



Szpital Rejonowy

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu



Nasz znak: NE *24* / 2021

STAROSTWO POWIATOWE
w Raciborzu
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
27. 07. 2021
L.dz. _____ ilość zał. _____

Racibórz, dnia: 27 lipca 2021 r.

Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Plac Okrzei 4
47-400 Racibórz

W załączeniu przesyłam: rachunek strat i zysków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku, zestawienie zobowiązań, bilans, wykonanie kontraktu, analizę kosztów, średnie wykorzystanie łóżek oraz stan zatrudnienia.


DYREKTOR
Ryszard Rudnik

NIP 639-17-03-765

REGON: 276225587

KRS: 0000045513 Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy

47-400 Racibórz, ul. Gamowska 3

Centrala tel. 32 755 50 00
32 755 50 50

www.szpital-raciborz.org

BDO 000050798

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres				zmiana	
		1 styczeń - 30 czerwiec 2021	1 styczeń - 30 czerwiec 2020	czerwiec 2021	czerwiec 2020	rok do roku	% zmiana
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	67 453 438	56 738 404	8 013 016	8 721 751	10 715 034	19%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	67 203 806	56 457 202	8 053 389	8 772 224	10 746 603	19%
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	245 914	275 230	-40 986	-51 075	-29 316	-11%
III	Dotacje i dofinansowanie działalności podst. ZOZ	0	0			0	
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 718	5 972	613	603	-2 253	-38%
B	Koszty działalności operacyjnej	64 960 986	57 937 176	8 235 224	11 163 203	7 023 810	12%
I	Amortyzacja	2 058 429	1 471 043	451 699	276 119	587 387	40%
II	Zużycie materiałów i energii	10 253 951	11 578 289	1 362 711	2 112 880	-1 324 338	-11%
III	Usługi obce	16 285 221	14 699 188	2 223 948	2 403 931	1 586 033	11%
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	533 251 0	507 663 0	103 206 0	91 514 0	25 588 0	5% 0
V	Wynagrodzenia	29 749 678	24 415 725	3 501 271	5 276 277	5 333 954	22%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - emerytalne	5 455 938 0	4 596 929 0	588 018 0	967 361 0	859 009 0	19% 0
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	624 518	668 341	4 371	35 122	-43 823	-7%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0	0	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 492 452	-1 198 772	-222 208	-2 441 452	3 691 223	-308%
D	Pozostałe przychody operacyjne	9 066 088	3 598 111	1 143 495	1 086 921	5 467 977	152%
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 688	0	0	0	5 688	
II	Dotacje	189 731	351 994	0	279 250	-162 263	-46%
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	0	
IV	Inne przychody operacyjne	8 870 669	3 246 117	1 143 495	807 671	5 624 552	173%
E	Pozostałe koszty operacyjne	50 320	569 715	3 926	4 060	-519 396	-91%
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	0	
III	Inne koszty operacyjne	50 320	569 715	3 926	4 060	-519 396	-91%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	11 508 220	1 829 624	917 361	-1 358 592	9 678 596	529%
G	Przychody finansowe	8 331	6 168	41	559	2 163	35%
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0	0	
II	Odsetki	8 331	6 168	41	559	2 163	35%
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0	0	
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0	
V	Inne	0	0	0	0	0	
H	Koszty finansowe	79 451	107 537	22 199	4 201	-28 086	-26%
I	Odsetki	79 451	107 537	22 199	4 201	-28 086	-26%
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0	0	
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0	
IV	Inne	0	0	0	0	0	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 437 099	1 728 255	895 203	-1 362 234	9 708 844	562%
J	Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	11 437 099	1 728 255	895 203	-1 362 234	9 708 844	562%

Racibórz, 23.07.2021 roku

Sporządził: Paweł Knop

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop

DYREKTOR

Aleksandra Rudnik

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne oraz rezerwy na 30.06.2021 r.

