



# Informacja z działalności Spółki

za okres  
01.01.-30.06.2020 rok

Śrem, 04.08.2020r.

## I. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

### 1.1. ZREALIZOWANE PRZYCHODY

Podstawowym płatnikiem Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Przychody z tytułu podpisanych kontraktów z NFZ w omawianym miesiącu wyniosły 4 904 331,11 zł, a do końca czerwca 2020 roku stanowiły kwotę 29 146 132,06 zł. Natomiast **przychody ogółem tego okresu to kwota 32 647 721,00 zł**. Dla porównania przychody uzyskane w tym samym okresie czasu roku ubiegłego stanowiły wartość 29 595 079,59 zł.

Wysokość poszczególnych przychodów przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	plan miesięczny	wykonanie czerwiec	% wykonania	plan 2020	wykonanie narastająco	% wykonania	wykonanie 2019
Przychody ogółem	5 510 285,99	5 411 154,19	98,20	66 123 431,88	32 647 721,00	49,37	29 595 079,59
Przychody z działalności podstawowej	5 441 758,02	5 336 480,88	98,07	65 301 096,27	31 953 454,98	48,93	29 325 202,97
Przychody z działalności medycznej	5 285 810,58	5 228 855,19	98,92	63 429 726,95	31 061 257,50	48,97	28 381 783,01
Kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia	4 988 466,94	4 904 331,11	98,31	59 861 603,32	29 146 132,06	48,69	26 989 055,95
Usługi medyczne komercyjne	297 343,64	324 524,08	109,14	3 568 123,63	1 915 125,44	53,67	1 392 727,06
Działalność niemedyyczna	144 971,22	98 961,92	68,26	1 739 654,69	826 819,08	47,53	822 439,06
Wartość sprzedaży towarów	10 976,22	8 663,77	78,93	131 714,63	65 378,40	49,64	120 980,90
Przychody finansowe	837,52	1 419,04	169,43	10 050,28	9 874,75	98,25	7 287,35
Pozostałe przychody operacyjne	67 690,44	73 254,27	108,22	812 285,33	684 391,27	84,26	262 589,27

wyszczególnienie	plan miesięczny	wykonanie czerwiec	% wykonania	plan 2020	wykonanie narastająco	% wykonania	wykonanie 2019
Przychody ogółem	5 510 285,99	5 411 154,19	98,20	66 123 431,88	32 626 277,48	49,34	29 595 079,59
Przychody z działalności podstawowej	5 441 758,02	5 336 480,88	98,07	65 301 096,27	31 953 454,98	48,93	29 325 202,97
Działalność medyczna	5 285 810,58	5 228 855,19	98,92	63 429 726,95	31 061 257,50	48,97	28 381 783,01
Kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia	4 988 466,94	4 904 331,11	98,31	59 861 603,32	29 146 132,06	48,69	26 989 055,95
Poradnie specjalistyczne	266 986,13	262 506,32	98,32	3 203 833,56	1 536 723,78	47,97	1 140 370,35
Poradnia Chorób Wewnętrznych	9 000,00	9 000,00	100,00	108 000,00	27 190,00	25,18	0,00
Poradnia Diabetologiczna	6 340,36	7 066,64	111,45	76 084,32	41 911,92	55,09	37 684,23
Poradnia Kardiologiczna	24 603,21	25 106,10	102,04	295 238,46	140 237,45	47,50	125 984,91
Poradnia Dermatologiczna	24 144,25	23 884,00	98,92	289 731,00	147 609,61	50,95	0,00
Poradnia Neurologiczna	16 044,05	19 050,59	118,74	192 528,65	157 057,74	81,58	139 896,91
Poradnia Pediatria	6 750,00	6 750,00	100,00	81 000,00	20 846,60	25,74	0,00
Poradnia Ginekologiczna	43 755,49	42 719,61	97,63	525 065,93	232 733,68	44,32	203 061,98
Poradnia Chirurgiczna	54 024,27	52 936,26	97,99	648 291,28	312 245,88	48,16	288 539,89
Poradnia Ortopedyczna	14 197,83	9 298,11	65,49	170 373,98	110 305,87	64,74	99 102,09
Poradnia Otolaryngologiczna	24 179,31	23 446,82	96,97	290 151,70	132 516,68	45,67	93 089,93
Poradnia Urologiczna	43 947,35	43 248,19	98,41	527 368,24	214 068,35	40,59	153 010,41
Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne	482 069,42	548 147,06	113,71	5 784 833,01	3 176 447,75	54,91	3 278 688,81
Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska	138 539,55	137 030,93	98,91	1 662 474,59	809 621,98	48,70	761 938,90
Zespół Wyjazdowy/Zespół ratownictwa medycznego	0,00	0,00		0,00	0,00		751 221,84
Szpitalny Oddział Ratunkowy	343 529,87	409 634,96	119,24	4 122 358,42	2 346 178,13	56,91	1 765 528,07
Zespół transportowy	0,00	1 481,17		0,00	20 647,64		

Informacja z działalności Spółki za okres 01.01.-30.06.2020 rok  
Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

wyszczególnienie	plan miesięczny	wykonanie czerwiec	% wykonania	plan 2020	wykonanie narastająco	% wykonania	wykonanie 2019
<b>Szpitalne oddziały stacjonarne</b>	<b>3 726 471,00</b>	<b>3 590 986,96</b>	<b>96,36</b>	<b>44 717 652,04</b>	<b>21 480 676,18</b>	<b>48,04</b>	<b>19 852 682,05</b>
Oddział Wewnętrzny	591 205,76	581 570,18	98,37	7 094 469,16	3 503 370,40	49,38	3 509 700,71
Oddział Neurologiczny	478 415,30	471 285,36	98,51	5 740 983,62	2 790 707,20	48,61	2 714 751,75
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej	163 166,44	161 898,83	99,22	1 957 997,26	875 192,00	44,70	847 583,53
Oddział Dziecięcy	157 579,79	154 163,20	97,83	1 890 957,51	933 160,84	49,35	911 710,77
Oddział Noworodkowy	183 362,54	152 732,48	83,30	2 200 350,46	994 537,16	45,20	846 355,85
Oddział Ginekologiczno-Położniczy	419 732,47	362 961,16	86,47	5 036 789,61	2 317 662,99	46,01	1 851 092,86
Oddział Chirurgiczny	519 838,94	509 966,97	98,10	6 238 067,28	2 993 506,99	47,99	2 454 639,63
Oddział Ortopedyczny	749 236,96	740 716,52	98,86	8 990 843,55	4 379 039,91	48,71	4 459 910,88
Oddział Laryngologiczny	242 300,82	237 711,96	98,11	2 907 609,83	1 416 599,91	48,72	1 110 094,94
Oddział Urologiczny	221 631,98	217 980,30	98,35	2 659 583,76	1 276 898,78	48,01	1 146 841,13
<b>Pracownie/Zakłady diagnostyczne i zabiegowe oraz sale operacyjne i inne proceduralne OPK</b>	<b>512 940,39</b>	<b>502 690,77</b>	<b>98,00</b>	<b>6 155 284,71</b>	<b>2 952 284,35</b>	<b>47,96</b>	<b>2 717 314,74</b>
Dział Fizjoterapii	56 336,17	56 333,70	100,00	676 034,05	339 359,55	50,20	333 147,25
Oddział AilT	294 292,79	288 040,61	97,88	3 531 513,44	1 697 899,06	48,08	1 849 337,16
Blok operacyjny	40 349,50	37 623,86	93,24	484 193,96	217 673,39	44,96	0,00
Blok Porodowy	18 329,89	17 092,04	93,25	219 958,64	102 866,08	46,77	0,00
Pracownia RTG-USG	2 405,80	0,00	0,00	28 869,57	3 186,83	11,04	0,00
Pracownia Tomografii Komputerowej	41 184,29	43 427,62	105,45	494 211,51	246 237,65	49,82	294 002,56
Pracownia Endoskopowa	34 171,70	33 552,34	98,19	410 060,36	195 976,11	47,79	177 184,36
Pracownia EKG	4 582,47	4 273,01	93,25	54 989,66	25 716,52	46,77	0,00
Program lekowy - spastyczność kończyny górnej	5 101,58	5 101,58	100,00	61 219,00	30 488,36	49,80	63 643,41
Program lekowy - spastyczność kończyny dolnej	1 998,83	1 998,00	99,96	23 986,00	12 707,77	52,98	0,00
Program lekowy - kurcz twarzy	9 604,91	10 975,00	114,26	115 258,86	54 456,50	47,25	0,00
Biuro Przyjęć Planowanych (Izba Przyjęć)	4 582,47	4 273,01	93,25	54 989,66	25 716,53	46,77	0,00
<b>Usługi medyczne komercyjne</b>	<b>297 343,64</b>	<b>324 524,08</b>	<b>109,14</b>	<b>3 568 123,63</b>	<b>1 915 125,44</b>	<b>53,67</b>	<b>1 392 727,06</b>
<b>Poradnie specjalistyczne</b>	<b>5 551,75</b>	<b>6 780,33</b>	<b>122,13</b>	<b>66 621,00</b>	<b>33 869,25</b>	<b>50,84</b>	<b>11 637,68</b>
Poradnia Chorób Wewnętrznych	6,33	0,00	0,00	76,00	76,00	100,00	0,00
Poradnia Diabetologiczna	8,33	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Poradnia Kardiologiczna	10,00	0,00	0,00	120,00	117,50	97,92	0,00
Poradnia Dermatologiczna	833,33	700,00	84,00	10 000,00	5 210,00	52,10	0,00
Poradnia Neurologiczna	4 230,00	5 800,00	137,12	50 760,00	26 950,00	53,09	130,00
Poradnia Ginekologiczna	34,58	12,00	34,70	415,00	70,54	17,00	92,68
Poradnia Chirurgiczna	83,33	200,00	240,00	1 000,00	930,00	93,00	303,00
Poradnia Ortopedyczna	116,67	68,33	58,57	1 400,00	268,33	19,17	1 636,00
Poradnia Preluksacyjna	166,67	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	8 900,00
Poradnia Otolaryngologiczna	41,67	0,00	0,00	500,00	146,88	29,38	436,00
Poradnia Urologiczna	20,83	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	140,00
<b>Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne</b>	<b>223 600,60</b>	<b>265 726,01</b>	<b>118,84</b>	<b>2 683 207,22</b>	<b>1 519 560,04</b>	<b>56,63</b>	<b>722 125,47</b>
Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska	252,08	0,00	0,00	3 025,00	2 025,00	66,94	5 995,00
Zespół Wyjazdowy/Zespół ratownictwa medycznego podstawowy	93 893,58	114 630,87	122,09	1 126 723,00	688 678,93	61,12	705 903,37
Zespół Wyjazdowy/Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny	128 331,75	149 754,58	116,69	1 539 981,00	821 737,33	53,36	0,00
Szpitalny Oddział Ratunkowy	1 089,85	1 340,56	123,00	13 078,22	6 718,78	51,37	10 227,10
Zespół transportowy	33,33	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00
<b>Szpitalne oddziały stacjonarne</b>	<b>23 820,95</b>	<b>11 827,74</b>	<b>49,65</b>	<b>285 851,41</b>	<b>134 779,15</b>	<b>47,15</b>	<b>190 664,81</b>
Oddział Wewnętrzny	333,33	560,00	168,00	4 000,00	560,00	14,00	2 271,00
Oddział Neurologiczny	375,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej	83,33	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Informacja z działalności Spółki za okres 01.01.-30.06.2020 rok  
Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

