

UCHWAŁA NR 11/49/15
ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO
z dnia 27 lutego 2015 r.

**w sprawie oceny „Planu rzeczowo-finansowego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
w Grajewie na 2015 rok”.**

Na podstawie art. 121 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217, zm. poz. 1290, z 2014 r. poz. 24, 423, 619, 1138, 1146, 1491 i 1626) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie, wyrażonej uchwałą nr 1/2015 z dnia 18 lutego 2015 r., uchwala się, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie zaopiniować „Plan rzeczowo-finansowy Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 2015 rok”, jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Grajewskiego:
Członkowie Zarządu:

Alicja Rutkowska:

Leszek Czyżewski:

Zygmunt Kruszyński:

Jan Zawadzki:

Przewodniczący Zarządu:

Jarosław Augustowski:

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY

*SZPITALA OGÓLNEGO
IM. DR WITOLDA GINELA
W GRAJEWIE*

NA 2015 ROK

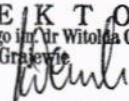
**I ZAŁOŻENIA DO PLANU
WSKAŹNIKI ZAKONTRAKTOWANYCH USŁUG**

1. HOSPITALIZACJA - procedury (punkty)	1 528 051
2. SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - osobodzień (ryczałt)	365
3. SPECJALISTYKA AMBULATORYJNA - porady (punkty)	262 754
4. FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA - zabiegi (punkty)	763 627
5. NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA LEKARSKA I PIEŁĘGNIARSKA AMBULATORYJNA I WYJAZDOWA - miesiąc opieki (ryczałt)	12
6. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA - osobodzień	4 956

Grajewo, dn. 02.02.2015r.

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
Dział Finansowo - Księgowy
19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
tel. centr. 86-272-32-71 do 8
NIP 719-13-61-728 REGON 450666822
KRS 0000021376 Nr Ks. Rej. 000000010739


DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

D Y R E K T O R
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
w Grajewie

lek. med. Grzegorz Dembski

II PRZYCHODY

w zł.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE KWARTAŁY					Plan na 2015 rok razem	Wykonanie za 2014r. wg wstępnego sprawozdania z dn. 19.01.2015r.
		I kwartał 2015r.	II kwartał 2015r.	III kwartał 2015r.	IV kwartał 2015r.	6.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	- stacjonarne świadczenia zdrowotne - specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne - świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej - opieka długoterminowa	5 374 775 620 561 159 000 28 250	5 374 774 620 561 159 000 28 249	5 374 774 620 560 159 000 28 249	5 374 774 620 560 159 000 28 249	21 499 097 2 482 242 636 000 112 997	21 293 985,98 2 439 608,75 637 492,80 103 580,40	
1.	Ogółem kontrakty z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia	6 182 586	6 182 584	6 182 583	6 182 583	24 730 336	24 474 667,93	
2.	Ogółem dodatkowe środki z Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia otrzymywane na podstawie aneksów, w trakcie i po zakończeniu roku, za wykonane nadlimity świadczeń zdrowotnych	-	114 794	229 589	344 383	688 766	-	
	- inne zakłady opieki zdrowotnej - osoby fizyczne - inne zakłady pracy	131 640 59 270 5 790	131 640 59 270 5 790	131 640 59 280 5 790	131 640 59 270 5 790	526 560 237 090 23 160	520 062,55 234 439,87 22 799,53	
3.	Ogółem sprzedaż usług medycznych na rzecz innych zakładów i osób fizycznych (nieubezpieczeni i bez skierowań)	196 700	196 700	196 710	196 700	786 810	777 301,95	
	- medycyna pracy a) pracodawcy b) osoby fizyczne - pozostałe usługi medyczne - refaktury usług medycznych	21 490 12 190 9 300 2 400	21 490 12 190 9 300 2 400	21 490 12 190 9 300 2 400	21 490 12 190 9 300 2 400	85 960 48 760 37 200 9 600	81 926,20 46 269,10 35 657,10 8 994,00 442,00	
4.	Ogółem pozostała sprzedaż usług medycznych na rzecz innych pracodawców i osób fizycznych	23 890	23 890	23 890	23 890	95 560	91 362,20	
	Ogółem przychody ze sprzedaży usług medycznych	6 403 176	6 517 968	6 632 772	6 747 556	26 301 472	25 343 332,08	

w zł.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE KWARTAŁY				Plan na 2015 rok razem	Wykonanie za 2014r. wg wstępnego sprawozdania z dn. 19.01.2015r.
		I kwartał 2015r.	II kwartał 2015r.	III kwartał 2015r.	IV kwartał 2015r.		
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- najem lokali	67 800	67 800	67 800	67 800	271 200	270 971,49
	- opłata za pranie	4 820	4 820	4 820	4 820	19 280	18 541,85
	- opłaty za parking	4 780	4 780	4 780	4 780	19 120	19 193,18
	- dzierżawa sprzętu i aparatury	3 710	3 710	3 710	3 710	14 840	14 844,48
	- rozmowy telefoniczne	40	40	40	40	160	147,90
	- sprzedaż surowców wtórnych	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	5 606,90
	- sterylizacja	1 100	1 100	1 100	1 100	4 400	4 258,30
	- opłata za książeczki RUM	4 900	4 900	4 900	4 900	19 600	19 181,56
	- wynajem kaplicy	500	500	500	500	2 000	1 407,66
	- zaświadczenia lekarskie	100	100	100	100	400	290,00
	- inne usługi i sprzedaż	3 040	3 040	3 040	3 040	12 160	12 020,20
5.	Ogółem przychody z pozostałej sprzedaży wyrobów i usług	91 790	91 790	91 790	91 790	367 160	366 463,52
	- odsetki uzyskane od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	5 720	5 720	5 720	5 720	22 880	22 860,02
	- odsetki od należności	250	250	250	250	1 000	536,74
6.	Ogółem przychody finansowe	5 970	5 970	5 970	5 970	23 880	23 396,76
	- darowizny	3 850	3 850	3 850	3 850	15 400	15 400,23
	- otrzymane nieodpłatnie składniki majątku trwałego	5 345	5 345	5 345	5 345	21 380	22 856,36
	- pozostałe przychody operacyjne	5 860	5 860	5 860	5 860	23 440	23 438,63
	- dotacje	89 678	90 198	90 718	90 718	361 312	343 524,91
	- wyegzekwowane kary i grzywny	-	-	-	-	-	3 850,61
7.	Ogółem pozostałe przychody operacyjne	104 733	105 253	105 773	105 773	421 532	409 070,74
8.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-	-	5 448,45
	OGÓŁEM PRZYCHODY NA 2015 ROK	6 605 669	6 720 981	6 836 305	6 951 089	27 114 044	26 147 711,55

Grajewo, dn. 02.02.2015r.

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
 Dział Finansowy - Księgowy
 19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
 tel. centr. 86-272-32-71 do 8
 NIP 719-13-61-728 REGON 450666822
 KRS 0000021376 Nr Ks. Rej. 000000010739

D Y R E K T O R
 Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
 w Grajewie
[Podpis]
 lek. med. Grzegorz Dembski

III KOSZTY

w zł.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE KWARTALE				Plan na 2015 rok razem	Wykonanie za 2014r. wg wstępnego sprawozdania z dn. 19.01.2015r.
		I kwartał 2015r.	II kwartał 2015r.	III kwartał 2015r.	IV kwartał 2015r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<ul style="list-style-type: none"> - leki - środki opatrunkowe - odczynniki - błony rtg - papier ekg - tlen medyczny - składniki krwi - sprzęt medyczny jednorazowego użytku - pozostały sprzęt i materiały medyczne - olej opałowy - paliwo samochodowe i olej - pozostałe paliwa - materiały do napraw i remontów - środki czystościowe - materiały biurowe i druki - bielizna i pościel - odzież ochronna i robocza - pozostałe materiały - środki czystościowe i dezynfekcyjne 	261 300 12 150 117 480 1 410 720 4 320 29 220 111 360 20 550 44 850 1 320 1 080 13 110 10 530 16 950 8 060 16 565 27 180 4 320	261 300 12 150 117 480 1 410 720 4 320 29 220 111 360 20 550 44 850 1 320 1 080 13 110 10 530 16 950 8 060 16 565 27 180 4 320	261 300 12 150 117 480 1 410 720 4 320 29 220 111 360 20 550 44 850 1 320 1 080 13 110 10 530 16 950 8 070 16 565 27 180 4 320	261 300 12 150 117 480 1 410 720 4 320 29 220 111 360 20 550 44 850 1 320 1 080 13 110 10 530 16 950 8 060 16 565 27 180 4 320	1 045 200 48 600 469 920 5 640 2 880 17 280 116 880 445 440 82 200 179 400 5 280 4 320 52 440 42 120 67 800 32 250 66 260 108 720 17 280	1 042 367,47 49 091,79 469 395,80 5 103,28 2 832,71 18 707,46 117 402,00 462 219,75 82 118,10 112 776,58 4 964,87 4 031,53 50 503,32 42 692,65 68 519,14 20 339,50 8 391,55 107 558,54 16 590,20
1.	Ogółem materiały	702 475	702 475	702 485	702 475	2 809 910	2 685 606,24
	<ul style="list-style-type: none"> - energia elektryczna - energia ciepła - dostawa wody - gaz 	66 840 153 390 22 280 120	56 630 65 600 17 120 120	56 990 45 350 16 620 120	61 640 140 820 17 320 120	242 100 405 160 73 340 480	242 092,02 405 149,77 73 323,56 -
2.	Ogółem energia	242 630	139 470	119 080	219 900	721 080	720 565,35

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE KWARTALE				Plan na 2015 rok razem	Wykonanie za 2014r. wg wstępnego sprawozdania z dn. 19.01.2015r.
		I kwartał 2015r.	II kwartał 2015r.	III kwartał 2015r.	IV kwartał 2015r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- remonty pomieszczeń - konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń - usługi żywienia pacjentów - pozostały transport - usługi telekomunikacyjne - usługi pocztowe - wywóz nieczystości - usługi kominiarskie - pozostałe usługi materialne - dzierżawa urządzeń - prenumerata czasopism - pozostałe usługi niematerialne - usługi medyczne obce - badania i analizy - usługi medyczne obce - sekcje zwłok - usługi medyczne obce - kontrakty	- 33 660 247 080 66 750 9 720 2 490 54 290 - 7 740 13 130 480 53 100 108 240 525 821 250	15 000 33 660 247 240 66 750 9 720 2 490 54 290 - 7 740 13 135 480 53 100 108 240 525 821 250	15 000 33 660 247 240 66 750 9 720 2 490 54 290 1 220 7 740 13 135 480 53 100 108 240 525 821 250	- 33 660 247 240 66 750 9 720 2 490 54 290 - 7 740 13 130 480 53 100 108 240 525 821 250	30 000 134 640 988 800 267 000 38 880 9 960 217 160 1 220 30 960 52 530 1 920 212 400 432 960 2 100 3 285 000	23 000,00 129 634,71 976 931,40 274 607,02 37 827,15 9 808,54 215 991,73 1 219,51 30 279,45 49 789,64 1 851,34 202 171,49 440 471,35 1 050,00 3 284 675,26
3.	Ogółem usługi obce	1 418 455	1 433 620	1 434 840	1 418 615	5 705 530	5 679 308,59
	- podatek od nieruchomości - opłaty za korzystanie ze środowiska - podatek VAT - opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	34 606 - 171 650 1 000	34 596 500 147 240 1 000	34 596 500 139 850 1 000	34 596 - 168 160 1 000	138 394 1 000 626 900 4 000	135 082,00 - 601 417,44 212,00
4.	Ogółem podatki i opłaty	207 256	183 336	175 946	203 756	770 294	736 711,44
	- wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	3 143 790 72 000	3 143 790 72 000	3 143 790 72 000	3 143 790 72 000	12 575 160 288 000	12 327 165,00 278 578,40
5.	Ogółem wynagrodzenia	3 215 790	3 215 790	3 215 790	3 215 790	12 863 160	12 605 743,40

