UCHWAŁA Nr 218./ 2012
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 22 lutego .....2012 r.

w sprawie przyjęcia przedstawionego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2011 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) oraz art. 9 pkt 10, art. 265 pkt 2 oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć do wiadomości przedstawione sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2011 rok.

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Członek Zarządu
Członek Zarządu
CZŁONEK ZARZĄDU
WICESTAROSTA
Sławomir Szeliga
Marek [illegible]arga
Franciszek Żak
Włodzimierz Elgas

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
RADCA PRAWNY
22.02.20[illegible]
data
radca prawny
Henryka Kowalczewska

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 218./ 2011
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie przyjęcia przedstawionego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2011 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.

Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zaliczany jest do sektora finansów publicznych i w związku z tym zobowiązany jest do 28 lutego roku następującego po roku budżetowym przedłożyć Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki. Przedłożone sprawozdanie zyskało pozytywną opinię Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm), który stanowi, że zarząd powiatu wykonuje uchwały rady i zadania powiatu określone przepisami prawa, a do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie budżetu powiatu.

Natomiast art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) mówi, że sektor finansów publicznych tworzą samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Zgodnie z art. 265 pkt 2 i art. 267 ust. 1 pkt 2, powyższej ustawy, jednostki, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku budżetowym – sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym, a następnie zarząd przedmiotowe sprawozdanie przedstawia, do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu.

STAROSTA

Załącznik
do uchwały Nr 218/2012
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 lutego 2012 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego

Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu

na 2011 rok

SPIS TREŚCI:

1. Wprowadzenie.....3
2. Przychody 4
3. Koszty 5
4. Wynik finansowy 6
5. Zakupy środków trwałych.....7
6. Bilans 8
6.1. Bilans PSZOZ (wersja uproszczona).....8
6.2. Należności krótkoterminowe.....9
6.3. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.....10
6.4. Podstawowe wskaźniki.....10
7. Zatrudnienie 10
8. Podsumowanie 11
9. Załączniki:
Załącznik 1 - Koszty w układzie rodzajowym 13
Załącznik 2 - Koszty kalkulacyjne z podziałem na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie w ośrodkach zadaniowych i kosztowych 14
Załącznik 3 - Rachunek zysków i strat 20
Załącznik 4 - Przychody, koszty, wynik finansowy w ośrodkach zadaniowych.....21
Załącznik 5 - Zakupy środków trwałych.....23

1. WPROWADZENIE

Działalność gospodarcza i finansowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oparta jest w szczególności o przepisy ustaw:

- z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654), obowiązującą od 1 lipca 2011 r., wcześniej ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz.89), która obowiązywała do 30 czerwca 2011 r.
- z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027),
- z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

oraz Statut PSZOZ w Inowrocławiu.
Obszar działania Zakładu obejmuje powiat inowrocławski.

Podstawą gospodarki finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora Zakładu.

Plan finansowy jest zestawieniem przewidywanych przychodów i kosztów, wpływów i wydatków Zakładu oraz planowanych zakupów środków trwałych. Plan określa również działalność zakładu w zakresie rzeczowym. Budżet wyraża przewidywane skutki finansowe planowanych działań i przedsięwzięć.

Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia ludności. PSZOZ w Inowrocławiu udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie lub za częściową odpłatnością. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych, jeżeli osoba zgłaszająca się do zakładu potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

Do zadań Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu należy:

- udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych,
- udzielanie świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych,
- udzielanie świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem badania diagnostyczne, w tym z zakresu analityki medycznej,
- udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pomocy doraźnej i pogotowia ratunkowego – w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia,
- prowadzenie badań profilaktycznych,
- promocję zdrowia,
- uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenie osób wykonujących zawody medyczne,

PSZOZ w Inowrocławiu udziela świadczeń zdrowotnych poprzez działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia.
Świadczenia zdrowotne i związane z ich udzielaniem usługi Zakład realizuje w formie:

- stacjonarnej - przez szpital specjalistyczny na II poziomie referencyjnym w sieci szpitali krajowych,
- ambulatoryjnej lub domowej - przez przychodnie i poradnie,
- zakładów, pracowni i laboratoriów diagnostycznych,
- pracowni rehabilitacyjnych,
- pogotowia ratunkowego,
- członkostwa w organizacjach i stowarzyszeniach mających na celu ochronę i promocje zdrowia.

Zakład prowadzi pozostałą działalność gospodarczą w zakresie:

- wynajmu, dzierżawy pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej,
- usług pralniczych,
- usług w zakresie sterylizacji sprzętu medycznego,
- usług transportowych, w tym z zakresu transportu medycznego,
- wykonywania badań diagnostycznych, w tym badań laboratoryjnych,
- naprawy i serwisu sprzętu medycznego,
- usług w zakresie gospodarowania odpadami,
- usług hotelowych dla opiekunów osób hospitalizowanych,
- przechowywania zwłok.

2. PRZYCHODY

Przychody wg źródeł finansowania

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie					Odchylenia od planu	
			I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	Ogółem	Kwota	%
	Ogółem	**106 481,6**	**24 515,0**	**25 037,8**	**26 952,2**	**26 848,7**	**103 353,7**	**-3 127,9**	**-2,9**
I	***Działalność operacyjna***	***106 031,6***	***24 424,2***	***24 925,6***	***26 867,1***	***26 676,6***	***102 893,5***	***-3 138,1***	***-3,0***
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	100 674,5	23 052,7	23 412,8	25 390,4	25 217,5	97 073,4	-3 601,1	-3,6
a	Świadczenia usług medycznych	94 438,3	23 004,8	23 412,8	23 511,3	23 541,4	93 470,3	-968,0	-1,0
b	Planowane zmiany w roku, z tego:	6 236,2			1 879,6	1 676,1	3 555,7	-2 680,5	-43,0
	- usługi nielimitowane	4 600,2			1 879,6	1 676,1	3 555,7	-1 044,5	-22,7
	- usługi limitowane (nadwykonania 3% kontraktu z NFZ)	1 636,0						-1 636,0	-100,0
c	Przychody dot. lat ubiegłych		47,9		-0,5		47,4	47,4	
2	Ministerstwo Zdrowia (rezydentury)	1 141,4	272,2	302,7	321,6	339,2	1 235,7	94,3	8,3
3	Urząd Marszałkowski (refundacja staży podyplomowych)	40,3	18,3	10,6	10,6	45,3	84,8	44,5	110,4
4	Przychody własne	4 175,4	1 081,0	1 199,5	1 144,5	1 074,6	4 499,6	324,2	7,8
a	Medycyna Pracy	765,4	132,1	185,0	189,2	115,2	621,5	-143,9	-18,8
b	Usługi medyczne pozostałe (diagnostyka)	1 907,6	489,0	537,1	492,7	508,4	2 027,2	119,6	6,3
c	Usługi niemedyczne i dzierżawy	1 502,4	459,9	477,4	462,6	451,0	1 850,9	348,5	23,2
II	***Pozostała działalność operacyjna***	**370,0**	***71,6***	***93,3***	***71,5***	***159,5***	***395,9***	***25,9***	***7,0***
III	***Działalność finansowa***	**80,0**	***19,2***	***18,9***	***13,6***	***12,6***	***64,3***	***-15,7***	***-19,6***

PSZOZ w Inowrocławiu w 2011 roku uzyskał przychody ogółem w wysokości 103.353,7 tys. zł, co stanowi 97,1% planu rocznego.

Działalność operacyjna PSZOZ związana ze świadczeniem usług zdrowotnych w analizowanym okresie była finansowana przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy w 94,3%. NFZ zapłacił 93.470,4 tys. zł (99,0% planu) za usługi medyczne gwarantowane w kontrakcie na 2011 rok oraz uwzględnił w rocznych rozliczeniach 3.555,7 tys. zł za wykonane usługi nielimitowane (z zakresu kardiologii inwazyjnej 3.480,1 tys. zł i z zakresu leczenia noworodków i położnictwa 75,6 tys. zł). W ten sposób zaplanowane zwiększenia przychodów na 2011 roku w zakresie usług nielimitowanych na kwotę 4.600,2 tys. zł zostały zrealizowane przez NFZ na poziomie 77,3%.

W przychodach 2011 roku PSZOZ zaplanował również, że NFZ sfinansuje usługi medyczne z nadwykonań limitowanych w wysokości 3 % podpisanego kontraktu tj. około 900,0 tys. zł (w oddziałach: Laryngologicznym, Okulistycznym, Neurologicznym, Urologii i Onkologii Urologicznej, Internistycznym, Chirurgii Ogólnej, Dziecięcym, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Kardiologicznym) oraz przychody z planowanego wzrostu stawki za dobową gotowość w SOR od 1 lipca br. na kwotę 736,0 tys. zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie zostały zakończone negocjacje w zakresie ostatecznego rozliczenia wykonanych usług ponad limit za 2011 rok, które ukształtowały się na poziomie 4.880,0 tys. zł.

W marcu 2011 r. NFZ zapłacił 47,4 tys. zł za usługi wykonane w 2010 roku.

Ministerstwo Zdrowia sfinansowało koszty związane z przygotowaniem osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniem osób wykonujących zawody medyczne (rezydentury). Przychody z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 1.235,7 tys. zł.

Przychody w zakresie refundacji staży medycznych podyplomowych finansowanych przez Urząd Marszałkowski województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w analizowanym okresie wynoszą 84,8 tys. zł.

PSZOZ wykorzystując potencjał zatrudnionego personelu, zasoby lokalowe oraz możliwości techniczne uzyskał przychody własne, które w 2011 r. ukształtowały się na poziomie 4.499,6 tys. zł i stanowiły 107,8% planu rocznego. W przychodach własnych znaczny udział mają przychody za świadczenie pozostałych usług medycznych (badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej) oraz niemedycznych (usług pralniczych, gospodarowania odpadami, wynajmu).

Pozostałe przychody operacyjne ukształtowały się na poziomie 395,9 tys. zł (107% planu), a przychody finansowe w wysokości 64,3 tys. zł (80,3% planu).

Przychody PSZOZ na rodzaje działalności

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania planu	
		Ogółem	NFZ	Ogółem	NFZ	Ogółem	NFZ
Ogółem		**106 481,6**	**100 674,5**	**103 353,7**	**97 073,4**	**97,1**	**96,4**
	Przychody z lat ubiegłych				*47,4*		
I	***Działalność operacyjna***	***106 031,6***	***100 674,5***	***102 893,5***	***97 026,0***	***97,0***	***96,4***
1	Szpitalnictwo	80 247,5	80 091,6	76 806,1	76 485,7	95,7	95,5
2	Lecznictwo ambulatoryjne	10 289,3	9 483,1	10 106,2	9 448,7	98,2	99,6
	Poradnie specjalistyczne	8 385,7	8 344,9	8 346,5	8 310,5	99,5	99,6
	Poradnia Medycyny Pracy	765,4		621,5		81,2	
	Pracownia Rehabilitacji	1 138,2	1 138,2	1 138,2	1 138,2	100,0	100,0
3	Pomoc doraźna	10 240,2	10 183,9	10 145,8	10 094,3	99,1	99,1
	Zespoły ratownictwa medycznego "S" i "P"	7 273,1	7 216,8	7 267,2	7 216,8	99,9	100,0
	POZ w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej	2 967,1	2 967,1	2 878,6	2 877,5	97,0	97,0
4	Usługi medyczne pozostałe	2 478,7	824,1	2 563,2	886,9	103,4	107,6
5	Programy profilaktyczne	91,8	91,8	146,5	110,4	159,6	120,3
6	Staże i specjalizacje medyczne	1 181,7		1 320,4		111,7	
7	Pozostała działalność	1 502,4		1 805,3		120,2	
	Pozostałe usługi niemedyczne	531,8		760,7		143,0	
	Wynajem	970,6		1 044,6		107,6	
II	***Pozostałe działalność operacyjna***	***370,0***		***395,9***		***107,0***	
III	***Działalność finansowa***	***80,0***		***64,3***		***80,4***	