wyszczególnienie	plan miesięczny	wykonanie czerwiec	% wykonania	plan 2020	wykonanie narastająco	% wykonania	wykonanie 2019
Oddział Dziecięcy	83,33	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 820,65
Oddział Ginekologiczno-Położniczy	339,81	536,58	157,91	4 077,72	2 614,30	64,11	3 713,16
Oddział Chirurgiczny	381,67	0,00	0,00	4 580,02	1 580,02	34,50	0,00
Oddział Ortopedyczny	3 807,81	0,00	0,00	45 693,67	15 693,67	34,35	43 360,00
Oddział Laryngologiczny	5 416,67	0,00	0,00	65 000,00	35 000,00	53,85	65 500,00
Oddział Urologiczny	13 000,00	10 731,16	82,55	156 000,00	79 331,16	50,85	72 000,00
Pracownie/Zakłady diagnostyczne i zabiegowe oraz sale operacyjne i inne proceduralne OPK	44 370,33	40 190,00	90,58	532 444,00	226 917,00	42,62	468 299,10
Oddział AJIT	750,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	12 203,10
Pracownia RTG-USG	30 000,00	20 709,00	69,03	360 000,00	132 932,00	36,93	179 586,00
Dział Fizjoterapii	4 680,33	4 881,00	104,29	56 164,00	26 045,00	46,37	49 265,00
Pracownia EKG	1 730,42	3 180,00	183,77	20 765,00	11 945,00	57,52	19 310,00
Pracownia EEG	587,92	0,00	0,00	7 055,00	3 855,00	54,64	6 460,00
Pracownia Endoskopowa	371,67	170,00	45,74	4 460,00	2 130,00	47,76	3 610,00
Pracownia Tomografii Komputerowej	6 250,00	11 250,00	180,00	75 000,00	50 010,00	66,68	163 220,00
Program lekowy kurcz twarzy	0,00	0,00		0,00	0,00		34 645,00
<b>Działalność niemedyyczna</b>	<b>144 971,22</b>	<b>98 961,92</b>	<b>68,26</b>	<b>1 739 654,69</b>	<b>826 819,08</b>	<b>47,53</b>	<b>822 439,06</b>
Wynajem i dzierżawa pomieszczeń	53 149,86	51 486,56	96,87	637 798,29	283 300,85	44,42	303 373,73
Oplaty za media	27 500,00	10 933,95	39,76	330 000,00	185 798,05	56,30	125 892,82
Prosektorium - przechowanie zwłok	187,31	138,89	74,15	2 247,73	1 386,62	61,69	928,20
Sterylizacja	1 110,88	859,00	77,33	13 330,50	6 189,50	46,43	7 870,50
Utylizacja	0,00	0,00		0,00	1,46		60,00
Ksero	41,72	41,32	99,04	500,67	154,99	30,96	1 302,38
Rezydentury	28 102,10	0,00	0,00	337 225,18	132 398,18	39,26	144 718,95
Oplaty za szatnię	183,33	0,00	0,00	2 200,00	911,20	41,42	1 619,01
Pozostałe	1 989,79	1 956,14	98,31	23 877,51	15 833,65	66,31	24 977,96
Rozmowy telefoniczne	62,50	61,13	97,81	750,00	374,84	49,98	374,54
Zwrot z PFRON	28 562,40	28 536,93	99,91	342 748,81	171 285,74	49,97	184 275,29
Staż	4 081,33	4 948,00	121,23	48 976,00	29 184,00	59,59	27 045,68
<b>Wartość sprzedaży towarów</b>	<b>10 976,22</b>	<b>8 663,77</b>	<b>78,93</b>	<b>131 714,63</b>	<b>65 378,40</b>	<b>49,64</b>	<b>120 980,90</b>
Kiosk	10 298,24	8 663,77	84,13	123 578,85	62 242,62	50,37	107 173,57
Automaty	677,98	0,00	0,00	8 135,78	3 135,78	38,54	13 807,33
<b>Przychody finansowe</b>	<b>837,52</b>	<b>1 419,04</b>	<b>169,43</b>	<b>10 050,28</b>	<b>9 874,75</b>	<b>98,25</b>	<b>7 287,35</b>
Odsetki od należności	334,87	1 394,44	416,41	4 018,48	5 212,92	129,72	257,39
Odsetki bankowe	502,65	24,60	4,89	6 031,80	4 656,40	77,20	7 029,96
Dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00		0,00	5,43		
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>67 690,44</b>	<b>73 254,27</b>	<b>108,22</b>	<b>812 285,33</b>	<b>684 391,27</b>	<b>84,26</b>	<b>262 589,27</b>
Darowizny rzeczowe, pieniężne, spadki	50 019,37	53 587,84	107,13	600 232,40	564 863,66	94,11	91 552,24
Dotacje, subwencje i dopłaty	15 266,08	16 135,68	105,70	183 192,93	96 708,61	52,79	137 306,92
Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny	925,00	0,00	0,00	11 100,00	11 076,73	99,79	
Inne pozostałe przychody operacyjne	1 480,00	3 530,75	238,56	17 760,00	11 742,27	66,12	33 730,11

### Udział kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w przychodach

wyszczególnienie	plan miesięczny	wykonanie czerwiec	różnica	średni plan za 6 m-cy	wykonanie narastająco	różnica
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	5 510 285,99	5 411 154,19	-99 131,80	33 061 715,94	32 647 721,00	413 994,94
Przychody z działalności podstawowej	5 441 758,02	5 336 480,88	-105 277,14	32 650 548,14	31 953 454,98	697 093,15
Kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia	4 988 466,94	4 904 331,11	-84 135,83	29 930 801,66	29 146 132,06	784 669,60
Udział kontraktu z NFZ w przychodach działalności ogółem	90,53	90,63	0,10	90,53	89,27	1,26
Udział kontraktu z NFZ w przychodach z działalności podstawowej	91,67	91,90	0,23	91,67	91,21	0,46

W czerwcu 2020r. udział wartości kontraktu z NFZ w przychodach ogółem wyniósł 90,63%, natomiast udział wspomnianego kontraktu w przychodach z działalności podstawowej wyniósł 91,90%. Na koniec czerwca 2020 roku udział wartości kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w przychodach ogółem stanowił 89,27 %. Natomiast udział w przychodach z działalności podstawowej wynosił 91,21 %.

Z uwagi na trwającą epidemię koronawirusa i konieczność ograniczenia działalności szpitala do przyjmowania pacjentów w nagłych wypadkach, przychody z działalności komercyjnej znacznie spadły. Wzrosły natomiast darowizny pieniężne i rzeczowe w postaci jednorazowych środków ochrony indywidualnej, środków czystości oraz sprzętu medycznego.

Zgodnie z wytycznymi przychody z tytułu udzielanych świadczeń w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia są fakturowane w wysokości 1/12 wartości rocznego kontraktu.

## 1.2. ZREALIZOWANE KOSZTY

Koszty działalności szpitala w czerwcu 2020r. wyniosły **5 431 328,08 zł**, a narastająco od początku roku do końca omawianego miesiąca wyniosły **33 677 078,05 zł**. Koszty ubiegłego roku stanowiły **31 735 177,37 zł**, największe różnice widać w kosztach rodzajowych, zwłaszcza w części dotyczącej wynagrodzeń i pochodnych. W ujęciu szczegółowym przedstawiały się one następująco:

Nazwa	plan miesięczny	wykonanie miesięczne czerwiec	% wykonania	plan 2020	wykonanie narastająco	% wykonania	wykonanie 2019
<b>Koszty ogółem</b>	<b>5 634 306,33</b>	<b>5 431 328,08</b>	<b>96,40</b>	<b>67 611 675,94</b>	<b>33 677 078,05</b>	<b>49,81</b>	<b>31 735 177,37</b>
<b>Koszty działalności podstawowej</b>	<b>5 618 509,25</b>	<b>5 421 086,03</b>	<b>96,49</b>	<b>67 422 111,05</b>	<b>33 575 832,64</b>	<b>49,80</b>	<b>31 631 946,26</b>
<b>Koszty rodzajowe</b>	<b>5 605 842,59</b>	<b>5 415 308,88</b>	<b>96,60</b>	<b>67 270 111,05</b>	<b>33 528 580,71</b>	<b>49,84</b>	<b>31 554 928,87</b>
Amortyzacja	259 613,36	240 784,65	92,75	3 115 360,30	1 527 615,31	49,03	1 745 073,43
Zużycie materiałów i energii	901 065,89	815 064,65	90,46	10 812 790,68	5 346 583,16	49,45	5 293 672,28
Usługi obce	2 156 333,61	2 216 983,72	102,81	25 876 003,37	13 182 200,69	50,94	12 250 095,03
Podatki i opłaty	9 977,75	3 065,16	30,72	119 733,00	120 798,16	100,89	95 655,75
Wynagrodzenia	1 841 652,79	1 815 112,28	98,56	22 099 833,52	10 651 336,75	48,20	9 728 936,91
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej „ZUS”, i inne świadczenia na rzecz pracowników	412 586,02	323 270,86	78,35	4 951 032,18	2 441 117,49	49,31	2 222 153,12
Pozostałe koszty rodzajowe	24 613,17	1 027,56	4,17	295 358,00	258 929,15	87,67	219 342,35
Wartość sprzedaży towarów według cen nabycia (zakupu)	12 666,67	5 777,15	45,61	152 000,00	47 251,93	31,09	77 017,39
Koszty finansowe	8 672,07	4 982,80	57,46	104 064,89	68 039,25	65,38	65 818,70
Pozostałe koszty operacyjne	7 125,00	5 259,25	73,81	85 500,00	33 206,16	38,84	37 412,41

Nazwa	plan miesięczny	wykonanie miesięczne czerwiec	% wykonania	plan 2020	wykonanie narastająco	% wykonania	wykonanie 2019
<b>Koszty ogółem</b>	<b>5 634 306,33</b>	<b>5 431 328,08</b>	<b>96,40</b>	<b>67 611 675,94</b>	<b>33 677 078,05</b>	<b>49,81</b>	<b>31 735 177,37</b>
<b>Koszty działalności podstawowej</b>	<b>5 618 509,25</b>	<b>5 421 086,03</b>	<b>142,21</b>	<b>67 422 111,05</b>	<b>33 575 832,64</b>	<b>80,93</b>	<b>31 631 946,26</b>
<b>Koszty rodzajowe</b>	<b>5 605 842,59</b>	<b>5 415 308,88</b>	<b>96,60</b>	<b>67 270 111,05</b>	<b>33 528 580,71</b>	<b>49,84</b>	<b>31 554 928,87</b>
<b>Amortyzacja</b>	<b>259 613,36</b>	<b>240 784,65</b>	<b>92,75</b>	<b>3 115 360,30</b>	<b>1 527 615,31</b>	<b>49,03</b>	<b>1 745 073,43</b>
Amortyzacja środków trwałych Budynki, lokale, prawo do lokalu użytkowego grupa 1	131 338,48	131 338,49	100,00	1 576 061,80	788 030,94	50,00	788 030,94
Amortyzacja środków trwałych Obiekty inżynierii lądowej i wodnej grupa 2	2 200,69	2 200,69	100,00	26 408,24	13 204,14	50,00	13 204,14
Amortyzacja środków trwałych Kotle i maszyny energetyczne grupa 3	789,72	789,72	100,00	9 476,60	4 738,32	50,00	4 738,32
Amortyzacja środków trwałych Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania grupa 4	10 917,67	7 881,18	72,19	131 011,99	47 914,62	36,57	197 880,88
Amortyzacja środków trwałych Urządzenia techniczne grupa 6	3 604,72	3 622,15	100,48	43 256,62	21 523,80	49,76	24 289,12
Amortyzacja środków trwałych Środki transportu grupa 7	6 555,81	6 555,82	100,00	78 669,74	39 334,92	50,00	23 133,04
Amortyzacja środków trwałych Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane grupa 8	94 117,33	83 138,34	88,33	1 129 408,01	580 035,21	51,36	677 491,36
Amortyzacja środków trwałych Inne wartości niematerialne i prawne	10 088,94	5 258,26	52,12	121 067,30	32 833,36	27,12	16 305,63
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>901 065,89</b>	<b>815 064,65</b>	<b>90,46</b>	<b>10 812 790,68</b>	<b>5 346 583,16</b>	<b>49,45</b>	<b>5 293 672,28</b>
<b>Zużycie materiałów niemedycznych</b>	<b>59 150,68</b>	<b>60 095,04</b>	<b>101,60</b>	<b>709 808,21</b>	<b>379 329,79</b>	<b>53,44</b>	<b>328 297,12</b>
Paliwo (transport)	8 691,76	9 471,03	108,97	104 301,16	53 772,19	51,55	30 196,68
Materiały do remontu i konserwacji budynków	1 666,67	2 304,58	138,27	20 000,00	7 909,24	39,55	11 011,07

Informacja z działalności Spółki za okres 01.01.-30.06.2020 rok  
Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

