

Wewnętrzny	I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco
		2 968 515,39		2 966 968,72		3 382 794,55	
Przychód							
400 Amortyzacja	47 403,75		60 383,54		66 543,42		174 330,71
401 Materiały Suma	253 960,09		288 188,33		266 131,21		808 279,63
402 Usługi Suma	803 200,81		1 108 680,28		1 235 749,84		3 147 630,93
403 Podatki Suma	2 669,73		2 669,73		2 669,73		8 009,19
404 Wynagrodzenia Suma	794 317,75		836 683,25		970 076,75		2 601 077,75
405 Narzuty Suma	121 555,29		169 444,54		173 539,01		464 538,84
406 Pozostałe Suma	8 055,29		8 343,44		7 840,92		24 239,65
507 Prac. i sale oper.	413 666,12		520 554,61		488 192,67		1 422 413,40
530 Pomoc.medyczne	129 996,13		167 811,29		153 308,41		451 115,83
535 Pomoc. niemedyczne	3 351,30		3 896,98		2 681,88		9 930,16
550 Zarząd	165 638,04		195 041,13		186 841,32		547 520,49
Suma końcowa	2 743 814,30	2 968 515,39	3 361 697,12	2 966 968,72	3 553 575,16	3 382 794,55	9 318 278,66
WYNIK	224 701,09		-394 728,40		-170 780,61		-340 807,92

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Patrycja Siemutńska

Chirurgii Ogólnej		I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
Przychód		3 919 662,35		110 363,43		110 535,09		330 282,07	12 331 959,50
400 Amortyzacja	109 383,55			209 117,22		231 381,54		634 055,26	
401 Materiały Suma	193 556,50			1 645 129,00		1 510 964,39		4 424 653,92	
402 Usługi Suma	1 268 560,53			1 810,05		1 810,05		5 430,15	
403 Podatki Suma	1 810,05			622 592,15		710 204,73		1 958 263,63	
404 Wynagrodzenia Suma	625 466,75			140 235,80		143 614,62		395 912,83	
405 Narzuty Suma	112 062,41			7 932,05		5 306,75		18 940,94	
406 Pozostałe Suma	5 702,14			1 294 866,19		1 395 608,60		3 715 237,14	
507 Prac. i sale oper.	1 024 762,35			51 769,89		47 128,63		161 556,91	
530 Pomoc.medyczne	62 658,39			40 813,61		34 900,93		105 530,73	
535 Pomoc. niemedyczne	29 816,19			189 420,78		181 457,26		531 743,02	
550 Zarząd	160 864,98			4 314 050,17		4 372 912,59		12 281 606,60	12 331 959,50
Suma końcowa	3 594 643,84	3 919 662,35		-387 650,16		112 984,55		50 352,90	
WYNIK	325 018,51								

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Patrycja Siemińska

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 96
tel. (067) 352 81 70, tel/fax (067) 352 81 71
NIP 763-170-507 REGON 000308525

KALCZNIK NR 3

Pediatryczny		I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
Przychód		772 396,55		1 383 376,55		1 050 019,89		3 205 792,99	
400 Amortyzacja	38 138,55		37 851,66		35 868,18		111 858,39		
401 Materiały Suma	53 474,53		49 895,51		43 802,81		147 172,85		
402 Usługi Suma	585 143,81		642 595,52		625 356,76		1 853 096,09		
403 Podatki Suma	1 262,19		1 262,19		1 262,19		3 786,57		
404 Wynagrodzenia Suma	388 960,96		388 411,68		443 627,80		1 221 000,44		
405 Narzuty Suma	69 045,90		86 368,89		84 035,78		239 450,57		
406 Pozostałe Suma	3 551,33		3 490,71		3 517,94		10 559,98		
507 Prac. i sale oper.	127 539,48		120 068,71		180 285,29		427 893,48		
530 Pomoc.medyczne	5 591,19		4 603,88		4 186,34		14 381,41		
535 Pomoc. niemedyczne	10 184,77		9 602,67		11 024,62		30 812,06		
550 Zarząd	86 947,07		102 381,40		98 077,14		287 405,61		
Suma końcowa	1 369 839,78	772 396,55	1 446 532,82	1 383 376,55	1 531 044,85	1 050 019,89	4 347 417,45	3 205 792,99	
WYNIK	-597 443,23		-63 156,27		-481 024,96		-1 141 624,46		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Patrycja Sienińska