Lp.	MIESIĄC	czerwiec 21		
	Rodzaj zobowiązania	Wymagalne	Niewymagalne	Ogółem
1.	Z tytułu dostaw, robót i usług	109 065	3 562 389	3 671 453
	- leki i materiały medyczne	824	468 425	469 249
	- sprzęt i aparatura medyczna	261	319 142	319 404
	- energia, woda, gaz	0	174 248	174 248
	- usługi obce	1 089	2 109 774	2 110 863
	- pozostałe	106 890	490 799	597 689
2.	Publiczno-prawne	0	3 423 977	3 423 977
	- składka ZUS i Fundusz Pracy	0	2 414 983	2 414 983
	- PFRON	0	31 708	31 708
	- Podatek od osób fizycznych	0	961 659	961 659
	- Podatek od nieruchomości	0	0	0
	- Podatek od osób prawnych CIT	0	0	0
	- Podatek VAT	0	15 626	15 626
3.	Wynagrodzenia	0	2 234 502	2 234 502
4.	Rezerwy pracownicze i pozostałe	0	12 603 303	12 603 303
5.	Rezerwy na zdarzenia medyczne	0	900 000	900 000
6.	Pożyczka ze Starostwa	0	0	0
7.	Pożyczka od podmiotu finansowego	0	2 250 000	2 250 000
8.	Wadium	0	24 900	24 900
9.	Cesja zobowiązań (zobowiązania finansowe)	0	533 648	533 648
10.	Pozostałe zobowiązania	0	398 482	398 482
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	109 065	25 931 199	26 040 264

Racibórz, 28.07.2021 roku

GŁÓWNY KASJER

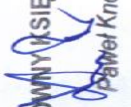
Paweł Knop

DYREKTOR

Alicja Rudnik

Opis pozycji	31.12.2020 (ostatyczne po badaniu sf)	31.03.2021	30.06.2021
Wartość brutto środków trwałych	214 894 648	215 308 179	218 095 820
Umoruszenie środków trwałych	76 483 170	76 811 197	77 765 587
Wartości niematerialne i prawne	207 684	207 684	207 684
Umoruszenie wartości niematerialnych i prawnych	202 448	205 381	206 368
Zapasy w magazynach - materiały	5 957 417	8 790 139	8 240 939
Koszty			
Koszty działalności operacyjnej - podstawowej	121 343 123	32 967 420	64 960 986
Pozostałe koszty operacyjne	3 340 152	30 324	50 320
Koszty finansowe	186 585	28 182	79 451
Razem koszty	124 869 860	33 025 926	65 090 757
Zobowiązania			
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług w tym zobowiąz. z tyt. zakupów na blok operacyjny	9 636 636	7 589 492	3 671 453
Cesja zobowiązań	1 075 845	803 681	533 648
Zobowiązania wobec budżetu wynagrodzenia	4 572 716	4 912 691	3 423 977
Rezerwy pracownicze i pozostałe	3 349 601	3 470 782	2 234 502
Wadium	13 503 303	13 503 303	13 503 303
0	0	0	24 900
Pozyczki i kredyty	2 700 000	2 475 000	2 250 000
Inne zobowiązania	341 702	350 050	398 482
Razem zobowiązania	35 179 803	33 104 999	26 040 764
Dochody			
Przychody ze sprzedaży usług medycznych	119 842 545	32 138 167	67 207 524
pozostała sprzedaż	118 523 237	31 725 481	66 432 472
Pozostałe przychody operacyjne	1 319 307	412 687	775 053
Przychody finansowe / odsetki	11 752 089	5 777 483	9 066 088
0	24 015	156	8 331
Razem dochody	131 618 649	37 915 806	76 281 943
Zmiana stanu produktów do wyniku finansowego	-10 133	368 871	245 914
Srodki pieniężne	8 447 460	9 338 136	10 755 207
w kasie	9 170	14 476	4 671
w banku/ w tym konto oszczędnościowe	8 438 290	9 323 660	10 750 536
Należności	16 526 938	14 353 377	11 179 220
Należności od odbiorców	15 510 549	13 326 389	10 146 367
Inne należności (min. kaucje)	1 016 388	1 026 988	1 032 854
Wynik finansowy - strata	6 738 655	5 258 751	11 437 099
Podatek dochodowy	77 783	0	0
Wynik finansowy netto - strata / + zysk	6 660 872	5 258 751	11 437 099

