

**Uchwała Nr.....533/.....2012**  
**Zarządu Powiatu Mławskiego**  
**z dnia .....26.07..... 2012r.**

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu informacji z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za I półrocze 2012 roku.**

Na podstawie przepisu art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

**§ 1.**

Sporządzoną przez Dyrektora SPZOZ w Mławie informację z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za I półrocze 2012 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały przedstawia się celem zaopiniowania:

1. Radzie Powiatu Mławskiego.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 2.**

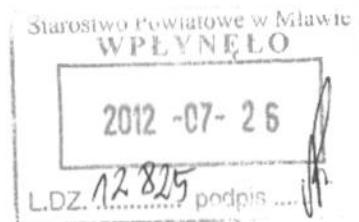
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy członków Zarządu:**

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska .....
3. Marcin Burchacki .....
4. Mariusz Gębala.....
5. Marek Linkowski .....



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
06-500 MŁAWA, ul. dr A. Dobrskiej nr 1  
fax 023/654-32-40, telef. centr. 023/654-32-35  
identyfikator 000302474  
NIP 569-14-26-619



Mława, dnia 26 lipca 2012 r.

SPZOZ/Ldz/...../2012

*Pani Dan. Katarzyna Mikobedaka  
2012.07.26*

Szanowny Pan  
Włodzimierz Wojnarowski  
Starosta  
Powiatu Mławskiego

*Szanowny Panie Starosto*

Zgodnie z art. 265 - Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w załączeniu przesyłam 4 egz. sprawozdania z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na 2012 r. na dzień 30.06.2012 r.

*z powianiem*

DYREKTOR

*Jacek Białochowski*  
lek. Jacek Białochowski

## Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na dzień 30.06.2012 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 00000032386, do Rejestru Wojewody – Księga Rejestrowa nr 000000009125

Zakład wykonuje świadczenia zdrowotne w zakresie:

1. Podstawowej opieki zdrowotnej.
2. Specjalistycznej opieki zdrowotnej.
3. Hospitalizacji osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego.
4. Pogotowia i pomocy doraźnej.
5. Przeprowadzania badań profilaktycznych.
6. Anestezjologii i intensywnej terapii.
7. Ratownictwa medycznego.
8. Medycyny w środowisku nauczania i wychowania (szkolna).
9. Rehabilitacji medycznej.
10. Wykonywania badań diagnostycznych.
11. Transportu sanitarnego.

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej zarządza dyrektor lek. Jacek Białobłocki.

Struktura kapitału na dzień 01.01.2012 r. przedstawiała się następująco:

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Fundusz Założycielski                   | 10 279 611,10 zł.        |
| 2. Fundusz Zakładu                         | 6 272 338,34 zł.         |
| 3. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny | 624 425,06 zł.           |
| <b>Razem</b>                               | <b>17 176 374,50 zł.</b> |

Struktura kapitału na dzień 30.06. 2012 r. przedstawia się następująco:

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Fundusz Założycielski                   | 10 371 529,74 zł.        |
| 2. Fundusz Zakładu                         | 6 283 625,80 zł.         |
| 3. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny | 624 425,06 zł.           |
| <b>Razem</b>                               | <b>17 279 580,60 zł.</b> |

Na wzrost funduszu założycielskiego składa się:

- przekazanie środków z dofinansowania do ambulansu sanitarnego w kwocie 91 918,64 zł.

Na wzrost funduszu zakładu składa się:

- przeksięgowanie wyniku finansowego za 2011 r. – 11 287,46 zł.

DYREKTOR  
lek. Jacek Białobłocki

## I Przychody

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2012 r. przedstawione zostało w formie tabelarycznej w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń (tabele nr 1, 2, 3 ).

W lecznictwie zamkniętym zakład posiada zarówno niewykonania w określonych rodzajach takich jak :

- punkt rozliczeniowy w oddziale neonatologicznym - 38,36 %
  - punkt rozliczeniowy w oddziale położniczo-ginekologicznym - 47,21 %
- jak też zwiększone ponad plan wykonania w takich rodzajach jak:
- punkt rozliczeniowy w oddziale chorób wewnętrznych – 50,59%
  - punkt rozliczeniowy w oddziale intensywnej terapii – 67,82 %
  - punkt rozliczeniowy w oddziale pediatrycznym - 53,15%
  - punkt rozliczeniowy w oddziale chirurgii ogólnej - 50,36 %
  - rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych – 52,62 %
  - rehabilitacja neurologiczna - 81,93 %
  - hospicjum stacjonarne – 55,29%

W rozliczeniu ogólnym w lecznictwie zamkniętym wykonano plan w 51,60 % (tabela nr 1 i tabela nr 2).

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 51,86 % . (tabela nr 2).

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej wykonano plan w 46,55 % (tabela nr 1)

W/w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej występują niewykonania w takich rodzajach jak:

- punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Ogólnej – 46,34%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Otolaryngologicznej – 31,21%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Ginekologiczno-Położniczej – 45,63%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Zdrowia Psychicznego – 34,65%

jak też zwiększone ponad plan wykonania w takich rodzajach jak;

- punkt rozliczeniowy w Poradni Kardiologicznej – 50,87%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Dermatologicznej – 50,09%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Neurologicznej – 51,03%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Okulistycznej – 57,79%
- punkt rozliczeniowy w Poradni Urazowo-Ortopedycznej – 51,41%
- świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej – 50,57%

W rehabilitacji leczniczej plan został wykonany w 95,63% (tabela nr 1).

- punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych – 53,05 %
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym – 137,89 %

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (procedury kosztochłonne) w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 55,40 % (tabela nr 1).

- punkt rozliczeniowy w badaniach tomografii komputerowej - 52,98 %
- punkt rozliczeniowy w pracowni endoskopii – gastroscopia – 51,65 %
- badaniach endoskopowych przewodu pokarmowego – kolonoskopia – 66,00 %

W podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) w rozliczeniu ogólnym wykonano plan w 51,10 % (tabela nr 1 i tabela nr 2).

