

255

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 45/11
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 30 marca 2011 r.

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile
w 2010 roku**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica
za rok 2010.**

Niniejsza informacja ma na celu omówienie sprawozdania z wykonania planu finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile za 2010 rok, sporządzonego na podstawie danych według stanu na dzień 25.02.2010r., tj. na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania. W związku z faktem trwającej ewidencji zdarzeń gospodarczych dotyczących 2010 roku, zarówno w zakresie przychodów jak i kosztów, ostateczny wynik finansowy za rok obrotowy ulegnie zmianie. Zgodnie z art.52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121 z 1994 r poz. 591 z póź. zm.), sprawozdanie finansowe jednostki za rok poprzedni winno być sporządzone do dnia 31 marca roku następnego.

I. Przychody Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Przychody ogółem na rok 2010 zaplanowane na kwotę 102 442 854,00 zł, zostały zrealizowane w 101,2%, tj. na kwotę 103 628 819,55 zł.

Plan przychodów w większości stanowią umowy zawarte z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przychody z tytułu działalności usługowej medycznej zaplanowano na kwotę 97 965 854,00 zł, a zrealizowano w wysokości 96 334 095,61 zł, co stanowi 98,3 % założonego planu. Decydującą pozycją są tutaj przychody z WOW NFZ, które zostały zaplanowane na kwotę 95 588 354,00 zł, a zrealizowane w wysokości 93 794 174,66 zł. Niższa niż planowano kwota przychodów w tej pozycji wynika z faktu trwających rozliczeń wykonanych świadczeń przez WOW NFZ. Zestawienie zawartych umów z WOW NFZ wraz z ich rozliczeniem przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania - „Realizacja podpisanych z WOW NFZ umów na świadczenia zdrowotne w 2010r.”

Liczba zgłaszających się pacjentów w stanach zagrożenia życia oraz brak możliwości odmowy wykonania świadczenia powoduje, iż Szpital realizuje świadczenia ponad określony umową limit, za które nie otrzymał zapłaty.

W pozycji tej ujęte są również przychody osiągane z tytułu umów podpisanych z gabinetami lekarzy rodzinnych oraz zakładami opieki zdrowotnej na świadczenie usług medycznych, np.: diagnostycznych, laboratoryjnych a także przychody osiągane z tytułu umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi w zakresie sprawowania profilaktyki zdrowotnej nad pracownikami.

Przychody z tytułu sprzedaży towarów i materiałów zaplanowano na kwotę 52 500,00 zł, natomiast zrealizowano na kwotę 52 800,35 zł, tj. 100,6% planu. W pozycji tej decydujące znaczenie miała sprzedaż zbędnych materiałów oraz złomu, powstałego w trakcie inwestycji polegającej na modernizacji szpitalnej kotłowni.

Przychody z działalności usługowej niemedycznej zaplanowano na kwotę 1 260 000,00 zł a ich wykonanie wyniosło 1 252 849,78 zł, co stanowiło 99,4% założonego planu. W pozycji tej ewidencjonowane są przychody z tytułu dostawy mediów, dzierżawy maszyn i urządzeń, najmu pomieszczeń, usług o charakterze niemedycznym oraz odpłatnego żywienia pracowników i odbiorców zewnętrznych, np. mieszkańców Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.

Wielkość pozostałych przychodów operacyjnych zaplanowano w kwocie 1 383 000,00 zł. Wpływ na znaczącą zmianę, do wysokości 304,6%, tj. kwoty 4 212 440,15 zł miały operacje aktualizujące zapisy w księgach rachunkowych. W roku 2010r. należało uzgodnić salda kont dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Przychody finansowe, czyli odsetki uzyskane, zostały zaplanowane na kwotę 144 500,00 zł, wykonanie tej pozycji w kwocie 139 633,66 zł stanowi 96,6% planu. Jest to wynik mniejszych niż zakładano, posiadanych wolnych środków na rachunku bankowym, umożliwiających zawieranie lokat bankowych, tym samym wypracowanie dodatkowych przychodów w postaci odsetek.

Pozycja pozostałe przychody, zyski nadzwyczajne – zgodnie z założeniami ujętymi w planie finansowym jednostki, zrealizowana została w wysokości 1 637 000,00 zł. W pozycji tej ujęto przychody uzyskane z tytułu pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy przeciwko WOW NFZ o zapłatę wynikającą z ustawy z dnia 22 grudnia 2000 roku o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o ZOZ, zwanej potocznie ustawą „203”.

