

Oddział Wewnętrzny		I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
Przychod		2 396 310,90		2 422 117,76		3 747 765,83		2 834 130,17		11 400 324,66	
400 Amortyzacja Suma	32 942,01	32 542,49		32 775,14		33 133,22		33 133,22		131 392,86	
401 Materiały Suma	222 277,32	206 724,33		174 342,69		241 940,22		241 940,22		845 284,56	
402 Usługi Suma	857 262,46	939 965,35		972 717,03		921 581,23		921 581,23		3 691 526,07	
403 Podatki Suma	2 409,33	2 409,33		2 409,33		2 411,33		2 411,33		9 639,32	
404 Wynagrodzenia Suma	594 130,86	636 877,90		773 641,50		710 588,17		710 588,17		2 715 238,43	
405 Narzuty Suma	119 269,41	120 425,96		126 207,38		124 625,52		124 625,52		490 528,27	
406 Pozostałe Suma	7 845,48	8 283,92		7 719,24		10 689,63		10 689,63		34 538,27	
507 Prac. i sale oper.	414 111,37	377 939,66		422 660,92		390 481,15		390 481,15		1 605 193,10	
530 Pomoc.medyczne	115 544,58	135 200,12		145 564,73		165 811,24		165 811,24		562 120,67	
535 Pomoc. niemedyczne	13 322,93	12 635,93		11 589,34		12 072,39		12 072,39		49 620,59	
550 Zarząd	169 411,73	176 999,06		181 443,46		228 254,98		228 254,98		756 109,23	
Suma końcowa	2 548 527,48	2 650 004,05		2 422 117,76		3 747 765,83		2 834 130,17		10 891 191,37	
WYNIK		-152 216,58		-227 886,29		896 695,07		-7 458,91		509 133,29	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Patrycja Slemńska

2023

Oddział chirurgii	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
	Przychód									
400 Amortyzacja Suma	34 002,78	3 209 232,47		3 215 791,98		4 914 066,52		3 777 171,19		15 116 262,16
401 Materiały Suma	231 575,67		32 694,95		33 191,98		34 807,69		134 697,40	-
402 Usługi Suma	1 287 713,66		203 626,47		200 622,01		207 471,10		843 295,25	-
403 Podatki Suma	1 633,50		1 206 386,59		1 261 359,39		1 303 719,96		5 059 179,60	-
404 Wynagrodzenia Suma	514 752,91		1 633,50		1 633,50		1 633,50		6 534,00	-
405 Narzuty Suma	102 763,01		472 888,52		614 061,50		647 333,59		2 249 036,52	-
406 Pozostałe Suma	5 365,56		101 448,38		124 122,37		125 405,19		453 738,95	-
507 Prac. i sale oper.	1 036 549,83		7 862,29		8 032,61		6 638,02		27 898,48	-
530 Pomoc.medyczne	54 060,14		985 126,52		1 289 148,53		1 110 903,05		4 421 727,93	-
535 Pomoc. niemedyczne	33 140,24		61 150,16		58 215,93		50 343,60		223 769,83	-
550 Zarząd	216 085,50		34 260,51		31 028,75		35 018,79		133 448,29	-
Suma końcowa	3 517 642,80	3 209 232,47	3 332 841,05	3 215 791,98	3 852 848,58	4 914 066,52	3 814 414,84	3 777 171,19	14 517 747,27	15 116 262,16
WYNIK	-308 410,33		-117 049,07		1 061 217,94		-37 243,65		598 514,89	



GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Patrycja Stępnicka

2023

Oddział Pediatryczny		I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
Przychód		648 661,10		903 690,15		986 785,93		1 081 685,82		3 620 823,00	
400 Amortyzacja Suma	38 722,22			37 109,28		35 218,24		42 638,92		153 688,66	
401 Materiały Suma	57 464,21			41 549,16		38 598,39		42 898,12		180 509,88	
402 Usługi Suma	535 854,66			494 215,50		574 089,86		614 415,66		2 218 575,68	
403 Podatki Suma	1 139,07			1 139,07		1 139,07		1 139,07		4 556,28	
404 Wynagrodzenia Suma	345 125,15			346 512,81		460 290,13		435 528,82		1 587 456,91	
405 Narzuty Suma	67 568,70			68 836,88		77 015,01		72 846,97		286 267,56	
406 Pozostałe Suma	3 401,01			3 331,96		3 326,28		3 384,45		13 443,70	
507 Prac. i sale oper.	96 372,89			95 045,05		77 353,02		77 593,08		346 364,04	
530 Pomoc. medyczne	7 191,62			4 979,91		7 898,03		5 189,18		25 258,74	
535 Pomoc. niemedyczne	11 852,71			13 150,86		12 912,40		8 992,46		46 908,43	
550 Zarząd	119 755,05			125 118,44		128 260,13		161 350,61		534 484,23	
Suma końcowa	1 284 447,29	648 661,10		903 690,15		986 785,93		1 081 685,82		3 620 823,00	
WYNIK	-635 786,19			-327 298,77		-429 314,63		-384 291,52		-1 776 691,11	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Paulina Siemiatka

Załącznik nr 3

ZESP. ZAKŁADOWY OPLEWIAJĄCY
64-700 Czarnków, ul. Króciuszki 96
tel. (067) 352 81 70, tel/fax (067) 352 81 71
NIP 763-17-46-852, REGON 000308522 2023
OAJIT

Przychód	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
400 Amortyzacja Suma	160 676,34	375 508,09	160 460,59	365 416,16	145 960,44	539 070,73	170 013,61	418 332,03	-	1 698 327,01
401 Materiały Suma	216 928,77		131 928,98		148 722,83		160 868,16		637 110,98	-
402 Usługi Suma	708 116,79		559 955,52		695 496,98		728 177,21		658 448,74	-
403 Podatki Suma	950,19		950,19		950,19				2 691 746,50	-
404 Wynagrodzenia Suma	500 746,57		508 779,99		603 526,92		950,19		3 800,76	-
405 Narzuty Suma	87 524,67		90 568,41		110 891,92		629 499,09		2 242 552,57	-
406 Pozostałe Suma	4 754,56		4 594,99		4 589,31		104 828,18		393 813,18	-
507 Prac. i sale oper.	53 790,54		34 304,39		33 423,42		4 589,72		18 528,58	-
530 Pomoc.medyczne	59 944,54		39 199,31		36 986,82		28 909,40		150 427,75	-
535 Pomoc. niemedyczne	7 433,65		7 018,81		6 929,12		41 114,59		177 245,26	-
550 Zarząd	23 863,28		24 932,02		25 558,06		7 104,56		28 486,14	-
Suma końcowa	1 824 729,90	375 508,09	1 562 693,20	365 416,16	1 813 036,01	539 070,73	1 908 206,63	418 332,03	106 505,28	1 698 327,01
WYNIK	-1 449 221,81		-1 197 277,04		-1 273 965,28		-1 489 874,60		-5 410 338,73	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Patrycja Siemnińska

2023

ZOL

Przychód	II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
		-		514 320,68		610 007,57		1 124 328,25
400 Amortyzacja Suma		-						
401 Materiały Suma	7 309,33		29 375,93		36 915,83		66 291,76	
402 Usługi Suma	707,87		66 653,72		105 434,15		179 397,20	
404 Wynagrodzenia Suma			282 982,35		348 192,72		631 882,94	
405 Narzuty Suma	-		368 962,15		448 559,75		817 521,90	
406 Pozostałe Suma	35 914,75		69 000,49		71 997,26		140 997,75	
507 Prac. i sale oper.			8 518,10		8 066,44		52 499,29	
530 Pomoc. medyczne	408,42		5 630,55		2 237,42		7 867,97	
535 Pomoc. niemedyczne			14 941,27		11 823,96		27 173,65	
550 Zarząd			13 003,29		13 950,23		26 953,52	
Suma końcowa	44 340,37	-	116 044,89		145 983,89		262 028,78	
WYNIK	-44 340,37		975 112,74	514 320,68	1 193 161,65	610 007,57	2 212 614,76	1 124 328,25
			-460 792,06		-583 154,08		-1 088 286,51	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Paulina Steniorska

