



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologii
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
tel. (0-61) 44-27-300; fax. (0-61) 44-22-152
e-mail: sekretariat@szpital-nowytomysl.pl, www.szpital-nowytomysl.pl
NIP: 788-17-50-689 Regon: 639820004



Nowy Tomyśl, dn. 29 lipca 2019r.

SPZOZ/GK/27/2019

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Tomyślu
Kancelaria Ogólna

2019 -07- 31

Nr z rejestru 9443/2019
Ilość załączników
Podpis PO

Starostwo Powiatowe
w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 33

Proszę o publikację
na tablicach.
Um

31.07.2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hologii
w Nowym Tomyślu, przesyła sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologii
w Nowym Tomyślu
Tomasz Przybylski

W załączeniu:

Nazwa
1. Realizacja planu finansowego na dzień 30.06.2019r.
2. Realizacja planu zakupów inwestycyjnych oraz remontów w 2019 roku
3. Sytuacja finansowa SPZOZ na dzień 30.06.2019r.
4. Wynik na działalności podst.- oddziały szpitalne i dz.medycznana dzień 30.06.19r.

Analiza Finansowa

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
imienia doktora Kazimierza Hołogi
W NOWYM TOMYŚLU**

za I półrocze 2019 rok

Zestawienie składowych części dla potrzeb realizacji planu finansowego

Nazwa	nr załącznika
1. Realizacja planu finansowego na dzień 30.06.2019	załącznik nr 1
2. Realizacja planu zakupów inwestycyjnych oraz remontów w 2019 roku	załącznik nr 2
3. Sytuacja finansowa SPZOZ na dzień 30.06.2019	załącznik nr 3
4. Wynik na działalności podst.- oddziały szpitalne i dz.medycznana dzień 30.06.19	załącznik nr 4

Nowy Tomyśl, dnia 26 lipca 2019r.

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2019 rok

Gospodarka finansowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu na rok 2019 określona została w planie finansowym zaopiniowanym w dniu 08 lutego 2019r. przez Radę Społeczną działającą przy SPZOZ.

Podstawowym źródłem finansowania działalności SP ZOZ są przychody z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w Poznaniu na świadczenie usług w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Dodatkowo przychody osiągane są z udzielania odpłatnych badań diagnostycznych dla odbiorców indywidualnych i zbiorowych, w tym również dzierżaw, darowizn i innych usług niemedyceńskich.

Przychody na 2019r zaplanowano w wysokości 58 083 500,00zł. Wykonanie w I półroczu przyniosło kwotę 28 525 536,91 zł, co stanowi 49,11 % planowanych dochodów rocznych.

Zestawienie przychodów wg głównych źródeł

Źródło Przychodów	Plan	Wykonanie	Wyk.w %
Umowy z NFZ	48 219 000,00	23 466 647,90	48,67
Rozp.Min.Zdr.dodatek- pielęgn.	5 351 000,00	2 599 649,38	48,58
Odpłatne świad.medyczne	1 770 000,00	856 680,80	48,40
Pozostałe usługi	252 000,00	128 676,14	51,06
Razem przych. z dział. oper.	55 592 000,00	27 051 681,22	48,66
Poz. przychody finansowe	3 500,00	8 104,57	231,56
Poz. przychody operacyjne	2 488 000,00	1 465 751,12	58,91
Przychody ogółem	58 083 500,00	28 525 536,91	49,11

Zestawienie przychodów wg głównych źródeł stanowi załącznik nr 1

Przychody medyczne zakontraktowane z NFZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu plan w zakresie usług medycznych zakontraktowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia zrealizował w wysokości 26 066 297,28 zł. co stanowi 44,88% planowanych przychodów.

Plan realizacji kosztów w SP ZOZ za I półrocze 2019 rok.

Źródło kosztów	Plan	Wykonanie	Wykon. w %
Koszty działalności operacyj.	60 083 900,00	30 725 127,78	51,14
w tym:			
<i>Zużycie materiałów i energii</i>	<i>9 567 000,00</i>	<i>5 115 759,62</i>	<i>53,47</i>
<i>Usługi obce</i>	<i>23 582 700,00</i>	<i>12 085 871,55</i>	<i>51,25</i>
<i>Podatki i opłaty</i>	<i>86 000,00</i>	<i>86 858,00</i>	<i>101,00</i>
<i>Wynagrodzenia</i>	<i>20 008 000,00</i>	<i>9 764 400,50</i>	<i>48,80</i>
<i>Ubezpieczenia społeczne</i>	<i>3 747 000,00</i>	<i>2 035 305,54</i>	<i>54,32</i>
<i>Amortyzacja</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>1 618 382,40</i>	<i>57,80</i>
<i>Pozostałe koszty</i>	<i>293 200,00</i>	<i>18 550,17</i>	<i>6,33</i>
Koszty finansowe	240 000,00	157 414,75	65,59
Pozost. koszty operacyjne	30 000,00	26 273,31	87,58
Koszty ogółem	60 353 900,00	30 908 815,84	51,21

Plan finansowy w zakresie kosztów ustalono na poziomie 60 353 900,00zł. w I półroczu wykonano 30 908 815,84zł.. co stanowi 51,21% planowanych rocznych kosztów.

Zestawienie kosztów wg głównych źródeł stanowi **załącznik nr 1**

Plany inwestycyjny i nakłady poniesione na inwestycje

SPZOZ realizując plan inwestycyjny wydał 3 422 971,31zł, gdzie udział własny jednostki to 23 994,72zł., od Organu Założycielskiego szpital otrzymał wsparcie w kwocie 542 431,06zł. dodatkowo szpital otrzymał darowizny pieniężne na zakup łóżka bariatycznego, oraz dotacje od Ministerstwa Zdrowia w kwocie 2 663 747,01zł.

Wykaz zakupionych środków trwałych oraz inwestycji remontowych w 2019r przedstawia **załącznik nr 2.**

Analiza Sytuacji finansowej

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowy na dzień 30.06.2019 to: 579 892,24zł.

Zapasy magazynowe wyniosły 947 054,06zł.

Należności ogółem: 3 702 271,50zł. w tym wymagalne 58 583,12zł.

Zobowiązania ogółem: 12 129 648,48zł. w tym wymagalne 1 166 260,56zł.