Racibórz, 23.07.2021 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop

DYREKTOR

Frysław Rudnik

**ETATYZACJA
PRACOWNIKÓW SZPITALA REJONOWEGO
W RACIBORZU
Na 30.06.2021 r.- ETATY**

Grupa pracownicza	Umowy o pracę	Umowy cywilno-prawne kontrakty, umowy zlecenia
Lekarze*	57,45	56,575
Inny z wyższym	25,50	0,61
Pielęgniarki i położne	262,58	6,65
Inny średni med.	11,59	0,3
Ratownicy med.	53,44	4,43
Niższy	27,00	0,765
Administracja	36,06	0,50
Pozostały średni	39,52	0
Obsługa	11,00	0,28
OGÓŁEM	524,136	70,11

* Lekarze – w tym 2 lekarzy stażystów , 15 lekarzy rezydentów oraz 3 lekarzy z nakazu Wojewody. Śl.

Racibórz dnia 20.07.2021r.

KIEROWNIK
DZIAŁU KADR
Alicja Łazar

DYREKTOR
Ryszard Rudnik

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łóżek aktualnie wykorzystanych w szpitalu	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNETRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	30	5,20	17,33	156
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Micula	18	11,00	36,67	198
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŻNY	lek. med. Teresa Lubarczyk	25	0,00	0,00	0
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Aleksander Chlubek	29	11,34	37,82	329
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	20	20,55	68,50	411
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Tomasz Chmura	35	10,17	33,90	356
7.	OTOLARYNGOLOGICZNY	lek. med. Tomasz Cebula	2	21,00	70,00	42
8.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Logiewa-Toborek	6	0,50	1,67	3
9.	WEWNETRZNY II	lek. med. Katarzyna Orszulik	29	2,93	9,77	85
10.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	4,00	13,33	32
11.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	15	0,00	0,00	0
12.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jaśnikowska	0	0,00	0,00	0
13.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Piotr Blewaska	20	16,50	55,00	330
14.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek. med. Stanisław Morawiec	0	0,00	0,00	0
		RAZEM	237	8,19	27,31	1942
6a.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	lek. med. Urszula Polok	16	9,44	31,46	151

Wskaźniki obliczono na podstawie liczby łóżek aktualnie wykorzystanych w szpitalu.

*Ilość osobodni / liczba łóżek

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

Gromiński
 05.07.21r.

Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za II kwartał 2021 r.

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łóżek aktualnie wykorzystanych w szpitalu	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	30	56,60	62,20	1698
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Micuła	18	24,22	26,62	436
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY	lek. med. Teresa Lubczyk	25	34,92	38,37	873
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Aleksander Chlubek	29	69,69	76,58	2021
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbaczyk	20	47,80	52,53	956
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Tomasz Chmura	35	34,00	37,36	1190
7.	OTOLARYNGOLOGICZNY	lek. med. Tomasz Cebula	2	51,50	56,59	103
8.	OKULISTYCZNY	dr.n. med. Jolanta Logiewa-Toborek	6	5,00	5,49	30
9.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Katarzyna Orszulik	29	46,62	51,23	1352
10.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	52,38	57,55	419
11.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	15	40,00	43,96	600
12.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jasnikowska	0	0,00	0,00	0
13.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Piotr Blewaska	20	69,90	76,81	1398
14.	OPIEKUNICZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek.med. Stanisław Morawiec	0	0,00	0,00	0
		RAZEM	237	46,73	51,36	11076
6a.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	lek. med. Urszula Polok	16	32,56	35,78	521

Na Oddz. Zakaznym i Pulmonologicznym w czerwcu brak pacjentów.

