

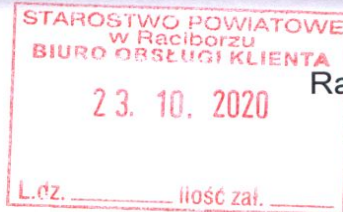


Szpital Rejonowy

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu



Nasz znak: NE / *hw* / 2020



Racibórz, dnia: 23 października 2020 r.

Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Plac Okrzei 4
47-400 Racibórz

W załączeniu przesyłam: rachunek strat i zysków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku, zestawienie zobowiązań, bilans, wykonanie kontraktu, analizę kosztów, średnie wykorzystanie łóżek oraz stan zatrudnienia.

DYREKTOR
Ryszard Rudnik

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres				zmiana	
		1 styczeń - 30 wrzesień 2020	1 styczeń - 30 wrzesień 2019	wrzesień 2020	wrzesień 2019	rok do roku	% zmiana
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	87 599 425	67 011 785	8 387 677	7 953 593	20 587 640	31%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	87 460 512	66 843 896	8 434 317	8 005 241	20 616 617	31%
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	131 133	162 003	-47 242	-52 261	-30 870	-19%
III	Dotacje i dofinansowanie działalności podst. ZOZ	0	0			0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 780	5 886	603	613	1 894	32%
B	Koszty działalności operacyjnej	86 959 624	72 244 995	8 692 616	7 577 132	14 714 629	20%
I	Amortyzacja	2 281 370	2 379 186	277 482	230 801	-97 816	-4%
II	Zużycie materiałów i energii	15 769 410	12 782 044	1 280 118	909 929	2 987 366	23%
III	Usługi obce	22 081 153	20 003 497	2 481 662	2 346 718	2 077 656	10%
IV	Podatki i opłaty, w tym:	762 879	758 342	80 275	80 825	4 537	1%
	- podatek akcyzowy	0	0			0	
V	Wynagrodzenia	38 440 159	30 257 801	3 927 070	3 449 197	8 182 358	27%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 935 500	5 476 203	645 341	556 757	1 459 297	27%
	- emerytalne	0	0			0	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	689 152	587 921	669	2 905	101 231	17%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0			0	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	639 801	-5 233 210	-304 939	376 461	5 873 011	-112%
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 615 755	2 439 467	645 721	54 761	3 176 288	130%
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0			0	
II	Dotacje	656 868	80 750			576 118	713%
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0			0	
IV	Inne przychody operacyjne	4 958 887	2 358 717	645 721	54 761	2 600 170	110%
E	Pozostałe koszty operacyjne	577 218	21 949	1 129	2 462	555 269	2530%
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0			0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0			0	
III	Inne koszty operacyjne	577 218	21 949	1 129	2 462	555 269	2530%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 678 338	-2 815 693	339 653	428 760	8 494 031	-302%
G	Przychody finansowe	7 550	19 956	595	989	-12 406	-62%
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0			0	
II	Odsetki	7 550	19 956	595	989	-12 406	-62%
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0			0	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0			0	
V	Inne	0	0			0	
H	Koszty finansowe	139 234	306 445	9 264	37 712	-167 211	-55%
I	Odsetki	139 234	306 445	9 264	37 712	-167 211	-55%
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0			0	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0			0	
IV	Inne	0	0			0	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 546 654	-3 102 182	330 984	392 037	8 648 836	-279%
J	Podatek dochodowy	0	0			0	
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	5 546 654	-3 102 182	330 984	392 037	8 648 836	-279%

Racibórz, 22.10.2020 roku

Sporządził: Paweł Knop

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop

DYREKTOR

Ryszard Rudnik

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Bilans Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.09.2020 r.	Stan na 31.12.2019r.	zmiana r/r
A	AKTYWA TRWAŁE	135 616 805	132 232 315	3 384 490
I	Wartości niematerialne i prawne	11 292	29 461	-18 169
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0
2	Inne wartości niematerialne i prawne	11 292	29 461	-18 169
3	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	135 605 513	132 202 854	3 402 659
1	Środki trwałe	135 468 609	132 183 051	3 285 558
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0	0
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128 032 004	129 308 374	-1 276 370
c	urządzenia techniczne i maszyny	988 326	319 253	669 073
d	środki transportu	1 694 828	996 757	698 071
e	inne środki trwałe	4 753 451	1 558 667	3 194 784
2	Środki trwałe w budowie	136 904	19 803	117 101
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0
III	Należności długoterminowe	0	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	0	0	0
1	Nieruchomości	0	0	0
4	Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
B	AKTYWA OBROTOWE	21 855 750	12 043 100	9 812 650
I	Zapasy	2 455 683	1 113 446	1 342 238
1	Materiały	2 455 683	1 113 446	1 342 238
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0
3	Produkty gotowe	0	0	0
4	Towary	0	0	0
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	0
II	Należności krótkoterminowe	10 498 627	9 087 636	1 410 991
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek, w których je	0	0	0
3	Należności od pozostałych jednostek	10 498 627	9 087 636	1 410 991
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 446 466	8 577 354	869 112
	- do 12 miesięcy	9 446 466	8 577 354	869 112
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0	0	0
c	inne	1 052 161	510 282	541 879
d	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 736 952	1 808 663	6 928 288
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 736 952	1 808 663	6 928 288
a	w jednostkach powiązanych	0	0	0
b	w pozostałych jednostkach	0	0	0
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 736 952	1 808 663	6 928 288
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 736 952	1 808 663	6 928 288
	- inne środki pieniężne	0	0	0
	- inne aktywa pieniężne	0	0	0
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	164 488	33 355	131 133
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0
D	Udziały (akcje) własne	0	0	0
AKTYWA RAZEM		157 472 555	144 275 415	13 197 140