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
64-700 Czarnków, ul. Królcuszeki 96
tel. (067) 352 81 70, tel/fax (067) 352 81 71
NIP 763-202497 REGON 000308525

załącznik nr 3

Anestezjologii i Intensywnej

Terapii	I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
		423 501,98		198 291,71		423 501,97		1 331 089,57
Przychod								
400 Amortyzacja	198 042,34						589 388,22	
401 Materiały Suma	167 407,23			183 410,86		193 054,17	567 617,58	
402 Usługi Suma	720 818,74			766 857,82		728 657,05	2 216 333,61	
403 Podatki Suma	1 052,88			1 052,88		1 052,88	3 158,64	
404 Wynagrodzenia Suma	581 477,31			445 183,88		494 474,61	1 521 135,80	
405 Narzuty Suma	95 817,91			88 811,33		87 207,67	271 836,91	
406 Pozostałe Suma	4 462,44			4 462,96		4 792,44	13 717,84	
507 Prac. i sale oper.	27 031,52			46 330,94		70 292,70	143 655,16	
530 Pomoc.medyczne	41 091,98			40 133,12		64 447,16	145 672,26	
535 Pomoc. niemedyczne	7 053,68			7 467,26		8 302,34	22 823,28	
550 Zarząd	97 912,20			115 293,00		110 445,92	323 651,12	
Suma końcowa	1 942 168,23	423 501,98	1 897 295,76	423 501,97	1 979 526,43	484 085,62	5 818 990,42	1 331 089,57
WYNIK	-1 518 666,25		-1 473 793,79		-1 495 440,81		-4 487 900,85	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Paulina Siemirńska

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy		I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
Przychód		715 104,65		663 346,77		672 062,75		2 050 514,17	
400 Amortyzacja	36 939,07			34 483,55			59 601,89	131 024,51	
401 Materiały Suma	96 452,31			117 104,32			115 115,34	328 671,97	
402 Usługi Suma	317 159,85			475 702,50			522 073,36	1 314 935,71	
403 Podatki Suma	763,29			763,29			763,29	2 289,87	
404 Wynagrodzenia Suma	426 666,74			446 723,85			568 526,09	1 441 916,68	
405 Narzuty Suma	67 011,91			87 079,00			97 795,52	251 886,43	
406 Pozostałe Suma	217,50			217,50			217,50	652,50	
507 Prac. i sale oper.	6 863,46			3 535,10			2 620,66	13 019,22	
530 Pomoc. medyczne	17 450,99			18 949,53			20 788,30	57 188,82	
535 Pomoc. niemedyczne	15 092,44			16 546,65			15 840,66	47 479,75	
550 Zarząd	78 948,97			92 963,53			89 055,21	260 967,71	
Suma końcowa	1 063 566,53	715 104,65		1 294 068,82	663 346,77		1 492 397,82	3 850 033,17	2 050 514,17
WYNIK	-348 461,88			-630 722,05			-820 335,07	-1 799 519,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Patrycja Siemiatka

2024

Izba Przyjęć

Przychód	I kwartał		II kwartał		II kwartał		narastająco	
		932 372,97		939 880,97		1 065 718,63		2 937 972,57
400 Amortyzacja	6 112,69		6 474,66		6 645,30		19 232,65	
401 Materiały Suma	43 188,77		45 807,44		52 473,36		141 469,57	
402 Usługi Suma	305 991,86		594 876,16		466 845,01		1 367 713,03	
403 Podatki Suma	426,03		426,03		426,03		1 278,09	
404 Wynagrodzenia Suma	393 632,90		401 885,38		433 822,48		1 229 340,76	
405 Narzuty Suma	79 052,52		102 232,20		97 958,68		279 243,40	
406 Pozostałe Suma	2 721,56		2 619,87		2 720,37		8 061,80	
507 Prac. i sale oper.	290 992,69		359 188,94		362 701,95		1 012 883,58	
530 Pomoc.medyczne	7 093,05		6 866,85		9 165,97		23 125,87	
535 Pomoc. niemedyczne	9 531,94		11 628,21		11 556,91		32 717,06	
550 Zarząd	85 399,05		100 558,58		96 330,95		282 288,58	
Suma końcowa	1 224 143,06	932 372,97	1 632 564,32	939 880,97	1 540 647,01	1 065 718,63	4 397 354,39	2 937 972,57
WYNIK	-291 770,09		-692 683,35		-474 928,38		-1 459 381,82	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Patrycja Samińska

