

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 753/202 Zarządu
Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 marca 2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
za 2021 r.

Luty, 2021 r.

Wprowadzenie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu jest powiatową, samorządową jednostką organizacyjną, działająca od 1997 roku. Zakład jest wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr 0000053924 przez IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu oraz posiada wpis w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, Nr księgi 000000015859.

Posiada nadany przez Urząd Skarbowy w Wągrowcu nr NIP 766-10-15-232 oraz nadany przez Urząd Statystyczny w Poznaniu, numer identyfikacyjny REGON 000306638.

Adres siedziby: ul. Kościuszki 74, 62-100 Wągrowiec.

2. Przedmiotem działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu jest:

- udzielanie świadczeń leczniczych w szpitalu
- udzielanie świadczeń w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym
- udzielanie świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
(Poradnia Chirurgiczna, Poradnia „K”, Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Zdrowia Psychicznego)
- udzielanie świadczeń diagnostycznych (Pracownia Tomografii Komputerowej)
- udzielanie świadczeń z zakresu medycznych czynności ratunkowych oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
- udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej - ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki medycznej
- profilaktyka i promocja zdrowia
- transport sanitarny

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu prowadzi działalność gospodarczą za zgodą organu założycielskiego oraz uczestniczy w kształceniu osób w zawodach medycznych.

3. Rodzaj prowadzonej działalności jest zgodny ze Statutem Zespołu.

4. W roku 2021 jednostką zarządzał Dyrektor dr Przemysław Bury (od 01.11.2016 r.).

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i obejmuje rok obrotowy zgodny z rokiem kalendarzowym.

I. Realizacja planu rzeczowo-finansowego

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, zatwierdzonego Uchwałą Nr 1/2021 z dn. 23.02.2021 r., zmienionego Uchwałą Nr 4/2021 z dn. 21.09.2021 r. przez Radę Społeczną ZOZ w Wągrowcu.

I. Przychody w 2021 r. (w zł)				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość		stopień wykonania
		plan	wykonanie	
1	Usługi medyczne finansowane z NFZ	39 329 000	41 567 143,42	105,69%
2	Usługi medyczne pozostałe	700 000	809 255,88	115,61%
3	Usługi niemedyczne	180 000	224 326,07	124,63%
Razem przychody ze sprzedaży usług		40 209 000	42 600 725,37	105,95%
Przychody operacyjne		1 150 000	1 291 353,24	112,29%
Przychody finansowe		5 000	60 440,00	1208,80%
Przychody ZOZ ogółem		41 364 000	43 952 518,61	106,26%

Przychody ze sprzedaży za rok 2021 ukształtowały się na poziomie wyższym od zakładanego w planie, z uwagi na otrzymanie dodatkowych środków z tytułu przeliczenia wartości ryczałtu w systemie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz zabezpieczania przez szpital świadczeń z zakresu walki z epidemią SARS COV-2, w tym ponowne uruchomienie oddziału covidowego w IV kwartale ubiegłego roku.

Przekroczenie planu przychodów w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych wynika z ujęcia dofinansowania w ramach przyznanego grantu na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz środków ochrony osobistej w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym oraz ujęcia niezamortyzowanej wartości likwidowanych, w związku z prowadzoną rozbudową szpitala, środków trwałych (windy, rozbiórka nawierzchni). Natomiast wyższa wartość przychodów finansowych wynika głównie z umorzenia kosztów odsetek.

Strukturę przychodów netto ze sprzedaży usług przedstawiono w kolejnej tabeli.

L.p.	Źródło przychodów	Kwota
1	Usługi medyczne - płatnik NFZ	41 567 143,42 zł
	leczenie szpitalne + SOR	28 426 428,14 zł
	Zakład Opiekuńczo Lecznicy	2 503 101,39 zł
	Poradnie specjalistyczne Tomograf Komputerowy	1 862 908,80 zł
	Podstawowa Opieka Zdrowotna + Ratownictwo med.	8 774 705,09 zł
2	Usługi medyczne - pozostali płatnicy	809 255,88 zł
	ZOL - pobyty na koszt pacjenta	538 407,17 zł
	leczenie szpitalne - os. nieubezpieczone	19 325,63 zł
	usługi medyczne pozostałe	251 523,08 zł
3	Usługi pozostałe niemedyczne	224 326,07 zł
	wynajem pomieszczeń	183 760,04 zł
	transport sanitarny	14 160,60 zł
	pozostałe	26 405,43 zł
Razem przychody netto ze sprzedaży		42 600 725,37 zł

Wykonanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2021 roku przedstawiono w kolejnych tabelach statystycznych.

ROZLICZENIE ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2021 r.
Z UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH LECZNICTWA STACJONARNEGO I AMBULATORYJNEGO

