

Wpłynęło do Wydziału
Finansowego
dnia 01.03.2011. *[Signature]*



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ Rypin za 2020 rok.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie jest jednostką sektora finansów publicznych. Unormowanie prawne w zakresie prowadzenia i funkcjonowania SPZOZ-ów reguluje Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r, o działalności medycznej.- (tekst jednolity Dz.U. Nr 112 z 2011 r, poz.654 z póź. zm.)

Podstawą monitorowania gospodarki finansowej publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest plan finansowy.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie realizował działalność w 2020 roku w oparciu o plan finansowy zaopiniowany pozytywnie przez Radę Społeczną SPZOZ Uchwałą Nr I/1//2020 z dnia 24.01.2020r. oraz wprowadził kolejne zmiany planu finansowego:

- od 01.06.2020 r, pozytywnie zaopiniowana przez Radę Społeczną SPZOZ Uchwałą Nr III/4/2020 z dnia 10.06.2020r.
- od 01.09.2020r, pozytywnie zaopiniowana przez Radę Społeczną SPZOZ Uchwałą Nr IV/5/2020 z dnia 23.09.2020r.
- od 01.11.2020r, pozytywnie zaopiniowana przez Radę Społeczną SPZOZ Uchwałą Nr V/7/2020 z dnia 17.12.2020r.

Ewidencja, rozliczanie kosztów i przychodów działalności medycznej i niemedyceyjnej uwzględnia potrzeby SPZOZ-u wynikające ze specyfiki działalności statutowej i potrzeb rozliczeń z NFZ oraz wymaganej sprawozdawczości.

Istotnym wydarzeniem, które ma wpływ na przebieg wykonania planu finansowego ma fakt pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, która zapanowała w Polsce i na świecie z początkiem 2020 roku. Zaskoczeniem dla wszystkich było pojawienie się choroby zakaźnej o zasięgu światowym, która wymagała natychmiastowego zgromadzenia i zabezpieczenia zapasów środków ochrony osobistej dla ogółu pracowników medycznych oraz stworzenie zabezpieczenia dla pacjentów. Zostały wprowadzone w postaci aktów prawnych wytyczne, które określiły sposób funkcjonowania szpitala w szczególnych warunkach epidemicznych. Ochrona zdrowia znalazła się w bardzo trudnej sytuacji, gdyż niosąc pomoc zakażonym pacjentom, stała się także ofiarą zakażeń.

Nabierająca gigantycznych rozmiarów pandemia w istotny sposób wpłynęła na funkcjonowanie rypińskiej lecznicy.

Od miesiąca października wraz z nasileniem się zachorowań na COVID -19 w szpitalu w Rypinie, Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, został utworzony i funkcjonował do 08 stycznia 2021r, 15 łóżkowy oddział zakaźny, oraz 2 łóżkowy, prowadzony nadal, oddział obserwacyjny, przeznaczony dla pacjentów hospitalizowanych oczekujących na testy PCR, potwierdzające obecność wirusa Covid-19. Do oddziału zakaźnego przyjmowani byli pacjenci do dnia 22 grudnia, ostatecznie oddział został zamknięty 08 stycznia 2021r.

Był to bardzo trudny czas dla rypińskiej lecznicy, gdyż często wskutek zachorowań na Covid -19 wśród pracowników, brakowało personelu medycznego, który sprawowałby opiekę nad pacjentami.

Wygaszenie oddziału zakaźnego za zgodą Wojewody umożliwiło przyjęcia pacjentów do oddziału wewnętrznego, który z przewagą na jedyne na szczeblu powiatowym, w województwie kujawsko-pomorskim, świadczy do chwili obecnej hospitalizację dla pacjentów internistycznych z Rypina, powiatu rypińskiego i okolicznych powiatów a nawet spoza województwa kujawsko-pomorskiego.

W czasie panującej pandemii, szpital pomimo występujących ognisk chorobowych Covid, funkcjonował we wszystkich zakresach, przyjmując wszystkich pacjentów zarówno w szpitalu jak i przychodni, poradniach specjalistycznych i jedyne w Rypinie w stomatologii.

W wyniku realizacji planu finansowego w 2020 roku uzyskano przedstawione poniżej procentowe wskaźniki jego wykonania w zakresie przychodów i kosztów działalności operacyjnej.

Koszty w szczególności planu finansowego w 2020 roku- 46.302.653,64 zł.

