

UCHWAŁA Nr 311/2020
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok

Na podstawie art. 121 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.¹), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.²) w związku z § 2 ust. 2 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 uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ocenic pozytywnie i zarekomendowac dokonanie korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok, w ramach kontroli gospodarki finansowej tego podmiotu leczniczego.

2. Plan finansowy Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok – sporządzony dnia 30 grudnia 2019 r., przedlozony po uwzględnieniu wyjaśnień Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę
zastrzeżeń prawnych
data 04.02.2020 r.

RADCA PRAWNY

Gabriela Kwiatkowska

STAROSTA

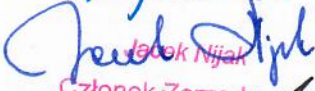

Wiesława Pawłowska

WICESTAROSTA

Tadeusz Majewski

CZŁONEK ZARZĄDU

Włodzisław Figas
Członek Zarządu


Jacek Nijak
Członek Zarządu

Jacek Zalesiak

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2219, z 2019 r. poz. 492, poz. 730, poz. 959, poz. 1655, poz. 2020 i poz. 2331.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr^{3M}...../2020
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia^{5 lutego}..... 2020 r.

w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu złożył w dniu 22 stycznia 2020 r. wniosek do Zarządu Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zmian w Planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok. Zmiany w Planie finansowym zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu uchwałą Nr II/VII/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. Ponadto pismem znak: NK.034/24/2020 z 31 stycznia 2020 r. dyrektor przedłożył wyjaśnienia w sprawie sporządzenia zmiany Planu dnia 30 grudnia 2019 r. Zatem wniosek, o którym mowa wyżej wpłynął po ustalonym terminie. W przedmiotowych wyjaśnieniach dyrektor Szpitala zawarł jednocześnie prośbę o wydłużenie obowiązujących obecnie terminów przedkładania korekty Planu, zawierającą argumentację dotyczącą czynności proceduralnych.

Z wniosku wynika, że jako podstawę dokonania korekty Planu dyrektor Szpitala przyjmuje analizę ewidencji danych finansowych za 11 miesięcy 2019 r. wg stanu na 20 grudnia 2019 roku oraz przewidywanego wykonania za grudzień 2019 r. W związku z powyższym treść Planu finansowego na 2019 r. ww. podmiotu leczniczego zostaje zaktualizowana w szczególności w zakresie załącznika nr 1 obejmującym tabele: Przychody, koszty oraz wynik finansowy, I. Należności, zapasy i środki pieniężne, II. Zobowiązania, III. Inne środki, IV. Bilans, jak również Plan inwestycyjny na 2019 r. Weryfikacja wartości przychodów, kosztów spowodowała znaczną zmianę wyniku finansowego. Przychody ogółem zostały zwiększone do wartości 167 318,11 tys. zł, przy nieulegających zmianie przychodach netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi, tj. 164 389,71 tys. zł. Natomiast wartość kosztów ogółem zmalała do poziomu 171 212,15 tys. zł.

Z uwagi na powyższe poprawił się wynik finansowy Szpitala w stosunku do zaplanowanego na dzień 6 grudnia 2019 r. Wartość straty brutto kształtuje się na poziomie -3 894,04 tys. zł. Jednocześnie dyrektor Szpitala po raz kolejny uwzględnił podatek dochodowy w wysokości 90 tys. zł. Wysokość amortyzacji uległa zwiększeniu i osiągnęła poziom 8 752,04 tys. zł. Stąd ostatecznie wartość sumy straty netto i amortyzacji wzrosła w porównaniu z ostatnią korektą Planu o 1 570,67 tys. zł, tj. do kwoty 4 768,00 tys. zł. Ponadto zobowiązania ogółem zachowały odnotowywaną od 10 września 2019 r. w kolejnych korektach Planu tendencję spadkową, tj. do kwoty 40 792,81 tys. zł.

W stosunku do wyżej wymienionych danych zachowane zostały warunki, określone w § 1 ust. 1 pkt 1-3 uchwały nr 292/2020 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok.

Korekty Planu dokonano również w obszarze kosztów, które ogółem uległy obniżeniu przy czym koszty działalności operacyjnej uległy zmniejszeniu w kategoriach: zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty oraz wynagrodzenia, a wzrosły w zakresie usług obcych. Dyrektor uwzględnia dodatkowo wzrost pozostałych kosztów operacyjnych w zakresie zapłaconych kar, grzywien i odszkodowań o kwotę 60 tys. zł oraz kosztów

finansowych o 17 tys. zł. Zmiana Planu dotyczy także wzrostów wartości: należności ogółem o 200 tys. zł oraz zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług o 140,32 tys. zł. Ogółem planowany stan zobowiązań uległ zmniejszeniu.

Z uzasadnienia wniosku Dyrektora wynika ponadto, że Plan inwestycyjny Szpitala został zaktualizowany poprzez dostosowanie wartości planowanych inwestycji do poziomu poniesionych nakładów, przy jednoczesnym zachowaniu kwoty ogółem całkowitego kosztu tych inwestycji, tj. 4 874 089,50 zł.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 121 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.) i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 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 Błazka w Inowrocławiu.

Z przywołanych przepisów wynika, że nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący. W ramach nadzoru, o którym mowa wyżej podmiot tworzący może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów od organów podmiotu leczniczego oraz dokonuje kontroli i oceny działalności tego podmiotu. Natomiast przedmiotowa kontrola i ocena działalności obejmuje w szczególności gospodarkę finansową. Ponadto na podstawie § 2 ust. 2 wyżej cyt. uchwały Zarząd Powiatu ocenia i rekomenduje dokonanie korekty planu.

STAROSTA
Inowrocław




Plan finansowy

Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok

30 grudnia 2019 roku

Spis treści:

I. Działalność operacyjna	4
1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4
2. Koszty działalności operacyjnej	5
3. Wynik ze sprzedaży	7
II. Pozostała działalność operacyjna	7
1. Pozostałe przychody operacyjne	7
2. Pozostałe koszty operacyjne	7
3. Wynik działalności operacyjnej	7
III. Działalność finansowa	7
1. Przychody finansowe	7
2. Koszty finansowe	7
IV. Wynik finansowy brutto	7
V. Należności, zapasy, i środki pieniężne	8
VI. Zobowiązania	8
VII. Dane bilansowe	8
1. Aktywa trwałe	8
2. Kapitał własny	8
VIII. Zakupy środków trwałych	8

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, 88-100 Inowrocław,
- Przychodnia Przychodnia, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław,
- Zakład Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego, pod adresem: Toruńska 32, 88-100 Inowrocław,
- Zakład Rehabilitacji Leczniczej, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław,
- Zakład Opieki Długoterminowej i Paliatywno-Hospicyjnej, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.

Szpital w Inowrocławiu prowadzi również działalność inną niż leczniczą w zakresie:

- wynajmu, dzierżawy nieruchomości, sprzętu i aparatury medycznej;
- usług pralniczych;
- usług sterylizacji sprzętu medycznego i kosmetycznego;
- usług transportowych;
- usług naprawy i serwisu sprzętu medycznego;
- usług w zakresie gospodarowania odpadami;
- sprzedaży miejsc pobytu dla opiekunów osób hospitalizowanych;
- przechowywania zwłok;
- usług szkoleniowych;
- działalności wydawniczej,
- usług kserograficznych, bindowania i laminowania dokumentów,
- usług medycznego zabezpieczenia imprez.

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

Opis przyjętych założeń do planu finansowego jak niżej.

