.2020r.	Zmiana wykonania 2021/2020 w %
1	2	3	4	5	6	7	8
A.		Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	36 713 828,00	19 615 997,07	53,4	13 216 444,78	48,4
I.		Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	36 713 828,00	19 615 997,07	53,4	13 216 444,78	48,4
	1	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (NFZ), w tym:	15 797 828,00	7 385 559,84	46,8	7 332 564,03	0,7
	a	Ryczałt PSZ - szpital I stopnia	10 726 732,00	5 360 491,59	50,0	6 058 047,00	-11,5
	b	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia	90 000,00	26 794,42	29,8	27 258,95	-1,7
	c	Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (poza ryczałtem)	100 000,00	24 256,86	24,3	19 084,00	27,1
	d	Oddział Położniczo-Ginekologiczny (poza ryczałtem)	700 000,00	290 701,89	41,5	284 135,36	2,3
	e	Oddział Pediatriczny (poza ryczałtem)	1 611 096,00	247 286,52	15,3	0,00	
	f	Poradnia Urazowo-Ortopedyczna	430 000,00	268 324,89	62,4	117 438,16	128,5
	g	Poradnia Neurologiczna	95 000,00	57 784,69	60,8	27 083,56	113,4
	h	Poradnia Kardiologiczna	110 000,00	103 697,34	94,3	30 512,10	239,9
	i	Poradnia Endokrynologiczna	151 000,00	82 739,54	54,8	54 177,99	52,7
	j	Szpitalna Izba Przyjęć	745 000,00	367 973,00	49,4	370 006,00	-0,5
	k	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	651 000,00	325 239,12	50,0	325 239,12	0,0
	l	Pracownia Tomografii Komputerowej	383 000,00	160 656,00	41,9	0,00	
	ł	Pozostałe świadczenia poza ryczałtem	5 000,00	69 613,98	1 392,3	19 581,79	255,5
	2	Leczenie szpitalne (NFZ), w tym:	3 550 000,00	1 575 247,69	44,4	1 216 742,95	29,5
	a	Oddział Położniczo-Ginekologiczny (neonatalogia - hospitalizacja)	550 000,00	240 302,80	43,7	240 459,40	-0,1
	b	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2 200 000,00	834 005,89	37,9	727 104,15	14,7
	c	Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (świadczenia w zakresie ortopedii)	800 000,00	500 939,00	62,6	249 179,40	101,0
	3	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (NFZ), w tym:	2 275 000,00	992 915,71	43,6	815 905,61	21,7
	a	Oddział Psychiatryczny	1 360 000,00	535 547,38	39,4	642 751,90	-16,7
	b	Psychiatryczna Izba Przyjęć	101 000,00	49 641,06	49,1	49 915,32	-0,5
	c	Poradnia Zdrowia Psychicznego	115 000,00	59 290,95	51,6	56 566,39	4,8
	d	Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień	145 000,00	71 692,02	49,4	66 672,00	7,5
	e	Ośrodek Śródławiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży	554 000,00	276 744,30	50,0	0,00	
	4	Rehabilitacja lecznicza (NFZ), w tym:	900 000,00	402 954,00	44,8	358 435,75	12,4
	a	Fizjoterapia ambulatoryjna	800 000,00	363 831,00	45,5	325 114,00	11,9
	b	Poradnia Rehabilitacji	100 000,00	39 123,00	39,1	33 321,75	17,4
	5	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (NFZ), w tym:	484 000,00	117 662,80	24,3	201 126,00	-41,5
	a	Poradnia Otolaryngologiczna	90 000,00	0,00	0,0	36 870,00	-100,0
	b	Kolonoskopia	300 000,00	117 586,00	39,2	117 846,00	-0,2
	c	Poradnia Chorób Wewnętrznych	56 000,00	0,00	0,0	27 846,00	-100,0
	d	Poradnia Pediatriczna	38 000,00	76,80	0,2	18 564,00	-99,6
	6	Opieka paliatywna i hospicyjna (NFZ), w tym:	1 215 000,00	558 143,70	45,9	596 063,52	-6,4
	a	Oddział Medycyny Paliatywnej	1 015 000,00	465 205,44	45,8	501 664,32	-7,3
	b	Hospicjum Domowe	200 000,00	92 938,26	46,5	94 399,20	-1,5
	7	Świadczenia gwarantowane w podstawowej opiece zdrowotnej (NFZ), w tym:	998 000,00	474 924,33	47,6	440 629,16	7,8
	a	Gabinety lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ	750 000,00	355 606,38	47,4	321 027,90	10,8
	b	Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	98 000,00	47 453,31	48,4	47 979,50	-1,1
	c	Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej	150 000,00	71 864,64	47,9	71 621,76	0,3
	8	Przychody z NFZ dotyczące epidemii COVID-19, w tym:	6 684 000,00	5 563 126,11	83,2	74 519,00	
	a	refundacja badań na COVID-19	400 000,00	77 099,67	19,3	49 760,00	54,9
	b	pretriaż pacjentów i punkt pobrań (gotowość)	300 000,00	346 643,00	115,5	24 759,00	1 300,1
	c	ryczałt za utrzymanie gotowości w reżimie sanitarnym	620 000,00	344 054,38	55,5	0,00	
	d	transport pacjentów z COVID-19	360 000,00	281 880,00	78,3	0,00	
	e	szczepienia p/ko COVID-19	672 000,00	608 794,72	90,6	0,00	
	f	hospitalizacje pacjentów z COVID-19 i inne	1 932 000,00	1 923 596,34	99,6	0,00	
	g	dotatki dla personelu medycznego z tytułu pracy z COVID-19	2 400 000,00	1 981 058,00	82,5	0,00	
	9	Refundacja z NFZ kosztów podwyżek dla personelu medycznego (pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni)	3 300 000,00	1 647 267,72	49,9	1 484 435,24	11,0
	10	Usługi medyczne sprzedawane podmiotom zewnętrznym (nzozy, pracodawcy, pacjenci nieubezpieczeni, inne)	630 000,00	461 995,80	73,3	283 762,83	62,8
	11	Najem garaży, lokali, gabinetów i inne	800 000,00	397 695,33	49,7	384 760,65	3,4
	12	Usługi niemedyce (badania wody)	80 000,00	38 504,04	48,1	27 500,04	40,0
B.		Koszty działalności operacyjnej	39 430 000,00	21 296 325,66	54,0	14 814 763,55	43,8