2023

Izba Przyjęć	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
	Przychód	713 327,64	720 477,50	900 732,44	947 109,06	3 281 646,64	13 516,34	43 760,23	451 878,23	1 484 034,19
400 Amortyzacja Suma	8 060,00		6 201,41	6 208,66						
401 Materiały Suma	46 351,54		42 385,63	44 076,99						
402 Usługi Suma	329 974,46		334 926,56	367 254,94						
403 Podatki Suma	384,45		384,45	384,45						
404 Wynagrodzenia Suma	318 730,05		346 180,41	351 075,57						
405 Narzuty Suma	63 541,92		68 912,54	72 657,45						
406 Pozostałe Suma	2 376,35		2 367,43	2 361,75						
507 Prac. i sale oper.	224 722,91		280 263,61	257 491,41						
530 Pomoc.medyczne	5 861,60		11 061,13	9 212,57						
535 Pomoc. niemedyczne	10 293,06		10 223,71	11 097,59						
550 Zarząd	58 342,22		60 955,14	62 485,70						
Suma końcowa	1 068 638,56	713 327,64	720 477,50	1 184 307,08	900 732,44	3 281 646,64	1 297 180,48	947 109,06	4 713 988,14	3 281 646,64
WYNIK	-355 310,92		-443 384,52	-283 574,64	-350 071,42	-1 432 341,50				

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Patrycja Olewnicka

2023

ZRM	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
Przychód		663 142,50		775 937,10		818 521,60		812 066,40		3 069 667,60
400 Amortyzacja Suma	70 667,58		115 342,39		93 191,31		80 345,98		359 547,26	-
401 Materiały Suma	27 718,15		17 852,83		18 943,13		18 255,90		82 770,01	-
402 Usługi Suma	333 683,99		328 143,34		351 996,06		307 116,66		1 320 940,05	-
403 Podatki Suma	456,36		456,36		456,36		456,36		1 825,44	-
404 Wynagrodzenia Suma	366 343,55		357 696,02		356 284,38		470 136,74		1 550 460,69	-
405 Narzuty Suma	67 651,47		72 079,41		74 256,90		83 804,03		297 791,81	-
406 Pozostałe Suma	8 055,55		6 981,13		6 975,45		6 934,32		28 946,45	-
530 Pomoc. medyczne	583,62		-		-		-		583,62	-
535 Pomoc. niemedyczne	16 445,27		15 541,10		16 894,41		16 829,19		65 709,97	-
550 Zarząd	66 062,69		69 021,38		70 754,49		89 008,80		294 847,36	-
Suma końcowa	957 668,23	663 142,50	983 113,96	775 937,10	989 752,49	818 521,60	1 072 887,98	812 066,40	4 003 422,66	3 069 667,60
WYNIK	-294 525,73		-207 176,86		-171 230,89		-260 821,58		-933 755,06	

GŁÓWNA KASIEGOWA
mgr Paulina Siemirńska

ZESZCZENIA JAKO UCHWALA
 64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 96
 tel. (067) 352 81 70, tel/fax (067) 352 81 71
 NIP 763-17-48-697 REGON 000308525

Załącznik nr 3

2023

POZ Wronki		I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
Przychod		319 765,49		323 984,58		342 280,51		343 504,92		-	
400 Amortyzacja Suma	572,30			2 805,51		2 900,04		2 908,43		-	
401 Materiały Suma	3 295,05			2 469,93		2 156,88		3 012,02		9 186,28	
402 Usługi Suma	215 034,94			225 041,92		260 556,59		342 531,70		10 933,88	
403 Podatki Suma	70,56			70,56		70,56		70,56		1 043 165,15	
404 Wynagrodzenia Suma	4 109,72			6 028,05		5 674,45		6 419,55		282,24	
406 Pozostałe Suma	123,80			123,51		123,51		123,51		22 231,77	
507 Prac. i sale oper.	9 946,51			8 429,93		7 966,60		14 614,99		494,33	
535 Pomoc. niemedyczne	288,68			219,25		28,05		122,33		40 958,03	
550 Zarząd	18 072,92			18 882,34		19 356,47		24 350,35		658,31	
Suma końcowa	251 514,48	319 765,49		323 984,58		342 280,51		343 504,92		1 208 572,07	
WYNIK	68 251,01			59 913,58		43 447,36		-50 648,52		1 329 535,50	
										120 963,43	



 GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Paulina Główna

2023

PLR Wronki

Przychod	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
		191 470,19		197 304,32		197 787,05		192 015,66		778 577,22
400 Amortyzacja Suma	4 290,38		4 207,46		7 331,08		8 816,84		24 645,76	-
401 Materiały Suma	5 628,18		5 214,67		3 427,42		4 152,45		18 422,72	-
402 Usługi Suma	136 126,08		148 043,04		135 522,03		143 468,56		563 159,71	-
403 Podatki Suma	216,91		215,46		215,46		215,46		863,29	-
404 Wynagrodzenia Suma	70 853,86		61 484,18		69 267,42		74 952,09		276 557,55	-
405 Narzuty Suma	13 355,46		13 023,82		14 465,83		15 307,86		56 152,97	-
507 Prac. i sale oper.	5 708,15		1 365,18		12 572,93		1 095,68		16 714,72	-
530 Pomoc. medyczne	268,62		4 849,83		2 897,94		7 687,96		21 143,88	-
535 Pomoc. niemedyczne	-		314,93		236,92		317,19		1 137,66	-
Suma końcowa	238 128,57	191 470,19	238 718,57	197 304,32	246 008,36	197 787,05	256 014,09	192 015,66	978 869,59	778 577,22
WYNIK	-46 658,38		-41 414,25		-48 221,31		-63 998,43		-200 292,37	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Patrycja Siemirńska

Załącznik nr 3

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 96
tel. (067) 352 81 79, tel/fax (067) 352 81 71
NIP 763-17-48-69 REGON 000308525

2023

Oddział Ginekologiczno Położniczy

	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco
Przychód									
400 Amortyzacja Suma	17 126,44	-	17 681,23	-	5 874,21	-			40 681,88
401 Materiały Suma	-		5 337,04		-				5 337,04
402 Usługi Suma	24,54		45,81		-				70,35
404 Wynagrodzenia Suma	-		-		-				-
405 Narzuty Suma	-		-		-				-
406 Pozostałe Suma	-		5,68		-				-
535 Pomoc. niemedyczne	13 906,67		12 857,27		-				5,68
550 Zarząd	108 349,82		113 202,40		-				26 763,94
Suma końcowa	139 407,47	-	149 129,43	-	5 874,21	-	-	-	221 552,22
WYNIK	-139 407,47		-149 129,43		-5 874,21		0,00		294 411,52
									-294 411,52

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Patrycja Stęmińska

2023

Poradnia K Czarnków

	mar.23	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
Przychód	86 098,73	246 439,14		243 346,86		198 459,67		227 774,43		916 020,10	
400 Amortyzacja Suma	-	3 884,35		3 676,75		4 659,72		3 764,93		15 985,75	
401 Materiały Suma	-	6 896,70		8 830,42		7 327,27		8 997,48		32 051,87	
402 Usługi Suma	-	146 252,75		125 375,10		113 145,61		117 558,91		502 332,37	
403 Podatki Suma	-	157,77		157,77		157,77		157,77		631,08	
404 Wynagrodzenia Suma	-	41 938,30		41 600,44		47 191,10		47 703,34		178 433,18	
405 Narzuty Suma	-	8 921,31		8 751,79		10 293,27		10 383,98		38 350,35	
406 Pozostałe Suma	-	530,86		522,25		516,57		516,98		2 086,66	
507 Prac. i sale oper.	-	19 378,01		33 010,53		21 236,78		29 094,86		102 720,18	
530 Pomoc. medyczne	-	450,53		963,52		1 022,80		855,40		3 292,25	
535 Pomoc. niemiedyczne	-	1 662,62		1 682,68		1 932,72		1 767,47		7 045,49	
550 Zarząd	-	18 160,66		18 974,00		19 450,44		24 468,55		81 053,65	
Suma końcowa	86 098,73	248 233,86		243 346,86		198 459,67		245 269,67		963 982,83	
WYNIK	5 122,70	-1 794,72		-198,39		-28 474,38		-17 495,24		-47 962,73	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Patrycja Siemińska