Plan finansowy Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu wg stanu na 30 grudnia 2019 roku został sporządzony z uwzględnieniem:

- planu finansowego na 7 stycznia 2019 roku zaopiniowanego przez Radę Społeczną Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w dniu 15 stycznia 2019 roku (Uchwała Nr I/VII/2019)
- zmian w Załączniku 1 do planu, pn. Zakupy środków trwałych, zaopiniowanego przez Radę Społeczną 22 lutego 2019 roku (Uchwała Nr IV/VII/2019)
- planu finansowego na 10 maja 2019 roku zaopiniowanego przez Radę Społeczną Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu 22 maja 2019 roku (Uchwała Nr XI/VII/2019) - zmiany dotyczyły przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego,
- zmian w Załączniku 1 do planu, pn. Zakupy środków trwałych, zaopiniowanego przez Radę Społeczną 30 lipca 2019 roku (Uchwała Nr XIV/VII/2019),
- planu finansowego na 10 września 2019 roku zaopiniowanego przez Radę Społeczną Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu 24 września 2019 roku (Uchwała Nr XX/VII/2019) - zmiany dotyczyły przychodów i kosztów, wyniku finansowego, wydatków majątkowych i danych bilansowych.
- planu finansowego na 15 listopada 2019 roku zaopiniowanego przez Radę Społeczną Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu 26 listopada 2019 roku (Uchwała Nr XXV/VII/2019) - zmiany dotyczyły przychodów i kosztów, wyniku finansowego, wydatków majątkowych i danych bilansowych.
- planu finansowego na 6 grudnia 2019 roku zaopiniowanego przez Radę Społeczną Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu 20 grudnia 2019 roku (Uchwała Nr XXX/VII/2019) - zmiany dotyczyły przychodów, wyniku finansowego, wydatków majątkowych i danych bilansowych
- planu finansowego na 30 grudnia 2019 roku zaopiniowanego przez Radę Społeczną Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu 21 stycznia 2020 roku (Uchwała II/VII/2020) - zmiany dotyczyły przychodów, kosztów, wyniku finansowego, wydatków majątkowych i danych bilansowych.

Przedkładany Plan finansowy Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na rok 2019, stan na 30 grudnia 2019 r., został sporządzony wg wzoru określonego Uchwałą Nr 84/2019 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 9 maja 2019 r.

Do Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok stan na 30 grudnia 2019 roku zostały dołączone zestawienia tabelaryczne w formie załączników, które szczegółowo przedstawiają dane liczbowe w zakresie planu finansowego na 2019 rok z uwzględnieniem kolejnych zmian.

Załącznik 1 – Plan finansowy:

- Przychody, koszty, wynik finansowy
- I. Należności, zapasy i inne środki
- II. Zobowiązania
- III. Inne środki
- IV. Bilans
- Plan inwestycyjny na 2019 r.

I. Działalność operacyjna

1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

Szpital w Inowrocławiu zaplanował, że przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w 2019 roku mogą ukształtować się na poziomie 164 389 710 zł.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w 2019 roku Szpital w Inowrocławiu zaplanował z:

- a) Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 155 891 970 zł, w tym:
 - za świadczenia usług medycznych wg jednostek rozliczeniowych w wysokości 140 306 580 zł,
 - z realizacji postanowień dotyczących podwyżek 15 354 000 zł, które dotyczą wzrostu wynagrodzeń
 - pielęgniarek i położnych,
 - ratowników medycznych,
 - lekarzy,
 - korekty z lat ubiegłych w wysokości 231 390 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 3 045 900 zł,
- c) Urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z tytułu refundacji kosztów staży medycznych podyplomowych lekarzy w wysokości 149 440 zł,
- d) pozostałej działalności leczniczej - usługi medyczne diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej, endoskopii, medycyny pracy w wysokości 3 965 900 zł,

e) pozostałej działalności innej niż lecznicza (między innymi usług pralniczych, sterylizacji sprzętu medycznego i kosmetycznego, usług w zakresie gospodarowania odpadami, przechowywania zwłok) w wysokości 2 286 500 zł.

f) zmiany stanu produktów w wysokości (-)950 000 zł (dotyczy rezerwy na świadczenia pracownicze).

Planowane przychody na 2019 rok wg wyszczególnienia jak wyżej pokazuje Załącznik 1- Przychody, koszty oraz wynik finansowy, w którym uwzględniono również przychody za 11 m-cy 2018 roku, za 2018 rok oraz poszczególne korekty i różnice przychodów do pierwotnego planu.

Poniższa tabela zestawia planowane przychody ogółem z NFZ w poszczególnych zakresach działalności Szpitala z podziałem na rodzaj finansowania wynikający z systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Lp.	Rodzaj świadczeń zdrowotnych	Wartość przychodu na 31.12.2018	Plan finansowy na 2019 rok na 7.01.2019	Korekta					różnica do pierwotnego planu
				10.05.2019	10.09.2019	15.11.2019	6.12.2019	30.12.2019	
I.	Ryczałt	72 129 873,00	72 630 510	75 438 910	76 456 090	78 870 930	78 870 930	78 870 930	
1	Oddziały szpitalne	63 607 457,24	64 107 770	66 916 170	67 933 350	70 348 190	70 348 190	70 348 190	6 240 420
4	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	8 522 415,76	8 522 740	8 522 740	8 522 740	8 522 740	8 522 740	8 522 740	0
II.	Poza ryczałtem	39 315 560,10	39 437 360	40 637 360	42 400 230	40 794 200	40 794 200	40 794 200	1 356 840
1	Oddziały szpitalne <i>plus osobodni SZPCH</i>	32 466 322,88	32 653 480	33 853 480	35 357 740	33 278 950	33 278 950	33 278 950	625 470
2	Chemioterapia <i>tylko substancje</i>	1 466 511,05	1 317 030	1 317 030	1 437 040	1 702 010	1 702 010	1 702 010	384 980
3	Programy terapeutyczne (lekowe)	775 277,09	708 960	708 960	800 980	856 640	856 640	856 640	147 680
4	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	324 147,88	289 700	289 700	329 480	368 330	368 330	368 330	78 630
5	Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska i Pielęgniarska, Transport	2 546 405,42	2 667 480	2 667 480	2 669 580	2 672 340	2 672 340	2 672 340	4 860
6	Świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	1 736 895,78	1 800 710	1 800 710	1 805 410	1 915 930	1 915 930	1 915 930	115 220
III.	Poza systemem zabezpieczeń	18 445 438,65	20 045 630	20 047 430	20 416 900	20 641 450	20 641 450	20 641 450	595 820
1	Programy terapeutyczne (lekowe)	21 166,59	20 040	20 040	19 870	18 740	18 740	18 740	-1 300
2	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	330 476,48	320 650	320 650	325 670	343 530	343 530	343 530	22 880
3	Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska i Pielęgniarska, Transport	587 645,22	591 960	591 960	591 960	591 960	591 960	591 960	0
4	Świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	17 932,39	1 353 120	1 353 120	1 476 620	1 604 560	1 604 560	1 604 560	251 440
5	OPH-Opieka paliatywna i hospicyjna	3 006 815,70	2 920 440	2 920 440	2 920 440	2 920 440	2 920 440	2 920 440	0
6	PRO-Programy onkologiczne	92 584,50	91 000	91 000	93 220	105 330	105 330	105 330	14 330
7	STM-Poradnia Chirurgii Stomatologicznej	202 185,60	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	0
8	PSY-Psychoterapia i psychologia	966 778,96	1 125 450	1 125 450	1 153 590	1 153 590	1 153 590	1 153 590	28 140
9	REH--Rehabilitacja Lecznicza	1 763 285,00	1 743 840	1 745 640	1 838 910	1 838 910	1 838 910	1 838 910	95 070
10	RTM-Ratownictwo medyczne	6 727 021,44	6 758 730	6 758 730	6 802 650	6 802 650	6 802 650	6 802 650	43 920
11	SOK-Stacja Dializ	4 729 546,77	4 904 400	4 904 400	4 977 970	5 045 740	5 045 740	5 045 740	141 340
Razem świadczenia usług medycznych wg jednostek rozliczeniowych określonych w umowach		129 890871,75	132 113500	136 123 700	139 273220	140 306580	140 306580	140 306580	8 193 080
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
Korekty z lat ubiegłych		126 523,03					231 390	231 390	231 390
Razem NFZ		140 665034,11	146 667000	151 723 400	154 872920	155 660580	155 891970	155 891970	9 224 970

2. Koszty działalności operacyjnej

W 2019 roku koszty działalności operacyjnej Szpital w Inowrocławiu oszacował na poziomie 170 153 350 zł. Zakładane koszty prowadzenia działalności leczniczej w 2019 roku są wyższe o 9,50% od wykonania kosztów na koniec 2018 roku.

Koszty działalności operacyjnej zostały zaplanowane na bazie dostępnej za 10 miesięcy 2018 roku i skorygowane na podstawie analizy kosztów za 11 miesięcy 2019 roku oraz oszacowanych potrzeb do końca 2019 roku.

Na koszty działalności operacyjnej Szpitala w Inowrocławiu, które bezpośrednio związane są z realizacją działalności podstawowej związanej z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych składają się koszty stałe i zmienne.

Koszty stałe to przede wszystkim koszty pracy, amortyzacji, koszty mediów. Zaplanowane koszty stałe (134 347 300 zł) stanowią 79,0% kosztów działalności podstawowej. Natomiast koszty zmienne w wysokości 35 806 050 zł (21%) to przede wszystkim koszty leków, krwi, sprzętu medycznego jednorazowego, implantów, odczynników, paliwa, usług żywienia pacjentów, badań diagnostycznych.

