

1. Informacje wstępne

Szpital Ogólny w Kolnie prowadził działalność medyczną z zakresu leczenia stacjonarnego krótkoterminowego i długoterminowego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Zakład prowadził działalność stacjonarną w oparciu o 157 łóżek (stan na dzień 31.12 2008).

W zakładzie funkcjonują oddziały:

- chorób wewnętrznych z pododdziałem dla przewlekłe chorych
- ginekologiczno-położniczy
- neonatologiczny
- pediatryczny
- chirurgii ogólnej
- paliatywno-hospicyjny
- psychiatryczny

W powyższych oddziałach hospitalizowano w 2008 roku 4 955 osoby.

Ofertę medyczną uzupełniają:

- poradnie specjalistyczne w których udzielono około 40 660 porad wykonując 187 747 punktów liczonych w/g wyceny NFZ
- dział rehabilitacji 307 296 punktów
- pracownia diagnostyki medycznej laboratoryjnej 78 026 badań
- pracownia diagnostyki obrazowej rtg 11 073 zdjęć
- pracownia diagnostyki obrazowej usg 3 621 badań
- pracownia diagnostyki obrazowej gastroscopia 600 badań.

W 2008 roku udzielono porad 3 847 pacjentom w izbie przyjęć, natomiast blok operacyjny pracował 986 godzin wykonując 797 wszystkich zabiegów.

2. Przychody finansowe

Zaplanowane na 2008 rok przychody Szpitala Ogólnego w Kolnie ze sprzedaży usług w kwocie **14 322 261 zł**, wykonane zostały w 98,96 % planu tj. w kwocie **13 890 501 zł**.

Usługi stacjonarne zostały wykonane w 99,66% w kwocie 8 627 980 zł

Opieka Psychiatryczna i leczenie uzależnień w 88,47 % w kwocie 1 030 710 zł

Kontrakt na usługi rehabilitacyjne został zrealizowany na kwotę 479 387 zł

tj. w 85,54% w stosunku do planu.

Usługi specjalistyczne zostały zrealizowane na kwotę 1 541 542 zł
tj. w 96,38 % w stosunku do planu.

Opieka długoterminowa została zrealizowana w 98,76% na kwotę 463 972 zł

Badania zlecone przez lekarzy zrealizowano na kwotę tj. w 88,08%.	334 718 zł
---	-------------------

Ambulatorium POZ w kwocie	368 217 zł
----------------------------------	-------------------

Najem garaży, lokali użytkowych – wykonano na kwotę tj. w 101,68%.	452 486 zł
--	-------------------

Sprzedaż leków wykonano w kwocie	1 068 zł
---	-----------------

Pozostałe przychody w kwocie	280 977 zł
-------------------------------------	-------------------

w tym:

- | | |
|--|------------|
| • dofinansowanie z PFRON do pracowników niepełnosprawnych | 127 063 zł |
| • refundacje wynagrodzeń | 14 087 zł |
| • darowizna leków w kwocie | 37 165 zł |
| • przychody finansowe | 716 zł |
| • pozostała kwota (dobrowolne wpłaty, inne) | 12 421 zł |
| • darowizna środka trwałego w kwocie | 14 466 zł |
| • darowizna pozostałego śr.trwałego | 8 576 zł |
| • dotacja z PFRON z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie | 26 872 zł |
| • dotacja z PFRON wg umowy nr 1/WYRÓWNYWANIE/B/08 na kwotę | 39 611 zł |

Przychody inwestycyjne w kwocie	309 444 zł
--	-------------------

- | | |
|----------------------------|------------|
| • Modernizacja aparatu RTG | 309 444 zł |
|----------------------------|------------|

Ogółem przychody zostały zrealizowane na kwotę **13 890 501zł**, co stanowi **98,96%** planowanych przychodów.

3.Należności

Należności wobec Szpitala Ogólnego w Kolnie na dzień 31.12.2008r. wynoszą **1 454 867zł** w tym:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| • Narodowy Fundusz Zdrowia | 1 390 803zł |
| • pozostałe należności | 64 064 zł |

4.Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2008r. wynosi 198 855,65zł.

