SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Nisku

37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1
tel. (15) 8416703, fax (15) 8416704
NIP 865-20-74-945, REGON 000306680

INFORMACJA
O DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ, SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ I REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNO – REMONTOWYCH ZA OKRES OD I.2017 DO IX.2017

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZA 2014-30.09.2017

I. Stan zatrudnienia na dzień 30/09/2017

Działalność podstawowa		**307**	**302,32**
Lekarze		**18**	**14,82**
	specjalista	15	11,82
	w trakcie specjalizacji	3	3,00
Pielęgniarki		**161**	**160,75**
	specjalista	20	19,75
	pozostałe	141	141,00
Położne		**31**	**30,00**
	specjalista	3	3,00
	pozostałe	28	27,00
Inny wyższy medyczny		**20**	**19,75**
	farmaceuta	2	1,75
	psychologia / pedagogika	2	2,00
	rehabilitacja / fizjoterapia	7	7,00
	asystent laboratoryjny	9	9,00
Inny średni medyczny		**70**	**70,00**
	ratownik medyczny	9	9,00
	technik farmacji	1	1,00
	technik fizjoterapii	9	9,00
	technik masażysta	2	2,00
	technik rtg	7	7,00
	technik analityki med.	10	10,00
	dyspozytor	0	0,00
	dietetyczka	3	3,00
	dezynfektor-sterylizator	5	5,00
	opiekunka dziecięca	1	1,00
	sekretarka medyczna	10	10,00
	rejestratorka medyczna	6	6,00
	inny administracyjny	7	7,00
Niższy medyczny		**7**	**7,00**
	salowa	6	6,00
	pomoc apteczna	1	1,00

Administracja	**25**	**23,75**
dyrektor	1	1,00
Zastępca dyrektora	1	0,25
główny księgowy	1	1,00
główny specjalista	0	0,00
kierownik działu	0	0,00
koordynator przychodni	1	1,00
księgowość	8	8,00
zaopatrzenie i zamówienia	4	4,00
informatyk	2	1,50
radca prawny	1	1,00
inspektor BHP	1	1,00
sekretariat	1	1,00
kadry	2	2,00
statystyk medyczny	2	2,00
archiwum	0	0,00
Obsługa	**62**	**62,00**
kierownicy obsługi	4	4,00
grupa transportowa	4	4,00
warsztaty	10	10,00
kuchnia	16	16,00
grupa sprzątająca	28	2,00
Prace int. / Roboty publ.	**18**	**13,50**
pielęgniarka	2	2,00
dezynfektor	1	1,00
rejestratorka medyczna	3	3,00
technik	1	1,00
sprzątaczka	8	5,00
referent	1	1,00
pomoc kuchenna	3	1,50
Urlop bezpl. / wychow.	**2**	**2,00**
RAZEM	**396**	**390,07**

kontrakty	**115**
zlecenia	**3**
RAZEM	**532**

II. Zatrudnienie według gmin – 30/09/2017 .

Gmina	Liczba zatrudnionych
Harasiuki	15
Jarocin	22
Jeżowe	19
Krzeszów	10
Nisko	203
Rudnik n/Sanem	56
Ulanów	25
Razem – powiat niżański	**350**

Baranów Sandomierski	1
Bełżyce	1
Biłgoraj	2
Bojanów	8
Czudec	1
Dzwola	1
Gać	2
Gorzyce	1
Janów Lubelski	18
Kamień	4
Kolbuszowa	1
Kraśnik	2
Kuryłówka	1
Leżajsk	2
Lublin	6
Łańcut	1
Łoniów	1
Mielec	2
Modliborzyce	1
Nowa Dęba	1
Nowa Sarzyna	1
Nowy Żmigród	1
Potok Wielki	2
Przeworsk	3
Pysznica	11
Rzeszów	5
Sandomierz	2
Sanok	2
Sokołów Małopolski	1
Stalowa Wola	83
Staszów	1
Strzyżów	1
Świdnik	1
Tarnobrzeg	6
Zaleszany	2
Zaklików	2
Zamość	1
Razem – pozostałe	**183**

