

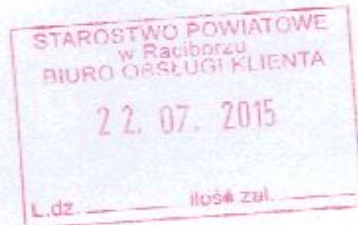


**Szpital Rejonowy<sup>®</sup>**  
im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu



Nasz znak: NE / *30* / 07 / 2015

Racibórz, dnia: 21 lipca 2015 r.



**Starostwo Powiatowe w Raciborzu**  
**Plac Okrzei 4**  
**47-400 Racibórz**

W załączeniu przesyłam: rachunek strat i zysków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku, zestawienie zobowiązań, bilans, wykonanie kontraktu, analizę kosztów, średnie wykorzystanie łóżek oraz stan zatrudnienia.

DYREKTOR  
*Ryszard Rudnik*

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Zużycie materiałów i energii	Wykonanie 2015												W wykonane % planu (średnia na miesiąc)			
		Plan finansowy na 2015 r.															
		Opółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pozostałymi	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	
401-01	Lek. podstawowe	3 700 000	308 333,33	3 056 631,63	568 189,26	545 722,76	488 760,07	459 314,25	463 501,83						2 813 329,99	463 833,32	152,1%
401-01	Lek. z dawów	1 000	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,0%
401-01	Inferon	2 850 000	237 500,00	2 333 932,67	182 580,22	208 652,55	215 675,59	201 056,26	223 323,37						1 235 186,42	205 864,74	86,7%
401-01	Materiały szwarcie	48 000	4 041,67	25 426,79	19 665,31	43 143,46	30 143,94	21 385,45	27 233,72						167 064,57	27 834,11	688,7%
401-01	Terapie lekowe	4 650 000	379 166,67	272 222,21	162 553,63	325 625,12	252 028,17	372 862,87	274 798,35						1 660 882,45	281 814,24	74,3%
401-01	Diagnostyka	10 000	833,33	9 016,23	9 821,36	8 513,39	11 497,15	9 882,28	10 755,73						59 886,14	9 887,02	1197,7%
401-01	Materiały ogólnokliniczne - gipsy	250 000	20 833,33	24 347,47	22 360,31	25 408,22	21 116,25	19 906,15	25 672,51						140 070,71	23 345,12	112,2%
401-02	Krew	620 000	43 333,33	58 014,30	52 043,00	55 404,00	26 206,00	43 757,00	45 188,00						261 960,00	48 610,00	112,2%
401-03	Odczynniki - Laboratorium Analityczne	1 600 000	125 000,00	140 488,28	113 079,13	123 123,55	114 216,47	99 427,97	78 636,95						663 970,75	111 495,13	86,2%
401-04	Odczynniki - Laboratorium Mikrobiologiczne	180 000	15 000,00	14 233,31	20 257,85	11 541,10	13 066,70	8 910,63	20 034,95						67 957,54	14 666,26	87,9%
401-05	RTG	12 000	1 000,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	1 771,20	0,00						4 471,20	746,20	74,5%
401-06	Materiały do USG, EKG	18 000	1 500,00	1 446,34	1 102,46	1 834,62	1 456,48	1 432,77	1 626,15						9 863,96	1 432,33	96,9%
401-07	Systemy próżniowe	110 000	9 166,67	11 283,44	9 523,65	11 842,01	11 377,66	9 674,24	9 742,54						62 243,74	10 373,96	113,2%
401-08	Spręż. ultradźwiękowy	2 000 000	166 666,67	183 341,21	205 639,46	223 088,73	200 137,36	167 632,06	188 975,34						1 199 764,75	188 694,13	120,0%
401-09	Materiały i sprzęt do hemocytometry	34 000	2 833,33	3 718,44	5 342,64	10 379,19	4 366,56	3 114,07	3 236,19						32 310,25	5 336,04	180,1%
401-10	Dobry sprzęt medyczny	100 000	8 333,33	3 073,56	11 010,11	11 875,53	5 706,32	3 404,13	-456,19						34 613,15	5 768,66	66,2%
