

**UCHWAŁA NR 250/XLI/06
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 10 czerwca 2006 r.**

w sprawie przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2005 roku.

Na podstawie art. 67 ust. 1,2,3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) i § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) - Rada Powiatu w Sierpcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2005 roku, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/

Sławomir Fułek

Samodzielny Publiczny Zespół
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 09-240 SIERPC, ul. Słowackiego 32
 tel. centrali (024) 275-20-01
 tel./fax 275-26-27
 REGON. 000306762 NIP 776-14-82-499

ZATRUDNIENIE W SPZZOZ
 za IV kw 2005r

**SPRAWOZDANIE
 O PRZYCHODACH, KOSZTACH I
 WYNIKU FINANSOWYM
 ZA IV KW 2005R
 SPZZOZ W SIERPCU**

| | | Staw w 71-12 |
|--|-------|--------------|
| Liczba | | 273,77 |
| w tym: | | |
| ✓ lekarski | | 21,52 |
| ✓ pielęgniarski | | 1,50 |
| ✓ pozostały personel medyczny | | 112,00 |
| ✓ polozne | 13,00 | 19,00 |
| ✓ pozostały personel nielekarski | 30,75 | 30,75 |
| ✓ administracja | 30,00 | 19,75 |
| ✓ obsługa i personel szpitalny | 67,75 | 68,75 |
| Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług | | 29 |

ZATRUDNIENIE W SPZZOZ
 za IV kw 2005r

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na 2005r | Stan na 31-12-2005 |
|----|--|---------------|--------------------|
| | Liczba etatów przeliczeniowych | 277,99 | 273,27 |
| | w tym: | | |
| 1 | ✓ lekarze medycyny | 24,49 | 21,52 |
| | ✓ stomatolodzy | 2,00 | 1,50 |
| | ✓ pielęgniarki | 114,00 | 112,00 |
| | ✓ położne | 19,00 | 19,00 |
| | ✓ pozostały personel medyczny | 30,75 | 30,75 |
| | ✓ administracja | 20,00 | 19,75 |
| | ✓ obsługa i personel niższy | 67,75 | 68,75 |
| 2 | Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług | 29 | 29 |

[Handwritten signatures]

WSKAŹNIKI OBRAZUJĄCE RUCH CHORYCH ZA IV KW 2005r

| Lp | Nazwa oddziału | Ilość łóżek | Pacjenci leczeni | Urodzone noworodki | Osobodni | Średnie wykorzystanie łóżka % | Średni czas pobytu w dniach |
|----|-----------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Oddział Pediatryczny | 15 | 780 | x | 3.659 | 66,83 | 4,69 |
| 2 | Oddział Neonatologiczny | *17 | x | 432 | x | x | x |
| 3 | Oddział Ginekologiczno-Położniczy | 34 | 1.365 | x | 7.013 | 56,51 | 5,13 |
| 4 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 45 | 2.578 | x | 9.220 | 56,13 | 3,57 |
| 5 | Oddział Chorób Wewnętrznych | 56 | 3.050 | x | 13.527 | 66,17 | 4,43 |
| 6 | Oddział Rehabilitacyjny | 20 | 251 | x | 7.046 | 96,52 | 28,07 |
| 7 | Oddział Intensywnej Terapii | 3 | 104 | x | 758 | 69,22 | 7,28 |
| 8 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 6 | <i>Rezerwa łóżek</i> | | | | |
| Σ | | 179 | 8.128 | 432 | 41.223 | x | x |

* łóżeczka dla noworodków nie liczone do łóżek ogółem

  3

ŚWIADCZENIA MEDYCZNE
ZA IV KW 2005r

| LP | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Kontrakt na 2005r | Wykonanie za IV kw 2005r | Stopień realizacji % |
|----|--|---------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | Hospitalizacje | punkt | **1.503.929 | 1.493.048 | 99,27 |
| 2 | Hospitalizacje jednodniowe | punkt | 30.000 | 28.815 | 96,05 |
| 3 | Hospitalizacje- procedury nielimitowane | punkt | 106.072 | 82.370 | 77,65 |
| 4 | Izba Przyjęć | Ryczałt dobowy za 365 dni | | stawka ryczałtowa za dni- 365 | 100,00 |
| 5 | Ambulatoryjna opieka specjalistyczna | punkt | 148.002 | 153.869,01 | 103,96 |
| 6 | Leczenie stomatologiczne | punkt | 1.680.000 | 1.708.235 | 101,68 |
| 7 | Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne- badanie diagnostyczne w Pracowni Endoskopii | punkt | 4.000 | 2.958 | 73,95 |
| 8 | 1).Program profilaktyczny- wykrywanie raka piersi 2).Program profilaktyki raka piersi | porada | 300 | 300 | 100,00 |
| | | *punkt | 6.300 | 6.300 | 100,00 |
| 9 | Program profilaktyczny- wczesne wykrywanie chorób układu krążenia | porada | 72 | 0 | 0 |

