Uchwała Nr 193 2019
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31.07 2019r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Mławskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Informacji z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie przepisu art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869) oraz art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511) Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Sporządzoną przez Dyrektora SPZOZ w Mławie Informację z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za I półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały przedstawia się celem zaopiniowania:

1. Radzie Powiatu Mławskiego.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. Jerzy Rakowski .....
2. Zbigniew Markiewicz .....
3. Jolanta Karpińska .....
4. Witold Okumski .....
5. Krystyna Zając .....

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1
tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35
identyfikator 000302474
NIP 569-14-26-619

Informacja z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na dzień 30.06.2019 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 00000032386, do Rejestru Wojewody – Księga Rejestrowa nr 000000009125.

Zakład wykonuje świadczenia zdrowotne w zakresie:
1. Podstawowej opieki zdrowotnej.
2. Specjalistycznej opieki zdrowotnej.
3. Hospitalizacji osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego.
4. Pogotowia i pomocy doraźnej.
5. Przeprowadzania badań profilaktycznych.
6. Anestezjologii i intensywnej terapii.
7. Ratownictwa medycznego.
8. Medycyny w środowisku nauczania i wychowania (medycyna szkolna).
9. Rehabilitacji medycznej.
10. Wykonywania badań diagnostycznych.
11. Transportu sanitarnego.

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej zarządza dyrektor Waldemar Rybak.

Struktura kapitału na dzień 01.01.2019 r. przedstawiała się następująco:

1. Fundusz Założycielski	6 564 977,97 zł.
2. Fundusz Zakładu	7 071 573,47 zł.
3. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny	525 872,16 zł.
Razem	**14 162 423,60 zł.**
1. Rozliczenie wyniku finansowego (dotyczy utworzonej rezerwy na świadczenia pracownicze)	**5 841 480,00 zł**

Struktura kapitału na dzień 30.06.2019 r. przedstawia się następująco:

1. Fundusz Założycielski	6 564 977,97 zł.
2. Fundusz Zakładu	6 323 800,01 zł.
3. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny	525 872,16 zł.
Razem	**13 414 650,14 zł.**
1. Rozliczenie wyniku finansowego (dotyczy utworzonej rezerwy na świadczenia pracownicze)	**5 841 480,00 zł.**

Fundusz Zakładu zmniejszył się o przeksięgowanie wyniku finansowego (straty) za 2018 r. w kwocie -747 773,46 zł

I Przychody

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2019 r. przedstawione zostało w formie tabelarycznej w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń (tabele nr 1, 2).

W lecznictwie zamkniętym wykonanie planu w poszczególnych zakresach przedstawia się następująco:

- ryczałt-szpital I stopnia – 50,77 %

(do ryczałtu na szpital włączone zostały wszystkie oddziały szpitalne i poradnie specjalistyczne poza poradnią laryngologiczną, okulistyczną i poradnią zdrowia psychicznego).

Oprócz ryczałtowej płatności w kontrakcie „O udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej" istnieją dodatkowo finansowane procedury. Wykonanie planu tych procedur przedstawia się następująco:

- punkt rozliczeniowy w oddziale neonatologicznym - 41,38 %
- punkt rozliczeniowy w oddziale położniczo-ginekologicznym – 58,44 %
- punkt rozliczeniowy w oddziale chirurgii ogólnej (pakiet onkologiczny i świadczenia poza pakietem onkologicznym) - 0,84 %
- Szpitalny Oddział Ratunkowy – 50,00 %
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych – 60,72 %
- rehabilitacja ogólnoustrojowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności w warunkach stacjonarnych – 0,00 %
- rehabilitacja neurologiczna - 66,69 %
- rehabilitacja neurologiczna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – 0,00%
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym – 103,65 %
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – 0,00%

Procedury odrębnie kontraktowane i finansowane:

- hospicjum stacjonarne – 48,38 %

W rozliczeniu ogólnym w lecznictwie zamkniętym wykonano plan w 49,71 % (tabela nr 1 i tabela nr 2).

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 54,05 % (tabela nr 2).

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej – poradnie, wykonano plan w 46,79 % (tabela nr 1)

Wykonanie planu w poszczególnych poradniach przedstawia się następująco:

- punkt rozliczeniowy w Poradni Zdrowia Psychicznego – 49,92 %
- punkt rozliczeniowy w Poradni Okulistycznej – 47,71 %
- punkt rozliczeniowy w Poradni Otolaryngologicznej – 50,27 %

Procedury odrębnie finansowane objęte umową ryczałtową (diagnostyka onkologiczna i diagnostyka poza pakietem onkologicznym)

- punkt rozliczeniowy w Poradni Neurologicznej – 0,00 %
- punkt rozliczeniowy w Poradni Ginekologiczno-Położniczej – 2,65 %
- punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Onkologicznej – 20,23 %
- punkt rozliczeniowy w Poradni Urologicznej – 0,00 %
- punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Ogólnej – 6,12 %
- punkt rozliczeniowy w Poradni Dermatologicznej – 0,00 %
- punkt rozliczeniowy w Poradni Onkologicznej– 5,17 %

W rehabilitacji leczniczej - punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych plan został wykonany w 58,47 % (tabela nr 1).

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (procedury kosztochłonne) w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 64,71 % (tabela nr 1).

Wykonanie planu w poszczególnych zakresach przedstawia się następująco:
- punkt rozliczeniowy w badaniach tomografii komputerowej – 66,47 %
- punkt rozliczeniowy w Pracowni Endoskopii – Gastroskopia – 51,91 %
- punkt rozliczeniowy w badaniach endoskopowych przewodu pokarmowego Kolonoskopia - 72,33 %.

W podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) w rozliczeniu ogólnym wykonano plan w 49,35 % (tabela nr 1 i tabela nr 2).