Racibórz, 22.10.2020 roku

Sporządził: Paweł Knop

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop

DYREKTOR

Ryszard Rudnik

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne oraz rezerwy na 30.09.2020 r.

MIESIĄC		wrzesień 20		
Lp.	Rodzaj zobowiązania	Wymagalne	Niewymagalne	Ogółem
1.	Z tytułu dostaw, robót i usług	117 964	5 287 477	5 405 441
	- leki i materiały medyczne	1 013	753 026	754 039
	- sprzęt i aparatura medyczna	553	387 932	388 485
	- energia, woda, gaz	0	293 660	293 660
	- usługi obce	38 730	3 198 793	3 237 523
	- pozostałe	77 668	654 066	731 734
2.	Publiczno-prawne	547 976	3 871 171	4 419 147
	- składka ZUS i Fundusz Pracy	0	2 820 290	2 820 290
	- PFRON	0	29 399	29 399
	- Podatek od osób fizycznych	0	1 010 029	1 010 029
	- Podatek od nieruchomości	547 976	0	547 976
	- Podatek VAT	0	11 453	11 453
3.	Wynagrodzenia	0	2 606 602	2 606 602
4.	Rezerwy pracownicze i pozostałe	0	10 463 769	10 463 769
5.	Rezerwy na zdarzenia medyczne	0	900 000	900 000
6.	Pożyczka ze Starostwa	0	0	0
7.	Pożyczka od podmiotu finansowego	0	2 925 000	2 925 000
8.	Wadium	0	3 500	3 500
9.	Cesja zobowiązań (zobowiązania finansowe)	0	1 350 402	1 350 402
10.	Pozostałe zobowiązania	0	263 886	263 886
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	665 940	27 671 807	28 337 746

Racibórz, 22.10.2020 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop

DYREKTOR

Ryszard Rudnik

Opis pozycji	31.12.2019 (ostateczne po badaniu sf)	31.03.2020	30.06.2020	30.09.2020
Wartość brutto środków trwałych	205 824 168	206 107 580	209 499 206	211 234 443
Umorzenie środków trwałych	73 641 117	74 298 058	74 994 060	75 765 834
Wartości niematerialne i prawne	416 669	416 669	416 669	416 669
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	387 208	393 265	399 321	405 377
Zapasy w magazynach - materiały	1 113 445	2 012 735	2 415 568	2 455 683
Koszty				
Koszty działalności operacyjnej - podstawowej	96 770 962	26 059 342	57 937 176	86 959 624
Pozostałe koszty operacyjne	1 395 062	10 105	569 715	577 218
Koszty finansowe	396 669	69 897	107 537	139 234
Razem koszty	98 562 694	26 139 343	58 614 429	87 676 076
Zobowiązania				
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług w tym zobowiaz. z tyt. zakupów na blok operacyjny	7 364 929	8 339 961	6 451 494	5 405 441
Cesja zobowiązań	2 219 263	1 930 913	1 632 758	1 350 402
Zobowiązania wobec budżetu wynagrodzenia	2 924 985	3 124 650	4 476 899	4 419 147
Rezerwy pracownicze i pozostałe	2 185 142	2 486 477	3 636 095	2 606 602
Wadium	3 750	5 500	3 500	3 500
Pożyczki i kredyty	3 600 000	3 875 000	3 650 000	2 925 000
Inne zobowiązania	278 186	608 564	505 589	263 886
Razem zobowiązania	29 392 023	31 186 834	31 720 103	28 337 746
Dochody				
Przychody ze sprzedaży	90 768 152	25 056 045	56 463 174	87 468 292
usług medialnych	88 628 626	24 563 250	55 780 308	86 524 359
pozostała sprzedaż	2 139 526	492 795	682 866	943 933
Pozostałe przychody operacyjne	3 668 085	1 071 277	3 598 109	5 615 755
Przychody finansowe / odsetki	25 590	2 465	6 168	7 550
Razem dochody	94 461 827	26 129 788	60 067 452	93 091 597
Zmiana stanu produktów do wyniku finansowego	31 013	424 117	275 230	131 133
Środki pieniężne	1 807 808	4 373 533	8 207 553	8 736 952
w kasie	4 864	1 591	5 980	5 577
w banku / w tym konto oszczędnościowe	1 802 944	4 371 942	8 201 573	8 731 374
Należności	9 087 636	10 857 049	9 738 489	10 498 627
Należności od odbiorców	8 577 354	10 840 250	9 700 839	9 446 466
Inne należności (min. kaucje)	510 282	16 800	37 650	1 052 161
Wynik finansowy - strata	-4 069 854	414 562	1 728 254	5 546 654
Podatek dochodowy	0	0	0	0