2023

Poradnia K Wronki

ZAŁĄCZNIK NR 3

	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
Przychód										
400 Amortyzacja Suma	4 340,68	67 605,49	4 470,61	130 399,76	3 567,51	167 536,48	4 479,08	255 628,70	-	621 170,43
401 Materiały Suma	2 902,09		3 704,43		2 606,04		2 884,87		16 857,88	-
402 Usługi Suma	76 515,01		95 171,26		98 986,51		116 190,41		12 097,43	-
403 Podatki Suma	66,59		66,15		66,15		66,15		386 863,19	-
404 Wynagrodzenia Suma	13 471,49		13 287,63		16 798,27		18 138,79		265,04	-
405 Narzuty Suma	4 557,58		4 074,64		5 956,41		5 387,42		61 696,18	-
406 Pozostałe Suma	796,37		793,06		787,38		787,79		19 976,05	-
507 Prac. i sale oper.	139,60		12 134,61		1 175,42		348,11		3 164,60	-
530 Pomoc. medyczne	129,67		135,32		191,30		111,87		13 797,74	-
535 Pomoc. niemedyczne	1 781,57		2 075,63		1 827,47		2 173,83		568,16	-
550 Zarząd	7 281,80		7 607,93		7 798,97		9 811,06		7 858,50	-
Suma końcowa	111 982,45	67 605,49	143 521,27	130 399,76	139 761,43	167 536,48	160 379,38	255 628,70	555 644,53	621 170,43
WYNIK	-44 376,96		-13 121,51		27 775,05		95 249,32		65 525,90	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Patrycja Siemińska

2023

Poradnia K Drowsko

	mar. 23	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
Przychód	9 383,22	27 368,88		38 129,48		29 188,78		36 998,19		131 685,33	
400 Amortyzacja Suma	-	965,68		1 947,82		2 114,58		2 122,97		7 151,05	
401 Materiały Suma	-	708,67		138,82		494,53		249,05		1 591,07	
402 Usługi Suma	-	23 314,74		12 740,75		20 484,05		21 985,98		78 525,52	
404 Wynagrodzenia Suma	-	6 130,32		6 813,99		6 674,89		6 726,66		26 345,86	
405 Narzuty Suma	-	1 049,42		1 024,14		1 105,90		1 086,53		4 265,99	
406 Pozostałe Suma	-	613,80		618,40		612,72		651,98		2 496,90	
507 Prac. i sale oper.	-	16,95		12,45		60,16		1 026,71		1 116,27	
530 Pomoc.medyczne	-	43,43		39,01		125,40		45,89		253,73	
535 Pomoc. niemedyczne	-	434,36		465,50		816,77		705,63		2 422,26	
550 Zarząd	-	5 263,95		5 499,71		5 637,81		7 092,34		23 493,81	
Suma końcowa	9 383,22	38 541,32		29 300,59		38 126,81		41 693,74		147 662,46	
WYNIK	22 594,31	-11 172,44		8 828,89		-8 938,03		-4 695,55		-15 977,13	
		27 368,88		38 129,48		29 188,78		36 998,19		131 685,33	

GŁÓWNA KASJEROWA

mgr Patrycja Sienitńska

2023

Poradnia Chirurgiczna Czarnków		mar.23		I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
Przychód		139 959,75		407 127,94		442 482,83		564 778,63		694 312,33		2 108 701,73	
400 Amortyzacja Suma	-	5 518,09				5 244,05		6 675,65		5 406,21		22 844,00	
401 Materiały Suma	-	16 253,55				15 540,45		17 110,54		16 220,40		65 124,94	
402 Usługi Suma	-	243 847,58				239 426,39		299 004,04		284 086,78		1 066 364,79	
403 Podatki Suma	-	292,50				292,50		292,50		292,50		1 170,00	
404 Wynagrodzenia Suma	-	40 710,62				40 481,76		65 556,60		84 139,56		230 888,54	
405 Narzuty Suma	-	8 626,73				8 483,78		9 712,89		15 152,13		41 975,53	
406 Pozostałe Suma	-	401,30				395,11		389,43		389,84		1 575,68	
507 Prac. i sale oper.	-	119 389,60				93 341,71		144 463,13		147 127,47		504 321,91	
530 Pomoc. medyczne	-	1 740,33				2 639,46		2 662,59		2 458,45		9 500,83	
535 Pomoc. niemedyczne	-	15 622,98				15 598,33		17 084,09		17 120,16		65 425,56	
550 Zarząd	-	25 267,00				26 398,62		27 061,48		34 043,21		112 770,31	
Suma końcowa	139 959,75	477 670,28		407 127,94		447 842,16		590 012,94		606 436,71		2 121 962,09	
WYNIK	-33 291,96	-70 542,34		-70 542,34		-5 359,33		-25 234,31		87 875,62		-13 260,36	
												2 108 701,73	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Pałczyńska-Szmitka

2023

Poradnia Chirurgiczna Wronki

Załącznik nr 3

Przychód	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
400 Amortyzacja Suma		70 151,20		104 294,70		107 425,84		146 036,53		427 908,27
401 Materiały Suma	3 847,83		3 977,93		3 074,77		3 986,42		14 886,95	
402 Usługi Suma	4 135,74		4 218,22		4 128,60		2 992,89		15 475,45	
403 Podatki Suma	54 961,01		98 907,40		64 658,75		64 429,64		282 956,80	
404 Wynagrodzenia Suma	55,36		54,99		54,99		54,99		220,33	
405 Narzuty Suma	29 761,67		28 226,67		37 694,66		32 958,43		128 641,43	
406 Pozostałe Suma	3 655,04		3 660,32		4 405,25		4 261,64		15 982,25	
507 Prac. i sale oper.	259,92		154,60		148,92		535,53		1 098,97	
530 Pomoc. medyczne	9 678,81		3 541,85		10 924,92		11 970,37		36 115,95	
535 Pomoc. niemedyczne	503,21		787,46		721,98		508,42		2 521,07	
550 Zarząd	-		-		362,31		-		362,31	
Suma końcowa	4 562,09	70 151,20	4 766,42	104 294,70	4 886,10	107 425,84	6 146,69	146 036,53	20 361,30	427 908,27
WYNIK	111 420,68	-41 269,48	148 295,86	-44 001,16	131 061,25	18 191,51	127 845,02	518 622,81	-90 714,54	
					-23 635,41					

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Patrycja Słomińska

2023

Poradnia Ortopedyczna Czarnków

	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
Przychód										
400 Amortyzacja Suma		147 947,35		381 610,35		339 608,54		593 363,82		1 462 530,06
401 Materiały Suma	3 023,62		3 465,03		3 364,18		3 556,19		13 409,02	
402 Usługi Suma	3 196,84		6 833,18		4 387,98		3 886,16		18 304,16	
403 Podatki Suma	183 748,20		160 918,94		206 925,94		203 585,54		755 178,62	
404 Wynagrodzenia Suma	77,82		77,82		77,82		77,82		311,28	
405 Narzuty Suma	27 168,12		27 760,83		33 273,24		32 133,26		120 335,45	
406 Pozostałe Suma	6 603,46		6 810,89		7 929,18		7 937,34		29 280,87	
507 Prac. i sale oper.	862,32		867,46		861,78		862,19		3 453,75	
530 Pomoc. medyczne	97 350,71		76 280,40		87 524,13		90 696,92		351 852,16	
535 Pomoc. niemedyczne	445,24		594,18		461,16		619,05		2 119,63	
550 Zarząd	1 072,19		1 004,96		2 045,13		3 282,81		7 405,09	
Suma końcowa	6 579,95		6 874,64		9 396,35		11 820,56		34 671,50	
	330 128,47	147 947,35	291 488,33	381 610,35	356 246,89	593 363,82	1 336 321,53	1 462 530,06		
WYNIK	-182 181,12		90 122,02		-16 638,35		234 905,98		126 208,53	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Przemysław Sienkiewicz

2023

Poradnia Ortopedyczna Wronki

Załącznik nr

Przychód	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	narastająco
400 Amortyzacja Suma	23 413,58	23 726,16	20 662,70	23 435,99	91 238,43
401 Materiały Suma	3 847,61	3 977,93	3 978,03	3 986,42	15 789,99
402 Usługi Suma	534,77	586,33	241,00	373,90	1 736,00
403 Podatki Suma	12 970,80	21 371,95	12 832,50	17 202,10	64 377,35
404 Wynagrodzenia Suma	29,23	29,04	29,04	29,04	116,35
405 Narzuty Suma	7 064,63	7 080,39	8 647,54	8 486,18	31 278,74
406 Pozostałe Suma	1 315,98	1 243,28	1 613,99	1 519,18	5 692,43
507 Prac. i sale oper.	125,08	130,72	125,04	179,35	560,19
550 Zarząd	3 781,14	4 367,05	4 862,28	6 476,21	19 486,68
Suma końcowa	3 597,04	3 758,14	3 852,50	4 846,43	16 054,11
WYNIK	33 266,28	42 544,83	36 181,92	43 098,81	155 091,84
	-9 852,70	-18 818,67	-15 519,22	-19 662,82	-63 853,41
	23 413,58	23 726,16	20 662,70	23 435,99	91 238,43