Nazwa	plan miesięczny	wykonanie miesięczne czerwiec	% wykonania	plan 2020	wykonanie narastająco	% wykonania	wykonanie 2019
Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury niemedycznej	2 500,00	1 726,08	69,04	30 000,00	11 795,60	39,32	13 357,96
Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury medycznej	425,58	0,00	0,00	5 107,00	4 859,36	95,15	0,00
Materiały do remontu i konserwacji pojazdów	350,61	17,26	4,92	4 207,33	2 224,59	52,87	0,00
Materiały do utrzymania czystości	24 232,13	20 186,28	83,30	290 785,51	160 971,79	55,36	130 728,07
Materiały biurowe	16 902,17	21 705,51	128,42	202 826,04	104 531,55	51,54	109 417,96
Bielizna i pościel	501,12	0,00	0,00	6 013,39	1 013,39	16,85	9 450,00
Artykuły żywnościowe	493,17	804,56	163,14	5 918,05	2 722,61	46,01	4 416,62
Pozostałe materiały niemedyczne	3 387,48	3 879,74	114,53	40 649,73	29 529,47	72,64	19 718,76
<b>Zużycie materiałów medycznych</b>	<b>704 516,44</b>	<b>663 438,67</b>	<b>94,17</b>	<b>8 454 197,33</b>	<b>4 135 813,60</b>	<b>48,92</b>	<b>4 168 347,48</b>
Leki do programów lekowych	12 500,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
Leki pozostałe	164 495,17	157 003,15	95,45	1 973 942,00	1 014 293,21	51,38	1 192 995,13
Krew i jej składniki przypisane do świadczeniobiorcy	40 833,33	29 838,00	73,07	490 000,00	234 179,80	47,79	250 025,40
Leczenie żywieniowe świadczeniobiorców/żywnienie kliniczne	7 500,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	
Wysokocenne środki techniczne, jednorazowy sprzęt i materiały medyczne jednorazowe przypisane do świadczeniobiorcy, w tym endoprotezy, wyroby medyczne implantowane, materiały szewne i staplery	206 666,67	256 717,08	124,22	2 480 000,00	1 314 204,82	52,99	1 401 542,16
Pozostałe środki techniczne, jednorazowy sprzęt i materiały medyczne jednorazowe, w tym klisze, wyroby medyczne jednorazowego użytku	174 222,38	110 066,42	63,18	2 090 668,54	958 734,96	45,86	900 001,67
Sprzęt, narzędzia i materiały medyczne wielokrotnego użytku, w tym glukometry, aparaty do pomiaru ciśnienia, narzędzia typu wiertła, ostrza, baseny, kaczki	26 616,79	21 715,70	81,59	319 401,47	161 117,17	50,44	152 356,47
Gazy medyczne	5 354,63	8 320,53	155,39	64 255,59	37 576,12	58,48	19 498,05
Pozostałe materiały medyczne	66 327,48	79 777,79	120,28	795 929,73	415 707,52	52,23	251 928,60
<b>Zużycie energii</b>	<b>137 398,76</b>	<b>91 530,94</b>	<b>66,62</b>	<b>1 648 785,14</b>	<b>831 439,77</b>	<b>50,43</b>	<b>797 027,68</b>
Energia elektryczna	77 796,91	60 495,38	77,76	933 562,86	474 835,02	50,86	394 821,22
Gaz	45 698,51	16 936,87	37,06	548 382,07	276 115,82	50,35	320 307,36
Woda i ścieki	13 703,35	14 098,69	102,88	164 440,21	78 088,93	47,49	81 899,10
<b>Pozostałe</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Usługi obce</b>	<b>2 156 333,61</b>	<b>2 216 983,72</b>	<b>102,81</b>	<b>25 876 003,37</b>	<b>13 182 200,69</b>	<b>50,94</b>	<b>12 250 095,03</b>
<b>Usługi niemedyczne</b>	<b>482 700,99</b>	<b>522 679,06</b>	<b>108,28</b>	<b>5 792 411,87</b>	<b>3 189 465,81</b>	<b>55,06</b>	<b>2 674 609,71</b>
Remonty, przeglądy i konserwacje sprzętu i aparatury medycznej - umowy serwisowe opłaty stałe	20 806,87	18 115,75	87,07	249 682,38	139 988,13	56,07	795 924,91
Remonty, przeglądy i konserwacje sprzętu i aparatury medycznej - naprawy doraźne	23 720,25	134 262,88	566,03	284 642,96	324 905,84	114,15	0,00
Remonty, przeglądy i konserwacje sprzętu i aparatury niemedycznej	6 934,82	2 767,20	39,90	83 217,82	51 785,02	62,23	0,00
Remonty, przeglądy i konserwacje pojazdów	2 677,71	123,00	4,59	32 132,50	22 255,50	69,26	0,00
Remonty, przeglądy i konserwacje budynków, w tym przeciwpożarowe, zwane dalej „PPOŻ.”, oraz kominiarskie	70 431,51	10 910,10	15,49	845 178,15	599 203,25	70,90	0,00
Usługi pocztowe	3 500,00	3 758,30	107,38	42 000,00	19 158,70	45,62	23 837,00
Usługi telekomunikacyjne	5 042,19	4 766,37	94,53	60 506,29	30 272,66	50,03	34 715,05
Transport niemedyczny	1 851,39	1 882,05	101,66	22 216,67	9 098,72	40,95	14 548,97
Usługi bankowe	329,75	214,75	65,13	3 957,00	1 771,75	44,78	1 127,25
Dzierżawa, najem budynków, lokali	120 185,72	118 656,29	98,73	1 442 228,61	711 937,74	49,36	702 310,62
Dzierżawa, najem sprzętu medycznego	11 398,94	4 735,50	41,54	136 787,28	91 522,78	66,91	49 034,31
Dzierżawa, najem sprzętu niemedycznego	2 539,51	7 175,22	282,54	30 474,15	17 649,37	57,92	0,00
Dozór, ochrona obiektów	478,10	449,00	93,91	5 737,25	2 786,25	48,56	0,00
Odbiór odpadów i utylizacja	17 375,15	26 371,33	151,78	208 501,80	130 873,13	62,77	66 564,45

Informacja z działalności Spółki za okres 01.01.-30.06.2020 rok  
Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

Nazwa	plan miesięczny	wykonanie miesięczne czerwiec	% wykonania	plan 2020	wykonanie narastająco	% wykonania	wykonanie 2019
Usługi informatyczne	33 601,00	22 169,08	65,98	403 212,00	189 331,91	46,96	111 124,73
Usługi konsultingowe, w tym badanie sprawozdania finansowego, obsługa prawna i obsługa w zakresie nałożonych obowiązków związanych z ochroną danych osobowych	13 833,33	10 380,00	75,04	166 000,00	67 815,00	40,85	62 280,00
Usługi pralnicze	46 478,30	39 126,47	84,18	557 739,61	246 866,08	44,26	224 172,66
Usługi żywienia	76 666,67	81 188,68	105,90	920 000,00	450 134,60	48,93	444 943,80
Dezynfekcja, dezynsekcja	348,45	6 150,00	1 764,96	4 181,40	8 831,40	211,21	0,00
Pozostałe usługi niemedyczne	24 501,33	29 477,09	120,31	294 016,00	73 277,98	24,92	144 025,96
<b>Usługi medyczne</b>	<b>1 673 632,63</b>	<b>1 694 304,66</b>	<b>101,24</b>	<b>20 083 591,50</b>	<b>9 992 734,88</b>	<b>49,76</b>	<b>9 575 485,32</b>
Transport medyczny	43 333,33	54 145,66	124,95	520 000,00	276 180,56	53,11	466 028,10
Zakup badań diagnostycznych	99 625,95	118 955,19	119,40	1 195 511,39	614 466,58	51,40	812 629,93
Zakup świadczeń medycznych realizowanych na zewnątrz (nie będące badaniem diagnostycznym)	18 965,59	1 190,00	6,27	227 587,03	93 777,03	41,20	
Zakup świadczeń zdrowotnych realizowanych na obszarze podmiotu leczniczego udzielanych przez inne podmioty lecznicze na rzecz świadczeniobiorców przebywających na terenie tego podmiotu leczniczego (z	8 040,92	9 133,43	113,59	96 491,08	47 624,51	49,36	
Podwykonawstwo medyczne - kontrakty lekarskie	1 229 550,00	1 227 205,38	99,81	14 754 600,00	7 317 609,20	49,60	6 965 230,04
Podwykonawstwo medyczne - kontrakty pielęgniarstwa, położne	38 778,33	41 646,00	107,40	465 340,00	246 986,00	53,08	123 559,00
Podwykonawstwo medyczne - kontrakty inny personel medyczny	121 552,00	123 274,00	101,42	1 458 624,00	711 898,00	48,81	693 727,50
pozostały personel medyczny (ratownicy medyczni itd.)	113 786,50	118 755,00	104,37	1 365 438,00	684 193,00	50,11	514 310,75
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>9 977,75</b>	<b>3 065,16</b>	<b>30,72</b>	<b>119 733,00</b>	<b>120 798,16</b>	<b>100,89</b>	<b>95 655,75</b>
Podatek od nieruchomości	9 343,50	0,00	0,00	112 122,00	112 122,00	100,00	108 645,00
Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	634,25	3 065,16	483,27	7 611,00	8 676,16	114,00	-12 989,25
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 841 652,79</b>	<b>1 815 112,28</b>	<b>98,56</b>	<b>22 099 833,52</b>	<b>10 651 336,75</b>	<b>48,20</b>	<b>9 728 936,91</b>
<b>Wynagrodzenia ze stosunku pracy</b>	<b>1 499 144,17</b>	<b>1 446 688,26</b>	<b>96,50</b>	<b>17 989 729,99</b>	<b>8 582 011,05</b>	<b>47,71</b>	<b>8 110 716,45</b>
Wynagrodzenia zasadnicze	914 396,08	906 061,26	99,09	10 972 753,00	5 289 566,88	48,21	7 374 028,48
Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe	122 919,46	122 921,06	100,00	1 475 033,48	737 954,54	50,03	523 670,47
Dodatek stażowy	202 784,33	204 126,56	100,66	2 433 412,00	1 202 372,48	49,41	0,00
Wynagrodzenie chorobowe	28 475,00	13 313,11	46,75	341 700,00	163 107,15	47,73	0,00
Dodatek funkcyjny	22 150,00	22 700,01	102,48	265 800,00	133 570,02	50,25	0,00
Dodatki nocne i świąteczne	130 366,67	120 567,68	92,48	1 564 400,00	762 105,92	48,72	0,00
Premie - pozostałe	13 133,33	15 354,00	116,91	157 600,00	93 724,96	59,47	65 176,65
Odprawy emerytalne, rentowe	22 502,50	0,00	0,00	270 030,00	15 725,40	5,82	0,00
Nagrody jubileuszowe	32 570,83	26 055,78	80,00	390 850,00	120 143,39	30,74	68 274,56
Pozostałe koszty wynagrodzeń	9 845,96	15 588,80	158,33	118 151,51	63 740,31	53,95	79 566,29
<b>Umowy zlecenia</b>	<b>309 765,54</b>	<b>335 680,99</b>	<b>108,37</b>	<b>3 717 186,53</b>	<b>1 872 867,52</b>	<b>50,38</b>	<b>1 414 356,12</b>
<b>Pozostałe umowy cywilno-prawne</b>	<b>32 743,08</b>	<b>32 743,03</b>	<b>100,00</b>	<b>392 917,00</b>	<b>196 458,18</b>	<b>50,00</b>	<b>283 864,34</b>
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej „ZUS”, i inne świadczenia na rzecz pracowników	412 586,02	323 270,86	78,35	4 951 032,18	2 441 117,49	49,31	2 222 153,12
<b>Składki: ZUS, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Pracy</b>	<b>355 449,18</b>	<b>312 748,77</b>	<b>87,99</b>	<b>4 265 390,18</b>	<b>1 880 014,79</b>	<b>44,08</b>	<b>1 752 747,03</b>
ZUS Fundusz Emerytalny	175 578,42	155 832,84	88,75	2 106 941,00	935 350,02	44,39	1 591 938,23
ZUS Fundusz Rentowy, Wypadkowy	145 229,92	129 016,54	88,84	1 742 759,00	772 075,20	44,30	0,00
ZUS Fundusz Pracy i Solidarnościowy	29 245,79	23 946,17	81,88	350 949,43	144 895,60	41,29	138 477,05
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 234,80	2 977,72	70,32	50 817,59	21 795,31	42,89	16 699,03
ZUS Fundusz Emerytur Pomostowych	1 160,26	975,50	84,08	13 923,16	5 898,66	42,37	5 632,72
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	43 634,33	0,00	0,00	523 612,00	523 612,00	100,00	423 800,00
<b>Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>43 634,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523 612,00</b>	<b>523 612,00</b>	<b>100,00</b>	<b>423 800,00</b>
<b>Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy, zwane dalej „BHP”</b>	<b>5 416,67</b>	<b>110,00</b>	<b>2,03</b>	<b>65 000,00</b>	<b>11 163,80</b>	<b>17,18</b>	<b>37 970,32</b>



Nazwa	plan miesięczny	wykonanie miesięczne czerwiec	% wykonania	plan 2020	wykonanie narastająco	% wykonania	wykonanie 2019
<b>Szkolenia pracowników</b>	5 735,83	6 663,85	116,18	68 830,00	11 975,55	17,40	7 635,77
<b>Pracowniczy Plan Kapitałowy (w części finansowanej przez pracodawcę)</b>	2 350,00	2 139,03	91,02	28 200,00	12 742,14	45,18	0,00
<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	0,00	1 609,21		0,00	1 609,21		0,00
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	24 613,17	1 027,56	4,17	295 358,00	258 929,15	87,67	219 342,35
<b>Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych</b>	1 250,00	1 027,56	82,20	15 000,00	4 398,03	29,32	5 053,12
<b>Koszty ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej, zwanej dalej „OC”, komunikacyjnych</b>	22 879,83	0,00	0,00	274 558,00	254 531,12	92,71	214 289,23
Koszty ubezpieczenia ruchomości (sprzęt, wyposażenie)	4 000,00	0,00	0,00	48 000,00	46 040,12	95,92	37 346,23
Koszty obowiązkowego ubezpieczenia OC	13 484,00	0,00	0,00	161 808,00	161 808,00	100,00	150 000,00
Koszty uzupełniającego ubezpieczenia OC	3 729,17	0,00	0,00	44 750,00	44 750,00	100,00	25 000,00
Koszty ubezpieczenia komunikacyjnego	1 666,67	0,00	0,00	20 000,00	1 933,00	9,67	1 943,00
<b>Koszty reprezentacji i reklamy</b>	83,33	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, klubów</b>	400,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość sprzedaży towarów według cen nabycia (zakupu)</b>	12 666,67	5 777,15	45,61	152 000,00	47 251,93	31,09	77 017,39
Kiosk	11 666,67	5 598,03	47,98	140 000,00	39 775,28	28,41	69 074,64
Automaty	1 000,00	179,12	17,91	12 000,00	7 476,65	62,31	7 942,75
<b>Koszty finansowe</b>	8 672,07	4 982,80	57,46	104 064,89	68 039,25	65,38	65 818,70
Odsetki od zobowiązań	8,33	18,96	227,52	100,00	33,20	33,20	44,17
Odsetki od zobowiązań budżetowych	8,33	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki od kredytów	5 734,84	4 422,13	77,11	68 818,08	35 325,91	51,33	58 240,16
Odsetki karne	41,67	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki leasingowe	489,39	541,72	110,69	5 872,63	4 005,97	68,21	7 534,37
Inne koszty finansowe	2 389,52	-0,01	0,00	28 674,18	28 674,17	100,00	0,00
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	7 125,00	5 259,25	73,81	85 500,00	33 206,16	38,84	37 412,41
Zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	5 416,67	0,00	0,00	65 000,00	25 000,00	38,46	36 056,23
Należności przedawnione, umorzone i nieściągnięte	41,67	0,00	0,00	500,00	492,15	98,43	
Inne pozostałe koszty operacyjne	1 666,67	5 259,25	315,56	20 000,00	7 714,01	38,57	1 356,18

Od stycznia 2020 roku Spółka wprowadziła bardziej szczegółowy plan kont, stąd w niektórych pozycjach w roku 2019 brakuje kwot. Można zauważyć to m. in. w wynagrodzeniach i ich pochodnych, a także w pozycjach dotyczących remontów i przeglądów. W związku z tym w tych pozycjach należy porównywać ogólne kwoty.