W zakresie badań diagnostycznych i innych wpłat z podstawowej działalności medycznej plan wykonano 42,21 %. (tab. nr 2 )

## II Koszty

Koszty działalności zakładu na dzień 30.06.2012 r. zostały przedstawione w tabeli nr 3 i tabeli nr 4. W tabeli nr 3 „Rachunek zysków i strat” w poszczególnych pozycjach przedstawione zostało wykonanie kosztów na 30.06.2012 r. Jak wynika z analizy

DYREKTOR  
lek. Jacek Białobłocki<sup>2</sup>

przedstawionych danych działalność zakładu za pierwsze półrocze zakończyła się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie (-) 1 034,9 tys. W tabeli nr 4 „Plan kosztów wg rodzaju” przedstawiono strukturę i procentowe wykonanie kosztów na dzień 30.06.2012 r. Plan kosztów wykonano w 49,18%.

### III Zatrudnienie i wynagrodzenia

Plan i wykonanie zatrudnienia przedstawia tabela nr 5. Na dzień 30.06.2012 r. plan zatrudnienia został wykonany w 97,34 %.

Tabela nr 6 przedstawia wykonanie funduszu płac według grup zawodowych na 30.06.2012 r. Założenia planowe z tyt. kosztów wynagrodzeń wykonano w 49,00 % (tabela nr 4).

### IV Inwestycje i remonty

Wykonanie planu w zakresie inwestycji i remontów przedstawia tabela nr 7. Do 30.06.2012 r nie dokończono remontu i rozbudowy hospicjum stacjonarnego. Nie przeprowadzono remontu gabinetów lekarskich w budynku administracyjnym i nie remontowano pokrycia dachowego na budynku Szpitala i Apteki.

Tabela nr 8 przedstawia zakupiony sprzęt i aparaturę medyczną planowaną do realizacji w 2012 r. Z analizy tabeli nr 8 „Zakupy inwestycyjne” do zrealizowania w 2012 roku wynika, że wszystkie założenia planowe zostały zrealizowane.

Na dzień 30.06.2012 r. zakład nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne z tyt. dostaw i usług wynoszą 892 488,25 zł. wg niżej przedstawionej struktury.

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| leki               | 179 610,95        |
| odczynniki         | 92 354,86         |
| sprzęt medyczny    | 131 834,68        |
| woda, energia, gaz | 63 395,94         |
| Usługi             | 364 682,66        |
| inne zobowiązania  | 60 609,16         |
| <b>Razem</b>       | <b>892 488,25</b> |

Na dzień 30.06.2012 r. należności z tyt. dostaw i usług wynoszą 3 156 169,69 zł. wg niżej przedstawionej struktury:

- z tytułu podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – 3 095 769,36 zł.
- z tytułu podpisanych umów z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej na świadczenie usług medycznych i innych – 60 400,33 zł.

W kwocie 3 156 169,69 zł występują należności wymagalne i wynoszą 218 881,50 zł.

Są to niezapłacone w terminie należności przez Narodowy Fundusz Zdrowia w kwocie 218 865,0 zł. Pozostała kwota 15,50 zł to niezapłacone odsetki przez SP ZOZ Pułtusk.

DYREKTOR  
lek. Jacek Białobłocki 3

**Tabela nr 1 Plan wartościowy świadczeń zdrowotnych wg. podpisanych umów z NFZ na 2012 r.-  
wykonanie na 30.06.2012 r.**

