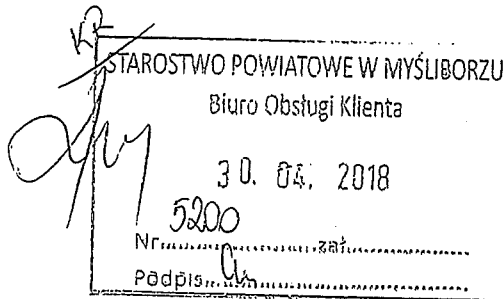




KR. 0202.1.16.2018
Szpital w Dębnie im.
św. Matki Teresy z Kalkuty
sp. z o.o.

74-400 Dębno, ul. Kościuszki 58
Tel.: centrala medyczna: 95 760 20 63-65
Tel.: administracja: 95 760 21 68
e-mail: sekretariat@szpital-debno.pl
http://www.bip.szpital.debno.com.pl

Dębno, dnia 27.04.2018 r.



Pani
Danuta Patkowska
Starosta Powiatu Myśliborskiego
74-300 Myślibórz
ul. Spokojna 13

Nasz znak: SD./I./ 86 /04/18

Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty spółka z o. o. przesyła w załączeniu sprawozdanie za I kwartał 2018 roku.

Z poważaniem
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Glowacka

Do wiadomości
-Gmina Dębno



ISO 9001



AC 014
QMS

Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o.
z siedzibą 74-400 Dębno, ul. Kościuszki 58
NIP 597 173 03 53 REGON 000306704 KRS 0000436693
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum
w Szczecinie, Kapitał zakładowy 12.088. 600,00 zł.
ISO 9001:2008

SZPITAL W DĘBNIE
 im. św. Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o.
 ul. Kościuszki 58, 74-400 Dębno
 tel./fax RACHUNEK ZYSKOWY
 NIP-9971730353, Regon 000306704

SZPITAL W DĘBNIE im. św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
 za styczeń-marzec 2018rok

TREŚĆ		styczeń-marzec 2018
I	Przychody z podstawowej działalności gospodarczej (limitów), w tym:	4 479 926,79
A	Przychody ze sprzedaży usług medycznych finansowanych przez NFZ	4 027 060,81
B	Przychody ze sprzedaży usług medycznych nie finansowanych przez NFZ, w tym:	271 401,88
-	Sprzedaż usług diagnostycznych	49 613,90
-	Sprzedaż usług medycznych dla osób nieubezpieczonych	18 740,72
-	Sprzedaż usług komercyjnych (medycznych)	164 800,06
-	Sprzedaż pozostałych usług medycznych	38 247,20
C	Sprzedaż usług niemedycznych, w tym:	181 464,10
-	Przychody z tytułu opłat za część hotelową ZPO/ZOL	134 265,47
-	Przychody z najmu i dzierżaw (bez prosektorium)	20 608,16
-	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług niemedycznych i produktów (w tym prosektorium)	26 590,47
II	Koszty działalności gospodarczej, w tym:	5 488 823,62
A	Amortyzacja	159 009,12
B	Materiały, w tym:	486 634,33
	w tym: leki, materiały medyczne, krew i tlen	335 508,39
C	Energia	144 193,70
D	Usługi obce, w tym:	2 488 441,40
	kontrakty lekarskie	1 365 189,80
	kontrakty pielęgniarские	152 874,89
	kontrakty pozostałe medyczne	188 206,02
	kontrakty niemedyczne	145 850,00
E	Wynagrodzenia, w tym:	1 821 977,72
	z tytułu umów o pracę	1 455 108,93
	z tytułu pozostałych umów	366 868,79
F	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	329 078,40
	składki na FUS, FP i FGŚP oraz FEP	327 298,95
G	Podatki i opłaty w tym:	46 728,00
	podatek od nieruchomości	46 429,00
H	Pozostałe koszty i wartość sprzedanych materiałów, w tym:	12 760,95
	ubezpieczenie majątkowe oraz OC	
III	ZYSK ZE SPRZEDAŻY (I-II)	-1 008 896,83
IV	Pozostałe przychody operacyjne	42 767,62
V	Pozostałe koszty operacyjne	50 009,47
VI	Zysk/strata na działalności operacyjnej (III+IV-V)	-1 016 138,68
VII	Przychody finansowe	70,65
VIII	Koszty finansowe	24 343,72
IX	Zysk/strata na działalności gospodarczej (VI+VII+VIII)	-1 040 411,75
X	ZYSKI NAZWYCZAJNE	0,00
XI	STRATY NAZWYCZAJNE	0,00
XII	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (IX+XXI)	-1 040 411,75
XIII	PONADLIMITY (zatwierdzone przez NFZ):	55 275,00

