

**UCHWAŁA NR 61/IX/07
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 14 września 2007 r.**

w sprawie przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2007 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. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2007 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.

SPRAWOZDANIE
O PRZYCHODACH, KOSZTACH
I WYNIKU FINANSOWOWYM
SPZZOZ w SIERPCU
ZA I KW 2007R

Tabela nr 1: Zatrudnienie w SPZZOZ za I kw 2007r

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007r	Stan na 31 - 03 - 2007r
1	Liczba etatów przeliczeniowych w tym: ✓ lekarze medycyny ✓ stomatolodzy ✓ pielęgniarki ✓ położne ✓ pozostały personel medyczny ✓ administracja ✓ obsługa i personel niższy	295,05 24,62 1,50 119,93 19,00 34,75 22,50 72,75	291,55 22,62 1,50 119,43 19,00 34,75 20,50 73,75
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług	33	33

Tabela nr 2: Wskaźniki obrazujące ruch chorych za I kw 2007r

Lp	Nazwa oddziału	Ilość łóżek	Pacjenci leczeni	Urodzone noworodki	Osobodni	Średnie wykorzystanie łóżka %	Średni czas pobytu w dniach
1	Oddział Pediatryczny	15	242	x	1.236	91,55	5,11
2	Oddział Neonatologiczny	*17	x	112	x	x	x
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	34	378	x	2.032	66,41	5,38
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	45	581	x	2.416	59,65	4,16
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	56	903	x	3.715	73,71	4,11
6	Oddział Rehabilitacyjny	20	79	x	1.795	99,72	22,72
7	Oddział Intensywnej Terapii	3	20	x	133	49,25	6,65
	Σ	173	2.203	112	11.327	x	x

** łóżeczka dla noworodków nie liczone do łóżek ogółem*

Tabela nr 3: Wykonanie kontraktów z NFZ za I kw 2007r w punktach

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan na 2007r	Wykonanie za I kw 2007r	Stopień realizacji %
1	Hospitalizacje	punkt	1.497.727	417.615	27,88
2	Izba Przyjęć	ryczałt dobowy	Ryczałt dobowy za 365 dni	ryczałt za 90 dni	24,66
3	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	punkt	168.804	40.210,46	23,82
4	Leczenie stomatologiczne	punkt	1.920.000	488.012	25,42
5	Programy profilaktyczne w tym:		9.840	12	0,12
	- Profilaktyka raka szyjki macicy	punkt	1.200	12	1,00
	- Profilaktyka raka piersi		8.640	x	x
6	Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii	punkt	2.880	380	13,19

Tabela nr 4: Wykonanie kontraktów z NFZ za I kw 2007r w oddziałach SPZZOZ (punkty)

Lp	Nazwa oddziału	Jednostka miary	Plan na 2007r	Wykonanie za I kw 2007r	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatriczny	punkt	75.583	26.230	34,70
2	Oddział Neonatologiczny	punkt	50.576	12.960	25,62
3	Ginekologiczno- Położniczy	punkt	156.530	45.904	29,33
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	punkt	225.646	61.360	27,19
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	punkt	339.476	91.824	27,05
6	Oddział Rehabilitacyjny	punkt	600.000	161.550	26,93
7	Oddział Intensywnej Terapii	punkt	49.916	17.787	35,63

8	Izba Przyjęć	stawka ryczałtowa za dobową gotowość	stawka ryczałtowa za dobową gotowość-365 dni	ryczałt za 90 dni	24,66
---	--------------	--------------------------------------	--	-------------------	-------

