Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 383/FN/2018
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 25 sierpnia 2018r.

Informację o realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu za I półrocze 2018 roku

REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
imienia doktora Kazimierza Hołogi
W NOWYM TOMYŚLU

na dzień 30 czerwca 2018 roku

Zestawienie składowych części realizacji planu za 2018 roku

Nazwa	nr załącznika
1. Realizacja planu finansowego na dzień 30.06.2018	załącznik nr 1
2. Realizacja planu zakupów inwestycyjnych oraz remontów w 2018 roku	załącznik nr 2
3. Sytuacja finansowa SPZOZ na dzień 30.06.2018	załącznik nr 3
4. Koszty rodzajowe działalności podst.- oddziały szpitalne na dzień 30.06.18	załącznik nr 4
5. Koszty rodzajowe działalności podst.- poradnie szpitalne na dzień 30.06.18	załącznik nr 5

Nowy Tomyśl, dnia 26 lipca 2018r.

AMODZIELNY PUBLICZNY
AKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ienia doktora Kazimierza Hołogi
-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
(0-61) 44 27 300, fax 44 22 152
GON 535620004 NIP 788-17-50-689

Załącznik nr 1

REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NOWYM TOMYŚLU

Styczeń - Czerwiec 2018

Przychody

Lp.	Źródło przychodów	Plan na 2018 rok	Korekta planu	Wykonanie planu	wykonanie w %
I.	*Ogółem usługi medyczne*	48 396 200	-	24 357 338,72	50,33
	Ogółem umowy z N.F.Z.	43 643 200	-	22 013 641,33	50,44
	Odpłatne świadczenia medyczne	1 560 000	-	858 469,39	55,03
	Przychód dot.Rozpo. Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	3 193 000	-	1 485 228,00	46,52
	1. leczenie szpitalne	30 911 000	-	15 428 992,85	49,91
	w tym: umowa z NFZ	28 411 000	-	14 328 297,46	50,43
	w tym:				
	Oddz. wewnętrzny	*3 807 500,00*		*1 981 207,10*	52,03
	Oddz. intensywnej terapii	*3 892 000,00*		*1 931 309,00*	49,62
	Oddz. pediatryczny	*2 468 500,00*		*1 272 194,02*	51,54
	Oddz. neonatologiczny	*1 222 000,00*		*615 896,00*	50,40
	Oddz. położ.-ginekolog.	*2 603 000,00*		*1 300 921,20*	49,98
	Oddz. chirurgiczny	*4 404 000,00*		*2 266 717,02*	51,47
	Oddz.ortopedii i traum.narz.ruchu	*5 440 500,00*		*2 635 053,66*	48,43
	Oddz.udarowy	*2 809 000,00*		*1 441 398,52*	51,31
	Oddz. neurologiczny	*1 764 500,00*		*883 600,94*	50,08
	Odpłatne świadczenia	*40 000,00*		*22 235,14*	55,59
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	*2 460 000,00*		*1 078 460,25*	43,84
	2. Szpitalny Oddział Ratunkowy	4 667 500		***2 316 681,71***	49,63
	w tym: umowa z N.F.Z. I-XII	*4 485 500,00*		*2 242 880,00*	50,00
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	*162 000,00*		*55 957,50*	34,54
	odpłatne świadczenia	*20 000,00*		*17 844,21*	89,22
	3. Zakł. Opiekuńczo-Leczniczy	1 678 000	-	846 292,96	50,43
	w tym: umowa z N.F.Z. I-XII	*1 124 000,00*		*566 686,12*	50,42
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	*104 000,00*		*63 624,00*	61,18
	odpłatne świadczenia	*450 000,00*		*215 982,84*	48,00
	4. Podstawowa opieka zdrowotna	1 923 000	-	1 014 972,46	52,78
	w tym: umowa z N.F.Z. + transport 343 000,00	*1 843 000,00*		*931 482,96*	50,54
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	*80 000,00*		*74 467,50*	93,08
	odpłatne świadczenia	*0,00*		*9 022,00*	
	5. Ratownictwo i transport medyczny	4 115 000	-	2 039 864,29	49,57
	w tym: umowa z N.F.Z. I- XII	*3 845 000,00*		*1 879 520,29*	48,88
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	*270 000,00*		*159 984,00*	59,25
	odpłatne świadczenia	*0,00*		*360,00*	
	6. Program lekowy Umowa z N.F.Z.	107 700		0,00	0,00
	7. Poradnie specjalistyczne ul.Sienkiewicza	533 000	-	252 119,15	47,30
	w tym: umowa z N.F.Z.	*483 000*		*241 504,40*	50,00
	Por. ortopedyczna	*137 000,00*		*68 402,04*	49,93
	Por. ginekologiczno-położn.	*150 000,00*		*75 444,36*	50,30
	Por. ginekol.-położn. Cytologia	*1 000,00*		*0,00*	0,00
	Por. neurologiczna	*124 000,00*		*61 975,44*	49,98
	Por. leczenia bólu	*71 000,00*		*35 682,56*	50,26
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	*50 000,00*		*10 614,75*	21,23
	odpłatne świadczenia	*0,00*		*0,00*	
	8. Poradnie specjalistyczne ul.Poznańska	1 229 000	-	613 413,42	49,91
	w tym: umowa z N.F.Z.	*1 204 000*		*601 315,92*	49,94
	Por. chirurgiczna	*785 000,00*		*391 848,00*	49,92
	Por. chirurgii dla dzieci	*115 000,00*		*57 189,96*	49,73
	Por. endokrynologiczna	*134 000,00*		*66 831,96*	49,87
	Por. chirurgi urazowo-ortopedycznej	*170 000,00*		*85 446,00*	50,26
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	*25 000,00*		*12 097,50*	48,39
	odpłatne świadczenia	*0,00*		*0,00*	
	9. Ambulatoryjne świadcz. specjalistyczne (RT)	644 000	-	364 723,11	56,63
	w tym: umowa z N.F.Z.	*484 000,00*		*267 451,86*	55,26
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	*10 000,00*		*6 401,25*	64,01
	odpłatne świadczenia	*150 000,00*		*90 870,00*	60,58
	10. Gastroskopia + Endoskopia Umowa z N.F.Z.	388 000	-	330 400,61	85,15
	w tym: umowa z N.F.Z.	*368 000,00*		*307 054,36*	83,44
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	*20 000,00*		*17 186,25*	85,93
	odpłatne świadczenia	*0,00*		*6 160,00*	
	11. Rezonans magnetyczny Umowa z N.F.Z.	1 190 000	-	598 930,16	50,33
	w tym: umowa z N.F.Z.	*1 178 000,00*		*592 495,16*	50,30
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	*12 000,00*		*6 435,00*	53,63
	odpłatne świadczenia	*0,00*		*0,00*	
	12. Zespół rehabilitacji domowej Umowa z N.F.Z.	110 000	-	54 952,80	49,96
	w tym: umowa z N.F.Z.	*110 000,00*		*54 952,80*	49,96
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	*0,00*		*0,00*	
	odpłatne świadczenia	*0,00*		*0,00*	
	13. Usługi diagnostyczne	900 000		495 995,20	55,11
II.	**Pozostałe usługi**	262 000	-	131 109,52	50,04
	w tym: wynajem, dzierżawa lokali	*175 000,00*		*95 363,94*	54,49
	krwiodawstwo	*12 000,00*		*5 926,26*	49,39
	usługi hotelowe (rodzic lub opiekun)	*50 000,00*		*19 029,00*	38,06
	dzierżawa sprzętu	*3 000,00*		*1 500,00*	50,00
	opłaty telefoniczne	*5 000,00*		*2 316,72*	46,33
	usługi transportowe	*2 000,00*		*772,35*	38,62
	ksero dokumentacji medycznej	*5 000,00*		*1 479,82*	29,60
	pozostałe usługi	*10 000,00*		*4 721,43*	47,21
	Razem przychody z działalności operacyjnej	48 658 200	-	24 488 448,24	50,33
III.	**Pozostałe przychody finansowe**	4 000	-	13 938,91	348,47
	w tym: odsetki bankowe	3 000,00		19,16	0,64
	umorzenie odsetek od zobowiązań	*500,00*		*9 513,74*	1 902,75
	pozostałe	*500,00*		*4 406,01*	881,20
IV.	**Pozostałe przychody operacyjne**	1 573 000	-	968 907,76	61,60
	w tym: dary pieniężne	*100 000,00*		*40 290,37*	40,29
	darowizny leków	*20 000,00*		*4 595,50*	22,98
	darowizny rzeczowe	*20 000,00*		*1 535,92*	7,68
	nawiązki zasądzone	*0,00*		*0,00*	
	odbycie praktyk studenckich	*0,00*		*600,00*	
	wynagrodzienie dla lekarzy stażystów	*150 000,00*		*63 775,90*	42,52
	wynagrodzienie dla lekarzy rezydentów			*95 672,00*	
	sprzedaż środków trwałych			*316,00*	
	pozostałe przychody	*180 000,00*		*98 224,23*	54,57
	PFRON dofinans.wynag.os.niepełnospr.	*360 000,00*		*185 851,38*	51,63
	rozli.międzyokres.przych.Ministerstwo Zdrowia	*33 000,00*		*8 037,96*	24,36
	rozli. międzyokres.przych.dotacje (amortyzacja)	*450 000,00*		*235 969,34*	52,44
	rozli. międzyokres.przych.dotacje UE			*103 112,16*	
	rozli. międzyokres.przych.darowizn.(amortyzacja)	*195 000,00*		*100 399,09*	51,49
	rozl.międzokre.przych.z dotacji zmniejszający fundusz założycil.	*65 000,00*		*30 527,91*	46,97
	RAZEM	50 235 200	-	25 471 294,91	50,70