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE KWARTAŁY					Plan na 2015 rok razem	Wykonanie za 2014r. wg wstępnego sprawozdania z dn. 19.01.2015r.
		I kwartał 2015r.	II kwartał 2015r.	III kwartał 2015r.	IV kwartał 2015r.	6.		
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	- składki na ubezpieczenie emerytalne-wynagrodzenia (ustawowo 9,76%; wykonanie 12 m-cy 2014r. - 9,3700%)	294 580	294 570	294 570	294 570	1 178 290	1 155 064,71	
	- składki na ubezpieczenie emerytalne - um. zlecenia (wykonanie 12 m-cy 2014r. - 5,6529%)	4 070	4 070	4 070	4 070	16 280	15 747,81	
	- składki na ubezpieczenie rentowe - wynagrodzenia (ustawowo 6,50%; wykonanie 12 m-cy 2014r. - 6,2403%)	196 190	196 180	196 180	196 180	784 730	769 253,45	
	- składki na ubezpieczenie rentowe - um. zlecenia (wykonanie 12 m-cy 2014r. - 3,7647%)	2 710	2 710	2 710	2 710	10 840	10 487,74	
	- składki na ubezpieczenie wypadkowe-wynagrodzenia (ustawowo 1,56%; wykonanie 12 m-cy 2014r. - 1,5069%)	47 380	47 370	47 370	47 370	189 490	185 764,38	
	- składki na ubezpieczenie wypadkowe - um. zlecenia (wykonanie 12 m-cy 2014r. - 0,9035%)	650	650	650	650	2 600	2 517,04	
	- składki na Fundusz Pracy-wynagrodzenia (ustawowo 2,45%; wykonanie 12 m-cy 2014r. - 1,8124%)	56 980	56 980	56 980	56 970	227 910	223 418,29	
	- składki na Fundusz Pracy - um. zlecenia (wykonanie 12 m-cy 2014r. - 1,3693%)	990	985	985	985	3 945	3 814,77	
	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - wynagrodzenia (ustawowo 1,50% od podstawy; wykonanie 12 m-cy 2014r. - 0,2375% wynagrodzeń osobowych za 12 m-cy 2014r.)	7 470	7 470	7 470	7 460	29 870	29 288,48	
	- świadczenia związane z BHP	2 100	2 100	2 100	2 100	8 400	8 415,26	
	- ekwiwalent BHP	-	-	-	-	-	60 493,38	
	- odpis ZFŚS	105 185	105 185	105 185	105 185	420 740	417 542,00	
6.	Ogółem świadczenia dla pracowników	718 305	718 270	718 270	718 250	2 873 095	2 881 807,31	
	- amortyzacja - budynki	32 880	32 870	32 870	32 870	131 490	131 128,95	
	- amortyzacja - budowle	4 320	4 320	4 320	4 320	17 280	16 846,73	
	- amortyzacja - sprzęt medyczny	69 040	69 040	69 040	69 040	276 160	254 902,77	
	- amortyzacja - sprzęt gospodarczy	34 870	34 870	34 870	34 870	139 480	119 967,99	
	- amortyzacja - środki transportu	1 055	1 055	1 055	1 050	4 215	1 110,36	
	- amortyzacja - wartości niematerialne i prawne	6 920	6 915	6 915	6 915	27 665	16 137,45	
7.	Ogółem amortyzacja	149 085	149 070	149 070	149 065	596 290	540 094,25	

w zł.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE KWARTALE					Plan na 2015 rok razem	Wykonanie za 2014r. wg wstępnego sprawozdania z dn. 19.01.2015r.
		I kwartał 2015r.	II kwartał 2015r.	III kwartał 2015r.	IV kwartał 2015r.	7.		
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	- podróże służbowe	10 500	10 500	10 500	10 500	42 000	31 905,48	
	- składki na PFRON	-	-	-	-	-	20 108,00	
	- ubezpieczenia majątkowe	7 080	7 075	7 075	7 075	28 305	28 852,26	
	- ubezpieczenia OC zakładu	63 720	63 715	63 715	63 715	254 865	249 282,00	
	- koszty reprezentacji i reklamy	300	300	300	300	1 200	1 065,53	
	- prowizje i opłaty bankowe	100	100	100	100	400	10,00	
8.	Ogółem pozostałe koszty	81 700	81 690	81 690	81 690	326 770	331 223,27	
	Ogółem koszty rodzajowe	6 735 696	6 623 721	6 597 171	6 709 541	26 666 129	26 181 059,85	
	- odsetki od zobowiązań	19 890	19 890	19 890	19 890	79 560	77 778,19	
	- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	59 240	58 450	58 200	57 340	233 230	292 739,20	
	- pozostałe koszty finansowe	4 090	4 090	4 090	4 090	16 360	17 391,85	
9.	Ogółem koszty finansowe	83 220	82 430	82 180	81 320	329 150	387 909,24	
	- kary i grzywny	12 700	12 700	12 700	12 700	50 800	41 336,98	
	- pozostałe koszty operacyjne	6 850	6 850	6 850	6 850	27 400	25 373,44	
10.	Ogółem pozostałe koszty operacyjne	19 550	19 550	19 550	19 550	78 200	66 710,42	
	OGÓŁEM KOSZTY NA 2015 ROK	6 838 466	6 725 701	6 698 901	6 810 411	27 073 479	26 635 679,51	

Grajewo, dn. 02.02.2015r.

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
Dział Finansowy - Księgowy
19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
tel. centr. 86-272-32-71 do 8
NIP 719-13-61-728 REGON 450666822
KRS 0000021376 Nr Ks. Rej. 000000010739

D Y R E K T O R
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
w Grajewie

lek. med. Grzegorz Dembski

**IV ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANOWANYCH NA 2015 ROK
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W UJĘCIU KWARTALNYM I NARASTAJĄCO
W/G KONT KSIĘGOWYCH**

w zł.

KWARTAŁ	PRZYCHODY		KOSZTY		WYNIK FINANSOWY	
					za kwartał	narastająco
I	701	6 403 176	400	6 735 696		
	702	91 790	751	83 220		
	750	5 970	761	19 550		
	760	104 733				
Razem:		6 605 669		6 838 466	-232 797	
II	701	6 517 968	400	6 623 721		
	702	91 790	751	82 430		
	750	5 970	761	19 550		
	760	105 253				
Razem:		6 720 981		6 725 701	-4 720	-237 517
III	701	6 632 772	400	6 597 171		
	702	91 790	751	82 180		
	750	5 970	761	19 550		
	760	105 773				
Razem:		6 836 305		6 698 901	137 404	-100 113
IV	701	6 747 556	400	6 709 541		
	702	91 790	751	81 320		
	750	5 970	761	19 550		
	760	105 773				
Razem:		6 951 089		6 810 411	140 678	40 565
2015 rok	701	26 301 472	400	26 666 129		
	702	367 160	751	329 150		
	750	23 880	761	78 200		
	760	421 532				
Razem 2015 rok		27 114 044		27 073 479		40 565

Grajewo, dn. 02.02.2015r.

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
Dział Finansowo - Księgowy
19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
tel. centr. 86-272-32-71 do 8
NIP 719-13-61-728 REGON 450666822
KRS 0000021376 Nr Ks. Rej. 000000010739

[Podpis]

D Y R E K T O R
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
w Grajewie

[Podpis]
lek. med. Grzegorz Dembski

**V ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANOWANYCH NA 2015 ROK PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
W UJĘCIU ROCZNYM W/G TYTUŁÓW**

w zł.

Lp.	PRZYCHODY		Lp.	KOSZTY	
	TYTUŁ	Kwota		TYTUŁ	Kwota
1.	Kontrakt z POW NFZ	24 730 336	1.	Materiały	2 809 910
2.	Dodatkowe środki z POW NFZ	688 766	2.	Energia	721 080
3.	Sprzedaż usług medycznych na rzecz innych zakładów i osób fizycznych	786 810	3.	Usługi obce	5 705 530
4.	Pozostała sprzedaż usług medycznych na rzecz innych pracodawców i osób fizycznych	95 560	4.	Podatki i opłaty	770 294
5.	Ogółem przychody ze sprzedaży usług medycznych (konto: 701)	26 301 472	5.	Wynagrodzenia	12 863 160
6.	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług (konto: 702)	367 160	6.	Świadczenia dla pracowników	2 873 095
7.	Ogółem przychody ze sprzedaży (konto: 701+702)	26 668 632	7.	Amortyzacja	596 290
8.	Przychody finansowe (konto: 750)	23 880	8.	Pozostałe koszty	326 770
9.	Pozostałe przychody operacyjne (konto: 760)	421 532	9.	Ogółem koszty rodzajowe (konta: od 401 do 408)	26 666 129
10.	Suma bilansowa (Lp.7+Lp.8+Lp.9)	27 114 044	10.	Koszty finansowe (konto: 751)	329 150
Zysk bilansowy (przychody Lp. 10 > koszty Lp. 12)	40 565		11.	Pozostałe koszty operacyjne (konto: 761)	78 200
			12.	Suma bilansowa (Lp.9+Lp.10+Lp.11)	27 073 479
				Strata bilansowa (koszty Lp.12 > przychody Lp.10)	-

Grajewo, dn. 02.02.2015r.

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
Dział Finansowy - Księgowy
19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
tel. centr. 98-272-32-71 do 8
NIP 719-13-61-728 REGON 450666822
KRS 0000021376 Nr Ks. Rej. 000000010739

D Y R E K T O R
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
w Grajewie

lek. med. Grzegorz Dembski

VI WYJAŚNIENIA DODATKOWE

Działy: II, III, IV i V niniejszego Planu rzeczowo-finansowego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 2015 rok sporządzono w formie rachunku zysków i strat. Po stronie przychodów ujęto wszystkie znane i możliwe do osiągnięcia przychody, a po stronie kosztów uwzględniono konieczne i znane koszty do poniesienia.

Wyliczenie przychodów i kosztów oparto na ich wykonaniu za 11 miesięcy 2014r., z uwzględnieniem zmian i wszystkich nowych faktów, znanych w momencie sporządzania Planu.

W przypadkach możliwych, odnoszono się do wykonania za 12 miesięcy 2014r.

Wszystkie planowane kwoty przychodów, kosztów i wyniku finansowego podane zostały w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Przychody z Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ustalono na podstawie podpisanych kontraktów na 2015r.

Umowy zawarte z POW NFZ (z wyjątkiem na leczenie szpitalne – SOR) określają wartość usług medycznych do wykonania na cały 2015r., tj. do dnia 31.12.2015r. W leczeniu szpitalnym, specjalistycznym i fizjoterapii ambulatoryjnej wskaźnikiem rozliczenia są punkty, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i w nocnej i świątecznej opiece medycznej określony ryczałt, a w opiece długoterminowej osobodzień.

Ogółem przychody z umów podpisanych z POW NFZ na 2015r., oszacowano na kwotę 24.730.336,00zł.

W stosunku do przychodów medycznych osiągniętych z tego samego tytułu za 2014r. w kwocie 24.474.667,93zł. (wg wstępnego sprawozdania za 2014r. z dnia 19.01.2015r.), stanowią one 101,04%, co wskazuje na ich planowane zwiększenie w 2015r. o kwotę 255.668,07zł.