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Pałtuga Sienińska

2023

Poradnia Kardiologiczna

	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
Przychód		78 608,75								
400 Amortyzacja Suma	15 556,39		15 964,42		16 045,55		16 053,95		-	287 503,19
401 Materiały Suma	1 427,87		1 731,93		1 523,90		1 664,27		63 620,31	-
402 Usługi Suma	4 025,14		6 429,13		4 446,58		5 547,59		6 347,97	-
403 Podatki Suma	77,82		77,82		77,82		77,82		20 448,44	-
404 Wynagrodzenia Suma	74 682,51		75 483,25		79 740,03		87 116,97		311,28	-
405 Narzuty Suma	15 170,56		15 445,07		16 321,78		16 398,08		317 022,76	-
507 Prac. i sale oper.	283,99		275,71		483,04		270,44		63 335,49	-
530 Pomoc. medyczne	13 895,81		7 647,23		8 605,49		8 607,95		1 313,18	-
535 Pomoc. niemedyczne	-		-		-		35,21		38 756,48	-
550 Zarząd	1 081,18		1 011,79		1 046,67		1 087,26		35,21	-
Suma końcowa	6 316,75		6 599,65		6 765,36		8 510,80		4 226,90	-
	132 518,02	78 608,75	130 666,00	85 864,03	135 056,22	50 716,63	145 370,34	72 313,78	543 610,58	287 503,19
WYNIK	-53 909,27		-44 801,97		-84 339,59		-73 056,56		-256 107,39	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Patrycja Siemutńska

Poradnia dermatologiczna

	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
		124 289,00		158 967,62		144 408,45		153 450,13		581 115,20
Przychód										
400 Amortyzacja Suma	10 663,08		7 541,69		7 622,40		7 630,79		33 457,96	-
401 Materiały Suma	2 840,96		2 333,29		2 485,68		2 293,14		9 953,07	-
402 Usługi Suma	72 470,85		75 409,06		86 280,57		79 713,84		313 874,32	-
403 Podatki Suma	52,17		52,17		52,17		52,17		208,68	-
404 Wynagrodzenia Suma	22 630,83		23 739,63		33 228,42		34 387,23		113 986,11	-
405 Narzuty Suma	4 840,01		5 322,68		5 928,52		6 788,48		22 879,69	-
406 Pozostałe Suma	498,22		456,46		450,78		451,19		1 856,65	-
507 Prac. i sale oper.	712,77		206,06		41,42		553,83		1 514,08	-
530 Pomoc. medyczne	165,05		117,65		96,14		59,77		438,61	-
535 Pomoc. niemedyczne	1 906,09		1 706,69		1 882,69		1 903,11		7 398,58	-
550 Zarząd	7 632,74		7 974,57		8 174,82		10 283,89		34 066,02	-
Suma końcowa	124 412,77	124 289,00	124 859,95	158 967,62	146 243,61	144 408,45	144 117,44	153 450,13	539 633,77	581 115,20
WYNIK	-123,77		34 107,67		-1 835,16		9 332,69		41 481,43	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Patrycja Siemirńska

2023

Poradnia Pulmonologiczna

	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
Przychód		84 416,62		90 359,84		65 425,52		74 600,33		314 802,31
400 Amortyzacja Suma	8 636,71		8 428,89		8 509,68		8 518,07		-	34 093,35
401 Materiały Suma	2 045,64		3 926,13		1 964,98		2 353,98		10 290,73	-
402 Usługi Suma	39 935,00		44 578,63		30 469,42		49 712,38		164 695,43	-
403 Podatki Suma	52,17		52,17		52,17		52,17		208,68	-
404 Wynagrodzenia Suma	24 891,56		25 773,75		29 209,33		29 789,49		109 664,13	-
405 Narzuty Suma	5 990,31		6 370,04		5 964,00		6 926,82		25 251,17	-
406 Pozostałe Suma	751,06		706,78		701,10		701,51		2 860,45	-
507 Prac. i sale oper.	42 829,44		50 197,82		46 482,32		52 647,54		192 157,12	-
530 Pomoc.medyczne	-		799,95		-		-		799,95	-
535 Pomoc. niemedyczne	6 375,46		7 581,78		5 703,96		7 158,46		26 819,66	-
550 Zarząd	5 878,09		6 141,34		6 295,55		7 919,78		26 234,76	-
Suma końcowa	137 385,44	84 416,62	154 557,28	90 359,84	135 352,51	65 425,52	165 780,20	74 600,33	593 075,43	314 802,31
WYNIK	-52 968,82		-64 197,44		-69 926,99		-91 179,87		-278 273,12	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Patrycja Skonieczna

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
64-700 Czarnków, ul. Kościuszkowski 96
tel. (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71
NIP 763-17-48-087 REGON 000308525

ZAŁĄCZNIK NR 1

2023

Poradnia Otolaryngologiczna		I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
Przychód											
400 Amortyzacja Suma	7 670,17	96 316,38		7 535,86	105 022,31					-	458 561,73
401 Materiały Suma	1 464,49			899,77		7 622,61	104 401,06	7 631,00	152 821,98	30 459,64	-
402 Usługi Suma	51 501,80			54 174,43		1 138,10		1 088,08		4 590,44	-
403 Podatki Suma	52,20			52,20		64 073,36		63 164,42		232 914,01	-
404 Wynagrodzenia Suma	25 842,03			26 765,52		52,20		52,20		208,80	-
405 Narzuły Suma	4 926,98			5 323,58		30 344,49		30 723,23		113 675,27	-
406 Pozostałe Suma	375,08			333,37		4 716,83		5 503,81		20 471,20	-
507 Prac. i sale oper.	1 969,85			6 732,05		327,69		328,10		1 364,24	-
530 Pomoc.medyczne	54,57			-		6 140,49		5 336,69		20 179,08	-
535 Pomoc. niemedyczne	13 541,90			12 984,14		82,10		83,87		220,54	-
550 Zarząd	526,41			2 261,55		12 035,92		15 962,39		54 524,35	-
Suma końcowa	107 925,48	96 316,38		117 062,47	105 022,31	127 097,58	104 401,06	130 583,03	152 821,98	482 668,56	458 561,73
WYNIK	-11 609,10			-12 040,16		-22 696,52		22 238,95		-24 106,83	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Paulina Siemienińska

2023

Poradnia Urologiczna

Przychod	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
400 Amortyzacja Suma	3 055,96	72 406,54	3 464,11	81 810,29	3 545,25	62 614,61	3 553,64	86 640,26	-	303 471,70
401 Materiały Suma	1 469,54		1 023,61		2 501,73		1 740,47		13 618,96	-
402 Usługi Suma	36 062,12		39 756,34		37 925,89		46 462,50		6 735,35	-
403 Podatki Suma	77,82		77,82		77,82				160 206,85	-
404 Wynagrodzenia Suma	18 436,62		18 683,40		21 434,39		77,82		311,28	-
405 Narzuty Suma	3 655,84		3 727,25		4 362,06		21 660,25		80 214,66	-
406 Pozostałe Suma	124,53		129,64		123,96		4 228,43		15 973,58	-
507 Prac. i sale oper.	1 064,67		1 127,38		926,96		124,37		502,50	-
530 Pomoc. medyczne	21,46		7,48		1,67		1 520,01		4 639,02	-
535 Pomoc. niemedyczne	1 069,35		1 002,81		1 046,67		124,67		155,28	-
550 Zarząd	4 737,57		4 949,74		5 074,02		1 061,68		4 180,51	-
Suma końcowa	69 775,48	72 406,54	73 949,58	81 810,29	77 020,42	62 614,61	6 383,10	86 640,26	21 144,43	-
WYNIK	2 631,06						86 936,94	-296,68	307 682,42	303 471,70
				7 860,71	-14 405,81				-4 210,72	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Patrycja Sienińska

