



# Szpital Rejonowy

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu



Nasz znak: NE / 6 / 01 / 2017

Racibórz, dnia: 31 stycznia 2017 r.



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

W załączeniu przesyłam: rachunek strat i zysków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 Rudnik*

## Zobowiązania wymagalne i niewymagalne na 31.12.2016 r.

MIESIĄC		grudzień 16		
Lp.	Rodzaj zobowiązania	Wymagalne	Niewymagalne	Ogółem
<b>1.</b>	<b>Z tytułu dostaw, robót i usług</b>	<b>4 720 026,00</b>	<b>6 593 755,19</b>	<b>11 313 781,19</b>
	- leki i materiały medyczne	3 647 281,74	3 907 145,89	7 554 427,63
	- sprzęt i aparatura medyczna	374 579,84	1 029 973,10	1 404 552,94
	- energia, woda, gaz	0,00	235 152,30	235 152,30
	- usługi obce	421 727,04	1 092 556,70	1 514 283,74
	- pozostałe	276 437,38	328 927,20	605 364,58
<b>2.</b>	<b>Publiczno-prawne</b>	<b>389 016,00</b>	<b>2 214 644,99</b>	<b>2 603 660,99</b>
	- składka ZUS i Fundusz Pracy	0,00	1 668 401,79	1 668 401,79
	- PFRON	0,00	51 977,00	51 977,00
	- Podatek od osób fizycznych	0,00	458 814,00	458 814,00
	- Podatek od nieruchomości	389 016,00	0,00	389 016,00
	- Podatek VAT	0,00	35 452,20	35 452,20
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 559 551,35</b>	<b>1 559 551,35</b>
<b>4.</b>	<b>Rezerwy pracownicze</b>	<b>0,00</b>	<b>6 865 674,46</b>	<b>6 865 674,46</b>
<b>5.</b>	<b>Rezerwy na zdarzenia medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>
<b>6.</b>	<b>Pożyczk ze Starostwa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>7.</b>	<b>Wadium</b>	<b>0,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>
<b>8.</b>	<b>CESJA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 222 110,51</b>	<b>3 222 110,51</b>
<b>9.</b>	<b>Pozostałe zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>1 319 002,70</b>	<b>1 319 002,70</b>
<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>5 109 042,00</b>	<b>23 442 239,20</b>	<b>28 551 281,20</b>

W tym zobowiązania z tyt. zakupów na blok operacyjny

537 393,20

**Racibórz dnia 23.01.2017 r.**

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Bożena Kowalczyk

DYREKTOR  
  
 Ryszard Rudnik

**Rachunek zysków i strat wariant porównawczy**

	Treść	31.12.2015	31.12.2016	za grudzień 2016
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>66 254 672,14</b>	<b>69 522 927,73</b>	<b>8 262 077,60</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	66 204 988,03	68 302 064,41	7 186 704,27
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	-43 764,93	1 883,00	-47 026,17
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 699,04	1 138 230,32	1 122 399,50
IV	Dotacje i dofinansow dział podst zoz	80 750,00	80 750,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>72 772 376,12</b>	<b>78 626 339,21</b>	<b>7 030 021,73</b>
I	Amortyzacja	4 994 267,11	3 916 568,86	288 515,59
II	Zużycie materiałów i energii	20 013 031,90	22 821 591,19	2 229 301,88
III	usługi obce	13 113 442,10	15 376 191,14	1 417 141,71
IV	Podatki i opłaty	1 195 604,84	1 246 729,63	102 592,30
V	wynagrodzenia	27 574 917,73	29 037 863,52	2 507 822,96
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 248 141,88	5 545 882,33	479 153,19
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	632 970,56	681 512,54	5 494,10
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-6 517 703,98</b>	<b>-9 103 411,48</b>	<b>1 232 055,87</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 212 404,61</b>	<b>3 021 025,10</b>	<b>1 209 478,58</b>
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych			
II	Dotacje	69 697,69	58 168,00	
III	Inne przychody operacyjne	4 142 706,92	2 962 857,10	1 209 478,58
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 492 183,55</b>	<b>157 520,22</b>	<b>29 631,02</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	40 419,40	34 042,79	
III	Inne koszty operacyjne	1 451 764,15	123 477,43	29 631,02
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-3 797 482,92</b>	<b>-6 239 906,60</b>	<b>2 411 903,43</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>82 044,28</b>	<b>85 284,07</b>	<b>5 591,39</b>
I	Odsetki	82 044,28	85 284,07	5 591,39
II	Inne			
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>381 994,95</b>	<b>151 269,51</b>	<b>33 237,34</b>
I	Odsetki	381 994,95	151 269,51	33 237,34
II	Inne			
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-4 097 433,59</b>	<b>-6 305 892,04</b>	<b>2 384 257,48</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>-4 097 433,59</b>	<b>-6 305 892,04</b>	<b>2 384 257,48</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>-4 097 433,59</b>	<b>-6 305 892,04</b>	<b>2 384 257,48</b>

Racibórz dn. 23 styczeń 2017 r.

p.d. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Kowalczyk

Główny Księgowy

DYREKTOR


Ryszard Rudnik

Dyrektor

Nazwa	31.12.2015	31.03.2016	30.06.2016	30.09.2016	31.12.2016
Wartość brutto środków trwałych	211 197 922	211 130 297	211 306 500	211 441 525	211 893 992
Umożliwienie środków trwałych	68 191 805	69 104 559	69 866 329	70 642 521	71 493 240
Wartości niematerialne i prawne	537 978	537 978	526 388	526 388	530 324
Umożliwienie wartości niematerialnych i prawnych	509 570	515 957	510 155	516 242	522 330
<b>Zapasy w magazynach - materiały</b>	<b>1 430 542</b>	<b>1 347 843</b>	<b>1 233 895</b>	<b>1 060 772</b>	<b>1 105 522</b>
<b>Koszty</b>					
Koszt własny sprzedaży	72 772 376	19 750 474	38 116 020	57 641 208	78 626 339
Pozostałe koszty operacyjne	1 492 184	11 507	26 780	62 516	157 520
Koszty finansowe - naliczone odsetki od zobowiązań	381 985	15 879	49 101	92 520	151 270
Straty nadzwyczajne					
<b>Razem koszty</b>	<b>74 646 555</b>	<b>19 777 860</b>	<b>38 191 901</b>	<b>57 796 244</b>	<b>78 935 129</b>
<b>Zobowiązania</b>					
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	8 229 166,08	9 695 115,15	9 078 000,03	9 324 681,75	11 313 781,19
w tym zobowiąz. z tyt. zakupów na blok operacyjny	1 520 073,02	1 275 442,64	1 026 653,96	782 023,58	537 393,20
Cesja	4 940 399,80	4 511 312,13	4 073 857,55	3 644 790,19	3 222 110,51
Zobowiązania wobec budżetu	2 217 470,85	2 261 911,12	2 295 353,12	2 482 776,83	2 603 660,99
wynagrodzenia	1 476 335,28	1 528 644,48	1 517 497,73	1 576 628,35	1 559 551,35
rezerwy	7 495 674,46	7 495 674,46	7 495 674,46	7 495 674,46	7 495 674,46
wadium	27 885,00	0,00	0,00		37 500,00 zł
pożyczki i kredyty	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
inne zobowiązania	1 501 430,98	378 546,54	451 851,65	531 413,80	1 319 002,70
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>25 888 362,45</b>	<b>27 871 203,88</b>	<b>26 912 234,54</b>	<b>27 056 965,38</b>	<b>28 551 281,20</b>
<b>Dochody</b>					
Przychody ze sprzedaży	66 217 687	15 998 024	32 013 290	49 306 956	69 440 295
usług medycznych	64 258 620	15 519 898	31 083 963	47 928 807	66 465 224
pozostała sprzedaż	1 959 067	478 126	929 326	1 418 524	3 015 446
Pozostałe przychody operacyjne	4 293 155	358 750	1 052 859	1 598 532	3 061 400
Przychody finansowe /uzyskane odsetki od lokat/	82 044	29 444	62 194	72 427	85 284
Zyski nadzwyczajne					
<b>Razem dochody</b>	<b>70 592 886</b>	<b>16 386 219</b>	<b>33 128 343</b>	<b>51 018 289</b>	<b>72 627 354</b>
<b>Zmiana stanu produktów do wyniku finansowego</b>	<b>-43 765</b>	<b>438 554</b>	<b>295 266</b>	<b>143 255</b>	<b>1 883</b>
zmiana dodatnia	-43 765	438 554	295 266	143 255	1 883
zmian ujemna					
<b>Środki pieniężne</b>	<b>4 640 234</b>	<b>6 867 519</b>	<b>4 498 466</b>	<b>3 683 172</b>	<b>3 856 144</b>
w kasie	8 655	10 485	11 566	10 769	14 077
w banku/ w tym lokata terminowa /	4 631 579	6 857 034	4 486 900	3 672 402	3 842 067
<b>Należności</b>					
Należności od odbiorców	8 293 744	5 641 808	5 997 688	6 207 170	8 676 024
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>8 300 775</b>	<b>5 658 339</b>	<b>6 014 219</b>	<b>6 223 701</b>	<b>8 683 056</b>
<b>Wynik finansowy - strata</b>	<b>-4 097 434</b>	<b>-2 953 088</b>	<b>-4 768 291</b>	<b>-6 634 700</b>	<b>-6 305 892</b>
<b>Podatek dochodowy</b>					
<b>Podatek dochodowy</b>					

