



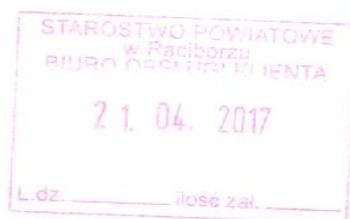
Szpital Rejonowy

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu



Nasz znak: NE / 18 / 04 / 2017

Racibórz, dnia: 21 kwietnia 2017 r.



Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Plac Okrzei 4
47-400 Racibórz

W załączeniu przesyłam: rachunek strat i zysków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku, zestawienie zobowiązań, bilans, wykonanie kontraktu, analizę kosztów, średnie wykorzystanie łóżek oraz stan zatrudnienia.

DYREKTOR
Ryszard Rudnik

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Zużycie materiałów i energii	Plan finansowy na 2017 r.												Wykonanie 2017							
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Martec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik		Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	% planu (średnia na miesiąc)		
401-01	Leśli podstawowe	3 700 000	308 333,33	475 989,11	471 744,15	512 480,86													1 460 194,12	486 731,37	157,9%
401-01	Leśli z drzew	2 000	166,67	740,96	235,75	0,00													976,71	325,57	
401-01	Interferon	1 600 000	133 333,33	28 237,36	27 842,24	24 949,44													81 029,04	27 009,68	20,3%
401-01	Materiały szworne	300 000	25 000,00	24 710,42	30 162,63	19 328,33													74 201,38	24 733,79	98,9%
401-01	Terapie lekowe	6 000 000	500 000,00	273 338,34	451 672,83	462 759,47													1 187 770,64	395 923,55	79,2%
401-01	Diagnostyka	130 000	10 833,33	7 847,16	14 697,24	9 021,25													31 565,65	10 521,88	97,1%
401-01	Materiały opatunkowe - gipsy	290 000	24 166,67	26 722,26	27 020,05	23 840,08													77 582,39	25 860,80	107,0%
401-02	Krew	600 000	50 000,00	52 974,00	61 349,00	42 162,00													156 485,00	52 161,67	104,3%
401-03	Odczynniki - Laboratorium	1 230 000	102 500,00	107 272,50	101 207,72	150 763,05													359 243,27	119 747,76	116,9%
401-04	Odczynniki - Laboratorium Mikrobiologiczne	150 000	12 500,00	16 686,46	16 331,69	10 924,63													43 942,78	14 647,59	117,2%
401-05	RTG	0	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	
401-06	Materiały do USG, EKG	18 000	1 500,00	2 266,39	1 879,46	2 417,72													6 563,57	2 187,86	145,9%
401-07	System próżniowy	130 000	10 833,33	12 304,90	10 667,12	11 682,16													34 654,18	11 551,39	106,6%
401-08	Sprężel jednorazowy	2 500 000	208 333,33	232 094,67	227 102,31	289 550,74													749 747,72	249 582,57	119,8%
401-09	Materiały i sprzęt do hemodializy	100 000	8 333,33	6 901,20	17 889,12	12 994,56													37 794,88	12 594,96	151,1%
401-10	Drobný sprzęt medyczny	100 000	8 333,33	6 486,71	2 469,56	8 411,67													17 366,94	5 788,98	69,5%
401-11	Poskiki profilaktyczne, żywienia chorych	28 000	2 333,33	1 025,24	1 541,38	1 766,30													4 332,92	1 444,31	61,9%
401-12	Bielizna i pościel	60 000	5 000,00	4 489,50	116,90	6 698,75													11 305,15	3 768,38	75,4%
401-13	Środki czystości	18 000	1 500,00	2 048,53	1 444,00	1 497,58													4 990,11	1 653,37	110,9%
401-14	Materiały do remontów aparatury medycznej	250 000	20 833,33	31 009,33	26 591,36	23 558,56													81 149,25	27 049,75	129,9%
401-15	Materiały biurowe	130 000	10 833,33	12 811,48	6 980,28	12 414,08													32 205,85	10 735,28	99,1%
401-16	Materiały drukarskie	44 000	3 666,67	6 261,97	3 324,33	2 782,81													12 369,11	4 123,04	112,4%
401-17	Materiały do konserwacji	30 000	2 500,00	0,00	3 046,83	267,08													3 313,91	1 104,64	44,2%
401-18	Paliwo	110 000	9 166,67	13 547,97	11 509,74	9 740,81													34 798,52	11 599,51	128,5%
401-19	Gaz	1 300 000	108 333,33	185 782,80	138 304,47	113 799,54													437 886,81	145 982,27	134,7%
401-20	Energia elektryczna	1 300 000	108 333,33	83 285,24	84 348,48	88 403,57													269 037,29	88 679,10	81,9%
401-21	Woda	420 000	35 000,00	46 626,21	41 201,90	44 394,60													132 222,71	44 074,24	123,9%
401-22	Tlen i bulle gazowe	30 000	2 500,00	2 663,11	2 419,20	2 343,00													7 425,31	2 475,10	98,0%
401-23	Sprężel gospodarczy	11 000	916,67	1 408,31	702,88	801,33													2 912,62	970,87	105,9%
401-24	Materiały techniczne	180 000	15 000,00	8 124,81	12 565,02	12 364,02													33 053,95	11 017,95	73,5%
401-25	Pozostałe	35 000	2 916,67	6 977,14	7 060,97	1 621,99													15 660,00	5 220,00	179,0%
RAZEM		20 796 000,00	1 733 000,00	1 680 633,08	1 603 416,71	1 803 719,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 771,68	1 799 267,23	103,8%
401-10	401-10-04 Narzędzia, sprzęt medyczny z RPI i Starostwa Powiatowego			0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	
401-10	401-10-05 Dary drobnego sprzętu medycznego			0,00	7 633,44	405,00													8 038,44		
401-24	401-24-05 narzędzia i sprzęt techniczny z RPI i Starostwa Powiatowego			0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	
401-24	401-24-08 Dary sprzętu technicznego			0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	
RAZEM		20 796 000,00	1 733 000,00	1 690 633,08	1 811 052,15	1 904 124,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405 810,12	1 799 267,23	103,8%

