

UCHWAŁA Nr 331/ 2020
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia przedłożonego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.¹) i art. 9 pkt 10, art. 265 pkt 2 oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć do wiadomości przedłożone sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego sprawozdanie, o którym mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę
zastrzeżeń prawnych
data 03.03.2020r.

RADCA PRAWNY

Gabriela Kwiatkowska

STAROSTA

Wiesława Pawłowska

WICESTAROSTA

Tadeusz Majewski

CZŁONEK ZARZĄDU

Włodzisław Figa

Członek Zarządu

Jacek Nijak

Członek Zarządu

Jacek Zalesiak

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 331/ 2020
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia przedłożonego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zaliczany jest do sektora finansów publicznych i w związku z tym zobowiązany jest do 28 lutego roku następującego po roku budżetowym przedłożyć Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki. Dyrektor wypełnił dyspozycję wynikającą z przepisów prawa 27 lutego 2020 r.

Rada Społeczna Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu uchwałą Nr VIII/VII/2020 z 25 lutego 2020 r. pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego ww. podmiotu leczniczego na 2019 rok.

Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowią: art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.), art. 9 pkt 10, art. 265 pkt 2 i art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).


STAROSTA
Wiesława Pamińska

Sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego

Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błazka
w Inowrocławiu

na 2019 rok

Spis treści:

I. Działalność operacyjna	4
1. Przychody netto ze sprzedaży	4
2. Koszty działalności operacyjnej	5
3. Wynik ze sprzedaży	6
II. Pozostała działalność operacyjna	6
1. Pozostałe przychody operacyjne	6
2. Pozostałe koszty operacyjne	6
3. Wynik z pozostałej działalności operacyjnej	7
III. Działalność finansowa	7
1. Przychody finansowe	7
2. Koszty finansowe	7
3. Wynik działalności finansowej	7
IV. Wynik finansowy brutto	7
V. Należności, zapasy, środki pieniężne	7
VI. Zobowiązania	8
VII. Dane bilansowe	9
1. Aktywa trwałe	9
2. Kapitał własny	9
VIII. Zakupy środków trwałych	9
IX. Informacje dodatkowe	10
1. Zatrudnienie	10
2. Liczba łóżek	10
3. Statystyka świadczeń opieki zdrowotnej – oddziały	11
4. Statystyka świadczeń opieki zdrowotnej – Stacja Dializ (hemodializy)	11
5. Statystyka świadczeń opieki zdrowotnej – Poradnie Specjalistyczne	11
X. Analiza SWOT	12

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (dalej: Szpital w Inowrocławiu) prowadzi działalność gospodarczą i finansową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności:

- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1373);
 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869),
- oraz Statucie Szpitala w Inowrocławiu (Uchwała Nr XXIX/292/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, ze zmianami: Uchwałą Nr XXXIX/395/2014 z dnia 28 lutego 2014 r., Uchwałą Nr XLVI/475/2014 z dnia 31 października 2014 r., Uchwałą Nr IX/74/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. oraz Uchwałą Nr XXXIV/285/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXIX/343/2018 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu).

Szpital w Inowrocławiu jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Inowrocławski.

Obszar działania Szpitala w Inowrocławiu obejmuje powiat inowrocławski. Szpital w Inowrocławiu może świadczyć usługi na rzecz obywateli Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkałych poza obszarem powiatu inowrocławskiego, jak również na rzecz cudzoziemców, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

Celem Szpitala w Inowrocławiu jest:

- udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania;
- promocja zdrowia;
- realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (dalej: Szpital w Inowrocławiu) prowadzi działalność za pomocą następujących zakładów leczniczych:

- Szpital Powiatowy, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-110 Inowrocław,
- Przychodnia Przyszpitalna, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-110 Inowrocław,
- Zakład Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego, pod adresem: Toruńska 32, 88-110 Inowrocław,
- Zakład Rehabilitacji Leczniczej, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-110 Inowrocław,
- Zakład Opieki Długoterminowej i Paliatywno-Hospicyjnej, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-110 Inowrocław.

Szpital w Inowrocławiu pokrywa koszty działalności i reguluje zobowiązania w ramach posiadanych środków z uzyskiwanych przychodów. Podstawą gospodarki finansowej Szpitala w Inowrocławiu jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora i opiniowany przez Radę Społeczną.

Plan finansowy Szpitala w Inowrocławiu określa przewidywane:

- przychody z prowadzonej działalności,
- dotacje,
- koszty, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- środki na wydatki majątkowe,
- stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku,
- stan środków pieniężnych na początek i koniec roku,

przez co wyraża przewidywane skutki finansowe planowanych działań i przedsięwzięć.

Plan finansowy Szpitala w Inowrocławiu na 2019 rok opracowany został na dzień 7 stycznia 2019 roku z późniejszymi zmianami. Rada Społeczna Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu zaopiniowała Plan finansowy przez podjęcie Uchwały Nr I/VII/2019 w dniu 15 stycznia 2019 roku.

Sprawozdanie z wykonania Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka na 2019 rok sporządzone zostało w oparciu o wytyczne Uchwały Nr 84/2019 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wzorów i terminów składania oraz sposobu oceny planu finansowego, miesięcznych sprawozdań finansowych, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego, programu naprawczego oraz raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Do sprawozdania z wykonania Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok zostały dołączone zestawienia tabelaryczne w formie załączników:

Załącznik 1 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok:

- Przychody, koszty, wynik finansowy

- I. Należności, zapasy i środki pieniężne
- II. Zobowiązania
- III. Inne środki
- IV. Bilans
- Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego za 2019 r

Wyżej wymienione załączniki szczegółowo przedstawiają dane liczbowe w zakresie planu finansowego na 2019 rok i jego realizacji za okres od 1.01. do 31.12.2019 roku (sporządzone na dzień 17.02.2019 r., które będą podlegały dalszej weryfikacji) oraz porównawczo do okresu od 01.01. do 31.12.2018 roku.

Opis realizacji planu finansowego za okres od 1.01. do 31.12.2019 roku w poszczególnych zakresach działalności jak niżej.

I. Działalność operacyjna

1. Przychody netto ze sprzedaży

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w okresie od 01.01 do 31.12.2019 roku uzyskał przychody netto ze sprzedaży w wysokości 164 942 594,82 zł, co stanowi 100,3% zaplanowanych na 2019 rok przychodów netto ze sprzedaży. W porównywalnym okresie od 01.01 do 31.12.2018 roku Szpital uzyskał 148 861 205,15 zł przychodów netto ze sprzedaży. Wynika z tego, że w 2019 roku Szpital uzyskał więcej przychodów netto ze sprzedaży o 16 081 389,67 zł (10,8%) niż 2018 roku. Działalność operacyjna Szpitala związana ze świadczeniem usług zdrowotnych w analizowanym okresie 2019 roku finansowana była przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy w 92,4%.

Szpital w Inowrocławiu od 01.01 do 31.12.2019 roku uzyskał przychody netto z:

- a) NFZ w wysokości 156 391 545,38 zł, w tym:
 - za świadczenia usług medycznych wg jednostek rozliczeniowych w wysokości 140 870 999,63 zł 100,4% planu),
 - z realizacji postanowień dotyczących podwyżek (w części dotyczącej okresu od 01.01. do 31.12.2019 roku w wysokości 15 289 183,23 zł), które dotyczą wzrostu wynagrodzeń:
 - pielęgniarek i położnych,
 - ratowników medycznych,
 - lekarzy - zwiększenia płacy zasadniczej do 6 750 zł i dodatku stażowego od 1.07.2018 roku dla lekarzy specjalistów zatrudnionych na umowę o pracę,
 - z korekt dotyczących lat ubiegłych 231 362,52 zł,
- b) Ministerstwa Zdrowia z tytułu refundacji kosztów związanych z przygotowaniem osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniem osób wykonujących zawody medyczne (rezydentury) w wysokości 2 873 811,62 zł,
- c) Urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z tytułu refundacji kosztów staży medycznych podyplomowych lekarzy w wysokości 143 401,42 zł,
- d) pozostałej działalności leczniczej - usługi medyczne diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej, endoskopii, medycyny pracy w wysokości 3 962 061,46 zł, w tym:
 - od osób fizycznych 1 212 538,17 zł,
 - od pracodawców 2 749 523,29 zł,
- e) z pozostałej działalności innej niż lecznicza (wynajem powierzchni, usługi pralnicze, sterylizacja sprzętu medycznego i kosmetycznego, usługi w zakresie gospodarowania odpadami, przechowywania zwłok) w wysokości 2 298 274,83 zł.

Przychody za 12 miesięcy 2019 roku wg wyszczególnienia jak wyżej pokazuje Załącznik 1 pn. „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r. - Przychody, koszty, wynik finansowy”, w którym uwzględniono również odchylenia za 12 miesięcy 2019 w porównaniu do 2018 roku (wartościowo i procentowo).

Na dzień sporządzenia informacji przychody ogółem na 2019 rok określone w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia i uwzględnione w planie finansowym ustalone zostały na poziomie 155 891 970 zł, w tym za świadczenia usług medycznych wg jednostek rozliczeniowych określonych w umowach w wysokości 140 306 580 zł i na realizację postanowień dotyczących podwyżek w wysokości 15 354 000 zł (finansowanie podwyżek do 31 grudnia 2019 roku). W planie finansowym na 2019 rok uwzględniono przychody z lat ubiegłych o wartości 231 390 zł.

Poniższa tabela zestawia przychody ogółem z NFZ w poszczególnych zakresach działalności Szpitala z podziałem na rodzaj finansowania wynikający z systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w 2018 i 2019 roku.

Lp.	Rodzaj świadczeń zdrowotnych	Wartość przychodu na 31.12.2018	Wartość rocznego przychodu wg planu sporządzonego 30.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu 2019	Odchylenia do 2018 r.	
						kwota	%
I.	Ryczałt	72 129 873,00	78 870 920	78 870 549,76	100,0%	6 740 676,76	9,3%
1	Oddziały szpitalne	63 607 457,24	70 348 180	69 948 137,19	99,4%	6 340 679,95	10,0%
4	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	8 522 415,76	8 522 740	8 922 412,57	104,7%	399 996,81	4,7%