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
imienia doktora Kazimierza Hołogi
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
tel./061/44 27 300, fax 44 22 152
REGON 639820004 NIP 788-17-50-689

Koszty

Lp.	Źródło kosztów	Plan na początek roku		Wykonanie planu	wykonanie w %
I.	**Koszty działalności operacyjnej**	**51 705 850**	-	**27 894 538,67**	**53,95**
1.	**Zużycie materiałów i energii (401)**	**8 657 000**	-	**5 070 445,52**	**58,57**
	Bielizna i pościel jednorazowa	*200 000,00*		*171 982,13*	**85,99**
	Odzież medyczna jednorazowa	*100 000,00*		*75 733,04*	**75,73**
	Opał (olej opałowy)	*5 000,00*		*0,00*	**0,00**
	Paliwo	*215 000,00*		*110 154,37*	**51,23**
	Środki czystości	*125 000,00*		*62 055,91*	**49,64**
	Materiały biurowe i druki	*100 000,00*		*56 843,82*	**56,84**
	Materiały do konserw.i remont.pomieszczeń	*40 000,00*		*28 506,15*	**71,27**
	Mater.do dezynf.sprzętu medycz. i pomiesz.	*120 000,00*		*70 808,27*	**59,01**
	Mater.do konserw.i naprawy sprzętu medycz.	*30 000,00*		*7 638,63*	**25,46**
	Pozostałe materiały gospodarcze	*20 000,00*		*36 427,90*	**182,14**
	Materiały do higieny osobistej	*135 000,00*		*75 470,76*	**55,90**
	Produkty żywnościowe	*80 000,00*		*39 180,04*	**48,98**
	Krew	*380 000,00*		*257 355,00*	**67,73**
	Leki i mat.opatrunkowe	*2 300 000,00*		*1 270 352,04*	**55,23**
	Gazy medyczne	*170 000,00*		*93 458,34*	**54,98**
	Materiały do bad. diagnostycznych	*760 000,00*		*477 841,88*	**62,87**
	Materiały do sterylizacji	*50 000,00*		*29 618,01*	**59,24**
	Mat. medyczne jednorazowe	*1 000 000,00*		*550 204,38*	**55,02**
	Pozost.drobny sprzęt med.wielorazow.użytku	*280 000,00*		*198 055,88*	**70,73**
	Materiały ortopedyczne jednorazowe	*1 400 000,00*		*732 048,77*	**52,29**
	Materiały chirurgiczne	*100 000,00*		*113 849,64*	**113,85**
	Materiały ginekologiczne	*22 000,00*		*14 384,32*	**65,38**
	Materiały informatyczne	*60 000,00*		*48 722,23*	**81,20**
	Energia elektryczna	*450 000,00*		*277 565,09*	**61,68**
	Woda i kanalizacja	*165 000,00*		*75 364,69*	**45,68**
	Gaz	*350 000,00*		*196 824,23*	**56,24**
2.	**Usługi obce (402)**	**19 111 700**	-	**10 668 413,56**	**55,82**
	Usługi remontowe -budynków i pomieszczeń	*120 000,00*		*29 035,05*	**24,20**
	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	*488 000,00*		*212 905,46*	**43,63**
	Konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu	*135 000,00*		*68 156,20*	**50,49**
	Umowy cywilno-prawne - POZ	*480 000,00*		*181 943,00*	**37,90**
	Umowy cywilno-prawne - pozostałe	*25 000,00*		*12 000,00*	**48,00**
	Umowy cywil.-prawne lekarzy	*10 200 000,00*		*5 479 876,71*	**53,72**
	Umowy cywil.-prawne pielęgn.i położnych	*2 280 000,00*		*1 278 404,50*	**56,07**
	Umowy cywil.-prawne ratowników,pielęgn.i położnych-dodatek NFZ	*450 000,00*		*355 540,00*	**79,01**
	Umowy cywil.-prawne ratowników	*305 000,00*		*202 754,00*	**66,48**
	Umowy cywil.-prawne pozost.person.medycz.	*1 800 000,00*		*1 152 849,85*	**64,05**
	Umowy cywil.-prawne - doradztwo	*52 000,00*		*25 830,00*	**49,67**
	Zakup procedur laboratoryjnych	*237 000,00*		*128 032,41*	**54,02**
	Zakup procedur diagnostycznych	*780 000,00*		*544 208,00*	**69,77**
	Zakup procedur konsultacyjnych	*89 000,00*		*35 037,00*	**39,37**
	Usługi gastronomiczne	*635 000,00*		*326 657,02*	**51,44**
	Usługi łączności	*24 500,00*		*23 587,50*	**96,28**
	Ochrona mienia	*35 000,00*		*18 596,46*	**53,13**
	Usługi najmu, dzierżawy	*130 000,00*		*87 432,88*	**67,26**
	Usługi pocztowe	*13 000,00*		*6 060,65*	**46,62**
	Usługi transportowe	*48 000,00*		*24 057,01*	**50,12**
	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	*200,00*		*97,40*	**48,70**
	Usługi pralnicze	*380 000,00*		*187 863,65*	**49,44**
	Usługi komunalne	*30 000,00*		*18 377,22*	**61,26**
	Usługi informatyczne	*190 000,00*		*134 297,55*	**70,68**
	Wywóz i utylizacja odpadów medycznych	*105 000,00*		*68 460,76*	**65,20**
	Pozostałe usługi	*80 000,00*		*66 353,28*	**82,94**
3.	**Podatki i opłaty (403)**	**83 100**	-	**84 695,00**	**101,92**
	Podatek od nieruchomości	*81 100,00*		*83 801,00*	**103,33**
	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	*2 000,00*		*894,00*	**44,70**
4.	**Wynagrodzenia (404)**	**17 640 500**	-	**8 823 967,19**	**50,02**
	Wynagrodz. ze stosunku pracy + premia	*13 855 000,00*		*7 052 304,10*	**50,90**
	Odprawy	*164 000,00*		*50 852,52*	**31,01**
	Nagrody jubileuszowe	*220 500,00*		*69 713,06*	**31,62**
	Wynagrodz. z tyt. umowy zlec.	*1 602 000,00*		*915 638,75*	**57,16**
	Wynagrodzenie z tytułu podwyżki NFZ	*1 789 000,00*		*735 058,76*	**41,09**
	Wynagrodz. z tyt.umowy o dzieło	*10 000,00*		*400,00*	**4,00**
5.	**Ubezpieczenia społeczne (405)**	**3 570 500**	-	**1 933 109,57**	**54,14**
	Świadcz.medyczne na rzecz pracownik.	*18 000,00*		*12 832,60*	**71,29**
	Odzież ochronna i robocza	*100 000,00*		*24 188,76*	**24,19**
	Pozost.świadcz.na rzecz pracow.	*9 500,00*		*5 734,29*	**60,36**
	Składki z tyt.ubezp.społ.	*2 460 000,00*		*1 256 198,30*	**51,06**
	Składki na Fundusz Pracy	*253 000,00*		*130 402,58*	**51,54**
	Składki na F-sz Emerytur Pomostowych	*44 000,00*		*22 011,82*	**50,03**
	Składki z tyt.ubezp.społ.,Fund.pracy,F-sz E.P. dodatek NFZ	*316 000,00*		*128 625,70*	**40,70**
	Szkolenie pracowników	*40 000,00*		*23 115,52*	**57,79**
	Odpisy na ZFŚS	*330 000,00*		*330 000,00*	**100,00**
6.	**Amortyzacja (408)**	**2 300 000**		**1 286 300,36**	**55,93**
7.	**Pozostałe koszty (409)**	**343 050**	-	**27 607,47**	**8,05**
	Krajowe podróże służbowe	*25 000,00*		*13 004,56*	**52,02**
	Ryczałty za używ. własnego samochodu,telefonu	*10 000,00*		*5 004,02*	**50,04**
	Ubezpieczenia OC , majątkowe i karetek	*288 000,00*		*0,00*	**0,00**
	Skład.na rzecz związku pracodawców	*4 050,00*		*3 300,00*	**81,48**
	System zarządzania jakością	*11 500,00*		*4 182,00*	**36,37**
	Pozostałe koszty	*4 500,00*		*2 116,89*	**47,04**
	RAZEM	**51 705 850**	-	**27 894 538,67**	**53,95**
8.	**Pozostałe Koszty Finansowe (751) -odsetki**	**185 000**		**91 976,86**	**49,72**
9.	**Pozostałe Koszty Operacyjne (761)**	**15 000**		**15 281,95**	**101,88**
		51 905 850	-	**28 001 797,48**	**53,95**