3. KOSZTY
Koszty rodzajowe

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie				Odchylenie od planu	
			I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	Ogółem	Kwota	%
	Ogółem	**106 333,6**	**25 664,2**	**25 812,0**	**27 603,7**	**28 822,4**	**107 902,3**	**1 568,7**	**1,5**
I.	***Działalność operacyjna***	***106 105,6***	***25 548,0***	***25 750,7***	***27 508,1***	***28 300,2***	***107 107,0***	***1 001,4***	***0,9***
1	Zużycie materiałów i energii	20 304,1	5 102,2	4 841,3	4 770,1	5 450,6	20 164,2	-139,9	-0,7
2	Usługi obce	35 111,6	7 933,8	8 082,8	9 673,2	9 620,2	35 310,0	198,4	0,6
3	Podatki i opłaty	577,1	145,9	146,5	146,4	151,6	590,4	13,3	2,3
4	Koszty płacowe	36 221,1	8 994,2	9 084,6	9 308,7	9 375,8	36 763,3	542,2	1,5
5	Świadczenia na rzecz prac.	7 926,8	1 910,9	1 958,3	1 960,8	2 032,9	7 862,9	-63,9	-0,8
6	Amortyzacja	5 506,1	1 359,0	1 438,3	1 541,7	1 532,1	5 871,1	365,0	6,6
7	Pozostałe koszty	458,8	102,0	198,9	107,2	137,0	545,1	86,3	18,8
II	***Pozostała działalność operacyjna***	***53,0***	***66,9***	***19,2***	***57,4***	***144,8***	***288,3***	***235,3***	***444,0***
III	***Działalność finansowa***	***175,0***	***49,3***	***42,1***	***38,2***	***81,4***	***211,0***	***36,0***	***20,6***
IV	***Bierne rozliczenia międzyokresowe***					***296,0***	***296,0***	***296,0***	

Na realizację zadań statutowych w 2011 roku PSZOZ w Inowrocławiu poniósł koszty ogółem w wysokości 107.902,3 tys. zł, co stanowi 1,48% wzrostu kosztów do planu rocznego. Koszty działalności operacyjnej związane ze świadczeniem usług medycznych ukształtowały się na poziomie 107.107,0 tys. zł i wzrosły o 0,94% (1.001,4 tys. zł) w porównaniu do kosztów zaplanowanych.

PSZOZ poniósł pozostałe koszty operacyjne w wysokości 288,3 tys. zł. Natomiast koszty finansowe w wysokości 211,0 tys. zł. Koszty finansowe dotyczą przede wszystkim odsetek od rat leasingowych środków transportu medycznego i aparatów USG (150,0 tys. zł).

Aktualizacja rezerwy na świadczenia pracownicze w wysokości 296,0 tys. zł została zaliczona do biernych rozliczeń międzyokresowych.

Koszty rodzajowe za 2011 rok w porównaniu do zaplanowanych ujęte są w Załączniku 1.

Poniesione koszty mają źródło w miejscach powstawania kosztów (komórkach organizacyjnych), które pogrupowane zostały na rodzaje działalności.

Koszty PSZOZ na rodzaje działalności

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie					Odchylenia do planu	
			I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	Ogółem	Kwota	%
	Ogółem	**106 333,6**	**25 664,2**	**25 812,0**	**27 603,7**	**28 822,4**	**107 902,3**	**1 568,7**	**1,48**
I	***Działalność operacyjna***	***106 105,6***	***25 548,0***	***25 750,7***	***27 508,1***	***28 300,2***	***107 107,0***	***1 001,4***	***0,9***
1	Szpitalnictwo	80 122,3	19 143,0	19 452,9	21 189,0	21 704,3	81 489,2	1 366,9	1,7
2	Lecznictwo ambulatoryjne	10 511,0	2 516,1	2 488,6	2 517,1	2 600,7	10 122,4	-388,6	-3,7
	Poradnie specjalistyczne	8 724,0	2 090,2	2 077,6	2 119,4	2 202,0	8 489,2	-234,8	-2,7
	Poradnia Medycyny Pracy	567,8	136,0	146,7	142,7	134,2	559,6	-8,2	-1,4
	Pracownia Rehabilitacji	1 219,2	289,9	264,3	255,0	264,5	1 073,6	-145,6	-11,9
3	Pomoc doraźna	9 904,7	2 455,7	2 493,8	2 511,6	2 545,6	10 006,8	102,1	1,0
	Zespoły ratownictwa medycznego "S" i "P"	7 221,1	1 782,2	1 782,1	1 830,4	1 839,9	7 234,7	13,6	0,2
	POZ w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej	2 683,6	673,5	711,7	681,2	705,7	2 772,1	88,5	3,3
4	Usługi medyczne pozostałe	2 802,8	648,5	590,9	591,7	649,8	2 480,9	-321,9	-11,5
5	Programy profilaktyczne	130,2	76,4	18,2	46,6	55,7	197,0	66,8	51,3
6	Staże i specjalizacje medyczne	1 198,0	291,8	319,4	337,2	397,1	1 345,6	147,6	12,3
7	Pozostała działalność	1 436,6	416,5	386,9	314,9	347,0	1 465,1	28,5	2,0
	Apteka Nova	134,8	70,2	65,2			135,4	0,6	0,4
	Pozostałe usługi niemedyczne	477,1	141,0	140,9	135,8	137,6	555,2	78,1	16,4
	Wynajem	824,7	205,3	180,8	179,1	209,4	774,5	-50,2	-6,1
II	***Pozostała działalność operacyjna***	***53,0***	***66,9***	***19,2***	***57,4***	***144,8***	***288,3***	***235,3***	***444,0***
III	***Działalność finansowa***	***175,0***	***49,3***	***42,1***	***38,2***	***81,4***	***211,0***	***36,0***	***20,6***
IV	***Bierne rozliczenia międzyokresowe***					***296,0***	***296,0***	***296,0***	

Koszty kalkulacyjne z podziałem na koszty bezpośrednie, pośrednie, koszty jednostkowe oraz ilości świadczonych usług na poszczególne komórki organizacyjne zawiera Załącznik 2.

4. WYNIK FINANSOWY

Działalność gospodarczą w 2011 roku PSZOZ zamknął stratą brutto w wysokości 4.548,6 tys. zł.

Wynik finansowy PSZOZ na rodzaje działalności

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie					Odchylenia od planu	
			I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	Ogółem	Kwota	%
	Ogółem	148,0	-1 149,2	-774,2	-651,7	-1 973,4	-4 548,6	4 696,6	3 173,4
I	***Działalność operacyjna***	***-74,0***	***-1 123,8***	***-825,1***	***-641,2***	***-1 623,4***	***-4 213,5***	***4 139,5***	***-5 593,9***
1	Szpitalnictwo	125,2	-1 147,8	-1 066,3	-867,4	-1 601,6	-4 683,1	4 808,3	3840,50
2	Lecznictwo ambulatoryjne	-221,7	-36,8	76,8	30,3	-86,6	-16,2	-205,5	92,7
3	Pomoc doraźna	335,5	64,5	42,8	35,5	-3,7	139,0	196,5	58,6
4	Usługi medyczne pozostałe	-324,1	0,6	45,5	31,1	5,2	82,3	-406,4	125,4
5	Programy profilaktyczne	-38,4	-34,1	4,7	-5,1	-16,0	-50,5	12,1	-31,5
6	Staże i specjalizacje medyczne	-16,3	-1,3	-6,1	-5,1	-12,6	-25,2	8,9	-54,6
7	Pozostała działalność	65,8	31,1	77,5	139,5	91,9	340,2	-274,4	-417,0
II	***Pozostała działalność operacyjna***	***317,0***	***4,7***	***74,1***	***14,1***	***14,7***	***107,6***	***209,4***	***66,1***
III	***Działalność finansowa***	***-95,0***	***-30,1***	***-23,2***	***-24,6***	***-68,7***	***-146,7***	***51,7***	***-54,4***
IV	***Bierne rozliczenia międzyokresowe***					***-296,0***	***-296,0***	***296,0***	

Wynik finansowy z podziałem na działalności przedstawia Załącznik 3 - Rachunek zysków i strat, natomiast Załącznik 4 obrazuje wynik finansowy z podziałem na ośrodki zadaniowe PSZOZ.

5. ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

PSZOZ w 2011 roku na zakup środków trwałych poniósł wydatki ogółem w wysokości 8.988,3 tys. zł (75,5% planu).

Realizacja poszczególnych pozycji planu środków trwałych przedstawia się następująco:

- **Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego**

Zadanie pn. „Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego" było dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt projektu ogółem wynosił 4.388,9 tys. zł. Wydatki w tym zakresie dotyczyły: wykonania robót budowlanych (2.098,9 tys. zł), nadzoru inwestorskiego (40,0 tys. zł), zakupu sprzętu i wyrobów medycznych (2.235,0 tys. zł) oraz promocji projektu (15,0 tys. zł). Nakłady finansowe ogółem wynosiły 4.631,9 tys. zł, w tym wydatki kwalifikowalne 4.371,1 tys. zł. PSZOZ sfinansował zadanie ze środków własnych w wysokości 916,4 tys. zł. Projekt był realizowany w latach 2010-2011.

- **Termomodernizacja czterech budynków PSZOZ**

Całkowita wartość projektu pn. „Termomodernizacja czterech budynków PSZOZ" wyniosła 611,0 tys. zł, w tym: wydatki kwalifikowalne 469,1 tys. zł.

Projekt został sfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju w wysokości 351,8 tys. zł, z dotacji z powiatu inowrocławskiego w wysokości 70,4 tys. zł i ze środków własnych PSZOZ w wysokości 188,8 tys. zł. Koszty promocji projektu i koszty studium wykonalności w kwocie 21,1 tys. zł, które nie wpłynęły na zwiększenie środków trwałych w budowie zostały zakwalifikowane jako wydatki kwalifikowalne w ramach projektu finansowanego przez UE i uwzględnione w kosztach rodzajowych i pozostałych kosztach operacyjnych.

- **E-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa Kujawsko-Pomorskiego**

PSZOZ w Inowrocławiu w dniu 24 listopada 2010 roku podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa Kujawsko-Pomorskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu wynosi 1.599,5 tys. zł. Realizacja projektu została przesunięta na 2012 rok.

- **Kompleksowa modernizacja lądowiska dla helikopterów w PSZOZ w Inowrocławiu**

Przedmiotem projektu „Kompleksowa modernizacja lądowiska dla helikopterów w PSZOZ w Inowrocławiu" była gruntowna modernizacja szpitalnego lądowiska dla śmigłowców Lotnictwa Pogotowia Ratunkowego. Wartość projektu stanowiła 3.429,5 tys. zł, w tym wydatki kwalifikowalne 3.265,2 tys. zł. Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 2.775,4 tys. zł, z dotacji z powiatu inowrocławskiego w wysokości 326,5 tys. zł i ze środków własnych PSZOZ w wysokości 327,6 tys. zł.

Koszty promocji projektu i koszty studium wykonalności w kwocie 26,4 tys. zł, które nie wpłynęły na zwiększenie środków trwałych w budowie zostały zakwalifikowane jako wydatki kwalifikowalne w ramach projektu finansowanego przez UE i uwzględnione w kosztach rodzajowych i w pozostałych kosztach operacyjnych.

Wykonawcą wymienionego zadania był ELEKTROTIM S.A. z Wrocławia.

- **Adaptacja pomieszczeń po Stacji Dializ z modernizacją rejestracji – I etap**

W grudniu 2010 roku wykonano dokumentację projektu budowlano - wykonawczego przebudowy holu Przychodni Przyszpitalnej na kwotę 36,6 tys. zł. Od kwietnia do lipca 2011 roku zostały wykonane roboty budowlane przez P.P.H.U „EVENTUS" Arkadiusz Kalinski z Inowrocławia. Adaptacja części pomieszczeń po Stacji Dializ z modernizacją rejestracji i przebudową hollu i wejścia głównego do szpitala została sfinansowana przy udziale dotacji ze Starostwa Powiatowego w wysokości 340,0 tys. zł. Nakłady finansowe ogółem w 2011 roku ukształtowały się w wysokości 787,7 tys. zł.

- **Adaptacja pomieszczeń poradni dermatologicznej w celu uruchomienia Pracowni gastroenterologicznej (diagnostyczno-zabiegowej) i pomieszczeń poradni Przychodni Przyszpitalnej**

W czerwcu 2011 roku w drodze przetargu wyłoniony został wykonawca wymienionych zadań, którym jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe KRUSIL Antoni Kwiatkowski z Kruszwicy. Wartość wykonania robót została ustalona na poziomie 748,5 tys. zł. W 2011 roku koszty w tym zakresie wyniosły 150,5 tys. zł. Roboty budowlane dotyczące wymienionego zadania będą kontynuowane w 2012 roku.