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWIA
 64-700 Czarnków, ul. Króciuszeki 9C
 tel. (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71
 NIP 2024-17-48-697 REGON 1600318525

ZAŁĄCZNIK NR 3

Specjalistyczny Zespół

Ratownictwa Medycznego

	I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
Przychód		877 877,00		795 974,15		987 364,24		2 661 215,39
400 Amortyzacja	96 285,19		96 305,87		96 305,88		288 896,94	
401 Materiały Suma	14 747,94		17 849,55		12 384,86		44 982,35	
402 Usługi Suma	191 526,02		280 739,98		276 615,09		748 881,09	
403 Podatki Suma	505,71		505,71		505,71		1 517,13	
404 Wynagrodzenia Suma	433 118,17		455 338,18		572 840,18		1 461 296,53	
405 Narzuty Suma	69 684,96		90 569,40		90 528,10		250 782,46	
406 Pozostałe Suma	5 411,54		5 052,45		5 034,78		15 498,77	
535 Pomoc. niemedyczne	18 133,20		18 640,46		19 624,40		56 398,06	
550 Zarząd	62 307,76		73 368,27		70 283,76		205 959,79	
Suma końcowa	891 720,49	877 877,00	1 038 369,87	795 974,15	1 144 122,76	987 364,24	3 074 213,12	2 661 215,39
WYNIK	-13843,49		-242395,72		-156758,52		-412997,73	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Patrycja Siemińska

2024

Nocna i Świąteczna Opieka

Zdrowotna	I kwartał		II kwartał		II kwartał		narastająco	
		340 814,73		342 814,73		373 430,70		1 057 060,16
Przychod								
400 Amortyzacja	2 947,36		3 559,13		3 230,05		9 736,54	
401 Materiały Suma	2 273,46		3 105,92		1 987,59		7 366,97	
402 Usługi Suma	315 271,25		534 513,92		418 646,56		1 268 431,73	
403 Podatki Suma	78,18		78,18		78,18		234,54	
405 Narzuty Suma	-		-		52,71		52,71	
406 Pozostale Suma	133,51		123,51		123,51		380,53	
507 Prac. i sale oper.	8 128,58		13 013,34		6 900,76		28 042,68	
535 Pomoc. niemedyczne	143,44		231,57		103,30		478,31	
Suma końcowa	328 975,78	340 814,73	554 625,57	342 814,73	431 122,66	373 430,70	1 314 724,01	1 057 060,16
WYNIK	11 838,95		-211 810,84		-57 691,96		-257 663,85	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Patrycja Sienińska

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Wronki		I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
Przychód		89 971,36		205 462,10		216 649,51		512 082,97	
400 Amortyzacja	4 502,32		4 856,52		5 027,16		14 386,00		
401 Materiały Suma	4 442,57		1 998,74		4 256,59		10 697,90		
402 Usługi Suma	107 832,16		140 489,73		149 292,58		397 614,47		
403 Podatki Suma	65,91		65,91		65,91		197,73		
404 Wynagrodzenia Suma	20 765,87		18 111,10		22 326,23		61 203,20		
405 Narzuty Suma	6 488,37		5 667,17		6 665,82		18 821,36		
406 Pozostałe Suma	760,42		760,93		760,41		2 281,76		
507 Prac. i sale oper.	248,61		1 760,75		5 184,62		7 193,98		
530 Pomoc. medyczne	39,70		70,43		157,65		267,78		
535 Pomoc. niemedyczne	2 213,72		2 044,82		2 267,95		6 526,49		
550 Zarząd	1 032,01		1 215,20		1 164,12		3 411,33		
Suma końcowa	148 391,66	89 971,36	177 041,30	205 462,10	197 169,04	216 649,51	522 602,00	512 082,97	
WYNIK	-58 420,30		28 420,80		19 480,47		-10 519,03		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Patrycja Siemiriska