Lp.	Rodzaj świadczeń zdrowotnych	Wartość przychodu na 31.12.2018	Wartość rocznego przychodu wg planu sporządzonego 30.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu 2019	Odchylenia do 2018 r.	
II.	Poza ryczałtem	39 315 560,10	40 794 220	40 955 029,92	100,4%	1 639 469,82	4,2%
1	Oddziały szpitalne <i>plus osobodni SZPCH</i>	32 466 322,36	33 278 960	33 256 084,52	99,9%	789 762,16	2,4%
2	Chemioterapia <i>tylko substancje</i>	1 466 511,57	1 702 020	1 813 678,95	106,6%	347 167,38	23,7%
3	Programy terapeutyczne (lekowe)	775 277,09	856 640	911 073,90	106,4%	135 796,81	17,5%
4	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	324 147,88	368 320	401 765,45	109,1%	77 617,57	23,9%
5	Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska i Pielęgniarska, Transport	2 546 405,42	2 672 340	2 693 191,34	100,8%	146 785,92	5,8%
6	Świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	1 736 895,78	1 915 940	1 879 235,76	98,1%	142 339,98	8,2%
III.	Poza systemem zabezpieczeń	18 445 438,65	20 641 440	21 045 419,95	102,0%	2 599 981,30	14,1%
1	Programy terapeutyczne (lekowe)	21 166,59	18 740	15 882,83	84,8%	-5 283,76	-25,0%
2	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	330 476,48	343 540	368 223,02	107,2%	37 746,54	11,4%
3	Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska i Pielęgniarska, Transport	587 645,22	591 960	570 100,21	96,3%	-17 545,01	-3,0%
4	Świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	17 932,39	1 604 560	1 629 302,21	101,5%	1 611 369,82	9,0%
5	OPH-Opieka paliatywna i hospicyjna	3 006 815,70	2 920 440	3 275 080,85	112,1%	268 265,15	8,9%
6	PRO-Programy onkologiczne	92 584,50	105 320	108 676,75	103,2%	16 092,25	17,4%
7	STM-Poradnia Chirurgii Stomatologicznej	202 185,60	216 000	216 952,80	100,4%	14 767,20	7,3%
8	PSY-Psychoterapia i psychologia	966 778,96	1 153 580	1 080 504,85	93,7%	113 725,89	11,8%
9	REH-Rehabilitacja Lecznicza	1 763 285,00	1 838 910	1 905 542,00	103,6%	142 257,00	8,1%
10	RTM-Ratownictwo medyczne	6 727 021,44	6 802 650	6 801 013,26	100,0%	73 991,82	1,1%
11	SOK-Stacja Dializ	4 729 546,77	5 045 740	5 074 141,17	100,6%	344 594,40	7,3%
Razem świadczenia usług medycznych wg jednostek rozliczeniowych określonych w umowach		129 890 871,75	140 306 580	140 870 999,63	100,4%	10 980 127,88	8,5%
Realizacja postanowień dotyczących podwyżek		10 647 639,33	15 354 000	15 289 183,23	99,6%	4 641 543,90	43,6%
Korekty z lat ubiegłych		126 523,03	231 390	231 362,52	100,0%	104 839,49	82,9%
Razem NFZ		140 665 034,11	155 891 970	156 391 545,38	100,3%	15 726 511,27	11,2%

Z powyższych danych wynika, że przychody z NFZ za 12 miesięcy 2019 roku wyniosły 156 391 545,38 zł i są wyższe od przychodów z tego źródła w 2018 roku o 15 726 511,27 zł, w tym za świadczenia medyczne wg jednostek rozliczeniowych z umowy o 10 980 127,88 zł. Pozostałe przychody z NFZ są celowane na realizację ustawowych podwyżek i korekty z lat ubiegłych.

2. Koszty działalności operacyjnej

W okresie od 01.01. do 31.12.2019 roku koszty działalności operacyjnej wyniosły 168 966 419,45 zł i stanowiły 99,3% zaplanowanych kosztów na 2019 rok. W tym samym okresie 2018 roku koszty te wyniosły 155 388 962,04 zł i były niższe o 13 577 457,41 zł w stosunku do kosztów wygenerowanych w bieżącym okresie.

Koszty stałe związane z działalnością operacyjną Szpitala stanowią 79,1% (133 680 988,70 zł). Same koszty pracy poniesione przez Szpital w Inowrocławiu od 01.01 do 31.12.2019 roku wyniosły 110 733 360,28, tj. 65,5% kosztów działalności operacyjnej. Natomiast koszty zmienne w bieżącym okresie ukształtowały się na poziomie 35 285 430,75 zł (20,9% kosztów działalności operacyjnej).

Udział % kosztów stałych do kosztów działalności podstawowej w 2018 roku był na poziomie 77,8%.

Koszty zmienne są bezpośrednio związane z ilością świadczonych usług medycznych. Zaliczane są do nich koszty materiałowe między innymi: leki, opatrunki, sprzęt medyczny jednorazowy, środki diagnostyczne i odczynniki, paliwo oraz usługi takie jak usługi gastronomiczne, zakup badań diagnostycznych, naprawa sprzętu i aparatury medycznej.

Dla uszczegółowienia danych zawartych w Załączniku 1 pn. „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r.” w zakresie kosztów działalności operacyjnej za 12 miesięcy 2019 roku poniżej zestawiono informacje dotyczące kosztów:

- zużycia materiałów i energii – inne (wiersz 2.8.) w wysokości 19 692 955,97 zł, do których zaliczono:

Środki dezynfekcyjne	695 136,72
Mieszanki mleczne	5 019,31
Sprzęt medyczny jednorazowy	10 080 827,06
Implanty	3 225 715,19
Nici chirurgiczne	241 699,84
Odczynniki	2 218 654,89
Sprzęt do analiz	503 536,90
Materiały rentgenowskie	1 634,91
Gazy medyczne	132 655,01
Bielizna i pościel	82 391,58
Paliwa	503 477,52
Materiały remontowe	664 582,26
Środki utrzymania czystości	362 562,58
Pampersy	137 451,07
Materiały biurowe	280 262,51
Książki i gazety	8 356,74
Tonery i tusze	338 756,37
Pozostałe materiały	199 862,23
Opakowania	9 975,84
Dary	397,44

- usługi obce – pozostałe usługi obce (wiersz 3.8.) w wysokości 5 436 676,80 zł, do których zaliczono:

Naprawa aparatury medycznej	762 199,82
Koszty bankowe	22 103,40
Zakup badań diagnostycznych	736 955,83
Zakup usług medycznych	78 898,00
Pomiary i legalizacje	112 719,86
Naprawy sprzętu	329 574,90
Usługi Komunalne	108 587,15
Usługi informatyczne	859 575,96
Usługi ochrony obiektów	465 717,60
Usługi DDD	27 009,22
Usługi nadzoru technicznego	1 783 544,46
Ogłoszenia	3 340,68
Oplaty RTV	490,30
Pozostałe usługi	145 959,62

- podatki i opłaty– inne (wiersz 4.4.) w wysokości 36 627,29 zł, do których zaliczono:

Oplaty sądowe	360,00
Oplaty skarbowe oraz urzędowe opłaty administracyjne	6 201,50
Oplaty na rzecz ochrony środowiska	17 802,00
Podatek VAT naliczony nie podlegający zwrotowi	12 263,79

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – pozostałe świadczenia (wiersz 6.5.) w wysokości 206 864,05 zł, do których zaliczono:

Odzież ochronna	23 731,59
Świadczenia związane z BHP	183 132,46

- pozostałe koszty rodzajowe – pozostałe koszty (wiersz 7.3.) w wysokości 63 980,00 zł, do których zaliczono:

Delegacje KUP	3 628,27
Ryczałty samochodowe	20 381,83
Akredytacja i certyfikaty	39 969,90

3. Wynik ze sprzedaży

Za 12 miesięcy 2019 roku strata na sprzedaży wyniosła (-)4 023 824,63 zł (69,8% planowanego). Natomiast strata za 12 miesięcy 2018 roku wyniosła (-)6 527 756,89 zł. Szpital w okresie 12 miesięcy 2019 roku wygenerował mniejszą stratę na sprzedaży w porównaniu do 2018 roku o 2 503 932,26 zł, tj. o 38,4%.

II. Pozostała działalność operacyjna

1. Pozostałe przychody operacyjne

W okresie od 01.01. do 31.12.2019 roku pozostałe przychody operacyjne wynosiły 2 861 732,72 zł. Szpital w Inowrocławiu do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza przede wszystkim równoległy do amortyzacji odpis wartości nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, tj. z dotacji finansowanych z funduszy UE, Ministerstwa Zdrowia, z organu założycielskiego, innych gmin i darczyńców. W analizowanym okresie 2019 roku kwota tych odpisów stanowi 2 219 756,72 zł.

W porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku pozostałe przychody operacyjne ogółem wzrosły o 669 619,93 zł, tj. o 30,5%.

Za 12 miesięcy 2019 roku do innych przychodów w wysokości 308 820,32 zł w grupie pozostałych przychodów operacyjnych zaliczono:

Odzysku z likwidacji środków trwałych	1 622,30
Ustania przyczyny dokonania odpisu aktualizującego należności	51 201,28
Zwrotu kosztów postępowania sądowego, egzekucyjnego	3 243,74
Prowizji należnych płatnikowi składek	16 461,47
Nawiązek z wyroków sądowych	49 520,02
Rozliczeń z tytułu pobranej odzieży, zwrotu kosztów szkoleń przez pracownika	3 823,55
Nadpłat, różnic w zapłacie	80 993,30
Przychody z tytułu recyklingu	1 646,30
Refundacja kosztów sfinansowanych z dotacji, subwencji, dopłat	57 692,31
Kaucje, wadła przepadłe, sprzedaż lokali mieszkalnych	42 616,05

2. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne w analizowanym okresie 2019 roku wynosiły 167 396,98 zł i dotyczą między innymi kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, zapłaconych kar, grzywien, odszkodowań. W porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku pozostałe koszty operacyjne są niższe o 51 180,34 zł.

Za 12 miesięcy 2019 roku do innych kosztów w wysokości 64 100,00 zł w grupie pozostałych kosztów operacyjnych zaliczono:

Likwidacja majątku trwałego	8 718,04
Odpisy aktualizujące - należności	3 308,71
Odpisy aktualizujące - materiały	1 557,24
Udokumentowane nieściągalności wierzytelności i różnice w zapłacie	43 918,79
Różnice w zapłacie	6 593,80
Pozostałe	3,42

3. Wynik z pozostałej działalności operacyjnej

Wynik z pozostałej działalności operacyjnej Szpitala w Inowrocławiu za okres od stycznia do grudnia 2019 roku wynosił 2 694 335,74 zł.

W porównywalnym okresie 2018 roku Szpital osiągnął zysk z pozostałej działalności operacyjnej na poziomie 1 973 535,47 zł i był niższy niż za 12 miesięcy 2019 roku o 720 800,27 zł, tj. o 36,5%.

III. Działalność finansowa

1. Przychody finansowe

Przychody finansowe od 01.01. do 31.12.2019 roku ukształtowały się na poziomie 14 213,36 zł. W porównaniu do 2018 roku przychody finansowe są niższe o 11 567,35 zł, tj. o 44,9%.

2. Koszty finansowe

Koszty finansowe to: odsetki od kredytów, odsetki od zobowiązań wobec dostawców i leasingów. W analizowanym okresie 2019 roku Szpital poniósł koszty finansowe w wysokości 876 897,19 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku koszty finansowe są wyższe o 389 599,20 zł, tj. o 80,0%.

3. Wynik działalności finansowej

Wynik działalności finansowej za 12 miesięcy 2019 roku wynosił (-)862 683,83 zł. W porównywalnym okresie 2018 roku Szpital osiągnął stratę z działalności finansowej na poziomie (-)461 517,28 zł.