Szczegółowa analizę finansową przedstawia **załącznik nr 3.**

Sporz.B. Wolanin
26.07.2019

Główny Księgowy
B. Wolanin
mgr Beata Wolanin

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hołogi
w Nowym Tomysku
Tomasz Przybylski

REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NOWYM TOMYŚLU

Styczeń - Czerwiec

2019

Porównanie do roku

2018

Przychody

Lp.	Źródło przychodów	Plan na 2019 rok	Korekta planu	Wykonanie planu	wykonanie w %	Wykonanie planu VI 2018
I.	Ogółem usługi medyczne	55 340 000	-	26 923 005,08	48,65	24 357 282,92
	Ogółem umowy z N.F.Z.	48 219 000	-	23 466 674,90	48,67	22 013 585,53
	Odplatne świadczenia medyczne	1 770 000	-	856 680,80	48,40	858 469,39
	Przychód dot. Rozpo. Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	5 351 000	-	2 599 649,38	48,58	1 485 228,00
	1. leczenie szpitalne	33 976 904	-	16 860 728,63	49,62	15 428 992,85
	w tym: umowa z NFZ	30 154 876	-	15 048 671,49	49,90	14 328 297,46
	w tym:					
	Oddz. wewnętrzny	4 280 000,00		1 952 169,94	45,61	1 981 207,10
	Oddz. intensywnej terapii	3 970 614,00		2 011 057,88	50,65	1 931 309,00
	Oddz. pediatryczny	2 500 000,00		1 258 621,74	50,34	1 272 194,02
	Oddz. neonatologiczny	1 510 012,00		560 517,60	37,12	615 896,00
	Oddz. położ.-ginekolog.	2 705 400,00		1 140 226,86	42,15	1 300 921,20
	Oddz. chirurgiczny	4 445 000,00		2 761 724,84	62,13	2 266 717,02
	Oddz.ortopedii i traum.narz.ruchu	5 899 900,00		3 000 809,52	50,86	2 635 053,66
	Oddz.udarowy	2 852 000,00		1 427 582,36	50,06	1 441 398,52
	Oddz. neurologiczny	1 991 950,00		935 960,75	46,99	883 600,94
	Odplatne świadczenia	60 000,00		17 945,26	29,91	22 235,14
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	3 762 028,00		1 794 111,88	47,69	1 078 460,25
	2. Szpitalny Oddział Ratunkowy	5 068 000	-	2 520 538,51	49,73	2 316 572,71
	w tym: umowa z N.F.Z. I-XII	4 732 000,00		2 342 137,84	49,50	2 242 771,00
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	316 000,00		148 171,36	46,89	55 957,50
	odplatne świadczenia	20 000,00		30 229,31	151,15	17 844,21
	3. Zakł. Opiekuńczo-Lecniczy	1 996 000	-	975 506,11	48,87	846 292,96
	w tym: umowa z N.F.Z. I-XII	1 300 000,00		630 441,07	48,50	566 686,12
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	216 000,00		102 577,38	47,49	63 624,00
	odplatne świadczenia	480 000,00		242 487,66	50,52	215 982,84
	4. Podstawowa opieka zdrowotna	2 087 751	-	1 061 144,10	50,83	1 015 025,66
	w tym: umowa z N.F.Z. + transport 327 000,00	1 827 000,00		932 957,65	51,07	931 536,16
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	240 751,00		116 915,45	48,56	74 467,50
	odplatne świadczenia	20 000,00		11 271,00	56,36	9 022,00
	5. Ratownictwo i transport medyczny	4 380 000	-	2 142 745,70	48,92	2 039 864,29
	w tym: umowa z N.F.Z. + Woj. Stcja Pogotowia Ratunkowego	3 800 000,00		1 830 690,60	48,18	1 879 520,29
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	580 000,00		310 576,10	53,55	159 984,00
	odplatne świadczenia	0,00		1 479,00		360,00
	6. Program lekowy Umowa z N.F.Z.	137 000		0,00	0,00	0,00
	7. Poradnie specjalistyczne ul.Sienkiewicza	515 959	-	269 842,27	52,30	252 119,15
	w tym: umowa z N.F.Z.	482 496		253 738,38	52,59	241 504,40
	Por. ortopedyczna	136 800,00		71 821,02	52,50	68 402,04
	Por. ginekologiczno-położn.	148 428,00		79 202,34	53,36	75 444,36
	Por. ginekol.-położn. Cytologia	1 956,00		0,00	0,00	0,00
	Por. neurologiczna	123 948,00		65 073,72	52,50	61 975,44
	Por. leczenia bólu	71 364,00		37 641,30	52,75	35 682,56
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	33 463,00		16 103,89	48,12	10 614,75
	odplatne świadczenia	0,00		0,00		0,00
	8. Poradnie specjalistyczne ul.Poznańska	1 239 603	-	649 550,74	52,40	613 413,42
	w tym: umowa z N.F.Z.	1 202 628		631 380,96	52,50	601 315,92
	Por. chirurgiczna	783 696,00		384 288,00	49,04	391 848,00
	Por. chirurgii dla dzieci	114 384,00		91 393,98	79,90	57 189,96
	Por. endokrynologiczna	133 656,00		70 675,98	52,88	66 831,96
	Por. chirurgi urazowo-ortopedycznej	170 892,00		85 023,00	49,75	85 446,00
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	36 975,00		18 169,78	49,14	12 097,50
	odplatne świadczenia	0,00		0,00		0,00
	9. Ambulatoryjne świadc. specjalistyczne (KT)	899 200	-	345 547,98	38,43	364 723,11
	w tym: umowa z N.F.Z.	700 000,00		291 557,98	41,65	267 451,86
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	19 200,00		8 700,00	45,31	6 401,25
	odplatne świadczenia	180 000,00		45 290,00	25,16	90 870,00
	10. Gastroskopia + Endoskopia Umowa z N.F.Z.	866 431	-	330 470,57	38,14	330 400,61
	w tym: umowa z N.F.Z.	790 000,00		292 479,05	37,02	307 054,36
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	66 431,00		33 201,52	49,98	17 186,25
	odplatne świadczenia	10 000,00		4 790,00	47,90	6 160,00
	11. Chirurgia jednego dnia-okulistyka	1 555 000	-	542 155,76	34,87	0,00
	w tym: umowa z N.F.Z.	1 500 000,00		509 875,38	33,99	0,00
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	55 000,00		32 280,38	58,69	0,00
	odplatne świadczenia	0,00		0,00		0,00
	12. Rezonans magnetyczny Umowa z N.F.Z.	1 458 184	-	629 753,90	43,19	598 930,16
	w tym: umowa z N.F.Z.	1 433 000,00		618 458,90	43,16	592 495,16
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	25 184,00		11 295,00	44,91	6 435,00
	odplatne świadczenia	0,00		0,00		0,00
	13. Zespół rehabilitacji domowej Umowa z N.F.Z.	160 000	-	84 285,60	52,68	54 952,80
	w tym: umowa z N.F.Z.	160 000,00		84 285,60	52,68	54 952,80
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- podwyżka pielęgn.	0,00		0,00		0,00
	odplatne świadczenia	0,00		0,00		0,00
	14. Usługi diagnostyczne	1 000 000	-	503 188,57	50,32	495 995,20
	Przychód dot.Rozporządzenia Ministra Zdrowia- lekarz RTG			7 546,64		0,00
II.	Pozostałe usługi	252 000	-	128 676,14	51,06	131 109,52
	w tym: wynajem, dzierżawa lokali	185 000,00		98 288,19	53,13	95 363,94
	krwiodawstwo	12 000,00		5 926,26	49,39	5 926,26
	usługi hotelowe (rodzic lub opiekun)	30 000,00		16 838,00	56,13	19 029,00
	dzierżawa sprzętu	3 000,00		0,00	0,00	1 500,00
	opłaty telefoniczne	5 000,00		1 834,02	36,68	2 316,72
	usługi transportowe	2 000,00		934,95	46,75	772,35
	ksero dokumentacji medycznej	5 000,00		1 555,24	31,10	1 479,82
	pozostałe usługi	10 000,00		3 299,48	32,99	4 721,43
	Razem przychody z działalności operacyjnej	55 592 000	-	27 051 681,22	48,66	24 488 392,44
III.	Pozostałe przychody finansowe	3 500	-	8 104,57	231,56	13 938,91
	w tym: odsetki bankowe	500,00		130,59	26,12	19,16
	umorzenie odsetek od zobowiązań	3 000,00		5 636,05	187,87	9 513,74
	pozostałe			2 337,93		4 406,01
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	2 488 000	-	1 465 751,12	58,91	968 907,76
	w tym: dary pieniężne	100 000,00		21 711,55	21,71	40 290,37
	darowizny leków	12 000,00		1 717,00	14,31	4 595,50
	darowizny rzeczowe	0,00		2 986,48		1 535,92
	nawiązki zasądzone	0,00		0,00		0,00
	odbycie praktyk studenckich	0,00		900,00		600,00
	wynagrodzenie dla lekarzy stażystów	150 000,00		89 158,05	59,44	63 775,90
	wynagrodzenie dla lekarzy rezydentów	315 000,00		69 940,66	22,20	95 672,00
	sprzedaż środków trwałych	0,00		353,13		316,00
	pozostałe przychody	180 000,00		124 761,97	69,31	98 224,23
	PPFRON dofinans.wynag.os.niepełnospr.	360 000,00		181 818,13	50,51	185 851,38
	rozli.miedzyokres.przych.Ministerstwo Zdrowia	16 000,00		8 037,96	50,24	8 037,96
	rozli. międzyokres.przych.dotacje (amortyzacja)	650 000,00		404 524,28	62,23	235 969,34
	rozli. międzyokres.przych.dotacje UE	450 000,00		416 896,22	92,64	103 112,16
	rozli. międzyokres.przych.darowizn (amortyzacja)	190 000,00		112 846,95	59,39	100 399,09
	rozli.miedzkres.przych.z dotacji zmniejszający fundusz założyciel.	65 000,00		30 098,74	46,31	30 527,91
	RAZEM	58 083 500	-	28 525 536,91	49,11	25 471 239,11