Założone koszty działalności Szpitala w Inowrocławiu na 2019 roku uwzględniają między innymi koszty wynikające z planowanego wykonania usług określonych w umowach, jak również z obowiązujących przepisów prawnych. Koszty działalności operacyjnej zaplanowane na 2019 rok zostały pokazane w Załączniku 1- Przychody, koszty oraz wynik finansowy w porównaniu do wykonania za 2018 rok wg następującego układu:

- Amortyzacja w wysokości 8 752 040 zł, została zaplanowana na podstawie planu amortyzacji środków trwałych w 2019 roku, (na wysokość odpisów amortyzacyjnych mają wpływ zakupione w poprzednich latach i zaplanowane na 2019 rok zakupy środków trwałych finansowanych między innymi ze środków funduszy Unii Europejskiej, dotacji Ministerstwa Zdrowia i organu założycielskiego oaz środków własnych),
- Zużycie materiałów i energii, 36 657 410 zł, z tego:
 - leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne) 11 038 840
 - materiały opatrunkowe 770 230
 - energia cieplna 219 820

- energia elektryczna	1 465 240
- gaz	1 905 250
- woda i ścieki	967 300
- zagospodarowanie odpadów	388 780
- inne	19 901 950

Koszty leków, krwi, materiałów opatrunkowych sprzętu medycznego jednorazowego i innych są bezpośrednio związane z pobytem i leczeniem pacjentów (32 099 800 zł). Zależne są od ilości wykonywanych procedur medycznych, jednostki chorobowej, czasu pobytu pacjenta, chorób współistniejących jak również wiedzy medycznej i zastosowanego sposobu leczenia. Poziom tych kosztów uzależniony jest od zakupionej ilości jak również od ceny stosowanej przez dostawców. Planowane koszty materiałowe leczenia pacjentów w 2019 roku wykazują tendencję wzrostową do poziomu tych kosztów w 2018 roku o 1 078 350 zł.

Do innych kosztów związanych ze zużyciem materiałów i energii (19 901 950 zł) zalicza się w szczególności koszty sprzętu jednorazowego 10 078 900 zł, implantów 3 250 830 zł, odczynników 2 224 430 zł, środków dezynfekcyjnych 725 270 zł oraz inne koszty zmienne związane z wykonywaniem świadczeń medycznych (nici chirurgiczne, paliwo, środki czystości, gazy medyczne, materiały do remontu).

Koszty mediów zaplanowano w 2019 roku w wysokości 4 557 610 zł, tj. o 1,8% (81 450 zł) więcej niż w 2018 roku. Na wysokość tych kosztów ma wpływ zużycie energii elektrycznej, ciepłej, gazu na potrzeby ogrzewania pomieszczeń szpitala i produkcji pary technologicznej oraz wody jak również obowiązujące ceny jednostkowe.

- Usługi obce 51 464 370 zł, z tego:
 - transportowe 42 520 zł (dotyczą usług transportu lotniczego i dostaw kurierskich),
 - remontowo-konserwacyjne 50 000 zł (według planowanego zapotrzebowania na usługi do bieżących remontów pomieszczeń),
 - wyżywienie chorych 1 945 830 zł (według obowiązującej umowy outsourcingowej, z uwzględnieniem wzrostu wynikającego ze zmiany najniższego wynagrodzenia),
 - pocztowo-komunikacyjne 173 880 zł (na poziomie kosztów w 2018 roku),
 - medyczne obce 39 541 740 zł (dotyczą świadczeń w określonych zakresach usług zdrowotnych podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą w ramach umów cywilnoprawnych przez personel medyczny. Koszty ustalone na podstawie zawartych umów wynikające z zapotrzebowania świadczonych usług. Na wysokość zaplanowanych kosztów wpłynęło między innymi rozszerzenie działalności w ramach świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych - rezonans magnetyczny, kontynuacja ustawowych podwyżek dla pielęgniarek i ratowników medycznych oraz zmiana stawek dla lekarzy na świadczenia zdrowotne w ramach umów cywilnoprawnych (deficyt personelu lekarskiego oraz wzrost wynagrodzenia zasadniczego do 6 750 zł od 1.07.2018 roku dla lekarzy na umowę o pracę powoduje, że lekarze na kontraktach dyktują warunki wynagradzania – nie spełnienie żądań może spowodować zagrożenie rozwiązania umowy, co jest bezpośrednio związane z brakiem możliwości zapewnienia ciągłości świadczeń usług medycznych przez Szpital),
 - koszty utrzymania czystości 4 026 720 zł (według obowiązującej umowy outsourcingowej, z uwzględnieniem wzrostu wynikającego ze zmiany najniższego wynagrodzenia)
 - pozostałe usługi obce 5 683 680 zł, do pozostałych usług obcych zaliczono w szczególności koszty: usług nadzoru technicznego (1 758 840 zł), usług informatycznych (901 520 zł), naprawy sprzętu i aparatury medycznej (1 204 480 zł), zakupu badań diagnostycznych (778 040 zł), usług ochrony obiektów (475 240 zł), oraz pozostałe (565 560 zł), do których zalicza się: pozostałe usługi, pomiary, usługi komunalne, zakup usług medycznych, koszty bankowe, usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, ogłoszenia, opłaty rtv.
- Podatki i opłaty 1 227 610 zł, z tego podatek od nieruchomości (481 340 zł) na podstawie deklaracji podatkowej na 2019 rok, opłaty PFRON (608 970 zł) na podstawie kosztów za 2018 rok – skorygowane o wskaźniki określone w przepisach prawnych, czynsze i opłaty dzierżawne (90 520 zł) oraz inne na podstawie kosztów z 2018 roku. Do innych kosztów związanych z podatkami i opłatami (46 780 zł) zaliczono koszty: opłat sądowych, skarbowych oraz urzędowych opłat administracyjnych, opłaty na rzecz ochrony środowiska oraz podatek VAT naliczony nie podlegający zwrotowi.
- Wynagrodzenia 58 623 340 zł, z tego z umów o pracę 58 281 950 zł i z umów cywilnoprawnych 341 390 zł. Zaplanowane koszty pracy ustalone zostały na podstawie wynagrodzeń od lipca do grudnia 2018 roku z uwzględnieniem:
 - realizacji podwyżek wg obowiązujących przepisów prawnych dla pielęgniarek, ratowników medycznych i lekarzy od 1 stycznia 2019 roku,
 - kontynuacji podwyżki od 1 lipca 2018 r. i wzrost płacy zasadniczej od 1.10.2019 roku dla pozostałego personelu nie objętego ustawowymi podwyżkami wynagrodzeń,
 - realizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1473, z późn. zm.), podwyższenie wynagrodzenia od dnia 1 lipca 2019 roku
 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1794),
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 12 757 400 zł z tego:

- składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy 10 906 080 zł (pochodne kosztów wynagrodzeń),
- odpis na ZFŚS 1 510 100 zł (na podstawie kosztów 2018 roku i przepisów prawnych dot. podstawy naliczenia funduszu w 2019 roku),
- koszty kursów, szkoleń 140 300 zł (na podstawie kosztów 2018 roku i potrzeb w zakresie szkoleń)
- pozostałe świadczenia 200 920 zł. Do pozostałych świadczeń związanych z ubezpieczeniami społecznymi i innymi świadczeniami zaliczono koszty: odzieży ochronnej oraz świadczeń związanych z BHP.
- Pozostałe koszty rodzajowe 671 180 zł, z tego:
 - ubezpieczenia OC i majątkowe 602 680 zł, na podstawie polisy ubezpieczeniowej
 - koszty podróży służbowych 4 520 zł, wg potrzeb
 - pozostałe koszty 63 980 zł. Do pozostałych kosztów w grupie pozostałych kosztów rodzajowych zostały zaliczone: delegacje, ryczałty samochodowe, akredytacja i certyfikaty.

3. Wynik ze sprzedaży

Po ustaleniu przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi w wysokości 164 389 710 zł i kosztów działalności operacyjnej na poziomie 170 153 350 zł strata na sprzedaży może wynieść w 2019 roku (-) 5 763 640 zł.

