

Wiedź na pisma z dnia 05.08.2024

Temat: Odpowiedź na pisma z dnia 05.08.2024
 Nadawca: Sekretariat Szpital Dębno <sekretariat@szpital-debno.pl>
 Data: 19.08.2024, 15:13
 Adresat: "Biuro ds. Kontroli" <kontrola@powiatmysliborski.pl>

STAROSTWO POWIATOWE W MYSLIBORZU
 Sekretariat
 2024 -08- 19
 Nr 8482 Zł
 Podpis

KR
 20-08-2024
 [Signature]

Dzień dobry.

Szpital Dębno przesyła w załączeniu odpowiedzi na pisma KR.0232.I.17.2024 KR.0232.I.18.2024

pozdrawiam
 w/z

Administratorem danych osobowych jest:

Szpital w Dębnie im.Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o. z siedzibą 74-400 Dębno,
 NIP 597 173 03 53, REGON 000306704 KRS 0000436693 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejes
 Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Kapitał zakładowy 18 335 200,00 zł.

Przetwarzamy dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania (podstawa przetwarzania
 Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po ty
 Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie.
 Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia

<sekretariat@szpital-debno.pl>

--- Załączniki:

pismo.pdf	410 KB
Tabela nr 1 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 31.07.2024r..pdf	4,3 MB
Tabela nr 2 - Harmonogram porozumień (dot. zobowiązań wobec dostawców towarów i usług).pdf	1,1 MB
Tabela nr 3 - Inne zobowiązania - kredyty i pożyczki, ubezpieczenie.pdf	717 KB
Tabela nr 4 - Zobowiązania publicznoprawne na dzień 31.07.2024r..pdf	887 KB
Bilans za okres od 01.01.2024r. do 30.06.2024r..pdf	1,8 MB
Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024r. do 30.06.2024r..pdf	1,0 MB
strategia rozwoju Szpitala.pdf	2,3 MB
sekretariat.vcf	278 B

Zobowiązania publicznoprawna dzień 31.07.2024r.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOLECZNYCH													
Zobowiązania OGÓLNE	5 010 105,12												
----- (3 deklaracje odroczone)													
w tym: zobowiązania PRZETERMINOWANE													
w tym: zobowiązania objęte UKŁADEM RATALNYM													
HARMONOGRAM PŁATNOŚCI													
I 969 770,66 (raty w kwocie 109 430,00 zł płatne do ok. 22 dnia każdego m-cia)													
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	
Umowa o rozliczenie na ZUS	109 430,00	109 430,00	109 430,00	109 430,00	109 430,00	109 430,00	109 430,00	109 430,00	109 430,00	109 430,00	109 430,00	109 430,00	
Wzrost kosztów z tytułu składek (z 2023 r.)													
							605 870,22	644 003,09	637 659,70		658 730,56	641 003,09	
Odroczone płatności deklaracji DRG							DRG 12/2023	DRG 04/2024**	DRG 05/2024	DRG 06/2024	DRG 07/2024	DRG 08/2024	DRG 09/2024

Inkasaory ZUS DRG (dane w deklaracji ZUS, zobowiązanie)		677 711,41	651 070,62	616 210,81			odroczone płatności do 07/2024 ***	odroczone płatności do 09/2024 ***	odroczone płatności do 11/2024 ***	605 961,90			
	DRG 12/2023	DRG 01/2024	DRG 02/2024	DRG 03/2024	DRG 04/2024	DRG 05/2024	DRG 06/2024	DRG 07/2024	DRG 08/2024	DRG 09/2024	DRG 10/2024	DRG 11/2024	DRG 12/2024

Zobowiązania OGÓLNE	2 297 183,01												
w tym: zobowiązania PRZETERMINOWANE													
I 103 847,00 (okres od 01-07/2024)													
w tym: zobowiązania objęte UKŁADEM RATALNYM													
HARMONOGRAM PŁATNOŚCI													
I 978 796,00 (dot. podatku PIT-4R za 2023r... raty w kwocie 164 968,00 zł płatne do ok.28 dnia każdego m-cia)													
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	
Decyzja w rozliczeniu na ZUS			164 968,00	164 968,00	164 968,00	164 968,00	164 968,00	164 968,00	164 968,00	164 968,00	164 968,00	164 968,00	
Subjekty podatkowej													
	139 808,00	132 736,00	138 186,00	151 331,00	168 475,00	179 235,00	194 076,00	214 540,01					
Zobowiązania PIT-4 (dane w deklaracji PIT-4R)													

URZĄD SKARBOWY

Objaśnienia do tabeli nr 4:

- ** Termin płatności deklaracji ZUS DRG 04/2024 został odroczony na 01.08.2024r. W związku z tym, iż Spółka nie posiadała środków na zapłatę zobowiązania odroczonego do dnia 01.12.2024r. W chwili obecnej oczekujemy na decyzję ZUS o ponowne odroczenie płatności do dnia 01.12.2024r.
- *** Jesteśmy w trakcie wnioskowania o podpisanie dodatkowej umowy ugody na spłatę ratując 3 obrotowych składek (dot. DRG 04-06, 2024). Po wystąpieniu w sprawie w terminie, ze wyników, zostanie rozpatrzony wniosek. Nie ma zapewnienia na wzajemnie obowiazujące do tej pory umowy ugody
- **** Kwoty w tabeli zapisane w m. kolorach oznaczają płatności, które zostały wstrzymane
- Kwoty w tabeli zapisane w m. kolorach oznaczają płatności, które pozostają do zrealizowania

14.08.2024r. 14:08:2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Adrian Katuszewski

PREZES/ZARZĄDU PROKURENT
Anna Gryciak
Magda Ziobicka

USŁUGI DOT. TELEKOMUNIKACJI		17,22	17,22	Zapłacono w sierpniu br.
podsumowanie zobowiązań na dzień 31.07.2024r.		6 018 312,38	4 945 494,51	
W okresie od 01.08.2024r. do 16.08.2024r. ZAPŁACONO		469 141,87	113 667,82	
podsumowanie zobowiązań na dzień 31.07.2024r. po odjęciu zapłaconych w okresie od 01.08.2024r. do 16.08.2024r.		5 549 170,51	4 831 826,69	