Opracowano:
Dział Analiz Ekonomicznych
Halina Kaczmarczyk-Pikula

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Wykonanie 2017

Numer konta	Usługi obce	Plan finansowy na 2017 r.		Wykonanie 2017												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)			
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień		Razem	Średnia na miesiąc	
402-01	Usługi łącznościowe	47 000	3 916,67	3 897,82	4 038,19	4 274,83											12 210,94	4 070,28	103,9%
402-02	Usługi ochroniarskie	100 000	8 333,33	13 376,99	15 498,00	17 158,50											46 033,49	15 344,50	184,1%
402-03	Usługi sprzątania	2 800 000	216 666,67	230 666,67	224 124,59	227 392,35											682 177,05	227 392,35	105,0%
402-04	Odpady komunalne	65 000	5 416,67	5 510,38	5 511,94	5 511,94											16 534,26	5 511,42	101,7%
402-05	dezynfekcja	25 000	2 083,33	1 967,39	1 967,39	1 967,39											5 902,17	1 967,39	94,4%
402-06	dezynfekcja, dezynsekcja, Reklama, pieczątki, tablice, ogłoszenia w gazetach	15 000	1 250,00	1 143,90	526,80	920,04											2 590,74	863,58	69,1%
402-07	Najem, dzierżawa, leasing	207 000	17 250,00	15 965,25	16 721,47	16 180,22											48 866,94	16 288,98	94,4%
402-08	Remonty	770 000	64 166,67	15 737,87	34 691,31	116 652,18											167 081,36	55 683,79	86,8%
402-09	Eksploatacja kotłowni	0	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											1 476,00	492,00	98,4%
402-11	Odpady medyczne	280 000	23 333,33	29 383,67	27 524,93	26 041,82											82 950,42	27 650,14	118,5%
402-12	Transport	226 000	18 833,33	22 874,12	5 426,78	10 311,28											38 612,18	12 870,73	68,3%
402-13	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	540 000	45 000,00	85 878,35	36 848,70	51 141,82											173 868,87	57 956,29	128,8%
402-14	Dozór techniczny	130 000	10 833,33	8 619,08	9 408,41	4 664,20											22 691,69	7 563,90	69,8%
402-15	Nadzór informacyjny	175 000	14 583,33	14 667,75	15 710,79	16 844,85											47 223,39	15 741,13	107,9%
402-16	Nadzór prawny	72 000	6 000,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00											15 498,00	5 166,00	86,1%
402-17	Usługi pocztowe	2 000	1 833,33	2 072,20	2 692,61	2 557,24											7 322,05	2 440,68	133,1%
402-18	Usługi bankowe	10 005 000	833 750,00	989 340,73	1 024 706,06	1 046 850,15											3 062 896,94	1 020 965,65	122,5%
402-19	Usługi medyczne	60 000	5 000,00	1 597,81	2 405,83	457,73											4 461,37	1 487,12	29,7%
402-20	Konserwacja i naprawa	10 000	833,33	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,0%
402-21	Badanie bilansu	470 000	39 166,67	40 942,03	41 908,01	42 850,38											125 700,42	41 900,14	107,0%
402-22	Naprawa samochodów	65 000	5 416,67	14 401,94	5 715,02	5 993,85											26 010,81	8 670,27	160,1%
402-23	Usługi cateringowe - wyżywienie	1 520 000	126 666,67	163 380,24	150 582,01	152 061,65											466 023,90	155 341,30	122,6%
402-24	Usługi monitorowania	9 600	800,00	367,77	367,77	316,57											1 054,11	351,37	43,9%
402-25	Obsługa zwok szpitalnych	55 000	4 583,33	4 536,00	4 536,00	4 536,00											13 608,00	4 536,00	99,0%
402-27	RAZEM	17 476 600	1 451 800,00	1 682 199,40	1 836 667,61	1 762 441,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 309,00	1 693 769,67	116,7%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Podatki i opłaty	Plan finansowy na 2017 r.												Wykonanie 2017							
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)			
403-01	Podatek od nieruchomości	680 000	48 333,33	48 629,00	48 627,00	48 627,00													145 883,00	48 627,67	100,6%
403-02	Opłaty skarbowe sądowe, notarialne oraz administracyjne	6 000	500,00	4 487,04	17,00	923,58													5 427,62	1 909,21	361,8%
403-03	Opłaty inne	300	25,00	22,70	22,70	22,70													68,10	22,70	90,8%
403-04	Opłata za korzystanie ze środowiska	800	66,67	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,0%
403-05	Składka na PFRON	586 000	48 333,33	49 578,00	49 813,00	51 245,00													150 636,00	50 212,00	102,8%
403-06	Podatki i opłaty lokalne	40 000	3 333,33	40 000,00	0,00	0,00													40 000,00	13 333,33	400,0%
RAZEM		1 213 100	101 081,67	142 716,74	98 479,70	100 816,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 014,72	114 004,91	112,8%	

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Wynagrodzenia	Plan finansowy na 2017 r.												Wykonanie 2017							
		Ogółem	Średnia na miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)			
404-01	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	30 300 000	2 525 000,00	2 360 376,66	2 364 203,98	2 591 886,11													7 306 464,73	2 435 488,24	96,5%
404-02	Wynagrodzenia z umów zlecenia	180 000	15 000,00	51 596,50	49 915,00	79 202,99													176 714,49	58 904,83	392,7%
404-03	Wynagrodzenie inne		0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	
RAZEM		30 480 000	2 540 000,00	2 411 972,16	2 404 118,98	2 667 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 179,22	2 494 393,07	98,2%	

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Wykonanie 2017												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)				
		Plan finansowy na 2017 r.																
		Ogółem	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad		Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc	
405-01	Składka ZUS i Fundusz Pracy	5 850 000	448 601,94	442 939,86	492 887,19												461 476,33	94,7%
405-02	Ubezpieczenie na życie i kwatera	2 000	0,00	0,00	0,00												0,00	
405-03	Okulary ochronne	9 000	800,00	2 600,00	1 780,00												1 726,67	230,2%
405-04	Odzież ochronna i robocza	80 000	3 545,01	6 176,34	718,46												3 479,94	52,2%
405-05	Szkolenia pracowników	50 000	2 132,00	3 931,90	4 623,00												3 562,30	85,5%
405-06	Opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami i mrowelinami	10 000	100,00	0,00	0,00												33,33	
405-07	Zapomogi losowe	833,33	0,00	139,00	5 000,00												5 000,00	200,0%
405-08	Koszty badań wstępnych, okresowych, profilaktycznych	0,00	1 245,00	0,00	405,00												1 789,00	
RAZEM		6 001 000	455 178,95	455 648,10	505 008,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 624,70	94,4%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Pozostałe koszty rodzajowe	Wykonanie 2017												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)					
		Plan finansowy na 2017 r.																	
		Ogółem	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad		Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc		
409-01	Ubezpieczenia OC	580 000	593 304,00	-1 281,75	0,00												592 012,25	197 337,42	408,3%
409-02	Wpłaty jednorazowych odszkodowań	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00	
409-05	Pozostałe świadczenia	7 000	0,00	0,00	9 788,55												9 788,55	3 262,85	
409-06	Koszty reprezentacji i reklamy	15 000	4,18	103,25	366,15												473,58	157,86	27,1%
409-07	Podróże służbowe	1 250,00	1 544,61	2 328,64	3 771,32												7 644,57	2 548,19	203,9%
RAZEM		602 000	594 852,79	1 140,14	13 926,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 918,95	203 306,32	405,3%