- **Modernizacja pomieszczeń CITO Centralnego Laboratorium Analitycznego**

W grudniu 2011 roku zostały wykonane roboty budowlane na kwotę 44,6 tys. zł. Zadanie zostało sfinansowane przy udziale dotacji ze Starostwa Powiatowego w wysokości 43,0 tys. zł.

- **Dokumentacja techniczno-funkcjonalna Bloku Operacyjnego z Oddziałem Intensywnej Terapii i Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym**

W 2011 roku została wykonana w/w dokumentacja na kwotę 116,1 tys. zł.

- **Dokumentacja funkcjonalno-użytkowa Budynku Psychiatrycznego**

W 2011 roku została wykonana w/w dokumentacja na kwotę 52,6 tys. zł.

- **Cyfrowo-analogowy system łączności radiotelefonicznej**

W lutym 2011 roku został zakupiony cyfrowo-analogowy system łączności radiotelefonicznej na kwotę 123,5 tys. zł. System służy do rejestracji prowadzonych rozmów oraz ruchu pojazdów transportu sanitarnego w celu optymalizacji akcji ratowniczych prowadzonych przez jednostki pogotowia ratunkowego.

- **Modernizacja i doposażenie Oddziału Rehabilitacyjnego**

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. PSZOZ w celu złożenia wniosku na dofinansowanie wymienionego zadania zlecił projekt budowlano-wykonawczy, wniosek aplikacyjny i studium wykonalności, których koszty wyniosły 16,9 tys. zł.

- **Zakup innych środków trwałych**

PSZOZ w 2011 roku zakupił sprzęt i aparaturę medyczną na kwotę ogółem 2.271,1 tys. zł i sprzęt komputerowy na kwotę 210,4 tys. zł. W ramach dofinansowania zakupionego sprzętu medycznego, PSZOZ otrzymał:

- dotację z Powiatu Inowrocławskiego w wysokości 245,4 tys. zł,
- darowiznę z Soda Polska CIECH Sp. z o.o. w wysokości 150,0 tys. zł.

PSZOZ otrzymał w formie darowizny od osób prawnych i osób fizycznych sprzęt medyczny na kwotę 79,0 tys. zł.

We wrześniu 2011 roku został rozstrzygnięty przetarg na dostawę dziewięciu samochodów, stanowiących środki transportu medycznego w ramach leasingu operacyjnego o wartości 1.462,0 tys. zł.

Zakupy środków trwałych ujęte w Planie Finansowym PSZOZ na 2011 rok, które nie zostały zrealizowane w 2011 roku ze względu na brak środków finansowych, dostawę lub wykonaną usługę będą realizowane w 2012 r. lub w latach następnych.

Szczegóły w zakresie realizacji planu dotyczącego zakupu środków trwałych w Załączniku 5 - „Zakupy środków trwałych".

6. BILANS

6.1. Bilans PSZOZ (wersja uproszczona)

(w tys. zł)

AKTYWA	Plan	Wykonanie		Odchylenia do planu
		na 31.12 2010 r.	na 31.12 2011 r.	%
A. Aktywa trwałe	**47 875**	**37 430**	**41 883**	**-12,5**
I. Wartości niematerialne i prawne	90	17	15	-83,3
II. Rzeczowe aktywa trwałe	47 785	37 413	41 868	-12,4
B. Aktywa obrotowe	**16 900**	**21 316**	**15 857**	**-6,2**
I. Zapasy	1 600	1 793	1 804	12,8
II. Należności krótkoterminowe	9 600	12 727	10 212	6,4
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 500	6 554	3 617	-34,2
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	200	242	224	12,0
Aktywa razem	**64 775**	**58 746**	**57 740**	**-10,9**

Ciąg dalszy tabeli Bilans PSZOZ (wersja uproszczona)

PASYWA	Plan	Wykonanie		Odchylenia do planu
		na 31.12 2010 r.	na 31.12 2011 r.	%
A. Kapitał (fundusz) własny	**49 979**	**37 752**	**33 964**	**-32,0**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	57 431	47 014	47 774	-16,8
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 580	-7 660	-9 261	22,2
VIII. Zysk (strata) netto	128	-1 602	-4 549	-3 653,9
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**14 796**	**20 994**	**23 776**	**60,7**
I. Rezerwy na zobowiązania	4 100	4 043	4 339	5,8
II. Zobowiązania długoterminowe	500	380	999	99,8
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 066	16 456	14 804	47,1
IV Rozliczenia międzyokresowe	130	115	3 634	2 695,4
Pasywa razem	**64 775**	**58 746**	**57 740**	**-10,9**

Obowiązująca od 1 lipca 2011 roku, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654), wprowadziła zmiany w kwalifikowaniu operacji gospodarczych w ciągu roku. Zgodnie z wytycznymi w/w ustawy, od 1 lipca 2011 r. środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych (dotacja z funduszy Unii Europejskiej, powiatu inowrocławskiego i darowizny) zostały zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Wymienione środki pieniężne zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł. Do 30.06.2011 r. wymienione wyżej środki pieniężne zwiększały fundusz założycielski. Wprowadzone zmiany przez ustawodawcę spowodowały, że dane za 2011 r. stały się mało porównywalne do zakładanego planu bilansu.

Suma bilansowa na dzień 31.12.2011 r. wynosiła 57.740 tys. zł. W 2011 r aktywa trwałe wynosiły 41.883 tys. zł, a aktywa obrotowe 15.857 tys. zł, które są niższe o 1.043,0 tys. zł od zaplanowanych. W 2011 roku kapitały własne stanowiły wartość 33.964 tys. zł. Kapitały własne w 2011 r. uległy zmniejszeniu przez ujemny wynik finansowy (-4.549,0 tys. zł). Kapitały obce na 31.12.2011 r. stanowiły kwotę 23.776,0 tys. zł, w tym zobowiązania krótkoterminowe 14.804,0 tys. zł.

6.2. Należności krótkoterminowe

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:						Odchylenie do planu	
		Plan	31.12.2010	31.03.2011	30.06.2011	31.09.2011	31.12.2011	kwota	%
	Należności krótkoterminowe, w tym:	**9 600,0**	**12 726,8**	**13 333,8**	**9 474,4**	**11 248,0**	**10 212,0**	**612,0**	**6,4**
1	NFZ z tytułu usług		11 524,6	11 919,5	7 739,9	9 598,8	8 935,5		
2	Inne z tytułu dostaw i usług		231,0	417,8	438,1	355,4	295,0		
3	Podatków, ubezpieczeń społecznych		8,2	30,2	33,6	34,8	36,2		
4	Z tyt. pożyczek z FŚS		852,5	860,0	1 187,1	1 194,5	867,7		
5	Inne z pracownikami		19,1	17,4	10,4	9,3	17,6		
6	Pozostałe		91,4	88,9	65,3	55,2	60,0		

6.3. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na:						Odchylenie do planu	
		Plan	31.12.2010	31.03.2011	30.06.2011	31.09.2011	31.12.2011	kwota	%
	Ogółem, z tego:	**14 796,0**	**20 994,4**	**20 209,8**	**17 494,9**	**20 374,7**	**23 776,0**	**8 980,0**	**60,7**
1	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	4 100,0	4 043,4	4 043,4	4 043,4	4 043,4	4 339,4	239,4	5,8
2	Zobowiązania długoterminowe (leasing sprzętu medycznego)	500,0	380,6	380,6	380,6	380,6	999,3	499,3	99,9
3	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym z tytułu:	10 066,0	16 455,8	15 665,6	12 959,4	12 625,9	14 803,5	4 737,5	47,1
	- Dostaw i usług		6 790,9	7 960,8	4 222,8	5 798,6	7 347,8		
	- Podatków i opłat		498,9	498,5	510,6	558,6	525,1		
	- Składek ZUS		2 135,7	2 137,9	2 206,9	2 182,5	2 239,3		
	- Wynagrodzeń		2 124,9	2 148,0	2 144,9	2 117,9	2 175,6		
	- Umów leasingu		828,4	580,9	366,2	144,6	663,1		
	- Usług dot. środków trwałych w budowie		2 707,3	506,6	1 212,5	105,5	354,2		
	- Pozostałe		266,8	760,4	414,6	375,3	383,3		
	- Fundusze specjalne (FSS)		1 102,9	1 072,5	1 880,9	1 342,9	1 115,1		
4	Rozliczenia międzyokresowe, w tym:	130,0	114,6	120,2	111,5	3 324,8	3 633,8	3 503,8	2 695,2
	- Długoterminowe, w tym:		70,7	83,1	67,4	3 274,2	3 579,1		
	przychody (dotacje, subwencje, dopłaty)					3 222,4	3 472,0		
	- Krótkoterminowe		43,9	37,1	44,1	50,6	54,7		
W tym:									
zobowiązania wymagalne			7,4	1 616,5	69,3	28,6	1757,8		
odsetki od zobowiązań wymagalnych			16,6	6,3	7,5	9,1	20,1		

6.4. Podstawowe wskaźniki

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie		różnica do planu
			2010 r.	2011 r.	
wskaźnik płynności bieżącej (1,2-2,0)	aktywa obrotowe / zobowiązania bieżące	1,68	1,30	1,07	-0,6
wskaźnik ogólnego zadłużenia	kapitał obcy / pasywa ogółem	22,8	35,8	41,2	18,4
wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu firmy	kapitał własny / pasywa ogółem	77,2	64,2	58,8	-18,4

Wskaźnik płynności bieżącej w 2011 roku wynosił 1,07. Wskaźnik ogólnego zadłużenia wyniósł 41,2%, a wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu zakładu obniżył się do poziomu 58,8%.

7. ZATRUDNIENIE
Zatrudnienie w PSZOZ:
wg umów o pracę

(etaty)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie		Odchylenia do planu
			Przeciętne zatrudnienie	Zatrudnienie na 31.12.2011r.	
	Ogółem	**1 039**	**1 044**	**1 051**	**4**
1	**Personel wyższy medyczny, w tym**	**57**	**58**	**58**	**1**
	Lekarze medycyny	30	30	31	
	Personel medyczny inny wyższy	27	28	27	1
2	**Personel średni, w tym**	**708**	**709**	**710**	**1**
	Pielęgniarki	460	459	458	-1
	Położne	50	50	51	

Ciąg dalszy tabeli: zatrudnienie wg umów o pracę

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie		Odchylenia do planu
			Przeciętne zatrudnienie	Zatrudnienie na 31.12.2011r.	
	Dietetyczki	7	7	7	
	Technicy farmacji	5	6	5	1
	Technicy analityki medycznej	23	23	22	
	Technicy fizjoterapii	7	7	7	
	Technicy radiologii	20	19	19	-1
	Laboranci	3	3	3	
	Sekretarki medyczne	41	42	45	1
	Rejestratorki	13	13	13	
	Ratownicy medyczni	46	46	47	
	Pozostały średni	33	34	33	1
3	**Personel niższy**	**39**	**39**	**38**	
4	**Personel gospodarczy**	**118**	**119**	**120**	**1**
5	**Administracja**	**93**	**92**	**93**	**-1**
6	**Lekarze rezydenci**	**23**	**25**	**28**	**2**
7	**Lekarze stażyści**	**1**	**2**	**4**	**1**

wg umów cywilno-prawnych

(etaty)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przeciętne zatrudnienie	Odchylenia do planu
	Ogółem	**258**	**282**	**24**
1.	**Personel wyższy medyczny, w tym**	**185**	**187**	**2**
	Lekarze medycyny	169	171	2
	Personel medyczny inny wyższy	16	16	
2.	**Personel średni medyczny**	**73**	**95**	**22**
	Pielęgniarki i położne	31	45	14
	Technicy fizjoterapii	10	7	-3
	Technicy radiologii	3	7	4
	Ratownik medyczny	29	36	7

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku w ramach umów o pracę ukształtowało się na poziomie zaplanowanym i wynosiło 1.044 etatów.

Natomiast zatrudnienie personelu medycznego w ramach umów cywilno – prawnych ukształtowało się na poziomie 282 etaty wg przeliczenia liczby przepracowanych godzin i normatywnego czasu pracy.

8. PODSUMOWANIE

Cele Planu Finansowego PSZOZ na 2011 rok opracowane zostały na podstawie wyników za 11 miesięcy 2010 roku oraz oczekiwanej stabilizacji w finansowaniu działalności w zakresie świadczeń medycznych.