Racibórz, 22.10.2020 roku

WYKŚĘGOWY
Paweł Khop

DYREKTOR

ANŻELIKA RUDNIK

SZPITAL REJONOWY
 im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
DZIAŁ KADR
 47-400 Racibórz, ul. Gamowska 3
 tel. 32 755 50 55 fax 32 755 50 49
 REGON 276225587 NIP 639-17-03-765
 Nr księgi rejestrowej 6606001413 Nr KRS 0000045513
 Kod świadczeniodawcy: 124/100582

ETATYZACJA
PRACOWNIKÓW SZPITALA REJONOWEGO
W RACIBORZU
Na 30.09.2020 r.- ETATY

Grupa pracownicza	Umowy o pracę	Umowy cywilno-prawne kontrakty, umowy zlecenia
Lekarze*	58,92*	51,11
Inny z wyższym	26,29	0,12
Pielęgniarki i położne	276,06	1,77
Inny średni med.	11,59	2,25
Ratownicy med.	52,67	1,35
Nizszy	26,00	0,39
Administracja	31,87	0,00
Pozostały średni	40,52	0,05
Obsługa	11,00	0,28
OGÓŁEM	534,92	57,32

* Lekarze – w tym 4 lekarzy stażystów , 19 lekarzy rezydentów oraz 1 lekarz z nakazu Wojewody Śl.

Racibórz dnia 20.10.2020r.

KIEROWNIK
DZIAŁU KADR
 Alicja Lazar

Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za III kwartał 2020r.

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łóżek rzeczywistych	średniego wykorzystania łóżek*	Srednie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	30	72,43	78,73	2173
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Micuła	15	23,40	25,43	351
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY	lek. med. Teresa Lubczyk	25	29,08	31,61	727
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Aleksander Chlubek	30	46,03	50,04	1381
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	20	9,05	9,84	181
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŹNICZY	lek. med. Tomasz Chmura	35	9,63	10,47	337
7.	LARYNGOLOGIA	lek. med. Tomasz Cebula	2	0,00	0,00	0
8.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	6	0,00	0,00	0
9.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Katarzyna Orszulik	29	66,34	72,11	1924
10.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	40,25	43,75	322
11.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	15	44,53	48,41	668
12.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jaśnikowska	0	0,00	0,00	0
13.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	20	41,55	45,16	831
14.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY	lek. med. Stanisław Morawiec	0	0,00	0,00	0
		RAZEM	235	37,85	41,14	8895
6a.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	lek. med. Urszula Polok	16	3,25	3,53	52

*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych

** (Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych) x 100 / liczba dni w danym okresie

Gawryśki
 06.10.20r.

Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za okres 16.03.2020r. - 30.09.2020r.

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łóżek rzeczywistych	średniego wykorzystania łóżek*	Srednie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	30	150,53	75,64	4516
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Miciuła	15	58,07	29,18	871
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY	lek. med. Teresa Lubszczyk	25	75,96	38,17	1899
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Aleksander Chlubek	30	105,27	52,90	3158
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	20	69,40	34,87	1388
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŹNICZY	lek. med. Tomasz Chmura	35	28,80	14,47	1008
7.	LARYNGOLOGIA	lek. med. Tomasz Cebula	2	0,00	0,00	0
8.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	6	0,00	0,00	0
9.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Katarzyna Orszulik	29	123,59	62,10	3584
10.	ANESTEZIOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	98,25	49,37	786
11.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	15	115,80	58,19	1737
12.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jaśnikowska	0	0,00	0,00	0
13.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	20	114,95	57,76	2299
14.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek. med. Stanisław Morawiec	0	0,00	0,00	0
		RAZEM	235	90,41	45,43	21246

6a.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	lek. med. Urszula Polok	16	8,88	4,46	142
-----	-------------------------	-------------------------	----	------	------	-----

*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych

** (Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych) x 100 / liczba dni w danym okresie

Goujmechy
 06.10.2020r.

Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za miesiąc wrzesień 2020r.