Analiza kosztów działalności operacyjnej

Numer konta	Amortyzacja	Wykonanie 2017												Wykonanie % planu (średnia na miesiąc)					
		Plan finansowy na 2017 r.																	
		Ogółem	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad		Grudzień	Razem	Średnia na miesiąc		
408-01	Amortyzacja w koszty	750 000	86 295,26	81 069,93	78 834,52												245 199,71	82 066,57	131,3%
408-02	Amortyzacja nie stanowiąca kosztów	2 600 000	213 012,22	212 480,07	212 480,07												637 972,36	212 657,45	98,1%
RAZEM		3 350 000,00	299 307,48	293 550,00	281 314,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 172,07	294 724,02	105,6%

**ETATYZACJA
PRACOWNIKÓW SZPITALA REJONOWEGO
W RACIBORZU**

Grupa pracownicza	stan zatrudnienia na 31.03.2017 r. – etaty
Lekarze*	68,94
Inny z wyższym	26,47
Pielęgniarki	298,90
Położne	43,53
Inny średni med. *	13,60
Ratownicy med.	46,62
Niższy	26,00
Administracja	31,27
Pozostały średni	42,52
Obsługa	11,00
OGÓLEM	608,84

* Lekarze – w tym 3 lekarzy stażystów oraz 18 rezydentów

Z-CIA KIEROWNIKA
Działu Kadry i Pracowni
Katarzyna Rogowska
Katarzyna Rogowska

BILANS NA DZIEŃ 31.03.2017 W PORÓWNANIU DO ROKU POPRZEDNIEGO

AKTYWA		31.03.2016	31.03.2017
A.	Aktywa trwałe	142 048 059,70	139 544 223,19
I.	Wartości niematerialne i prawne	22 320,99	3 444,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	22 320,99	3 444,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	142 025 738,71	139 540 779,19
1	Środki trwałe	142 025 738,71	139 540 779,19
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	136 046 577,10	134 340 936,89
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 392 806,34	991 456,02
	d) środki transportu	376 689,96	1 015 820,67
	e) inne środki trwałe	4 209 665,31	3 192 565,61
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
1	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne 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.	Aktywa obrotowe	14 507 166,48	15 549 310,41
I.	Zapasy	1 347 843,26	1 165 337,23
1	Materiały	1 347 843,26	1 165 337,23
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	5 658 338,73	5 689 547,73
1	Należności od pozostałych jednostek	5 658 338,73	5 689 547,73
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	5 641 807,61	5 677 016,61
	- do 12 miesięcy	5 641 807,61	5 677 016,61
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS i innych tytułów publicz.	0,00	0,00
	c) inne	16 531,12	12 531,12
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	6 867 518,84	8 014 987,05
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 867 518,84	8 014 987,05
	a) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 867 518,84	8 014 987,05
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 867 518,84	8 014 987,05
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	633 465,65	679 438,40
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	156 555 226,18	155 093 533,60

PASYWA		31.03.2016	31.03.2017
A.	Kapitał (fundusz) własny	126 646 764,70	124 497 340,35
I.	Kapitał podstawowy	197 314 852,81	197 314 852,81
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 628 958,65	5 628 958,65
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
	- na udziały (akcje) własne	0	0
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-73 343 958,76	-74 425 033,72
VI.	Zysk (strata) netto	-2 953 088,00	-4 021 437,39
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 908 461,48	30 596 193,25
I.	Rezerwy na zobowiązania	7 495 674,46	6 327 574,87
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 865 674,46	5 697 574,87
	- długoterminowa	5 999 560,89	4 901 709,28
	- krótkoterminowa	866 113,57	795 865,59
3	Pozostałe rezerwy	630 000,00	630 000,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	630 000,00	630 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 222 747,32	1 572 755,98
2	Wobec pozostałych jednostek	3 222 747,32	1 572 755,98
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	3 222 747,32	1 572 755,98
d)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	17 152 782,10	20 408 489,40
1	Wobec pozostałych jednostek	17 152 782,10	20 408 489,40
a)	kredyty i pożyczki	2 000 000,00	3 000 000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	1 288 564,81	1 230 296,03
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 695 115,15	11 608 860,47
	- do 12 miesięcy	9 153 563,65	11 608 860,47
	- powyżej 12 miesięcy	541 551,50	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych tytułów publicznoprawnych	2 261 911,12	2 416 665,02
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 528 644,48	1 765 054,97
i)	inne	378 546,54	387 612,91
2	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 037 257,60	2 287 373,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 037 257,60	2 287 373,00
	- długoterminowe	1 677 774,20	1 962 396,89
	- krótkoterminowe	359 483,40	324 976,11
RAZEM PASYWA		156 555 226,18	155 093 533,60

Załącznik 18.04.2017

p.o. GŁÓWNY KSEGOUY

Bożena Kowalczyk

DYREKTOR

Andrzej Rudnik

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne na 31.03.2017 r.

MIESIĄC		marzec 17		
Lp.	Rodzaj zobowiązania	Wymagalne	Niewymagalne	Ogółem
1.	Z tytułu dostaw, robót i usług	4 258 611,40	7 350 249,07	11 608 860,47
	- leki i materiały medyczne	3 098 971,06	3 883 689,71	6 982 660,77
	- sprzęt i aparatura medyczna	344 803,90	700 256,49	1 045 060,39
	- energia, woda, gaz	0,00	428 595,44	428 595,44
	- usługi obce	594 465,21	1 928 179,57	2 522 644,78
	- pozostałe	220 371,23	409 527,86	629 899,09
2.	Publiczno-prawne	145 883,00	2 270 782,02	2 416 665,02
	- składka ZUS i Fundusz Pracy	0,00	1 762 080,06	1 762 080,06
	- PFRON	0,00	51 245,00	51 245,00
	- Podatek od osób fizycznych	0,00	419 088,47	419 088,47
	- Podatek od nieruchomości	145 883,00	0,00	145 883,00
	- Podatek VAT	0,00	38 368,49	38 368,49
3.	Wynagrodzenia	0,00	1 765 054,97	1 765 054,97
4.	Rezerwy pracownicze	0,00	5 697 574,87	5 697 574,87
5.	Rezerwy na zdarzenia medyczne	0,00	630 000,00	630 000,00
6.	Pożyczki ze Starostwa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
7.	Wadium	0,00	550,00	550,00
8.	CESJA	0,00	2 803 052,01	2 803 052,01
9.	Pozostałe zobowiązania	0,00	387 062,91	387 062,91
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	4 404 494,40	23 904 325,85	28 308 820,25