Data sporządzenia: 16.08.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Adrianna Matuszewska

PROKURANT

Magda Złobicka

PREZES ZARZĄDU

Anna Gryciak

MATERIAŁY REMONTOWE	1 070,76	0	0
BADANIA NA STANOWISKACH PRACY - POLE ELEKTROMAGNETYCZNE	984	984	Zapłacono w sierpniu br.
NAPRAWA, KONSERWACJA ORAZ PRZEGLĄDY SPRZĘTU MEDYCZNEGO	972	972	Zapłacono w sierpniu br.
USŁUGI DIAGNOSTYCZNE (SZPITAL)	945	945	Zapłacono w sierpniu br.
LEKI	912,58	0	Zapłacono w sierpniu br. kwotę 398,39 zł.
USŁUGI DIAGNOSTYCZNE	850	780	Zapłacono w sierpniu br.
NAPRAWA, KONSERWACJA ORAZ PRZEGLĄDY SPRZĘTU MEDYCZNEGO	818,1	0	Zapłacono w sierpniu br.
UTRZYMANIE STRONY BIP	738	553,5	Zapłacono w sierpniu br. kwotę 553,50 zł.
ZAKUP CIEKŁEGO AZOTU	698,32	698,32	Zapłacono w sierpniu br.
LEKI	692,82	692,82	Zapłacono w sierpniu br.
ZAKUP PODPISU ELEKTRONICZNEGO	680	680	Zapłacono w sierpniu br.
ZAKUP ETYKIET DWUSTRONNIE PRZYLEPNYCH	658,05	0	
USŁUGI INFORMATYCZNE	619	0	
ZAKUP PIELUCH	578,1	0	Zapłacono w sierpniu br.
MATERIAŁY JEDNORAZOWE	543,24	0	
ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ I INSTALATOSTWA ELEKTRYCZNEG	500	500	Zapłacono w sierpniu br.
ODPADY	475,2	0	
NAPRAWA, KONSERWACJA ORAZ PRZEGLĄDY SPRZĘTU MEDYCZNEGO	470,49	470,49	Zapłacono w sierpniu br.
SANEPID	463,5	0	Zapłacono w sierpniu br.
MATERIAŁY JEDNORAZOWE	404,46	0	Zapłacono w sierpniu br.
USŁUGA SERWISOWA - WGRANIE OPROGRAMOWANIA	388,8	388,8	Zapłacono w sierpniu br.
POMIAR DOZYMETRYCZNY	378	378	Zapłacono w sierpniu br.
WYROBY MEDYCZNE	367,2	367,2	Zapłacono w sierpniu br.
WYROBY MEDYCZNE	362,65	362,65	Zapłacono w sierpniu br.
MATERIAŁY JEDNORAZOWE	362,23	362,23	Zapłacono w sierpniu br.
MATERIAŁY BIUROWE	356,7	0	
PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-HANDLOWE „VARIA” SP. Z O.O.	319,68	319,68	Zapłacono w sierpniu br.
BUKIETY KWIATÓW	270	270	Zapłacono w sierpniu br.
OPLATA ZA OGŁOSZENIE	246	246	Zapłacono w sierpniu br.
MATERIAŁY JEDNORAZOWE	239,99	239,99	Zapłacono w sierpniu br.
MATERIAŁY REMONTOWE	238,51	0	
USŁUGA SZKOLENIOWA	199	199	Zapłacono w sierpniu br.
USŁUGI INFORMATYCZNE	184,5	184,5	Zapłacono w sierpniu br.
WODY POLSKIE	157	157	Zapłacono w sierpniu br.
SANEPID	122,28	122,28	Zapłacono w sierpniu br.

UMIOWA SERWISOWA (RTG I TK)	6 684,00	2 160,00	
DIAGNOSTYKA SEKCyjNA	6 000,00	4 500,00	
USLUGI (NP. KONSERWACJA CENTRALI TELEFONICZNEJ)	5 842,89	5 592,89	Zapłacono w sierpniu br.
MATERIAŁY REMONTOWE	5 474,33	0	Zapłacono w sierpniu br.
LEKI	5 365,92	953,53	Zapłacono w sierpniu br.
USLUGI REKRUTACYJNE	5 166,00	5 166,00	Zapłacono w sierpniu br. kwotę 3 178,22 zł.
SPRZĘT MEDYCZNY	5 014,53	5 014,53	Zapłacono w sierpniu br.
WYROBY MEDYCZNE	4 400,00	0	
USLUGI (KLIMATYZACJA)	4 082,62	0	Zapłacono w sierpniu br.
NAPRAWA, KONSERWACJA ORAZ PRZEGLĄDY SPRZĘTU MEDYCZNEGO	3 618,00	3 618,00	
USLUGA SERWISOWA (RTG)	3 420,00	1 710,00	Zapłacono w sierpniu br. kwotę 1 710,00 zł.
MATERIAŁY JEDNORAZOWE	3 409,56	2 014,20	
BADANIA TECHNICZNE SPRZĘTÓW	3 154,00	3 154,00	
NAPRAWA, KONSERWACJA ORAZ PRZEGLĄDY SPRZĘTU MEDYCZNEGO	3 030,84	3 030,84	
INNE USLUGI NIEMEDYCZNE	3 000,00	3 000,00	
MATERIAŁY JEDNORAZOWE	2 751,00	0	
LEKI	2 725,30	2 725,30	
MATERIAŁY JEDNORAZOWE	2 678,40	2 678,40	
USLUGI POCZTOWE	2 562,10	1 222,10	Zapłacono w sierpniu br. kwotę 1 222,10 zł.
TRANSPORT PROBEK DO BADAŃ	2 500,00	1 000,00	Zapłacono w sierpniu br. kwotę 1 000,00 zł.
MATERIAŁY REMONTOWE	2 397,30	2 397,30	
MATERIAŁY JEDNORAZOWE	2 391,90	0	
USLUGI DIAGNOSTYCZNE (SZPITAL)	2 374,00	2 374,00	
USLUGI DIAGNOSTYCZNE (UNIwersYTET MEDYCZNY)	2 239,00	2 239,00	
USLUGI DOT. BHP/P-POŻ	2 238,60	2 238,60	
DRUKARNIA	1 956,93	0	
MATERIAŁY JEDNORAZOWE/LEKI	1 831,45	1 146,95	
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE	1 640,66	508,59	Zapłacono w sierpniu br.
SZKOLENIA	1 599,00	1 599,00	
USLUGI BHP	1 583,63	1 583,63	
WYROBY MEDYCZNE	1 572,80	1 572,80	
LEKI	1 457,85	1 146,70	
MATERIAŁY JEDNORAZOWE	1 299,39	1 299,39	
NAPRAWA, KONSERWACJA ORAZ PRZEGLĄDY SPRZĘTU MEDYCZNEGO	1 291,50	1 291,50	
MATERIAŁY REMONTOWE	1 237,60	1 237,60	Zapłacono w sierpniu br.
MATERIAŁY BIUROWE	1 196,79	1 196,79	Zapłacono w sierpniu br.
NAPRAWA DRUKAREK, ZAKUP TONERÓW	1 128,04	748,95	
MATERIAŁY REMONTOWE	1 116,98	665,5	