| L.p.      | Oddział/poradnia/procedura medyczna                                   | Jednostka rozliczeniowa | Plan na 2012 r. zł.  | Wykonanie planu na 30.06.2012 r. zł. | Wykonanie sfinansowane przez NFZ na 30.06.2012 r. zł. | Wykonanie niesfinansowane przez NFZ na 30.06.2012 r. zł. | % wyk planu   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 1         | 2                                                                     | 3                       | 4                    | 5                                    | 6                                                     | 7                                                        | 8             |
| <b>1.</b> | <b>Lecznictwo zamknięte</b>                                           |                         | <b>25 830 814,00</b> | <b>13 327 972,80</b>                 | <b>12 684 548,76</b>                                  | <b>643 424,04</b>                                        | <b>51,60%</b> |
| 1.        | Punkt rozliczeniowy w Oddziale Chorób Wewnętrznych (Hospitalizacja)   | pkt                     | 5 742 880,00         | 2 905 247,28                         | 2 869 523,28                                          | 35 724,00                                                | 50,59%        |
| 2.        | Punkt rozliczeniowy w Oddziale Intensywnej Terapii (Hospitalizacja)   | pkt                     | 1 729 312,00         | 1 172 767,96                         | 863 457,92                                            | 309 310,04                                               | 67,82%        |
| 3.        | Punkt rozliczeniowy w Oddziale Pediatrycznym (Hospitalizacja)         | pkt                     | 2 184 000,00         | 1 160 764,28                         | 1 091 448,28                                          | 69 316,00                                                | 53,15%        |
| 4.        | Punkt rozliczeniowy w Oddziale Neonatologicznym (Hospitalizacja)      | pkt                     | 920 400,00           | 353 028,00                           | 352 404,00                                            | 624,00                                                   | 38,36%        |
| 5.        | Punkt rozliczeniowy w Oddziale Gineko.-Położniczym (Hospitalizacja)   | pkt                     | 3 356 704,00         | 1 584 598,08                         | 1 563 382,08                                          | 21 216,00                                                | 47,21%        |
| 6.        | Punkt rozliczeniowy w Oddziale Chirurgii Ogólnej (Hospitalizacja)     | pkt                     | 7 734 792,00         | 3 895 026,20                         | 3 859 978,20                                          | 35 048,00                                                | 50,36%        |
| 7.        | Szpitalny Oddział Ratunkowy                                           | gotowość dobową         | 2 862 486,00         | 1 439 064,00                         | 1 439 064,00                                          | -                                                        | 50,27%        |
| 8.        | Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych               | pkt                     | 300 000,00           | 157 872,00                           | 147 246,00                                            | 10 626,00                                                | 52,62%        |
| 9.        | Rehabilitacja neurologiczna                                           | pkt                     | 400 000,00           | 327 710,00                           | 199 770,00                                            | 127 940,00                                               | 81,93%        |
| 10.       | Hospicjum Stacjonarne                                                 | pkt.                    | 600 240,00           | 331 895,00                           | 298 275,00                                            | 33 620,00                                                | 55,29%        |
|           | <b>Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna</b>                           |                         | <b>2 864 164,10</b>  | <b>1 333 197,40</b>                  | <b>1 300 118,65</b>                                   | <b>33 078,75</b>                                         | <b>46,55%</b> |
| 1.        | Punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Ogólnej                       | pkt                     | 570 288,60           | 264 290,40                           | 264 125,90                                            | 164,50                                                   | 46,34%        |
| 2.        | Punkt rozliczeniowy w Poradni Kardiologicznej                         | pkt                     | 208 110,00           | 105 870,00                           | 104 065,00                                            | 1 805,00                                                 | 50,87%        |
| 3.        | Punkt rozliczeniowy w Poradni Dermatologicznej                        | pkt                     | 271 966,00           | 136 238,00                           | 135 825,75                                            | 412,25                                                   | 50,09%        |
| 4.        | Punkt rozliczeniowy w Poradni Neurologicznej                          | pkt                     | 166 620,00           | 85 025,00                            | 83 330,00                                             | 1 695,00                                                 | 51,03%        |
| 5.        | Punkt rozliczeniowy w Poradni Otolaryngologicznej                     | pkt                     | 183 578,00           | 57 289,75                            | 57 156,75                                             | 133,00                                                   | 31,21%        |
| 6.        | Punkt rozliczeniowy w Poradni Okulistycznej                           | pkt                     | 335 844,00           | 194 094,50                           | 167 827,00                                            | 26 267,50                                                | 57,79%        |
| 7.        | Punkt rozliczeniowy w Poradni Ginek.-Położniczej                      | pkt                     | 605 187,00           | 276 129,00                           | 276 003,00                                            | 126,00                                                   | 45,63%        |
| 8.        | Przesiewowe badanie cytologiczne                                      | pkt.                    | 16 200,00            | 8 100,00                             | 8 100,00                                              | -                                                        | 50,00%        |
| 9.        | Punkt rozliczeniowy w Poradni Urazowo-Ortopedycznej                   | pkt                     | 149 995,50           | 77 106,75                            | 74 836,25                                             | 2 270,50                                                 | 51,41%        |
| 10.       | Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej                        | pkt                     | 34 940,00            | 17 670,00                            | 17 465,00                                             | 205,00                                                   | 50,57%        |
| 11.       | Punkt rozliczeniowy w Poradni Zdrowia Psychicznego                    | pkt                     | 321 435,00           | 111 384,00                           | 111 384,00                                            | -                                                        | 34,65%        |
|           | <b>Rehabilitacja Lecnicza</b>                                         |                         | <b>307 407,00</b>    | <b>293 984,64</b>                    | <b>153 570,88</b>                                     | <b>140 413,76</b>                                        | <b>95,63%</b> |
| 1.        | Punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych                | pkt                     | 153 120,00           | 81 233,64                            | 76 493,88                                             | 4 739,76                                                 | 53,05%        |
| 2.        | Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym             | pkt                     | 154 287,00           | 212 751,00                           | 77 077,00                                             | 135 674,00                                               | 137,89%       |
|           | <b>Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (procedury kosztochłonne)</b> |                         | <b>490 428,00</b>    | <b>271 674,00</b>                    | <b>244 980,00</b>                                     | <b>26 694,00</b>                                         | <b>55,40%</b> |
| 1.        | Punkt rozliczeniowy w badaniach tomografii komputerowej               | pkt                     | 299 187,00           | 158 517,00                           | 149 517,00                                            | 9 000,00                                                 | 52,98%        |
| 2.        | Punkt rozliczeniowy w Prac.Endoskopii -Gastroskopia                   | pkt                     | 91 017,00            | 47 007,00                            | 45 423,00                                             | 1 584,00                                                 | 51,65%        |
| 3.        | Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia               | pkt                     | 100 224,00           | 66 150,00                            | 50 040,00                                             | 16 110,00                                                | 66,00%        |
|           | <b>Podstawowa Opieka Zdrowotna</b>                                    |                         | <b>3 613 087,60</b>  | <b>1 846 312,78</b>                  | <b>1 846 312,78</b>                                   | <b>-</b>                                                 | <b>51,10%</b> |
| 1.        | Podstaw. Opieka Zdrowot.                                              | podopieczny             | 1 931 507,63         | 1 033 230,72                         | 1 033 230,72                                          | -                                                        | 53,49%        |
| 2.        | Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna i Wyjazdowa Opieka Lekarska          | podopieczny/rzeczal     | 1 230 120,00         | 615 060,00                           | 615 060,00                                            | -                                                        | 50,00%        |
| 3.        | Hospicjum Domowe                                                      | osobodzień              | 146 400,00           | 46 640,00                            | 46 640,00                                             | -                                                        | 31,86%        |
| 4.        | Transport Sanitarny                                                   | podopieczny             | 305 059,97           | 151 382,06                           | 151 382,06                                            | -                                                        | 49,62%        |

DYREKTOR

lek. Sławek Działowski

**Tabela nr 2** Zestawienie planu wartościowego wg podpisanych umów z NFZ  
 z podstawowej działalności medycznej na 2012 r. (w tys.) - wykonanie na 30.06.2012 r.

| L.p. | Rodzaj umowy                                                                   | Plan na 2012 r.<br>(w tys.) | Wykonanie planu<br>(w tys.) na<br>30.06.2012 r. | Wykonanie<br>sfinansowane<br>przez NFZ ( w<br>tys.) na<br>30.06.2012 r. | Wykonanie<br>niesfinansowane<br>przez NFZ ( w<br>tys.) na<br>30.06.2012 r. | Wyk./Planu<br>(%) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1    | 2                                                                              | 3                           | 4                                               | 5                                                                       | 6                                                                          | 7                 |
| 1.   | Lecznictwo Zamknięte                                                           | 25 830,80                   | 13 327,90                                       | 12 684,50                                                               | 643,40                                                                     | 51,60%            |
| 2.   | Specjalistyka                                                                  | 3 661,90                    | 1 898,90                                        | 1 698,70                                                                | 200,20                                                                     | 51,86%            |
| 3.   | POZ                                                                            | 3 613,00                    | 1 846,30                                        | 1 846,30                                                                | -                                                                          | 51,10%            |
|      | <b>RAZEM NFZ</b>                                                               | <b>33 105,70</b>            | <b>17 073,10</b>                                | <b>16 229,50</b>                                                        | <b>843,60</b>                                                              | <b>51,57%</b>     |
| 5.   | Badania diagnostyczne i inne wpłaty<br>z podstawowej działalności<br>medycznej | 1 051,00                    | 443,60                                          | 443,60                                                                  | -                                                                          | 42,21%            |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                  | <b>34 156,70</b>            | <b>17 516,70</b>                                | <b>16 673,10</b>                                                        | <b>843,60</b>                                                              | <b>51,28%</b>     |