**Tabela nr 5: Wykonanie kontraktów z NFZ za I kw 2007r
w poradniach Przychodni Specjalistycznej (punkty)**

Lp	Nazwa poradni	Plan na 2007r	Wykonanie za I kw 2007r	Stopień realizacji %
1	Alergologiczna	4.634	1.387,05	29,93
2	Diabetologiczna	1.220	414,12	33,94
3	Endokrynologiczna	3.260	720,66	22,11
4	Gastroenterologiczna	4.651	1.190,34	25,59
5	Kardiologiczna	9.995	2.737,35	27,39
6	Dermatologiczna	18.285	5.277,88	28,86
7	Neurologiczna	7.545	2.192,00	29,05
8	Onkologiczna	11.820	1.221,68	10,34
9	Pulmonologiczna	6.526	1.874,16	28,72
10	Reumatologiczna	3.221	930,30	28,88
11	Neonatologiczna	1.304	345,92	26,53
12	Ginekologiczno-położnicza	16.525	4.032,00	24,40
13	Chirurgii Ogólnej	50.221	10.424,00	20,76
14	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	2.601	652,00	25,07
15	Okulistyczna	6.863	1.940,00	28,27
16	Otolaryngologiczna	3.861	1.002,00	25,95
17	Zdrowia Psychicznego	10.252	1.797,00	17,53
18	Terapii Uzależnienia i Współzależnienia od Alkoholu.	6.020	2.072,00	34,42
Σ		168.804	40.210,46	23,82

Tabela nr 6: Wykonanie przychodów za I kw 2007r ze świadczeń medycznych poza kontraktem z NFZ

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007r	Wykonanie za I kw 2007r	Stopień realizacji %
1	Odpłatne świadczenia medyczne w tym:	464.800,00	120.578,30	25,94
	- hospitalizacje, porady i badania diagnostyczne	420.000,00	120.578,30	25,94
	- programy profilaktyczne finansowane przez Organ Założycielski	44.800,00	x	x
	Σ	464.800,00	120.578,30	25,94

Tabela nr 7: Wykonanie przychodów za I kw 2007r ze świadczeń niemedycznych

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007r	Wykonanie za I kw 2007r	Stopień realizacji %
1	Czynsze, dzierżawy	77.000,00	16.631,17	21,60
2	Przychody finansowe	5.000,00	920,93	18,42

3	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	683.000,00	7.791,44	1,14
	- Przychody z umorzenia zobowiązań podlegających restrukturyzacji	655.000,00	x	x
Σ		765.000,00	25.343,54	3,31

Tabela nr 8: Wykonanie przychodów w SPZZOZ za I kw 2007r

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007r	Wykonanie za I kw 2007r	Stopień realizacji %
1	Kontrakt z NFZ (ze środkami na wzrost wynagrodzeń z ustawy 22 lipca 2006r) w tym:	13.366.174,73	3.279.504,04	24,54
	✓ leczenie szpitalne	11.585.242,65	2.893.881,65	24,98
	✓ leczenie specjalistyczne	1.520.526,08	342.210,46	22,51
	✓ stomatologia	162.523,20	40.125,13	24,69
	✓ badanie endoskopowe przewodu pokarmowego	20.890,80	3.190,80	15,27
	✓ programy profilaktyczne	76.992,00	96,00	0,12
2	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych- tabela nr 6: pozostałe świadczenia medyczne	464.800,00	120.578,30	25,94
3	Pozostałe przychody ze świadczeń niemedyceńskich- tabela nr 7: pozostałe świadczenia niemedyceńskie	765.000,00	25.343,54	3,31
Σ		14.595.974,73	3.425.425,88	23,47

Tabela nr 9: Wykonanie kosztów za I kw 2007r

L p	Wyszczególnienie	Plan na 2007r	Wykonanie za I kw 2007r	Stopień realizacji %
1	Zużycie materiałów i energii w tym:	2.098.000,00	647.218,82	30,85
	✓ leki i materiały opatrunkowe (materiały stomatologiczne, osocze, krew)	985.000,00	304.204,53	30,88
	✓ odczynniki i materiały diagnostyczne (laboratoryjne i RTG)	179.000,00	51.906,56	29,00
	✓ sprzęt jednorazowego użytku	154.000,00	26.672,39	17,32
	✓ energii elektrycznej	119.000,00	32.721,04	27,50
	✓ energii cieplnej, woda, gaz	285.000,00	101.057,42	35,46
	✓ zużycie żywności	184.000,00	45.790,91	24,89
	✓ pozostałe (art.gospodarczo-techniczne, czystości, mat. biurowe, druki, pościel, pozostały sprzęt medyczny, paliwo dio ambulans, inne)	192.000,00	84.865,97	44,20
2	Usługi obce w tym:	1.285.000,00	408.224,94	31,77
	✓ transportowe (w tym transport chorych i pozostały)	130.000,00	38.727,17	29,79
	✓ medyczne obce- umowy o świadczenie usług medycznych i badania)	850.000,00	271.358,32	31,92
	✓ konserwacje i naprawy sprzętu medycznego	65.000,00	20.823,36	32,04
	✓ pozostałe usługi nie medyczne (czynsze, telefony, obsługa prawna, usługi pocztowe i bankowe, utylizacja odpadów.)	240.000,00	77.316,09	32,22
3	Podatki i opłaty (VAT, PFRON, podatek od nieruchomości)	490.000,00	144.174,86	29,42

