

**Tabela nr 3 Zestawienie planu wartościowego wg. podpisanych umów z NFZ i z podstawowej działalności medycznej na 2008r w tys.- wykonanie na 31.12.2008r**

| L.p. | Rodzaj umowy                                                             | Plan na 2008r   | Wykonanie Planu na 31.12.2008r | Wykonanie sfinansowane przez NFZ na 31.12.2008 | Wykonanie sfinansowane przez NFZ na 31.12.2008 % | Nadwykonania niesfinansowane przez NFZ na 31.12.2008r |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                        | 3               | 4                              | 5                                              | 6                                                | 7                                                     |
| 1.   | Lecznictwo Zamknięte                                                     | 21 900,7        | 21 834,6                       | 21 834,6                                       | 100,00%                                          | -                                                     |
| 2.   | Specjalistyka                                                            | 2 647,6         | 2 644,3                        | 2 643,7                                        | 99,98%                                           | 0,6                                                   |
| 3.   | POZ                                                                      | 3 202,0         | 3 165,2                        | 3 165,2                                        | 100,00%                                          | -                                                     |
| 4.   | Ratownictwo i Transport Medyczny                                         | 3 027,7         | 3 027,7                        | 3 027,7                                        | 100,00%                                          | -                                                     |
|      | <b>RAZEM NFZ</b>                                                         | <b>30 778,0</b> | <b>30 671,8</b>                | <b>30 671,2</b>                                | <b>100,00%</b>                                   | <b>0,6</b>                                            |
| 5.   | Badania diagnostyczne i inne wpłaty z podstawowej działalności medycznej | 539,7           | 539,7                          | 539,7                                          | 100,00%                                          | 0,6                                                   |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                                            | <b>31 317,7</b> | <b>31 211,5</b>                | <b>31 210,9</b>                                | <b>100,00%</b>                                   | <b>0,6</b>                                            |

DYREKTOR  
lek. Jacek Białobłocki

Tabela Nr 4 Przewidywany rachunek zysków i strat na 2008 r w tys. zł. - wykonanie na 31.12.2008r