*Dodatkowy kontrakt na program profilaktyki raka piersi zawarty 26-04-2005r po sporządzeniu planu rzeczowo-finansowego na 2005r

** Zwiększenie kontraktu w O/ Rehabilitacji o 56.842 pkt. – aneks do umowy z dnia 26-08-2005r

[Signature] *[Signature]*
4

ŚWIADCZENIA MEDYCZNE W ODDZIAŁACH
ZA IV KW 2005r

| Lp | Nazwa oddziału | Jednostka miary | Kontrakt 2005r | Wykonanie za IV kw 2005r | Stopień realizacji % |
|----|--|--|----------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | Oddział Pediatryczny | punkt | 83.000 | 78.660 | 94,77 |
| 2 | Oddział Neonatologiczny w tym: | | | | |
| | ✓ Neonatologiczny hospitalizacja | punkt | 13.328 | 21.350 | 160,18 |
| | ✓ Neonatologiczny procedury nielimitowane | | 42.672 | 39.680 | 92,98 |
| 2 | Ginekologiczno- Położniczy w tym: | | | | |
| | ✓ Ginekologiczno- Położniczy- hospitalizacja | punkt | 103.168 | 106.586 | 103,31 |
| | ✓ Ginekologiczno- Położniczy- hospitalizacja jednodniowa | | 30.000 | 28.815 | 96,05 |
| | ✓ Położniczy- procedury nielimitowane | | 63.400 | 42.690 | 67,33 |
| 3 | Oddział Chirurgii Ogólnej | punkt | 257.170 | 258.408 | 100,48 |
| 4 | Oddział Chorób Wewnętrznych | punkt | 372.000 | 346.779 | 93,22 |
| 5 | Oddział Rehabilitacyjny | punkt | *625.263 | 630.900 | 100,90 |
| 6 | Oddział Intensywnej Terapii | punkt | 50.000 | 50.365 | 100,73 |
| 7 | Izba Przyjęć | stawka ryczałtowa za dobową gotowość-365 dni | | 365 | 100,00 |

* Zwiększenie kontraktu w O/ Rehabilitacji o 56.842 pkt. – aneks do umowy z dnia 26-08-2005r

Świadczenia medyczne w poradniach specjalistycznych
za IV kw 2005r

| Lp | Nazwa poradni | Kontrakt 2005-ilość punktów | Wykonanie za IV kw 2005r | Stopień realizacji % |
|----|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | Alergologiczna | 4.600 | 5.013,75 | 108,99 |
| 2 | Endokrynologiczna | 3.000 | 3.001,86 | 100,06 |
| 3 | Gastroenterologiczna | 4.600 | 4.728,72 | 102,79 |
| 4 | Kardiologiczna | 2.750 | 2.780,40 | 101,10 |
| 5 | Dermatologiczna | 18.200 | 18.576,36 | 102,06 |
| 6 | Neurologiczna | 6.000 | 8.650,00 | 144,16 |
| 7 | Pulmonologiczna | 5.800 | 6.410,22 | 110,52 |
| 8 | Reumatologiczna | 3.000 | 3.375,50 | 112,51 |
| 9 | Neonatologiczna | 1.200 | 1.334,00 | 111,16 |
| 10 | Ginekologiczno-położnicza | 17.000 | 17.013,00 | 100,07 |
| 11 | Chirurgii Ogólnej | 50.000 | 52.831,00 | 105,66 |
| 12 | Okulistyczna | 6.500 | 6.947,00 | 106,87 |
| 13 | Otolaryngologiczna | 4.000 | 3.804,00 | 95,10 |
| 14 | Diabetologiczna | 2.700 | 1.234,20 | 45,71 |
| 15 | Zdrowia Psychicznego | 10.704 | 10.320,00 | 96,41 |
| 16 | Terapii uzależnień i współ. od alkoholu | 5.448 | 5.346,00 | 98,12 |
| 17 | Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej | 2.500 | 2.503,00 | 100,12 |
| | | 148.002 | 153.869,01 | 103,96 |

[Handwritten signatures]