1.	Plan przychodów	50 235 200		25 471 294,91
2.	Zmiana stanu produktów (+)	100 000		65 164,14
3.	Plan kosztów	51 905 850		28 001 797,48
4.	**Strata/Zysk**	**- 1 570 650**	**100 000**	**-2 465 338,43**
5.	Podatek dochodowy (-)	2 000		1 047,00
6.	**Wynik finansowy (netto)**	**- 1 572 650**	**98 000**	**-2 466 385,43**

Nowy Tomyśl, dn.23.07.2018r.
Sporz.B.Wolanin

Główny Księgowy
mgr Beata Wolanin

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hołogi
w Nowym Tomyślu
mgr Janusz Nowak

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
imienia doktora Kazimierza Hołogi
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
tel./061/44 27 300, fax 44 22 [illegible]
REGON 639820004 NIP 788-17-50-689

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia
doktora Kazimierza Hologi w Nowym Tomyślu

Załącznik nr 2

Realizacja planu inwestycyjnego 2018 roku

(zakupy powyżej 3.500,00 zł.)

			Plan na 2018r.					Korekta planu na dzień 10.05.2018				Realizacja planu na dzień 30.06.2018					
	nazwa	jedn.				źródło finansowania			źródło finansowania						źródło finansowania		
	zadania	miary	ilość	kwota	oddział	własne	org.założy.	kwota	własne	organ założy.	ilość	kwota	oddział	własne	org.założy.	dotacja Gmina	
	I. Zakupu sprzętu medycznego																
1	Wideoduodenoskop z myjką	szt	1	150 000,00	prac.endoskopii		150 000,00	150 000,00		150 000,00	1	117 720,00	pracownia endoskopii		117 720,00		
2	Aparat elektrochir.z funkcją staplera	szt	1	45 000,00	blok operacyjny	45 000,00		45 000,00	45 000,00		1	40 205,70	blok operacyjny	40 205,70			
3	Mikroskop operacyjny	szt	1	135 000,00	blok operacyjny		135 000,00	135 000,00		135 000,00							
4	Ambulans z wyposażeniem	szt	1	390 000,00	szpital	140 000,00	250 000,00	400 000,00		400 000,00							
5	Kardiomonitor	szt	1	5 000,00	oddz.położ.gineko.	5 000,00		5 000,00	5 000,00								
6	Holter	szt	1	10 000,00	oddz.neurologiczny	10 000,00		10 000,00	10 000,00								
7	Aparta EKG z wózkiem	szt	1	5 000,00	oddz.neurologiczny	5 000,00		5 000,00	5 000,00								
8	Defibrylator	szt	2	54 000,00	oddz.neurolo.AiIT	54 000,00		54 000,00	54 000,00								
9	Łóżko bariatryczne dla pacjenta pow.300 kg	szt	1	75 000,00	AiIT	75 000,00		90 000,00	90 000,00								
10	Kardiomonitor	szt	1	26 000,00	AiIT	26 000,00		26 000,00	26 000,00								
11	Respirator	szt	2	190 000,00	AiIT	190 000,00		190 000,00	190 000,00								
12	Moduł do kapnografii	szt	2	13 000,00	AiIT	13 000,00		13 000,00	13 000,00								
13	Aparta KTG	szt	2	30 000,00	oddz.położ.gineko.	30 000,00		30 000,00	30 000,00		2	8 580,00	oddz.położ.gineko.	8 580,00			
14	Spirometr	szt	1	7 000,00	prac.bad.czynność.	7 000,00		7 000,00	7 000,00								
15	Rejestrator holterowski	szt	1		prac.bad.czynność.			6 900,00	6 900,00		1	6 900,00	prac.bad.czynność.	6 900,00			
16	Doposażenie w sprzęt med.z UE na SOR-wkład 15%	projekt			SOR			520 000,00		520 000,00							
17	Ssak elektryczny	szt	1		oddz. chirurgiczny			12 000,00	12 000,00		1	11 603,52	oddzi.chirurgii	11 603,52			
18	Tomograf optyczny										1	33 600,00	okulistyka		33 600,00		
	II. Pozostałe wyposażenie																
1	Stacja diagnost.do opisu bad.TK i RTG	szt	1	27 000,00	prac.tomograf.RTG	27 000,00		27 000,00	27 000,00								
2	Serwer oraz UPS z oprogramowaniem	szt	1	55 000,00	szpital	55 000,00		55 000,00	55 000,00		1	30 721,71	sekcja teleinform.	30 721,71			
3	Urządzenie FortiGate 200D z wdrożeniem	szt	1	52 000,00	szpital	52 000,00		52 000,00	52 000,00								
4	Wózek Mobilo Plus do przewozu pacjentów	szt	1		oddz.chirurg.			5 583,60	5 583,60		1	5 583,60	oddz.chirurg.	5 583,60			
5	Laser POLARIS 2+ sonda	szt	1		rehabilitacja lecz.			6 085,00	6 085,00		1	6 085,00	rehabilitacja lecz.	6 085,00			
6	Wózek Mobilo Plus	szt	1		oddz.chirurg.			6 204,60	6 204,60		1	6 204,60	oddz.chirurg.	6 204,60			
7	Zespól uzdatn.wody zasilanie pracy	szt	1		centr.sterylizatornia			10 676,60	10 676,60		1	10 676,60	centr.sterylizatornia	10 676,60			
8	Zmywarka gastronimiczna	szt	1		oddz.udarowy			6 728,35	6 728,35		1	6 728,35	oddz.udarowy	6 728,35			
9	Laptop Dell Vostro	szt	1		Pełnomicnik RODO			2 199,00	2 199,00		1	2 199,00	Pełnomicnik RODO	2 199,00			
10	Meble do prac.endoskopoii	komp.	1		prac.endoskopii			7 000,00	7 000,00		komp.	6 900,00	pracowani endoskopii	6 900,00			
11	Komputer										1	734,00	EWUŚ	734,00			
12	Zestaw mebli- komórka zakażenia szpitalne										1	7 845,00	zakażenia szpiatle	7 845,00			
13	Fotele z podnóżkiem										6	1 974,00	okulistyka		1 974,00		
	razem			1 269 000,00		734 000,00	535 000,00	1 877 377,15	672 377,15	1 205 000,00		304 261,08		150 967,08	153 294,00	0,00	