|           |                                                                   | Plan           | Wykonanie      | Plan            | Wykonanie       | Plan            | Wykonanie       | Plan            | Wykonanie       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                   | 31.03.2008     | 31.03.2008     | 30.06.2008      | 30.06.2008      | 30.09.2008      | 30.09.2008      | 31.12.2008      | 31.12.2008      |
| <b>A.</b> | <b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV)</b>     | <b>6 173,7</b> | <b>6 173,7</b> | <b>13 978,1</b> | <b>13 978,1</b> | <b>21 382,0</b> | <b>21 382,0</b> | <b>31 297,4</b> | <b>31 297,4</b> |
| I         | Przychody ze sprzedaży produktów                                  | 6 152,8        | 6 152,8        | 13 934,3        | 13 934,3        | 21 317,9        | 21 317,9        | 31 210,9        | 31 210,9        |
| II        | Zmiana stanów produktów (zwiększenie +, zmniejszenie-)            | -              | -              | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| III       | Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów                        | 20,9           | 20,9           | 43,8            | 43,8            | 64,1            | 64,1            | 86,5            | 86,5            |
| IV        | Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby                    | -              | -              | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| <b>B</b>  | <b>Koszty działalności operacyjnej(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b> | <b>6 989,6</b> | <b>6 989,6</b> | <b>14 080,6</b> | <b>14 080,6</b> | <b>21 297,1</b> | <b>21 297,1</b> | <b>29 255,4</b> | <b>29 255,4</b> |
| I         | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                          | -              | -              | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| II        | Zużycie materiałów i energii                                      | 1 113,8        | 1 113,8        | 2 097,7         | 2 097,7         | 3 090,7         | 3 090,7         | 4 151,2         | 4 151,2         |
| III       | Usługi obce                                                       | 231,3          | 231,3          | 461,9           | 461,9           | 742,8           | 742,8           | 1 026,9         | 1 026,9         |
| IV        | Podatki i opłaty                                                  | 14,4           | 14,4           | 28,8            | 28,8            | 43,3            | 43,3            | 57,7            | 57,7            |
| V         | Wynagrodzenia                                                     | 4 539,0        | 4 539,0        | 9 303,1         | 9 303,1         | 14 126,1        | 14 126,1        | 19 526,3        | 19 526,3        |
| VI        | Świadczenia na rzecz pracowników                                  | 838,8          | 838,8          | 1 675,2         | 1 675,2         | 2 517,6         | 2 517,6         | 3 418,4         | 3 418,4         |
| VII       | Amortyzacja                                                       | 220,1          | 220,1          | 446,8           | 446,8           | 676,8           | 676,8           | 919,3           | 919,3           |
| VIII      | Pozostałe                                                         | 32,2           | 32,2           | 67,1            | 67,1            | 99,8            | 99,8            | 155,6           | 155,6           |
| <b>C</b>  | <b>Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)</b>                             | <b>- 815,9</b> | <b>- 815,9</b> | <b>- 102,5</b>  | <b>- 102,5</b>  | <b>84,9</b>     | <b>84,9</b>     | <b>2 042,0</b>  | <b>2 042,0</b>  |
| <b>D</b>  | <b>Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III)</b>                  | <b>79,4</b>    | <b>79,4</b>    | <b>146,0</b>    | <b>146,0</b>    | <b>1 510,1</b>  | <b>1 510,1</b>  | <b>3 333,6</b>  | <b>3 333,6</b>  |
| I         | Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego                | -              | -              | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| II        | Dotacje                                                           | -              | -              | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| III       | Pozostałe przychody operacyjne                                    | 79,4           | 79,4           | 146,0           | 146,0           | 1 510,1         | 1 510,1         | 3 333,6         | 3 333,6         |
| <b>E</b>  | <b>Pozostałe koszty operacyjne (I+II)</b>                         | <b>9,5</b>     | <b>9,5</b>     | <b>29,3</b>     | <b>29,3</b>     | <b>39,9</b>     | <b>39,9</b>     | <b>661,2</b>    | <b>661,2</b>    |
| I         | Wartość sprzedanych składników majątku trwałego                   | -              | -              | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| II        | Pozostałe koszty operacyjne                                       | 9,5            | 9,5            | 29,3            | 29,3            | 39,9            | 39,9            | 661,2           | 661,2           |
| <b>F</b>  | <b>Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>             | <b>- 746,0</b> | <b>- 746,0</b> | <b>14,2</b>     | <b>14,2</b>     | <b>1 555,1</b>  | <b>1 555,1</b>  | <b>4 714,4</b>  | <b>4 714,4</b>  |
| <b>G</b>  | <b>Przychody finansowe (I+II+III)</b>                             | <b>2,1</b>     | <b>2,1</b>     | <b>5,4</b>      | <b>5,4</b>      | <b>12,0</b>     | <b>12,0</b>     | <b>28,6</b>     | <b>28,6</b>     |
| I         | Dywidenda z tytułu udziałów                                       | -              | -              | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| II        | Odsetki uzyskane                                                  | 2,0            | 2,0            | 4,6             | 4,6             | 11,9            | 11,9            | 28,4            | 28,4            |
| III       | Pozostałe                                                         | 0,1            | 0,1            | 0,8             | 0,8             | 0,1             | 0,1             | 0,2             | 0,2             |
| <b>H</b>  | <b>Koszty finansowe (I+II+III)</b>                                | <b>10,2</b>    | <b>10,2</b>    | <b>17,4</b>     | <b>17,4</b>     | <b>24,5</b>     | <b>24,5</b>     | <b>27,4</b>     | <b>27,4</b>     |
| I         | Odpisy aktualizujące wartość finans.mająt. trw.i pap.wart.        | -              | -              | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| II        | Odsetki do zapłacenia                                             | -              | -              | -               | -               | 0,1             | 0,1             | -               | -               |
| III       | Pozostałe                                                         | 10,2           | 10,2           | 17,4            | 17,4            | 24,4            | 24,4            | 27,4            | 27,4            |
| <b>I</b>  | <b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodar.(F+G-H)</b>        | <b>- 754,1</b> | <b>- 754,1</b> | <b>2,2</b>      | <b>2,2</b>      | <b>1 542,6</b>  | <b>1 542,6</b>  | <b>4 715,6</b>  | <b>4 715,6</b>  |
| <b>J</b>  | <b>Zyski nadzwyczajne</b>                                         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>K</b>  | <b>Straty nadzwyczajne</b>                                        | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>L</b>  | <b>Zysk/Stratabrutto(I+J-K)</b>                                   | <b>- 754,1</b> | <b>- 754,1</b> | <b>2,2</b>      | <b>2,2</b>      | <b>1 542,6</b>  | <b>1 542,6</b>  | <b>4 715,6</b>  | <b>4 715,6</b>  |
| <b>M.</b> | <b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (I+II)</b>           | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| I         | Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizyczn.              | -              | -              | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| II        | Pozostałe obowiązkowe obciążenia                                  | -              | -              | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| <b>N</b>  | <b>Zysk/Strata netto (L-M.)</b>                                   | <b>- 754,1</b> | <b>- 754,1</b> | <b>2,2</b>      | <b>2,2</b>      | <b>1 542,6</b>  | <b>1 542,6</b>  | <b>4 715,6</b>  | <b>4 715,6</b>  |

DYREKTOR  
lek. Jacek Białobłocki