

UCHWAŁA NR ⁴⁶⁷...../2020
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ³¹ sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 9 pkt 10 oraz art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Wiesław Paulowski

WICESTAROSTA
Tadeusz Majewski

CZŁONEK ZARZĄDU
Włodzisław Figas

Członek Zarządu
Jacek Nijak

Członek Zarządu
Jacek Załuski

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym

RADCA PRAWNY

Henryka Kowalczyk

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ⁴⁶⁷...../2020
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ³¹.. sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2020 r.

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu 31 lipca 2020 r. przedłożył informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala za I półrocze 2020 r.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), w myśl którego zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Zgodnie z art. 9 pkt 10 i art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 lipca roku budżetowego - informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

Skarbnik Powiatu

Beata Zimen-Pląskota

STAROSTA

Wiesława Pawłowska

Spis treści:

I. Działalność operacyjna	3
1. Przychody netto ze sprzedaży	3
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	6
III. Działalność finansowa	6
1. Przychody finansowe	6
2. Koszty finansowe	7
3. Wynik na działalności finansowej	7
IV. Wynik finansowy brutto	7
V. Należności, zapasy, środki pieniężne	7
VI. Zobowiązania	7
VII. Dane bilansowe	8
1. Aktywa trwałe	8
2. Kapitał własny	8
VIII. Zakupy środków trwałych	9
IX. Informacje dodatkowe	9
1. Zatrudnienie	9
2. Liczba łóżek	10
3. Statystyka świadczeń opieki zdrowotnej – oddziały	10
4. Statystyka świadczeń opieki zdrowotnej – Stacja Dializ (hemodializy)	11
5. Statystyka świadczeń opieki zdrowotnej – Poradnie Specjalistyczne	11
X. Analiza SWOT	11
XI. Podsumowanie	12
Załączniki – Załącznik I	
- Przychody, koszty, wynik finansowy	
- I. Należności, zapasy i środki pieniężne	
- II. Zobowiązania	
- III. Bilans	
- Informacja z wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2020 roku.	

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 2020 r. poz.295, 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, z późn. zm.);
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.),

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.

Do informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2020 roku zostały dołączone zestawienia tabelaryczne w formie załączników: Załącznik I – Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2020 r.:

- Przychody, koszty, wynik finansowy
- I. Należności, zapasy i środki pieniężne
- II. Zobowiązania
- III. Bilans
- Informacja z wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2020 roku.

Wyżej wymienione załączniki szczegółowo przedstawiają dane liczbowe w zakresie planu finansowego na 2020 rok i jego realizacji za I półrocze 2020 roku oraz porównawczo do I półrocza 2019 r.

Opis realizacji planu finansowego za I półrocze 2020 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 30.06.2020 roku uzyskał przychody netto ze sprzedaży w wysokości 84 261 220,94 zł, co stanowi 50,0% zaplanowanych na 2020 rok przychodów netto ze sprzedaży. Działalność operacyjna Szpitala związana ze świadczeniem usług zdrowotnych w analizowanym okresie 2020 roku finansowana była przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy w 92,6%.

Szpital w Inowrocławiu od 01.01 do 30.06.2020 roku uzyskał przychody netto z:

a) NFZ w wysokości 79 780 984,05 zł, w tym:

- za świadczenia usług medycznych wg jednostek rozliczeniowych w wysokości 71 731 913,01 zł (49,9% planu na 2020 rok),
- z realizacji postanowień dotyczących podwyżek ustawowych (w części dotyczącej okresu od 01.01. do 30.06.2020 roku w wysokości 8 083 018,89 zł, tj. 49,9% planu), dotyczące wzrostu wynagrodzeń:
 - pielęgniarek i położnych,
 - ratowników medycznych,
 - lekarzy - zwiększenia płacy zasadniczej do 6 750 zł i dodatku stażowego od 1.07.2019 roku dla lekarzy specjalistów zatrudnionych na umowę o pracę.
- z korekt dotyczących lat ubiegłych w wysokości (-)33 947,85 zł.

Na dzień sporządzenia informacji przychody ogółem na 2020 rok określone w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia i uwzględnione w planie finansowym ustalone zostały na poziomie 160 069 610,00 zł, w tym za świadczenia usług medycznych wg jednostek rozliczeniowych określonych w umowach w wysokości 143 782 250,00 zł i na realizację postanowień dotyczących podwyżek w wysokości 16 287 360,00 zł (finansowanie podwyżek do 31 grudnia 2020 roku).

Lp.	Rodzaj świadczeń zdrowotnych	Wartość przychodu na 30.06.2019	Wartość rocznego przychodu wg stanu na dzień sprawozdawczy	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania planu	Odchylenia do 2019 r	
						kwota	%
I.	Ryczałt	37 719 327,82	80 461 080,00	40 394 161,80	50,2%	2 674 833,98	7,1%
1	Oddziały szpitalne	33 458 122,94	71 683 090,00	35 658 173,29	49,7%	2 200 050,35	6,6%
4	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	4 261 204,88	8 777 990,00	4 735 988,51	54,0%	474 783,63	11,1%
II.	Poza ryczałtem	19 305 335,23	42 276 840	21 253 204,68	50,3%	1 947 869,45	10,1%
1	Oddziały szpitalne <i>plus osobodni SZPCH</i>	15 816 476,50	34 528 630	17 046 370,58	49,4%	1 229 894,08	7,8%
2	Chemioterapia <i>tylko substancje</i>	763 541,18	1 826 170	823 400,68	45,1%	59 859,50	7,8%
3	Programy terapeutyczne (lekowe)	405 659,79	909 120	453 980,54	49,9%	48 320,75	11,9%
4	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	114 775,02	329 540	736 649,42	223,5%	621 874,40	541,8%
5	Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska i Pielęgniarska, Transport	1 334 567,74	2 765 050	1 432 558,70	51,8%	97 990,96	7,3%
6	Świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	870 315,00	1 918 330	760 244,76	39,6%	-110 070,24	-12,6%
III.	Poza systemem zabezpieczeń	9 979 357,62	21 044 330	9 857 625,53	46,8%	-121 732,09	-1,2%
1	Programy terapeutyczne (lekowe)	9 676,93	20 280	8 636,84	42,6%	-1 040,09	-10,7%
2	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	165 295,39	368 510	154 112,78	41,8%	-11 182,61	-6,8%
3	Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska i Pielęgniarska, Transport	286 618,26	580 270	314 356,96	54,2%	27 738,70	9,7%
4	Świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	711 310,70	1 738 800	595 103,73	34,2%	-116 206,97	-16,3%
5	OPH-Opieka paliatywna i hospicyjna	1 458 808,74	3 167 640	1 420 693,93	44,9%	-38 114,81	-2,6%
6	PRO-Programy onkologiczne	42 864,00	116 520	41 863,16	35,9%	-1 000,84	-2,3%
7	STM-Poradnia Chirurgii Stomatologicznej	107 996,40	216 000	50 348,40	23,3%	-57 648,00	-53,4%
8	PSY-Psychoterapia i psychologia	520 508,63	1 102 460	465 673,35	42,2%	-54 835,28	-10,5%
9	REH-Rehabilitacja Lecznicza	866 745,00	1 920 130	624 368,00	32,5%	-242 377,00	-28,0%
10	RTM-Ratownictwo medyczne	3 366 118,80	6 835 760	3 693 906,58	54,0%	327 787,78	9,7%
11	SOK-Stacja Dializ	2 443 414,77	4 977 960	2 488 561,80	50,0%	45 147,03	1,8%
VI.	CHZ Choroby zakaźne i stany nadzwyczajne		0	226 921,00		226 921,00	
Razem świadczenia usług medycznych wg jednostek rozliczeniowych określonych w umowach		67 004 020,67	143 782 250,00	71 731 913,01	49,9%	4 727 892,34	7,1%
Realizacja postanowień dotyczących podwyżek		7 414 824,45	16 287 360	8 083 018,89	49,6%	668 194,44	9,0%
Korekty z lat ubiegłych		231 393,32		-33 947,85		-265 341,17	
Razem NFZ		74 650 238,44	160 069 610,00	79 780 984,05	49,8%	5 130 745,61	6,9%

Przychody ogółem z NFZ w poszczególnych zakresach działalności Szpitala z podziałem na rodzaj finansowania wynikający z systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w 2019 i 2020 roku zaprezentowano w powyższej tabeli.

- b) Ministerstwa Zdrowia z tytułu refundacji kosztów związanych z przygotowaniem osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniem osób wykonujących zawody medyczne (rezydentury) w wysokości 1 486 818,74 zł (52,4% planu na 2020 rok),
- c) Urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z tytułu refundacji kosztów staży medycznych podyplomowych lekarzy w wysokości 223 201,44 zł (52,2% planu na 2020 rok),
- d) pozostałej działalności leczniczej - usługi medyczne diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej, endoskopii, medycyny pracy w wysokości 1 358 707,73 zł (34,7% planu na 2020 rok), w tym: od osób fizycznych 429 544,81 zł i od pracodawców 929 162,92 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 1 116 178,29 zł (47,0% planu na 2020 rok).