5.Koszty

Amortyzacja jako odpis zużycia środków trwałych stanowi koszt w kwocie **494 930zł.**

Materiały: zakup zrealizowano na ogólną kwotę **1 721 497 zł**

Największy udział w tej pozycji kosztów stanowią koszty:

- | | |
|-------------------------------|--------|
| • leków | 43,17% |
| • żywienie chorych | 17,31% |
| • sprzęt jednorazowego użytku | 7,77% |
| • odczynniki | 9,34% |
| • materiały do remontu | 7,48% |

Usługi obce (bez kontraktów z pracownikami)

Udział usług obcych w kosztach rodzajowych ogółem wynosi 4,97% . Największymi ich nośnikami są koszty badań i analiz medycznych wykonywanych poza jednostką oraz koszty remontów urządzeń technicznych, usługi pralnicze oraz raty leasingowe (zakup samochodu DUCATO, videogastroskop, ultrasonograf USG).

Ogółem koszty usług obcych bez kontraktów z pracownikami wynoszą **663 756 zł.**

Koszty kontraktów stanowią 24,12% ogółu kosztów Szpitala i zostały wykonane w kwocie **3 220 389 zł.** Umowy cywilnoprawne dotyczą poradni specjalistycznych, dyżurów kontraktowych i umów w normalnej ordynacji.

Koszty zatrudnienia

Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników Szpitala Ogólnego w kwocie **6 288 768 zł** stanowią 47,11% ogółu kosztów w tym:

- | | |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia osobowe | 5 215 113 zł |
| • składki ZUS | 884 098 zł |
| • odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych | 189 557 zł |

Energia. Koszty za energię zostały wykonane na ogólną kwotę **426 060 zł .**

Koszty finansowe wynoszą ogółem **81 652zł** i stanowią je odsetki od kredytów, zobowiązań.

Pozostałe koszty to ubezpieczenia, opłaty skarbowe, opłaty sądowe, stanowią one kwotę **56 574 zł.**

Podatki i opłaty kwota	48 681 zł
-------------------------------	------------------

Inne koszty w tym :	38 310 zł
----------------------------	------------------

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| • Szkolenia | 17 280 zł |
| • Odzież ochronna i świadczenia BHP | 9 697 zł |
| • Podróże służbowe | 11 333 zł |

Wydatki inwestycyjne w kwocie	309 444 zł
--------------------------------------	-------------------

Modernizacja aparatu RTG	309 444 zł
--------------------------	------------

Ogółem koszty poniesione przez Szpital Ogólny w Kolnie w kwocie **13 350 061 zł.**

Wynik finansowy za 2008 rok wynosi **+ 540 440 zł.**

6. Zadłużenie

Szpital Ogólny w Kolnie na dzień 01.01.2008 roku posiadał zobowiązania na łączną kwotę **4 000 426 zł.**

Według stanu na dzień 31.12.2008r. pozostało zobowiązań na kwotę **3 905 192 zł**

w tym:

• zobowiązanie wobec Powiatu Kolneńskiego na kwotę	1 526 100 zł
• zobowiązanie wobec ZFŚS na kwotę	355 359 zł
• zobowiązania z tytułu dostaw materiałów i usług na kwotę	866 850 zł
• składki ZUS na kwotę	347 478 zł
• wynagrodzenia osobowe za m-c grudzień 2008r na kwotę	345 424 zł
• kontrakty za m-ce 11-12.2008r. na kwotę	378 595 zł
• potrącenia od wynagrodzeń za grudzień 2008r. w kwocie	10 107 zł
• podatki i opłaty	66 660 zł
• podatek vat	7 444 zł
• poz.rozrach.z pracownikami	1 175 zł

Załączniki:

1. Przychody za 2008r.
2. Rozchody w 2008r.
3. Wykaz należności przejętych z bilansu na dzień 31.12.2007r. w zł.