401-11	Posk. analityczne, żywienia	28 700	2 391,67	1 262,86	1 736,59	1 590,45	1 736,10	1 712,72	3 148,99						1 163,64	1 660,94	77,9%
401-12	Elektryka i paliwo	60 000	4 166,67	60,00	2 646,03	16 368,43	60,00	0,00	12 300,30						32 664,70	5 444,12	130,7%
401-13	Stożki czyszczone	20 000	1 666,67	1 454,07	2 236,36	2 306,37	2 046,88	1 311,07	1 946,48						10 897,23	1 815,21	108,9%
401-14	Materiały do remontu aparatury medycznej	200 000	16 666,67	13 467,90	18 833,67	21 366,36	15 757,58	21 208,62	16 312,16						108 181,26	18 030,21	106,2%
401-15	Materiały biurowe	160 000	13 333,33	14 795,96	6 488,79	16 364,33	10 289,42	8 215,22	14 367,13						75 632,84	12 642,14	54,8%
401-16	Materiały drukarskie	35 000	2 916,67	4 015,72	2 368,20	3 300,90	2 841,87	4 247,52	4 366,90						20 693,81	3 498,92	120,0%
401-17	Materiały do konserwacji	25 000	2 083,33	3 853,64	7,40	3 360,38	1 067,32	2 643,85	3 467,47						14 473,67	2 412,83	116,8%
401-18	Paliwo	117 000	9 750,00	7 623,60	13 286,34	10 160,96	9 263,76	9 821,44	11 782,14						61 924,30	10 320,72	165,9%
401-19	Gas	1 400 000	116 666,67	194 807,42	173 216,33	159 336,43	120 116,93	93 279,23	50 362,75						778 772,58	129 796,43	111,3%
401-20	Energia elektryczna	1 460 000	120 333,33	119 653,69	106 312,66	87 725,53	69 513,73	91 319,22	96 067,47						695 703,49	96 450,59	62,3%
401-21	Woda	440 000	36 666,67	29 607,69	30 304,34	36 770,32	33 169,12	33 095,75	37 965,00						203 174,09	33 862,35	62,4%
401-22	Ten i bulle gazowe	30 000	2 500,00	2 673,63	0,00	5 165,96	2 803,01	2 073,63	0,00						12 152,63	2 026,19	81,0%
401-23	Spręż. gospodarczy	11 000	916,67	692,65	1 136,36	678,77	601,03	929,19	1 169,62						5 436,23	916,04	69,9%
401-24	Materiały techniczne	220 000	18 333,33	5 199,69	11 517,32	44 637,86	13 762,76	5 006,90	18 463,47						103 691,32	17 263,56	64,2%
401-25	Porozumienie	60 000	5 000,00	2 225,97	1 586,97	587,54	3 841,06	5 326,65	2 803,92						17 372,11	2 366,35	67,9%
<b>RAZEM</b>		<b>20 130 200,00</b>	<b>1 677 516,67</b>	<b>1 657 479,67</b>	<b>1 729 446,96</b>	<b>2 041 263,20</b>	<b>1 703 965,38</b>	<b>1 765 923,81</b>	<b>1 662 343,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 568 411,87</b>	<b>1 768 401,98</b>	<b>104,8%</b>
401-10	401-10-04 Narzędzia, sprzęt medyczny z RP, Starostwa Powiatowego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		
401-10	401-10-05 Dary drobnego sprzętu medycznego			0,00	0,00	1 420,07	0,00	0,00	0,00						1 420,07		
401-24	401-24-05 narzędzia sprzęt techniczny z RP i Starostwa Powiatowego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		
401-24	401-24-06 Dary sprzętu technicznego			0,00	600,00	0,00	1 398,00	0,00	0,00						1 998,00		
<b>RAZEM</b>		<b>20 130 200,00</b>	<b>1 677 516,67</b>	<b>1 657 479,67</b>	<b>1 730 045,96</b>	<b>2 042 673,27</b>	<b>1 706 364,38</b>	<b>1 765 923,81</b>	<b>1 662 343,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 563 830,94</b>	<b>1 768 401,98</b>	<b>104,8%</b>





Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Plan finansowy na 2015 r.												Wykonanie 2015												
		Ogółem	Srednia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pozostale miesiące		Razem	Srednia na miesiąc	Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)									
405-01	Składki ZUS i Fundusz Pracy	5 350 000	445 833,33	422 938,99	408 964,96	436 086,74	417 744,04	432 654,76	434 222,42	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	2 652 667,51	426 430,23	55,4%	
405-02	Ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405-03	Całkowite ubezpieczenia	8 000	750,00	750,00	150,00	1 100,00	1 400,00	998,00	966,00	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	0,00
405-04	Obciążenie pracownicze i rezerwa	80 000	6 666,67	16 727,65	6 025,77	24 261,96	1 990,70	6 076,25	562,20	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
405-05	Składowa pracownicza	50 000	4 166,67	1 900,00	3 027,67	4 162,06	4 690,00	13 772,00	14 475,00	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	0,00
405-06	Ubezpieczenie na życie i świadczenia emerytalne	800	41,67	0,00	50,00	50,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
405-07	Zagrożenie losowe	10 000	833,33	900,00	4 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>5 439 800</b>	<b>458 291,67</b>	<b>436 177,64</b>	<b>422 218,00</b>	<b>471 679,37</b>	<b>426 814,74</b>	<b>452 296,02</b>	<b>430 198,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 652 667,51</b>	<b>445 080,90</b>	<b>96,7%</b>

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Pozostałe koszty rodzajowe	Plan finansowy na 2015 r.												Wykonanie 2015													
		Ogółem	Srednia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pozostale miesiące		Razem	Srednia na miesiąc	Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)										
409-01	Ubezpieczenie OC	650 000	54 166,67	571 922,00	29 802,00	0,00	591,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
409-02	Wydatki informacyjnych odskądowań	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409-05	Fosforiany zwierząt	30 000	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409-06	Koszty reprezentacji i reklamy	5 000	416,67	156,31	48,79	316,42	84,00	474,31	1 911,92	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	0,00
409-07	Podatki służbowe	27 000	2 250,00	573,80	1 296,89	1 436,74	1 066,34	2 165,54	654,73	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	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>712 000</b>	<b>59 333,33</b>	<b>571 752,11</b>	<b>31 116,64</b>	<b>1 753,16</b>	<b>1 701,34</b>	<b>2 659,85</b>	<b>2 646,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671 406,00</b>	<b>101 921,00</b>	<b>171,8%</b>

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Amortyzacja	Plan finansowy na 2015 r.												Wykonanie 2015													
		Ogółem	Srednia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pozostale miesiące		Razem	Srednia na miesiąc	Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)										
408-01	Amortyzacja w koszty	1 600 000	133 333,33	128 191,90	110 693,95	118 616,22	115 433,60	114 235,00	128 371,79	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	0,00
408-02	Amortyzacja nie stanowiąca kosztów	4 200 000	350 000,00	306 996,34	309 111,46	306 111,46	308 111,46	308 111,47	346 526,53	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	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>5 800 000,00</b>	<b>483 333,33</b>	<b>412 890,44</b>	<b>416 805,41</b>	<b>424 727,68</b>	<b>421 545,06</b>	<b>420 346,47</b>	<b>448 847,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671 439,66</b>	<b>111 974,94</b>	<b>83,9%</b>











**Wykonanie kontraktu nr 124/100582/03/1/2015 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2015 roku**  
(wykonanie wraz z przekroczeniami)

20	01.03.01	20134	zawieszka w szwach > 72136 LE	0	0														0,00 zł	0,00 zł
25	20.4002	20123	1000 Płytki - 1000 szt 02148	365	61	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	30	31	905 780,11 zł	905 780,11 zł
				0	0	7 070	1 125	7 884	6 963	7 262	7 310								21 805 463,07 zł	21 805 463,07 zł
				<b>SUMA:</b>														<b>34 083 885,16 zł</b>	<b>18 385 555,57 zł</b>	<b>3 418 776,40 zł</b>