MIESIĘCZNE									NARASTAJĄCO OD POZĄTKU ROKU 2021							NADWYKONANIA		NIEWYKONANIA		Choroby zakaźne i stany nadzwyczajne (3% wartości świadczeń wynikających z rachunku za dany okres sprawozdawczy)	
ZAKRES	Ilość punktów planowana	Ilość punktów wykonana	Ilość punktów zapłacona	Cena jednostkowa	wartość planowana	wartość wykonana	wartość zapłacona	% wykonania	Ilość punktów planowana	Ilość punktów wykonana	Ilość punktów zapłacona	wartość planowana	wartość wykonana	wartość zapłacona	% wykonania	Ilość świadczeń	wartość świadczeń	Ilość świadczeń	wartość świadczeń	Miesięcznie	Narastająco od stycznia
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Ł	M	N	O	P	R	S	T	U	W
ZAKŁAD OPIEKUNCO - LECZNICZY																					
ZOL	4 945,00	4 917,5205	4 917,5205	30,08	148 745,60	147 919,02	147 919,02	99,44%	59 342,00	57 091,5555	57 091,5555	1 785 007,36	1 717 313,99	1 717 313,98	96,21%	0,00	0,00	-2 250,44	-67 693,37	4 437,57	51 519,43
PORADNIA REHABILITACYJNA																					
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA	1 334,00	1 728,00	1 728,00	1,00	1 334,00	1 728,00	1 728,00	129,54%	16 014,00	3 972,0000	3 972,0000	16 014,00	3 972,00	3 972,00	24,80%	0,00	0,00	-12 042,00	-12 042,00	51,84	119,16
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA - DLA OSÓB O ZNA CZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	10,00	0,00	0,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00%	120,00	0,0000	0,0000	120,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00
REHABILITACJA - RAZEM	1 344,00	1 728,00	1 728,00	x	1 344,00	1 728,00	1 728,00	128,57%	16 134,00	3 972,00	3 972,00	16 134,00	3 972,00	3 972,00	24,62%	0,00	0,00	-12 162,00	-12 162,00	51,84	119,16
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH																					
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH	1 666,00	1 039,5000	1 105,3350	8,00	13 328,00	8 316,0000	8 842,6800	62,39%	19 992,00	13 387,6050	13 387,6050	159 936,0000	107 100,84	107 100,84	66,96%	0,00	0,00	-6 604,40	-52 835,16	265,28	3 213,02
PORADNIA PEDIATRYCZNA																					
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PEDIATRII	6 750,00	0,00	0,00	1,16	7 830,00	0,00	0,00	0,00%	81 000,00	0,0000	0,0000	83 160,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-81 000,00	-83 160,00	0,00	0,00
PORADNIA INTERNISTYCZNA																					
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORO B WEWNĘ TRZNYCH	6 750,00	0,00	0,00	1,16	7 830,00	0,00	0,00	0,00%	81 000,00	0,0000	0,0000	83 160,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-81 000,00	-83 160,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ PORADNI OGÓŁEM:	16 510,00	2 767,50	2 833,34	X	30 332,00	10 044,00	10 570,68	X	198 126,00	17 359,61	17 359,61	342 390,00	111 072,84	111 072,84	X	0,00	0,00	-180 766,40	-231 317,16	317,12	3 332,18
TRANSPORT SANITARNY																					
Transport sanitarny w POZ	49 806,00	49 806,00	49 806,00	0,48	23 906,88	23 906,88	23 906,88	X	598 841,00	598 841,0000	598 841,0000	287 443,68	287 443,68	287 443,68	100,00%					717,21	8 623,31
Transport sanitarny daleki w POZ na odległość (powyżej 400 km)	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!					5 471,90	63 474,91
Transport sanitarnydaleki w POZ na odległość tam i z powrotem (121-400 km)	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!						
TRANSPORT SANITARNY - RAZEM	49 806,00	49 806,00	49 806,00	x	23 906,88	23 906,88	23 906,88	X	598 841,00	598 841,00	598 841,00	287 443,68	287 443,68	287 443,68	100,00%						
RATOWNICTWO MEDYCZNE																					
KAERTKA - S (6091,86 zł- Plan rzeczowo finansowy)	31,00	31,00	31,00	6 083,86	188 599,66	188 599,66	188 599,66	X	365,00	365,0000	365,0000	1 700 259,96	1 700 259,96	1 689 644,96	X					5 665,43	51 111,78
KARETKA - P (4568,90 zł- Plan rzeczowo finansowy)	62,00	62,00	62,00	4 560,90	282 775,80	282 775,80	282 775,80	X	730,00	730,0000	730,0000	2 548 657,86	2 548 657,86	2 548 657,86	X					8 498,15	76 667,70
RATOWNICTWO MEDYCZNE - RAZEM	93,00	93,00	93,00	X	471 375,46	471 375,46	471 375,46	X	1 095,00	1 095,00	1 095,00	4 248 917,82	4 248 917,82	4 238 302,82	X					14 163,58	127 779,47
WSZYSTKO- RAZEM	71 354,00	57 584,02	57 649,86	X	674 359,94	653 245,36	653 772,04	X	857 404,00	674 387,16	674 387,16	6 663 758,86	6 364 748,33	6 354 133,32	X	0,00	0,00	-183 016,84	-299 010,53	19 635,48	191 254,39
WYNAGRODZENIA																					
ZOL - 14.9998.002.02 (od I do III) KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OMW ŚWIADCZENIA PIELĘ GNACYJNE I OPIEKUŃCZE	0,00	x	0,00	1 600,00	0,00	x	0,00	X	86,58	x	81,0000	138 528,00	x	129 600,00	X						
ZOL - 14.9998.006.02 (od I do III) KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OMW ŚWIADCZENIA PIELĘ GNACYJNE I OPIEKUŃCZE	0,00	x	0,00	451,53	0,00	x	0,00	X	66,00	x	66,0000	29 800,98	x	29 800,98	X						
ZOL- KOSZTY ŚWIADCZEŃ RAZEM	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	152,58	X	147,0000	168 328,98	X	159 400,98							
ZOL- 14.9998.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘ GNIAREK I POŁOŻNYCH- 14/I ŚWIADCZENIA PIELĘ GNACYJNE I OPIEKUŃCZE	28 022,83	X	28 022,83	1,00	28 022,83	X	28 022,83	X	168 136,98	x	168 136,9800	168 136,98	x	168 136,98	X						
ZOL- 14.9998.012.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY- WYNAGRODZENIA ZASADNICZE- 14/I ŚWIADCZENIA PIELĘ GNACYJNE I OPIEKUŃCZE	1,00	X	1,00	8 463,13	8 463,13	X	8 463,13	X	6,0000	X	6,0000	50 778,78	X	50 778,78	X						
ZOL- WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY RAZEM	28 023,83	X	28 023,83	X	36 485,96	X	36 485,96	X	168 142,98	X	168 142,9800	218 915,76	X	218 915,76							
ZOL WYNAGRODZENIA - RAZEM	28 023,83	X	28 023,83	X	36 485,96	X	36 485,96	X	168 295,56	X	168 289,98	387 244,74	X	378 316,74	X						
RTM - PIELĘ GNIAARKA - 16.9998.002.02 ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 4 STYCZNIA 2019 R. ZMIENIAJĄCEGO OMW RATOWNICTWO MEDYCZNE- RATOWNICY MEDYCZNI ŚWIADCZENODAWCY	0,000	x	0,000	1 600,00	0,00	x	0,00	X	11,103	x	11,090	17 764,80	x	17 744,00	X						
RTM - RATOWNICY - 16.9998.007.02 (od I do III) ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 4 STYCZNIA 2019 R. ZMIENIAJĄCEGO OMW RATOWNICTWO MEDYCZNE- RATOWNICY MEDYCZNI ŚWIADCZENODAWCY	0,000	x	0,000	1 600,00	0,00	x	0,00	X	165,165	x	161,320	264 264,00	x	258 112,00	X						
RTM- RATOWNICY+PIELĘ GNIAARKA RAZEM	0,000	X	0,000	X	0,00	X	0,00	X	176,268	X	172,410	282 028,80	X	275 856,00							
RTM- PIELĘ GNIAARKA- 16.9998.012.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘ GNIAREK I POŁOŻNYCH	0,000	X	0,000	3 260,80	0,00	X	0,00	X	3,000	X	3,000	9 782,40	X	9 782,40	X						
RTM- RATOWNICY- 16.9998.014.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH	0,000	X	0,000	45 353,60	0,00	X	0,00	X	3,000	X	3,000	136 060,80	X	136 060,80	X						
RTM- RATOWNICY- 16.9998.013.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNAGRODZENIA ZASADNICZE (VII, VIII, IX)	0,000	x	0,000	2 872,77	0,00	x	0,00	x	3,000	x	3,000	8 618,31	x	8 618,31	x						
RTM- RATOWNICY+PIELĘ GNIAARKA WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY RAZEM	0,000	X	0,000	X	0,00	X	0,00	x	9,000	X	9,000	154 461,51	X	154 461,51	X						
RTM WYNAGRODZENIA - RAZEM	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	185,27	X	181,41	436 490,31	X	430 317,51	X						

Angelika Winiecka

REPREZENT

Dział Organizacji, Nadzoru i Rozliczania Świadczeń Zdrowotnych

28.02.2022r.

mgr Iwona Stachon

REPREZENT

Dział Organizacji, Nadzoru i Rozliczania Świadczeń Zdrowotnych

28.02.2022r.

Anna Mazurek

WARTOŚĆ WSZYSTKICH RACHUNKÓW	Świadczenia medyczne	x	674 359,94	x	653 772,04
	Wynagrodzenia	x	36 485,96	x	36 485,96
	Świadczenia medyczne + wynagrodzenia	x	710 845,90	x	690 258,00
		Choroby zakaźne i stany nadzwyczajne (3% wartości świadczeń wynikających z rachunku za dany okres sprawozdawczy)		19 635,48	
		RAZEM		709 893,48	

6 663 758,86
823 735,05
7 487 493,91

6 354 133,32
808 634,25
7 162 767,57
191 254,39
7 354 021,96

Angelika Winiecka

REFERENT
Dział Organizacji, Nadzoru i Rozliczania Świadczeń Zdrowotnych
28.08.2021r.

mgr Iwona Stachota
REFERENT
Dział Organizacji, Nadzoru i Rozliczania Świadczeń Zdrowotnych

RESPONDENT
Dział Organizacji, Nadzoru i Rozliczania Świadczeń Zdrowotnych
Klemer
Anna Mazurek

POZOSTALE ZAKRESY DO UMOWY RYCZAŁT- PSZ
GRUDZIEŃ 2021 r.