W poszczególnych zakresach wykonanie planu przedstawia się następująco:
- Podstawowa Opieka Zdrowotna – 50,16 %
- Nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska – 50,00 %
- Hospicjum Domowe – 38,26 %
- Transport Sanitarny – 49,87 %

W zakresie ratownictwa medycznego – Zespoły Ratownictwa Medycznego plan wykonano w 49,68 % (tab. nr 2).

W zakresie badań diagnostycznych i innych wpłat z podstawowej działalności medycznej plan wykonano 54,06 %. (tab. nr 2).

Plan z tytułu przychodów wyartykułowanych poniżej, dotyczących świadczeń na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych oraz lekarzy specjalistów zrealizowano w wysokości zaplanowanej na pierwsze półrocze 2019 r.

Tytuły przychodów:
- koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia OWU -PSZ (tzw. Ustawa "400"),
- koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego Rozporządzenia Zmieniające OWU -PSZ (pochodne podwyżek P. i P. tzw. Ustawa "400"),
- koszty świadczeń wynikające z przepisów Art..4 Ustawy z dnia 5 lipca 2018r.- Leczenie Szpitalne -PSZ (podwyżki lekarzy specjalistów),
- świadczenia Opieki Zdrowotnej udzielane przez lekarzy w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzenia tych lekarzy - system PZS, oraz
- środki wynikające z Rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU system (tzw. dodatek dla ratowników).

II Koszty

Koszty działalności zakładu na dzień 30.06.2019 r. zostały przedstawione w tabeli nr 3 i tabeli nr 4. W tabeli nr 3 „Rachunek zysków i strat" w poszczególnych pozycjach przedstawia wykonanie przychodów i kosztów na 30.06.2019 r. Jak wynika z analizy przedstawionych danych działalność zakładu na 30.06.2019 r. zakończyła się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 1 033,9 tysięcy złotych.

Na niewykonanie planu przychodów ze sprzedaży produktów i jednocześnie zwiększenie ujemnego wyniku finansowego wpływ miało znikome wykonanie świadczeń medycznych w zakresach pakietu onkologicznego i świadczeń poza pakietem onkologicznym.

W tabeli nr 4 „Plan kosztów wg rodzaju" przedstawiono strukturę i procentowe wykonanie kosztów na dzień 30.06.2019 r. Plan kosztów wykonano w 50,32 %.

Po obligatoryjnych podwyżkach koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników w strukturze kosztów ogółem wynoszą 79,7 %. Pozostałe koszty stanowią 20,3 %. (tabela nr 4).

III Zatrudnienie i wynagrodzenia

Plan i wykonanie zatrudnienia przedstawia tabela nr 5. Na dzień 30.06.2019 r. plan zatrudnienia został wykonany w 99,74 % w stosunku do roku 2018, ponieważ skutek założeń planu zatrudnienia na 2019 r. nastąpi na koniec 2019 r..

Tabela nr 6 przedstawia wykonanie funduszu płac według grup zawodowych na 30.06.2019 r. Założenia planowe z tyt. kosztów wynagrodzeń wykonano w 50,98 % (tabela nr 4).

IV Inwestycje i remonty

Tabela nr 7 przedstawia zakupiony sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania szpitala jak również podniesienia jakości wykonywanych świadczeń zdrowotnych. Do 30.06.2019 r. nie wykonano wszystkich założeń planowych na pierwsze półrocze 2019r.
Do rozliczenia z Instytucją Zarządzającą z tytułu Projektu pn: „Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów" pozostały środki własne w wysokości 227 485,90 zł.. Kwota ta zostanie rozliczona po ostatecznej kontroli projektu.

Tabela nr 8 przedstawia plan inwestycji wieloletnich na lata 2019-2020. Wykonano założenia planowe na pierwsze półrocze 2019 r. dot. zakupu tomografu komputerowego.

Tabela nr 9 przedstawia zadania inwestycyjne na 2019 r. Do dnia 30.06.2019 r. wykonano zaplanowane prace remontowe i inwestycyjne.

Zobowiązania niewymagalne wg stanu na 30.06.2019 r. wynoszą 7 863 005,51 zł. w tym zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu obrotowego 777 777,84 zł, który to kredyt Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zaciągnął w Idea Banku w dniu 24.10.2018r. w kwocie 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na okres 36 miesięcy na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych w 2018r.. Kredyt spłacany jest ze środków własnych.
Zakład na dzień 30.06.2019 r. posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 1 112 701,07 złotych.

Struktura zobowiązań wymagalnych

leki	242 612,66
odczynniki	175 342,29
sprzęt medyczny	360 132,92
woda, energia, gaz	2 101,56
usługi	198 313,63
inne zobowiązania	115 950,01
Razem zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług	**1 094 453,07**
pozostałe zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych	18 248,00
Ogółem zobowiązania wymagalne	**1 112 701,07**

Na generowanie zobowiązań wymagalnych mają wpływ następujące okoliczności:

a) Zmniejszenie kwoty ryczałtu na szpital w 2019 r. o 988 002,00 tysięcy złotych, pomimo podwyżki wyceny świadczeń medycznych,
b) Skutki wypłaty ze środków własnych części niesfinansowanej przez NFZ podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi lekarzy specjalistów zagwarantowanej Ustawą z dnia 5 lipca 2018r.- Leczenie Szpitalne –PSZ. Kwota niesfinansowanych przez NFZ kosztów tej podwyżki na 30.06.2019 r. wynosi 265 315,80 zł.

c) Niezrealizowane świadczenia w zakresie pakietu onkologicznego i świadczenia poza pakietem onkologicznym na około 410 000,00 zł.

Z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych rozrachunków zobowiązania stanowią kwotę 2 771 819,57 zł..