Poza wyżej opisanymi przychodami z POW NFZ w Białymstoku, do Planu wprowadzono także, dodatkowe przychody z POW NFZ w Białymstoku w kwocie rocznej 688.766,00zł., otrzymywane na podstawie podpisanych aneksów w trakcie roku za wykonane nadlimity świadczeń zdrowotnych.

Kwota powyższa, została oszacowana na podstawie średnich danych z dwóch ostatnich zakończonych lat obrachunkowych, tj. za lata 2012 -2013 (wskaźnik wzrostu wartości umów podpisanych z NFZ po aneksach do wartości pierwotnej tych umów, uwzględnionej w planach: na 2012r.: 5,6062%, na 2013r.: 7,5125%, średni wskaźnik z dwóch lat: 6,5594%). Tak obliczoną kwotę w wysokości 1.622.162,00zł. zmniejszono o kwotę wzrostu już otrzymanego w kontraktach podpisanych na 2015r. tj. o kwotę 933.396,00zł. Kwotę wzrostu planowanych przychodów z POW NFZ na 2015r. wyliczono porównując je do przeciętnego pierwotnego planu z lat 2013-2014 (23.876.580,00zł. na 2013r. + 23.717.299,00zł. na 2014r. = 47.593.879,00zł.; $\frac{1}{2} \sim 23.796.940,00zł.$).

$$24.730.336,00 \times 6,5594\% \sim 1.622.162,00$$

$$24.730.336,00 \text{ (kontrakty z NFZ na 2015r.)} - 23.796.940,00 = 933.396,00$$

$$1.622.162,00 - 933.396,00 = 688.766,00 \text{ (dodatkowe przychody z NFZ z aneksów w trakcie roku)}$$

Kwotę wyliczonego jak wyżej planowanego zwiększenia przychodów z POW NFZ Białostok w trakcie 2015r. uwzględniono narastająco po 1/6 wartości, 2/6 wartości oraz 3/6 wartości, odpowiednio w II, III i IV kwartałach 2015r.

Pozostałe przychody medyczne zaplanowano na podstawie ich wykonania za 11 miesięcy 2014r., czyli na poziomie przewidywanego wykonania za 2014r.

Ogółem pozostałe usługi medyczne na 2015r. zaplanowano na kwotę 882.370,00zł., co w stosunku do ich wykonania za 2014r. w kwocie 868.664,15zł. (wg wstępnego sprawozdania za 2014r. z dnia 19.01.2015r.) stanowi 101,58%.

Przychody z pozostałej sprzedaży wyrobów i usług (przychody niemedyczne) zaplanowano globalnie na poziomie przewidywanego wykonania 2014r., tj. na podstawie przeciętnego wykonania za 11 miesięcy 2014r.

Ogółem przychody z pozostałej sprzedaży wyrobów i usług zaplanowano na 2015r. na kwotę 367.160,00zł., co w stosunku do ich wykonania za 2014r. (366.463,52zł. wg wstępnego sprawozdania z dnia 19.01.2015r.) stanowi 100,19%.

Przychody finansowe zaplanowano na kwotę 23.880,00zł., co w stosunku do ich wykonania za 2014r. w kwocie 23.396,76zł. (wg wstępnego sprawozdania za 2014r. z dnia 19.01.2015r.) stanowi 102,07%.

Plan przychodów finansowych na 2015r. pozostaje praktycznie bez zmian w stosunku do ich wykonania za 2014r.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zaplanowano jako 100% wartości wykonania tych przychodów za 2014r.

Odsetki od innych należności (poza należnościami z POW NFZ Białostok) zaplanowane zostały w kwocie praktycznie symbolicznej, z uwagi na wątpliwe możliwości ściągnięcia od osób nieubezpieczonych przede wszystkim samych należności głównych Szpitala (za wykonane usługi medyczne).

Pozostałe przychody operacyjne zaplanowane zostały na 2015r. na łączną kwotę 421.532,00zł., co w stosunku do ich wykonania za 2014r. (409.070,74zł. wg wstępnego sprawozdania z dnia 19.01.2015r.) stanowi 103,05%.

W planie pozostałych przychodów operacyjnych na 2015r. uwzględniono:

- 21.380,00zł. w otrzymanych nieodpłatnie składnikach majątku trwałego, jako odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów równoległy do amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie (darowizny rzeczowe; przyjęto wg wartości za grudzień 2014r.: 1.781,81zł.),

oraz w dotacjach (ogółem 361.312,00zł.):

- 49.944,00zł. na zatrudnienie lekarza rezydenta na podstawie Umowy Nr Rn 23/140 zawartej w dniu 16.03.2012r. z Ministrem Zdrowia (zmieniona Aneksami Nr 1 zawartym w dniu 10 sierpnia 2012r. i Nr 2 zawartym w dniu 18.10.2013r.),
- 48.368,00zł. na zatrudnienie lekarza rezydenta na podstawie Umowy Nr Rn 26/69 zawartej w dniu 08.07.2013r. z Ministrem Zdrowia,
- 263.000,00zł. jako odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów równoległy do

amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji (przyjęto wg wartości za grudzień 2014r.: 21.916,64zł.).

Ogółem przychody, ze wszystkich tytułów zaplanowano na 2015r. na kwotę 27.114.044,00zł.

W stosunku do wykonania całości przychodów za 2014r. (26.147.711,55zł. wg wstępnego sprawozdania z dnia 19.01.2015r.; w tym zyski nadzwyczajne 5.448.45zł.), plan przychodów ogółem na 2015r. zwiększył się o kwotę 966.332,45zł. i stanowi jego 103,70%.

Jest to efekt (różnica różnic) planowanego wzrostu przychodów medycznych (958.139,92zł.), planowanego wzrostu przychodów z pozostałej sprzedaży (696,48zł.), planowanego wzrostu przychodów finansowych (483,24zł.) i planowanego wzrostu pozostałych przychodów operacyjnych (12.461,26zł.), bez planu w zakresie zysków nadzwyczajnych (5.448,45zł.; wystąpiły w 2014r.).

Koszty rodzajowe Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 2015 rok zaplanowano na podstawie ich faktycznego wykonania za 11 miesięcy 2014r. (w niektórych przypadkach na podstawie faktycznego wykonania za 12 miesięcy 2014r.), z uwzględnieniem wszystkich zmian i faktów znanych w momencie sporządzania Planu.

MATERIAŁY

1. Plan leków na 2014r. ustalono na wartość 87.100,00zł. miesięcznie, tj. na rok 1.045.200,00zł. Przyjęta do Planu miesięczna wartość zużywanych leków jest na poziomie ich przeciętnego miesięcznego wykonania za okres 11 m-cy 2014r., które wyniosło 87.098,49zł.
Wobec utrzymującej trudnej sytuacji finansowej Szpitala, realne i zasadne jest utrzymanie kosztów leków na poziomie około 87.000,00zł. miesięcznie, przy jednoczesnej comiesięcznej analizie ich rozchodów, zarówno pod względem asortymentu, jak i cen jednostkowych.
2. Odczynniki na 2015r. ustalono na podstawie ich przeciętnego wykonania za okres 11 miesięcy 2014r. w wysokości 39.158,60zł., na miesięczną kwotę 39.160,00zł., co w przeliczeniu na kwartał daje wartość 117.480,00zł., a na rok 469.920,00zł.
3. Składniki krwi, wyodrębnione jako samodzielna podziałka kosztów materiałów z podziałki kosztów leków w marcu 2011r., na 2015r. zaplanowano zgodnie z wykonaniem roku 2014, tj. 29.220,00zł. kwartalnie (wykonanie za 11 m-cy 2014r.: 107.091,00zł.) oraz 116.880,00zł. na cały 2015r.
4. Sprzęt medyczny jednorazowego użytku, wykonany w okresie 11 miesięcy 2014r. w przeciętnej miesięcznej wysokości 37.112,06zł., zaplanowano praktycznie w tej samej miesięcznej wysokości 37.120,00zł., tj. kwartalne koszty tej podziałki ustalono na kwotę 111.360,00zł., a roczne koszty ustalono na kwotę 445.440,00zł.
5. Zapotrzebowanie na olej opałowy na 2013r. oszacowano a ilość 60.000 l.

Cenę netto 1 l oleju przyjęto w kwocie 2,99zł. (najwyższa cena w dostawach zrealizowanych w II półroczu 2014r.: 2,85 powiększona o 5% możliwego wzrostu.) Na dzień sporządzania Planu w zakresie dostaw oleju opałowego obowiązuje Umowa zawarta w dniu 26.03.2014r. z Przedsiębiorstwem Transportowo-Sprzętowym Budownictwa „Transbud Ełk” Sp. z o. o. z siedzibą 19-300 Ełk ul. Łukasiewicza 1 obowiązująca do 25.03.2015r. (cena netto za 1l: 2,97zł., cena brutto za 1l: 3,65zł.). Zgodnie z niniejszą umową cena 1 litra oleju opałowego może być zmieniona tylko w przypadku zmiany ceny oleju u producenta lub stawki podatku VAT.

W okresie od lipca do grudnia 2014r. ceny netto za 1 litr dostarczanego do Szpitala oleju opałowego zmieniały się następująco:

- VII.2014r.: bez dostawy
- VIII.2014r.: 2,85zł.
- IX.2014r.: bez dostawy
- X.2014r.: 2,64zł.
- XI.2014r.: bez dostawy
- XII.2014r.: 2,36zł.

Z powyższych danych ustalono plan kosztów oleju opałowego na 2015r. na kwotę roczną w wysokości 179.400,00zł.

6. Plan materiałów biurowych i druków na 2015r. ustalono na poziomie jego przeciętnego wykonania za 11 miesięcy 2014r., które wyniosło 5.648,14zł.
Do planu przyjęto kwotę miesięczną 5.650,00zł., kwartalną 16.950,00zł. i roczną 67.800,00zł.
Na przestrzeni kilku lat koszty materiałów biurowych i druków stały się znaczącą pozycją zarówno z uwagi na wzrost cen, jak i na rosnące standardy techniki biurowej.
7. Na 2014r. planowano zakupy bielizny i pościeli na roczną kwotę 40.030,00zł.
Za 11 m-cy 2014r. koszt zrealizowany w tym przedmiocie wyniósł 20.339,50zł. Zakupy niniejsze, z racji wieloletnich braków w tym zakresie, stanowiły w większości jedynie likwidację sytuacji awaryjnych.
Wobec powyższego, w celu zaspokojenia potrzeb w stanie bielizny i pościeli (uzupełnienie i odnowienie niezbędnego stanu bielizny i pościeli), na rok 2015 na ten cel planujemy kwotę 32.250,00zł. (w tym: pościel 13.620,00zł.: poszwy, poszewki, prześcieradła oraz bielizna operacyjna 18.630,00zł.: fartuchy operacyjne, ubrania zabiegowe, serwety operacyjne, prześcieradła operacyjne).
8. Plan odzieży ochronnej i roboczej ustalono na roczną kwotę 66.260,00zł.
Kwotę niniejszą ustalono jako sumę:
 - przewidywanego za 2014r., wykonania kosztów odzieży ochronnej i roboczej : (8.283,26zł. : 11 miesięcy 2014r.) x 12 = 9.036,28zł. ~ 9.040,00zł.
 - i 1/2 wartości ekwiwalentu BHP należnego za lata 2012 - 2013, wyliczonego i pozostającego zobowiązaniem Szpitala wobec pracowników, wg stanu na 31.12.2014r. (wielkość obliczona przed sporządzeniem sprawozdania wstępnego za 2014r. z dnia 19.01.201r. – brak danych za 2014r.): 57.218,46zł. ~ 57.220,00zł.

razem:

66.260,00zł.