Ogółem	**532**

III. Ciąg dalszy zatrudnienie personelu

Do 30.09.2017 roku zatrudniono 2 nowych lekarzy specjalistów i 3 lekarzy w trakcie specjalizacji i 1 lekarz stażystę

lek. med. Całka Maciej	- w trakcie specjalizacji
lek. med. Berbecki Maciej	- w trakcie specjalizacji
lek. med. Rębisz Krzysztof	- w trakcie specjalizacji
lek. med. Floras-Suduł Barbara	- choroby wewnętrzne, diabetologia
lek. med. Kaproń Roman	- położnictwo i ginekologia
lek. med. Wrońska Marta	- lekarz stażysta

IV. Podwyższenie kwalifikacji przez pielęgniarki i położne

Na ogólny stan 194 pielęgniarek i położnych:

- 28 posiada studia wyższe II stopnia
- 80 posiada studia wyższe I stopnia
- 27 posiada kwalifikacje specjalisty

V. Działalność statutowa

I. Lecznictwo stacjonarne

Lp.	Oddział	Liczba leczonych za rok 2014	Liczba leczonych za rok 2015	Liczba leczonych za rok 2016	Liczba leczonych za 30.09.2017
1	Wewnętrzny	3 123	3 177	3 192	2 492,00
2	Chirurgia	1 363	1 202	1 129	736,00
3	Ortopedia	1 021	1 014	1 278	958,00
4	Położniczo-ginekologiczny	2 335	2 137	2 111	1 700,00
5	Dziecięcy	1 121	957	1 062	784,00
6	Intensywnej Terapii	72	59	68	42,00
7	Noworodkowy	628	570	543	466,00
	SZPITAL OGÓŁEM	9 663	9 116	9 383	7 178,00

II. Specjalistyczne lecznictwo ambulatoryjne

Lp.	Nazwa Poradni	Liczba udzielonych porad za rok 2014	Liczba udzielonych porad za rok 2015	Liczba udzielonych porad za rok 2016	Liczba udzielonych porad za 30.09.2017
1	Alergologiczna	1 113	960	1 041	848,00
2	Diabetologiczna	1 343	1 447	1 276	1 274,00
3	Endokrynologiczna	4 741	4 528	4 536	3 096,00
4	Gastroenterologiczna	1 111	1 247	884	948,00
5	Kardiologiczna	2 310	2 559	2 580	2 147,00
6	Gruźlicy i Chorób Płuc	3 873	3 765	3 371	2 595,00
7	Neonatologiczna	3 075	1 636	1 659	1 321,00
8	Ginekologiczno-położnicza	10 789	9 200	9 774	6 533,00
9	Chirurgii ogólnej	6 511	6 410	6 463	4 211,00
10	Chirurgii onkologicznej	1 935	2 227	2 195	1 725,00
11	Chirurgii urazowo-ortopedycznej	9 406	10 520	12 024	8 864,00
12	Urologiczna	3 385	3 155	3 308	2 377,00
13	Leczenia uzależnień	3 525	3 874	4 671	3 308,00
14	Poradnia neurologiczna			560	850,00
	RAZEM	53 117	51 528	54 342	40 097,00

III. Rehabilitacja zabiegowa

	rok 2014	rok 2015	rok 2016	30.09.2017
Liczba zabiegów fizjoterapeutycznych	100 185	105 954	101 058	79 229,00

IV. Zgony

	rok 2014	rok 2015	rok 2016	30.09.2017
Liczba zgonów ogółem	198	194	217	153

V. Pozostałe dane

	rok 2014	rok 2015	rok 2016	30.09.2017
Liczba wyjazdów karetek pogotowia	3 006	3 010	3 183	2323
Ilość porad na Izbie Przyjęć Szpitala	19 124	19 193	20 314	14 910,00