Odsetki od nieuregulowanych w terminie zobowiązań z tytułu dostaw i usług wynoszą 1 612,14 złotych.

Struktura zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych rozrachunków

leki	350 040,41
odczynniki	388 200,21
sprzęt medyczny	479 448,16
woda, energia, gaz	125 396,56
usługi	823 678,05
inne zobowiązania	198 612,24
Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług	**2 365 375,63**
zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych w tym: - zakup tomografu komputerowego (raty) ujętego w sprawozdaniu Rb-Z - pozostałe zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych	**406 443,94** 384 285,20 22 158,74
Ogółem zobowiązania	**2 771 819,57**

Na dzień 30.06.2019 r. łącznie należności z tytułu dostaw i usług oraz innych należności w/g sprawozdania Rb-N stanowią kwotę 4 542 190,21 zł., zaś według ewidencji księgowej po zastosowaniu metody memoriału na 30.06.2019 r. wynoszą 4 577 467,70 zł. w tym:

a) z tytułu podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - 4 101 254,08 zł.. Odpis aktualizacyjny stanowi kwota 619 404,00 zł która dotyczy niezapłaconych nadwykonań za lata 2014 -2016. W celu odzyskania powyższej należności prowadzona jest obecnie wymiana korespondencji z NFZ.

Należności od NFZ po aktualizacji wynoszą 3 481 850,08 zł.

b) z tytułu podpisanych umów z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej i innymi kontrahentami na świadczenie usług medycznych i niemedycznych – 368 337,69 zł.

W kwocie 368 337,69 zł występują należności wymagalne, które wynoszą 41 150,12 zł.

W skład należności wymagalnych wchodzą:

- niezapłacona należność za dzierżawę – 500,02 zł.
- niezapłacona należność za poradę lekarską w poradni – 94,00 zł.
- niezapłacona należność za wynajem karetki – 2 400,00 zł.
- niezapłacona należność za usługi medyczne – 364,00 zł.
- niezapłacona należność za pobyt w szpitalu – 7 552,91 zł.
- niezapłacona należność za pobyt w szpitalu (pacjent narodowości ukraińskiej) – 14 812,52 zł,
- niezapłacona należność za transport lotniczy (pacjent narodowości ukraińskiej) – 15 426,67 zł,

Kwota 19 968,90 zł należności wymagalnych stanowi odpis aktualizacyjny i dochodzona jest na drodze sądowej.

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Świątkowska

DYREKTOR

Waldemar Rybak

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1
tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35
identyfikator 000302474
NIP 569-14-26-619

Tabela nr 1 Plan wartościowy świadczeń zdrowotnych wg. podpisanych umów z NFZ na 2019r. - wykonanie na 30.06.2019 r.

L.p.	Oddział/poradnia/procedura medyczna	Jednostka rozliczeniowa	Plan finansowy na 2019 r. po zmianach	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	Wykonanie sfinansowane przez NFZ na 30.06.2019 r.	Wykonanie niesfinansowane przez NFZ na 30.06.2019 r.	%Wyk planu
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Lecznictwo		36 603 828,61	18 196 475,94	17 888 524,14	307 951,80	49,71%
1	Ryczałt - szpital I stopnia	ryczałt	21 511 820,00	10 920 576,00	10 920 576,00	-	50,77%
2	Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego OWU -PSZ (tzw. Ustawa "400")		3 762 000,00	1 822 400,00	1 822 400,00	-	48,44%
3	Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego Rozp. Zmieniające OWU -PSZ (pochodne podwyżek PiP tzw. Ustawa "400")	cały rok 2019	1 008 877,44	488 640,24	488 640,24	-	48,43%
4	Koszty świadczeń wynikające z przepisów Art..4 Ustawy z dnia 5 lipca 2018r.- Leczenie Szpitalne-PSZ (podwyżeki lekarzy specjalistów)	cały rok 2019	701 419,08	312 002,54	312 002,54	-	44,48%
5	Świadczenia Opieki Zdrowotnej udzielane przez lekarzy w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzenia tych lekarzy - system PZS	cały rok 2019	561 135,26	249 602,02	249 602,02	-	44,48%
6	Środki wynikające z Rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018r.zmieniającego OWU system (tzw.dodatek dla ratowników)		33 480,00	16 740,00	16 740,00	-	50,00%
7	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Neonatologicznym (Hospitalizacja)	pkt	789 564,00	326 712,20	326 712,20	-	41,38%
8	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Ginekolog.-Położniczym (Hospitalizacja)	pkt	902 184,00	527 221,71	450 959,91	76 261,80	58,44%
9	Punkt rozliczeniowy w Oddziale Chirurgii Ogólnej (Hospitalizacja)	pkt	758 904,00	6 363,00	6 363,00	-	0,84%
10	Szpitalny Oddział Ratunkowy	gotowość dobowa	3 497 644,00	1 748 822,00	1 748 822,00	-	50,00%
11	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych	pkt	369 386,90	224 296,00	182 620,00	41 676,00	60,72%
12	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności	pkt	9 234,50	-	-	-	0,00%
13	Rehabilitacja neurologiczna	pkt	570 566,00	380 490,00	276 100,00	104 390,00	66,69%
14	Rehabilitacja neurologiczna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności	pkt	14 264,00	-	-	-	0,00%
15	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym	pkt	272 868,20	282 821,00	197 197,00	85 624,00	103,65%
16	Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności	pkt	3 779,60	-	-	-	0,00%
17	Hospicjum Stacjonarne	pkt	1 501 340,61	726 306,32	726 306,32	-	48,38%
18	Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego OWU -PSZ (tzw. Ustawa "400")	zł.	237 600,00	115 200,00	115 200,00	-	48,48%
19	Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego Rozp. Zmieniające OWU -PSZ (pochodne podwyżek PiP tzw. Ustawa "400")	cały rok 2019	39 448,80	19 126,80	19 126,80	-	48,49%
20	Koszty świadczeń wynikające z przepisów Art..4 Ustawy z dnia 5 lipca 2018r.- Leczenie Szpitalne-PSZ (podwyżeki lekarzy specjalistów)	cały rok 2019	32 395,68	16 197,84	16 197,84	-	50,00%
21	Świadczenia Opieki Zdrowotnej udzielane przez lekarzy w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzenia tych lekarzy - system PZS	cały rok 2019	25 916,54	12 958,27	12 958,27	-	50,00%
	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna		1 049 156,73	490 904,33	474 619,81	16 284,52	46,79%
1.	Punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Ogólnej	pkt	17 889,90	1 094,10	1 094,10	-	6,12%
2	Punkt rozliczeniowy w Poradni Dermatologicznej	pkt	26,60	-	-	-	0,00%
3	Punkt rozliczeniowy w Poradni Neurologicznej	pkt	277,50	-	-	-	0,00%