9. Pozostałe materiały, na podstawie ich przeciętnego wykonania za okres 11 miesięcy 2014r. w wysokości 9.056,62zł., na 2015r. zaplanowano w kwartalnej kwocie 27.180,00zł., tj. 108.720,00zł. na rok (9.060,00zł. miesięcznie).

ENERGIA

Koszty energii zaplanowano na 2015r. na kwotę ogółem 721.080,00zł., zgodnie z ich wykonaniem za 2014r. w kwocie ogółem 720.565,35zł.

USŁUGI OBCE

1. Remonty pomieszczeń zaplanowano na roczną kwotę 30.000,00zł.
Jest to minimalny koszt, przewidziany na niezbędne remonty niektórych łazienek w oddziałach szpitalnych oraz na usuwanie spraw awaryjnych.
2. Konserwację i naprawę sprzętu i urządzeń zaplanowano na podstawie wykonania 11 miesięcy roku 2014, tj. w kwocie 134.640,00zł. (123.376,32zł. za 11 miesięcy 2014r.). Kwota tych kosztów jest trudna do dokładnego oszacowania, zarówno z uwagi na wzrost cen jednostkowych, jak również z uwagi na postępującą degradację posiadanej aparatury medycznej.
3. Usługi żywienia pacjentów z uwagi na zmniejszenie się liczby osobodni w 2014r. w stosunku do roku poprzedniego (- 1.267 osobodni), zaplanowano na podstawie przeciętnej ilości osobodni żywieniowych wykonanych za lata 2013 - 2014 w liczbie 61.502.
Cenę 1 osobodnia żywienia przyjęto:
 - na styczeń 2015r. w kwocie 16,05zł netto (17,33zł. brutto), zgodnie z Umową zawartą 25.01.2012r. na okres od 01.02.2012r. do 31.01.2015r. z EKOLEX Sp. z o. o. z siedzibą 15-533 Białystok ul. Łosia 20,
 - na okres luty –grudzień 2015r. wg stawki szacunkowej 16,08zł. netto (17,37 brutto); w momencie sporządzania Planu prowadzona była nowa procedura przetargowa na żywienie pacjentów; stawkę 16,08zł. za 1 osobodzień przyjęto na podstawie Oszacowania wartości zamówienia publicznego Numer sprawy: ZP 16/14 z dnia 01.12.2014r.

Ogółem roczne koszty żywienia pacjentów hospitalizowanych w tut. Szpitalu zaplanowano na kwotę 988.800,00zł.

4. Pozostały transport zaplanowano na podstawie wykonania liczby kilometrów przewozów wykonanych w okresie 12 m-cy 2014r. na rzecz Szpitala: do 30.04.2014r. przez JAN-TRANS Krzysztof Jankowski Transport Medyczny 05-090 Raszyn-Rybie ul. Krucza 6 i od 01.05.2014r. przez EKOLEX Sp. z o. o. z siedzibą 15-533 Białystok ul. Łosia 20. Niniejsza liczba kilometrów wynosi 55.592.
Ceny jednostkowe dla pozostałego transportu przyjęto z Umowy na „Świadczenie usługi transportu sanitarnego” zawartej w dniu 14.04.2014r. z EKOLEX Sp. z o. o. z siedzibą 15-533 Białystok ul. Łosia 20 i obowiązującej od 01.05.2014r. do 30.04.2015r. Ceny te wynoszą netto:
 - 297,00zł. za 1 dobę zabezpieczenia karetki,
 - 2,00zł. za 1 km przewozu

Na podstawie danych jak wyżej ustalono roczny plan kosztu transportu sanitarnego na kwotę 219.589,00zł.:

- 297,00zł. x 365 dni = 108.405,00zł.
- 2,00zł. x 55.592 km = 111.184,00zł.

razem: 219.589,00zł.

Do tak ustalonych kosztów dodano też koszty transportu wykonywanego taryfami.

Koszty tego transportu zaplanowano na roczną kwotę 32.324,40zł. na podstawie liczby kilometrów jego wykonania za 12 miesięcy 2014r., z uwzględnieniem ceny 1 km dlajazd zamiejscowych w kwocie 1,30zł (netto = brutto; na 2015r. dla 18.648 km) i dlajazd lokalnych w kwocie 2,00zł. (netto = brutto; na 2015r. dla 741 km). Ponadto, do planu kosztów transportu wykonywanego taryfami, dodano też koszt gotowości (pełnienie nocnego dyżuru domowego na potrzeby transportu personelu Szpitala z Bloku Operacyjnego oraz ze Sterylizatorni) w cenie 275,00zł. netto miesięcznie (2 kierowców x 12 m-cy x 275,00zł. = 6.600,00zł.).

Umowy o świadczenie usług transportowych TAXI zawarte zostały w dniu 08.01.2015r. z dwoma podmiotami i obowiązują od 16.01.2015r. do 15.01.2016r.

Ponadto, na podstawie wykonania za 11 m-cy 2014r. (13.741,50zł.), do planowanych kosztów pozostałego transportu dodano także koszty innego transportu, związanego z zakupem innych usług (np. przy dostawach odczynników). Dla potrzeb tej kalkulacji przyjęto, że koszty pozostałego transportu w 2015r. wyniosą 14.990,76zł.

Łącznie koszty pozostałego transportu, ustalono na 2015r. na kwotę 267.000,00zł. (219.589,00zł. transport sanitarny + 32.324,40zł. przewozy taxi + 14.990,76zł. pozostały transport = 266.904,16zł. ~ 267.000,00zł.).

5. Koszty wywozu nieczystości zaplanowano na roczną kwotę 217.160,00zł., w tym:
- 27.599,49zł. to koszty odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych,
 - 118.178,05zł. to koszty odprowadzenia ścieków,
 - 58.425,00zł. to koszty wywozu odpadów typu – produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
 - 12.960,00zł. to koszty wywozu odpadów komunalnych.

Wywóz i utylizacja odpadów medycznych realizowane są w ramach realizacji Umowy zawartej w dniu 25.09.2014r. z „EMKA” S. A. z siedzibą 96-300 Żyrardów ul. Jaktorowska 15a na okres od 05.11.2014r. do 04.11.2016r. Zgodnie z niniejszą umową cena wywozu i utylizacji 1kg odpadu medycznego wynosi 1,90zł. netto (w stosunku do poprzednio obowiązującej Umowy z dnia 05.11.2012r. obniżyła się o 0,30zł.) i 2,05zł. brutto.

6. Pozostałe usługi materialne zaplanowano na roczną kwotę w wysokości 30.960,00zł., zgodnie z ich przewidywanym wykonaniem za 2014r. (za 11m-cy 2014r.: 28.302,45zł.). Poza typowymi kosztami w podziale tej uwzględniono także 1.500,00zł. miesięcznie tytułem wynagrodzenia dla Zakładu Profilaktyki i Zwalczania Zagrożeń Sanitarnych „RATKOR” D. D. D. Wojciech Korc z siedzibą 11-500 Giżycko za realizację programu zwalczania szkodników sanitarnych w obiektach i siedlisku Szpitala, należnego na podstawie Umowy Nr 9/08 zawartej w dniu 30.06.2008r. na czas nieokreślony.

7. Dzierżawę urządzeń zaplanowano na miesięczną kwotę 4.377,00zł., tj. na cały rok 2015 na kwotę 52.530,00zł.

Wyżej podana kwota 4.377,00zł., w układzie miesięcznym, obejmuje:

- dzierżawę aparatury medycznej:	1.800,00zł.
- dzierżawę zbiornika tlenowego:	1.150,00zł.
- dzierżawę butli tlenowych, innych gazów medycznych oraz butli gazów technicznych:	1.270,00zł.
- dzierżawę pojemników na wodę	157,00zł.

razem:	4.377,00zł.
--------	-------------

8. Pozostałe usługi niematerialne ustalono na 2015r. na podstawie ich wykonania za 11 m-cy 2014r. na kwotę miesięczną w wysokości 16.200,00zł., co w skali roku daje kwotę 194.400,00zł.

Plan ten dodatkowo zwiększono o 1.500,00zł. miesięcznie tytułem kosztów dodatkowych szkoleń pracowników, związanych z certyfikatem ISO 9001: 2009., co w skali roku daje kwotę 18.000,00zł. Łącznie roczny plan pozostałych usług niematerialnych wyniósł: 194.400,00zł. + 18.000,00zł. = 212.400,00zł.

Pozostałe usługi niematerialne, poza wyżej opisanymi dodatkowymi kosztami szkoleń, obejmują miesięczne wynagrodzenie obsługującej Szpital kancelarii prawnej, miesięczne wynagrodzenie serwisu informatycznego, koszty usług informatycznych w zakresie funkcjonujących programów komputerowych, koszty ogłoszeń, koszty szkoleń pracowników (w tym szkolenia BHP i na uprawnienia), koszty obsługi kancelarii prawnej prowadzącej sprawy sporne z NFZ, koszty różnego rodzaju opracowań np. sporządzania wniosków aplikacyjnych, opisów BHP stanowisk pracy, badanie pomiarów skażeń środowiska, koszty badania bilansu itp.)

9. Usługi medyczne obce – badania i analizy ustalono na kwartalną kwotę 108.240,00zł., co w przeliczeniu rocznym daje kwotę kosztów w wysokości 432.960,00zł.

Wyliczenia dokonano zgodnie z potrzebami w tym zakresie, na podstawie przeciętnego miesięcznego wykonania za okres 11 miesięcy 2014r., które wyniosło 36.082,21zł. ~ 36.080,00zł.

10. Usługi medyczne obce – kontrakty zaplanowano zgodnie z ich wykonaniem za 2014r., tj. przyjęto:

• miesięcznie przeciętnie	273.750,00zł.
• kwartalnie	821.250,00zł.
• rocznie	3.285.000,00zł.

Kwota zaplanowanych kontraktów obejmuje świadczenia lekarzy medycyny w godzinach normalnej ordynacji oddziałów szpitalnych (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Psychiatryczny, Oddział Dziecięcy), koordynację w oddziałach szpitalnych (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Psychiatryczny, Oddział Dziecięcy, Oddział Internistyczno-Kardiologiczny, Oddział Rehabilitacji) oraz świadczenia lekarzy medycyny w poradniach specjalistycznych (Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Okulistyczna, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Alergologiczna) i w Poradni Medycyny Pracy.

Poza powyższymi usługami medycznymi, kwota kontraktów zaplanowanych na 2015r. obejmuje także koszty pełnienia dyżurów zakładowych przez lekarzy w oddziałach szpitalnych (dyżury pełnione są także w ramach umów kodeksowych oraz w ramach umów zleceń).