2023

Poradnia Medycyny Pracy

Przychody	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
400 Amortyzacja Suma	6 066,30		6 075,08		6 154,77		6 163,16		24 459,31	-
401 Materiały Suma	923,04		547,14		474,37		735,36		2 679,91	-
402 Usługi Suma	1 778,45		4 048,76		2 877,65		3 902,86		12 607,72	-
404 Wynagrodzenia Suma	11 175,14		10 946,28		7 155,58		12 040,97		41 317,97	-
405 Narzuty Suma	2 037,83		1 918,55		976,00		2 063,70		6 996,08	-
406 Pozostałe Suma	135,01		91,15		85,47		85,88		397,51	-
507 Prac. i sale oper.	2 947,97		59 237,26		4 691,56		3 150,46		70 027,25	-
535 Pomoc. niemedyczne	2 068,94		1 970,82		2 072,16		2 073,60		8 185,52	-
Suma końcowa	27 132,68	-	84 835,04	-	24 487,56	-	30 215,99	-	166 671,27	-
-	27 132,68	-	84 835,04	-	24 487,56	-	30 215,99	-	-166 671,27	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Patrycja Stępińska

2023

Poradnia Leczenia Bólu

	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
Przychód	50 665,04		313 179,55		310 636,94		640 744,19		1 315 225,72	
400 Amortyzacja Suma	17 849,14		17 713,49		17 799,00		17 807,39		-	
401 Materiały Suma	22 520,56		18 349,38		17 754,18		15 881,02		71 169,02	
402 Usługi Suma	171 475,05		181 784,45		188 781,33		201 673,15		74 505,14	
403 Podatki Suma	347,19		347,19		347,19		347,19		743 713,98	
404 Wynagrodzenia Suma	8 520,70		9 198,30		9 741,73		10 407,36		1 388,76	
405 Narzuty Suma	1 696,95		1 754,82		1 936,91		1 990,51		37 868,09	
406 Pozostałe Suma	36,25		22,95		22,95		22,95		7 379,19	
507 Prac. i sale oper.	1 073,79		2 180,36		1 172,44		2 524,04		105,10	
530 Pomoc.medyczne	325,91		383,61		761,81		255,49		6 950,63	
535 Pomoc. niemedyczne	-		-		130,94		45,46		1 726,82	
Suma końcowa	223 845,54	50 665,04	231 734,55	313 179,55	238 448,48	310 636,94	250 954,56	640 744,19	944 983,13	1 315 225,72
WYNIK	-173 180,50		81 445,00		72 188,46		389 789,63		370 242,59	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Patrycja Siemutńska

2023

Transport Sanitarny

Przychód	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
400 Amortyzacja Suma	7 724,18	29 890,90	21 398,86		32 325,72		33 241,52		-	116 857,00
401 Materiały Suma	27 922,69		7 589,31		7 676,19		15 127,01		38 116,69	-
402 Usługi Suma	59 239,03		20 576,07		21 986,27		23 324,73		93 809,76	-
404 Wynagrodzenia Suma	41 213,99		71 470,38		74 879,06		75 785,16		281 373,63	-
405 Narzuty Suma	8 759,75		54 580,42		96 793,72		38 358,59		230 946,72	-
406 Pozostałe Suma	1 975,61		11 722,48		23 894,02		8 570,71		52 946,96	-
535 Pomoc. niemedyczne	-		1 968,69		1 968,69		2 815,12		8 728,11	-
Suma końcowa	146 835,25	29 890,90	167 907,35	21 398,86	227 253,58	32 325,72	164 140,22	33 241,52	706 136,40	116 857,00
WYNIK	-116 944,35		-146 508,49		-194 927,86		-130 898,70		-589 279,40	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Patrycja Słomkowska

Załącznik A

Gabinet Specjalistów

	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
Przychód		3 887,79		3 887,79		3 887,79		3 887,79		15 551,16
400 Amortyzacja Suma	1 361,07		1 427,35		1 546,05		1 554,40		5 888,87	-
401 Materiały Suma	10,00		-		-		15,80		25,80	-
402 Usługi Suma	10 189,56		8 105,27		12 398,06		12 933,11		43 626,00	-
406 Pozostałe Suma	14,93		9,45		9,45		9,45		43,28	-
Suma końcowa	11 575,56	3 887,79	9 542,07	3 887,79	13 953,56	3 887,79	14 512,76	3 887,79	49 583,95	15 551,16
WYNIK	-7 687,77		-5 654,28		-10 065,77		-10 624,97		-34 032,79	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Patrycja Sienińska

2023

Gabinet Fizykoterapii

	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
Przychod										
400 Amortyzacja Suma	1 468,65	6 341,46		6 341,46		6 341,46		6 341,46	-	25 365,84
401 Materiały Suma	4 597,12		1 535,37		1 571,22		1 579,57		6 154,81	-
402 Usługi Suma	919,09		3 476,99		3 032,72		4 025,27		15 132,10	-
403 Podatki Suma	207,06		960,16		352,26		416,54		2 648,05	-
406 Pozostałe Suma	17,15		207,06		207,06		207,06		828,24	-
Suma końcowa	7 209,07	6 341,46	6 190,44	6 341,46	5 174,12	6 341,46	6 239,30	6 341,46	24 812,93	25 365,84
WYNIK	-867,61		151,02		1 167,34		102,16		552,91	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Patrycja Głomka

Przychód	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco
	1 237,95	14 656,11	1 237,95	14 656,11	1 237,95	14 656,11	1 246,30	14 656,11	
400 Amortyzacja Suma	3 449,24		2 614,82		2 279,85		3 026,14		58 624,44
401 Materiały Suma	304,93		321,00		249,00		220,23		-
402 Usługi Suma	168,72		168,72		168,72		168,72		-
403 Podatki Suma	12,61		7,98		7,98		7,98		-
406 Pozostałe Suma	5 173,45	14 656,11	4 350,47	14 656,11	3 943,50	14 656,11	4 669,37	14 656,11	-
Suma końcowa	9 482,66		10 305,64		10 712,61		9 986,74		58 624,44
WYNIK									40 487,65

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Patrycja Siemutńska

Sklepik rehabilitacyjny

	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco
		5 487,81		5 487,81		5 487,81		5 487,81	
Przychód									
400 Amortyzacja Suma	578,04		578,04		578,04		586,39		-
401 Materiały Suma	932,81		697,44		602,66		841,31		2 320,51
402 Usługi Suma	125,94		153,90		78,00		61,23		3 074,22
403 Podatki Suma	43,62		43,62		43,62		43,62		419,07
Suma końcowa	1 680,41	5 487,81	1 473,00	5 487,81	1 302,32	5 487,81	1 532,55	5 988,28	21 951,24
WYNIK	3 807,40		4 014,81		4 185,49		3 955,26		15 962,96

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Patrycja Skonieczna

Poradnia rehabilitacyjna 2023

Przychód		I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
400 Amortyzacja Suma		1 115,40		10 216,29		4 195,20		4 468,80		-	19 995,69
401 Materiały Suma		-		-		-		8,35		8,35	-
402 Usługi Suma		114,50		30,00		-		641,78		786,28	-
404 Wynagrodzenia Suma		80,00		1 215,90		787,51		973,02		3 056,43	-
Suma końcowa		5 880,00		17 206,48		17 640,00		17 640,00		58 366,48	-
WYNIK		7 313,37		21 744,94		22 044,19		22 984,66		74 087,16	19 995,69
		-6 197,97		-11 528,65		-17 848,99		-18 515,86		-54 091,47	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Patrycja Siemińska

Załącznik nr

2023

Tomograf komputerowy

ZAŁĄCZNIK NR 5

Przychód	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
		4 210,00		86 934,60		44 414,34		90 950,85		135 558,94
400 Amortyzacja Suma	715,68		866,12		953,28			90 950,85		135 558,94
401 Materiały Suma	12 353,18		8 885,55		2 687,18			7 535,75		93 485,93
402 Usługi Suma	65 632,27		93 856,08		66 617,20			18 620,44		31 461,66
403 Podatki Suma	141,93		141,93		141,93			141,93		244 725,99
500 POZ	- 1 281,43		- 1 201,14		-			-		-
501 Poradnie	- 992,99		- 19 499,98		- 9 301,67			- 2 482,57		-
503 Ratownictwo	- 33 562,89		- 35 445,69		- 26 613,08			- 34 840,75		-
504 Oddziały	- 44 161,60		- 48 939,57		- 34 581,55			- 95 621,66		-
530 Pomoc.medyczne	1 155,83		1 336,67		59,28			- 127 682,72		-
535 Pomoc. niemedyczne	-		-		37,45			2 551,78		-
Suma końcowa	- 0,02	4 210,00	- 0,03	86 934,60	0,02	44 414,34	-	908,57	946,02	-
WYNIK	4 210,02		86 934,63		44 414,32		113 111,43	113 111,43	113 111,40	135 558,94
										22 447,54