Lp	Wyszczególnienie	narastająco w skali roku
1	Koszty ogółem	5 563 176,81
2	Przychody ogółem:	4 522 765,06

Dębno, dnia: 25.04.2018r

SPÓŁNOŚĆ KSIĘGOWY
 Spółdzielni
 Elżbieta Głowacka

Zatwierdził


 PRZESTAWIADU
 Oskar Skiba

SZPITAL W DEBNIE
 im. św. Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o.
 ul. Kościuszki 58, 74-400 Dębno

Szpital w Dębnie im. św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

NIP 5971730353, Regon 00030677

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.03.2018 r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1	Środki pieniężne	144 740,22	
2	Należności ogółem, w tym:	1 340 969,05	303 597,00
	Narodowy Fundusz Zdrowia	962 188,52	
	Z tytułu dostaw i usług	367 217,67	303 597,00
	Z tytułu innych świadczeń	11 562,86	
3	Zobowiązania ogółem, w tym:	5 581 247,54	1 856 958,00
	Wobec pracowników	430 643,85	
	Z tytułu dostaw i usług	2 773 969,41	1 715 024,00
	Z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	674 691,37	141 934,00
	Wadła		
	Pozostałe zobowiązania	80 128,70	
	kredyty i pożyczki	1 621 814,21	
Rezerwy na zobowiązania [PFRON + ZUS]	0,00		

SŁOŻYŁA KSIĘGOWY

Elżbieta Głowacka

Zatwierdził

PREZES ZARZĄDU

Oskar Skiba

SZPITAL W DĘBNIE

Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Spółka z o.o.

im. św. Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o.

ul. Kościuszki 58, 74-400 Dębno

tel./fax 95 760 27 33, 95 760 20 65

NIP 5971730353, Regon 000306704

Oddział wewnętrzny

Oddział pediatryczny

Lp	Wyszególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	309 636,72	307 276,82	330 289,35										947 182,89
2	Koszty	298 891,49	289 377,39	293 456,03										882 724,91
3	Wynik	9 745,23	17 899,43	36 813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 457,98

Oddział pediatryczny

Lp	Wyszególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	161 215,40	152 317,05	155 360,02										468 892,47
2	Koszty	188 415,57	188 619,59	183 600,65										560 635,81
3	Wynik	-27 200,17	-36 302,54	-28 240,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 743,34

Oddział chirurgiczny

Lp	Wyszególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	291 844,74	244 540,09	256 597,42										792 982,25
2	Koszty	427 360,47	357 805,30	371 591,25										1 156 771,02
3	Wynik	-135 515,73	-113 265,21	-114 993,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363 788,77

Oddział ginekologiczno-poleczniczy z noworodkami

Lp	Wyszególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	212 307,23	214 604,09	193 413,69										620 324,95
2	Koszty	318 259,38	311 663,04	323 780,32										955 702,74
3	Wynik	-105 952,15	-97 058,95	-130 366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333 377,79

Zakład Opiekuńczo-Lecznicy

Lp	Wyszególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	170 216,91	166 255,26	168 232,75										504 714,92
2	Koszty	219 455,18	208 715,34	214 445,60										642 614,12
3	Wynik	-49 238,27	-42 460,08	-46 212,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 899,20