4	Punkt rozliczeniowy w Poradni Otolaryngologicznej	pkt	235 994,16	118 632,66	117 771,97	860,69	50,27%
5	Punkt rozliczeniowy w Poradni Okulistycznej	pkt	405 314,32	193 371,56	177 947,73	15 423,83	47,71%
6	Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego OWU -PSZ (tzw. Ustawa "400")	zł.	47 736,00	22 464,00	22 464,00	-	47,06%
7	Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego Rozp. Zmieniające OWU -PSZ (pochodne podwyżek PiP tzw. Ustawa "400")	cały rok 2019	4 849,56	2 351,28	2 351,28	-	48,48%
8	Punkt rozliczeniowy w Poradni Ginek.-Położniczej	pkt	5 090,00	135,00	135,00	-	2,65%
9	Punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Onkologicznej	pkt	8 136,30	1 646,13	1 646,13	-	20,23%
10	Punkt rozliczeniowy w Poradni Urologicznej	pkt	2 373,26	-	-	-	0,00%
11	Punkt rozliczeniowy w Poradni Onkologicznej	pkt	20 263,48	1 048,14	1 048,14	-	5,17%
12	Punkt rozliczeniowy w Poradni Zdrowia Psychicznego	pkt	285 048,00	142 301,34	142 301,34	-	49,92%
13	Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego OWU -PSZ (tzw. Ustawa "400")		13 068,00	6 336,00	6 336,00	-	48,48%
14	Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego Rozp. Zmieniające OWU -PSZ (pochodne podwyżek PiP tzw. Ustawa "400")	cały rok 2019	3 089,65	1 524,12	1 524,12	-	49,33%
	Rehabilitacja Lecznicza		[illegible] 790,04	**225 577,44**	**200 278,44**	**25 299,00**	**58,47%**
1.	Punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych	pkt	385 158,24	225 156,24	199 857,24	25 299,00	58,46%
2	Fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności	pkt	631,80	421,20	421,20	-	66,67%
	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (procedury kosztochłonne)		**555 955,12**	**359 772,40**	**283 780,64**	**75 991,76**	**64,71%**
1.	Punkt rozliczeniowy w badaniach tomografii komputerowej	pkt	309 068,24	205 444,72	160 404,40	45 040,32	66,47%
2.	Punkt rozliczeniowy w Prac.Endoskopii - Gastroskopia	pkt	118 703,52	61 616,88	59 333,04	2 283,84	51,91%
3.	Punkt rozliczeniowy w - Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego (kolonoskopia)	pkt	128 183,36	92 710,80	64 043,20	28 667,60	72,33%
	Podstawowa Opieka Zdrowotna		**5 274 527,65**	**2 602 839,74**	**2 602 839,74**		**49,35%**
1.	Podstaw. Opieka Zdrowot.	podopieczny	3 298 881,60	1 654 724,84	1 654 724,84	-	50,16%
2	Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna i Wyjazdowa Opieka Lekarska	ryczałt	1 335 000,00	667 500,00	667 500,00	-	50,00%
3	Hospicjum Domowe	osobodzień	332 244,90	127 132,98	127 132,98	-	38,26%
4	Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego OWU -PSZ (tzw. Ustawa "400")	zł.	19 800,00	9 600,00	9 600,00	-	48,48%
5	Koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego Rozp. Zmieniające OWU -PSZ (pochodne podwyżek PiP tzw. Ustawa "400")	cały rok 2019	3 287,40	1 593,90	1 593,90	-	48,49%
6	Transport Sanitarny	podopieczny	285 313,75	142 288,02	142 288,02	-	49,87%

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Świątkowska

DYREKTOR

Waldemar Rybak

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1
tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35
identyfikator 000302474
NIP 569-14-26-619

Tabela nr 2 Zestawienie planu wartościowego wg podpisanych umów z NFZ i z podstawowej działalności medycznej na 2019 r.- wykonanie na 30.06.2019 r.

L.p.	Rodzaj umowy	Plan finansowy na 2019 r. po zmianach (w tys. zł.)	Wykonanie planu na 30.06.2019 r w tys.zł.	Wykonanie sfinansowane przez NFZ na 30.06.2019 r	Wykonanie niesfinansowane przez NFZ na 30.06.2019 r	% wyk. Planu
1	2	6	4	5	6	7
1.	Lecznictwo Zamknięte	36 603,80	18 196,50	17 888,50	308,00	49,71%
2.	Specjalistyka	1 991,00	1 076,20	958,70	117,50	54,05%
3.	POZ	5 274,50	2 602,80	2 602,80	-	49,35%
	RAZEM NFZ	**43 869,30**	**21 875,50**	**21 450,00**	**425,50**	**49,87%**
4.	Zespoły Ratownictwa Medycznego	3 840,50	1 907,90	1 907,90	-	49,68%
5.	Badania diagnostyczne i inne wpłaty z podstawowej działalnosci medycznej	1 250,00	675,80	675,80	-	54,06%
	OGOŁEM	**48 959,80**	**24 459,20**	**24 033,70**	**425,50**	**49,96%**

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Świątkowska

DYREKTOR
Walaemar Rybak

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1
tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35
identyfikator 000302474
NIP 569-14-26-

Tabela nr 3 Przewidywany rachunek zysków i strat na 2019 r. (w tys.zł.) - wykonanie na 30.06.2019 r.