Wiersz	Poz.	Wyszczególnienie	PLAN 2021	Wykonanie 30.06.2021r.	Wykonanie w %	Wykonanie 30.06.2020r.	Zmiana wykonania 2021/2020 w %
1	2	3	4	5	6	7	8
I		Amortyzacja	2 200 000,00	1 100 731,71	50,0	947 713,95	16,1
II		Zużycie materiałów i energii, w tym:	6 260 000,00	3 073 179,27	49,1	1 731 949,29	77,4
	1	Materiały, w tym:	5 483 000,00	2 702 252,49	49,3	1 434 010,92	88,4
	1)	materiały niemedyczne	421 000,00	181 826,04	43,2	237 873,66	-23,6
	a	Paliwo do środków transportu	60 000,00	30 684,14	51,1	29 100,79	5,4
	b	Materiały do napraw, remontów i konserwacji	100 000,00	19 664,17	19,7	46 335,99	-57,6
	c	Materiały do utrzymania czystości	100 000,00	52 937,62	52,9	60 972,30	-13,2
	d	Materiały biurowe	83 000,00	45 422,81	54,7	32 325,53	40,5
	e	Inne, pozostałe materiały niemedyczne	78 000,00	33 117,30	42,5	69 139,05	-52,1
	2)	materiały medyczne	5 062 000,00	2 520 426,45	49,8	1 196 137,26	110,7
	a	Leki	2 100 000,00	862 579,63	41,1	335 192,56	157,3
	b	Krew i produkty krwiopochodne	252 000,00	102 998,00	40,9	119 327,90	-13,7
	c	Materiały, sprzęt i wyroby medyczne jednorazowego użytku	600 000,00	485 456,57	80,9	187 986,93	158,2
	d	Materiały szewne i środki opatrunkowe	150 000,00	88 053,22	58,7	53 205,67	65,5
	e	Odzież ochronna, bielizna, pościel, rękawice, obłożenia i podkłady jednorazowe	600 000,00	387 158,87	64,5	167 216,45	131,5
	f	Gazy medyczne (tlen, azot i inne)	75 000,00	39 084,54	52,1	13 356,60	192,6
	g	Środki dezynfekcyjne	100 000,00	47 294,11	47,3	26 549,22	78,1
	h	Odczynniki i testy do badań diagnostycznych oraz pozostałe materiały do badań diagnostycznych	570 000,00	292 001,71	51,2	160 461,69	82,0
	i	Narzędzia chirurgiczne i inne oraz pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	465 000,00	215 799,80	46,4	130 816,90	65,0
	j	Pozostałe materiały medyczne nie wymienione w pkt 2) ppkt a-i	150 000,00	0,00	0,0	2 023,34	-100,0
	2	Energia, w tym:	777 000,00	370 926,78	47,7	297 938,37	24,5
	a	Energia elektryczna	362 000,00	166 576,56	46,0	110 085,75	51,3
	b	Energia cieplna	300 000,00	162 074,93	54,0	145 011,98	11,8
	c	Woda i ścieki	110 000,00	41 842,33	38,0	42 078,65	-0,6
	d	Pozostałe zużycie materiałów zaliczanych do energii	5 000,00	432,96	8,7	761,99	-43,2
III		Usługi obce, w tym:	12 763 000,00	7 778 757,09	60,9	4 743 690,81	64,0
	1	Usługi medyczne, w tym:	11 174 000,00	6 906 689,14	61,8	4 280 254,84	61,4
	a	Usługi diagnostyczne (badania i analizy)	400 000,00	174 282,70	43,6	140 200,78	24,3
	b	Kontrakty lekarskie	9 400 000,00	5 799 386,06	61,7	3 664 694,96	58,3
	c	Kontrakty pielęgniarstwa	800 000,00	501 137,00	62,6	259 990,14	92,8
	d	Kontrakty – pozostałe zawody medyczne	570 000,00	431 883,38	75,8	215 368,96	100,5
	e	Pozostałe usługi obce medyczne nie wymienione w pkt 1 ppkt a-d	4 000,00	0,00	0,0	0,00	
	2	Usługi niemedyczne, w tym:	1 589 000,00	872 067,95	54,9	463 435,97	88,2
	a	Remonty, naprawy, konserwacje sprzętu i aparatury medycznej	80 000,00	45 621,77	57,0	13 613,01	235,1
	b	Remonty, naprawy, konserwacje sprzętu budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i innych niemedycznych, usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	50 000,00	92 938,84	185,9	14 746,57	530,2
	c	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	50 000,00	26 284,96	52,6	19 647,88	33,8
	d	Usługi transportu niemedycznego	15 000,00	2 592,00	17,3	5 255,86	-50,7
	e	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (z wyjątkiem IT)	52 000,00	31 609,60	60,8	26 880,63	17,6
	f	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony obiektów i terenu, w tym odbiór i utylizacja odpadów medycznych i pozostałych	500 000,00	227 117,74	45,4	55 265,83	311,0
	g	Usługi informatyczne	246 000,00	95 611,61	38,9	73 009,96	31,0
	h	Usługi pralnicze	136 000,00	64 034,37	47,1	62 388,30	2,6
	i	Usługi żywienia	350 000,00	165 804,44	47,4	155 765,64	6,4
	j	Pozostałe usługi niemedyczne oraz inne nie wymienione w pkt 2 ppkt a-k związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego	110 000,00	120 452,62	109,5	36 862,29	226,8
IV		Podatki i opłaty, w tym:	62 000,00	33 877,00	54,6	29 169,52	16,1
	a	podatek od nieruchomości	60 000,00	33 876,00	56,5	29 169,52	16,1
	b	pozostałe opłaty	2 000,00	1,00	0,1	0,00	
V		Wynagrodzenia	15 000 000,00	7 868 669,80	52,5	6 136 138,66	28,2
VI		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 985 000,00	1 370 478,78	45,9	1 161 777,10	18,0
	a	Składki ZUS	2 565 000,00	1 188 074,78	46,3	987 860,74	20,3
	b	PPK	20 000,00	3 511,56	17,6	0,00	
	c	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	320 000,00	156 588,95	48,9	156 575,43	0,0
	d	Szkolenia	45 000,00	2 169,00	4,8	10 250,00	-78,8
	e	Odzież ochronna i świadczenia zw. z BHP	35 000,00	20 134,49	57,5	7 090,93	183,9
VII		Pozostałe koszty rodzajowe	160 000,00	70 632,01	44,1	64 324,22	9,8
C.		Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 716 172,00	-1 680 328,59	61,9	-1 598 318,77	-5,1
D.		Pozostałe przychody operacyjne	2 520 000,00	1 869 733,28	74,2	1 227 802,31	52,3
I		Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II		Dotacje	2 220 000,00	1 306 951,66	58,9	1 017 200,78	28,5
III		Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych					
IV		Inne przychody operacyjne	300 000,00	562 781,62	187,6	210 601,53	167,2