DYREKTOR  
 Lek. Jacek Białobłocki

**Tabela nr 3 Przewidywany rachunek zysków i strat na 2012 r. (w tys.) - wykonanie na 30.06.2012 r.**

|                                                                      | Wykonanie<br>31.12.2011 | Plan<br>31.03.2012 | Wykonanie<br>31.03.2012 | Plan<br>30.06.2012 | Wykonanie<br>30.06.2012 | Plan<br>30.09.2012 | Plan<br>31.12.2012 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)</b>     |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                    |
| I Przychody ze sprzedaży produktów                                   | 35 632,6                | 8 554,2            | 8 132,1                 | 17 111,0           | 16 700,9                | 25 673,0           | 34 236,6           |
| II Zmiana stanów produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)           |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                    |
| III Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów                       | 35 567,2                | 8 539,2            | 8 116,3                 | 17 078,0           | 16 673,1                | 25 618,0           | 34 156,7           |
| IV Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby                    | 65,4                    | 15,0               | 15,8                    | 33,0               | 27,8                    | 55,0               | 79,9               |
| <b>B Koszty działalności operacyjnej (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b> |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                    |
| I Wartość sprzedanych towarów i materiałów                           | -                       | -                  | -                       | -                  | -                       | -                  | -                  |
| II Zużycie materiałów i energii                                      | 38 184,3                | 9 523,8            | 9 924,3                 | 18 982,7           | 18 755,7                | 28 499,5           | 38 138,7           |
| III Usługi obce                                                      | 6 035,3                 | 1 462,5            | 1 782,8                 | 2 900,0            | 3 336,5                 | 4 287,0            | 5 850,0            |
| IV Podatki i opłaty                                                  | 1 006,3                 | 230,0              | 351,9                   | 420,0              | 670,0                   | 720,0              | 950,0              |
| V Wynagrodzenia                                                      | 66,7                    | 20,5               | 20,4                    | 41,0               | 41,5                    | 60,0               | 81,4               |
| VI Świadczenia na rzecz pracowników                                  | 24 093,5                | 5 978,1            | 5 852,0                 | 11 956,2           | 11 724,2                | 17 934,3           | 23 926,3           |
| VII Amortyzacja                                                      | 3 863,0                 | 1 076,0            | 1 109,1                 | 2 152,1            | 2 156,9                 | 3 228,1            | 4 304,2            |
| VIII Pozostałe                                                       | 2 941,3                 | 717,2              | 755,8                   | 1 434,4            | 719,5                   | 2 151,6            | 2 868,8            |
| <b>C Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)</b>                              | 178,2                   | 39,5               | 52,3                    | 79,0               | 107,1                   | 118,5              | 158,0              |
| <b>D Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)</b>                   | -                       | -                  | -                       | -                  | -                       | -                  | -                  |
| I Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego                 | 2 551,7                 | 969,6              | 1 792,2                 | 1 871,7            | 2 054,8                 | 2 826,5            | 3 902,1            |
| II Dotacje                                                           | 3 114,6                 | 966,2              | 384,7                   | 1 948,5            | 1 179,8                 | 2 898,6            | 4 065,0            |
| III Pozostałe przychody operacyjne                                   | -                       | -                  | -                       | -                  | -                       | -                  | -                  |
| <b>E Pozostałe koszty operacyjne (I+II)</b>                          |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                    |
| I Wartość sprzedanych składników majątku trwałego                    | 3 114,6                 | 966,2              | 384,7                   | 1 948,5            | 1 179,8                 | 2 898,6            | 4 065,0            |
| II Pozostałe koszty operacyjne                                       | 753,8                   | 87,5               | 85,4                    | 175,0              | 204,4                   | 265,0              | 350,0              |
| <b>F Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>              |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                    |
| I Przychody finansowe (I+II+III)                                     | 753,8                   | 87,5               | 85,4                    | 175,0              | 204,4                   | 265,0              | 350,0              |
| II Dywidenda z tytułu udziałów                                       | 190,9                   | 90,9               | 1 492,9                 | 98,2               | 1 079,4                 | 192,9              | 187,1              |
| III Odsetki uzyskane                                                 | 203,1                   | 50,0               | 24,1                    | 100,0              | 44,5                    | 145,0              | 190,0              |
| IV Odsetki do zapłacenia                                             | -                       | -                  | -                       | -                  | -                       | -                  | -                  |
| V Pozostałe                                                          | 202,8                   | 50,0               | 24,0                    | 100,0              | 44,5                    | 145,0              | 190,0              |
| <b>G Koszty finansowe (I+II+III)</b>                                 |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                    |
| I Odpisy aktualizujące wartość finans. mająt. trw. i pap. wart.      | 0,3                     | -                  | 0,1                     | -                  | -                       | -                  | -                  |
| II Odsetki do zapłacenia                                             | 0,9                     | -                  | 40,0                    | 0,6                | -                       | 0,8                | 1,0                |
| III Pozostałe                                                        | -                       | -                  | -                       | -                  | -                       | -                  | -                  |
| <b>H Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>     |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                    |
| I Zyski nadzwyczajne                                                 | 11,3                    | 40,9               | 1 508,8                 | 1,2                | 1 034,9                 | 48,7               | 1,9                |
| II Straty nadzwyczajne                                               | -                       | -                  | -                       | -                  | -                       | -                  | -                  |
| <b>L Zysk/Strata brutto (I+J-K)</b>                                  |                         |                    |                         |                    |                         |                    |                    |
| I Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (I+II)                   | 11,3                    | 40,9               | 1 508,8                 | 1,2                | 1 034,9                 | 48,7               | 1,9                |
| II Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizyczn.              | -                       | -                  | -                       | -                  | -                       | -                  | -                  |
| III Pozostałe obowiązkowe obciążenia                                 | -                       | -                  | -                       | -                  | -                       | -                  | -                  |
| <b>N Zysk/Strata netto (L-M)</b>                                     | 11,3                    | 40,9               | 1 508,8                 | 1,2                | 1 034,9                 | 48,7               | 1,9                |