PODATKI I OPŁATY

1. Podatek od nieruchomości na 2015r. zaplanowano w kwocie wynikającej ze sporządzonej w dniu 14.01.2015r. i przekazanej do Urzędu Miasta Grajewo deklaracji podatkowej w tym przedmiocie.
Obciążenie podatkiem od nieruchomości zaplanowanym na 2015r. wynosi 138.394,00zł.
W stosunku do roku 2014 wzrasta ono o kwotę 3.312,00zł.
2. Podatek VAT na 2015r. zaplanowano w rocznej kwocie 626.900,00zł.
Konstrukcję Planu w tej podziałce oparto na wyliczeniu wskaźnika procentowego podatku VAT do sumy kosztów materiałów i energii wykonanych w poszczególnych kwartałach 2014r. (do IV kwartału dodano XII.2013r.). Wskaźnikami tymi w stosunku do sumy kosztów materiałów i energii przyjętych do planu na poszczególne kwartały 2015r. obliczono kwoty VAT na 2015r.
Wykonane i przyjęte do Planu na 2015r. wskaźniki procentowe VAT-u do sumy kosztów materiałów i energii przedstawiają się następująco:

I kwartał:	18,1625%
II kwartał:	17,4881%
III kwartał:	17,0219%
IV kwartał:	18,2878%

Obliczony w oparciu o powyższe wskaźniki podatek VAT skorygowany został do wartości wskaźnika wyliczonego za cały rok ogółem: 17.7536%.
3. Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne ustalono na 2015r. na roczną kwotę 4.000,00zł.
Plan tych kosztów ustalono kierując się ich wykonaniem za poprzednie lata obrotowe.

WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenia osobowe na 2015r. zaplanowano na 384,61 etatu przeliczeniowego, tj. dla przeciętnego zatrudnienia z IV kwartału 2014r.
Jako bazę do ustalenia planu wynagrodzeń osobowych przyjęto ich przeciętne miesięczne wykonanie na 1 etat przeliczeniowy za 2014r., jak niżej:

12.327.165,00zł. ogółem wynagrodzenia osobowe wykonane za 2014r.
380,70 średnioroczne zatrudnienie wykonane za 2014r.
12.327.165,00zł. : 12 m-cy : 380,70 etatu = 2.698,36zł.

 $384,61 \text{ etatu} \times 2.698,36\text{zł.} \times 12 \text{ m-cy} = 12.453.794,88\text{zł.}$ bazowe wynagrodzenia osobowe na 2015r.

Tak wyliczona kwota bazowa wynagrodzeń osobowych na 2015r., powiększona została o skutki finansowe wzrostu najniższego wynagrodzenia, skutki finansowe wzrostu

dodatków stażowych i o skutki finansowe podwyżek wynagrodzeń dokonanych w trakcie 2014r.:

1.750,00zł. najniższe wynagrodzenie miesięczne obowiązujące od 01.01.2015r.

1.680,00zł. najniższe wynagrodzenie miesięczne obowiązujące do 31.12.2014r.

70,00zł. wzrost najniższego wynagrodzenia od 01.01.2015r.

78 pracowników x 70,00zł. x 12 m-cy = 65.520,00zł. na wzrost najniższego
wynagrodzenia na cały 2015r.

12.453.794,88zł.

+ 65.520,00zł. wzrost najniższego wynagrodzenia

+ 10.316,85zł. wzrost dodatków stażowych

+ 45.494,64zł. uzupełnienie podwyżek wynagrodzeń dokonanych w trakcie 2014r.

12.575.126,37zł. ogółem na wynagrodzenia osobowe na 2015r. dla 384,61 etatu
przeliczeniowego

12.575.126,37zł. : 12 miesięcy = 1.047.927,20zł. ~ 1.047.930,00zł. miesięcznie na
wynagrodzenia osobowe
w 2015r.

1.047.930,00zł. x 3 miesiące = 3.143.790,00zł. kwartalnie na wynagrodzenia osobowe
w 2015r.

3.143.790,00zł. x 4 kwartały = 12.575.160,00zł. ogółem na wynagrodzenia osobowe
na 2015r.

Przeciętne osobowe wynagrodzenie miesięczne przy planowanych łącznie 384,61 etatu
przeliczeniowego planujemy na 2015r. na kwotę 2.724,66zł.

Relacja przeciętnego wynagrodzenia osobowego planowanego na 2015r., w stosunku do
wykonanego za 2014r. przedstawia się następująco:

2014 rok:

- za 12 m-cy: 2.698,36zł. (380,70 etatu),

2015 rok:

- na 12 m-cy: 2.724,66zł. (384,61 etatu), tj.:

2.724,66zł. : 2.698,36zł. = 100,97% (planowany wzrost w 2015r. o 26,30zł.)

2. Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zaplanowano na miesięczną kwotę 24.000,00zł.,
którą to wielkość na podstawie wykonania 2014r. uznano za względnie
ustabilizowaną.

Kwartalny koszt umów zleceń na podstawie przyjętego jak wyżej wyliczenia

oszacowano na kwotę 72.000,00zł., a roczny na kwotę 288.000,00zł.

ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW

Świadczenia dla pracowników obejmują koszty składek ZUS pracodawcy, świadczenia związane z BHP oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

1. Składki ZUS finansowane ze środków pracodawcy od wynagrodzeń osobowych na 2015r. naliczone zostały na podstawie wskaźnika procentowego ich faktycznego wykonania do wynagrodzeń osobowych pracowników za 12 miesięcy 2014r.

Tak wyliczone, niniejsze wskaźniki ukształtowały się następująco:

- składki na ubezpieczenie emerytalne	9,3700%;	ustawowo 9,76%
- składki na ubezpieczenie rentowe	6,2403%;	ustawowo 6,50%
- składki na ubezpieczenie wypadkowe	1,5069%;	ustawowo 1,56%
- składki na Fundusz Pracy	1,8124%;	ustawowo 2,45%

razem przyjęto:	18,9296%;	ustawowo 20,27%
-----------------	-----------	-----------------

Ponadto, od wynagrodzeń osobowych naliczono składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Zaplanowano je w obowiązującej wysokości 1,50% od podstawy wynagrodzeń brutto pracowników zakwalifikowanych. Składki opłacone w wysokości jak wyżej za 12 m-cy 2014r. stanowią 0,2375% wynagrodzeń osobowych wykonanych za ten sam okres 2014r. Wskaźnik niniejszy, tj. 0,2375% przyjęto do wyliczenia składek na FEP na 2015r.

Poza składkami ZUS pracodawcy naliczonymi od wynagrodzeń osobowych pracowników, do Planu na 2015r. przyjęto także składki ZUS finansowane ze środków pracodawcy naliczone od planowanych umów zleceń.

Ich wielkość do Planu na 2015r. oparto na wyliczeniu wskaźnika procentowego naliczonych składek ZUS pracodawcy od umów zleceń za cały 2014r. w stosunku do naliczonych kosztów umów zleceń za 2014r.

Niniejsze wskaźniki ukształtowały się następująco:

- składki na ubezpieczenie emerytalne	5,6529%
- składki na ubezpieczenie rentowe	3,7647%,
- składki na ubezpieczenie wypadkowe	0,9035%
- składki na Fundusz Pracy	1,3693%

razem przyjęto	11,6904%
----------------	----------

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano na 2015r. w kwocie 420.740,00zł.

Wyliczenia dokonano w oparciu o dane obowiązujące na 2015r., tj. przyjęto wysokość odpisu podstawowego na 1 zatrudnionego w kwocie 1.093,93zł. (art. 5d ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 111 z późn. zm.) i planowaną liczbę przeciętnego zatrudnienia w 2015r. w ilości 384,61 etatu przeliczeniowego.

384,61 etatu x 1.093,93zł. = 420.736,42zł. ~ 420.740,00zł.

Jak wynika z powyższego, wielkość globalną odpisu ograniczono do odpisu podstawowego. Odstąpiono od tworzenia odpisów dodatkowych zarówno na osoby zatrudnione posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jak i na emerytów i rencistów uprawnionych do opieki socjalnej Szpitala.

Powyższe naliczenie ZFŚS podlega korekcie w IV kwartale 2015r., w celu uwzględnienia faktycznej liczby przeciętnego zatrudnienia, uwzględniającego także liczbę przeciętnych etatów wykonanych z osób przebywających w trakcie roku na urlopach wychowawczych.

AMORTYZACJA

Decyzją Nr 1/2015 Dyrektora Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie z dnia 02 stycznia 2015 roku w sprawie: wysokości odpisów amortyzacyjnych w 2015 roku, stawki amortyzacyjne podane w „Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych”, stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 851 z późniejszymi zmianami), obniżono o 50%.

Analogiczne obniżenie wielkości odpisów amortyzacyjnych obowiązywało w 2014r.

Odpisy amortyzacyjne na 2015r. zaplanowano na poziomie ich wykonania za miesiąc XI 2014r. z uwzględnieniem zwiększenia z tytułu amortyzacji środków trwałych przyjętych do ewidencji w listopadzie i w grudniu 2014r.

Zgodnie z powyższym, plan amortyzacji na 2014 rok został ustalony według miesięcznych kwot dla poszczególnych grup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak niżej:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| • budynki | 10.957,80zł. |
| • budowle | 1.439,69zł. |
| • sprzęt medyczny | 23.012,82zł. |
| • sprzęt gospodarczy | 11.623,27zł. |
| • środki transportu | 351,28zł. |
| • wartości niematerialne i prawne | 2.305,35zł. |

Ogółem amortyzacja na 2015r. zaplanowana została na kwotę 596.290,00zł.

POZOSTAŁE KOSZTY

1. Plan kosztów podróży służbowych na 2014r. ustalono stosownie do potrzeb na miesięczną kwotę 3.500,00zł. (średnie wykonanie za X i XI 2014r. wynosi 3.527,40zł.). W ujęciu kwartalnym daje to kwotę 10.500,00zł., a w skali całego roku kwotę 42.000,00zł.
2. Na 2015 rok nie zaplanowano wpłat na PFRON.

Od miesiąca kwietnia 2014r. Szpital zwolniony jest z wpłat na PFRON w związku ze spełnianiem ustawowego obowiązku zatrudniania osób niepełnosprawnych w liczbie stanowiącej przynajmniej wskaźnik 6% ogólnego stanu zatrudnienia (art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Zakłada się utrzymanie zatrudnienia obecnej liczby osób niepełnosprawnych w trakcie całego 2015r.

3. Koszty ubezpieczeń majątkowych zaplanowano na poziomie składek zawarowanych w polisach ubezpieczeniowych (umowach ubezpieczenia) zawartych w 2014r.
Umowy na ubezpieczenia majątkowe Szpitala zawarte w 2014r. prawie w 100% obowiązują do końca marca 2015r. (jedna polisa na samochód do 21.10.2015r.).
Roczny koszt składek na ubezpieczenie majątkowe zaplanowano na kwotę ogółem 28.305,00zł.
4. Koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładu ustalono na poziomie kosztów polis zawartych w 2014r. i obowiązujących do 31.03.2015r., tj. na kwotę 254.865,00zł.
Koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmują zarówno ubezpieczenie obowiązkowe w tym zakresie (składka roczna: 234.714,00zł.), ubezpieczenie dobrowolne (składka roczna: 14.978,00zł.), jak również ubezpieczenie za szkody na osobie i w mieniu wyrządzone osobom trzecim nie będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych (składka roczna: 5.173,00zł.).

Na 2015r. nie zaplanowano kosztów ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych wprowadzonego od dnia 01.01.2012r. ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. - Dz. U. z 2013r., poz. 217 z późn. zm.).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 października 2013r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 1290) ubezpieczenie to jest obowiązkowe od dnia 01.01.2016r., a do 31.12.2015r. ma charakter fakultatywny.

Ogółem koszty rodzajowe zaplanowano na 2015r. w kwocie 26.666.129,00zł., co w stosunku do ich wykonania za 2014r. w kwocie 26.181.059,85zł. (wg wstępnego sprawozdania za 2014r. z dnia 19.01.2015r.) stanowi 101,85%.