Realizacja planu inwestycyjnego związanego z modernizacją szpitala w 2018 roku

(powyżej 20.000,00 zł.)

			Plan na 2018 r.				Korekta planu na dzień 10.05.2018				Realizacja planu na dzień 30.06.2018					
	nazwa		wartość	termin	źródło finansowania			źródło finansowania			wartość	termin	źródło finansowania			
	zadania		kosztorysowa	rozpoczęcia	własne	org.założy.	wartość	własne	org.założy.			realizacji	własne	org.założy.	dotacja z UE	
1	Przebudowa dróg wewnętrznych szpitala wraz z modernizacją podjazdu bud.C		600 000,00	04.2018		600 000,00	800 000,00		800 000,00		4 305,00	projekt		4 305,00		
2	Remont oddziału łóżkowego - neurologia		90 000,00	05.2018	90 000,00		150 000,00		150 000,00		5 904,00	projekt		5 904,00		
3	Zadania inwestycyjne zwiazane z poprawą bezpieczeństwa P.POŻ w obiekcie szpitalnym		25 000,00	04.2018	25 000,00		25 000,00	25 000,00								
4	Przebudowa rozdzielni elektrycznej bud.A		38 000,00	07.2018	38 000,00		38 000,00	38 000,00								
5	Koncepcja kopleksowego dostosowania szpitala do wymogów obwiązujących przepisów		120 000,00	03.2018	120 000,00		150 000,00		150 000,00							
	razem		873 000,00		273 000,00	600 000,00	1 163 000,00	63 000,00	1 100 000,00		10 209,00		0,00	10 209,00	0,00	

Kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2017 roku

			Realizacja w 2017 roku				Korekta planu na dzień 10.05.2018				Realizacja zadania do dnia 30.06.2018					
	nazwa		wartość	data	źródło finansowania			źródło finansowania			wartość		źródło finansowania			
	zadania			rozpoczęcia	własne	org.założy.	wartość	własne	org.założy.			realizacja	własne	org.założy.	dotacja z UE	
1	Przebudowa i rozbudowa II p.bud.E blok operacyjny i oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu		5 325 377,05	luty 2017	7 198,65	5 318 178,40					6 096 562,40	na dzień 10.05.2018 realizację zadania przedstawia załącznik nr 2a	0,00	1 474 369,08	4 622 193,32	
	razem		5 325 377,05		7 198,65	5 318 178,40					6 096 562,40		0,00	1 474 369,08	4 622 193,32	

Główny Księgowy
mgr Beata Wolanin

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hołogi
w Nowym Tomyślu
mgr Janusz Nowak

Sporz.B.Wolanin
Nowy Tomyśl,dn.23.07.2018

Załącznik nr 2a

Zestawienie kosztów poniesionych na zadanie:
"Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu
budynku E-II p. Blok operacyjny i Oddział Ortopedii Traumatologii Narządu Ruchu"

Wartość projektu	-	6 116 159,72	
dofinansowanie UE	-	5 031 146,19	85%
wkład własny wnioskodawcy	-	887 849,33	15%
razem wydatki kwalifikowalne	-	5 918 995,52	

Roboty ogólnobudowlane	58 354,09
Instalacje sanitarne	52 462,81
Instalacje elektryczne	60 976,49
Nadzór inwestorki	1 370,82
Wyposażenie - zmywarka	23 999,99
wydatki niekwalifikowalne	197 164,20

Przebudowa i rozbudowa II p. Bud.E na dzien 30.06.2018

lp.	nazwa firmy	nr faktury	kwota faktury	wydatki kwalifikowalne	wydatki niekwalifikowalne			poza projektem	poz.ZI	kwalifik.UE dofin.85%	kwalifiko. Starostwo dofin.15%
1	Projekt Tomasz Drożdżyński	29/491/16	77 859,00					77 859,00	2016	0,00	0,00
2	ORLIKON Sp.z o.o. Poznań	55/2017	2 458 625,98	2 349 752,37	108 873,61				ZI 05/03 2017	1 997 289,51	352 462,86
3	ORLIKON Sp.z o.o. Poznań	69/2017	897 771,56	858 192,99	39 578,57				ZI 06/07	729 464,04	128 728,95
4	ORLIKON Sp.z o.o. Poznań	79/2017	1 359 956,86	1 078 331,48	23 341,21			258 284,17	ZI 08/03	916 581,76	161 749,72
5	Projekt i Nadzór Robót WOD-KAN	2003-08-17	7 360,00	7 360,00					ZI 08/06	6 256,00	1 104,00
6	Biuro Pojektowania W.Miler	BP-2017/08/02	5 412,00	5 412,00					ZI 08/08	4 600,20	811,80
7	PRO-BUD Projektowanie i nadzowowanie K.Kaźmierczak	FV/17/2017	15 744,00	15 744,00					ZI 09/06	13 382,40	2 361,60
8	Projekt i Nadzór Robót WOD-KAN	2001-03-18	920,00	920,00					ZI 03/07 2018	782,00	138,00
9	Biuro Pojektowania W.Miler	BP-2018/03/03	676,50	676,50					ZI 03/25	575,02	101,48
10	PRO-BUD Projektowanie i nadzowowanie K.Kaźmierczak	FV/7/2018							ZI 04/02	0,00	0,00
		Razem	4 824 325,90	4 316 389,34	171 793,39			336 143,17		3 668 930,93	647 458,41
				4329575,51							

Roboty ogólnobudowlane	1 061 019,83
Zabudowa bloku oper.i pom.	331 366,44
Insta.sanitane (bez gaz.med)	1 595 020,63
Instal.elektryczne	909 493,93
Instal.gazów medycz.	75 658,58
Panel zarządz.salą oper.	53 274,67
Wyposaż.med.stacja DICO…)	269 467,26
Nadzór inwestorski	34 274,17
wydatki kwalifiko.-budowa	4 329 575,51
Wyposażenie -sprzęt med..	1 589 420,01
razem wydatki kwalifiko.	5 918 995,52