II. Koszty Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Koszty ogółem na 2010 rok zaplanowano w kwocie 107 976 256,00 zł, a wykonanie tej pozycji planu wynosi 102,5%, tj. 110 660 383,46 zł.

Koszty działalności operacyjnej ujęte w planie na kwotę 106 613 429,00 zł zrealizowano w wysokości 107 155 444,26 zł, co stanowi 100,5% założonego planu.

Pozycja pozostałe koszty operacyjne zaplanowana została na kwotę 879 900,00 zł, a wykonanie wyniosło 3 037 445,98 zł, tj. 345,2%. Tak duże przekroczenie tej pozycji kosztów w stosunku do założonego planu wynika przede wszystkim z rozwiązania, dokonanego w 2009r. odpisu aktualizującego należności za wykonane ponad limit świadczenia za rok 2009, za które Szpital nie otrzymał zapłaty do dnia 25.02.2011r. W pozostałych kosztach operacyjnych ujęte są również odpisy aktualizujące należności od osób fizycznych, które nie okazały się w umownym terminie dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne.

Koszty finansowe – odsetki od zobowiązań, zaplanowane w wysokości 482 927,00 zł zostały wykonane w 96,8%, co stanowi kwotę 467 493,22 zł. Poniesienie niższych niż planowano kosztów finansowych jest wynikiem terminowego regulowania zobowiązań wobec dostawców, przy ciągłej możliwości korzystania ze środków finansowych, przyznanych w ramach kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

III. Wynik finansowy Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Zgodnie z założeniami planu finansowego na 2010 rok prognozowany wynik finansowy netto stanowi stratę w wysokości 5 643 402,00 zł.

Analizując wszystkie omówione pozycje, zarówno przychodów jak i kosztów z uwzględnieniem wielkości podatku dochodowego, szacowana strata netto za rok 2010 wyniesie 7 140 083,79 zł. Ostateczny wynik finansowy jednostki za 2010 rok zostanie ustalony po dokonaniu wszystkich zapisów księgowych dotyczących rozliczeń z WOW NFZ za rok 2010.

Mimo większej niż planowano straty finansowej za rok 2010 Szpital Specjalistyczny w Pile nie posiadał na dzień 31.12.2010 roku żadnych zobowiązań wymagalnych.

Uzupełnieniem Sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2010 jest bilans oraz rachunek zysków i strat Szpitala Specjalistycznego w Pile za 2010 rok, sporządzany w oparciu o dane finansowe na dzień 25.02.2011 roku.

IV. Informacja uzupełniająca do Sprawozdania z realizacji planu finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile w roku 2010.

1. Stopień wykonania zadań statutowych ujmowanych w planie finansowym jednostki odzwierciedla Załącznik nr 2 – Działalność podstawowa Szpitala Specjalistycznego w Pile.
2. Wykonanie zadań statutowych ujętych w planie finansowym w 2010 roku nastąpiło zgodnie z przyjętymi założeniami.
3. W trakcie całego roku 2010 nie nastąpiła zmiana w zakresie świadczonych usług oraz odpłatności za świadczone usługi.
4. Dary pozyskane w 2010 roku przedstawiono w Załączniku nr 3.
5. Dotacje uzyskane w 2010 przedstawiono w Załączniku nr 4.
6. Stan zobowiązań i należności w roku 2010 odzwierciedlają informacje zawarte w Załączniku nr 5.
7. Na koniec 2010 roku Powiat Pilski nie udzielił jednostce poręczeń kredytów.
8. Na koniec 2010 roku Szpital Specjalistyczny w Pile miał zaciągnięte trzy kredyty oraz pożyczkę na łączną wartość 7.973.960,00 zł, w tym:
 - kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w wysokości: 6.000.000 zł.
 - pożyczka w kwocie: 1.973.960 zł zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie inwestycji pt. „Przebudowa systemu grzewczego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile z kotłowni miałowej na kotłownię wykorzystującą jako paliwo biomase i ciepło z kolektorów słonecznych z modernizacją sieci przesyłowych”, która na koniec 2010 roku wykazuje saldo do spłaty 1 922 783,21 zł
9. Na koniec 2010r. nie istnieje zagrożenie kontynuacji działalności w 2011 roku i w latach następnych.