POZOSTAŁE ZAKRESY DO UMOWY RYCZAŁT-PSZ GRUDZIEŃ 2021 r.																			Narastająco (od m-ca stycznia)			Choroby zakaźne i stany nadzwyczajne (1% wartości świadczeń wynikających z rachunku za dany okres sprawozdawczy)			
ZAKRES	Miesięcznie								Narastająco (od m-ca stycznia)						NIEWYKONANA		Miesięcznie	Narastająco							
	liczba jednostek rozliczeniowych			Cena jednostkowa	wartość jednostek rozliczeniowych			% wykonania	liczba jednostek rozliczeniowych			wartość jednostek rozliczeniowych			% wykonania	NIEWYKONANA									
	limit	wykonano	rezerwa		limit	wykonano	rezerwa		limit	wykonano	rezerwa	limit	wykonano	rezerwa		liczba			wartość jednostek						
	31,00	31,00	31,00	11 511,00	356 841,00	356 841,00	356 841,00	x	365,00	365,00	365,00	4 201 515,00	4 201 515,00	4 201 515,00	x	x	x	10 705,23	126 045,45						
1. ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM																									
2. ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM- UE	191,31	191,31	3 538,31	1,00	191,31	191,31	3 538,31	x	4 179,13	4 179,13	3 538,31	4 179,13	4 179,13	3 538,31	x	x	x	106,15	106,15						
SOR- RAZEM	222,31	222,31	3 569,31	x	357 032,31	357 032,31	360 379,31	x	4 544,13	4 544,13	3 903,31	4 205 694,13	4 205 694,13	4 205 053,31	x	x	x	10 811,38	126 151,60						
																			100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,77	14 058,45
1. BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)	68 614,00	37 510,00	68 957,00	1,03	70 672,42	38 635,30	71 025,71	54,67%	454 966,00	454 966,00	454 966,00	468 614,98	468 614,98	468 614,98				3 951,00	47 412,00						
1. NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA	1,00	1,00	1,00	131 700,00	131 700,00	131 700,00	131 700,00	x	12,00	12,00	12,00	1 580 400,00	1 580 400,00	1 580 400,00				29,40	29,40						
2. NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA- UE	49,00	49,00	980,00	1,00	49,00	49,00	980,00	x	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00				3 980,40	47 441,40						
NIOZ- RAZEM	50,00	50,00	981,00	x	131 749,00	131 749,00	132 680,00	x	992,00	992,00	992,00	1 581 380,00	1 581 380,00	1 581 380,00											
1. Nr. U. 25 Zakres: 00.9999.000.02 - Pielęgniarki 1 600 zł KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU - W SYSTEMIE PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ	0,0000	x	0,0000	1 600,00	0,00	x	0,00	x	721,9800			720,2390	1 155 168,00	x											
2. Nr. U. 26 Zakres: 00.9999.006.02 - dodatki dla Pielęgniarek 615,94 KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE ZMIENIAJĄCE OWU - W SYSTEMIE PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ	0,0000	x	0,0000	615,94	0,00	x	0,00	x	538,6200	x	538,6200	331 757,60	x												
WYNAGRODZENIA - PIELEŃNIARKI-RAZEM	0,0000	x	0,0000	x	0,00	x	0,00	x	1 260,6000	x	1 258,86	1 486 925,60	x												
1. Nr. U. Zakres: 00.9999.008.02 -Ratownicy ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 4 STYCZNIA 2019 R. 2018 R ZMIENIAJĄCEGO OWU SYSTEM PSZ	0,0000	x	0,0000	1 200,00	0,00	x	0,00	x	0,0000	x	0,0000	0,00	x												
2. Nr. U. 27 Zakres: 00.9999.009.02 -Ratownicy ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 4 STYCZNIA 2019 R.ZMIENIAJĄCEGO OWU SYSTEM PSZ (2020)	0,0000	x	0,0000	1 600,00	0,00	x	0,00	x	98,9550	x	97,8380	158 328,00	x												
WYNAGRODZENIA - RATOWNICY - RAZEM	0,0000	x	0,0000	x	0,0000	x	0,0000	x	98,9550	x	97,8380	158 328,00	x												
WYNAGRODZENIA - RAZEM	0,0000	x	0,0000	x	0,0000	x	0,0000	x	1359,5550	x	1356,6970	1 645 253,60	x												
1. Nr. U. 28 Zakres: 00.9999.010.02 -Współczynnik korygujący koszty świadczeń pielęgniariek i położnych -03/8	242 143,7500	x	242 143,7500	1,00	242 143,75	x	242 143,75		1 471 434,8500	x	1 471 434,8500	1 471 434,85	x												
Nr. U. 29 Zakres: 00.9999.013.02 -Współczynnik korygujący koszty świadczeń ratowników medycznych -03/8	25 112,1000	x	25 112,1000	1,00	25 112,10	x	25 112,10		152 598,6700	x	152 598,6700	152 598,67	x												
3. Nr. U. 30 Zakres:00.9999.012.02 -Współczynnik korygujący koszty świadczeń - wynagrodzenia zasadnicze-03/8	92 516,8600	x	124 054,7600	1,00	92 516,86	x	124 054,76		561 933,7000	x	561 933,7000	561 933,70	x												
WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY -RAZEM	359 772,7100	x	391 310,6100	1,00	359 772,71	x	391 310,61		2 185 967,2200	x	2 185 967,2200	2 185 967,2200	x												
																			50,55%	0,00	0,00	-635,00	-635,00	0,00	19,47
1. Neonatologia - Hospitalizacja	107,00	0,00	0,00	1,00	107,00	0,00	0,00	0,00%	1 284,00	649,00	649,00	1 284,00	649,00	649,00	24,31%	0,00	0,00	-427 931,40	-427 931,40	0,00	4 123,82				
2. Neonatologia - Hospitalizacja - N20,N24,N25	47 116,00	0,00	0,00	1,00	47 116,00	0,00	0,00	0,00%	565 392,00	137 460,60	137 460,60	565 392,00	137 460,60	137 460,60	25,87%	0,00	0,00	-527 390,00	-527 390,00	0,00	5 522,40				
3. Położnictwo i Ginekologia - Hospitalizacja - N01,N20	48 826,00	0,00	0,00	1,00	48 826,00	0,00	0,00	0,00%	711 470,00	184 080,00	184 080,00	711 470,00	184 080,00	184 080,00	25,21%	0,00	0,00	-955 956,40	-955 956,40	0,00	9 665,69				
Suma Nielimity	96 049,00	0,00	0,00	x	96 049,00	0,00	0,00	0,00%	1 278 146,00	322 189,60	322 189,60	1 278 146,00	322 189,60	322 189,60	38,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	681,18	22 149,84				
1. Pediatria-Hospitalizacja	148 465,00	21 024,00	21 024,00	1,08	160 342,20	22 705,92	22 705,92	14,16%	1 781 590,00	683 538,00	1 021 783,83	1 924 117,20	738 221,04	1 103 526,54											
1. Świadczenia w zakresie Chirurgii Ogólnej udzielane osobom < 18r.ż.	0,00	4 681,30	4 681,30	1,16	0,00	5 430,31	5 430,31	#DZIEL/01	70 403,00	70 404,00	70 404,00	76 716,28	76 717,42	76 717,43	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	162,91	2 301,52				
2. Świadczenia w zakresie Chirurgii Ogólnej	10 241,00	11 024,20	11 024,20	1,16	11 879,56	12 788,07	12 788,07	107,65%	55 360,20	55 359,60	55 359,60	61 315,18	61 314,48	61 314,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	383,64	1 837,58				
3. Świadczenia zabiegowe w zakresie Chirurgii Ogólnej	84 646,20	72 889,00	103 382,80	1,16	98 189,59	84 551,24	119 924,05	86,11%	386 511,20	386 509,90	386 509,90	427 626,91	427 625,49	427 625,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597,72	12 825,54				
AOS_POR_CHIR-razem	94 887,20	88 594,50	119 088,30	1,16	110 069,15	102 769,62	138 142,43	93,37%	512 274,40	512 273,50	512 273,50	565 658,37	565 657,38	565 657,38	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144,27	16 964,65				
1. Świadczenia w zakresie Położnictwa i Ginekologii udzielane osobom < 18r.ż.	190,00	591,50	591,50	1,16	220,40	686,14	686,14	311,32%	6 098,00	5 883,80	5 883,80	6 668,56	6 437,29	6 437,29	96,49%	0,00	0,00	-214,20	-231,27	20,58	193,12				
2. Świadczenia w zakresie Położnictwa i Ginekologii	20 585,00	19 396,00	19 870,68	1,16	23 878,60	22 499,36	23 049,99	94,22%	136 387,00	136 388,16	136 388,16	150 810,60	150 811,93	150 811,93	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	691,50	4 524,36				
3. Świadczenia zabiegowe w zakresie Położnictwa i Ginekologii	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	41,00	41,00	41,00	44,28	44,28	44,28	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33				
4. Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
AOS_POR_K-razem	20 775,00	19 987,50	20 462,18	1,16	24 099,00	23 185,50	23 736,13	96,21%	142 526,00	142 312,96	142 312,96	157 523,44	157 293,50	157 293,50	99,85%	0,00	0,00	-214,20	-231,27	712,08	4 718,80				
1. Chirurgia Ogólna -Hospitalizacja -świadczenia udzielane osobom < 18 r.ż.	3 988,00	705,00	705,00	1,08	4 307,04	761,40	761,40	17,68%	47 858,00	1 824,00	13 083,00	51 686,64	1 969,92	14 129,64	3,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	22,84	59,10				
2. Choroby Wewnętrzne -Hospitalizacja -świadczenia udzielane osobom < 18 r.ż.	207,00	0,00	0,00	1,08	223,56	0,00	0,00	0,00%	2 488,00	0,00	621,00	2 687,04	0,00	670,68	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3. Położnictwo i Ginekologia -Hospitalizacja -świadczenia udzielane osobom < 18 r.ż.	2 643,00	0,00	0,00	1,08	2 854,44	0,00	0,00	0,00%	31 722,00	1 616,00	9 045,00	34 259,76	1 745,28	9 768,60	5,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36				
Szpital <18r.ż -razem	6 838,00	705,00	705,00	x	7 385,04	761,40	761,40	x	82 068,00	3 440,00	22 749,00	88 633,44	3 715,20	24 568,92	4,19%	0,00	0,00	0,00							