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE
ZA IV KW 2005r

| Lp | Wyszczególnienie | Wartość świadczeń |
|----|--|-------------------|
| 1 | Odpłatne świadczenia medyczne w tym: -hospitalizacje, porady i badania diagnostyczne | 386.587,24 |
| | | 386.587,24 |

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NIEMEDYCZNE ZA IV KW 2005r

| Lp | Wyszczególnienie | Wartość świadczeń |
|----|---|------------------------------|
| 1 | Czynsze, dzierżawy | 81.765,74 |
| 2 | Przychody finansowe | 100.050,32 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne w tym: ➤ przychody z tytułu rozwiązanej rezerwy tworzonej na wynagrodzenia z „Ustawy 203” | 2.586.753,68 2.230.521,94 |
| | | 2.768.569,74 |

[Handwritten signatures]

**PRZYCHODY SPZZOZ
ZA IV KW 2005r**

| Lp | Wyszczególnienie | Planowana wartość na 2005r | Wykonanie za IV kw 2005r | Stożeń realizacji % |
|----|---|---|---|--|
| 1 | Kontrakt z NFZ w tym: ✓ lecznictwo szpitalne ✓ lecznictwo specjalistyczne ✓ stomatologia ✓ ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne w tym: > badania diagnostyczne w pracowni endoskopii ✓ program profilaktyczny- wykrywanie raka piersi ✓ program profilaktyki raka piersi* ✓ program profilaktyczny- wczesne wykrywanie chorób układu krążenia | 12.320.353,05 11.001.643,05 1.149.570,00 122.400,00 24.000,00 19.500,00 x 3.240,00 | 12.055.347,93 10.649.018,35 1.195.476,93 124.464,65 17.748,00 19.500,00 49.140,00 0,00 | 97,84 96,79 103,99 101,68 73,95 100,00 x 0,00 |
| 2 | Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych- tabela pozostałe świadczenia medyczne | 370.000,00 | 386.587,24 | 104,48 |
| 3 | Pozostałe przychody ze świadczeń niemedychnych- tabela pozostałe świadczenia niemedyczne | 134.000,00 | 2.768.569,74 | 2.066,09 |
| | | 12.824.353,05 | 15.210.504,91 | 118,60 |

*Dodatkowy kontrakt na program profilaktyki raka piersi zawarty 26-04-2005r po sporządzeniu planu rzeczowo-finansowego na 2005r



KOSZTY ZA IV KW 2005r

| Lp | Wyszczególnienie | Plan kosztów na 2005r | Wykonanie za IV kw 2005 | Stopień realizacji % |
|----|--|--|--|---|
| 1 | <i>Zużycie materiałów i energii</i> w tym: ✓ leki i materiały opatrunkowe ✓ odczynniki i materiały diagnostyczne ✓ sprzęt jednorazowego użytku ✓ energii elektrycznej ✓ energii cieplnej, woda, gaz ✓ zużycie żywności ✓ pozostałe | 1.839.000,00 850.000,00 150.000,00 144.000,00 115.000,00 250.000,00 170.000,00 160.000,00 | 1.913.756,47 892.965,76 164.378,87 127.835,39 112.967,52 249.971,93 182.823,73 182.813,27 | 104,06 105,05 109,58 88,77 98,23 99,98 107,54 114,25 |
| 2 | <i>Usługi obce</i> w tym: ✓ transportowe ✓ medyczne obce ✓ konserwacje i naprawy sprzętu medycznego ✓ pozostałe usługi | 1.175.000,00 140.000,00 615.000,00 110.000,00 310.000,00 | 1.073.533,66 142.575,14 592.464,61 96.544,27 241.949,64 | 91,36 101,83 96,33 87,76 78,04 |
| 3 | <i>Podatki i opłaty (VAT, PFRON, podatek od nieruchomości)</i> | 480.000,00 | 468.554,35 | 97,61 |
| 4 | <i>Wynagrodzenia</i> ✓ z tytułu umów o pracę i umów zlecenia | 7.000.000,00 | 7.705.077,57 | 110,07 |
| 5 | <i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</i> w tym: ✓ składki na ubezpieczenia społeczne i FP ✓ odpis na ZFŚS ✓ pozostałe świadczenia(ekwiwalent za odzież, szkolenia) | 1.550.000,00 1.312.000,00 200.000,00 38.000,00 | 1.681.193,62 1.446.589,36 212.153,00 22.451,26 | 108,46 110,25 106,07 59,08 |
| 6 | <i>Koszty reprezentacji i reklamy</i> | 3.000,00 | 1.080,65 | 36,02 |
| 7 | <i>Koszty krajowych podróży służbowych</i> | 15.000,00 | 11.796,75 | 78,64 |
| 8 | <i>Amortyzacja</i> | 344.000,00 | 352.273,38 | 102,40 |
| 9 | <i>Pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku zakładu)</i> | 36.000,00 | 36.036,00 | 100,10 |
| | | 12.442.000,00 | 13.243.302,45 | 106,44 |
| 10 | <i>Koszty ustawy „203”</i> | 746.000,00 | 721.587,46 | 96,72 |
| 11 | <i>Koszty finansowe</i> | 80.000,00 | 545.303,48 | 681,62 |
| 12 | <i>Pozostałe koszty operacyjne</i> | 50.000,00 | 183.908,08 | 367,81 |
| | Ogółem | 13.318.000,00 | 14.694.101,47 | 110,33 |