IV. Wynik finansowy brutto

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie od 01.01. do 31.12.2018	plan finansowy na 2019 rok 7.01.2019	korekta planu					różnica do pierwotnego planu	wykonanie od 01.01. do 30.12.2019
				10.05.2019	10.09.2019	15.11.2019	6.12.2019	30.12.2019		
1	Wynik na sprzedaży	-6 527 756,89	-11 666 220	-8 747 520	-7 819 400	-7 147 700	-6 916 310	-5 763 640	5 902 580	-4 023 824,63
2	Wynik z pozostałej działalności operacyjnej	1 973 535,47	2 405 100	2 405 100	2 306 900	2 533 400	2 533 400	2 743 400	338 300	2 694 335,74
3	Wynik na działalności finansowej	-461 517,28	-410 740	-410 740	-856 800	-856 800	-856 800	-873 800	-463 060	-862 683,83
	Wynik brutto	-5 015 738,70	-9 671 860	-6 753 160	-6 369 300	-5 471 100	-5 239 710	-3 894 040	5 777 820	-2 192 172,72

W okresie od 01.01 do 31.12.2019 roku działalność Szpitala w Inowrocławiu zamknęła się stratą brutto w wysokości (-)2 192 172,72 zł i została odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 63 998,00 zł. W okresie od 01.01 do 31.12.2018 roku działalność Szpitala w Inowrocławiu zamknęła się stratą brutto w wysokości (-)5 015 738,70 zł

W nawiązaniu do art. 59 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej „podmiot tworzący jest obowiązany w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta zgodnie z ust. 1, jednak nie wyżej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji”.

Suma straty netto i amortyzacji Szpitala w Inowrocławiu za 12 miesięcy 2019 roku jest dodatnia i wynosi 6 331 464,21 zł, a w 2018 roku 2 440 244,14 zł.

V. Należności, zapasy, środki pieniężne

W planie finansowym stan należności krótkoterminowych ogółem na 31.12.2019 roku został ustalony na poziomie 14 450 000 zł. Na dzień 31.12.2019 r. stan należności krótkoterminowych ogółem wynosił 16 509 186,46 zł. W analizowanym okresie należności z tytułu dostaw i usług wynosiły 13 842 757,03 zł, w tym należności z NFZ za świadczone usługi medyczne ukształtowały się na poziomie 13 462 317,16 zł i stanowiły 97,3% należności z tytułu dostaw i usług. W tym samym okresie 2018 roku stan należności ogółem wynosił 15 392 978,41 zł i był o 1 116 208,05 zł (7,3%) niższy niż w bieżącym okresie. Należności z tytułu dostaw i usług w analizowanym okresie 2018 roku wynosiły 12 655 041,63 zł i były niższe niż w bieżącym okresie o 1 187 715,40 zł, tj. o 9,4%.

Na 31.12.2019 roku do innych należności w wysokości 2 606 701,37 zł w Załączniku 1 dotyczącego należności zaliczono:

Rozrachunki z pracownikami tj. nierozliczone zaliczki na zakupy oraz zakupione znaczki opłat sądowych	61,50
Pozostałe rozrachunki np. wadła przetargowe z tytułu opłat od czynności komorniczych, refundacje wynagrodzenia rezydentów i stażystów, refundację kart płatniczych, należność z tytułu nierozliczonej dotacji z Unii Europejskiej, rozliczenia potrąceń z tytułu pożyczek mieszkaniowych	1 387 229,72
Rozrachunki z tytułu pożyczek z Funduszu Świadczeń Socjalnych pomniejszone o rozliczone potrącenia z tytułu pożyczek mieszkaniowych	1 219 410,15

Stan należności wymagalnych na 31.12.2019 roku wynosił 154 415,19 zł. Na 31.12.2019 roku średni cykl in-kasa należności handlowych stanowił 35 dni.

Bieżąca windykacja należności z tytułu dostaw i usług pokazuje, że udział procentowy należności wymagalnych do należności ogółem utrzymuje się na poziomie około 1%.

Stan zapasów materiałów na 31.12.2019 roku wynosił 3 544 995,33 zł. Utrzymywany stan zapasów materiałów daje możliwość świadczenia usług zdrowotnych na bezpiecznym poziomie i jest utrzymywany na około 8 dni. Wartość zapasów za 12 miesięcy 2019 roku jest niższa o 11 960,27 zł w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 rok wynosił 1 290 871,63 zł (o 297 512,10 zł więcej niż w tym samym okresie 2018 roku. Środki pieniężne na rachunku bankowym na 31.12.2019 roku wynoszą 1 280 730,08 zł.

VI. Zobowiązania

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem na 31.12.2019 roku wynosiły 63 495 401,67 zł i były niższe o 230 882,59 zł od zobowiązań na 31.12.2018 roku. Zobowiązania długoterminowe w bieżącym okresie wynosiły 5 247 109,96 zł i były niższe w porównaniu do tych zobowiązań na 31.12.2018 roku o 312 838,18 zł, tj. o 5,6%. Zobowiązania długoterminowe w wysokości 3 297 109,96 zł dotyczą leasingu sprzętu medycznego (rezonansu magnetycznego, mammografu, aparatu rtg cyfrowego) oraz specjalistycznych środków transportu sanitarnego i centrali telefonicznej.

Natomiast 1 950 000,00 zł dotyczy kredytu inwestycyjnego w części rat długoterminowych na lata 2021-2024. Projekt unijny pn. "Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Wielospecjalistycznego im dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu poprzez dostosowanie infrastruktury na potrzeby Poradni Onkologicznej, Poradni Chirurgii Onkologicznej, Poradni Hematologicznej oraz doposażenie w wyroby medyczne i inny sprzęt powyższych poradni i innych komórek organizacyjnych" był realizowany w III i IV kwartale 2018 r. i do czerwca 2019 r. Łączna kwota wydatków na ww. projekt wynosiła 5 823 918,51 zł, w tym dofinansowanie z funduszy UE 2 808 734,97 zł. Od 25 października 2018 r. do 28 grudnia 2018 r. Urząd Marszałkowski przekazał zaliczki w wysokości 1 452 347,27 zł. Zobowiązania finansowe związane z realizacją ww. projektu wynosiły 4 371.571,04 zł, których zapłatę Szpital realizował w terminie od grudnia 2018 r. do czerwca 2019 r. W związku z brakiem środków finansowych Szpital zdecydował o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w celu pokrycia udziału własnego ww. projektu. Szpital w Inowrocławiu 21 marca 2019 r. zawarł umowę kredytową o kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na refinansowanie udziału własnego Szpitala w zakresie nakładów inwestycyjnych ww. projektu. Wysokość kredytu 3 mln zł, płatny w 60 ratach z oprocentowaniem zmiennym ustalonym w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę Banku w wysokości 3,00 p.p. Na dzień 31.12.2019 r. do spłaty kredytu inwestycyjnego pozostało 2 550 000,00 zł. W okresie od grudnia 2018 r. do czerwca 2019 r. Szpital dokonał płatności zobowiązań z tytułu realizowanego projektu unijnego, przeznaczając na ten cel zaciągnięty kredyt w wysokości 3 mln złotych oraz środki przeznaczone na finansowanie działalności operacyjnej, kredytując się poprzez ograniczenie płatności kontrahentom dostarczającym między innymi za leki i sprzęt medyczny dla pacjentów Szpitala w Inowrocławiu w wysokości 1 371 691,41 zł.

W dniu 12.02.2020 r. Urząd Marszałkowski w Toruniu przekazał na konto Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu część zaległej kwoty w wysokości 1 113 938,77 zł na sfinansowanie ww. projektu. Na dzień 17.02.2019 r. pozostaje bez weryfikacji przez Urząd Marszałkowski wniosek rozliczający zaliczkę na zakup sprzętu medycznego z 27.01.2019 r. Po tej weryfikacji możliwe będzie złożenie wniosku o płatność końcową w wysokości 229 760,53 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2019 roku wynosiły 34 265 462,50 zł i były niższe o 474 788,73 zł, tj. 1,4% od tych zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku. Największy udział w zobowiązaniach krótkoterminowych stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług 46,6%.

Na 31.12.2019 r. do innych zobowiązań krótkoterminowych w wysokości 1 599 099,98 zł wykazanych w Załączniku 1. dotyczącego zobowiązań zaliczono:

Zobowiązania wobec dostawców z tytułu inwestycji	580 534,41
Potrącenia z listy plac	193 331,00
Pozostałe rozrachunki np. zobowiązania z tytułu gwarancji przetargowych, wadia, ubezpieczenia majątkowe, wynagrodzenia rezydentów	825 234,57

Szpital korzysta również z kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym. Stan wykorzystania kredytu na 31.12.2019 roku wynosił 4 385 226,11 zł.

Zobowiązania przeterminowane na dzień 31.12.2019 r. stanowiły 4 367 150,12 zł, w tym odsetki od tych zobowiązań 77 799,67 zł. Bieżące zobowiązania przeterminowane są niższe o 1 492 849,88 zł niż w tym samym okresie 2018 roku.

Wskaźnik efektywności w zakresie rotacji zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2019 roku wynosił 37 dni, w 2018 roku również wynosił 37 dni.

Do międzyokresowych przychodów zalicza się środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, między innymi dotacje z funduszy Unii Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia i powiatu inowrocławskiego. Kwoty te zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.

Stan rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2019 roku ukształtował się na poziomie 16 132 794,26 zł i był niższy od stanu na dzień 31.12.2018 roku o 197 726,34 zł.

Do rozliczeń międzyokresowych w bieżącym okresie zaliczone zostały przede wszystkim:

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, w tym od Powiatu Inowrocławskiego budynek Stacji Dializ	3 992 285,87
Dotacje, w tym:	
Z funduszy Unii Europejskiej	6 227 861,26
Powiatu Inowrocławskiego	4 110 365,59
Funduszu Ochrony Środowiska	1 510 482,81
pozostałe	291 798,73

VII. Dane bilansowe

1. Aktywa trwałe

Aktywa trwałe na dzień 31.12.2019 rok ukształtowały się na poziomie 49 833 220,47 zł i są niższe o 3 916 784,00 zł od stanu na 31.12.2018 roku.

Szpital w Inowrocławiu w bieżącym okresie inwestuje w nową aparaturę i sprzęt medyczny w ramach dostępnych środków finansowych przeznaczonych na odtworzenie zamortyzowanych środków trwałych.

2. Kapitał własny

Na 31.12.2019 rok fundusz własny ukształtował się na poziomie 7 682 872,22 zł. Na wartość funduszu własnego składa się fundusz podstawowy w kwocie 39 605 820,13 zł, wynik finansowy netto za 12 miesięcy 2019 roku w wysokości (-)2 256 170,72 zł oraz straty z lat ubiegłych w wysokości (-)29 666 777,19 zł. Na koniec 2018 roku fundusz własny kształtował się na poziomie 9 939 042,94 zł. Na stopniowy spadek wartości funduszy własnych mają wpływ osiągnięte w badanym okresie ujemne wyniki finansowe.

VIII. Zakupy środków trwałych

Szpital w Inowrocławiu w okresie od 01.01. do 31.12.2019 roku zrealizował zakupy środków trwałych na wartość 4 681 992,07 zł.