Wiersz	Poz.	Wyszczególnienie	PLAN 2021	Wykonanie 30.06.2021r.	Wykonanie w %	Wykonanie 30.06.2020r.	Zmiana wykonania 2021/2020 w %
1	2	3	4	5	6	7	8
E		Pozostałe koszty operacyjne	165 000,00	33 349,29	20,2	38 185,82	-12,7
I		Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych					
II		Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15 000,00	28 877,30	192,5	5 202,60	455,1
III		Inne koszty operacyjne	150 000,00	4 471,99	3,0	32 983,22	-86,4
F		Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-361 172,00	156 055,40		-408 702,28	138,2
G		Przychody finansowe	2 000,00	1 509,70	75,5	840,87	79,5
II		Odsetki	2 000,00	1 509,70	75,5	840,87	79,5
H		Koszty finansowe	350 000,00	111 026,49	31,7	171 589,54	-35,3
I		Odsetki	350 000,00	111 026,49	31,7	171 589,54	-35,3
I		Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-709 172,00	46 538,61	-6,6	-579 450,95	108,0
J		Podatek dochodowy	150 000,00	3 768,00	2,5	46 851,00	
L		Zysk (strata) netto (I - J - K)	-859 172,00	42 770,61	-5,0	-626 301,95	106,8
		Zysk (strata) netto + amortyzacja (I - J - K + B.I)	1 340 828,00	1 143 502,32	85,3	321 412,00	255,8
		PRZYCHODY RAZEM	39 235 828,00	21 487 240,05	54,8	14 445 087,96	48,8
		KOSZTY RAZEM (z podatkiem dochodowym)	40 095 000,00	21 444 469,44	53,5	15 071 389,91	42,3