Wskaźniki obliczono na podstawie liczby łóżek aktualnie wykorzystanych w szpitalu.

*Ilość osobodni / liczba łóżek

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

Gommedy I.
 06.07.21

Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za I półrocze 2021 r.

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łóżek aktualnie wykorzystanych w szpitalu	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	30	110,53	61,07	3316
2.	PEDIATRYCZNY	lek. med. Jacek Micula	18	45,94	25,38	827
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY	lek. med. Teresa Lubczyk	25	72,36	39,98	1809
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Aleksander Chlubek	29	138,62	76,59	4020
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	20	86,30	47,68	1726
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Tomasz Chmura	35	66,43	36,70	2325
7.	OTOLARYNGOLOGICZNY	lek. med. Tomasz Cebula	2	104,50	57,73	209
8.	OKULISTYCZNY	dr.n. med. Jolanta Łogiewa-Toborek	6	11,33	6,26	68
9.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Katarzyna Orszulik	29	105,31	58,18	3054
10.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	95,25	52,62	762
11.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	15	64,60	35,69	969
12.	GERIATRYCZNY	lek. med. Justyna Jaśnikowska	0	0,00	0,00	0
13.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Piotr Blewaska	20	137,80	76,13	2756
14.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY	lek.med. Stanisław Morawiec	0	0,00	0,00	0
		RAZEM	237	92,16	50,91	21841
6a.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	lek. med. Urszula Polok	16	59,31	32,77	949

Na Oddz. Zakaźnym w czerwcu brak pacjentów. Na Oddz. Pulmonologicznym w styczniu, lutym, czerwcu brak pacjentów.
Wskaźniki obliczono na podstawie liczby łóżek aktualnie wykorzystanych w szpitalu.

*Ilość osobodni / liczba łóżek

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

Gonjowca,
06.07.21.

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Bilans Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.06.2021 r.	Stan na 31.12.2020r.	zmiana r/r
A	AKTYWA TRWAŁE	141 549 248	138 532 867	3 016 381
I	Wartości niematerialne i prawne	1 316	5 236	-3 920
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0
2	Inne wartości niematerialne i prawne	1 316	5 236	-3 920
3	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	141 547 932	138 527 631	3 020 301
1	Środki trwałe	140 330 233	138 411 478	1 918 755
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0	0
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	127 514 156	128 368 881	-854 725
c	urządzenia techniczne i maszyny	927 009	992 986	-65 978
d	środki transportu	1 871 728	2 089 314	-217 586
e	inne środki trwałe	10 017 340	6 960 297	3 057 044
2	Środki trwałe w budowie	1 217 698	116 153	1 101 546
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	30 419 154	30 955 036	-535 882
I	Zapasy	8 211 012	5 957 417	2 253 596
1	Materiały	8 211 012	5 957 417	2 253 596
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	11 179 220	16 526 938	-5 347 717
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek, w których je	0	0	0
3	Należności od pozostałych jednostek	11 179 220	16 526 938	-5 347 717
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 146 367	15 510 549	-5 364 182
	- do 12 miesięcy	10 146 367	15 510 549	-5 364 182
	- 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	1 032 854	1 016 388	16 465
d	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 759 786	8 447 460	2 312 325
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 759 786	8 447 460	2 312 325
a	w jednostkach powiązanych	0	0	0
b	w pozostałych jednostkach	0	0	0
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 759 786	8 447 460	2 312 325
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 759 786	8 447 460	2 312 325
	- inne środki pieniężne	0	0	0
	- inne aktywa pieniężne	0	0	0
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	269 136	23 222	245 914
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0	0
D	Udziały (akcje) własne	0	0	0
AKTYWA RAZEM		171 968 402	169 487 903	2 480 499