**ETATYZACJA  
PRACOWNIKÓW SZPITALA REJONOWEGO  
W RACIBORZU**

Grupa pracownicza	stan zatrudnienia na 30.06.2015 r. – etaty
Lekarze	77,74
Lekarz dentysta	-
Inny z wyższym *	27,47
Pielęgniarki *	322,95
Położne *	34,00
Inny średni med. *	62,91
Niższy	18,00
Administracja	29,27
Pozostały średni	42,52
Obsługa	12,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>626,86</b>

**Osoby na zastępstwach:**

- pielęgniarki – 7 osób,
- inny średni medyczny – 2 osoby
- inny z wyższym – 2 osoby
- pozostały średni – 1 osoba
- zatrudnienie w celu zapewnienia dalszego świadczenia usług medycznych z powodu urlopów: macierzyńskich, wychowawczych.

KIEROWNIK  
DZIAŁU KADR  
Janina Buczyńska-Dudek

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

	Treść	30.06.2014	30.06.2015	za czerwiec 2015
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>30 406 876,31</b>	<b>29 837 377,65</b>	<b>4 750 582,36</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 085 772,39	29 530 663,20	4 797 520,06
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	317 332,98	302 103,98	-47 585,17
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 770,94	4 610,47	647,47
IV	Dotacje i dofinansow dział podst zoz			0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>36 081 484,32</b>	<b>36 865 151,67</b>	<b>6 047 659,35</b>
I	Amortyzacja	2 619 076,55	2 543 160,08	446 847,32
II	Zużycie materiałów i energii	9 848 982,27	10 553 830,94	1 662 343,63
III	usługi obce	5 885 678,74	6 502 205,24	1 104 211,08
IV	Podatki i opłaty	612 129,61	616 195,80	97 748,50
V	wynagrodzenia	13 713 333,95	13 379 744,77	2 283 762,85
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 716 180,41	2 658 485,39	450 199,62
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	686 102,79	611 529,45	2 546,35
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-5 674 608,01</b>	<b>-7 027 774,02</b>	<b>-1 297 076,99</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 022 802,46</b>	<b>2 128 331,12</b>	<b>293 023,99</b>
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych			
II	Dotacje		40 375,00	
III	Inne przychody operacyjne	2 022 802,46	2 087 956,12	293 023,99
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>29 986,48</b>	<b>176 844,57</b>	<b>556,35</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III	Inne koszty operacyjne	29 986,48	176 844,57	556,35
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-3 681 792,03</b>	<b>-5 076 287,47</b>	<b>-1 004 609,35</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>55 123,27</b>	<b>37 991,07</b>	<b>10 279,91</b>
I	Odsetki	55 123,27	37 991,07	10 279,91
II	Inne			
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>81 506,01</b>	<b>33 188,09</b>	<b>19 605,60</b>
I	Odsetki	81 506,01	33 188,09	19 605,60
II	Inne			
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-3 708 174,77</b>	<b>-5 071 484,49</b>	<b>-1 013 935,04</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne			
II	Straty nadzwyczajne			
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto</b>	<b>-3 708 174,77</b>	<b>-5 071 484,49</b>	<b>-1 013 935,04</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-3 708 174,77</b>	<b>-5 071 484,49</b>	<b>-1 013 935,04</b>

Racibórz dn. 15 lipiec 2015 r.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Kowalczyk  
.....  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
Ryszard Kowalczyk  
Dyrektor