Szczegółowo w poszczególnych tytułach kosztów rodzajowych ich planowane wielkości w stosunku do wykonania 2014r. (wg wstępnego sprawozdania z dnia 19.01.2015r.) przedstawiają się następująco:

w zł.						
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Wykonanie 2014r.	Wskaźnik % 2015 : 2014	Kwota wzrostu	Kwota zmniejszenia
1.	Materiały	2.809.910,00	2.685.606,24	104,63	124.303,76	
2.	Energia	721.080,00	720.565,35	100,07	514,65	
3.	Usługi obce	5.705.530,00	5.679.308,59	100,46	26.221,41	
4.	Podatki i opłaty	770.294,00	736.711,44	104,56	33.582,56	
5.	Wynagrodzenia	12.863.160,00	12.605.743,40	102,04	257.416,60	
6.	Świadczenia dla pracowników	2.873.095,00	2.881.807,31	99,70		8.712,31
7.	Amortyzacja	596.290,00	540.094,25	110,40	56.195,75	
8.	Pozostałe koszty	326.770,00	331.223,27	98,66		4.453,27
Ogółem koszty rodzajowe		26.666.129,00	26.181.059,85	101,85	498.234,73	13.165,58
OGÓŁEM RÓŻNICA (wzrost 2015r. – zmniejszenie 2015r.)					485.069,15	

KOSZTY FINANSOWE

Koszty finansowe zaplanowano na 2015r. na łączną kwotę 329.150,00zł., co stanowi 84,85% kosztów finansowych wykonanych za 2014r. (387.909,24zł. wg wstępnego sprawozdania za 2014r. z dnia 19.01.2015r.).

Na zaplanowane w wyżej wymienionej kwocie koszty finansowe składają się:

- odsetki od zobowiązań na kwotę 79.560,00zł.
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 233.230,00zł.
- pozostałe koszty finansowe na kwotę 16.360,00zł.

1. Odsetki od zobowiązań zaplanowano na podstawie ich przeciętnego miesięcznego wykonania za 11 miesięcy 2014r. w kwocie 6.628,63zł.

Do Planu przyjęto miesięczną kwotę odsetek w wysokości 6.630,00zł.

Z uwagi na planowany wzrost zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, nie odniesiono się do obowiązującego od dnia 23.12.2014r. zmniejszenia odsetek ustawowych do wysokości 8% w stosunku rocznym (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych – Dz. U. z 2014r., poz. 1858). Przyjęto, że obniżenie odsetek ustawowych zostanie wchłonięte przez wzrost podstawy ich naliczeń.

2. Odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano na roczną kwotę 233.230,00zł. i obejmują one:
 - odsetki od kredytu zaciągniętego w konsorcjum bankowym (BS Szczuczyn – lider konsorcjum, bank inicjujący) – umowa kredytowa z dnia 29.06.2006r. – według stopy 2,58% (0,50% marża + 2,08% WIBOR; 4,13% WIBOR z dnia zawarcia umowy kredytowej) w kwocie do końca okresu kredytowania (do 30.04.2015r.) 668,68zł.,
 - odsetki od kredytu zaciągniętego w NORDEA BANK POLSKA S. A. w Gdyni – umowa kredytowa z dnia 26.07.2007r. – według stopy 3,03% (0,95% marża + 2,08% WIBOR; 4,65% WIBOR z dnia zawarcia umowy kredytowej) w kwocie rocznej 232.558,03zł.
3. Pozostałe koszty finansowe zaplanowane na kwotę roczną 16.360,00zł. dotyczą innych kosztów ponoszonych w związku z obsługą zadłużenia (np. opłaty prolongacyjne, opłacane wynagrodzenia pełnomocników wierzycieli itp.).

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

Pozostałe koszty operacyjne na 2015r. zaplanowano na roczną kwotę 78.200,00zł., co stanowi 117,22% wykonania roku 2014 (66.710,42zł. wg wstępnego sprawozdania z dnia 19.01.2015r.).

1. Kary i grzywny zaplanowano na 2015r. na kwotę 50.800,00zł.
Restrykcyjne zapisy umów zawartych z POW NFZ w Białymstoku oraz ustawowe obwarowania techniczne i sanitarne egzekwowane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne, w odniesieniu do możliwości finansowych tutejszego Szpitala, powodują, iż koszty z tego tytułu, przynajmniej w ograniczonym zakresie, są nieuniknione.
2. Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano na 2015r. na kwotę 27.400,00zł. na podstawie ich wykonania za 11 miesięcy 2014r.: 25.108,78zł., tj. przeciętnie miesięcznie

2.282,62zł.

Koszty niniejsze dotyczą prowadzonych postępowań sądowych, kosztów ponoszonych a dotyczących lat ubiegłych, odpisywanych różnic z zaokrągleń podatków oraz innych kosztów pozostających poza normalną, bieżącą działalnością Szpitala.

Ogółem koszty na 2015r. zaplanowano na kwotę 27.073.479,00zł.

W stosunku do wykonania całości kosztów za 2014r. (26.635.679,51zł. wg wstępnego sprawozdania z dnia 19.01.2015r.), plan kosztów ogółem na 2015r. zwiększył się o kwotę 437.799,49zł. i stanowi jego 101,64%.

Jest to efekt wyżej opisanego planowanego wzrostu kosztów rodzajowych (485.069,15zł.), przy jednoczesnym planowanym zmniejszeniu kosztów finansowych (58.759,24zł.) i planowanym zwiększeniu pozostałych kosztów operacyjnych Szpitala (11.489,58zł.).

Wynik finansowy planowany na 2015r. jest zyskiem w kwocie 40.565,00zł.

W porównaniu do wykonanej straty na działalności Szpitala za 2014r. w kwocie 487.967,96zł. (wg wstępnego sprawozdania za 2014r. z dnia 19.01.2015r.), planowany wynik finansowy za 2015r. jest wyższy o kwotę 528.532,96zł.

Jest to dodatnia liczba (różnica) z różnic planu na rok 2015 w stosunku do wykonania roku 2014:

- **wzrost przychodów ogółem o kwotę 966.332,45zł. (+)**
- **wzrost kosztów ogółem o kwotę 437.799,49zł. (-)**

różnica	528.532,96zł. (+)
----------------	--------------------------

W odniesieniu do poszczególnych działalności Szpitala, dodatni wynik finansowy (zysk) na całej działalności planowany za 2015r., może być rozpatrywany jako składający się z:

- 2.503,00zł. kwota planowanych do osiągnięcia przychodów ze sprzedaży przewyższająca planowane do poniesienia koszty rodzajowe; dodatni wynik na sprzedaży; (+),
- 305.270,00zł. kwota planowanych do poniesienia kosztów finansowych (koszty obsługi zadłużenia) przewyższająca planowane do osiągnięcia przychody finansowe; (-),
- 343.332,00zł. kwota planowanych pozostałych przychodów operacyjnych przewyższająca planowane do poniesienia pozostałe koszty operacyjne; (+),

40.565,00zł. dodatni wynik finansowy (zysk) planowany na 2015 rok. (+)

Planowany dodatni wynik finansowy na działalności Szpitala na 2015r. w kwocie 40.565,00zł. stanowi około 0,15% zarówno w stosunku do planowanych przychodów ogółem, jak i w stosunku do planowanych kosztów ogółem.

27.114.044,00zł. planowane na 2015r. przychody ogółem

- 27.073.479,00zł. planowane na 2015r. koszty ogółem

40.565,00zł. planowany na 2015r. dodatni wynik finansowy (zysk);

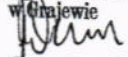
40.565,00zł. : 27.114.044,00zł. = 0,1496% ~ 0,15%

40.565,00zł. : 27.073.479,00zł. = 0,1498% ~ 0,15%

Grajewo, dn. 02.02.2015r.

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
Dział Finansowo - Księgowy
19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
tel. centr. 86-272-32-71 do 8
NIP 719-13-61-728 REGON 450666822
KRS 0000021376 Nr Ks. Rej. 000000010739



D Y R E K T O R
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
w Grajewie

lek. med. Grzegorz Dembski



**VII ZOBOWIĄZANIA SZPITALA OGÓLNEGO IM. DR WITOLDA GINELA W GRAJEWIE W 2015 ROKU
Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK**

w zł.

Lp.	WIERZYTEL	TYTUŁ ZOBOWIĄZANIA	Stan na 01.01.2015r.	PLANOWANE ZMIANY W CIĄGU ROKU (+ zwiększenia; - zmniejszenia)				Stan na 31.12.2015r.
				I kwartał 2015r.	II kwartał 2015r.	III kwartał 2015r.	IV kwartał 2015r.	
1.	Konsorcjum bankowe: - Bank Spółdzielczy w Szczuczynie - lider konsorcjum, bank inicjujący - Bank Spółdzielczy w Kolnie - bank uczestniczący - Bank Spółdzielczy w Jedwabnym - bank uczestniczący reprezentowane przez: Bank Spółdzielczy w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Plac Tysiąclecia 27	kredyt długoterminowy Umowa z 29.06.2006r. dla celów rachunkowości: w 2015r. kredyt krótkoterminowy	140 000,00	-120 000,00	-20 000,00	-	-	0,00
2.	Nordea Bank Polska S.A. PKO Bank Polski S.A. 81-303 Gdynia ul. Kielecka 2	kredyt długoterminowy Umowa z 26.07.2007r.	7 882 608,82	-112 608,69	-112 608,69	-112 608,69	-112 608,69	7 432 174,06
Razem kredyty:			8 022 608,82	-232 608,69	-132 608,69	-112 608,69	-112 608,69	7 432 174,06
3.	Powiat Grajewski 19-200 Grajewo ul. Strażacka 6B	pożyczka krótkoterminowa Umowa z 02.01.2015r.	-	+ 1 000 000,00	-	-	-1 000 000,00	0,00
Razem pożyczki:			-	+ 1 000 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00
OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI			8 022 608,82	+ 767 391,31	-132 608,69	-112 608,69	-1 112 608,69	7 432 174,06

Grajewo, dn. 02.02.2015r.

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
Dział Finansowy - Księgowy
19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
tel. centr. 86-272-32-71 do 8
NIP 719-13-61-728 REGON 450666822
KRS 0000021376 Nr Ks. Rej. 000000010739


D Y R E A K T O R
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
w Grajewie

lek. med. Grzegorz Dembski

VIII PLANOWANA REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU

1. Dotacje z budżetu środków europejskich, z budżetu państwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

W zł

Lp.	Wyszczególnienie - nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt zadania ogółem	Planowana kwota dotacji z budżetu środków europejskich	Planowana kwota dotacji z budżetu państwa	Planowana kwota dotacji z budżetu Powiatu Grajewskiego	Źródła finansowania dotacji z budżetu Powiatu Grajewskiego		Planowane środki własne Szpitala w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego
						środków własnych powiatu	inne środki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Informatyzacja Szpitala poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego oraz infrastruktury w części białej i szarej - zadanie inwestycyjne nie rozpoczęte - planowany okres realizacji: 2015r.-2016r.	1 963 712,00 z tego: 2015r.: 920 612,00 2016r.: 1 043 100,00	-	920 612,00	-	-	-	-
2.	Podniesienie poziomu świadczeń usług medycznych Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę i zakup sprzętu i aparatury medycznej - zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2014r. - planowany okres realizacji: 2014r.- 31.03.2015r.	7 529 332,70 z tego: 2014r.: 4 398 954,08 2015r.: 3 130 378,62	1 598 690,07 547 709,01 ^a	91 482,72	768 059,95	768 059,95	-	124 436,87
3.	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie - zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2012r. - planowany okres realizacji: 2012r.-2015r.	2 115 050,85 z tego: 2012r.: 9 614,66 2013r.: 237 330,89 2014r.: 672 521,16 2015r.: 1 195 584,14	1 016 246,51	-	-	-	-	179 337,63
4.	Budowa ładowiska dla śmigłowców ratunkowych SOR Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie - zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2012r. - planowany okres realizacji: 2012r.-2015r.	810 703,46 z tego: 2012r.: 5 940,90 2013r.: 60 388,00 2015r.: 744 374,56 ^b	632 718,37	-	-	-	-	111 656,19