2. Koszty działalności operacyjnej

W okresie od 01.01. do 30.06.2020 roku koszty działalności operacyjnej wynosiły 88 364 812,51 zł i stanowiły 47,4% zaplanowanych kosztów na 2020 rok, z czego:

- koszty stałe stanowiły 81,2% kosztów działalności operacyjnej, tj. 71 792 046,27 zł (48,7% planowanych na 2020 rok). Same koszty pracy poniesione przez Szpital w Inowrocławiu od 01.01 do 30.06.2020 roku wyniosły 58 779 512,17 zł, tj. 66,5% kosztów działalności operacyjnej (48,2% planowanych na 2020 rok),
- koszty zmienne stanowiły 18,8% kosztów działalności operacyjnej, tj. 16 572 766,24 zł (42,6 % planowanych na 2020 rok). 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. „Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2020 r. - Przychody, koszty, wynik finansowy” w zakresie kosztów działalności operacyjnej za okres od 01.01. do 30.06.2020 roku poniżej zestawiono informacje dotyczące kosztów:

- zużycia materiałów i energii – inne (wiersz 2.8.) w wysokości 9 218 742,73 zł (planowana wartość na 2020 rok wynosi 21 919 210,00 zł, natomiast wykonano w bieżącym okresie 42,1% planu na 2020 rok), do których zaliczono:

Środki dezynfekcyjne	411 677,57
Mieszanki mleczne	953,47
Sprzęt medyczny jednorazowy	4 777 986,16
Implanty	1 253 666,69
Nici chirurgiczne	135 692,54
Odczynniki	984 077,46
Sprzęt do analiz	219 982,69
Materiały rentgenowskie	658,37
Gazy medyczne	61 956,14
Bielizna i pościel	124 540,35
Paliwa	235 420,28
Materiały remontowe	320 276,95
Gazy techniczne	426,47
Środki utrzymania czystości	225 107,07
Pampersy	64 494,78
Materiały biurowe	107 652,80
Książki i gazety	7 996,93
Tonery i tusze	163 369,17
Pozostałe materiały	108 671,08
Opakowania	3 789,36
Dary	10 346,40

- usługi obce – pozostałe usługi obce (wiersz 3.8.) w wysokości 2 929 565,08 zł (planowana wartość na 2020 rok wynosi 6 411 460,00 zł, natomiast wykonano w bieżącym okresie 45,7% planu na 2020 rok), do których zaliczono:

Naprawa aparatury medycznej	285 112,22
Koszty bankowe	7 065,72
Zakup badań diagnostycznych	321 192,50
Zakup usług medycznych	16 842,00
Pomiary i legalizacje	30 496,62
Naprawy sprzętu	99 982,14
Usługi Komunalne	59 894,27
Usługi informatyczne	450 661,99
Usługi ochrony obiektów	270 941,59
Usługi DDD	9 376,64
Usługi nadzoru technicznego	1 058 469,90
Oplaty RTV	490,30
Pozostałe usługi	319 039,19

- podatki i opłaty– inne (wiersz 4.4.) w wysokości 16 368,53 zł (planowana wartość na 2020 rok wynosi 48 580,00 zł, natomiast wykonano w bieżącym okresie 33,7% planu na 2020 rok), do których zaliczono:

Oplaty sądowe	1 000,00
Oplaty skarbowe oraz urzędowe opłaty administracyjne	2 779,00

Oplaty na rzecz ochrony środowiska	5 104,00
Podatek VAT naliczony nie podlegający zwrotowi	7 485,53
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – pozostałe świadczenia (wiersz 6.5.) w wysokości 116 600,75 zł (planowana wartość na 2020 rok wynosi 361 140,00 zł, natomiast wykonano w bieżącym okresie 32,3% planu na 2020 rok), do których zaliczono:	
Odzież ochronna	66 144,24
Świadczenia związane z BHP	50 456,51
- pozostałe koszty rodzajowe – pozostałe koszty (wiersz 7.3.) w wysokości 22 921,97 zł (planowana wartość na 2020 rok wynosi 61 920,00 zł, natomiast wykonano w bieżącym okresie 37,0% planu na 2020 rok), do których zaliczono:	
Delegacje KUP	446,05
Ryczałty samochodowe	9 680,09
Akredytacja i certyfikaty	12 795,83

3. Wynik ze sprzedaży

Za okres od 01.01. do 30.06.2020 roku strata na sprzedaży wyniosła (-)4 103 591,57 zł (22,8% planowanej straty ze sprzedaży na 2020 rok).

II. Pozostała działalność operacyjna

1. Pozostałe przychody operacyjne

W okresie od 01.01. do 30.06.2020 roku pozostałe przychody operacyjne wynosiły 1 932 734,15 zł (63,7% planowanej wartości tych przychodów na 2020 rok).

Do pozostałych przychodów operacyjnych wygenerowanych w okresie od 01.01. do 30.06.2020 roku zostały zaliczone:

- równolegle do amortyzacji odpisy wartości nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, tj. z dotacji finansowanych z UE, z organu założycielskiego, innych gmin i darczyńców w kwocie 1 174 255,42 zł,
- darowizny pieniężne i dotacje (653 378,42 zł), w tym 250 000,00 zł z Powiatu Inowrocławskiego oraz 403 378,42 zł darowizn pieniężnych od osób fizycznych i prawnych z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej personelu medycznego związanego z covid-19 i pozostałych,
- uzyskane kary i odszkodowania w wysokości 34 999,48 zł,
- inne przychody (70 100,83 zł) w grupie pozostałych przychodów operacyjnych, do których zaliczono:

Zwrot kosztów postępowania sądowego, egzekucyjnego	8 153,32
Provizje należne płatnikowi	7 510,94
Kaucje, wadia przepade, sprzedaż lokali mieszkalnych	2 000,30
Nawiązki z wyroków sądowych	39 062,10
Przychody z tytułu nadpłat, różnice w zapłacie	1 063,87
Przychody z tytułu recyklingu	3 190,30
Refundacja kosztów sfinansowanych z dotacji, subwencji, dopłat	9 120,00

2. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne w analizowanym okresie 2020 roku wynosiły 23 009,62 zł (14,4 % planowanej wartości tych kosztów na 2020 rok) i dotyczą głównie innych kosztów (w wysokości 9 806,45 zł) do grupy których zaliczono:

Likwidacja majątku trwałego	53,33
Odpisy aktualizujące - należności	1 140,50
Udokumentowane nieściągalności wierzytelności i różnice w zapłacie	2 025,40
Różnice w zapłacie	1 050,40
Pozostałe	5 536,82

3. Wynik z pozostałej działalności operacyjnej

Zysk finansowy z pozostałej działalności operacyjnej Szpitala w Inowrocławiu za okres od 01.01. do 30.06.2020 roku wynosił 1 909 724,53 zł (66,4% planowanego zysku z pozostałej działalności operacyjnej na 2020 rok).

III. Działalność finansowa

1. Przychody finansowe

Przychody finansowe od 01.01. do 30.06.2020 roku ukształtowały się na poziomie 3 146,88 zł (stanowiły 54,6% wartości zaplanowanej na 2020 rok) i składały się z: odsetek od należności w kwocie 1 707,84 zł i innych

przychodów finansowych w kwocie 1 439,04 zł w skład których wchodzi: odsetki na rachunkach bankowych oraz przedawnione i umorzone odsetki od zobowiązań.

2. Koszty finansowe

W okresie od 01.01. do 30.06.2020 roku Szpital poniósł koszty finansowe w wysokości 376 335,22 zł (stanowiły 47,9% wartości zaplanowanej na 2020 rok). W skład kosztów finansowych wchodzi odsetki od kredytów w kwocie 92 700,87 zł, odsetki od zobowiązań wobec dostawców 81 018,82 zł (w tym zapłacone: 54 570,49 zł) i odsetki od rat leasingowych 202 615,53 zł.

3. Wynik na działalności finansowej

Wynik na działalności finansowej za okres od 01.01. do 30.06.2020 roku wynosił (-)373 188,34 zł. Strata na działalności finansowej za okres od 01.01. do 30.06.2020 roku stanowiła 47,9% zaplanowanej na 2020 rok.

IV. Wynik finansowy brutto

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie od 01.01. do 30.06.2019	Wykonanie 2019 r., stan na 31.12.2019 r.	plan finansowy na 2020 rok 10.12.2019	korekta planu		różnica do pierwotnego planu	wykonanie od 01.01. do 30.06.2020
					16.03.2020	11.05.2020		
1	Wynik na sprzedaży	-3 979 814,90	-4 023 824,63	-9 831 950	-17 592 280	-17 978 810	-8 146 860	-4 103 591,57
2	Wynik z pozostałej działalności operacyjnej	1 221 591,18	2 694 335,74	2 564 440	2 490 160	2 876 690	312 250	1 909 724,53
3	Wynik na działalności finansowej	-437 861,38	-862 683,83	-605 250	-779 130	-779 130	-173 880	-373 188,34
	Wynik brutto	-3 196 085,10	-2 192 172,72	-7 872 760	-15 881 250	-15 881 250	-8 008 490	-2 567 055,38

W okresie od 01.01 do 30.06.2020 roku działalność Szpitala w Inowrocławiu zamknęła się stratą brutto w wysokości (-)2 567 055,38 zł (16,2% straty finansowej brutto zaplanowanej na 2020 rok), w tym okresie została odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 10 666,00 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 za okres od 01.01. do 30.06.2020 roku jest dodatnia i wynosi 1 646 734,92 zł.

V. Należności, zapasy, środki pieniężne

W planie finansowym stan należności krótkoterminowych ogółem na koniec 2020 roku został ustalony na poziomie 16 455 000 zł. Na dzień 30.06.2020 r. stan należności krótkoterminowych ogółem wynosił 16 321 363,08 zł. W analizowanym okresie należności z tytułu dostaw i usług wynosiły 14 022 472,32 zł, w tym należności z NFZ za świadczone usługi medyczne ukształtowały się na poziomie 12 768 488,63 zł, które stanowiły 91,1% należności z tytułu dostaw i usług.

Na 30.06.2020 roku do innych należności w wysokości 2 279 278,11 zł w Załączniku 1 dotyczącego należności zaliczono:

Rozrachunki z pracownikami tj. nierozliczone zaliczki na zakupy oraz zakupione znaczki opłat sądowych	215,13
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	587 866,76
Rozrachunki ZFSS	474 935,57
Rozrachunki z tytułu pożyczek z Funduszu Świadczeń Socjalnych pomniejszone o rozliczone potrącenia z tytułu pożyczek mieszkaniowych	1 216 260,65

Stan należności wymagalnych na 30.06.2020 roku wynosił 369 974,35 zł. Na 30.06.2020 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 2,3%.

W planie finansowym wartość zapasów na koniec 2020 roku została ustalona na poziomie 3 700 000 zł. Stan zapasów materiałów na 30.06.2020 roku wynosił 4 656 505,22 zł. Utrzymywany stan zapasów materiałów daje możliwość świadczenia usług zdrowotnych na bezpiecznym poziomie i jest utrzymywany na około 9 dni.