W analizowanym okresie Szpital zakupił aparaturę i sprzęt medyczny:

- z własnych środków w wysokości 2 540 661,99 zł,
- ze funduszy UE w wysokości 329 797,24 zł,
- z dotacji Powiatu Inowrocławskiego w wysokości 1 675 296,03 zł (w tym odsetki 96,03 zł)
- z dotacji Gminy Rojewo w wysokości 5 000,00 zł,
- z dotacji Gminy Gniewkowo w wysokości 6 000,65 zł (w tym odsetki 0,65 zł).

oraz otrzymał sprzęt medyczny w formie darowizny na kwotę 125 236,16 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku Szpital w Inowrocławiu zrealizował następujące zakupy inwestycyjne:

- projekt pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu” na ogólną wartość 335 376,82 zł, w tym ze środków UE 284 913,45 zł, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach ww. projektu zakupiono między innymi 3 szt. kardiomonitorów, defibrylator, aparat usg, respirator,
- przygotowanie stanowiska endoskopowego wraz z modernizacją korytarza w Bloku Operacyjnym na wartość 64 582,72 zł,
- myjnię dezynfektor z przeznaczeniem do Centralnej Sterylizatorni na wartość 179 799,48 zł, w tym z dotacji powiatu Inowrocławskiego 172 607,50 zł,
- 3 szt. defibrylatorów z przeznaczeniem dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego Zespołów Ratownictwa Medycznego na wartość 175 566,45 zł (sfinansowane z własnych środków),
- laparoskopowy zestaw do wizualizacji 2D&3D o łącznej wartości 628 689,00 zł, w tym: ze środków własnych 308 663,12 zł, z dotacji Powiatu Inowrocławskiego 320 000,00 zł i odsetki od dotacji w wysokości 25,88 zł,
- Stół operacyjny ortopedyczny z przeznaczeniem do Bloku Operacyjnego, wartość sprzętu 325 148,04 zł, w tym z dotacji powiatu Inowrocławskiego 312 142,12 zł,
- OCT laserowy Tomograf komputerowy z przeznaczeniem do Poradni Okulistycznej z Gabinetem Laserym Tomografii Komputerowej OCT i Oddziału Okulistycznego, wartość sprzętu 524 997,99 zł, w tym z dotacji powiatu Inowrocławskiego 503 998,07 zł,
- tor wizyjny z videobronchoskopem z przeznaczeniem do Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej, wartość sprzętu 197 640,00 zł, w tym: ze środków własnych 15 029,40 zł, z dotacji Powiatu Inowrocławskiego 182 592,50 zł i odsetki od dotacji w wysokości 18,10 zł),
- przyłóżkowy aparat rtg jezdny z przeznaczeniem do Zakładu Diagnostyki Obrazowej wartość sprzętu 376 425,00 zł, w tym: ze środków własnych 192 513,14 zł, z dotacji Powiatu Inowrocławskiego 183 859,81 zł i odsetek od dotacji w wysokości 52,05 zł,
- wymiana wyposażenia w Bloku Operacyjnym (wózki wielofunkcyjne, regały, biurko, szafy), wartość sprzętu 71 521,95 zł,
- magiel/suszarka bębnowa o wartości 64 944,00 zł,

- sprzęt i aparaturę medyczną w ramach zakupów interwencyjnych w wysokości 1 330 164,90 zł, w tym w ramach darowizny 125 236,16 zł (od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - lampę do fototerapii-2 szt., aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych, stanowisko do resuscytacji PANDA WARMER, dwie elektroniczne wagi dla noworodka jako wyposażenie Oddziału Neonatologicznego oraz pulsoksymetr stacjonarno-transportowy (szt. 2) dla Oddziału Dziecięcego), z dotacji z Urzędu Gminy w Rojewie 5 000,00 zł na dofinansowanie zakupu lampy czołowej diodowej do Poradni Laryngologicznej i dotacji z Gminy Gniewkowo 6 000,65 zł (w tym odsetki od dotacji w wysokości 0,65 zł) na dofinansowanie zakupu urządzenia do podciśnieniowej Terapii RAN Genadyne XLR8 do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
- sprzęt komputerowy na kwotę 290 000,00 zł (sfinansowane z własnych środków),
- sprzęt medyczny na wartość ogółem 114 897,12 zł oraz promocję na kwotę 2 238,60 zł. do realizowanego w 2018 roku projektu unijnego, pn.: "Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu poprzez dostosowanie infrastruktury na potrzeby Poradni Onkologicznej, Poradni Chirurgii Onkologicznej, Poradni Hematologicznej oraz wyposażenie w wyroby medyczne i inny sprzęt powyższych poradni i innych komórek organizacyjnych". Dofinansowanie ww. projektu ze środków UE wynosiło 44 883,79 zł (w związku z niewyłonieniem wykonawców w przetargu nieograniczonym konieczne było powtórzenie postępowania w trybie zamówień publicznych).

IX. Informacje dodatkowe

1. Zatrudnienie

Umowy o pracę

Wyszczególnienie	2019 rok	
	Osoby na 31.12.2019 r.	Etaty (przeciętne za 2019 r.)
Ogółem	1 094	1 097,5
Personel działalności podstawowej, w tym:	885	892,6
Lekarze	63	67,5
Personel medyczny inny, z wyższym wykształceniem	51	49,7
Pozostały personel średni medyczny	269	267,4
Pielęgniarki i położne	476	482,4
Niższy medyczny	26	25,6
Administracja	89	89,1
Gospodarczy i obsługi	120	115,8

Umowy cywilnoprawne

Wyszczególnienie	Średnia liczba etatów za 2019
Personel działalności podstawowej, w tym:	259,7
Lekarze medycyny	131,0
Personel medyczny inny, z wyższym wykształceniem	7,9
Pielęgniarki i położne	56,5
Pozostały personel średni medyczny	64,3

2. Liczba łóżek

Wyszczególnienie	do 31.05.2019	od 1.06.2019	od 1.10.2019
Ogółem liczba łóżek stacjonarnych szpitalnych i stacjonarnych innych niż szpitalne na oddziale opieki paliatywnej	526	484	474
Ogółem bez Oddziału Neonatologicznego	518	476	466
Związane ze specjalizacją chorób wewnętrznych	163	163	163
I Oddział Chorób Wewnętrznych	42	42	42
II Oddział Chorób Wewnętrznych	42	42	42
Oddział Kardiologiczny	54	54	54
Oddział Opieki Paliatywnej	25	25	25
Innych specjalizacji zachowawczych	43	43	43
Oddział Neurologiczny	36	36	36
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	7	7	7
Opieki nad matką i dzieckiem	136	109	104
Oddział Położniczo-Ginekologiczny - odcinek położniczy, w tym:	60	50	45
-dla kobiet	35	25	25
-dla noworodków	25	25	20
Oddział Położniczo-Ginekologiczny - odcinek ginekologii, w tym:	25	20	20
-dla kobiet	23	18	18
-dla noworodków	2	2	2
Oddział Dziecięcy	43	31	31
-dla dzieci i niemowląt	42	30	30
-inkubator	1	1	1
Oddział Neonatologiczny	8	8	8
Specjalności zabiegowych	176	161	156
Oddział Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii	79	79	74
Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii	33	26	26
Oddział Okulistyczny	18	15	15
Oddział Laryngologiczny	23	21	21
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej	23	20	20
Szpitalny Oddział Ratunkowy	8	8	8

3. Statystyka świadczeń opieki zdrowotnej – oddziały

Wyszczególnienie	I-XII 2018				I-XII 2019 rok			
	Le- czeni	Oso- bodni	Średni pobyt (dni)	Wykorzy- stanie łóżek (%)	Le- czeni	Oso- bodni	Średni pobyt (dni)	Wyko- rzystanie łóżek (%)
Oddziały	28 421	124 363	4,4	65,8	27 517	119 806	4,4	70,4
Ogółem bez Oddziału Neonatologicznego	27 280	120 364	4,4	68,4	26 431	116 127	4,4	73,1
Związane ze specjalizacją chorób wewnętrznych	8 170	54 566	6,7	91,7	7 610	50 928	6,7	85,6
I Oddział Chorób Wewnętrznych	2 238	16 383	7,3	106,9	1 947	13 129	6,7	85,6
II Oddział Chorób Wewnętrznych	2 410	16 021	6,6	104,5	2 174	15 403	7,1	100,5
Oddział Kardiologiczny	3 130	16 703	5,3	84,7	3 059	16 698	5,5	84,7
Oddział Opieki Paliatywnej	392	5 459	13,9	59,8	430	5 698	13,3	62,4
Innych specjalizacji zachowawczych	1 454	13 655	9,4	87,0	1 405	14 312	10,2	91,2
Oddział Neurologiczny	1 389	11 526	8,3	87,7	1 316	11 731	8,9	89,3
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	65	2 129	32,8	83,3	89	2 581	29,0	101,0
Opieki nad matką i dzieckiem	6 709	21 260	3,2	42,8	6 557	19 472	3,0	51,3
Oddział Położniczo-Ginekologiczny - odcinek położniczy	1 549	5 905	3,8	46,2	1 445	5 304	3,7	58,1
Oddział Położniczo-Ginekologiczny - odcinek ginekologii	1 781	4 679	2,6	55,7	1 633	4 156	2,5	63,3
Oddział Dziecięcy	2 238	6 677	3,0	43,6	2 393	6 333	2,6	57,8
Oddział Neonatologiczny	1 141	3 999	3,5	30,4	1 086	3 679	3,4	32,5
Specjalności zabiegowych	12 088	34 882	2,9	54,3	11 945	35 094	2,9	61,6
Oddział Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii	4 234	15 205	3,6	52,7	4 636	16 490	3,6	61,1
Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii	1 719	7 546	4,4	62,6	1 601	6 846	4,3	72,1
Oddział Okulistyczny	2 838	3 088	1,1	47,0	2 612	3 039	1,2	55,5
Oddział Laryngologiczny	1 348	4 036	3,0	48,1	1 312	3 841	2,9	50,1
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej	1 949	5 007	2,6	59,6	1 784	4 878	2,7	66,8

4. Statystyka świadczeń opieki zdrowotnej – Stacja Dializ (hemodializy)

Wyszczególnienie	2018	2019	Wzrost/spadek 2019/2018
Stacja Dializ	11 303	11 333	30

5. Statystyka świadczeń opieki zdrowotnej – Poradnie Specjalistyczne

Wyszczególnienie	Porady	
	2018	2019
Ogółem	191 339	184 669
Związane ze specjalizacją choroby wewnętrzne	52 394	49 178
Poradnia Chorób Płuc, Gruźlicy i Antynikotynowa	5 040	5 206
Poradnia Kardiologiczna	7 256	6 292
Poradnia Gastroenterologiczna	1 835	1 813
Poradnia Diabetologiczna	4 503	4 515
Poradnia Alergologiczna dla Dzieci	11 945	10 560
Poradnia Alergologiczna dla Dorosłych	2 849	2 991
Poradnia Anestezjologiczna i Leczenia Bólu	1 318	985
Poradnia Endokrynologiczna	2 766	2 578
Poradnia Pracownicza	1 425	2 017
Poradnia Medycyny Pracy	10 206	8 718
Poradnia Walki z Bólem, Zespół Wyjazdowy Opieki Paliatywnej (Hospicjum Domowe)	1 247	1 373
Poradnia Hematologiczna	2 004	2 130
Opieki nad matką i dzieckiem	4 451	3 981
Poradnia Prolaktacyjna	200	223
Poradnia Położniczo - Ginekologiczna	4 251	3 758
Innych specjalizacji zachowawczych	35 834	33 781
Poradnia Reumatologiczna	3 644	3 331
Poradnia Neurologiczna	13 475	13 507
Poradnia Nefrologiczna	728	668
Poradnia Rehabilitacyjna	838	790
Poradnia Dermatologiczna	15 007	14 194
Poradnia Neurologii Dziecięcej	2 142	1 291
Związane z psychologią, chorobami psychicznymi	13 475	14 328
Poradnia Zdrowia Psychicznego	10 944	11 867
Poradnia Psychologiczna	2 531	2 461
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej	1 428	1 532
Specjalności zabiegowych	83 757	81 869
Poradnia Chirurgiczna Ogólna dla Dzieci	2 255	1 939
Poradnia Chirurgiczna Ogólna	13 832	14 287
Poradnia Chirurgii Onkologicznej	13 701	13 739
Poradnia Onkologiczna	587	693
Poradnia Okulistyczna	15 942	14 297
Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, Wad Postawy i Preluksacyjna	16 474	16 453
Poradnia Urologiczna	7 170	6 840
Poradnia Neurochirurgiczna	2 496	2 534
Poradnia Laryngologiczna	8 687	8 620
Poradnia Chirurgii Naczyniowej	2 613	2 467