WARTOŚĆ FAKTUR OGÓŁEM - WYNAGRODZENIA
WARTOŚĆ FAKTUR OGÓŁEM - BEZ WYNAGRODZEŃ
WARTOŚĆ FAKTUR OGÓŁEM

391 310,61
234 786,79
626 097,40

391 310,61
749 430,90
1 140 741,51

3 831 220,82
10 295 975,56
14 127 196,38

3 826 648,02
8 435 527,83
12 262 175,85

KIEROWNIK
Dział Organizacji, Nadzoru i Rozliczania
Świadczeń Zdrowotnych
Anna Mazurek

Angelika Winiecka
REFERENT
Dział Organizacji, Nadzoru i Rozliczania
Świadczeń Zdrowotnych

Iwona Stachowiak
REFERENT
Dział Organizacji, Nadzoru i Rozliczania
Świadczeń Zdrowotnych

28.02.2022
lic. Magdalena Kurys
Starszy Referent
Dział Organizacji, Nadzoru i Rozliczania
Świadczeń Zdrowotnych

CHOROBY ZAKAŹNE I STANY NADZWYCZAJNE- 2021 r.

GRUDZIEŃ

Nazwa zakresu (produkty rozliczeniowe)	Jedn. Cena	Wykonanie		Rachunki		Wykonanie		Rachunki		Świadczenia do zapłaty	
		Miesięcznie- GRUDZIEŃ		Rachunki		Narastające		Rachunki		Narastające	
		liczba usług	wartość	liczba usług	wartość	liczba usług	wartość	liczba usług	wartość	liczba usług	wartość
WSTĘPNA KWALIFIKACJA TYPU PRETRIAGE	21,00	233,00	4 893,00	233,00	4 893,00	3 897,00	81 837,00	3 897,00	81 837,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OPLATA RYCZAŁTOWA ZA GOTOWOŚĆ PUNKTU POBRANI MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO PRZEPROWADZENIA TESTU NA OBECNOŚĆ WIRUSA SARS-COV-2	300,00	27,00	8 100,00	27,00	8 100,00	253,00	75 900,00	253,00	75 900,00	0,00	0,00
OPLATA RYCZAŁTOWA ZA GOTOWOŚĆ PUNKTU POBRANI MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO PRZEPROWADZENIA TESTU NA OBECNOŚĆ WIRUSA SARS-COV-2 (ZA KAŻDĄ PEŁNĄ GODZINĘ POWYŻEJ 2 GODZIN)	80,00	23,00	1 840,00	23,00	1 840,00	23,00	1 840,00	23,00	1 840,00	0,00	0,00
POBRANIE MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO	21,00	1 226,00	25 746,00	1 226,00	25 746,00	5 930,00	124 530,00	5 930,00	124 530,00	0,00	0,00
OGÓŁEM: PUNKT POBRAN	x	1 276,00	35 686,00	1 276,00	35 686,00	6 206,00	202 270,00	6 206,00	202 270,00	0,00	0,00
OPLATA RYCZAŁTOWA ZA GOTOWOŚĆ DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OBJĘTYCH DOTYCZĄCZAS FINANSOWANIEM	309 784,74	1,00	309 784,74	1,00	309 784,74	12,00	1 764 560,66	12,00	1 764 560,66	0,00	0,00
I POZIOM ZABEZPIECZENIA- POBYT ZWIĄZANY Z ZAPOBIEGANIEM I PRZECIWDZIAŁANIEM ZAKAŹENIU WIRUSEM SARS-COV-2 W PODMIOCIE WYKONUJĄCYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ	185,00	3,00	555,00	3,00	555,00	149,00	27 565,00	149,00	27 565,00	0,00	0,00
II POZIOM ZABEZPIECZENIA- HOSPITALIZACJA ZWIĄZANA Z LECZENIEM COVID-19 PACJENTA WYMAGAJĄCEGO WENTYLACJI MECHANICZNEJ POZA OAIT	1 154,00	38,00	43 852,00	38,00	43 852,00	75,00	86 550,00	75,00	86 550,00	0,00	0,00
II POZIOM ZABEZPIECZENIA- HOSPITALIZACJA PACJENTA ZWIĄZANA Z LECZENIEM COVID-19 - SPO2<95%	630,00	182,00	114 660,00	182,00	114 660,00	1 106,00	696 780,00	1 106,00	696 780,00	0,00	0,00
II POZIOM ZABEZPIECZENIA- HOSPITALIZACJA PACJENTA ZWIĄZANA Z LECZENIEM COVID-19 - SPO2<=95%	330,00	76,00	25 080,00	76,00	25 080,00	417,00	137 610,00	417,00	137 610,00	0,00	0,00
OGÓŁEM- TYLKO II POZIOM ZABEZPIECZENIA	x	296,00	183 592,00	296,00	183 592,00	1 598,00	920 940,00	1 598,00	920 940,00	0,00	0,00
DODATKOWY KOSZT POBYTU PACJENTA COVID-19 NIE ZAWARTY W KOSZTACH JGP	50,00	26,00	1 300,00	26,00	1 300,00	28,00	1 400,00	28,00	1 400,00	0,00	0,00
OGÓŁEM- OPLATA RYCZAŁTOWA ZA GOTOWOŚĆ DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I POBYT PACENTA W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM (ŁÓŻKA)	x	326,00	495 231,74	326,00	495 231,74	1 787,00	2 714 465,66	1 787,00	2 714 465,66	0,00	0,00
WYKONANIE TESTU ANTyGENOWEGO NA OBECNOŚĆ WIRUSA SARS-COV-2	74,43	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	31 856,04	428,00	31 856,04	0,00	0,00
WYKONANIE TESTU ANTyGENOWEGO NA OBECNOŚĆ WIRUSA SARS-COV-2 (BEZ KOSZTU TESTU)	42,03	123,00	5 169,69	123,00	5 169,69	1 242,00	52 201,26	1 242,00	52 201,26	0,00	0,00
OGÓŁEM: TESTY ANTyGENOWE W SOR	x	123,00	5 169,69	123,00	5 169,69	1 670,00	84 057,30	1 670,00	84 057,30	0,00	0,00