DYREKTOR  
lek. Jacek Białobłocki

**Tabela nr 4 Plan kosztów wg rodzaju na 2012 r.- wykonanie na 30.06.2012 r.**

| Wyszczególnienie                                                 | Plan na 2012 r. |                | Wykonanie planu na<br>30.06.2012 r. |                | Wyk./planu    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|---------------|
|                                                                  |                 |                |                                     |                |               |
| <b>Koszty ogółem wg rodzaju</b>                                  | <b>38 138,7</b> | <b>100,00%</b> | <b>18 755,7</b>                     | <b>100,00%</b> | <b>49,18%</b> |
| <b>Zużycie materiałów</b>                                        | <b>4 880,0</b>  | <b>12,8%</b>   | <b>2 764,6</b>                      | <b>14,7%</b>   | <b>56,65%</b> |
| w tym : leków                                                    | 1 372,0         | 3,6%           | 796,0                               | 4,2%           | 58,02%        |
| żywności                                                         | 255,0           | 0,7%           | 134,2                               | 0,7%           | 52,63%        |
| sprzętu jednorazowego użytku                                     | 1 050,0         | 2,8%           | 600,0                               | 3,2%           | 57,14%        |
| odczynników chemicznych                                          | 1 400,0         | 3,7%           | 754,5                               | 4,0%           | 53,89%        |
| paliwa                                                           | 103,0           | 0,3%           | 106,5                               | 0,6%           | 103,40%       |
| inne                                                             | 700,0           | 1,8%           | 373,4                               | 2,0%           | 53,34%        |
| <b>Zużycie energii</b>                                           | <b>970,0</b>    | <b>2,5%</b>    | <b>571,9</b>                        | <b>3,0%</b>    | <b>58,96%</b> |
| w tym : energii elektrycznej                                     | 520,0           | 1,4%           | 273,5                               | 1,5%           | 52,60%        |
| cieplnej + woda                                                  | 450,0           | 1,2%           | 298,4                               | 1,6%           | 66,31%        |
| <b>Usługi obce</b>                                               | <b>950,0</b>    | <b>2,5%</b>    | <b>670,0</b>                        | <b>3,6%</b>    | <b>70,53%</b> |
| w tym: remontowe                                                 | 250,0           | 0,7%           | 233,6                               | 1,2%           | 93,44%        |
| transportowe                                                     | 8,9             | 0,0%           | 12,1                                | 0,1%           | 135,96%       |
| medyczne obce                                                    | 160,0           | 0,4%           | 81,1                                | 0,4%           | 50,69%        |
| pozostałe usługi                                                 | 531,1           | 1,4%           | 343,2                               | 1,8%           | 64,62%        |
| <b>Podatki i opłaty</b>                                          | <b>81,4</b>     | <b>0,2%</b>    | <b>41,5</b>                         | <b>0,2%</b>    | <b>50,98%</b> |
| <b>Wynagrodzenia</b>                                             | <b>23 926,3</b> | <b>62,7%</b>   | <b>11 724,2</b>                     | <b>62,5%</b>   | <b>49,00%</b> |
| w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy                           | 19 993,1        | 52,4%          | 9 791,4                             | 52,2%          | 48,97%        |
| wynagrodzenia z umów cywilno-<br>prawnych - dyżury               | 252,9           | 0,7%           | 82,5                                | 0,4%           | 32,62%        |
| Umowy cywilnoprawne - dyżury lekarzy<br>niezatrudnionych w SPZOZ | 3 680,3         | 9,6%           | 1 850,3                             | 9,9%           | 50,28%        |
| <b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>                          | <b>4 304,2</b>  | <b>11,3%</b>   | <b>2 156,9</b>                      | <b>11,5%</b>   | <b>50,11%</b> |
| w tym: składki na ubezpieczenie                                  | 3 722,1         | 9,8%           | 1 866,7                             | 10,0%          | 50,15%        |
| odpisy na ZFŚS                                                   | 547,1           | 1,4%           | 273,6                               | 1,5%           | 50,01%        |
| inne                                                             | 35,0            | 0,1%           | 16,6                                | 0,1%           | 47,43%        |
| <b>Amortyzacja</b>                                               | <b>2 868,8</b>  | <b>7,5%</b>    | <b>719,5</b>                        | <b>3,8%</b>    | <b>25,08%</b> |
| <b>Pozostałe koszty</b>                                          | <b>158,0</b>    | <b>0,4%</b>    | <b>107,1</b>                        | <b>0,6%</b>    | <b>67,78%</b> |

DYREKTOR  
*lek. Jacek Białobłocki*

**Tabela nr 5 Plan zatrudnienia na 2012 r. w etatach - wykonanie na 30.06.2012 r.**

| Grupa zawodowa          | Plan na 2012r. | Wykonanie na<br>30.06.2012 r. | Wyk./Planu    |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|
| 1                       | 2              | 3                             | 4             |
| Lekarze medycyny        | 39             | 34                            | 85,90%        |
| Inny personel z wyższym | 23             | 21                            | 91,30%        |
| Pielegniarki i położne  | 216            | 216                           | 100,00%       |
| Inny personel średni    | 57             | 54,5                          | 95,61%        |
| Personel niższy         | 64             | 63                            | 98,44%        |
| Obsługa                 | 60             | 59                            | 98,33%        |
| Administracja           | 29             | 28                            | 96,55%        |
| <b>Razem</b>            | <b>488</b>     | <b>475</b>                    | <b>97,34%</b> |