DOSTAWA WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW	35 891,45	35 891,45	35 891,45	Zawarta UGODA w sprawie spłaty ratalnej - rata wynosi ok. 9.300,00 zł/1 m-c <i>(proszę spojrzeć na tabelę nr 2 - poz. nr 10)</i>
USŁUGI DIAGNOSTYCZNE	35 508,48	35 508,48	26 757,43	
USŁUGI DIAGNOSTYCZNE (OPISY BADAŃ)	34 836,00	34 836,00	34 836,00	
MATERIAŁY JEDNORAZOWE	32 667,93	32 667,93	29 655,27	
TRANSPORT MEDYCZNY (POGOTOWIE RATUNKOWE)	30 689,00	30 689,00	26 168,00	
MATERIAŁY JEDNORAZOWE	19 740,26	19 740,26	3 302,39	Zapłacono w sierpniu br. kwotę 8.969,88 zł. Płatności cyklicznie realizowane. Zobowiązanie przeterminowane w kwocie ok. 10 000,00 zł skutkuje blokadą zamówień.
ENERGIA	19 274,22	19 274,22	0	
USŁUGI PRALNICZE	18 371,64	18 371,64	18 371,64	Płatność regulowana co miesiąc. Brak zapłaty 1 faktury grozi kierowaniem sprawy do kancelarii prawnej i dalszej windykacji.
USŁUGI DIAGNOSTYCZNE (SZPITAL)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
ENERGIA	16 322,93	16 322,93	7 830,54	
LEKI	15 982,69	15 982,69	11 956,11	
NAPRAWA, KONSERWACJA ORAZ PRZEGLĄDY SPRZĘTU MEDYCZNEGO	15 368,40	15 368,40	9 186,48	
MATERIAŁY JEDNORAZOWE/LEKI	14 600,21	14 600,21	8 075,10	Zapłacono w sierpniu br. kwotę 7.792,93 zł. Płatności cyklicznie realizowane. Osiągnięcie ponad 30-dniowego przeterminowania faktur skutkuje blokadą zamówień.
MATERIAŁY JEDNORAZOWE	14 474,16	14 474,16	10 235,16	
MATERIAŁY JEDNORAZOWE/LEKI	14 442,15	14 442,15	9 753,38	Zakończona ugoda w maju 2024 roku <i>(proszę spojrzeć na tabelę nr 2 - poz. nr 8)</i>
NAPRAWA, KONSERWACJA ORAZ PRZEGLĄDY SPRZĘTU MEDYCZNEGO	14 148,00	14 148,00	14 148,00	
NAPRAWA, KONSERWACJA ORAZ PRZEGLĄDY SPRZĘTU MEDYCZNEGO	13 732,49	13 732,49	13 732,49	
ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO	13 107,60	13 107,60	13 107,60	
MATERIAŁY CZYSTOŚCIOWE	12 009,61	12 009,61	5 905,00	Zapłacono w sierpniu br. kwotę 5.905,00 zł. Brak zapłaty za fakturę skutkuje blokadą na kolejne zamówienie.
MATERIAŁY JEDNORAZOWE	11 471,76	11 471,76	11 471,76	
NAPRAWA, KONSERWACJA ORAZ PRZEGLĄDY SPRZĘTU MEDYCZNEGO	10 334,71	10 334,71	10 334,71	
MATERIAŁY JEDNORAZOWE	8 763,30	8 763,30	8 734,39	
NAPRAWA, KONSERWACJA ORAZ PRZEGLĄDY SPRZĘTU MEDYCZNEGO	8 424,00	8 424,00	8 424,00	
USŁUGI DIAGNOSTYCZNE	6 915,69	6 915,69	6 837,69	Zapłacono w sierpniu br. kwotę 3 811,00 zł.