VI. Realizacja kontraktu

Informacja o działalności leczniczej SPZZOZ W Nisku w od 01.01. do 30.09.2017

Rodzaj świadczenia	Wartość kontraktu	Wykonanie %	Wartość nadwykonań
Choroby wewnętrzne	5 421 468,00	144,0	1 093 954,68
Pediatria	1 832 116,00	100,0	0,00
Ginekologia i położnictwo	2 313 688,00	106,0	134 495,92
Neonatologia	799 708,00	102,0	18 477,68
Chirurgia ogólna	1 922 024,00	103,0	54 166,11
Ortopedia	2 206 880,00	102,0	41 974,92
Izba przyjęć+POZ	1 801 904,00	100,0	0,00
Anestezjologia i intensywna terapia	1 466 504,00	100,0	0,00
Szpital razem	**17 764 392,00**	**108,0**	**1 343 069,31**
Poradnie specjalistyczne razem	1 822 107,30	108,0	142 637,62
Rehabilitacja	477 584,00	106,0	27 106,00
Diagnostyka kosztochonna	410 873,80	104,0	17 111,40
Leczenie uzależnień	168 655,20	114,0	23 962,51
Ratownictwo Medyczne + transport	2 129 769,46		
Koszty podwyżki pielęgn.+ ratownicy	1 465 780,00		
SPZZOZ ogółem	**24 239 161,76**	**106,00**	**1 553 886,84**

VII. Działalność finansowa

Planowane przychody za 9 miesięcy bieżącego roku wynoszą:	**27 214 474,68 zł**
Zrealizowane bez nadwykonań	**26 716 303,44 zł**
co stanowi	**98,2%**
Planowane koszty wynoszą:	**29 477 099,99 zł**
Wygenerowane koszty:	**29 180 514,67 zł**
co stanowi	**99,0%**
Wynik finansowy za 9 miesięcy wynosi:	**-2 464 211,23 zł**

Nadwykonania za 2017 (nie zapłacone) wynoszą: **1 553 886,84 zł**

Zobowiązania wymagalne wynoszą: **2 008 319,83 zł**

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

okres od 01.01.2017do 30.09.2017

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	**33 329 756,79**	**25 618 853,78**
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 834 982,15	25 449 335,17
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	251 218,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	243 556,64	169 518,61
B. Koszty działalności operacyjnej	**37 484 099,90**	28 795 425,37
I. Amortyzacja	2 428 731,43	1 689 210,43
II. Zużycie materiałów i energii	6 035 655,85	4 497 215,83
III. Usługi obce	10 909 221,00	8 126 511,37
IV. Podatki i opłaty, w tym:	103 428,24	76 408,39
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	14 672 765,92	11 440 483,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 723 360,40	2 511 496,82
emerytalne	1 349 702,67	1 069 435,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	610 937,06	454 099,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	**-4 154 343,11**	**- 3176 571,59**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**1 718 680,81**	1 095 506,94
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	1 718 680,81	1 095 506,94
E. Pozostałe koszty operacyjne	**63 104,17**	8 959,58
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	63 104,17	8 959,58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**-2 498 766,47**	**- 2 090 024,23**
G. Przychody finansowe	**4 643,99**	**1 942,72**
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	4 643,99	1 942,72
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	**499 083,42**	**376 129,72**
I. Odsetki, w tym:	499 083,42	376 129,72
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**-2 993 205,90**	**- 2464 211,23**
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	**-2 993 205,90**	**- 2464 211,23**

Bilans na dzień 30.09.2017 r.