DYREKTOR

*[Podpis]*  
Jacek Białobłocki

| Grupa zawodowa                                                | Plan etatów na 2012r | Wykonanie etatów na 30.06.2012r. | Wynagrodzenie etatów na 30.06.2012 r. | Wynagrodzenie nie - wykonanie na 30.06.2012r. na 2012 r. | Dyżury - Plan na 2012 r. | Dyżury - wykonanie na 30.06.2012 r. | Inne (odprawy i gratyfikacje) - Plan na 2012 r. | Inne (odprawy i gratyfikacje) - wykonanie na 30.06.2012 r. | Razem placa brutto - Plan na 2012 r. | Razem placa brutto - wykonanie na 30.06.2012 r. | Umowy cywilnoprawne - Plan na 2012 r. | Umowy cywilnoprawne - wykonanie na 30.06.2012 r. | Ogółem wynagrodzenie na Plan na 2012 r. | Ogółem wynagrodzenie - wykonanie na 30.06.2012 r. |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2                    | 3                                | 4                                     | 5                                                        | 6                        | 7                                   | 8                                               | 9                                                          | 10                                   | 11                                              | 12                                    | 13                                               | 14                                      | 15                                                |
| Lekarze                                                       | 39                   | 33,5                             | 2 481,0                               | 1 262,3                                                  | 2 074,6                  | 1 142,2                             | 94,8                                            | -                                                          | 4 650,4                              | 2 404,5                                         | 252,9                                 | 82,5                                             | 7 390,3                                 | 2 487,0                                           |
| Inny person. z wyższym                                        | 23                   | 21                               | 873,1                                 | 421,3                                                    | 17,5                     | 7,6                                 | 24,7                                            | 3,1                                                        | 915,3                                | 436,0                                           | -                                     | -                                                | 1 351,3                                 | 436,0                                             |
| Pielęgniarki i położne                                        | 216                  | 216                              | 6 892,3                               | 3 339,1                                                  | 1 281,4                  | 630,9                               | 150,0                                           | 11,6                                                       | 8 323,7                              | 4 031,3                                         | -                                     | -                                                | 12 355,0                                | 4 031,3                                           |
| Inny średni                                                   | 57                   | 54,5                             | 1 607,7                               | 803,8                                                    | 169,6                    | 78,6                                | 41,9                                            | 11,1                                                       | 1 819,2                              | 906,5                                           | -                                     | -                                                | 2 725,7                                 | 906,5                                             |
| Personel niższy                                               | 64                   | 63                               | 1 318,9                               | 605,7                                                    | 174,7                    | 90,5                                | 23,1                                            | -                                                          | 1 516,7                              | 726,9                                           | -                                     | -                                                | 2 243,6                                 | 726,9                                             |
| Obsługa                                                       | 60                   | 59                               | 1 440,4                               | 638,9                                                    | 72,7                     | 5,7                                 | 41,7                                            | 5,3                                                        | 1 554,8                              | 678,0                                           | -                                     | -                                                | 2 232,8                                 | 678,0                                             |
| Administracja                                                 | 29                   | 28                               | 1 201,2                               | 601,3                                                    | -                        | -                                   | 11,8                                            | 6,9                                                        | 1 814,3                              | 608,2                                           | -                                     | -                                                | 2 422,5                                 | 608,2                                             |
| Razem                                                         | 488                  | 475                              | 15 814,6                              | 7 672,4                                                  | 3 790,5                  | 1 955,5                             | 388,0                                           | 38,0                                                       | 20 594,4                             | 9 791,4                                         | 252,9                                 | 82,5                                             | 30 721,2                                | 9 873,9                                           |
| Umowy cywilnoprawne - dyżury lekarzy niezatrudnionych w SPZOZ |                      |                                  |                                       |                                                          |                          |                                     |                                                 |                                                            |                                      |                                                 |                                       |                                                  |                                         |                                                   |
|                                                               |                      |                                  |                                       |                                                          |                          |                                     |                                                 |                                                            |                                      |                                                 |                                       | 3 680,3                                          | 1 850,3                                 | 1 850,3                                           |
| Ogółem wynagrodzenie                                          |                      |                                  |                                       |                                                          |                          |                                     |                                                 |                                                            |                                      |                                                 |                                       | 3 933,2                                          | 1 932,8                                 | 11 724,2                                          |

DYREKTOR  
lek. Jacek Białobłocki

## Tabela nr 7 Zadania inwestycyjne – wykonanie na 30.06.2012 r.

*Inwestycje i remonty niezbędne do wykonania w roku 2012 r.*

| l.p | Nazwa zadania i lokalizacja                                                                                                                                     | Termin rozpoczęcia /termin zakończenia | Wartość kosztorysowa zł | Nakłady w roku planowanym zł. | Nakłady po roku planowanym | Wykonawca                                      | Wykonanie na 30.06.2012 r. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| 1   | <b>Hospicjum Stacjonarne:</b><br>- kapitalny remont z wymianą pokrycia dachowego i rozbudową.                                                                   | 2011 r.<br>2012 r.                     | 400 000,00              | 400 000,00                    |                            | We własnym zakresie oraz wyłoniony z przetargu | Nie wykonano               |
| 2   | <b>Remont gabinetów lekarskich w budynku administracyjnym</b><br>- wymiana stolarki okiennej<br>- malowanie<br>- wymiana armatury<br>kontynuacja prac z 2010 r. | 2012 r.                                | 50 000,00               | 50 000,00                     |                            | We własnym zakresie                            | Nie wykonano               |
| 3   | <b>Remont pokrycia dachowego na budynku Szpitala i Apteki</b>                                                                                                   | 2012 r.                                | 160 000,00              | 160 000,00                    |                            | We własnym zakresie                            | Nie wykonano               |
|     | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                   |                                        | <b>610 000,00</b>       | <b>610 000,00</b>             |                            |                                                |                            |

