



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



Nasz znak: NE / <sup>5</sup> / 01 / 2016

Racibórz, dnia: 27 stycznia 2016 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 31 grudnia 2015 roku, zestawienie zobowiązań, bilans, wykonanie kontraktu, średnie wykorzystanie łóżek, analizę kosztów oraz stan zatrudnienia.

Jednocześnie informuję, iż dane zawarte w dokumentach ulegną zmianie po zakończeniu rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz po zamknięciu roku księgowego.

DYREKTOR  
Ryszard Blumnik



Nazwa	31.12.2014	31.03.2015	30.06.2015	30.09.2015	31.12.2015
Wartość brutto środków trwałych	188 153 834	188 218 604	210 971 609	211 002 531	211 137 922
Ujemność środków trwałych	63 643 111	64 870 974	65 767 796	67 045 189	68 191 805
Wartości niematerialne i prawne	489 278	537 978	537 978	537 978	537 978
Ujemność wartości niematerialnych i prawnych	489 278	491 307	497 394	503 482	509 570
<b>Zapasy w magazynach - materiały</b>	<b>1 422 456</b>	<b>1 743 902</b>	<b>1 774 642</b>	<b>1 625 971</b>	<b>1 430 541</b>
<b>Koszty</b>					
Koszty własny sprzedaży	71 887 539	18 791 515	36 865 152	54 340 095	72 761 581
Pozostałe koszty operacyjne	3 071 171	102 041	176 845	177 932	307 984
Koszty finansowe - naliczone odsetki od zobowiązań	697 788	13 775	33 188	64 502	373 066
Straty nadzwyczajne					
<b>Razem koszty</b>	<b>75 656 498</b>	<b>18 907 331</b>	<b>37 075 184</b>	<b>54 582 528</b>	<b>73 442 631</b>
<b>Zobowiązania</b>					
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	9 218 959	9 302 651	8 917 759	8 608 577	8 198 066
w tym zobowiąz. z tyt. zakupów na blok operacyjny	2 498 595	2 253 964	2 009 334	1 764 703	1 520 073
Cesja	4 633 223	3 958 566	3 432 347	2 751 308	4 949 449
Zobowiązania wobec budżetu	2 266 164	2 174 691	2 194 658	2 323 047	2 272 461
wynagrodzenia	1 378 879	1 461 430	1 448 149	1 474 529	1 476 335
rezerwy	6 436 561	6 436 561	6 436 561	6 436 561	6 436 561
wadium	23 850	0	0	0	27 885
pożyczki i kredyty	1 000 000	3 000 000	3 000 000	2 400 000	0
inne zobowiązania	238 381	316 995	478 456	371 584	1 503 522
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>25 196 016</b>	<b>26 650 892</b>	<b>25 907 932</b>	<b>24 365 605</b>	<b>24 864 278</b>
<b>Dochoły</b>					
Przychody ze sprzedaży	64 486 113	14 515 473	29 635 274	45 517 261	62 895 201
usług medycznych	62 685 794	14 009 836	28 484 235	44 040 400	60 936 143
pozostała sprzedaż	1 820 319	505 637	1 041 039	1 476 861	1 959 058
Pozostałe przychody operacyjne	5 862 366	1 061 382	2 128 331	2 504 159	4 238 164
Przychody finansowe /uzyskane odsetki od lokat/	106 018	14 187	37 981	51 250	79 752
Zyski nadzwyczajne					
<b>Razem dochoły</b>	<b>70 454 496</b>	<b>15 591 052</b>	<b>31 701 596</b>	<b>48 072 670</b>	<b>67 213 117</b>
Zmiana stanu produktów do wyniku finansowego	444 455	448 577	302 104	146 336	1 789
zmiana dodatnia	444 455	448 577	302 104	146 336	1 789
zmian ujemna					
<b>Środki pieniężne</b>	<b>3 761 271</b>	<b>5 187 847</b>	<b>5 240 559</b>	<b>3 970 147</b>	<b>4 640 234</b>
w kasie	804	4 818	9 023	20 531	8 656
w banku w tym lokata terminowa /	3 760 688	5 183 029	5 231 536	3 949 616	4 631 579
<b>Należności</b>					
Należności od odbiorców	7 239 925	6 577 170	4 888 080	4 887 400	4 973 349
Należności od pracowników / w tym spłata pożyczek z F.M	7 031	16 531	16 531	16 531	7 031
<b>Razem należności</b>	<b>7 246 956</b>	<b>6 593 702</b>	<b>4 884 611</b>	<b>4 913 931</b>	<b>4 980 381</b>
<b>Wynik finansowy - strata</b>	<b>-4 757 547</b>	<b>-2 867 702</b>	<b>-5 071 484</b>	<b>-6 363 522</b>	<b>-6 227 725</b>
Podatek dochodowy					
Podatek dochodowy					



Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

	Treść	31.12.2014	31.12.2015	za grudzień 2015
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>65 011 317,40</b>	<b>62 977 740,19</b>	<b>5 582 678,55</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	64 477 308,20	62 882 502,15	5 630 883,71
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	444 454,67	1 789,00	-48 818,13
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 804,53	12 699,04	612,97
IV	Dotacje i dofinansow dział podst zoz	80 750,00	80 750,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>71 887 539,30</b>	<b>72 761 580,83</b>	<b>6 350 562,38</b>
I	Amortyzacja	5 106 938,14	4 994 267,11	373 916,74
II	Zużycie materiałów i energii	19 545 945,07	20 010 895,04	1 755 397,44
III	usługi obce	12 472 892,17	13 104 783,67	1 124 728,29
IV	Podatki i opłaty	1 209 845,61	1 195 604,84	96 763,30
V	wynagrodzenia	27 573 576,10	27 574 917,73	2 518 598,54
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 240 479,32	5 248 141,88	475 684,37
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	737 862,89	632 970,56	5 473,70
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-6 876 221,90</b>	<b>-9 783 840,64</b>	<b>-767 883,83</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 781 615,60</b>	<b>4 157 414,39</b>	<b>1 236 866,94</b>
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	12 130,08		
II	Dotacje	10 000,00	69 697,69	
III	Inne przychody operacyjne	5 759 485,52	4 087 716,70	1 236 866,94
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 071 171,33</b>	<b>307 983,65</b>	<b>88 321,77</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	250 226,39	40 419,40	
III	Inne koszty operacyjne	2 820 944,94	267 564,25	88 321,77
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-4 165 777,63</b>	<b>-6 934 409,90</b>	<b>380 661,34</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>106 017,86</b>	<b>79 751,72</b>	<b>16 752,88</b>
I	Odsetki	106 017,86	79 751,72	16 752,88
II	Inne			
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>697 787,54</b>	<b>373 066,37</b>	<b>258 724,64</b>
I	Odsetki	697 787,54	373 066,37	258 724,64
II	Inne			
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-4 757 547,31</b>	<b>-6 227 724,55</b>	<b>138 689,58</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>-4 757 547,31</b>	<b>-6 227 724,55</b>	<b>138 689,58</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>-4 757 547,31</b>	<b>-6 227 724,55</b>	<b>138 689,58</b>

Rachunek dnia 25.01.2016r.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Kewalczuk

Główny Księgowy

DYREKTOR

Ryszard Rudnik

Dyrektor



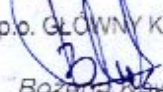
## Zobowiązania wymagalne i niewymagalne na 31.12.2015 r.

MIESIĄC		grudzień 15		
Lp.	Rodzaj zobowiązania	Wymagalne	Niewymagalne	Ogółem
<b>1.</b>	<b>Z tytułu dostaw, robót i usług</b>	<b>2 336 179,76</b>	<b>5 861 886,07</b>	<b>8 198 065,83</b>
	- leki i materiały medyczne	1 588 958,17	2 717 967,64	4 306 925,81
	- sprzęt i aparatura medyczna	358 081,09	1 918 483,53	2 276 564,62
	- energia, woda, gaz	0,00	185 748,84	185 748,84
	- usługi obce	192 407,27	806 137,99	998 545,26
	- pozostałe	196 733,23	233 548,07	430 281,30
<b>2.</b>	<b>Publiczno-prawne</b>	<b>47 966,00</b>	<b>2 224 494,85</b>	<b>2 272 460,85</b>
	- składka ZUS i Fundusz Pracy	0,00	1 661 308,85	1 661 308,85
	- PFRON	0,00	46 809,00	46 809,00
	- Podatek od osób fizycznych	0,00	482 335,00	482 335,00
	- Podatek od nieruchomości	47 966,00	0,00	47 966,00
	- Podatek VAT	0,00	34 042,00	34 042,00
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476 335,28</b>	<b>1 476 335,28</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Wadium</b>	<b>0,00</b>	<b>27 885,00</b>	<b>27 885,00</b>
<b>8.</b>	<b>CESJA</b>	<b>0,00</b>	<b>4 949 448,74</b>	<b>4 949 448,74</b>
<b>9.</b>	<b>Pozostałe zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>1 503 522,10</b>	<b>1 503 522,10</b>
<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>2 384 145,76</b>	<b>22 480 132,61</b>	<b>24 864 278,37</b>

W tym zobowiązania z tyt. zakupów na blok operacyjny

1 520 073,02

**Racibórz dnia 25.01.2016**

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Bożena Nowalczyk

DYREKTOR  
  
 Ryszard Rudnik



**ETATYZACJA  
PRACOWNIKÓW SZPITALA REJONOWEGO  
W RACIBORZU**

Grupa pracownicza	stan zatrudnienia na 31.12.2015 r. – etaty
Lekarze*	78,74
Lekarz dentysta	-
Inny z wyższym *	27,67
Pielęgniarki *	313,43
Położne	35,00
Inny średni med. *	64,12
Niższy	21,79
Administracja	29,26
Pozostali średni	44,52
Obsługa	11,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>625,53</b>

Osoby na zastępstwach:

- pielęgniarki – 1 osoba,
  - inny średni medyczny – 3 osoby
  - pozostali średni I
  - niższy – 1
- zatrudnienie w celu zapewnienia  
dalszego świadczenia usług medycznych  
z powodu urlopow: macierzyńskich,  
wychowawczych.