Poradnia chirurgiczna

Lp	Wyszególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	31 643,79	32 052,69	32 116,09										96 012,57
2	Koszty	24 140,13	22 671,68	21 008,43										67 820,24
3	Wynik	7 703,66	9 381,01	11 107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 192,33

Poradnia ginekologiczna

	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
Przychody	26 596,93	26 553,58	26 766,08	26 553,58	26 553,58	26 553,58	26 553,58	26 553,58	26 553,58	26 553,58	26 553,58	26 553,58	79 915,59
Koszty	26 537,59	26 595,28	23 172,07	26 537,59	26 537,59	26 537,59	26 537,59	26 537,59	26 537,59	26 537,59	26 537,59	26 537,59	75 294,94
Wynik	59,34	958,30	3 593,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620,65

Poradnia gastroenterologiczna

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	6 555,46	6 555,46	6 555,46	6 555,46	6 555,46	6 555,46	6 555,46	6 555,46	6 555,46	6 555,46	6 555,46	6 555,46	19 366,38
2	Koszty	5 208,67	5 149,59	4 988,42	5 208,67	5 149,59	4 988,42	5 208,67	5 149,59	4 988,42	5 208,67	5 149,59	4 988,42	15 346,68
3	Wynik	1 046,79	1 405,87	1 567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019,70

Pracownia endoskopii

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	24 380,95	25 509,46	24 851,77	24 380,95	24 380,95	24 380,95	24 380,95	24 380,95	24 380,95	24 380,95	24 380,95	24 380,95	74 721,18
2	Koszty	30 099,16	41 300,15	30 544,26	30 099,16	30 544,26	30 099,16	30 544,26	30 099,16	30 544,26	30 099,16	30 544,26	30 099,16	101 943,57
3	Wynik	-5 738,21	-15 791,69	-5 692,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 222,39

Izba przyjęć

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	96 561,85	88 171,54	84 349,37	96 561,85	88 171,54	84 349,37	96 561,85	88 171,54	84 349,37	96 561,85	88 171,54	84 349,37	277 082,76
2	Koszty	91 551,40	97 655,89	96 715,98	91 551,40	97 655,89	96 715,98	91 551,40	97 655,89	96 715,98	91 551,40	97 655,89	96 715,98	285 923,27
3	Wynik	5 010,45	-11 484,35	-2 366,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 840,51

Pracownia RTG

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	16 113,90	15 216,56	14 668,55	16 113,90	15 216,56	14 668,55	16 113,90	15 216,56	14 668,55	16 113,90	15 216,56	14 668,55	45 999,41
2	Koszty	21 797,75	21 243,96	20 120,22	21 797,75	21 243,96	20 120,22	21 797,75	21 243,96	20 120,22	21 797,75	21 243,96	20 120,22	63 162,03
3	Wynik	-5 683,85	-6 027,00	-5 451,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 162,62

Pracownia USG

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	1 484,00	998,00	1 132,40	1 484,00	998,00	1 132,40	1 484,00	998,00	1 132,40	1 484,00	998,00	1 132,40	3 614,40
2	Koszty	435,00	236,59	184,92	435,00	236,59	184,92	435,00	236,59	184,92	435,00	236,59	184,92	859,51
3	Wynik	1 049,00	761,41	947,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757,89

Poradnia kardiologiczna

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	5 862,32	5 972,00	21 143,37	5 862,32	5 972,00	21 143,37	5 862,32	5 972,00	21 143,37	5 862,32	5 972,00	21 143,37	32 977,69
2	Koszty	8 284,28	12 105,80	19 665,07	8 284,28	12 105,80	19 665,07	8 284,28	12 105,80	19 665,07	8 284,28	12 105,80	19 665,07	40 055,15
3	Wynik	-2 421,96	-6 133,80	1 478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 077,46

Poradnia urologiczna

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	lutyc	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	9 879,00	8 711,00	8 676,00										27 266,00
2	Koszty	10 411,43	10 979,00	10 213,86										31 604,29
3	Wynik	-532,43	-2 268,00	-1 537,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 338,29