WYKONANIE TESTU ANTyGENOWEGO NA OBECNOŚĆ WIRUSA SARS-COV-2	74,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,00	77 332,77	1 039,00	77 332,77	0,00	0,00
WYKONANIE TESTU ANTyGENOWEGO NA OBECNOŚĆ WIRUSA SARS-COV-2 (BEZ KOSZTU TESTU)	42,03	280,00	11 768,40	280,00	11 768,40	980,00	41 189,40	980,00	41 189,40	0,00	0,00
OGÓŁEM: TESTY ANTyGENOWE W RTM	x	280,00	11 768,40	280,00	11 768,40	2 019,00	118 522,17	2 019,00	118 522,17	0,00	0,00
OGÓŁEM: TESTY ANTyGENOWE W SOR I RTM	x	403,00	16 938,09	403,00	16 938,09	3 689,00	202 579,47	3 689,00	202 579,47	0,00	0,00
SZCZEPNIENIE PRZECIWKO SARS-COV-2 W PUNKCIE SZCZEPIEŃ BEZ TRANSPORTU PACJENTA	61,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742,00	290 400,08	4 742,00	290 400,08	0,00	0,00
SZCZEPNIENIE PRZECIWKO SARS-COV-2 W PUNKCIE SZCZEPIEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM TRANSPORTU PACJENTA NA SZCZEPNIENIE	68,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SZCZEPNIENIE PRZECIWKO SARS-COV-2 PRZEPROWADZONEGO W MIEJSCU ZAMIESZKANIA PACJENTA	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SZCZEPNIENIE PRZECIWKO SARS-COV-2 PRZEPROWADZONEGO W MIEJSCU ZAMIESZKANIA PACJENTA W PRZYPADKU WIĘCEJ NIŻ 5 PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH POD JEDNYM ADRESEM	73,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM: SZCZEPNIENIE PRZECIWKO SARS- COV- 2	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM- WWW ZAKRESY	x	2 238,00	552 748,83	2 238,00	552 748,83	20 321,00	3 491 552,21	20 321,00	3 491 552,21	0,00	0,00
TELEPORADA LEKARSKA NA RZECZ PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM TESTU DIAGNOSTYCZNEGO W KIERUNKU SARS-COV-2	40,00	7,00	280,00	7,00	280,00	35,00	1 400,00	35,00	1 400,00	0,00	0,00
PORADA LEKARSKA NA RZECZ PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM TESTU DIAGNOSTYCZNEGO W KIERUNKU SARS-COV-2	75,00	9,00	675,00	9,00	675,00	28,00	2 100,00	28,00	2 100,00	0,00	0,00
LEKARSKA WIZYTA DOMOWA NA RZECZ PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM TESTU DIAGNOSTYCZNEGO W KIERUNKU SARS-COV-2	100,00	2,00	200,00	2,00	200,00	4,00	400,00	4,00	400,00	0,00	0,00
OGÓŁEM- TELEPORADY I PORADY NA RZECZ PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM SARS COV2- NIŚOZ	x	18,00	1 155,00	18,00	1 155,00	67,00	3 900,00	67,00	3 900,00	0,00	0,00
OGÓŁEM- WWW UMOWY	x	2 256,00	553 903,83	2 256,00	553 903,83	20 388,00	3 495 452,21	20 388,00	3 495 452,21	0,00	0,00
POZ- TRANSPORT SANITARNY	1,00	717,21	717,21	717,21	717,21	8 623,31	8 623,31	8 623,31	8 623,31	0,00	0,00
AOS-PORADNIA INTERNISTYCZNA I PEDIATRYCZNA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SZP-Rycałt, SOR, POŁ-GIN, NOW, TK, NIŚOZ	1,00	55 285,16	55 285,16	54 622,63	54 622,63	671 006,67	667 365,41	667 365,41	667 365,41	-3 641,26	-3 641,26
PORADNIA PSYCHIATRYCZNA	1,00	265,28	265,28	265,28	265,28	3 213,02	3 213,02	3 213,02	3 213,02	0,00	0,00
PORADNIA REHABILITACYJNA	1,00	51,84	51,84	52,74	52,74	119,16	119,16	119,16	119,16	0,00	0,00
SPO- ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZY	1,00	4 437,57	4 437,57	4 437,57	4 437,57	51 519,43	51 519,43	51 519,43	51 519,43	0,00	0,00
PILOTAŻ- DIEATA MAMY	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,31	217,31	217,31	217,31	0,00	0,00
RTM- ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNY I PODSTAWOWY	1,00	14 163,58	14 163,58	14 163,58	14 163,58	128 970,71	128 970,71	128 970,71	128 970,71	0,00	0,00
OGÓŁEM- 3 % WARTOŚCI WYSTAWIONYCH FAKTUR DODATKOWA OPLATA RYCZAŁTOWA ZA UTRZYMANIE STANU GOTOWOŚCI DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W REŻIMIE SANITARNYM UWZGLĘDNIAJĄCYM WPROWADZENIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO, A NASTĘPNIE STANU EPIDEMII	x	74 920,64	74 920,64	74 259,01	74 259,01	863 669,61	863 669,61	860 028,35	860 028,35	-3 641,26	-3 641,26
OGÓŁEM WSZYSTKIE ZAKRESY:	x	x	628 824,47	x	628 162,84	x	4 359 121,82	x	4 355 480,56	-3 641,26	-3 641,26

Dane Otrzymane z Urzędu Gminy
Suliczków 2022-02-28
Marek
Anna Józefowicz
28.02.2022.