		Plan ostateczny	Wykonanie planu	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Plan po zmianach	Plan po zmianach
		31.12.2018	31.12.2018	31.03.2019	31.03.2019	30.06.2019	30.06.2019	30.09.2019	31.12.2019
A.	**Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)**	**46 556,1**	**47 125,2**	**12 394,0**	**12 136,9**	**24 598,1**	**24 046,0**	**36 743,5**	**48 983,8**
I	Przychody ze sprzedaży produktów	46 534,7	47 350,7	12 388,0	12 125,6	24 586,1	24 033,8	36 725,5	48 959,8
II	Zmiana stanów produktów (zwiększenie +, zmniejszenie-)	-	- 246,6	-	-	-	-	-	-
III	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	21,4	21,1	6,0	11,3	12,0	12,2	18,0	24,0
IV	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	-		-	-	-	-	-	-
B	**Koszty działalności operacyjnej(I+II+II+IV+V+VI+VII+VIII)**	**50 341,9**	**50 463,5**	**13 344,2**	**13 273,4**	**26 554,3**	**26 262,0**	**39 239,2**	**52 185,6**
I	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Zużycie materiałów i energii	6 986,2	7 061,7	1 981,5	1 920,0	3 948,4	3 581,4	5 555,4	7 149,1
III	Usługi obce	1 791,2	1 800,2	359,5	320,5	719,5	753,6	1 078,6	1 836,1
IV	Podatki i opłaty	95,0	95,4	24,9	22,7	49,8	45,3	72,4	95,5
V	Wynagrodzenia	34 449,7	34 491,8	8 943,5	9 030,0	17 787,0	17 946,7	26 495,8	35 205,0
VI	Świadczenia na rzecz pracowników	5 507,9	5 502,8	1 560,4	1 515,0	3 100,8	2 981,5	4 613,8	5 976,5
VII	Amortyzacja	1 210,4	1 210,1	399,1	386,2	798,2	765,1	1 197,3	1 596,4
VIII	Pozostałe	301,5	301,5	75,3	79,0	150,6	188,4	225,9	327,0
C	**Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)**	**- 3 785,8**	**- 3 338,3**	**- 950,2**	**- 1 136,5**	**- 1 956,2**	**- 2 216,0**	**- 2 495,7**	**- 3 201,8**
D	**Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)**	**3 549,5**	**3 563,1**	**694,2**	**720,6**	**1 388,4**	**1 307,7**	**2 082,6**	**2 776,9**
I	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	-	0,3	-	-	-	-	-	-
II	Dotacje	-	360,5	-	86,9	-	86,9	-	-
III	Pozostałe przychody operacyjne	3 549,5	3 202,3	694,2	633,7	1 388,4	1 220,8	2 082,6	2 776,9
E	**Pozostałe koszty operacyjne (I+II)**	**322,3**	**971,5**	**66,4**	**81,1**	**132,8**	**102,8**	**199,2**	**265,6**
I	Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Pozostałe koszty operacyjne	322,3	971,5	66,4	81,1	132,8	102,8	199,2	265,6
F	**Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**- 558,6**	**- 746,7**	**- 322,4**	**- 497,0**	**- 700,6**	**- 1 011,1**	**- 612,3**	**- 690,5**
G	**Przychody finansowe (I+II+III)**	**6,5**	**6,8**	**1,0**	**-**	**2,0**	**-**	**3,0**	**4,2**
I	Dywidenda z tytułu udziałów	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Odsetki uzyskane	6,5	6,8	1,0	-	2,0	-	3,0	4,2
III	Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-
H	**Koszty finansowe (I+II+III)**	**13,6**	**7,9**	**14,1**	**11,1**	**27,1**	**22,8**	**39,1**	**50,6**
I	Odpisy aktualizujące wartość finans.majat. trw.i pap.wart.	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Odsetki do zapłacenia	13,6	2,4	14,1	0,1	27,1	1,7	39,1	50,6
III	Pozostałe	-	5,5	-	11,0	-	21,1	-	-
I	**Zysk/Strata brutto na działalności gospodar.(F+G-H)**	**- 565,7**	**- 747,8**	**- 335,5**	**- 508,1**	**- 725,7**	**- 1 033,9**	**- 648,4**	**- 736,9**
J	**Zyski nadzwyczajne**	-		-	-	-	-	-	-
K	**Straty nadzwyczajne**	-		-	-	-	-	-	-
L	**Zysk/Strata brutto(I+J-K)**	**- 565,7**	**- 747,8**	**- 335,5**	**- 508,1**	**- 725,7**	**- 1 033,9**	**- 648,4**	**- 736,9**
M.	**Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (I+II)**	-		-	-	-	-	-	-
I	Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizyczn.	-		-	-	-	-	-	-
II	Pozostałe obowiązkowe obciążenia	-		-	-	-	-	-	-
N	**Zysk/Strata netto (L-M.)**	**- 565,7**	**- 747,8**	**- 335,5**	**- 508,1**	**- 725,7**	**- 1 033,9**	**- 648,4**	**- 736,9**

Sporządziła: GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Sowińska

DYREKTOR
Waldemar Rybak

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1
tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35
identyfikator REGON 000320474
NIP 569-14-26-619