Kolno, dn. 21.07.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Długozima

p.o. z-cy DYREKTORA
ds. LECZNICTWA

lek. med. Grzegorz Łojewski

Stan należności na dzień 30.06.2021r.
Przejętych z bilansu na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Należności	Kwota z bilansu na dzień 31.12.2020r.	Opłacone na dzień 30.06.2021r.	Pozostało na dzień 30.06.2021r. z bilansu na dzień 31.12.2020r.
1	Z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 524 978,54	3 524 978,54	0,00
2	Od innych kontrahentów i pozostałe	155 343,86	151 059,36	4 284,50
	Razem	3 680 322,40	3 676 037,90	4 284,50
<i>Dodatkowo występują należności wątpliwe (odpisy aktualizujące wartość należności)</i>		13 767,00	0,00	35 531,30

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021r.
Przejętych z bilansu na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Zobowiązania	Kwota z bilansu na dzień 31.12.2020r.	Opłacone na dzień 30.06.2021r.	Pozostało na dzień 30.06.2021r. z bilansu na dzień 31.12.2020r.
1	Dostawy materiałów i usług (w tym zobowiązania z tytułu realizacji projektu UE)	1 906 720,42	1 906 720,42	0,00
2	Rozrachunki depozytowe (wadia, zabezpieczenia wykonania umów, inne)	64 080,00	41 958,00	22 122,00
3	Kontrakty (zawody medyczne – lekarze, pielęgniarki, pozostałe)	1 071 488,96	1 071 488,96	0,00
4	Zobowiązania wobec ZUS	1 443 672,70	985 266,24	458 406,46
5	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 910,51	1 020 910,51	0,00
6	Potrącenia od wynagrodzeń	16 892,94	16 892,94	0,00
7	Zobowiązania wobec US (z tytułu podatków: PIT, CIT, VAT)	203 921,00	203 921,00	0,00
8	Zobowiązanie z tytułu ZFŚS	163 451,77	123 650,00	39 801,77
9	Pożyczka długoterminowa w Siemens Finance Sp. z o.o.	980 000,26	279 999,96	700 000,30
10	Pożyczka odnawialna w BFF Polska S.A.	4 162 500,00	225 000,00	3 937 500,00
	RAZEM	11 033 638,56	5 875 808,03	5 157 830,53