Nazwa	31.12.2015	31.03.2016	30.06.2016	30.09.2016	31.12.2016
Wartość brutto środków finansowych	211 197 922	211 130 297	211 306 500	211 441 525	211 893 992
Umorzenie środków finansowych	68 191 805	69 104 559	69 866 329	70 642 521	71 493 240
Wartości niematerialne i prawne	537 978	537 978	526 388	526 388	530 324
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	509 570	515 657	510 155	516 242	522 330
<b>Zapasy w magazynach - materiały</b>	<b>1 430 542</b>	<b>1 347 843</b>	<b>1 233 895</b>	<b>1 060 772</b>	<b>1 105 522</b>
<b>Koszty</b>					
Koszt własny sprzedaży	72 772 376	19 750 474	38 116 020	57 641 208	78 626 339
Pozostałe koszty operacyjne	1 492 184	11 507	26 780	62 516	157 520
Koszty finansowe - naliczone odsetki od zobowiązań	381 995	15 879	49 101	92 520	151 270
Straty nadzwyczajne					
<b>Razem koszty</b>	<b>74 646 555</b>	<b>19 777 860</b>	<b>38 191 901</b>	<b>57 796 244</b>	<b>78 935 129</b>
<b>Zobowiązania</b>					
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	8 229 166,08	9 695 115,15	9 078 000,03	9 324 681,75	11 313 781,19
w tym zobowiąz. z tyt. zakupów na blok operacyjny	1 520 073,02	1 275 442,64	1 026 653,96	782 023,58	537 393,20
Cesja	4 940 399,80	4 511 312,13	4 073 857,55	3 644 790,19	3 222 110,51
Zobowiązania wobec budżetu	2 217 470,85	2 261 911,12	2 295 353,12	2 482 776,83	2 603 660,99
wynagrodzenia	1 476 335,28	1 528 644,48	1 517 497,73	1 576 626,35	1 559 551,35
rezerwy	7 495 674,46	7 495 674,46	7 495 674,46	7 495 674,46	7 495 674,46
wadium	27 865,00	0,00	0,00		37 500,00 zł
pożyczki i kredyty	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
inne zobowiązania	1 501 430,98	378 546,54	451 851,65	531 413,80	1 319 002,70
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>25 888 362,45</b>	<b>27 871 203,88</b>	<b>26 912 234,54</b>	<b>27 055 965,38</b>	<b>28 551 281,20</b>
<b>Dochody</b>					
Przychody ze sprzedaży	66 217 687	15 998 024	32 013 290	49 306 956	69 440 295
usług medycznych	64 258 620	15 519 898	31 083 963	47 928 807	66 465 224
pozostała sprzedaż	1 959 067	478 126	929 326	1 418 524	3 015 446
Pozostałe przychody operacyjne	4 293 155	358 750	1 052 859	1 598 532	3 061 400
Przychody finansowe /uzyskane odsetki od lokat/	82 044	29 444	62 194	72 427	85 284
Zyski nadzwyczajne					
<b>Razem dochody</b>	<b>70 592 886</b>	<b>16 386 219</b>	<b>33 128 343</b>	<b>51 018 289</b>	<b>72 627 354</b>
<b>Zmiana stanu produktów do wyniku finansowego</b>	<b>-43 765</b>	<b>438 554</b>	<b>295 266</b>	<b>143 255</b>	<b>1 883</b>
zmiana dodatnia	-43 765	438 554	295 266	143 255	1 883
zmian ujemna					
<b>Środki pieniężne</b>	<b>4 640 234</b>	<b>6 867 519</b>	<b>4 498 466</b>	<b>3 683 172</b>	<b>3 856 144</b>
w kasie	8 655	10 485	11 566	10 769	14 077
w banku / w tym lokata termimowa /	4 631 579	6 857 034	4 486 900	3 672 402	3 842 067
<b>Należności</b>					
Należności od odbiorców	8 293 744	5 641 808	5 997 688	6 207 170	8 676 024
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>8 300 775</b>	<b>5 658 339</b>	<b>6 014 219</b>	<b>6 223 701</b>	<b>8 683 056</b>
<b>Wynik finansowy - strata</b>	<b>-4 097 434</b>	<b>-2 953 088</b>	<b>-4 768 291</b>	<b>-6 634 700</b>	<b>-6 305 892</b>
<b>Podatek dochodowy</b>					
<b>Podatek dochodowy</b>					

Nazwa	31.12.2015	31.03.2016	30.06.2016	30.09.2016
Wartość brutto środków trwałych	211 197 922	211 130 297	211 306 500	211 441 525
Umorzenie środków trwałych	68 181 805	69 104 559	69 866 329	70 642 521
Wartości niematerialne i prawne	537 978	537 978	526 388	526 388
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	509 570	515 657	510 155	516 242
<b>Zapasy w magazynach - materiały</b>	<b>1 430 542</b>	<b>1 347 843</b>	<b>1 233 895</b>	<b>1 060 772</b>
<b>Koszty</b>				
Koszt własny sprzedaży	72 772 376	19 750 474	38 116 020	57 641 208
Pozostałe koszty operacyjne	1 492 184	11 507	26 780	62 516
Koszty finansowe - naliczone odsetki od zobowiązań	381 995	15 879	49 101	92 520
Straty nadzwyczajne				
<b>Razem koszty</b>	<b>74 646 555</b>	<b>19 777 860</b>	<b>38 191 901</b>	<b>57 796 244</b>
<b>Zobowiązania</b>				
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	8 229 166,08	9 695 115,15	9 078 000,03	9 324 681,75
w tym zobowiąz. z tyt. zakupów na blok operacyjny	1 520 073,02	1 275 442,64	1 026 653,96	782 023,58
Cesja	4 940 399,80	4 511 312,13	4 073 857,55	3 644 790,19
Zobowiązania wobec budżetu	2 217 470,85	2 261 911,12	2 295 353,12	2 482 776,83
wynagrodzenia	1 476 335,28	1 528 644,48	1 517 497,73	1 576 628,35
rezerwy	7 495 674,46	7 495 674,46	7 495 674,46	7 495 674,46
wadium	27 885,00	0,00	0,00	
pożyczki i kredyty	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
inne zobowiązania	1 501 430,98	378 546,54	451 851,65	531 413,80
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>25 888 362,45</b>	<b>27 871 203,88</b>	<b>26 912 234,54</b>	<b>27 055 965,38</b>
<b>Dochody</b>				
Przychody ze sprzedaży	66 217 687	15 998 024	32 013 290	49 306 956
usług medycznych	64 258 620	15 519 898	31 083 963	47 928 807
pozostała sprzedaż	1 959 067	478 126	929 326	1 418 524
Pozostałe przychody operacyjne	4 293 155	358 750	1 052 859	1 598 532
Przychody finansowe /uzyskane odsetki od lokat/	82 044	29 444	62 194	72 427
Zyski nadzwyczajne				
<b>Razem dochody</b>	<b>70 592 886</b>	<b>16 386 219</b>	<b>33 128 343</b>	<b>51 018 289</b>
<b>Zmiana stanu produktów do wyniku finansowego</b>	<b>-43 765</b>	<b>438 554</b>	<b>295 266</b>	<b>143 255</b>
zmiana dodatnia	-43 765	438 554	295 266	143 255
zmian ujemna				
<b>Środki pieniężne</b>	<b>4 640 234</b>	<b>6 867 519</b>	<b>4 498 466</b>	<b>3 683 172</b>
w kasie	8 655	10 485	11 566	10 769
w banku/ w tym lokata terminowa /	4 631 579	6 857 034	4 486 900	3 672 402
<b>Należności</b>				
Należności od odbiorców	8 293 744	5 641 808	5 997 688	6 207 170
Należności od pracowników / w tym spłata pożyczek z F. M	7 031	16 531	16 531	16 531
<b>Razem należności</b>	<b>8 300 775</b>	<b>5 658 339</b>	<b>6 014 219</b>	<b>6 223 701</b>
<b>Wynik finansowy - strata</b>	<b>-4 097 434</b>	<b>-2 953 088</b>	<b>-4 768 291</b>	<b>-6 634 700</b>
<b>Podatek dochodowy</b>				
<b>Podatek dochodowy</b>				

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY I F. M. TOR  
  
 Bożena Kowalczyk Hyszynski  
 Hyszynski

**BILANS NA DZIEŃ 31.12.2016 W PORÓWNANIU DO ROKU  
POPZEDNIEGO**

	Aktywa	31.12.2015	31.12.2016
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>143 034 525,84</b>	<b>140 408 745,93</b>
I.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	28 408,56	7 994,33
II.	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	143 006 117,28	140 400 751,60
1.	Środki trwałe	143 006 117,28	140 400 751,60
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	136 472 987,14	134 767 346,93
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 485 396,75	1 094 492,05
	d) środki transportu	399 172,24	1 063 689,38
	e) inne środki trwałe	4 648 561,15	3 475 223,24
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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>14 566 463,26</b>	<b>13 841 517,34</b>
I.	<i>Zapasy</i>	1 430 541,67	1 105 522,29
1.	Materiały	1 430 541,67	1 105 522,29
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	<i>Należności krótkoterminowe</i>	8 300 775,26	8 683 055,56
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	8 300 775,26	8 683 055,56
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 293 744,14	8 676 024,44
	– do 12 miesięcy	8 293 744,14	8 676 024,44
	– 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	0,00	0,00
III.	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	4 640 234,21	3 856 144,37
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 640 234,21	3 856 144,37
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 640 234,21	3 856 144,37
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 640 234,21	3 856 144,37
	– inne środki pieniężne		
	– inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	194 912,12	196 795,12
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>157 600 989,10</b>	<b>154 250 263,27</b>