| Rodzaj kosztów | Plan na 2020 rok | Plan po zmianie od 01.06.2020r. | Plan po zmianie od 01.09.2020r. | Plan po zmianie od 01.11.2020r. | Wykonanie I - XII | Wykonanie / % |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|
| Amortyzacja | 2 740 000,00 | 2 740 000,00 | 2 740 000,00 | 2 725 000,00 | 2 729 764,62 | 100,37% |
| Amortyzacja | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 520 257,64 | 100,81% |
| Amortyzacja wart.n.i prawnych | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 225 000,00 | 209 506,98 | 93,11% |
| Zużycie materiałów w tym: | 4 578 400,00 | 5 134 300,00 | 5 734 500,00 | 6 379 100,00 | 6 151 137,46 | 96,45% |
| leki | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 294 651,07 | 99,59% |
| Leki bezpłatne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 80 000,00 | 5 858,80 | 7,32% |
| Tlen medyczny | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 25 000,00 | 15 638,77 | 62,56% |
| Materiały stomatologiczny | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 54,01 | 54,01% |
| Materiały diagnostyczne laboratorium | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 344 025,33 | 95,56% |
| Materiały diagnostyczne mammograficzne i rtg | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 816,89 | 90,84% |
| Materiały diagnostyczne - krew i pochodne | 200 000,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 249 551,70 | 99,82% |
| Materiały diagnostyczne - inne diagnostyczne (Papier EKG, żel USG itp.) | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | 2 768,29 | 69,21% |
| Przedmioty nietrawne - wyposażenie, meble | 10 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 50 686,61 | 126,72% |
| Pozostałe materiały med.-dary | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 552,98 | 110,60% |
| Materiały i sprzęt komputerowy | 12 000,00 | 12 000,00 | 13 000,00 | 15 000,00 | 9 491,70 | 63,28% |
| Jednorazowy sprzęt medyczny | 500 000,00 | 600 000,00 | 680 000,00 | 850 000,00 | 920 450,22 | 108,29% |
| Endoprotezy i materiały ortopedyczne | 1 750 000,00 | 1 850 000,00 | 2 100 000,00 | 2 200 000,00 | 2 320 389,00 | 105,47% |
| Jednorazowy sprzęt medyczny - dary | 7 500,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 500 000,00 | 279 946,15 | 55,99% |
| Jednorazowy sprzęt medyczny - stomatologiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Sprzęt medyczny drobny (aparatura: pulsoksymetry, aparaty do ciśnienia, ortopedia narzędzia) | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 45 844,99 | 114,61% |
| Sprzęt medyczny - dary | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Bielizna i pościel | 5 000,00 | 9 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 488,25 | 94,88% |
| Bielizna i pościel - jednorazowa | 160 000,00 | 180 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 213 945,40 | 71,32% |
| Materiały żywnościowe | 14 000,00 | 14 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 3 543,69 | 70,87% |
| Materiały żywnościowe dary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Odzież ochronna i robocza | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 000,00 | 3 359,07 | 111,97% |
| Odzież ochronna i robocza - dary | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 34 504,54 | 69,01% |
| Opał | 7 500,00 | 7 500,00 | 8 000,00 | 6 500,00 | 5 448,10 | 83,82% |
| Olej napędowy / agregat prądowórczy/ | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 500,00 | 3 014,21 | 86,12% |
| Paliwo | 100 000,00 | 100 000,00 | 110 000,00 | 100 000,00 | 100 063,75 | 100,06% |
| Środki czystości | 8 000,00 | 8 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 | 61 627,34 | 102,71% |
| Środki czystości dary | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 500,00 | 968,73 | 193,75% |
| Materiały biurowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 30 000,00 | 32 584,28 | 108,61% |
| Materiały biurowe - dary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Druki | 16 000,00 | 16 000,00 | 13 000,00 | 8 000,00 | 8 111,82 | 101,40% |
| Materiały do remontu i konserwacji - budynków (art.: malarskie, hydraulika, stolarskie, elektryczne) | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 000,00 | 24 031,22 | 100,13% |
| Materiały do konserwacji sprzętu medycznego | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 000,00 | 40 000,00 | 42 353,63 | 105,88% |
| Materiały do rem.i konserw - dary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Materiały do konserwacji taboru samochodowego | 600,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 260,27 | 85,21% |
| Woda | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 40 679,70 | 90,40% |
| Materiały pozostałe | 12 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 22 000,00 | 21 426,95 | 97,40% |
| Zużycie energii w tym: | 800 000,00 | 800 000,00 | 830 000,00 | 800 000,00 | 829 443,13 | 103,68% |
| Energia elektryczna | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 399 865,17 | 99,97% |

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Energia ciepła | 400 000,00 | 400 000,00 | 430 000,00 | 400 000,00 | 429 577,97 | 107,39% |
| Usługi obce w tym: | 18 521 000,00 | 18 847 000,00 | 18 317 000,00 | 18 344 580,08 | 18 339 277,73 | 99,97% |
| Usługi remontowe i naprawy: (nieruchomości) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Usługi med. (kontrakt) | 13 700 000,00 | 14 000 000,00 | 14 100 000,00 | 14 400 000,00 | 14 574 583,53 | 101,21% |
| Bad. specjalist. pacjent. | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 764 907,89 | 95,61% |
| Konserw. i naprawa sprzętu - medycznego | 300 000,00 | 300 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 267 405,89 | 83,56% |
| Konserw. i naprawa sprzętu - taboru samochodowego | 14 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 | 32 263,12 | 107,54% |
| Konserw. i naprawa budynków i sprzętu pozostałego | 50 000,00 | 70 000,00 | 75 000,00 | 80 000,00 | 97 125,53 | 121,41% |
| Usługi łączności | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 30 000,00 | 29 279,76 | 97,60% |
| Usługi pocztowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 141,18 | 95,71% |
| Koszty najmu, leasingu | 170 000,00 | 170 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 88 185,37 | 88,19% |
| Usługi transportowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 560,80 | 71,22% |
| Usługi komunalne | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 97 641,53 | 88,77% |
| Usługi biurowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 32 101,13 | 80,25% |
| Usługi prania | 200 000,00 | 200 000,00 | 220 000,00 | 240 000,00 | 210 419,68 | 87,67% |
| Usługi żywienia | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 430 000,00 | 404 720,40 | 94,12% |
| Usługa sprzątania | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 400 000,00 | 1 274 580,08 | 1 274 580,08 | 100,00% |
| Usługi obce - obsługa prawno - informatyczna | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 360 000,00 | 331 947,13 | 92,21% |
| Usługi obce - odpady medyczne i inne | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 692,61 | 100,87% |
| Usługi pozostałe | 135 000,00 | 135 000,00 | 50 000,00 | 25 000,00 | 30 722,10 | 122,89% |
| Wynagrodzenia | 13 830 000,00 | 14 030 000,00 | 15 000 000,00 | 15 100 000,00 | 14 825 548,70 | 98,16% |
| Wynagrodzenia umowy o pracę | 13 030 000,00 | 13 030 000,00 | 13 500 000,00 | 13 100 000,00 | 12 855 079,39 | 98,13% |
| Wynagrodzenia umowy zlecenia | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 970 469,31 | 98,52% |
| Wynagrodzenia umowy o dzieło | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ubezpiecz. społ. i inne świadczenia | 3 236 586,73 | 3 270 512,07 | 3 441 746,57 | 3 447 133,79 | 3 094 984,27 | 89,78% |
| składki z tytułu ubezpieczeń społecznych | 2 800 000,00 | 2 840 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 674 097,56 | 89,14% |
| świadczenia rzeczowe, bhp i inne | 40 000,00 | 40 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 36 612,92 | 87,17% |
| szkolenie pracowników | 20 000,00 | 20 000,00 | 22 000,00 | 42 000,00 | 21 140,00 | 50,33% |
| odpis na ZFŚS | 376 586,73 | 370 512,07 | 377 746,57 | 363 133,79 | 363 133,79 | 100,00% |
| Podatki i opłaty | 107 627,43 | 107 627,43 | 105 627,43 | 103 039,00 | 102 859,13 | 99,83% |
| Podatek od nieruchomości | 102 627,43 | 102 627,43 | 102 627,43 | 101 039,00 | 101 044,00 | 100,00% |
| Opłaty skarb. sądowe, urzęd. notar. | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 1 815,13 | 90,76% |
| Opłaty ekologiczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 231 700,00 | 240 200,00 | 236 500,00 | 234 000,00 | 229 638,59 | 98,14% |
| koszty reprezentacji, reklamy, narad | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 182,37 | 87,29% |
| koszt podróży służbowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 787,01 | 111,48% |
| ryczał za używ. wł. samochod. | 8 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 816,28 | 98,16% |
| ubezpiecz. OC i inne | 170 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 164 325,02 | 93,90% |
| koszty opłat bankowych | 200,00 | 200,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 3 083,92 | 154,20% |
| Pozostałe koszty | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 000,00 | 24 321,08 | 110,55% |
| Pozostałe koszty - decyzje i opinie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 23 122,91 | 115,61% |
| RAZEM KOSZTY RODZAJOWE | 44 045 314,16 | 45 169 639,50 | 46 405 374,00 | 47 132 852,87 | 46 302 653,64 | 98,24% |
| Koszty finansowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 135 798,40 | 90,53% |
| Pozostałe koszty operacyjne | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 150 000,00 | 130 573,35 | 87,05% |
| KOSZTY OGÓLEM | 44 545 314,16 | 45 669 639,50 | 46 905 374,00 | 47 432 852,87 | 46 569 025,39 | 98,18% |