Sporządził:
Kamila Leicht-Lukaszczyk
Kamila Maciejka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE ZA 2010 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY NA ROK 2010	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2010
A	Planowane przychody ogółem:	102 442 854	103 628 819,55
I.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	99 278 354	97 639 745,74
1	Przychody z działalności usługowej medycznej	97 965 854	96 334 095,61
a	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	95 588 354	93 794 174,66
b	pozostałe przychody z działalności usługowej medycznej, z tego:	2 377 500	2 392 089,67
	oddziały szpitalne	520 000	454 192,27
	diagnostyka	1 800 000	1 886 595,40
	pogotowie ratunkowe	57 500	51 302,00
2	Sprzedaż towarów i materiałów	52 500	52 800,35
3	Przychody z działalności usługowej niemedykacyjnej, w tym:	1 260 000	1 252 849,78
	przychody z najmu, dzierżawy	730 000	778 792,74
II.	Pozostałe przychody operacyjne	1 383 000	4 212 440,15
III.	Przychody finansowe (odsetki uzyskane)	144 500	139 633,66
IV.	Pozostałe przychody (zyski nadzwyczajne)	1 637 000	1 637 000,00
B	Planowane koszty ogółem:	107 976 256	110 660 383,46
I.	Koszty działalności operacyjnej	106 613 429	107 155 444,26
1	wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 000	220,50
2	koszt wytworzenia sprzedanych produktów (powiększony o koszty zarządu)	106 612 429	107 155 223,76
II.	Pozostałe koszty operacyjne	879 900	3 037 445,98
III.	Koszty finansowe (odsetki do zapłacenia)	482 927	467 493,22
IV.	Pozostałe koszty (straty nadzwyczajne)	0	0,00
C	Planowany wynik finansowy brutto	-5 533 402	-7 031 563,91
D	Planowany podatek dochodowy	110 000	108 519,88
E	Planowany wynik finansowy netto	-5 643 402	-7 140 083,79

Planowane koszty wg rodzaju:		106 612 429	107 155 223,76	100,5
1	zużycie materiałów i energii	23 778 050	24 678 402,83	103,8
2	usługi obce	11 468 300	11 996 340,21	104,6
3	podatki i opłaty	343 420	289 603,50	84,3
4	wynagrodzenia	52 430 935	52 026 177,34	99,2
5	świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	10 726 324	10 441 841,41	97,3
6	amortyzacja	7 445 000	7 291 936,47	97,9
8	pozostałe koszty, z tego: (ubezpieczenia, prowizje bankowe i inne opłaty, koszty promocji i reklamy, koszty promocji projektów współfinansowanych z UE)	420 400	430 922,00	102,5

24.02.2011r.

Kamila Leicht-Lukaszczuk

Kamila Maciejewska

260

Rachunek zysków i strat

Wariant kalkulacyjny - wersja 2

za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku

	Wyszczególnienie	2010
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	97 639 745,74 zł
	- od jednostek powiązanych	
	I. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	52 800,35 zł
	II. Przychody ze sprzedaży produktów	97 586 945,39 zł
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	100 979 180,59 zł
	- od jednostek powiązanych	- zł
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	220,50 zł
	II. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	100 978 960,09 zł
C.	Zysk/Strata brutto na sprzedaży (A-B)	- 3 339 434,85 zł
D.	Koszty sprzedaży	- zł
E.	Koszty ogólnego zarządu	6 176 263,67 zł
F.	Zysk/Strata na sprzedaży (C-D-E)	- 9 515 698,52 zł
G.	Pozostałe przychody operacyjne	4 212 440,15 zł
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	200,00 zł
	II. Dotacje	768 653,76 zł
	III. Inne przychody operacyjne	3 443 586,39 zł
H.	Pozostałe koszty operacyjne	3 037 445,98 zł
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	837,50 zł
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł
	II. Inne koszty operacyjne	3 036 608,48 zł
I.	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (F+G-H)	- 8 340 704,35 zł
J.	Przychody finansowe	139 633,66 zł
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	- zł
	- od jednostek powiązanych	- zł
	II. Odsetki, w tym:	139 286,78 zł
	- od jednostek powiązanych	- zł
	III. Zysk ze zbycia inwestycji	- zł
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	- zł
	V. Inne	346,88 zł
K.	Koszty finansowe	467 493,22 zł
	I. Odsetki, w tym:	344 600,76 zł
	- dla jednostek powiązanych	- zł
	II. Strata ze zbycia inwestycji	- zł
	III. Aktualizacja wartości inwestycji	- zł
	IV. Inne	122 892,46 zł
L.	Zysk/Strata z działalności gospodarczej (I+J-K)	- 8 668 563,91 zł
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	1 637 000,00 zł
	I. Zyski nadzwyczajne	1 637 000,00 zł
	II. Straty nadzwyczajne	- zł
N.	Zysk/Strata brutto (L+M)	- 7 031 563,91 zł
O.	Podatek dochodowy	108 519,88 zł
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł
R.	Zysk/Strata netto (N-O-P)	- 7 140 083,79 zł

Piła, dnia 25.02.2011r.