	Pasywa	31.12.2015	31.12.2016
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>129 599 852,70</b>	<b>123 293 960,66</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	197 314 852,81	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	-69 246 525,17	-73 343 958,76
VIII.	Zysk (strata) netto	-4 097 433,59	-6 305 892,04
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>28 001 136,40</b>	<b>30 956 302,61</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	7 495 674,46	7 495 674,46
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 865 674,46	6 865 674,46
	– długoterminowa	5 999 560,89	5 999 560,89
	– krótkoterminowa	866 113,57	866 113,57
3.	Pozostałe rezerwy	630 000,00	630 000,00
	– długoterminowa		
	– krótkoterminowe	630 000,00	630 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 222 747,32	1 572 755,98
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 222 747,32	1 572 755,98
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	3 222 747,32	1 572 755,98
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	15 169 940,67	19 482 850,76
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	15 169 940,67	19 482 850,76
	a) kredyty i pożyczki	0,00	1 000 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	1 717 652,48	1 649 354,53
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 229 166,08	11 313 781,19
	– do 12 miesięcy	7 687 614,58	10 772 229,69
	– powyżej 12 miesięcy	541 551,50	541 551,50
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatku, ceł, ubezpieczeń	2 217 470,85	2 603 660,99
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 476 335,28	1 559 551,35
	i) inne	1 529 315,98	1 356 502,70
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 112 773,95	2 405 021,41
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 112 773,95	2 405 021,41
	– długoterminowe	1 677 774,20	1 962 396,89
	– krótkoterminowe	434 999,75	442 624,52
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>157 600 989,10</b>	<b>154 250 263,27</b>

Racibórz dnia 23.01.2017 r.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Bożena Kowalczyk





**ETATYZACJA  
PRACOWNIKÓW SZPITALA REJONOWEGO  
W RACIBORZU**

Grupa pracownicza	stan zatrudnienia na 31.12.2016 r. – etaty
Lekarze*	73,01
Inny z wyższym	25,47
Pielęgniarki	305,32
Położne	42,53
Inny średni med. *	24,12
Ratownicy med.	46,62
Niższy	27,53
Administracja	32,27
Pozostały średni	43,52
Obsługa	11,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>631,39</b>

\* Lekarze – w tym 3 lekarzy stażystów oraz 18 rezydentów

KIEROWNIK  
Działu Kadrowo-Płacowego  
  
Joanna Kosel

**SZPITAL REJONOWY**  
im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  
DZIAŁ METODYCZNO-ORGANIZACYJNY  
SEKCJA STATYSTYKI I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

ul. Gamowska 3  
tel. 32 755 50 96, 755 52 71, 755 52 72  
47-400 Racibórz

**Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za miesiąc grudzień 2016 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	20,75	66,94	664
2.	PEDIATRYCZNY	dr n. med. Urszula Ciechanowska	21	13,24	42,70	278
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŻNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	29,24	94,32	731
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gamrot	54	11,41	36,80	616
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	46	21,72	70,06	999
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	47	15,40	49,69	724
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	dr n. med. Grażyna Urban	16	16,56	53,43	265
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	15	7,00	22,58	105
9.	OKULISTYCZNY	lek. med. Justyna Krowicka	15	4,53	14,62	68
10.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	35	17,74	57,24	621
11.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Małgorzata Składanowska	8	25,38	81,85	203
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	27	10,41	33,57	281
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Krzysztof Orzeł	27	14,63	47,19	395
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	15,64	50,46	438
15.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek. med. Stanisław Morawiec	30	30,83	99,46	925
		<b>RAZEM</b>	<b>426</b>	<b>17,17</b>	<b>55,38</b>	<b>7313</b>

\*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych

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

Gamrot S.  
05.01.17

Lp.	Oddział	Ordynator	Liczba łóżek rzeczywiście	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	32	67,28	73,13	2153
2.	PEDIATRYCZNY	dr n. med. Urszula Ciechanowska	21	41,24	44,82	866
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	98,80	107,39	2470
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gamrot	54	42,43	46,12	2291
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	46	69,11	75,12	3179
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŹNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	47	47,72	51,87	2243
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	dr n. med. Grażyna Urban	16	53,50	58,15	856
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	15	27,13	29,49	407
9.	OKULISTYCZNY	lek. med. Justyna Krowicka	15	16,67	18,12	250
10.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	35	61,29	66,61	2145
11.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	75,75	82,34	606
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	27	28,67	31,16	774
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Krzysztof Orzel	27	37,81	41,10	1021
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	42,46	46,16	1189
15.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek. med. Stanisław Morawiec	30	91,17	99,09	2735
		<b>RAZEM</b>	<b>426</b>	<b>54,42</b>	<b>59,16</b>	<b>23185</b>

\*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywiście

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

sporządził:

Gonysodaj.  
 05.01.17

**Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za rok 2016.**

Lp.	Oddział	Ordynator	Liczba łóżek rzeczywistych	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Srednie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	32	276,72	75,61	8855
2.	PEDIATRYCZNY	dr n. med. Urszula Ciechanowska	21	162,10	44,29	3404
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	389,40	106,39	9735
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gamrot	54	183,11	50,03	9888
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDIII	lek. med. Roman Urbanczyk	46	265,04	72,42	12192
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	47	176,87	48,33	8313
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	dr n. med. Grażyna Urban	16	202,25	55,26	3236
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	15	123,13	33,64	1847
9.	OKULISTYCZNY	lek. med. Justyna Krowicka	15	60,60	16,56	909
10.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	35	253,71	69,32	8880
11.	ANESTEZIOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	260,00	71,04	2080
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	27	122,04	33,34	3295
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Krzysztof Orzel	27	137,85	37,66	3722
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	174,89	47,78	4897
15.	OPIEKUNICZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek. med. Stanisław Morawiec	30	358,83	98,04	10765
		<b>RAZEM</b>	<b>426</b>	<b>216,00</b>	<b>59,02</b>	<b>92018</b>