Plan finansowy w zakresie ponoszonych kosztów uwzględnia potrzeby SPZOZ w zakresie zabezpieczenia podstawowych potrzeb dla prawidłowego funkcjonowania jednostki i wykonywania zadań statutowych w zakresie świadczonych usług medycznych. Wykonanie kosztów w poszczególnych rodzajach odzwierciedla w pełni politykę działalności SPZOZ.

Wartość poniesionych kosztów w 2020 roku wynikających z tytułu wykonywanych zadań statutowych to kwota 46.302.653,64 zł zostały wykonane w 98,24% do zaplanowanych wszystkich kosztów na cały 2020 rok – 47.132.852,57zł.

SPZOZ świadczy usługi medyczne pacjentom w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, podstawowego zabezpieczenia szpitalnego, leczenia szpitalnego w zakresie ortopedii - zabiegi endoprotezoplastyki i chirurgii jednego dnia - operacje zaćmy, ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej, ratownictwa medycznego, opieki długoterminowej, opieki paliatywno-hospicyjnej, stomatologii, psychiatrii i rehabilitacji.

Zakres tych usług określa kontrakt podpisany z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział w Bydgoszczy.

W związku trwająca trudną sytuacją finansową z okresu 2016-2018, szpital w 2020 roku prowadził działania restrukturyzacyjne określone programem naprawczym sporządzonym w 2019 roku i jego kontynuacją z 2020 roku. Kluczowym działaniem było zamknięcie oddziału położniczo- ginekologicznego oraz oddziału noworodkowego.

Proces zamknięcia tych oddziałów przebiegał w następujący sposób:

Rozpoczął się od 6 miesięcznego okresu zawieszenia a finalnie z dniem 30 września oddziały zostały zamknięte i wykreślone z rejestru.

Z dniem 31 marca 2020 roku: lekarze - 4 osoby, zatrudnieni na umowy cywilno prawne otrzymali jednomiesięczne wypowiedzenia, położne i pielęgniarki - 23 osoby zatrudnione na umowę o pracę otrzymały trzymiesięczne wypowiedzenia. W wyniku tych działań w zatrudnieniu w SPZOZ pozostało 7 osób, odeszło 13 osób, 7 osób przeszło na świadczenia emerytalne.

Finansowanie tych oddziałów zostało rozliczone przez NFZ z dniem 30 września 2020 roku.

Wraz z zawieszeniem oddziałów w 2020 roku Dyrekcja Szpitala podjęła starania w NFZ aby otworzyć w SPZOZ nowe zakresy w zakresie ginekologii i urologii. Przystąpiono do ogłoszonego konkursu przez NFZ w Bydgoszczy i z dniem 01 grudnia 2020r, zostały podpisane Umowy z NFZ na zabiegi w zakresie chirurgii 1 dnia-ginekologii i urologii. Pozyskano lekarzy ginekologów i urologów, którzy będą świadczyć usługi medyczne w tych specjalizacjach. Zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi medyczne jest duże, otwierając te zakresy udostępniamy tym samym naszym pacjentom w szpitalu powiatowym dostęp do nowego rodzaju usług medycznych.