LEKI (NEU****)	242 586,06	222 665,14	Zawarta UGODA w sprawie spłaty ratalnej. Brak spłaty 3 ostatnich rat za okres 04-06/2024 w łącznej kwocie 88.995,20 zł (proszę spojrzeć na tabelę nr 2 - poz. nr 5)
MATERIAŁY JEDNORAZOWE/LEKI (SKAM****)	181 709,69	170 079,93	NAKAZ ZAPŁĄTY * kwota do zapłaty: należność główna: 54 836,96 zł + koszty procesu: 6 359,00 zł + odsetki * Zapłacono w sierpniu br. (16-08-2024)
(LEKI (ASCLE****)	158 407,33	139 234,39	Zawarta UGODA w sprawie spłaty ratalnej. Brak zapłaty 2 pierwszych rat w łącznej wysokości 73 072,25 zł (proszę spojrzeć na tabelę nr 2 - poz. nr 2)
MATERIAŁY JEDNORAZOWE/LEKI (ZAR****)	155 317,50	138 578,58	W ciągu roku Szpital otrzymał nakaz zapłaty - zapłacony w lipcu poprzez zajęcie kormornicze w NFZ
KREW I PRODUKTY KRWIOPROCHODNE	123 988,00	117 753,00	Zawarta UGODA w sprawie spłaty ratalnej - rata wynosi ok. 33.000,00 zł/1 m-c (proszę spojrzeć na tabelę nr 2 - poz. 11)
USŁUGI DIAGNOSTYCZNE (OPISY BADAŃ RTG I TK)	122 406,70	0	Płatność realizowana co miesiąc. Brak zapłaty grozi blokadą opisów badań RTG i TK.
TRANSPORT MEDYCZNY	73 611,80	73 611,80	Zakończona umowa w lipcu 2024 roku (proszę spojrzeć na tabelę nr 2 - poz. nr 7)
LEKI (SCHU****)	63 225,36	57 079,27	Zawarta UGODA w sprawie spłaty ratalnej. Brak zapłaty 2 pierwszych rat w łącznej kwocie 21 399,00 zł (proszę spojrzeć na tabelę nr 2 - poz. nr 12)
TLEN MEDYCZNY	61 842,60	29 220,09	Trwają negocjacje w celu zawarcia umowy w sprawie spłaty ratalnej
WYROBY MEDYCZNE	58 179,60	56 041,20	Trwają negocjacje w celu zawarcia umowy w sprawie spłaty ratalnej
LEKI (AES****)	44 149,43	35 383,93	Zawarta UGODA w sprawie spłaty ratalnej. Brak zapłaty 1 raty w kwocie 9 130,32 zł (proszę spojrzeć na tabelę nr 2 - poz. nr 1)
USŁUGI (PANELE DO GAZÓW MED.. - O/CHIR.)	39 808,80	0	Termin zapłaty: 10.08.2024r., który został przedłużony do 31.08.2024r.
USŁUGI KOMUNALNE	36 656,99	36 656,99	Zawarta UGODA w sprawie spłaty ratalnej. Brak wpłaty 1 raty w kwocie 9 165,00 zł (proszę spojrzeć na tabelę nr 2 - poz. nr 9)

SZPIITAL W DĘBNIE
 ul. św. Matki Teresy z Kalkuty 22, 7-3-01,
 ul. Kościuszki 58, 74-400 Dębno
 t./fax 95 760 27 33, 95 761 31 55
 p 5971730353, Regon: 140926970

Zobowiązania Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z kalkuty Sp. z o. o. z tytułu dostaw i usług na dzień 31.07.2024r.

Tabela nr 1

Nazwa kontrahenta	Zobowiązania OGÓLEM	Zobowiązania PRZETERMINOWANE	Dodatkowe informacje
USŁUGI DIAGNOSTYCZNE (LABOLATORYJNE)	1 211 016,16	1 090 373,16	Dnia 28.08.2024r. odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy w sprawie spłaty zobowiązań. Do tego czasu Szpital planuje przelew ok 130 000,00 zł. Na spotkaniu zaproponowane zostanie zawarcie porozumienia dot. spłaty ratalnej pozostałej kwoty, która podlega do zapłaty.
USŁUGI GASTRONOMICZNE	900 065,88	768 824,32	Początkiem sierpnia odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy, na którym uzgodniono, że w sierpniu Szpital zapłaci ok. Dnia 16.08.2024t. Szpital dokonał zapłaty w wysokości 55 304,64 zł.
USŁUGI DIAGNOSTYCZNE (MEDIT***)	498 753,00	467 078,00	Zawarta UGODA w sprawie spłaty ratalnej - rata wynosi ok. 39.000,00 zł/1 m-c (proszę spojrzeć na tabelę nr 2 - poz. nr 6)
LEKI (FARMAC**)	322 238,70	303 222,88	Zawarta UGODA w sprawie spłaty ratalnej. Brak zapłaty 2 ostatnich rat za okres 01-02/2024 - łączna kwota 82.200,32 zł (proszę spojrzeć na tabelę nr 2 - poz. nr 3)
USŁUGI INFORMATYCZNE	314 735,74	304 895,74	Zawarta UGODA w sprawie spłaty ratalnej. Brak zapłaty 3 rat (łącznie 75 683,70 zł) - rata wynosi ok. 25.000,00 zł/1 m-c (proszę spojrzeć na tabelę nr 2 - poz. nr 4)
ENERGIA CIEPLNA	292 864,89	292 864,89	Zawarta UGODA w sprawie spłaty ratalnej - raty są różnej wysokości, ponieważ są spłacane są najstarsze faktury - 1 fa/1 m-c (proszę spojrzeć na tabelę nr 2 - poz. nr 13)
USŁUGI (SYSTEM SYGNALIZACJI PRZECIWOPOŻAROWEJ)	291 879,00	0	0 Zapłacono w sierpniu br.
ODPADY MEDYCZNE	261 126,18	218 589,84	Zawarta UGODA w sprawie spłaty ratalnej. Brak spłaty 3 ostatnich rat za okres 01-02/2024 w łącznej kwocie 68 153,40 zł (proszę spojrzeć na tabelę nr 2 - poz. nr 15)