\*Lekarze – w tym 4 lekarzy stażystów

K I E R O W N I K  
DZIAŁU KA DR  
Janina Gucoszczak

54



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

Lp.	Oddział	Ordynator	Liczba łóżek rzeczywistych	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	32	66,53	72,32	2129
2.	PEDIATRYCZNY	dr n. med. Urszula Ciechanowska	21	43,57	47,36	915
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŻNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	89,80	97,61	2245
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gamrot	54	46,37	50,40	2504
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	46	61,74	67,11	2840
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	47	46,53	50,58	2187
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	dr n. med. Grażyna Urban	16	44,44	48,30	711
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	15	30,33	32,97	455
9.	OKULISTYCZNY	lek. med. Justyna Krowicka	15	13,47	14,64	202
10.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	35	56,71	61,65	1985
11.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Małgorzata Składanowska	8	58,88	63,99	471
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	27	27,15	29,51	733
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Krzysztof Orzel	27	30,93	33,62	835
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	42,61	46,31	1193
15.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek. med. Stanisław Morawiec	30	82,17	89,31	2465
	<b>RAZEM</b>		426	51,34	55,80	21870

\* Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych

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

sporządził:

*Grępnocki.*

07.01.16



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

Lp.	Oddział	Ordynator	Liczba łóżek rzeczywistych	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	32	272,63	74,69	8724
2.	PEDIATRYCZNY	dr n. med. Urszula Ciechanowska	21	157,81	43,24	3314
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	355,88	97,50	8897
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gamrot	54	194,48	53,28	10502
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	46	274,24	75,13	12615
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	47	185,62	50,85	8724
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	dr n. med. Grażyna Urban	16	182,81	50,09	2925
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	15	132,47	36,29	1987
9.	OKULISTYCZNY	lek. med. Justyna Krowicka	15	70,00	19,18	1050
10.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	35	245,74	67,33	8601
11.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Małgorzata Składanowska	8	241,25	66,10	1930
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	27	119,70	32,80	3232
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Krzysztof Orzeł	27	132,11	36,19	3567
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	181,21	49,65	5074
15.	OPIEKUNICZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek. med. Stanisław Morawiec	30	329,20	90,19	9876
		RAZEM	426	213,66	58,54	91018

\*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych

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

sporządził:

Grochmalczyk I.

07.04.16



Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za miesiąc grudzień 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	22,44	72,38	718
2.	PEDIATRYCZNY	dr n. med. Urszula Ciechanowska	21	15,67	50,54	329
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	23,76	76,65	594
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gamrot	54	10,57	34,11	571
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	46	16,02	51,68	737
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	47	14,60	47,08	686
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	dr n. med. Grażyna Urban	16	17,56	56,65	281
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	15	7,33	23,66	110
9.	OKULISTYCZNY	lek. med. Justyna Krowicka	15	3,67	11,83	55
10.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	35	16,23	52,35	568
11.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Małgorzata Składanowska	8	22,13	71,37	177
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	27	9,41	30,35	254
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Krzysztof Orzeł	27	11,00	35,48	297
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	13,21	42,63	370
15.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek. med. Stanisław Morawiec	30	27,07	87,31	812
		RAZEM	426	15,40	49,67	6559

\*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych

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

Górnowska 3

07.01.16



## BILANS NA DZIEŃ 31.12.2015 W PORÓWNANIU DO ROKU POPZEDNIEGO

	Aktywa	31.12.2014	31.12.2015
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>124 510 722,53</b>	<b>143 034 525,84</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	28 408,56
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	124 510 722,53	143 006 117,28
1.	Środki trwałe	124 510 722,53	143 006 117,28
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 855 918,66	136 472 987,14
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 572 332,40	1 485 396,75
	d) środki transportu	493 848,78	399 172,24
	e) inne środki trwałe	6 588 622,69	4 648 561,15
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	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>14 586 293,46</b>	<b>11 291 622,18</b>
I.	Zapasy	1 422 455,89	1 430 541,42
1.	Materiały	1 422 455,89	1 430 541,42
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	9 163 889,44	4 980 380,50
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	9 163 889,44	4 980 380,50
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 239 924,54	4 973 349,38
	– do 12 miesięcy	7 239 924,54	4 973 349,38
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c) inne	7 031,12	7 031,12
	d) dochodzone na drodze sądowej	1 916 933,78	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 761 271,08	4 640 234,21
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 761 271,08	4 640 234,21
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 761 271,08	4 640 234,21
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 575 113,28	4 640 234,21
	– inne środki pieniężne	186 157,80	
	– inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	238 677,05	240 466,05
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>139 097 015,99</b>	<b>164 326 148,02</b>



	Pasywa	31.12.2014	31.12.2015
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>112 086 574,31</b>	<b>127 349 095,70</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	174 668 177,83	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	-69 366 991,21
VIII.	Zysk (strata) netto	-4 757 547,31	-6 227 724,55
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>27 010 441,68</b>	<b>26 977 052,32</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	6 436 560,57	6 436 560,57
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 306 560,57	6 306 560,57
	– długoterminowa	5 329 830,70	5 329 830,70
	– krótkoterminowa	976 729,87	976 729,87
3.	Pozostałe rezerwy	130 000,00	130 000,00
	– długoterminowa		
	– krótkoterminowe	130 000,00	130 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 427 545,20	3 222 747,32
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	2 427 545,20	3 222 747,32
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	2 427 545,20	3 222 747,32
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	16 331 910,03	15 204 970,48
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	16 331 910,03	15 204 970,48
	a) kredyty i pożyczki	1 000 000,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	2 205 677,38	1 726 701,42
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 909 871,83	8 198 065,83
	– do 12 miesięcy	7 389 798,81	7 656 514,33
	– powyżej 12 miesięcy	1 520 073,02	541 551,50
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń	2 266 163,64	2 272 460,85
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 378 808,95	1 476 335,28
	i) inne	571 388,23	1 531 407,10
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 814 425,88	2 112 773,95
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 814 425,88	2 112 773,95
	– długoterminowe	1 454 988,72	1 677 774,20
	– krótkoterminowe	359 437,16	434 999,75
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>139 097 015,99</b>	<b>154 326 148,02</b>

Racibórz dnia 25.01.2016r.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Kowalczuk