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łóżek rzeczywistych	średniego wykorzystania łóżek*	Srednie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	30	21,43	71,44	643
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Micuła	15	6,00	20,00	90
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŻNY	lek. med. Teresa Lubarczyk	25	5,68	18,93	142
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Aleksander Chlubek	30	10,40	34,67	312
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbanczyk	20	1,55	5,17	31
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Tomasz Chmura	35	1,51	5,05	53
7.	LARYNGOLOGIA	lek. med. Tomasz Cebula	2	0,00	0,00	0
8.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Logiewa-Toborek	6	0,00	0,00	0
9.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Katarzyna Orszulik	29	18,86	62,87	547
10.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	11,00	36,67	88
11.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	15	17,47	58,22	262
12.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jaśnikowska	0	0,00	0,00	0
13.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	20	8,50	28,33	170
14.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek. med. Stanisław Morawiec	0	0,00	0,00	0
		RAZEM	235	9,95	33,16	2338
6a.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	lek. med. Urszula Polok	16	0,69	2,29	11

*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych

** (Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych) x 100 / liczba dni w miesiącu

Gromyła
 06.10.2020.

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Bilans Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.09.2020 r.	Stan na 31.12.2019r.	zmiana r/r
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	119 262 132	112 706 389	6 555 743
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	196 965 259	196 965 259	0
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0	0
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0	0
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0	0
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(83 249 781)	(80 189 016)	(3 060 765)
VI	Zysk (strata) netto	5 546 654	(4 069 854)	9 616 508
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	38 210 423	31 569 026	6 641 398
I	Rezerwy na zobowiązania	11 363 769	10 815 769	548 000
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9 615 769	9 615 769	0
	- długoterminowa	7 736 591	7 736 591	0
	- krótkoterminowa	1 879 178	1 879 178	0
3	Pozostałe rezerwy	1 748 000	1 200 000	548 000
	- długoterminowe	0	0	0
	- krótkoterminowe	1 748 000	1 200 000	548 000
II	Zobowiązania długoterminowe	2 290 737	3 784 342	(1 493 605)
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka pos	0	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek	2 290 737	3 784 342	(1 493 605)
a	kredyty i pożyczki	2 025 000	2 700 000	(675 000)
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0
c	inne zobowiązania finansowe	265 737	1 084 342	(818 605)
d	zobowiązania wekslowe	0	0	0
e	inne			0
III	Zobowiązania krótkoterminowe	14 683 240	14 791 912	(108 672)
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0
	- do 12 miesięcy	0	0	0
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
b	inne	0	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek	14 683 240	14 791 912	(108 672)
a	kredyty i pożyczki	900 000	900 000	0
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	1 084 664	1 134 921	(50 256)
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 405 441	7 364 929	(1 959 488)
	- do 12 miesięcy	5 405 441	7 364 929	(1 959 488)
	- powyżej 12 miesięcy	0	0	0
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
f	zobowiązania wekslowe	0	0	0
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 419 147	2 924 985	1 494 162
h	z tytułu wynagrodzeń	2 606 602	2 185 142	421 461
i	inne	267 386	281 936	(14 551)
4	Fundusze specjalne	0	0	0
IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 872 677	2 177 003	7 695 674
1	Ujemna wartość firmy	0	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 872 677	2 177 003	7 695 674
	- długoterminowe	9 297 352	1 601 679	7 695 674
	- krótkoterminowe	575 324	575 324	0
	PASYWA RAZEM	157 472 555	144 275 415	13 197 140