Koszty

Lp.	Źródło kosztów	Plan na początek roku		Wykonanie planu	wykonanie w %	Wykonanie planu VI 2018
I.	Koszty działalności operacyjnej	60 083 900	-	30 725 127,78	51,14	27 894 582,64
1.	Zużycie materiałów i energii (401)	9 567 000	-	5 115 759,62	53,47	5 070 445,52
	Bielizna i pościel jednorazowa	300 000,00		180 580,73	60,19	171 982,13
	Odzież medyczna jednorazowa	100 000,00		72 935,18	72,94	75 733,04
	Opał (olej opałowy)	5 000,00		0,00	0,00	0,00
	Paliwo	215 000,00		104 853,24	48,77	110 154,37
	Środki czystości	125 000,00		58 397,66	46,72	62 055,91
	Materiały biurowe i druki	100 000,00		43 220,74	43,22	56 843,82
	Materiały do konserw. i remont. pomieszczeń	40 000,00		24 065,75	60,16	28 506,15
	Mater. do dezynf. sprzętu medycz. i pomiesz.	130 000,00		71 448,96	54,96	70 808,27
	Mater. do konserw. i naprawy sprzętu medycz.	30 000,00		6 735,34	22,45	7 638,63
	Pozostałe materiały gospodarcze	20 000,00		10 309,14	51,55	36 427,90
	Materiały do higieny osobistej	135 000,00		75 940,54	56,25	75 470,76
	Produkty żywnościowe	80 000,00		39 163,73	48,95	39 180,04
	Materiały okulistyczne	250 000,00		118 972,34	47,59	0,00
	Krew	500 000,00		222 173,10	44,43	257 355,00
	Leki i mat. opatrunkowe	2 400 000,00		1 308 101,77	54,50	1 270 352,04
	Gazy medyczne	170 000,00		83 142,97	48,91	93 458,34
	Materiały do bad. diagnostycznych	760 000,00		520 375,07	68,47	477 841,88
	Materiały do sterylizacji	50 000,00		29 252,66	58,51	29 618,01
	Mat. medyczne jednorazowe	1 000 000,00		605 805,73	60,58	550 204,38
	Pozost. drobny sprzęt med. wielorazow. użytku	280 000,00		72 558,72	25,91	198 055,88
	Materiały ortopedyczne jednorazowe	1 600 000,00		782 190,00	48,89	732 048,77
	Materiały chirurgiczne	200 000,00		57 169,47	28,58	113 849,64
	Materiały ginekologiczne	22 000,00		15 962,08	72,55	14 384,32
	Materiały informatyczne	60 000,00		35 080,64	58,47	48 722,23
	Energia elektryczna	470 000,00		292 229,90	62,18	277 565,09
	Woda i kanalizacja	165 000,00		83 689,55	50,72	75 364,69
	Gaz	360 000,00		201 404,61	55,95	196 824,23
2.	Usługi obce (402)	23 582 700	-	12 085 871,55	51,25	10 668 414,06
	Usługi remontowe - budynków i pomieszczeń	150 000,00		6 150,00	4,10	29 035,05
	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	360 000,00		126 970,92	35,27	212 905,46
	Konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu	135 000,00		98 861,16	73,23	68 156,20
	Umowy cywilno-prawne - POZ	450 000,00		275 507,00	61,22	176 213,00
	Umowy cywilno-prawne - pozostałe	35 000,00		8 000,00	22,86	12 000,00
	Umowy cywil.-prawne lekarzy	12 000 000,00		6 246 265,81	52,05	5 485 607,21
	Umowy cywil.-prawne pielęgni. i położnych	2 850 000,00		1 416 133,00	49,69	1 282 496,50
	Umowy cywil.-prawne ratowników, pielęgni. i położnych-dodatek NFZ	1 740 000,00		567 037,25	32,59	355 540,00
	Umowy cywil.-prawne ratowników	450 000,00		266 362,00	59,19	202 754,00
	Umowy cywil.-prawne pozostał. person. medycz.	2 400 000,00		1 252 058,63	52,17	1 152 849,85
	Umowy cywil.-prawne - doradztwo	52 000,00		26 190,00	50,37	25 830,00
	Zakup procedur laboratoryjnych	225 000,00		138 581,88	61,59	128 032,41
	Zakup procedur diagnostycznych	900 000,00		658 577,00	73,18	544 208,00
	Zakup procedur konsultacyjnych	70 000,00		39 365,00	56,24	35 037,00
	Usługi gastronomiczne	635 000,00		361 760,49	56,97	326 657,02
	Usługi łączności	24 500,00		12 353,04	50,42	23 587,50
	Ochrona mienia	20 000,00		2 693,70	13,47	18 596,46
	Usługi najmu, dzierżawy	190 000,00		91 067,49	47,93	83 340,88
	Usługi pocztowe	13 000,00		8 104,40	62,34	6 060,65
	Usługi transportowe	48 000,00		29 809,78	62,10	24 057,01
	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	200,00		15,00	7,50	97,40
	Usługi pralnicze	380 000,00		177 295,44	46,66	187 863,65
	Usługi komunalne	35 000,00		23 514,00	67,18	18 377,22
	Usługi informatyczne	190 000,00		112 938,60	59,44	134 297,55
	Wydóz i utylizacja odpadów medycznych	150 000,00		72 119,21	48,08	68 460,76
	Pozostałe usługi	80 000,00		68 140,75	85,18	66 353,28
3.	Podatki i opłaty (403)	86 000	-	86 858,00	101,00	84 695,00
	Podatek od nieruchomości	85 000,00		86 165,00	101,37	83 801,00
	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	1 000,00		693,00	69,30	894,00
4.	Wynagrodzenia (404)	20 008 000	-	9 764 400,50	48,80	8 823 967,19
	Wynagrodz. ze stosunku pracy + premia	17 550 000,00		8 561 931,46	48,79	7 787 362,86
	Odprawy	206 000,00		20 958,30	10,17	50 852,52
	Nagrody jubileuszowe	400 000,00		92 792,23	23,20	69 713,06
	Wynagrodz. z tyt. umowy zlec.	1 850 000,00		1 088 201,51	58,82	915 638,75
	Wynagrodz. z tyt. umowy o dzieło	2 000,00		517,00	25,85	400,00
5.	Ubezpieczenia społeczne (405)	3 747 000	-	2 035 305,54	54,32	1 933 109,57
	Świadc. medyczne na rzecz pracownik.			8 602,00		12 832,60
	Odzież ochronna i robocza	100 000,00		3 834,19	3,83	24 188,76
	Pozost. świadc. na rzecz pracow.	9 500,00		4 761,96	50,13	5 734,29
	Składki z tyt. ubezp. społ.	2 950 000,00		1 522 876,07	51,62	1 370 038,88
	Składki na Fundusz Pracy	297 500,00		155 486,01	52,26	142 253,94
	Składki na F-z Emerytur Pomostowych	50 000,00		26 200,40	52,40	24 945,58
	Szkolenie pracowników	40 000,00		13 544,91	33,86	23 115,52
	Odpisy na ZPŚS	300 000,00		300 000,00	100,00	330 000,00
6.	Amortyzacja (408)	2 800 000	-	1 518 382,40	57,80	1 286 343,83
7.	Pozostałe koszty (409)	293 200	-	18 550,17	6,33	27 607,47
	Wypł. pieniężne na rzecz pracown.			0,00		0,00
	Krajowe podróże służbowe	25 000,00		11 944,24	47,78	13 004,56
	Ryczałty za używ. własnego samochodu, telefonu	10 000,00		3 269,78	32,70	5 004,02
	Ubezpieczenia OC, majątkowe i karetek	238 000,00		0,00	0,00	0,00
	Skład. na rzecz związku pracodawców	4 200,00		3 300,00	78,57	3 300,00
	System zarządzania jakością	11 500,00		0,00	0,00	4 182,00
	Pozostałe koszty	4 500,00		36,15	0,80	2 116,89
	RAZEM	60 083 900	-	30 725 127,78	51,14	27 894 582,64
8.	Pozostałe Koszty Finansowe (751) - odsetki	240 000	-	157 414,75	65,59	91 976,86
9.	Pozostałe Koszty Operacyjne (761)	30 000	-	26 273,31	87,58	15 281,95
		60 353 900	-	30 908 815,84	51,21	28 001 841,45

				rok 2019
1.	Plan przychodów	58 083 500		28 525 536,91
2.	Zmiana stanu produktów (+)	50 000		75 265,89
3.	Plan kosztów	60 353 900		30 908 815,84
4.	Strata/Zysk	- 2 220 400	100 000	-2 308 013,04
5.	Podatek dochodowy (-)	2 000		1 439,00
6.	Wynik finansowy (netto)	- 2 222 400	-25 000	-2 309 452,04

	rok 2018
	25 471 239,11
	65 164,14
	28 001 841,45
	-2 465 438,20
	1 047,00
	-2 466 485,20

Nowy Tomysl, dn.23.07.2019r.
Sporz.B.Wolanin

Główny Księgowy
mgr Beata Wolanin

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hulogi
w Nowym Tomyslu
Tomasz Przybylski

Realizacja planu inwestycyjnego 2019 roku

(zakup nowych 3,500,00 zł)