Po dokonanej analizie działalności statutowej można stwierdzić, że świadczenia usług medycznych były wykonywane zgodnie z planem rzeczowym określonym w Planie Finansowym PSZOZ w Inowrocławiu na 2011 rok. Zapotrzebowanie mieszkańców powiatu inowrocławskiego w zakresie korzystania z usług medycznych świadczonych przez PSZOZ w Inowrocławiu okazało się większe niż zostało określone kontraktami przez NFZ. W 2011 roku PSZOZ wykonał usługi ponad limit w różnych zakresach działalności na wartość 4.880,0 tys. zł, w tym z zakresu umowy SZP – Lecznictwo szpitalne, 4.048,9 tys. zł, AOS - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 569,2 tys. zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie zostały zakończone negocjacje w sprawie wysokości zapłaty za w/w wykonane usługi ponad limit.

Brak bieżącej zapłaty przez NFZ za świadczenia z zakresu usług nielimitowanych w wysokości 1.676,1 tys. zł, zwłaszcza za procedury kardiologii inwazyjnej spowodował między innymi obniżenie płynności finansowej oraz wzrost wskaźnika zadłużenia.

Podobnie jak inne podmioty publiczne ochrony zdrowia, PSZOZ staje przed problemem sfinansowania świadczonych usług medycznych, które są niedoszacowane przez NFZ, a do których świadczenia

zakład jest zobowiązany w ramach zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego lokalnej społeczności. W 2011 roku finansowanie świadczeń zdrowotnych przez NFZ we wszystkich zakresach obowiązujących umów odbywało się wg stawki rozliczeniowej z 2009 roku. W sytuacji rosnących kosztów spowodowanych między innymi: wzrostem podatku VAT, wzrostem cen za towary i usługi niezbędne do świadczenia usług medycznych oraz ubezpieczeń, jak również świadczeniem usług zdrowotnych na coraz wyższym poziomie (wg określonych i obowiązujących standardów), finansowanie usług medycznych z ograniczeniem możliwości ich wzrostu z podstawowego źródła (NFZ) okazało się niewystarczające. Zastosowane w 2011 roku przez NFZ ceny za jednostki rozliczeniowe na świadczenia usług medycznych nie uwzględniały wskaźnika inflacji, czyli były na takim samym poziomie od 2009 roku. Przykładem może być cena za jeden punkt rozliczeniowy w zakresie lecznictwa szpitalnego, która niezmiennie wynosiła 51 zł od trzech lat. Natomiast wskaźnik inflacji za 2010 rok ukształtował się na poziomie 102,6% do roku poprzedniego, a za 2011 rok wynosił 104,3%w porównaniu do 2010 roku.

Problemem pozostaje również pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania dla niezbędnych inwestycji.

Inowrocław, 10.02.2012 r.

DYREKTOR
Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Inowrocławiu
dr n. med. Eligiusz Patalas

Sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach

Otrzymują:
1. Zarząd Powiatu
2. Rada Społeczna PSZOZ
3. a/a

Koszty PSZOZ w Inowrocławiu

Lp.		Wyszczególnienie	2011 r. Plan	Wykonanie I kw.	Wykonanie II kw.	Wykonanie III kw.	Wykonanie IV kw.	Wykonanie Ogółem	Odcylenia od planu Kwota	Odcylenia od planu %
	Ogółem		**106 333,6**	**25 664,2**	**25 812,0**	**27 603,7**	**28 822,4**	**107 902,3**	**1 568,7**	**1,48**
I.		***Działalność operacyjna***	***106 105,6***	***25 548,0***	***25 750,7***	***27 508,1***	***28 300,2***	***107 107,0***	***1 001,4***	***0,9***
1		***Zużycie materiałów i energii***	***20 304,1***	***5 102,2***	***4 841,3***	***4 770,1***	***5 450,6***	***20 164,2***	***-139,9***	***-0,7***
	421	Paliwa	421,8	103,8	110,0	147,6	123,5	484,9	63,1	15,0
	421	Bielizna i pościel	54,0	3,2	7,0	38,6	25,6	74,4	20,4	37,8
	421	Pozostałe materiały	1 586,9	385,2	377,2	385,7	422,4	1 570,5	-16,4	-1,0
	426	Energia elektryczna	1 474,4	348,3	309,5	318,9	370,6	1 347,3	-127,1	-8,6
	426	Energia cieplna	296,5	73,8	69,3	49,7	76,9	269,7	-26,8	-9,0
	426	Woda	680,6	135,8	139,7	135,2	138,6	549,3	-131,3	-19,3
	426	Gaz	2 210,7	676,4	320,4	289,4	613,8	1 900,0	-310,7	-14,1
	423	Leki, krew, środki dezynfekcyjne	6 077,7	1 567,9	1 670,8	1 620,2	1 580,9	6 439,8	362,1	6,0
	423	Opatrunki	732,4	182,2	202,0	206,6	193,0	783,8	51,4	7,0
	423	Sprzęt medyczny	4 561,2	1 137,8	1 161,2	1 097,2	1 381,0	4 777,2	216,0	4,7
	423	Odczynniki i mater. diagn.	2 207,9	487,8	474,2	481,0	524,3	1 967,3	-240,6	-10,9
2		***Usługi obce***	***35 111,6***	***7 933,8***	***8 082,8***	***9 673,2***	***9 620,2***	***35 310,0***	***198,4***	***0,6***
	428	Zakup usług med.-kontrakty	21 003,0	5 195,2	5 271,9	5 571,8	5 498,8	21 537,7	534,7	2,5
	427	Remonty i naprawa sprzętu	165,0	48,7	44,1	60,6	35,7	189,1	24,1	14,6
	430	Transport	26,9	6,4	11,3	7,1	7,1	31,9	5,0	18,6
	427	Naprawa aparatury medycznej	405,5	119,9	105,0	69,4	189,6	483,9	78,4	19,3
	430	Pocztowe, telefoniczne	186,7	46,2	49,4	44,1	44,3	184,0	-2,7	-1,4
	430	Pozostałe usługi	5 879,8	1 332,7	1 407,5	1 366,2	1 372,2	5 478,6	-401,2	-6,8
	428	Zakup badań diagnostycznych	5 258,5	647,3	656,0	2 009,1	1 916,3	5 228,7	-29,8	-0,6
	430	Usługi gastronomiczne	2 186,2	537,4	537,6	544,9	556,2	2 176,1	-10,1	-0,5
3		***Podatki i opłaty***	***577,1***	***145,9***	***146,5***	***146,4***	***151,6***	***590,4***	***13,3***	***2,3***
	448	Podatek od nieruch.	336,7	84,2	84,2	84,2	84,2	336,8	0,1	0,0
	451	Opłaty sądowe, skarbowe	2,3	0,1	1,3	0,7	1,2	3,3	1,0	43,5
	450	Podatki i opłaty	4,0	2,0		1,9	1,5	5,4	1,4	35,0
	414	PFRON	234,1	59,6	61,0	59,6	64,7	244,9	10,8	4,6
4		***Wynagrodzenia i umowy zlecenia***	***36 221,1***	***8 994,2***	***9 084,6***	***9 308,7***	***9 375,8***	***36 763,3***	***542,2***	***1,5***
	401	Wynagrodzenia	36 067,6	8 950,2	9 053,6	9 263,8	9 314,4	36 582,0	514,4	1,4
	401	Umowa zlecenie	153,5	44,0	31,0	44,9	61,4	181,3	27,8	18,1
5		***Świadczenia na rzecz prac.***	***7 926,8***	***1 910,9***	***1 958,3***	***1 960,8***	***2 032,9***	***7 862,9***	***-63,9***	***-0,8***
	411	Składka ZUS	5 524,2	1 354,5	1 406,4	1 398,5	1 401,5	5 560,9	36,7	0,7
	412	FP	794,7	187,6	191,1	188,3	191,2	758,2	-36,5	-4,6
	430	Szkolenia	111,6	28,1	23,5	36,5	33,5	121,6	10,0	9,0
	302	Świadcz. na rzecz prac. (bhp)	79,8	11,7	14,9	12,7	20,1	59,4	-20,4	-25,6
	421	Odzież bhp	120,0	9,2	2,6	5,0	65,7	82,5	-37,5	-31,3
	444	Fundusz Świadczeń Socj.	1 296,5	319,8	319,8	319,8	320,9	1 280,3	-16,2	-1,2
6		***Amortyzacja***	***5 506,1***	***1 359,0***	***1 438,3***	***1 541,7***	***1 532,1***	***5 871,1***	***365,0***	***6,6***
7		***Pozostałe koszty***	***458,8***	***102,0***	***198,9***	***107,2***	***137,0***	***545,1***	***86,3***	***18,8***
	441	Delegacje	8,2	0,5	1,2	1,4	3,1	6,2	-2,0	-24,4
	441	Ryczałty samoch.	18,2	5,2	4,9	4,7	4,5	19,3	1,1	6,0
	443	Ubezpieczenia OC i majątk.	328,0	85,8	104,6	104,9	116,5	411,8	83,8	25,5
	420	Koszty reprezent. i reklamy	100,0	9,2	79,1	0,1	9,6	98,0	-2,0	-2,0
		Akredytacja i certyfikaty	4,4	1,3	9,1	-3,9	3,3	9,8	5,4	122,7
II		***Pozostałe koszty operacyjne***	***53,0***	***66,9***	***19,2***	***57,4***	***144,8***	***288,3***	***235,3***	***444,0***
III		***Koszty finansowe***	***175,0***	***49,3***	***42,1***	***38,2***	***81,4***	***211,0***	***36,0***	***20,6***
IV		***Bierne rozliczenia międzyokreoswe (rezerwa na świadczenia pracownicze)***					***296,0***	***296,0***	***296,0***	

Z-ca Dyrektora
ds. ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy
mgr Ludmiła Strachanowska

Inowrocław, 10.02.2012 r.

Koszty kalkulacyjne z podziałem na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie w ośrodkach zadaniowych i kosztowych