DYREKTOR

Ryszard Rudnik



Numer konta	Zużycie materiałów i energii	Plan finansowy na 2015 r. (po korekcie)												Wykonanie % planu (frekwencja na miesiąc)				
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pozostałe		Lистопад	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
401-07	Leśki podsiarłowce	6 895 000	422 693,33	302 531,63	503 180,35	645 722,76	488 780,37	499 314,25	465 501,83	498 351,27	226 382,71	312 277,47	297 628,49	296 785,31	265 390,43	4 630 447,57	390 037,30	97,5%
401-01	Leśki z dębów	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	100,0%
401-01	Wapniak	2 800 000	203 333,33	203 333,33	182 560,22	208 632,52	215 876,96	201 036,05	223 320,37	225 176,52	210 442,77	212 074,60	182 036,59	181 633,72	260 741,83	2 619 596,35	208 999,70	100,0%
401-01	Materiały szwama	320 000	23 669,67	23 429,76	19 665,31	43 148,46	30 143,94	21 383,45	21 233,72	24 246,79	20 882,56	23 813,65	28 592,93	23 265,61	13 780,58	302 692,08	25 224,34	94,6%
401-01	Trawa lekowna	3 650 000	295 833,33	272 222,21	192 559,53	326 625,12	282 028,17	372 652,67	274 788,35	360 583,75	239 817,41	391 660,36	319 844,94	413 420,63	465 237,81	3 930 460,55	324 205,04	100,0%
401-01	Drzyftekacja	120 000	10 000,00	9 016,23	8 627,36	8 913,39	11 497,16	9 982,28	10 753,73	7 725,95	9 163,13	9 113,27	13 940,50	9 658,48	8 062,72	1 15 469,89	9 622,49	96,2%
401-01	Materiały ceglankowe - gipsy	280 000	23 333,33	24 347,47	22 390,31	26 496,22	21 116,25	16 906,15	22 817,31	23 419,36	21 466,33	23 606,97	23 223,47	41 782,00	39 442,00	543 615,00	45 301,25	97,1%
401-02	Krowy	580 000	48 666,67	59 014,00	52 048,00	66 404,00	29 209,00	43 797,00	46 188,00	41 675,00	43 766,00	43 766,00	44 797,00	103 894,00	89 474,02	109 101,46	108 420,75	98,2%
401-03	Odczynnik - Laboratorium Analityczne	1 300 000	108 333,33	140 498,28	113 078,13	123 123,96	114 218,47	98 427,97	79 635,65	129 536,65	97 347,37	79 733,85	103 894,00	7 694,14	14 099,44	1 277 049,00	108 420,75	100,0%
401-04	Odczynnik - Laboratorium Mikrobiologiczne	160 000	13 333,33	14 233,31	20 281,88	11 541,10	13 026,70	8 910,53	20 004,95	11 304,63	9 848,65	8 908,54	21 348,48	7 694,14	14 099,44	1 277 049,00	108 420,75	100,0%
401-05	RTG	6 000	500,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471,20	372,60	74,5%
401-05	Materiały do USG - EKG	17 600	1 466,67	1 448,34	1 102,45	1 824,82	1 450,45	1 432,77	1 625,15	1 395,66	1 438,67	1 331,22	1 398,91	1 498,60	1 633,73	17 531,28	1 469,27	100,0%
401-07	Systemy protokony	118 000	9 833,33	11 283,44	9 823,95	11 842,01	11 377,66	8 074,24	9 742,54	11 114,19	8 714,76	9 046,98	9 883,47	8 386,08	9 836,59	117 238,08	9 789,94	99,4%
401-08	Sprężarki mechaniczne	2 250 000	187 500,00	183 341,21	206 909,46	223 038,73	200 137,95	167 632,06	198 973,34	154 099,25	157 657,66	166 962,24	205 744,29	151 381,38	182 385,52	2 229 155,08	185 782,82	99,1%
401-08	Materiały i sprężarki mechaniczne	70 000	5 833,33	3 716,44	6 342,84	10 873,16	4 360,56	3 114,07	3 286,19	2 271,72	12 626,05	6 884,36	1 649,72	887,34	5 394,49	59 036,57	4 810,71	84,3%
401-10	Drabiny sprężarki mechaniczne	31 500	2 625,00	1 284,88	1 705,66	1 590,46	1 735,10	1 710,72	3 416,96	5 930,22	4 388,29	2 030,16	1 641,51	1 416,82	1 386,13	28 030,96	2 340,86	89,2%
401-11	Pociski perforacyjne, żywienia	46 000	3 750,00	60,00	2 643,00	16 998,43	60,00	0,00	12 930,36	11 254,50	60,00	1,50	90,00	0,00	3 186,30	47 208,00	3 633,83	104,6%
401-13	Szorstki czyszczałki	22 000	1 833,33	1 454,07	2 208,36	2 030,37	2 046,88	1 311,07	1 840,46	2 028,98	1 806,12	1 733,12	1 631,85	1 403,03	1 460,91	21 640,93	1 733,41	95,6%
401-14	Materiały do termowizji sanitarnej	216 000	17 916,67	13 487,90	18 893,67	21 960,36	15 757,66	21 206,62	16 912,16	28 446,95	10 147,96	14 163,11	22 307,98	9 116,61	17 789,06	210 782,84	17 668,24	98,0%
401-15	Materiały biurowe	165 000	12 916,67	14 795,56	9 490,79	18 064,33	10 209,42	8 216,22	14 867,13	14 862,06	11 267,86	15 614,52	11 966,57	15 632,08	12 014,98	157 170,64	13 097,55	101,4%
401-16	Materiały drukarskie	35 000	2 916,67	4 015,72	2 398,20	3 020,90	2 641,67	4 247,52	4 669,60	2 854,96	1 340,22	3 429,02	3 526,36	2 711,90	2 752,12	37 698,85	3 140,57	107,7%
401-17	Materiały do konserwacji	25 000	2 083,33	3 980,54	7 40	3 980,36	1 087,32	2 846,95	3 467,47	439,61	468,39	3 308,42	0,00	0,00	2 750,14	21 490,53	1 988,39	96,0%
401-18	Palivo	120 000	10 000,00	7 626,90	13 286,34	10 165,96	9 208,79	9 821,44	11 782,14	9 821,86	9 995,05	8 182,43	8 475,95	8 742,83	7 627,35	114 773,59	9 584,47	96,6%
401-20	Energia elektryczna	1 300 000	109 333,33	184 987,42	173 219,83	159 339,45	120 116,93	83 279,20	50 952,75	49 287,82	36 555,58	46 501,13	61 890,86	129 392,33	154 740,63	1 265 940,73	104 561,73	96,9%
401-21	Woda	1 300 000	109 333,33	116 063,99	105 013,95	97 725,63	88 513,73	91 319,22	96 087,47	109 638,63	113 038,21	93 916,51	103 443,14	83 396,62	101 015,63	1 207 566,55	100 326,95	92,9%
401-22	Termi i białe gazowa	30 000	2 500,00	2 073,63	30 604,04	38 770,32	36 156,12	33 061,76	37 686,00	35 982,62	34 296,30	36 594,15	33 036,63	34 999,78	36 499,69	415 916,95	34 462,25	94,1%
401-23	Sprężarki mechaniczne	11 000	916,67	982,36	1 135,06	678,77	901,03	629,10	1 186,82	1 151,05	524,90	544,96	636,00	331,90	551,87	9 371,08	813,39	88,7%
401-24	Materiały budowlane	180 000	15 000,00	9 169,86	11 617,32	44 537,99	13 782,76	9 039,60	16 463,47	10 781,32	8 228,20	9 877,77	8 006,63	7 916,38	12 507,60	160 786,82	13 369,88	89,3%
401-25	Pozostałe	40 000	3 333,33	2 753,67	1 698,67	987,64	3 841,06	5 325,05	2 903,92	3 975,30	575,12	4 846,92	5 942,47	3 186,40	3 14,08	37 286,08	3 109,01	83,2%
<b>RAZEM</b>		<b>20 366 000,00</b>	<b>1 687 186,67</b>	<b>1 657 479,87</b>	<b>1 728 446,98</b>	<b>2 041 253,20</b>	<b>1 703 968,38</b>	<b>1 765 923,61</b>	<b>1 662 343,63</b>	<b>1 743 203,44</b>	<b>1 289 492,95</b>	<b>1 627 689,30</b>	<b>1 648 682,30</b>	<b>1 804 676,47</b>	<b>1 768 397,44</b>	<b>20 010 896,04</b>	<b>1 687 186,67</b>	<b>98,3%</b>
401-10	401-10-05 Długość drobnego sprzętu mechanicznego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543,27		
401-24	401-24-02 napędzanie i sprzedaż budowlanych z rąn. Starostwa Pomorskiego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,00		
401-24	401-24-04 Długość sprzętu technicznego			0,00	600,00	0,00	1 398,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,00		



Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Usługi obce	Plan finansowy na 2015 r. (po korekcie)												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Opiera	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
402-01	Usługi łącznościowe	60 000	5 000,00	4 784,54	4 834,91	4 807,62	5 037,38	4 803,84	4 871,48	4 872,81	6 712,18	4 006,80	3 916,50	2 823,50	7 262,04	58 833,88	4 886,14	97,7%
402-02	Usługi ochroniarzkie	105 000	8 750,00	8 785,15	7 894,98	8 785,15	8 501,78	8 785,15	8 501,75	8 785,15	8 785,15	8 501,75	8 785,15	8 501,76	8 785,15	103 438,07	8 619,84	98,5%
402-03	Usługi sprzątanin	1 760 000	146 862,55	146 862,55	146 862,55	146 862,55	146 862,55	146 862,55	146 862,55	146 862,55	146 862,55	146 862,55	146 862,55	146 862,55	146 862,55	1 781 800,72	146 800,08	100,1%
402-04	Opłaty komunalne	47 000	3 916,57	3 840,37	3 856,57	3 856,56	3 972,63	3 861,87	3 880,89	3 861,87	3 894,20	3 861,86	3 880,84	3 843,07	3 916,86	46 496,86	3 874,97	98,9%
402-05	Wydatki na działalność	25 000	2 083,33	1 987,39	1 987,39	1 987,39	1 987,39	1 987,39	1 987,39	1 987,39	1 987,39	1 987,39	1 987,39	1 987,39	1 987,39	28 887,68	2 408,14	115,8%
402-06	Praktyka, pieczęć, tablice, ogłoszenia w gazetach	17 000	1 416,67	1 833,61	1 476,00	1 830,88	2 667,67	782,00	684,69	1 879,21	448,00	584,26	2 533,80	1 070,10	1 279,20	17 076,71	1 423,06	100,5%
402-07	Najem, dzierżawa, leasing	200 000	16 666,67	18 033,99	14 454,48	17 864,88	18 580,64	15 983,20	18 894,11	17 965,44	13 446,69	16 337,12	19 551,27	19 944,62	16 535,01	204 831,26	17 089,27	102,4%
402-08	Remonty	900 000	75 000,00	37 058,33	71 421,29	57 415,05	88 035,08	79 587,37	104 128,46	138 943,46	74 288,28	45 676,75	79 829,71	82 070,03	78 851,44	915 828,28	76 318,86	101,8%
402-09	Eksploatacja kotłowni	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	
402-10	Eksploatacja stacji TRAF-O	6 000	500,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	5 412,00	451,00	90,2%
402-11	Opłaty medyczne	230 000	19 166,67	19 994,40	18 918,10	24 816,12	19 864,14	19 574,27	16 794,13	20 884,10	17 081,37	21 700,87	20 512,40	18 833,60	22 876,17	238 948,67	19 912,38	103,9%
402-12	Transport	170 000	14 166,67	14 679,07	16 300,53	9 066,78	20 722,88	9 394,60	9 629,02	6 822,85	17 871,87	19 588,86	18 053,46	17 331,38	21 512,79	182 877,06	15 248,09	107,6%
402-13	Konserwacja i naprawa sprzętu mechanicznego	530 000	44 166,67	15 865,39	24 407,92	46 126,22	61 053,51	57 068,40	77 226,16	44 363,14	46 428,05	21 538,38	41 357,52	48 431,44	73 085,59	554 954,74	48 246,23	104,7%
402-14	Dotyczy techniczny	170 000	14 166,67	11 455,80	4 653,12	5 286,90	35 171,75	16 419,40	19 062,40	10 351,88	4 217,46	21 901,59	5 367,74	12 594,70	15 265,43	161 556,87	13 463,07	95,0%
402-15	Nadzór informacyjny	140 000	11 666,67	18 184,32	12 207,75	12 207,75	12 207,75	12 207,75	861,00	23 554,50	12 207,75	891,00	22 583,50	12 207,75	12 207,75	151 908,57	12 634,05	108,3%
402-16	Nadzór prawny	82 000	5 166,67	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	61 962,00	5 166,00	100,0%
402-17	Usługi pocztowe	22 000	1 833,33	1 749,90	1 963,25	2 278,75	1 966,75	1 791,65	1 687,50	1 773,55	1 406,84	1 638,10	1 836,00	1 676,30	2 288,40	22 308,98	1 834,08	100,0%
402-18	Usługi bankowe	2 000	166,67	160,00	110,00	110,00	110,00	110,00	160,00	226,00	170,00	131,90	186,00	120,50	160,00	1 781,40	145,78	88,1%
402-19	Usługi medyczne	6 420 000	535 000,00	539 719,25	512 255,68	528 351,86	562 818,06	518 544,69	521 413,85	542 577,01	555 104,34	432 234,90	628 860,93	569 874,05	562 461,41	6 532 706,30	544 352,19	101,8%
402-20	Konserwacja i naprawa	125 000	10 416,67	4 304,90	17 627,44	2 428,08	10 766,44	8 288,05	2 360,46	4 236,42	10 188,83	33 368,19	18 453,80	15 464,02	2 886,28	128 183,35	10 765,28	103,3%
402-21	Badanie bilansu	16 000	1 250,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	822,50	73,8%	
402-22	Usługi pralni	480 000	40 000,00	51 065,86	38 710,70	47 528,85	35 424,83	34 805,43	38 486,46	36 680,89	36 823,21	38 342,75	37 706,40	37 546,12	37 180,26	471 432,52	39 286,06	98,2%
402-23	Naprawa samochodów	86 000	7 083,33	5 181,32	17 149,75	6 518,47	7 981,45	7 679,30	7 580,81	4 851,00	1 954,02	3 699,67	8 591,61	3 583,81	3 512,00	78 023,01	6 501,92	91,8%
402-24	Usługi cateringowe - wyżywienie	1 320 000	110 000,00	118 877,13	108 365,09	124 077,59	106 514,78	118 018,41	106 966,06	106 588,03	96 611,97	100 263,81	112 288,18	107 403,29	94 984,09	1 298 696,45	108 308,04	98,5%
402-25	Usługi techniczne	10 000	833,33	928,66	928,66	928,66	928,66	928,66	928,66	928,66	928,66	928,66	928,66	928,66	928,66	10 215,26	861,27	102,2%
402-27	Usługi techniczne	58 000	4 833,33	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	54 432,00	4 536,00	87,2%
<b>RAZEM</b>		<b>12 967 000</b>	<b>1 079 780,00</b>	<b>1 032 386,88</b>	<b>1 039 701,46</b>	<b>1 068 733,90</b>	<b>1 189 861,84</b>	<b>1 075 213,30</b>	<b>1 104 211,08</b>	<b>1 135 006,13</b>	<b>1 068 479,35</b>	<b>883 132,89</b>	<b>1 208 117,43</b>	<b>1 081 112,64</b>	<b>1 124 728,28</b>	<b>13 104 783,87</b>	<b>1 092 088,31</b>	<b>101,7%</b>



Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Podatki i opłaty	Plan finansowy na 2015 r. (po korekcie)												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)										
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pozostanie		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc						
403-01	Podatek od nieruchomości	580 000	48 333,33	47 973,03	47 966,00	47 966,00	47 966,00	47 966,00	47 966,00	47 966,00	47 966,00	47 966,00	47 966,00	47 966,00	47 966,00	47 966,00	47 966,00	47 966,00	47 966,00	47 966,00	47 966,00	47 966,00	50,2%	
403-02	Opłaty skarbowe, sądowe, notarskie oraz administracyjne	5 000	416,67	0,00	24,60	0,00	803,96	164,64	40,00	0,00	1 489,74	0,00	0,00	0,00	1 005,50	641,89	21,50	4 073,64	336,48	21,50	298,00	21,50	4 073,64	81,5%
403-03	Opłaty inne	300	25,00	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	86,0%
403-04	Chęta za korzystania ze środków	1 700	141,67	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	83,8%
403-05	Świadczenia na PFRON	880 000	49 333,33	46 273,00	49 008,00	49 657,00	48 228,00	48 341,00	46 721,00	46 422,00	51 344,00	47 250,00	46 057,00	46 101,00	46 808,00	46 808,00	46 808,00	514 248,00	47 854,08	47 854,08	47 854,08	47 854,08	47 854,08	99,0%
403-06	Podatek i opłaty lokalne	66 000	4 583,33	40 000,00	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	40 000,00	4 583,33	4 583,33	4 583,33	4 583,33	4 583,33	72,7%
<b>RAZEM</b>	<b>RAZEM</b>	<b>1 222 000</b>	<b>101 833,33</b>	<b>134 267,50</b>	<b>94 016,10</b>	<b>96 644,50</b>	<b>97 024,96</b>	<b>96 483,14</b>	<b>97 748,50</b>	<b>97 489,50</b>	<b>99 331,50</b>	<b>98 728,24</b>	<b>94 004,50</b>	<b>96 094,00</b>	<b>96 783,30</b>	<b>1 190 004,84</b>	<b>99 833,74</b>	<b>97,8%</b>						

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Wynagrodzenia	Plan finansowy na 2015 r. (po korekcie)												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pozostanie		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc
404-01	Wynagrodzenia za stosunki pracy	27 700 000	2 308 333,33	2 245 287,52	2 164 593,17	2 262 539,82	2 147 403,81	2 212 598,20	2 272 548,95	2 231 691,11	2 277 550,44	2 314 032,74	2 313 213,47	2 486 332,75	2 503 238,54	27 435 628,43	2 286 327,37	86,0%
404-02	Wynagrodzenia z urlowu zbocznia	180 000	12 000,00	6 854,00	11 674,00	11 434,00	12 814,00	14 276,50	11 272,90	8 794,00	9 112,90	10 584,50	13 311,50	11 861,00	16 580,00	138 609,30	11 582,44	92,7%
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	
<b>RAZEM</b>	<b>RAZEM</b>	<b>27 880 000</b>	<b>2 320 333,33</b>	<b>2 252 141,52</b>	<b>2 176 267,17</b>	<b>2 273 973,82</b>	<b>2 160 217,81</b>	<b>2 226 874,70</b>	<b>2 284 121,85</b>	<b>2 240 485,11</b>	<b>2 286 663,34</b>	<b>2 324 617,24</b>	<b>2 326 524,97</b>	<b>2 498 193,75</b>	<b>2 519 818,54</b>	<b>27 574 237,73</b>	<b>2 297 909,81</b>	<b>99,0%</b>



Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Wykonanie 2015												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)	
		Plan finansowy na 2015 r. (po korekcie)													
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pozostałe miesiące	Grudzień	Razem		Średnia na miesiąc
405-01	Swiadka ZUS i Fundusz Pracy	422 509,99	408 964,95	438 065,74	417 744,04	432 654,76	434 222,42	417 479,47	423 320,29	414 311,76	417 849,42	470 879,73	5 111 960,87	425 986,75	95,6%
405-02	Ubezpieczenie na życie i rezerwa na em. starość	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	Okulary ochronne	750,00	150,00	1 100,00	1 430,00	859,00	950,00	854,00	1 000,00	900,00	900,00	1 800,00	11 800,00	988,92	110,5%
405-04	Odzież ochronna i robocza	10 727,65	6 026,77	24 251,58	1 990,70	5 070,26	552,20	1 726,70	2 481,99	1 468,29	345,52	1 204,64	56 199,57	4 683,30	74,8%
405-05	Szkolenia pracowników	1 190,00	3 027,67	4 182,05	4 690,00	13 772,00	14 770,00	2 523,12	5 480,00	4 290,00	1 143,90	1 950,00	57 576,34	4 798,20	82,3%
405-06	Opłaty za zezwolenie na prowadzenie prac ziemnych i wykopów	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	200,00	16,87	40,0%
405-07	Zapomogi bezw.	800,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	883,33	70,7%
<b>RAZEM</b>		<b>436 177,64</b>	<b>422 218,00</b>	<b>471 679,37</b>	<b>425 814,74</b>	<b>462 396,02</b>	<b>459 494,62</b>	<b>422 883,29</b>	<b>432 282,28</b>	<b>420 680,06</b>	<b>419 538,44</b>	<b>478 884,37</b>	<b>5 248 141,88</b>	<b>437 345,18</b>	<b>96,1%</b>

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Pozostałe koszty rodzajowe	Wykonanie 2015												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)		
		Plan finansowy na 2015 r. (po korekcie)														
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pozostałe miesiące	Grudzień	Razem		Średnia na miesiąc	
406-01	Ubezpieczenia OC	571 022,00	29 882,00	0,00	981,00	0,00	0,00	2 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 232,00	50 362,67	98,9%
406-02	Wydatki 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	
406-05	Pozostałe świadczenia	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	
406-06	Koszty reprezentacji i reklamy	156,31	48 79	316,42	54,00	474,31	1 911,62	233,21	354,09	106,82	1 185,00	2 906,24	7 618,35	634,86	127,0%	
406-07	Podróże służbowe	573,60	1 266,96	1 459,74	1 058,34	2 185,54	634,73	841,11	596,11	2 324,25	3 540,37	2 987,46	21 120,21	1 786,02	105,6%	
<b>RAZEM</b>		<b>571 752,11</b>	<b>31 116,64</b>	<b>1 765,16</b>	<b>1 791,34</b>	<b>2 659,85</b>	<b>2 546,35</b>	<b>3 901,32</b>	<b>910,19</b>	<b>2 431,07</b>	<b>4 726,37</b>	<b>5 473,70</b>	<b>632 870,66</b>	<b>52 747,55</b>	<b>97,2%</b>	

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Amortyzacja	Wykonanie 2015												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)	
		Plan finansowy na 2015 r. (po korekcie)													
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pozostałe miesiące	Grudzień	Razem		Średnia na miesiąc
408-01	Amortyzacja w koszty	106 191,83	110 885,96	119 610,22	119 436,90	114 235,00	106 321,78	111 594,30	110 023,57	108 384,56	74 573,70	74 747,59	1 286 846,62	104 737,21	93,1%
408-02	Amortyzacja nie stanowiąca kosztów	306 636,04	306 111,46	305 111,46	306 111,46	305 111,47	340 525,53	333 673,56	331 785,69	302 876,45	298 172,63	298 169,15	3 737 420,69	311 451,72	99,4%
<b>RAZEM</b>		<b>412 827,87</b>	<b>416 997,42</b>	<b>424 721,68</b>	<b>425 548,36</b>	<b>420 346,47</b>	<b>446 847,31</b>	<b>445 267,86</b>	<b>441 809,26</b>	<b>411 261,01</b>	<b>373 746,33</b>	<b>373 916,74</b>	<b>4 994 267,11</b>	<b>416 188,93</b>	<b>97,2%</b>



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

Lp	Klasyfikacja PKJ	Szwarczana w zakresie	Liczba punktów w loterii	Ważność kuponów punktów	Maksymalny limit zamówienia w tym zakresie w trybie przetargowym	Kwoty w zł												Wykorzystano	Przebiegło	Wykonanie % kontraktu bezpoczątkowo	Średnia jednostkowa cena	Maksymalna wartość zamówienia	Wartość zamówienia	Wartość wyzerania do NIFZ	Wartość przekroczeń
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII								
1	03.400.00.00	opieka wewnętrznego - hospitalizacja	53 917	4 493	0	5 097	2 297	1 496	6 397	5 562	4 784	6 282	4 650	5 003	6 233	5 233	6 450	86 203	-11 299	120,9%	52,00 zł	2 803 964,00 zł	3 300 539,22 zł	2 803 591,12 zł	588 072,00 zł
2	03.400.00.00	opieka wewnętrznego - hospitalizacja	52 560	4 530	0	5 018	3 057	7 087	5 438	5 994	4 440	5 863	4 913	5 525	7 307	5 915	5 771	73 072	-20 572	138,0%	52,00 zł	2 733 120,00 zł	3 709 736,30 zł	2 729 042,16 zł	1 070 694,00 zł
3	03.400.00.00	opieka wewnętrznego - hospitalizacja	19 189	1 599	0	1 474	1 014	1 051	1 808	1 079	1 889	1 095	1 483	1 580	1 480	1 485	1 822	19 234	40	100,2%	52,00 zł	997 820,00 zł	1 000 145,12 zł	997 369,12 zł	2 796,00 zł
4	03.420.00.00	neurologia - hospitalizacja	22 900	1 833	0	2 718	2 757	2 443	2 081	1 549	2 307	1 509	2 233	3 011	2 211	3 151	1 852	27 802	-6 602	129,5%	52,00 zł	1 144 000,00 zł	1 435 305,00 zł	1 143 376,00 zł	291 929,00 zł
5	03.420.00.00	neurologia - hospitalizacja	21 464	1 789	0	1 502	1 090	2 508	1 700	2 354	2 580	2 206	1 709	1 376	1 465	1 469	2 622	22 296	-762	103,7%	52,00 zł	1 116 120,00 zł	1 157 312,00 zł	1 111 802,00 zł	46 510,00 zł
6	03.400.00.00	opieka wewnętrznego - hospitalizacja	69 814	5 826	0	7 214	7 624	6 803	6 428	4 426	5 338	4 726	6 512	4 509	4 372	5 115	4 949	69 196	1 718	97,5%	52,00 zł	3 633 528,00 zł	3 546 172,76 zł	3 046 172,76 zł	500 000,00 zł
7	03.420.00.00	opieka wewnętrznego - hospitalizacja	29 507	2 459	0	2 413	3 106	3 603	2 807	2 730	2 289	3 072	1 738	2 772	2 088	2 302	2 398	31 210	-1 003	105,1%	52,00 zł	1 534 394,00 zł	1 628 115,84 zł	1 534 157,84 zł	80 958,00 zł
8	03.420.00.00	opieka wewnętrznego - hospitalizacja	1 338	1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 338	0,0%	52,00 zł	99 576,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	03.400.00.00	opieka wewnętrznego - hospitalizacja	90 000	6 667	0	7 080	6 888	7 589	7 285	6 697	8 464	7 005	6 736	6 421	7 041	6 302	6 302	91 109	-1 109	101,4%	52,00 zł	4 100 000,00 zł	4 217 683,00 zł	4 157 987,60 zł	59 695,40 zł
10	03.400.00.00	opieka wewnętrznego - hospitalizacja	42 118	3 509	0	4 473	4 114	4 785	4 053	3 038	3 305	2 885	2 893	2 785	4 051	3 180	3 633	42 371	-253	100,6%	52,00 zł	2 189 720,00 zł	2 203 311,28 zł	2 159 618,24 zł	19 693,04 zł
11	03.420.00.00	opieka wewnętrznego - hospitalizacja	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0,0%	52,00 zł	624,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	03.400.00.00	opieka wewnętrznego - hospitalizacja	30 386	2 530	0	2 058	2 227	2 118	2 528	2 808	2 672	2 102	3 286	2 546	3 285	3 312	2 471	30 718	-389	101,2%	52,00 zł	1 578 612,00 zł	1 591 232,00 zł	1 578 232,00 zł	18 000,00 zł
13	03.400.00.00	opieka wewnętrznego - hospitalizacja	54 802	4 597	0	3 728	4 218	5 511	5 310	4 533	4 381	4 441	4 769	4 700	5 315	6 095	4 553	56 303	-2 007	100,7%	52,00 zł	2 848 796,00 zł	2 863 770,04 zł	2 868 914,04 zł	5 000,00 zł
14	03.400.00.00	opieka wewnętrznego - hospitalizacja	30 761	2 593	0	2 385	2 735	2 730	2 607	2 807	2 870	2 650	3 029	2 595	2 275	2 370	2 600	31 080	319	101,0%	52,00 zł	1 599 872,00 zł	1 618 150,00 zł	1 597 965,00 zł	18 185,00 zł
15	03.400.00.00	opieka wewnętrznego - hospitalizacja	1 835	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 535	0,0%	52,00 zł	79 820,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
16	03.400.00.00	opieka wewnętrznego - hospitalizacja	90 905	7 575	0	6 574	7 724	3 380	6 070	7 874	8 702	6 681	7 853	6 818	8 498	6 749	5 872	92 716	-1 819	102,0%	52,00 zł	4 727 080,00 zł	4 821 356,50 zł	4 726 872,80 zł	54 483,70 zł
17	03.400.00.00	opieka wewnętrznego - hospitalizacja	9 388	781	0	0	0	407	441	881	813	122	438	388	280	677	805	4 782	4 699	51,0%	52,00 zł	467 136,00 zł	248 694,00 zł	248 694,00 zł	0,00 zł
18	03.400.00.00	opieka wewnętrznego - hospitalizacja	70 180	5 948	0	7 330	5 749	5 297	5 046	5 947	2 985	7 087	4 770	6 110	7 317	6 919	6 137	75 650	-5 370	107,7%	52,00 zł	3 849 360,00 zł	3 628 579,20 zł	3 648 079,20 zł	279 550,00 zł
19	03.400.00.00	opieka wewnętrznego - hospitalizacja	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,0%	52,00 zł	52,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
20	03.400.00.00	opieka wewnętrznego - hospitalizacja	7 512	625	0	303	719	603	444	827	674	655	665	665	640	672	591	7 598	-99	0,0%	52,00 zł	380 104,00 zł	395 096,00 zł	395 428,00 zł	5 000,00 zł
21	03.400.00.00	opieka wewnętrznego - hospitalizacja	19 937	1 661	0	1 627	1 655	1 616	2 150	1 316	1 848	1 490	1 283	1 472	1 278	2 502	1 730	19 940	-3	100,0%	52,00 zł	1 038 726,00 zł	1 058 580,00 zł	1 034 540,00 zł	2 340,00 zł
22	03.400.00.00	opieka wewnętrznego - hospitalizacja	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0,0%	52,00 zł	624,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
23	03.400.00.00	opieka wewnętrznego - hospitalizacja	19 900	1 583	0	1 967	1 666	2 070	1 803	1 823	1 742	1 725	1 291	1 714	1 907	2 226	1 660	21 396	-2 396	112,6%	52,00 zł	900 000,00 zł	1 112 590,00 zł	907 074,00 zł	205 516,00 zł
24	03.400.00.00	opieka wewnętrznego - hospitalizacja	142	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	0,0%	52,00 zł	7 384,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
25	03.400.00.00	opieka wewnętrznego - hospitalizacja	726 524	60 544	0	66 014	85 918	72 914	65 060	63 803	63 803	61 824	59 281	59 249	67 730	62 322	56 482	779 805	44 411	105,1%	52,00 zł	37 779 248,00 zł	40 088 120,00 zł	37 274 613,96 zł	2 814 506,04 zł