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
Jacek Białobłocki

# **Tabela nr 8 Zakupy inwestycyjne - wykonanie na 30.06.2012 r.**

## **Zakupy inwestycyjne do zrealizowania w 2012 r.**

| L.p. | Wyszczególnienie zakupów       | Ilość<br>śr.<br>trwałyc<br>h | Cena<br>jednostkowa<br>brutto | Wartość           | Termin<br>realizacji | Wykonanie<br>na 30.06.2012<br>r. |
|------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1.   | Kardiomonitor Goldway G-40     | 1                            | 15 899,76                     | 15 899,76         | 02.01.2012           | Wykonano                         |
| 2.   | EKG MT Plus                    | 1                            | 5 886,00                      | 5 886,00          | 05.01.2012           | Wykonano                         |
| 3.   | Komora chłodnicza              | 1                            | 11 808,00                     | 11 808,00         | 11.01.2012           | Wykonano                         |
| 4.   | Pompa strzykawkowa S2: 0112    | 2                            | 3 078,00                      | 6 156,00          | 12.01.2012           | Wykonano                         |
| 5.   | Komputer DEK 755 C 2D          | 12                           | 526,80                        | 6 321,60          | 20.01.2012           | Wykonano                         |
| 6.   | Monitor 19" 1908FP LCD         | 6                            | 309,00                        | 1 854,00          | 20.01.2012           | Wykonano                         |
| 7.   | Monitor 17" 1708 LCD           | 6                            | 255,00                        | 1 530,00          | 20.01.2012           | Wykonano                         |
| 8.   | Pompa infuzyjna Duet - darowiz | 1                            | 4 622,00                      | 4 622,00          | 17.01.2012           | Wykonano                         |
| 9.   | Podglówek specjalistyczny      | 1                            | 3 196,80                      | 3 196,80          | 08.02.2012           | Wykonano                         |
| 10.  | EKG MT Plus                    | 1                            | 6 000,00                      | 6 000,00          | 30.04.2012           | Wykonano                         |
| 11.  | Pompa infuzyjna                | 1                            | 3 672,00                      | 3 672,00          | 30.04.2012           | Wykonano                         |
| 12.  | Pulsoksymetr                   | 1                            | 3 499,20                      | 3 499,20          | 30.04.2012           | Wykonano                         |
| 13.  | Zmywarka gastronomiczna        | 1                            | 4 857,27                      | 4 857,27          | 31.03.2012           | Wykonano                         |
| 14.  | Aparat EMMA - kapnometr        | 1                            | 4 632,49                      | 4 632,49          | 30.04.2012           | Wykonano                         |
| 15.  | Laryngoskop                    | 1                            | 3 726,00                      | 3 726,00          | 31.05.2012           | Wykonano                         |
| 16.  | Generator dwutlenku chloru     | 1                            | 37 515,00                     | 34 515,00         | 30.06.2012           | Wykonano                         |
|      | <b>Razem:</b>                  | <b>38</b>                    |                               | <b>118 176,12</b> |                      |                                  |

DYREKTOR  
*Janek Białobłocki*

## Rozliczenie kosztów - lecznictwo zamknięte od 01.01.2012 - 30.06.2012r.

| L.p. | Ośrodek kosztów                         | Koszty bezpośr.     | Koszty pośred.      | Koszty dział.bytow.<br>Koszty finansowe<br>Pozost.koszty oper. | Koszty razem         | Przychody<br>z NFZ<br>i inne z dział.medycz. | Wynik<br>Finansowy   |
|------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| 1    | 2                                       | 3                   | 4                   | 5                                                              | 6                    | 7                                            | 8                    |
| 1.   | Oddział AII                             | 1 121 411,95        | 254 437,34          | 14 996,76                                                      | 1 390 846,05         | 863 457,92                                   | -527 388,13          |
| 2.   | Oddział Wewnętrzny                      | 1 635 998,73        | 951 653,97          | 28 205,42                                                      | 2 615 858,12         | 2 870 596,65                                 | 254 738,53           |
| 3.   | Oddział Chirurgiczny                    | 1 820 277,84        | 2 424 723,34        | 46 270,51                                                      | 4 291 271,69         | 3 876 996,02                                 | -414 275,67          |
| 4.   | Oddział Ortopedyczny                    | 255 059,35          | 65 630,18           | 3 495,52                                                       | 324 185,05           | 12 509,93                                    | -311 675,12          |
| 5.   | Oddział Rehabilitacyjny                 | 355 557,10          | 76 326,61           | 4 707,53                                                       | 436 591,24           | 149 849,44                                   | -286 741,80          |
| 6.   | Pododdział rehabilitacji neurologicznej | 208 692,51          | 34 491,79           | 2 650,71                                                       | 245 835,01           | 201 883,95                                   | -43 951,06           |
| 7.   | Oddział Dziecięcy                       | 879 201,91          | 380 434,45          | 13 730,04                                                      | 1 273 366,40         | 1 099 348,28                                 | -174 018,12          |
| 8.   | Oddział Położniczo-Ginekologiczny       | 1 304 333,18        | 576 534,54          | 20 501,46                                                      | 1 901 369,18         | 1 578 257,90                                 | -323 111,28          |
| 9.   | Oddział Noworodkowy                     | 323 750,09          | 110 924,19          | 4 737,95                                                       | 439 412,23           | 352 404,00                                   | -87 008,23           |
| 10.  | Szpitalny Oddział Ratunkowy             | 842 950,77          | 372 996,20          | 13 253,82                                                      | 1 229 200,79         | 1 439 174,00                                 | 209 973,21           |
| 11.  | Hospicjum stacjonarne                   | 378 011,65          | 111 528,46          | 5 335,99                                                       | 494 876,10           | 292 125,00                                   | -202 751,10          |
| 12.  | <b>Razem</b>                            | <b>9 125 245,08</b> | <b>5 359 681,07</b> | <b>157 885,71</b>                                              | <b>14 642 811,86</b> | <b>12 736 603,09</b>                         | <b>-1 906 208,77</b> |