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie - nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt zadania ogółem	Planowana kwota dotacji z budżetu środków europejskich	Planowana kwota dotacji z budżetu państwa	Planowana kwota dotacji z budżetu Powiatu Grajewskiego	Źródła finansowania dotacji z budżetu Powiatu Grajewskiego		Planowane środki własne Szpitala w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego
						środki własne powiatu	inne środki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	Adaptacja części budynków C i D Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na Oddział Obserwacyjno-Zakaźny - zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2004r. ^e - planowany okres realizacji: 2015r.	2 093 155,20 z tego: 2004r.: 21 960,00 2015r.: 2 071 195,20 ^d	-	-	1 981 195,20	1 981 195,20	-	90 000,00
6.	Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacyjnych na terenie Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez wykonanie posadzki z wykładzin rulonowych (antypoślizgowej) i montaż odbojoporeczy w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym - zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2014r. - planowany okres realizacji: 2014r.-2015r.	332 276,85 z tego: 2014r.: 3 000,00 2015r.: 329 276,85	-	-	277 984,17	140 000,00	137 984,17 dotacja celowa z PFRON	51 292,68
7.	Zakup łóżka wielofunkcyjnego kardiologicznego z wyposażeniem na potrzeby Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie (3 sztuki) - zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2014r. (zakupiono i opłacono 1 łóżko) - planowany okres realizacji: 2014r.-2015r.	35 800,00 z tego: 2014r.: 8 900,00 2015r.: 26 900,00	-	-	-	-	-	26 900,00
8.	Zakup łóżka specjalistycznego do wykonywania badań endoskopowych na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie (2 sztuki po 7 500,00) - zadanie inwestycyjne nie rozpoczęte - planowany okres realizacji: 2015r.	15 000,00 z tego: 2015r.: 15 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00

Lp.	Wyszczególnienie - nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt zadania ogółem	Planowana kwota dotacji z budżetu środków europejskich	Planowana kwota dotacji z budżetu państwa	Planowana kwota dotacji z budżetu Powiatu Grajewskiego	Źródła finansowania dotacji z budżetu Powiatu Grajewskiego		Planowane środki własne Szpitala w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego
						środki własne powiatu	inne środki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
9.	Zakup aparatu do diagnostyki schorzeń okulistycznych - TONOMETR bezdotkowy z pachymetrem optycznym na potrzeby Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie - zadanie inwestycyjne nie rozpoczęte - planowany okres realizacji: 2015r.	37 000,00 z tego: 2015r.: 37 000,00	-	-	-	-	-	37 000,00 €
10.	Zakup szafki stojącej dwuskrzydłowej z komorą na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie - zadanie inwestycyjne nie rozpoczęte - planowany okres realizacji: 2015r.	5 535,00 z tego: 2015r.: 5 535,00	-	-	-	-	-	5 535,00
Ogółem: - zadania inwestycyjne (liczba): 10, w tym: -nie rozpoczęte – 4 - rozpoczęte – 6 - planowany pozostały okres do realizacji: 2015r.- 2016r.		14 937 566,06 z tego: - koszty poniesione 2004r.: 21 960,00 2012r.: 15 555,56 2013r.: 297 718,89 2014r.: 5 083 375,24 5 418 609,69 - koszty do poniesienia 2015r.: 8 475 856,37 2016r.: 1 043 100,00 9 518 956,37	3 247 654,95 do otrzymania 3 795 363,96 (w dyspozycji i do poniesienia w 2015r.)	1 012 094,72	3 027 239,32	2 889 255,15	137 984,17	641 158,37

Lp.	Wyszczególnienie - nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt zadania ogółem	Planowana kwota dotacji z budżetu środków europejskich	Planowana kwota dotacji z budżetu państwa	Planowana kwota dotacji z budżetu Powiatu Grajewskiego	Źródła finansowania dotacji z budżetu Powiatu Grajewskiego		Planowane środki własne Szpitala w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego
						środki własne powiatu	inne środki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Rozliczenie lat ubiegłych – wpływ dotacji z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych, z tego: - Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie; zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji		16 086,00 16 086,00					
	OGÓŁEM DOTACJE W 2015 ROKU	-	3 811 449,96 (w dyspozycji i z rozliczenia)	1 012 094,72	3 027 239,32	2 889 255,15	137 984,17	-

UWAGI:

- a: 547 709,01 zł. środki z budżetu środków europejskich (EFRR) pozostające na 31.12.2014r. na wyodrębnionym rachunku bankowym Szpitala
- b: na koszty realizacji zadania w 2015r., do dnia 30.04.2015r., zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z funduszy pomocowych
- c: poniesiono koszty na opracowanie koncepcji architektonicznej
- d: 2 071 195,20 zł. kwota obejmuje koszt dokumentacji projektowej (90 000,00 zł.) oraz prognozowane koszty adaptacji wyliczone jako 2,5 krotne zwiększenie kosztorysu z 28.09.2012r. (konieczne rozszerzenie zakresu robót oraz wyposażenie) do kwoty 1 981 195,20 zł.
- e: podjęte zostaną starania o pozyskanie środków finansowych z zewnątrz

2. Środki na wydatki majątkowe

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie-nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt zadania w całym okresie realizacji	Planowane środki własne w 2015r. na koszty 2015r.	Planowane środki własne w 2015r. na zobowiązania z 2014r.	Uwagi
1.	Podniesienie poziomu świadczeń usług medycznych Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę i zakup sprzętu i aparatury medycznej	7 529 332,70	124 436,87	-	-
2.	Podlaski system informacyjny e-Zdrowie	2 115 050,85	179 337,63	-	-
3.	Budowa ładowiska dla śmigłowców ratunkowych SOR Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie	810 703,46	111 656,19	-	-
4.	Adaptacja części budynków C i D Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na Oddział Obserwacyjno-Zakaźny	2 093 155,20	90 000,00	-	-
5.	Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacyjnych na terenie Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez wykonanie posadzki z wykładzin rulonowych (antypoślizgowej) i montaż odbojoporczy w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym	332 276,85	51 292,68	-	-
6.	Zakup łóżka wielofunkcyjnego kardiologicznego z wyposażeniem na potrzeby Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie (3 sztuki)	35 800,00	26 900,00	-	-
7.	Zakup łóżka specjalistycznego do wykonywania badań endoskopowych na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie (2 sztuki)	15 000,00	15 000,00	-	-
8.	Zakup aparatu do diagnostyki schorzeń okulistycznych - TONOMETR bezdotkowy z pachymetrem optycznym na potrzeby Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie	37 000,00	37 000,00	-	-
9.	Zakup szafki stojącej dwuskrzydłowej z komorą na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie	5 535,00	5 535,00	-	-
10.	Zakup przenośnego monitora pacjenta z wyposażeniem na potrzeby Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego (2 sztuki); 2 kardiomonitor	19 728,00	-	19 728,00	-
11.	Instalacja gazów medycznych w SOR Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie	4 870,80	-	4 870,80	-
12.	Zakup samochodu osobowego DACIA SD LOGAN MCV	37 260,13	-	28 050,00	-
Ogółem:		13 035 712,99	641 158,37	52 648,80	

Grajewo, dn. 02.02.2015 r.

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
Dział Finansowo - Księgowy
 19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
 tel. centr. 36-272-32-71 do 8
 NIP 719-13-61-728 REGON 450666822
 KRS 0000021376 Nr Ks. Rej. 000000010739

D Y R E K T O R
 Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
 Grajewo

lek. med. Grzegorz Dembski

IX SYMULACJA WIELKOŚCI ZOBOWIĄZAŃ OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.2015 ROK (w zł.)

+ 2.503,00	planowany zysk na sprzedaży na 2015 rok
+ 596.290,00	planowana amortyzacja
- 305.270,00	planowany wynik na działalności finansowej na 2015 rok (przychody – koszty)
+ 343.332,00	planowany wynik na pozostałej działalności operacyjnej na 2015 rok (przychody – koszty)

636.855,00 nadwyżka środków gotówkowych ponad pełne zabezpieczenie kosztów działalności 2015 roku

140.000,00 środki gotówkowe potrzebne na spłatę kredytu zaciągniętego w konsorcjum bankowym (BS Szczuczyn – lider konsorcjum, bank inicjujący), zgodnie z Umową z dnia 29.06.2006r.

450.434,76 środki gotówkowe potrzebne na spłatę kredytu zaciągniętego w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni (fuzja z PKO BP SA w X.2014r.), zgodnie z Umową z dnia 26.07.2007r.

1 000.000,00 środki gotówkowe potrzebne na spłatę pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej w Powiecie Grajewskim, zgodnie z Umową z dnia 02.01.2015r.

1.590.434,76 ogółem środki gotówkowe potrzebne na spłatę rat kapitałowych zobowiązań finansowych w 2015 roku

124.436,87 środki gotówkowe (własne Szpitala) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie poziomu świadczeń usług medycznych Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę i zakup sprzętu i aparatury medycznej”

179.337,63 środki gotówkowe (własne Szpitala) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie”

111.656,19 środki gotówkowe (własne Szpitala) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych SOR Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”

90.000,00 środki gotówkowe (własne Szpitala) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja części budynków C i D Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na Oddział Obserwacyjno-Zakaźny”

51.292,68 środki gotówkowe (własne Szpitala) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacyjnych na terenie Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez wykonanie posadzki z wykładzin rulonowych (antypoślizgowej) i montaż odbojoporęczy w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym”

26.900,00 środki gotówkowe (własne Szpitala) na zakup aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego

37.000,00 środki gotówkowe (własne Szpitala) na zakup aparatury medycznej na potrzeby Poradni Okulistycznej

15.000,00 środki gotówkowe (własne Szpitala) na zakup aparatury medycznej na potrzeby Pracowni Endoskopii

5.535,00 środki gotówkowe (własne Szpitala) na zakup wyposażenia gospodarczego Pracowni Endoskopii

641.158,37 ogółem środki gotówkowe (własne Szpitala) na realizację zadań inwestycyjnych w 2015 roku

- 15.999.203,49** zobowiązania ogółem na 31.12.2014r. (wg wstępnego sprawozdania za 2014r. z dnia 19.01.2015r.)
- + 1.000.000,00 wzrost zadłużenia z tytułu zaciągnięcia w Powiecie Grajewskim w dniu 02.01.2015r. pożyczki krótkoterminowej
 - + 1.590.434,76 wzrost zadłużenia z tytułu potrzeb finansowych na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek (w praktyce spłata zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek, a wzrost zadłużenia z tytułu dostaw towarów i usług)
 - + 641.158,37 wzrost zadłużenia z tytułu potrzeb finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w 2015r.
 - + 762.839,46 wzrost zadłużenia z tytułu zmiany stanu środków pieniężnych (gotówkowych) na bieżącym (podstawowym) rachunku bankowym, na dzień 31.12.2015r., umożliwiając wypłatę wynagrodzeń (osobowych i umów zleceń) za XII. 2015r. w I. 2016r.
 - 1.000.000,00 spłata zobowiązań środkami gotówkowymi uzyskanymi z pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej w Powiecie Grajewskim w dniu 02.01.2015r.
 - 1.590.434,76 spłata rat kapitałowych zobowiązań finansowych (zaciągniętych kredytów i pożyczek)
 - 636.855,00 spłata zobowiązań nadwyżką środków gotówkowych ponad pełne zabezpieczenie kosztów działalności 2015r.
 - 27.754,87 spłata zobowiązań środkami gotówkowymi pozostałymi na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014r. (rachunek bieżący), powiększonymi o należną refundację 37,33zł. tytułem odsetek z rachunku sum depozytowych na rachunek bieżący
 - 22.698,38 spłata zobowiązań – rozrachunki z tytułu sum depozytowych, środkami gotówkowymi pozostałymi na dzień 31.12.2014r. na rachunku bankowym sum depozytowych, pomniejszonymi o 37,33zł. tytułem odsetek zrefundowanych na rachunek bieżący
 - 16.086,00 spłata zobowiązań środkami gotówkowymi pozostającymi do zwrotu z EFRR (Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie – przejściowo w 2014r. sfinansowano ze środków własnych Szpitala)

16.699.807,07 prognozowana kwota zobowiązań ogółem na 31.12.2015r.