Wyposażenie oddziału i bloku operacyjnego na dzień 10.05.2018

lp.	nazwa sprzętu	wartość projektu	zakup	Projekt EU	aparatura medyczna 8%	8%	23%	229-4/845-5 Pierwsze wyposażenie-poza projektem	poz.ZI		229-3/845-13 UE dofinansowa. 85%	229-4/845-14 udział własny Starostwo 15%
1	Myjna- dezynfektor	35 000,00	25 745,45	25 745,45		25 745,45			ZI-10/04	2017	21 883,63	3 861,82
2	Zmywarka z termodezynfekcją niekwalifikowany		23 911,20					23 911,20	ZI-10/05			
3	Negatoskop	2 400,00							ZI-10/06		0,00	0,00
4	Myjna- dezynfektor At-OS 2 szt	61 500,00	57 996,00	57 996,00		57 996,00			ZI-10/07		49 296,60	8 699,40
5	Narożnik Giorgio		6 608,80					6 608,80	ZI-12/04			
6	Uniwersalny przyrząd do dezynfekcji przy użyciu piany	6 150,00	2 498,13	2 498,13			2 498,13		ZI-12/05		2 123,41	374,72
7	Stół ortopedyczny	183 600,00	224 640,00	224 640,00		224 640,00			ZI-12/07		190 944,00	33 696,00
8	Chłodziarka farmaceutyczna 4 szt	22 800,00	21 894,00	21 894,00			21 894,00		ZI-12-08		18 609,90	3 284,10
9	ARTROMOT-zmotoryzowana szyna CPM do mobilizacji biodra i kolana	44 366,00	39 906,00	39 906,00	39 906,00				ZI-12/09		33 920,10	5 985,90
10	Aparat do dezynfekcji metoda zamgławiania	79 704,00	51 414,00	51 414,00			51 414,00		ZI-12/10		43 701,90	7 712,10
11	Aparat do znieczulenia	135 000,00	99 252,00	99 252,00	99 252,00				ZI-12/11		84 364,20	14 887,80
12	Respirator 2 szt. Zakup 1 szt.	98 280,00	35 748,00	35 748,00	35 748,00				ZI-12/11		30 385,80	5 362,20
13	Zamrażarka niskotemperaturowa	9 000,00	10 651,80	10 651,80			10 651,80		ZI-01/05	2018	9 054,03	1 597,77
14	Meble-szafy, biurka, komody		17 378,25					17 378,25	ZI-01/06			
15	Fotel Giorgio		1 284,80					1 284,80	ZI-02/01			
16	Wózek EnCompass szt 2		5 141,40					5 141,40	ZI-02/02			
17	Wózek do transportu i przechow.kont.steryliz.	26 000,00	50 315,61	42 981,12			42 981,12	7 334,49	ZI-02/03		36 533,95	6 447,17
18	Szafki stojące, wiszące do pomiesz.bloku i oddziału	26 000,00	62 373,04	48 092,71			48 092,71	14 280,33	ZI-02/04		40 878,80	7 213,91
19	Wiertarka		4 968,00					4 968,00	ZI-02/05			
20	Regały ze stali nierdzewnej, stół szkieletowy	73 677,00	65 190,00	62 238,00			62 238,00	2 952,00	ZI-02/08		52 902,30	9 335,70
21	Łóżka z wyposażeniem, szafki przyłóżkowe	225 307,00	135 838,08	135 838,08		135 838,08			ZI-02/09		115 462,37	20 375,71
22	Regały z półkami		11 230,00					11 230,00	ZI-02/10			
23	Regały,wózek med..stojak, taborey, stoliki		24 578,58					24 578,58	ZI-02/13			
24	Stoliki operacyjne	6 048,00	5 457,00	5 457,00		4 325,40	1 131,60		ZI-02/14		4 638,45	818,55
25	Wózek - wanna	9 000,00	9 113,04	9 113,04		9 113,04			ZI-02/15		7 746,08	1 366,96
26	Stół zabiegowy (kozetka)	2 700,00	5 898,96	5 898,96		5 898,96			ZI-02/16		5 014,12	884,84
27	Wózek do transportu chorych 6 szt.	35 640,00	30 021,84	30 021,84		30 021,84			ZI-02/17		25 518,56	4 503,28
28	Szafki ubraniowe do szatni		6 190,00					6 190,00	ZI-03/03			
29	Szafki ubraniowe do szatni		1 730,00					1 730,00	ZI-03/04			
30	Wersalk, komoda		1 548,00					1 548,00	ZI-03/06			
31	Fotel lekarski		842,40					842,40	ZI-03/11			
32	Meble do szatni		6 667,83					6 667,83	ZI-03/05			
33	Krzesła		560,00					560,00	ZI-03/16			
34	Wózek inwalidzki 2 szt	1 450,00	4 814,64	4 814,64		4 814,64			ZI-03/23		4 092,44	722,20
35	Ssaki do odssysania pacjenta	6 944,00	5 648,40	5 648,40	5 648,40				ZI-03/24		4 801,14	847,26
36	Drukarka		360,00					360,00	ZI-03/12			
37	Zestaw komputerowy		1 475,00					1 475,00	ZI-03/08			
38	Laptop		2 199,00					2 199,00	ZI-03/15			
39	Meble-pufy z oparciem		2 453,85					2 453,85	ZI-04/01			
40	Wersalka		839,00					839,00	ZI-04/03			
41	Destka do transferu pacjenta		1 910,00					1 910,00	ZI-03/18			
42	Krzesła		2 224,00					2 224,00	ZI-03/20			
42	Monitor pacjenta 8 szt.	140 832,00	163 080,00	163 080,00	163 080,00				ZI-06-06		138 618,00	24 462,00
43	Aparat EKG	4 320,00	w trakcie realizacji								0,00	0,00
44	Mobilny aparat RTG	275 400,00									0,00	0,00
45	Defibrylator	45 000,00	38 556,00	38 556,00	38 556,00				ZI-06/13		32 772,60	5 783,40
46	Narzędzia artroskopowe	33 302,01	w trakcie realizacji								0,00	0,00
47	Respirator 1 szt										0,00	0,00
48	Płyta do chirurgii barku		25 995,60					25 995,60	ZI-06/02		0,00	0,00
	razem wyposażenie z EU wg projektu jako wydaki kwalifikowalne - 1 589 420,01										953 262,39	168 222,78
	Razem	1 589 420,01	1 296 147,70	1 121 485,17	382 190,40	498 393,41	240 901,36	174 662,53				
								-23 911,20	sfinansowane z dotacji w 2017r.			
	Łącznie na dzień 30.06.2018	5 905 809,35	6 120 473,60					150 751,33				

Sporz.B.Wolanin

Główny Księgowy
mgr Beata Wolanin

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ SPZOZ W NOWYM TOMYŚLU
na dzień 30 czerwca 2018r.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 30.06.2018 wynosi **807 727,15**
Stan zapasów magazynowych na dzień 30.06.2018 wynosi **938 487,34**

Wartość należności na dzień 30.06.2018

		w tym wymag.
należności ogółem	**3 577 319,54**	**102 356,90**
w tym od		
Narodowego Funduszu Zdr.	3 009 137,36	0,00
odbiorców	146 938,26	73 523,12
pozostałe	249 276,64	0,00
PFRON	60 493,50	0,00
ZFŚS	82 500,00	
fundusz socjalny	140,00	0,00
pozostałe sporne	28 833,78	28 833,78

Z podziałem na termin zapadalności należności wymagalnych

okres przeterminowania	
od 1-30 dni	33 517,61
od 31-60 dni	9 740,08
od 61-90 dni	8 642,37
od 91-180 dni	13 533,51
od 181-365 dni	24 120,91
powyżej 365 dni	12 802,42
razem	**102 356,90**