\*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych

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

sporządził: *Gromyrdy I.*  
 05.01.17

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/03/1/2016 ze Ślaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 roku  
(wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp Kod produktu	Świadczenia w zakresie	Liczba punktów w umowie	Maksymalna liczba punktów	Maksymalny limit punktów przy danej preferencji nominalnej	Wykonanie												Wykorzystano	Pozostało	Wykonanie % kontraktu licząc 100 %	Średnia jednostkowa punktów	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wyliczona do NFZ	Wartość przekroczeń
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII								
1	03.000 03.002 choroby wewnętrzne - hospitalizacja	50 510	4 209	0	5 536	5 652	5 472	7 004	5 414	6 945	5 951	6 046	5 762	6 975	5 707	5 559	71 326	-20 816	141,2%	52,00 zł	2 628 520,00 zł	3 708 996,50 zł	2 807 772,94 zł	1 101 199,80 zł
2	03.000 03.002 choroby wewnętrzne - hospitalizacja	53 655	4 471	0	6 072	5 807	6 451	6 454	5 929	6 411	6 546	6 341	6 933	7 872	6 847	5 644	77 486	-23 831	144,4%	52,00 zł	2 790 060,00 zł	4 029 271,20 zł	2 790 039,20 zł	1 239 239,00 zł
3	03.000 03.002 ginekologia - hospitalizacja	18 749	1 646	0	1 144	1 403	2 032	1 289	1 469	1 540	1 639	1 791	2 241	1 671	2 165	2 961	21 395	-1 648	109,3%	52,00 zł	1 028 948,00 zł	1 112 546,72 zł	1 010 521,72 zł	102 024,00 zł
4	03.025 03.002 neurologia - hospitalizacja	22 000	1 833	0	1 906	2 738	1 737	3 033	1 581	2 734	1 944	1 960	2 929	1 780	2 456	2 994	26 571	-4 571	111,7%	52,00 zł	1 105 996,00 zł	1 235 312,00 zł	1 100 632,00 zł	-134 680,00 zł
5	03.026 03.002 neurologia - hospitalizacja - A48	21 289	1 772	0	2 010	1 434	1 536	1 294	1 458	2 662	1 488	2 929	1 780	1 700	2 456	2 994	23 766	-2 467	109,0%	52,00 zł	3 228 472,00 zł	3 518 911,76 zł	3 202 129,32 zł	318 782,44 zł
6	03.040 03.002 anestezjologia i intensywne terapie - hospitalizacja	52 099	5 174	0	3 236	5 825	6 305	4 962	4 034	5 060	6 066	5 965	5 822	1 667	13 171	3 678	67 671	-5 595	109,0%	52,00 zł	3 228 472,00 zł	1 747 869,00 zł	1 705 850,12 zł	42 017,88 zł
7	03.027 03.002 choroby płuć - hospitalizacja	33 940	2 753	0	2 833	3 113	3 308	3 063	2 467	3 206	2 967	2 646	2 222	2 410	2 890	2 718	33 913	-573	101,7%	52,00 zł	1 718 080,00 zł	1 747 869,00 zł	1 705 850,12 zł	0,00 zł
8	03.027 03.002 choroby płuć - hospitalizacja - pakiet onkologiczny	2	0	0													0	2	0,0%	52,00 zł	104,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	03.040 03.002 choroby zakrzepic - hospitalizacja	80 002	6 967	0	5 313	6 813	7 658	7 554	6 123	5 408	6 940	6 947	7 964	8 120	7 833	6 509	82 382	-2 380	103,0%	52,00 zł	4 190 104,00 zł	4 283 651,52 zł	4 144 127,52 zł	139 724,00 zł
10	03.040 03.002 pediatria - hospitalizacja	42 694	3 558	0	4 373	4 850	4 371	4 218	3 748	2 905	2 910	2 549	4 065	3 632	3 774	3 548	44 943	-2 249	105,3%	52,00 zł	2 220 086,00 zł	2 337 030,80 zł	2 210 976,80 zł	126 054,00 zł
11	03.043 03.002 reumatologia - hospitalizacja	2	0	0													0	2	0,0%	52,00 zł	104,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	03.043 03.002 neonatologia - hospitalizacja - N20, N21, N25	2 509	2 509	0	2 738	2 625	2 884	2 630	2 289	2 824	3 052	2 196	2 446	2 966	3 502	3 368	33 302	-3 186	110,6%	52,00 zł	1 565 564,00 zł	1 731 704,00 zł	1 565 564,00 zł	166 140,00 zł
13	03.040 03.002 pediatria i ginekologia - hospitalizacja	54 187	4 516	0	5 980	5 852	4 143	4 922	4 319	5 237	4 638	3 897	3 073	5 950	4 706	4 827	58 143	-3 956	107,3%	52,00 zł	2 817 724,00 zł	3 023 421,96 zł	2 793 805,96 zł	229 616,00 zł
14	03.040 03.002 pediatria i ginekologia - hospitalizacja - N01, N20	2 787	2 787	0	2 895	3 115	2 705	2 943	2 644	3 139	3 565	2 948	3 269	3 605	4 118	4 019	38 722	-5 520	116,6%	52,00 zł	1 728 584,00 zł	2 013 544,00 zł	1 725 984,00 zł	287 560,00 zł
15	03.040 03.002 pediatria i ginekologia - pakiet onkologiczny	2 123	177	0	10	360	297	340	336	10	83	20	15	10	534	2 004	119	94,4%	52,00 zł	110 396,00 zł	104 208,00 zł	104 208,00 zł	0,00 zł	
16	03.040 03.002 chirurgia ogólna - hospitalizacja	94 205	7 850	0	7 746	6 892	7 914	7 909	7 605	8 281	8 484	9 452	8 996	10 815	7 878	7 997	99 046	-4 841	105,1%	52,00 zł	4 698 660,00 zł	5 150 401,36 zł	4 870 957,52 zł	279 443,84 zł
17	03.040 03.002 chirurgia ogólna - hospitalizacja - pakiet onkologiczny	6 071	506	0	347	573	728	177	229	457	616	991	983	1 186	1 051	549	7 985	-1 014	116,7%	52,00 zł	316 892,00 zł	368 420,00 zł	314 756,00 zł	53 664,00 zł
18	03.040 03.002 ortopedia i traumatologia - hospitalizacja	75 641	6 303	0	7 759	5 663	6 156	5 626	7 540	7 525	6 615	6 824	7 922	7 211	7 439	9 048	83 596	-7 955	110,5%	52,00 zł	3 933 332,00 zł	4 349 992,52 zł	3 894 481,24 zł	452 511,28 zł
19	03.040 03.002 ortopedia i traumatologia - hospitalizacja - N11	0	0	0													0	0	0,0%	52,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
20	03.040 03.002 ortopedia i traumatologia - pakiet onkologiczny	2	0	0													0	2	0,0%	52,00 zł	104,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
21	03.040 03.002 okulistyka - hospitalizacja	7 502	625	0	470	826	956	371	415	979	1 072	727	749	666	408	504	8 141	-639	108,5%	52,00 zł	390 104,00 zł	423 306,00 zł	373 178,00 zł	50 128,00 zł
22	03.040 03.002 okulistyka - hospitalizacja - B16, B19	20 519	1 710	0	1 778	1 664	1 823	1 970	1 271	1 962	1 441	1 981	1 567	2 309	2 501	1 451	20 828	-309	101,5%	52,00 zł	1 096 988,00 zł	1 093 056,00 zł	1 065 636,00 zł	17 420,00 zł
23	03.040 03.002 okulistyka - hospitalizacja - pakiet onkologiczny	2	0	0													0	2	0,0%	52,00 zł	104,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
24	03.040 03.002 dotychczasowy - hospitalizacja	19 134	1 595	0	1 753	1 750	1 762	1 982	1 537	2 108	1 486	1 342	1 936	1 685	1 671	1 340	20 548	-1 414	107,4%	52,00 zł	994 668,00 zł	1 008 518,88 zł	993 794,88 zł	74 724,00 zł
25	03.040 03.002 dotychczasowy - hospitalizacja - pakiet onkologiczny	2	0	0													0	2	0,0%	52,00 zł	104,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		727 706	60 642	0	62 820	66 956	68 466	67 440	60 903	69 301	67 586	66 277	70 613	72 129	78 821	68 536	820 558	-92 852	112,8%		37 840 712,00 zł	42 659 036,00 zł	37 604 896,76 zł	6 044 139,04 zł

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/03/1/2016 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 roku  
(wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp.	Kod produktu	Świadczenia w zakresie	Liczba procedur w umowie	Miesięczna liczba punktów	Miesięczny limit punktów albo nie przekroczyć limitu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykorzystano	Pozostało	Wyższe limitu kontraktu bezopie 100 %	Stawka jednokrotna punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczeń
20	03.002.001.14	Świadczenia w liczbie Przyjęć - UE	0	0	0													0	0	brak	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
20	03.002.006.03	liczba Przyjęć - hospitalizacja	ilość ponad UE	31	0	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	0	100%	5 004,31 zł	1 831 577,46 zł	1 831 577,46 zł	1 831 577,46 zł	0,00 zł
<b>SUMA:</b>																						44 600 614,26 zł	39 436 476,22 zł	6 064 138,04 zł	

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/02/12016 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp.	Kod zakreślu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Liczba dni na świadczenie	Miesiące												Wykonano	Pozostało	W% % bazując na 100 %	Średnia cena jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowa	Wartość zrealizowana	Wartość wyższona do NFZ	Wartość przekroczeń
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII								
1	02.1020.001.02	diabetologia	3 924	327	0	233	368	308	361	216	413	351	316	276	440	511	125	3 919	6	99,9%	9,10 zł	36 708,40 zł	35 698,35 zł	35 698,35 zł	0,00 zł
1	02.1020.401.02	świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych zakażonych z 02.1020.001.02	634	53	0	20	59	59	33	37	73	33	66	66	40	29	20	587	47	92,6%	9,10 zł	5 786,40 zł	5 345,34 zł	5 345,34 zł	0,00 zł
2	02.1200.001.02	dermatologii i wenerologii	21 503	1 792	0	1734	2027	1967	2121	899	1930	1978	1094	1867	2086	1938	2022	21 644	-141	100,7%	7,80 zł	167 723,40 zł	168 819,30 zł	167 723,40 zł	1 095,90 zł
2	02.1200.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skrajaczy z 02.1200.001.02	100	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,0%	7,80 zł	780,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	02.1200.401.02	świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych zakażonych z 02.1200.001.02	11 251	938	0	699	1086	964	954	1011	1179	1046	486	692	1005	640	786	10 745	506	95,5%	7,80 zł	87 757,90 zł	83 809,44 zł	83 809,44 zł	0,00 zł
3	02.1220.001.02	neurologii	12 570	1 048	0	1077	761	1289	1256	1154	1061	628	1235	1201	1148	1150	599	12 647	-77	100,6%	6,90 zł	111 873,00 zł	112 553,85 zł	111 846,30 zł	707,55 zł
3	02.1220.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skrajaczy z 02.1220.001.02	200	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0,0%	6,90 zł	31 961,00 zł	31 073,46 zł	31 073,46 zł	0,00 zł
3	02.1220.401.02	świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych zakażonych z 02.1220.001.02	3 690	299	0	310	317	587	389	356	317	108	234	188	287	277	119	3 491	99	97,3%	10,00 zł	207 060,00 zł	206 990,00 zł	206 990,00 zł	0,00 zł
4	02.1240.001.02	onkologii	20 786	1 726	0	1803	1436	1971	1743	1514	1908	870	1022	1963	1830	2286	1465	20 999	7	100,0%	10,00 zł	207 060,00 zł	206 990,00 zł	206 990,00 zł	0,00 zł
4	02.1240.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skrajaczy z 02.1240.001.02	3 528	294	0	199	192	192	99	326	296	786	718	124	194	317	305	3 430	98	97,2%	10,00 zł	35 290,00 zł	34 301,00 zł	34 301,00 zł	0,00 zł
4	02.1240.401.02	świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych zakażonych z 02.1240.001.02	2 375	181	0	205	134	190	63	46	196	165	151	119	117	198	69	1 646	529	75,7%	10,00 zł	21 750,00 zł	16 458,00 zł	16 458,00 zł	0,00 zł
5	02.1270.001.02	leczenia gruźlicy i choroby płuc	17 150	1 429	0	1306	1530	1501	1508	1354	1596	1209	929	1421	1665	1585	1666	17 562	432	102,8%	10,00 zł	171 500,00 zł	175 820,00 zł	171 490,00 zł	430,00 zł
5	02.1270.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skrajaczy z 02.1270.001.02	893	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	741	16,1%	10,00 zł	8 930,00 zł	1 420,00 zł	1 420,00 zł	0,00 zł
5	02.1270.401.02	świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych zakażonych z 02.1270.001.02	4 125	344	0	465	488	384	411	379	399	305	425	278	206	134	77	4 098	27	99,3%	10,00 zł	41 260,00 zł	40 980,50 zł	40 980,50 zł	0,00 zł
6	02.1280.001.02	reumatologii	7 121	593	0	636	619	731	655	393	621	459	486	515	606	706	314	6 658	263	96,3%	9,20 zł	65 613,20 zł	63 093,80 zł	63 093,80 zł	0,00 zł
6	02.1280.401.02	świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych zakażonych z 02.1280.001.02	6396	62	0	33	59	73	53	13	59	46	46	59	46	1	26	528	100	84,1%	9,20 zł	5 777,60 zł	4 857,60 zł	4 857,60 zł	0,00 zł
7	02.1340.001.02	chirurgia zębów	20 095	1 675	0	1631	2188	1858	1812	221	1843	1690	1438	2414	2175	1973	482	19 113	985	95,1%	10,10 zł	202 888,80 zł	193 041,30 zł	193 041,30 zł	0,00 zł
7	02.1340.401.02	świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych zakażonych z 02.1340.001.02	2 534	211	0	197	257	178	172	106	257	215	172	231	196	277	93	2 314	220	91,3%	10,10 zł	26 583,40 zł	23 366,89 zł	23 366,89 zł	0,00 zł
8	02.1450.001.02	położnictwa i ginekologii	27 265	2 272	0	1967	2162	2489	2623	2523	2866	2468	2676	2434	2574	2424	2256	29 401	-2 216	106,1%	8,20 zł	223 673,00 zł	241 740,10 zł	223 515,60 zł	18 224,50 zł
8	02.1450.101.02	poobrane materiały z sztyki macicy	924	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924	0,0%	8,20 zł	7 576,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	
8	02.1450.201.02	położnictwa i ginekologii grupy zabiegowe	746	62	0	116	95	14	66	107	172	48	26	4	80	4	77	800	-52	106,9%	8,20 zł	6 133,60 zł	6 556,90 zł	6 096,70 zł	459,20 zł
9	02.1450.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skrajaczy z 02.1450.001.02	2 075	173	0	209	418	154	154	85	70	139	336	278	116	139	209	2 147	-72	103,5%	8,20 zł	17 015,00 zł	17 605,40 zł	16 483,96 zł	1 141,44 zł
9	02.1500.001.02	chirurgii ogólnej	34 404	2 867	0	2671	2894	3205	3081	3115	3487	3140	3081	3246	3512	3022	3001	37 454	3 093	108,9%	8,70 zł	299 314,80 zł	325 849,80 zł	299 296,50 zł	26 613,30 zł
9	02.1500.101.02	chirurgii ogólnej (pierwsz)	9 102	759	0	787	875	922	899	796	931	706	852	963	790	725	772	10 075	973	110,7%	8,70 zł	79 187,40 zł	87 652,50 zł	79 113,45 zł	8 539,05 zł
9	02.1500.101.02	chirurgii ogólnej grupy zabiegowe	25 249	2 104	0	1884	2008	2196	2158	1957	1978	2223	2657	2268	2123	2182	1679	25 440	-181	100,8%	8,70 zł	219 660,30 zł	221 323,05 zł	219 535,90 zł	1 787,15 zł
10	02.1500.101.02	chirurgii ogólnej (pierwsz) grupy zabiegowe	1 476	123	0	80	155	137	95	135	130	80	47	106	114	116	144	1 339	137	90,7%	8,70 zł	12 841,20 zł	11 649,30 zł	11 649,30 zł	0,00 zł
9	02.1500.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skrajaczy z 02.1500.001.02	5 169	432	0	307	714	596	453	312	204	266	715	443	561	403	360	5 439	250	104,8%	8,70 zł	45 144,30 zł	47 317,56 zł	44 612,88 zł	2 804,68 zł
10	02.1500.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skrajaczy z 02.1500.001.02 (pierwsz)	713	59	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966	282	136,3%	8,70 zł	8 395,50 zł	8 395,50 zł	8 395,50 zł	0,00 zł
11	02.1501.001.02	chirurgii dziecięcej	1 1 759	981	0	591	766	1006	1008	1075	1110	1131	1357	878	1514	1179	618	12 610	642	107,2%	8,70 zł	102 301,60 zł	100 702,65 zł	102 342,45 zł	2 280,20 zł
11	02.1501.101.02	chirurgii dziecięcej grupy zabiegowe	23 310	1 943	0	855	1944	2399	2398	2301	2523	1991	2304	1271	2244	1880	1761	24 087	-777	103,3%	8,70 zł	202 797,00 zł	209 556,90 zł	202 701,30 zł	6 855,60 zł