Wyszczególnienie	PLAN						WYKONANIE						% wykonania planu					
	Koszty			koszt jednostkowy	ilość	Przychody	Koszty			Koszt jednostkowy	Ilości	Przychody	Koszty			Koszt jednostkowy	Ilości	Przychody
	Bezpośrednie	Pośrednie	Kalkulacyjne				Bezpośrednie	Pośrednie	Kalkulacyjne				Bezpośrednie	Pośrednie	Kalkulacyjne			
Ogółem	**106 333 640**					**106 481 590**	**107 902 348**					**103 353 737**	**101,5**					**97,1**
Przychody z lat ubiegłych												47 370						
Planowane zmiany w roku (dot. usług limitowanych i nielimitowanych (nadwykonania 3% kontraktu NFZ)						1 636 000												
Koszty niezaplanowane w ośrodkach	228 000					507 600	795 319		795 319			570 293	348,8					112,4
Pozostałe operacyjne	53 000					370 000	288 256		288 256			395 843	543,9					107,0
Finansowe	175 000					80 000	211 047		211 047			64 370	120,60					80,5
Bierne rozliczenia międzyokresowe							296 017		296 017									
Niezaplanowane w ośrodkach zadaniowych						57 600						110 081						191,1
Koszty przyjęte do budżetowania	**106 105 640**					**104 337 990**	**107 107 028**					**102 736 074**	**100,9**					**98,5**
Oddział Laryngologiczny	1 492 250	1 038 030	2 530 280	59,6	42468	2 172 110	1 468 043	911 700	2 379 743	53,0	44926	2 172 514	98,4	87,8	94,1	88,9	105,8	100,0
Oddział Okulistyczny	1 579 970	1 459 830	3 039 800	50,4	60348	3 077 870	1 642 761	1 541 408	3 184 169	51,6	61704	3 075 819	104,0	105,6	104,7	102,4	102,2	99,9
Oddział Neurologiczny	2 810 330	1 560 690	4 371 020	37,0	118116	6 023 870	2 985 496	1 477 433	4 462 930	34,0	131456	5 907 320	106,2	94,7	102,1	91,7	111,3	98,1
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej	1 810 400	1 878 740	3 689 140	54,1	68172	3 476 770	1 863 551	1 919 848	3 783 399	50,9	74360	3 483 545	102,9	102,2	102,6	94,0	109,1	100,2
I Oddział Wewnętrzny i Gastroenterologiczny	2 934 320	2 109 110	5 043 430	54,9	91884	4 688 500	3 262 235	2 191 748	5 453 983	53,0	102950	4 696 784	111,2	103,9	108,1	96,5	112,0	100,2
II Oddział Wewnętrzny i Endokrynologiczny	3 182 830	2 077 800	5 260 630	50,8	103608	5 284 110	3 345 345	2 130 166	5 475 511	52,9	103468	5 279 365	105,1	102,5	104,1	104,2	99,9	99,9
Oddział Kardiologiczny	4 968 980	6 176 040	11 145 020	50,7	219746	11 241 310	4 703 216	6 367 495	11 070 711	50,5	219323	10 728 156	94,7	103,1	99,3	99,5	99,8	95,4
Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii	3 932 900	2 655 780	6 588 680	50,2	131328	6 714 730	3 915 236	2 588 487	6 503 723	47,5	136990	6 694 338	99,6	97,5	98,7	94,6	104,3	99,7
I Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	3 035 060	3 025 480	6 060 540	55,0	110244	5 622 240	3 286 087	3 263 806	6 549 892	56,9	115055	5 629 035	108,3	107,9	108,1	103,6	104,4	100,1
II Oddział Chirurgii Ogólnej	2 606 420	2 825 470	5 431 890	60,2	90192	4 604 680	2 882 783	2 900 171	5 782 955	59,3	97567	4 612 624	110,6	102,6	106,5	98,4	108,2	100,2
Oddział Położniczy	2 567 750	856 740	3 424 490	58,9	58112	2 963 860	2 543 732	859 679	3 403 411	64,1	53121	2 712 017	99,1	100,3	99,4	108,7	91,4	91,5
Oddział Ginekologii	1 635 760	1 564 330	3 200 090	56,4	56772	2 896 550	1 640 117	1 460 161	3 100 277	64,8	47837	2 441 105	100,3	93,3	96,9	115,0	84,3	84,3
Oddział Noworodkowy	1 536 080	351 040	1 887 120	50,4	37474	1 911 080	1 502 536	348 901	1 851 438	53,7	34467	1 757 817	97,8	99,4	98,1	106,7	92,0	92,0
Oddział Rehabilitacyjny	1 357 310	271 750	1 629 060	1,5	1101252	1 156 320	1 350 449	289 725	1 640 174	1,5	1130580	1 156 271	99,5	106,6	100,7	98,1	102,7	100,0
Oddział Dziecięcy	2 579 810	1 204 880	3 784 690	48,3	78408	4 030 510	2 670 537	1 133 175	3 803 712	44,2	86085	4 118 837	103,5	94,0	100,5	91,5	109,8	102,2
Oddział Opieki Paliatywnej	1 333 950	347 730	1 681 680	287,8	5844	1 314 000	1 353 769	344 511	1 698 280	295,0	5756	1 295 100	101,5	99,1	101,0	102,5	98,5	98,6
Szpitalny Oddział Ratunkowy	410 010	3 356 420	3 766 430	10319,0	365	3 671 820	386 470	3 356 712	3 743 182	10255,3	365	3 768 335	94,3	100,0	99,4	99,4	100,0	102,6
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2 531 270	756 250	3 287 520	47,9	68604	3 498 650	2 769 948	753 567	3 523 515	44,2	79789	3 629 054	109,4	99,6	107,2	92,2	116,3	103,7
Stacja Dializ	3 245 510	1 055 570	4 301 080	417,7	10296	4 262 540	3 082 097	996 125	4 078 222	474,9	8587	3 619 475	95,0	94,4	94,8	113,7	83,4	84,9

Koszty kalkulacyjne z podziałem na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie w ośrodkach zadaniowych i kosztowych

Wyszczególnienie	PLAN						WYKONANIE						% wykonania planu					
	Koszty			koszt jednostkowy	ilość	Przychody	Koszty			Koszt jednostkowy	Ilości	Przychody	Koszty			Koszt jednostkowy	Ilości	Przychody
	Bezpośrednie	Pośrednie	Kalkulacyjne				Bezpośrednie	Pośrednie	Kalkulacyjne				Bezpośrednie	Pośrednie	Kalkulacyjne			
Oddziały szpitalne	***45 550 910***	***34 571 680***	***80 122 590***		***2453233***	***78 611 520***	***46 654 410***	***34 834 817***	***81 489 227***			***76 777 510***	***102,4***	***100,8***	***101,7***			***97,7***
Poradnia Chorób Płuc, Gruźlicy i Antynikotynowa	319 690	161 170	480 860	16,5	29184	284 170	319 805	99 707	419 512	13,8	30444	281 257	100,0	61,9	87,2	83,6	104,3	99,0
Poradnia Położniczo - Ginekologiczna	28 620	95 760	124 380	9,2	13536	115 060	28 852	74 144	102 996	10,0	10326	91 647	100,8	77,4	82,8	108,5	76,3	79,7
Poradnia Chirurgiczna Ogólna dla Dzieci	132 420	22 090	154 510	9,0	17196	151 320	137 778	17 832	155 610	7,7	20289	159 157	104,0	80,7	100,7	85,4	118,0	105,2
Poradnia Chirurgiczna Ogólna	402 600	217 250	619 850	8,8	70404	600 150	420 841	193 374	614 216	8,5	72166	580 587	104,5	89,0	99,1	96,7	102,5	96,7
Poradnia Onkologiczna	268 030	449 710	717 740	13,0	55404	521 240	266 739	418 862	685 600	10,5	65502	533 431	99,5	93,1	95,5	80,8	118,2	102,3
Poradnia Kardiologiczna	153 380	200 000	353 380	11,5	30600	269 640	160 613	147 019	307 631	9,1	33624	279 556	104,7	73,5	87,1	79,2	109,9	103,7
Poradnia Reumatologiczna	39 060	58 040	97 100	5,3	18264	160 720	52 086	62 750	114 836	6,2	18630	160 692	133,3	108,1	118,3	115,9	102,0	100,0
Poradnia Gastroenterologiczna	109 360	225 520	334 880	15,5	21588	189 970	120 339	257 154	377 493	15,9	23688	195 659	110,0	114,0	112,7	102,7	109,7	103,0
Poradnia Okulistyczna	475 270	178 700	653 970	10,5	62100	535 410	473 585	142 130	615 715	8,0	76609	623 384	99,6	79,5	94,2	76,3	123,4	116,4
Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, Wad Postawy i	445 520	144 350	589 870	10,1	58356	497 110	444 751	135 404	580 156	8,8	65752	500 136	99,8	93,8	98,4	87,3	112,7	100,6
Poradnia Zdrowia Psychicznego	443 800	136 240	580 040	10,1	57480	517 320	493 984	95 382	589 366	8,4	70522	517 811	111,3	70,0	101,6	82,8	122,7	100,1
Poradnia Urologiczna	136 000	117 790	253 790	10,7	23616	208 300	143 201	91 427	234 629	6,3	37461	218 720	105,3	77,6	92,4	58,3	158,6	105,0
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej	99 910	87 660	187 570	1,0	180000	198 000	96 612	75 669	172 281	1,0	170438	187 724	96,7	86,3	91,8	97,0	94,7	94,8
Poradnia Neurologiczna	235 990	128 980	364 970	5,6	64704	549 980	242 853	128 028	370 882	5,4	68138	548 810	102,9	99,3	101,6	96,5	105,3	99,8
Poradnia Nefrologiczna	21 950	20 960	42 910	17,1	2508	108 150	57 078	27 039	84 117	29,1	2895	30 901	260,0	129,0	196,0	169,9	115,4	28,6
Poradnia Walki z Bólem, Zespół Wyjazdowy Opieki Paliatywnej (Hospicjum Domowe)	205 940	89 460	295 400	29,3	10080	413 980	245 911	77 835	323 746	29,5	10975	423 810	119,4	87,0	109,6	100,7	108,9	102,4
Poradnia Diabetologiczna	164 190	90 730	254 920	9,4	27036	237 920	166 419	71 649	238 068	13,7	17335	145 675	101,4	79,0	93,4	145,7	64,1	61,2
Poradnia Neurochirurgiczna	47 010	15 260	62 270	7,8	7992	67 130	38 061	12 049	50 111	7,0	7191	55 423	81,0	79,0	80,5	89,4	90,0	82,6
Poradnia Rehabilitacyjna	108 980	62 830	171 810	1,1	162756	162 760	107 393	52 422	159 815	0,9	173082	162 734	98,5	83,4	93,0	87,5	106,3	100,0
Poradnia Alergologiczna dla Dzieci	292 850	87 210	380 060	6,1	62004	546 120	297 013	89 673	386 686	6,0	64283	545 654	101,4	102,8	101,7	98,1	103,7	99,9
Poradnia Alergologiczna dla Dorosłych	83 460	21 870	105 330	7,8	13440	118 270	87 755	23 577	111 333	7,1	15597	118 259	105,1	107,8	105,7	91,1	116,0	100,0
Poradnia Anestezjologiczna i Leczenia Bólu	98 310	58 180	156 490	15,7	9996	76 970	95 257	35 479	130 737	14,3	9167	70 263	96,9	61,0	83,5	91,1	91,7	91,3
Poradnia Psychologiczna	81 050	31 800	112 850	3,6	31080	249 360	81 805	20 219	102 025	3,2	31918	248 658	100,9	63,6	90,4	88,0	102,7	99,7
Poradnia Endokrynologiczna	73 930	100 620	174 550	9,9	17688	175 110	74 960	89 098	164 058	9,0	18202	172 329	101,4	88,5	94,0	91,3	102,9	98,4
Poradnia Prolaktacyjna	20 000	18 650	38 650	33,6	1152	23 110	19 769	11 068	30 837	13,9	2225	30 188	98,8	59,3	79,8	41,3	193,1	130,6
Poradnia Laryngologiczna	373 620	130 210	503 830	9,0	55992	478 330	375 503	117 587	493 090	8,5	58326	478 160	100,5	90,3	97,9	94,0	104,2	100,0
Poradnia Dermatologiczna	300 080	228 770	528 850	7,7	68592	530 560	290 649	173 048	463 697	5,8	79480	554 219	96,9	75,6	87,7	75,7	115,9	104,5
Poradnia Neurologii Dziecięcej	76 280	74 520	150 800	7,2	21000	178 500	75 168	81 986	157 154	7,5	21019	173 812	98,5	110,0	104,2	104,1	100,1	97,4

Koszty kalkulacyjne z podziałem na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie w ośrodkach zadaniowych i kosztowych