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Patrycja Słomka

2023

Pracownia mammograficzna		I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
Przychód											
400 Amortyzacja Suma	12 267,47	8 429,71	15 045,96	14 612,82	15 133,11	10 816,73	15 454,49	20 165,83	57 901,03	-	54 025,09
401 Materiały Suma	3 582,82		4 278,52		4 270,76		3 026,85		15 158,95		-
402 Usługi Suma	7 220,20		10 392,99		7 093,65		24 805,79		49 512,63		-
403 Podatki Suma	148,26		148,26		148,26		148,26		593,04		-
404 Wynagrodzenia Suma	22 163,20		24 923,43		27 078,44		33 453,41		107 618,48		-
405 Narzuty Suma	3 925,20		5 081,12		5 301,47		5 393,44		19 701,23		-
406 Pozostałe Suma	653,34		548,97		548,97		548,97		2 300,25		-
535 Pomoc. niemedyczne	427,95		355,93		22,78		552,57		1 359,23		-
Suma końcowa	50 388,44	8 429,71	60 775,18	14 612,82	59 597,44	10 816,73	83 383,78	20 165,83	254 144,84	-200 119,75	54 025,09
WYNIK		-41 958,73	-46 162,36		-48 780,71						

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Patrycja Siemińska

RTG Wronki

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Patrycja Siemłńska

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZESZC. ZNAJACOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
64-700 Czarnik6w, ul. Kr6ciuszki 96
tel. (067) 352 81 70, tel/fax (067) 352 81 71
NIP 763-17-48-687 REGON 000308525

2023

Pracownia Serologii		I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastaj6co	
Przych6d		865,03		-		-		-		865,03	
400 Amortyzacja Suma		4 115,98		3 981,05		4 067,82		4 076,17		16 241,02	-
401 Materiały Suma		7 047,99		6 273,24		6 635,27		6 891,60		26 848,10	-
402 Usługi Suma		6 958,74		12 180,15		5 312,40		7 921,10		32 372,39	-
403 Podatki Suma		147,57		147,57		147,57		147,57		590,28	-
404 Wynagrodzenia Suma		87 067,01		90 721,48		109 589,27		107 377,19		394 754,95	-
405 Narzuty Suma		16 879,68		17 388,24		19 494,85		19 358,13		73 120,90	-
406 Pozostałe Suma		1 308,87		4 989,24		1 264,84		1 835,68		9 398,63	-
504 Oddziały		- 124 604,67		- 136 690,99		- 147 555,37		- 141 332,29		- 550 183,32	-
535 Pomoc. niemiedyczne		1 078,84		1 010,02		1 043,36		1 072,84		4 205,06	-
Suma końcowa		0,01	865,03	-	0,00	0,01	-	7 347,99	-	7 348,01	865,03
WYNIK		865,02		0,00		-0,01		-7 347,99		-6 482,98	

GŁ6WNA KSIĘGOWA
mgr Patrycja Sieni6ska

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
64-700 Czarnków, ul. Krasiuski 96
tel. (067) 352 81 70, tel/fax (067) 352 81 71
NIP 763-17-48-697 REGON 000308526

Załącznik nr 3

2023

Pracownia Endoskopii	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
		206 407,64		231 380,49		210 743,67		247 232,50		895 764,30
Przychód										
400 Amortyzacja Suma	49 791,24		49 499,94		49 586,52		49 907,90		198 785,60	-
401 Materiały Suma	18 491,53		20 727,01		24 469,69		28 281,33		91 969,56	-
402 Usługi Suma	88 494,27		91 045,18		84 044,87		108 333,42		371 917,74	-
403 Podatki Suma	147,78		147,78		147,78		147,78		591,12	-
404 Wynagrodzenia Suma	17 448,05		17 273,49		19 497,46		19 576,83		73 795,83	-
405 Narzuty Suma	3 342,33		3 901,08		3 728,70		3 653,77		14 625,88	-
406 Pozostałe Suma	923,08		770,53		764,85		765,26		3 223,72	-
500 POZ	- 1 950,57		- 3 685,95		-		- 5 741,73		- 11 378,25	-
501 Poradnie	- 36 743,15		- 47 892,38		- 36 175,19		- 42 768,09		- 163 578,81	-
503 Ratownictwo	-		- 2 720,86		- 1 225,51		-		- 3 946,37	-
504 Oddziały	- 146 334,45		- 134 954,97		- 148 487,37		- 161 493,96		- 591 270,75	-
530 Pomoc. medyczne	1 600,94		2 238,81		1 836,03		2 485,98		8 161,76	-
535 Pomoc. niemedyczne	4 788,95		3 650,35		3 048,87		1 883,46		13 371,63	-
n/d	-		-		- 1 236,70		-		- 1 236,70	-
Suma końcowa	- 0,00	206 407,64	0,01	231 380,49	-	210 743,67	5 031,95	247 232,50	5 031,96	895 764,30
WYNIK		206 407,64		231 380,48		210 743,67	242 200,55		890 732,34	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Patrycja Słemińska

2023

USG

Przychód	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
		46 879,00		36 167,00		36 492,00		36 453,75		155 991,75
400 Amortyzacja Suma	28 845,41		28 504,36		28 590,75		28 912,43		114 852,95	
401 Materiały Suma	1 909,15		1 460,20		1 699,95		1 776,89		6 846,19	
402 Usługi Suma	38 033,32		32 395,79		26 882,24		27 419,99		124 731,34	
403 Podatki Suma	137,64		137,64		137,64		137,64		550,56	
404 Wynagrodzenia Suma	45 644,69		41 741,22		46 646,69		47 082,99		181 115,59	
405 Narzuty Suma	9 187,42		8 689,97		9 484,14		9 477,43		36 838,96	
406 Pozostałe Suma	645,46		549,67		543,99		544,40		2 283,52	
500 POZ	- 3 731,83		- 1 151,43		- 2 897,94		- 1 897,49		- 9 678,69	
501 Poradnie	- 21 310,38		- 12 920,46		- 17 336,68		- 13 463,03		- 65 030,55	
503 Ratownictwo	- 1 985,58		- 2 940,12		- 2 515,77		- 2 345,30		- 9 786,77	
504 Oddziały	- 98 695,46		- 97 682,27		- 92 286,42		- 98 729,82		- 387 393,97	
535 Pomoc. niemedyczne	1 320,15		1 215,42		1 051,40		1 432,33		5 019,30	
Suma końcowa	- 0,01	46 879,00	- 0,01	36 167,00	- 0,01	36 492,00	- 0,01	36 453,75	348,43	155 991,75
WYNIK	46 879,01		36 167,01		36 492,01		36 105,29			155 643,32

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Pałczyńska Sienińska

2023

RTG Czarnków

	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
		65 203,50		56 135,00		49 467,25		55 795,50		226 601,25
Przychód										
400 Amortyzacja Suma	110 835,80		110 600,33		110 684,22		111 005,60		443 125,95	-
401 Materiały Suma	9 617,90		11 236,15		11 283,75		7 722,14		39 859,94	-
402 Usługi Suma	64 510,75		61 906,94		49 121,30		57 169,49		232 708,48	-
403 Podatki Suma	269,79		269,79		269,79		269,79		1 079,16	-
404 Wynagrodzenia Suma	129 467,52		147 260,08		185 945,11		228 721,85		691 394,56	-
405 Narzuty Suma	28 310,63		31 645,72		41 689,79		40 016,79		141 662,93	-
406 Pozostałe Suma	1 471,14		1 286,19		1 247,19		1 247,19		5 251,71	-
500 POZ	- 4 281,33		- 2 850,28		- 4 517,47		- 10 786,94		- 22 436,02	-
501 Poradnie	- 186 771,75		- 151 128,35		- 203 786,51		- 225 208,83		- 766 895,44	-
503 Ratownictwo	- 103 475,31		- 170 407,15		- 141 987,18		- 141 445,74		- 557 315,38	-
504 Oddziały	- 52 360,64		- 41 871,93		- 50 312,58		- 53 061,51		- 197 606,66	-
530 Pomoc.medyczne	95,89		14,18		22,60		68,20		200,87	-
535 Pomoc. niemedyczne	2 309,58		2 038,35		1 066,61		1 801,32		7 215,86	-
n/d	-		-		- 726,60		- 510,75		- 1 237,35	-
Suma końcowa	- 0,03	65 203,50	0,02	56 135,00	0,02	49 467,25	17 008,60	55 795,50	17 008,61	226 601,25
WYNIK	65 203,53		56 134,98		49 467,23		38 786,90		209 592,64	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Patrycja Siemińska