		(zakupy powyżej 3,500.00 zł.)															
nazwa		jedn.	Plan na 2019r.				Korekta planu na dzień 30.04.2019			Realizacja planu na dzień 30.06.2019							
zadania		miary	ilość	kwota	oddział	źródło finansowania		kwota	źródło finansowania		ilość	kwota	oddział	źródło finansowania			
						własne	org.zaloży.		własne	organ zaloży.				własne/darowizna	org.zaloży.	dotacja Gmina	Dofinansowanie
I. Zakupu sprzętu medycznego																	
1	Aparat elektrochir.z funkcja staplera	szt	1	11 000,00	oddz.pol.ginek.	11 000,00					1	9 427,79	oddz.pol.gin.	9 427,79			
2	Optyka szerokokątna							4 699,73	4 699,73		1	4 699,73	okulistyka	4 699,73			
3																	
4																	
5																	
II. Pozostałe wyposażenie																	
1	Łóżko bariatyczne	szt						67 932,00	67 932,00		1	67 932,00	SOR				67 932,00
2	Zasilacz awaryjny UPS	szt									1	3 676,47	szpital	3 676,47			
3																	
4																	
III. Projekt EDM komputery i oprogramowanie												124 866,52	szpital				124 866,52
razem				11 000,00		11 000,00	0,00	72 631,73	72 631,73	0,00		210 602,51		17 803,99	0,00	0,00	192 798,52

Realizacja planu inwestycyjnego związanego z modernizacją szpitala w 2018 roku

(powyżej 20,000,00 zł)

		(powyżej 20.000,00 zł.)								Realizacja planu na dzień 30.06.2019						
nazwa zadania			wartość kosztorysowa	termin rozpoczęcia	źródło finansowania			źródło finansowania			wartość	termin realizacji	źródło finansowania			
					własne	org.zaloży.		własne	org.zaloży.				własne	org.zaloży.	dotacja z UE	
1	Montaż klimatyzatorów w pom.szpitalnych		20 000,00	04.2019	20 000,00						4 305,00	gab.zabieg.o/polożniczy	4 305,00			
2	Modernizacja pomieszczeń serwerownii		70 000,00	01.2019		70 000,00					71 885,73	marzec-kwiecień 2019	1 885,73	70 000,00		
3	Zadania inwestycyjne związane z poprawą bezpieczeństwa P.POŻ w obiekcie szpitalnym		60 000,00	04.2019	60 000,00											
4	Przebudowa rozdzielni elektrycznej bud.A		45 000,00	06.2019	45 000,00											
5																
razem			195 000,00		125 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		76 190,73		6 190,73	70 000,00	0,00	

Kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2018 roku

		Realizacja w 2018 roku					Korekta planu na dzień			Realizacja zadania do dnia 30.06.2019					
nazwa zadania		wartość	data rozpoczęcia	źródło finansowania			wartość	źródło finansowania		wartość	realizacja	źródło finansowania			
				własne	org.zaloż.	dotacja UE		własne	org.zaloż.			własne	org.zaloż.	dotacja z UE	
1 Dopuszenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ Nowy Tomysl		3 135 940,00	od października 2018		3 135 940,00					3 136 178,07	na dzień 30.06.2019 realizację zadania przedstawia załącznik nr 2a		472 431,06	2 663 747,01	
razem										3 136 178,07		0,00	472 431,06	2 663 747,01	

Główny Księgowy
mgr Beata WolaninDYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Holoji
w Nowym Tomyslu
Tomasz Przybylski

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ SPZOZ W NOWYM TOMYŚLU

na dzień 30 czerwca 2019r.

Czerwiec
2019

2019-06-30

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 30.06.2019 wynosi 576 004,65
Stan zapasów magazynowych na dzień 30.06.2019 wynosi 947 054,06

Wartość należności na dzień 30.06.2019

		w tym wymag.
należności ogółem	3 702 271,50	58 583,12
w tym od		
Narodowego Funduszu Zdr.	2 962 621,96	0,00
odbiorców	421 317,69	26 214,77
pozostałe	146 170,79	0,00
PFRON	64 792,71	0,00
ZFŚS	75 000,00	
fundusz socjalny	0,00	0,00
pozostałe sporne	32 368,35	32 368,35

Z podziałem na termin zapadalności należności wymagalnych

okres przeterminowania	
od 1-30 dni	9 268,33
od 31-60 dni	6 717,44
od 61-90 dni	1 629,88
od 91-180 dni	5 387,24
od 181-365 dni	13 044,68
powyżej 365 dni	22 535,55
razem	58 583,12

Z podziałem na rodzaj należności

Kontrahent	należności ogółem	w tym wymagalne	rodzaj należności	kwota	w tym wymagalne	w tym bezsporne oddane do sądu
Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	2 962 621,96	0,00	usługi medyczne	2 962 621,96	0,00	
Należności od Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	4 236,14	1 921,14	usługi medyczne	4 236,14	1 921,14	
			usługi pozostałe	0,00	0,00	
Należności od Ministerstwa Zdrowia	0,00	0,00	usługi medyczne	0,00	0,00	
			usługi pozostałe	0,00	0,00	
Należności od Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	995,00	0,00	usługi medyczne	947,00	0,00	
			usługi pozostałe	48,00	0,00	
Należności od Przychodni Lekarza Rodzinnego i Prywatnych Gabinetów Lekarskich	368 139,90	410,00	usługi medyczne	357 657,88	410,00	
			usługi pozostałe	10 482,02	0,00	
Należności od pozostałych odbiorców	256 839,39	23 883,63	usługi medyczne	177 465,36	23 575,23	
			usługi pozostałe	79 374,03	308,40	
Należności od pracowników	2 070,76	0,00	usługi medyczne	0,00	0,00	
			usługi pozostałe	2 070,76	0,00	
Należności z tytułu przypisu z ZFŚS	75 000,00	0,00	usługi medyczne	0,00	0,00	
			usługi pozostałe	75 000,00	0,00	
Należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	0,00	0,00	usługi medyczne	0,00	0,00	
			usługi pozostałe	0,00	0,00	
Należności pozostałe na koncie należności spornych	32 368,35	32 368,35	usługi medyczne	27 089,43	27 089,43	7 568,95
			usługi pozostałe	5 278,92	5 278,92	0,00
Razem	3 702 271,50	58 583,12	usługi medyczne	3 530 017,77	52 995,80	7 568,95
			usługi pozostałe	172 253,73	5 587,32	0,00

Wartość zobowiązań na dzień 30.06.2019

		w tym wymag.
zobowiązania ogółem	12 129 648,48	1 166 260,56
<i>w tym</i>		
wobec dostawców	5 072 023,94	1 166 260,56
ZUS i podatek	1 014 515,93	0,00
wynagrodzenia	1 670 508,53	0,00
inwestycje	11 460,53	0,00
ZFŚS	0,00	0,00
pozostałe	233 822,54	0,00
kredyt i pożyczki	4 127 317,01	0,00