K

BILANS

na dzień 31/12/2010

AKTYWA		Stan na dzień		PASywa		Stan na dzień	
		31.12.2009	31.12.2010			31.12.2009	31.12.2010
A. Aktywa trwałe		57 473 682,70 zł	77 155 082,88 zł	A. Kapitał (fundusz) własny		53 288 204,28 zł	69 970 431,75 zł
1. Wartości niematerialne i prawne		680 672,43 zł	278 919,91 zł	I. Fundusz założycielski		46 853 185,05 zł	70 649 656,63 zł
2. Koszty zakończonych prac rozwojowych		- zł	- zł	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		- zł	- zł
3. Wartości firmy		- zł	- zł	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		- zł	- zł
4. Inne wartości niematerialne i prawne		680 572,43 zł	278 919,91 zł	IV. Fundusz zakładu		5 637 282,83 zł	6 460 656,91 zł
Zaliczki na wartości niematerialne i prawnych		- zł	- zł	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		- zł	- zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe		56 793 100,67 zł	76 722 882,58 zł	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		- zł	- zł
1. Środki trwałe		50 535 935,28 zł	67 952 010,17 zł	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		- zł	- zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		- zł	- zł	VIII. Zysk (strata) netto		797 736,40 zł	7 140 083,79 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		34 668 706,88 zł	44 004 054,02 zł	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		- zł	- zł
c) urządzenia techniczne i maszyny		3 610 825,89 zł	14 654 257,00 zł	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		27 984 866,22 zł	21 372 077,04 zł
d) środki transportu		1 026 923,04 zł	849 264,81 zł	I. Rezerwy na zobowiązania		346 521,13 zł	320 951,49 zł
e) inne środki trwałe		11 229 529,47 zł	8 444 434,34 zł	1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		- zł	- zł
Środki trwałe w budowie		6 257 134,39 zł	8 770 852,41 zł	2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne		346 521,13 zł	320 951,49 zł
Zaliczki na środki trwałe w budowie		- zł	- zł	- długoterminowe		- zł	- zł
III. Należności długoterminowe		- zł	- zł	- krótkoterminowe		- zł	- zł
1. Od jednostek powiązanych		- zł	- zł	3. Pozostałe rezerwy		- zł	- zł
Od pozostałych jednostek		- zł	- zł	- długoterminowe		- zł	- zł
IV. Inwestycje długoterminowe		- zł	- zł	- krótkoterminowe		- zł	- zł
1. Nieruchomości		- zł	- zł	II. Zobowiązania długoterminowe		650 753,70 zł	1 525 147,54 zł
2. Wartości niematerialne i prawne		- zł	- zł	1. Wobec jednostek powiązanych		- zł	- zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe		- zł	- zł	2. Wobec pozostałych jednostek		650 753,70 zł	1 525 147,54 zł
a) w jednostkach powiązanych		- zł	- zł	a) kredyty i pożyczki		658 433,00 zł	1 522 763,00 zł
- udziały lub akcje		- zł	- zł	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		- zł	- zł
- inne papiery wartościowe		- zł	- zł	c) inne zobowiązania finansowe		- zł	- zł
- udzielenie pożyczki		- zł	- zł	d) inne		2 360,70 zł	2 364,54 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe		- zł	- zł	III. Zobowiązania krótkoterminowe		21 781 443,54 zł	15 672 231,10 zł
b) w pozostałych jednostkach		- zł	- zł	1. Wobec jednostek powiązanych		- zł	- zł
- udziały lub akcje		- zł	- zł	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		- zł	- zł
- inne papiery wartościowe		- zł	- zł	- do 12 miesięcy		- zł	- zł
- udzielenie pożyczki		- zł	- zł	- powyżej 12 miesięcy		- zł	- zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe		- zł	- zł	b) inne		- zł	- zł
Inne inwestycje długoterminowe		- zł	- zł	2. Wobec pozostałych jednostek		18 504 990,48 zł	15 592 731,77 zł
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00 zł	153 300,39 zł	a) kredyty i pożyczki		4 814 366,53 zł	2 236 044,18 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		- zł	- zł	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		- zł	- zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00 zł	153 300,39 zł	c) inne zobowiązania finansowe		6 879 169,34 zł	5 566 767,59 zł
B. Aktywa obrotowe		23 799 388,40 zł	14 767 425,97 zł	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		5 786 243,67 zł	4 654 036,08 zł
1. Zapasy		1 501 017,54 zł	1 846 214,32 zł	- do 12 miesięcy		892 925,67 zł	912 730,91 zł
2. Materiały		1 501 017,54 zł	1 846 214,32 zł	- powyżej 12 miesięcy		- zł	- zł
3. Produkty gotowe		- zł	- zł	e) zaliczki otrzymane od dostawców		- zł	- zł
4. Towary		0,00 zł	- zł	f) zobowiązania wekslowe		- zł	- zł
5. Zaliczki na dostawy		0,00 zł	- zł	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		3 736 902,30 zł	3 821 624,67 zł
II. Należności krótkoterminowe		13 994 116,11 zł	10 691 714,50 zł	h) z tytułu wynagrodzeń		2 856 181,11 zł	2 706 614,02 zł
1. Należności od jednostek powiązanych		14 304,74 zł	- zł	i) inne		718 389,20 zł	1 282 681,31 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		14 304,74 zł	- zł	Fundusze specjalne		2 875 445,06 zł	75 499,33 zł
- do 12 miesięcy		- zł	- zł	Rozliczenia międzyokresowe		5 168 137,95 zł	3 453 736,91 zł
- powyżej 12 miesięcy		- zł	- zł	1. Ujemna wartość firmy		- zł	- zł
b) inne		- zł	- zł	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		5 168 137,95 zł	3 453 736,91 zł
Należności od pozostałych jednostek		13 979 811,37 zł	10 691 714,50 zł	- długoterminowe		- zł	- zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		11 273 935,26 zł	7 699 478,06 zł	- krótkoterminowe		5 168 137,95 zł	3 453 736,91 zł
- do 12 miesięcy		11 273 935,26 zł	7 699 478,06 zł	Suma pasywów		81 273 070,50 zł	91 342 508,79 zł
- powyżej 12 miesięcy		- zł	- zł				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		- zł	- zł				
c) inne		2 705 876,11 zł	1 164,73 zł				
d) dochodzone na drodze sądowej		- zł	- zł				
III. Inwestycje krótkoterminowe		8 302 116,75 zł	1 548 803,53 zł				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		8 302 116,75 zł	1 548 803,53 zł				
a) w jednostkach powiązanych		- zł	- zł				
- udziały lub akcje		- zł	- zł				
- inne papiery wartościowe		- zł	- zł				
- udzielenie pożyczki		- zł	- zł				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		- zł	- zł				
b) w pozostałych jednostkach		- zł	- zł				
- udziały lub akcje		- zł	- zł				