W tym zobowiązania z tyt. zakupów na blok operacyjny

292 762,82

Racibórz dnia 18.04.2017 r.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Bożena Kowalczyk

DYREKTOR

 Ryszard Budnik

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wiersz	Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.03.2017	2016	2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 436 577,50	16 880 631,97
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 988 453,07	16 432 337,31
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie –wartość dodatnia, zmniejszenie –wartość ujemna)	438 553,53	446 421,25
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 570,90	1 873,41
B.	Koszty działalności operacyjnej	19 750 473,51	21 224 028,78
I.	Amortyzacja	1 057 588,45	884 172,07
II.	Zużycie materiałów i energii	5 712 572,85	5 405 810,12
III.	Usługi obce	3 687 057,50	5 081 309,00
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	333 458,32	342 014,72
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	7 003 179,38	7 483 179,22
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 363 126,57	1 417 624,70
	- emerytalne	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	593 490,44	609 918,95
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-3 313 896,01	-4 343 396,81
D.	Pozostałe przychody operacyjne	358 750,41	454 728,01
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	40 375,00	40 375,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	318 375,41	414 353,01
E.	Pozostałe koszty operacyjne	11 507,49	67 733,45
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
III.	Inne koszty operacyjne	11 507,49	67 733,45
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2 966 653,09	-3 956 402,25
G.	Przychody finansowe	29 444,43	12 533,55
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II.	Odsetki	29 444,43	12 533,55
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	15 879,34	77 568,69
I.	Odsetki	15 879,34	77 568,69
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 953 088,00	-4 021 437,39
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 953 088,00	-4 021 437,39

Data sporządzenia: 18 kwietnia 2017 r.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Kowalczyk

DYREKTOR
Ryszard Rudnik

Nazwa	31.12.2016	31.03.2017
Wartość brutto środków finansowych	205 819 553	205 833 228
Umożnienie środków finansowych	65 433 826	66 292 449
Wartości niematerialne i prawne	378 199	378 199
Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych	370 204	374 755
Zapasy w magazynach - materiały	1 105 522	758 721
Koszty		
Koszt własny sprzedaży	78 670 061	21 224 029
Pozostałe koszty operacyjne	268 197	67 733
Koszty finansowe - naliczone odsetki od zobowiązań	185 169	77 569
Straty nadzwyczajne		
Razem koszty	79 123 428	21 369 331
Zobowiązania		
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	11 386 533,92	11 608 860,47
w tym zobowiąz. z tyt. zakupów na blok operacyjny	537 393,20	292 762,82
Cesja	3 222 110,51	2 803 052,01
Zobowiązania wobec budżetu	2 207 177,78	2 416 665,02
wynagrodzenia	1 559 551,35	1 765 054,97
rezerwy	6 327 574,87	6 327 574,87
wadium	37 500,00 zł	550,00 zł
pożyczki i kredyty	1 000 000,00	3 000 000,00
inne zobowiązania	1 370 982,99	387 062,91
Razem zobowiązania	27 111 431,42	28 308 820,25
Dochody		
Przychody ze sprzedaży	75 273 121	16 434 211
usług medycznych	70 175 260	15 868 539
pozostała sprzedaż	1 961 000	565 672
Pozostałe przychody operacyjne	5 775 435	454 728
Przychody finansowe /uzyskane odsetki od lokat/	92 553	12 534
Zyski nadzwyczajne		
Razem dochody	78 004 248	16 901 472
Zmiana stanu produktów do wyniku finansowego	38 105	446 421
zmiana dodatnia	38 105	446 421
zmian ujemna		
Środki pieniężne	3 856 144	8 014 987
w kasie	14 077	6 264
w banku/ w tym lokata termimowa /	3 842 067	8 008 723
Należności		
Należności od odbiorców	12 439 795	5 677 017
Należności od pracowników / w tym splota pożyczek z F.M	7 031	12 531
Razem należności	12 446 826	5 689 548
Wynik finansowy - strata	-1 081 075	-4 021 437
Podatek dochodowy		
Podatek dochodowy		

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Kowalczyk
 Bożena Kowalczyk

Lp.	Oddział	Ordynator	Liczba łóżek rzeczywistych	Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek*	Średnie wykorzystanie łóżek (%)**	Ilość osobodni
1.	WEWNĘTRZNY I	lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz	32	73,19	81,32	2342
2.	PEDIATRYCZNY	dr n. med. Urszula Ciechanowska	21	54,38	60,42	1142
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	95,12	105,69	2378
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gamrot	54	44,28	49,20	2391
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	46	69,28	76,98	3187
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	47	52,94	58,82	2488
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	dr n. med. Grażyna Urban	16	61,56	68,40	985
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	15	30,33	33,70	455
9.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Logiewa-Toborek	15	15,13	16,81	227
10.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	35	63,86	70,95	2235
11.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	75,25	83,61	602
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	27	44,96	49,96	1214
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Krzysztof Orzel	27	45,74	50,82	1235
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	51,32	57,02	1437
15.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek. med. Stanisław Morawiec	30	89,43	99,37	2683
		RAZEM	426	58,69	65,21	25001