Racibórz, 23.07.2021 roku

Sporządził: Paweł Knop

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop

DYREKTOR

Ryszard Rudnik

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Bilans Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.06.2021 r.	Stan na 31.12.2020r.	zmiana r/r
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	131 813 449	120 376 350	11 437 099
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	(76 588 909)	(83 249 781)	6 660 872
VI	Zysk (strata) netto	11 437 099	6 660 872	4 776 227
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	40 154 952	49 111 553	(8 956 601)
I	Rezerwy na zobowiązania	13 503 303	13 503 303	0
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9 877 546	9 877 546	0
	- długoterminowa	8 434 912	8 434 912	0
	- krótkoterminowa	1 442 633	1 442 633	0
3	Pozostałe rezerwy	3 625 757	3 625 757	0
	- długoterminowe	0	0	0
	- krótkoterminowe	3 625 757	3 625 757	0
II	Zobowiązania długoterminowe	1 350 000	1 800 000	(450 000)
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka pos	0	0	0
3	Wobec pozostałych jednostek	1 350 000	1 800 000	(450 000)
a	kredyty i pożyczki	1 350 000	1 800 000	(450 000)
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	0	0	0
d	zobowiązania wekslowe	0	0	0
e	inne	0	0	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 186 961	19 876 500	(8 689 539)
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	11 186 961	19 876 500	(8 689 539)
a	kredyty i pożyczki	900 000	900 000	0
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	533 648	1 075 845	(542 197)
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 671 453	9 636 636	(5 965 183)
	- do 12 miesięcy	3 671 453	9 636 636	(5 965 183)
	- 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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 423 977	4 572 716	(1 148 740)
h	z tytułu wynagrodzeń	2 234 502	3 349 601	(1 115 099)
i	inne	423 382	341 702	81 679
4	Fundusze specjalne	0	0	0
IV	Rozliczenia międzyokresowe	14 114 688	13 931 750	182 938
1	Ujemna wartość firmy	0	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	14 114 688	13 931 750	182 938
	- długoterminowe	8 218 672	8 035 734	182 938
	- krótkoterminowe	5 896 016	5 896 016	0
	PASYWA RAZEM	171 968 402	169 487 903	2 480 499