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	**31 656 148,32**	**30 456 420,45**
I. Wartości niematerialne i prawne	**224 898,13**	**100 356,87**
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	224 898,13	100 356,87
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**31 431 250,19**	**30 356 063,58**
1. Środki trwałe	**31 138 328,84**	**30 032 032,70**
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	493 030,68	493 030,68
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 903 748,06	24 265 761,30
c) urządzenia techniczne i maszyny	748 661,21	747 298,97
d) środki transportu	399 921,43	345 850,51
e) inne środki trwałe	4 592 967,46	4 180 091,24
2. Środki trwałe w budowie	**292 921,35**	**324 030,88**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	**5 392 933,25**	**5 106 934,74**
I. Zapasy	**337 104,28**	**315 096,34**
1. Materiały	337 104,28	315 096,34
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	**4 215 851,74**	**4 469 387,37**
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

2. Należności od pozostałych jednostek	4 215 851,74	4 469 387,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 166 379,78	3 442 596,24
- do 12 miesięcy	3 166 379,78	3 442 596,24
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	1 049 471,96	1 026 791,13
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	**839 977,23**	**16 159,34**
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	839 977,23	16 159,34
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	839 977,23	16 159,34
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	838 338,46	12 345,44
- inne środki pieniężne	1 638,77	3 813,90
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**306 291,69**
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D Udziały (akcje) własne		
RAZEM AKTYWA	**37 049 081,57**	**35 563 355,19**

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	**-2 289 660,52**	**-4 189 397,15**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 695 870,63	8 695 870,63
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 992 325,25	-10 985 531,15
VIII. Zysk (strata) netto	-2 993 205,90	-2 464 211,10
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**38 4338 742,09**	**39 752 752,34**
I. Rezerwy na zobowiązania	**1 259 635,00**	**1 259 635,00**
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 259 635,00	1 259 635,00
- długoterminowa	824 952,00	824 952,00
- krótkoterminowa	434 683,00	434 683,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	**6 558 746,00**	**6 558 746,00**
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	6 520 876,00	6 558 746,00
a) kredyty i pożyczki,	6 520 876,00	6 558 746,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	**13 030 889,87**	**13 827 380,50**
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	**10 662 866,74**	**10 956 746,58**
a) kredyty i pożyczki	3 882 749,26	2 588 195,70
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 785 592,15	4 002 556,95
- do 12 miesięcy	2 785 592,15	4 002 556,95
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 054 851,42	3 346 347,21
h) z tytułu wynagrodzeń	939 673,91	1 019 646,72
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	**2 368 023,13**	**2 870 633,92**
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**18 489 471,22**	**18 106 990,84**
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18 489 471,22	18 106 990,84
- długoterminowe	18 489 471,22	18 106 990,84
- krótkoterminowe	0,00	0,00
RAZEM PASYWA	**37 049 081,57**	**35 563355,19**

VIII. Inwestycje i remonty

Lp.	Nazwa zamierzenia	Rok realizacji	Poniesione nakłady	Źródło finansowania			
				SPZZOZ	Powiat	Budżet państwa	Inne /sponsorzy/
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA INFRASTRUKTURY KUBATUROWEJ							
1.	Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej	2017	109 306,09	2 448,46	106 857,63		
	RAZEM		**109 306,09**	**2 448,46**	**106 857,63**	**0,00**	
II. W ZAKRESIE DOPOSAŻENIA APARATURĄ MEDYCZNĄ							
1.	Płyta nibp do kardiomonitora	2017	4 950,00	4 950,00			
2.	Instrument BiClsmp	2017	4 320,00	4 320,00			
3.	Naprawa respiratora Nr 3512111630	2017	16 285,20	16 285,20			
4.	Naprawa wiertarki ortopedycznej	2017	15 766,77	15 766,77			
5.	Naprawa respiratora Nr 2005W030071	2017	11 056,47	11 056,47			
6.	Naprawa autoklawu Nr 2501017	2017	6 313,59	6 313,59			
7.	Łóżko szpitalne elektryczne LMED/320/M78	2017	5 799,60				5 799,60 WOŚP
8.	Łóżko szpitalne elektryczne LMED/320/M78	2017	5 799,60				5 799,60 WOŚP
9.	Łóżko szpitalne elektryczne LMED/320/M78	2017	5 799,60				5 799,60 WOŚP
10.	Pulsoksymetr Nelicor Nr MBB1612852	2017	2 311,20				2 311,20 WOŚP
11.	Pulsoksymetr Nelicor Nr MBB1612998	2017	2 311,20				2 311,20 WOŚP
12.	Naprawa wideogastroskopu Nr G122039	2017	12 730,50	12 730,50			
13.	Naprawa tomografu komputerowego	2017	4 641,00	4 641,00			
14.	Naprawa tomografu komputerowego	2017	8 966,70	8 966,70			
15.	Sprężarka śrubowa Airpol KT 11 Nr S05080317	2017	23 000,00	515,20	22 484,80		
16.	Klimatyzator LG Smart Inverter Nr 704TKSV46454	2017	4 790,85	4 790,85			
17.	Urządzenie sieciowe typu UTM	2017	49 708,14	1 113,46	48 594,68		
18.	Komputer typ: Lenoro S510	2017	811,10	811,10			
19 .	Pompa strzykawkowa Alaris GH Plus Guardrails Nr 270015576	2017	2 300,00				2 300,00 WOŚP