AKTYWA	Stan na dzień kończący		PASYWA	Stan na dzień kończący	
	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
0	1	1	0	1	1
II. Należności krótkoterminowe	44	2 949 918,46	118	1 265 916,16	1 256 999,08
1. Należności od jednostek powiązanych	45	-	119	125 776,35	379 402,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	-	120	138 975,05	218 834,83
- do 12 miesięcy	47	-			
- powyżej 12 miesięcy	48	-			
b) inne	49	-			
2. Należności od pozostałych jednostek	50	2 949 918,46	121	2 492 226,55	2 274 062,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	2 873 399,85	122	-	-
- do 12 miesięcy	52	2 873 399,85	123	2 492 226,55	2 274 062,69
- powyżej 12 miesięcy	53	-	124	2 061 620,23	2 061 620,23
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń, społeczn. i zdrowotn. oraz innych świadc.	54	-	125	430 606,32	212 442,46
c) inne	55	76 518,61			
d) dochodzone na drodze sądowej	56	-			
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	683 212,18			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	683 212,18			
a) w jednostkach powiązanych	59	-			
- udziały lub akcje	60	-			
- inne papiery wartościowe	61	-			
- udzielone pożyczki	62	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	-			
b) w pozostałych jednostkach	64	-			
- udziały lub akcje	65	-			
- inne papiery wartościowe	66	-			
- udzielone pożyczki	67	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	-			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	683 212,18			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	683 212,18			
- inne środki pieniężne	71	-			
- inne aktywa pieniężne	72	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	-			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	67 040,25			
C Należne wpłaty na kapitał	75	-			
D Udziały (akcje własne)	76	-			
Suma razem	77	18 393 034,89	126	18 393 034,69	17 400 828,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Adrianna Maruszewska

Dębno, dnia 24.07.2024r.

data i podpis osoby, która powierzona
przewodzenie całego rocznego powierzenie całego rocznego

PROKURENT

Magda Ziobnicka

data i podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU
Anna Gryciak

SZPIRAL W DEBICIE
 sp. z o.o.
 ul. św. Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o.
 41-100 Dębno
 NIP: 783-359-0000, REGON: 143063011
 REGON 306704
 pieczęć firmowa

BILANS
 (z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)
 za okres od 01.01.2024r. do 30.06.2024r.

AKTYWA	Stan na dzień kończący		PASYWA	Stan na dzień kończący			
	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy		
0	2	2	0	1	1		
A. Aktywa trwałe	1	14 303 266,02	13 945 804,00	A. Kapitał (fundusz) własny	76	2 377 162,57	133 606,87
I. Wartości niematerialne i prawne	2	56 717,74	41 698,48	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	18 335 100,00	18 335 100,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	-	-	II. Nadzwyczajne wpłaty na kapitał podstawowy (wart. ujemna)	78	-	-
2. Wartość firmy	4	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wart. ujemna)	79	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5	56 717,74	41 698,48	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	4 644 042,73	4 694 042,73
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	-	-	V. Kapitał (fundusz) aktualizacyjny	81	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7	14 246 548,28	13 904 105,52	VI. Kapitały (fundusze) rezerwowe z dopłat	82	-	-
1. Środki trwałe	8	13 884 831,05	13 400 402,07	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	17 342 324,52	20 802 040,16
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczyst.)	9	1 285 688,93	1 285 688,93	VIII. Zysk (strata) netto	84	3 258 715,54	2 760 606,54
b) budynki, lokale i obiekty bud. ląd. wodnej	10	8 486 521,54	8 408 880,54	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wartość ujemna)	85	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	735 303,85	648 245,69	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiąz.	86	16 015 832,12	17 534 334,35
d) środki transportu	12	1 070,58	-	I. Rezerwy na zobowiązania	87	-	-
e) inne środki trwałe	13	3 376 346,15	3 057 685,81	1. Rezerwa z tyt. odroczonego pod. dochodow.	88	-	-
2. Środki trwałe w budowie	14	361 717,23	503 703,45	2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne	89	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	-	-	- długoterminowa	90	-	-
I. Należności długoterminowe	16	-	-	- krótkoterminowa	91	-	-
1. Od jednostek powiązanych	17	-	-	3. Pozostałe rezerwy	92	-	-
2. Od pozostałych jednostek	18	-	-	- długoterminowe	93	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	19	-	-	- krótkoterminowe	94	-	-
1. Niematerialne	20	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	95	1 731 441,53	1 731 441,53
2. Wartości niematerialne i prawne	21	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	96	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	97	1 731 441,53	1 731 441,53
a) w jednostkach powiązanych	23	-	-	a) kredyty i pożyczki	98	308 820,87	308 820,87
- udziały lub akcje	24	-	-	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartości.	99	-	-
- inne papiery wartościowe	25	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	100	-	-
- udzielone pożyczki	26	-	-	d) inne	101	1 422 620,66	1 422 620,66
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	11 782 284,04	13 628 830,13
b) w pozostałych jednostkach	28	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	103	-	-
- udziały lub akcje	29	-	-	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagaln.	104	-	-
- inne papiery wartościowe	30	-	-	- do 12 miesięcy	105	-	-
- udzielone pożyczki	31	-	-	- powyżej 12 miesięcy	106	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	-	-	b) inne	107	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	108	11 653 288,99	13 309 995,30
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	-	-	a) kredyty i pożyczki	109	39 906,26	19 006,78
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartości.	110	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	111	-	-
B. Aktywa obrotowe	37	4 089 768,57	3 456 024,38	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagaln.	112	5 544 500,85	6 396 659,12
I. Zapasy	38	389 597,78	341 086,32	- do 12 miesięcy	113	5 544 500,85	6 396 659,12
1. Materiały	39	389 597,78	341 086,32	- powyżej 12 miesięcy	114	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	40	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	115	-	-
3. Produkty gotowe	41	-	-	f) zobowiązania walczone	116	-	-
4. Towary	42	-	-	g) z tytułu podatków, opł. ubezpieczeń i innych świadczeń	117	4 677 189,37	5 257 927,78
5. Zaliczki na dostawy	43	-	-				