W planie finansowym wartość środków pieniężnych na koniec 2020 roku została ustalona na poziomie 1 475 000 zł. Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 rok wynosił 2 081 793,16 zł. Środki pieniężne na rachunku bankowym na 30.06.2020 roku wynoszą 2 058 287,75 zł.

VI. Zobowiązania

W planie finansowym stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania ogółem na koniec 2020 roku został ustalony na poziomie 81 029 000 zł. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem na 30.06.2020 roku wynosiły 65 159 559,04 zł. Zobowiązania długoterminowe w bieżącym okresie wynosiły 5 318 307,58 zł. Zobowiązania długoterminowe w wysokości 3 367 327,18 zł dotyczą leasingu sprzętu medycznego (rezonansu magnetycznego mammografu, aparatu rtg cyfrowego) oraz specjalistycznych środków transportu sanitarnego i centrali telefonicznej. Natomiast 1 950 980,40 zł dotyczy kredytu inwestycyjnego w części rat długoterminowych na lata 2021-2024. Pro-

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 do 28 grudnia 2018 r. Urząd Marszałkowski przekazał zaliczki o łącznej wartości 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 30.06.2020 r. do spłaty kredytu inwestycyjnego pozostało 2 400 980,40 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, kredytuując 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.

Urząd Marszałkowski w Toruniu przekazał na konto Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu od 25.10.2018 do 30.06.2020 roku zaliczki w wysokości 2 587 765,25 zł na sfinansowanie ww. projektu. Dnia 30 czerwca 2020 roku został złożony wniosek o płatność końcową w wysokości 220 969,72 zł, który nadal oczekuje na weryfikację przez Urząd Marszałkowski.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.06.2020 roku wynosiły 36 284 818,70 zł. Największy udział w zobowiązaniach krótkoterminowych stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług 46,7% (16 955 651,77 zł).

Na 30.06.2020 roku do innych zobowiązań krótkoterminowych w wysokości 1 509 103,24 zł wykazanych w Załączniku I. dotyczącego zobowiązań zaliczono:

Zobowiązania wobec dostawców z tytułu inwestycji	231 151,80
Potrącenia z listy płac	200 220,65
Pozostałe rozrachunki np. zobowiązania z tytułu gwarancji przetargowych, wadła, ubezpieczenia majątkowe, wynagrodzenia rezydentów	1 077 730,79

Szpital korzysta również z kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym. Stan wykorzystania kredytu na 30.06.2020 roku wynosił 5 537 170,38 zł.

Zobowiązania przeterminowane na dzień 30.06.2020 r. stanowiły 6 147 417,98 zł, w tym odsetki od tych zobowiązań 103 835,71 zł.

Wskaźnik efektywności w zakresie rotacji zobowiązań krótkoterminowych na 30.06.2020 roku wynosił 36 dni.

Do rozliczeń międzyokresowych 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 30.06.2020 roku ukształtował się na poziomie 15 706 397,81 zł.

Do rozliczeń międzyokresowych w bieżącym okresie zaliczone zostały przede wszystkim:

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, w tym od Powiatu Inowrocławskiego budynek Stacji Dializ	4 038 903,69
Dotacje, w tym:	
- funduszy Unii Europejskiej	5 574 900,93
Powiatu Inowrocławskiego	3 828 238,89
Funduszu Ochrony Środowiska	1 477 721,49
pozostałe	786 632,81

VII. Dane bilansowe

1. Aktywa trwałe

W planie finansowym stan aktywów trwałych na koniec 2020 rok został ustalony na poziomie 51 110 800 zł. Aktywa trwałe na dzień 30.06.2020 rok ukształtowały się na poziomie 47 214 378,42 zł.

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

W planie finansowym stan kapitału własnego na koniec 2020 rok został ustalony na poziomie (-)8 288 200 zł. Na dzień 30.06.2020 rok fundusz własny ukształtował się na poziomie 5 114 480,84 zł. Na wartość funduszu własnego składa się fundusz podstawowy w kwocie 39 605 820,13 zł, wynik finansowy netto za okres od 01.01. do 30.06.2020 r. w wysokości (-)2 577 721,38 zł oraz straty z lat ubiegłych w wysokości (-)31 913 617,91 zł.

VIII. Zakupy środków trwałych

W okresie od 01.01. do 30.06.2020 roku w Szpitalu zrealizowane zostały zakupy środków trwałych na łączną wartość 1 303 215,43 zł i stanowiły 13,7% planowanych wydatków na zakup środków trwałych na 2020 rok, z tego:

- Zakupiono w marcu br. Videoprocetor do videobronchoskopu przeznaczony do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, którego wartość wyniosła 35 640,00 zł. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych;
- Zakupiono w marcu br. myjnię endoskopową przeznaczoną do Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej, której wartość wyniosła 139 968,00 zł. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych;
- Zakupiono w kwietniu br. ambulans zespołu ratownictwa medycznego o wartości 438 962,31 zł. Zakup ten był współfinansowany ze środków z Ministerstwa Zdrowia (w kwocie 400 000, zł) w ramach realizowanego Ogólnopolskiego „Programu wymiany ambulansów”. Wkład własny Szpitala w ww. zakup wyniósł 38 962,31 zł.
- W związku z realizacją projektu współfinansowanego z funduszy UE pn. „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępnienia elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap” zakupiono w kwietniu br. dodatkowe licencje na program AMMS o łącznej wartości 43 050,00 zł, z czego ze środków z funduszy UE w kwocie 36 592,50 zł i ze środków własnych w kwocie 6 457,50 zł;
- Otrzymano w darze urządzenie do dekontaminacji (o wartości 123 000,00 zł) od firmy ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o.o. sp. k.;
- Zakupiono w maju br. urządzenie do odkażania ambulansów, wartość sprzętu 21 384,00 zł, w tym: ze środków własnych 5 156,70 zł, z dotacji Powiatu Inowrocławskiego 16 222,00 zł i odsetki od dotacji w wysokości 5,30 zł;
- Zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną w ramach zakupów w trybie interwencyjnym, których łączna wartość wyniosła 421 497,28 zł, z czego z własnych środków w kwocie 394 946,92 zł, w formie dotacji w kwocie 8 000,00 zł, którą otrzymano od Gminy Pakość i odsetki od dotacji w wysokości 0,36 zł oraz w formie darowizny:
 - w kwocie 3 550,00 zł (otrzymano w darze szafkę stojącą od firmy Tech-Med),
 - w kwocie 15 000,00 zł (otrzymano w darze urządzenie do dezynfekcji Nocospray od Przedsiębiorstwa Usług Budowlanych BROSTER),
- Zakupiono sprzęt i oprogramowanie komputerowe w ramach modernizacji systemu informatycznego i sprzętu komputerowego, których wartość wyniosła 79 713,84 zł. Zakupy zostały zrealizowane ze środków własnych.

IX. Informacje dodatkowe

1. Zatrudnienie

Umowy o pracę

Wyszczególnienie	Etaty (stan na 30.06.2020 r.)	Etaty (przeciętnie za I-VI 2020 r.)
Razem etaty	1 110,71	1 112,64
Lekarze	77,5	77,6
Personel medyczny inny, z wyższym wykształceniem	52,6	52,2
Pozostały personel średni medyczny	268,5	269,7
Pielęgniarki i położne	476,4	478,2
Niższy medyczny	25,4	25,2
Administracja	92,5	90,9
Gospodarczy i obsługi	117,8	118,9

Umowy cywilnoprawne

Lp.	Wyszczególnienie	Średnia liczba etatów za okres od I do VI 2020 r.
1.	Personel działalności podstawowej, w tym:	266,6
	Lekarze medycyny	132,2
	Personel medyczny inny, z wyższym wykształceniem	8,5
	Pielęgniarki i położne	58,0
	Pozostały personel średni medyczny	67,9

2. Liczba łóżek

Wyszczególnienie	do 31.05.2019	od 1.06.2019	Stan na dzień 30.07.2020 r.
Liczba łóżek ogółem (bez stanowisk dializacyjnych): 482 (w tym: 457 łóżek stacjonarnych szpitalnych oraz 25 łóżek stacjonarnych innych niż szpitalne na oddziale opieki paliatywnej)	526	484	482
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	16, w tym 2 łóżka intensywnej terapii i 14 łóżek obserwacyjnych (w tym 11 łóżek w wydzielonej strefie obserwacyjno-izolacyjnej dla osób z podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz dla osób z podejrzeniem COVID-19 prezentujących objawy infekcji) Do 8.04.2020 r.: 8 łóżek, w tym 2 łóżka IT*** i 6 łóżek obserwacyjnych (w tym 3 łóżka obserwacyjne dla dzieci)

3. Statystyka świadczeń opieki zdrowotnej – oddziały

Wyszczególnienie	I-XII 2019 rok				I-VI 2020 rok			
	Leczeni	Oso- bodni	Średni pobyt (dni)	Wykorzy- stanie łóżek (%)	Leczeni	Oso- bodni	Średni pobyt (dni)	Wyko- rzystanie łóżek (%)
Oddziały	27 517	119 806	4,4	70,4	10 853	48 488	4,5	57,5
Ogółem bez Oddziału Neonatologicznego	26 431	116 127	4,4	73,1	10 268	46 583	4,5	59,2
Związane ze specjalizacją chorób wewnętrznych	7 610	50 928	6,7	85,6	3 187	20 818	6,5	70,6
I Oddział Chorób Wewnętrznych	1 947	13 129	6,7	85,6	889	5 396	6,1	71,0
II Oddział Chorób Wewnętrznych	2 174	15 403	7,1	100,5	860	6 097	7,1	80,2
Oddział Kardiologiczny	3 059	16 698	5,5	84,7	1 230	6 991	5,7	71,5
Oddział Opieki Paliatywnej	430	5 698	13,3	62,4	208	2 334	11,2	51,6
Innych specjalizacji zachowawczych	1 405	14 312	10,2	91,2	584	5 851	10,0	75,2
Oddział Neurologiczny	1 316	11 731	8,9	89,3	539	4 794	8,9	73,6
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	89	2 581	29,0	101,0	45	1 057	23,5	83,4
Opieki nad matką i dzieckiem	6 557	19 472	3,0	51,3	2 646	8 055	3,0	42,8
Oddział Położniczo-Ginekologiczny - odcinek położniczy	1 445	5 304	3,7	58,1	682	2 362	3,5	52,2
Oddział Położniczo-Ginekologiczny - odcinek ginekologii	1 633	4 156	2,5	63,3	647	1 623	2,5	49,8
Oddział Dziecięcy	2 393	6 333	2,6	57,8	732	2 165	3,0	39,9
Oddział Neonatologiczny	1 086	3 679	3,4	32,5	585	1 905	3,3	34,0
Specjalności zabiegowych	11 945	35 094	2,9	61,6	4 436	13 764	3,1	48,7
Oddział Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii	4 636	16 490	3,6	61,1	2 051	6 771	3,3	50,6
Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii	1 601	6 846	4,3	72,1	577	2 527	4,4	53,7
Oddział Okulistyczny	2 612	3 039	1,2	55,5	580	875	1,5	32,2
Oddział Laryngologiczny	1 312	3 841	2,9	50,1	437	1 337	3,1	35,2
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej	1 784	4 878	2,7	66,8	791	2 254	2,8	62,3