## Rozliczenie kosztów - lecznictwo specjalistyczne od 01.01.2012 - 30.06.2012r.

| L.p. | Ośrodek kosztów                   | Koszty bezpośr.     | Koszty pośred.    | Koszty dział.bytow.<br>Koszty finansowe<br>Pozost.koszty oper. | Koszty razem        | Przychody<br>z NFZ<br>i inne z dział.medycz. | Wynik<br>Finansowy |
|------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| 1    | 2                                 | 3                   | 4                 | 5                                                              | 6                   | 7                                            | 8                  |
| 1.   | Porad. kardiologiczna             | 102 270,82          | 5 886,45          | 1 178,91                                                       | 109 336,18          | 103 985,00                                   | -5 351,18          |
| 2.   | Porad. urazowo-ortopedyczna       | 47 439,18           | 30 965,44         | 854,61                                                         | 79 259,23           | 81 234,50                                    | 1 975,27           |
| 3.   | Porad. chirurgiczna               | 172 844,60          | 182 051,84        | 3 868,37                                                       | 358 764,81          | 279 669,50                                   | -79 095,31         |
| 4.   | Porad. Chirurgii onkologicznej    | 19 034,90           | 13 305,40         | 352,51                                                         | 32 692,81           | 17 930,00                                    | -14 762,81         |
| 5.   | Porad. Dermatologiczna            | 109 581,02          | 35 861,10         | 1 585,32                                                       | 147 027,44          | 136 403,75                                   | -10 623,69         |
| 6.   | Porad. laryngologiczna            | 46 355,64           | 24 535,43         | 772,71                                                         | 71 663,78           | 57 190,00                                    | -14 473,78         |
| 7.   | Porad. neurologiczna              | 77 257,28           | 41 511,63         | 1 254,58                                                       | 120 063,49          | 83 575,00                                    | -36 488,49         |
| 8.   | Porad. okulistyczna               | 107 667,19          | 31 029,36         | 1 511,79                                                       | 140 208,34          | 167 822,25                                   | 27 613,91          |
| 9.   | Porad. Zdrowia psychicznego       | 101 647,87          | 16 817,00         | 1 291,27                                                       | 119 756,14          | 111 384,00                                   | -8 372,14          |
| 10.  | Porad. ginekologiczna             | 130 361,17          | 131 274,54        | 2 851,83                                                       | 264 487,54          | 286 258,50                                   | 21 770,96          |
| 11.  | Pododdział rehabilitacji dziennej | 91 172,19           | 6 309,24          | 1 062,55                                                       | 98 543,98           | 79 922,47                                    | -18 621,51         |
| 12.  | <b>Razem</b>                      | <b>1 005 631,86</b> | <b>519 547,43</b> | <b>16 624,45</b>                                               | <b>1 541 803,74</b> | <b>1 405 374,97</b>                          | <b>-136 428,77</b> |

DIREKTOR  
lek. Jacek Białobłocki

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
06-500 MIAŁAWA, ul. dr. A. Dobroskiej nr 1  
fax 023/654-37, 40-101 Łódź, ul. Włocławskiej 12/14  
REGON 141802444  
NIP 569-14-26-619

**Rozliczenie kosztów – podstawowa opieka zdrowotna od 01.01.2012 – 30.06.2012r.**

| L.p. | Ośrodek kosztów                     | Koszty bezpośr. | Koszty pośred. | Koszty dział.bytow.<br>Koszty finansowe<br>Pozost.koszty oper. | Koszty razem | Przychody<br>z NFZ<br>i inne z dział.medycz. | Wynik<br>Finansowy |
|------|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------------|
| 1    | 2                                   | 3               | 4              | 5                                                              | 6            | 7                                            | 8                  |
| 1.   | Podst. Opieka Zdrowot               | 421 070,43      | 283 294,52     | 7 677,58                                                       | 712 042,53   | 798 149,60                                   | 86 107,07          |
| 2.   | Transport sanitarny i NPL wyjazdowe | 451 928,92      | 27 717,78      | 5 228,15                                                       | 484 874,85   | 152 385,06                                   | -332 489,79        |
| 3.   | Nocna Pomoc Lekarska                | 321 746,99      | 43 058,97      | 3 976,38                                                       | 368 782,34   | 615 060,00                                   | 246 277,66         |
| 4.   | Hospicjum domowe                    | 118 811,67      | 1 519,87       | 1 311,61                                                       | 121 643,15   | 46 600,00                                    | -75 043,15         |
| 5.   | Środowisko                          | 86 284,26       | 11 419,70      | 1 064,97                                                       | 98 768,93    | 165 193,58                                   | 66 424,65          |
| 6.   | Medyczna szkolna-gabineety          | 56 418,98       | 8 115,49       | 703,43                                                         | 65 237,90    | 69 691,30                                    | 4 453,40           |
| 7.   | Razem                               | 1 456 261,25    | 375 126,33     | 19 962,12                                                      | 1 851 349,70 | 1 847 079,54                                 | -4 270,16          |

**Pozostała działalność zakładu od 01.01.2012 – 30.06.2012r.**

| L.p. | Ośrodek kosztów                                                                                                 | Koszty bezpośr. | Koszty pośred. | Koszty dział.bytow.<br>Koszty finansowe<br>Pozost.koszty oper. | Koszty razem  | Przychody<br>z NFZ<br>i inne z dział.medycz. | Wynik<br>Finansowy |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------|
| 1    | 2                                                                                                               | 3               | 4              | 5                                                              | 6             | 7                                            | 8                  |
| 1.   | Ratownictwo i Transport Medyczny "W"-Mława                                                                      | 3 470,88        | 13 568,30      | 185,73                                                         | 17 224,91     | -                                            | -17 224,91         |
| 2.   | Ratownictwo i Transport Medyczny "W"-Strzegowo                                                                  | 3 253,44        | 7 075,61       | 112,59                                                         | 10 441,64     | -                                            | -10 441,64         |
| 3.   | Ratownictwo i Transport Medyczny "R"-Mława                                                                      | 8 085,68        | 27 057,52      | 383,06                                                         | 35 526,26     | -                                            | -35 526,26         |
| 4.   | Transport administracyjny                                                                                       | 8 780,24        | -              | 95,70                                                          | 8 875,94      | -                                            | -8 875,94          |
| 5.   | Pozostałe koszty (badnia diagn.<br>Niep.Ośrod.Zdrow.,ster.pralnia<br>użył.odpad.sprzed.mater.czynsze i<br>inne) | -               | 842 919,12     | 9 191,95                                                       | 852 111,07    | 1 936 174,83                                 | 1 084 063,76       |
| 6.   | Razem                                                                                                           | 23 590,24       | 890 620,55     | 9 969,03                                                       | 924 179,82    | 1 936 174,83                                 | 1 011 995,01       |
| 7.   | Ogółem                                                                                                          | 11 610 728,43   | 7 144 975,38   | 204 441,31                                                     | 18 960 145,12 | 17 925 232,43                                | -1 034 912,69      |

Sporządziła: Beata Rzepkowska

**DYREKTOR**  
  
lek. Jacek Białobłocki