*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych

** $(\text{Ilość osobodni} / \text{liczba łóżek rzeczywistych}) \times 100 / \text{liczba dni w kwartale}$

Gamrot S.
05.04.17

Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu za miesiąc marzec 2017 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	23,81	76,81	762
2.	PEDIATRYCZNY	dr n. med. Urszula Ciechanowska	21	16,52	53,30	347
3.	OBSERWACYJNO - ZAKAŻNY	dr n. med. Iwona Olszok	25	33,56	108,26	839
4.	CHIRURGICZNY	lek. med. Stanisław Gamrot	54	13,72	44,27	741
5.	CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII	lek. med. Roman Urbańczyk	46	21,07	67,95	969
6.	GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY	lek. med. Dariusz Kujawski	47	18,17	58,61	854
7.	ODCINEK NEONATOLOGICZNY	dr n. med. Grażyna Urban	16	21,88	70,56	350
8.	OTOLARYNGOLOGICZNY	dr n. med. Jolanta Grabowska	15	10,07	32,47	151
9.	OKULISTYCZNY	dr n. med. Jolanta Logiewa-Toborek	15	3,60	11,61	54
10.	WEWNĘTRZNY II	lek. med. Bożena Sienkiewicz	35	18,80	60,65	658
11.	ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	lek. med. Marek Olech	8	26,38	85,08	211
12.	PULMONOLOGICZNY	lek. med. Grzegorz Broda	27	14,19	45,76	383
13.	GERIATRYCZNY	lek. med. Krzysztof Orzeł	27	13,33	43,01	360
14.	NEUROLOGICZNY	lek. med. Grażyna Brzezinka-Dakowska	28	15,36	49,54	430
15.	OPIEKUŃCZO - LECZNICZY (od 01.07.2014r.)	lek.med. Stanisław Morawiec	30	30,90	99,68	927
		RAZEM	426	18,86	60,85	8036

*Ilość osobodni / liczba łóżek rzeczywistych

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

Grupa 0041
05.04.17

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

Lp	PKZ produktu	Swiadczenia w zakresie	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Miesięczny limit punktów przy limit przeciętnej ceny/0,90	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykorzystano	Pozostało	Wykonanie honorarium bazowe 50 %	Siłowa jednostowa punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przeliczeń
1	03.000.000.02	choroby wewnętrzne - hospitalizacja	25 255	4 209	1 126	0 038	0 480	8 159										20 677	4 578	81,9%	52,00 zł	1 313 280,00 zł	1 075 220,12 zł	655 770,86 zł	419 440,19 zł
2	03.000.000.02	choroby wewnętrzne - hospitalizacja	23 995	3 998	1 530	7 219	6 083	6 114										19 386	4 589	80,9%	52,00 zł	1 247 220,00 zł	1 008 590,56 zł	623 510,16 zł	385 075,40 zł
3	03.000.000.02	ginekologia - hospitalizacja	10 401	1 734	1 132	2 650	1 979	2 317										7 006	3 395	67,4%	52,00 zł	540 852,00 zł	364 289,12 zł	299 050,08 zł	95 239,04 zł
4	03.020.000.02	neurologia - hospitalizacja	11 000	1 833	1 320	2 752	1 767	2 496										7 017	3 983	63,8%	52,00 zł	572 000,00 zł	364 884,00 zł	279 708,00 zł	85 176,00 zł
5	03.020.130.02	neurologia - hospitalizacja - A48	9 385	1 561	614	2 428	2 912	2 184										7 524	1 841	80,3%	52,00 zł	488 980,00 zł	391 248,00 zł	235 560,00 zł	155 988,00 zł
6	03.100.000.02	internistologia i internistologia - hospitalizacja	34 065	5 678	4 846	8 318	4 485	5 725										19 528	14 537	57,3%	52,00 zł	1 771 380,00 zł	1 015 455,48 zł	885 530,88 zł	129 824,60 zł
7	03.027.000.02	choroby płuc - hospitalizacja	16 011	2 669	1 122	3 920	4 603	4 101										12 644	3 367	79,0%	52,00 zł	832 572,00 zł	657 484,88 zł	415 818,00 zł	241 990,88 zł
8	03.027.000.02	choroby płuc - hospitalizacja - pakiet onkologiczny	6	1	2													0	6	0,0%	52,00 zł	312,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	03.030.000.02	choroby zakaźne - hospitalizacja	40 001	6 667	5 865	7 092	6 600	8 440										22 132	17 969	56,3%	52,00 zł	2 080 052,00 zł	1 150 864,00 zł	1 038 024,00 zł	112 840,00 zł
10	03.040.000.02	pediatria - hospitalizacja	20 308	3 385	1 579	5 058	5 440	5 074										15 572	4 736	76,7%	52,00 zł	1 050 016,00 zł	809 744,00 zł	527 096,00 zł	282 046,00 zł
11	03.040.100.02	pediatria - hospitalizacja - N01, N20	6	1														0	6	0,0%	52,00 zł	312,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	03.041.000.02	neurologia - hospitalizacja - N01, N24, N25	14 074	2 346	900	3 465	3 649	4 200										11 374	2 700	80,8%	52,00 zł	731 648,00 zł	591 448,00 zł	365 820,00 zł	225 620,00 zł
13	03.040.000.02	pediatria i ginekologia - hospitalizacja	29 946	4 491	3 910	4 900	4 869	5 456										15 215	11 731	66,6%	52,00 zł	1 401 182,00 zł	791 171,88 zł	700 388,44 zł	90 783,44 zł
14	03.040.200.02	pediatria i ginekologia - hospitalizacja - N01, N20	14 134	2 335	1 59	4 004	4 620	5 033										13 657	477	96,6%	52,00 zł	734 968,00 zł	710 164,00 zł	366 184,00 zł	343 860,00 zł
15	03.040.000.02	pediatria i ginekologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny	1 222	204	406	5												5	1 217	0,4%	52,00 zł	63 544,00 zł	260,00 zł	260,00 zł	0,00 zł
16	03.060.000.02	chirurgia ogólna - hospitalizacja	47 588	7 931	6 790	8 546	8 780	9 978										27 201	20 387	67,2%	52,00 zł	2 474 576,00 zł	1 414 461,88 zł	1 232 156,60 zł	182 306,28 zł
17	03.060.000.02	chirurgia ogólna - hospitalizacja - pakiet onkologiczny	2 550	425	408	491	723	112										1 326	1 224	52,0%	52,00 zł	132 000,00 zł	68 952,00 zł	55 952,00 zł	13 000,00 zł
18	03.060.000.02	ortopedia i traumatologia - hospitalizacja	27 153	4 525	4 174	4 201	5 101	5 271										14 633	12 521	53,9%	52,00 zł	1 411 968,00 zł	760 890,00 zł	705 727,36 zł	55 162,64 zł
19	03.060.100.02	ortopedia i traumatologia - hospitalizacja - H11	9 018	1 503	745	1 678	2 220	2 887										6 784	2 234	79,2%	52,00 zł	468 036,00 zł	352 776,44 zł	224 314,27 zł	128 465,17 zł
20	03.060.000.02	ortopedia i traumatologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny	6	1	2													0	6	0,0%	52,00 zł	312,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
21	03.060.000.02	ortopedia i traumatologia - hospitalizacja	3 751	625	853	299	40	852										1 191	2 560	31,7%	52,00 zł	195 052,00 zł	91 918,52 zł	61 918,52 zł	0,00 zł
22	03.060.100.02	ortopedia i traumatologia - hospitalizacja - B105, B170, H10, H19	11 434	1 905	1 483	1 920	2 622	2 643										6 985	4 449	61,1%	52,00 zł	594 568,00 zł	363 220,00 zł	285 740,00 zł	77 480,00 zł
23	03.060.000.02	ortopedia i traumatologia - pakiet onkologiczny	6	1	2													0	6	0,0%	52,00 zł	312,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
24	03.010.000.02	sluzyby wycieczkowe - hospitalizacja	9 567	1 595	1 498	1 684	1 289	1 742										5 074	4 494	33,03%	52,00 zł	497 484,00 zł	263 822,00 zł	246 628,00 zł	15 184,00 zł
25	03.010.000.02	sluzyby wycieczkowe - pakiet onkologiczny	6	1	2													0	6	0,0%	52,00 zł	312,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			337 858	59 643	40 973	77 576	74 601	82 703										234 940	122 916	65,7%		18 608 616,00 zł	12 216 958,68 zł	9 177 765,27 zł	3 039 093,41 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 punktów w umowie	Miesięczny limit punktów aby nie przekroczył kontraktu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykorzystano	Pozostało	Wyliczenie % kontraktu bezag: 50 %	Stawka jednostkowa punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczeń	
																									Wykonano
20	01.0002.001.14	świadczenia w izbie Przyjęć - UE	0	0														0	0	1,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
28	01.4000.000.00	izba Przyjęć - hospitalizacja	161 liczba porad UE liczba procedur	30	31	28	31											80 21 004	91	brak 50%	5 004,31 zł	905 780,11 zł	450 387,90 zł	450 387,90 zł	0,00 zł
SUMA:																					19 514 395,11 zł	12 667 246,58 zł	9 628 153,17 zł	3 039 093,41 zł	