Z podziałem na rodzaj należności

Kontrahent	należności ogółem	w tym wymagalne	rodzaj należności	kwota	w tym wymagalne	w tym bezsporne oddane do sądu
Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	3 009 137,36	0,00	usługi medyczne	3 009 137,36		
Należności od Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	58 381,96	48 481,96	usługi medyczne	53 502,44	43 602,44	
			usługi pozostałe	4 879,52	4 879,52	
Należności od Ministerstwa Zdrowia	0,00	0,00	usługi medyczne			
			usługi pozostałe			
Należności od Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	857,59	120,00	usługi medyczne	784,00	120,00	
			usługi pozostałe	73,59		
Należności od Przychodni Lekarza Rodzinnego i Prywatnych Gabinetów Lekarskich	47 469,50	24 921,16	usługi medyczne	35 386,00	16 311,04	
			usługi pozostałe	12 083,50	8 610,12	
Należności od pozostałych odbiorców	348 036,16	0,00	usługi medyczne	29 484,99		
			usługi pozostałe	318 551,17		
Należności od pracowników	1 963,19	0,00	usługi medyczne			
			usługi pozostałe	1 963,19		
Należności z tytułu przypisu z ZFŚS	82 500,00	0,00	usługi medyczne			
			usługi pozostałe	82 500,00		
Należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	140,00	0,00	usługi medyczne			
			usługi pozostałe	140,00		
Należności pozostałe na koncie należności spornych	28 833,78	28 833,78	usługi medyczne	22 714,86	22 714,86	7 050,12
			usługi pozostałe	6 118,92	6 118,92	720,00
Razem	**3 577 319,54**	**102 356,90**	**usługi medyczne**	**3 151 009,65**	**82 748,34**	**7 050,12**
			usługi pozostałe	**426 309,89**	**19 608,56**	**720,00**

Wartość zobowiązań na dzień 30.06.2018

		w tym wymag.
zobowiązania ogółem	**12 355 536,26**	**2 575 605,00**
w tym		
wobec dostawców	5 965 595,34	2 555 015,00
ZUS i podatek	938 367,32	0,00
wynagrodzenia	1 546 360,46	0,00
inwestycje	443 251,50	20 590,00
ZFŚS	82 500,00	0,00
pozostałe	1 401 729,67	0,00
kredyt i pożyczki	1 977 731,97	0,00

Z podziałem na termin zapadalności zobowiązań wymagalnych

okres przeterminowania	
od 1-30 dni	805 190,93
od 31-60 dni	830 509,45
od 61-90 dni	514 409,12
od 91-180 dni	425 495,50
od 181-365 dni	0,00
razem	**2 575 605,00**

Z podziałem na rodzaj zobowiązań

Wyszczególnienie w układzie rodzajowym	**Zobowiązania**	
	razem	w tym wymagalne
Zobowiązania wobec pracowników	1 547 140,02	
Zobowiązania publiczno-prawne	938 367,32	
w tym ZUS	*768 282,32*	
Zobowiązania z tyt. zakupu leków i mat.medycznych	2 511 928,95	1 439 382,04
Zobowiązania z tyt. energii, gazu i wody	93 341,66	
Zobowiązania z tyt. usług obcych (remont., transp., medycz.itp.)	2 499 973,89	595 382,82
Zobowiązania inwestycyjne	438 946,50	20 590,00
w tym zakup sprzętu medycznego	*438 946,50*	*20 590,00*
Zobowiązania z tyt. pożyczek i kredytu	1 977 731,97	
Pozostałe zobowiązania z tyt. prowadzenia działalności	2 348 105,95	520 250,14
Razem	**12 355 536,26**	**2 575 605,00**

Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek przez SPZOZ

nazwa instytucji	**kwota**	**okres kredytowania**	**zadłużenie na dzień 30.06.2018**	**zabezpieczenie umowne**	**rata m-c**
Bank DNB Polska S.A.	**3 500 000,00**	25.07.2014-30.06.2018	0,00	Cesja kontraktu z NFZ	83 333,33
Siemens Finance Sp.z o.o.	**2 403 319,83**	25.10.2016-31.01.2025	1 977 731,97	Weksel własny In blanco	25 034,58
		razem	**1 977 731,97**		108 367,91

Zestawienie płatności zaciągniętego zobowiązań w postaci kedytu z Banku DNB Polska S.A.
Marża 2%+ WIBOR 1M

	2016	2017	2018
stan na początek roku	*2 500 000,04*	*1 583 333,41*	*583 333,45*
stan na koniec roku	*1 583 333,41*	*583 333,45*	*0,00*
raty kapitałowe	*916 666,63*	*999 999,96*	*583 333,45*
odsetki	*77 086,92*	*41 103,96*	*7 077,66*

Restrukturyzacja dwóch pożyczek zawartych w 2015 roku z firmą Magellan oraz Siemens Finance
Zestawienie płatności zaciągniętego zobowiązań w postaci pożyczki nr 49694 z Siemens Finance
Marża 3,48%+ WIBOR 1M

	2016	2017	2018	2019	2020
stan na początek	*1 403 319,83*	*1 403 319,83*	*1 242 522,82*	*1 067 107,90*	*891 692,98*
stan na koniec roku	*1 403 319,83*	*1 242 522,82*	*1 067 107,90*	*891 692,98*	*716 278,06*
raty kapitałowe	*0,00*	*160 797,01*	*175 414,92*	*175 414,92*	*175 414,92*
odsetki	*12 798,28*	*69 484,50*	*60 425,20*	*51 301,45*	*42 302,35*

	2021	2022	2023	2024	2025
stan na początek	*716 278,06*	*540 863,14*	*365 448,22*	*190 033,30*	*14 618,38*
stan na koniec roku	*540 863,14*	*365 448,22*	*190 033,30*	*14 618,38*	*0,00*
raty kapitałowe	*175 414,92*	*175 414,92*	*175 414,92*	*175 414,92*	*14 618,38*
odsetki	*33 054,00*	*23 930,14*	*14 806,40*	*5 707,60*	*64,58*

Zestawienie płatności zaciągniętego zobowiązań w postaci pożyczki nr 50017 z Siemens Finance
Marża 3,35%+ WIBOR 1M

	2016	2017	2018	2019	2020
stan na początek	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*885 416,63*	*760 416,59*	*635 416,55*
stan na koniec roku	*1 000 000,00*	*885 416,63*	*760 416,59*	*635 416,55*	*510 416,51*
raty kapitałowe	*0,00*	*114 583,37*	*125 000,04*	*125 000,04*	*125 000,04*
odsetki	*8 888,89*	*48 259,57*	*41 967,58*	*35 630,78*	*29 380,77*

	2021	2022	2023	2024	2025
stan na początek	*510 416,51*	*385 416,47*	*260 416,43*	*135 416,39*	*10 416,35*
stan na koniec roku	*385 416,47*	*260 416,43*	*135 416,39*	*10 416,35*	*0,00*
raty kapitałowe	*125 000,04*	*125 000,04*	*125 000,04*	*125 000,04*	*10 416,35*
odsetki	*22 957,17*	*16 620,35*	*10 283,55*	*3 964,11*	*44,85*

Analiza zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Zestawienie zobowiązań ogółem w 2018 roku

2018 rok	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
styczeń	10 755 099,41	1 591 356,52
luty	11 011 570,89	1 946 316,38
marzec	10 976 574,71	1 423 654,38
kwiecień	10 645 538,96	1 792 492,19
maj	10 957 506,37	2 455 284,53
czerwiec	12 355 536,26	2 575 605,00
lipiec		
sierpień		
wrzesień		
październik		
listopad		
grudzień		

Sporz.B.Wolanin
23.07.2018

Główny Księgowy
mgr Beata Wolanin

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologi
w Nowym Tomyślu
mgr Janusz Nowak

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
imienia doktora Kazimierza Hołogi
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
tel./061/44 27 300, fax 44 22 152
REGON 639820004 NIP 7861719689

KOSZTY RODZAJOWE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ - ODDZIAŁY SZPITALNE w 2018 r.