Z podziałem na termin zapadalności zobowiązań wymagalnych

okres przeterminowania	
od 1-30 dni	899 851,64
od 31-60 dni	266 408,92
od 61-90 dni	0,00
od 91-180 dni	0,00
od 181-365 dni	0,00
razem	1 166 260,56

Z podziałem na rodzaj zobowiązań

Wyszczególnienie w układzie rodzajowym	Zobowiązania	
	razem	w tym wymagalne
Zobowiązania wobec pracowników	1 670 931,32	
Zobowiązania publiczno-prawne	1 014 515,93	
<i>w tym ZUS</i>	829 132,93	
Zobowiązania z tyt. zakupu leków i mat.medycznych	2 046 245,86	662 007,90
Zobowiązania z tyt. energii, gazu i wody	132 097,97	
Zobowiązania z tyt. usług obcych (remont., transp., medycz.itp.)	2 460 547,38	287 971,36
Zobowiązania inwestycyjne	11 460,53	
<i>w tym zakup sprzętu medycznego</i>	7 155,53	
Zobowiązania z tyt. pożyczek i kredytu	4 127 317,01	
Pozostałe zobowiązania z tyt. prowadzenia działalności	666 532,48	216 281,30
Razem	12 129 648,48	1 166 260,56

Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek przez SPZOZ

nazwa instytucji	kwota	okres kredytowania	zadłużenie na dzień 30.06.2019	zabezpieczenie umowne	rata m-c
Bank DNB Polska S.A.	3 000 000,00	23.07.2018-30.07.2023	2 450 000,00	Cesja kontraktu z NFZ, weksel	50 000,00
Siemens Finance Sp.z o.o.	2 403 319,83	25.10.2016-31.01.2025	1 677 317,01	Weksel wł. In blanco, cesja kontraktu	25 034,58
		razem	4 127 317,01		75 034,58

Zestawienie płatności zaciągniętego zobowiązań w postaci kredytu z Banku IDEA BANK
Marża 3%+ WIBOR 1M

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
stan na początek roku	3 000 000,00	2 750 000,00	2 150 000,00	1 550 000,00	950 000,00	350 000,00
stan na koniec roku	2 750 000,00	2 150 000,00	1 550 000,00	950 000,00	350 000,00	0,00
raty kapitałowe	250 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	350 000,00
odsetki	56 792,33	125 111,00				

Restrukturyzacja dwóch pożyczek zawartych w 2015 roku z firmą Magellan oraz Siemens Finance
Zestawienie płatności zaciągniętego zobowiązań w postaci pożyczki nr 49694 z Siemens Finance
Marża 3,48%+ WIBOR 1M

	2016	2017	2018	2019	2020
stan na początek	1 403 319,83	1 403 319,83	1 242 522,82	1 067 107,90	891 692,98
stan na koniec roku	1 403 319,83	1 242 522,82	1 067 107,90	891 692,98	716 278,06
raty kapitałowe	0,00	160 797,01	175 414,92	175 414,92	175 414,92
odsetki	12 798,28	69 484,50	60 425,20	51 301,45	42 302,35

	2021	2022	2023	2024	2025
stan na początek	716 278,06	540 863,14	365 448,22	190 033,30	14 618,38
stan na koniec roku	540 863,14	365 448,22	190 033,30	14 618,38	0,00
raty kapitałowe	175 414,92	175 414,92	175 414,92	175 414,92	14 618,38
odsetki	33 054,00	23 930,14	14 806,40	5 707,60	64,58

Zestawienie płatności zaciągniętego zobowiązań w postaci pożyczki nr 50017 z Siemens Finance
Marża 3,35%+ WIBOR 1M

	2016	2017	2018	2019	2020
stan na początek	1 000 000,00	1 000 000,00	885 416,63	760 416,59	635 416,55
stan na koniec roku	1 000 000,00	885 416,63	760 416,59	635 416,55	510 416,51
raty kapitałowe	0,00	114 583,37	125 000,04	125 000,04	125 000,04
odsetki	8 888,89	48 259,57	41 967,58	35 630,78	29 380,77

	2021	2022	2023	2024	2025
stan na początek	510 416,51	385 416,47	260 416,43	135 416,39	10 416,35
stan na koniec roku	385 416,47	260 416,43	135 416,39	10 416,35	0,00
raty kapitałowe	125 000,04	125 000,04	125 000,04	125 000,04	10 416,35
odsetki	22 957,17	16 620,35	10 283,55	3 964,11	44,85

Analiza zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Zestawienie zobowiązań ogółem w 2019 roku

2019 rok	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
styczeń	17 201 219,63	3 435 798,61
luty	18 152 560,25	3 553 822,75
marzec	15 238 018,41	2 888 077,31
kwiecień	15 328 527,53	3 133 984,24
maj	14 519 911,94	2 935 590,26
czerwiec	12 129 648,48	1 166 260,56
lipiec		
sierpień		
wrzesień		
październik		
listopad		
grudzień		

Sporz.B.Wolanin
25.07.2019

Główny Księgowy
mgr Beata Wolanin

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hólegi
w Nowym Tomysku
Tomasz Przybylski

2019 Czerwiec

**Dane o przychodach i kosztach oddziałów szpitalnych oraz pozostałej działalności medycznej
na dzień 30.06.2019 rok.**

Lp.	Oddziały	konto	Przychody	Koszty	Wynik
1.	Wewnętrzny	001	2 310 440,24	3 497 718,58	-1 187 278,34
2.	Chirurgiczny	002	3 110 725,52	3 454 229,26	-343 503,74
3.	Położniczo-Ginekologiczny	003	1 364 178,17	2 510 404,22	-1 146 226,05
4.	Dziecięcy	004	1 412 303,90	1 488 841,58	-76 537,68
5.	Noworodkowy	005	689 254,57	843 660,24	-154 405,67
6.	AiIT	006	2 158 275,64	2 051 801,12	106 474,52
7.	Stażyści (przych. k-760)	007	89 158,05	92 748,54	-3 590,49
8.	Rezydenci (przych.k-760/15)	077	69 940,66	103 115,36	-33 174,70
9.	Szpit.Oddz.Ratunkowy SOR	009	2 520 538,51	3 276 268,30	-755 729,79
10.	Ortopedii i Traum.N.Ruchu	029	3 195 677,88	3 181 793,93	13 883,95
11.	Udarowy	030	1 576 507,00	1 633 554,80	-57 047,80
12.	Neurologiczny	044	1 043 365,71	1 432 135,77	-388 770,06
13.	Rezonans magnetyczny	040	629 753,90	627 796,04	1 957,86
14.	Zespół rehabilitacji domowej	053	84 285,60	78 447,12	5 838,48
15.	Okulistyka - oddz.chir.jednego dnia	054	542 155,76	541 180,40	975,36
16.	ZOL Opalenica	041	975 506,11	1 202 873,57	-227 367,46
RAZEM A:			21 772 067,22	26 016 568,83	-4 244 501,61