Wyszczególnienie	PLAN						WYKONANIE						% wykonania planu					
	Koszty			koszt jednostkowy	ilość	Przychody	Koszty			Koszt jednostkowy	Ilości	Przychody	Koszty			Koszt jednostkowy	Ilości	Przychody
	Bezpośrednie	Pośrednie	Kalkulacyjne				Bezpośrednie	Pośrednie	Kalkulacyjne				Bezpośrednie	Pośrednie	Kalkulacyjne			
Poradnia Chirurgii Naczyniowej	79 600	38 450	118 050	6,7	17604	149 600	109 846	32 072	141 918	6,8	20819	177 002	138,0	83,4	120,2	101,7	118,3	118,3
Poradnia Okulistyczna z Gabinetem Laserowej Tomografii Komputerowej OCT	105 030	8 830	113 860	13,6	8400	71 400	100 549	10 338	110 887	11,7	9506	80797	95,7	117,1	97,4	86,1	113,2	113,2
Poradnie specjalistyczne	***5 421 930***	***3 301 610***	***8 723 540***			***8 385 660***	***5 625 177***	***2 864 023***	***8 489 199***			***8 346 455***	***103,7***	***86,7***	***97,3***			***99,5***
Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego "S"	2 366 270	580 420	2 946 690	4036,6	730	2 933 600	2 366 640	586 946	2 953 587	4046,0	730	2 931 913	100,0	101,1	100,2	100,2	100,0	99,9
Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego "P"	2 068 690	2 205 760	4 274 450	2927,7	1460	4 339 460	2 086 958	2 194 142	4 281 099	2932,3	1460	4 335 850	100,9	99,5	100,2	100,2	100,0	99,9
Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska i Pielęgniarska, Transport	1 346 620	1 336 930	2 683 550	7352,2	365	2 967 150	1 380 087	1 392 039	2 772 125	7594,9	365	2 878 594	102,5	104,1	103,3		100,0	97,0
Obsługa Pogotowia Ratunkowego	242 300	9 460	251 760				250 318	23 401	273 719				103,3	247,4	108,7			
Dyspozytornia	534 740	12 310	547 050	24,0	22776		573 447	33 775	607 222	20,9	29025		107,2			87,1	127,4	
Ratownictwo medyczne	***6 558 620***	***4 144 880***	***10 703 500***			***10 240 210***	***6 657 449***	***4 230 303***	***10 887 752***			***10 146 357***	***101,5***	***102,1***	***101,7***			***99,1***
Medycyna Pracy	***493 240***	***74 580***	***567 820***		***12228***	***765 360***	***467 758***	***91 814***	***559 572***		***10085***	***622 345***	***94,8***	***123,1***	***98,5***			***81,3***
Programy onkologiczne	43 200	87 000	130 200	12,8	10200	91 800	72 962	112 733	185 695	13,5	13797	110 403	168,9	129,6	142,6	105,4	135,3	120,3
Profilaktyka gruczołu krokowego												-105						
Profilaktyka gruczołu tarczycy							4 806	6 332	11 137			16 544						
Profilaktyka otyłości u dzieci i młodziezy								124	123,92			-4 788						
Programy profilaktyczne	***43 200***	***87 000***	***130 200***			***91 800***	***77 768***	***119 189***	***196 956***			***122 054***	***180,0***					***133,0***
Rezydenci	1 144 650	4 920	1 149 570			1 141 390	1 257 968	6 178	1 264 146			1 235 838	109,9	125,6	110,0			108,3
Stażyści - Lekarze	47 210	1 200	48 410			40 300	80 924	516	81 440			84 582	171,4	43,0	168,2			209,9
Staże i specjalizacje medyczne	***1 191 860***	***6 120***	***1 197 980***			***1 181 690***	***1 338 893***	***6 694***	***1 345 587***			***1 320 420***	***112,3***	***109,4***	***112,3***			***111,7***
Apteka Ogólnodostępna "NOVA"	***123 310***	***11 510***	***134 820***				***120 354***	***15 087***	*135 442*				***97,6***					
Izba Przyjęć	3 905 200	2 509 790	6 414 990	111,0	57816		3 892 907	2 493 932	6 386 839	92,9	68775		99,7	99,4	99,6	83,7	119,0	
Izba Przyjęć Położniczo - Ginekologiczna	96 300	42 640	138 940	39,7	3504		97 985	27 797	125 782	31,7	3972		101,7	65,2	90,5	79,9	113,4	
Izby przyjęć	***4 001 500***	***2 552 430***	***6 553 930***				***3 990 892***	***2 521 729***	***6 512 621***				***99,7***	***98,8***	***99,4***			
Blok Operacyjny	2 305 450	1 018 420	3 323 870	1071,6	3102		2 339 240	955 356	3 294 595	1104,4	2983		101,5	93,8	99,1	103,1	96,2	
Sala Operacyjna Laryngologiczna	276 100	117 320	393 420	1,5	265752		287 253	107 110	394 363	1,6	243724		104,0	91,3	100,2	109,3	91,7	
Sala Operacyjna Okulistyczna	920 500	51 570	972 070				1 018 270	48 085	1 066 355				110,6	93,2	109,7			
Sala Zabiegowa Ginekologiczna	357 390	116 190	473 580	3,9	121536		326 595	103 265	429 860	4,1	104448		91,4	88,9	90,8	105,6	85,9	
Sala Endoskopowa Zabiegowa TUR	483 620	174 800	658 420	3,1	211128		533 038	167 850	700 888	3,2	221266		110,2	96,0	106,4	101,6	104,8	
Anestezjologia	1 773 010	92 490	1 865 500	1,4	1363548		1 860 773	81 704	1 942 477	1,4	1345257		104,9	88,3	104,1	105,5	98,7	

Koszty kalkulacyjne z podziałem na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie w ośrodkach zadaniowych i kosztowych

Wyszczególnienie	PLAN						WYKONANIE						% wykonania planu					
	Koszty			koszt jednostkowy	ilość	Przychody	Koszty			Koszt jednostkowy	Ilości	Przychody	Koszty			Koszt jednostkowy	Ilości	Przychody
	Bezpośrednie	Pośrednie	Kalkulacyjne				Bezpośrednie	Pośrednie	Kalkulacyjne				Bezpośrednie	Pośrednie	Kalkulacyjne			
Chirurgia Jednego Dnia	217 780	90 940	308 720				309 682	93 602	403 284				142,2	102,9	130,6			
Bloki operacyjne	***6 333 850***	***1 661 730***	***7 995 580***				***6 674 850***	***1 556 972***	***8 231 822***				***105,4***	***93,7***	***103,0***			
Centralne Laboratorium Analityczne	2 854 130	111 340	2 965 470	5,3	562728		2 761 626	120 088	2 881 714	5,0	570891		96,8	107,9	97,2	95,8	101,5	
Zakład Mikrobiologii Lekarskiej	665 900	68 320	734 220	1,7	431124		651 526	61 667	713 193	1,5	480449		97,8	90,3	97,1	87,2	111,4	
Zakład Diagnostyki Obrazowej	3 947 540	572 300	4 519 840	2,4	1849368		3 890 793	151 195	4 041 988	2,5	1639248		98,6	26,4	89,4	100,9	88,6	
Pracownia Hemodynamiki	3 770 580	20 630	3 791 210				3 949 234	21 375	3 970 609				104,7	103,6	104,7			
Pracownia EKG	289 870	24 630	314 500	1,6	192276		277 631	23 508	301 138	1,6	183982		95,8	95,4	95,8	100,1	95,7	
Pracownia EEG	80 140	7 110	87 250	71,3	1224		81 458	6 774	88 232	61,0	1446		101,6	95,3	101,1	85,6	118,1	
Pracownia Sekcyjna	104 180	15 960	120 140	1,5	82512		99 115	14 357	113 472	1,7	66772		95,1	90,0	94,4	116,7	80,9	
Pracownia Histopatologiczna, Cytodiagnostyczna, BAC	847 390	94 020	922 740	1,7	532392		821 565	80 622	902 187	2,1	429111		97,0	85,7	97,8	121,3	80,6	
Pracownia Rehabilitacji	1 061 250	164 010	1 225 260	0,9	1331052		948 044	142 062	1 090 106	0,9	1253987		89,3	86,6	89,0	94,4	94,2	
Pracownia Endoskopii Gastrocnterologicznej	543 990	63 990	607 980	156,4	3888		561 441	74 721	636 162	154,2	4126		103,2	116,8	104,6	98,6	106,1	
Pracownia Echokardiograficzna	270 330	5 450	275 780	18,8	14652		271 966	6 206	278 171	49,2	5659		100,6	113,9	100,9	261,2	38,6	
Pracownia Serologiczna	622 780	16 960	639 740	2,4	265944		589 329	15 995	605 323	2,7	224816		94,6	94,3	94,6	111,9	84,5	
Zespół ds. Leczenia Żywieniowego	61 910	1 450	63 360				68 006	1 463	69 469				109,8	100,9	109,6			
Pracownia USG Położniczo - Ginekologiczna	82 100	4 600	86 700	68,8	1260		69 494	2 940	72 434	47,5	1525		84,6	63,9	83,5	69,0	121,0	
Pracownie diagnostyczne	***15 202 090***	***1 170 770***	***16 354 190***		***5268420***		***15 041 227***	***722 973***	***15 764 200***				***98,9***	***61,8***	***96,4***			
Centralna Sterylizatornia	1 636 920	254 500	1 891 420	1,0	1823928		1 551 657	238 694	1 790 351	1,0	1734301		94,8	93,8	94,7	99,5	95,1	
Dział Pralni i Dezynfekcji	1 683 030	456 930	2 139 960	6,0	358668		1 589 691	485 913	2 075 604	5,9	354362		94,5	106,3	97,0	98,2	98,8	
Przechowalnia Zwłok	143 890	29 180	173 070	1,6	107784		143 953	28 662	172 615	1,3	128194		100,0	98,2	99,7	83,9	118,9	
Dział Napraw i Konserwacji Urządzeń Medycznych	234 480	105 900	340 380	67,3	5060		218 123	73 054	291 177	71,5	4075		93,0	69,0	85,5	106,2	80,5	
Centrala Telefoniczna	268 720	33 940	302 660				265 398	121 265	386 663				98,8	357,3	127,8			
Dział Transportu - Medyczne	1 958 620	55 940	2 014 560	2,3	877680		1 989 879	71	1 989 951	2,3	875803		101,6	0,1	98,8	99,0	99,8	
Zespół Transportu Sanitarnego - Dializy	168 010	155 130	323 140	3,8	85020		176 373	170 150	346 523	3,5	99314		105,0	109,7	107,2	91,8	116,8	
Zespół Transportu Sanitarnego (T-1, T-2)	819 200	744 940	1 564 140	5,9	264636		825 289	740 154	1 565 443	5,8	268807		100,7	99,4	100,1	98,5	101,6	
Zespół Specjalistyczny Transportowy (SOR)	744 600	204 210	948 810		5052		718 022	197 993	916 014	16,3	56255		96,4	97,0	96,5		#####	
Bank Krwi - Magazyn	300 320	16 160	316 480	62,6	5052		303 576	13 465	317 041	60,7	5219		101,1	83,3	100,2	97,0	103,3	
Usługi niemedyczne	***7 957 790***	***2 056 830***	***10 014 620***				***7 781 961***	***2 069 421***	***9 851 382***				***97,8***	***100,6***	***98,4***			
Administracja - Działu Technicznego	181 880	7 000	188 880				166 940	491	167 432				91,8	7,0	88,6			
Warsztaty	541 890	82 980	624 870	29,0	21540		513 277	75 919	589 196	23,6	24997		94,7	91,5	94,3	81,3	116,0	

Koszty kalkulacyjne z podziałem na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie w ośrodkach zadaniowych i kosztowych

Wyszczególnienie	PLAN						WYKONANIE						% wykonania planu					
	Koszty			koszt jednostkowy	ilość	Przychody	Koszty			Koszt jednostkowy	Ilości	Przychody	Koszty			Koszt jednostkowy	Ilości	Przychody
	Bezpośrednie	Pośrednie	Kalkulacyjne				Bezpośrednie	Pośrednie	Kalkulacyjne				Bezpośrednie	Pośrednie	Kalkulacyjne			
Sekcja Urządzeń Ruchu Elektrycznego	640 830	92 150	732 980	29,6	24804		559 427	495 317	1 054 744	40,2	26208		87,3	537,5	143,9	136,2	105,7	
Wentylacja i Klimatyzacja	178 610	149 250	327 860	89,6	3660		138 890	125 248	264 138	65,5	4032		77,8	83,9	80,6	73,1	110,2	
Sekcja Utrzymania Ruchu Urządzeń Cieplnych	795 990	102 340	898 330	44,6	20124		771 173	528 258	1 299 431	60,9	21333		96,9	516,2	144,6	136,5	106,0	
Spalarnia i Gospodarka Odpadami	61 450	12 750	74 200	0,6	128508		54 698	21 216	75 914	0,6	121689		89,0	166,4	102,3	108,0	94,7	
Gazy Medyczne	209 280	167 310	376 590	40,1	9384		211 876	162 290	374 166	37,1	10080		101,2	97,0	99,4	92,5	107,4	
Utrzymanie Sieci i Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych	112 180	5 470	117 650	112,7	1044		97 606	5 721	103 327	87,0	1187		87,0	104,6	87,8	77,2	113,7	
Dział techniczny	***2 722 110***	***619 250***	***3 341 360***				***2 513 887***	***1 414 461***	***3 928 347***				***92,4***		***117,6***			
Obsługa Szpitalna	2 590 760	-23 020	2 567 740				2 768 929	54 051	2 822 980				106,9		109,9			
Obsługa Przychodnia Przyszpitalna	811 860	46 910	858 770				304 520	72 299	376 820				37,5	154,1	43,9			
Rejestracja Przychodni Przyszpitalnej	461 870	68 840	530 710	2,7	199284		559 150	40 867	600 017	3,7	164163		121,1	59,4	113,1	137,2	82,4	
Gabinet Zabiegowy	46 080	17 500	63 580				51 873	8 141	60 014	8,1	7422		112,6	46,5	94,4			
Apteka Szpitalna	788 090	152 190	940 280				748 519	94 120	842 639				95,0	61,8	89,6			
Dział Statystyki Medycznej i Dokumentacji	604 140	16 250	620 390				607 186	17 805	624 992		197206		100,5	109,6	100,7			
Obsługa i pozostałe	***5 302 800***	***278 670***	***5 581 470***				***5 040 178***	***462 917***	***5 503 095***				***95,0***	***166,1***	***98,6***			
Administracja	902 320	186 200	1 088 520				463 383	142 496	605 879				51,4	76,5	55,7			
Dział Ekonomiczno - Finansowy	1 210 200	52 020	1 262 220				1 217 132	86 138	1 303 270				100,6	165,6	103,3			
Dział Służb Pracowniczych	272 970	9 180	282 150				292 996	13 931	306 927				107,3	151,8	108,8			
Dział Zaopatrzenia	437 710	212 440	650 150				436 837	157 579	594 416				99,8	74,2	91,4			
Dział Marketingu	313 460	18 180	331 640				321 597	33 673	355 270				102,6	185,2	107,1			
Dział Zamówień Publicznych	147 220	10 670	157 890				145 412	14 259	159 671				98,8	133,6	101,1			
Poradnia Pracownicza	88 070	37 010	125 080				67 089	30 790	97 879		1507		76,2	83,2	78,3			
Dział Zakażeń Szpitalnych i Monitorowania Jakości	259 180	13 240	272 420				256 711	19 836	276 547				99,0	149,8	101,5			
Dział Prawno-Organizacyjny	116 390	2 450	118 840				154 594	9 776	164 370									
Stanowisko d/s BHP							104 045	5 771	109 816									
Stanowisko d/s Obrony Cywilnej							55 457	9 642	65 098									
Obsługa Zarządu	61 120		61 120				114 457		114 457				187,3		187,3			
Certyfikat ISO	8 400		8 400				22 678		22 678				270,0		270,0			
Dyrekcja	772 330	60 860	833 190				920 415	75 400	995 816				119,2	123,9	119,5			
Zarząd i administracja	***4 589 370***	***602 250***	***5 191 620***				***4 572 803***	***599 291***	***5 172 094***				***99,6***	***99,5***	***99,6***			
Centralne Laboratorium Analityczne-sprzedaż	87 960	833 880	921 840	6,8	135600	849 960	85 507	749 117	834 624	6,7	124819	856 331	97,2	89,8	90,5	98,4	92,0	100,7