X. Analiza SWOT

Mocne strony	Słabe strony
• strategiczne położenie - jedyny tak duży i wyposażony, świadczący specjalistyczne usługi medyczne podmiot leczniczy w Powiecie Inowrocławskim, • utrwalona pozycja na rynku medycznym - wieloletnia współpraca z NFZ, szpitalami ościennymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, • uwzględnienie Szpitala w sieci szpitali w II poziomie referencyjności, • wysokiej jakości sprzęt i aparatura medyczna, • wykwalifikowana oraz doświadczona kadra medyczna, • certyfikaty i akredytacja potwierdzające wysoką jakość świadczonych usług, • z informatyzowany system obiegu dokumentacji (w perspektywie kolejnych lat osiągniemy 100% z informatyzowanie systemu obiegu dokumentacji).	• niski poziom finansowania NFZ, • wzrastające koszty świadczonych usług medycznych, niewaloryzowanych adekwatnie cenach z NFZ, • braki kadrowe (szczególnie wśród lekarzy i pielęgniarek), • niskie wynagrodzenia personelu, brak środków finansowych na podwyżki dla wszystkich grup zawodowych, • brak możliwości finansowego motywowania personelu, • starzejący się personel medyczny, • konieczność podnoszenia wynagrodzeń lekarzy w celu utrzymania dostępności, ze względu na brak lekarzy danej specjalizacji, • mała elastyczność personelu Szpitala w obliczu konieczności wprowadzania zmian ograniczających nierentowne działania, • brak środków pieniężnych na wymianę wyeksploatowanego sprzętu, urządzeń medycznych i technicznych oraz modernizacje w zakresie infrastruktury, • rosnące koszty leczenia przy utrzymującej się liczbie pacjentów.
Szanse	Zagrożenia
• Szpital jest jedyną jednostką w powiecie inowrocławskim (brak konkurencyjnych szpitali), oraz referencyjną wielospecjalistyczną dla szpitali z ościennych powiatów • uzyskanie środków z funduszy UE na rozwój infrastruktury Szpitala (zakup nowego sprzętu i aparatury medycznej), • pozytywny odbiór Szpitala wśród władz lokalnych, lokalnego rynku przedsiębiorców, lokalnego społeczeństwa (wzbudzenie troski o losy Szpitala jako lecznicy), • brak zagrożenia ewentualnej likwidacji (monopolistyczny charakter Szpitala w powiecie), • poszerzenie zakresu usług medycznych o Stacjonarną Opiekę Psychiatryczną (Centrum Zdrowia Psychicznego), • poszerzenie zakresu usług medycznych, • zbudowanie Izby Wyrzeźwień przez Starostwo Powiatowe.	• niestabilność rozwiązań systemowych, • pogłębiające się niedobory młodej, wykwalifikowanej kadry medycznej i pozamedycznej (powiększająca się luka pokoleniowa), • starzejące się społeczeństwo (wzrost zapotrzebowania na opiekę geriatryczną, która jest bardzo słabo zorganizowana i niedoszacowana przez NFZ, tym samym jest „kulą u nogi” dla Szpitala, której nie można wyeliminować), • wzrastająca liczba napraw wyeksploatowanego sprzętu i aparatury medycznej, • finansowanie większości niezbędnych zakupów sprzętu i aparatury medycznej z własnych środków finansowych, • niedoszacowanie w obszarze wycen świadczeń medycznych • finansowanie świadczeń medycznych w ramach ryczałtu (kwoty stałe) powoduje niedofinansowanie procedur kosztochłonnych i świadczeń w zakresie stymulacji serca, udarów i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, co może spowodować ograniczanie ilości udzielanych świadczeń zdrowotnych, • brak jasnych zapisów prawnych umożliwiających finansowanie procedur medycznych z innych źródeł niż środki z ubezpieczeń społecznych, • brak Izby Wyrzeźwień, • podwyżka minimalnego wynagrodzenia bez wskazania źródeł finansowania (przerzucenie ciężaru finansowania skutków wzrostu najniższego wynagrodzenia w przypadku umów na usługi outsourcingowe dla Szpitala, np. sprzątanie, żywienie, ochrona, • wzrost najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (brak wskazania źródeł finansowania).

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
 im. dr. Ludwika Błażka
 w Inowrocławiu
dr n. med. Eligiusz Patałas

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2018 rok	plan finansowy na 2019 rok						korekta planu				różnica do pierwotnego planu	wykonanie od 01.01 do 31.12.2019 (przed ostateczną weryfikacją)	% wykonania planu 2019	Odchylenia do 2018 r.	
			7.01.2019	10.05.2019	10.09.2019	15.11.2019	6.12.2019	30.12.2019								kwota	%
I	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4)	148 861 205,15	155 706 300	160 762 700	164 006 420	164 158 320	164 389 710	164 389 710	8 683 410	164 942 594,82	100,3%	16 081 389,67	10,8%				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	149 318 556,32	156 306 300	161 362 700	164 956 420	165 108 320	165 339 710	165 339 710	9 033 410	165 669 094,71	100,2%	16 350 538,39	11,0%				
I.1	usługi działalności medycznej, w tym:	146 822 443,42	153 835 800	158 892 200	162 629 920	162 821 820	163 053 210	163 053 210	9 217 410	163 370 819,88	100,2%	16 548 376,46	11,3%				
I.1.1.	NFZ	140 665 034,11	146 667 000	151 723 400	154 872 920	155 660 580	155 891 970	155 891 970	9 224 970	156 391 545,38	100,3%	15 726 511,27	11,2%				
I.1.1.1.	świadczenia usług medycznych wg jednostek rozliczeniowych określonych w umowach	129 890 871,75	132 113 500	136 123 700	139 273 220	140 306 580	140 306 580	140 306 580	8 193 080	140 870 999,63	100,4%	10 980 127,88	8,5%				
I.1.1.2.	realizacja postanowień dotyczących podwyżek	10 647 639,33	14 553 500	15 599 700	15 599 700	15 354 000	15 354 000	15 354 000	800 500	15 289 183,23	99,6%	4 641 543,90	43,6%				
I.1.1.3.	korekty z lat ubiegłych	126 523,03					231 390		231 390	231 362,52	100,0%	104 839,49	82,9%				
I.1.1.4.	przychody z pozostałej działalności leczniczej i gospodarczej																
I.1.1.5.	pozostałe (jakie?)																
I.1.2.	Ministerstwo Zdrowia																
I.1.3.	z tyt. zatrudnienia rezydentów	2 241 091,62	2 457 700	2 457 700	3 045 900	3 045 900	3 045 900	3 045 900	588 200	2 873 811,62	94,4%	632 720,00	28,2%				
I.1.4.	z tyt. prowadzenia staży podyplomowych	133 725,01	88 200	88 200	88 200	149 440	149 440	149 440	61 240	143 401,42	96,0%	9 676,41	7,2%				
I.1.5.	osoby fizyczne	1 152 003,30	1 548 540	1 548 540	1 548 540	1 225 540	1 225 540	1 225 540	-323 000	1 212 538,17	98,9%	60 534,87	5,3%				
I.1.6.	pracodawcy	2 630 589,38	3 074 360	3 074 360	3 074 360	2 740 360	2 740 360	2 740 360	-334 000	2 749 523,29	100,3%	118 933,91	4,5%				
I.1.7.	pozostałe																
I.2.	usługi niemedyczne, w tym:	2 496 112,90	2 470 500	2 470 500	2 326 500	2 286 500	2 286 500	2 286 500	-184 000	2 298 274,83	100,5%	-197 838,07	-7,9%				
I.2.1.	wynajem pomieszczeń i dzierżawa powierzchni	1 583 955,54	1 402 300	1 402 300	1 402 300	1 402 300	1 402 300	1 402 300	-120 000	1 428 171,16	101,8%	-155 784,38	-9,8%				
I.2.2.	usługi pralnicze	538 026,80	674 880	674 880	554 880	554 880	554 880	554 880	-10 000	547 519,99	98,7%	9 493,19	1,8%				
I.2.3.	sterylizacja sprzętu medycznego i kosmetycznego	39 184,57	40 080	40 080	40 080	30 080	30 080	30 080	-10 000	32 110,90	106,8%	-7 073,67	-18,1%				
I.2.4.	usługi gospodarowania odpadami	99 494,00	110 280	110 280	110 280	110 280	110 280	110 280		104 040,00	94,3%	4 546,00	4,6%				
I.2.5.	przechowywanie zwłok	62 150,93	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760		66 774,96	97,1%	4 624,03	7,4%				
I.2.6.	pozostałe (usł transportowe, kserograficzne, sprzedaż miejsc pobytu dla opiekunów osób hospitalizowanych)	173 301,06	174 200	174 200	150 200	120 200	120 200	120 200	-54 000	119 657,82	99,5%	-53 643,24	-31,0%				
2.	Zmiana stanu produktów	-457 751,17	-600 000	-600 000	-950 000	-950 000	-950 000	-950 000	-350 000	-726 499,89	76,5%	-268 748,72	58,7%				
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby																
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	400,00															
II	Koszty działalności operacyjnej (1...8)	155 388 962,04	167 372 520	169 510 220	171 825 820	171 306 020	171 306 020	170 153 350	2 780 830	168 966 419,45	99,3%	13 577 457,41	8,7%				
I.	Amortyzacja	7 455 982,84	8 216 300	8 216 300	8 257 040	8 437 040	8 437 040	8 752 040	535 740	8 587 634,93	98,1%	1 131 652,09	15,2%				
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego	35 497 610,02	36 638 500	37 456 200	38 657 660	37 809 860	37 809 860	36 657 410	18 910	36 159 979,60	98,6%	662 369,58	1,9%				
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	9 913 038,76	9 663 262	9 953 362	10 899 042	11 249 042	11 249 042	11 038 840	1 375 578	10 917 293,95	98,9%	1 004 255,19	10,1%				
2.2.	materiały opatrunkowe	852 528,78	858 820	865 220	865 220	865 220	865 220	770 230	-88 590	752 743,25	97,7%	-99 785,53	-11,7%				
2.3.	energia ciepła	181 917,93	194 820	194 820	194 820	219 820	219 820	219 820	25 000	211 253,35	96,1%	29 335,42	16,1%				
2.4.	energia elektryczna	1 518 677,58	1 615 240	1 615 240	1 615 240	1 385 240	1 385 240	1 465 240	-150 000	1 434 507,89	97,9%	-84 169,69	-5,5%				
2.5.	gaz	1 644 044,48	1 975 250	1 975 250	1 975 250	1 905 250	1 905 250	1 905 250	-70 000	1 844 128,66	96,8%	200 084,18	12,2%				
2.6.	woda i ścieki	1 131 520,08	1 218 600	1 218 600	1 022 300	1 022 300	1 022 300	967 300	-251 300	960 955,65	99,3%	-170 564,43	-15,1%				
2.7.	zagospodarowanie odpadów	309 697,76	308 780	308 780	308 780	308 780	308 780	388 780	80 000	346 140,88	89,0%	36 443,12	11,8%				
2.8.	inne	19 946 184,65	20 803 728	21 324 928	21 777 008	20 854 208	20 854 208	19 901 950	-901 778	19 692 955,97	98,9%	-253 228,68	-1,3%				

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 R.

PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2018 rok	plan finansowy na 2019 rok	korekta planu						różnica do pierwotnego planu	wykonanie od 01.01. do 31.12.2019 (przez ostatnią weryfikację)	% wykonania planu 2019	Odchylenia do 2018 r.	
				7.01.2019	10.05.2019	10.09.2019	15.11.2019	6.12.2019	30.12.2019				kwota	
														%
3.	Usługi obce, z tego:	45 311 873,92	50 617 020	50 971 220	50 971 220	50 971 220	50 883 220	50 883 220	51 464 370	847 350	50 965 412,59	99,0%	5 653 538,67	12,5%
3.1.	transportowe	30 283,05	32 520	32 520	32 520	32 520	32 520	32 520	42 520	10 000	35 844,94	84,3%	5 561,89	18,4%
3.2.	remontowo-konserwacyjne	144 624,64	200 000	200 000	200 000	200 000	50 000	50 000	50 000	-150 000	5 181,79	10,4%	-139 442,85	-96,4%
3.3.	wyżywienie chorých	1 938 372,82	1 982 520	1 997 920	1 997 920	1 997 920	1 942 920	1 942 920	1 945 830	-36 690	1 945 142,23	100,0%	6 769,41	0,3%
3.4.	poczta i komunikacja	152 329,64	158 880	158 880	158 880	158 880	158 880	158 880	173 880	15 000	170 518,29	98,1%	18 188,65	11,9%
3.5.	medyczne obce, w tym:	34 071 789,42	38 980 980	39 319 780	39 319 780	39 319 780	39 319 780	39 319 780	39 541 740	560 760	39 360 777,62	99,5%	5 288 988,20	15,5%
3.5.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie	26 565 012,12									30 130 957,03		3 565 944,91	13,4%
3.5.2.	kontrakty pielęgniarstwa	3 162 724,01									3 939 946,55		777 222,54	24,6%
3.5.3.	pozostałe kontrakty	4 344 053,29									5 289 874,03		945 820,74	21,8%
3.5.4.	pozostałe													
3.6.	czynsz oraz usługi związane z najmem													
3.7.	koszty utrzymania czystości	3 747 342,62	4 026 720	4 026 720	4 026 720	4 026 720	4 026 720	4 026 720	4 026 720	448 280	4 011 270,92	99,6%	263 928,30	7,0%
3.8.	pozostałe usługi obce	5 227 131,73	5 235 400	5 235 400	5 235 400	5 235 400	5 352 400	5 352 400	5 683 680	448 280	5 436 676,80	95,7%	209 545,07	4,0%
4.	Podatki i opłaty, z tego:	1 194 080,86	1 182 340	1 182 340	1 280 540	1 280 540	1 250 540	1 250 540	1 227 610	45 270	1 211 693,94	98,7%	17 613,08	1,5%
4.1.	podatek od nieruchomości	481 127,00	480 840	480 840	480 840	480 840	480 840	480 840	481 340	500	481 163,00	100,0%	36,00	0,0%
4.2.	czynsze i opłaty dzierżawne	139 993,77	140 520	140 520	140 520	140 520	90 520	90 520	90 520	-50 000	85 427,65	94,4%	-54 566,12	-39,0%
4.3.	wpłaty na PFRON	550 841,00	535 200	535 200	633 400	633 400	633 400	633 400	608 970	73 770	608 476,00	99,9%	57 635,00	10,5%
4.4.	inne	22 119,09	25 780	25 780	25 780	25 780	45 780	45 780	46 780	21 000	36 621,29	78,3%	14 508,20	65,6%
5.	Wyagrodzenia, z tego:	53 477 639,83	57 462 730	58 267 930	59 087 930	59 214 930	59 214 930	59 214 930	58 623 340	1 160 610	58 614 803,61	100,0%	5 137 163,78	9,6%
5.1.	administracja	3 918 903,61									3 980 507,46		61 603,85	1,6%
5.2.	pracownicy gospodarczy i obsługa	3 811 313,02									4 140 592,39		329 279,37	8,6%
5.3.	personel medyczny - umowy o pracę, w tym:	45 272 897,81									50 152 311,00		4 879 413,19	10,8%
5.3.1.	lekarze	4 876 159,03									5 789 427,84		913 268,81	18,7%
5.3.2.	personel medyczny inny z wyższym wykształceniem	2 555 805,77									2 903 029,35		347 223,58	13,6%
5.3.3.	pozostali personel średni medyczny	9 441 720,43									10 292 059,97		850 339,54	9,0%
5.3.4.	pielęgniarki i położne	27 535 351,26									30 247 273,04		2 711 921,78	9,8%
5.3.5.	nizszy medyczny	863 861,32									920 520,80		56 659,48	6,6%
5.4.	personel medyczny-umowy cywilnoprawne, w tym:	474 525,39									341 392,76		-133 132,63	-28,1%
5.4.1.	lekarze	399 826,39									224 188,00		-175 638,39	-43,9%
5.4.2.	personel medyczny inny z wyższym wykształceniem	3 110,00									6 776,50		3 666,50	117,9%
5.4.3.	pielęgniarki i położne	62 347,50									95 367,50		33 020,00	53,0%
5.4.4.	pozostali personel średni medyczny	9 241,50									15 060,76		5 819,26	63,0%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	11 739 364,28	12 583 950	12 744 550	12 899 750	13 038 750	13 038 750	13 038 750	12 757 400	173 450	12 757 779,05	100,0%	1 018 414,77	8,7%
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	9 967 537,32	10 857 190	11 017 790	11 172 990	11 172 990	11 172 990	11 172 990	10 906 080	48 890	10 906 080,00	100,0%	938 542,68	9,4%
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń													
6.3.	Pracowniczych													
6.4.	odpisy na ZFŚS	1 414 579,90	1 441 800	1 441 800	1 441 800	1 441 800	1 516 800	1 516 800	1 510 100	68 300	1 510 094,20	100,0%	95 514,30	6,8%
6.5.	koszty kursów, szkoleń	106 085,00	122 280	122 280	122 280	122 280	134 280	134 280	140 300	18 020	134 740,80	96,0%	28 655,80	27,0%
6.5.	pozostałe świadczenia	251 162,06	162 680	162 680	162 680	162 680	214 680	214 680	200 920	38 240	206 864,05	103,0%	-44 298,01	-17,6%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 R.

PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2018 rok	plan finansowy na 2019 rok	korekta planu					różnica do pierwotnego planu	wykonanie od 31.12.2019 (przed ostateczną weryfikacją)	% wykonania planu 2019	Odchylenia do 2018 r.	
				10.05.2019	10.09.2019	15.11.2019	6.12.2019	30.12.2019				kwota	%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	712 410,29	671 680	671 680	671 680	671 680	671 680	671 180	-500	669 115,73	99,7%	-43 294,56	-6,1%
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	629 853,04	608 680	608 680	608 680	608 680	608 680	602 680	-6 000	600 815,73	99,7%	-29 037,31	-4,6%
7.2.	koszty podróży służbowych	5 473,57	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	4 520	-1 000	4 320,00	95,6%	-1 153,57	-21,1%
7.3.	pozostałe koszty	77 083,68	57 480	57 480	57 480	57 480	57 480	63 980	6 500	63 980,00	100,0%	-13 103,68	-17,0%
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów												
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	-6 527 756,89	-11 666 220	-8 747 520	-7 819 400	-7 147 700	-6 916 310	-5 763 640	5 902 580	-4 023 824,63	69,8%	2 503 932,26	-38,4%
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	2 192 112,79	2 441 100	2 441 100	2 441 100	2 441 100	2 441 100	2 917 600	476 500	2 861 732,72	98,1%	669 619,93	30,5%
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	239 825,27	164 300	164 300	164 300	224 300	224 300	224 300	60 000	245 588,78	109,5%	5 763,51	2,4%
2.	Dotacje otrzymane	1 705 490,49	2 134 100	2 134 100	2 134 100	2 223 600	2 223 600	2 223 600	89 500	2 219 756,72	99,8%	514 266,23	30,2%
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	68 607,19				77 000	77 000	77 000	77 000	87 566,90	113,7%	18 959,71	27,6%
4.	Świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ												
5.	Inne przychody	178 189,84	142 700	142 700	142 700	142 700	142 700	392 700	250 000	308 820,32	78,6%	130 630,48	73,3%
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2-3-4+5)	218 577,32	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	174 200	138 200	167 396,98	96,1%	-51 180,34	-23,4%
1.	Darowizny i zapisy przekazane												
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	42 390,92			90 100	60 100	60 100	60 000	60 000	58 940,78	98,2%	-43 844,10	-98,2%
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	6 335,41						50 100	50 100	44 356,20	88,5%	38 020,79	600,1%
4.	Odpis aktualizacyjny należności z NFZ, za świadczenia ponad limit												
5.	Inne koszty	169 850,99	36 000	36 000	44 100	74 100	74 100	64 100	28 100	64 100,00	100,0%	-45 357,03	-41,4%
VI.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (IV-V)	1 973 535,47	2 405 100	2 405 100	2 306 900	2 533 400	2 533 400	2 743 400	338 300	2 694 335,74	98,2%	720 800,27	36,5%
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	-4 554 221,42	-9 261 120	-6 342 420	-5 512 500	-4 614 300	-4 382 910	-3 020 240	6 240 880	-1 329 488,89	44,0%	3 224 732,53	-70,8%
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3-4)	25 780,71	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800		14 213,36	131,6%	-11 567,35	-44,9%
1.	Odstępki uzyskane z lokat												
2.	Odstępki od należności od odbiorców	9 953,38	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800		3 862,33	35,8%	-6 091,05	-61,2%
3.	Odstępki od należności od odbiorców	15 827,33								10 351,03		-5 476,30	-34,6%
IX.	Inne przychody finansowe	487 297,99	421 540	421 540	867 600	867 600	867 600	884 600	463 060	876 897,19	99,1%	389 599,20	80,0%
1.	Koszty finansowe (1+2+3-4)												
2.	Odstępki od zaciągniętych pożyczek												
3.	Odstępki od kredytów	61 219,32	61 640	61 640	162 400	162 400	162 400	162 400	100 760	156 010,44	96,1%	94 791,12	154,8%
4.	Odstępki od zobowiązań wobec dostawców	121 736,38	59 100	59 100	174 400	174 400	174 400	187 400	128 300	186 959,29	99,8%	65 222,91	53,6%
5.	Pozostałe (leasingi)	304 342,29	300 800	300 800	530 800	530 800	530 800	534 800	234 000	533 927,46	99,8%	229 585,17	75,4%
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-461 517,28	-410 740	-410 740	-856 800	-856 800	-856 800	-873 800	-463 060	-862 683,83	98,7%	-401 166,55	86,9%
XI.	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)	-5 015 738,70	-9 671 860	-6 753 160	-6 369 300	-5 471 100	-5 239 710	-3 894 040	5 777 820	-2 192 172,72	56,3%	2 823 565,98	-56,3%
XII.	Podatek dochodowy		90 000					90 000		63 998,00		63 998,00	
XIII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)												
XIV.	Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)	-5 015 738,70	-9 761 860	-6 753 160	-6 369 300	-5 471 100	-5 239 710	-3 984 040	5 777 820	-2 256 170,72	56,6%	2 759 567,98	-55,0%
XV.	Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV+II.1)	2 440 244,14	-1 545 560	1 463 140	1 887 740	2 965 940	3 197 330	4 768 000	6 313 560	6 331 464,21	132,8%	3 891 220,07	159,5%
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	151 079 098,65	158 158 200	163 214 600	166 458 320	166 836 720	167 068 110	167 318 110	9 159 910	167 818 540,90	100,3%	16 739 442,25	11,1%
XVII.	Koszty łącznie (I+V+IX)	156 094 837,35	167 830 060	169 967 760	172 827 620	172 307 820	172 307 820	171 212 150	3 382 090	170 010 713,62	99,3%	13 915 876,27	8,9%

ds. ekonomiczno-finansowych

Główny Księgowy

mgr Joanna Brzęk

(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

17.02.2020 r.