Wykonanie poszczególnych kosztów rodzajowych do założeń planu finansowego w 2020 roku przedstawia się następująco:

| | | | | |
|---|-------------------------|-----------|------------------|------------|
| - amortyzacja | - plan 2.725.000,00 zł | wykonanie | 2.729.764,62zł | - 100,17 % |
| - materiały | - plan 6.379.100,00zł | wykonanie | 6.151.137,46zł | - 96,43%, |
| - energia elektryczna i ciepła | - plan 800.000,00 zł | wykonanie | 829.443,14zł | - 103,68 % |
| - usługi obce | - plan 18.344.580,08 zł | wykonanie | 18.339.277,73 zł | - 99,97% |
| - koszty wynagrodzeń | - plan 15.100.000 zł | wykonanie | 14.825.548,70zł | - 98,19% |
| - składki ZUS i świadczenia pracownicze | - plan 3.447.133,79zł | wykonanie | 3.094.984,27zł | - 89,78% |
| - podatki i opłaty | - plan 103.039.00zł | wykonanie | 102.859,13zł | - 99,83% |
| - pozostałe koszty rodzajowe: zł | - plan 234.000 zł | wykonanie | 229.638,59zł | - 98,14% |

Koszty finansowe poniesione w 2020 roku wynoszą 135.798,40 zł - dotyczy:

- odsetki od leasingu finansowego – 28.267,15 zł ,
- odsetki od udzielonego kredytu przez BGK w Toruniu – 81.981,97zł ,
- odsetki od przeterminowanych zobowiązań z tytułu dostaw i usług – 22.572,38 zł
- odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego z tytułu korekty VAT za 2018 i 2019 rok - 508,23zł ,
- odsetki od korekty rozliczenia Umów rezydentury lekarzy - 74,74zł,
- odsetki z tytułu rozłożenia na raty kary z NFZ od niewłaściwie stosowanych procedur w oddziale chirurgii w 2018 roku - 2.393,93zł.

Pozostałe koszty operacyjne poniesione w 2020 roku 130.573,35 zł w tym:

- Kara umowna dot. postępowania kontrolnego nr: DK-TWK-II.7320.37.2019 z tytułu niewłaściwie stosowanych procedur w oddziale chirurgii w 2018 roku - 110.825 zł, ugoda pozasądowa z NFZ o /Bydgoszcz.
- koszty procesowe z tytułu nakazów zapłaty w postępowaniach upominawczych oraz opłaty od pozwów skierowanych przez SPZOZ przeciwko pacjentom nieubezpieczonym - 7.688,87zł,
- korekty stanów magazynowych z tytułu rozchodów leków, krwi oraz sprzętu 1 x użytku, korekty sald księgowych, koszty upomnień oraz zaokrągleń podatku VAT – 9.013,35zł,
- rozliczenie niedoborów inwentaryzacji – 1.025,26zł,
- likwidacja środka trwałego częściowo zamortyzowanego - 263,63zł,
- należności przeterminowane nieściągalne, poniżej kosztów windykacji- 1.757,24zł

Poziom poniesionych kosztów jest pochodną ilości świadczonych usług medycznych w poszczególnych zakresach.

Dane o ilości udzielonych usług medycznych w 2020 roku

Lecznictwo szpitalne- liczba leczonych ogółem : 5058

w tym : - oddz. chorób wewnętrznych i kardiologii - 1465

- oddz. chirurgiczny - 1151

- oddz. chirurgii urazowo-ortopedycznej- 894

- oddz. ginekologiczny - 138

- oddz. położniczy - 64

- oddz. dziecięcy - 348

- oddz. noworodkowy - 68

- oddz. paliatywno-hospicyjny - 99 leczonych / 2639 osobodni

Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny - 54 leczonych / 10288 osobodni

Zespół chirurgii jednego dnia - leczenie operacyjne zaćmy- 347 zabiegów , 10 zabiegów

w oddziale ginekologii 1 dnia

Oddział Ambulatorium Ogólne- oddział dla pacjentów hospitalizowanych w celu oznaczenia testu PCR- Covid 19- 55 pacjentów

Oddział Obserwacyjno –Zakaźny Covid-19 - 80 pacjentów

Izba przyjęć- porady ambulatoryjne – 3.215

Oddział rehabilitacji- ogólnoustrojowa- 295 leczonych / 5512 osobodni

Stomatologia - 3446 porad

Podstawowa opieka lekarska – 46095 porad w tym Tele-porady-

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - 36278 porad w tym Tele-porady

Rehabilitacja lecznicza ambulatoryjna – 919 pacjentów - 27110 zabiegów

Rehabilitacja domowa- 58 pacjentów / 2818 zabiegów

Ratownictwo medyczne: Zespół Rypin - 2049 wyjazdów ogółem

- wypadkowych i stany zagrożenia życia- 700 w tym pacjenci urazowi 136

- zachorowania nie związane z nagłymi przypadkami 1349

Zespół P Skrwilno: 729 wyjazdów ogółem

- wypadkowych i stany zagrożenia życia 192, w tym pacjenci urazowi 42

- zachorowania nie związane z nagłymi przypadkami 537

Koszty w układzie podmiotowo-przedmiotowym

Rejestrowanie kosztów w układzie podmiotowo-przedmiotowym tj. według ośrodków kosztów, polega na przypisaniu każdej zdefiniowanej komórce organizacyjnej kosztów dwojakiego rodzaju:

- **kosztów bezpośrednich** tj. dających się przypisać na podstawie dokumentów do danego ośrodka, obejmujących te składniki kosztów, które można jednoznacznie przyporządkować na podstawie dokumentów źródłowych poszczególnym rodzajom usług. Zalicza się do nich m.in.: amortyzację, materiały bezpośrednie, koszty wynagrodzeń wraz pochodnymi, zużycie energii, koszty usług obcych, podatki i opłaty oraz pozostałe koszty.
- **kosztów pośrednich** tj. przypisanie danemu ośrodkowi kosztów, których nie można odnieść do konkretnych usług, gdyż dotyczą ogólnie utrzymania jednostki. Są to m.in.: koszty zarządu, koszty działów usługowych i pomocniczych.