262

263

11

BILANS

na dzień 31.12.2010

	AKTYWA	Stan na dzień		PASYWA	Stan na dzień	
		31.12.2009	31.12.2010		31.12.2009	31.12.2010
	- inne papiery wartościowe - udziały w spółkach - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie i na rachunkach - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne - inne inwestycje krótkoterminowe	- zł - zł - zł 8 302 116,75 zł 7 302 116,75 zł 1 000 000,00 zł - zł - zł	- zł - zł - zł 1 546 803,53 zł 1 545 862,83 zł 940,70 zł - zł - zł			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	2 126,00 zł	202 893,56 zł			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81 273 070,50 zł	81 342 606,79 zł			
	Suma aktywów					

zł na dn 26.02.2011r.

REALIZACJA PODPISANYCH Z WÓW NFZ UMÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W 2010 ROKU

Lp.	Treść umowy	Nr umowy	Wartość umów po aneksach z WÓW NFZ na 2010 rok		Wartość wykonanych umów w 2010 roku	Różnica z WÓW NFZ w 2010 roku
			4	5		
1.	Aneks nr M1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne	150000031/03/1/0017/09/11	71 649 849,00 zł	81 219 350,28 zł	71 533 518,00 zł	
2.	Aneks nr AP do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne - SOR	150000031/03/1/0017/09/11	4 072 305,00 zł	4 097 826,90 zł	4 097 826,90 zł	
3.	Aneks nr ZW1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne - Chemioterapia	150000031/03/3/0036/09/11	2 024 383,00 zł	3 014 993,57 zł	1 941 594,27 zł	
4.	Aneks nr ZW3 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne - Neurochirurgia	150000031/03/1/0104/09/11	1 772 624,00 zł	3 316 271,00 zł	1 772 535,80 zł	
5.	Aneks nr ZW1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne - Programy Terapeutyczne (Lekowe)	150000031/03/2/0004/09/11	1 683 635,00 zł	1 683 565,37 zł	1 600 065,50 zł	
6.	Aneks Nr M1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne - Programy Terapeutyczne (Lekowe) - od 01.03.2010 do 31.12.2010 r.	150000031/03/2/0076/09/11	10,00 zł	- zł	- zł	
7.	Aneks nr M3 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - świadczenia odrębnie kontraktowane	150000031/11/1/0001/09/11	4 134 290,20 zł	4 231 994,00 zł	4 066 808,20 zł	
8.	Aneks nr I do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	150000031/02/3/0014/09/11	1 390 690,00 zł	1 531 454,00 zł	1 384 517,00 zł	
9.	Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne - badania rezonansu magnetycznego	150000031/02/3/0124/09/11	218 737,50 zł	298 537,50 zł	218 357,50 zł	
10.	Aneks nr AP do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - rehabilitacja lecznicza	150000031/05/1/0008/09/11	500 797,40 zł	578 959,45 zł	500 797,40 zł	
11.	Aneks nr AP do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ratownictwo medyczne	150000031/09/2/0015/09/10	3 485 750,00 zł	3 485 750,00 zł	3 485 750,00 zł	
12.	Aneks nr ZW2 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - opieka paliatywna i hospicyjna	150000031/15/2/0037/09/11	893 739,00 zł	909 909,00 zł	893 739,00 zł	

269

13	Aneks nr PU o udzielenie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej (nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska w POZ)**	150000031/01/2/0005/3/08/10	812 881,04 zł	812 881,04 zł	812 881,04 zł
14	Aneks nr PU o udzielenie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej - podstawowa opieka zdrowotna (transport sanitarny w POZ)**	150000031/01/4/0005/3/08/10	525 014,52 zł	525 014,52 zł	525 014,52 zł
15	Aneks nr PU o udzielenie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej (nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska w POZ)**	150000031/01/3/0004/03/08/10	792 863,40 zł	792 863,40 zł	792 863,40 zł
16	Aneks nr S 10 do umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - Profilaktyczne Programy Zdrowotne	150000031/10/1/0031/0/09/11	218 347,00 zł	244 364,00 zł	218 283,00 zł

Razem		94 175 916,06 zł	106 743 734,03 zł	93 844 551,53 zł
-------	--	------------------	-------------------	------------------

Stan na dzień 24.02.2011 r.

** Przyjęto na realizację świadczeń w POZ ustalono na podstawie liczby podopiecznych w 2010 roku oraz rocznych stawek kapitałowych wynikających z aneksu na 2009 r. do umowy zawartej z WzW NFZ na lata 2008-2010.

Spoczątek: W. Kowalski

Dr. n. med. W. Kowalski

Działalność podstawowa Szpitala Specjalistycznego w Pile

za okres od stycznia do grudnia 2010 r.

PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK
Działalność podstawowa - Oddziały			
Pododdział Chorób Wewnętrznych	5 428 012,12	6 233 952,44	- 805 940,32
Pododdział Chemioterapii Nowotworów	2 925 064,86	3 292 341,19	- 367 276,33
Oddział Chirurgiczny	6 499 386,34	8 208 708,36	- 1 709 322,02
Oddział Dziecięcy	3 633 995,53	4 942 379,53	- 1 308 384,00
Oddział Położniczo-Ginekologiczny	6 020 850,64	6 873 920,83	- 853 070,19
Oddział Neonatologiczny	4 177 117,04	3 641 665,37	535 451,67
Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej	2 146 405,92	2 507 815,68	- 361 409,76
Oddział Neurochirurgiczny	1 757 282,63	2 270 390,21	- 513 107,58
Oddział Kardiologiczny	16 756 412,72	12 946 903,93	3 809 508,79
Oddział Otolaryngologiczny	2 640 475,84	3 059 330,05	- 418 854,21
Oddział Okulistyczny	2 402 215,70	3 066 119,58	- 663 903,88
Oddział Dermatologiczny	1 574 936,00	1 746 370,67	- 171 434,67
Oddział Nefrologii i Chorób Wewnętrznych	1 364 740,92	2 011 297,26	- 646 556,34
Oddział Chirurgii Dziecięcej	1 972 034,76	2 992 713,56	- 1 020 678,80
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	5 708 456,57	6 623 957,55	- 915 500,98
Oddział Urologiczny	2 007 669,11	3 304 692,65	- 1 297 023,54
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii	2 315 026,86	4 713 352,69	- 2 398 325,83
Oddział Neurologiczny	6 205 218,45	6 029 103,76	176 114,69
Oddział Reumatologiczny	1 677 800,34	1 832 388,74	- 154 588,40
Szpitalny Oddział Ratunkowy, Transport Sanitarny i Ratownictwo Medyczne	8 321 590,02	9 871 118,86	- 1 549 528,84
POZ	1 616 123,44	269 653,75	1 346 469,69
Oddział Medycyny Paliatywnej	909 490,20	1 241 887,70	- 332 397,50
Razem oddziały:	88 060 306,01	97 680 064,36	- 9 619 758,35
Działalność podstawowa - komórki i pracownie			
Stacja Dializ	3 849 514,20	3 302 592,91	546 921,29
Konsultacyjna Poradnia Kardiologiczna	19 518,03	13 202,19	6 315,84
Pracownia Hemodynamiki	1 902,11	-	1 902,11
Pracownia Endoskopowa	201 105,40	127 083,65	74 021,75
Zakład Medycyny Nuklearnej	293 407,24	473 928,66	- 180 521,42
Zakład Radiologii	2 545 266,03	2 566 238,06	- 20 972,03
Zakład Patamorfologii	64 308,81	77 352,96	- 13 044,15
Pracownia Neurofizjologii	26 770,28	25 054,49	1 715,79
Pracownia Audiometryczna	3 998,13	5 687,63	- 1 689,50
Pracownia Laseroterapii	168,46	-	168,46
Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej	70 422,06	96 945,87	- 26 523,81
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej	595 201,99	489 460,39	105 741,60
Pracownia Serologiczna	99 266,36	142 800,89	- 43 534,53
Dział Rehabilitacji Leczniczej	502 640,50	643 345,31	- 140 704,81
Poradnia Medycyny Pracy	300,00	447,93	- 147,93
Razem komórki i pracownie	8 273 789,60	7 964 140,94	309 648,66
Działalność podstawowa - pozostałe przychody			
Działalność podstawowa- niemedyczna	1 305 650,13	1 511 238,96	- 205 588,83
Wynik finansowy działalności podstawowej Szpitala	97 639 746,74	107 166 444,26	- 9 516 698,52