Opieka nocna i świąteczna

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	lutyc	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	95 767,66	98 747,00	99 072,00										296 586,66
2	Koszty	116 621,46	105 939,70	119 804,47										342 365,63
3	Wynik	-17 853,80	-7 192,70	-20 732,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 778,97

Poradnia onkologiczna

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	lutyc	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	36 181,97	30 811,42	31 332,63										98 326,02
2	Koszty	32 336,55	24 319,71	35 048,65										91 704,91
3	Wynik	3 845,42	6 491,71	-3 716,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621,11

Poradnia geriatryczna

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	lutyc	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	1 111,88	1 450,52	1 606,27										4 168,67
2	Koszty	3 755,71	3 873,89	3 783,80										11 413,46
3	Wynik	-2 643,83	-2 423,37	-2 177,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 244,79

Sporządził

[Signature]

Zatwierdził

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
 Oskar Skiba

SZPITAL W DĘBNI

im. św. Mianki Teresy z Kallitany sp. z o.o.
ul. Kościuszki 58, 74-400 Dębno
tel./fax 95 760 77 33, wojewódzki 80 20 65
NIP 5971730353, REGON 000306704

28.03.2018 r. (stan na dzień)

Wyniki finansowo-razemowe według poszczególnych ośrodków za okres Styczeń-marzec 2018 roku
(razemogół)

Załącznik

Uwaga! W tabeli należy wyzerować wszystkie oddziały i poradnie zgodnie ze sprawozdaniem w zakresie wyniku finansowego poszczególnych komórek organizacyjnych za III 2018 r. Dane należy podać następująco za okres od stycznia do marca 2018 roku.

lp.	Nazwa oddziału / poradni	Przychody	Koszty	Wynik finansowy	Uczba łóżek	Uczba hospitalizacji	Uczba ośrodków	Obłożenie w dniach	Obłożenie w %	Uczba porad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Oddział wewnętrzny	947 182,89	882 724,91	64 457,98	32	571	1880	58,72	49,31	X
	koszty bezpośrednie		769 845,32							
	koszty pośrednie		112 879,59							
2	Oddział dźwigni	468 892,47	560 635,81	-91 743,34	22	276	1075	43,32	48,86	X
	koszty bezpośrednie		495 580,27							
	koszty pośrednie		65 045,54							
3	Oddział chirurgii ogólnej	792 982,25	1 156 777,02	-363 794,77	20	273	943	34,05	47,15	X
	koszty bezpośrednie		754 802,52							
	koszty pośrednie		401 974,50							
4	Oddział ginekologiczny ↓	491 123,41	801 535,51	-310 412,10	12	223	560	47,08	45,67	X
	koszty bezpośrednie		494 448,42							
	koszty pośrednie		307 087,09							
5	Oddział położniczy ↑		0,00	0,00	9	75	214	25	23,78	X
	koszty bezpośrednie									
	koszty pośrednie									
6	Oddział neonatologiczny	129 201,54	152 167,23	-22 965,69	9	76	198	22,67	22	X
	koszty bezpośrednie		134 881,98							
	koszty pośrednie		17 285,25							
7	Zakład Onkologiczno Lecznicy	504 714,92	642 614,12	-137 899,20	46	149	4219	95,67	91,72	X
	koszty bezpośrednie		549 720,16							
	koszty pośrednie		92 893,96							
	Razem oddziały	3 334 097,48	4 196 454,60	-862 357,12	150	1643	9088	60,59	66,59%	X
	koszty bezpośrednie	19 366,38	15 346,68	4 019,70	X	X	X	X	X	439
	koszty pośrednie		12 605,33							
	Razem poradnie	2 741,35	2 741,35							
2	Poradnia ginekologiczno-położnicza ↓	79 915,59	75 294,94	4 620,65	X	X	X	X	X	1147
	koszty bezpośrednie		59 074,65							
	koszty pośrednie		17 220,09							
3	Profilaktyka ↑		0,00	0,00						84
	koszty bezpośrednie									
	koszty pośrednie									
4	Poradnia chirurgiczna	96 012,57	67 820,24	28 192,33	X	X	X	X	X	1741
	koszty bezpośrednie		49 843,82							
	koszty pośrednie		17 976,42							
5	Poradnia onkologiczna	98 326,02	91 704,91	6 621,11						545
	koszty bezpośrednie		77 220,90							
	koszty pośrednie		14 484,01							
6	Pracownia endoskopii	74 721,18	101 943,57	-27 222,39						298
	koszty bezpośrednie		90 884,36							
	koszty pośrednie		11 059,21							
7	Poradnia urologiczna	27 266,00	31 604,29	-4 338,29						398
	koszty bezpośrednie		20 901,46							
	koszty pośrednie		10 702,83							
	Poradnia kardiologiczna	32 977,69	40 055,15	-7 077,46						450
	koszty bezpośrednie		29 827,00							
	koszty pośrednie		14 228,15							
	Poradnia geriatryczna	4 168,67	11 413,46	-7 244,79						84
	koszty bezpośrednie		10 641,96							
	koszty pośrednie		771,50							
	Nocna i świąteczna opieka POZ	296 586,66	342 365,63	-45 778,97						4193
	koszty bezpośrednie		313 852,79							
	koszty pośrednie		28 512,88							
	Razem poradnie (t pracownia)	729 340,76	777 548,87	-59 621,57	X	X	X	X	X	9179
	koszty bezpośrednie		4 974 003,47							
	koszty pośrednie									
	Razem ośrodki działalności podstawowej	4 063 438,24	4 974 003,47	-921 978,69	X	X	X	X	X	9179