4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów zlecenia	8.607.000,00	2.158.498,16	25,08
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1.956.000,00	495.723,86	25,34
	✓ składki na ubezpieczenia społeczne i FP	1.680.000,00	432.826,07	25,76
	✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	246.000,00	61.350,75	24,94
	✓ pozostałe świadczenia (ekwiwalent za odzież, szkolenia)	30.000,00	1.547,04	5,16
6	Koszty reprezentacji i reklamy	3.000,00	1.056,60	35,22
7	Koszty krajowych podróży służbowych	10.000,00	1.800,73	18,01
8	Amortyzacja	461.000,00	116.467,31	25,26
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku zakładu, ambulansu)	40.000,00	9.993,00	24,98
Suma kosztów rodzajowych		14.950.000,00	3.983.158,28	26,64
10	Koszty finansowe (odsetki od kredytów i pożyczek)	155.000,00	33.242,74	21,45
11	Pozostałe koszty operacyjne (w tym renta dla pacjenta odszkodowawcza)	50.000,00	12.420,00	24,84
12	Straty nadzwyczajne (odsetki od pożyczki Skarbu państwa na restrukturyzację zobowiązań)	52.000,00	3.844,53	7,39
Ogółem koszty		15.207.000,00	4.032.665,55	26,52

Tabela nr 10: Wykonanie przychodów i kosztów za I kw 2007r

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Lecznictwo stacjonarne	2.902.202,45	3.469.423,54	-567.221,09
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	386.653,59	383.442,69	3.210,90
3	Usługi zewnętrzne	127.857,47	130.292,05	-2.434,58
Wynik ze sprzedaży		3.416.713,51	3.983.158,28	-566.444,77
1	Przychody finansowe	920,93	33.242,74	-32.321,81

2	Pozostałe przychody operacyjne	7.791,44	16.264,53	-8.473,09
	Wynik brutto	3.425.425,88	4.032.665,55	-607.239,67

Wykonanie kosztów rodzajowych za I kw. 2007r. kształtuje się na poziomie 26,64% wykonania planu na 2007r. natomiast koszty ogółem 26,52%.

Przy założeniu, że kwartalne wykonanie planu kosztów rodzajowych powinno kształtować się na poziomie 25,0% wykonania planu rocznego, to odchylenie za I kw. 2007r. wynosi 1,64% w kosztach rodzajowych, zaś w kosztach ogółem zmniejsza się do 1,52%.

W tabeli nr 4 pokazano stopień realizacji kontraktu rocznego z NFZ w oddziałach SPZZOZ, którego wykonanie przewyższa zakładany 25,0% poziom kwartalny, dlatego należy brać pod uwagę fakt poniesienia kosztów związanych z wykonaniem ponadlimitowym, gdyż wraz ze wzrostem usług medycznych wzrastają koszty zmienne takie jak: zużycie leków i materiałów opatrunkowych, badania, transport chorych, zużycie żywności, wody i innych materiałów. Dla zobrazowania skali wykonanych usług medycznych (punktów jako jednostek rozliczeniowych) wprowadzono dodatkową tabelę ze Statystyki Medycznej, jako załącznik nr 1 do sprawozdania. Wykonanie według wskazanego załącznika w poszczególnych oddziałach Szpitala przedstawia się następująco:

Oddział Chirurgiczny:	plan na I kw. 2007r:	56.410 pkt.
	wykonanie za I kw. 2007r:	61.360 pkt.
	stopień realizacji:	108,78%
Oddział Ginekologiczno-Położniczy:	plan na I kw. 2007r:	39.134 pkt.
	wykonanie za I kw. 2007r:	45.904 pkt.
	stopień realizacji:	117,30%
Oddział Wewnętrzny:	plan na I kw. 2007r:	84.866 pkt.
	wykonanie za I kw. 2007r:	91.824 pkt.
	stopień realizacji:	108,20%
Oddział Pediatriczny:	plan na I kw. 2007r:	18.892 pkt.
	wykonanie za I kw. 2007r:	26.230 pkt.
	stopień realizacji:	138,84%
Oddział Neonatologiczny:	plan na I kw. 2007r:	12.641 pkt.
	wykonanie za I kw. 2007r:	12.960 pkt.
	stopień realizacji:	102,52%

Oddział Intensywnej Terapii:	plan na I kw. 2007r:	12.476 pkt.
	wykonanie za I kw. 2007r:	17.787 pkt.
	stopień realizacji:	142,57%
Oddział Rehabilitacji:	plan na I kw. 2007r:	150.000 pkt.
	wykonanie za I kw. 2007r:	161.550 pkt.
	stopień realizacji:	107,70%

Przekroczenie planu z NFZ na I kw 2007r. w oddziałach Szpitala ogółem:

plan na I kw. 2007r:	374.419 pkt.
wykonanie za I kw. 2007r:	417.615 pkt.
stopień realizacji:	111,54%

Wycena wartości ponadlimitowych usług medycznych (punktów) w oddziałach Szpitala

374.419 – 417.615 = (43.196) pkt. → przekroczenie wykonania planu z NFZ na I kw. 2007r.
43.196 x 10,00 = 431.960,00zł → jest to wyceniona wartość wykonanych, ponadlimitowych punktów ogółem w oddziałach Szpitala, jaką można byłoby uzyskać gdyby NFZ finansował świadczenia ponadlimitowe, które odzwierciedlają lokalny popyt na usługi medyczne w poszczególnych zakresach.

Inny aspekt, który należy brać pod uwagę związany jest z okresem zimowym, w którym z reguły powstają wyższe koszty niż w sezonie letnim chociażby koszty zużycia energii elektrycznej, ogrzewania i ciepłej wody.

Tabela nr 11: Wykonanie przychodów za I kw 2007r w oddziałach SPZZOZ

Lp	Nazwa oddziału	Plan przychodów ogółem na 2007r	Przychody z kontraktu NFZ	Przychody z tytułu podwyżki z ustawy 22 lipca 2006r	Przychody poza kontraktem	Razem	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatryczny	892.474,98	188.920,00	31.786,25	3.850,00	224.556,25	25,16
2	Oddział Neonatologiczny	598.919,16	126.410,00	23.289,79	x	149.699,79	24,99
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.858.758,36	391.340,00	73.364,59	x	464.704,59	25,00
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	2.685.961,43	564.100,00	107.381,84	400,00	671.881,84	25,01

5	Oddział Chorób Wewnętrznych	3.981.137,80	847.310,00	146.594,45	800,00	994.704,45	24,99
6	Oddział Rehabilitacyjny	652.470,00	136.500,00	26.622,00	x	163.122,00	25,00
7	Oddział Intensywnej Terapii	583.154,92	124.760,00	20.998,73	x	145.758,73	24,99
8	Izba Przyjęć	341.866,00	69.300,00	15.204,00	x	84.504,00	24,72
9	Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii	20.890,80	2.280,00	910,80	80,00	3.270,80	15,66
Σ		11.615.633,45	2.450.920,00	446.152,45	5.130,00	2.902.202,45	24,99