Koszty rodzajowe w układzie podmiotowo-przedmiotowym w 2020 roku w SPZOZ Rypin przedstawiają się następująco:

| | | |
|----------------------|---------------------------|-------------|
| Koszty bezpośrednie | - 35.604.183,88 zł | 76,89% |
| Koszty pośrednie | - 10. 698.469,76 zł | 23,11% |
| OGÓLEM KOSZTY | - 46.302.653,64 zł | 100% |

Przychody w szczególności planu finansowego w 2020 roku – 41.768.323,63 zł

| Nazwa | Plan na 2020 rok | Plan po zmianie od 01.06.2020r. | Plan po zmianie od 01.09.2020r. | Plan po zmianie od 01.11.2020r. | Wykonanie I - XII | Wykonanie / % |
|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| Usługi medyczne - NFZ w tym: | 36 527 707,33 | 39 563 300,42 | 40 960 701,33 | 41 596 529,69 | 39 425 706,66 | 94,78% |
| Leczenie Szpitalne ryczałt I stopnia | 20 487 526,82 | 20 816 545,22 | 21 379 549,70 | 19 937 700,16 | 16 854 977,71 | 84,54% |
| Leczenie Szpitalne -ortopedia, okulistyka- zespół chirurgii I dnia | 5 510 144,34 | 7 679 415,70 | 8 044 871,81 | 8 611 640,25 | 9 437 816,06 | 109,59% |
| Ratownictwo Medyczne | 2 548 266,48 | 2 700 000,00 | 2 754 500,00 | 2 733 405,00 | 2 737 993,53 | 100,17% |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 3 400 000,00 | 3 550 000,00 | 3 769 443,31 | 106,18% |
| Opieka Długoterminowa- ZOL | 1 437 694,96 | 1 687 054,30 | 1 709 263,71 | 1 639 560,54 | 1 718 786,30 | 104,83% |
| Opieka Paliatywna i Hospicyjna | 1 377 027,93 | 1 597 521,81 | 1 658 427,97 | 1 639 257,05 | 1 653 551,28 | 100,87% |
| Leczenie Stomatologiczne | 817 949,25 | 657 569,70 | 662 602,60 | 628 994,20 | 479 074,03 | 76,17% |
| Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna | 369 485,29 | 408 129,79 | 407 191,90 | 344 000,00 | 315 138,80 | 91,61% |
| Profilaktyczne Programy Zdrowotne- Profilaktyka w zakresie raka piersi | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 2 872,81 | 2 872,81 | 100,00% |
| Rehabilitacja Lecznicza Ambulatoryjna | 392 986,30 | 401 473,60 | 411 110,50 | 414 412,50 | 439 796,72 | 106,13% |
| Poradnia psychologiczna | 36 000,00 | 41 244,28 | 43 485,46 | 43 485,46 | 53 611,68 | 123,29% |
| Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień | 231 625,96 | 255 346,02 | 260 697,68 | 251 201,72 | 246 801,06 | 98,25% |
| Choroby zakaźne CHZ | | | 210 000,00 | 1 800 000,00 | 1 715 843,37 | 95,32% |
| Usługi medyczne w tym: | 1 485 203,00 | 1 555 203,00 | 1 485 203,00 | 1 402 000,00 | 1 498 550,30 | 106,89% |
| Usługi medyczne -Poradnia Medycyny Pracy | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 220 000,00 | 222 853,98 | 101,30% |
| Usługi medyczne- Laboratorium | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 90 000,00 | 96 463,69 | 107,18% |
| Usługi medyczne -RTG | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 85 000,00 | 87 216,40 | 102,61% |
| Usługi TK | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 540,00 | 103,60% |
| Usługi medyczne - USG | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 55 000,00 | 55 646,00 | 101,17% |
| Usługi medyczne- Mammografia | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 1 000,00 | 798,00 | 79,80% |
| Usługi medyczne - Echo serca, próby wysiłkowe, USG tętnic | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 21 468,16 | 107,34% |
| Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy - odpłatność pacjentów | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 350 000,00 | 387 177,58 | 110,62% |
| Bakteriologia | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 28 957,50 | 111,38% |
| Usługi medyczne pozostałe | 130 000,00 | 200 000,00 | 130 000,00 | 220 000,00 | 239 666,94 | 108,94% |
| Przychody z Ministerstwa Zdrowia - realizacja rezydentury lekarskiej | 445 403,00 | 445 403,00 | 445 403,00 | 320 000,00 | 342 762,05 | 107,11% |
| Usługi niemedyczne w tym: | 835 000,00 | 835 650,00 | 835 650,00 | 840 750,00 | 844 066,67 | 100,39% |
| Dzierżawy gabinetów, pomieszczeń, urządzeń | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 401 621,30 | 100,41% |
| Czynsze mieszkaniowe, garaże | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 40 000,00 | 39 885,89 | 99,71% |
| Prosektorium | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 750,00 | 905,69 | 120,76% |
| Usługi sterylizacji | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 401 653,79 | 100,41% |
| Razem przychody | 38 847 910,33 | 41 954 153,42 | 43 281 554,33 | 43 839 279,69 | 41 768 323,63 | 95,28% |
| Przychody finansowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | 3 500,00 | 3 478,57 | 99,39% |
| Przychody operacyjne | 1 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 800 000,00 | 4 071 464,57 | 145,41% |
| Profilaktyczne Programy Zdrowotne | | 48 960,00 | 118 960,00 | 66 100,00 | 61 578,00 | 93,16% |
| OGÓLNE PRZYCHODY | 40 153 910,33 | 44 309 113,42 | 45 704 514,33 | 46 708 879,69 | 45 904 844,77 | 98,28% |

Kwotę przychodów w planie rzeczowo-finansowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na 2020 rok zaplanowano w wysokości 43.839.279,69 zł. Przychody w 2020 roku zostały zrealizowane na poziomie 41.768.323,63zł , stanowi 95,28 % do planu wyjściowego.