**Wykonanie kontraktu nr 124/100582/02/2016 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)**

L.p.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Limit pakietu m-cy nie przekroczonej umowy	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	pozostało	Wsk. % wykonania 100%	Stawka jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczeń
	02.1506.001.02	proktologii	1 810	151	0	283	322	361	401	332	397	308	356	342	308	305	248	3 982	-2 152	218,9%	9,20 zł	16 652,00 zł	36 445,80 zł	16 619,80 zł	19 826,00 zł
	02.1506.101.02	proktologii grupy zabiegowe	3 024	252	0	275	344	334	315	325	370	145	299	344	344	134	130	3 033	9	100,9%	9,20 zł	27 820,80 zł	27 903,60 zł	27 765,60 zł	138,00 zł
	02.1506.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skojazony 02.1608.001.02	766	64	0	6887	7046	7670	7437	7089	7820	6712	7144	6920	7605	6987	6254	334	432	43,6%	9,20 zł	7 047,20 zł	3 069,12 zł	3 069,12 zł	0,00 zł
	02.1580.001.02	ortopedii i traumatologii narządu ruchu	82 500	6 875	0	1729	1724	1893	1675	1545	1818	1300	1666	1825	1599	1571	1853	85 682	-3 162	103,9%	8,90 zł	734 260,00 zł	762 569,80 zł	734 245,55 zł	28 324,25 zł
	02.1580.101.02	ortopedii i traumatologii narządu ruchu grupy zabiegowe	20 687	1 724	0	1176	1187	1621	1386	1335	1453	1249	1461	1375	1449	1197	1673	13 989	-201	99,7%	8,90 zł	184 114,30 zł	183 571,40 zł	183 571,40 zł	0,00 zł
	02.1587.001.02	prelaksacji	13 789	1 149	0	5723	5410	4222	3335	4772	5617	4910	5303	5773	5346	4630	4880	59 922	-12 796	101,5%	8,70 zł	119 955,60 zł	121 699,95 zł	119 933,85 zł	1 766,10 zł
	02.1600.001.02	okulistyki	47 126	3 927	0	446	507	333	269	2477	2501	2360	2230	2547	2871	2410	2669	29 431	-2 114	107,7%	8,20 zł	223 896,40 zł	241 330,10 zł	223 978,90 zł	17 351,20 zł
	02.1600.101.02	okulistyki grupy zabiegowe	17 835	1 495	0	2775	2790	2377	2699	2477	2501	2360	2230	2547	2871	2410	2669	3 687	201	94,8%	8,20 zł	31 881,60 zł	30 233,40 zł	30 233,40 zł	0,00 zł
	02.1600.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skojazony 02.1600.001.02	200	17	0	446	507	333	269	2477	2501	2360	2230	2547	2871	2410	2669	0	200	0,0%	8,20 zł	1 640,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	02.1610.001.02	otolaryngologii	27 317	2 276	0	2775	2790	2377	2699	2477	2501	2360	2230	2547	2871	2410	2669	29 431	-2 114	107,7%	8,20 zł	223 896,40 zł	241 330,10 zł	223 978,90 zł	17 351,20 zł
	02.1610.101.02	otolaryngologii grupy zabiegowe	3 995	324	0	446	507	333	269	2477	2501	2360	2230	2547	2871	2410	2669	3 687	201	94,8%	8,20 zł	31 881,60 zł	30 233,40 zł	30 233,40 zł	0,00 zł
	02.1610.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skojazony 02.1610.001.02	334	28	0	446	507	333	269	2477	2501	2360	2230	2547	2871	2410	2669	0	200	0,0%	8,20 zł	1 640,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	02.1630.001.02	chirurgii szcękowo-twarzowej	9 048	754	0	551	700	843	882	827	865	794	531	768	937	792	507	8 578	471	94,8%	10,00 zł	90 480,00 zł	85 775,00 zł	85 775,00 zł	0,00 zł
	02.1630.101.02	chirurgii szcękowo-twarzowej grupy zabiegowe	23 425	1 952	0	1991	2140	2219	2020	2266	1945	2008	1381	1971	2150	1999	346	22 134	1 295	94,5%	10,00 zł	234 290,00 zł	221 340,00 zł	221 340,00 zł	0,00 zł
	02.1640.001.02	urologii	23 697	1 884	0	1672	2159	2434	1516	1644	2176	2086	1118	1266	2011	2249	1519	22 449	159	99,3%	8,70 zł	196 680,90 zł	195 301,95 zł	195 301,95 zł	0,00 zł
	02.1640.101.02	urologii grupy zabiegowe	5 253	438	0	385	705	469	537	343	354	444	465	316	326	477	335	5 144	109	97,9%	8,70 zł	45 701,10 zł	44 752,80 zł	44 752,80 zł	0,00 zł
	02.1640.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skojazony 02.1640.001.02	775	65	0	43809	49477	51843	48218	46707	51971	46752	47056	48203	52800	48819	41969	57 725	-22 194	104,0%	8,70 zł	6 742,50 zł	5 971,68 zł	5 971,68 zł	0,00 zł

**Wykonanie kontraktu nr 124/100582/02/2016 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)**

L.p.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Limit pakietu m-cy nie przekroczonej umowy	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	pozostało	Wsk. % wykonania 100%	Stawka jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczeń
	02.0000.078.02	badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia	11 176	931	0	877	1 082	783	980	1 126	756	1 148	994	918	1 136	1 031	440	11 154	22	99,80%	9,50 zł	106 172,00 zł	105 963,00 zł	104 671,00 zł	1 292,00 zł
	02.0000.079.02	badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	3 948	279	0	200	150	280	320	290	290	300	270	300	250	260	300	3 230	118	96,48%	9,50 zł	31 806,00 zł	30 685,00 zł	29 830,00 zł	855,00 zł
	02.7220.072.02	badania tomografi komputerowej (TK)	87 935	7 328	0	7 659	8 592	9 034	8 835	7 987	3 094	6 671	8 518	8 394	7 803	6 869	5 025	87 908	27	99,97%	8,50 zł	747 447,50 zł	747 218,00 zł	747 218,00 zł	0,00 zł
			102 459	8 538	0	8 135	9 864	10 027	10 135	9 403	4 132	8 089	9 682	9 563	9 299	8 160	5 803	102 292	167	99,84%		885 425,50 zł	883 886,00 zł	881 719,00 zł	2 147,00 zł