OKULISTYKA -
HOSPITALIZACJA B19G, B17G,
B18, B19

Wykonanie kontraktu nr 124/100582021/2017 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 roku (wykonanie wraz z przyroczeniami)

Lp	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Lp pkt nie przeliczonej kontraktu	Wykonano												Wykonano	Pozostało	W % kontraktu (z 50 %)	Stawka jedn. 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	02 1020 001 02 02 1020 401 02	świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych z zakresu skojarzony z 02 1020 001 02	1827	305	248	392	353	339										1 094	743	66,3%	9,10 zł	16 625,70 zł	9 964,40 zł	8 271,90 zł	1 592,50 zł
2	02 1200 301 02 02 1200 401 02	świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych w dermatologii i wenerologii świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skojarzony 02 1200 001 02	10 627	1 771	1 565	1 703	2 027	2 204										125	-8	107,2%	9,10 zł	1 064,70 zł	1 141,14 zł	480,48 zł	660,66 zł
3	02 1220 301 02 02 1220 401 02	świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych w neurologii świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skojarzony 02 1220 001 02	5 307	886	603	926	1 151	1 154										2 894	2 473	83,9%	7,90 zł	41 992,60 zł	22 573,98 zł	20 896,59 zł	1 677,39 zł
4	02 1240 001 02 02 1240 301 02 02 1240 401 02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skojarzony 02 1240 001 02 świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych z zakresu skojarzony z 02 1240 001 02	8 150	1 368	660	1 599	1 744	2 229										5 572	2 579	68,4%	10,00 zł	81 500,00 zł	55 715,00 zł	40 740,00 zł	14 975,00 zł
5	02 1270 301 02 02 1270 401 02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skojarzony 02 1270 001 02 świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych z zakresu skojarzony z 02 1270 001 02	2 428	405	609	325	66	107										518	2 006	20,5%	10,00 zł	25 240,00 zł	5 177,00 zł	6 177,00 zł	0,00 zł
6	02 1280 001 02 02 1280 401 02	świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych z zakresu skojarzony z 02 1280 001 02	2 852	475	378	565	578	577										1 122	277	28,8%	9,20 zł	3 578,80 zł	1 032,24 zł	1 032,24 zł	0,00 zł
7	02 1340 001 02 02 1340 401 02	świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych z zakresu skojarzony z 02 1340 001 02	7 565	1 261	922	1 016	1 664	2 120										4 790	2 767	63,6%	10,10 zł	76 406,50 zł	48 464,85 zł	38 464,85 zł	10 302,00 zł
8	02 1450 101 02 02 1450 201 02	podbaranie materiału z sztyki macicy pobieżniacza i ginekologii grupy zabiegowe	462	77	154	42	94	139										7 625	4 986	65,5%	8,20 zł	3 788,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	02 1500 001 02 02 1500 301 02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skojarzony 02 1500 001 02 świadczenia na rzecz pacjentów przewlekłych z zakresu skojarzony z 02 1500 001 02	17 202	2 867	2 623	2 717	3 102	3 515										215	267	44,5%	8,20 zł	3 952,40 zł	1 759,72 zł	1 759,72 zł	0,00 zł
10	02 1500 101 02 02 1500 101 02	chirurgii ogólnej (pierś) chirurgii ogólnej (pierś) grupy zabiegowe	3 601	614	595	672	745	751										9 334	7 969	84,3%	8,70 zł	149 657,40 zł	81 201,45 zł	74 816,86 zł	6 995,80 zł
9	02 1500 301 02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skojarzony 02 1500 001 02	12 237	2 040	2 126	1 609	1 682	2 492										2 167	1 514	69,9%	8,70 zł	32 024,70 zł	18 852,90 zł	15 999,30 zł	2 853,80 zł
10	02 1500 101 02	chirurgii ogólnej (pierś) grupy zabiegowe	738	123	118	149	120	117										5 983	6 375	47,9%	8,70 zł	106 461,90 zł	51 003,75 zł	51 003,75 zł	0,00 zł
9	02 1500 301 02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skojarzony 02 1500 001 02	2 895	481	380	447	613	696										1 745	1 140	65,3%	8,70 zł	6 420,60 zł	3 345,50 zł	3 132,00 zł	217,60 zł
10	02 1500 301 02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skojarzony 02 1500 001 02	145	24	0	156	194											340	-169	234,6%	8,70 zł	2 951,80 zł	2 961,48 zł	590,28 zł	2 401,20 zł
11	02 1501 001 02 02 1501 101 02	chirurgii dławicowej chirurgii dławicowej grupy zabiegowe	4 273	712	269	828	1 196	1 445										3 468	806	81,1%	8,70 zł	37 175,10 zł	30 167,25 zł	18 574,50 zł	11 592,75 zł
			7 542	1 267	0	1578	2877	4418										8 873	-1 391	117,6%	8,70 zł	66 015,40 zł	77 190,75 zł	32 799,00 zł	44 391,75 zł