1. Izbę Przyjęć	21. 12. 2017r.	285 923,27	-8 840,51
2. Sprzedaż na zewnątrz w tym:			
Pracownia RTG I USG	131 420,64	228 856,88	-97 476,24
Pozostałe	48 613,90	64 018,51	-14 405,01
Sprzedaż materiałów	80 917,41	163 917,37	-82 999,86
Razem	889,33	860,60	-71,27
Zmiana stanu produktów	408 503,40	515 780,75	-106 316,75
Ogółem I-III	7 985,15	7 985,15	0,00
	4 479 526,79	5 488 823,62	-1 008 896,83

GŁÓWNY ZASTĘPCY
Spółdzielca
 Elżbieta Głowacka

PRZEWODZĄCY
 Długość Składek
Zawieszka

SZPI TAL W DĘBNI E

Im. św. Józefa Teracy z Kolonii sp. z o.o.
ul. Kościuszki 58, 74-400 Dębno
t. fax 95 760 27 33, 95 760 20 65
NIP 5971730353, Regon 013306704

LP.	2	3	w tym:										
			ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY					PRACUJĄCY W RAMACH UMOWY CYWILNO-PRAWNEJ					
			personel medyczny		personel niemedyczny		personel medyczny		personel niemedyczny		personel niemedyczny		
lekarze	pielęgniarki i położne	pozostały medyczny	obsługa	administracja	lekarze	pielęgniarki i położne	pozostały medyczny	obsługa	administracja				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1													

Stan i struktura zatrudnienia na dzień 31 marca 2018 r.

1	LICZBA ZATRUDNIONYCH W OSOBACH /liczba zawartych umów/	304	5,00	78,00	13,00	14,00	20,00	88,00	33,00	31,00	15,00	7,00
2	LICZBA ZATRUDNIONYCH W ETATACH	222	4,50	78,00	12,20	14,00	18,60	35,47	19,96	23,05	13,23	2,97
3	ŚREDNIE WYNAGRODZENIE BRUTTO BEZ ZASRÓKÓW W PRZELICZENIU NA 1 ETAT W I / I kwartale 2017 r. w zł		11 320,78	3 965,40	2 280,83	2 508,41	3 197,10	13 213,36	4 613,53	3 525,62	2 581,29	10 114,54

Elżbieta Glowicka

GŁÓWNA KSIĘGZNA