II. Pozostała działalność operacyjna

1. Pozostałe przychody operacyjne

W 2019 roku pozostałe przychody operacyjne, Szpital w Inowrocławiu zaplanował w wysokości 2 917 600 zł. Do pozostałych przychodów operacyjnych w kwocie 2 223 600 zł zostały zaliczone przede wszystkim równoległe do amortyzacji odpisy wartości nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, tj. z dotacji finansowanych z UE, z organu założycielskiego, innych gmin i darczyńców. Uzyskane kary i odszkodowania zaplanowano w 2019 roku w wysokości 77 000 zł. Do innych przychodów (392 700 zł) w grupie pozostałych przychodów operacyjnych zaliczono przychody z tytułu: odzysku z likwidacji środków trwałych, ustania przyczyny dokonania odpisu aktualizującego należności, zwrotu kosztów postępowania sądowego, egzekucyjnego, prowizji należnych płatnikowi składek, nawiązek z wyroków sądowych, rozliczeń z tytułu pobranej odzieży, zwrotu kosztów szkoleń przez pracownika, nadpłat, różnic w zapłacie oraz zwrot podatku VAT za lata 2015-2017.

2. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne w 2019 roku zaplanowano w wysokości 174 200 zł. i dotyczą między innymi kosztów zapłaconych kar, grzywien i odszkodowań (60 000 zł), postępowania sądowego i egzekucyjnego (50 100 zł) i innych, tj. koszty z tytułu likwidacji majątku trwałego, udokumentowanych nieściągalności wierzytelności i różnic w zapłacie (64 100 zł).

3. Wynik działalności operacyjnej

Wynik działalności operacyjnej Szpitala w Inowrocławiu w 2019 zaplanowano na poziomie 2 743 400 zł.

III. Działalność finansowa

1. Przychody finansowe

W planie finansowym na 2019 rok przychody finansowe ustalono na 10 800 zł, które dotyczą odsetek od należności od odbiorców.

2. Koszty finansowe

Zaplanowane koszty finansowe na 2019 rok wynoszą 884 600 zł., z tego:

- Odsetki od kredytów 162 400 zł, wg potrzeb
- Odsetki od zobowiązań wobec dostawców 187 400 zł, wg potrzeb,
- Pozostałe (leasingi) 534 800 zł, wg planu spłaty kosztów finansowych od umów leasingowych.

3. Wynik działalności finansowej

Wynik działalności finansowej w 2019 roku na podstawie ustalonych przychodów i kosztów finansowych może wynieść (-) 873 800 zł.

IV. Wynik finansowy brutto

Opracowana wersja planu finansowego na 2019 rok wg stanu na dzień 30 grudnia 2019 r. przewiduje planowaną kwotę przychodów ogółem na poziomie 167 318 110 zł i kosztów ogółem w wysokości 171 212 150 zł. W związku z powyższym wynik finansowy brutto za 2019 rok może ukształtować się na poziomie (-)3 894 040 zł i z podziałem na działalności jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	*wykonanie XI m-cy 2018 rok narastająco	wykonanie 2018 rok	plan finansowy na 2019 rok	korekta planu					różnica do pierwotnego planu
					7.01.2019	10.05.2019	10.09.2019	15.11.2019	6.12.2019	
1	Wynik na sprzedaży	-6 034 069,15	-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
2	Wynik z pozostałej działalności operacyjnej	1 792 556,15	1 973 535,47	2 405 100	2 405 100	2 306 900	2 533 400	2 533 400	2 743 400	338 300
3	Wynik na działalności finansowej	-382 977,73	-461 517,28	-410 740	-410 740	-856 800	-856 800	-856 800	-873 800	-463 060
	Wynik brutto	-4 624 490,73	-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

Szpital zaplanował w 2019 roku zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 90 000 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 w 2019 roku może ukształtować się w wysokości 4 768 000 zł.

V. Należności, zapasy, i środki pieniężne

W planie finansowym stan należności krótkoterminowych ogółem na 31.12.2019 roku został ustalony na poziomie 14 450 000 zł, w tym z NFZ 10 227 800 zł. Podział na poszczególne grupy należności krótkoterminowych dot. planu na 2019 roku jest szacunkowy (podział na bazie wykonania 2018 roku, przy uwzględnieniu zmian, które zaszły w 2019 roku) i pokazany w Załączniku 1 – I. Należności, zapasy i środki pieniężne.

W planie do innych należności (2 940 000 zł) zostały zaliczone: rozrachunki z pracownikami tj. nierozliczone zaliczki na zakupy oraz zakupione znaczki opłat sądowych, pozostałe rozrachunki np. wadia 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, rozrachunki z tyt. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, rozrachunki z tytułu pożyczek z Funduszu Świadczeń Socjalnych pomniejszone o rozliczone potrącenia z tytułu pożyczek mieszkaniowych.

Stan zapasów materiałów na 31.12.2019 roku ustalono na 3 000 000 zł, środków pieniężnych na poziomie 1 745 000 zł.

VI. Zobowiązania

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem na 31.12.2019 roku w planie finansowym Szpitala w Inowrocławiu zostały ustalone w wysokości 63 868 810 zł, z tego:

- Rezerwy na zobowiązania 7 000 000 zł,
- Zobowiązania długoterminowe 5 247 110 zł, w tym kredyt inwestycyjny 1 950 000 zł i leasing 3 297 110 zł, który dotyczy sprzętu medycznego (rezonansu magnetycznego mammografu, aparatu rtg cyfrowego oraz specjalistycznych środków transportu sanitarnego i centrali telefonicznej).
- Zobowiązania krótkoterminowe 35 545 700 zł, podział na poszczególne grupy zobowiązań krótkoterminowych w planie na 2019 rok jest szacunkowy (podział na bazie wykonania 2018 roku, przy uwzględnieniu zmian, które zaszły w 2019 roku) i pokazany w Załączniku 1 – II. Zobowiązania.
- Rozliczenia międzyokresowe 16 076 000 zł. do których 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 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.

VII. Dane bilansowe

1. Aktywa trwałe

W planie finansowym wartość aktywów trwałych na koniec 2019 rok ustalono na poziomie 50 629 000 zł, z tego:

- Wartości niematerialne i prawne 270 000 zł,
- Rzeczowe aktywa trwałe 50 259 000 zł,
- Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 100 000 zł.

Na wartości środków trwałych w 2019 roku mają wpływ głównie zakupy z planowanych dotacji z organu założycielskiego i Ministerstwa Zdrowia.

2. Kapitał własny

Na 31.12.2019 rok zaplanowano, że fundusz własny może ukształtować się na poziomie 5 955 183 zł, na który ma wpływ:

- Kapitał własny 39 606 000 zł,
- Strata z lat ubiegłych (-)29 666 777 zł,
- Strata netto (-)3 984 040 zł.

VIII. Zakupy środków trwałych

Plan inwestycyjny na 2019 rok Szpitala w Inowrocławiu w zakresie zakupu środków trwałych wynika z rzeczywistego stanu technicznego środków trwałych i najpilniejszych potrzeb zapewniających prawidłowe prowadzenie działalności Szpitala, a także z wymogów NFZ dotyczących warunków kontraktowania świadczeń. Został oszacowany na kwotę 4 874 089,50 zł, w tym z:

- dotacji funduszy UE 329 797,24 zł,
- od organu założycielskiego 1 675 200,00 zł
- środki własne 2 869 092,26 zł.

Szpital w Inowrocławiu szacuje, że w 2019 roku na finansowanie inwestycji może przeznaczyć kwotę 4 768 000 zł, tj. dodatni przepływ pieniężny czyli wynik finansowy netto plus koszt amortyzacji.

Z ww. kwoty może sfinansować udział własny w aplikowanych projektach unijnych, dotacji z organu założycielskiego w wysokości 680 214,81 zł oraz częściowo sprzęt i aparaturę medyczną i sprzęt komputerowy zakupiony

w trybie interwencyjnym. Zakupy wykreślone w aktualnej korekcie planu finansowego na 2019 rok, które nie mogły być zrealizowane w 2019 roku ze względu na brak źródeł finansowania, zostały uwzględnione w zakupach inwestycyjnych w 2020 roku.

Szczegółowy wykaz planowanych zakupów środków trwałych zawiera Załącznik 1 – „Plan inwestycyjny na 2019 rok”.

Zakup planowanych w 2019 roku środków trwałych ma na celu zakup nowego lub wymianę wyeksploatowanego sprzętu i aparatury medycznej i przyczyni się do utrzymania obowiązującego standardu w zakresie wyposażenia komórek organizacyjnych Szpitala w Inowrocławiu w sprzęt medyczny i aparaturę medyczną oraz poprawę jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń medycznych.