II. Koszty w 2021 r. (w zł)				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość		Stopień wykonania
		planu	wykonania	
1	Koszty osobowe, w tym:	18 496 000,00	18 199 667,75	98,40%
	wynagrodzenia z umów o pracę	11 241 000	11 178 415,95	99,44%
	odprawy	410 000	106 283,64	25,92%
	nagrody jubileuszowe	280 000	206 140,66	73,62%
	wynagrodzenia z umów zlecenia	4 401 000	4 211 294,34	95,69%
	pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia	2 854 000	2 809 957,46	98,46%
	w tym Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	290 000	272 070,19	93,82%
2	Wydatki rzeczowe ogółem, w tym:	5 250 000,00	5 084 811,73	96,85%
	leki i krew	1 550 000	1 565 047,44	100,97%
	jednorazowy sprzęt medyczny, opatrunki, środki ochrony osobistej	1 650 000	1 601 840,36	97,08%
	energia, woda, paliwo	950 000	962 774,56	101,34%
	pozostałe	1 100 000	955 149,37	86,83%
3	Usługi obce, w tym:	17 500 000,00	17 402 628,57	99,44%
	kontrakty	14 350 000	14 516 733,49	101,16%
	diagnostyka	1 000 000	1 044 366,72	104,44%
	żywienie	550 000	535 883,05	97,43%
	remonty	350 000	58 548,00	16,73%
	pozostałe	1 250 000	1 247 097,31	99,77%
4	Amortyzacja	1 165 000	1 144 908,26	98,28%
5	Podatki i opłaty	90 000	84 655,41	94,06%
6	Pozostałe koszty rodzajowe	470 000	464 495,10	98,83%
7	Pozostałe koszty operacyjne	70 000	175 392,05	250,56%
8	Koszty finansowe	100 000	163 322,75	163,32%
Koszty ogółem		43 141 000	42 719 881,62	99,02%

W roku 2021 nie nastąpiło przekroczenie planu finansowego w zakresie kosztów ogółem. Przekroczenie planu obserwujemy jedynie w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych z uwagi na księgowy obraz zdjęcia z ewidencji niezamortyzowanej części likwidowanych środków trwałych. Natomiast przekroczenie planu w pozycji kosztów finansowych wynika z zapłaconych odsetek stanowiących pochodną spłacanego systematycznie zadłużenia. Należy podkreślić, że pozostałe koszty operacyjne oraz koszty finansowe stanowią jedynie 0,79% ogółu kosztów ZOZ, stąd przekroczenia planu w tych pozycjach mają charakter marginalny.

III. Wynik finansowy za 2021 r. (w zł)				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość		Stopień wykonania
		planu	wykonania	
1	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	40 899 000	42 073 974,37	102,87%
2	Koszty działalności operacyjnej	42 971 000	42 381 166,82	98,63%
3	Zysk/strata na sprzedaży	-2 072 000	-307 192,45	14,83%
4	Pozostałe przychody operacyjne	1 150 000	1 291 353,24	112,29%
5	Pozostałe koszty operacyjne	70 000	175 392,05	250,56%
6	Zysk/strata na dz. operacyjnej	-992 000	808 768,74	-181,53%
7	Przychody finansowe	5 000	60 440,00	1208,80%
8	Koszty finansowe	100 000	163 322,75	163,32%
9	Wynik finansowy	-1 087 000	705 885,99	-164,94%

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu osiągnął za 2021 rok zysk w wysokości 705 885,99 zł.

Z uwagi na przyrost środków z NFZ, jak również brak przekroczeń budżetu w obrębie kosztów, udało się zmniejszyć planowaną stratę netto o 165%. Natomiast strata na sprzedaży wyniosła niecałe 15% straty planowanej.

REALIZACJA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZA 2021 ROK				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu	
		kwota (zł)	kwota (zł)	st. zaaw.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	40 899 000	42 073 974,37	102,87%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 209 000	42 600 725,37	105,95%
II.	Zmiana stanu produktów	690 000	-526 751,00	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0,00	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	42 971 000	42 381 166,82	98,63%
I.	Amortyzacja	1 165 000	1 144 908,26	98,28%
II.	Zużycie materiałów i energii	5 250 000	5 084 811,73	96,85%
III.	Usługi obce	17 500 000	17 402 628,57	99,44%
IV.	Podatki i opłaty	90 000	84 655,41	94,06%
V.	Wynagrodzenia (wynagrodzenia, odprawy, n. jubileuszowe)	15 642 000	15 389 710,29	98,39%
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (+ ZFŚS)	2 854 000	2 809 957,46	98,46%
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	470 000	464 495,10	98,83%
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	0,00	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 072 000	-307 192,45	14,83%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 150 000	1 291 353,24	112,29%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	70 000	175 392,05	250,56%
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-992 000	808 768,74	-181,53%
G.	Przychody finansowe	5 000	60 440,00	1208,80%
H.	Koszty finansowe	100 000	163 322,75	163,32%
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 087 000	705 885,99	-164,94%
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0,00	-
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-1 087 000	705 885,99	-164,94%
L.	Podatek dochodowy	0	0,00	-
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0	0,00	-
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 087 000	705 885,99	-164,94%

II. Charakterystyka majątku i źródeł finansowania działalności

Majątek trwały i obrotowy

Suma aktywów jednostki na koniec grudnia 2021 roku wyniosła: 32 614 157,85 zł, z czego majątek obrotowy stanowi 12,45% ogólnej sumy majątku Zespołu. Stanowiący ponad 87,5% aktywów majątek trwały, tworzą wartości niematerialne i prawne o wartości 1 279 200,00 zł oraz rzeczowe aktywa trwałe w kwocie 27 273 118,10 zł, których dokładniejszą specyfikację zawiera tabela poniżej:

L.p.	Rzeczowe aktywa trwałe ZOZ	Wartość (w zł)
1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 152 044,07
2	Urządzenia techniczne i maszyny	384 805,53
3	Środki transportu	363 935,31
4	Inne środki trwałe	1 148 726,11
5	Środki trwałe w budowie	24 223 607,08
Razem		27 273 118,10

Aktywa obrotowe jednostki tworzą zapasy materiałów w kwocie 623 215,67 zł, środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych: 88 432,52 zł oraz należności krótkoterminowe w kwocie: 3 350 191,56 zł, w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług (konto 200) w wysokości: 2 406 643,41 zł, z czego należności wymagalne stanowią kwotę: 299 113,76 zł,
- należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych dla pracowników ZOZ: 32 615,00 zł.

Fundusz własny, rezerwy i zobowiązania

Kapitał własny

Kapitał własny ZOZ-u na koniec 2021 roku wyniósł: – 4 339 659,41 zł. Na wartość tą składa się fundusz założycielski: 5 985 879,02 zł, pomniejszony o stratę z lat ubiegłych: - 11 031 424,42 zł oraz powiększony o zysk netto bieżącego roku obrotowego w wysokości: 705 885,99 zł.

Kapitał obcy

W skład kapitałów obcych bilansu Szpitala wchodzi rezerwy, utworzone zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów oraz zasadą ostrożności wyceny, nakazującą jednostce uwzględnić w wyniku finansowym ryzyko i skutki zdarzeń danego roku obrotowego*. W 2021 roku utworzono i zaktualizowano następujące rezerwy:

- aktualizowana na podstawie wyceny aktuarialnej rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w kwocie: 1 985 940,00 zł
- rezerwa na odsetki w kwocie: 47 330,92 zł

Na dzień 31.12.2021 roku jednostka nie posiada *zobowiązań długoterminowych*.

*art. 39 Ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.

Zobowiązania krótkoterminowe

Bilansową pozycję zobowiązań krótkoterminowych w kwocie 7 191 314,26 zł tworzą:

- a/ kredyt w rachunku bieżącym w kwocie: 416 374,55 zł
- b/ zobowiązania z tytułu dostaw i usług (konto 201) w kwocie: 3 590 968,88 zł
- c/ zobowiązania publiczno-prawne, w kwocie: 976 776,19 zł
- d/ niewymagalne zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, wypłacane do 10. następnego miesiąca, w kwocie: 921 101,66 zł
- e/ pozostałe bieżące rozrachunki i fundusze specjalne, w kwocie: 1 286 092,98 zł

Szczegółowy wykaz zobowiązań wymagalnych, przedstawiono w poniższej tabeli.