Przychody ze sprzedaży usług medycznych z NFZ stanowią kwotę 39.425.706,66zł, zostały zrealizowane w stosunku do planu 41.596.529,69 zł co stanowi 94,78.% jego realizacji.

Przychody z pozostałej działalności medycznej zaplanowane zostały w wysokości 1.402.000,00 zł, uzyskano przychody z tego zakresu działalności w 2020 roku w wysokości 1.498.550,30zł, tj 106,89% wykonania planu.

Na przychody w tym zakresie składają się przychody z odpłatnie realizowanych świadczeń medycznych na rzecz pacjentów: Poradni Medycyny Pracy - wykonano 222.853,98zł, co stanowi 101,30 % do planu - 220.000,00 zł, badań diagnostycznych laboratoryjnych, tomografii komputerowej, bakteriologicznych, rtg, usg, mammograficznych oraz badań echo serca uzyskano przychody w wysokości – 306.089,75 zł, co stanowi 104,82% poziomu planu wyjściowego - 292.000 zł.

Na wielkość uzyskanych przychodów medycznych składają się także przychody z odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym, osiągnięto w wysokości 387177,58 zł co stanowi 120,99 % zaplanowanych przychodów w kwocie 350.000,00zł.

Pozostałe medyczne w kwocie 239.666,94zł dotyczą badania zatrzymanych przez Policję, leczenie nieubezpieczonych, co stanowi 108,94% planu na cały 2020 rok – 220.00,00zł. Pozostałe przychody medyczne z tytułu realizacji rezydentury lekarzy -342.762,05zł, zrealizowane zostały w 107,11% do założeń w planie – 320.000,00zł.

Przychody niemedyczne osiągnięto w wysokości 844.066,67 zł co stanowi 100,39% do szacowanych w planie finansowym wyjściowym, które zaplanowano w wysokości 840.750,00 zł.

Charakter tych przychodów jest różnorodny. Przychody z działalności w zakresie gospodarki nieruchomościami z umów dzierżawnych pomieszczeń, urządzeń stanowią łącznie kwotę 401.621,30 zł i osiągnięto ich poziom w 100,41 % do planu - 400.000,00zł

Przychody z zasobów mieszkaniowych, usług prosektorium, uzyskano łącznie w wysokości 40.791,58 zł, zostały zrealizowane w 100,10% do planu w wysokości - 40.750,00.zł.

Usługi sterylizacji wygenerowały przychód w 2020 roku w wysokości 401.653,79zł, co stanowi 100,41 % zakładanych przychodów planu - 400.000,00 zł.

SPZOZ osiągnął w 2020 roku przychody z realizacji Profilaktycznych Programów zdrowotnych na kwotę 61.578 zł w ramach:

- Program wykrywania zakażeń WZW BiC w województwie Kujawsko-Pomorskim- 14.100 zł,
- Program profilaktyki zakażeń pneumokoki, szczepienia wśród dzieci – 12.000 zł,
- Program badań przesiewowych raka jelita grubego (program na lata 2019-2021)- 35.478 zł.

Pozostałe przychody operacyjne osiągnięto w kwocie 4.071.464,57 zł i stanowią 145,40% założeń planu finansowego na 2020 rok – 2.800.000,00 zł.

Przychody w tej kategorii dotyczą:

- umorzenie pożyczki przez Starostwo Powiatowe w Rypinie -1. 300.000 zł,
- odpisy amortyzacyjne od zakupionego sprzętu medycznego i działań inwestycyjnych w ramach dotacji, darowizn oraz dofinansowania z Funduszy Europejskich - 1.233.090,90 zł, zarachowane równoległe z kosztami amortyzacji,
- granty finansowe dla pracowników i pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Leczniczego, z przeznaczeniem na wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi medyczne w zakresie przeciwdziałania, rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – 105.916,58zł,
- przychód z tytułu not obciążeniowych przenoszących różnice cenowe asortymentu leków zakupionych poza przetargiem, z uwagi braku realizacji przez dostawcę wyłonionego w przetargu - 2.871,68zł
- zwrot kosztów pracy Poborowej Komisji Wojskowej - 11.034,36 zł,
- refakturowania z tytułu mediów: energii elektrycznej, wodę, - 64.014,82zł,
- przychody z prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych i zaokrąglenia w podatku VAT - 2.960,13zł,
- darowizny rzeczowe i finansowe uzyskane od darczyńców, którzy wsparli szpital w okresie 2020 roku z powodu COVID 19 - 1.157.428,26 zł,
- odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu i w taborze samochodowym – 63.016,96 zł,
- przychód z tytułu umorzonych odsetek od zobowiązań – 8.617,58 zł,
- korekty rozchodu sprzętu jednorazowego i odchyleń magazynowych – 5. 914,77zł,
- refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach umów interwencyjnych - 7.377,60zł,

- środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację Projektu pn. Ograniczenie negatywnych skutków COVID -19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane dla służb medycznych- 98.978,93zł,
- dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleń dla pracowników - 10.192zł.

Przychody finansowe w 2020 roku osiągnięto w wysokości 3.478,57 zł stanowią 99,97 % planu finansowego 2020 roku -3.500,00 zł.

Na ich wielkość składają się :

- odsetki uzyskane od lokat terminowych i oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych - 3.250,70 zł,
- odsetki uzyskane od przeterminowanych należności – 227,87zł.

Osiągnięty poziom przychodów i poziom poniesionych kosztów w SPZOZ w Rypinie w 2020 roku generuje ujemny wynik finansowy w postaci straty w wysokości (-) 664.180,62zł.