20.	Pompa strzykawkowa Alaris GH Plus Guardrails Nr 270015577	2017	2 300,00				2 300,00 WOŚP
21.	Pompa strzykawkowa Alaris GH Plus Guardrails Nr 270015578	2017	2 300,00				2 300,00 WOŚP
22.	Pompa strzykawkowa Alaris GH Plus Guardrails Nr 270015579	2017	2 300,00				2 300,00 WOŚP
23.	Pompa strzykawkowa Alaris GH Plus Guardrails Nr 270015580	2017	2 300,00				2 300,00 WOŚP
24.	Pompa strzykawkowa Alaris GH Plus Guardrails Nr 270015581	2017	2 300,00				2 300,00 WOŚP
25.	Naprawa tomografu komputerowego	2017	36 684,75	36 684,75			
26.	System monitorowania placu i parkingów szpitala	2017	2 611,29	2 611,29			
27.	Urządzenie sieciowe typu UTM	2017	11 046,25	247,44	10 798,81		
28.	Agregat prądotwórczy stacjonarny	2017	19 926,00	446,34	19 479,66		
29.	Łóżka dziecięce 10 szt x 3 121,20	2017	31 212,00				31 212,00 WOŚP
30.	Łóżka szpitalne młodzieżowe 12 szt x 3 661,20	2017	43 934,40				43 934,40 WOŚP
31.	Szafa chłodnicza	2017	4 490,73	4 490,73			
	RAZEM		**349 066,94**	**136 741,39**	**101 357,95**		**110 967,60 WOŚP**
III. W ZAKRESIE REMONTU ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO							
1.	Montaż żaluzji	2017	4 319,99	96,77	4 223,22		
2	Remont mebli	2017	3 180,00	71,23	3 108,77		
	RAZEM		**7 499,99**	**168,00**	**7 331,99**		
	OGÓŁEM		**465 873,02**	**139 357,85**	**215 547,57**		**110 967,60 WOŚP**

II. Informacja dodatkowa za lata 2014 – 30.09.2017

1. Zatrudnienie wg grup pracowniczych w latach 2014 – 30.09.2017

Grupa Pracownicza	31/12/2014		30/06/2015		31/12/2015		31/12/2016		30/09/2017	
	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty
Lekarze – umowy o pracę	22	20,02	21	19,02	22	20,02	21	19,02	18	14,82
Lekarze – kontrakty	59		59		59		59		73	
Pielęgniarki	170	169,75	169	168,75	170	169,75	169	168,75	163	162,75
Położne	33	33,00	31	31,00	33	33,00	31	31,00	31	30
Inny wyższy medyczny	16	15,50	19	18,50	16	15,50	19	18,50	20	19,75
Inny średni medyczny	79	78,88	79	78,88	79	78,88	79	78,88	75	75
Niższy medyczny	7	7,00	7	7,00	7	7,00	7	7,00	7	7
Administracja	26	24,60	29	27,60	26	24,60	29	27,60	25	23,75
Obsługa	90	90,00	91	91,00	90	90,00	91	91,00	73	68,5
Ratownicy - kontrakty	29		30		29		30		37	
Pozostałe kontrakty	5		5		5		5		5	
Umowy zlecenia	3		7		3		7		3	
Urlop bezpłatny i wychowawczy	2	2,00	2	2,00	2	2,00	2	2,00	2	2
Ogółem:	**541**	**440,75**	**549**	**443,75**	**541**	**440,75**	**549**	**443,75**	**532**	**403,57**