Szpitala Wielospecjalistycznego

im. dr. Ludwika Białka

w Lublinie

dr. med. Elżbieta Patajas

(DYREKTOR)

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

I. NALEŻNOŚCI, ZAPASY I ŚRODKI PIENIĘŻNE

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie 2018 rok	plan finansowy na 2019 rok	korekta planu							różnica do pierwotnego planu	wykonanie od 01.01. do 31.12.2019 (przed ostateczną weryfikacją)	% wykonania planu 2019	Odchylenia do 2018 r.
				7.01.2019	10.05.2019	10.09.2019	15.11.2019	6.12.2019	30.12.2019					
I.	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Należności ogółem (1+2)	15 392 978,41	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 250 000	14 250 000	14 250 000	14 450 000	450 000	16 509 186,46	114,3%	1 116 208,05	7,3%
I.1.	Należności długoterminowe, z tego:													
I.1.1.	wymagalne													
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	15 392 978,41	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 250 000	14 250 000	14 250 000	14 450 000	450 000	16 509 186,46	114,3%	1 116 208,05	7,3%
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym	12 655 041,63	10 920 000	10 920 000	10 920 000	11 170 000	11 170 000	11 310 000	11 310 000	390 000	13 842 757,03	122,4%	1 187 715,40	9,4%
2.1.1.	NFZ, z tego:	12 123 219,09	9 837 828	9 837 828	9 837 828	10 087 800	10 087 800	10 227 800	10 227 800	389 972	13 462 317,16	131,6%	1 387 685,07	11,5%
2.1.1.1.	wymagalne	0,00											0,00	
2.1.2.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	207 885,19	624 624	624 624	624 624	624 600	624 600	624 600	624 600	-24	75 600,01	12,1%	-132 285,18	-63,6%
2.1.2.1.	wymagalne	170 874,01									30 635,47		-140 238,54	-82,1%
2.1.3.	należności z tytułu świadczeń, z tego:	125 865,02	260 988	260 988	260 988	261 000	261 000	261 000	261 000	12	200 038,22	76,6%	74 173,20	58,9%
2.1.3.1.	wymagalne	19 858,71									15 195,28		-4 663,43	-23,5%
2.1.4.	należności od osób fizycznych, z tego:	198 072,33	196 560	196 560	196 560	196 600	196 600	196 600	196 600	40	104 801,94	53,3%	-93 270,39	-47,1%
2.1.4.1.	wymagalne	194 047,63	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	200 000	60 000	56 926,06	28,5%	-32 427,94	-46,0%
2.2.	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym:	89 354,00	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	60 000	56 926,06	28,5%	-32 427,94	-46,0%
2.2.1.	wymagalne	0,00											0,00	
2.3.	inne należności, w tym:	2 638 522,17	2 940 000	2 940 000	2 940 000	2 940 000	2 940 000	2 940 000	2 940 000	0	2 606 701,37	88,7%	-31 820,80	-1,2%
2.3.1.	wymagalne	36,18									1 054,20		1 018,02	
2.4.	dochodzone na drodze sądowej	10 060,61									2 802,00		-7 258,61	-72,1%
II.	Należności wymagalne ogółem	394 877,14	0	0	0	0	0	0	0	0	154 415,19		-240 461,95	-60,9%
III.	Zapasy	3 556 955,60	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 544 995,33	118,2%	-11 960,27	-0,3%
I.	materiały	3 555 631,81									3 542 425,90		-13 205,91	-0,4%
2.	połprodukty i produkty w toku	0,00									0,00		0,00	
3.	produkty gotowe	0,00									0,00		0,00	
4.	towary	0,00									0,00		0,00	
5.	zaliczki na towary i usługi	1 323,79									2 569,43		1 245,64	94,1%
IV.	Stan środków pieniężnych (1+2)	993 359,53	346 000	346 000	346 000	243 000	762 000	844 000	1 745 000	1 399 000	1 290 871,63	74,0%	297 512,10	30,0%
I.	środki pieniężne w kasie	14 185,47									10 141,55		-4 043,92	-28,5%
2.	środki na rachunkach bankowych	979 174,06									1 280 730,08		301 556,02	30,8%

17.02.2020 r.

Zastępca Dyrektora
ds. ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy
[Podpis]
mgr. Katarzyna Brzęk
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błazka
w Inowrocławiu
[Podpis]
dr n. med. **Elżbieta Patałas**
DIREKTOR

II. ZOBOWIĄZANIA

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie 2018 rok	plan finansowy na 2019 rok	korekta planu						różnica do pierwotnego planu	% wykonan ka planu 2019	Odczylenia do 2018 r.	
I	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	63 726 284,26	70 599 000	67 590 000	68 043 000	67 402 000	64 343 487	63 868 810	-6 730 190	63 495 401,67	99,4%	-230 882,59	-0,4%
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	7 095 564,25	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	7 850 034,95	112,1%	754 470,70	10,6%
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 095 564,25	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	7 850 034,95	112,1%	754 470,70	10,6%
1.2.	pozostałe rezerwy												
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	5 559 948,18	6 640 000	8 110 000	8 110 000	8 110 000	5 247 110	5 247 110	-1 392 890	5 247 109,96	100,0%	-312 838,22	-5,6%
2.1.	kredyty, z tego		1 080 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	1 950 000	1 950 000	870 000	1 950 000,00	100,0%	1 950 000,00	
2.1.1.	wymagalne												
2.2.	pożyczki, z tego:												
2.2.1.	wymagalne												
2.3.	leasing												
2.4.	Inne zobowiązania długoterminowe, z tego:	5 559 948,18	5 560 000	5 560 000	5 560 000	5 560 000	3 297 110	3 297 110	-2 262 890	3 297 109,96	100,0%	-2 262 838,22	-40,7%
2.4.1.	wymagalne												
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, z wtym:	34 740 251,23	40 883 000	36 404 000	36 457 000	35 816 000	36 020 377	35 545 700	-5 337 300	34 265 462,50	96,4%	-474 788,73	-1,4%
3.1.	kredyty, z tego:	3 090 405,77	600 000	600 000	600 000	600 000	5 000 000	4 385 000	3 785 000	4 985 226,11	113,7%	1 894 820,34	61,3%
3.1.1.	wymagalne												
3.2.	pożyczki, z tego:												
3.2.1.	wymagalne												
3.3.	leasing	2 035 173,84	1 462 560	1 462 560	1 462 560	1 462 560	1 996 580	1 996 580	534 020	2 262 815,26	113,3%	227 641,42	11,2%
3.4.	z tytułu dostaw i usług, w tym:	17 030 332,03	26 715 440	21 686 440	21 739 440	21 048 440	17 047 427	17 187 750	-9 527 690	15 963 358,94	92,9%	-1 066 973,09	-6,3%
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	6 108 738,00	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 450 000	6 188 660	6 535 750	-1 464 250	5 875 295,52	89,9%	-233 442,48	-3,8%
3.4.1.1.	wymagalne	2 529 802,02								2 167 268,97		-362 533,05	-14,3%
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	1 217 622,00	2 000 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 106 440	1 200 000	-800 000	1 158 194,76	96,5%	-59 427,24	-4,9%
3.4.2.1.	wymagalne	608 638,01								421 832,07		-186 805,94	-30,7%
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	9 703 972,03	16 715 440	12 286 440	12 339 440	11 198 440	9 752 327	9 452 000	-7 263 440	8 929 868,66	94,5%	-774 103,37	-8,0%
3.4.3.1.	wymagalne	2 612 130,97								1 594 790,30		-1 017 340,67	-38,9%
3.5.	zaliczki otrzymane na dostawę, z tego												
3.5.1.	wymagalne												
3.6.	zobowiązania wekslowe, z tego:												
3.6.1.	wymagalne												

II. ZOBOWIĄZANIA

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie 2018 rok	plan finansowy na 2019 rok							korekta planu				różnica do pierwotnego planu	wykonanie od 01.01. do 31.12.2019 (przed ostateczną weryfikacją)	% wykonania ka planu 2019	Odechylenia do 2018 r.	
			7.01.2019	10.05.2019	10.09.2019	15.11.2019	6.12.2019	30.12.2019	11	12	13	14	15				Kwota	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10										
3.7.	z tytułu podatków cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym:	4 529 935,44	4 555 000	4 655 000	4 655 000	4 705 000	4 452 000	4 452 000	-103 000	4 390 971,85	98,6%	-138 963,59	-3,1%					
3.7.1.	ZUS, z tego:	3 580 717,56	3 600 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 600 000	3 600 000	0	3 595 179,14	99,9%	14 461,58	0,4%					
3.7.1.1	wymagalne																	
3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	896 256,00	900 000	900 000	900 000	900 000	800 000	800 000	-100 000	745 676,00	93,2%	-150 580,00	-16,8%					
3.7.2.1	wymagalne																	
3.7.3.	inne, z tego:	52 961,88	55 000	55 000	55 000	105 000	52 000	52 000	-3 000	50 116,71	96,4%	-2 845,17	-5,4%					
3.7.3.1	wymagalne																	
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	3 509 319,40	3 600 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 650 000	3 650 000	50 000	3 643 256,32	99,8%	133 936,92	3,8%					
3.8.1	wymagalne																	
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	3 136 975,03	2 500 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 487 370	2 487 370	-12 630	1 599 099,98	64,3%	-1 537 875,05	-49,0%					
3.9.1.	wymagalne	109 429,00								183 258,78		73 829,78	67,5%					
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	1 408 109,72	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 387 000	1 387 000	-63 000	1 420 734,04	102,4%	12 624,32	0,9%					
3.10.1	wymagalne																	
4.	Rozliczenia międzyokresowe	16 330 520,60	16 076 000	16 076 000	16 476 000	16 476 000	16 076 000	16 076 000	0	16 132 794,26	100,4%	-197 726,34	-1,2%					
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem (z odsetkami)	5 860 000,00	0	0	0	0	0	0	0	4 367 150,12		-1 492 849,88	-25,5%					
III.	Zobowiązania ogółem (2+3)	40 300 199,41	47 523 000	44 514 000	44 567 000	43 926 000	41 267 487	40 792 810	-6 730 190	39 512 572,46	96,9%	-787 626,95	-2,0%					

17.02.2020 r.

ds. ekonomiczno-finansowych
Główny księgowy
mgr Joanna Brzek

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błażka
w Noworodławiu
dr n. med. Filipina Patalska

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

III. INNE ŚRODKI

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie 2018 rok	plan finansowy na 2019 rok		korekta planu					różnica do pierwotnego planu	wykonanie od 01.01 do 31.12.2019 (przed ostatnią)	%	Odchylenia do 2018 r.	
			7.01.2019	5	10.05.2019	10.09.2019	15.11.2019	6.12.2019	30.12.2019				kwota	%
1	2	4			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, środki z UE	4 486 509,36	2 182 200,00		3 182 200,00	3 967 084,00	3 931 897,24	2 004 997,24	2 004 997,24	-177 202,76	2 016 093,92	100,6%	-2 349 364,86	-53,8%
2.	Środki na wydatki majątkowe	4 331 046,77	5 395 100,00		4 395 100,00	4 536 352,00	4 401 992,26	2 869 092,26	2 869 092,26	-2 526 007,74	2 540 661,99	88,6%	-1 526 270,13	-37,5%
3.	Pozostałe środki	63,47	346 000,00		346 000,00	243 000,00	762 000,00	844 000,00	1 745 000,00	1 399 000,00	507 107,73	29,1%	507 044,26	

17.02.2020 r.