Realizacja planowanych zakupów środków trwałych uzależniona będzie od terminowego pozyskania środków na dofinansowanie z obcych źródeł, przede wszystkim dotacji z Powiatu Inowrocławskiego i ościennych gmin, Funduszy Unii Europejskiej oraz możliwości zaangażowania własnych środków finansowych.

Inowrocław, dnia 30.12.2019 r.

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

PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK
PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie XI m-cy 2018 rok	wykonanie 2018 rok	plan finansowy na 2019 rok 7.01.2019	korekta planu					różnica do pierwotnego planu
					10.05.2019	10.09.2019	15.11.2019	6.12.2019	30.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (1+2+3+4)	135 941 621,15	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
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	135 894 178,38	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
1.1.	usługi działalności medycznej, w tym:	133 584 286,35	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
1.1.1.	NFZ	128 030 104,51	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
1.1.1.	świadczenia usług medycznych wg jednostek rozliczeniowych określonych w umowach	118 495 474,56	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
1.1.1.	realizacja postanowień dotyczących podwyżek	9 491 836,92	10 647 639,33	14 553 500	15 599 700	15 599 700	15 354 000	15 354 000,00	15 354 000	800 500
1.1.1.	korekty z lat ubiegłych	42 793,03	126 523,03					231 390,00	231 390	231 390
1.1.1.	przychody z pozostałej działalności leczniczej i gospodarczej									
1.1.1.	pozostałe (jakie?)									
1.1.2.	Ministerstwo Zdrowia									
1.1.3.	z tyt. zatrudnienia rezydentów	1 897 395,64	2 241 091,62	2 457 700	2 457 700	3 045 900	3 045 900	3 045 900	3 045 900	588 200
1.1.4.	z tyt. prowadzenia stazy podyplomowych	129 510,75	133 725,01	88 200	88 200	88 200	149 440	149 440	149 440	61 240
1.1.5.	osoby fizyczne	1 072 238,00	1 152 003,30	1 548 540	1 548 540	1 548 540	1 225 540	1 225 540	1 225 540	-323 000
1.1.6.	pracodawcy	2 455 037,45	2 630 589,38	3 074 360	3 074 360	3 074 360	2 740 360	2 740 360	2 740 360	-334 000
1.1.7.	pozostałe									
1.2.	usługi niemedyczne, w tym:	2 309 892,03	2 496 112,90	2 470 500	2 470 500	2 326 500	2 286 500	2 286 500	2 286 500	-184 000
1.2.1.	wynajem pomieszczeń i dzierżawa powierzchni	1 467 628,06	1 583 955,54	1 402 300	1 402 300	1 402 300	1 402 300	1 402 300	1 402 300	
1.2.2.	usługi pralnicze	492 386,55	538 026,80	674 880	674 880	554 880	554 880	554 880	554 880	-120 000
1.2.3.	sterylizacja sprzętu medycznego i kosmetycznego	36 794,87	39 184,57	40 080	40 080	40 080	30 080	30 080	30 080	-10 000
1.2.4.	usługi gospodarowania odpadami	91 824,00	99 494,00	110 280	110 280	110 280	110 280	110 280	110 280	
1.2.5.	przechowywanie zwłok pozostałe (ust. transportowe, kserograniczne, sprzedaż miejsc pobytu dla opiekunów osób hospitalizowanych)	57 354,25	62 150,93	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	68 760	
1.2.6.	pozostałe	163 904,30	173 301,06	174 200	174 200	150 200	120 200	120 200	120 200	-54 000
2.	Zmiana stanu produktów	47 042,77	-457 751,17	-600 000	-600 000	-950 000	-950 000	-950 000	-950 000	-350 000
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby									
4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	400,00	400,00							
II	Koszty działalności operacyjnej (1...8)	141 975 690,30	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
1.	Amortyzacja	6 701 159,80	7 455 982,84	8 216 300	8 216 300	8 257 040	8 437 040	8 437 040	8 752 040	535 740
2.	Zużycie materiałów i energii, z tego	32 880 846,41	35 497 610,02	36 638 500	37 456 200	38 657 660	37 809 860	37 809 860	36 657 410	18 910
2.1.	leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)	9 147 341,05	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
2.2.	materiały opatrunkowe	791 098,77	852 528,78	858 820	865 220	865 220	865 220	865 220	770 230	-88 590
2.3.	energia cieplna	159 327,02	181 917,93	194 820	194 820	194 820	219 820	219 820	219 820	25 000
2.4.	energia elektryczna	1 391 089,25	1 518 677,58	1 615 240	1 615 240	1 615 240	1 385 240	1 385 240	1 465 240	-150 000
2.5.	gaz	1 448 447,99	1 644 044,48	1 975 250	1 975 250	1 975 250	1 905 250	1 905 250	1 905 250	-70 000
2.6.	woda i ścieki	1 056 972,44	1 131 520,08	1 218 600	1 218 600	1 022 300	1 022 300	1 022 300	967 300	-251 300
2.7.	zagospodarowanie odpadów	284 031,13	309 697,76	308 780	308 780	308 780	308 780	308 780	388 780	80 000
2.8.	inne	18 602 538,76	19 946 184,65	20 803 728	21 324 928	21 777 008	20 854 208	20 854 208	19 901 950	-901 778
3.	Usługi obce, z tego:	41 434 753,38	45 311 873,92	50 617 020	50 971 220	50 971 220	50 883 220	50 883 220	51 464 370	847 350
3.1.	transportowe	28 843,06	30 283,05	32 520	32 520	32 520	32 520	32 520	42 520	10 000
3.2.	remontowo-konserwacyjne	141 094,54	144 624,64	200 000	200 000	200 000	50 000	50 000	50 000	-150 000
3.3.	wyżywienie chorych	1 783 247,28	1 938 372,82	1 982 520	1 997 920	1 997 920	1 942 920	1 942 920	1 945 830	-36 690
3.4.	pocztowo-komunikacyjne	139 602,87	152 329,64	158 880	158 880	158 880	158 880	158 880	173 880	15 000
3.5.	medyczne obce, w tym:	31 004 309,94	34 071 789,42	38 980 980	39 319 780	39 319 780	39 319 780	39 319 780	39 541 740	560 760
3.6.	czynsz oraz usługi związane z najmem									
3.7.	koszty utrzymania czystości	3 437 963,49	3 747 342,62	4 026 720	4 026 720	4 026 720	4 026 720	4 026 720	4 026 720	
3.8.	pozostałe usługi obce	4 899 692,20	5 227 131,73	5 235 400	5 235 400	5 235 400	5 352 400	5 352 400	5 683 680	448 280
4.	Podatki i opłaty, z tego:	1 096 860,12	1 194 080,86	1 182 340	1 182 340	1 280 540	1 250 540	1 250 540	1 227 610	45 270
4.1.	podatek od nieruchomości	441 034,00	481 127,00	480 840	480 840	480 840	480 840	480 840	481 340	500
4.2.	czynsze i opłaty dzierżawne	135 315,74	139 993,77	140 520	140 520	140 520	90 520	90 520	90 520	-50 000
4.3.	wpłaty na PFRON	499 972,00	550 841,00	535 200	535 200	633 400	633 400	633 400	608 970	73 770
4.4.	inne	20 538,38	22 119,09	25 780	25 780	25 780	45 780	45 780	46 780	21 000
5.	Wynagrodzenia, z tego:	48 474 087,78	53 477 639,83	57 462 730	58 267 930	59 087 930	59 214 930	59 214 930	58 623 340	1 160 610
5.1.	administracja	3 507 755,04	3 918 903,61							
5.2.	pracownicy gospodarczy i obsługi	3 494 561,44	3 811 313,02							
5.3.	personel medyczny - umowy o pracę, w tym:	41 036 251,41	45 272 897,81							
5.3.1.	lekarze	4 384 995,46	4 876 159,03							
5.3.2.	personel medyczny inny z wyższym wykształceniem	2 331 123,61	2 555 805,77							
5.3.3.	pozostały personel średni medyczny	8 622 923,79	9 441 720,43							
5.3.4.	pielęgniarki i położne	24 904 340,51	27 535 351,26							
5.3.5.	nizszy medyczny	792 868,04	863 861,32							
5.4.	personel medyczny-umowy cywilnoprawne, w tym:	435 519,89	474 525,39							
5.4.1.	lekarze	366 643,39	399 826,39							
5.4.2.	personel medyczny inny z wyższym wykształceniem	3 110,00	3 110,00							
5.4.3.	pielęgniarki i położne	56 960,00	62 347,50							
5.4.4.	pozostały personel średni medyczny	8 806,50	9 241,50							

PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK
PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIK FINANSOWY

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie XI m-cy 2018 rok	wykonanie 2018 rok	plan finansowy na 2019 rok 7.01.2019	korekta planu					różnica do pierwotnego planu
					10.05.2019	10.09.2019	15.11.2019	6.12.2019	30.12.2019	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	10 683 562,16	11 739 364,28	12 583 950	12 744 550	12 899 750	13 038 750	13 038 750	12 757 400	173 450
6.1.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy	9 045 876,57	9 967 537,32	10 857 190	11 017 790	11 172 990	11 172 990	11 172 990	10 906 080	48 890
6.2.	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych									
6.3.	odpis na ZFŚS	1 286 478,60	1 414 579,90	1 441 800	1 441 800	1 441 800	1 516 800	1 516 800	1 510 100	68 300
6.4.	koszty kursów, szkoleń	105 905,00	106 085,00	122 280	122 280	122 280	134 280	134 280	140 300	18 020
6.5.	pozostałe świadczenia	245 301,99	251 162,06	162 680	162 680	162 680	214 680	214 680	200 920	38 240
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, z tego:	704 420,65	712 410,29	671 680	671 680	671 680	671 680	671 680	671 180	-500
7.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	624 853,27	629 853,04	608 680	608 680	608 680	608 680	608 680	602 680	-6 000
7.2.	koszty podróży służbowych	5 223,97	5 473,57	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	4 520	-1 000
7.3.	pozostałe koszty	74 343,41	77 083,68	57 480	57 480	57 480	57 480	57 480	63 980	6 500
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów									
III.	Zysk (strata) ze sprzedaży (I-II)	-6 034 069,15	-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
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	1 888 208,90	2 192 112,79	2 441 100	2 441 100	2 441 100	2 667 600	2 667 600	2 917 600	476 500
1.	Darowizny i zapisy otrzymane	215 009,61	239 825,27	164 300	164 300	164 300	224 300	224 300	224 300	60 000
2.	Dotacje otrzymane	1 514 277,98	1 705 490,49	2 134 100	2 134 100	2 134 100	2 223 600	2 223 600	2 223 600	89 500
3.	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	59 848,07	68 607,19				77 000	77 000	77 000	77 000
4.	Świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ									
5.	Inne przychody	99 073,24	178 189,84	142 700	142 700	142 700	142 700	142 700	392 700	250 000
V.	Pozostałe koszty operacyjne (1+2+3+4+5)	95 652,75	218 577,32	36 000	36 000	134 200	134 200	134 200	174 200	138 200
1.	Darowizny i zapisy przekazane									
2.	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania	7 112,87	72 023,98						60 000	60 000
3.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	5 697,00	6 335,41			90 100	60 100	60 100	50 100	50 100
4.	Odpis aktualizacyjny należności z NFZ, za świadczenia ponad limit									
5.	Inne koszty	82 842,88	140 217,93	36 000	36 000	44 100	74 100	74 100	64 100	28 100
VI.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (IV-V)	1 792 556,15	1 973 535,47	2 405 100	2 405 100	2 306 900	2 533 400	2 533 400	2 743 400	338 300
VII.	Wynik operacyjny (III+IV-V)	-4 241 513,00	-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
VIII.	Przychody finansowe (1+2+3+4)	12 166,09	25 780,71	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	
1.	Odsetki uzyskane z lokat									
2.	Odsetki od należności od odbiorców		9 953,38	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	
3.	Inne przychody finansowe	12 166,09	15 827,33							
IX.	Koszty finansowe (1+2+3+4)	395 143,82	487 297,99	421 540	421 540	867 600	867 600	867 600	884 600	463 060
1.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek									
2.	Odsetki od kredytów	56 453,62	61 219,32	61 640	61 640	162 400	162 400	162 400	162 400	100 760
3.	Odsetki od zobowiązań wobec dostawców	109 563,58	121 736,38	59 100	59 100	174 400	174 400	174 400	187 400	128 300
4.	Pozostałe (leasingi)	229 126,62	304 342,29	300 800	300 800	530 800	530 800	530 800	534 800	234 000
X.	Wynik na działalności finansowej (VIII-IX)	-382 977,73	-461 517,28	-410 740	-410 740	-856 800	-856 800	-856 800	-873 800	-463 060
XI.	Zysk (strata) brutto (VII+VIII-IX)	-4 624 490,73	-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
XII.	Podatek dochodowy	89 353,00		90 000					90 000	
XIII.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)									
XIV.	Zysk (strata) netto (XI-XII-XIII)	-4 713 843,73	-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
XV.	Zysk (strata) netto + amortyzacja (XIV+II.1)	1 987 316,07	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
XVI.	Przychody łącznie (I+IV+VIII)	137 841 996,14	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
XVII.	Koszty łącznie (I+V+IX)	142 466 486,87	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

30.12.2019 r.
Zastępca Dyrektora
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
Główny księgowy
mgr Joanna Brzek
mgr Joanna Brzek
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

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

Plan finansowy Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok, stan na 30.12.2019 r.

PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK

I. NALEŻNOŚCI, ZAPASY I ŚRODKI PIENIĘŻNE

L.p.	Wyszczególnienie	*wykonanie XI m-cy 2018 rok	wykonanie 2018 rok	plan finansowy na 2019 rok 7.01.2019	korekta planu					różnica do pierwotnego planu
					10.05.2019	10.09.2019	15.11.2019	6.12.2019	30.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Należności ogółem (1+2)	14 074 466,00	15 392 978,41	14 000 000	14 000 000	14 250 000	14 250 000	14 250 000	14 450 000	450 000
1.	Należności długoterminowe, z tego:									
1.1.	wymagalne									
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	14 074 466,00	15 392 978,41	14 000 000	14 000 000	14 250 000	14 250 000	14 250 000	14 450 000	450 000
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług, w tym	12 625 441,97	12 655 041,63	10 920 000	10 920 000	11 170 000	11 170 000	11 310 000	11 310 000	390 000
2.1.1.	NFZ, z tego:	12 074 632,09	12 123 219,09	9 837 828	9 837 828	10 087 800	10 087 800	10 227 800	10 227 800	389 972
2.1.1.1.	wymagalne	0,00	0,00							
2.1.2.	z tyt. pozostałych dostaw i usług, z tego:	142 538,20	207 885,19	624 624	624 624	624 600	624 600	624 600	624 600	-24,00
2.1.2.1.	wymagalne	103 281,59	170 874,01							
2.1.3.	należności z zakładów opieki zdrowotnej, z tego:	191 017,89	125 865,02	260 988	260 988	261 000	261 000	261 000	261 000	12,00
2.1.3.1.	wymagalne	25 051,99	19 858,71							0,00
2.1.4.	należności od osób fizycznych, z tego:	217 253,79	198 072,33	196 560	196 560	196 600	196 600	196 600	196 600	40,00
2.1.4.1.	wymagalne	217 253,79	194 047,63							0,00
2.2.	z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym:	0,00	89 354,00	140 000	140 000	140 000	140 000		200 000	60 000,00
2.2.1.	wymagalne	0,00	0,00							0,00
2.3.	inne należności, w tym:	1 437 852,92	2 638 522,17	2 940 000	2 940 000	2 940 000	2 940 000	2 940 000	2 940 000	0,00
2.3.1.	wymagalne	0,00	36,18							0,00
2.4.	dochodzone na drodze sądowej	11 171,11	10 060,61							0,00
II.	Należności wymagalne ogółem	356 758,48	394 877,14	0	0	0	0	0	0	0
III.	Zapasy	3 039 406,52	3 556 955,60	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
1.	materiały	3 033 997,07	3 555 631,81							0,00
2.	półprodukty 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	5 409,45	1 323,79							0,00
IV.	Stan środków pieniężnych (1+2)	2 207 509,94	993 359,53	346 000	346 000	243 000	762 000	844 000	1 745 000	1 399 000
1.	środki pieniężne w kasie	14 053,95	14 185,47							
2.	środki na rachunkach bankowych	2 193 455,99	979 174,06							

30.12.2019 r.

Zastępca Dyrektora
ds. ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy
mgr Joanna Brzęk

(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu

dr n. med. Elżbieta Patalas

Plan finansowy Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok, stan na 30.12.2019 r.

PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK

II. ZOBOWIĄZANIA

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie XI m-cy 2018 rok	wykonanie 2018 rok	plan finansowy na 2019 rok	korekta planu					różnica do pierwotnego planu
					7.01.2019	10.05.2019	10.09.2019	15.11.2019	6.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (1+2+3+4)	62 627 674,28	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
1.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	6 638 590,37	7 095 564,25	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
1.1.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 638 590,37	7 095 564,25	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
1.2.	pozostałe rezerwy									
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	5 559 948,18	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
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
2.1.1.	wymagalne									
2.2.	pożyczki, z tego:									
2.2.1.	wymagalne									
2.3.	leasing	5 559 948,18	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
2.4.	Inne zobowiązania długoterminowe, z tego:									
2.4.1.	wymagalne									
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	36 738 653,72	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
3.1.	kredyty, z tego:	1 183 990,14	3 090 405,77	600 000	600 000	600 000	600 000	5 000 000	4 385 000	3 785 000
3.1.1.	wymagalne									
3.2.	pożyczki, z tego:									
3.2.1.	wymagalne									
3.3.	leasing	1 548 716,60	2 035 173,84	1 462 560	1 462 560	1 462 560	1 462 560	1 996 580	1 996 580	534 020
3.4.	z tytułu dostaw i usług, w tym:	17 445 789,96	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
3.4.1.	z tytułu leków i materiałów medycznych, z tego:	6 637 073,00	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
3.4.1.1.	wymagalne	3 269 083,00	2 529 802,02							
3.4.2.	z tytułu zakupu sprzętu medycznego, z tego:	1 084 332,00	1 217 622,00	2 000 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 106 440	1 200 000	-800 000
3.4.2.1.	wymagalne	459 005,00	608 638,01							
3.4.3.	z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego:	9 724 384,96	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
3.4.3.1.	wymagalne	3 000 146,13	2 612 130,97							
3.5.	zaliczki otrzymane na dostawę, z tego									
3.5.1.	wymagalne									
3.6.	zobowiązania wekslowe, z tego:									
3.6.1.	wymagalne									
3.7.	z tytułu podatków cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym:	4 403 173,42	4 529 935,44	4 555 000	4 655 000	4 655 000	4 705 000	4 452 000	4 452 000	-103 000
3.7.1.	ZUS, z tego:	3 455 958,33	3 580 717,56	3 600 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 600 000	3 600 000	
3.7.1.1.	wymagalne									
3.7.2.	Urząd Skarbowy, z tego:	895 036,00	896 256,00	900 000	900 000	900 000	900 000	800 000	800 000	-100 000
3.7.2.1.	wymagalne									
3.7.3.	inne, z tego:	52 179,09	52 961,88	55 000	55 000	55 000	105 000	52 000	52 000	-3 000
3.7.3.1.	wymagalne									
3.8.	z tytułu wynagrodzeń, z tego:	3 303 045,40	3 509 319,40	3 600 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 650 000	3 650 000	50 000
3.8.1.	wymagalne									
3.9.	inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	7 285 805,68	3 136 975,03	2 500 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 487 370	2 487 370	-12 630
3.9.1.	wymagalne	293 841,00	109 429,00							
3.10.	fundusze specjalne, z tego:	1 568 132,52	1 408 109,72	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 387 000	1 387 000	-63 000
3.10.1.	wymagalne									
4.	Rozliczenia międzyokresowe	13 690 482,01	16 330 520,60	16 076 000	16 076 000	16 476 000	16 476 000	16 076 000	16 076 000	
II.	Zobowiązania wymagalne ogółem (z odsetkami)	7 022 075,13	5 860 000,00							
III.	Zobowiązania ogółem (2+3)	42 298 601,90	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

30.12.2019 r.

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

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

Plan finansowy Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok, stan na 30.12.2019 r.

PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK

III. INNE ŚRODKI

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie XI m-cy 2018 rok	wykonanie 2018 rok	plan finansowy na 2019 rok	korekta planu					różnica do pierwotnego planu	
					7.01.2019	10.05.2019	10.09.2019	15.11.2019	6.12.2019		30.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9		9	
1.	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, środki z UE	4 365 458,78	4 486 509,36	2 182 200	3 182 200	3 967 084	3 931 897,24	2 004 997,24	2 004 997,24	2 004 997,24	-177 202,76
2.	Środki na wydatki majątkowe	4 066 932,12	4 331 046,77	5 395 100	4 395 100	4 536 352	4 401 992,26	2 869 092,26	2 869 092,26	2 869 092,26	-2 526 007,74
3.	Pozostałe środki	0,03	63,47	346 000	346 000	243 000	762 000	844 000	1 745 000	1 745 000	1 399 000,00

30.12.2019 r.

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

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu

dr n. med. Eligiusz Patalas
DYREKTOR

Plan finansowy Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok, stan na 30.12.2019 r.

PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK

IV. BILANS

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie XI m-cy 2018 rok	wykonanie 2018 rok	plan	korekta planu					różnica do pierwotnego planu
				finansowy na 2019 rok	7.01.2019	10.05.2019	10.09.2019	15.11.2019	6.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
Aktywa										
Liczba dni w okresie		334	365	365	365	365	365	365	365	365
A.	Aktywa trwałe	53 547 229,73	53 722 033,66	53 010 000	53 010 000	54 121 000	53 859 000	50 949 000	50 629 000	-2 061 000
I.	Wartości niematerialne i prawne	52 283,93	79 217,21	200 000	200 000	200 000	270 000	270 000	270 000	70 000
1	koszty zakończonych prac rozwojowych									0
	inne wartości niematerialne i prawne	52 283,93	79 217,21	200 000	200 000	200 000	270 000	270 000	270 000	70 000
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	53 395 973,98	53 591 664,69	52 710 000	52 710 000	53 821 000	53 489 000	50 579 000	50 259 000	-2 131 000
1	Środki trwałe	52 251 621,19	53 581 209,69	52 710 000	52 710 000	53 821 000	53 489 000	50 579 000	50 259 000	-2 131 000
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 683 568,74	3 683 568,74	3 683 570	3 683 570	3 683 570	3 683 570	3 683 570	3 683 570	0
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 077 966,52	29 705 863,29	28 705 860	28 705 860	28 705 860	28 705 860	28 705 860	28 705 860	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 793 376,28	1 751 132,27	1 551 130	1 551 130	1 551 130	1 551 130	1 551 130	1 231 130	0
d)	środki transportu	2 689 132,36	2 592 644,17	1 462 560	1 462 560	1 462 560	1 462 560	1 462 560	1 462 560	0
e)	inne środki trwałe	16 007 577,29	15 848 001,22	17 306 880	17 306 880	18 417 880	18 085 880	15 175 880	15 175 880	-2 131 000
2	Środki trwałe w budowie	1 144 352,79	10 455,00							
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie									
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00							0
1	Od jednostek powiązanych									0
2	Od pozostałych jednostek									0
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00							0
1	Nieruchomości									0
2	Wartości niematerialne i prawne									0
3	Długoterminowe aktywa finansowe									0
a)	w jednostkach powiązanych									0
	- udziały lub akcje									0
	- inne papiery wartościowe									0
	- udzielone pożyczki									0
	- inne długoterminowe aktywa finansowe									0
b)	w pozostałych jednostkach									0
	- udziały lub akcje									0
	- inne papiery wartościowe									0
	- udzielone pożyczki									0
	- inne długoterminowe aktywa finansowe									0
4	Inne inwestycje długoterminowe									0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	98 971,82	51 151,76	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego									
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	98 971,82	51 151,76	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
PASYWA										
A.	Kapitał (fundusz) własny	10 240 937,91	9 939 042,94	-242 800	2 765 900	3 569 923	4 468 123	4 699 513	5 955 183	4 942 313
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	39 605 820,13	39 605 820,13	39 606 000	39 606 000	39 606 000	39 606 000	39 606 000	39 606 000	0
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)									0
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)									0
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy									0
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny									0
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe									0
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-24 651 038,49	-24 651 038,49	-30 087 000	-30 087 000	-29 666 777	-29 666 777	-29 666 777	-29 666 777	420 223
VIII.	Zysk (strata) netto	-4 713 843,73	-5 015 738,70	-9 761 800	-6 753 100	-6 369 300	-5 471 100	-5 239 710	-3 984 040	4 522 090
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)									0,00

30.12.2019 r.