**BILANS NA DZIEŃ 30.06.2015 W PORÓWNANIU DO ROKU  
POPZEDNIEGO**

	Aktywa	30.06.2014	30.06.2015
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>124 688 437,74</b>	<b>145 246 696,30</b>
I.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	40 583,70
II.	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	124 688 437,74	145 206 112,60
1.	Środki trwałe	124 688 437,74	145 203 812,60
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	114 561 953,74	137 333 080,22
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 776 874,01	1 760 953,36
	d) środki transportu	545 828,98	446 216,64
	e) inne środki trwałe	7 803 781,01	5 663 562,38
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	2 300,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	<i>Należności długoterminowe</i>	0,00	0,00
IV.	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	0,00	0,00
V.	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>13 441 170,43</b>	<b>12 440 493,66</b>
I.	<i>Zapasy</i>	1 683 546,88	1 774 542,44
1.	Materiały	1 683 546,88	1 774 542,44
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	<i>Należności krótkoterminowe</i>	6 964 027,78	4 884 611,21
1.	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	6 964 027,78	4 884 611,21
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 947 496,66	4 868 080,09
	– do 12 miesięcy	6 947 496,66	4 868 080,09
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c) inne	16 531,12	16 531,12
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	4 317 253,70	5 240 558,98
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 317 253,70	5 240 558,98
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 317 253,70	5 240 558,98
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 317 253,70	5 240 558,98
	– inne środki pieniężne		
	– inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	476 342,07	540 781,03
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>138 129 608,17</b>	<b>157 687 189,96</b>

	Pasywa	30.06.2014	30.06.2015
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>111 063 127,50</b>	<b>129 661 764,80</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	172 595 358,48	197 314 852,81
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	5 628 958,65	5 628 958,65
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-63 453 014,86	-68 210 562,17
VIII.	Zysk (strata) netto	-3 708 174,77	-5 071 484,49
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>27 066 480,67</b>	<b>28 025 425,16</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	5 936 031,71	6 436 560,57
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 571 245,00	6 306 560,57
	– długoterminowa	4 997 415,71	5 329 830,70
	– krótkoterminowa	573 829,29	976 729,87
3.	Pozostałe rezerwy	364 786,71	130 000,00
	– długoterminowa		
	– krótkoterminowe	364 786,71	130 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 016 941,48	2 427 545,20
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	2 016 941,48	2 427 545,20
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	2 016 941,48	2 427 545,20
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	17 297 859,88	17 043 826,22
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	17 297 859,88	17 043 826,22
	a) kredyty i pożyczki	3 000 000,00	3 000 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		1 004 801,62
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 406 573,79	8 917 759,19
	– do 12 miesięcy	7 907 979,25	7 397 686,17
	– powyżej 12 miesięcy	2 498 594,54	1 520 073,02
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń	2 217 211,94	2 194 657,93
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 426 328,35	1 448 149,28
	i) inne	247 745,80	478 458,20
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 815 647,60	2 117 493,17
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 815 647,60	2 117 493,17
	– długoterminowe	1 815 647,60	1 454 988,72
	– krótkoterminowe		662 504,45
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>138 129 608,17</b>	<b>157 687 189,96</b>

Racibórz dnia 15.07.2015 r.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Bożena Kowalczyk

DYREKTOR  
Ryszard Rudnik

## Zobowiązania wymagalne i niewymagalne na 30.06.2015 r.

MIESIĄC		czerwiec 15		
Lp.	Rodzaj zobowiązania	Wymagalne	Niewymagalne	Ogółem
<b>1.</b>	<b>Z tytułu dostaw, robót i usług</b>	<b>3 142 388,15</b>	<b>5 775 371,04</b>	<b>8 917 759,19</b>
	- leki i materiały medyczne	2 249 774,75	1 927 189,60	4 176 964,35
	- sprzęt i aparatura medyczna	513 000,24	2 540 000,37	3 053 000,61
	- energia, woda, gaz	0,00	249 836,81	249 836,81
	- usługi obce	257 735,46	909 621,16	1 167 356,62
	- pozostałe	121 877,70	148 723,10	270 600,80
<b>2.</b>	<b>Publiczno-prawne</b>	<b>95 932,00</b>	<b>2 098 725,93</b>	<b>2 194 657,93</b>
	- składka ZUS i Fundusz Pracy	0,00	1 656 268,93	1 656 268,93
	- PFRON	0,00	49 721,00	49 721,00
	- Podatek od osób fizycznych	0,00	358 581,00	358 581,00
	- Podatek od nieruchomości	95 932,00	0,00	95 932,00
	- Podatek VAT	0,00	34 155,00	34 155,00
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 448 149,28</b>	<b>1 448 149,28</b>
<b>4.</b>	<b>Rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 306 560,57</b>	<b>6 306 560,57</b>
<b>5.</b>	<b>Rezerwy na zdarzenia medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
<b>6.</b>	<b>Pożyczk ze Starostwa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
<b>7.</b>	<b>Wadium</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>CESJA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 432 346,82</b>	<b>3 432 346,82</b>
<b>9.</b>	<b>Pozostałe zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>478 458,20</b>	<b>478 458,20</b>
	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>3 238 320,15</b>	<b>22 669 611,84</b>	<b>25 907 931,99</b>