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

Wyszczególnienie	2019	I-VI 2020
Stacja Dializ	11 333	5 895

5. Statystyka świadczeń opieki zdrowotnej – Poradnie Specjalistyczne

Wyszczególnienie	Porady	
	I-XII 2019	I-VI 2020
Ogółem	184 669	74 547
<i>Związane ze specjalizacją choroby wewnętrzne</i>	<i>49 178</i>	<i>18 970</i>
Poradnia Chorób Płuc, Gruzlicy i Antynikotynowa	5 206	2 347
Poradnia Kardiologiczna	6 292	2 642
Poradnia Gastroenterologiczna	1 813	834
Poradnia Diabetologiczna	4 515	1 910
Poradnia Alergologiczna dla Dzieci	10 560	3 871
Poradnia Alergologiczna dla Dorosłych	2 991	1 242
Poradnia Anestezjologiczna i Leczenia Bólu	985	251
Poradnia Endokrynologiczna	2 578	705
Poradnia Pracownicza	2 017	505
Poradnia Medycyny Pracy	8 718	2 927
Poradnia Walki z Bólem, Zespół Wyjazdowy Opieki Paliatywnej (Hospicjum Domowe)	1 373	637
Poradnia Hematologiczna	2 130	1 099
<i>Opieki nad matką i dzieckiem</i>	<i>3 981</i>	<i>1 187</i>
Poradnia Prolaktacyjna	223	73
Poradnia Położniczo - Ginekologiczna	3 758	1 114
<i>Innych specjalizacji zachowawczych</i>	<i>33 781</i>	<i>14 086</i>
Poradnia Reumatologiczna	3 331	1 257
Poradnia Neurologiczna	13 507	5 615
Poradnia Nefrologiczna	668	244
Poradnia Rehabilitacyjna	790	259
Poradnia Dermatologiczna	14 194	6 181
Poradnia Neurologii Dziecięcej	1 291	530
<i>Związane z psychologią, chorobami psychicznymi</i>	<i>14 328</i>	<i>6 572</i>
Poradnia Zdrowia Psychicznego	11 867	5 521
Poradnia Psychologiczna	2 461	1 051
<i>Poradnia Chirurgii Stomatologicznej</i>	<i>1 532</i>	<i>353</i>
<i>Specjalności zabiegowych</i>	<i>81 869</i>	<i>33 379</i>
Poradnia Chirurgiczna Ogólna dla Dzieci	1 939	369
Poradnia Chirurgiczna Ogólna	14 287	5 586
Poradnia Chirurgii Onkologicznej	13 739	5 539
Poradnia Onkologiczna	693	259
Poradnia Okulistyczna	14 297	6 397
Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, Wad Postawy i Preluksacyjna	16 453	7 423
Poradnia Urologiczna	6 840	2 932
Poradnia Neurochirurgiczna	2 534	1 011
Poradnia Laryngologiczna	8 620	2 870
Poradnia Chirurgii Naczyniowej	2 467	993

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 modernizację 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 Wytrzeźwień przez Starostwo Powiatowe, - dotacje przekazywane przez Starostwo Powiatowe i inne jednostki.	- 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 Wytrzeźwień, - podwyżka minimalnego wynagrodzenia bez wskazania źródeł finansowania (przerzucenie ciężaru finansowania skutków wzrostu najniższego wynagrodzenia w przypadku umów na usługi outsourcingowe dla Szpitala, np. sprzątnięcie, żywienie, ochrona, - wzrost najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (brak wskazania źródeł finansowania).

XI. Posumowanie

Cele określone w Planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu na 2020 rok zostały opracowane na dzień 10 grudnia 2019 roku z uwzględnieniem zmian z 16 marca, 11 maja i 3 lipca 2020 r.

Analiza działalności statutowej za I półrocze 2020 roku pozwala stwierdzić, że świadczenia usług medycznych nie były realizowane z przyjętymi założeniami w planie rzeczowym na 2020 rok. Głównym powodem braku realizacji zaplanowanych przychodów było ograniczenie świadczeń zdrowotnych szpitalnych i ambulatoryjnych (zwłaszcza planowych) ze względu na stan epidemii związany z koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę o nazwie COVID-19 od drugiej dekady marca 2020 r.

W tej sytuacji pojawiła się konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych przede wszystkim z zaopatrzeniem pracowników w środki ochrony indywidualnej jak również z utworzeniem strefy obserwacyjno-izolacyjnej w Izbie Przyjęć/Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (IP/SOR),

Podobnie jak inne podmioty publicznej ochrony zdrowia, Szpital staje przed problemem sfinansowania świadczonej usług medycznych, które są niedoszacowane przez NFZ, a do których świadczenia podmiot leczniczy jest zobowiązany w ramach zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego lokalnej społeczności. Szpital jest zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych wszystkim osobom potrzebującym natychmiastowego zaopatrzenia w świadczenie medyczne z powodu zagrożenia życia lub zdrowia, zgłaszającym się do podmiotu leczniczego bez względu na wysokość lub źródło finansowania.

Szpital w Inowrocławiu za I półrocze 2020 roku poniósł stratę netto w wysokości -2 577 721,38 zł. Obecna sytuacja Szpitala nie umożliwia pozyskania wyższych przychodów, które pozwoliłyby pokryć rosnące koszty działalności podstawowej związanej z wykonywanym zakresem świadczeń medycznych. Jedynie zmiany systemowe, wzrost nakładów na ochronę zdrowia przywracających minimalną rentowność podstawowych świadczeń zdrowotnych może bezpośrednio wpłynąć na zmianę obecnej sytuacji finansowej Szpitala bez ograniczenia jego działalności podstawowej i dostępności do świadczeń.

Inowrocław, dnia 31.07.2020 r.

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu

dr n. med. Grzegorz Patkjas

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. L. BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU ZA I PÓŁROCZE 2020 R.
PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY**

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie od 01.01 do 30.06 2019	wykonanie 2019 r	Plan finansowy na 2020 rok		Korekta planu		różnica do pierwotnego planu	wykonanie planu finansowego (narastająco) za okres od 01.01 do 30.06.2020 r.	%, wykonania planu	Różnica 2020 do 2019	
				10.12.2019	16.03.2020	nr 1 z dnia 16.03.2020	nr 2 z dnia 11.05.2020				kwota	%
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4)	79 611 644,16	164 942 594,82	168 471 890	168 471 890	168 471 890	168 471 890	0	84 261 220,94	50,0	4 649 576,78	5,8
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	79 325 156,72	165 669 094,71	169 621 890	169 621 890	169 621 890	169 621 890	0	83 965 890,25	49,5	4 640 733,53	5,9
I.1	usługi działalności medycznej, w tym:	78 177 040,51	163 370 819,88	167 248 010	167 248 010	167 248 010	167 248 010	0	82 849 711,96	49,5	4 672 671,45	6,0
I.1.1.	NFZ	74 650 238,44	156 391 545,38	160 069 610	160 069 610	160 069 610	160 069 610	0	79 780 984,05	49,8	5 130 745,61	6,9
I.1.1.1.	świadczenia usług medycznych wg jednostek rozliczeniowych określonych w umowach	67 004 020,67	140 870 999,63	143 782 250	143 782 250	143 782 250	143 782 250	0	71 731 913,01	49,9	4 727 892,34	7,1
I.1.1.2.	realizacja postanowień dotyczących podwyżek	7 414 824,45	15 289 183,23	16 287 360	16 287 360	16 287 360	16 287 360	0	8 083 018,89	49,6	668 194,44	9,0
I.1.1.3.	korekty z lat ubiegłych	231 393,32	231 362,52					0	-33 947,85	0,0	-265 341,17	-114,7
I.1.1.4.	przychody z pozostałej działalności leczniczej i gospodarczej							0	0,0	0,0	0,00	0,0
I.1.1.5.	pozostałe (jakie?)							0	0,0	0,0	0,00	0,0
I.1.2.	Ministerstwo Zdrowia							0	0,0	0,0	0,00	0,0
I.1.3.	z tyt. zatrudnienia rezydentów	1 505 741,83	2 873 811,62	2 835 000	2 835 000	2 835 000	2 835 000	0	1 486 818,74	52,4	-18 923,09	-1,3
I.1.4.	z tyt. prowadzenia staży podyplomowych	25 164,04	143 401,42	427 200	427 200	427 200	427 200	0	223 201,44	52,2	198 037,40	787,0
I.1.5.	osoby fizyczne	605 302,67	1 212 538,17	1 243 560	1 243 560	1 243 560	1 243 560	0	429 544,81	34,5	-175 757,86	-29,0
I.1.6.	pracodawcy	1 390 593,53	2 749 523,29	2 672 640	2 672 640	2 672 640	2 672 640	0	929 162,92	34,8	-461 430,61	-33,2
I.1.7.	pozostałe							0	0,0	0,0	0,00	0,0
I.2.	usługi niemedyczne, w tym:	1 148 116,21	2 298 274,83	2 373 880	2 373 880	2 373 880	2 373 880	0	1 116 178,29	47,0	-31 937,92	-2,8
I.2.1.	wynajem pomieszczeń i dzierżawa powierzchni	711 870,23	1 428 171,16	1 431 480	1 431 480	1 431 480	1 431 480	0	726 798,54	50,8	14 928,31	2,1
I.2.2.	usługi pralnicze	268 624,90	547 519,99	650 080	650 080	650 080	650 080	0	237 407,64	36,5	-31 217,26	-11,6
I.2.3.	sterylizacja sprzętu medycznego i kosmetycznego	14 751,20	32 110,90	30 960	30 960	30 960	30 960	0	15 288,10	49,4	536,90	3,6
I.2.4.	usługi gospodarowania odpadami	52 261,00	104 040,00	90 240	90 240	90 240	90 240	0	47 044,00	52,1	-5 217,00	-10,0
I.2.5.	przechowywanie zwłok	30 664,70	66 774,96	65 400	65 400	65 400	65 400	0	37 844,38	57,9	7 179,68	23,4
I.2.6.	pozostałe (usł.transportowe, kserograficzne)	69 944,18	119 657,82	105 720	105 720	105 720	105 720	0	51 795,63	49,0	-18 148,55	-25,9
2.	Zmiana stanu produktów	286 487,44	-726 499,89	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000	0	294 980,69	-25,7	8 493,25	3,0
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby							0		0,0	0,00	0,0
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00					0	350,00	0,0	350,00	0,0
II	Koszty działalności operacyjnej (1...8)	83 591 459,06	168 966 419,45	178 303 840	186 064 170	186 064 170	186 450 700	8 146 860	88 364 812,51	47,4	4 773 353,45	5,7
I.	Amortyzacja	4 294 488,48	8 587 634,93	8 015 740	8 135 740	8 135 740	8 135 740	120 000	4 224 456,30	51,9	-70 032,18	-1,6
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego	18 483 776,01	36 159 979,60	37 810 220	39 381 900	39 381 900	39 726 620	1 916 400	17 274 137,69	43,5	-1 209 638,32	-6,5
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	5 433 312,07	10 917 293,95	11 276 520	11 649 290	11 649 290	11 649 290	372 770	5 282 740,50	45,3	-150 571,57	-2,8
2.2.	materiały opatrunkowe	375 439,65	752 743,25	776 340	842 280	842 280	842 280	65 940	393 413,03	46,7	17 973,38	4,8
2.3.	energia cieplna	109 122,85	211 253,35	228 090	259 180	259 180	259 180	31 090	141 643,43	54,7	32 520,58	29,8
2.4.	energia elektryczna	724 767,86	1 434 507,89	1 480 710	1 480 710	1 480 710	1 480 710	0	698 842,39	47,2	-25 925,47	-3,6
2.5.	gaz	1 005 649,93	1 844 128,66	2 141 420	2 141 420	2 141 420	2 141 420	0	949 446,80	44,3	-56 203,13	-5,6