Zastępca Dyrektora
ds. ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy
mgr Joanna Brzęk
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

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

Plan finansowy Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błazka w Inowrocławiu na 2019 rok, stan na 30.12.2019 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA 2019 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Opis inwestycji i uzasadnienie realizacji zadania	PLAN INWESTYCYJNY				UWAGI**
			Całkowity koszt inwestycji	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
				środki własne	środki z budżetu Powiatu	środki zewnętrzne	
1	skreślony						Brak realizacji przez Urząd Marszałkowski zadania pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępnienia elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap" na kwotę 2 172 800,00 zł. Zadanie zostanie przeniesione do planu na 2020 rok.
2	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błazka w Inowrocławiu	Realizacja projektu ma polegać na doposażeniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w sprzęt i urządzenia medyczne (kardiomonitor z modulem kardiografii i wózkami, defibrylator, respirator, USG, pompa infuzyjna i aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych, aparat do szybkiego przetaczania płynów, pulsoksymetr z wykresem pletyzmoграфии i ładowarką, analizator parametrów krytycznych oraz elektryczne urządzenie do ssania) Projekt ma na celu poprawę jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz efektywności systemu ratownictwa medycznego, świadczonego przez Szpital w Inowrocławiu.	335 376,82	50 463,37	284 913,45		Dostosowanie planu do pomiesionych wydatków
3	skreślony						Z braku środków finansowych odstąpiono od realizacji inwestycji pn. "Przebudowa rozdzielni energetycznej głównej szpitala I etap dokumentacja", na kwotę 70 000 zł. Zadanie zostanie przeniesione do planu na 2020 rok.
4	Przygotowanie stanowiska endoskopowego wraz z modernizacją korytarza w Bloku Operacyjnym	Planowana inwestycja wynika z długoletniej eksploatacji pomieszczeń w Bloku Operacyjnym 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.	64 582,72	64 582,72			Na rzecz realizacji zadania pn. "Przygotowanie stanowiska endoskopowego wraz z modernizacją korytarza w Bloku Operacyjnym", odstąpiono od realizacji dwóch bardzo pilnych zadań ujętych dotychczas w Załączniku I pn. "Plan inwestycyjny na 2019 rok", tj. pozycja 4 "Wymiana poziomów instalacji wodociągowych" na kwotę 100 000 zł oraz pozycja 5 "Wymiana pionu instalacji wodno kanalizacyjnego" na kwotę 70 000 zł. Zmiana wynika z dostosowania kwoty do pomiesionych nakładów
5	skreślony						
6	Młynia dezynfektor	Młynia dezynfektor z przeznaczeniem dla Centralnej Sterylizatorni. Zakup mający na celu doposażenie Centralnej Sterylizatorni.	179 799,48	7 191,98	172 607,50		Dotacja celowa - Uchwała Nr X/116/2019 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 26 września 2019 r.
7	skreślony						Z braku środków finansowych odstąpiono od zakupu sterylizatora parowego przelotowego o pojemności 8 STE, 400 000 zł. Zakup zostanie przeniesiony do planu na 2020 rok.

Lp.	Nazwa zadania	Opis inwestycji i uzasadnienie realizacji zadania	PLAN INWESTYCYJNY				UWAGI**
			Calkowity koszt inwestycji	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
				środki własne	środki z budżetu Powiatu	środki zewnętrzne	
8.	Defibrylatory 3 szt.	Defibrylatory 3 szt. z przeznaczeniem dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego Zespołów Ratownicwa Medycznego. Zakup mający na celu wymianę wyeksploatowanego sprzętu.	175 566,45	175 566,45			Dostosowanie planu do poniesionych wydatków
9.	Laparoskopowy zestaw do wizualizacji 2D&3D	Laparoskopowy zestaw do wizualizacji z przeznaczeniem do Bloku Operacyjnego. Zakup mający na celu wymianę wyeksploatowanego sprzętu.	628 689,00	308 689,00	320 000,00		Dotacja celowa - Uchwała Nr XIII/136/2019 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29.11.2019 r. (do wysokości poniesionych nakładów)
10.	Stół operacyjny-ortopedyczny	Stół operacyjny ortopedyczny z przeznaczeniem do Bloku Operacyjnego. Zakup mający na celu doposażenie oraz polepszenie jakości pracy w Bloku Operacyjnym	325 148,04	13 005,92	312 142,12		Dostosowanie planu do poniesionych wydatków
11.	skreślony						Z braku środków finansowych osiągnięto od zakupu stołu operacyjnego, na kwotę 100 000 zł Zakup zostanie przeniesiony do planu na 2020 rok.
12.	OCT laserowy Tomograf komputerowy	OCT laserowy Tomograf komputerowy z przeznaczeniem do Poradni Okulistycznej z Gabinetem Laserowym Tomografi Komputerowej OCT i Oddziału Okulistycznego. Zakup mający na celu doposażenie Poradni Okulistycznej w sprzęt oraz modernizację posiadanego już sprzętu	524 997,99	20 999,92	503 998,07		Dostosowanie planu do poniesionych wydatków
13.	skreślony						Z braku środków finansowych osiągnięto od zakupu aparatu do znieczulania, na kwotę 130 000 zł. Zakup zostanie przeniesiony do planu na 2020 rok.
14.	Tor wizyjny z videobronchoskopem	Videobronchoskop do Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej. Zakup mający na celu doposażenie Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej	197 640,00	15 047,50	182 592,50		Dotacja celowa - Uchwała Nr X/116/2019 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 26 września 2019 r.
15.	skreślony						Z braku środków finansowych osiągnięto od realizacji zadania pn. "Archiwizacja badań endoskopowych", na kwotę 70 000 zł. Zadanie zostanie przeniesione do planu na 2020 rok.
16.	Przyłóżkowy aparat rtg jezdny	Przyłóżkowy aparat rtg jezdny do Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Zakup mający na celu wymianę wyeksploatowanego przyłóżkowego aparatu rtg jezdnego.	376 425,00	192 565,19	183 859,81		Do wysokości nakładów określonych w umowie na dostawę aparatu
17.	skreślony						Z braku środków finansowych osiągnięto od realizacji zadania pn. "Integracja aparatów rtg i usg z systemem PAKS RIKS", na kwotę 100 000 zł. Zadanie zostanie przeniesione do planu na 2020 rok.

Lp.	Nazwa zadania	Opis inwestycji i uzasadnienie realizacji zadania	PLAN INWESTYCYJNY				UWAGI**
			ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			Całkowity koszt inwestycji	
			środki własne	środki z budżetu Powiatu	środki zewnętrzne		
18.	Wymiana części wyposażenia Bloku operacyjnego	Planowana inwestycja wynika z długoletniej eksploatacji i złej jakości wyposażenia (regaly, szafka, 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	Na rzecz realizacji zadania pn. "Wymiana części wyposażenia Bloku operacyjnego", odstąpiono od realizacji zakupu aparatu do dezynfekcji pomieszczeń metodą zanglawiania o wartości 70 000 zł. Zmiana kwoty do wysokości pomieszczeń nakładów.
19.	Magiel/suszarka bębnowa	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	Dostosowanie planu do pomieszczeń wydatków
20.	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.	1 522 262,33	1 522 262,33		1 522 262,33	wg zapotrzebowania
21.	Modernizacja systemu informatycznego i sprzętu komputerowego	Usprawnienie systemu informatycznego poprzez zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowan komputerowych	290 000,00	290 000,00		290 000,00	Dostosowanie planu do pomieszczeń wydatków
22.	skreślony						
23.	skreślony						W wyniku unieważnienia postępowania przetargowego z przyczyn wykonawcy, planowany zakup ambulansu zespołu ratownictwa medycznego, na kwotę 417 000 zł zostanie przeniesiony do planu na 2020 rok
24.	Kontynuacja 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 doposażenie w wyrobry medyczne i inny sprzęt powyższych poradni i innych komórek organizacyjnych"	Zamierzeniem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług medycznych poprzez przebudowę dostosowującą pomieszczenia po stacji Dializ do potrzeb Poradni Onkologicznej, Poradni Chirurgii Onkologicznej i Poradni Hematologicznej oraz doposażenie i wymianę przestarzałego sprzętu medycznego komórek organizacyjnych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.	117 135,72	72 251,93		117 135,72	44 883,79 Dostosowanie planu do pomieszczeń wydatków
Ogółem			4 874 089,50	2 869 092,26		1 675 200,00	329 797,24

30.12.2019 r.

Zastępca Dyrektora
ds. ekonomiczno-finansowych
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)
mgr Joanna Brzęk

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
(DIREKTOR)

dr n. med. Eligiusz Patajas