Lp.	Pozostała działalność medyczna	konto	Przychody	Koszty	Wynik
1.	Ratownictwo Medyczne		2 142 745,70	2 003 306,01	139 439,69
2.	Podstawowa Opieka Lekarska	112	1 061 144,10	736 741,54	324 402,56
3.	Badania diagnostyczne medyczne		1 151 773,76	886 318,45	265 455,31
4.	Poradnie specjalistyczne		919 393,01	881 599,71	37 793,30
5.	Badania krwiodawców	020	34 980,00	36 623,92	-1 643,92
RAZEM B:			5 310 036,57	4 544 589,63	765 446,94

1.	Pozostała sprzedaż usl. niemedycechnych		128 676,14	88 703,43	39 972,71
RAZEM C:			128 676,14	88 703,43	39 972,71

RAZEM ABC:			27 210 779,93	30 649 861,89	-3 439 081,96
------------	--	--	---------------	---------------	---------------

1.	Przychody i koszty finansowe		8 104,57	157 414,75	-149 310,18
2.	Pozost.przychody i koszty operacyjne		1 306 652,41	26 273,31	1 280 379,10

OGÓŁEM:			28 525 536,91	30 833 549,95	-2 308 013,04
Podatek dochodowy					1 439,00
Wynik finansowy (netto) strata					-2 309 452,04

Sporz.B.Wolanin dn.26.07.2019

Główny Księgowy
B. Wolanin
mgr Beata Wolanin

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologii
w Nowym Tomyślu
Tomasz Przybylski