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych

Lp.	Opis pozycji	Kwota z bilansu na dzień 31.12.2020r.	Kwota na dzień 30.06.2021r.
1	PKO BP konto podstawowe (z saldem kart przedpłaconych)	52 517,95	894 053,44
2	PKO BP konto do obsługi projektu UE pn. "Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatry oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenie powiatu kolneńskiego"	0,00	0,00
3	PKO BP konto do obsługi dotacji ze środków publicznych i innych	0,00	0,00
4	PKO BP konto do obsługi wpłat z tytułu Covid-19	0,00	0,00
5	PKO BP konto depozytowe	64 080,00	227 445,00
6	PKO BP konto ZFŚS	6 386,00	102 979,62
7	PKO BP konto do obsługi projektu pn. "Przebudowa Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z jej rozbudową obejmującą również zabudowę wjazdu dla karettek oraz przebudowę centralnej szatni dla personelu medycznego w związku z COVID-19"	0,00	0,00
8	PKO BP konto do obsługi projektu pn. "Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie"	0,00	0,00
9	PKO BP konto VAT 1	0,00	0,00
10	PKO BP konto VAT 2	0,00	0,00
11	PKO BP konto VAT 3	0,00	0,00
12	KASA	0,00	3 284,16
	RAZEM:	122 983,95	1 227 762,22

Kolno, dn. 21.07.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Długozima

p.o. z-cy DYREKTORA
ds. LECZNICTWA

lek. med. Grzegorz Łojewski

Wykaz należności Szpitala Ogólnego w Kolnie

L.p.	Rodzaj należności	Kwota wg stanu na dzień		Kwota wg stanu na dzień	
		30.06.2021r.		31.12.2020r.	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1	z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 856 361,28	0,00	3 524 978,54	0,00
2	od pozostałych kontrahentów z tytułu dostaw i usług (świadczenia zdrowotne inne niż do NFZ, dzierżawy, media) oraz inne	71 437,43	17 393,35	155 343,86	34 362,30
	Razem:	1 927 798,71	17 393,35	3 680 322,40	34 362,30
	<i>Dodatkowo występują należności wątpliwe (odpisy aktualizujące wartość należności)</i>	35 531,30	35 531,30	13 767,00	13 767,00

Wykaz zobowiązań, rezerw na zobowiązania oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów
Szpitala Ogólnego w Kolnie

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Kwota wg stanu na dzień		Kwota wg stanu na dzień	
		30.06.2021r.		31.12.2020r.	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1	Dostawy materiałów i usług	1 312 335,59	405 754,80	1 906 720,42	1 072 965,79
2	Rozrachunki depozytowe (wadia, zabezpieczenia wykonania umów, inne)	227 445,00	0,00	64 080,00	0,00
3	Kontrakty (zawody medyczne – lekarze, pielęgniarki, pozostałe)	1 015 687,27	0,00	1 071 488,96	2 836,84
4	Zobowiązania wobec ZUS (bieżące oraz ugody z ZUS)	1 231 715,39	0,00	1 443 672,70	0,00
5	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 835,19	0,00	1 020 910,51	0,00
6	Potrącenia od wynagrodzeń	19 330,91	0,00	16 892,94	
7	Zobowiązania wobec US (z tytułu podatków: PIT, CIT, VAT)	192 985,00	0,00	203 921,00	0,00
8	Podatek od nieruchomości	50 814,00	16 938,00	0,00	0,00
9	Zobowiązanie z tytułu ZFŚS	352 979,62	0,00	163 451,77	0,00
10	Pożyczka długoterminowa w Siemens Finance Sp. z o.o.	700 000,30	0,00	980 000,26	0,00
11	Pożyczka długoterminowa w BFF Polska S.A.	3 937 500,00	0,00	4 162 500,00	0,00
12	RAZEM (poz. 1 – 11)	9 855 628,27	422 692,80	11 033 638,56	1 075 802,63
13	Rezerwy na zobowiązania emerytalne i podobne	1 925 454,87		1 946 292,42	
14	Rozliczenia międzyokresowe przychodów tzw. „Przychody przyszłych okresów”	9 457 644,70		9 266 224,39	
15	RAZEM (poz. 12 – 14)	21 238 727,84	422 692,80	22 246 155,37	1 075 802,63