**PRZYCHODY I KOSZTY SPZZOZ
ZA IV KW 2005r**

| Lp | Wyszczególnienie | Przychody | Koszty | Wynik |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | Lecznictwo stacjonarne | 10.681.550,60 | 11.407.022,09 | -725.471,49 |
| 2 | Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia | 1.400.444,58 | 1.392.834,15 | 7.610,43 |
| 3 | Usługi zewnętrzne | 441.705,73 | 443.446,21 | -1.740,48 |
| Wynik ze sprzedaży | | 12.523.700,91 | 13.243.302,45 | -719.601,54 |
| 1 | Przychody finansowe | 100.050,32 | *545.303,48 | -445.253,16 |
| 2 | Pozostałe przychody operacyjne | 2.586.753,68 | **905.495,54 | 1.681.258,14 |
| Wynik brutto | | 15.210.504,91 | 14.694.101,47 | 516.403,44 |

* w kosztach finansowych znajdują się odsetki od egzekwowanych kwot z tytułu „Ustawy 203”

** w pozostałych kosztach operacyjnych znajdują się koszty „Ustawy 203”, na które utworzono rezerwę.

**PRZYCHODY ZA IV KW 2005r
 LECZNICTWO SZPITALNE**

| Lp | Nazwa oddziału | Plan przychodów na 2005r | Wykonanie za IV kw 2005 | Stopień realizacji % |
|----|--|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | Oddział Pediatriczny | 838.850,00 | 793.317,00 | 94,57 |
| 2 | Oddział Neonatologiczny | 557.200,00 | 607.248,50 | 108,98 |
| 3 | Oddział Ginekologiczno- Położniczy | 1.958.851,60 | 1.774.298,95 | 90,57 |
| 4 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 2.567.841,50 | 2.573.000,35 | 100,20 |
| 5 | Oddział Chorób wewnętrznych | 3.704.200,00 | 3.450.451,05 | 93,14 |
| 6 | Oddział Rehabilitacyjny | 539.999,95 | *599.355,00 | 110,99 |
| 7 | Oddział Intensywnej Terapii | 497.500,00 | 501.131,75 | 100,73 |
| 8 | Izba Przyjęć | 365.000,00 | 365.000,00 | 100,00 |
| 9 | Badania Diagnostyczne w Pracowni Endoskopii | 24.000,00 | 17.748,00 | 73,95 |
| | | 11.053.443,05 | 10.681.550,60 | 96,63 |

*W tym aneks do umowy zwiększający kontrakt na Oddział Rehabilitacji o kwotę- 53.999,90zł.

[Signature] *[Signature]*

PRZYCHODY I KOSZTY W ODDZIAŁACH
ZA IV KW 2005r

| Lp | Nazwa oddziału | Przychody | Koszty | Wynik |
|----|---|---------------|---------------|-------------|
| 1 | Oddział Pediatriczny | 793.317,00 | 1.012.469,70 | -219.152,70 |
| 2 | Oddział Neonatologiczny | 607.248,50 | 607.329,74 | -81,24 |
| 3 | Oddział Ginekologiczno-Położniczy | 1.774.298,95 | 1.985.464,44 | -211.165,49 |
| 4 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 2.573.000,35 | 2.417.773,49 | 155.226,86 |
| 5 | Oddział Chorób Wewnętrznych | 3.450.451,05 | 2.932.426,95 | 518.024,10 |
| 6 | Oddział Rehabilitacyjny | 599.355,00 | 773.935,76 | -174.580,76 |
| 7 | Oddział Intensywnej Terapii | 501.131,75 | 1.073.915,67 | -572.783,92 |
| 8 | Izba Przyjęć | 365.000,00 | 517.001,74 | -152.001,74 |
| 9 | Badania Diagnostyczne w Pracowni Endoskopii | 17.748,00 | 86.704,60 | -68.956,60 |
| | | 10.681.550,60 | 11.407.022,09 | -725.471,49 |