miesiąc od: Styczeń do Czerwiec 2019

Konto	Nazwa kosztu	001	002	003	004	005	006	007	029	009	030	044	041	110	112	RAZEM :
		Oddział Chorób Wewnętrznych	Oddział Chirurgiczny	Oddział Położniczo-Ginekologiczny	Oddział Dziecięcy	Oddział Noworodkowy	Oddział Anestezji i Intensywnej Terapii	Stażyscy	Oddział Ortopedii i Traumat.NR	Szpitalny Oddział Ratunkowy	Oddział Udarowy	Oddział Neurologiczny	Zakład Opiekuńczo-Lecniczy Opalenica	Ratownictwo Medyczne w Nowym Tomyślu	Podstawowa Opieka Zdrowotna	
	KOSZTY BEZPOŚREDNIE	2 507 479,15	1 658 764,29	1 947 028,63	1 221 514,90	750 887,43	1 743 707,35	87 667,62	2 138 857,26	2 120 849,50	1 393 871,28	1 203 774,61	1 069 062,39	1 787 727,83	656 650,84	20 287 843,08
401	Zużycie materiałów i energii	556 362,45	290 935,79	173 982,69	103 522,31	36 014,14	435 213,41	0,00	920 008,47	175 024,40	200 461,56	135 794,33	154 696,00	44 392,74	18 789,21	3 245 197,50
402	Usługi obce	1 005 331,41	689 621,77	1 131 883,62	446 213,26	277 300,45	1 030 086,70	1 425,00	715 070,57	838 199,14	848 836,75	715 947,58	108 873,59	483 819,03	327 214,64	8 619 823,51
403	Podatki i opłaty	4 170,80	2 669,71	2 474,30	3 994,25	542,47	1 910,97	0,00	1 753,47	2 650,62	2 182,04	1 031,65	2 414,70	113,09	249,32	26 157,39
404	Wynagrodzenia	703 190,51	535 408,10	502 509,34	489 305,02	331 111,62	184 655,08	69 146,91	355 164,09	657 052,55	232 987,85	286 731,15	633 068,74	1 043 239,99	279 006,56	6 302 577,51
405	Świadc. na rzecz pracowników	139 414,92	107 645,54	103 509,72	98 749,16	60 091,58	39 441,87	15 545,97	72 831,07	125 869,74	52 392,35	54 185,18	120 424,56	213 056,07	29 903,98	1 233 061,71
408	Amortyzacja	99 009,06	32 447,38	30 108,88	77 161,52	45 157,99	52 399,32	0,00	73 740,12	322 053,05	56 170,73	10 084,72	48 285,56	3 106,91	1 487,13	851 212,37
409	Pozostałe koszty	0,00	36,00	2 560,08	2 569,38	669,18	0,00	1 549,74	289,47	0,00	840,00	0,00	1 299,24	0,00	0,00	9 813,09
95	KOSZTY POŚREDNIE	990 239,43	1 795 464,97	563 375,59	267 326,68	92 772,81	308 093,77	5 080,92	1 042 936,67	1 155 418,80	239 683,52	228 361,16	133 811,18	215 578,18	80 090,70	7 118 234,38
9520010	K.pośr.Tomograf Komputerowy	118 014,39	38 290,89	4 181,24	574,68	0,00	4 117,43	0,00	3 988,89	192 012,60	17 812,16	22 200,33	0,00	0,00	0,00	401 192,61
9520011	K.pośr.sala operacyjna	0,00	1 270 430,90	248 870,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 301,36
9520012	K.pośr.laboratorium	232 480,66	69 595,96	35 559,79	62 968,06	13 237,87	84 544,74	0,00	28 041,36	210 279,78	23 974,11	32 947,80	601,43	25,87	16,32	794 273,75
9520013	K.pośr.prac.RTG	31 390,24	20 893,99	535,51	10 822,97	790,50	5 528,58	0,00	22 363,68	221 606,12	11 289,60	9 977,52	0,00	0,00	0,00	335 198,71
9520014	K.pośr.bakteriologia	67 217,00	10 969,44	11 238,04	18 793,17	7 096,56	25 576,34	0,00	3 093,94	252,50	4 750,82	4 764,37	0,00	0,00	0,00	153 752,18
9520015	K.pośr.rehabilitacja lecznicza	192,79	105,60	0,00	12,00	0,00	84,09	0,00	214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,52
9520016	K.pośr.Prac.Bad.Czynnościowych	34 174,45	12 348,77	1 811,03	2 715,41	0,00	0,00	0,00	4 127,56	0,00	9 207,60	5 426,13	0,00	0,00	0,00	69 810,95
9520017	K.pośr.prac.USG	15 887,45	5 436,56	686,46	4 935,38	1 382,37	316,49	0,00	285,03	2 077,54	2 700,94	2 084,96	0,00	0,00	0,00	35 793,18
9520018	K.pośr.Endoskop.iGastroskopia	56 603,78	36 166,17	666,23	0,00	0,00	2 604,99	0,00	0,00	347,33	3 254,93	1 439,92	306,77	0,00	0,00	101 390,12
9520019	K.pos.prac.Serologiczna	44 994,88	47 533,16	23 863,44	130,21	126,98	3 693,65	0,00	51 478,02	5 338,88	1 275,26	804,07	0,00	0,00	0,00	179 238,55
9520022	Blok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 203,17
9520037	K.pośr.Pracownia EEG	482,67	0,00	0,00	637,22	0,00	160,41	0,00	0,00	0,00	555,72	5 880,24	0,00	0,00	0,00	7 716,26