TREŚĆ		Przychody i koszty za rok		
		31.12.2023r.	30.06.2024r.	
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM		01	39 041 590,16	20 656 681,79
- od jednostek powiązanych		02	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		03	39 043 940,94	20 563 163,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartości, dodatnia, zmniejszenie wartości, ujemna)		04	2 489,75	93 488,13
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		05	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		06	138,96	30,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		07	41 924 603,62	23 434 493,61
I. Amortyzacja		08	784 558,82	550 955,53
II. Zużycie materiałów i energii		09	3 634 877,97	1 941 372,25
III. Usługi obce		10	14 115 065,81	8 022 667,82
IV. Podatki i opłaty, w tym:		11	71 597,83	35 128,36
- podatek akcyzowy		12	-	-
V. Wynagrodzenia		13	19 526 283,27	10 601 565,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:		14	3 611 839,18	2 096 748,26
- w tym ubezpieczenia emerytalne		15	1 616 357,69	939 022,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		16	180 206,82	183 823,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		17	163,92	32,47
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)		18	2 883 013,47	2 775 811,82
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		19	744 980,95	386 776,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		20	-	-
II. Dotacje		21	464 078,08	220 578,15
III. Inne przychody operacyjne		22	280 902,87	166 197,70
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		23	833 398,74	159 125,76
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		24	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		25	196 642,50	54 564,47
III. Inne koszty operacyjne		26	736 756,24	104 561,29
F. ZYSK(STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)		27	3 071 431,26	2 548 160,70
G. PRZYCHODY FINANSOWE		28	236 682,20	8 148,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		29	-	-
- od jednostek powiązanych		30	-	-
II. Odeatki, w tym:		31	200 739,12	-
- od jednostek powiązanych		32	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji		33	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		34	-	-
V. Inne		35	35 943,08	8 148,65
H. KOSZTY FINANSOWE		36	424 966,66	220 696,49
I. Odeatki, w tym:		37	424 957,32	175 908,75
- dla jednostek powiązanych		38	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji		39	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji		40	-	-
IV. Inne		41	9,26	44 687,74
I. ZYSK(STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)		42	3 259 715,64	2 760 608,54
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)		43	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		44	-	-
II. Straty nadzwyczajne		45	-	-
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J)		46	3 259 715,64	2 760 608,54
L. PODATEK DOCHODOWY		47	-	-
I. Podatek dochodowy bieżący		48	-	-
II. Podatek dochodowy odroczony		49	-	-
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIE STRATY)		50	-	-
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)		51	3 259 715,64	2 760 608,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

PROKURENT

Dębno, 24.07.2024r.
miejscowość, data

Adrianna Maliszewska

Data i podpis osoby, która prowadziła

prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

Anna Gryciak

SZPIKAL W DLENIE
 ul. Matki Teresy z Kalifornii 22, 70-0
 60 ŚCIUSZKI 53, 74-400 EŁĘCHÓW
 tel. 95 760 27 32, 95 760 27 50
 fax 95 760 27 33, 95 760 27 51

Inne zobowiązania: kredyty i pożyczki, ubezpieczenia

Rodzaj zobowiązania	2024 ROK												WARTOŚĆ WYŁĄCZONA Z KRYTERIUM REZERWY	WARTOŚĆ RAZEM WZGLĘDNYM REZERWY	WARTOŚĆ WZGLĘDNYM REZERWY
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024			
PZU (polisa ubezpieczeniowa)	9 578,00	9 578,00	9 578,00	9 578,00	9 578,00	9 578,00	9 578,00	9 578,00	9 578,00	9 578,00	9 578,00	9 578,00	67 046,00	47 890,00	
TOYOKARZYSTWO UBEZPIECZEN INFER POLSKA SA (polisa ubezpieczeniowa)	3 800,25	3 800,25	3 800,25	3 800,25	3 800,25	3 800,25	3 800,25	3 800,25	3 800,25	3 800,25	3 800,25	3 800,25	28 660,45	23 772,90	
ICI BANQUE SPÓŁKA AKCYJNA - pożyczka na zakup samochodu	1 129,78												1 129,78	0,00	
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - <small>terminowa pożyczka</small>	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	8 200,00	4 100,00	
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - <small>stacjonarna pożyczka</small>	2 258,00	2 258,00	2 258,00	2 258,00	2 258,00	2 258,00	2 258,00	2 258,00	2 258,00	2 258,00	2 258,00	2 258,00	18 064,00	9 032,00	
podsumowanie	17 821,03	16 691,25	16 691,25	16 691,25	16 691,25	17 615,58	17 615,58	17 615,58	17 615,58	17 615,58	17 615,58	17 615,58	123 100,23	84 794,90	

Obniżenia do tabeli nr 3:

→ kwoty w tabeli zapisane tym kolorem oznaczają planności, które zostały utworzone

→ kwoty w tabeli zapisane tym kolorem oznaczają planności, które przysługują do zrealizowania

Data sporządzenia: 14.05.2024r.

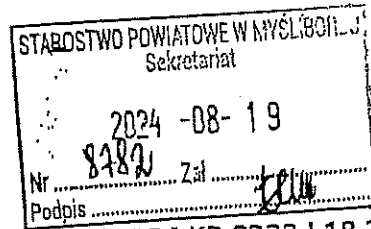
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Adrianna Makuszevska

PREZES ZARZĄDU
 Anna Gryciak

PROKURANT
 Magdalena

Odpowiedź na pisma z dnia 05.08.2024

Temat: Odpowiedź na pisma z dnia 05.08.2024
 Nadawca: Sekretariat Szpital Dębno <sekretariat@szpital-debno.pl>
 Data: 19.08.2024, 15:13
 Adresat: "Biuro ds. Kontroli" <kontrola@powiatmysliborski.pl>



KR
 20-08-2024
[Handwritten signature]

Dzień dobry.

Szpital Dębno przesyła w załączeniu odpowiedzi na pisma KR.0232.I.17.2024 KR.0232.I.18.2024
 pozdrawiam
 w/z

Administratorem danych osobowych jest:

Szpital w Dębnie im.Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o. z siedzibą 74-400 Dębno,
 NIP 597 173 03 53, REGON 000306704 KRS 0000436693 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejes
 Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Kapitał zakładowy 18 335 200,00 zł.