L.p.	Zobowiązania wymagalne (w zł)	31.12.2021	31.12.2020
1	Leki i materiały medyczne	311 219,57 zł	1 037 791,19 zł
2	Energia, woda, paliwo	88 468,53 zł	156 625,33 zł
3	Usługi medyczne	157 341,00 zł	556 455,41 zł
4	Usługi żywienia	41 317,39 zł	74 688,37 zł
5	Utylizacja i pranie	34 306,27 zł	42 611,92 zł
6	Środki czystości	25 439,02 zł	21 810,58 zł
7	Pozostali dostawcy	253 561,23 zł	320 396,01 zł
Razem zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług		911 653,01 zł	2 210 378,81 zł
Wymagalne zobowiązania wobec ZUS		0,00 zł	0,00 zł
Wymagalne zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego		0,00 zł	0,00 zł
Pozostałe zobowiązania publiczno-prawne		0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania wymagalne ogółem		911 653,01 zł	2 210 378,81 zł

Rozliczenia międzyokresowe

Ostatnią pozycją pasywów są rozliczenia międzyokresowe, które na koniec 2021 roku wykazują saldo w kwocie 27 729 232,08 zł. Wartość tą tworzą przychody przyszłych okresów ze środków unijnych, księgowane równolegle do odpisów amortyzacyjnych dofinansowanego z tych środków sprzętu medycznego oraz wartość niezamortyzowanej części aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji przeksięgowanej z funduszu założycielskiego SP ZOZ, zgodnie z art. 8 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 2012 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 742), a także wartość środków przekazanych dotychczas przez organ założycielski na realizację inwestycji rozbudowy szpitala w kwocie: 24 008 396,09 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” - informacja dot. okresu od 01.01.2021 – 31.12.2021

W 2021 roku, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” wydatkowano z budżetu Powiatu Wągrowieckiego środki finansowe w wysokości: 17 286 345,81 zł, w tym:

- 15 238 957,75 zł prace wykonane przez generalnego wykonawcę
- 1 286 888,04 zł – zakupiono sprzęt z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- 402 594,02 zł – prace interwencyjne realizowane poza generalnym wykonawcą inwestycji, dodatkowe ekspertyzy techniczne i projektowe dotyczące sieci teleinformatycznych, elektrycznych, ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania
- 357 906,00 zł – koszty obsługi: prawnej, nadzorów inspektorów branżowych, koordynatora nadzoru inwestorskiego.

W pierwszym półroczu 2021 roku miały miejsce intensywnie postępujące prace budowlane, z zakresu ukończenia nowo wybudowanej części budynku, m. in.:

- dokończenie prac konstrukcyjnych murowanych i stalowych (zamurowania otworów, montaż nadproży), wykończenie elewacji i dachu,
- połączenie nowej części ze starym budynkiem (demontaże okładzin ścian, sufitów i podłóg, demontaż starej windy, przekucia ścian na wszystkich kondygnacjach),

- dostawa i montaż fasady zewnętrznej wejścia głównego do szpitala i bram wjazdowych dla karettek,
- wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacji, klimatyzacji, centralnego ogrzewania i gazów medycznych,
- wykonanie posadzek z robotami wykończeniowymi i okładzinowymi,
- wykonanie ścian działowych i sufitów wraz z robotami wykończeniowymi i okładzinowymi.

Ponadto, w pierwszej połowie roku rozpoczęto również prace remontowe istniejącego budynku w zakresie prac przygotowawczych i rozbiórkowych głównie na III i IV piętrze. Ponadto, wykonano roboty z zakresu zagospodarowania terenu wokół Szpitala polegające na rozbiórce starych i wykonaniu nowych nawierzchni dróg oraz wykonano prace z zakresu sieci zewnętrznych wodno – kanalizacyjnych.

W drugiej połowie roku w dobudowanej części został zamontowany sprzęt medyczny stały:

- mosty anestezjologiczne
- kolumny zabiegowe
- kolumny anestezjologiczne
- panele medyczne przyłóżkowe
- lampy operacyjne
- lampy zabiegowe.

W zakres Etapu I wchodziło dostarczenie najdroższych urządzeń od strony technicznej:

- winda przelotowa
- winda osobowa
- rozbudowa rozdzielni głównej
- przebudowa węzła ciepłowniczego
- montaż drzwi sanitarnych sterowanych bezdotykowo
- montaż agregatu wody lodowej z zespołem central wentylacyjnych
- dokończenie prac związanych z zbiornikiem rezerwowego źródła wody.

Prace zewnętrzne obejmowały wykończenie drobnej architektury, odmalowanie elewacji w określonym zakresie, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej z poprawkami i nakładkami istniejącej nawierzchni w określonym zakresie.

Zakończenie Etapu I – rozbudowa budynku głównego szpitala.

Wszystkie prace budowlane i wykończeniowe w nowej części zostały zakończone w drugiej połowie roku. Odbiory służb odbyły się w październiku 2021 i dotyczyły również zakończenia prac:

- IV piętra w zakresie 70 % - aktualnie znajduje się tam Oddział Internistyczny
- korytarza znajdującego się przy wejściu RTG z dalszą komunikacją do nowego SORu.

Ponadto, w 2021 roku zrealizowano prace modernizacyjne z zakresu etapu II inwestycji na kondygnacji I,II,III w zakresie do 30% na każdym poziomie. Wszystkie prace zostały zakończone. Pozostał jedynie montaż stolarki drzwiowej.

III. Analiza wskaźnikowa

Zgodnie z procedowaną obecnie ustawą o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, Zespół Opieki Zdrowotnej osiąga za 2021 rok następujące wartości wskaźników ekonomiczno – finansowych, na podstawie których szpital byłby zaliczony do kategorii B:

Wskaźnik rentowności działalności operacyjnej 1,84%

Wskaźnik płynności szybkiej 0,44

Wskaźnik zobowiązań wymagalnych do przychodów ogółem 2,07%

Wskaźnik zobowiązań ogółem do przychodów ogółem 16,19%

Na pozytywne kształtowanie się wskaźników wpływ ma dodatni wynik finansowy oraz wielkość zadłużenia, a w szczególności wartość zobowiązań wymagalnych. Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu powinien zatem dążyć do dalszej redukcji zadłużenia wymagalnego przy udziale zewnętrznych źródeł finansowania w formie dostępnych środków obrotowych.

Pozostałe wskaźniki przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Rok obrotowy		Interpretacja
	2021	2020	
Analiza rentowności	ROA – rentowność aktywów 2,16%	-5,81%	Każda złotówka zaangażowaną w majątek Szpitala generuje 2,16 % zysku.
	ROS – rentowność sprzedaży 1,66%	-2,28%	Każda złotówka ZOZ przekłada się na 1,66% zysku.
			Z uwagi na wystąpienie zysku netto, wskaźniki rentowności są dodatnie.