ZESPÓŁ DOZWIĄZUJĄCY OPŁEKI ŻYWIENIOWE
64-700 Czarnków, ul. Kosciuszki 96
tel. (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71
NIP 763-1720247 REGON 000308525

ZAŁĄCZNIK NR 3

**Poradnia Ginekologiczno-
Położnicza Czarnków**

	I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
Przychód		214 644,29		282 141,04		363 833,51		860 618,84
400 Amortyzacja	3 803,71		4 165,69		4 336,32		12 305,72	
401 Materiały Suma	12 598,83		12 534,30		8 618,05		33 751,18	
402 Usługi Suma	157 761,84		182 250,88		263 343,86		603 356,58	
403 Podatki Suma	174,81		174,81		174,81		524,43	
404 Wynagrodzenia Suma	64 204,81		47 240,41		50 997,52		162 442,74	
405 Narzuty Suma	9 498,64		11 852,58		11 100,39		32 451,61	
406 Pozostałe Suma	682,79		548,70		649,40		1 880,89	
507 Prac. i sale oper.	10 073,53		18 968,48		24 543,75		53 585,76	
530 Pomoc.medyczne	796,99		1 002,83		395,38		2 195,20	
535 Pomoc. niemedyczne	3 457,71		4 466,05		4 813,62		12 737,38	
550 Zarząd	13 287,17		15 645,82		14 988,05		43 921,04	
Suma końcowa	276 340,83	214 644,29	298 850,55	282 141,04	383 961,15	363 833,51	959 152,53	860 618,84
WYNIK	-61 696,54		-16 709,51		-20 127,64		-98 533,69	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Patrycja Siemirńska

2024
Poradnia Ginekologiczno-
Położnicza Drowsko

	I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
Przychód		33 700,25						
400 Amortyzacja	2 146,21		2 736,27		2 435,19		7 317,67	100 406,91
401 Materiały Suma	384,15		557,78		671,73		1 613,66	
402 Usługi Suma	23 899,00		16 802,77		21 835,77		62 537,54	
404 Wynagrodzenia Suma	6 221,42		5 047,72		5 349,68		16 618,82	
405 Narzuty Suma	975,05		755,92		823,16		2 554,13	
406 Pozostałe Suma	606,61		607,12		606,60		1 820,33	
507 Prac. i sale oper.	-		462,69		39,03		501,72	
530 Pomoc.medyczne	4,31		-		-		4,31	
535 Pomoc. niemedyczne	787,20		504,83		467,29		1 759,32	
550 Zarząd	1 419,01		1 670,91		1 600,67		4 690,59	
Suma końcowa	36 442,96	33 700,25	29 146,01	31 439,28	33 829,12	35 267,38	99 418,09	100 406,91
WYNIK	-2 742,71		2 293,27		1 438,26		988,82	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Paulina Sienkowska

Poradnia Chirurgii Ogólnej
Czarnków

	I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
Przychód		485 956,01		516 199,45		557 839,98		1 559 995,44
400 Amortyzacja	5 082,85		5 444,82		5 615,46		16 143,13	
401 Materiały Suma	14 692,06		16 670,53		12 432,26		43 794,85	
402 Usługi Suma	288 693,22		306 780,32		336 143,85		931 617,39	
403 Podatki Suma	324,12		324,12		324,12		972,36	
404 Wynagrodzenia Suma	88 911,75		54 630,87		60 456,42		203 999,04	
405 Narzuty Suma	12 480,96		13 417,53		12 397,95		38 296,44	
406 Pozostałe Suma	546,15		389,95		522,65		1 458,75	
507 Prac. i sale oper.	154 284,26		163 696,14		168 967,32		486 947,72	
530 Pomoc.medyczne	1 851,53		1 444,11		1 361,90		4 657,54	
535 Pomoc. niemedyczne	18 715,01		15 593,49		15 594,60		49 903,10	
550 Zarząd	15 867,20		18 683,85		17 898,35		52 449,40	
Suma końcowa	601 449,11	485 956,01	597 075,73	516 199,45	631 714,88	557 839,98	1 830 239,72	1 559 995,44
WYNIK	-115 493,10		-80 876,28		-73 874,90		-270 244,28	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Patrycja Siemirńska