Centralna Sterylizatornia									
Przychod		I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał	
		1 601,07		649,59		737,39		639,02	
400 Amortyzacja Suma	4 421,62			4 206,13		4 293,18		4 301,50	
401 Materiały Suma	43 431,19			39 922,19		54 903,74		27 027,75	
402 Usługi Suma	27 768,33			35 968,15		15 523,60		56 218,73	
403 Podatki Suma	526,59			526,59		526,59		526,59	
404 Wynagrodzenia Suma	61 208,75			61 328,61		69 356,74		69 913,82	
405 Narzuty Suma	13 506,62			13 343,53		15 202,46		15 322,16	
406 Pozostałe Suma	461,07			432,94		427,26		427,67	
500 POZ	-			-		71,33		-	
501 Poradnie	- 36 816,23			- 37 853,20		- 38 433,79		- 44 403,50	
503 Ratownictwo	- 4 705,63			- 5 010,78		- 6 079,51		- 3 746,87	
504 Oddziały	- 25 494,61			- 29 246,92		- 28 145,71		- 26 273,42	
507 Prac. i sale oper.	- 84 307,70			- 83 617,20		- 87 254,31		- 88 973,18	
n/d	-			-		248,92		55,50	
Suma końcowa	- 0,00	1 601,07		0,04		0,00		10 285,75	
WYNIK		1 601,07		649,55		737,39		639,02	
								-9 646,73	
								10 285,79	
								- 6 658,72	
								3 627,07	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Pałucja Sienkowska

2023

Laboratorium		I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
Przychod		166 846,40		158 055,05		179 037,42		269 147,64		773 086,51	
400 Amortyzacja Suma		18 529,71		18 443,46		18 528,90		18 537,29		-	74 039,36
401 Materiały Suma		150 459,19		153 836,16		140 675,29		116 976,43		561 947,07	-
402 Usługi Suma		47 180,76		50 179,04		40 679,29		47 745,86		185 784,95	-
403 Podatki Suma		362,01		362,01		362,01		362,01		1 448,04	-
404 Wynagrodzenia Suma		236 645,32		216 116,04		257 936,28		246 013,08		956 710,72	-
405 Narzuty Suma		41 363,51		44 553,35		47 018,69		44 953,11		177 888,66	-
406 Pozostałe Suma		1 409,28		1 343,40		1 343,40		2 220,44		6 316,52	-
500 POZ		- 4 409,50		- 4 390,96		- 3 449,13		- 3 876,79		- 16 126,38	-
501 Poradnie		- 25 194,22		- 76 923,27		- 29 576,18		- 31 103,40		- 162 797,07	-
503 Ratownictwo		- 85 699,13		- 68 749,79		- 85 149,87		- 88 444,43		- 328 043,22	-
504 Oddziały		- 385 459,31		- 339 751,52		- 389 557,15		- 339 580,69		- 1 454 348,67	-
530 Pomoc. medyczne		1 382,86		1 634,52		1 581,51		1 435,51		6 034,40	-
535 Pomoc. niemedyczne		3 429,54		3 347,59		3 177,99		3 318,00		13 273,12	-
n/d		-		-		- 3 571,06		- 1 726,67		- 5 297,73	-
Suma końcowa		0,02	166 846,40	0,03	158 055,05	- 0,03	179 037,42	16 829,75	269 147,64	16 829,77	773 086,51
WYNIK		166 846,38		158 055,02		179 037,45		252 317,89		756 256,74	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Patrycja Siemitska

2023

Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej

	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
Przychód		107,32								107,32
400 Amortyzacja Suma	9 994,47		8 489,47		8 409,09		8 417,41		35 310,44	
401 Materiały Suma	4 698,77		3 429,67		2 626,30		3 187,33		13 942,07	
402 Usługi Suma	3 544,51		5 801,10		4 305,89		7 078,36		20 729,86	
403 Podatki Suma	85,68		85,68		85,68		85,68		342,72	
404 Wynagrodzenia Suma	24 040,82		23 400,24		27 244,81		26 811,10		101 496,97	
405 Narzuty Suma	4 353,36		4 621,33		4 833,60		4 461,57		18 269,86	
406 Pozostałe Suma	158,82		151,36		145,68		146,09		601,95	
501 Poradnie	- 43 216,63		- 41 652,32		- 42 131,27		- 43 491,71		- 170 491,93	
504 Oddziały	- 4 865,79		- 5 501,33		- 6 490,43		- 5 897,50		- 22 755,05	
530 Pomoc. medyczne	92,10		94,09		18,99		-		205,18	
535 Pomoc. niemedyczne	1 113,87		1 080,71		1 047,86		1 094,37		4 336,81	
n/d	-		-		- 96,19		-		96,19	
Suma końcowa	- 0,02	107,32	-	-	0,01	-	1 892,70	-	1 892,69	107,32
WYNIK		107,34		0,00	-0,01		-1 892,70		-1 785,37	

GŁÓWKA KSIĘGOWA
mgr Patrycja Sienińska

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
 64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 96
 tel. (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71
 NIP 763-17-48-697 REGON 000308525

Załącznik nr

2023

Punkt krwiodawstwa		I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
Przychód		18 217,00		17 481,00		16 801,00		16 801,00		-	
400 Amortyzacja Suma	736,73			800,88		766,98		775,33		3 079,92	
401 Materiały Suma	3 988,51			3 019,02		2 631,53		3 503,50		13 142,56	
402 Usługi Suma	32 031,93			32 559,19		29 157,54		32 917,94		126 666,60	
403 Podatki Suma	147,57			147,57		147,57		147,57		590,28	
404 Wynagrodzenia Suma	858,66			1 129,08		866,85		841,26		3 695,85	
405 Narzuty Suma	173,68			155,69		174,68		155,27		659,32	
406 Pozostałe Suma	0,25			0,15		730,15		0,15		730,70	
535 Pomoc. niemedyczne	1 140,16			1 056,59		1 076,77		1 186,29		4 459,81	
Suma końcowa	39 077,49	18 217,00		38 868,17		17 481,00		39 527,31		153 025,04	
WYNIK	-20 860,49			-21 387,17		-18 751,07		-22 726,31		-83 725,04	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Patrycja Siemutńska

2023

Hygea

Przychód	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
400 Amortyzacja Suma	578,04	3 222,11	578,04	7 599,97	578,04	8 168,58	586,39	8 277,01	-	27 267,67
401 Materiały Suma	9 228,60		7 029,88		10 043,36		9 778,24		2 320,51	-
406 Pozostałe Suma	1,04		0,66		0,66		0,66		36 080,08	-
Suma końcowa	9 807,68	3 222,11	7 608,58	7 599,97	10 622,06	8 168,58	10 365,29	8 277,01	3,02	-
WYNIK	-6 585,57		-8,61		-2 453,48		-2 088,28		38 403,61	27 267,67
									-11 135,94	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Patrycja Słomka

2023

Pomieszczenie firmy sprzątającej

	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
Przychód										
400 Amortyzacja Suma	578,04		578,04		578,04		586,39		2 320,51	-
401 Materiały Suma	1 756,66		1 311,78		1 136,90		1 566,44		5 771,78	-
402 Usługi Suma	196,99		408,13		160,11		121,18		886,41	-
406 Pozostałe Suma	0,05		0,03		0,03		0,03		0,14	-
Suma końcowa	2 531,74	-	2 297,98	-	1 875,08	-	2 274,04	-	8 978,84	-
-	2 531,74	-	2 297,98	-	1 875,08	-	2 274,04	-	-8 978,84	-