Racibórz, 22.10.2020 roku

Sporządził: Paweł Knop

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop

DYREKTOR

Wyszard Rudnik

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Zużycie materiałów i energii	Plan finansowy na 2020 r. (PO KOREKCIĘ)												Wykonanie 2020		Wykonanie	
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
401-01	Leki podstawowe	3 200 000	266 666,67	303 716,00	329 168,29	192 611,27	1 71 999,95	220 664,13	351 410,61	221 014,99	199 229,71	136 399,97			2 126 174,92	236 241,66	88,6%
401-01	Leki z dawków	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0%
401-01	Inferien	250 000	20 833,33	22 011,40	19 894,00	28 420,00	11 366,00	22 736,00	17 052,00	14 210,00	0,00	0,00			136 691,40	15 076,82	72,4%
401-01	Materiały szwamne	220 000	18 333,33	14 719,23	16 113,24	9 523,02	636,78	877,85	1 350,98	566,66	528,72	1 156,57			45 502,95	5 055,88	27,6%
401-01	Terapie lekowe	2 000 000	166 666,67	203 263,52	355 101,99	78 355,81	119 788,91	47 301,07	180 699,60	172 319,58	132 100,28	181 142,26			1 470 073,02	163 341,45	98,0%
401-01	Decyzjofekcja	300 000	25 000,00	11 562,62	13 599,67	28 494,83	33 267,81	22 995,87	20 089,28	8 039,47	9 896,63	10 034,57			157 970,75	17 552,31	70,2%
401-01	Materiały opatrunkowe - gipsy	200 000	16 666,67	21 233,49	26 566,90	9 855,84	10 687,01	7 633,90	11 692,98	9 575,97	15 842,00	5 949,06			119 239,15	13 248,79	79,5%
401-02	Krew	472 000	39 333,33	62 250,00	55 893,80	23 575,00	10 826,20	16 126,00	28 059,80	22 987,20	45 217,00	24 872,00			289 760,60	32 195,62	81,9%
401-03	Odczynniki - Laboratorium	140 000	11 666,67	9 564,43	14 286,31	22 159,48	4 305,48	2 493,16	2 926,03	10 118,65	2 572,54	15 076,24			83 501,32	9 277,92	79,5%
401-04	Odczynniki - Laboratorium	160 000	13 333,33	11 457,44	18 071,16	21 093,72	1 936,98	6 396,17	5 305,36	19 505,33	4 306,91	5 204,30			93 277,37	10 364,15	77,7%
401-05	Dotacje - sprzęt medyczny,techniczny i materiałów	120 000	10 000,00	0,00	0,00	0,00	23 062,50	24 926,40	58 743,36	0,00	0,00	0,00			106 732,26	11 859,14	118,6%
401-06	Materiały do USG, EKG	24 800	2 066,67	1 654,81	2 274,06	1 265,80	184,68	564,40	597,90	1 046,41	404,55	1 035,39			9 028,00	1 003,11	48,5%
401-07	System próżniowy	142 500	11 875,00	9 810,82	12 235,75	4 688,28	3 943,19	3 432,13	3 482,26	3 609,90	574 184,25	4 79 032,23			49 191,79	5 465,75	46,0%
401-08	Spręż jednorazowy	8 786 000	732 083,33	293 000,15	363 504,33	387 397,95	1 279 663,32	1 192 929,99	832 058,02	574 184,25	586 026,44	479 032,23			5 986 796,68	665 199,63	90,9%
401-09	Materiały i sprzęt do hemodializy	100 000	8 333,33	4 189,04	4 337,28	0,00	0,00	25 708,32	13 957,92	10 108,80	5 962,96	8 380,80			72 645,12	8 071,68	96,9%
401-10	Drobny sprzęt medyczny	142 000	11 833,33	8 925,70	6 041,31	20 592,57	36 279,74	9 845,45	9 310,33	-3 008,24	3 181,03	3 873,98			95 041,87	10 560,21	89,2%
401-11	Posiłki profilaktyczne, żywienie chorvch	26 000	2 083,33	572,26	344,36	299,92	0,00	0,00	282,07	4 796,16	4 331,69	3 004,50			13 630,96	1 514,55	72,7%
401-12	Belizna i poscieli	179 000	14 916,67	0,00	6 168,64	2 231,51	46 807,22	48 144,91	2 814,40	0,00	213,99	10 411,40			116 792,07	12 976,90	87,0%
401-13	Srodki czysciosci	459 600	38 300,00	1 219,42	1 280,03	5 457,87	16 160,45	14 092,26	18 453,90	22 039,34	11 097,74	11 947,64			101 748,55	11 305,39	29,5%
401-14	Materiały do remontów aparatury medycznej	501 000	41 750,00	4 520,71	15 816,93	28 952,37	188 415,35	36 313,00	102 544,13	31 364,81	28 736,40	16 469,91			453 133,61	50 348,18	120,6%
401-15	Materiały biurowe	126 000	10 416,67	11 540,84	8 146,24	7 405,37	4 788,44	4 820,14	5 060,90	4 084,21	4 145,35	4 563,99			54 555,48	6 061,72	58,2%
401-16	Materiały drukarskie	40 000	3 333,33	5 168,84	2 917,98	2 338,60	186,70	1 531,08	1 403,30	1 034,47	279,98	1 775,01			16 635,96	1 848,44	55,5%
401-17	Materiały do konserwacji	27 000	2 250,00	875,04	0,00	286,73	822,20	2 561,26	1 562,90	408,92	1 885,89	3 895,52			12 288,46	1 365,38	60,7%
401-18	Paliwo	182 000	15 166,67	12 160,64	11 033,15	13 466,53	52 282,76	519,44	1 780,81	9 981,93	17 561,42	14 253,79			133 040,47	14 782,27	97,5%
401-19	Gasz	1 621 000	126 750,00	179 751,14	146 499,09	145 540,56	108 959,80	92 290,54	59 139,90	49 776,56	47 043,17	56 316,62			884 317,38	98 257,49	77,5%
401-20	Energia elektryczna	1 568 000	130 666,67	138 864,42	126 094,88	125 004,31	104 413,63	113 810,15	118 924,12	123 594,74	131 266,78	111 901,97			1 093 865,00	121 540,56	93,0%
401-21	Woda	330 000	27 500,00	38 732,32	38 246,00	25 401,58	20 909,60	26 655,64	21 713,96	22 249,45	21 028,75	20 768,02			239 185,32	26 576,15	96,6%
401-22	Tłani i bulie gazowe	79 000	6 583,33	2 721,57	3 110,40	3 110,40	4 276,80	5 832,02	9 525,61	7 387,22	11 038,41	8 366,81			55 368,24	6 152,03	93,4%
401-23	Spręż gospodarczy	16 000	1 333,33	1 053,10	1 273,24	1 852,44	606,24	970,42	2 517,19	229,58	384,17	2 365,03			11 251,41	1 250,16	93,8%
401-24	Materiały techniczne	346 000	28 833,33	15 297,47	9 422,21	22 118,46	58 771,42	121 617,93	78 643,71	-194 550,79	48 528,62	14 584,76			174 433,79	19 381,53	67,2%
401-25	Pozostałe	1 759 300	146 608,33	8 926,93	2 731,00	413 036,06	325 890,44	109 386,76	148 766,60	411 252,43	16 151,70	123 612,89			1 559 764,81	173 307,20	118,2%
	RAZEM	23 414 200	1 951 183,33	1 397 773,35	1 610 161,24	1 624 536,28	2 641 201,60	2 183 381,39	2 112 879,73	1 567 958,00	1 352 629,43	1 280 117,69			15 760 638,71	1 761 182,08	89,7%
401-10	401-10-04 Narzędzia, sprzęt medyczny z RPI i Starostwa Powiatowego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0%
401-24	401-24-05 Narzędzia i sprzęt techniczny z RPI i Starostwa Powiatowego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			416,40	46,27	93,8%