### Udział kosztów osobowych wraz z pochodnymi oraz artykułów medycznych, transportu i procedur medycznych w kosztach działalności oraz w kosztach działalności podstawowej

Nazwa	plan miesięczny	wykonanie miesięczne czerwiec	różnica	średni plan za 6 m-cy	wykonanie narastająco	różnica
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>5 634 306,33</b>	<b>5 431 328,08</b>	<b>-202 978,25</b>	<b>33 805 837,97</b>	<b>33 677 078,05</b>	<b>-128 759,92</b>
Koszty działalności podstawowej	5 605 842,59	5 415 308,88	-190 533,71	33 635 055,53	33 575 832,64	-59 222,89
Koszty personalne łącznie z pochodnymi	3 757 905,64	3 649 263,52	-108 642,12	22 547 433,85	22 065 882,58	-481 551,27
udział w kosztach ogółem	66,70	67,19	0,49	66,70	65,52	-1,17
udział w kosztach działalności podstawowej	67,04	67,39	0,35	67,04	65,72	-1,32
koszty medyczne	874 482,24	846 862,95	-27 619,29	5 246 893,42	5 167 862,28	-79 031,14
udział w kosztach ogółem	15,52	15,59	0,07	15,52	15,35	-0,18
udział w kosztach działalności podstawowej	15,52	15,64	0,12	15,60	15,39	-0,21

Koszty personelu (łącznie z kontraktami) wraz z pochodnymi stanowiły w czerwcu ok. 67% ogółu kosztów. Podobne wartości wykazuje wskaźnik wspomnianych kosztów w stosunku do kosztów działalności podstawowej. Natomiast koszty te narastająco wyniosły odpowiednio ok. 66%.

Koszty medyczne (artykułów medycznych, transportu medycznego oraz procedur medycznych) związane są bezpośrednio z obsługą pacjentów. Ich procentowy udział w kosztach ogółem oraz w kosztach działalności podstawowej w czerwcu br. stanowił ok. 16%, a do końca omawianego okresu ok. 15%.

### Udział kosztów w przychodach

Nazwa	plan miesięczny	wykonanie miesięczne czerwiec	różnica	średni plan za 6 m-cy	wykonanie narastająco	różnica
koszty działalności ogółem w przychodach ogółem	102,25	100,37	-1,88	102,25	103,15	0,90
koszty działalności podstawowej w przychodach działalności podstawowej	103,02	101,48	-1,54	103,02	105,08	2,06
koszty personalne łącznie z pochodnymi w przychodach z NFZ	75,33	74,41	-0,92	75,33	75,71	0,38
koszty medyczne w przychodach z NFZ	17,53	17,27	-0,26	17,53	17,73	0,20
suma	92,86	91,68	-1,19	92,86	93,44	0,58

Zrealizowane koszty działalności szpitala ogółem w stosunku do przychodów ogółem w miesiącu czerwcu osiągnęły wskaźnik 100,37, a narastająco w dniu 30 czerwca 2020r. – 103,15. W przypadku kosztów działalności podstawowej w przychodach działalności podstawowej wartość ta wynosiła w czerwcu 101,18, natomiast w całym omawianym okresie – 105,08. Największy wpływ na to miało ujęcie w rozliczeniu rocznych wartości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatku od

nieruchomości i ubezpieczeń. Kwoty te sukcesywnie są rozliczane w ujęciu miesięcznym w rachunku zysków i strat. Z uwagi na panującą epidemię w ostatnich miesiącach nastąpiło znaczne zwiększenie kosztów materiałów dezynfekcyjnych i medycznych jednorazowych (maseczki, rękawiczki, przyłbice, fartuchy, kombinezony itp.). W czerwcu dokonano m.in. naprawy wideokamery i innych urządzeń na Bloku Operacyjnym na kwotę 100 029,93 zł, przeglądu RTG w wysokości 7 380, 00 zł na Bloku Operacyjnym i w Pracownia RTG, naprawy oświetlenia parkingu na kwotę 8 200,00 zł oraz naprawy układu pomiarowego na kwotę 10 824,00 zł w Zapleczu Technicznym. Wzrost kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi spowodowany jest wzrostem płacy minimalnej i innego sposobu jej rozliczania wynikającego ze zmian przepisów. Przy naliczaniu dodatku wyrównawczego do płacy minimalnej bierze się pod uwagę jedynie wynagrodzenie zasadnicze pracownika. Nie bierze się już pod uwagę dodatku stażowego. Są to dodatkowe koszty przerzucone na pracodawcę, na które spółka nie ma wpływu.

Koszty personalne wraz z pochodnymi w stosunku do przychodów wyniosły w czerwcu 74,41%. Oznacza to, że z każdej złotówki przychodu szpitala przeznaczono odpowiednio 74 grosze na pokrycie kosztów pracy.

Udział kosztów medycznych w przychodach z NFZ wyniósł w czerwcu 17,27%, natomiast w całym omawianym okresie wartość ta wyniosła 17,73%.

Biorąc pod uwagę sumę kosztów, które mają największy wpływ na wynik finansowy spółki należy zauważyć, że aż 93 groszy z każdej zarobionej złotówki szpital przeznacza na koszty zatrudnienia personelu i poniesione koszty medyczne.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż w obecnie panującej sytuacji epidemiologicznej ceny dostaw towarów i usług znacznie wzrosły, co ma niekorzystny wpływ na sytuację finansową szpitala.



### 1.3 WYNIK FINANSOWY

Działalność Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o. o. za miesiąc czerwiec 2020r. zakończyła się **stratą** w wysokości **114 772,51 zł**. Na koniec omawianego miesiąca wynik finansowy wynosił **-725 589,49 zł – strata** (wynik finansowy za porównywalny okres 2019 roku wyniósł **-1 900 273,83 zł**).

#### RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

wyszczególnienie	plan miesięczny	wykonanie czerwiec	% wykonania	plan 2020	wykonanie narastająco	% wykonania	wykonanie 2019
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>5 422 824,97</b>	<b>5 241 882,26</b>	<b>96,66</b>	<b>65 073 899,67</b>	<b>32 257 222,54</b>	<b>49,57</b>	<b>29 565 026,92</b>
-od jednostek powiązanych							
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 430 781,80	5 327 817,11	98,10	65 169 381,64	31 888 076,58	48,93	29 204 222,07
II. Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-18 933,05	-94 598,62	499,65	-227 196,60	303 767,56	-133,70	239 823,95
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki							
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 976,22	8 663,77	78,93	131 714,63	65 378,40	49,64	120 980,90
<b>B. Koszty z działalności operacyjnej</b>	<b>5 618 509,25</b>	<b>5 421 086,03</b>	<b>96,49</b>	<b>67 422 111,05</b>	<b>33 575 832,64</b>	<b>49,80</b>	<b>31 631 946,26</b>
I. Amortyzacja	259 613,36	240 784,65	92,75	3 115 360,30	1 527 615,31	49,03	1 745 073,43
II. Zużycie materiałów i energii	901 065,89	815 064,65	90,46	10 812 790,68	5 346 583,16	49,45	5 293 672,28
III. Usługi obce	2 156 333,61	2 216 983,72	102,81	25 876 003,37	13 182 200,69	50,94	12 250 095,03
IV. Podatki i opłaty, w tym:	9 977,75	3 065,16	30,72	119 733,00	120 798,16	100,89	95 655,75
-podatek akcyzowy							
V. Wynagrodzenia	1 841 652,79	1 815 112,28	98,56	22 099 833,52	10 651 336,75	48,20	9 728 936,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	412 586,02	323 270,86	78,35	4 951 032,18	2 441 117,49	49,31	2 222 153,12
-emerytalne		155 832,84			935 350,02		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 613,17	1 027,56	4,17	295 358,00	258 929,15	87,67	219 342,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 666,67	5 777,15	45,61	152 000,00	47 251,93	31,09	77 017,39
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-195 684,28</b>	<b>-179 203,77</b>	<b>91,58</b>	<b>-2 348 211,38</b>	<b>-1 318 610,10</b>	<b>56,15</b>	<b>-2 066 919,34</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>67 690,44</b>	<b>73 254,27</b>	<b>108,22</b>	<b>812 285,33</b>	<b>684 391,27</b>	<b>84,26</b>	<b>262 589,27</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych							
II. Dotacje	15 266,08	16 135,68	105,70	183 192,93	96 708,61	52,79	137 306,92
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych							
III. Inne przychody operacyjne	52 424,37	57 118,59	108,95	629 092,40	587 682,66	93,42	125 282,35
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>7 125,00</b>	<b>5 259,25</b>	<b>73,81</b>	<b>85 500,00</b>	<b>33 206,16</b>	<b>38,84</b>	<b>37 412,41</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych							
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych							
III. Inne koszty operacyjne	7 125,00	5 259,25	73,81	85 500,00		0,00	37 412,41
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-135 118,84</b>	<b>-111 208,75</b>	<b>82,30</b>	<b>-1 621 426,05</b>	<b>-667 424,99</b>	<b>41,16</b>	<b>-1 841 742,48</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>837,52</b>	<b>1 419,04</b>	<b>169,43</b>	<b>10 050,28</b>	<b>9 874,75</b>	<b>98,25</b>	<b>7 287,35</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:							
a) od jednostek powiązanych, w tym:							
-których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale							
b) od jednostek pozostałych, w tym:							
-których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale							
II. Odsetki, w tym:	837,52	1 419,04	169,43	10 050,28	9 874,75	98,25	7 287,35
od jednostek powiązanych							

wyszczególnienie	plan miesięczny	wykonanie czerwiec	% wykonania	plan 2020	wykonanie narastająco	% wykonania	wykonanie 2019
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:							
w jednostkach powiązanych							
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych							
V. Inne							
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>8 672,07</b>	<b>4 982,80</b>	<b>57,46</b>	<b>104 064,89</b>	<b>68 039,25</b>	<b>65,38</b>	<b>65 818,70</b>
I. Odsetki, w tym:	6 282,56	4 982,81	79,31	75 390,71	39 365,08	52,21	65 818,70
dla jednostek powiązanych							
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:							
w jednostkach powiązanych							
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych							
IV. Inne	2 389,52	-0,01	0,00	28 674,18	28 674,17	100,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-142 953,39</b>	<b>-114 772,51</b>	<b>80,29</b>	<b>-1 715 440,66</b>	<b>-725 589,49</b>	<b>42,30</b>	<b>-1 900 273,83</b>
J. Podatek dochodowy							
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)							
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-142 953,39</b>	<b>-114 772,51</b>	<b>80,29</b>	<b>-1 715 440,66</b>	<b>-725 589,49</b>	<b>42,30</b>	<b>-1 900 273,83</b>

Do rozliczenia po zakończonym półroczu zostaje kwota 478 105,96 zł z tytułu wypracowanych nadwykonań pozaryczałtowych nielimitowanych z tytułu porodów (neonatologia, ginekologia). Pozostałe nadwykonania pozaryczałtowe z II kwartału będą rozliczone przez NFZ w terminie późniejszym. Wynik finansowy dodatkowo jest obciążony jednorazowymi kosztami remontów i wyposażenia pomieszczeń na ogólną wartość 682 239,47 zł.

#### 1.4. BILANS WG STANU W DNIU 30 CZERWCA 2020R.

jednostka obliczeniowa: PLN

Suma bilansowa w dniu 30 czerwca 2020r. wyniosła 28 953 193,58 zł, natomiast w porównywalnym okresie roku ubiegłego stanowiła kwotę 27 985 605,04 zł.