Wykonanie Umów Kupiec-Dział Medycyny Organizacyjnej



Wykonanie kontraktu ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 roku  
(wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp	Kod produktu	Leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) - 124/100920/2016/2016	Liczba punktów w umowie	Maksymalna liczba punktów	Maksymalny koszt punktów przyznanych kontraktowi	Wykonanie												Wykorzystano	Pozostało	Wykonanie % kosztów bezprow. 100 %	Stawka jednostkowa punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczeń
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII								
1	03.0000	program lekowy - leczenie przewlekłego wtłokowego zapalenia wątroby typu B	673	0	0	643	962	590	598	579	431	962	691	727	543	797	546	7 995	82	98,99%	52,00 zł	420 004,00 zł	415 748,36 zł	415 748,36 zł	0,00 zł
2	03.0000	program lekowy - leczenie przewlekłego wtłokowego zapalenia wątroby typu B	0	0	0													1 758	93	0,00%	52,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	03.0000	program lekowy - leczenie przewlekłego wtłokowego zapalenia wątroby typu C	154	0	0	297	290	201	199	165	159	119	127	66	49	74	27	0	0	0,00%	52,00 zł	99 252,00 zł	91 408,12 zł	91 408,12 zł	0,00 zł
4	03.0000	program lekowy - leczenie przewlekłego wtłokowego zapalenia wątroby typu C	0	0	0													0	0	0,00%	52,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	03.0000	program lekowy - leczenie niedrożdżakowego raka płuca	0	0	0													0	0	0,00%	52,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	03.0000	program lekowy - leczenie choroby pomiarowego	21	0	0	21	21	21	30	21	21	21	21	30	21	21	22	271	43	108,07%	52,00 zł	12 896,00 zł	14 066,00 zł	12 828,32 zł	1 238,68 zł
7	03.0000	program lekowy - leczenie nowotworów (wyjątkowo) powstanie z wyjątkiem planu zdiagnozowanego z węzłami (sm)	91	0	0	90	90	96	96	100	75	100	100	151	125	100	125	1 123	39	103,19%	52,00 zł	56 576,00 zł	56 381,94 zł	56 425,32 zł	1 956,62 zł
8	03.0000	program lekowy - leczenie przewlekłego wtłokowego zapalenia wątroby typu B	230	0	0	209	191	270	94	99	38	142	233	419	300	642	409	3 041	279	110,07%	52,00 zł	143 676,00 zł	158 140,32 zł	143 590,72 zł	14 549,60 zł
9	03.0001	lek w programie lekowym - leczenie przewlekłego wtłokowego zapalenia wątroby typu B	186 659	0	0	186 408	278 917	171 546	181 688	170 042	138 297	230 637	182 339	180 445	139 143	209 610	170 959	2 223 844	16067	99,28%	1,00 zł	2 239 811,00 zł	2 223 844,38 zł	2 223 844,38 zł	0,00 zł
10	03.0001	lek w programie lekowym - leczenie przewlekłego wtłokowego zapalenia wątroby typu B	0	0	0													0	0	0,00%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	03.0001	lek w programie lekowym - leczenie przewlekłego wtłokowego zapalenia wątroby typu C	69 475	0	0	104 540	112 187	118 121	79 465	88 414	84 940	94 106	96 443	30 736	28 737	28 827	15 910	780 133	53565	93,58%	1,00 zł	833 698,00 zł	780 133,47 zł	780 133,47 zł	0,00 zł
12	03.0001	lek w programie lekowym - leczenie przewlekłego wtłokowego zapalenia wątroby typu C	0	0	0													0	0	0,00%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	03.0001	lek w programie lekowym - leczenie niedrożdżakowego raka płuca	0	0	0													0	0	0,00%	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	03.0001	lek w programie lekowym - leczenie choroby podopiecznego	95 975	0	0	82 718	90 024	97 381	149 034	97 351	97 351	97 351	97 351	149 034	97 351	98 285	97 351	1 250 432	48777	108,57%	1,00 zł	1 151 705,00 zł	1 250 432,33 zł	1 105 398,48 zł	145 033,85 zł
15	03.0001	lek w programie lekowym - leczenie nowotworów (wyjątkowo) powstałe z zwyrodnienia płuc z wyjątkiem z węzłami (sm)	7 630	0	0	4 538	4 538	4 538	4 538	6 605	6 505	6 073	6 073	13 809	11 341	9 073	11 341	95 286	23712	104,05%	1,00 zł	91 554,00 zł	95 286,04 zł	90 729,18 zł	4 528,46 zł
16	03.0001	lek w programie lekowym - leczenie przewlekłego wtłokowego zapalenia wątroby typu B	442 493	0	0	384 646	328 131	412 796	152 281	103 177	48 499	228 122	442 424	691 309	549 241	1 153 075	791 742	5 355 618	45702	100,69%	1,00 zł	5 309 816,00 zł	5 355 617,59 zł	5 296 041,11 zł	58 778,48 zł
			9 840 811	803 401	0	796 284	815 068	868 521	663 932	446 722	371 187	630 845	788 771	1 052 711	821 999	1 487 683	1 088 098	9 719 481	-78 879	100,82%		10 366 188,00 zł	10 443 037,14 zł	10 218 944,46 zł	228 092,68 zł

Wykonanie kontraktu ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 roku  
(wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp.	Kod Produktu	Leczenie szpitalne - chemioterapia 124/100882/03/2016	Liczba punktów w umowie	Miesięczne liczba punktów	Miesiącowy limit punktów aby dać przeliczyć kontrakt	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wyczerpano	Pozostało	Wyczerpane kontraktów: 100 %	Stawka jednostkowa punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczeń
1	03.0000 111.02	chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skierowanym	1 500	158	0	134	155	146	171	177	200	149	81	206	162	169	174	1 526	-26	101,37%	52,00 zł	98 600,00 zł	100 152,00 zł	98 644,00 zł	1 508,00 zł
2	03.0000 112.02	chemioterapia w trybie jednodobowym z zakresem skierowanym	10 560	881	0	1 036	917	1 001	875	893	784	796	812	896	960	890	833	10 675	-106	101,00%	52,00 zł	549 588,00 zł	555 100,00 zł	549 276,00 zł	8 824,00 zł
3	03.0000 113.02	chemioterapia - hospitalizacja z zakresem skierowanym	710	59	0	60	26	120	70	90	50	30	50	60	100	20	30	700	10	98,59%	52,00 zł	36 920,00 zł	36 400,00 zł	36 400,00 zł	0,00 zł
4	03.0001 111.02	substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skierowanym	178 605	14 804	0	14 206	8 832	11 340	17 112	11 613	25 566	17 061	17 264	17 436	14 226	14 096	14 366	184 037	-5 432	105,04%	1,00 zł	178 605,00 zł	184 037,04 zł	178 361,30 zł	6 076,74 zł
5	03.0001 112.02	substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodobowym z zakresem skierowanym	336 103	28 009	0	31 335	8 637	28 642	34 461	33 673	31 366	37 860	24 472	32 060	26 060	23 410	14 654	328 251	7 852	97,66%	1,00 zł	336 103,00 zł	328 251,40 zł	322 179,65 zł	6 071,75 zł
6	03.0001 113.02	substancje czynne w chemioterapii - hospitalizacji z zakresem skierowanym	44 800	3 742	0	3 205	217	5 626	1 819	3 793	3 452	2 321	6 539	5 156	6 607	3 379	2 967	46 124	-1 224	102,73%	1,00 zł	44 800,00 zł	46 123,69 zł	44 862,20 zł	1 261,49 zł
			572 787	47 732	0	49 876	19 878	46 196	64 324	60 438	61 439	68 240	48 807	55 944	62 465	41 663	33 074	571 713	1 074	99,81%		1 344 916,00 zł	1 286 064,14 zł	1 229 725,15 zł	20 340,99 zł

Lp.	Kod Produktu	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 124/100882/14/2016	Liczba punktów w umowie	Miesięczne liczba punktów	Miesiącowy limit punktów aby dać przeliczyć kontrakt	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wyczerpano	Pozostało	Wyczerpane kontraktów: 100 %	Stawka jednostkowa punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczeń
1	14.5160 028.04	świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym	10 950	913	0	654	690	917	892	925	900	903	891	893	921	863	925	10 695	256	97,87%	70,20 zł	768 890,00 zł	750 753,90 zł	750 227,40 zł	526,50 zł
			10 950	913	0	834	850	917	892	925	880	903	881	883	921	883	925	10 695	256	97,67%		768 890,00 zł	760 763,90 zł	760 227,40 zł	536,50 zł