Pila, 24.02.2011r.

Sporządził: W. Kowalski

267

Dary pozyskane w roku 2010

Załącznik nr 3

L.p.	Darowizna	Od Kogo	Wartość	Data otrzymania
1	LAPTOP SAMSUNG	KONSULTANT IT Sp z o.o. POZNAŃ	1 500,00	01.02.2010
2	SYSTEM OPERACYJNY OS VISTA HOME BASIC	KONSULTANT IT Sp z o.o. POZNAŃ	356,00	01.02.2010
3	KOMPUTER SENSIO MX-230XII	SANOFI-AVENTIS Sp. Z o.o. Warszawa	1 900,00	26.02.2010
4	MONITOR 19"	SANOFI-AVENTIS Sp. Z o.o. Warszawa	500,00	26.02.2010
5	SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS XP HOME EDITION	SANOFI-AVENTIS Sp. Z o.o. Warszawa	356,00	26.02.2010
6	DRUKARKA LEXMARK	G WESOŁOWSKA	175,00	26.02.2010
7	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE HP LASER JET	FIRMA OK MED	1 148,00	26.02.2010
8	ULTRASONOGRAF HD 11 XE	FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY	141 804,97	11.03.2010
9	MIKROSKOP LABORATORYJNY RBSF	FUNDACJA NA RZECZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE	8 025,02	20.02.2010
10	APARAT EKG	ROCHE POLSKA Sp. Z o.o. Warszawa	6 891,64	29.04.2010
11	INKUBATOR	FUNDACJA NA RZECZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE	17 000,00	30.11.2010
12	DRUKARKA HP LASEJ JET P2035	FIRMA WASKO S.A.	1 000,00	10.11.2010
13	DRUKARKA HP LASEJ JET P2035	FIRMA WASKO S.A.	100,00	10.11.2010
14	MONITOR HP 21,5"	FIRMA WASKO S.A.	700,00	10.11.2010
15	SERWER HP WORKTATION HP	FIRMA WASKO S.A.	3 500,00	10.11.2010
16	KOMPUTER DELL VOSTRO 3700	FIRMA WASKO S.A.	5 200,00	10.11.2010
17	KOMPUTER DELL VOSTRO 3500	FIRMA WASKO S.A.	4 900,00	10.11.2010
18	KOMPUTER DELL VOSTRO 3500	FIRMA WASKO S.A.	4 900,00	10.11.2010
19	MONITOR DELL 27"	FIRMA WASKO S.A.	3 800,00	10.11.2010
20	SPIROMETR EASY ONE	FUNDACJA NA RZECZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE	5 677,03	15.11.2010
21	ŁÓŻKO UDAROWE	FUNDACJA NA RZECZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE	8 800,00	03.12.2010
22	LARYNGOSKOP DO TRUDNEJ INTUBACJI	FUNDACJA NA RZECZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE	5 800,00	03.12.2010
23	KONWENCJONALNY OGRZEWACZ PACJENTA THERMACARE	FUNDACJA NA RZECZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE	7 960,80	03.12.2010
24	LAMPA SZCZELINOWA ZE SIOLIKIEM	FUNDACJA NA RZECZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE	17 990,00	03.12.2010
25	KARDIOMONITOR 4 szl+ STOJAKI DO MONITORA -3 szl.	FUNDACJA NA RZECZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE	22 960,48	22.12.2010
26	BILIRUBINOMETR	FUNDACJA NA RZECZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE	16 000,00	30.12.2010
27	REJESTRATORY DO HOLTERA -2 szl	FUNDACJA NA RZECZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE	10 600,00	31.12.2010
28	APARAT ULTRADŹWIEKOWY BLT 4710	FUNDACJA NA RZECZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE	4 500,00	13.12.2010
29	APARA DO HEMODIALIZY AK 200 ULTRA S	ROCHE POLSKA Sp. Z o.o. Warszawa	58 000,00	20.10.2010
RAZEM:			362 044,94 zł	