401-24	401-24-06 Dany sprzętu technicznego			0,00	0,00	0,00	8 355,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8 355,23	928,36	67,2%
	RAZEM	23 414 200,00	1 951 183,33	1 397 773,35	1 610 161,24	1 624 536,28	2 641 201,60	2 183 381,39	2 112 879,73	1 567 958,00	1 353 045,83	1 280 117,69			15 769 410,34	1 761 182,08	89,7%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Usługi obce	Plan finansowy na 2020 r. (PO KOREKCE)												Wykonanie 2020 r.					
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)
402-01	Usługi łącznościowe	48 000	4 000,00	4 751,94	3 451,72	3 733,53	3 912,55	3 956,58	3 078,64	4 750,21	3 719,48	3 823,74	3 984,20	3 926,91	20 132,64	19 842,20	178 373,72	19 819,30	97,7%
402-02	Usługi ochroniarstwa	240 000	20 000,00	20 144,08	18 944,46	20 144,08	19 494,27	20 144,08	0,00	39 626,91	20 132,64	19 842,20	3 519 930,81	391 103,42	102,0%	3 519 930,81	391 103,42	102,0%	
402-03	Usługi sprzątania	4 600 000	383 333,33	296 848,53	297 222,32	596 965,50	551 166,98	476 145,16	282 934,32	329 931,95	348 103,60	340 612,45	50 421,20	5 602,36	103,4%	50 421,20	5 602,36	103,4%	
402-04	Opłaty komunalne	65 000	5 416,67	6 187,54	5 506,06	5 506,06	5 506,06	5 290,23	0,00	740,46	370,23	370,23	10 705,93	1 189,55	47,6%	10 705,93	1 189,55	47,6%	
402-05	Deratyzacja, dezynsekcja, dezynfekcja	30 000	2 500,00	1 967,39	1 967,39	0,00	0,00	5 290,23	0,00	740,46	370,23	370,23	17 386,43	1 929,60	107,7%	17 386,43	1 929,60	107,7%	
402-06	Reklama, pieczętki, tablice, ogłoszenia w gazetach	21 500	1 791,67	651,90	4 477,20	608,85	6 559,60	0,00	284,50	0,00	4 705,98	98,40	341 954,53	37 994,99	108,6%	341 954,53	37 994,99	108,6%	
402-07	Najem, dzierżawa, leasing	420 000	35 000,00	12 694,37	12 513,60	8 296,72	89 048,35	94 546,04	88 414,59	13 157,44	12 333,90	10 949,92	1 522 691,06	169 187,90	106,9%	1 522 691,06	169 187,90	106,9%	
402-08	Remonty	1 900 000	158 333,33	91 324,62	165 632,43	367 334,53	166 104,57	97 822,13	91 633,67	83 547,97	57 240,57	402 050,57	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
402-09	Eksploatacja kotłowni	3 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	615,00	105,4%	5 535,00	615,00	105,4%	
402-10	Eksploatacja stacji TRAF0	7 000	583,33	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	680 799,60	75 644,40	90,8%	680 799,60	75 644,40	90,8%	
402-11	Opłaty medyczne	1 000 000	83 333,33	46 403,88	40 125,76	39 508,56	93 673,71	90 894,70	96 306,54	96 956,28	87 279,30	89 611,87	190 030,77	21 114,53	83,3%	190 030,77	21 114,53	83,3%	
402-12	Transport	304 000	25 333,33	17 558,84	22 612,98	50 965,91	26 694,84	29 010,17	19 704,93	7 652,44	6 116,23	9 714,83	321 325,97	35 702,89	70,1%	321 325,97	35 702,89	70,1%	
402-13	Konsorcja i naprawa sprzętu medycznego	611 000	50 916,67	57 128,29	43 761,55	73 303,71	6 176,82	15 468,78	22 403,61	38 470,08	26 758,93	37 866,20	151 144,82	16 793,87	99,3%	151 144,82	16 793,87	99,3%	
402-14	Dozór techniczny	203 000	16 916,67	19 575,40	66 284,82	17 119,72	6 310,49	4 686,30	11 183,19	14 356,84	5 259,76	6 366,30	176 486,41	19 609,60	110,5%	176 486,41	19 609,60	110,5%	
402-15	Nadzór informatyczny	213 000	17 750,00	20 130,10	16 873,43	37 723,75	16 738,25	16 738,25	16 738,25	16 738,25	15 877,25	18 928,88	87 637,50	9 737,50	97,4%	87 637,50	9 737,50	97,4%	
402-16	Nadzór prawny	120 000	10 000,00	8 856,00	9 870,75	8 856,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	10 854,75	9 840,00	9 840,00	35 959,00	3 995,44	148,8%	35 959,00	3 995,44	148,8%	
402-17	Usługi pocztowe	32 000	2 666,67	2 132,10	2 280,70	7 114,30	6 290,10	4 029,20	3 836,40	4 123,20	3 055,00	3 098,00	30 016,70	3 335,19	88,9%	30 016,70	3 335,19	88,9%	
402-18	Usługi bankowe	45 000	3 750,00	9 006,00	114,00	132,50	61,50	200,00	20 192,70	160,00	90,00	60,00	13 000,573	1 444 478,41	98,0%	13 000,573	1 444 478,41	98,0%	
402-19	Usługi medyczne	17 696 000	1 474 666,67	1 618 947,64	1 609 976,74	1 197 786,85	1 140 385,14	1 264 663,39	1 554 108,85	1 683 037,93	1 580 481,41	1 350 917,78	127 679,90	14 186,66	150,7%	127 679,90	14 186,66	150,7%	
402-20	Konserwacja i naprawa	113 000	9 416,67	42 393,95	5 212,28	10 895,66	17 375,28	3 751,70	1 458,22	22 743,72	10 275,32	13 573,77	5 473,50	608,17	60,8%	5 473,50	608,17	60,8%	
402-21	Badanie bilansu	12 000	1 000,00	0,00	0,00	5 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 574,71	21 508,30	43,7%	193 574,71	21 508,30	43,7%	
402-22	Usługi pralnicze	590 000	49 166,67	41 993,31	46 648,83	32 003,81	3 848,41	7 825,49	16 586,77	15 350,76	15 881,03	13 436,30	50 174,80	5 574,98	95,6%	50 174,80	5 574,98	95,6%	
402-23	Naprawa samochodów	70 000	5 833,33	3 949,54	3 008,95	3 890,10	5 890,68	5 042,10	6 842,71	9 218,52	3 462,67	8 869,53	1 297 703,82	144 189,31	84,5%	1 297 703,82	144 189,31	84,5%	
402-24	Usługi cateringowe - wyżywienie	2 048 000	170 666,67	167 520,83	164 269,73	145 648,32	132 300,99	144 532,17	141 379,24	135 023,00	138 018,79	129 010,75	1 428,03	158,67	82,8%	1 428,03	158,67	82,8%	
402-25	Usługi monitorowania	2 300	191,67	158,67	0,00	317,34	158,67	158,67	158,67	158,67	158,67	158,67	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
402-26	Koszty SOR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 248,00	5 472,00	119,4%	49 248,00	5 472,00	119,4%	
402-27	Obsługa zwłok szpitalnych	55 000	4 583,33	4 536,00	4 536,00	4 536,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
	RAZEM	30 448 800	2 537 400,00	2 495 473,92	2 545 806,30	2 638 480,40	2 314 092,56	2 301 403,82	2 403 930,70	2 538 874,24	2 361 429,18	2 481 662,01	0,00	0,00	0,00	22 081 153,13	2 453 461,46	96,7%	