2. Przychody

Rodzaj	ROK			
	2014	2015	2016	30.09.2017
Kontrakt z NFZ	29 762 851,07	30 646 152,40	32 112 175,65	24 894 153,14
Odpłatne świadczenia diagnostyczne	720 005,10	728 204,55	722 806,50	555 182,03
Zmiana stanu produktu	139 728,00	223 265,00	251 218,00	0,00
Pozostałe przychody/dzierżawa, opieka porodowa, parking	275 441,53	266 041,11	243 556,64	169 518,61
Pozostałe przychody operacyjne	2 804 468,08	1 956 583,92	1 718 680,81	1 095 506,94
Przychody finansowe	1 098,93	1 940,30	4 643,99	1 942,72
Ogółem:	**33 703 592,71**	**33 822 187,28**	**35 053 081,59**	**26 716 303,44**

3. Koszty

Rodzaj	ROK			
	2014	2015	2016	30.09.2017
Koszty działalności operacyjnej w tym:	**35 974 034,17**	**36 143 628,37**	**37 484 099,90**	**28 795 425,37**
Amortyzacja	2 551 332,19	2 566 708,49	2 428 731,43	1 689 210,43
Zużycie materiałów i energii	5 449 861,38	5 547 371,54	6 035 655,85	4 497 215,83
Usługi obce	9 505 068,00	9 776 252,40	10 909 221,00	8 126 511,37
Podatki i opłaty	102 474,08	127 902,01	103 428,24	76 408,39
Wynagrodzenia	14 491 635,25	14 729 466,13	14 672 765,92	11 440 483,10
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 184 358,82	2 766 550,32	2 723 360,40	2 511 496,82
Pozostałe koszty rodzajowe	699 304,75	629 377,48	610 937,06	454 099,43
Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
Pozostałe koszty operacyjne	**31 308,71**	**183 452,86**	**63 104,17**	**8 959,58**
Koszty finansowe	**369 877,78**	**419 045,93**	**499 083,42**	**376 129,72**
Ogółem:	**36 375 220,66**	**36 746 127,16**	**38 046 287,49**	**29 180 514,67**

4. Wynik finansowy

Wyszczególnienie	ROK			
	2014	2015	2016	30.09.2017
Przychody	33 703 592,71	33 822 187,28	35 053 081,59	26 716 303,44
Koszty	36 375 220,66	36 746 127,16	38 046 287,49	29 180 514,67
Wynik:	**-2 671 627,95**	**-2 923 939,88**	**-2 993 205,90**	**-2 464 211,23**

5. Ilość udzielonych świadczeń zdrowotnych

Wyszczególnienie	ROK			
	2014	2015	2016	30.09.2017
Leczenie szpitalne	9 663	9 116	9 383	7 148,00
Przyjęcia w Izbie Przyjęć	19 124	19 193	20 314	14 910,00
Poradnie specjalistyczne	53 117	51 528	54 342	40 097,00
Zabiegi rehabilitacyjne	100 185	105 954	101 058	79 229,00
Wyjazdy Zespołów Ratownictwa Medycznego	3 006	3 010	3 183	2 323,00

6. Nakłady na inwestycje i remonty oraz zakup sprzętu medycznego

Źródła finansowania	ROK				
	2014	2015	2016	30.09.2017	Razem lata 2014-2017
UE	527 184,81	48 994,91	0,00	0,00	576 179,72
Budżet państwa	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Budżet powiatu	840 800,00	520 821,90	663 018,16	215 547,57	2 240 187,63
Inne	239 459,00	21 933,89	552 772,02	110 967,6	925 132,51
Budżet szpitala	546 029,73	368 772,17	125 016,10	139 357,85	1 179 175,85
Ogółem:	**2 153 473,54**	**960 522,87**	**1 640 806,28**	**465 873,02**	**5 220 675,71**