**Przychody za IV kw 2005r
 w poradniach specjalistycznych i stomatologii**

| Lp | Nazwa poradni | Plan przychodów na 2005r | Wykonanie za IV kw 2005r | Stopień realizacji % |
|----|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | Alergologiczna | 35.880,00 | 39.107,25 | 108,99 |
| 2 | Endokrynologiczna | 23.400,00 | 23.414,51 | 100,06 |
| 3 | Gastroenterologiczna | 35.880,00 | 37.203,02 | 103,68 |
| 4 | Kardiologiczna | 24.690,00 | 21.687,12 | 87,83 |
| 5 | Dermatologiczna | 141.960,00 | 144.925,61 | 102,08 |
| 6 | Neurologiczna | 47.800,00 | 68.128,00 | 142,52 |
| 7 | Pulmonologiczna | 45.240,00 | 51.199,72 | 113,17 |
| 8 | Reumatologiczna | 23.400,00 | 26.328,90 | 112,51 |
| 9 | Neonatologiczna | 9.360,00 | 10.405,20 | 111,16 |
| 10 | Ginekologiczno-położnicza | 132.600,00 | 132.701,40 | 100,07 |
| 11 | Chirurgii Ogólnej | 390.500,00 | 412.127,80 | 105,53 |
| 12 | Okulistyczna | 57.700,00 | 61.326,60 | 106,28 |
| 13 | Otolaryngologiczna | 34.200,00 | 32.141,20 | 93,98 |
| 14 | Zdrowia Psychicznego | 80.680,00 | 77.400,00 | 95,93 |
| 15 | Terapii uzależnień i współ. od alkoholu | 40.860,00 | 40.095,00 | 98,12 |
| 16 | Diabetologiczna | 21.060,00 | 9.625,20 | 45,70 |
| 17 | Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 19.500,00 | 19.523,40 | 100,12 |
| 18 | Promocja zdrowia-wykrywanie raka piersi | 19.500,00 | 19.500,00 | 100,00 |
| | | 1.184.210,00 | 1.226.839,93 | 103,59 |
| 19 | Stomatologia | 122.400,00 | 124.464,65 | 101,68 |
| | Razem | 1.306.610,00 | 1.351.304,58 | 103,42 |
| 20 | Program profilaktyki raka piersi* | x | 49.140,00 | x |
| | Σ | 1.306.610,00 | 1.400.444,58 | 107,18 |

*Dodatkowy kontrakt na program profilaktyki raka piersi zawarty 26-04-2005r po sporządzeniu planu rzeczowo-finansowego na 2005r

**Przychody i koszty
w poradniach specjalistycznych i stomatologii
za IV kw 2005r**

| Lp | Nazwa poradni | Przychody | Koszty | Wynik |
|----|---|------------------------|---------------------|------------------|
| 1 | Alergologiczna | 39.107,25 | 63.013,34 | -23.906,09 |
| 2 | Endokrynologiczna | 23.414,51 | 46.563,84 | -23.149,33 |
| 3 | Gastroenterologiczna | 37.203,02 | 33.473,39 | 3.729,63 |
| 4 | Kardiologiczna | 21.687,12 | 28.192,19 | -6.505,07 |
| 5 | Dermatologiczna | 144.925,61 | 129.028,87 | 15.896,74 |
| 6 | Neurologiczna | 68.128,00 | 58.594,46 | 9.533,54 |
| 7 | Pulmonologiczna | 51.199,72 | 91.608,14 | -40.408,42 |
| 8 | Reumatologiczna | 26.328,90 | 38.867,12 | -12.538,22 |
| 9 | Neonatologiczna | 10.405,20 | 7.890,10 | 2.515,10 |
| 10 | Ginekologiczno- położnicza | 132.701,40 | 129.474,74 | 3.226,66 |
| 11 | Chirurgii Ogólnej | 412.127,80 | 277.776,89 | 134.350,91 |
| 12 | Okulistyczna | 61.326,60 | 52.719,42 | 8.607,18 |
| 13 | Otolaryngologiczna | 32.141,20 | 45.439,07 | -13.297,87 |
| 14 | Zdrowia Psychicznego | 77.400,00 | 73.834,70 | 3.565,30 |
| 15 | Terapii uzależnień i współ. od alkoholu | 40.095,00 | 41.369,88 | -1.274,88 |
| 16 | Diabetologiczna | 9.625,20 | 26.691,04 | -17.065,84 |
| 17 | Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej | 19.523,40 | 27.411,06 | -7.887,66 |
| 18 | Promocja zdrowia- profilaktyka raka piersi | 19.500,00 49.140,00 | 59.364,88 | 9.275,12 |
| | | 1.275.979,93 | 1.231.313,13 | 44.666,80 |
| 19 | Stomatologia | 124.464,65 | 161.521,02 | -37.056,37 |
| | Razem | 1.400.444,58 | 1.392.834,15 | 7.610,43 |