Wykonanie kontraktu nr 124/100582/02/1/2015 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2015 roku (wykonanie wraz z przeliczeniami)

Lp	Kod zakonu (skrajności)	Skrót nazwy w zakresie	Liczba punktów w skrajności	Maksymalna liczba punktów	Liczba punktów na ocenę	Miesiące realizacji												Wykonanie	Ogółem	W % wykonania (skrajności)	Strata lub zysk (skrajności)	Wartość wykonania (skrajności)	Wartość zrealizowana	Wartość wykonania do 15.02	Wartość przekroczeń		
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1	02.1020.001.02	diagnostyka	3 655	305	0	306	337	308	437	356	283	260	231	168	308	248	425	3 672	34	97,7%	9,10 zł	33 260,60 zł	32 500,65 zł	32 600,65 zł	3 297,95 zł	505,00 zł	0,00 zł
2	02.1200.301.02	zwycięstwa na rzecz pacjentów dotychczasowych	394	30	0	66	65	28	59	25	40	53	20	23	7	7	40	429	46	117,9%	9,10 zł	3 312,40 zł	3 302,90 zł	3 297,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	02.1200.401.02	zwycięstwa na rzecz pacjentów dotychczasowych	8 412	79	0	2378	2363	2560	2568	2138	2886	422	1348	2498	2239	1638	977	23 940	-1 394	108,5%	7,80 zł	181 682,80 zł	202 320,10 zł	191 680,80 zł	3 297,95 zł	16 039,20 zł	0,00 zł
4	02.1220.001.02	zwycięstwa na rzecz pacjentów dotychczasowych	11 994	1 000	0	1 186	1531	1529	1322	1154	1233	1034	595	671	667	548	269	0	43	104,1%	8,90 zł	108 746,90 zł	111 125,85 zł	108 746,90 zł	854,72 zł	38 940,33 zł	0,00 zł
5	02.1220.301.02	zwycięstwa na rzecz pacjentów dotychczasowych	43	4	0	337	284	452	400	281	290	330	72	350	356	228	138	0	43	0,0%	8,90 zł	342,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	02.1220.401.02	zwycięstwa na rzecz pacjentów dotychczasowych	3 261	272	0	337	284	452	400	281	290	330	72	350	356	228	138	3 614	-383	116,8%	8,90 zł	29 022,80 zł	32 183,05 zł	29 022,80 zł	68,74 zł	32 108,31 zł	33,00 zł
7	02.1240.001.02	zwycięstwa na rzecz pacjentów dotychczasowych	18 023	1 502	0	1686	1266	1723	1833	1591	1682	976	1683	1535	1688	1848	1182	17 896	127	98,3%	10,00 zł	180 230,00 zł	178 960,00 zł	178 960,00 zł	28 798,00 zł	660,00 zł	0,00 zł
8	02.1240.301.02	zwycięstwa na rzecz pacjentów dotychczasowych	3 527	254	0	298	118	522	450	256	611	185	42	246	66	98	98	2 762	765	78,3%	10,00 zł	26 270,00 zł	27 618,00 zł	26 270,00 zł	28 798,00 zł	660,00 zł	0,00 zł
9	02.1240.401.02	zwycięstwa na rzecz pacjentów dotychczasowych	2 696	225	0	526	788	708	325	89	482	428	186	426	112	188	119	1 736	960	64,4%	10,00 zł	28 980,00 zł	17 358,00 zł	17 358,00 zł	17 358,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	02.1270.001.02	zwycięstwa na rzecz pacjentów dotychczasowych	16 654	1 388	0	1433	1247	1638	1600	1328	1396	1128	921	1442	1575	1511	1445	16 815	-181	101,0%	10,00 zł	186 540,00 zł	169 145,00 zł	166 525,00 zł	166 525,00 zł	1 620,00 zł	0,00 zł
11	02.1270.301.02	zwycięstwa na rzecz pacjentów dotychczasowych	1 806	151	0	326	347	332	371	317	458	363	347	328	336	369	402	4 385	449	111,2%	10,00 zł	18 080,00 zł	2 627,60 zł	2 627,60 zł	2 627,60 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	02.1270.401.02	zwycięstwa na rzecz pacjentów dotychczasowych	3 940	328	0	479	511	557	730	608	427	591	526	672	565	722	725	5 282	-179	102,2%	8,20 zł	56 229,60 zł	67 886,40 zł	59 230,40 zł	59 230,40 zł	1 658,00 zł	203,00 zł
13	02.1280.001.02	zwycięstwa na rzecz pacjentów dotychczasowych	6 113	508	0	66	79	88	20	28	3	78	40	73	46	88	44	640	-28	104,4%	9,20 zł	5 630,40 zł	5 656,64 zł	5 598,24 zł	5 598,24 zł	58,40 zł	0,00 zł
14	02.1280.301.02	zwycięstwa na rzecz pacjentów dotychczasowych	2 101	178	0	271	478	568	577	2046	946	218	254	2142	2708	2042	204	2 915	-84	103,0%	10,10 zł	21 120,10 zł	221 341,50 zł	213 084,85 zł	213 084,85 zł	8 266,88 zł	2 966,88 zł
15	02.1280.401.02	zwycięstwa na rzecz pacjentów dotychczasowych	2 393	199	0	2623	2076	2483	2476	2257	1865	2259	1698	2077	2268	2116	2130	2 376	17	98,3%	10,10 zł	24 189,30 zł	23 987,30 zł	23 987,30 zł	23 987,30 zł	0,00 zł	0,00 zł
16	02.1450.001.02	zwycięstwa na rzecz pacjentów dotychczasowych	25 660	2 141	0	2623	2076	2483	2476	2257	1865	2259	1698	2077	2268	2116	2130	27 200	-1 507	106,8%	8,20 zł	210 662,80 zł	223 005,90 zł	210 662,80 zł	210 662,80 zł	12 377,90 zł	0,00 zł
17	02.1450.101.02	zwycięstwa na rzecz pacjentów dotychczasowych	824	77	0	66	143	21	17	119	73	67	7	16	11	118	308	598	325	64,7%	8,20 zł	5 248,00 zł	4 903,80 zł	4 903,80 zł	4 903,80 zł	459,20 zł	0,00 zł
18	02.1450.201.02	zwycięstwa na rzecz pacjentów dotychczasowych	640	53	0	66	143	21	17	119	73	67	7	16	11	118	308	656	-16	102,2%	8,20 zł	5 248,00 zł	5 379,20 zł	4 903,80 zł	4 903,80 zł	459,20 zł	0,00 zł
19	02.1450.301.02	zwycięstwa na rzecz pacjentów dotychczasowych	495	41	0	2623	2076	2483	2476	2257	1865	2259	1698	2077	2268	2116	2130	842	-547	170,1%	8,20 zł	4 058,00 zł	6 904,40 zł	4 058,00 zł	4 058,00 zł	2 835,60 zł	0,00 zł
20	02.1500.001.02	zwycięstwa na rzecz pacjentów dotychczasowych	35 656	3 380	0	2623	2076	2483	2476	2257	1865	2259	1698	2077	2268	2116	2130	36 036	371	97,5%	8,70 zł	321 500,80 zł	319 500,18 zł	319 500,18 zł	319 500,18 zł	-30,40 zł	0,00 zł
21	02.1500.101.02	zwycięstwa na rzecz pacjentów dotychczasowych	8 224	635	0	817	780	925	748	816	486	500	337	760	690	727	646	8 225	1	100,0%	8,70 zł	71 546,80 zł	71 667,60 zł	71 667,60 zł	71 667,60 zł	30,40 zł	0,00 zł
22	02.1500.201.02	zwycięstwa na rzecz pacjentów dotychczasowych	24 474	2 040	0	1092	1064	1738	1413	1592	824	1100	990	1825	1835	177	2452	21 816	2 358	89,5%	8,70 zł	212 823,80 zł	185 066,20 zł	190 394,40 zł	190 394,40 zł	34,80 zł	0,00 zł
23	02.1500.301.02	zwycięstwa na rzecz pacjentów dotychczasowych	1 738	145	0	204	247	206	98	118	72	220	47	47	87	156	90	1 625	114	93,0%	8,70 zł	15 120,80 zł	14 133,15 zł	14 133,15 zł	14 133,15 zł	0,00 zł	0,00 zł
24	02.1500.401.02	zwycięstwa na rzecz pacjentów dotychczasowych	2 996	241	0	108	108	266	266	448	303	301	183	182	317	278	115	2 656	341	88,2%	8,70 zł	25 196,20 zł	22 230,24 zł	21 482,04 zł	21 482,04 zł	746,20 zł	0,00 zł
25	02.1500.501.02	zwycięstwa na rzecz pacjentów dotychczasowych	144	12	0	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	223	-79	144,8%	8,70 zł	1 282,80 zł	1 940,10 zł	1 037,91 zł	1 037,91 zł	902,19 zł	0,00 zł
26	02.1501.001.02	zwycięstwa na rzecz pacjentów dotychczasowych	7 655	638	0	494	460	440	500	651	636	690	543	921	634	843	684	7 145	-80	101,2%	8,70 zł	68 598,60 zł	67 377,15 zł	68 598,60 zł	68 598,60 zł	791,70 zł	0,00 zł
27	02.1501.101.02	zwycięstwa na rzecz pacjentów dotychczasowych	16 179	1 348	0	1739	1073	1318	1531	1383	1592	1623	594	1032	133	1476	778	15 744	438	97,3%	8,70 zł	140 767,30 zł	138 968,45 zł	138 968,45 zł	138 968,45 zł	0,00 zł	0,00 zł