**Analiza kosztów działalności operacyjnej**

**Plan finansowy na 2016 rok**  
(po korekcie)

**Wykonne 2016**

**Wykonne**

Numer konta	Zużycie materiałów i energii	Plan finansowy na 2016 rok (po korekcie)		Wykonne 2016												Wykonne		
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień		Razem	Średnia na miesiąc
401-01	Leki podstawowe	4 500 000	375 000,00	246 221,69	270 282,58	295 015,24	287 717,40	298 312,48	320 989,00	357 979,83	382 411,41	559 155,52	526 302,55	555 954,74	404 109,03	4 484 451,47	373 704,29	99,7%
401-01	Leki z dawów	2 000	166,67	404,18	33,67	0,00	101,03	101,05	303,13	101,03	188,41	33,67	33,69	33,67	2 182,67	3 486,40	291,37	98,9%
401-01	Inhalator	1 400 000	116 666,67	185 169,76	181 344,08	177 176,43	148 565,79	131 819,84	147 050,00	94 593,61	99 918,99	65 447,22	55 694,39	63 639,32	32 971,63	1 383 381,06	115 281,76	98,9%
401-01	Materiały szworne	300 000	25 000,00	26 528,98	25 044,92	28 812,66	29 541,92	22 549,35	27 661,96	18 113,82	17 272,73	20 770,01	34 709,96	20 572,18	25 625,88	297 204,28	24 767,02	99,1%
401-01	Terapie lekowe	7 320 000	610 000,00	613 451,71	653 576,05	688 592,43	416 771,24	314 096,85	224 638,91	463 089,79	598 425,32	715 289,30	546 689,75	1 165 175,43	917 447,35	7 317 228,93	609 760,08	100,0%
401-01	Diagnostyka	140 000	11 666,67	9 909,98	9 697,04	14 657,21	10 464,06	12 287,70	14 030,04	14 030,04	8 620,07	11 250,48	7 989,53	10 515,08	9 280,40	129 854,45	10 821,20	92,8%
401-01	Materiały opatrunkowe - gipsy	300 000	25 000,00	24 848,44	22 591,02	27 777,55	20 259,48	24 446,82	29 808,68	23 871,81	22 035,15	24 808,65	22 569,78	25 166,47	22 025,79	290 296,64	24 191,39	96,8%
401-02	Krew	620 000	51 666,67	49 379,00	41 679,00	43 751,00	35 310,00	49 729,00	45 173,00	51 360,00	67 216,00	67 216,00	67 216,00	70 487,00	53 014,00	49 889,40	618 894,40	99,8%
401-03	Odczynki - Laboratorium	1 237 000	103 083,33	94 156,34	112 427,98	98 144,21	120 796,46	77 829,89	109 307,02	86 336,15	127 564,71	93 038,45	108 959,15	108 632,65	131 057,00	1 268 250,01	105 687,50	102,5%
401-04	Odczynki - Laboratorium	170 000	14 166,67	10 992,51	13 811,26	11 049,14	13 279,46	15 033,13	13 378,63	10 397,47	15 398,60	11 343,79	11 471,22	20 183,78	20 991,30	167 000,29	13 916,69	98,2%
401-05	Microbiologiczne	8 500	708,33	0,00	0,00	8 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 337,60	694,80	98,1%
401-06	Materiały do USG, EKG	20 500	1 708,33	1 691,25	1 719,18	2 017,35	1 803,93	1 670,06	1 344,81	1 355,97	1 679,32	1 404,02	1 958,55	2 227,71	1 591,54	20 443,69	1 703,64	99,7%
401-07	Systemy próżniowy	130 000	10 833,33	11 487,30	10 024,99	15 310,86	8 579,19	9 948,03	12 554,55	10 693,78	7 102,78	12 743,46	10 718,01	9 543,82	9 986,87	128 883,73	10 740,31	99,1%
401-08	Spręż jednorozowy	2 890 000	233 333,33	191 397,92	198 908,67	296 671,67	195 678,59	194 840,85	217 735,01	287 284,92	206 306,34	262 093,84	246 710,51	266 305,15	233 879,03	2 796 916,50	233 076,38	99,9%
401-09	Materiały i sprzęt medyczny	100 000	8 333,33	8 041,14	14 056,19	8 296,32	8 045,35	37 061,28	9 877,69	0,00	0,00	9 093,36	4 416,04	6 251,04	972,00	98 609,41	8 217,45	98,6%
401-10	Produkty profilaktyczne	30 000	2 500,00	1 226,11	1 788,24	520,25	2 245,05	2 766,14	3 959,17	4 549,98	3 428,75	1 525,79	1 742,06	1 579,61	1 429,23	26 760,38	2 230,03	89,2%
401-12	Bielizna i pościel	64 000	5 333,33	786,70	91,50	13 130,25	7 081,32	15 515,76	0,00	9 948,00	0,00	0,00	1 377,00	9 207,55	6 740,75	63 878,83	5 523,24	99,9%
401-13	Środki czyszczenia	18 500	1 541,67	1 677,17	1 717,32	1 465,71	2 162,48	1 446,41	1 499,30	1 544,23	1 308,62	1 434,06	1 459,16	1 564,65	1 170,96	18 479,97	1 540,00	99,9%
401-14	Materiały do remontów aparatury medycznej	282 000	21 833,33	14 010,82	35 972,63	25 051,21	14 028,02	10 382,75	12 769,93	47 746,48	25 335,35	7 198,09	23 541,88	19 188,65	27 562,97	262 788,78	21 999,07	100,3%
401-15	Materiały drukowe	160 000	13 333,33	12 613,84	16 272,21	7 670,64	15 260,21	14 938,74	15 172,95	12 394,48	6 027,05	18 218,79	10 357,29	18 722,92	12 330,99	159 900,11	13 331,68	100,0%
401-16	Materiały drukarskie	46 600	3 883,33	4 749,95	4 026,55	3 897,12	4 198,26	4 777,79	4 024,04	2 479,96	1 816,75	3 264,42	3 477,32	5 448,96	4 457,18	46 608,20	3 883,85	100,0%
401-17	Materiały do konserwacji	30 500	2 541,67	2 160,32	2 377,59	4 439,37	1 881,20	971,24	4 182,76	1 396,77	590,03	4 705,71	554,31	0,00	7 239,04	30 899,34	2 541,53	100,0%
401-18	Palivo	112 000	9 333,33	7 854,52	6 893,94	7 849,64	9 166,76	10 023,93	10 674,11	11 217,40	9 872,75	9 598,19	8 017,92	8 017,92	10 803,17	111 656,54	9 303,05	99,7%
401-19	Gas	1 100 000	91 666,67	162 001,55	120 688,78	52 655,51	158 995,49	64 124,00	41 378,78	39 588,72	40 897,72	48 672,37	100 451,83	116 323,95	145 215,79	1 090 454,39	90 871,20	99,1%
401-20	Energia elektryczna	1 220 000	101 666,67	80 827,96	75 382,49	85 812,29	82 665,21	85 699,83	78 297,87	176 129,88	148 494,94	143 915,60	98 959,88	85 932,12	88 237,26	1 220 155,32	101 679,61	100,0%
401-21	Woda	440 000	36 666,67	35 969,16	37 036,96	36 038,41	32 803,46	35 657,85	34 590,02	33 937,44	38 413,91	37 143,71	37 912,82	38 054,84	37 506,57	436 265,15	36 366,43	99,2%
401-22	Tlen i dule gazowe	30 000	2 500,00	2 591,98	3 366,85	2 640,97	2 159,99	1 987,21	2 246,39	2 531,55	3 623,22	2 160,86	2 062,48	1 754,37	1 795,05	29 110,92	2 425,91	97,0%
401-23	Spręż gospodarczy	10 500	875,00	559,90	1 363,36	1 026,00	1 234,64	1 058,76	982,88	983,32	1 377,14	268,30	339,64	571,05	590,35	10 524,34	860,36	98,3%
401-24	Materiały techniczne	160 000	13 333,33	10 455,84	27 295,05	14 329,07	18 977,64	20 944,56	13 180,38	9 759,04	4 212,00	11 029,76	5 509,33	6 176,36	15 499,59	157 256,62	13 113,22	98,3%
401-25	Pozostałe	47 600	3 968,33	4 590,56	7 449,45	4 404,19	1 807,89	1 657,09	5 223,72	6 111,14	2 662,22	1 174,00	4 877,03	5 600,99	1 861,78	47 423,04	3 951,92	99,8%
	<b>RAZEM</b>	<b>22 878 600</b>	<b>1 966 633,33</b>	<b>1 830 631,17</b>	<b>1 900 956,96</b>	<b>1 990 066,72</b>	<b>1 654 436,81</b>	<b>1 465 486,92</b>	<b>1 402 438,29</b>	<b>1 790 274,76</b>	<b>1 624 662,89</b>	<b>2 140 667,61</b>	<b>1 942 917,36</b>	<b>2 627 949,06</b>	<b>2 228 806,88</b>	<b>22 788 916,31</b>	<b>1 899 076,53</b>	<b>99,6%</b>
401-10	401-10-04 Narzędzia, sprzęt medyczny z RP i Starostwa Powiatowego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401-10	401-10-05 Dary drobnego sprzętu medycznego			490,00	577,00	0,00	27 457,58	307,50	0,00	0,00	2 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	31 821,98	
401-24	401-24-05 narzędzia i sprzęt techniczny z RP i Starostwa Powiatowego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401-24	401-24-06 Dary sprzętu technicznego			0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,00		
	<b>RAZEM</b>	<b>22 878 600</b>	<b>1 906 633,33</b>	<b>1 831 021,17</b>	<b>1 901 492,96</b>	<b>1 990 066,72</b>	<b>1 681 896,39</b>	<b>1 466 584,32</b>	<b>1 402 438,29</b>	<b>1 790 274,76</b>	<b>1 627 108,69</b>	<b>2 140 667,61</b>	<b>1 942 917,36</b>	<b>2 627 949,06</b>	<b>2 228 301,88</b>	<b>22 821 691,19</b>		