Tabela nr 12: Wykonanie przychodów i kosztów za I kw 2007r w oddziałach SPZZOZ

Lp	Nazwa oddziału	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatryczny	224.556,25	296.323,79	-71.767,54
2	Oddział Neonatologiczny	149.699,79	180.283,44	-30.583,65
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	464.704,59	672.186,32	-207.481,73
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	671.881,84	848.454,71	-176.572,87
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	994.704,45	913.874,49	80.829,96
6	Oddział Rehabilitacyjny	163.122,00	225.831,06	-62.709,06
7	Oddział Intensywnej Terapii	145.758,73	274.463,98	-128.705,25
8	Izba Przyjęć	84.504,00	49.559,39	34.944,61
9	Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii	3.270,80	8.446,36	-5.175,56

Σ	2.902.202,45	3.469.423,54	-567.221,09
----------	---------------------	---------------------	--------------------

**Tabela nr 13: Wykonanie przychodów za I kw 2007r w poradniach
Przychodni Specjalistycznej**

Lp	Nazwa poradni	Plan na 2007r ogółem	Przychody z kontraktu NFZ	Przychody z tytułu ustawy z 22 lipca 2006r	Przychody poza kontraktem	Razem	Stopień realizacji %
1	Alergologiczna	42.495,96	9.048,00	1.589,00	x	10.637,00	25,03
2	Diabetologiczna	11.172,72	2.386,80	416,00	x	2.802,80	25,09
3	Endokrynologiczna	29.956,37	5.621,14	1.133,00	x	6.754,14	22,55
4	Gastroenterologiczna	42.628,56	9.079,20	1.589,00	x	10.668,20	25,03
5	Kardiologiczna	81.771,46	19.492,20	954,00	x	20.446,20	25,00
6	Dermatologiczna	167.749,92	35.661,60	6.282,00	x	41.943,60	25,00
7	Neurologiczna	69.705,50	14.718,60	2.590,00	286,00	17.594,60	25,24
8	Onkologiczna	92.196,00	9.493,54	x	x	9.493,54	10,30
9	Pulmonologiczna	60.876,70	12.729,60	2.245,00	537,00	15.511,60	25,48
10	Reumatologiczna	29.541,72	6.294,60	1.106,00	x	7.400,60	25,05
11	Neonatologiczna	11.965,98	2.550,60	450,00	x	3.000,60	25,08
12	Ginekologiczno- położnicza	151.674,90	30.942,60	5.697,00	50,00	36.689,60	24,19
13	Chirurgii Ogólnej	461.720,22	81.260,40	17.502,33	x	98.762,73	21,39
14	Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	23.877,36	5.070,00	883,00	x	5.953,00	24,93
15	Okulistyczna	69.919,48	13.384,80	2.349,00	2.100,00	17.833,80	25,51
16	Otolaryngologiczna	38.362,08	7.534,80	1.313,00	1.249,00	10.096,80	26,32
17	Zdrowia Psychicznego	92.803,12	13.477,50	3.978,28	x	17.455,78	18,81
18	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	53.608,03	11.265,00	2.122,87	x	13.387,87	24,97
19	Stomatologia	162.523,20	33.088,93	7.036,20	x	40.125,13	24,69
20	Programy profilaktyczne	121.792,00	96,00	x	x	96,00	0,08
Razem		1.816.341,28	323.195,91	59.235,68	4.222,00	386.653,59	21,29

Tabela nr 14: Wykonanie przychodów i kosztów za I kw 2007r w poradniach Przychodni Specjalistycznej