Koszty kalkulacyjne z podziałem na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie w ośrodkach zadaniowych i kosztowych

Wyszczególnienie	PLAN						WYKONANIE						% wykonania planu					
	Koszty			koszt jednostkowy	ilość	Przychody	Koszty			Koszt jednostkowy	Ilości	Przychody	Koszty			Koszt jednostkowy	Ilości	Przychody
	Bezpośrednie	Pośrednie	Kalkulacyjne				Bezpośrednie	Pośrednie	Kalkulacyjne				Bezpośrednie	Pośrednie	Kalkulacyjne			
Zakład Mikrobiologii Lekarskiej-sprzedaż		192 740	192 740	1,8	107136	122 280		183 321	183 321	1,5	124024	150 744		95,1	95,1	82,2	115,8	123,3
Pracownia Banku Krwi-sprzedaż								109	109			50						
Zakład Diagnostyki Obrazowej-sprzedaż		835 100	835 100	16,4	50916	770 570		767 100	767 100	2,9	267068	870 494		91,9	91,9	17,5	524,5	113,0
Pracownia EKG-sprzedaż		119 740	119 740	4,6	25968	129 800		106 559	106 559	9,6	11137	111 565		89,0	89,0	207,5	42,9	86,0
Pracownia EEG-sprzedaż		7 190	7 190	74,9	96	4 920		5 512	5 512	64,9	85	5 800		76,7	76,7	86,6	88,5	117,9
Pracownia Sekcyjna-sprzedaż		23 670	23 670	1,5	15648	16 560		10 931	10 931	1,8	6013	12 360		46,2	46,2	120,2	38,4	74,6
Pracownia Histopatologiczna, Cytodiagnostyczna, BAC-sprzedaż	120	303 550	303 670	2,0	151896	154 680	120	298 951	299 071	2,3	129057	193 923		98,5	98,5	115,9	85,0	125,4
Pracownia Rehabilitacji-sprzedaż		1 219 200	1 219 200	1,1	1138222	1 138 220		1 073 601	1 073 601	0,9	1179345	1 138 220		88,1	88,1	85,0	103,6	100,0
Pracownia Endoskopii Gastroentologicznej-sprzedaż		181 870	181 870	6,0	30124	274 680		190 948	190 948	5,6	34138	307 068		105,0	105,0	92,6	113,3	111,8
Pracownia Echokardiograficzna-sprzedaż		11 280	11 280	36,2	312	18 840	1 435	9 097	10 532	53,5	197	19 549		80,6	93,4	147,9	63,1	103,8
Pracownia Serologiczna-sprzedaż	840	114 730	115 570	1,6	73632	46 080	354	66 199	66 553	1,6	41200	33 816	42,1	57,7	57,6	102,9	56,0	73,4
Pracownia USG Położniczo - Ginekologiczna-sprzedaż		10 830	10 830	75,2	144	5 400		5 656	5 656	50,1	113	5 696		52,2	52,2	66,5	78,5	105,5
Usługi medyczne sprzedaż	***88 920***	***3 870 780***	***3 959 700***			***3 537 150***	***87 416***	***3 467 102***	***3 554 517***			***3 705 615***	***98,3***	***89,6***	***89,8***			***104,8***
Centralna Sterylizatornia-sprzedaż		13 030	13 030	1,1	11664	12 480		13 163	13 163	1,1	11609	17 090		101,0	101,0	101,5	99,5	136,9
Dział Pralni i Dezynfekcji-sprzedaż		258 400	258 400	3,5	72828	131 520		258 813	258 813	4,8	54263	151 020		100,2	100,2	134,4	74,5	114,8
Przechowalnia Zwłok-sprzedaż		85 520	85 520	1,8	47184	191 160		81 854	81 854	1,4	57656	201 334		95,7	95,7	78,3	122,2	105,3
Centrala Telefoniczna-sprzedaż	18 720	960	19 680			18 720	15 985	806	16 791			16 377	85,4	84,0	85,3			87,5
Zespół Transportu Sanitarnego (T-1, T-2)-sprzedaż		61 860	61 860	14,3	4332	79 800		92 835	92 835	8,9	10434	104 307		150,1	150,1	62,3	240,9	130,7
Spalarnia i Gospodarka Odpadami-sprzedaż	32 880	67 620	100 500	5,3	19020	120 360	23 997	67 706	91 703	7,0	13160	160 598	73,0	100,1	91,2	131,9	69,2	133,4
Wynajem	472 540	352 190	824 730			970 560	422 025	352 491	774 517			1 044 591	89,3	100,1	93,9			107,6
Usługi niemedyczne sprzedaż i czynsze	***524 140***	***839 580***	***1 363 720***		***155028***	***1 524 600***	***462 007***	***867 711***	***1 329 718***			***1 695 317***	***88,1***	***103,4***	***97,5***			***111,2***

Z-ca Dyrektora
ds.ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy
mgr Ludmiła Strachanowska

Inowrocław, 10.02.2012 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy

(w tys .zł)

L.p.	Treść	Plan 2011	Wykonanie na:		% wykonania 2011 r. do planu
			31.12 2010 r.	31.12.2011 r. (przed weryfikacją)	
A.	**PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:**	**106 032**	**89 848**	**102 577**	**96,7**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	106 032	88 308	102 890	97,0
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-4	-316	
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1544	3	
B.	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**	**106 106**	**92 965**	**107 086**	**100,9**
I.	Amortyzacja	5 506	4 122	5 871	106,6
II.	Zużycie materiałów i energii	20 304	16 764	20 173	99,4
III.	Usługi obce	35 040	29 160	35 303	100,8
IV.	Podatki i opłaty	577	520	590	102,3
V	Wynagrodzenia	36 221	33 585	36 763	101,5
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 999	7 227	7 863	98,3
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	459	330	523	113,9
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 257		
C.	**ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)**	**-74**	**-3 117**	**-4 509**	**6 093,2**
D.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**370**	**352**	**396**	**107,0**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	2	
II.	Dotacje			113	
III.	Inne przychody operacyjne	370	352	281	75,9
E.	**POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNIE**	**53**	**70**	**288**	**543,4**
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			101	
III.	Inne koszty operacyjne	53	70	187	352,8
F.	**ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)**	**243**	**-2 835**	**-4 401**	**-1 811,1**
G.	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**80**	**91**	**64**	**80,0**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	80	91	64	80,0
III.	Zysk ze zbycia inwestycji				
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji				
V.	Inne				
H.	**KOSZTY FINANSOWE**	**175**	**199**	**211**	**120,6**
I.	Odsetki	175	199	211	120,6
II.	Strata ze zbycia inwestycji				
III.	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV.	Inne				
I.	**I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)**	**148**	**-2 943**	**-4 548**	**-3 073,0**
J.	**J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)**	**0**			
I.	Zyski nadzwyczajne				
II.	Straty nadzwyczajne				
K.	**ZYSK (STRATA) BRUTTO (I +/- J)**	**148**	**-2 943**	**-4 548**	**-3 073,0**
L.	**PODATEK DOCHODOWY**	20	11		0,0
M.	**POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)**				
N.	**ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)**	**128**	**-2 954**	**-4 548**	**-3 553,1**

Z-ca Dyrektora
ds.ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy
mgr Ludmiła Strachanowska

Inowrocław, 10.02.2012 r.

Przychody, koszty, wynik finansowy w ośrodkach zadaniowych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		% wykon. planu	Koszty		% wykon.planu	Wynik finansowy		% wykon.planu
		Plan	Zafakturowe		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	Ogółem	**106 481 590**	**103 353 737**	**97,1**	**106 333 640**	**107 902 348**	**101,5**	**147 950**	**-4 252 594**	
1	*Działalność operacyjna, z tego:*	***106 031 590***	***102 893 525***	***97,0***	***106 105 640***	***107 107 028***	***100,9***	***-74 050***	***-4 213 504***	
	Przychody z lat ubiegłych		47 370						47 370	
1	***Oddziały szpitalne***	***78 611 520***	***76 777 510***	***97,7***	***80 122 590***	***81 489 227***	***101,7***	***-1 511 070***	***-4 711 716***	***311,8***
	Oddział Laryngologiczny	2 172 110	2 172 514	100,0	2 530 280	2 379 743	94,1	-358 170	-207 229	57,9
	Oddział Okulistyczny	3 077 870	3 075 819	99,9	3 039 800	3 184 169	104,7	38 070	-108 350	-284,6
	Oddział Neurologiczny	6 023 870	5 907 320	98,1	4 371 020	4 462 930	102,1	1 652 850	1 444 390	87,4
	Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej	3 476 770	3 483 545	100,2	3 689 140	3 783 399	102,6	-212 370	-299 854	141,2
	I Oddział Wewnętrzny i Gastroenterologiczny	4 688 500	4 696 784	100,2	5 043 430	5 453 983	108,1	-354 930	-757 199	213,3
	II Oddział Wewnętrzny i Endokrynologiczny	5 284 110	5 279 365	99,9	5 260 630	5 475 511	104,1	23 480	-196 146	-835,4
	Oddział Kardiologiczny	11 241 310	10 728 156	95,4	11 145 020	11 070 711	99,3	96 290	-342 555	-355,8
	Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii	6 714 730	6 694 338	99,7	6 588 680	6 503 723	98,7	126 050	190 615	151,2
	I Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	5 622 240	5 629 035	100,1	6 060 540	6 549 892	108,1	-438 300	-920 857	210,1
	II Oddział Chirurgii Ogólnej	4 604 680	4 612 624	100,2	5 431 890	5 782 955	106,5	-827 210	-1 170 331	141,5
	Oddział Położniczy	2 963 860	2 712 017	91,5	3 424 490	3 403 411	99,4	-460 630	-691 395	150,1
	Oddział Ginekologii	2 896 550	2 441 105	84,3	3 200 090	3 100 277	96,9	-303 540	-659 173	217,2
	Oddział Noworodkowy	1 911 080	1 757 817	92,0	1 887 120	1 851 438	98,1	23 960	-93 621	-390,7
	Oddział Rehabilitacyjny	1 156 320	1 156 271	100,0	1 629 060	1 640 174	100,7	-472 740	-483 904	102,4
	Oddział Dziecięcy	4 030 510	4 118 837	102,2	3 784 690	3 803 712	100,5	245 820	315 125	128,2
	Oddział Opieki Paliatywnej	1 314 000	1 295 100	98,6	1 681 680	1 698 280	101,0	-367 680	-403 180	109,7
	Szpitalny Oddział Ratunkowy	3 671 820	3 768 335	102,6	3 766 430	3 743 182	99,4	-94 610	25 153	-26,6
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	3 498 650	3 629 054	103,7	3 287 520	3 523 515	107,2	211 130	105 540	50,0
	Stacja Dializ	4 262 540	3 619 475	84,9	4 301 080	4 078 222	94,8	-38 540	-458 747	1 190,3
2	***Poradnie specjalistyczne***	***8 385 660***	***8 346 455***	***99,5***	***8 723 540***	***8 489 199***	***97,3***	***-337 880***	***-142 745***	***42,2***
	Poradnia Chorób Płuc, Gruźlicy i Antynikotynowa	284 170	281 257	99,0	480 860	419 512	87,2	-196 690	-138 255	70,3
	Poradnia Położniczo - Ginekologiczna	115 060	91 647	79,7	124 380	102 996	82,8	-9 320	-11 349	121,8
	Poradnia Chirurgiczna Ogólna dla Dzieci	151 320	159 157	105,2	154 510	155 610	100,7	-3 190	3 546	-111,2
	Poradnia Chirurgiczna Ogólna	600 150	580 587	96,7	619 850	614 216	99,1	-19 700	-33 628	170,7
	Poradnia Onkologiczna	521 240	533 431	102,3	717 740	685 600	95,5	-196 500	-152 169	77,4
	Poradnia Kardiologiczna	269 640	279 556	103,7	353 380	307 631	87,1	-83 740	-28 075	33,5
	Poradnia Reumatologiczna	160 720	160 692	100,0	97 100	114 836	118,3	63 620	45 856	72,1
	Poradnia Gastroenterologiczna	189 970	195 659	103,0	334 880	377 493	112,7	-144 910	-181 833	125,5
	Poradnia Okulistyczna	535 410	623 384	116,4	653 970	615 715	94,2	-118 560	7 669	-6,5
	Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, Wad Postawy i Preluksacyjna	497 110	500 136	100,6	589 870	580 156	98,4	-92 760	-80 020	86,3
	Poradnia Zdrowia Psychicznego	517 320	517 811	100,1	580 040	589 366	101,6	-62 720	-71 555	114,1
	Poradnia Urologiczna	208 300	218 720	105,0	253 790	234 629	92,4	-45 490	-15 909	35,0
	Poradnia Chirurgii Stomatologicznej	198 000	187 724	94,8	187 570	172 281	91,8	10 430	15 442	148,1
	Poradnia Neurologiczna	549 980	548 810	99,8	364 970	370 882	101,6	185 010	177 928	96,2
	Poradnia Nefrologiczna	108 150	30 901	28,6	42 910	84 117	196,0	65 240	-53 216	-81,6
	Poradnia Walki z Bólem, Zespół Wyjazdowy Opieki Paliatywnej (Hospicjum Domowe)	413 980	423 810	102,4	295 400	323 746	109,6	118 580	100 064	84,4