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Usługi obce	Wykonanie 2016												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)			
		Ogółem	Średnia na miesiąc	(po korekcie)	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień		Październik	Listopad	Grudzień
402-01	Usługi łącznościowe	47 000	3 916,67	3 432,89	3 617,15	3 348,38	4 261,32	5 282,86	3 779,86	3 880,64	4 042,15	4 256,79	4 002,11	3 706,28	4 013,39	3 917,78	100,0%
402-02	Usługi ochroniarńskie	103 800	8 650,00	8 218,37	8 785,15	8 501,76	8 785,15	8 501,76	8 785,15	8 501,76	8 501,76	8 501,76	8 501,76	8 785,15	103 721,46	8 643,46	99,9%
402-03	Usługi sprzątkowania	2 172 000	181 000,00	180 981,94	180 727,65	181 379,55	180 727,65	181 053,60	181 053,60	181 053,60	181 053,60	181 053,60	181 053,60	181 053,60	2 172 058,65	181 004,89	100,0%
402-04	Opłaty komunalne	67 000	5 583,33	7 870,25	5 529,82	5 510,38	5 500,41	5 510,38	5 549,26	5 510,38	5 510,38	5 490,94	5 619,85	5 529,82	66 993,84	5 582,82	100,0%
402-05	Deratyzacja, dezynsekcja, dezynfekcja	29 000	2 416,67	1 967,39	1 967,39	1 967,39	1 967,39	1 967,39	1 967,39	1 967,39	1 967,39	1 967,39	1 967,39	1 967,39	28 897,68	2 408,14	99,6%
402-06	Reklama, pieczętki, tablice, ogłoszenia w gazetach	15 900	1 325,00	492,00	2 875,74	751,53	2 328,39	1 237,38	492,00	815,49	736,00	757,68	3 282,50	1 119,30	15 881,39	1 323,45	99,9%
402-07	Najem, dzierżawa, leasing	222 000	18 500,00	17 744,25	13 716,11	19 414,72	19 038,42	16 162,83	19 735,47	18 552,44	17 288,45	29 012,94	17 752,32	18 978,73	221 010,36	18 417,53	99,6%
402-08	Remonty	830 500	69 208,33	41 407,87	56 376,49	63 665,93	68 828,86	107 402,00	88 018,29	30 753,42	24 405,18	59 867,09	113 688,94	69 668,65	827 384,53	68 948,71	99,6%
402-09	Eksploatacja kółtowni	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	
402-10	Eksploatacja stacji TRAF0	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	5 904,00	492,00	98,4%
402-11	Opłaty medyczne	290 000	24 166,67	4 340,17	27 445,61	22 188,38	24 936,90	22 604,75	22 465,08	29 208,56	23 347,87	29 899,26	25 906,65	23 447,45	289 394,76	24 116,23	99,8%
402-12	Transport	234 000	19 500,00	23 177,47	8 339,68	31 507,13	17 087,46	15 088,93	16 003,21	17 416,07	18 616,02	20 298,25	24 306,69	20 321,69	234 382,67	19 531,89	100,2%
402-13	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	740 000	61 666,67	58 565,82	72 985,54	30 216,69	53 796,10	89 658,80	38 469,38	47 022,31	60 606,44	31 653,54	17 751,58	213 184,62	736 673,80	61 389,48	99,6%
402-14	Dozór techniczny	160 000	13 333,33	8 132,90	7 072,10	4 067,90	9 928,10	17 107,23	33 302,90	7 673,76	4 812,90	3 972,90	43 282,60	13 129,25	157 854,71	13 154,56	98,7%
402-15	Nadzór inżynierski	178 000	14 833,33	15 660,36	14 667,75	14 667,75	14 667,75	14 667,75	13 806,75	13 806,75	14 667,75	17 250,75	14 667,75	14 667,75	177 866,61	14 822,22	99,9%
402-16	Nadzór prawny	72 000	6 000,00	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	6 808,05	71 383,05	5 948,59	99,1%
402-17	Usługi pocztowe	22 500	1 875,00	1 845,50	1 959,25	1 754,75	1 715,90	1 719,65	1 658,25	1 519,55	1 811,65	1 601,85	1 921,25	2 830,60	22 440,40	1 870,03	99,7%
402-18	Usługi bankowe	2 000	166,67	210,00	138,00	110,00	160,00	125,00	210,00	155,00	190,00	203,50	176,50	247,50	1 985,50	166,46	99,3%
402-19	Usługi medyczne	8 021 500	668 458,33	641 745,25	630 499,32	728 360,31	642 739,66	634 634,14	669 495,37	642 024,45	716 505,73	740 529,61	660 151,39	662 982,99	8 015 801,51	667 883,46	99,9%
402-20	Konserwacja i naprawa	60 000	5 000,00	1 338,68	4 699,39	4 754,93	4 843,54	7 381,82	5 653,60	1 594,52	2 932,96	1 532,60	12 427,18	962,49	58 715,54	4 892,96	97,9%
402-21	Badanie bilansu	10 000	833,33	0,00	0,00	0,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626,00	635,50	78,3%
402-22	Usługi pralnicze	475 000	39 583,33	38 127,66	41 069,37	40 389,50	37 243,76	38 218,26	38 676,27	39 389,72	37 450,29	41 743,89	42 805,78	38 232,18	473 199,34	39 433,28	99,6%
402-23	Naprawa samochodów	57 000	4 750,00	9 146,25	3 912,04	5 970,43	4 113,55	4 230,31	8 136,74	992,27	585,97	4 042,02	4 688,81	2 011,26	56 637,31	4 719,78	99,4%
402-24	Usługi cateringowe - wyżywienie	1 521 000	126 750,00	128 218,32	131 801,30	129 620,57	127 708,56	124 725,61	128 465,04	122 689,45	123 989,31	130 744,64	128 652,20	122 081,19	1 520 583,40	126 715,28	100,0%
402-25	Usługi monitorowania	10 000	833,33	859,77	859,77	859,77	859,77	859,77	859,77	859,77	859,77	859,77	859,77	859,77	8 349,24	685,77	83,5%
402-27	Usługi zwiak szpitalnych	54 500	4 541,67	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	4 536,00	99,9%
	<b>RAZEM</b>	<b>15 400 700</b>	<b>1 278 850,00</b>	<b>1 229 856,89</b>	<b>1 228 295,16</b>	<b>1 314 000,66</b>	<b>1 246 065,64</b>	<b>1 316 093,22</b>	<b>1 296 777,39</b>	<b>1 186 864,69</b>	<b>1 259 535,57</b>	<b>1 330 516,16</b>	<b>1 323 148,62</b>	<b>1 417 141,71</b>	<b>15 376 191,14</b>	<b>1 281 349,26</b>	<b>100,2%</b>



Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Podatki i opłaty	Wykonanie 2016												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)			
		Plan finansowy na 2016 rok (po korekcie)															
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik		Listopad	Grudzień	Razem
403-01	Podatek od nieruchomości	583 600	48 633,33	48 629,00	48 627,00	48 627,00	48 627,00	48 627,00	48 627,00	48 627,00	48 627,00	48 627,00	48 627,00	48 627,00	48 627,00	48 627,17	100,0%
403-02	Opłaty skarbowe, sądowe, notarialne oraz administracyjne	6 300	441,67	930,39	0,00	295,83	216,54	353,08	866,16	383,45	433,08	619,00	386,10	191,60	5 170,23	430,85	97,6%
403-03	Opłaty inne	300	25,00	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	22,70	272,40	22,70	90,8%
403-04	Opłata za korzystanie ze środowiska	1 800	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774,00	147,83	98,9%	
403-05	Składka na PFRON	620 000	51 666,67	48 297,00	47 950,00	50 034,00	49 834,00	50 040,00	51 350,00	54 809,00	55 038,00	52 567,00	51 326,00	51 877,00	615 987,00	51 332,25	99,4%
403-06	Podatki i opłaty lokalne	40 000	3 333,33	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	3 333,33	100,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>1 251 000</b>	<b>104 250,00</b>	<b>137 879,09</b>	<b>96 599,70</b>	<b>98 979,53</b>	<b>98 700,24</b>	<b>99 042,76</b>	<b>100 865,86</b>	<b>103 942,15</b>	<b>104 129,76</b>	<b>101 711,70</b>	<b>100 361,60</b>	<b>102 592,30</b>	<b>1 246 729,63</b>	<b>103 894,14</b>	<b>99,7%</b>

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Wynagrodzenia	Wykonanie 2016												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)			
		Plan finansowy na 2016 rok (po korekcie)															
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik		Listopad	Grudzień	Razem
404-01	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	28 700 000	2 391 666,67	2 354 467,84	2 282 053,45	2 333 714,33	2 309 240,99	2 423 087,02	2 346 461,35	2 422 220,42	2 347 029,14	2 430 018,72	2 507 337,14	2 439 663,44	2 459 497,42	2 387 899,27	99,6%
404-02	Wynagrodzenia z umów zlecenia	385 000	32 083,33	8 505,75	11 207,51	13 230,50	11 360,50	35 345,92	35 992,52	40 712,76	47 770,56	41 609,12	42 683,76	46 327,82	383 072,26	31 922,69	99,5%
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>29 085 000</b>	<b>2 423 750,00</b>	<b>2 362 973,59</b>	<b>2 293 260,96</b>	<b>2 346 944,83</b>	<b>2 320 601,49</b>	<b>2 458 432,94</b>	<b>2 382 453,87</b>	<b>2 462 933,18</b>	<b>2 394 799,70</b>	<b>2 471 627,84</b>	<b>2 550 020,90</b>	<b>2 485 991,26</b>	<b>2 807 572,96</b>	<b>2 419 821,96</b>	<b>99,6%</b>