[Handwritten signatures]

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SPZZOZ
ZA IV KW 2005r**

| Lp | Wyszczególnienie | Plan przychodów na 2005 | Realizacja planu przychodów za IV kw 2005r % | Plan kosztów na 2005r | Realizacja planu kosztów za IV kw 2005r % |
|-----------------------|---|-------------------------------|--|--------------------------|---|
| 1 | Lecznictwo stacjonarne | 11.053.443,05 | 96,63 | 10.816.000,00 | 105,46 |
| 2 | Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia | 1.306.610,00 | 107,18 | 1.195.000,00 | 116,55 |
| 3 | Usługi zewnętrzne | 410.300,00 | 107,65 | 431.000,00 | 102,88 |
| Razem sprzedaż | | 12.770.353,05 | 98,06 | 12.442.000,00 | 106,44 |
| 4 | Przychody finansowe | 4.000,00 | 2.501,25 | 80.000,00 | 681,62 |
| 5 | Pozostałe przychody operacyjne | 50.000,00 | 5.173,50 | 796.000,00 | 113,75 |
| Ogółem | | 12.824.353,05 | 118,60 | 13.318.000,00 | 110,33 |

REALIZACJA MODERNIZACJI i REMONTÓW ZA IV KW 2005r

| Lp | Wyszczególnienie | Wartość w złotych |
|--------------|---|-------------------|
| 1 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej | 34.751,70 |
| 2 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w oddziale Chirurgicznym | 156.566,73 |
| 3 | Oczyszczalnia Ścieków | 164.721,06 |
| 4 | Wymiana pokrycia dachowego- dokumentacja | 24.400,00 |
| Razem | | 380.439,49 |

ZAKUPY INWESTYCYJNE ZA IV KW 2005r

| Lp | Wyszczególnienie | Wartość w złotych |
|--------------|--|-------------------|
| 1 | Pulsoksymetr OXIMAX X1 | 9.523,00 |
| 2 | Koagulometr k-3002 optic | 4.500,00 |
| 3 | Kardiomonitor UT 4000F Pro | 16.000,00 |
| 4 | Rejestrator Aspekt ASP 702-27 | 4.600,00 |
| 5 | Aparat Gastroskop VIDEO GIF -Q165 z wyposażeniem | 121.887,03 |
| 6 | Endoaplikator LIGACLIP-L | 6.300,72 |
| 7 | Aparat do kontroli jakości | 14.457,00 |
| Razem | | 177.267,75 |

1. Ponadto SPZZOZ otrzymał nieodpłatnie z WOŚP:

❖ Spirometr lungtest z wyposażeniem- wartość darowizny - 10.935,16zł.

2. Na podstawie umowy użyczenia do nieodpłatnego użytkowania z Urzędu Gminy w Sierpcu otrzymał następujący sprzęt medyczny:

❖ Zestaw treningowy Olimp 04 typ- 0084- kwota - 11.439,94zł.

❖ Rotor elektryczny do ćwiczeń czynnych i biernych ATP 5 - kwota - 9.245,00zł.

❖ Aparat Combi do fizykoterapii BTL - 5840 L z sondą laserową IR 400 i stolikiem BTL - kwota - 21.324,00zł.

❖ Tor do nauki chodu TNCH-1 - kwota - 2.000,00zł.

❖ Fotel do ćwiczeń oporowych AMETYST - kwota - 993,00zł.

3. Dotacje i dofinansowania otrzymano z następujących źródeł:

✓ Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Modernizacji Szpitala - kwota 2.000,00zł

✓ WFOŚiGW „ 40.000,00zł

✓ Organ Założycielski- Starostwo Powiatowe „ 150.000,00zł

192.000,00zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Błaszczyszko

DYREKTOR

Jacek Kupis

16