W 2020 roku w związku z panującą pandemią, która uniemożliwiła SPZOZ Rypin w pełnej wysokości tj. w 98% wykonać ryczałt, powstały zaległości w realizacji świadczeń. Szpital wykonał 78,64% ryczałtu. Finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie zabezpieczenia szpitalnego-ryczałtu nie zostało pomniejszone względem wykonania usług medycznych i miesięcznie przekazywano 1/12 ryczałtu przypadającego na cały rok 2020. Ponadto w zakresie stomatologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, tomografii komputerowej oraz kolonoskopii również finansowano szpital bez względu na poziom wykonania.

NFZ wprowadził możliwość prawną zrealizowania świadczeń, rozliczanych w ramach ryczałtu za 2020 rok do 30 czerwca 2021r.

W tej sytuacji przychód wynikający z ustalonej wartości Umów z NFZ, nie znajduje odzwierciedlenia w wykonanych w 2020 roku świadczeniach, bowiem koszty tych świadczeń będą realizowane w 2021 roku.

Na dzień sporządzenia sprawozdania nie ma stanowiska Ministerstwa Zdrowia jak również NFZ, w jaki sposób będzie przebiegało wykonanie zaległych usług i rozliczenie finansowania tych zakresów.

SPZOZ jako jednostka finansów publicznych sporządzając sprawozdanie finansowe zobowiązany jest stosować zasady określone ustawą o rachunkowości.

Ustawa o rachunkowości precyzuje wprost podstawowe zasady rachunkowości zwane nadrzędnymi. Z wymogu kompletnego ujęcia ogółu dotyczących danego roku obrotowego zdarzeń gospodarczych wypływa zadanie wyodrębnienia z nich tych, które kształtują wynik finansowy roku obrotowego. Stanowi o tym zasada memoriału w powiązaniu z zasadą współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów. Konsekwencją stosowania tych zasad jest kwalifikowanie przychodów, do rozliczeń międzyokresowych przychodów.

W przypadku SPZOZ środki przekazane do SPZOZ stanowią kwotę 2.809.660,78zł, która została odniesiona na konto rozliczeń międzyokresowych przychodów.

W zaistniałej sytuacji regulacje w sprawie rozliczeń za 2020 rok w zakresie niewykonanych usług medycznych, muszą zawierać takie rozwiązania, które nie będą skutkowały ani zwrotem otrzymanych już środków finansowych w 2020 roku jak również nie będą zobowiązywały do odrobienia zaległych świadczeń.

W bieżącym okresie szpital świadcząc usługi 2021 roku nie jest w stanie realizować zaległych usług medycznych.

Realizacja planu finansowego w zakresie działań inwestycyjnych i remontów.

Realizacja planu inwestycyjnego w 2020 roku przebiegała w szczególnej odsłonie. Z uwagi na trudną sytuację z powodu pandemii COVID 19 działania inwestycyjne prowadzone były z przewagą na stworzenie i zabezpieczenie reżimu sanitarnego zarówno dla pacjentów jak również dla personelu medycznego.

Wraz z rozwojem pandemii Organy państwowe, Rada Powiatu, Samorzady lokalne i gminne, osoby fizyczne aktywnie podjęły starania aby skierować strumień pomocy dla Szpitala. Szczegółowy zakres działań inwestycyjnych wraz ze źródłami finansowania przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Kluczowym działaniem inwestycyjnym jest rozpoczęte w 2017 roku zadanie pn: Budowa Oddziału Rehabilitacji z Przychodnią AOS i POZ oraz modernizacja Oddziału Dziecięcego”. W 2020 roku ostatecznie rozważano przede wszystkim zamierzenia co do wielkości tego zadania zarówno pod względem wartości inwestycji, powstałej kubatury i utrzymania jej w perspektywie ponoszenia kosztów. Przyjęto nową koncepcję poprowadzenia zamierzonej inwestycji. Polega to na zamknięciu zadania z 2017 roku a następnie zaprojektowania nowego projektu obejmującego rozbudowę istniejącego oddziału rehabilitacji. W takim schemacie powstanie nowych 20 łóżek wraz z wymaganą infrastrukturą i zakupem sprzętu medycznego dla prowadzenia oddziału. Ponadto szpital podjął starania w Urzędzie Marszałkowskim, aby w ramach tego zadania możliwe było rozszerzenie wniosku o przebudowę i adaptację na potrzeby oddziału ortopedycznego przestrzeni po byłym oddziale położniczym.

Istniejący oddział ortopedyczny posiada 12 łóżek, co zdecydowanie nie odpowiada potrzebom

w tym zakresie. Posiadany kontrakt z NFZ-em na poziomie 7 mln zł jak i istniejący w strukturze oddziału pododdział zakażeń tkanki łącznej wymuszają na nas konieczność stworzenia większego oddziału z jednoczesnym wydzieleniem stref septycznych i aseptycznych. Taką możliwość daje nam adaptacja byłego oddziału położniczego na bazie którego planujemy utworzyć 18-łóżkowy oddział ortopedyczny z wydzieloną strefą dla pododdziału zakażeń tkanki łącznej oraz z niezależnym blokiem operacyjnym. Całość zadania zostanie uzupełniona o wyposażenie oddziału, a w szczególności wyposażenie bloku operacyjnego w stół operacyjny, lampę operacyjną oraz cyfrowy aparat rtg dedykowany dla zabiegów ortopedycznych tzw. ramię C.

Wartość tego zadania z wyposażeniem nie powinna przekroczyć 1,5 mln zł.

Sumując te dwa zadania inwestycyjne łączna wartość zamyka się kwotą 4,7 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie 85% zabezpieczy środki w wysokości ok.4 mln zł. Wartość zadania w nowej odsłonie to ½ wartości zadania zaplanowanego w 2017 roku, w naszej ocenie będzie bardzo korzystnym rozwiązaniem dla naszej placówki.

Nabór wniosków w nowej formule odbędzie się w I kwartale 2021 roku.