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. L. BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie od 01.01. do 30.06.2019	wykonanie 2019 r.	Plan finansowy na 2020 rok		Korekta planu		różnica do pierwotnego planu	wykonanie planu finansowego (naruszającego) za okres od 01.01. do 30.06.2020 r.	% wykonania planu	Różnica 2020 do 2019	
				10.12.2019	nr 1 z dnia 16.03.2020	nr 2 z dnia 11.05.2020	kwota				%	
2.6.	woda i ścieki	479 968,75	960 955,65	1 053 120	1 053 120	1 053 120	0	0	427 706,56	40,6	-52 262,19	-10,9
2.7.	zagospodarowanie odpadów	171 773,79	346 140,88	348 380	381 410	381 410	33 030	33 030	161 602,25	42,4	-10 171,54	-5,9
2.8.	inne	10 183 741,11	19 692 955,97	20 505 640	21 574 490	21 919 210	1 413 570	1 413 570	9 218 742,73	42,1	-964 998,38	-9,5
3.	Usługi obce, z tego:	24 833 564,22	50 888 188,14	54 304 080	59 730 440	59 763 250	5 459 170	5 459 170	28 381 574,49	47,5	3 548 010,27	14,3
3.1.	transportowe	19 906,38	35 844,94	38 880	47 880	47 880	9 000	9 000	29 854,57	62,4	9 948,19	50,0
3.2.	remontowo-konserwacyjne	5 181,79	5 181,79	200 000	200 000	200 000	0	0	24 882,62	12,4	19 700,83	380,2
3.3.	wyżywienie chorych	1 001 897,54	1 945 142,23	2 054 880	2 262 210	2 262 210	207 330	207 330	911 231,93	40,3	-90 665,61	-9,0
3.4.	pocztowo-komunikacyjne	80 535,29	170 518,29	166 560	171 360	171 360	4 800	4 800	98 926,64	57,7	18 391,35	22,8
3.5.	medyczne obce, w tym:	19 115 458,27	39 360 777,62	41 436 480	44 970 510	44 970 510	3 534 030	3 534 030	21 561 621,12	47,9	2 446 162,85	12,8
3.5.1.	kontrakty i konsultacje lekarskie	14 698 818,62	30 130 957,03	31 320 480	34 634 400	34 634 400	3 313 920	3 313 920	16 794 171,23	48,5	2 095 352,61	14,3
3.5.2.	kontrakty pielęgniarstkie	1 915 323,45	3 939 946,55	4 157 880	4 157 880	4 157 880	0	0	2 029 965,31	48,8	114 641,87	6,0
3.5.3.	pozostałe kontrakty	2 501 316,20	5 289 874,03	5 958 120	6 178 230	6 178 230	220 110	220 110	2 737 484,58	44,3	236 168,38	9,4
3.5.4.	pozostałe						0	0		0,0		0,0
3.6.	czynsz oraz usługi związane z najmem									0,0		0,0
3.7.	koszty utrzymania czystości	2 005 995,00	4 011 270,92	4 808 280	5 699 830	5 699 830	891 550	891 550	2 825 492,53	49,6	819 497,53	40,9
3.8.	pozostałe usługi obce	2 604 589,95	5 359 452,35	5 599 000	6 378 650	6 411 460	812 460	812 460	2 929 565,08	45,7	324 975,13	12,5
4.	Podatki i opłaty, z tego:	591 521,28	1 211 693,94	1 228 300	1 281 340	1 281 340	53 040	53 040	641 789,81	50,1	50 268,53	8,5
4.1.	podatek od nieruchomości	240 581,00	481 163,00	506 760	506 760	506 760	0	0	253 152,00	50,0	12 571,00	5,2
4.2.	czynsze i opłaty dzierżawne	24 746,43	85 427,65	79 080	111 480	111 480	32 400	32 400	56 737,28	50,9	31 990,85	129,3
4.3.	wpłaty na PFRON	305 865,00	608 476,00	614 520	614 520	614 520	0	0	315 532,00	51,3	9 667,00	3,2
4.4.	inne	20 328,85	36 627,29	27 940	48 580	48 580	20 640	20 640	16 368,53	33,7	-3 960,32	-19,5
5.	Wynagrodzenia, z tego:	28 420 579,61	58 614 803,61	62 372 070	62 552 910	62 552 910	180 840	180 840	30 425 485,01	48,6	2 004 905,40	7,1
5.1.	administracja	1 914 572,31	3 980 507,46	4 132 720	4 132 720	4 132 720	0	0	2 112 566,89	51,1	197 994,58	10,3
5.2.	pracownicy gospodarczy i obsługi	2 000 051,61	4 140 592,39	4 599 090	4 599 090	4 599 090	0	0	2 252 523,10	49,0	252 471,49	12,6
5.3.	personel medyczny - umowy o pracę, w tym:	24 354 472,18	50 152 311,00	53 207 300	53 207 300	53 207 300	0	0	25 767 581,02	48,4	1 413 108,84	5,8
5.3.1.	lekarze	2 860 009,10	5 789 427,84	5 845 430	5 845 430	5 845 430	0	0	3 110 672,06	53,2	250 662,96	8,8
5.3.2.	personel medyczny inny z wyższym wykształceniem	1 333 308,21	2 903 029,35	3 120 000	3 120 000	3 120 000	0	0	1 492 631,96	47,8	159 323,75	11,9
5.3.3.	pozostały personel średni medyczny	4 952 832,55	10 292 059,97	11 124 120	11 124 120	11 124 120	0	0	5 484 988,84	49,3	532 156,29	10,7
5.3.4.	pielęgniarki i położne	14 768 671,24	30 247 273,04	32 104 990	32 104 990	32 104 990	0	0	15 196 098,30	47,3	427 427,06	2,9
5.3.5.	niższy medyczny	439 651,08	920 520,80	1 012 760	1 012 760	1 012 760	0	0	483 189,86	47,7	43 538,78	9,9
5.4.	personel medyczny-umowy cywilnoprawne, w tym:	151 483,51	341 392,76	432 960	613 800	613 800	180 840	180 840	292 814,00	47,7	141 330,49	93,3
5.4.1.	lekarze	107 012,00	224 188,00	275 880	368 400	368 400	92 520	92 520	192 912,00	52,4	85 900,00	80,3
5.4.2.	personel medyczny inny z wyższym wykształceniem	4 776,50	6 776,50	20 400	5 000	5 000	-15 400	-15 400	0,00	0,0	-4 776,50	-100,0
5.4.3.	pielęgniarki i położne	34 657,50	95 367,50	122 280	152 400	152 400	30 120	30 120	66 308,50	43,5	31 651,00	91,3
5.4.4.	pozostały personel średni medyczny	5 037,51	15 060,76	14 400	88 000	88 000	73 600	73 600	33 593,50	38,2	28 555,99	566,9

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. L. BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