Przetwarzamy dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania (podstawa przetwarzania
 Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po ty
 Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie.
 Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunię

<sekretariat@szpital-debno.pl>

Załączniki:	
pismono.pdf	410 KB
Tabela nr 1 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 31.07.2024r..pdf	43 MB
Tabela nr 2 - Harmonogram porozumień (dot. zobowiązań wobec dostawców towarów i usług).pdf	1,1 MB
Tabela nr 3 - Inne zobowiązania - kredyty i pożyczki, ubezpieczenie.pdf	717 KB
Tabela nr 4 - Zobowiązania publicznoprawne na dzień 31.07.2024r..pdf	887 KB
Bilans za okres od 01.01.2024r. do 30.06.2024r..pdf	1,8 MB
Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024r. do 30.06.2024r..pdf	1,0 MB
strategia rozwoju Szpitala.pdf	2,3 MB
sekretariat.vcf	278 B



Dębno, dnia 19.08.2024r.

Wstępna koncepcja rozwoju Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o.

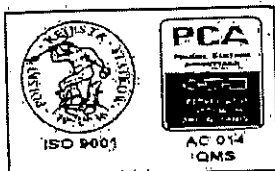
Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o. jest jedynym z dwóch szpitali zapewniających kompleksową opiekę medyczną na podstawowym poziomie wszystkim mieszkańcom powiatu myśliborskiego. Biorąc pod uwagę położenie naszego Szpitala, ok. 30% korzystających z jego usług stanowią pacjenci z powiatu gryfińskiego i ok. 10-15% pacjenci powiatu gorzowskiego. Podstawowym celem Szpitala jest udzielanie świadczeń w zakresie stacjonarnej, doraźnej, ambulatoryjnej i specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki nocnej i świątecznej - finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innymi osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowicie odpłatnych. Realizując swoje cele Szpital wykonuje zadania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawianiu stanu zdrowia, które obejmują działania medyczne takie, jak:

- badanie i porada lekarska,
- leczenie stacjonarne szpitalne i ambulatoryjne,
- opieka pielęgniarki i położnej,
- rehabilitacja lecznicza w zakresie opieki ambulatoryjnej i komercyjnej,
- opieka nad kobietą ciężarną, jej porodem i położeniem oraz nad noworodkiem,
- działania diagnostyczne i analityki medycznej,
- pielęgnacja i opieka nad niepełnosprawnymi.

W skład Szpitala wchodzi następujące jednostki organizacyjne:

Działalność Szpitala realizowana jest w dwóch oddzielnych budynkach w których znajdują się:

- Oddział Chorób Wewnętrznych,
- Oddział Chirurgii Ogólnej,
- Oddział Pediatriczny,
- Oddział Noworodkowy,
- Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,
- Szkoła Rodzenia,
- Blok Operacyjny,
- Dział Diagnostyki Obrazowej,
- Prosektorium,
- Sterylizatornia,
- Apteka



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 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
w Szczecinie, Kapitał zakładowy 18 335 200,00 zł.
ISO 9001:2015 BDO 000093864



Szpital w Dębnie

im. Świętej 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, 97 760 2733

e-mail: sekretariat@szpital-debno.pl

http://www.bip.szpital.debno.com.pl

W zakresie usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

- Poradnia Kardiologiczna,
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
- Poradnia Chirurgii Ogólnej,
- Poradnia Onkologiczna,
- Poradnia Urologiczna,
- Poradnia Geriatryczna,
- Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, (usługi komercyjne),
- Poradnia Gastroenterologiczna,
- Pracownia Endoskopii (gastroskopia i kolonoskopia),
- Poradnia Lekarza POZ, (opieka nona i świąteczna).

Proponowane zmiany

Lp.	Nazwa komórki	Proponowane zmiany	Realizacja
1.	W zakresie poradni specjalistycznych (AOS)	Rozszerzyć działalność poradni realizujących usługi w ramach NFZ o: - Poradnię Urazowo-Ortopedyczną, - Poradnię Endokrynologiczną, - Poradnię Zdrowia Psychicznego, - Poradnię Diabetologiczną, - Poradnię Chorób Wewnętrznych, - Poradnię Pediatriczną, - Przygotowanie wniosku o udział w pilotażowym programie dotyczącym centralnej elektronicznej rejestracji na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz programów zdrowotnych. (kardiologia i cytologia badania przesiewowe).	Pozyskanie środków z NFZ na realizację wskazanych zakresów. Pozyskanie środków/grantów na realizację działalności AOS, np. dostępność plus dla AOS II połowa 2024r. Złożyć wniosek do NFZ III kwartał 2024r.
2.	W zakresie oddziału ginekologicznego	Zwiększyć ilość wykonywanych procedur zabiegowych.	Reorganizacja kadry medycznej oddziału
3.	W zakresie oddziału chirurgii ogólnej	Zwiększyć ilość wykonywanych procedur zabiegowych w ramach kontraktu oddziału oraz zabiegów komercyjnych.	Reorganizacja kadry medycznej oddziału. Zakup laparoskopowego



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 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
w Szczecinie, Kapitał zakładowy 18 335 200,00 zł.
ISO 9001:2015 BDO 000093864



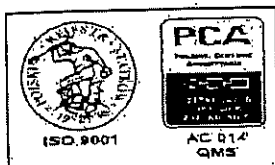
Szpital w Dębnie

im. Świętej 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, 97 760 2733
e-mail: sekretariat@szpital-debno.pl
http://www.bip.szpital.debno.com.pl