7. Spłata kredytów bankowych (stan na dzień 30.09.2017 r.)

Kredyt w Banku	Wartość początkowa kredytu	Okres spłaty	Data zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Data spłaty kredytu	Pozostało do spłaty
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Nisku	1 500 000,00	10 lat	01/08/2007	31/07/2017	0,00
Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli	3 000 000,00	1 rok	16/08/2015	15/08/2016	spłata na bieżąco
Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli	3 000 000,00	15 lat	10/11/2010	30/11/2025	1 709 292,00
Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli	1 500 000,00	5 lat	01/07/2013	30/06/2018	281 250,00
Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli	4 000 000,00	15 lat	28/12/2015	31/12/2030	3 785 710,00
Powiat Niżański (pożyczka)	1 000 000,00	5 lat	19/12/2016	31/12/2021	1 000 000,00

8. Trwałość projektów UE

Poprawa dostępności deficytowych usług medycznych na obszarach wiejskich poprzez dostosowanie Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku do obowiązujących wymogów prawnych – IV etap – okres trwałości do dnia: 18/09/2017

Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej Budynku Głównego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku poprzez termomodernizację i montaż kolektorów słonecznych – okres trwałości do dnia: 03/02/2017

Kompleksowa informatyzacja SPZZOZ w Nisku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) – okres trwałości do dnia: 31/03/2020

9. Kontrakt z NFZ

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2016 rok	Wartość 30.09.2017
Choroby Wewnętrzne	7 395 338,86	5 421 468,00
Anestezjologia i Intensywna Terapia	2 122 692,00	1 466 504,00
Pediatria	2 371 677,69	1 832 116,00
Neonatologia	1 079 624,00	799 708,00
Położnictwo i Ginekologia	2 924 902,24	2 313 688,00
Chirurgia Ogólna	2 664 428,00	1 922 024,00
Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu	3 018 930,58	2 206 880,00
Izba Przyjęć	1 297 836,00	886 099,00
Izba Przyjęć-UE	8 431,00	10 500,00
Izba przyjęć w ramach POZ	0,00	0,00
RAZEM:	22 883 860,37	16 858 987,00

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2016 rok	Wartość 30.09.2017
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	2 448 683,40	1 822 107,30

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2016 rok	Wartość 30.09.2017
AOS Kosztochłonne	**489 636,00**	**410 873,80**
- gastroskopia	44 189,60	50 284,20
- kolonoskopia	41 272,00	39 793,60
- tomografia komputerowa	404 174,40	320 796,00

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2016 rok	Wartość 30.09.2017
Rehabilitacja Lecznicza	**636 783,00**	**477 584,00**

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2016 rok	Wartość 30.09.2017
Ratownictwo Medyczne	**2 630 800,88**	**1 946 440,42**

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2016 rok	Wartość 30.09.2017
Opieka Psychiatryczne i Leczenie Uzależnień	**251 378,40**	**168 655,20**

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2016 rok	Wartość 30.09.2017
POZ	1 205 240,00	905 305,00
POZ- Transport w POZ	244 325,20	183 329,04
RAZEM	**1 449 565,20**	**1 088 634,04**

ZAKRES ŚWIADCZEŃ	Wartość 2016 rok	Wartość 30.09.2017
OGÓŁEM	**30 790 707,25**	**22 773 281,76**

Koszty świadczeń wynikające z § 2 Rozporządzenia zmieniającego OWU Wzrost wynagrodzeń pielęgniarek	**Wartość 2016 rok**	**Wartość 30.09.2017**
Lecznictwo szpitalne	1 151 840,00	1 332 080,00
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	88000	103 800,00
AOS Kosztochlonne	11 200,00	13 300,00
Ratownicy medyczni	0	16 600,00
OGÓŁEM	**1 251 040,00**	**1 465 780,00**