Lp	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik
1	Alergologiczna	10.637,00	10.621,03	15,97
2	Diabetologiczna	2.802,80	4.117,71	-1.314,91
3	Endokrynologiczna	6.754,14	6.076,10	678,04
4	Gastroenterologiczna	10.668,20	7.645,09	3.023,11
5	Kardiologiczna	20.446,20	17.455,37	2.990,83
6	Dermatologiczna	41.943,60	27.711,44	14.232,16
7	Neurologiczna	17.594,60	19.147,74	-1.553,14
8	Pulmonologiczna	9.493,54	31.568,01	-22.074,47
9	Onkologiczna	15.511,60	10.343,16	5.168,44
10	Reumatologiczna	7.400,60	8.694,50	-1.293,90
11	Neonatologiczna	3.000,60	1.945,99	1.054,61
12	Ginekologiczno-położnicza	36.689,60	35.249,17	1.440,43
13	Chirurgii Ogólnej	98.762,73	69.249,20	29.513,53
14	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	5.953,00	4.923,46	1.029,54
15	Okulistyczna	17.833,80	16.770,93	1.062,87
16	Otolaryngologiczna	10.096,80	13.207,60	-3.110,80
17	Zdrowia Psychicznego	17.455,78	21.971,03	-4.515,25
18	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	13.387,87	10.820,11	2.567,76
19	Stomatologiczna	40.125,13	62.411,33	-22.286,20
20	Programy profilaktyczne *	96,00	3.513,72	-3.417,72
Razem		386.653,59	383.442,69	3.210,90

Objaśnienia:

*Badania dla pacjentek zostały wykonane w marcu natomiast NFZ finansuje program profilaktyczny po przedstawieniu wyników badania w miesiącu następnym, stąd przychody są dużo niższe od kosztów.

Tabela nr 15: Realizacja planu przychodów i kosztów SPZZOZ za I kw 2007r

Lp	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2007	Wykonanie przychodów za I kw 2007r	Stopień realizacji i planu %	Plan kosztów na 2007r	Wykonanie kosztów za I kw 2007r	Stopień realizacji planu %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lecznictwo stacjonarne	11.615.633,45	2.902.202,45	24,99	12.934.000,00	3.469.423,54	26,82
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	1.816.341,28	386.653,59	21,29	1.540.000,00	383.442,69	24,90
3	Usługi zewnętrzne	476.000,00	127.857,47	26,86	476.000,00	130.292,05	27,37
Razem sprzedaż		13.907.974,73	3.416.713,51	24,57	14.950.000,00	3.983.158,28	26,64
4	Przychody finansowe	5.000,00	*920,93	18,42	155.000,00	**33.242,74	21,45
5	Pozostałe przychody operacyjne	683.000,00	***7.791,44	1,14	102.000,00	****16.264,53	15,95
Ogółem		14.595.974,73	3.425.425,88	23,47	15.207.000,00	4.032.665,55	26,52

Objaśnienia:

*przychody finansowe:

1. odsetki od lokat bankowych: 267,93
2. umorzone zobowiązania finansowe: 653,00

**koszty finansowe:

1. odsetki od kredytów: 10.195,51
2. pozostałe odsetki: 23.047,23

***pozostałe przychody operacyjne:

1. darowizny w naturze: 6.687,88
2. pozostałe: 1.103,56

****pozostałe koszty operacyjne:

1.	koszty egzekucyjne:	2.703,00
2.	renta odszkodowawcza dla pacjenta:	9.717,00
3.	strata z tytułu odsetek od pożyczki S P na restrykturyzację	
	zobowiązań:	3.844,53

Tabela nr 16: Zakupy środków trwałych za I kw 2007r

Lp	Nazwa środka trwałego	ilość	Wartość
1	Pompy infuzyjne	2	7.918,00
2	Fotel ginekologiczny	1	9.416,00
Razem		3	17.334,00

Plan na 2007r: 568.534,00
Wykonanie za I kw 2007r: 17.334,00
Stopień realizacji: 3,05%

Tabela nr 17: Modernizacje i remonty za I kw 2007r

Lp	Nazwa zadania	Wartość
1	Kompleksowa Informatyzacja SPZZOZ w Sierpcu	4.880,00
2	Modernizacja Pracowni USG	28.737,41
3	Modernizacja rejestracji RTG	17.422,55
5	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej	9.145,12
Razem		60.185,08

Plan na 2007r: 1.241.578,86
Wykonanie za I kw 2007r: 60.185,08
Stopień realizacji: 4,85%

Ponadto SPZZOZ w I kw 2007r. otrzymał dotację z PZU, która zwiększyła Fundusz Założycielski w kwocie: 8.000,00zł. Ze środków tych oraz własnych w kwocie: 1.416,00zł został zakupiony fotel ginekologiczny.