Załącznik nr 4

-RATOWNICTWO MEDYCZNE I POZ w 2018 r.

miesiąc od: Styczeń do Czerwiec 2018

Konto	Nazwa kosztu	001 Oddział Chorób Wewnętrznych	002 Oddział Chirurgiczny	003 Oddział Położniczo-Ginekologiczny	004 Oddział Dziecięcy	005 Oddział Noworodkowy	006 Oddział Anestezj.i Intensywnej Terapii	007 Stażyści	029 Oddział Ortopedii i Traumat.NR	009 Szpitalny Oddział Ratunkowy	030 Oddział Udarowy	044 Oddział Neurologiczny	041 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Opalenica	110 Ratownictwo Medyczne w Nowym Tomyślu	112 Podstawowa Opieka Zdrowotna	RAZEM :
	KOSZTY BEZPOŚREDNIE	2 228 671,58	1 553 130,97	1 786 369,83	1 094 906,04	737 458,77	1 678 080,11	58 719,30	2 136 383,58	1 629 870,26	1 257 101,18	1 099 549,22	993 610,66	1 596 239,72	552 745,98	18 402 837,20
401	Zużycie materiałów i energii	544 356,62	291 814,78	156 259,81	107 512,70	44 157,65	461 918,36	0,00	923 020,38	197 426,90	189 099,88	139 059,71	154 775,42	44 636,57	18 296,81	3 272 335,59
402	Usługi obce	952 373,49	639 315,09	1 043 015,67	370 218,93	307 521,83	887 388,68	0,00	677 115,90	738 336,09	710 361,36	648 492,96	98 462,08	392 173,44	212 989,30	7 677 764,82
403	Podatki i opłaty	4 498,20	2 437,86	2 294,55	4 339,62	606,24	2 087,40	0,00	2 022,45	2 786,37	2 393,79	347,79	2 414,70	113,09	242,31	26 584,37
404	Wynagrodzenia	519 054,79	476 791,75	452 678,14	439 783,17	301 169,52	222 687,68	48 202,06	375 335,17	517 393,65	241 092,39	250 338,50	569 543,86	956 699,53	294 720,78	5 665 490,99
405	Świadcz. na rzecz pracowników	102 508,32	100 113,46	96 485,99	92 379,21	62 553,09	45 177,58	10 517,24	77 170,18	100 615,31	54 165,09	47 117,83	110 141,04	198 075,15	25 691,64	1 122 711,13
408	Amortyzacja	105 880,16	42 658,03	34 073,27	77 816,25	20 198,00	58 530,85	0,00	81 013,60	73 311,94	59 988,67	14 192,43	56 146,20	4 541,94	805,14	629 156,48
409	Pozostałe koszty	0,00	0,00	1 562,40	2 856,16	1 252,44	289,56	0,00	705,90	0,00	0,00	0,00	2 127,36	0,00	0,00	8 793,82
95	KOSZTY POŚREDNIE	954 009,55	1 556 344,83	483 643,33	242 155,89	95 413,48	319 512,98	3 280,90	1 168 837,23	1 020 448,35	249 490,40	221 131,38	142 757,89	213 212,30	81 306,30	6 751 544,81
9520010	K.pośr.Tomograf Komputerowy	71 276,73	29 057,34	3 138,12	668,93	0,00	2 585,91	0,00	4 697,12	137 806,36	15 422,64	21 505,20	0,00	0,00	0,00	286 158,35
9520011	K.pośr.sala operacyjna	0,00	1 033 883,78	191 998,65	0,00	0,00	0,00	0,00	566 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 088,91
9520012	K.pośr.laboratorium	224 906,81	72 364,32	32 783,00	43 758,00	11 132,64	88 401,78	0,00	25 208,81	178 194,02	29 875,10	31 728,05	675,50	0,00	74,28	739 102,31
9520013	K.pośr.prac.RTG	35 714,19	25 102,39	1 601,16	13 065,54	768,75	5 516,92	0,00	27 372,69	224 204,38	13 680,85	11 004,43	121,19	0,00	0,00	358 152,49
9520014	K.pośr.bakteriologia	48 236,02	7 933,93	5 282,45	22 062,05	2 131,68	25 975,74	0,00	2 516,65	5 663,24	4 806,22	4 401,78	148,23	0,00	0,00	129 157,99
9520015	K.pośr.rehabilitacja lecznicza	5 642,29	2 637,56	0,00	320,17	0,00	2 399,00	0,00	4 870,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 869,36
9520016	K.pośr.Prac.Bad.Czynnościowych	39 832,73	12 944,93	3 195,74	1 617,90	0,00	23,12	0,00	3 475,41	25,50	9 970,82	5 113,62	17,57	0,00	0,00	76 217,34
9520017	K.pośr.prac.USG	23 232,58	7 112,22	685,46	7 460,56	4 780,05	330,52	0,00	450,15	1 752,80	2 905,42	2 064,59	0,00	0,00	0,00	50 774,35
9520018	K.pośr.Endoskop.iGastroskopia	60 194,88	42 203,48	0,00	790,95	0,00	1 094,41	0,00	355,41	0,00	4 341,08	1 116,15	0,00	0,00	0,00	110 096,36
9520019	k.pos.prac.Serologiczna	53 220,38	50 927,25	17 750,63	677,93	336,44	5 217,41	0,00	48 753,60	8 905,54	1 566,67	252,57	0,00	0,00	0,00	187 608,42
9520022	Blok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 127,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 127,47
9520037	K.pośr.Pracownia EEG	347,03	0,00	0,00	881,63	0,00	49,90	0,00	54,24	0,00	1 349,38	7 185,79	0,00	0,00	0,00	9 867,97
9520038	K.pośr.Pracownia EMG	474,02	0,00	0,00	115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,10	0,00	0,00	0,00	549,76
9521021	K.pośr.Apteka	17 383,99	7 439,62	4 134,71	2 765,05	866,31	21 260,99	0,00	4 169,16	4 880,93	9 128,62	7 988,19	3 993,38	1 641,61	565,48	86 218,04
9521023	K.pośr.Prosektorium	20 799,59	2 752,79	0,00	142,30	0,00	8 574,94	0,00	224,66	2 334,07	2 779,22	808,24	0,00	0,00	0,00	38 415,81
9521024	K.pośr.Sterylizatornia	525,52	2 653,82	20 163,93	441,82	3 570,97	4 709,85	0,00	2 497,75	4 413,84	310,67	387,81	0,00	135,20	288,41	40 099,59
9521025	K.pośr.Pr.Płyn.Dezynfekcyjnych	225,70	650,72	390,14	0,00	0,00	97,60	0,00	557,31	51,97	1 499,28	0,00	0,00	0,00	4,19	3 476,91
9521026	K.pośr.Sekc.Org.iNadzoru	6 550,50	16 248,81	19 622,48	10 221,05	5 255,58	90,37	0,00	6 874,11	141 807,49	1 002,81	4 865,19	0,00	0,00	0,00	212 538,39
9521027	K.pośr.Tlenownia	23 909,48	7 970,24	5 977,33	5 977,33	5 977,33	5 977,33	0,00	5 977,33	5 977,33	9 961,78	11 954,69	0,00	17 931,99	0,00	107 592,16
9521028	K.pośr.Kom.d/s zakażeń szpitalnych	11 941,72	11 941,71	8 624,57	7 961,15	5 970,86	1 990,29	0,00	7 297,71	2 985,43	5 307,42	3 980,56	0,00	0,00	0,00	68 001,42
9530032	K.pośr.Punkt Wymiany Pościeli	11 784,81	9 147,10	7 063,18	4 440,77	1 506,17	6 376,48	0,00	5 429,03	1 889,13	7 110,90	5 990,29	0,00	0,00	0,00	60 737,86
9530033	K.pośr.K.Techniczno-Gospodarcza	24 192,98	13 111,67	12 340,82	23 340,01	3 260,58	11 226,87	0,00	10 868,82	14 986,01	12 809,75	1 870,67	0,00	0,00	1 303,27	129 311,45
9530034	K.pośr.Centr.Telefonicznej	7 535,48	3 532,05	351,15	1 362,35	834,98	705,51	0,00	888,48	18 138,48	5 504,84	3 559,96	0,00	118,15	465,02	42 996,45
9530035	K.pośr.Kotłowni Szpitala	1 495,26	2 248,62	2 116,41	1 373,36	559,18	0,00	0,00	811,43	0,00	0,00	320,82	0,00	0,00	223,51	9 148,59
9530036	K.pośr.Kotłowni II Szpital	3 286,75	90,72	304,18	3 169,25	50,41	2 076,42	0,00	1 012,39	2 776,09	2 495,10	186,26	0,00	0,00	0,00	15 447,57
9530039	K.pośr.Kaplica Szpitala	3 690,83	4 152,22	2 998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,42	0,00	1 845,43	1 384,08	0,00	0,00	0,00	15 570,80
9530042	K.pośr.Kotłownia ZOL Opalenica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 907,89	0,00	0,00	11 907,89
9530043	K.pośr.Kuchnia ZOL Opalenica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 011,51	0,00	0,00	56 011,51
9530113	K.pośr.Sekcji Transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 187,66	43 671,93	131 859,59
9530116	K.pośr.Transport Szpitalny	68 731,84	12 198,36	11 631,02	9 308,60	0,00	2 515,63	0,00	8 428,03	108 192,24	18 868,69	12 922,48	2 434,36	0,00	0,00	255 231,25
9550550	K.pośr.Zarządu	188 549,11	177 861,25	131 321,92	79 916,63	48 367,30	122 163,64	3 280,90	189 068,50	155 260,14	86 773,89	80 554,67	67 448,26	105 197,69	34 692,52	1 470 456,42
9551551	K.Ogólnozakładowe	328,33	177,93	167,46	316,72	44,25	152,35	0,00	144,73	203,36	173,82	25,39	0,00	0,00	17,69	1 752,03
	KOSZTY CAŁKOWITE	3 182 681,13	3 109 475,80	2 270 013,16	1 337 061,93	832 872,25	1 997 593,09	62 000,20	3 305 220,81	2 650 318,61	1 506 591,58	1 320 680,60	1 136 368,55	1 809 452,02	634 052,28	25 154 382,01
	OGÓŁEM PRZYCHODY	2 184 491,64	2 477 413,39	1 425 178,34	1 354 364,02	698 948,00	2 019 728,00	63 775,90	2 763 824,99	2 316 681,71	1 549 277,05	955 767,42	846 292,96	2 039 864,29	1 014 972,46	21 710 580,17
	zysk / strata	-998 189,49	-632 062,41	-844 834,82	17 302,09	-133 924,25	22 134,91	1 775,70	-541 395,82	-333 636,90	42 685,47	-364 913,18	-290 075,59	230 412,27	380 920,18	-3 443 801,84
	ILOŚĆ OSOBODNI	5 507	3 762	2 611	2 099	846	792	0	1 933	305	2 131	2 127	6 141			28 254
	ILOŚĆ HOSPITALIZOWANYCH	813	944	844	483	226	70	0	409	5 956	211	349	203			10 508