Inowrocław 10.02.2012 r.

Przychody, koszty, wynik finansowy w ośrodkach zadaniowych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		% wykon. planu	Koszty		% wykon.planu	Wynik finansowy		% wykon.planu
		Plan	Zafakturowe		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	Poradnia Diabetologiczna	237 920	145 675	61,2	254 920	238 068	93,4	-17 000	-92 393	543,5
	Poradnia Neurochirurgiczna	67 130	55 423	82,6	62 270	50 111	80,5	4 860	5 313	109,3
	Poradnia Rehabilitacyjna	162 760	162 734	100,0	171 810	159 815	93,0	-9 050	2 919	-32,3
	Poradnia Alergologiczna dla Dzieci	546 120	545 654	99,9	380 060	386 686	101,7	166 060	158 969	95,7
	Poradnia Alergologiczna dla Dorosłych	118 270	118 259	100,0	105 330	111 333	105,7	12 940	6 926	53,5
	Poradnia Anestezjologiczna i Leczenia Bólu	76 970	70 263	91,3	156 490	130 737	83,5	-79 520	-60 474	76,0
	Poradnia Psychologiczna	249 360	248 658	99,7	112 850	102 025	90,4	136 510	146 633	107,4
	Poradnia Endokrynologiczna	175 110	172 329	98,4	174 550	164 058	94,0	560	8 271	1 477,0
	Poradnia Profilaktacyjna	23 110	30 188	130,6	38 650	30 837	79,8	-15 540	-649	4,2
	Poradnia Laryngologiczna	478 330	478 160	100,0	503 830	493 090	97,9	-25 500	-14 931	58,6
	Poradnia Dermatologiczna	530 560	554 219	104,5	528 850	463 697	87,7	1 710	90 521	5 293,7
	Poradnia Neurologii Dziecięcej	178 500	173 812	97,4	150 800	157 154	104,2	27 700	16 659	60,1
	Poradnia Chirurgii Naczyniowej	149 600	177 002	118,3	118 050	141 918	120,2	31 550	35 084	111,2
	Poradnia Okulistyczna z Gabinetem Laserowej Tomografii Komputerowej OCT	71 400	80 797	113,2	113 860	110 887	97,4	-42 460	-30 090	70,9
3	***Ratownictwo medyczne***	***10 240 210***	***10 146 357***	***99,1***	***9 904 690***	***10 006 811***	***101,0***	***335 520***	***139 546***	***41,6***
	Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego "S"	2 933 600	2 931 913	99,9	2 946 690	2 953 587	100,2	-13 090	-21 673	165,6
	Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego "P"	4 339 460	4 335 850	99,9	4 274 450	4 281 099	100,2	65 010	54 751	84,2
	Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska i Pielęgniarska, Transport	2 967 150	2 878 594	97,0	2 683 550	2 772 125	103,3	283 600	106 469	37,5
4	***Programy profilaktyczne***	***91 800***	***122 054***	***133,0***	***130 200***	***196 956***	***151,3***	***-38 400***	***-74 902***	***195,1***
5	***Medycyna Pracy***	***765 360***	***622 345***	***81,3***	***567 820***	***559 572***	***98,5***	***197 540***	***62 773***	***31,8***
6	***Staże i specjalizacje medyczne***	***1 181 690***	***1 320 420***	***111,7***	***1 197 980***	***1 345 587***	***112,3***	***-16 290***	***-25 167***	***154,5***
	Rezydenci	1 141 390	1 235 838	108,3	1 149 570	1 264 146	110,0	-8 180	-28 308	346,1
	Stażyści - Lekarze	40 300	84 582	209,9	48 410	81 440	168,2	-8 110	3 141	-38,7
8	***Pozostałe usługi medyczne, niemedyczne i wynajem***	***5 119 350***	***5 511 013***	***107,7***	***5 458 820***	***5 019 677***	***92,0***	***-339 470***	***491 337***	***-144,7***
9	***Niezaplanowane w ośrodkach zadaniowych***	***1 636 000***						***1 636 000***		
II	*Pozostała działalność operacyjna*	*370 000*	*395 843*	*107,0*	*53 000*	*288 256*	*543,9*	*317 000*	*107 587*	*33,9*
III	*Działalność finansowa*	*80 000*	*64 370*	*80,5*	*175 000*	*211 047*	*120,6*	*-95 000*	*-146 677*	*154,4*
IV	*Bierne rozliczenia międzyokresowe*					*296 017*				

Z-ca Dyrektora
ds.ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy
mgr Ludmiła Strachanowska

Inowrocław 10.02.2012 r.

Załącznik 5

Zakupy środków trwałych

(w tys. zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	PLAN							REALIZACJA od 01.01.do 31.12.2011 r.						
			Ogółem	Źródła finansowania						Ogółem	Źródła finansowania					
				Środki własne	Dotacje			Darowizny	*Leasing*		Środki własne	Dotacje			Darowizny	*Leasing*
					Ogółem	Powiat Inowrocławski	Środki UE					Ogółem	Powiat Inowrocławski	Środki UE		
	Ogółem zakupy środków trwałych		**11 911,8**	**4 176,0**	**7 485,8**	**1 073,1**	**6 412,7**	**250,0**	**1 925,5**	**8 988,3**	**3 612,2**	**5 147,1**	**1 019,5**	**4 127,6**	**229,0**	**1 462,0**
	Wydatki zaliczone do kosztów bieżących									**47,5**	**3,5**	**44,0**	**5,8**	**38,2**		
I	**Środki trwałe w budowie**		**9 179,2**	**1 980,2**	**7 199,0**	**786,3**	**6 412,7**			**6 506,8**	**1 605,1**	**4 901,7**	**774,1**	**4 127,6**		
1	Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury **Szpitalnego Oddziału Ratunkowego**	I-IX	1 221,9	183,3	1 038,6		1 038,6			1 221,9	183,3	1 038,6		1 038,6		
2	Termomodernizacja budynków: **Kuchnia-Pralnia, Warsztaty, Magazynowo-Techniczny, Administracyjny**	IV-X	1 278,5	410,0	868,5	70,4	798,1			Wydatki zwiekszające wartość środka trwałego 589,9 Wydatki zaliczone do kosztów bieżących 21,1	186,7 2,1	403,2 19,0	67,2 3,2	336,0 15,8		
3	Projekt "e-Usługi pakiet rozwiazań informatycznych" dot. Komponentu **"e-Zdrowie"**	VI-XII	1 599,5		1 599,5		1 599,5									
4	Kompleksowa **modernizacja lądowiska** dla helikopterów w PSZOZ w Inowrocławiu	III-VIII	3 272,3	164,3	3 108,0	326,5	2 781,5			Wydatki zwiekszające wartość środka trwałego 3 403,1 Wydatki zaliczone do kosztów bieżących 26,4	326,2 1,4	3 076,9 25,0	323,9 2,6	2 753,0 22,4		
5	Adaptacja pomieszczeń po **Stacji Dializ z modernizacją rejestracji** - I etap	II-VI	773,5	433,5	340,0	340,0				787,7	447,7	340,0	340,0			
6	Adaptacja pomieszczeń poradni dermatologicznej w celu uruchomienia **Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej** diagnostyczno-zabiegowej i pomieszczeń Przychodni Przyszpitalnej	III-VIII	200,0	200,0						150,5	150,5					
7	Modernizacja pracowni CITO Centralnego **Laboratorium** Analitycznego	V-XII	120,0	70,6	49,4	49,4				44,6	1,6	43,0	43,0			
8	Akumulatory **zasilania awaryjnego**	VIII-XI	120,0	120,0												
9	Dokumentacja techniczno-funkcjonalna **Bloku Operacyjnego z Oddziałem Intensywnej Terapii i Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym**	I-XII	100,0	100,0						116,1	116,1					
10	Dokumentacja funkcjonalno-użytkowa **Budynku Psychiatrycznego**	I-XII	70,0	70,0						52,6	52,6					

L.p.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	PLAN							REALIZACJA od 01.01.do 31.12.2011 r.						
			Ogółem	Źródła finansowania					*Leasing*	Ogółem	Źródła finansowania					*Leasing*
				Środki własne	Dotacje			Darowizny			Środki własne	Dotacje			Darowizny	
					Ogółem	Powiat Inowrocławski	Środki UE					Ogółem	Powiat Inowrocławski	Środki UE		
11	Cyfrowo-analogowy**system łączności** radiotelefonicznej plus GPS	I-III	123,5	123,5						123,5	123,5					
12	Modernizacja i doposażenie**Oddziału Rehabilitacyjnego**	IV-IX	300,0	105,0	195,0		195,0			16,9	16,9					
II	**Środki trwałe zakupy**		**2 732,6**	**2 195,8**	**286,8**	**286,8**		**250,0**	**1 925,5**	**2 481,5**	**2 007,1**	**245,4**	**245,4**		**229,0**	**1 462,0**
1	Sprzęt i aparatura medyczna dla Oddziałów Szpitalnych i Bloku Operacyjnego	I-XII	1 332,6	882,6	200,0	200,0		250,0	300,0	1 005,7	680,9	200,0	200,0		124,8	
3	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 Przychodni Przyszpitalnej	I-XII	1 100,0	1 013,2	86,8	86,8				1 265,4	1 115,9	45,4	45,4		104,1	
4	Modernizacja systemu informatycznego i sprzętu komputerowego	I-XII	300,0	300,0						210,4	210,3				0,1	
5	Samochody stanowiące specjalistyczne środki transportu sanitarnego	VIII-XII							1 625,5							1 462,00

Inowrocław, 10.02.2012 r.

Z-ca Dyrektora
ds.ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy
mgr Ludmiła Strachanowska