		- ortopedycznych, - urologicznych, - onkologicznych.	sprzętu medycznego I połowa roku 2025.
4.	W zakresie pracowni endoskopowej	- Zwiększyć ilość wykonanych procedur diagnostycznych. - Wydłużyć godziny pracy pracowni. - Diagnostyka z zastosowaniem znieczulenia ogólnego.	Zatrudnić specjalistę gastroenterologa w zakresie min 2x tyg.
5.	W zakresie ZOL.	Rozważyć możliwość wyodrębnienia stanowisk w zakresie wentylacji długoterminowej.	Zakup sprzętu medycznego. Pozyskanie środków z NFZ na realizację wskazanych zakresów.
6.	W zakresie oddziału pediatrycznego	Rozważyć możliwość uruchomienia w ramach oddziału pododdziału gastroenterologii dla dzieci.	Pozyskanie środków z NFZ na realizację wskazanych zakresów. Zwiększenie kadry medycznej (lekarskiej). Zakup sprzętu medycznego.
7.	W zakresie pracowni obrazowej	Zwiększyć ilość wykonanych procedur diagnostycznych. Rozszerzyć zakres działalności diagnostyki obrazowej RM (rezonans magnetyczny).	Pozyskanie środków z NFZ na realizację wskazanych zakresów. Zatrudnić lekarza specjalistę radiologii, w zakresie min. 3x tyg.
8.	W zakresie rehabilitacji	Obecnie dział świadczy usługi wyłącznie komercyjne. Rozpocząć starania o zakontraktowanie usług w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej i stacjonarnej w ramach NFZ	Uzupełnić bazę sprzętu. Uzupełnić braki kadrowe II połowa 2024 roku.
9.	W zakresie POZ.	Obecnie Szpital świadczy usługi w zakresie POZ- opieka nocna i świąteczna.	Pozyskanie środków z NFZ na realizację zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie lekarza rodzinnego.
10.	Infrastruktura	Budowa fundamentu pod zbiornik stały na tlen medyczny	I połowa 2025 roku. Obecnie dzierżawa butli



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 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
w Szczecinie, Kapsitał zakładowy 18 335 200,00 zł.
ISO 9001:2015 BDO 000093864



Szpital w Dębnie

Im. Świętej 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; 97 760 2733
e-mail: sekretariat@szpital-debno.pl
http://www.bip.szpital.debno.com.pl

		tlenowych + koszty roczne tleni to kwota ok 153 671,70 zł. Po zainstalowaniu zbiornika stałego prognozowane koszty roczne to kwota 70 580,00 zł
--	--	--

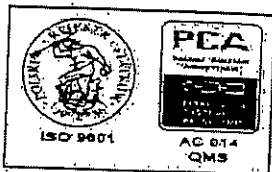
W dniu 14.08.2024r. w siedzibie Zarządu Szpitala w Dębnie odbyło się spotkanie w którym udział wzięli:

1. Robert Sutarczyk - Dyrektor Szczecińskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia,
2. Jerzy Piwowarczyk - Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych,
3. Robert Dudek - Starosta Myśliborski,
4. Wojciech Czepulkowski - Burmistrz Dębna,
5. Anna Gryciak - Prezes Zarządu.

Na spotkaniu omawiano możliwości rozwojowe naszego Szpitala. Pan Dyrektor NFZ przekazał, że w związku z planowaną zmianą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt ustawy przekazany do konsultacji w dniu 09.08.2024r.) do końca roku niestety będą występowały ograniczenia w kontraktowaniu nowych świadczeń finansowanych ze środków publicznych w tym również AOS. W związku z powyższym podjęto decyzję o rozszerzeniu działalności w już funkcjonujących zakresach AOS poprzez nawiązanie współpracy ze specjalistami w zakresie usług komercyjnych.

Podano w celu podniesienia jakości usług medycznych proponując:

1. Akredytacja oddziałów do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lekarzy co prawdopodobnie umożliwi pozyskanie nowej kadry lekarskiej,
2. Podniesienie jakości usług medycznych poprzez wdrożenie Standardów Akredytacyjnych co spowoduje również zwiększenie finansowania Szpitala o kwotę zależną od poziomu uzyskanej akredytacji (obecnie oczekujemy na nowe standardy akredytacyjne. Projekt znajduje się w MZ przewidywany czas na uruchomienie procedury akredytacyjnej (połowa 2025 roku)).
3. W zależności dostępności uruchomić programy profilaktyczne z zakresu np. chorób jelita grubego i utrzymać programy już funkcjonujące w AOS.
4. Zasadność utrzymania działalności oddziału ginekologiczno- położniczego jest warunkowana zwiększeniem ilości wykonywanych procedur zabiegowych w oddziale ginekologicznym, oraz wdrożeniem założeń Ministerstwa Zdrowia w sprawie utrzymania komórek położniczych pomimo niskiej ilości porodów jeżeli odległość od kolejnego oddziału jest > 40 km.
5. Utrzymać program „dobry posiłek” refundowany przez NFZ.
6. Pozyskać środki finansowe w ramach KPO na rozbudowę i poprawę infrastruktury organizacji np. organizacja w nowej lokalizacji ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w wyniku czego.



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 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
w Szczecinie, Kapitał zakładowy 18 335 200,00 zł.
ISO 9001:2015 BDO 000093864



Szpital w Dębnie

im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty

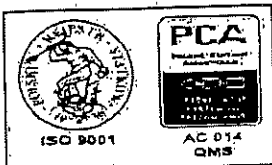
sp. z o.o.

74-400 Dębno, ul. Kościuszki 58
Tel.: centrala medyczna: 95 760 20 63-65
Tel.: administracja: 95 760 21 68, 97 760 2733
e-mail: sekretariat@szpital-debno.pl
<http://www.bip.szpital.debno.com.pl>

pozyskane/zwolnione pomieszczenia mogą zostać wykorzystane na poszerzenie działalności szpitalnej/zakup karetki na potrzeby transportu własnego.

7. Wdrażanie kompleksowych działań marketingowo-promocyjnych w celu zwiększenia przychodów w obszarach nielimitowanych przez NFZ procedur (np. procedury onkologiczne, ortopedyczne).

PREZES ZARZADU
Andrzej Szybek



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 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
w Szczecinie, Kapitał zakładowy 18 335 200,00 zł.
ISO 9001:2015 BDO 000093864