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Podatki i opłaty	Plan finansowy na 2020 r. (PO KOREKCJE)												Wykonanie 2020 r.					
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)
403-01	Podatek od nieruchomości	610 000	50 833,33	49 950,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	49 905,56	98,2%	
403-02	Opłaty skarbowe, sądowe, notarialne oraz administracyjne	10 000	833,33	435,86	439,69	0,00	335,90	264,94	3 339,35	476,36	6 966,15	952,80					449 150,00	49 905,56	98,2%
403-03	Opłaty inne	300	25,00	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	204,30	22,70	90,8%
403-04	Opłata za korzystanie ze środowiska	4 000	333,33	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	0,0%
403-05	Składka na PFRON	410 000	34 166,67	31 208,00	31 227,00	32 972,00	33 588,00	36 014,00	38 252,00	34 743,00	32 911,00	29 398,00					300 314,00	33 368,22	97,7%
403-06	Podatki i opłaty lokalne	0	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	0,00	0,0%
RAZEM		1 034 300	86 191,67	81 616,56	81 689,39	82 894,70	83 846,80	86 201,84	91 514,05	85 142,06	89 799,85	80 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	762 879,35	84 764,37	98,3%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Wynagrodzenia	Plan finansowy na 2020 r. (PO KOREKCJE)												Wykonanie 2020 r.					
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)
404-01	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	50 267 000	4 188 916,67	3 205 418,68	3 233 260,70	3 538 117,00	4 232 341,04	4 503 743,38	5 233 432,35	4 310 161,38	5 689 609,16	3 879 546,45					37 826 630,14	4 202 847,79	100,3%
404-02	Wynagrodzenia z umów zlecenia	800 000	66 666,67	132 631,90	129 764,20	99 248,00	31 632,58	33 290,00	42 844,76	42 195,88	55 397,88	47 523,88					614 529,08	68 281,01	102,4%
404-03	Wynagrodzenie inne	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	0,00	0,00	0,0%
RAZEM		51 067 000	4 255 583,33	3 338 050,58	3 363 024,90	3 637 365,00	4 263 973,62	4 537 033,38	5 276 277,11	4 352 357,26	5 745 007,04	3 927 070,33	0,00	0,00	0,00	0,00	38 440 159,22	4 271 128,80	100,4%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Plan finansowy na 2020 r. (PO KOREKCJE)												Wykonanie 2020 r.							
		Ogółem	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad		Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)			
405-01	Składka ZUS i Fundusz Pracy	8 270 000	613 137,33	615 492,46	661 602,55	803 709,13	864 019,74	945 091,20	746 072,87	936 550,47	629 712,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815 388,48	757 255,39	109,9%	
405-02	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	0	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	6 251,00	694,56	64,1%	
405-03	Okularki ochronne	13 000	919,00	970,00	593,00	0,00	400,00	999,00	600,00	600,00	55,35	2 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 677,75	8 964,19	91,8%	
405-04	Odzież ochronna i robocza	117 200	1 604,67	537,40	2 691,19	14 814,37	47 102,65	10 390,96	502,06	5 080,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 106,00	3 345,11	66,9%	
405-05	Skoleńia pracowników	60 000	450,00	507,60	0,00	0,00	300,00	8 719,40	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	16,67	10,0%	
405-06	Opłaty za zażyczenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	2 000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	222,22	26,7%	
405-07	Zapomogi losowe	10 000	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00	103,00	16,5%	
405-08	Koszty badań wstępnych, okresowych	7 500	625,00	290,00	0,00	0,00	90,00	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	0,0%
RAZEM		8 479 700	616 451,20	617 794,46	664 896,74	818 613,50	911 822,39	967 360,56	750 904,93	942 326,82	645 340,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 935 500,23	770 611,14	109,1%	