A. AKTYWA TRWAŁE	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>69 602,55</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2. Wartość firmy	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	69 602,55
4. Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>16 429 758,82</b>
1. Środki trwałe	16 349 808,82
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	84 415,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 141 359,54
c) urządzenia techniczne i maszyny	453 471,79
d) środki transportu	344 971,83
e) inne środki trwałe	2 325 590,66
2. Środki trwałe w budowie	79 950,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3. Od pozostałych jednostek	
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	
2. Wartości niematerialne i prawne	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	
4. Inne inwestycje długoterminowe	

<b>AKTYWA</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>578 126,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	578 126,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>11 809 780,80</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 809 780,80</b>
1. Materiały	1 780 277,74
2. Półprodukty i produkty w toku	
3. Produkty gotowe	
4. Towary	23 788,44
5. Zaliczki na poczet dostawy i usługi	5 714,62
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 794 237,74</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
3. Należności od pozostałych jednostek	5 794 237,74
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	5 289 119,53
- do 12 miesięcy	5 289 119,53
- powyżej 12 miesięcy	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	81 597,56
c) inne	423 520,65
d) dochodzone na drodze sądowej	
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 048 922,83</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 048 922,83
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 048 922,83
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 047 789,98
- inne środki pieniężne	1 132,85
- inne aktywa pieniężne	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	

<b>AKTYWA</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 222 764,84</b>
<del>C. Niezaliczone wydatki</del>	<del></del>
<del>D. Ujemne rozliczenia międzyokresowe</del>	<del></del>
<del>AKTYWA pozostałe (suma poz. A, B, C, D)</del>	<del></del>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>14 565 500,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>3 373 003,75</b>
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	
z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	
na udziały (akcje) własne	
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-983 718,16</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-725 589,49</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 261 318,31</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
- długoterminowe	
- krótkoterminowe	
3. Pozostałe rezerwy	<b>2 261 318,31</b>
- długoterminowe	<b>2 261 318,31</b>
- krótkoterminowe	
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>771 087,48</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3. Wobec pozostałych jednostek	<b>771 087,48</b>
a) kredyty i pożyczki	<b>750 000,96</b>
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	<b>21 086,52</b>
d) zobowiązania wekslowe	
e) inne	
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>8 524 714,61</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	<b>0,00</b>
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>
- do 12 miesięcy	<b>0,00</b>
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	<b>0,00</b>



<b>PASYWA</b>	<b>30.06.2020</b>
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
<b>3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>7 601 690,22</b>
a) kredyty i pożyczki	947 492,10
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	92 904,27
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	3 080 776,93
- 12 miesięcy	3 080 776,93
- powyżej 12 miesięcy	
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	
f) zobowiązania wekslowe	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 505 672,32
h) z tytułu wynagrodzeń	1 398 710,36
i) inne	576 134,24
<b>4. Fundusze specjalne</b>	<b>923 024,39</b>
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 166 877,08</b>
1. Ujemna wartość firmy	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 166 877,08
- długoterminowe	1 166 877,08
- krótkoterminowe	
<b>PASYWA razem (suma poz. A i D)</b>	<b>28 948 198,58</b>

## 1.5. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH W OSTATNIM DNIU MIESIĄCA CZERWCA 2020 R.

lp.	mc	kwota z bilansu - stan środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych	kasa podstawowa	kasa pomocnicza	rachunek bieżący	rachunek pomocniczy ZFSS	rachunek pomocniczy VAT	unijny	środki w drodze	razem działalność podstawowa czyli środki, którymi może dysponować szpital
1	styczeń	2 548 652,98	3 264,94	0,00	2 191 699,18	338 184,04	0,00	13 264,31	2 240,51	2 208 228,43
2	luty	2 256 703,98	4 892,25	0,00	1 886 961,03	348 285,54	437,44	13 264,31	2 863,41	1 905 555,03
3	marzec	1 774 810,04	6 040,20	0,00	1 402 338,03	352 846,29	0,00	13 264,31	321,21	1 421 642,54
4	kwiecień	4 324 879,30	6 451,59	0,00	3 942 349,68	357 176,04	4 712,67	13 264,31	925,01	3 966 778,25
5	maj	1 949 357,30	9 594,37	0,00	1 376 776,59	548 093,29	0,00	13 264,31	1 628,74	1 399 635,27
6	czerwiec	3 048 922,83	6 888,40	0,00	2 466 151,98	561 485,29	0,00	13 264,31	1 132,85	2 486 304,69

Zmniejszenie wielkości środków w początkowych miesiącach 2020 roku spowodowane jest m.in. koniecznością zabezpieczenia szpitala w materiały medyczne jednorazowe (tworzenie zapasów magazynowych), wykonanymi remontami i zakupem dodatkowego wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń. W miesiącu kwietniu Narodowy Fundusz Zdrowia szybciej rozliczył świadczenia ryczałtowe. Kwota z tego tytułu wyniosła 2 698 893,00 zł. Dlatego też stan środków na koniec tego miesiąca znacząco się różnił od pozostałych. W maju natomiast przekazano (zgodnie z zawartym porozumieniem ze związkami zawodowymi działającymi na terenie szpitala) na wyodrębniony rachunek bankowy 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z połowy zaplanowanych środków na ten cel. Natomiast w czerwcu spółka otrzymała od Powiatu Śremskiego środki pieniężne w wysokości 810 500,00 zł z przeznaczenie na zwiększenie kapitału, w tym 210.600,00 zł na zakup respiratora oraz wysokiej klasy aparatu do znieczulenia, co ma wielki wpływ na przygotowanie szpitala do walki z pandemią. Część środków na zakup stanowi dotacja z Gminy Śrem.

## 1.6.ROZLICZENIE POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW, PORADNI I PRACOWNI, NA DZIAŁALNOŚĆ KTÓRYCH SZPITAL MA PODPISANE KONTRAKTY Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ TE KOMÓRKI ZA OKRES DO 31 MAJA 2020R.

Koszty komórek usługowych uwzględniono w rozliczeniu poszczególnych oddziałów.

Największy zysk z działalności w tym okresie osiągnął Oddział Ortopedyczny w kwocie 471 472,77 zł. Największą stratę zaś wykazał Oddział Ginekologiczno-Położniczy (1 073 326,90zł). Wpływ na to miały koszty związane z koniecznością zapewnienia odpowiedniej ilości personelu medycznego, a także bardzo dużą powierzchnią oddziału i ponoszonymi w związku z tym kosztami utrzymania. Wykonywane procedury ginekologiczne są często niedoszacowane, co dodatkowo wpływa na niekorzystny wynik działalności tego oddziału. Biorąc pod uwagę całościowe rozliczenie komórek, na działalność których mamy podpisane kontrakty z NFZ, na koniec okresu strata wyniosła 1 256 182,20 zł.

Szczegółowe rozliczenie wyników działalności poszczególnych komórek przedstawia tabela zamieszczona poniżej.

Nazwa	2019	2020	2020	2020	2020	2020
Poradnia Chorób Wewnętrznych	372,35	9 000,00	8 627,65	2 277,39	27 190,00	24 912,61
Poradnia Diabetologiczna	12 363,84	7 066,64	-5 297,20	57 022,54	42 011,92	-15 010,62
Poradnia Kardiologiczna	18 448,31	25 106,10	6 657,79	152 626,04	140 354,95	-12 271,09
Poradnia Dermatologiczna	11 367,73	24 584,00	13 216,27	95 696,06	152 819,61	57 123,55
Poradnia Neurologiczna	32 577,59	24 850,59	-7 727,00	254 673,26	178 632,74	-76 040,52
Poradnia Pediatria	537,43	6 750,00	6 212,57	4 415,42	20 846,60	16 431,18
Poradnia Ginekologiczna	39 949,11	42 731,61	2 782,50	296 911,39	232 804,22	-64 107,17
Poradnia Chirurgiczna	34 504,71	53 136,26	18 631,55	267 860,58	313 175,88	45 315,30
Poradnia Ortopedyczna	25 566,51	9 366,44	-16 200,07	211 580,44	110 574,20	-101 006,24
Poradnia Otolaryngologiczna	15 570,75	23 446,82	7 876,07	87 770,39	132 663,56	44 893,17
Poradnia Urologiczna	23 762,93	43 248,19	19 485,26	158 870,55	214 068,35	55 197,80
Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska	114 882,55	137 030,93	22 148,38	753 003,69	811 646,98	58 643,29
Zespół Wyjazdowy/Zespół ratownictwa medycznego podstawowy	75 609,16	114 630,87	39 021,71	435 310,69	688 678,93	253 368,24
Zespół Wyjazdowy/Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny	114 842,29	149 754,58	34 912,29	660 322,43	821 737,33	161 414,90
Szpitalny Oddział Ratunkowy	424 590,89	410 975,52	-13 615,37	2 524 680,61	2 352 896,91	-171 783,70
Oddział Wewnętrzny	541 888,25	582 130,18	40 241,93	3 243 303,31	3 503 930,40	260 627,09
Oddział Neurologiczny	439 236,34	471 285,36	32 049,02	2 667 480,28	2 790 707,20	123 226,92
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej	225 685,84	161 898,83	-63 787,01	1 293 151,17	875 192,00	-417 959,17
Oddział Dziecięcy	176 517,95	154 163,20	-22 354,75	1 194 284,18	933 160,84	-261 123,34
Oddział Noworodkowy	206 877,65	152 732,48	-54 145,17	1 214 332,91	994 537,16	-219 795,75
Oddział Ginekologiczno-Położniczy	604 995,67	363 497,74	-241 497,93	3 444 836,72	2 371 509,82	-1 073 326,90
Oddział Chirurgiczny	499 652,52	509 966,97	10 314,45	3 023 575,13	2 995 087,01	-28 488,12
Oddział Ortopedyczny	687 346,64	740 716,52	53 369,88	3 923 260,81	4 394 733,58	471 472,77
Oddział Laryngologiczny	235 350,97	237 711,96	2 360,99	1 293 603,49	1 451 599,91	157 996,42
Oddział Urologiczny	285 411,37	228 711,46	-56 699,91	1 731 108,61	1 356 229,94	-374 878,67
Dział Fizjoterapii	77 447,09	61 214,70	-16 232,39	419 981,64	365 404,55	-54 577,09
Oddział AiT	345 912,92	288 040,61	-57 872,31	2 182 619,19	1 697 899,06	-484 720,13
Pracownia Tomografii Komputerowej	2 845,52	54 677,62	51 832,10	36 286,82	296 247,65	259 960,83
Pracownia Endoskopowa	30 311,31	33 722,34	3 411,03	157 705,40	198 106,11	40 400,71
Program lekowy - spastyeczność kończyny górnej	1 436,94	5 101,58	3 664,64	10 659,14	30 488,36	19 829,22
Program lekowy - spastyeczność kończyny dolnej	1 436,94	1 998,00	561,06	10 659,14	12 707,77	2 048,63
Program lekowy - kurcz twarzy	1 375,60	10 975,00	9 599,40	8 412,82	54 456,50	46 043,68
<b>razem</b>	<b>5 308 675,67</b>	<b>5 140 223,10</b>	<b>-168 452,57</b>	<b>31 818 282,24</b>	<b>30 562 100,04</b>	<b>-1 256 182,20</b>

## 1.6. ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Poniżej przedstawiono analizę wskaźnikową wykorzystywaną przy ocenie sytuacji finansowej jednostki z uwzględnieniem niektórych wskaźników:

Nazwa wskaźnika	Wzór	Wielkości na koniec poszczególnych okresów			
		MARZEC	KWIECIEŃ	MAJ	CZERWIEC
wskaźnik płynności bieżącej	aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	1,21	1,31	1,33	1,39
wskaźnik płynności szybkiej	(aktywa obrotowe - zapasy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania krótkoterminowe	0,89	0,94	0,96	1,04
wskaźnik płynności gotówkowej	środki pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe	0,20	0,53	0,24	0,36
rentowność netto sprzedaży	WF netto x 100 / przychody ze sprzedaży	-8,23	-0,03	-2,26	-2,25
rentowność brutto sprzedaży	WF brutto x 100 / przychody ze sprzedaży	-8,23	-0,03	-2,26	-2,25
wskaźnik zadłużenia ogółem	zobowiązania ogółem / aktywa ogółem	0,35	0,32	0,32	0,32

**Wskaźniki płynności** charakteryzują zdolność jednostki do terminowego regulowania zobowiązań. Poszczególne z nich omówiono poniżej.

**Wskaźnik płynności bieżącej** określa jakie są możliwości jednostki do spłacenia bieżących zobowiązań. Na podstawie przedstawionych powyżej wskaźników można stwierdzić, że szpital posiada zdolność do terminowego regulowania zobowiązań oraz że płynność bieżąca Spółki wzrasta. Optymalna wielkość tego wskaźnika powinna mieścić się w przedziale od 1,5 do 2. Wyższa wartość wskaźnika interpretowana jest jako wyższe bezpieczeństwo finansowe firmy.

**Wskaźnik płynności szybkiej** jest uzupełnieniem ww. wskaźnika, lecz pomniejszony o zapasy i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, czyli przedstawia nam możliwość spłacenia bieżących zobowiązań najbardziej płynnymi aktywami szpitala. Wzorcowa wartość tego wskaźnika wynosi 1. W przypadku szpitala wskaźnik ten wskazuje prawidłowe wielkości.

**Wskaźnik płynności gotówkowej** ukazuje zdolność szpitala do regulowania bieżących zobowiązań za pomocą posiadanych środków finansowych. W omawianym miesiącu wskaźnik ten wyniósł 0,36. Oznacza to, że gdyby Spółka musiała na daną chwilę spłacić zobowiązania krótkoterminowe to mogłaby to zrobić w 36%.

**Wskaźniki rentowności** służą do oceny efektywności funkcjonowania oraz gospodarowania majątkiem jednostki.

**Wskaźnik rentowności sprzedaży netto i brutto** wyniósł w omawianym miesiącu -2,25. Wskaźnik ten wskazuje na obciążenie przychodu ze sprzedaży kosztami działalności szpitala.

**Wskaźnik zadłużenia** stanowi stosunek zobowiązań do aktywów. Im wyższy jego poziom tym wyższy poziom zadłużenia i wyższe ryzyko finansowe. Stąd przyjmuje się, że wartość powyżej 0,7 oznacza większe ryzyko niewypłacalności. W przypadku szpitala wskaźnik ten wyniósł 0,32.