Sporz. A.Koza

Nowy Tomyśl, dn.26.07.2018r.

Główny Księgowy
mgr Beata Wiśniewska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hołogi
w Nowym Tomyślu
mgr Janusz Nowak

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
imienia [illegible]
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
tel./061/44 27 300, fax 44 22 152
REGON 639820004 NIP 788-[illegible]

KOSZTY RODZAJOWE PORADNI SPECJALISTYCZNYCH w 2017 r.

Załącznik nr 5

miesiąc od: Styczeń do Czerwiec 2018

Konto	Nazwa kosztu	045 Poradnia Ortopedyczna	046 Poradnia Neurologiczna	047 Poradnia "K"	048 Poradnia Leczenia Bólu	049 Poradnia Chirurgiczna	050 Poradnia Chirurgii dla Dzieci	051 Poradnia Endokrynologiczna	052 Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	RAZEM :
	KOSZTY BEZPOŚREDNIE	76 037,30	47 540,43	59 536,96	16 146,02	384 813,95	77 008,20	66 330,00	79 001,50	806 414,36
401	Zużycie materiałów i energii	4 165,51	2 604,02	4 988,04	3 172,56	0,00	0,00	61,99	13,60	15 005,72
402	Usługi obce	42 158,10	43 681,59	27 893,04	12 126,26	342 855,94	77 008,20	66 268,01	78 987,90	690 979,04
403	Podatki i opłaty	112,62	112,62	112,62	112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	450,48
404	Wynagrodzenia	24 343,28	0,00	12 755,92	0,00	34 515,87	0,00	0,00	0,00	71 615,07
405	Świadcz. na rzecz pracowników	4 428,95	77,98	3 060,85	31,98	7 442,14	0,00	0,00	0,00	15 041,90
408	Amortyzacja	828,84	1 064,22	10 726,49	702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 322,15
409	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	KOSZTY POŚREDNIE	18 839,01	14 489,31	19 579,08	2 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	55 012,70
9520010	K.pośr.Tomograf Komputerowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9520011	K.pośr.sala operacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9520012	K.pośr.laboratorium	0,00	2 272,75	9 256,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 528,76
9520013	K.pośr.prac.RTG	11 425,55	949,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375,19
9520014	K.pośr.bakteriologia	0,00	0,00	2 274,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274,67
9520015	K.pośr.rehabilitacja lecznicza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9520016	K.pośr.Prac.Bad.Czynnościowych	0,00	53,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03
9520017	K.pośr.prac.USG	0,00	93,89	325,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,11
9520018	K.pośr.Endoskop.iGastroskopia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9520019	k.pos.prac.Serologiczna	0,00	0,00	1 980,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,51
9520022	Blok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9520037	K.pośr.Pracownia EEG	0,00	2 292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,66
9520038	K.pośr.Pracownia EMG	115,85	4 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170,60
9521021	K.pośr.Apteka	141,48	0,00	99,92	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	249,01
9521023	K.pośr.Prosektorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9521024	K.pośr.Sterylizatornia	364,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,54
9521025	K.pośr.Pr.Płyn.Dezynfekcyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9521026	K.pośr.Sekc.Org.iNadzoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9521027	K.pośr.Tlenownia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9521028	K.pośr.Kom.d/s zakażeń szpitalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9530032	K.pośr.Punkt Wymiany Pościeli	77,01	0,00	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,97
9530033	K.pośr.K.Techniczno-Gospodarcza	605,78	605,78	605,78	605,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423,12
9530034	K.pośr.Centr.Telefonicznej	170,37	170,37	170,41	169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	681,13
9530035	K.pośr.Kotłowni Szpitala	103,88	103,88	103,88	103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	415,52
9530036	K.pośr.Kotłowni II Szpital	30,24	30,24	30,24	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	120,96
9530039	K.pośr.Kaplica Szpitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9530042	K.pośr.Kotłownia ZOL Opalenica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9530043	K.pośr.Kuchnia ZOL Opalenica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9530113	K.pośr.Sekcji Transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9530116	K.pośr.Transport Szpitalny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9550550	K.pośr.Zarządu	5 796,09	3 854,10	4 695,26	1 179,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15 525,04
9551551	K.Ogólnozakładowe	8,22	8,22	8,22	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88
	KOSZTY CAŁKOWITE	94 876,31	62 029,74	79 116,04	18 251,32	384 813,95	77 008,20	66 330,00	79 001,50	861 427,06
	OGÓŁEM PRZYCHODY	75 200,79	61 975,44	79 260,36	35 682,56	395 598,00	61 937,46	70 431,96	85 446,00	865 532,57
	zysk / strata	-19 675,52	-54,30	144,32	17 431,24	10 784,05	-15 070,74	4 101,96	6 444,50	4 105,51

Sporz. A.Koza

Nowy Tomyśl, dn. 26.07.2018r.

Główny Księgowy
mgr Beata Wolanin

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologi
w Nowym Tomyślu
mgr Janusz Nowak