Kolno, dn. 21.07.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Długozima

p.o. z-cy DYREKTORA
ds. LECZNICTWA

lek. med. Grzegorz Łojewski

PRZYCHODY z NFZ SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE

L.p.	Przychody z NFZ	Wykonanie 30.06.2021r.	Nadwykonania	Niewykonania
1	2	3	4	5
1	System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (NFZ), w tym:	7 385 559,84	254 865,67	-1 702 560,32
a	Ryczałt PSZ - szpital I stopnia	5 360 491,59		-1 239 393,27
b	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia	26 794,42	1 905,50	
c	Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (poza ryczałtem)	24 256,86		
d	Oddział Położniczo-Ginekologiczny (poza ryczałtem)	290 701,89	93 435,72	
e	Oddział Pediatriczny (poza ryczałtem)	247 286,52		-462 027,24
f	Poradnia Urazowo-Ortopedyczna	268 324,89	77 524,66	
g	Poradnia Neurologiczna	57 784,69	17 414,92	
h	Poradnia Kardiologiczna	103 697,34	38 984,43	
i	Poradnia Endokrynologiczna	82 739,54	15 598,16	
j	Szpitalna Izba Przyjęć	367 973,00		
k	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	325 239,12		
l	Pracownia Tomografii Komputerowej	160 656,00	9 680,00	
ł	Pozostałe świadczenia poza ryczałtem	69 613,98	322,28	-1 139,81
2	Leczenie szpitalne (NFZ), w tym:	1 575 247,69	482 288,57	0,00
a	Oddział Położniczo-Ginekologiczny (neonatologia - hospitalizacja)	240 302,80	88 482,40	
b	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	834 005,89	208 763,17	
c	Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (świadczenia w zakresie ortopedii)	500 939,00	185 043,00	
3	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (NFZ), w tym:	992 915,71	8 109,32	-104 044,82
a	Oddział Psychiatryczny	535 547,38		-104 044,82
b	Psychiatryczna Izba Przyjęć	49 641,06		
c	Poradnia Zdrowia Psychicznego	59 290,95	6 047,58	
d	Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień	71 692,02	2 061,74	
e	Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży	276 744,30		
4	Rehabilitacja lecznicza (NFZ), w tym:	402 954,00	73 249,50	0,00
a	Fizjoterapia ambulatoryjna	363 831,00	61 059,00	
b	Poradnia Rehabilitacji	39 123,00	12 190,50	
5	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (NFZ), w tym:	117 662,80	2 313,00	-9,20
a	Poradnia Otolaryngologiczna	0,00		
b	Kolonoskopia	117 586,00	2 313,00	
c	Poradnia Chorób Wewnętrznych	0,00		-6,00
d	Poradnia Pediatriczna	76,80		-3,20
6	Opieka paliatywna i hospicyjna (NFZ), w tym:	558 143,70	0,00	-26 403,68
a	Oddział Medycyny Paliatywnej	465 205,44		-23 032,28
b	Hospicjum Domowe	92 938,26		-3 371,40
7	Świadczenia gwarantowane w podstawowej opiece zdrowotnej (NFZ), w tym:	474 924,33	0,00	0,00
a	Gabinety lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ	355 606,38		
b	Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	47 453,31		
c	Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej	71 864,64		
8	Przychody z NFZ dotyczące epidemii COVID-19, w tym:	5 563 126,11	0,00	0,00
a	refundacja badań na COVID-19	77 099,67		
b	pretriaż pacjentów i punkt pobrań (gotowość)	346 643,00		
c	ryczałt za utrzymanie gotowości w reżimie sanitarnym	344 054,38		
d	transport pacjentów z COVID-19	281 880,00		
e	szczepienia p/ko COVID-19	608 794,72		
f	hospitalizacje pacjentów z COVID-19 i inne	1 923 596,34		
g	dodatki dla personelu medycznego z tytułu pracy z COVID-19	1 981 058,00		
9	Refundacja z NFZ kosztów podwyżek dla personelu medycznego (pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni)	1 647 267,72		
	RAZEM	18 717 801,90	820 826,06	-1 833 018,02
	Wartość nadwykonań/świadczeń nieopłaconych bez pozycji Ryczałt PSZ		820 826,06	-593 624,75