Z kwoty 16.699.807,07 prognozowanych zobowiązań ogółem na 31.12.2015r.:

- **6.983.097,82** to zobowiązania długoterminowe
w tym :
 - 6.981.739,30** to kapitał zaciągniętego kredytu
 - 1.358,52** to zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Pracownia Projektowa Czarnowicz
- **9.716.709,25** to zobowiązania krótkoterminowe
w tym :
 - 450.434,76** to kapitał zaciągniętego kredytu przypadającego do spłaty w 2016r.
 - 9.266.274,49** to inne zobowiązania (z tytułu dostaw towarów i usług, z tytułu podatków i ZUS, z tytułu wynagrodzeń i pozostałe)

Grajewo, dn. 02.02.2015r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
Dział Finansowo - Księgowy
19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
tel. centr. 86-272-32-71 do 8
NIP 719-13-61-728 REGON 450666822
KRS 0000021376 Nr Ks. Rej. 000000010739

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
w Grajewie
[Podpis]
lek. med. Grzegorz Dembski

X POZOSTALE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności

Lp.		Tytuł należności	Stan faktyczny na BO 2015r. (na 01.01.2015r.)	Stan planowany na BZ 2015r. (na 31.12.2015r.)	Uwagi
1.	2.		3.	4.	5.
1.		Sprzedaż usług medycznych w tym: - na rzecz POW NFZ Białystok - pozostałe usługi medyczne (w tym: pobyt w szpitalu, porady lekarskie, badania profilaktyczne, diagnostyczne i pozostałe należności)	1 910 764,04 1 864 596,42 46 167,62	2 249 185,00 2 175 655,00 73 530,00	- - -
2.		Sprzedaż niematerialna (w tym: czynsze lokalowe, pranie, energia elektryczna, ksero, sterylizacja i pozostałe należności)	32 288,89	30 597,00	-
Razem z tyt. rozrachunków z odbiorcami -należność główna (konto 200)			1 943 052,93	2 279 782,00	-
3.		Rozliczenie między działalnościami (rozliczenia wewnętrzzakładowe - należności ZFŚS od działalności podstawowej) w tym: - z tytułu odpisów na ZFŚS (2013r.:410.311,52 + 2014r.: 416.630,40) - z tytułu potrąceń od wynagrodzeń - spłaty pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS	852 267,92 826 941,92 25 326,00	862 700,00 837 370,00 25 330,00	- - -
Razem z tyt. pozostałych rozrachunków (konto 240)			852 267,92	862 700,00	-
4.		Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	407 084,45	407 100,00	-
Razem z tyt. pożyczek mieszkaniowych (konto 249)			407 084,45	407 100,00	-
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI			3 202 405,30	3 549 582,00	-

Uwaga: stan faktyczny na BO 2015r. wg wstępnego sprawozdania z dnia 19.01.2015r.

2. Zobowiązania

w zł.

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan faktyczny na BO 2015r. (na 01.01.2015r.)	Stan planowany na BZ 2015r. (na 31.12.2015r.)	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dostawa materiałów w tym: - leki i materiały medyczne - sprzęt medyczny - pozostałe materiały	1 242 151,03	1 604 951,49	-
2.	Dostawa energii, wody i gazu	897 110,08	1 159 133,49	-
3.	Usługi obce	256 423,51	331 319,00	-
		88 617,44	114 499,00	-
		527 399,43	681 437,00	-
		2 978 743,74	3 848 753,00	-
	Razem z tyt. rozrachunków z dostawcami - należność główna (konto 201)	4 748 294,20	6 135 141,49	-
4.	Zakup aparatury medycznej	19 728,00	-	-
5.	Zakup samochodu osobowego	28 050,00	18 700,00	-
6.	Modernizacja SOR-u (instalacja gazów medycznych)	4 870,80	-	-
	Razem z tyt. rozrachunków z dostawcami - realizacja zadań inwestycyjnych - należność główna (konto 203)	52 648,80	18 700,00	-
7.	Odsetki z tyt. nieterminowej opłaty zobowiązań	51 288,40	52 460,00	-
8.	Oплата prolongacyjna	25 633,00	10 000,00	-
	Razem z tyt. rozrachunków z dostawcami - odsetki (konto 206)	76 921,40	62 460,00	-
9.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	147 804,00	150 630,00	-
10.	Podatek VAT	5 910,00	5 910,00	-
11.	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 386,00	3 241,00	-
12.	Podatek od nieruchomości za lata 2012 – 2014	293 075,00	273 476,00	-
	Razem z tyt. rozrachunków publiczno-prawnych (konto 220)	450 175,00	433 257,00	-
13.	Podatek VAT do rozliczenia	377,00	380,00	-
	Razem z tyt. rozliczenia podatku VAT (konto 223)	377,00	380,00	-
14.	Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP i FEP w tym: - składki na ubezpieczenie społeczne pracownika - składki na ubezpieczenie zdrowotne - składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy - składki na Fundusz Pracy - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	784 442,86	799 440,00	-
		274 848,11	280 103,00	-
		160 790,79	163 865,00	-
		306 538,30	312 398,00	-
		37 438,88	38 155,00	-
		4 826,78	4 919,00	-
	Razem z tyt. pozostałych rozrachunków publiczno-prawnych (konto 229)	784 442,86	799 440,00	-

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan faktyczny na BO 2015r. (na 01.01.2015r.)	Stan planowany na BZ 2015r. (na 31.12.2015r.)	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.
15.	Bieżące wynagrodzenia z tytułu płac, zasiłków - wypłaty gotówkowe	2 334,25	2 408,00	-
	Razem z tyt. wynagrodzeń pracowników (konto 230)	2 334,25	2 408,00	-
16.	Podróże służbowe (krajowe)	414,00	1 000,00	-
	Razem z tyt. pozostałych rozrachunków z pracownikami (konto 234)	414,00	1 000,00	-
17.	Bieżące wynagrodzenia osobowe z potrąceniami i zajęciami, dyżury, umowy zlecenia przekazywane na konta osobiste	758 805,44	788 149,00	-
18.	Niewypłacony ekwiwalent BHP za lata 2012 – 2014	174 397,25	117 559,00	-
19.	Rozliczenia między działalnościami Szpitala (rozliczenia wewnątrzzakładowe - zobowiązanie działalności podstawowej wobec działalności ZFŚS - nieprzekazane odpisy na ZFŚS za lata 2013 – 2014)	826 941,92	837 370,00	-
20.	Składki na ubezpieczenie OC Szpitala i majątkowe (IV rata)	70 408,00	70 410,00	-
21.	Pozostałe rozrachunki (kara umowna – POW NFZ Białystok)	7 668,84	-	-
	Razem z tyt. pozostałych rozrachunków (konto 240)	1 838 221,45	1 813 488,00	-
22.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (z naliczonymi odsetkami)	21 791,64	1 358,52	-
23.	Odsetki z rachunku sum depozytowych należne Szpitalowi – do refundacji na rachunek bankowy podstawowy	37,33	-	-
24.	Niepodjęte należności pracowników (z ZFŚS, ekwiwalent BHP; z naliczonymi odsetkami)	906,74	-	-
	Razem z tyt. rozrachunków sum depozytowych (konto 241)	22 735,71	1 358,52	-
25.	Pozostałe zobowiązania (nadpłata z konta 200 – rozrachunki z odbiorcami – należności główne)	30,00	-	-
	Razem pozostałe zobowiązania (konto 200)	30,00	0,00	-
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	7 976 594,67	9 267 633,01	-

Uwaga:

1. Stan faktyczny na BO 2015r. wg wstępnego sprawozdania z dnia 19.01.2015r.
2. Podane w kolumnie „Tytuł zobowiązania” przedziały czasowe dotyczą stanu z BO 2015r.

Grajewo, dn. 02.02.2015r.

Szpital Ogólny im. dr Witolda Glinela w Grajewie
Dział Finansowo - Księgowy
19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
tel. centr. 86-272-32-71 do 8
NIP 719-13-61-728 REGON 450666822
KRS 0000021376 Nr Ks. Rej. 000000010739

D Y R E K T O R
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Glinela
w Grajewie
[Podpis]
lek. med. Grzegorz Dembski

XI ŚRODKI PIENIĘŻNE

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych	
		na 01.01.2015r.	na 31.12.2015r.
1.	Kasa (konto 100)	0,00	0,00
2.	Rachunek bankowy podstawowy (konto 130)	27 717,54	790 557,00
3.	Rachunek środków wyodrębnionych na realizację projektu p.n. „Podniesienie poziomu świadczeń usług medycznych Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę i zakup sprzętu i aparatury medycznej” (konto 131)	547 709,01	0,00
4.	Rachunek bankowy do finansowania realizacji zadań inwestycyjnych (konto 132)	0,00	0,00
5.	Rachunek środków wyodrębnionych na realizację projektu p.n. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” (konto 132)	0,00	0,00
6.	Rachunek bankowy ZFŚS (konto 135)	3 456,89	3 460,00
7.	Rachunek bankowy sum depozytowych (konto 139)	22 735,71	1 358,52
Ogółem środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych		601 619,15	795 375,52

Grajewo, dn. 02.02.2015r.

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
Dział Finansowy - Księgowy
19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34
tel. centr. 86-272-32-71 do 8
NIP 719-13-61-728 REGON 450666822
KRS 0000021376 Nr Ks. Rej. 000000010739

[Znak wodny]
D Y R E K T O R
Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła
w Grajewie
[Podpis]
lek. med. Grzegorz Dembski

UCHWAŁA Nr¹ / 2015
RADY SPOŁECZNEJ SZPITALA OGÓLNEGO
im. DR WITOLDA GINELA
w GRAJEWIE
z dnia¹⁸ ^{lutego}..... 2015 roku

w sprawie zaopiniowania
Planu rzeczowo-finansowego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie
na 2015 rok
z dnia 02 lutego 2015r.

par. 1

1. Na podstawie par. 14 ust. 1 pkt 2) lit. a) Statutu Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie i par. 4 ust. 2 lit. a) Regulaminu Pracy Rady Społecznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie, Rada Społeczna Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie dokonała analizy projektu Planu rzeczowo-finansowego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 2015 rok z dnia 02 lutego 2015r.
2. Rada Społeczna Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie pozytywnie opiniuje projekt Planu rzeczowo-finansowego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie na 2015 rok z dnia 02 lutego 2015r., jak załącznik do niniejszej uchwały.

par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2015r.

par. 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

Przewodniczący
Rady Społecznej


Jarosław Augustowski