Lp	Wyszczególnienie	wykonanie od 01.01. do 30.06.2019	wykonanie 2019 r.	Plan finansowy na 2020 rok		Korekta planu		różnica do pierwotnego planu	wykonanie planu finansowego (mniejsząco) za okres od 01.01. do 30.06.2020 r.	% wykonania planu	Różnica 2020 do 2019	
				10.12.2019	nr 1 z dnia 16.03.2020	nr 2 z dnia 11.05.2020	kwota				%	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 335 272,44	12 800 758,65	13 905 230	14 297 680	14 306 680	401 450	6 792 406,04	47,5		457 133,60	7,2
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	5 440 809,87	10 949 059,60	11 853 650	11 888 620	11 888 620	34 970	5 696 876,57	47,9		256 066,70	4,7
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				0	0	0		0,0		0,00	0,0
6.3.	odpisy na ZFSS	740 857,30	1 510 094,20	1 560 240	1 917 720	1 917 720	357 480	949 871,22	49,5		209 013,92	28,2
6.4.	koszty kursów, szkoleń	78 564,00	134 740,80	139 200	139 200	139 200	0	29 057,50	20,9		-49 506,50	-63,0
6.5.	pozostałe świadczenia	75 041,27	206 864,05	352 140	352 140	361 140	9 000	116 600,75	32,3		41 559,48	55,4
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	632 257,02	703 360,58	668 200	684 160	684 160	15 960	624 963,17	91,3		-7 293,85	-1,2
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	597 015,73	600 815,73	610 120	613 120	613 120	3 000	600 605,00	98,0		3 589,27	0,6
7.2.	koszty podróży służbowych	657,80	4 952,32	2 280	9 120	9 120	6 840	1 436,20	15,7		778,40	118,3
7.3.	pozostałe koszty	34 583,49	97 592,53	55 800	61 920	61 920	6 120	22 921,97	37,0		-11 661,52	-33,7
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00				0	0,00	0,0		0,00	0,0
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	-3 979 814,90	-4 023 824,63	-9 831 950	-17 592 280	-17 978 810	-8 146 860	-4 103 591,57	22,8		-123 776,67	3,1
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	1 294 759,59	2 860 110,42	2 649 640	2 649 640	3 036 170	386 530	1 932 734,15	63,7		637 974,56	49,3
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	92 031,80	407 864,55	245 400	245 400	631 930	386 530	653 378,42	103,4		561 346,62	609,9
2.	Dotacje otrzymane	1 123 056,61	2 115 173,26	2 173 720	2 173 720	2 173 720	0	1 174 255,42	54,0		51 198,81	4,6
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	40 369,60	87 566,90	88 560	88 560	88 560	0	34 999,48	39,5		-5 370,12	-13,3
4.	Świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ			0	0	0	0		0,0		0,00	0,0
5.	Inne przychody	39 301,58	249 505,71	141 960	141 960	141 960	0	70 100,83	49,4		30 799,25	78,4
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)	73 168,41	165 774,68	85 200	159 480	159 480	74 280	23 009,62	14,4		-50 158,79	-68,6
1.	Darowizny i zapisy przekazane			0			0		0,0		0,00	0,0
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	730,17	45 659,65	8 160	60 360	60 360	52 200	8 211,54	13,6		7 481,37	1 024,6
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	31 245,06	44 356,20	58 800	58 800	58 800	0	4 991,63	8,5		-26 253,43	-84,0
4.	Odpis aktualizacyjny należności z NFZ, za świadczenia ponad limit			0			0		0,0			0,0
5.	Inne koszty	41 193,18	75 758,83	18 240	40 320	40 320	22 080	9 806,45	24,3		-31 386,73	-76,2
VI.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (IV-V)	1 221 591,18	2 694 335,74	2 564 440	2 490 160	2 876 690	312 250	1 909 724,53	66,4		688 133,35	56,3
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	-2 758 223,72	-1 329 488,89	-7 267 510	-15 102 120	-15 102 120	-7 834 610	-2 193 867,04	14,5		564 356,68	-20,5
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3+4)	3 854,10	14 213,36	5 760	5 760	5 760	0	3 146,88	54,6		-707,22	-18,3
1.	Odsutki uzyskane z lokat								0,0			0,0
2.	Odsutki od należności od odbiorców	3 292,97	3 862,33	4 560	4 560	4 560	0	1 707,84	37,5		-1 585,13	-48,1
3.	Inne przychody finansowe	561,13	10 351,03	1 200	1 200	1 200	0	1 439,04	119,9		877,91	156,5
IX.	Koszty finansowe (1+2+3+4)	441 715,48	876 897,19	611 010	784 890	784 890	173 880	376 335,22	47,9		-65 380,26	-14,8
1.	Odsutki od zaciągniętych pożyczek						0		0,0			0,0
2.	Odsutki od kredytów	66 590,05	156 010,44	105 820	225 940	225 940	120 120	92 700,87	41,0		26 110,82	39,2
3.	Odsutki od zobowiązań wobec dostawców	87 683,73	186 959,29	126 840	180 600	180 600	53 760	81 018,82	44,9		-6 664,91	-7,6
3.1	w tym: zapłacone	79 670,78	173 184,79					54 570,49	0,0		-25 100,29	-31,5

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. L. BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU ZA I PÓŁROCZE 2020 R. PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie od 01.01. do 30.06.2019	wykonanie 2019 r.	Plan finansowy na 2020 rok		Korekta planu		różnica do pierwotnego planu	wykonanie planu finansowego (narastająco) za okres od 01.01. do 30.06.2020 r.	% wykonania planu	Różnica 2020 do 2019	
				10.12.2019	nr 1 z dnia 16.03.2020	nr 2 z dnia 11.05.2020	kwota				%	
4.	Pozostałe (leasingi)	287 441,70	533 927,46	378 350	378 350	378 350	0	202 615,53	53,6		-84 826,17	-29,5
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-437 861,38	-862 683,83	-605 250	-779 130	-779 130	-173 880	-373 188,34	47,9		64 673,04	-14,8
XI.	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)	-3 196 085,10	-2 192 172,72	-7 872 760	-15 881 250	-15 881 250	-8 008 490	-2 567 055,38	16,2		629 029,72	-19,7
XII.	Podatek dochodowy	0,00	54 668,00		90 000	90 000	90 000	10 666,00	11,9		10 666,00	0,0
XIII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)						0		0,0		0,00	0,0
XIV.	Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)	-3 196 085,10	-2 246 840,72	-7 872 760	-15 971 250	-15 971 250	-8 098 490	-2 577 721,38	16,1		618 363,72	-19,3
XV.	Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV+II.1)	1 098 403,38	6 340 794,21	142 980	-7 835 510	-7 835 510	-7 978 490	1 646 734,92	-21,0		548 331,54	49,9
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	80 910 257,85	167 816 918,60	171 127 290	171 127 290	171 513 820	386 530	86 197 101,97	50,3		5 286 844,12	6,5
XVII.	Koszty łącznie (I+V+IX)	84 106 342,95	170 009 091,32	179 000 050	187 008 540	187 395 070	8 395 020	88 764 157,35	47,4		4 657 814,40	5,5

31.07.2020 r.

Zastępca Dyrektora

as. ekonomiczne - finansowych

Główny Księgowy

[Podpis]
 (GŁÓWNY KSIĘGOWY)

DIREKTOR

Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu

[Podpis]
 dr n. med. D. Błażka

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. L. BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

I. NALEŻNOŚCI, ZAPASY I ŚRODKI PIENIĘŻNE

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie od 01.01. do 30.06.2019 r.	wykonanie 2019 r., stan na 31.12.2019 r.	Plan finansowy na 2020 rok	Korekta planu		różnica do pierwotnego planu	wykonanie planu finansowego (marazaję) za okres od 01.01. do 30.06.2020 r.	% wykonania planu	Różnica 2020 do 2019	
					nr 1 z dnia 16.03.2020	nr 2 z dnia 11.05.2020				kwota	%
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Należności ogółem (1+2)	15 923 146,47	16 518 513,40	14 300 000	16 455 000	16 455 000	2 155 000	16 321 363,08	99,2	398 216,61	2,5
I.1.	Należności długoterminowe, z tego:								0,0		0,0
I.1.1.	wymagalne										0,0
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	15 923 146,47	16 518 513,40	14 300 000	16 455 000	16 455 000	2 155 000	16 321 363,08	99,2	398 216,61	2,5
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym	12 849 934,09	13 842 757,03	11 320 000	14 455 000	14 455 000	3 135 000	14 022 472,32	97,0	1 172 538,23	9,1
2.1.1.	NFZ, z tego:	11 640 116,45	13 462 317,16	10 115 000	13 200 000	13 200 000	3 085 000	12 768 488,63	96,7	1 128 372,18	9,7
2.1.1.1.	wymagalne	13 979,72						0,00		-13 979,72	-100,0
2.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług, z tego:	822 688,88	75 600,01	830 000	900 000	900 000	70 000	967 013,04	107,4	144 324,16	17,5
2.1.2.1.	wymagalne	41 851,69	30 635,47					198 378,76		156 527,07	374,0
2.1.3.	należności z zakładów opieki zdrowotnej, z	266 986,42	200 038,22	245 000	250 000	250 000	5 000	175 632,99	70,3	-91 353,43	-34,2
2.1.3.1.	wymagalne	78 827,22	15 195,28					43 501,28		-35 325,94	-44,8
2.1.4.	należności od osób fizycznych, z tego:	120 142,34	104 801,94	130 000	105 000	105 000	-25 000	111 337,66	106,0	-8 804,68	-7,3
2.1.4.1.	wymagalne	120 106,04	104 728,24					111 337,66		-8 768,38	-7,3
2.2.	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń	97 476,00	66 253,00					2 856,00	0,0	-94 620,00	-97,1
2.2.1.	wymagalne	0,00	0,00							0,00	0,0
2.3.	inne należności, w tym:	2 973 084,38	2 606 701,37	2 980 000	2 000 000	2 000 000	-980 000	2 279 278,11	114,0	-693 806,27	-23,3
2.3.1.	wymagalne	0,00	1 054,20							0,00	0,0
2.4.	dochodzone na drodze sądowej	2 652,00	2 802,00					16 756,65	0,0	14 104,65	531,8
II.	Należności wymagalne ogółem	257 416,67	154 415,19					369 974,35	0,0	112 557,68	43,7
III.	Zapasy	3 179 919,02	3 544 995,33	3 000 000	3 700 000	3 700 000	700 000	4 656 505,22	125,9	1 476 586,20	46,4
1.	materiały	3 166 468,02	3 542 425,90					4 650 346,61	0,0	1 483 878,59	46,9
2.	półprodukty i produkt w toku	0,00	0,00					0,00	0,0	0,00	0,0
3.	produkty gotowe	0,00	0,00					0,00	0,0	0,00	0,0
4.	towary	0,00	0,00					0,00	0,0	0,00	0,0
5.	zaliczki na towary i usługi	13 451,00	2 569,43					6 158,61	0,0	-7 292,39	-54,2
IV.	Stan środków pieniężnych (1+2)	1 585 916,22	1 290 871,63	474 000	1 475 000	1 475 000	1 001 000	2 081 793,16	141,1	495 876,94	31,3
1.	środki pieniężne w kasie	17 691,41	10 141,55					23 505,41	0,0	5 814,00	32,9
2.	środki na rachunkach bankowych	1 568 224,81	1 280 730,08					2 058 287,75	0,0	490 062,94	31,2

31.07.2020 r.