Kolno, dn. 21.07.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Długozima

p.o. z-cy DYREKTORA
ds. LECZNICTWA

lek. med. Grzegorz Łojewski

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18-500 KOLNO, ul. Wojska Polskiego 69

Regon 450667610 NIP: 291-00-50-705

tel. 86 278 24 24, fax 86 278 23 51

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU INWESTYCYJNEGO NA LATA 2021-2023
za I półrocze 2021**

Lp.	Przychody inwestycyjne	PLAN 2021	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	Dofinansowanie z NFZ zakupu 2 szt. komputerów celem wsparcia POZ w udzielaniu teleporad	6 400,00	6 396,00	99,9
2	Dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych zakupów inwestycyjnych związanych z epidemią COVID-19	10 000,00	8 048,20	80,5
3	Dotacja z Powiatu Kolneńskiego na realizację inwestycji pn. "Przebudowa Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z jej rozbudową obejmującą również zabudowę wjazdu dla karettek oraz przebudowę centralnej szatni dla personelu medycznego w związku z COVID-19"	70 000,00	70 000,00	100,0
4	Dotacja z Ministerstwa Zdrowia na realizację inwestycji pn. "Przebudowa Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z jej rozbudową obejmującą również zabudowę wjazdu dla karettek oraz przebudowę centralnej szatni dla personelu medycznego w związku z COVID-19"	6 500 000,00	0,00	0,0
5	Dotacja z RPOWP do projektu pn. "Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie"	2 432 101,00	0,00	0,0
6	Dotacja z Powiatu Kolneńskiego do projektu pn. "Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie"	685 921,00	0,00	0,0
RAZEM:		9 704 422,00	84 444,20	0,9

Lp.	Koszty inwestycyjne	PLAN 2021	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	Zakup mebli / zabudowy meblowej celem wyposażenia pomieszczeń Szpitala	30 000,00	9 779,83	32,6
2	Zakup chłodzi do przechowywania zwłok	36 000,00	14 981,40	41,6
3	Projekty budowlane, kosztorysy, dokumentacja na potrzeby przebudowy pomieszczeń, studium wykonalności celem wnioskowania o dofinansowania ze źródeł zewnętrznych	75 000,00	0,00	0,0
5	Zakup aparatu KTG z analizą komputerową zapisu na potrzeby Oddziału Położniczo-Ginekologicznego	31 320,00	31 320,00	100,0
6	Realizacja inwestycji pn. "Przebudowa Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z jej rozbudową obejmującą również zabudowę wjazdu dla karettek oraz przebudowę centralnej szatni dla personelu medycznego w związku z COVID-19" - koszty projektów budowlanych	6 573 000,00	72 508,50	1,1
7	Zakup stacji diagnostycznej lekarskiej wraz z monitorami do zdalnych opisów badań obrazowych	32 000,00	0,00	0,0
8	Zakup zamgławiaczy (zakup związany z COVID-19)	10 000,00	9 673,00	96,7
9	Zakup osuszacza adsorpcyjnego do instalacji gazów medycznych w Bloku Operacyjnym	17 500,00	16 555,80	94,6
10	Projekt stacji uzdatniania wody z ujęcia własnego	25 000,00	0,00	0,0
11	Projekt UE pn. "Poprawa jakości, dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital Ogólny w Kolnie"	3 118 022,00	72 139,50	2,3
12	Montaż klimatyzacji w Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej	5 200,00	5 200,00	100,0
13	Zakup środków trwałych niezbędnych z uwagi na trwającą epidemię COVID-19	50 000,00	3 648,20	7,3
14	Inne wydatki inwestycyjne nie ujęte w pkt wyżej	150 000,00	5 438,20	3,6
RAZEM:		10 153 042,00	241 244,43	2,4

Kolno, dn. 21.07.2021r.

Numer rejestrowy BDO: 000001617

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Dugozima

p.o. z-cy DYREKTORA
ds. LECZNICTWA

lek. med. Grzegorz Łojewski