Racibórz, 23.07.2021 roku

Sporządził: Paweł Knop

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Knop

DYREKTOR

Ewa Rudnik

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Podatki i opłaty	Wykonanie 2021 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)					
		Plan finansowy na 2021 r.																	
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	
403-01-01	Podatek od nieruchomości	610 000	50 833	50 040	50 040	50 040	50 040	50 040	50 040	0	0	0	0	0	0	0	50 046,83	98,5%	
403-01-02	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
403-01-03	Podatek akcyzowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
403-01-04	Pozostałe podatki kosztowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
403-02-01	PFRON	410 000	34 167	32 824	29 519	28 788	30 772	31 022	31 708	0	0	0	0	0	0	0	184 633	30 772,17	90,1%
403-02-02	Opłata za wyczyste użytkowanie gruntu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
403-02-03	Opłaty za korzystanie ze środowiska i emisje gazów	3 000	250	0	1 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 494	249,00	99,6%
403-02-04	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	0	0	0	0	21 127	0	0	21 127	0	0	0	0	0	0	0	42 253	7 942,20	
403-02-05	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	8 000	667	92	473	1 513	1 131	926	307	0	0	0	0	0	0	0	4 443	740,46	111,1%
403-02-06	Pozostałe opłaty	2 300	192	25	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	147	24,50	12,8%
RAZEM		1 033 300	86 108	83 022	81 551	101 492	81 968	82 012	103 206	0	0	0	0	0	0	0	533 251	88 875,16	103,2%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Wynagrodzenia	Wykonanie 2021 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)					
		Plan finansowy na 2021 r.																	
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	
404-01-**	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	49 440 000	4 120 000	4 981 366	4 898 185	5 251 682	5 206 653	5 101 772	3 395 426	0	0	0	0	0	0	0	28 635 064	4 805 847,30	116,6%
404-02-**	Umowy zlecenia	1 200 000	100 000	116 745	81 551	134 549	207 723	269 193	105 845	0	0	0	0	0	0	0	914 504	152 432,39	152,4%
404-03-**	Umowy o dzieło	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
404-04-**	Pozostałe umowy cywilno-prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
RAZEM		50 640 000	4 220 000	5 098 110	4 979 736	5 386 231	5 414 375	5 369 955	3 501 271	0	0	0	0	0	0	0	29 749 678	4 958 279,69	117,5%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Plan finansowy na 2021												Wykonanie 2021 rok														
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Wykonanie 2021 rok																								
				Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	% planu (średnia na miesiąc)									
405-01-01	Składki ZUS - umowy o pracę:	8 950 000	737 500	966 997	943 167	963 889	897 345	893 980	550 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 235 712	872 618,80	118,3%			
405-02-01	Składki ZUS od umów zleceni:	0	0	6 883	6 620	3 869	5 400	8 651	5 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 051	6 175,09	0,0%		
405-03-01	Składki ZUS od umów o dzieło	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%			
405-04-01	Składki ZUS od innych umów cywilno-prawnych:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%			
405-05-01	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%			
405-06-01	Badania profilaktyczne	0	0	355	150	178	130	120	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983	163,83	0,0%		
405-06-02	Środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze	270 200	22 517	14 791	221	637	5 188	28 543	7 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 125	9 520,76	42,3%		
405-06-03	Środki higieny osobistej	24 000	2 000	0	0	2 011	2 143	5 743	8 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 735	3 122,56	156,1%	
405-06-04	Woda, i inne środki spożywcze wydane pracownikom	25 000	2 083	4 826	1 471	3 316	1 765	1 915	3 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 285	2 877,47	138,1%	
405-06-05	Koszty szkoleń BHP, P. Poż.	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	300,00	0,0%	
405-06-06	Koszty dofinansowania do okularów	12 800	1 067	200	1 400	200	1 200	1 000	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800	966,67	90,6%	
405-06-07	Pozostałe koszty bezpieczeństwa i higieny pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%		
405-07-01	Szkolenia pracowników	70 000	5 833	0	8 039	4 700	6 638	2 044	2 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 777	3 962,91	67,9%	
405-08-01	Pracowniczy Plan Kapitałowy - PPK (część pracodawcy)	760 000	63 333	9 929	8 697	10 151	10 490	11 047	7 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 691	9 615,12	15,2%
405-09-01	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - pieniężne i niepieniężne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
RAZEM		10 012 000	834 333	1 003 980	969 765	1 010 751	930 380	963 044	588 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 455 938	909 333,00	109,0%		

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Pozostałe koszty rodzajowe	Plan finansowy na 2021												Wykonanie 2021 rok														
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Wykonanie 2021 rok																								
				Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	% planu (średnia na miesiąc)									
406-01-01	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	35 000	2 917	3 260	5 755	2 435	3 819	1 122	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 591	3 431,62	117,7%	
406-02-01	Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	577 000	48 083	521 171	4 730	81 152	34	-4 897	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602 421	100 403,51	208,8%	
406-03-01	Koszty reprezentacji i reklamy	5 000	417	0	0	200	0	350	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	116,67	28,0%
406-04-01	Koszty składek na rzecz organizacji, Związki Zawodowców	2 000	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
406-05-01	Koszty przejazdów do celów służbowych	1 000	83	0	0	130	0	676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808	134,32	161,2%
406-06-01	Inne pozostałe koszty	30 000	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
RAZEM		650 000	54 167	524 431	10 485	83 917	3 853	-2 538	4 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624 518	104 086,31	162,2%	