Tabela nr 4 Plan kosztów wg rodzaju na 2019 r. (w tys. zł.) - wykonanie na 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.		Wykonanie na 30.06.2019 r.		Wyk. 2019/Pl. 2019
Koszty ogółem wg rodzaju	**52 185,60**	**100,00%**	**26 262,0**	**100,00%**	**50,32%**
Zużycie materiałów	**6 220,4**	**11,9%**	**3 003,7**	**11,4%**	**48,29%**
w tym : leków	1 435,3	2,8%	682,2	2,6%	47.53%
żywności	290,3	0,6%	154,5	0,6%	53,22%
sprzętu jednorazowego użytku	1 541,8	3,0%	766,9	2,9%	49.74%
odczynników chemicznych	1 676,3	3,2%	796,2	3,0%	47,50%
paliwa	221,7	0,4%	110,1	0,4%	49,66%
inne	1 055,0	2,0%	493,8	1,9%	46.81%
Zużycie energii	**928,7**	**1,8%**	**577,7**	**2,2%**	**62,21%**
w tym : energi elektrycznej	531,6	1,0%	347,5	1,3%	65.37%
cieplnej + woda	397,1	0,8%	230,2	0,9%	57,97%
Usługi obce	**1 836,1**	**3,5%**	**753,6**	**2,9%**	**41,04%**
w tym: remontowe	389,1	0,7%	240,2	0,9%	61.73%
transportowe	3,2	0,0%	0,1	0,0%	3,13%
medyczne obce	282,0	0,5%	155,3	0,6%	55,07%
pozostałe usługi	1 161,8	2,2%	358,0	1,4%	30,81%
Podatki i opłaty	**95,5**	**0,2%**	**45,3**	**0,2%**	**47,43%**
Wynagrodzenia	**35 205,0**	**67,5%**	**17 946,7**	**68,3%**	**50,98%**
w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy	28 011,0	53,7%	14 442,8	55,0%	51,56%
Wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych	20,1	0,0%	23,0	0,1%	114,43%
Umowy cywilnoprawne - dyżury lekarzy niezatrudnionych w SPZOZ	7 173,9	13,7%	3 480,9	13,3%	48,52%
Swiadczenia na rzecz pracowników	**5 976,5**	**11,5%**	**2 981,5**	**11,4%**	**49,89%**
w tym: składki na ubezpieczenie	5 279,5	10,1%	2 645,9	10,1%	50,12%
odpisy na ZFŚS	623,0	1,2%	314,9	1,2%	50,55%
inne	74,0	0,1%	20,7	0,1%	27,97%
Amortyzacja	**1 596,4**	**3,1%**	**765,1**	**2,9%**	**47,93%**
Pozostałe koszty	**327,0**	**0,6%**	**188,4**	**0,7%**	**57,61%**

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Świątkowska

DYREKTOR
Waldemar Rybak

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1
tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35
identyfikator 000302474
NIP 569-14-26-619

Tabela nr 5 Plan zatrudnienia na 2019 r. w etatach - wykonanie na 30.06.2019 r.

Grupa zawodowa	Stan zatrudnienia na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wyk. /Stanu zatr.na 2018
1	2	3	4	5
Lekarze medycyny	33,5	33,5	33,25	99,25%
Inny personel z wyższym	33,5	33,5	33	98,51%
Pielegniarki i położne	224,5	224,5	223	99,22%
Inny personel średni	71,5	61,5	68	95,10%
Personel niższy	50	43	52	104,00%
Obsługa	48	40	46	95,83%
Administracja	29	24	33,75	116,38%
Razem	**490,00**	**460,00**	**488,75**	**99,74%**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Świątkowska

DYREKTOR
Waldemar Rybak

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1
tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35
identyfikator 000302474
NIP 569-14-26-619

Tabela nr 6 Fundusz płac na 2019 r. (w tys.zł.) - wykonanie na 30.06.2019 r.

Grupa zawodowa	Plan etatów na 2019r	Wykonanie etatów na 30.06.2019r.	Wynagrodzenie Plan na 2019 r.	Wynagrodzenie - wykonanie na 30.06.2019r.	Dyżury Plan na 2019 r.	Dyżury - wykonanie na 30.06.2019r.	Inne (odprawy i gratyfikacje) Plan na 2019 r.	Inne (odprawy i gratyfikacje) - wykonanie na 30.06.2019r.	Razem płaca brutto Plan na 2019 r.	Razem płaca brutto - wykonanie na 30.06.2019r.	Umowy cywilnoprawne Plan na 2019 r.	Umowy cywilnoprawne - wykonanie na 30.06.2019 r.	Ustawa "400" - Plan na 2019 r.	"Ustawa 400' Wykonanie na 30.06.2019 r.	Ogółem wynagrodzenie Plan na 2019 r.	Ogółem wynagrodzenie - wykonanie na - 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lekarze	33,5	33,25	2 844,0	1 634,9	2 256,0	1 462,1	117,4	4,8	5 217,4	3 101,8	20,1	23,0	-	-	5 237,5	3 124,8
Inny person. z wyższym	33,5	33	1 434,0	623,8	61,2	47,3	22,0	29,1	1 517,2	700,2	-	-	2,4	1,2	1 519,6	701,4
Pielęgniarki i położne	224,5	222,75	10 975,2	5 334,9	1 996,8	1 019,6	440,9	194,0	13 412,9	6 548,5	-	-	612,0	297,9	14 024,9	6 846,4
Inny średni	61,5	68	2 062,8	1 054,8	288,0	178,1	35,6	8,1	2 386,4	1 241,0	-	-	142,8	107,9	2 529,2	1 348,9
Personel niższy	43	52	1 178,4	644,9	218,4	117,8	42,7	16,1	1 439,5	778,8	-	-			1 439,5	778,8
Obsługa	40	46	1 314,0	655,9	37,2	16,6	29,4	32,0	1 380,6	704,5	-	-			1 380,6	704,5
Administracja	24	33,75	1 723,6	940,9	-	17,3	43,2	1,5	1 766,8	959,7	-	-	2,4	1,2	1 769,2	960,9
Razem	**460**	**488,75**	**21 532,0**	**10 890,1**	**4 857,6**	**2 858,8**	**731,2**	**285,6**	**27 120,8**	**14 034,5**	**20,1**	**23,0**	**759,6**	**408,2**	**27 900,5**	**14 465,7**
Umowy cywilnoprawne - dyżury lekarzy, ratowników medycznych niezatrudnionych w SPZOZ											7 173,9	3 410,1	-	70,9	7 173,9	3 481,0
Ogółem wynagrodzenie											**7 194,0**	**3 433,1**	**759,6**	**479,1**	**35 074,4**	**17 946,7**