Wykonanie kontraktu nr 124/100582/02/2015 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2015 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Liczba dni w miesiącu świadczonego świadczenia	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	Problemy	Wsk. % korrek. księgi 100%	Szafka jeh. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczeń
12	02.1506.001.02	protocolling	1 810	151	0	280	360	360	245	264	394	241	183	273	275	299	342	3 485	-1 075	192,8%	9,20 zł	16 652,00 zł	32 082,00 zł	16 633,60 zł	16 429,40 zł
	02.1506.101.02	protocolling grupy zabiegowe	2 763	230	0	245	300	300	195	205	270	185	130	395	180	113	218	2 595	68	87,5%	9,20 zł	25 418,60 zł	24 794,00 zł	24 794,00 zł	0,00 zł
	02.1506.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skrajny 02.1506.001.02	625	52	0	0	0	0	63	265	139	139	0	0	0	86	106	788	-163	129,1%	9,20 zł	6 740,00 zł	7 249,60 zł	5 453,20 zł	1 796,40 zł
13	02.1580.001.02	ortopedii i traumatologii narządu ruchu	82 500	6 876	0	844	855	7365	7168	8084	7100	6755	7647	7431	6821	6934	84 283	84 283	-786	102,2%	8,90 zł	734 250,00 zł	750 158,75 zł	734 250,00 zł	15 908,75 zł
	02.1580.101.02	ortopedii i traumatologii narządu ruchu grupy zabiegowe	21 029	1 752	0	0	0	0	184	1841	1888	1805	1835	1738	1758	1645	20 973	20 973	57	99,7%	8,90 zł	187 158,10 zł	195 555,25 zł	180 606,20 zł	0,00 zł
14	02.1687.001.02	preukład	13 201	1 100	0	975	910	1002	1173	1055	1187	1453	1616	1425	1271	1103	13 433	13 433	222	101,8%	8,70 zł	114 548,70 zł	116 657,10 zł	114 796,50 zł	1 860,60 zł
	02.1600.001.02	okulistycy	47 166	3 801	0	4904	4736	4996	5806	4947	5896	5206	4256	5870	5381	5604	5331	63 289	-6 133	134,2%	8,20 zł	385 761,20 zł	518 968,80 zł	385 746,80 zł	133 222,00 zł
	02.1600.101.02	okulistycy grupy zabiegowe	17 664	1 472	0	0	0	0	1718	1825	1825	1825	1825	1516	1488	1488	17 283	17 283	412	87,7%	8,20 zł	144 844,80 zł	141 470,50 zł	141 470,50 zł	0,00 zł
	02.1600.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skrajny 02.1600.001.02	66	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0,0%	8,20 zł	488,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15	02.1610.001.02	obstetynkologi	27 463	2 291	0	2330	2423	2726	2484	2366	2621	2436	2382	2648	2586	2666	29 365	29 365	-463	196,3%	8,20 zł	225 442,80 zł	237 439,20 zł	225 418,00 zł	12 021,20 zł
	02.1610.101.02	obstetynkologi grupy zabiegowe	4 430	369	0	779	829	541	651	538	638	443	547	547	574	574	4 451	4 451	-21	189,5%	6,20 zł	38 326,00 zł	38 494,10 zł	38 116,90 zł	377,20 zł
	02.1610.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skrajny 02.1610.001.02	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	3600,0%	6,20 zł	8,20 zł	295,20 zł	0,00 zł	285,20 zł
17	02.1630.001.02	chirurgi szczękowo-liczbowej	9 048	754	0	757	722	856	831	770	816	817	880	813	787	769	848	7 676	1 074	88,1%	10,00 zł	90 490,00 zł	79 753,00 zł	79 753,00 zł	0,00 zł
	02.1630.101.02	chirurgi szczękowo-liczbowej grupy zabiegowe	25 421	2 118	0	2308	1540	2303	1381	1381	1381	1381	1311	2310	1611	1469	20 737	20 737	4 885	81,6%	-10,00 zł	254 210,00 zł	207 365,00 zł	207 365,00 zł	0,00 zł
	02.1640.001.02	urologi	21 895	1 822	0	1780	2072	2031	2096	2030	2402	2322	2444	2031	2084	1887	21 940	21 940	75	160,3%	8,70 zł	190 228,60 zł	190 878,00 zł	190 208,10 zł	669,90 zł
	02.1640.101.02	urologi grupy zabiegowe	5 720	477	0	718	544	733	487	471	508	363	354	427	427	427	5 740	5 740	20	166,3%	8,70 zł	48 764,00 zł	49 938,00 zł	48 764,00 zł	176,00 zł
	02.1640.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skrajny 02.1640.001.02	479	40	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	62	62	417	12,9%	8,70 zł	4 167,30 zł	539,40 zł	539,40 zł	0,00 zł
			536 462	44 705	0	45170	44738	49837	47362	46469	46682	44331	37225	47014	48483	45960	46443	545 695	-9 233	101,7%		4 744 930,00 zł	4 809 136,80 zł	4 508 194,94 zł	303 942,04 zł