9520038	K.pośr.Pracownia EMG	100,14	0,00	186,54	0,00	0,00	224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,93	0,00	0,00	0,00	1 768,65
9521021	K.pośr.Apteka	20 154,50	8 278,58	5 242,65	2 707,70	976,27	19 047,61	0,00	3 929,61	4 561,43	10 305,78	6 466,43	3 430,96	1 649,08	683,41	87 434,01
9521023	K.pośr.Prosektorium	13 119,28	1 871,87	0,00	0,00	0,00	7 295,08	0,00	273,93	3 735,40	3 795,99	503,53	0,00	0,00	0,00	30 595,08
9521024	K.pośr.Sterylizatornia	409,71	4 302,81	22 408,62	318,54	3 362,24	3 089,22	0,00	2 939,26	5 009,16	391,87	848,77	0,00	134,06	712,25	43 926,51
9521025	K.pośr.Pr.Płyn.Dezynfekcyjnych	95,48	629,48	381,19	0,00	0,00	128,78	0,00	621,30	69,78	854,50	0,00	0,00	0,00	8,98	2 789,49
9521026	K.pośr.Sekk.Org.iNadzoru	18 924,81	27 345,15	23 318,38	17 874,82	6 664,93	1 374,04	0,00	12 091,61	169 600,80	5 518,37	9 642,27	0,00	0,00	0,00	292 355,18
9521027	K.pośr.Tlenownia	9 486,50	3 141,64	3 141,64	2 299,17	2 283,80	9 563,06	0,00	3 141,64	3 141,64	5 995,76	4 721,36	0,00	7 555,51	0,00	54 471,72
9521028	K.pośr.Kom.d/s zakażeń szpitalnych	11 393,33	11 393,33	8 228,54	7 595,55	5 696,67	1 898,90	0,00	6 962,60	2 848,33	5 063,71	3 797,78	0,00	0,00	0,00	64 878,74
9530032	K.pośr.Punkt Wymiany Pościeli	13 045,29	9 954,59	7 703,35	4 950,85	1 716,25	7 120,45	0,00	6 111,51	2 029,08	7 291,28	7 227,79	0,00	0,00	124,22	67 274,66
9530033	K.pośr.K.Techniczno-Gospodarcza	25 388,43	16 540,06	15 420,79	24 308,28	3 363,11	11 649,05	0,00	11 198,92	16 148,17	13 302,53	6 261,93	0,00	575,57	1 560,97	145 717,81
9530034	K.pośr.Centr.Telefonicznej	8 531,32	690,52	508,16	4 261,34	369,31	2 044,38	0,00	1 451,29	16 720,14	2 548,74	9 263,39	0,00	126,31	928,08	47 442,98
9530035	K.pośr.Kotłowni Szpitala	1 586,02	2 735,72	2 551,69	1 411,31	561,91	0,00	0,00	0,00	9,39	20,21	1 006,34	0,00	90,87	258,81	10 232,27
9530036	K.pośr.Kotłowni II Szpital	3 066,57	47,90	160,58	3 017,54	26,61	2 088,97	0,00	1 975,04	2 896,22	2 427,10	98,33	0,00	0,00	0,00	15 804,86
9530039	K.pośr.Kaplica Szpitala	3 891,76	4 130,64	2 983,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986,78	0,00	1 835,83	1 376,88	0,00	0,00	0,00	16 205,12
9530042	K.pośr.Kotłownia ZOL Opalenica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685,30	0,00	0,00	5 685,30
9530043	K.pośr.Kuchnia ZOL Opalenica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 423,42	0,00	0,00	59 423,42
9530113	K.pośr.Sekcji Transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 069,78	38 567,97	141 637,75
9530116	K.pośr.Transport Szpitalny	71 330,30	10 605,71	13 091,43	16 649,81	870,24	4 722,24	0,00	10 455,21	132 260,56	16 057,15	14 959,33	565,75	0,00	0,00	291 567,73
9550550	K.pośr.Zarządu	187 016,44	181 081,24	129 761,57	79 143,34	44 082,71	110 648,42	5 080,92	151 445,70	163 653,18	88 798,95	74 903,00	63 797,55	102 297,13	37 143,62	1 418 853,77
9551551	K.Ogólnozakładowe	1 261,24	944,29	875,03	1 199,33	164,48	572,81	0,00	556,58	820,77	654,61	500,76	0,00	54,00	86,07	7 689,97
9999996	Rezerwa na zobowiązania dot.NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY CAŁKOWITE	3 497 718,58	3 454 229,26	2 510 404,22	1 488 841,58	843 660,24	2 051 801,12	92 748,54	3 181 793,93	3 276 268,30	1 633 554,80	1 432 135,77	1 202 873,57	2 003 306,01	736 741,54	27 406 077,46
	OGÓŁEM PRZYCHODY	2 310 440,24	3 110 725,52	1 364 178,17	1 412 303,90	689 254,57	2 158 275,64	89 158,05	3 195 677,88	2 520 538,51	1 576 507,00	1 043 365,71	975 506,11	2 142 745,70	1 061 144,10	23 729 433,80
	zysk / strata	-1 187 278,34	-343 503,74	-1 146 226,05	-76 537,68	-154 405,67	106 474,52	-3 590,49	13 883,95	-755 729,79	-57 047,80	-388 770,06	-227 367,46	139 439,69	324 402,56	-3 676 643,66
	IŁOŚĆ OSOBODNI	5 484	3 794	2 285	2 245	852	768	0	2 131	374	2 187	2 119	6 116			28 355
	IŁOŚĆ HOSPITALIZOWANYCH	824	1 002	805	622	236	60	0	473	5 555	244	364	222			10 407