Zastępca Dyrektora
ds. ekonomiczno-finansowych
Główny księgowy
.....mgr Joanna Brzek.....
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błazka
w Inowrocławiu

dr n. med. Eligiusz Patałas
DYREKTOR

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

IV. BILANS

L.p	Wyszczególnienie	wykonanie 2018 rok	plan finansowy na 2019 rok						korekta planu				różnica do pierwotnego planu	wykonanie od 01.01. do 31.12.2019 (przed ostateczną weryfikacją)	% wykonania planu 2019	Odchylenia do 2018 r.	
			7.01.2019	10.05.2019	10.09.2019	15.11.2019	6.12.2019	30.12.2019								kwota	%
			5	6	7	8	9	10									
1	2	4											11	12	13	14	15
	Aktywa																
	Liczba dni w okresie			365		365	365	365	365	365	365	365		365			
A.	Aktywa trwałe	53 722 033,66	52 910 000	52 910 000	54 021 000	53 759 000	50 949 000	50 629 000	50 629 000	50 629 000	50 629 000	50 629 000	-2 381 000	49 833 220,47	98,4%	-3 916 784,00	-7,3%
I.	Wartości niematerialne i prawne	79 217,21	200 000	200 000	200 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	70 000	90 882,32	33,7%	11 665,11	14,7%
1	koszty zakończonych prac rozwojowych																
	inne wartości niematerialne i prawne	79 217,21															
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	53 591 664,69	52 710 000	52 710 000	53 821 000	53 489 000	50 579 000	50 259 000	50 259 000	50 259 000	50 259 000	50 259 000	-2 451 000	49 663 215,58	98,8%	-3 928 449,11	-7,3%
1	Środki trwałe	53 581 209,69	52 710 000	52 710 000	53 821 000	53 489 000	50 579 000	50 259 000	50 259 000	50 259 000	50 259 000	50 259 000	-2 451 000	49 633 264,58	98,8%	-3 947 945,11	-7,4%
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 683 568,74	3 683 570	3 683 570	3 683 570	3 683 570	3 683 570	3 683 570	3 683 570	3 683 570	3 683 570	3 683 570		3 683 568,74	100,0%		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 705 863,29	28 705 860	28 705 860	28 705 860	28 705 860	28 705 860	28 705 860	28 705 860	28 705 860	28 705 860	28 705 860		28 554 089,18	99,5%	-1 151 774,11	-3,9%
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 751 132,27	1 551 130	1 551 130	1 551 130	1 551 130	1 551 130	1 551 130	1 551 130	1 551 130	1 551 130	1 551 130	-320 000	1 541 770,06	125,2%	-209 362,21	-12,0%
	d) środki transportu	2 592 644,17	1 462 560	1 462 560	1 462 560	1 462 560	1 462 560	1 462 560	1 462 560	1 462 560	1 462 560	1 462 560		1 451 173,70	99,2%	-1 141 470,47	-44,0%
	e) inne środki trwałe	15 848 001,22	17 306 880	17 306 880	18 417 880	18 085 880	15 175 880	15 175 880	15 175 880	15 175 880	15 175 880	15 175 880	-2 131 000	14 402 662,90	94,9%	-1 445 338,32	-9,1%
2	Środki trwałe w budowie	10 455,00												29 951,00		19 496,00	186,5%
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie																
III.	Należności długoterminowe																
1	Od jednostek powiązanych																
2	Od pozostałych jednostek																
IV.	Inwestycje długoterminowe																
1	Nieruchomości																
2	Wartości niematerialne i prawne																
3	Długoterminowe aktywa finansowe																
	a) w jednostkach powiązanych																
	- udziały lub akcje																
	- inne papiery wartościowe																
	- udzielone pożyczki																
	- inne długoterminowe aktywa finansowe																
	b) w pozostałych jednostkach																
	- udziały lub akcje																
	- inne papiery wartościowe																
	- udzielone pożyczki																
	- inne długoterminowe aktywa finansowe																
4	Inne inwestycje długoterminowe																

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. L. Błęka w Inowrocławiu
 INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

IV. BILANS

L.p	Wyszczególnienie	wykonanie 2018 rok	plan finansowy na 2019 rok										różnica do pierwotnego planu	wykonane od 01.01 do 31.12.2019 (przed ostateczną weryfikacją)	% wykonania planu 2019	Odchylenia do 2018 r.	
			7.01.2019	10.05.2019	10.09.2019	15.11.2019	6.12.2019	30.12.2019			kwota	%					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	51 151,76	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	79 122,57	79,1%	27 970,81	54,7%				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego																
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	51 151,76	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	79 122,57	79,1%	27 970,81	54,7%				
			PASYWA														
A.	Kapitał (fundusz) własny	9 939 042,94	-242 800	2 765 900	3 569 923	4 468 123	4 699 513	5 955 183	6 197 983	7 682 872,22	129,0%	-2 256 170,72	-22,7%				
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	39 605 820,13	39 606 000	39 606 000	39 606 000	39 606 000	39 606 000	39 606 000		39 605 820,13	100,0%						
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)																
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)																
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy																
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny																
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe																
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-24 651 038,49	-30 087 000	-30 087 000	-29 666 777	-29 666 777	-29 666 777	-29 666 777	420 223	-29 666 777,19	100,0%	-5 015 738,70	20,3%				
VIII.	Zysk (strata) netto	-5 015 738,70	-9 761 800	-6 753 100	-6 369 300	-5 471 100	-5 239 710	-3 984 040	5 777 760	-2 256 170,72	56,6%	2 759 567,98	-55,0%				
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)																

17.02.2020 r.

Zastępca Dyrektora
 ds. ekonomii i finansów
Główny księgowy
mgr Joanna Brzdek
 (GŁÓWNY KSIĘGOWY)

DYREKTOR
 Szpitala Wielospecjalistycznego
 im. dr. Ludwika Błęka
 w Inowrocławiu
dr n. med. Elżbieta Patałas
 (DYREKTOR)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2019 R.

[illegible]

Lp	Nazwa zadania	Opis inwestycji i uzasadnienie realizacji zadania	PLAN INWESTYCYJNY					WYKONANIE PLANU					UWAGI**
			Całkowity koszt inwestycji	ZRODŁA FINANSOWANIA				Całkowity koszt inwestycji	ZRODŁA FINANSOWANIA				
				środki własne	środki z budżetu Powiatu	środki zewnętrzne			środki własne	środki z budżetu Powiatu	środki zewnętrzne		
16	Przyłokowy aparat rtg jezdny	Przyłokowy aparat rtg jezdny do Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Zakup mający na celu wymianę wyeksploatowanego przyłokowego aparatu rtg jeźdźnego	376 425,00	192 565,19	183 859,81			376 425,00	192 513,14	183 911,86			w kwocie 183 911,86 zostały uwzględnione odsetki w wysokości 52,05 zł
17	skreślony												
18	Wymiana części wyposażenia Bloku operacyjnego	Planowana inwestycja wynika z długoterminnej eksploatacji i złej jakości wyposażenia (regaly, szafki, wózki) jak również wywiązania się z uwag związanych z ww. miejscem świadczenia usług medycznych podczas przeprowadzonego w dniu 6 czerwca 2019 roku audytu ISO w Szpitalu w Inowrocławiu	71 521,95	71 521,95				71 521,95	71 521,95				
19	Magiel/suszarka błonowa	Magiel z przeznaczeniem do Działu Pralni i Dezynfekcji. Zakup mający na celu doposażenie Działu Pralni i Dezynfekcji	64 944,00	64 944,00				64 944,00	64 944,00				
20	Spręż i aparatura medyczna w ramach zakupów w trybie interwencyjnym (narzędzia chirurgiczne, drobny sprzęt i aparatura medyczna, np. aparaty EKG, aparaty do mierzenia ciśnienia, pompy infuzyjne, itp.) i wyposażenie modernizowanych oddziałów	Zakupy wynikające z bieżącego użytkowania sprzętu i pomieszczeń oraz dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych, których skutkiem jest konieczność modernizacji lub zakupu nowego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń w trybie natychmiastowym.	1 522 262,33	1 522 262,33				1 330 164,90	1 193 928,09			136 236,81	
21	Modernizacja systemu informatycznego i sprzętu komputerowego	Usprawnienie systemu informatycznego poprzez zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowań komputerowych.	290 000,00	290 000,00				290 000,00	290 000,00				
22	skreślony												
23	skreślony												
24	Kontynuacja realizowanego w 2018 roku projektu unijnego, pn.: "Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błazka w Inowrocławiu poprzez dostosowanie infrastruktury na potrzeby Poradni Onkologicznej, Poradni Chirurgii Onkologicznej, Poradni Hematologicznej oraz doposażenie w wyrobki medyczne i inny sprzęt powyższych poradni i innych komórek organizacyjnych"	Zamierzaniem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług medycznych poprzez przebudowę dostosowującą pomieszczenia po stacji Działu do potrzeb Poradni Onkologicznej, Poradni Chirurgii Onkologicznej i Poradni Hematologicznej oraz doposażenie i wymianę przestarzałego sprzętu medycznego komórek organizacyjnych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błazka w Inowrocławiu.	117 135,72	72 251,93	44 883,79			117 135,72	72 251,93	44 883,79			
24.1	Wyposażenie Zespołu Poradni Onkologicznej, chemioterapii ambulatoryjnej, hematologii	w tym: fotel do dializ (2 szt.), zestaw szafek, zestaw ławek i krzesel						32 257,12	32 257,12				
24.2	Zakup aparatury medycznej	w tym: aparat do fonendoskopolii (2 szt.), respirator Transportowy 1300 (2 szt.)						82 640,00	38 939,97			43 700,03	
24.3	Promocja projektu	Określone graficzne tablicy informacyjne i reklama prasowa w Gazecie Pomorskiej						2 238,60	1 054,84			1 183,76	
Ogółem			4 874 089,50	2 869 092,26	1 675 200,00	329 797,24		4 681 992,07	2 540 661,99	1 675 296,03	466 034,05		

17.02.2020 r.

Zastępca Dyrektora
ds. ekonomiki i finansów
Główny księgowy
prof. Joanna Brzek
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błazka
w Inowrocławiu
dr hab. med. Andrzej Patajas