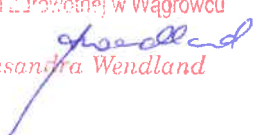
Analiza płynności finansowej	Wsk. bieżącej płynności	56,48%	46,17%	Stopień pokrycia zobowiązań bieżących majątkiem obrotowym.	Wskaźniki płynności poprawiły się w stosunku do ubiegłego roku. Majątek obrotowy jednostki pokrywa ponad 56% zobowiązań krótkoterminowych.
	Wsk. przyspieszonej płynności	47,82%	37,67%	Stopień pokrycia zobowiązań bieżących majątkiem o dużym stopniu płynności.	Wskaźnik przyspieszonej płynności mówi o tym, iż dostępne aktywa finansowe powiększone o należności krótkoterminowe pokrywają w niecałych 48% zobowiązania bieżące ZOZ.
	Wsk. płynności długoterminowej	453,52%	170,01%	Stopień pokrycia wszystkich zobowiązań przez majątek całkowity.	
Analiza zadłużenia	DR - Wsk. ogólnego zadłużenia	113,31%	136,71%	Wskaźnik ogólnego zadłużenia określa udział kapitałów obcych w finansowaniu majątku.	Wartość wskaźnika ogólnego zadłużenia przewyższa 100% z uwagi na ujemną wartość kapitałów własnych. Jednakże, z uwagi na spadek zobowiązań przy jednoczesnym wzroście kapitału własnego, niekorzystna wartość tego wskaźnika uległa zmniejszeniu.
Analiza sprawności działania	Okres regulowania zobowiązań - ORZ	58,78	76,97	Wskaźnik określa średni czas regulowania zobowiązań w dniach.	Średni okres regulowania zobowiązań uległ skróceniu do niecałych 60 dni.
	Okres spływu należności - OSN	24,09	27,55	Wskaźnik określa średni okres spływu należności w dniach.	Okres zapłaty należności kształtuje się na poziomie nieco ponad 24 dni.
	Okres uzupełniania zapasów - OUZ	5,74	6,60	Wskaźnik informuje w jakim okresie (w dniach) jednostka odnawia swoje zapasy.	Okres obrotu zapasami wynosi niecałe 6 dni.

IV. Stan zatrudnienia

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 r. wynosi 158 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Ponadto, w Zespole Opieki Zdrowotnej 94 osoby pracują na podstawie umów zlecenia oraz 107 osób pracuje w ZOZ na podstawie umów kontraktowych.

L.p.	Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021	Liczba osób
1	na podstawie umów o pracę	158
2	na podstawie umów zlecenia	94
3	na podstawie umów kontraktowych	107

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu


mgr Aleksandra Wendland

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej

dr Przemysław Bury

Wągrowiec, dn. 25.02.2022 r.

BILANS JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021

AKTYWA			Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
			1	2
A.		Aktywa trwałe	28 552 318,10	10 821 982,53
	<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>1 279 200,00</i>	<i>131 879,04</i>
	1.	Koszt zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2.	Wartość firmy	0,00	0,00
	3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 279 200,00	131 879,04
	4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>27 273 118,10</i>	<i>10 690 103,49</i>
	1.	Środki trwałe	3 049 511,02	3 709 037,21
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 152 044,07	1 383 187,53
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	384 805,53	476 286,73
	d)	środki transportu	363 935,31	474 167,97
	e)	inne środki trwałe	1 148 726,11	1 375 394,98
	2.	Środki trwałe w budowie	24 223 607,08	6 981 066,28
	3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
	<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	1.	Nieruchomości	0,00	0,00
	2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	-	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	<i>V.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2.	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.		Aktywa obrotowe	4 061 839,75	4 034 335,22
	<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>	<i>623 215,67</i>	<i>742 790,24</i>
	1.	Materiały	623 215,67	742 790,24

	2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4.	Towary	0,00	0,00
	5.	Zaliczki na poczet dostaw i usług	0,00	0,00
	II.	Należności krótkoterminowe	3 350 191,56	2 425 705,75
	1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
	2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
	3.	Należności od pozostałych jednostek	3 350 191,56	2 425 705,75
	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	3 317 576,56	2 384 075,75
	-	do 12 miesięcy	3 317 576,56	2 384 075,75
	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	c)	inne	32 615,00	41 630,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	III.	Inwestycje krótkoterminowe	88 432,52	865 839,23
	1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 432,52	865 839,23
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	88 432,52	865 839,23
	-	środki pieniężne w kasie	531,88	716,94
	-	środki pieniężne w banku	87 895,54	865 117,19
	-	inne środki pieniężne	5,10	5,10
	-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.		Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.		Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
		SUMA AKTYWÓW	32 614 157,85	14 856 317,75

PASywa			Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
A.		Kapitał (fundusz) własny	-4 339 659,41	-5 453 634,82
I.		Kapitał (fundusz) podstawowy	5 985 879,02	5 985 879,02
II.		Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00

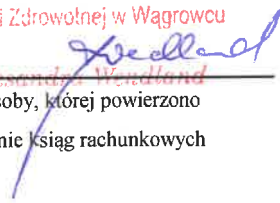
		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.		<i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</i>	0,00	0,00
		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.		<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</i>	0,00	0,00
		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.		<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	-11 031 424,42	-10 576 529,23
VI.		<i>Zysk (strata) netto</i>	705 885,99	-862 984,61
VII.		<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	0,00	0,00
B.		Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 953 817,26	20 309 952,57
I.		<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	2 033 270,92	1 499 864,57
1.		Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.		Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 985 940,00	1 459 189,00
		- długoterminowa	1 368 531,00	957 191,00
		- krótkoterminowa	617 409,00	501 998,00
3.		Pozostałe rezerwy	47 330,92	40 675,57
		- długoterminowe	0,00	0,00
		- krótkoterminowa	47 330,92	40 675,57
II.		<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	0,00	0,00
1.		Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.		Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00
III.		<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	7 191 314,26	8 738 531,74
1.		Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
2.		Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
3.		Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 116 396,90	8 636 234,57
	a)	kredyty i pożyczki	416 374,55	780 937,90
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	4 560 744,61	5 304 876,86
	-	do 12 miesięcy	4 560 744,61	5 304 876,86
	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	976 776,19	929 024,51
	h)	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	921 101,66	1 064 326,57

	i)	inne	241 399,89	557 068,73
3.		Fundusze specjalne	74 917,36	102 297,17
IV.		Rozliczenia międzyokresowe	27 729 232,08	10 071 556,26
1.		Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.		Inne rozliczenia międzyokresowe	27 729 232,08	10 071 556,26
	-	długoterminowe	26 450 886,76	9 186 897,61
	-	krótkoterminowe	1 278 345,32	884 658,65
		SUMA PASYWÓW	32 614 157,85	14 856 317,75

Wągrowiec, dnia 25.02.2022 r.

miejsce i data sporządzenia sprawozdania finansowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu


mgr Aleksandra Wendland
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Wągrowcu

mgr Przemysław Bury

podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

NIP: 766-10-15-232 REGON 000306638 za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021

OPIS		Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	42 073 974,37	37 735 346,01
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 600 725,37	37 768 833,01
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość - dodatnia, zmniejszenie wartość - ujemna)	-526 751,00	-33 487,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	42 381 166,82	39 590 196,52
I.	Amortyzacja	1 144 908,26	1 186 186,20
II.	Zużycie materiałów i energii	5 084 811,73	4 976 218,43
III.	Usługi obce	17 402 628,57	16 635 261,52
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	84 655,41	94 263,29
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	15 389 710,29	13 666 601,80
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 809 957,46	2 586 354,68
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	464 495,10	445 310,60
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-307 192,45	-1 854 850,51
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 291 353,24	1 218 736,24
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	992 269,16	904 527,39
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	299 084,08	314 208,85
E.	Pozostałe koszty operacyjne	175 392,05	122 838,83
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	63 191,62	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	56 915,23	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	55 285,20	122 838,83
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	808 768,74	-758 953,10
G.	Przychody finansowe	60 440,00	23 411,20
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od pozostałych jednostek, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki w tym:	0,00	0,00
-	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	60 440,00	23 411,20
H.	Koszty finansowe	163 322,75	127 442,71
I.	Odsetki, w tym:	163 322,75	127 442,71
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00

I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	705 885,99	-862 984,61
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	705 885,99	-862 984,61

Wągrowiec, dnia 25.02.2022 r.

miejsce i data sporządzenia sprawozdania finansowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

Alexandra Wendland
mgr Aleksandra Wendland

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Wągrowcu

Przemysław R...
dr Przemysław R...

podpis kierownika jednostki