GLÓWNA KASIEGOWA
mgr Patrycja Siemińska

2023

Zarząd

	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco
		2 204,64		122,48		200,00		243,90	
Przychód									
400 Amortyzacja Suma	9 396,79		8 812,28		9 536,97		9 545,62		-
401 Materiały Suma	27 099,14		17 985,03		14 362,25		24 810,37		37 291,66
402 Usługi Suma	165 366,98		174 287,15		177 209,56		411 921,83		84 256,79
403 Podatki Suma	2 028,30		5 925,80		1 763,80		1 673,80		928 785,52
404 Wynagrodzenia Suma	547 302,15		570 782,78		602 242,03		659 922,30		11 391,70
405 Narzuty Suma	116 939,34		121 563,04		124 542,89		102 375,03		2 380 249,26
406 Pozostałe Suma	4 500,74		13 765,07		7 643,64		8 027,03		465 420,30
500 POZ	- 18 072,92		- 18 882,34		- 19 356,47		- 24 350,35		33 936,48
501 Poradnie	- 95 804,05		- 101 806,31		- 104 957,19		- 132 035,65		- 80 662,08
503 Ratownictwo	- 124 404,91		- 129 976,52		- 133 240,19		- 167 615,51		- 434 603,20
504 Oddziały	- 637 465,38		- 666 015,08		- 566 693,66		- 712 897,86		- 555 237,13
535 Pomoc. niemedyczne	3 113,80		3 559,11		2 991,28		3 245,27		- 2 583 071,98
n/d	-		-		- 116 044,89		- 145 983,89		12 909,46
Suma końcowa	- 0,02	2 204,64	0,01	122,48	0,02	200,00	- 145 983,89	- 262 028,78	-
WYNIK	2 204,66		122,47		199,98		38 637,99	243,90	38 638,00
							-38 394,09		-35 866,98
									2 771,02

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Patrycja Stępińska

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 96
tel. (067) 352 81 70, tel/fax (067) 352 81 71
NIP 763-17-48-697 REGON 000308525

ZAŁĄCZNIK NR

2023

Prosektorium

Przychód	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
400 Amortyzacja Suma	1 590,81	-	1 590,81	81,30	1 590,81	-	1 599,16	-	-	81,30
401 Materiały Suma	6 703,96		5 099,69		5 823,41		5 904,62		6 371,59	-
402 Usługi Suma	7 591,86		8 108,46		12 216,06		13 776,43		23 531,68	-
403 Podatki Suma	211,17		211,17		211,17		211,17		41 692,81	-
404 Wynagrodzenia Suma	5 894,52		5 894,52		7 861,54		11 795,58		844,68	-
406 Pozostałe Suma	246,27		246,15		246,15		246,15		31 446,16	-
503 Ratownictwo	-		-		-		-		984,72	-
504 Oddziały	- 22 519,50		- 2 207,40		- 555,69		- 1 369,68		-	-
535 Pomoc. niemedyczne	280,90		- 19 156,75		- 24 160,30		- 28 944,82		- 4 132,77	-
n/d	-		213,34		58,16		253,68		- 94 781,37	-
Suma końcowa	- 0,01	-	- 0,01	81,30	- 3 291,31	-	- 3 459,89	-	806,08	-
WYNIK	0,01	-	81,31	-	0,00	-	12,40	-	6 751,20	-
							-12,40		12,38	81,30
									68,92	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Pałucik Siemirńska

Warsztat

	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco
Przychód									
400 Amortyzacja Suma	3 306,59		3 038,04		3 121,77		3 130,12		-
401 Materiały Suma	5 925,93		3 832,98		5 103,87		5 404,65		-
402 Usługi Suma	1 115,30		1 621,01		1 669,22		1 815,27		-
404 Wynagrodzenia Suma	69 404,16		67 354,25		70 394,24		75 816,48		-
405 Narzuty Suma	15 608,38		14 794,73		17 426,10		14 926,96		-
406 Pozostałe Suma	622,25		619,56		619,56		619,56		-
501 Poradnie	9 124,48		8 645,76		9 315,91		9 331,20		-
503 Ratownictwo	21 290,62		20 173,38		21 737,16		21 772,73		-
504 Oddziały	44 608,92		42 268,05		33 123,32		33 177,50		-
507 Prac. i sale oper.	16 221,39		15 370,20		16 561,64		16 588,76		-
530 Pomoc.medyczne	3 041,49		2 881,92		3 105,30		3 110,40		-
550 Zarząd	1 695,56		1 921,28		2 070,21		2 073,60		-
n/d					12 421,22		12 441,55		-
Suma końcowa	0,15	0,15	0,02	0,02	0,00	0,00	3 217,30	3 217,43	-
									-3 217,43

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Patrycja Siemkowska

2023

BO

Przychód	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
		11 813,37		86 224,01		86 308,59		28 422,05		11 813,37
400 Amortyzacja Suma	86 359,66			86 681,80		96 497,99		103 356,74		287 314,31
401 Materiały Suma	118 991,18			95 912,72		196 820,88		200 767,13		405 527,71
402 Usługi Suma	149 348,62			1 069,59		1 069,59		1 069,59		642 849,35
403 Podatki Suma	1 069,59			370 545,45		514 518,83		440 134,36		4 278,36
404 Wynagrodzenia Suma	338 594,32			77 029,60		93 034,18		77 476,84		1 663 792,96
405 Narzuty Suma	68 496,31			1 737,64		2 432,36		1 732,37		316 036,93
406 Pozostałe Suma	1 880,50			823 714,03		1 100 870,39		949 123,20		7 782,87
504 Oddziały	- 868 947,38			14 082,08		15 384,49		11 518,25		- 3 742 655,00
530 Pomoc. medyczne	13 788,20			90 431,14		94 803,48		98 323,41		54 773,02
535 Pomoc. niemedyczne	90 720,35			0,00		0,00		13 677,54		374 278,38
Suma końcowa	301,35	11 813,37	-	0,00	-	0,00	-	-13 677,54		13 978,89
WYNIK	11 512,02			0,00		0,00		-13 677,54		-2 165,52
										11 813,37

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Patrycja Stępińska

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
 64-700 Czarnków, ul. Kłosowej 96
 tel. (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71
 NIP 763-17-48632
 2023 REGON 000308525

Załącznik nr 3

Poradnia Pediatria

	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco
Przychód									
400 Amortyzacja Suma	734,54	-							-
401 Materiały Suma	-		799,50		767,04		775,43		3 076,51
402 Usługi Suma	457,45		841,42		817,00		15,78		-
Suma końcowa	1 191,99	-	1 640,92	-	1 584,04	-	871,47		-
	-	1 191,99	-	1 640,92	-	1 584,04	1 662,68	2 987,34	-
							-	6 079,63	-
							1 662,68	-6 079,63	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Patrycja Siemkowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Patrycja Stępińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Patrycja Stemińska

Zespół Poradni Specjalistycznych

Przychody	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco	
400 Amortyzacja Suma	1 873,54	-	-	-	-	-	-	-	1 873,54	-
401 Materiały Suma	2,02	-	-	-	-	-	-	-	2,02	-
402 Usługi Suma	1,16	-	73,00	-	-	-	-	-	75,02	-
406 Pozostałe Suma	368,94	-	10,22	-	-	-	-	-	11,38	-
Suma końcowa	2 245,66	-	368,94	-	-	-	-	-	737,88	-
	-	2 245,66	452,16	-	-	-	-	-	2 697,82	-
									-2697,82	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Patrycja Siemlińska

2023

Apteka

Przychody	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		narastająco
400 Amortyzacja Suma	4 984,75	-	-	-	-	-	-	-	-
401 Materiały Suma	7 117,11		4 849,76		4 936,56		4 944,95		19 716,02
402 Usługi Suma	14 270,81		5 320,16		4 527,00		6 112,52		23 076,79
403 Podatki Suma	333,30		18 443,76		10 833,92		16 968,82		60 517,31
404 Wynagrodzenia Suma	74 876,55		333,30		333,30		333,30		1 333,20
405 Narzuty Suma	15 012,74		74 780,36		83 657,72		92 983,07		326 297,70
406 Pozostałe Suma	409,09		14 665,33		16 747,89		16 221,94		62 647,90
500 POZ	-		394,35		394,35		394,35		1 592,14
501 Poradnie	268,62		-		-		-		-
503 Ratownictwo	3 879,40		314,93		236,92		317,19		1 137,66
504 Oddziały	6 445,22		6 467,64		6 126,95		5 158,09		21 632,08
507 Prac. i sale oper.	89 616,71		8 853,73		8 656,88		6 907,88		30 863,71
535 Pomoc. niemedyczne	18 115,82		84 681,76		76 949,84		92 181,50		343 429,81
n/d	1 321,44		19 400,35		18 902,90		15 507,94		71 927,01
Suma końcowa	0,02	-	398,42	-	1 092,72	-	1 201,40	-	4 945,38
	-	-	0,01	-	11 649,96	-	8 364,07	-	20 412,45
	-	0,02	-	0,01	0,01	-	10 723,68	-	10 723,76
	-	-	-	-	-	-	-	-	-10 723,76

GŁÓWKA KSIĘGOWA
mgr Patrycja Siemistrska