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Amortyzacja	Wykonanie 2021 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Plan finansowy na 2021 r.																
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
400-01-01	Amortyzacja KUP	692 000	57 667	71 012	71 427	61 780	63 763	70 528	201 656	0	0	0	0	0	0	540 165	90 027,57	156,1%
400-01-02	Amortyzacja NKUP	2 802 000	233 500	245 877	245 877	254 275	252 387	266 214	249 714	0	0	0	0	0	0	1 514 344	252 390,68	108,1%
400-02-01	Amortyzacja KUP	6 000	500	2 019	585	329	329	329	329	0	0	0	0	0	0	3 920	653,32	130,7%
400-02-02	Amortyzacja NKUP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
RAZEM		3 500 000	291 667	319 908	317 890	316 383	316 479	337 071	451 699	0	0	0	0	0	0	2 058 429	343 071,56	117,6%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Zużycie materiałów i energii	Wykonanie 2021 rok												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Plan finansowy na 2021 r.																
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
401-01-01	Zużycie materiałów niemedycejszych	2 031 000	169 250	67 442	123 768	225 156	126 891	60 989	183 927	0	0	0	0	0	0	788 174	131 362,28	77,6%
401-02-01	LEKI	4 699 000	391 583	0	104 029	197 406	246 019	246 954	112 741	0	0	0	0	0	0	907 149	151 191,47	38,6%
401-02-02	Leki do programów lekowych, leki do chemioterapii	4 073 300	339 442	179 975	174 911	253 730	205 199	228 694	262 985	0	0	0	0	0	0	1 305 494	217 582,32	64,1%
401-02-03	Inne leki	650 000	54 167	151 588	36 699	152 414	70 055	90 924	42 464	0	0	0	0	0	0	544 173	90 695,52	187,4%
401-02-04	Materiały medyczne	11 055 500	921 292	473 864	625 730	1 126 331	1 423 066	926 778	558 424	0	0	0	0	0	0	5 133 992	855 665,33	92,9%
401-03-00	Zużycie energii - refaktury	528 000	44 000	16 076	13 710	11 357	11 720	14 375	19 048	0	0	0	0	0	0	86 285	14 380,82	32,7%
401-03-01	Zużycie energii	2 572 000	214 333	301 255	276 925	276 954	252 242	198 217	183 092	0	0	0	0	0	0	1 488 685	248 114,11	115,8%
RAZEM		25 608 800	2 134 067	1 190 000	1 355 773	2 243 347	2 335 192	1 766 929	1 362 711	0	0	0	0	0	0	10 253 951	1 708 991,84	80,1%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Usługi obce	Plan finansowy na 2021 r.												Wykonanie % planu (średnia na miesiące)					
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień		Razem	Średnia na miesiąc			
402-01-00	Usługi niemedyczne - restrykcje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
402-01-01	Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	1 681 000	230 373	222 807	119 401	63 266	47 572	190 738	0	0	0	0	0	0	0	0	873 957	145 659,46	104,0%
402-01-02	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	600 000	50 000	29 186	54 759	61 761	10 834	46 561	78 446	0	0	0	0	0	0	0	281 547	46 924,50	93,8%
402-01-03	Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	50 000	4 167	8 166	8 517	3 054	8 209	3 866	15 691	0	0	0	0	0	0	0	47 503	7 917,17	190,0%
402-01-04	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	89 000	7 417	17 254	10 383	9 776	12 512	8 467	4 589	0	0	0	0	0	0	0	62 980	10 496,70	141,5%
402-01-05	Usługi transportu niemedyckiego - zakup zewnętrznego	65 100	5 425	5 545	8 435	10 385	8 515	8 795	7 025	0	0	0	0	0	0	0	48 700	8 116,67	149,6%
402-01-06	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)	100 000	8 333	12 846	13 700	12 367	16 018	14 688	17 772	0	0	0	0	0	0	0	87 391	14 565,19	174,8%
402-01-07	Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznymi	205 000	17 083	9 840	10 578	15 314	12 300	12 300	13 038	0	0	0	0	0	0	0	73 370	12 228,25	71,6%
402-01-08	Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	6 081 000	506 750	391 448	398 449	478 463	491 939	451 616	382 475	0	0	0	0	0	0	0	2 804 381	434 085,18	85,7%
402-01-09	Usługi informatyczne	251 000	20 917	23 672	18 827	19 280	20 878	19 624	4 240	0	0	0	0	0	0	0	106 702	17 783,59	85,0%
402-01-10	Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedyckiego	2 131 000	177 583	157 220	160 838	188 997	182 575	178 508	162 647	0	0	0	0	0	0	0	1 030 784	171 797,39	96,7%
402-01-11	Inne usługi niemedyczne	41 000	3 417	652	633	369	1 342	369	1 631	0	0	0	0	0	0	0	5 296	882,66	25,8%
402-02-00	Usługi medyczne - restrykcje	380 000	31 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
402-02-01	Usługi farmaceutyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0%
402-02-02	Usługi transportowe medyczne - zakupione z zewnątrz	100 000	8 333	0	2 571	2 652	2 283	0	6 133	0	0	0	0	0	0	0	13 639	2 273,17	27,3%
402-02-03	Usługi diagnostyczne	4 605 800	383 817	132 218	291 120	364 133	344 912	328 692	231 381	0	0	0	0	0	0	0	1 691 856	281 975,95	73,5%
402-02-04	Podwykonawstwo medyczne	5 940 000	495 000	721 284	1 022 073	877 325	1 393 427	1 210 532	525 630	0	0	0	0	0	0	0	5 750 051	888 341,91	193,6%
402-02-05	Podwykonawstwo medyczne - dyżury	9 600 000	800 000	680 613	483 285	575 284	616 051	638 201	572 212	0	0	0	0	0	0	0	3 575 636	585 939,30	74,5%
402-02-06	Podwykonawstwo medyczne - glistowść	40 000	3 333	6 176	3 663	5 663	6 997	6 176	0	0	0	0	0	0	0	0	28 694	4 782,27	143,5%
402-02-07	Pozostałe usługi medyczne	50 000	4 167	0	325	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	2 725	454,18	10,9%
RAZEM		32 009 900	2 667 492	2 426 673	2 720 743	2 744 232	3 193 287	2 978 567	2 223 948	0	0	0	0	0	0	0	16 286 221	2 714 203,51	101,8%