Zastępca dyrektora
ds. ekonomicznych - finansowych
Główny księgowy
(GŁÓWNY KSIĘGOWY) dr. Joanna Brzek

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. L. Błażka
w Inowrocławiu
dr n. med. **Barbara Białas**

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. L. BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU ZA I PÓŁROCZE 2020 R.
ZOBOWIĄZANIA

l p	Wyszczególnienie	wykonanie od 01.01. do 30.06.2019 r.	wykonanie 2019 r., stan na 31.12.2019 r.	Plan finansowy na 2020 rok		Korekta planu		różnica do pierwotnego planu	wykonanie planu finansowego (mniejsząco) za okres od 01.01. do 30.06.2020 r.	% wykonania planu	Różnica 2020 do 2019	
		3	4	10.12.2019	16.03.2020	nr 1 z dnia 16.03.2020	nr 2 z dnia 11.05.2020				kWota	%
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	64 809 416,48	63 495 398,61	67 156 250	81 029 000	81 029 000	81 029 000	13 872 750	65 159 559,04	80,4	350 142,56	0,5
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	7 095 564,25	7 850 034,95	7 200 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	800 000	7 850 034,95	98,1	754 470,70	10,6
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 095 564,25	7 850 034,95	7 200 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	800 000	7 850 034,95	98,1	754 470,70	10,6
1.2.	pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	0,0
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	8 109 948,18	5 318 307,58	5 247 110	5 317 000	5 317 000	5 317 000	69 890	5 318 307,58	100,0	-2 791 640,60	-34,4
2.1.	kredyty, z tego:	2 550 000,00	1 950 980,40	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	0	1 950 980,40	100,1	-599 019,60	-23,5
2.1.1.	wymagalne	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	0,0
2.2.	pożyczki, z tego:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	0,0
2.2.1.	wymagalne	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	0,0
2.3.	leasing	5 559 948,18	3 367 327,18	3 297 110	3 367 000	3 367 000	3 367 000	69 890	3 367 327,18	100,0	-2 192 621,00	-39,4
2.4.	Inne zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	0,0
2.4.1.	wymagalne	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	0,0
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, z w tym:	34 412 513,98	34 194 261,82	37 863 140	50 866 000	50 866 000	50 866 000	13 002 860	36 284 818,70	71,3	1 872 304,72	5,4
3.1.	kredyty, z tego:	4 535 582,64	4 984 245,71	5 000 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	500 000	5 837 170,38	106,1	1 301 587,74	28,7
3.1.1.	wymagalne	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	0,0
3.2.	pożyczki, z tego:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	0,0
3.2.1.	wymagalne	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	0,0
3.3.	leasing	1 031 098,41	2 192 598,04	1 996 580	2 100 000	2 100 000	2 100 000	103 420	1 118 323,32	53,3	87 224,91	8,5
3.4.	z tytułu dostaw i usług, w tym:	17 133 946,53	15 963 358,94	17 939 900	28 816 000	28 816 000	28 816 000	10 876 100	16 955 651,77	58,8	-178 294,76	-1,0
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	6 880 168,50	5 876 155,30	6 457 880	12 650 000	12 650 000	12 650 000	6 192 120	5 911 073,65	46,7	-969 094,85	-14,1
3.4.1.1.	wymagalne	3 587 032,27	2 167 094,03	2 167 094,03	0	0	0	0	3 036 334,95	0,0	-550 697,32	-15,4
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	1 090 071,85	1 035 369,17	1 076 440	2 666 000	2 666 000	2 666 000	1 589 560	1 153 538,39	43,3	63 466,54	5,8
3.4.2.1.	wymagalne	468 830,21	153 192,18	0	0	0	0	0	475 564,16	0,0	6 733,95	1,4
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	9 163 706,18	9 051 834,47	10 405 580	13 500 000	13 500 000	13 500 000	3 094 420	9 891 039,73	73,3	727 333,55	7,9
3.4.3.1.	wymagalne	2 375 826,43	1 863 605,13	0	0	0	0	0	2 229 820,01	0,0	-146 006,42	-6,1
3.5.	zaliczki otrzymane na dostawę, z tego	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	0,0
3.5.1.	wymagalne	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	0,0
3.6.	zobowiązania wekslowe, z tego:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	0,0
3.6.1.	wymagalne	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	0,0
3.7.	z tytułu podatków cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym:	4 346 347,35	4 390 968,79	4 890 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	410 000	4 434 982,09	83,7	88 634,74	2,0
3.7.1.	ZUS, z tego:	3 446 093,50	3 595 179,14	3 850 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	350 000	3 605 330,03	85,8	159 236,53	4,6
3.7.1.1.	wymagalne	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,00	0,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. L. BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

II. ZOBOWIĄZANIA

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie od 01.01. do 30.06.2019		wykonanie 2019 r., stan na 31.12.2019 r.		Plan finansowy na 2020 rok		Korekta planu		różnica do pierwotnego planu	wykonanie planu finansowego (narastająco) za okres od 01.01. do 30.06.2020 r.	% wykonania planu	Różnica 2020 do 2019	
		3	4	5	6	7	8	9	10				kwota	%
I.	2													
3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	844 321,00	745 676,00	970 000	1 000 000	1 000 000	30 000	772 568,00	77,3	-71 753,00	-8,5		-71 753,00	-8,5
3.7.2.1.	wymagalne	0,00						0,00		0,00	0,0		0,00	0,0
3.7.3.	inne, z tego:	55 932,85	50 113,65	70 000	100 000	100 000	30 000	57 084,06	57,1	1 151,21	2,1		1 151,21	2,1
3.7.3.1.	wymagalne	0,00						0,00		0,00	0,0		0,00	0,0
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	3 403 110,39	3 643 256,32	4 000 000	4 200 000	4 200 000	200 000	3 728 550,62	88,8	325 440,23	9,6		325 440,23	9,6
3.8.1.	wymagalne	0,00						0,00		0,00	0,0		0,00	0,0
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	1 590 088,58	1 599 099,98	2 586 660	3 500 000	3 500 000	913 340	1 509 103,24	43,1	-80 985,34	-5,1		-80 985,34	-5,1
3.9.1.	wymagalne	189 098,13	153 192,18					405 698,86		216 600,73	114,5		216 600,73	114,5
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	2 372 340,08	1 420 734,04	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	2 701 037,28	186,3	328 697,20	13,9		328 697,20	13,9
3.10.1.	wymagalne	0,00						0,00		0,00	0,0		0,00	0,0
4.	Rozliczenia międzyokresowe	15 191 390,07	16 132 794,26	16 846 000	16 846 000	16 846 000	0	15 706 397,81	93,2	515 007,74	3,4		515 007,74	3,4
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem (z odsetkami)	6 620 787,04	4 337 083,52					6 147 417,98	0,0	-473 369,06	-7,1		-473 369,06	-7,1
III.	Zobowiązania ogółem (2+3)	42 522 462,16	39 512 569,40	43 110 250	56 183 000	56 183 000	13 072 750	41 603 126,28	74,0	-919 335,88	-2,2		-919 335,88	-2,2

31.07.2020 r.

Zastępca Dyrektora
ds. ekonomiczno-finansowych

Główny księgowy

mgr Joanna Grzek

(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

DIREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. L. Błażka
w Inowrocławiu

dr n. med. F. HERTER

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. L. BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

III. INNE ŚRODKI

L.p	Wyszczególnienie	wykonanie od 01.01. do 30.06.2019	wykonanie 2019 r., stan na 31.12.2019 r.	Plan finansowy na 2020 rok		Korekta planu		różnica do pierwotnego planu	wykonanie planu finansowego (narastająco) za okres od 01.01. do 30.06.2020 r.	% wykonania planu	Różnica 2020 do 2019	
				10.12.2019	16.03.2020	nr 1 z dnia 16.03.2020	nr 2 z dnia 11.05.2020				kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
I. Środki otrzymane		15 005,63	1 984 844,12	9 711 800	10 712 800	2 836 212	-6 875 588	1 104 529,67	38,94	1 089 524,04	7 260,77	
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, środki z UE	5 000,00	1 958 538,49	2 246 900	2 246 900	2 680 122	433 222	951 241,15	35,5	946 241,15	18 924,8	
2.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	6 990 900	6 990 900	0	-6 990 900	0,00	0,0	0,00	0,0	
3.	Pozostałe środki	10 005,63	26 305,63	474 000	1 475 000	156 090	-317 910	153 288,52	98,2	143 282,89	1 432,0	
II. Środki przyznane innym podmiotom												

31.07.2020 r.