W tym zobowiązania z tyt. zakupów na blok operacyjny

2 009 333,78

**Racibórz dnia 15.07.2015**

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Bożena Kowalczyk

DYREKTOR  
  
 Ryszard Rudnik



Nazwa	31.12.2014	31.03.2015	30.06.2015
Wartość brutto środków trwałych	188 153 634	186 218 604	210 971 609
Umorzenie środków trwałych	63 643 111	64 970 974	65 767 796
Wartości niematerialne i prawne	489 278	537 978	537 978
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	489 278	491 307	497 394
<b>Zapasy w magazynach - materiały</b>	<b>1 422 456</b>	<b>1 743 902</b>	<b>1 774 542</b>
<b>Koszty</b>			
Koszty własny sprzedaży	71 887 539	18 791 515	36 865 152
Pozostałe koszty operacyjne	3 071 171	102 041	176 845
Koszty finansowe - naliczone odsetki od zobowiązań	697 788	13 775	33 188
Straty nadzwyczajne			
<b>Razem koszty</b>	<b>75 656 498</b>	<b>18 907 331</b>	<b>37 075 184</b>
<b>Zobowiązania</b>			
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	9 218 958,63	9 302 650,64	8 917 759,19
w tym zobowiąz. z tyt. zakupów na blok operacyjny	2 498 594,54	2 253 964,16	2 009 333,78
Cesja	4 633 222,58	3 958 565,83	3 432 346,82
Zobowiązania wobec budżetu	2 286 163,64	2 174 690,67	2 194 657,93
wynagrodzenia	1 378 879,12	1 461 429,82	1 448 149,28
rezerwy	6 436 550,57	6 436 560,57	6 436 560,57
wadium	23 850,00	0,00	0,00
pożyczki i kredyty	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
inne zobowiązania	238 391,26	316 994,60	478 458,20
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>25 196 015,80</b>	<b>26 660 892,13</b>	<b>26 907 931,99</b>
<b>Dochody</b>			
Przychody ze sprzedaży	64 486 113	14 515 473	29 535 274
usług medycznych	62 665 794	14 009 836	28 494 235
pozostała sprzedaż	1 820 319	505 637	1 041 039
Pozostałe przychody operacyjne	5 862 366	1 061 362	2 128 331
Przychody finansowe - uzyskane odsetki od lokat/	106 018	14 197	37 991
Zyski nadzwyczajne			
<b>Razem dochody</b>	<b>70 454 496</b>	<b>15 591 052</b>	<b>31 701 596</b>
<b>Zmiana stanu produktów do wyniku finansowego</b>	<b>444 455</b>	<b>448 577</b>	<b>302 104</b>
zmiana dostaw	444 455	448 577	302 104
zmian ujemna			
<b>Środki pieniężne</b>	<b>3 761 271</b>	<b>5 187 847</b>	<b>5 240 559</b>
w kasie	604	4 818	9 023
w banku/ w tym lokata terminowa /	3 760 668	5 183 029	5 231 536
<b>Należności</b>			
Należności od odbiorców	7 239 925	6 577 170	4 968 080
Należności od pracowników / w tym spleła pożyczek z F.M	7 031	16 531	16 531
<b>Razem należności</b>	<b>7 246 956</b>	<b>6 593 702</b>	<b>4 884 611</b>
<b>Wynik finansowy - strata</b>	<b>-4 757 547</b>	<b>-2 867 702</b>	<b>-5 071 484</b>
<b>Podatek dochodowy</b>			
<b>Podatek dochodowy</b>			

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Bożena Kowalczyk  
 DYREKTOR  
  