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/02/2017 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Limit pkt na m.c. aby nie przekroczyć limitu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	Pozostało	Wyk. % kontraktu bezprogowy 50%	Stawka jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczeń
12	02.1506.001.02	proktologii	905	151	45	231	249	291										770	135	85,1%	9,20 zł	8 326,00 zł	7 084,00 zł	4 121,80 zł	2 962,40 zł
12	02.1506.101.02	proktologii grupy zabiegowe	1 150	182	240	90	225	165										430	720	37,4%	9,20 zł	10 580,00 zł	3 956,00 zł	3 956,00 zł	0,00 zł
12	02.1506.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skojarzony 02.1506.001.02	383	64	129													0	383	0,0%	9,20 zł	3 523,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	02.1580.001.02	ortopedii i traumatologii narządu ruchu	41 250	6 875	6 327	5742	7204	6325										22 270	18 980	54,0%	8,90 zł	367 125,00 zł	198 203,00 zł	185 540,25 zł	14 662,75 zł
13	02.1580.101.02	ortopedii i traumatologii narządu ruchu grupy zabiegowe	10 313	1 719	1 765	546	1 317	1 816										5 019	5 295	48,7%	8,90 zł	91 785,70 zł	44 664,65 zł	44 664,65 zł	0,00 zł
14	02.1587.001.02	prelukacji	6 200	1 033	904	1082	1257	1152										3 490	2 711	56,3%	8,70 zł	53 940,00 zł	30 358,65 zł	28 949,25 zł	3 410,40 zł
14	02.1600.001.02	okulistyki	23 563	3 927	3 738	4091	4187	4072										4 096	4 488	47,7%	8,20 zł	70 388,80 zł	33 587,20 zł	33 587,20 zł	0,00 zł
15	02.1600.101.02	okulistyki grupy zabiegowe	8 584	1 431	1 456	1467	1336	1326										0	100	0,0%	8,20 zł	820,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15	02.1600.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skojarzony 02.1600.001.02	100	17	33													7 775	5 633	58,0%	8,20 zł	109 845,60 zł	63 755,00 zł	54 935,90 zł	0,00 zł
16	02.1610.001.02	otolaryngologii	13 408	2 235	1 878	2412	2684	2680										965	1 230	44,0%	8,20 zł	17 990,80 zł	7 908,90 zł	7 908,90 zł	0,00 zł
16	02.1610.101.02	otolaryngologii grupy zabiegowe	2 194	366	410	416	214	336										25	75	25,2%	8,20 zł	820,00 zł	206,64 zł	206,64 zł	0,00 zł
16	02.1610.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skojarzony 02.1610.001.02	100	17	25	25												1 849	2 675	40,9%	10,00 zł	46 240,00 zł	18 490,00 zł	18 490,00 zł	0,00 zł
17	02.1630.001.02	chirurgii szczękowo-warzewej	4 524	754	652	625	798	625										4 765	7 955	37,4%	10,00 zł	127 100,00 zł	47 550,00 zł	47 550,00 zł	0,00 zł
17	02.1630.101.02	chirurgii szczękowo-warzewej grupy zabiegowe	12 710	2 118	2 652	531	2364	1758										6 146	4 675	56,8%	8,70 zł	94 142,70 zł	53 470,20 zł	47 049,60 zł	6 420,60 zł
18	02.1640.001.02	urologii	10 821	1 804	1 558	2003	1966	2177										4 765	7 955	37,4%	10,00 zł	127 100,00 zł	47 550,00 zł	47 550,00 zł	0,00 zł
18	02.1640.101.02	urologii grupy zabiegowe	2 486	414	308	437	699	426										1 561	925	62,8%	8,70 zł	21 629,20 zł	13 560,70 zł	10 788,00 zł	2 782,70 zł
18	02.1640.301.02	świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skojarzony 02.1640.001.02	626	104	0	175	106	285										647	-21	103,3%	8,70 zł	5 440,20 zł	5 624,55 zł	2 514,30 zł	3 110,25 zł
			262 958	43 826	39 381	41992	49598	54838										146 428	116 530	55,7%		2 324 008,90 zł	1 289 786,41 zł	1 104 195,97 zł	165 620,44 zł

Wykonanie kontraktu nr 124/100582/02/2017 ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 roku (wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp.	Kod zakresu świadczeń	Świadczenia w zakresie	Liczba punktów w umowie	Miesięczna liczba punktów	Limit pkt na m.c. aby nie przekroczyć limitu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykonano	Pozostało	Wyk. % kontraktu bezprogowy 50%	Stawka jedn. punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczeń
1	02.0000.078.02	badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia	5 481	914	891	1 382	1 093	934										3 409	2 072	62,20%	9,50 zł	52 069,50 zł	32 385,50 zł	25 992,00 zł	6 393,50 zł
2	02.0000.079.02	badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia	1 674	279	281	170	180	480										830	844	49,58%	9,50 zł	15 903,00 zł	7 885,00 zł	6 840,00 zł	1 045,00 zł
			7 155	1 193	972	1 552	1 273	1 414										4 239	2 916	59,25%		67 972,50 zł	40 270,50 zł	32 832,00 zł	7 438,50 zł