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

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
[Podpis]
dr L. med. Eligiusz Puzas
(DYREKTOR)

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. L. BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

IV. BILANS

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie od 01.01. do 30.06.2019	wykonanie 2019 r.	Plan finansowy na 2020 rok		Korekta planu		różnica do pierwotnego planu	wykonanie planu finansowego (narastająco) za okres od 01.01. do 30.06.2020 r.	% wykonania planu	Różnica 2020 do 2019	
				10.12.2019	nr 1 z dnia 16.03.2020	nr 2 z dnia 11.05.2020	kwota				%	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	337 639,20	79 122,57	100 000	500 000	500 000	400 000	374 103,26	74,8	36 464,06	10,8	
I	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego											
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	337 639,20	79 122,57	100 000	500 000	500 000	400 000	374 103,26	74,8	36 464,06	10,8	
0,0												
PASYWA												
A.	Kapitał (fundusz) własny	6 742 957,84	7 692 202,22	-3 173 250	-8 288 200	-8 288 200	-5 114 950	5 114 480,84	-61,7	-1 628 477,00	-24,2	
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	39 605 820,13	39 605 820,13	39 606 000	39 606 000	39 606 000	0	39 605 820,13	100,0	0,00	0,0	
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	-29 666 777,19	-29 666 777,19	-34 906 490	-31 922 950	-31 922 950	2 983 540	-31 913 617,91	100,0	-2 246 840,72	7,6	
VIII.	Zysk (strata) netto	-3 196 085,10	-2 246 840,72	-7 872 760	-15 971 250	-15 971 250	-8 098 490	-2 577 721,38	16,1	618 363,72	-19,3	
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)											

31.07.2020 r.

Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych - finansowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

dr. Joanna Brzek

(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu
dr n. med. Elżbieta Patalska
(DIREKTOR)

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. L. BŁAZKA W INOWROCŁAWIU ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Informacja z wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2020 roku

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	
1.	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępnienia elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i dotyczy zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania w zakresie elektronicznego obiegu dokumentacji medycznej.	2 172 800,00	325 900,00		1 846 900,00	43 050,00	6 457,50		36 592,50	
2.	Stół operacyjny	Stół operacyjny z przeznaczeniem do Sali zabiegowej w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym na odcinku ginekologii. Zakup mający na celu wymianę wyeksploatowanego stołu operacyjnego.	100 000,00	100 000,00			0,00				
3.	Aparaty do znieczulania 2 szt	Aparaty do znieczulania dla Bloku Operacyjnego. Zakup mający na celu doposażenie Bloku Operacyjnym.	260 000,00	260 000,00			0,00				
4.	Ambulans zespołu ratownictwa medycznego	Ogólnopolski „Program wymiany ambulansów” finansowany przez Ministerstwo Zdrowia pozwoli na zakup nowoczesnych pojazdów przystosowanych do funkcjonowania w systemie ratownictwa medycznego.	440 000,00	40 000,00		400 000,00	438 962,31	38 962,31		400 000,00	
5.	Videoprocesor do videobronchoskopu	Videoprocesor do videobronchoskopu przeznaczony do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zakup ma na celu doposażenie sprzętu w oddziale.	40 000,00	40 000,00			35 640,00	35 640,00			
6.	Aparat USG	Aparat USG przeznaczony do Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Zakup ma na celu wymianę wyeksploatowanego sprzętu.	300 000,00	300 000,00			0,00				
7.	Ramię C	Ramię C przeznaczony do Bloku Operacyjnego. Zakup ma na celu wymianę wyeksploatowanego sprzętu.	600 000,00	600 000,00			0,00				
8.	Napędy ortopedyczne	Napędy ortopedyczne przeznaczone do Bloku Operacyjnego. Zakup ma na celu doposażenie Bloku Operacyjnego.	160 000,00	160 000,00			0,00				
9.	Detektor FUJII D-Evo	Detektor FUJII D-Evo przeznaczony do Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Zakup ma na celu doposażenie aparatu rtg.	220 000,00	220 000,00			0,00				
10.	Aparat do terapii nerkozastępczej	Aparat do terapii nerkozastępczej przeznaczony do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zakup ma na celu doposażenie oddziału.	70 000,00	70 000,00			0,00				
11.	Aparat do dializoterapii sz 2	Aparaty do dializoterapii przeznaczone do Stacji Dializ. Zakup mający na celu doposażenie Stacji Dializ.	80 000,00	80 000,00			0,00				
12.	Aparaty EKG 12 kanałowe szt 5 i serwer do przechowywania danych	Aparaty EKG przeznaczone do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zakup ma na celu wymianę wyeksploatowanego sprzętu w SOR.	55 000,00	55 000,00			0,00				
13.	Modernizacja i doposażenie jednego oddziału szpitalnego	W Szpitalu jest kilka oddziałów szpitalnych od kilkunastu lat nie remontowanych, jest pilna potrzeba stopniowego gruntownego remontu.	1 500 000,00	1 500 000,00			0,00				
14.	Wymiana pionu instalacji wodno kanalizacyjnego	Zły stan techniczny instalacji wodociągowych (korozja, powstawanie osadów).	200 000,00	200 000,00			0,00				
15.	Przebudowa rozdzielni energetycznej głównej szpitala I etap dokumentacja	Przebudowa rozdzielni energetycznej głównej szpitala w celu zabezpieczenia urządzeń w związku z rosnącym sukcesywnie zużyciem energii elektrycznej oraz związanego z tym zużyciem wzrostu zapotrzebowania mocy zamówionej z wymianą urządzeń oraz kabli zasilających do budynków (łącznie koszt robót energetycznych 1 650,0 tys. zł)	70 000,00	70 000,00			0,00				
16.	Modernizacja sprężarkowni powietrza medycznego z wymianą urządzeń	Konieczne jest przebudowanie systemu sprężarek na nowy, odpowiadający aktualnym wymaganiom normy europejskiej ISO 7396-1:2007.	160 000,00	160 000,00			0,00				

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. L. BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Informacja z wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania	Opis inwestycji i uzasadnienie realizacji zadania	PLAN INWESTYCYJNY				WYKONANIE PLANU				UWAGI**	
			ZRODŁA FINANSOWANIA			Calkowity koszt inwestycji	ZRODŁA FINANSOWANIA			Calkowity koszt inwestycji		
			środkii własne	środkii z budżetu Powiatu	środkii zewnętrzne		środkii własne	środkii z budżetu Powiatu	środkii zewnętrzne			
17.	Steryliizator parowy przelotowy o pojemności 8 STE	Steryliizator parowy przelotowy o pojemności 8 STE z przeznaczeniem dla Centralnej Steryliizatori. Zakup mający na celu doposażenie Centralnej Steryliizatori.	400 000,00	400 000,00		0,00						
18.	Pralnica	Pralnica z przeznaczeniem do Działu Pralni i Dezynfekcji. Zakup mający na celu doposażenie Działu Pralni i Dezynfekcji.	100 000,00	100 000,00		0,00						
19.	Archiwizacja badań endoskopowych	Rozbudowa systemu informatycznego o możliwości archiwizacji w systemie pakis riks dotyczącej badań endoskopowych wykonywanych z Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej.	70 000,00	70 000,00		0,00						
20.	Integracja aparatów rtg i usg z systemem PAKS RIKS	Rozbudowa systemu informatycznego oraz integracja aparatów rtg i usg z systemem pakis riks do Zakładu Diagnostyki Obrazowej.	100 000,00	100 000,00		0,00						
21.	Sprzęt 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.	1 292 337,17	1 292 337,17					421 497,28	394 946,92	26 550,36	w kwocie 26 550,36 zł zostały uwzględnione odsetki w wysokości 0,36 zł
22.	Modernizacja systemu informatycznego i sprzętu komputerowego	Usprawnienie systemu informatycznego poprzez zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowań komputerowych.	400 000,00	400 000,00					79 713,84	79 713,84		
23.	Parking dla pacjentów i pracowników szpitala	Parking dla pacjentów i pracowników szpitala (zmmodernizowanie powierzchni parkingowej wokół szpitala i uruchomienie automatycznego systemu parkingowego).	250 000,00	250 000,00					0,00			
24	Urządzenie do odkazania ambulansów	Aparat do dezynfekcji pomieszczeń i karetek metodą zamglawiania Sanivir, przeznaczony do całonocowej dezynfekcji pomieszczeń i karetek za pomocą suchej mgły	22 000,00	5 778,00	16 222,00				21 384,00	5 156,70	16 227,30	w kwocie 16 227,30 zł zostały uwzględnione odsetki w wysokości 5,30 zł
25	Pompa infuzyjna	Pompa infuzyjna, dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zakup ma na celu doposażenie oddziału w nowy sprzęt.	10 200,00	2 200,00					0,00			
26	Urządzenie do wspomaganie kompresji klatki piersiowej LUKAS	Urządzenie do wspomaganie kompresji klatki piersiowej LUKAS, do resuscytacji krążeniowo-oddechowej z przeznaczeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego. Zakup ma na celu doposażenie karetki S	57 330,29	3 330,29					0,00			
27	Lampa bezcieniowa	Lampa bezcieniowa dla Pełnoprofilowej Sali Zabiegowej Laryngologicznej. Zakup ma na celu wymianę zużytej lampy w Sali	67 986,54	42 986,54					0,00			
28	Urządzenie do dekontaminacji	Urządzenie do dekontaminacji przeznaczone do dezynfekcji pomieszczeń nadłecznikiem wodoru	123 000,00	0,00					123 000,00		123 000,00	
29	Myjnia endoskopowa	Myjnia endoskopowa przeznaczona do pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej, zakup konieczny ze względu na awarię i wysoki koszt naprawy	139 968,00	139 968,00					139 968,00	139 968,00		
30	Oprogramowanie wspierające proces controlingu zarządzającego w zakresie ustalania oraz realizacji planu finansowego	Oprogramowanie wspierające proces controlingu zarządzającego w zakresie ustalania oraz realizacji planu finansowego, dotacja z Powiatu inowrocławskiego (Uchwała Nr XXVIII/167/2020 z 31 marca 2020 r.	83 400,00	3 400,00	80 000,00				0,00			
Ogółem			9 544 022,00	6 990 900,00	96 222,00	2 456 900,00	1 303 215,43	700 845,27	16 227,30	586 142,86		

31.07.2020 r.

DYREKTOR
Szpitala Włoszczyńskiego
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
dr n. med. Eligiusz Patalski
(DYREKTOR)

Zastępca Dyrektora
ds. ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy
Janina Brzek
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)