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Pozostałe koszty rodzajowe	Plan finansowy na 2020 r. (PO KOREKCJE)												Wykonanie 2020 r.						
		Ogółem	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad		Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)		
409-01	Ubezpieczenia OC	577 000	574 741,27	0,00	0,00	0,00	49 804,60	12 531,48	11 348,16	3 643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 068,91	72 452,10	150,7%
409-02	Wypłata jednorazowych odszkodowań	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	0,00	19 200,00	2 133,33	73,1%
409-05	Pozostałe świadczenia	36 000	2 916,67	0,00	0,00	0,00	100,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,98	103,00	24,7%
409-06	Reprezentacja i reklama	5 000	416,67	254,07	331,85	0,00	0,00	3 270,51	4 649,01	501,48	669,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 956,12	1 884,01	64,6%
409-07	Podróż służbowe	35 000	2 916,67	596,01	698,52	1 429,32	2 999,70	2 152,18	3 270,51	501,48	669,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 152,01	76 672,45	140,9%
RAZEM		652 000	574 591,35	809,56	1 761,17	2 999,70	62 056,78	36 124,99	15 997,17	4 144,88	669,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 152,01	76 672,45	140,9%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Amortyzacja	Plan finansowy na 2020 r. (PO KOREKCJE)												Wykonanie 2020 r.						
		Ogółem	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad		Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)		
408-01	Amortyzacja w koszty	500 000	38 612,04	42 521,55	44 851,33	49 826,47	71 038,54	88 023,03	9 482,49	46 468,29	61 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 976,14	50 330,68	120,8%
408-02	Amortyzacja nie stanowiąca kosztów	2 600 000	186 363,29	186 363,28	186 363,29	185 473,28	203 310,27	188 096,19	245 723,00	231 171,79	215 529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 393,85	203 154,87	93,8%
RAZEM		3 100 000,00	225 176,33	228 884,83	231 214,62	235 299,75	274 348,81	276 119,22	285 205,49	277 640,08	277 481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 369,99	253 486,55	98,1%