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Świątkowska

DYREKTOR
Waldemar Rybak

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1
tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35
identyfikator 000302474
NIP 569-14-26-619

Tabela nr 7 Zakupy inwestycyjne na 2019 r. - wykonanie na 30.06.2019r.

Zakupy inwestycyjne do zrealizowania w 2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie zakupów	Ilość śr. trwałych	Cena jednostkowa brutto	Plan na 2019 r. Wartość	Termin realizacji	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	Łóka szpitalne - oddział wewnętrzny	7	3 000,00	21 000,00	31.03.2019 r.	wykonano
2	USG	1	150 000,00	150 000,00	31.03.2019 r.	wykonano
3	Sonda do USG	3	15 000,00	45 000,00	31.03.2019 r.	wykonano
4	Szafa do przechowywania endoskopów	1	100 000,00	100 000,00	30.06.2019 r.	Będzie wykonane do końca lipca 2019 roku.
5	Mikroskopy	2	12 750,00	25 500,00	30.06.2019 r.	Będzie wykonane do końca 2019 roku
6	Aparat do znieczulania	1	130 000,00	130 000,00	31.12.2019 r.	
7	Endoskop	1	50 000,00	50 000,00	31.12.2019 r.	
	Razem	**16**		**521 500,00**		

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Świątkowska

DYREKTOR
Waldemar Rybak

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1
tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35
identyfikator 000302474

Tabela nr 8 Plan inwestycji wieloletnich przyjetych w 2019 r.- wykonanie na 30.06.2019 r.

Plan inwestycji wieloletnich przyjetych na lata 2019-2020

L.p.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Ilu letnia inwestycja	Wartość inwestycji w zł.	Rok	Wartość inwestycji planowanej ogółem	w tym ;			
							Środki własne szpitala - planowane	Środki własne szpitala - wykonanie na 30.06.2018 r	Programy pomocowe (UE i inne) - planowane	Dotacje planowane
1.	Zakup tomografu komputerowego	Budynek szpitala	4	593 895,20*	2019	419 220,00	419 220,00	209 610,00	-	-
					2020	174 675,20	174 675,20	-	-	-
				podsumowanie inwestycji		593 895,20	593 895,20	209 610,00	-	-

* wg. faktycznej umowy

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Świątkowska

DYREKTOR
Waldemar Rybak

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1
tel. 23/654-32-40, tel. centr. 23/654-32-35
identyfikator 000302474
NIP 569-14-26-610

Tabela nr 9 Zadania inwestycyjne na 2019 r.

Inwestycje i remonty niezbędne do wykonania w roku 2019 r.

l. p	Nazwa zadania i lokalizacja	Termin rozpoczęcia / termin zakończenia	Planowane nakłady w roku 2019 r. zł.	*Wykonawca*	*Wykonanie na 30.06.2019r.*
1.	Remont kotłowni szpitala, sporządzenie dokumentacji technicznej, wymiana kotłów C.O. na nowe, wykonanie komina ze stali kwasoodpornej, wymiana i doprowadzenie rur, wymiana pomp, zaworów, wymiana automatyki, wymiana instalacji kotłowni	01.03.2019 r. 31.12.2019 r.	500 000,00 (brak środków własnych)	Wyłoniony w przetargu	
2.	Wykonanie śluzy na Oddziale Noworodkowym	01.06.2019r. 30.06.2019r.	20 000,00 (brak środków własnych)	We własnym zakresie	wykonano
	Razem:		**520 000,00**		

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Świątkowska

DYREKTOR
Waldemar Rybak

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
06-500 MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1
tel. 23/654-32-40, tel.centr. 23/654-32-35
identyfikator 000302474
NIP 567-14-20-019

Rozliczenie kosztów - lecznictwo zamknięte od 01.01.2019-30.06.2019r.

L.p.	Ośrodek kosztów	Koszty bezpośr.	Koszty pośred.	Koszty dział.bytow. Koszty finansowe Pozost.koszty oper.	Koszty razem	Przychody z NFZ i inne z dział.medycz.	Wynik Finansowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Oddział AiIT	1 359 957,41	232 895,93	7 618,62	1 600 471,96	1 260 421,68	-340 050,28
2.	Oddział Wewnętrzny	2 488 228,50	995 187,83	16 661,18	3 500 077,51	4 112 830,00	612 752,49
3.	Oddział Chirurgiczny	1 785 270,45	1 921 559,32	17 729,77	3 724 559,54	2 872 285,38	-852 274,16
4.	Oddział Ortopedyczny	972 207,16	719 044,14	8 089,25	1 699 340,55	1 237 010,00	-462 330,55
5.	Oddział Rehabilitacyjny	481 085,89	154 426,38	3 039,66	638 551,93	277 022,24	-361 529,69
6.	Pododdział rehabilitacji neurologicznej	331 220,82	60 182,56	1 872,08	393 275,46	327 949,92	-65 325,54
7.	Pododdział rehabilitacji dziennej	44 349,35	19 784,16	306,75	64 440,26	197 197,00	132 756,74
8.	Oddział Dziecięcy	1 166 235,78	256 704,89	6 805,93	1 429 746,60	1 290 011,15	-139 735,45
9.	Oddział Położniczo-Ginekologiczny	2 035 034,27	660 665,42	12 893,53	2 708 593,22	1 465 523,47	-1 243 069,75
10.	Oddział Noworodkowy	477 370,99	60 968,63	2 574,88	540 914,50	412 025,96	-128 888,54
11.	Szpitalny Oddział Ratunkowy	1 152 115,56	452 108,25	7 673,00	1 611 896,81	2 072 089,32	460 192,51
12.	Hospicjum stacjonarne	724 259,86	162 940,93	4 243,48	891 444,27	889 789,23	-1 655,04
13.	**Razem**	**13 017 336,04**	**5 696 468,44**	**89 508,13**	**18 803 312,61**	**16 414 155,35**	**-2 389 157,26**