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/02/2015 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2015 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Liczba dni w miesiącu świadczonego świadczenia	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	Problemy	Wsk. % korrek. księgi 100%	Śafka jeh. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczeń
1	02.0000.078.02	badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia	11 296	941	0	812	832	1 053	842	839	1 016	1 041	905	914	1 083	659	760	10 861	438	96,15%	9,50 zł	107 312,00 zł	103 179,50 zł	102 876,50 zł	304,00 zł
2	02.0000.079.02	badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	3 172	264	0	232	190	180	390	320	326	375	352	260	340	380	110	2 760	412	87,01%	9,50 zł	30 134,00 zł	26 220,00 zł	26 220,00 zł	0,00 zł
3	02.7226.072.02	badania tomografii komputerowej (TK)	91 584	7 532	0	7 538	7 904	9 215	8 299	7 535	8 605	8 916	7 814	7 960	7 535	7 423	8 424	93 662	-2 188	-102,30%	8,50 zł	778 454,00 zł	796 352,00 zł	778 447,00 zł	17 905,00 zł
			106 052	8 838	0	8 600	8 926	10 428	9 529	8 844	6 741	10 127	8 569	9 064	9 032	8 169	9 294	107 313	-1 281	-101,19%		916 910,00 zł	925 791,50 zł	907 542,50 zł	18 239,00 zł

Wzrost: Lidzka Katedra Dział Medycyny Ogólnej



Wykonanie kontraktu ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2015 roku  
(wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp. Kod produktu	Opis programu	Liczba pacjentów w ramach	Wartość w zł	Wzrost	Wykorzystano	Pozostało	Wzrost	Składowe jednostki	Wartość	Wzrost	Wartość	Wzrost
1	03.0001 - program leczenia w ramach świadczenia świadczenia podstawowego	12	1	0	0	0	0,00%	52,00 zł	629,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	03.0002 - zabieganie czynne w profilaktyce przeciwnowotworowej	12	1	0	0	0	0,00%	1,00 zł	12,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		24	2	0	0	0	0,00%		438,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Lp. Kod produktu	Opis programu	Liczba pacjentów w ramach	Wartość w zł	Wzrost	Wykorzystano	Pozostało	Wzrost	Składowe jednostki	Wartość	Wzrost	Wartość	Wzrost
1	03.0000 - program leczenia - leczenie przeciwnowotworowe w ramach świadczenia świadczenia podstawowego	7 502	632	0	7 500	2	99,97%	52,00 zł	394 296,00 zł	394 160,00 zł	394 160,00 zł	99,97%
2	03.0001 - program leczenia - leczenie przeciwnowotworowe w ramach świadczenia świadczenia podstawowego	0	0	0	0	0	0,00%	52,00 zł	207 192,00 zł	242 216,00 zł	242 208,00 zł	99,99%
3	03.0002 - program leczenia - leczenie przeciwnowotworowe w ramach świadczenia świadczenia podstawowego	4 846	412	0	4 661	205	94,24%	52,00 zł	251 184,00 zł	242 208,00 zł	242 208,00 zł	99,99%
4	03.0003 - program leczenia - leczenie przeciwnowotworowe w ramach świadczenia świadczenia podstawowego	0	0	0	0	0	0,00%	52,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	03.0004 - program leczenia - leczenie przeciwnowotworowe w ramach świadczenia świadczenia podstawowego	0	0	0	0	0	0,00%	52,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	03.0005 - program leczenia - leczenie przeciwnowotworowe w ramach świadczenia świadczenia podstawowego	267	22	0	271	4	101,91%	52,00 zł	13 596,00 zł	14 068,00 zł	14 068,00 zł	104,21%
7	03.0006 - program leczenia - leczenie przeciwnowotworowe w ramach świadczenia świadczenia podstawowego	148	74	0	151	3	101,70%	52,00 zł	7 596,00 zł	7 619,40 zł	7 642,28 zł	104,21%
8	03.0007 - program leczenia - leczenie przeciwnowotworowe w ramach świadczenia świadczenia podstawowego	142	71	0	227	85	159,02%	52,00 zł	7 344,00 zł	7 298,20 zł	4 480,72 zł	61,13%
9	03.0008 - program leczenia - leczenie przeciwnowotworowe w ramach świadczenia świadczenia podstawowego	2 296 367	151 531	0	2 296 029	338	100,90%	1,00 zł	2 291 967,00 zł	2 291 121,60 zł	2 291 121,60 zł	100,00%
10	03.0009 - program leczenia - leczenie przeciwnowotworowe w ramach świadczenia świadczenia podstawowego	5	1	0	0	5	0,00%	1,00 zł	5,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11	03.0010 - program leczenia - leczenie przeciwnowotworowe w ramach świadczenia świadczenia podstawowego	2 468 463	205 704	0	2 287 722	1 807 31	92,69%	1,00 zł	2 466 833,00 zł	2 287 721,71 zł	2 287 721,71 zł	92,74%
12	03.0011 - program leczenia - leczenie przeciwnowotworowe w ramach świadczenia świadczenia podstawowego	7	1	0	0	7	0,00%	1,00 zł	7,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13	03.0012 - program leczenia - leczenie przeciwnowotworowe w ramach świadczenia świadczenia podstawowego	8	3	0	0	8	0,00%	1,00 zł	8,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14	03.0013 - program leczenia - leczenie przeciwnowotworowe w ramach świadczenia świadczenia podstawowego	1 213 232	101 104	0	1 249 675	36 443	103,00%	1,00 zł	1 213 292,00 zł	1 245 675,15 zł	1 200 026,00 zł	99,65%
15	03.0014 - program leczenia - leczenie przeciwnowotworowe w ramach świadczenia świadczenia podstawowego	12 930	5 450	0	13 810	880	106,81%	1,00 zł	12 930,00 zł	13 500,00 zł	12 600,00 zł	97,44%
16	03.0015 - program leczenia - leczenie przeciwnowotworowe w ramach świadczenia świadczenia podstawowego	455 000	227 500	0	358 608	53 902	97,83%	1,00 zł	455 000,00 zł	399 619,40 zł	399 619,40 zł	87,83%
17	03.0016 - program leczenia - leczenie przeciwnowotworowe w ramach świadczenia świadczenia podstawowego	6 461 096	733 312	1	6 361 713	109 383	98,31%	7 000 000,00 zł	7 000 000,00 zł	6 883 796,34 zł	98,33%	



Wykonanie kontraktu ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2015 roku  
(wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp	Kod produktu	Leczenie szpitalne - chemioterapia 12410058303032015	Liczba dni pobytu w szpitalu w okresie realizacji umowy	Miesięczna liczba dni pobytu w szpitalu w okresie realizacji umowy	Wykonanie w 2015 roku												Wycena % wyceny budżetowej 100 %	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wyliczona do NFZ	Wartość przekroczeń
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
1	03.00.00	chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skierowanym	2 624	0	208	246	292	298	112	278	225	205	221	200	2 677	-53	138 448,00 zł	138 448,00 zł	2 798,00 zł		
2	03.00.00	chemioterapia w trybie jednodobowym z zakresem skierowanym	11 026	0	1 100	981	876	945	699	699	1 038	808	840	840	11 420	-394	573 852,31 zł	573 852,31 zł	30 740,20 zł		
3	03.00.00	chemioterapia - hospicjalna z zakresem skierowanym	627	0	60	50	58	30	67	40	42	140	120	40	779	-152	32 594,00 zł	40 558,00 zł	8 320,00 zł		
4	03.00.01	substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skierowanym	185 487	0	11 376	11 465	14 230	14 255	17 030	14 891	17 136	17 126	14 965	14 965	165 365	-8 868	154 028,70 zł	154 028,70 zł	11 339,89 zł		
5	03.00.01	substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodobowym z zakresem skierowanym	343 355	0	20 001	22 803	27 488	30 222	20 875	22 315	28 344	27 025	22 969	22 969	345 893	-2 200	343 355,00 zł	345 892,70 zł	343 445,34 zł		
6	03.00.01	substancje czynne w chemioterapii - hospicjalna z zakresem skierowanym	35 939	0	3 740	3 672	2 987	1 079	1 227	4 158	3 420	3 865	3 865	3 865	48 229	-12 260	30 930,00 zł	48 229,05 zł	12 297,05 zł		
			549 068	0	42 063	38 768	44 528	49 654	42 737	49 973	47 262	51 727	50 224	42 262	574 363	-20 299	1 277 164,00 zł	1 333 023,36 zł	86 804,81 zł		

Lp	Kod produktu	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 12410058271412015	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów w okresie realizacji umowy	Wykonanie w 2015 roku												Wycena % wyceny budżetowej 100 %	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wyliczona do NFZ	Wartość przekroczeń
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
1	14.1.00	świadczenia w zakresie pielęgnacyjno-opiekuńczo-leczniczym	10 850	0	854	762	815	880	880	902	862	855	782	807	9 785	1 165	686 875,41 zł	686 875,41 zł	0,00 zł		
			10 850	0	798	752	815	880	880	902	862	855	782	807	9 785	1 168	686 875,41 zł	686 875,41 zł	0,00 zł		