## **1.7. NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA ORAZ ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**

### **- Należności z tytułu wykonanych usług**

Należności z tytułu wykonanych usług wg stanu w dniu 30 czerwca 2020 roku wyniosły **5 289 119,53 zł**, z czego:

- z Narodowego Funduszu Zdrowia 4 892 155,11 zł
- od pozostałych odbiorców usług medycznych – 689 780,96 zł
- od odbiorców usług niemedycechnych – 462 400,98 zł
- odpis aktualizacyjny należności (należności wymagalne w dniu 31 grudnia 2019r., a nie uiszczone do końca omawianego miesiąca) – 755 217,52 zł

### **- Zobowiązania (bez funduszy i rezerw)**

Zobowiązania wg stanu w dniu 30 czerwca 2020 roku wyniosły ogółem **9 295 802,09 zł**, z czego:

- a) zobowiązania długoterminowe – **855 823,03 zł** (związane z zakupem środków trwałych i kredyt inwestycyjny na modernizację Oddziału Ginekologiczno-Położniczego)
- b) zobowiązania krótkoterminowe – **7 036 932,33 zł**, w tym:
  - kredyt inwestycyjny – 947 492,10 zł
  - inne zobowiązania finansowe (leasingi) – 92 904,27 zł
  - dostawy towarów i usług – 3 080 776,93 zł
  - publicznoprawne – 1 505 672,32 zł
  - wynagrodzenia – 1 398 710,36 zł
  - inne – 576 134,24 zł

W dniu 30 czerwca 2020 roku szpital nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

### **- Rozliczenia międzyokresowe**

Rozliczenia międzyokresowe czynne w dniu 30 czerwca 2020 roku wyniosły ogółem **1 166 877,08 zł**, z czego:

- remonty – 770 707,03 zł
- składki ubezpieczenia mienia i OC – 134 193,83 zł
- podatek od nieruchomości – 56 058,00 zł
- odpis ZFŚS – 261 805,98 zł



## II. ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Do dnia 30 czerwca 2020r. dokonano zakupu sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania szpitala.

Szczegółowy wykaz przedstawia poniższa tabela.

### sprzęt medyczny

Lp.	Nazwa	Komórka organizacyjna	Plan			Przyjęto na stan		
			Ilość	Cena	Wartość	Ilość	Cena	Wartość
1	optyka	O. Urologiczny	1	9 977,58	9 977,58	1	9 977,58	9 977,58
2	transporter do elektrod pasywny	Blok Operacyjny	1	6 457,00	6 457,00	1	6 457,00	6 457,00
3	waga łózkowa	O. Neurologiczny	1	5 857,80	5 857,80	1	5 857,80	5 857,80
4	nożyczki	Blok Operacyjny	1	4 662,58	4 662,58	1	4 662,58	4 662,58
5	histeroskop	Blok Operacyjny	1	12 655,44	12 655,44	1	12 655,44	12 655,44
6	aparat do znieczulania	O. Urologiczny	1	32 340,00	32 340,00	1	32 340,00	32 340,00
7	urządzenie do fumigacji	O. AiIT	1	51 291,00	51 291,00	1	51 291,00	51 291,00
8	Kendall - system stopniowego ucisku	O. AiIT	1	4 320,00	4 320,00	1	4 320,00	4 320,00
9	kardiomonitor	Oddziały szpitalne	10	10 778,40	107 784,00	10	10 778,40	107 784,00
10	doposażenie do aparatu do znieczuleń	O. Ginekologiczny	1	43 200,00	43 200,00			0,00
11	lampy do fototerapii	O. Noworodkowy	2	12 725,01	25 450,02	2	12 725,01	25 450,02
12	aparat do EEG Simple DiD trach ExG UR	O. Neurologiczny	1	46 977,84	46 977,84			0,00
13	respirator	O. AiIT	1	86 400,00	86 400,00			0,00
14	USG	O. AiIT	1	60 000,00	60 000,00	1	52 400,00	52 400,00
15	USG	O. Urologiczny	1	32 000,00	32 000,00			0,00
16	aparat do znieczulenia	Blok Operacyjny	1	124 200,00	124 200,00			0,00
17	system nadzoru okołoporodowego	Blok Porodowy	1	185 527,50	185 527,50			0,00
<b>razem</b>					<b>839 100,76</b>			<b>313 195,42</b>

### sprzęt niemedyczny

Lp.	Nazwa	Komórka organizacyjna	Plan			Przyjęto na stan		
			Ilość	Cena	Wartość	Ilość	Cena	Wartość
1	szafa kartotekowa	rejestracja	1	3 567,00	3 567,00	1	3 567,00	3 567,00
2	łada siedmiostanowiskowa	rejestracja	1	17 588,40	17 588,40	1	17 588,40	17 588,40
3	regaly - komplet	O. AiIT	1	4 199,00	4 199,00	1	4 199,00	4 199,00
4	klimatyzator	Pracownia Tomografii Komputerowej	1	8 364,00	8 364,00	1	8 364,00	8 364,00
5	kontener do sterylizacji	Blok Operacyjny	1	3 822,12	3 822,12	1	3 822,12	3 822,12
6	tester bezpieczeństwa elektrycznego	Dział Techniczny	1	15 700,00	15 700,00			
<b>razem</b>					<b>53 240,52</b>			<b>37 540,52</b>

**WNIPI**

Lp.	Nazwa	Komórka organizacyjna	Plan			Przyjęto na stan		
			Ilość	Cena	Wartość	Ilość	Cena	Wartość
1	licencja na procesor bazy Oracle	Serwerownia	1	30 000,00	30 000,00			
2	moduł do wideometrii EEG video Trach Basic z kamerą statyczną	O. Neurologiczny	1	9 979,20	9 979,20			
<b>razem</b>					<b>39 979,20</b>			<b>0,00</b>

**Platność leasing operacyjny i finansowy, raty oraz kredyt inwestycyjny**

lp.	wyszczególnienie	czerwiec	narastająco od początku roku
1	kredyt inwestycyjny	87 755,13	535 323,91
2	sterylizator gazowy	4 559,19	27 355,14
3	ambulans	5 681,69	34 090,14
4	wyposażenie do ambulansu	2 571,95	15 431,70
	<b>razem</b>	<b>100 567,96</b>	<b>612 200,89</b>






### III. ROZLICZENIE DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ

#### 3.1. WYKORZYSTANIE ŁÓŻEK

Oddziały szpitala liczą 216 łóżek, w tym 15 dla noworodków.

Średnie wykorzystanie łóżek w czerwcu 2020 roku ukształtowało się na Neonatologii na poziomie 60,00% i 66,29% na pozostałych oddziałach. Liczba leczonych pacjentów w omawianym miesiącu na Neonatologii wynosiła 112, a na pozostałych oddziałach 1867. Od początku roku wykorzystanie łóżek było na poziomie 59,16%, a liczba leczonych pacjentów wynosiła 10 925 osoby (w 2019 roku było ich 12 367).

Zmniejszenie ilości leczonych pacjentów związane jest z pandemią COVID-19 i z restrykcjami organizacyjnymi szpitala z nią związanych.

Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela.

Komórka	Liczba łóżek	% wykorzystanie łóżek		Leczeni	
		Czerwiec	2020	Czerwiec	2020
Oddz. Dziecięcy	13	14,10	28,81	16	186
Oddz. Wewnętrzny	27	84,44	83,90	179	1020
Oddz. Położniczy	15	64,67	50,57	124	565
Oddz. Ginekologiczny	17	61,76	51,38	164	823
Oddz. Laryngologiczny	14	64,29	52,01	138	699
Oddz. Neurologiczny	29	80,00	71,12	122	649
Oddz. Chirurgiczny	20	59,33	62,65	106	633
Oddz. AiIT	6	52,22	52,95	11	61
Oddz. Urologiczny	13	66,15	55,72	101	473
Oddz. Rehabilitacji Neurologicznej	21	86,67	70,51	39	182
Oddz. Ortopedyczny	18	72,78	62,98	97	545
Oddz. SOR	8	16,25	9,25	770	4 574
Razem	201	66,29	59,93	1 867	10 410
Oddz. Noworodkowy	15	60,00	48,84	112	515
Ogółem	216	65,85	59,16	1 979	10 925

### 3.2. DZIAŁALNOŚĆ BLOKÓW OPERACYJNYCH

Zaplecze operacyjne szpitala stanowią blok operacyjny oraz blok porodowy. Na blokach tych wykonano w czerwcu ogółem 223 operacje (w tym 40 wszczepień endoprotez) oraz 185 małych zabiegów przeprowadzonych na oddziałach. Od początku roku było to odpowiednio 1 213 operacje (w tym 168 endoprotez) oraz 1 028 małych zabiegów. W miesiącu tym z uwagi na panującą epidemię Covid-19 częściowo ograniczono działalność bloków operacyjnych. Dla porównania w 2019 roku wykonano odpowiednio 1 264 operacje i 1 230 małych zabiegów.

Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela.

Komórka	CZERWIEC		2020	
	operacje	małe zabiegi	operacje	małe zabiegi
Oddz. Chirurgiczny	76	0	401	0
Oddz. Ortopedyczny	79	0	446	0
Oddz. Urologiczny	6	74	35	374
Oddz. Położniczy	23	0	132	0
Oddz. Ginekologiczny	32	17	172	126
Oddz. Laryngologiczny	7	94	23	528
Oddz. Wewnętrzny	0	0	2	0
Oddz. Rehabilitacji Neurologicznej	0	0	0	0
Oddz. AiIT	0	0	2	0
<b>Razem</b>	<b>223</b>	<b>185</b>	<b>1 213</b>	<b>1 028</b>

### 3.3. PORODY

W szpitalu odbyło się w czerwcu 112 porodów, a od początku roku – 482 (w 2019r. – 331). Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	CZERWIEC	2020
Porody ogółem, w tym:	<b>112</b>	<b>482</b>
- porody rodzinne	<b>42</b>	<b>115</b>

### 3.4. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI

Obecnie w Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia działają również poradnie. Są to: chirurgiczna, ortopedyczna, laryngologiczna, ginekologiczno – położnicza, urologiczna, diabetologiczna, kardiologiczna, pediatryczna, chorób wewnętrznych i neurologiczna. Od 1 stycznia działa również Poradnia Dermatologiczna. Dodatkowo działa rehabilitacja ambulatoryjna. Prowadzone są również dwa programy leczenia botuliną oraz spastyczności kończyny dolnej i górnej po udarze mózgu (w poradni neurologicznej). W komórkach tych w czerwcu 2020 roku udzielono 3 046 porad, a od początku roku udzielono ich 14 742 (w 2019 roku było ich 15 105).

Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela.

Nazwa poradni	CZERWIEC	2020
Chirurgiczna	545	3 043
Ortopedyczna	401	1 658
Laryngologiczna	323	1 599
Ginekologiczno-polożnicza	258	1 726
Urologiczna	397	1 632
Neurologiczna	320	1 185
Rehabilitacja Ambulatoryjna	0	538
Neurologiczna- Program terapeutyczny	24	128
Program lekowy -Spastyczność kończyny dolnej po udarze mózgu	1	17
Program lekowy -Spastyczność kończyny górnej po udarze mózgu	2	24
Diabetologiczna	113	619
Kardiologiczna	258	1 273
Pediatryczna	1	12
Dermatologiczna	391	1 858
Chorób wewnętrznych	12	25
Razem	3 046	14 742

### 3.5. ROZLICZENIE KONTRAKTU Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA

#### 3.5.1. ROZLICZENIE UMÓW ZA MIESIĄC CZERWIEC 2020R. (stan w dniu 31.07.2020r.)

Wykonanie kontraktów zawartych na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez nasz szpital na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia w czerwcu br. na oddziałach stanowiło 96,83%. W świadczeniach pozaryczałtowych procent wykonania oscylował w granicach 143,92%. Poradnie szpitalne osiągnęły wykonanie nieco ponad 97%, programy lekowe i ambulatorium około 80%, a rehabilitacja 118,26% wykonania. Miesiąc czerwiec to pierwszy miesiąc, w którym udało się zacząć nadrabiać, w niektórych zakresach niewykonania z miesiąca marca, kwietnia i maja 2020r.

Realizacja kontraktów została przedstawiona w zamieszczonej poniżej tabeli.