Szpital ma przygotowaną dokumentację projektową na rozbudowę oddziału rehabilitacji, modernizację przestrzeni po oddziale położniczym, wymagane pozwolenia na budowę a także uzyskał także pozytywną ocenę IOWISZ tego zadania przez Wojewodę.

Stan zobowiązań, należności i środków pieniężnych- stan na 31.12.2020 rok.

| NALEŻNOŚCI | Stan na początek roku 01.01.2020r. | Stan na 31.12.2020r. | Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 31.12.2020r. |
|---|---|-----------------------------|--|
| Należności ogółem: | 2.662.701,41 | 4.180.941,69 | 171.442,45 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 2.656.494,91 | 4.175.367,69 | 171.442,45 |
| 2. Należności pozostałe (kaucja wpłacona do RTBS- dotyczy mieszkania dla lekarza, składki PZU dobrowolne lekarzy), | 6.206,50 | 5.574,00 | 0,00 |
| Zobowiązania ogółem: | 11.335.480,50 | 10.933.774,38 | 48.246,91 |
| 1.Zobowiązania publiczno-prawne (ZUS, Urząd Skarbowy), | 1.012.139,35 | 1.082.246,09 | 0,00 |
| 2.Kredyty i pożyczki , leasing karettek, | 4.540.053,38 | 4.371.795,86 | 0,00 |
| 4.Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług | 4.714.492,61 | 3.910.901,46 | 48.246,91 |
| 5. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za m-c XII 2020r. (wypłacone 08.01.2021r.) wraz z potrąceniami pracowniczymi, | 907.614,46 | 1165.143,36 | 0,00 |
| 5.Zobowiązania pozostałe (gwarancje wykonanych robot, kaucje mieszkaniowe -dot. budynku w Wąpielsku, zabezpieczenie z tyt. wynajmu Apteki przy Szpitalu, | 161.180,70 | 152.506,47 | 0,00 |
| Fundusze specjalne – ZFŚS | 166.873,68 | 251.161,34 | 0,00 |
| Stan środków finansowych | 443.855,23 | 650.105,16 | - |

Rypin , dnia 01 marca 2021r.

p.o. Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Rypinie

mgr Monika Rębacz

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rypinie

Anna Wilkanowska

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Plan po zmianach od 01.06.2020r. | Wykonanie planu za 2020r. | ZRODŁA FINANSOWANIA | | | | Środki własne SP ZOZ |
|-----|---|------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|--|-----------|----------------------|
| | | | | | DOTACJE DAROWIZNY | | | | |
| | Zakupy inwestycyjne | | | | Jednostki samorządu | Fundusze Europejskie | Ministerstwo Zdrowia/ Ministerstwo Sprawiedliwości | Darowizny | |
| 1. | Zakup sprzętu medycznego w ramach dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy posępienicyjnej - Funduszu Sprawiedliwości | 205000,00 | 205000,00 | 197868,00 | | | 197868,00 | | 0,00 |
| 2. | Urządzenie do kompresji klaki piersiowej - Sprzęt przekazany w formie darowizny z Ministerstwa Zdrowia | 0,00 | 0,00 | 66175,97 | | | | 66175,97 | 0,00 |
| 3. | Aparat echo serca z przeznaczeniem dla Por. kardiologicznej - dotacja Starostwo Powiatowe w Ryplinie | 260000,00 | 190000,00 | 190000,00 | 190000,00 | | | | 0,00 |
| 4. | Urządzenie do dezynfekcji (zamglawiacz) - Rakownictwo R Zakup dotowany przez Starostwo Powiatowe w Ryplinie | 0,00 | 0,00 | 16999,00 | 16999,00 | | | | 0,00 |
| 5. | Respirator stacjonarno-transportowy typ: Trilogy Evo O2-2 szl Sprzęt wspomagający oddychanie- dotowany przez Starostwo Powiatowe w Ryplinie-60 tys, Urząd Gminy Rogowo- 15 tys. | 0,00 | 0,00 | 81200,00 | 75000,00 | | | | 6200,00 |
| 6. | Stacja przeglądowa DIC0 z przeznaczeniem na blok operacyjny- zakup sfinansowany dotacją z Fundacji Orlen | 0,00 | 0,00 | 32400,00 | | | | 32400,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 16. | Pusoksymet z czujnikiem | 0,00 | 0,00 | 1112,40 | | | | | | 1112,40 |
| 17. | Holter ciśnieniowy | 0,00 | 0,00 | 6696,00 | | | | | | 6696,00 |
| 18. | Aparat EKG | 0,00 | 0,00 | 3931,38 | | | | | | 3931,38 |
| 19. | Reduktory do podawania tlenu | 0,00 | 0,00 | 7249,99 | | | | | | 7249,99 |
| 20. | Generator ozonu-urządzenie do dezynfekcji | 0,00 | 0,00 | 3721,00 | | | | | | 3721,00 |
| 21. | Pralko-suszarka z przeznaczeniem dla Ratownictwa Medycznego | 0,00 | 0,00 | 1849,99 | | | | | | 1849,99 |
| 22. | Zamrażarka niskotemperaturowa- zakup dofinansowany przez Wojskowe Zakłady Lotnicze | 0,00 | 0,00 | 6765,00 | | | | | | 6765,00 |
| 23. | Kosiarka | 0,00 | 0,00 | 1984,00 | | | | | | 1984,00 |
| 24. | Instalacja systemu kontroli i zabezpieczenia w pomieszczeniu archiwum | 0,00 | 0,00 | 4441,53 | | | | | | 4441,53 |
| | Ogółem: | 909156,00 | 910000,00 | 1461073,89 | 384999,00 | 0,00 | 197868,00 | 320862,48 | 0,00 | 557344,41 |

Rypin, dnia 01.03.2021r.

P.O. Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Rypinie
mgr Monika Rębacz

P.O. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rypinie
Anna Wilkanowska