 Ryszard Hudnik

**Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za miesiąc czerwiec 2015 roku.**

Lp.	Oddział	Kierownik Oddziału	Liczba łóżek rzeczywistych	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	32	21,41	71,35	685
2.	PEDIATRYCZNY	dr n. med. Urszula Ciechanowska	21	12,86	42,86	270
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŻNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	26,32	87,73	658
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gamrot	54	18,17	60,56	981
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbanczyk	46	25,24	84,13	1161
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	47	15,30	50,99	719
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	dr n. med. Grażyna Urban	16	15,63	52,08	250
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	15	9,33	31,11	140
9.	OKULISTYCZNY	lek. med. Justyna Krowicka	15	6,27	20,89	94
10.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	35	18,51	61,71	648
11.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Małgorzata Składanowska	8	19,00	63,33	152
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	27	9,93	33,09	268
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Krzysztof Orzeł	27	9,41	31,36	254
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	12,71	42,38	356
15.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY	lek. med. Stanisław Morawiec	30	28,57	95,22	857
		<b>RAZEM</b>	<b>426</b>	<b>17,59</b>	<b>58,63</b>	<b>7493</b>

\*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych

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

*Gamrowska*  
 02.07.15

Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za II kwartał 2015 roku.

Lp.	Oddział	Ordynator	Liczba łózek rzeczywistych	Wskaźnik średniego wykorzystania łózek*	Średnie wykorzystanie łózek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	32	71,88	78,98	2300
2.	PEDIATRYCZNY	dr n. med. Urszula Ciechanowska	21	36,38	39,98	764
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	85,20	93,63	2130
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gamrot	54	53,96	59,30	2914
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbanczyk	46	71,00	78,02	3266
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	47	46,04	50,60	2164
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	dr n. med. Grażyna Urban	16	45,00	49,45	720
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	15	34,20	37,58	513
9.	OKULISTYCZNY	lek. med. Justyna Krowicka	15	19,13	21,03	287
10.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	35	61,37	67,44	2148
11.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Małgorzata Składanowska	8	62,63	68,82	501
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	27	30,44	33,46	822
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Krzysztof Orzel	27	33,11	36,39	894
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	45,36	49,84	1270
15.	OPIEKUNICZO - LECZNICZY	lek. med. Stanisław Morawiec	30	81,37	89,41	2441
		<b>RAZEM</b>	<b>426</b>	<b>54,31</b>	<b>59,68</b>	<b>23134</b>

\*Ilość osobodni / liczba łózek rzeczywistych

\*\*((Ilość osobodni / liczba łózek rzeczywistych) x 100 / liczba dni w kwartale

sporządził:

*Grompnydey T.*  
 02.07.15r.

Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za I półrocze 2015r.

Lp.	Oddział	Ordynator	Liczba łózek rzeczywistych	Wskaźnik średniego wykorzystania łózek*	Średnie wykorzystanie łózek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	32	146,59	80,99	4691
2.	PEDIATRYCZNY	dr n. med. Urszula Ciechanowska	21	87,29	48,22	1833
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŻNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	178,12	98,41	4453
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Ganrot	54	106,02	58,57	5725
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbaczysk	46	145,09	80,16	6674
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	47	94,28	52,09	4431
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	dr n. med. Grażyna Urban	16	90,13	49,79	1442
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	15	72,00	39,78	1080
9.	OKULISTYCZNY	lek. med. Justyna Krowicka	15	43,40	23,98	651
10.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	35	130,57	72,14	4570
11.	ANESTEZIOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Małgorzata Składanowska	8	136,63	75,48	1093
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	27	68,56	37,86	1851
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Krzysztof Orzeł	27	68,70	37,96	1855
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	100,07	55,29	2802
15.	OPIEKUNICZO - LECZNICZY	lek. med. Stanisław Morawiec	30	158,20	87,40	4746
		RAZEM	426	112,43	62,12	47897

\*Ilość osobodni / liczba łózek rzeczywistych

\*\*((Ilość osobodni / liczba łózek rzeczywistych) x 100 / liczba dni w półroczu

sporządził:

Gromycka I.

02.07.15