Nazwa komórki	CZERWIEC									
	Kontrakt		Wykonanie			Wyfakturowanie		Różnica		
	pkt	wartość	pkt	wartość	% wyk.	wartość	% do kontrakt	wykonanie - kontrakt	wyfakturowanie - wykonanie	
<b>Oddziały szpitalne</b>										
Wewnętrzny	524 952,38	551 200,00	509 513,46	534 989,13	97,06		0,00	-16 210,87		
Chirurgia	390 476,19	410 000,00	333 015,84	349 666,63	85,28		0,00	-60 333,37		
AiIT	223 809,52	235 000,00	182 435,37	191 557,14	81,51		0,00	-43 442,86		
Dziecięcy	128 571,43	135 000,00	40 925,46	42 971,73	31,83		0,00	-92 028,27		
Urologia	123 809,52	130 000,00	144 759,42	151 997,39	116,92		0,00	21 997,39		
Laryngologia	209 523,81	220 000,00	212 906,64	223 551,97	101,61		0,00	3 551,97		
Neurologia	190 476,19	200 000,00	199 532,40	209 509,02	104,75		0,00	9 509,02		
Neurologia-A48	228 571,43	240 000,00	346 759,20	364 097,16	151,71		0,00	124 097,16		
Gin - Pol	185 714,29	195 000,00	128 037,16	134 439,02	68,94		0,00	-60 560,98		
Ortopedia -hosp	219 047,62	230 000,00	250 270,87	262 784,42	114,25		0,00	32 784,42		
<b>Razem</b>	<b>2 424 952,38</b>	<b>2 546 200,00</b>	<b>2 348 155,82</b>	<b>2 465 563,61</b>	<b>96,83</b>		<b>0,00</b>	<b>-80 636,39</b>		
Chirurgia ogólna-pakiet onkologiczny	2 367,00	2 367,00		0,00	0,00		0,00	-2 367,00	0,00	
Chirurgia ogólna poza pakietem	18 616,00	18 616,00	12 626,00	12 626,00	67,82	18 616,00	100,00	-5 990,00	5 990,00	
Chirurgia ogólna hospitalizacja leczenia pęcherzowego oddzielania naskórka	50 166,00	50 166,00	165 078,20	165 078,20	329,06	49 443,50	98,56	114 912,20	-115 634,70	
Neonatologia hospitalizacja	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	
Neonatologia hospitalizacja-N20,N24,N25	127 714,00	127 714,00	284 592,40	284 592,40	222,84	127 714,00	100,00	156 878,40	-156 878,40	
Położnictwo i ginekologia hospitalizacja N01,N20	122 923,00	122 923,00	215 097,04	215 097,04	174,99	122 923,00	100,00	92 174,04	-92 174,04	
Dieta mamy	429,00	7 807,80	417,00	7 589,40	97,20	7 807,80	100,00	-218,40	218,40	
Położnictwo i ginekologia hospitalizacja -pakiet onkologiczny	6 283,00	6 283,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-6 283,00	0,00	
Położnictwo i ginekologia hospitalizacja - poza pakietem	223,00	223,00	1 894,00	1 894,00	849,33		0,00	1 671,00	-1 894,00	
Ortopedia- Hospitalizacja pakiet onkologiczny	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-1,00	0,00	
Ortopedia Hospitalizacja poza pakietem	1,00	0,00	0,00	0,00			-	0,00	0,00	
Ortopedia - endoprotezy- świadczenia finansowane odrębnie	473 243,00	473 243,00	621 364,00	621 364,00	131,30	473 243,00	100,00	148 121,00	-148 121,00	
Urologia hospitalizacja - pakiet onkologiczny	30 442,00	30 442,00	70 993,00	70 993,00	233,21	28 900,66	94,94	40 551,00	-42 092,34	
Urologia hospitalizacja -poza pakietem	35 641,00	35 641,00	26 819,00	26 819,00	75,25	35 641,00	100,00	-8 822,00	8 822,00	
SOR		332 850,00		332 850,00	100,00	332 850,00	100,00	0,00	0,00	
<b>Razem</b>	<b>868 050,00</b>	<b>1 208 277,80</b>	<b>1 398 880,64</b>	<b>1 738 903,04</b>	<b>143,92</b>	<b>1 197 138,96</b>	<b>99,08</b>	<b>530 625,24</b>	<b>-541 764,08</b>	
<b>Poradnie</b>										
Chirurgiczna ryczałt	49 523,81	52 000,00	38 486,10	40 410,41	77,71		0,00	-11 589,60	-40 410,41	
Chirurgiczna pakiet onkologiczny	108,00	110,16	363,00	370,26	336,11		0,00	260,10	-370,26	
Chirurgiczna-poza pakietem	159,00	162,18		0,00	0,00		0,00	-162,18	0,00	
Ortopedyczna- ryczałt	0,00	0,00		0,00			-	0,00	0,00	
Por.ort od III 2020	8 377,00	8 544,54	19 899,98	20 297,98	237,55	1 912,69	22,38	11 753,44	-18 385,29	
Por.ort pierwszorazowe	3 222,00	3 286,44	4 784,56	4 880,25	148,50	2 963,61	90,18	1 593,81	-1 916,64	

Informacja z działalności Spółki za okres 01.01.-30.06.2020 rok  
Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Sremie sp. z o.o.

Nazwa komórki	Kontrakt		Wykonanie			Wyfakturowanie		Różnica	
	pkt	wartość	pkt	wartość	% wyk.	wartość	% do kontrakt	wykonanie - kontrakt	wyfakturowanie - wykonanie
Por. ort zabiegowe	1 654,00	1 687,08	2 433,75	2 482,43	147,14	1 687,08	100,00	795,35	-795,35
Por. ort nagłe	0,00	0,00	1 844,45	1 881,34		0,00	-	1 881,34	-1 881,34
Laryngologiczna-ryczałt	20 000,00	21 000,00	21 869,97	22 963,47	109,35	0,00	0,00	1 963,47	-22 963,47
Laryngologiczna-pakiet onkologiczny	88,00	89,76	0,00	0,00	0,00		0,00	-89,76	0,00
Laryngologiczna - poza pakietem	169,00	172,38	360,00	367,20	213,02		0,00	194,82	-367,20
Gin-poł-ryczałt	38 095,24	40 000,00	27 382,39	28 751,51	71,88		0,00	-11 248,49	-28 751,51
Gin-poł pakiet onkologiczny	96,00	97,92		0,00	0,00		0,00	-97,92	0,00
Gin -Poł- poza pakietem	233,00	237,66		0,00	0,00		0,00	-237,66	0,00
Urologiczna -ryczałt	39 047,62	41 000,00	44 505,66	46 730,94	113,98		0,00	5 730,94	-46 730,94
Urologiczna -pakiet onkologiczny	107,00	97,37	0,00	0,00	0,00		0,00	-97,37	0,00
Urologiczna - poza pakietem	2 328,00	2 118,48	3 309,00	3 011,19	142,14	2 118,48	100,00	892,71	-892,71
Neurologiczna	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	0,00	0,00
Neurologiczna	12 018,00	11 056,56	15 246,80	14 027,06	126,87	10 698,04	96,76	2 970,50	-3 329,02
Neurologiczna pierwszorazowe	8 810,00	8 105,20	12 825,47	11 799,43	145,58	7 647,50	94,35	3 694,23	-4 151,93
Diabetologiczna	3 111,00	3 173,22	4 440,00	4 528,80	142,72	3 173,22	100,00	1 355,58	-1 355,58
Diabetologiczna - pierwszorazowe	3 006,00	3 066,12	1 493,80	1 523,68	49,69	3 066,12	100,00	-1 542,44	1 542,44
Kardiologiczna	12 630,00	12 882,60	14 882,00	15 179,64	117,83	12 882,60	100,00	2 297,04	-2 297,04
Kardiologiczna - pierwszorazowe	11 325,00	11 551,50	5 873,12	5 990,58	51,86	11 551,50	100,00	-5 560,92	5 560,92
Poradnia Pediatryczna	6 750,00	6 750,00	87,10	87,10	1,29	6 750,00	100,00	-6 662,90	6 662,90
Poradnia Chorób Wewnętrznych	9 000,00	9 000,00	607,00	607,00	6,74	9 000,00	100,00	-8 393,00	8 393,00
Poradnia Dermatologiczna	12 614,00	12 614,00	13 080,00	13 080,00	103,69	12 614,00	100,00	466,00	-466,00
Poradnia Dermatologiczna Pierwszorazowe	11 270,00	11 270,00	13 667,06	13 667,06	121,27	11 270,00	100,00	2 397,06	-2 397,06
	<b>253 741,67</b>	<b>260 073,17</b>	<b>247 441,21</b>	<b>252 637,32</b>	<b>97,14</b>	<b>97 334,84</b>	<b>37,43</b>	<b>-7 435,85</b>	<b>-155 302,48</b>
<b>Programy lekowe</b>									
Program lekowy -kurecz twarzy	2 115,00	2 115,00	2 055,04	2 055,04	97,17	2 115,00	100,00	-59,96	59,96
Leki w programie -kurecz twarzy	6 985,00	6 985,00	7 452,84	7 452,84	106,70	6 985,00	100,00	467,84	-467,84
Program lekowy-spastyczność kończy dolnej	385,00	385,00	108,16	108,16	28,09	384,00	99,74	-276,84	275,84
Leki w programie- spastyczność kończyny dolnej	1 614,00	1 614,00	1 077,84	1 077,84	66,78	1 614,00	100,00	-536,16	536,16
Program lekowy-spastyczność kończy górnej	505,00	505,00	216,32	216,32	42,84	504,75	99,95	-288,68	288,43
Leki w programie- spastyczność kończyny górnej	4 597,00	4 597,00	1 616,76	1 616,76	35,17	4 596,83	100,00	-2 980,24	2 980,07
	<b>16 201,00</b>	<b>16 201,00</b>	<b>12 526,96</b>	<b>12 526,96</b>	<b>77,32</b>	<b>16 199,58</b>	<b>99,99</b>	<b>-3 674,04</b>	<b>3 672,62</b>
<b>Ambulatoryjna opieka specj. Kosztochłonne</b>									
Tom. komputerowa	41 693,00	42 943,79	35 471,00	36 535,13	85,08	41 184,29	95,90	-6 408,66	4 649,16
Gastroskopia	7 958,00	8 276,32	7 913,00	8 229,52	99,43	8 276,32	100,00	-46,80	46,80
Kolonoskopia	16 730,00	16 730,00	12 209,00	12 209,00	72,98	16 730,00	100,00	-4 521,00	4 521,00
	<b>66 381,00</b>	<b>67 950,11</b>	<b>55 593,00</b>	<b>56 973,65</b>	<b>83,85</b>	<b>66 190,61</b>	<b>97,41</b>	<b>-10 976,46</b>	<b>9 216,96</b>
<b>Rehabilitacja:</b>									
<b>Ambulatoryjna</b>	31 704,00	33 289,20	52 855,00	55 497,75	166,71	33 289,20	100,00	22 208,55	-22 208,55
Ambulatoryjna niepełnospr.	2 570,00	2 698,50	4 440,00	4 662,00	172,76	2 698,50	100,00	1 963,50	-1 963,50
Dzienna	18 887,00	18 887,00	24 640,00	24 640,00	130,46	18 887,00	100,00	5 753,00	-5 753,00
Dzienna niepełnospr.	1 459,00	1 459,00	5 775,00	5 775,00	395,82	1 458,00	99,93	4 316,00	-4 317,00
Rehabilitacja neurologiczna stacjonarna	127 849,00	140 633,90	123 596,00	135 955,60	96,67	140 633,90	100,00	-4 678,30	4 678,30
Rehabilitacja neurologiczna stacjonarna niepełnospr.	4 566,00	5 022,60	11 220,00	12 342,00	245,73	3 766,95	75,00	7 319,40	-8 575,05
	<b>187 035,00</b>	<b>201 990,20</b>	<b>222 526,00</b>	<b>238 872,35</b>	<b>118,26</b>	<b>200 733,55</b>	<b>99,38</b>	<b>36 882,15</b>	<b>-38 138,80</b>
<b>POZ- nocna i świąteczna opieka</b>								0,00	0,00
Umowa		116 200,00		116 200,00	100,00	116 200,00	100,00	0,00	0,00
Umowa		116 200,00		116 200,00	100,00	116 200,00	100,00	0,00	0,00
<b>RYCZAŁT</b>						<b>2 698 893,00</b>		0,00	
								<b>826 522,27</b>	<b>55 225,38</b>
								<b>-361 737,62</b>	<b>-777 541,16</b>
	<b>3 816 361,05</b>	<b>4 416 892,28</b>	<b>4 285 123,63</b>	<b>4 881 676,93</b>	<b>110,52</b>	<b>4 392 690,54</b>	<b>99,45</b>	<b>464 784,65</b>	<b>-722 315,78</b>

MP

uf

### 3.5.2. ROZLICZENIE UMÓW ZA OKRES OD STYCZNIA DO KOŃCA CZERWCA 2020R. (stan w dniu 31.07.2020r.)

Wykonanie kontraktów zawartych na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez nasz szpital na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia za okres od 01.01.2020r. do 31.06.2020r. stanowi 93,58%, natomiast wyfakturowanie w wysokości 98,99%. Nadwykonania za ten okres wypracowano na kwotę 1 032 757,32 zł, z czego 478 105,96 zł jest do rozliczenia po zakończonym kwartale.

Realizacja kontraktów została przedstawiona w zamieszczonej poniżej tabeli.