Opracowano:

Dział Analiz Ekonomicznych

Halina Kaczmarczyk-Pikula

Kod zakonu kwalifikacji	Świadczenia w zakresie	U	Liczba partii w okresie obrotowym	Liczba partii w okresie rozrachunku	Minimowa licza partii	Limit partii rozrachunku maksymalny	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	Pozostalo	Procento zrealizacji	Wz. % w a.c. % partii	Wz. % w a.c. % partii finansowa	Stosunek partii partii	Maksymalna wartosc finansowania	Wartosc zrealizowana	Wartosc wymagalna dofiruz
134	03.4803.08.02	Opieki	N	0	0	0	0												0	0	0	0%	0%	1,00 z	0,00 z	0,00 z	
135	03.4803.08.02	Opieki	N	0	0	0	0												0	0	0	0%	0%	1,00 z	0,00 z	0,00 z	
136	03.4810.05.02	Opieki	T	693.944	355.012	131.899	30.997	75.919	81.001	81.905	79.877	91.305							595.350	-151.148	152.854	142,6%	75,6%	1,00 z	693.944,00 z	579.276,40 z	
137	03.4810.05.02	Opieki	N	0	0	0	0												0	0	0	0%	0%	1,00 z	0,00 z	0,00 z	
138	03.4810.05.02	Opieki	N	0	0	0	0												0	0	0	0%	0%	1,00 z	0,00 z	0,00 z	
139	03.4810.05.02	Opieki	N	1.485	1.485	298	10			1.400									1.400	88	88	94,1%	94,1%	1,00 z	1.400,00 z	0,17 z	
Suma				34.259.953	22.317.030	8.819.317	4.627.966	4.681.971	4.794.814	4.108.968	4.081.071	4.399.723							11.477.864	10.880.204	23.842.188				34.438.883,3 z	11.988.878,4 z	8.257.792,40 z

Wykaz Usług Regionu Doskonalenia Organizacji