Lp	Nazwa projektu/programu	Kwota	Źródło pochodzenia środków
1	Kompleksowa przebudowa systemu grzewczego Szpitala Specjalistycznego w Pile	7 528 200,00	Fundacja Ekofundusz - Warszawa
2	Kompleksowa przebudowa systemu grzewczego Szpitala Specjalistycznego w Pile	7 014 083,00	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
3	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w Szpitalu Specjalistycznym w Pile	50 000,00	Budżet Powiatu Pilskiego
4	Dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań laboratoryjnych w ramach programu promocji zdrowia pn.: "Modyfikowanie sposobu żywienia i aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz jego wpływ na stan odżywienia i sprawność fizyczną"	16 000,00	Budżet Powiatu Pilskiego
5	Dotacja otrzymana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: Zakup sprzętu i aparatury medycznej warunkiem niezbędnym do podniesienia jakości usług medycznych związanego bezpośrednio z procesem leczenia	2 915 250,00	Unia Europejska w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
6	Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II, tytuł: SZPITAL BEZ BARIER - remont i dostosowanie sanitariatów oraz korytarzy oddziałów szpitalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych	120 038,70	Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
7	Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego – środki na pokrycie kosztów wykonania badań.	26 000,00	Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych, Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, przyznane środki na wykonanie 65 badań w roku 2010
RAZEM		17 669 571,70	

* środki zaewidencjonowane na rachunku bankowym Szpitala Specjalistycznego w Pile w 2010 roku.

Informacja o stanie należności i zobowiązań.

Załącznik nr 5

Stan należności		2010	2009
I. Długoterminowe		0,00	0,00
II Krótkoterminowe w tym:		10 591 714,50	11 225 473,15
1	z tytułu dostaw i usług, w tym: wymagalne	7 699 478,06 0,00	8 496 299,14 291 349,00
2	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 164,73	0,00
3	pozostałe	2 891 071,71	2 729 174,01
Należności ogółem		10 591 714,50	11 225 473,15

Stan zobowiązań		2010	2009
I. Długoterminowe w tym:		1 925 147,54	2 360,70
1	kredyty i pożyczki	1 922 783,00	0,00
2	pozostałe	2 364,54	2 360,70
II. Krótkoterminowe w tym:		15 592 731,77	18 547 308,54
1	kredyty i pożyczki	2 235 044,18	5 592 759,53
2	z tytułu dostaw i usług	5 566 767,59	6 006 449,20
3	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 821 624,67	3 673 273,30
4	z tytułu wynagrodzeń	2 706 614,02	2 506 181,11
5	pozostałe	1 262 681,31	768 645,40
Zobowiązania ogółem		17 517 879,31	18 549 669,24

Pila, dn. 25.02.2011r.

269

h