Wykonanie kontraktu ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 roku
(wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp	Kod produktu	Leczenie eszplatine - programy zdrowotne (lekiowe) 124100920305/2017	Liczba punktów w umowie	Minimálna liczba punktów	Minimálny limit punktów przy nieprzekroczeniu kontraktu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykorzystano	Pozostało	Wykonanie % budżetu bezpe 50 %	Stawka jednostkowa punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczeń
1	03 0000 301 02	program lekowy - leczenie przewleklego wirusowego zapalenia wątroby typu B	3 985	661	761	422	610	661										1 663	2282	42,45%	52,00 zł	206 160,00 zł	87 527,44 zł	66 595,60 zł	1 971,94 zł
2	03 0000 301 02	program lekowy - leczenie przewleklego wirusowego zapalenia wątroby typu B	6	1	2													0	0	0,00%	52,00 zł	312,00 zł	0,90 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	03 0000 307 02	program lekowy - leczenie przewleklego wirusowego zapalenia wątroby typu C	1 074	179	337	23	28	15										62	1012	5,79%	52,00 zł	55 640,00 zł	3 232,32 zł	3 232,32 zł	0,00 zł
4	03 0000 307 02	program lekowy - leczenie przewleklego wirusowego zapalenia wątroby typu C	6	1	3													0	0	0,00%	52,00 zł	312,00 zł	0,90 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	03 0000 308 02	program lekowy - leczenie niedobrodnicowego raka płuca	6	1	2													0	6	0,00%	52,00 zł	312,00 zł	0,90 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	03 0000 322 02	program lekowy - leczenie onkologicznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych z metem (inad)	138	23	26	21	21	12										55	83	39,75%	52,00 zł	7 176,00 zł	2 852,46 zł	2 852,46 zł	0,00 zł
7	03 0000 320 02	program lekowy - leczenie nowotworów (opłaskowki) postaci zwojowatych pniak zwojowatych z metem (inad)	547	91	79	90	113	104										310	237	66,72%	52,00 zł	29 444,00 zł	16 134,54 zł	11 007,40 zł	5 047,18 zł
8	03 0000 321 02	program lekowy - leczenie przewleklego wirusowego zapalenia wątroby typu C (kod 10 b 18 2)	1 072	179	132	182	224	271										677	395	63,18%	52,00 zł	59 744,00 zł	35 218,56 zł	27 720,16 zł	7 498,40 zł
9	03 0001 301 02	leki w programie lekowym - leczenie przewleklego wirusowego zapalenia wątroby typu B	1 137 146	189 524	245 098	102 940	148 274	151 020										401 851	735285	35,34%	1,00 zł	1 137 146,00 zł	401 850,96 zł	401 850,96 zł	0,00 zł
10	03 0001 301 02	leki w programie lekowym - leczenie przewleklego wirusowego zapalenia wątroby typu B	6	1	2													0	0	0,00%	1,00 zł	0,00 zł	0,90 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	03 0001 302 02	leki w programie lekowym - leczenie przewleklego wirusowego zapalenia wątroby typu C	472 380	78 727	146 124	8 678	12 240	11 571										33 989	438371	7,20%	1,00 zł	472 380,00 zł	33 988,68 zł	33 988,68 zł	0,00 zł
12	03 0001 302 02	leki w programie lekowym - leczenie przewleklego wirusowego zapalenia wątroby typu C	6	1	2													0	0	0,00%	1,00 zł	0,00 zł	0,90 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	03 0001 308 02	leki w programie lekowym - leczenie niedobrodnicowego raka płuca	6	1	2													0	6	0,00%	1,00 zł	6,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	03 0001 322 02	leki w programie lekowym - leczenie choroby pompy	630 154	106 026	98 130	97 951	96 306	143 047										335 793	294391	59,28%	1,00 zł	630 154,00 zł	335 793,29 zł	298 080,89 zł	47 682,38 zł
15	03 0001 320 02	leki w programie lekowym - leczenie nowotworów (wyekwoty) postaci zwojowatych pniak zwojowatych z metem (inad)	44 167	7 361	2 094	9 136	10 200	18 400										37 896	6281	89,78%	1,00 zł	44 167,00 zł	37 896,46 zł	19 486,46 zł	18 400,00 zł
16	03 0001 321 02	leki w programie lekowym - leczenie przewleklego wirusowego zapalenia wątroby typu C (kod 10 b 18 2)	1 872 105	312 018	280 242	330 054	401 120	330 206										1 073 380	798725	57,34%	1,00 zł	1 872 105,00 zł	1 073 380,14 zł	935 733,07 zł	137 627,07 zł
			4 162 764	683 794	769 032	549 444	671 843	664 371										1 895 657	2 277 107	45,30%		4 610 278,00 zł	2 027 834,98 zł	1 809 608,12 zł	218 226,86 zł

Wykonanie kontraktu ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 roku
(wykonanie wraz z przekroczeniami)

Lp.	Kod produktu	Leczenie szpitalne - chemioterapia 124/100582/03/3/2016	Liczba punktów w umowie	Maksymalna liczba punktów	Mniejszy limit punktów przy przekroczeniu limitu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykorzystano	Reszta	Wykonanie kontraktu łącznie: 50%	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	925	154	140	156	167	168										491	434	53,08%	52,00 zł	48 100,00 zł	25 532,00 zł	24 024,00 zł	1 508,00 zł
2	03.0000 112.02	chemioterapia w trybie jednodobowym z zakresem skierowanym	5 159	898	837	704	803	910										2 387	2 811	45,92%	52,00 zł	270 296,00 zł	124 124,00 zł	123 760,00 zł	364,00 zł
3	03.0000 113.02	chemioterapia - hospitalizacja z zakresem skierowanym	359	60	50	30	50	30										70	289	19,50%	52,00 zł	18 668,00 zł	3 640,00 zł	3 640,00 zł	0,00 zł
4	03.0001 111.02	substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skierowanym	89 082	14 847	16 370	8 905	15 486	15 529										39 971	49 111	44,87%	1,00 zł	89 082,00 zł	39 970,89 zł	39 913,99 zł	56,70 zł
5	03.0001 112.02	substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodobowym z zakresem skierowanym	173 890	28 900	37 799	22 421	17 529	20 532										60 483	113 397	34,78%	1,00 zł	173 890,00 zł	60 482,90 zł	60 334,22 zł	148,68 zł
6	03.0001 113.02	substancje czynne w chemioterapii - hospitalizacji z zakresem skierowanym	21 412	3 569	5 052	2 874	1 814	1 787										6 255	15 157	29,21%	1,00 zł	21 412,00 zł	6 255,16 zł	6 255,16 zł	0,00 zł
			290 856	48 476	60 490	35 221	35 500	38 938										109 857	181 199	37,70%		621 436,00 zł	260 004,74 zł	257 827,37 zł	2 077,37 zł

Lp.	Kod produktu	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 124/100582/14/1/2016	Liczba punktów w umowie	Maksymalna liczba punktów	Mniejszy limit punktów przy przekroczeniu limitu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Wykorzystano	Reszta	Wykonanie kontraktu łącznie: 25%	Stawka jednostkowa punktu	Maksymalna wartość finansowania	Wartość zrealizowana	Wartość wykazana do NFZ	Wartość przekroczeń
1	14.5160 026.04	świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym	10 950	913	2 773	918	831	882										2 631	8 319	24,03%	70,20 zł	708 890,00 zł	184 706,73 zł	184 706,73 zł	0,00 zł
			10 950	913	2 773	918	831	882										2 631	8 319	24,03%		768 890,00 zł	184 706,73 zł	184 706,73 zł	0,00 zł