Rozliczenie kosztów - lecznictwo specjalistyczne od 01.01.2019-30.06.2019r.

L.p.	Ośrodek kosztów	Koszty bezpośr.	Koszty pośred.	Koszty dział.bytow. Koszty finansowe Pozost.koszty oper.	Koszty razem	Przychody z NFZ i inne z dział.medycz.	Wynik Finansowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Porad. kardiologiczna	127 927,33	35 349,56	780,95	164 057,84	172 561,61	8 503,77
2.	Porad. urazowo-ortopedyczna	61 252,91	71 394,22	634,45	133 281,58	106 276,48	-27 005,10
3.	Porad. chirurgiczna	234 405,23	133 554,89	1 759,95	369 720,07	269 452,12	-100 267,95
4.	Porad. Chirurgii onkologicznej	63 010,52	18 811,46	391,35	82 213,33	36 451,89	-45 761,44
5.	Porad. Onkologiczna	15 197,51	35 770,21	243,78	51 211,50	25 820,50	-25 391,00
6.	Porad. Dermatologiczna	89 507,77	27 476,50	559,54	117 543,81	94 949,17	-22 594,64
7.	Porad. laryngologiczna	98 126,48	39 993,77	660,63	138 780,88	129 379,18	-9 401,70
8.	Porad. neurologiczna	96 117,59	138 046,59	1 120,01	235 284,19	158 692,03	-76 592,16
9.	Porad. okulistyczna	127 307,41	44 487,67	821,70	172 616,78	194 667,97	22 051,19
10.	Porad. Zdrowia psychicznego	131 905,08	29 560,90	772,29	162 238,27	152 392,87	-9 845,40
11.	Porad. ginekologiczna	228 575,76	176 509,50	1 937,52	407 022,78	363 992,60	-43 030,18
12.	Poradnia Urologiczna	60 364,73	19 958,64	384,19	80 707,56	86 464,83	5 757,27
13.	**Razem**	**1 333 698,32**	**770 913,91**	**10 066,36**	**2 114 678,59**	**1 791 101,25**	**-323 577,34**

Rozliczenie kosztów – podstawowa opieka zdrowotna od 01.01.2019-30.06.2019r.

L.p.	Ośrodek kosztów	Koszty bezpośr.	Koszty pośred.	Koszty dział.bytow. Koszty finansowe Pozost.koszty oper.	Koszty razem	Przychody z NFZ i inne z dział.medycz.	Wynik Finansowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Podst. Opieka Zdrowot	603 284,84	457 488,06	5 073,68	1 065 846,58	1 297 041,80	231 195,22
2.	Transport sanitarny	354 248,16	110 678,93	2 223,75	467 150,84	145 277,62	-321 873,22
3.	Nocna Pomoc Lekarska	478 813,09	38 927,07	2 476,35	520 216,51	725 850,72	205 634,21
4.	Hospicjum domowe	60 600,76	12 507,77	349,68	73 458,21	138 326,88	64 868,67
5.	Środowisko	144 723,41	21 706,08	796,03	167 225,52	239 159,48	71 933,96
6.	Medycyna szkolna-gabinety	97 826,66	19 774,99	562,49	118 164,14	102 201,60	-15 962,54
7.	Razem	**1 739 496,92**	**661 082,90**	**11 481,97**	**2 412 061,79**	**2 647 858,10**	**235 796,31**

Pozostała działalność zakładu od 01.01.2019-30.06.2019r.

L.p.	Ośrodek kosztów	Koszty bezpośr.	Koszty pośred.	Koszty dział.bytow. Koszty finansowe Pozost.koszty oper.	Koszty razem	Przychody z NFZ i inne z dział.medycz.	Wynik Finansowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ratownictwo i Transport Medyczny "W"-Mława	425 591,99	44 696,20	2 249,39	472 537,58	575 478,80	102 941,22
2.	Ratownictwo i Transport Medyczny "W"-Strzegowo	468 876,56	34 045,20	2 405,47	505 327,23	575 478,80	70 151,57
3.	Ratownictwo i Transport Medyczny "S"-Mława	718 532,72	31 535,06	3 587,57	753 655,35	756 948,80	3 293,45
4	Pozostałe koszty (badnia diagn. Niep.Ośrod.Zdrow.,ster.pralnia sprzed.mater.czynsze i Inne)	-	1 319 741,32	6 303,66	1 326 044,98	2 592 656,31	1 266 611,33
5	Razem	**1 613 001,27**	**1 430 017,78**	**14 546,10**	**3 057 565,15**	**4 500 562,71**	**1 442 997,56**
6	**Ogółem**	**17 703 532,55**	**8 558 483,03**	**125 602,56**	**26 387 618,14**	**25 353 677,41**	**-1 033 940,73**

KSIĘGOWA

mgr Beata Rzepkowska

DYREKTOR

Waldemar Rybak