Nazwa komórki	STYCZEŃ....-CZERWIEC								
	Kontrakt		Wykonanie			Wyfakturowanie		Różnica	
	pkt	wartość	pkt	wartość	% wyk.	wartość	% do kontr.	wykonanie - kontrakt	wyfakturowanie - wykonanie
<b>Oddziały szpitalne</b>									
Wewnętrzny	3 149 714,29	3 307 200,00	2 745 392,36	2 882 661,98	87,16	0,00	0,00	-424 538,02	
Chirurgia	2 342 857,14	2 460 000,00	1 966 412,29	2 064 732,90	83,93	0,00	0,00	-395 267,10	
AiIT	1 342 857,14	1 410 000,00	1 168 285,80	1 226 700,09	87,00	0,00	0,00	-183 299,91	
Dziecięcy	771 428,57	810 000,00	460 422,84	483 443,98	59,68	0,00	0,00	-326 556,02	
Urologia	742 857,14	780 000,00	708 631,74	744 063,33	95,39	0,00	0,00	-35 936,67	
Laryngologia	1 257 142,86	1 320 000,00	1 118 353,90	1 174 271,60	88,96	0,00	0,00	-145 728,41	
Neurologia	1 142 857,14	1 200 000,00	1 103 048,77	1 158 201,21	96,52	0,00	0,00	-41 798,79	
Neurologia-A48	1 371 428,57	1 440 000,00	1 536 203,56	1 613 013,74	112,01	0,00	0,00	173 013,74	
Gin -Pol	1 114 285,71	1 170 000,00	702 924,79	738 071,03	63,08	0,00	0,00	-431 928,97	
Ortopedia -hosp	1 314 285,71	1 380 000,00	1 328 035,92	1 394 437,72	101,05	0,00	0,00	14 437,72	
<b>Razem</b>	<b>14 549 714,29</b>	<b>15 277 200,00</b>	<b>12 837 711,97</b>	<b>13 479 597,57</b>	<b>88,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 797 602,43</b>	
Chirurgia ogólna-pakiet onkologiczny	14 206,00	14 206,00	45 289,00	45 289,00	318,80	2 367,00	16,66	31 083,00	-42 922,00
Chirurgia ogólna poza pakietem	111 696,00	111 696,00	102 920,00	102 920,00	92,14	103 647,00	92,79	-8 776,00	727,00
Chirurgia ogólna hospitalizacja leczenia pecherzowego oddzielania naskórka	292 326,00	292 326,00	306 905,47	306 905,47	104,99	290 158,50	99,26	14 579,47	-16 746,97
Neonatologia hospitalizacja	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00
Neonatologia hospitalizacja- N20,N24,N25	840 352,00	840 352,00	1 152 554,60	1 152 554,60	137,15	840 311,60	100,00	312 202,60	-312 243,00
Położnictwo i ginekologia hospitalizacja N01,N20	854 600,00	854 600,00	1 020 503,36	1 020 503,36	119,41	850 643,62	99,54	165 903,36	-169 859,74
Dieta mamy	2 574,00	46 846,80	1 354,00	24 642,80	52,60	40 804,80	87,10	-22 204,00	16 162,00
Położnictwo i ginekologia hospitalizacja - pakiet onkologiczny	28 040,00	28 040,00	10 011,00	10 011,00	35,70	15 474,00	55,19	-18 029,00	5 463,00
Położnictwo i ginekologia hospitalizacja - poza pakietem	1 338,00	1 338,00	3 788,00	3 788,00	283,11	223,00	16,67	2 450,00	-3 565,00
Ortopedia- Hospitalizacja pakiet onkologiczny	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	33,33	-3,00	1,00
Ortopedia Hospitalizacja poza pakietem	3,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1,00	-	0,00	1,00
Ortopedia - endoprotezy- świadczenia finansowane odrębnie	2 839 460,00	2 839 460,00	2 990 286,40	2 990 286,40	105,31	2 830 346,00	99,68	150 826,40	-159 940,40
Urologia hospitalizacja - pakiet onkologiczny	164 156,00	164 156,00	178 703,00	178 703,00	108,86	162 285,32	98,86	14 547,00	-16 417,68
Urologia hospitalizacja -poza pakietem	213 853,00	213 853,00	238 738,00	238 738,00	111,64	213 802,00	99,98	24 885,00	-24 936,00
SOR	0,00	2 019 290,00	0,00	2 019 290,00	100,00	2 019 290,00	100,00	0,00	0,00
SOR UE	0,00	1 884,71	0,00	1 884,71	100,00	734,16	38,95	0,00	-1 150,55
<b>Razem</b>	<b>5 362 610,00</b>	<b>7 428 054,51</b>	<b>6 051 052,83</b>	<b>8 095 516,34</b>	<b>108,99</b>	<b>7 370 089,00</b>	<b>99,22</b>	<b>667 461,83</b>	<b>-725 427,34</b>
<b>Poradnie</b>									
Chirurgiczna ryczałt	297 142,86	312 000,00	208 648,46	219 080,88	70,22	0,00	0,00	-92 919,12	-219 080,88
Chirurgiczna pakiet onkologiczny	324,00	330,48	363,00	370,26	112,04	110,16	33,33	39,78	-260,10
Chirurgiczna-poza pakietem	883,00	900,66	740,00	754,80	83,81	471,24	52,32	-145,86	-283,56
Ortopedyczna- ryczałt	30 476,19	32 000,00	59 452,63	62 425,26	195,08	0,00	0,00	30 425,26	-62 425,26
Por.ort od III 2020	36 672,00	37 405,44	38 992,98	39 772,84	106,33	37 405,43	100,00	2 367,40	-2 367,41
Por.ort pierwszorazowe	9 724,00	9 918,48	23 877,56	24 355,11	245,55	38 456,35	387,72	14 436,63	14 101,24
Por. ort zabiegowe	6 616,00	6 748,32	5 452,75	5 561,81	82,42	6 748,32	100,00	-1 186,52	1 186,52
Por. ort nagle	0,00	0,00	3 983,45	4 063,12		0,00	-	4 063,12	-4 063,12
Laryngologiczna- ryczałt	120 000,00	126 000,00	105 104,23	110 359,44	87,59	0,00	0,00	-15 640,56	-110 359,44
Laryngologiczna-pakiet onkologiczny	264,00	269,28	0,00	0,00	0,00	89,76	33,33	-269,28	89,76

Informacja z działalności Spółki za okres 01.01.-30.06.2020 rok  
Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

Nazwa komórki	Kontrakt		Wykonanie			Wyfakturowanie		Różnica		
	pkt	wartość	pkt	wartość	% wyk.	wartość	% do kontr.	wykonanie - kontrakt	wyfakturowanie - wykonanie	
Laryngologiczna - poza pakietem	1 014,00	1 034,28	1 983,00	2 022,66	195,56	832,32	80,47	988,38	-1 190,34	
Gin-poł -ryczałt	228 571,43	240 000,00	178 977,18	187 926,04	78,30	0,00	0,00	-52 073,96	-187 926,04	
Gin-poł pakiet onkologiczny	288,00	293,76	0,00	0,00	0,00	97,92	33,33	-293,76	97,92	
Gin -Poł- poza pakietem	1 398,00	1 425,96	36 565,00	37 296,30	2 615,52	475,32	33,33	35 870,34	-36 820,98	
Urologiczna -ryczałt	234 285,71	246 000,00	177 651,01	186 533,56	75,83	0,00	0,00	-59 466,44	-186 533,56	
Urologiczna -pakiet onkologiczny	321,00	292,11	0,00	0,00	0,00	97,37	33,33	-292,11	97,37	
Urologiczna - poza pakietem	13 976,00	12 718,16	26 537,00	24 148,67	189,88	12 716,34	99,99	11 430,51	-11 432,33	
Neurologiczna	47 619,05	50 000,00	39 149,07	41 106,52	82,21	0,00	0,00	-8 893,48	-41 106,52	
Neurologiczna	44 179,00	40 644,68	26 376,80	24 266,66	59,70	42 209,04	103,85	-16 378,02	17 942,38	
Neurologiczna pierwszorazowe	30 269,00	27 847,48	24 582,27	22 615,69	81,21	28 799,38	103,42	-5 231,79	6 183,69	
Diabetologiczna	18 672,00	19 045,44	23 545,00	24 015,90	126,10	19 041,77	99,98	4 970,46	-4 974,13	
Diabetologiczna - pierwszorazowe	18 042,00	18 402,84	7 611,34	7 763,57	42,19	16 359,10	88,89	-10 639,27	8 595,53	
Kardiologiczna	75 782,00	77 297,64	73 340,00	74 806,80	96,78	77 296,38	100,00	-2 490,84	2 489,58	
Kardiologiczna - pierwszorazowe	67 961,00	69 320,22	27 483,28	28 032,95	40,44	58 908,83	84,98	-41 287,27	30 875,88	
Poradnia Pediatryczna	40 500,00	40 500,00	744,50	744,50	1,84	27 596,60	68,14	-39 755,50	26 852,10	
Poradnia Chorób Wewnętrznych	54 000,00	54 000,00	1 217,00	1 217,00	2,25	36 190,00	67,02	-52 783,00	34 973,00	
Poradnia Dermatologiczna	75 687,00	75 687,00	63 947,10	63 947,10	84,49	75 663,70	99,97	-11 739,90	11 716,60	
Poradnia Dermatologiczna Pierwszorazowe	67 620,00	67 620,00	62 506,16	62 506,16	92,44	67 596,60	99,97	-5 113,84	5 090,44	
	<b>1 522 287,24</b>	<b>1 567 702,23</b>	<b>1 218 830,77</b>	<b>1 255 693,59</b>	<b>80,10</b>	<b>547 161,93</b>	<b>34,90</b>	<b>-312 008,64</b>	<b>-708 531,66</b>	
<b>Programy lekowe</b>										
Program lekowy -kurcz twarzy	12 692,00	12 692,00	13 033,60	13 033,60	102,69	12 678,24	99,89	341,60	-355,36	
Leki w programie -kurcz twarzy	41 918,00	41 918,00	40 567,95	40 567,95	96,78	41 778,26	99,67	-1 350,05	1 210,31	
Program lekowy-spastyczność kończy dolnej	2 305,00	2 305,00	1 622,40	1 622,40	70,39	2 293,12	99,48	-682,60	670,72	
Leki w programie- spastyczność kończyny dolnej	9 684,00	9 684,00	10 172,70	10 172,70	105,05	9 528,19	98,39	488,70	-644,51	
Program lekowy-spastyczność kończy górnej	3 027,00	3 027,00	2 271,36	2 271,36	75,04	2 842,94	93,92	-755,64	571,58	
Leki w programie- spastyczność kończyny górnej	27 580,00	27 580,00	17 568,88	17 568,88	63,70	27 496,42	99,70	-10 011,12	9 927,54	
	<b>97 206,00</b>	<b>97 206,00</b>	<b>85 236,89</b>	<b>85 236,89</b>	<b>87,69</b>	<b>96 617,17</b>	<b>99,39</b>	<b>-11 969,11</b>	<b>11 380,28</b>	
<b>Ambulatoryjna opieka specj. Kosztochłonne</b>										
Tom. komputerowa	229 659,00	236 548,77	188 592,00	194 249,76	82,12	233 789,27	98,83	-42 299,01	39 539,51	
Gastroskopia	47 753,00	49 663,12	40 584,00	42 207,36	84,99	49 627,76	99,93	-7 455,76	7 420,40	
Kolonoskopia	100 380,00	100 380,00	66 399,00	66 399,00	66,15	95 123,00	94,76	-33 981,00	28 724,00	
	<b>377 792,00</b>	<b>386 591,89</b>	<b>295 575,00</b>	<b>302 856,12</b>	<b>78,24</b>	<b>378 540,03</b>	<b>97,92</b>	<b>-83 735,77</b>	<b>75 683,91</b>	
								0,00	0,00	
<b>Rehabilitacja:</b>								0,00	0,00	
<b>Ambulatoryjna</b>	190 233,00	199 744,65	194 921,05	204 667,10	102,46	199 443,60	99,85	4 922,45	-5 223,50	
Ambulatoryjna niepełnospr.	15 424,00	16 195,20	21 632,95	22 714,60	140,26	16 195,20	100,00	6 519,40	-6 519,40	
<b>Dzienna</b>	113 329,00	113 329,00	120 351,00	120 351,00	106,20	113 278,00	99,95	7 022,00	-7 073,00	
Dzienna niepełnospr.	8 763,00	8 763,00	13 706,00	13 706,00	156,41	8 761,00	99,98	4 943,00	-4 945,00	
<b>Rehabilitacja neurologiczna stacjonarna</b>	767 098,00	843 807,80	591 591,00	650 750,10	77,12	747 556,70	88,59	-193 057,70	96 806,60	
Rehabilitacja neurologiczna stacjonarna niepełnospr.	13 698,00	15 067,80	11 220,00	12 342,00	81,91	13 812,15	91,67	-2 725,80	1 470,15	
	<b>1 108 545,00</b>	<b>1 196 907,45</b>	<b>953 422,00</b>	<b>1 024 530,80</b>	<b>86,01</b>	<b>1 099 046,65</b>	<b>91,82</b>	<b>-172 376,65</b>	<b>74 515,85</b>	
<b>POZ- mocna i święteczna opieka</b>								0,00	0,00	
Umowa	0,00	697 200,00	0,00	697 200,00	-	697 200,00	100,00	0,00	0,00	
Umowa	0,00	697 200,00	0,00	697 200,00	-	697 200,00	100,00	0,00	0,00	
<b>RYCZAŁT</b>						16 193 358,00		0,00	0,00	
								nadwykonania/więcej wyfakturowano	1 032 757,32	368 986,83
								niewykonania/mniej wyfakturowano	-2 747 988,08	-1 641 365,79
	<b>23 018 154,52</b>	<b>26 650 862,08</b>	<b>21 441 829,47</b>	<b>24 940 631,31</b>	<b>93,58</b>	<b>26 382 012,78</b>	<b>98,99</b>	<b>-1 710 230,77</b>	<b>1 441 381,47</b>	

PREZEŚ ZARZĄDU  
Michał Sabolewski