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Wronki

	I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
		90 320,43		130 239,77		120 775,33		341 335,53
Przychód								
400 Amortyzacja	4 009,66		4 331,43		4 534,50		12 875,59	
401 Materiały Suma	4 382,23		5 562,55		5 966,04		15 910,82	
402 Usługi Suma	73 285,56		67 398,95		90 886,08		231 570,59	
403 Podatki Suma	53,58		53,58		53,58		160,74	
404 Wynagrodzenia Suma	36 892,02		38 122,28		42 351,68		117 365,98	
405 Narzuty Suma	3 829,61		5 786,42		5 597,10		15 213,13	
406 Pozostałe Suma	494,54		441,16		332,84		1 268,54	
507 Prac. i sale oper.	8 338,44		23 257,47		18 917,74		50 513,65	
530 Pomoc.medyczne	515,80		800,67		775,80		2 092,27	
550 Zarząd	6 063,07		7 139,36		6 839,20		20 041,63	
Suma końcowa	137 864,51	90 320,43	152 893,87	130 239,77	176 254,56	120 775,33	467 012,94	341 335,53
WYNIK	-47 544,08		-22 654,10		-55 479,23		-125 677,41	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Patrycja Sienkowska

Poradnia Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej Czarnków

	I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
Przychód		165 310,61		451 382,83		476 719,83		1 093 413,27
400 Amortyzacja	3 595,00		3 956,97		4 127,61		11 679,58	
401 Materiały Suma	3 209,31		4 054,39		1 064,13		8 327,83	
402 Usługi Suma	165 537,53		246 957,85		185 005,79		597 501,17	
404 Wynagrodzenia Suma	34 098,95		29 185,05		32 451,61		95 735,61	
405 Narzuty Suma	6 540,15		10 199,73		8 539,85		25 279,73	
406 Pozostałe Suma	1 028,18		862,09		994,79		2 885,06	
507 Prac. i sale oper.	97 745,25		107 540,05		127 336,00		332 621,30	
530 Pomoc. medyczne	199,06		190,52		41,58		431,16	
535 Pomoc. niemedyczne	2 521,81		4 089,49		3 501,69		10 112,99	
550 Zarząd	9 933,12		11 696,39		11 204,66		32 834,17	
Suma końcowa	324 408,36	165 310,61	418 732,53	451 382,83	374 267,71	476 719,83	1 117 408,60	1 093 413,27
WYNIK	-159 097,75		32 650,30		102 452,12		-23 995,33	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Patrycja Stępnicka

Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej Wronki	I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
		23 821,85		30 679,01		24 543,41		79 044,27
Przychód								
400 Amortyzacja	4 009,66		4 396,29		4 534,50		12 940,45	
401 Materiały Suma	546,20		370,32		403,66		1 320,18	
402 Usługi Suma	14 147,81		22 709,65		16 780,17		53 637,63	
403 Podatki Suma	27,42		27,42		27,42		82,26	
404 Wynagrodzenia Suma	11 383,80		11 060,55		12 212,80		34 657,15	
405 Narzuty Suma	2 075,66		2 007,08		2 220,77		6 303,51	
406 Pozostałe Suma	2,94		3,46		2,94		9,34	
507 Prac. i sale oper.	8 978,86		8 465,22		8 108,92		25 553,00	
550 Zarząd	2 838,04		3 341,82		3 201,33		9 381,19	
Suma końcowa	44 010,39	23 821,85	52 381,81	30 679,01	47 492,51	24 543,41	143 884,71	79 044,27
WYNIK	-20 188,54		-21 702,80		-22 949,10		-64 840,44	

GŁÓWNA KASJERKA
mgr Patrycja Stępińska

ANALIZA NR 3

2024

Poradnia Kardiologiczna

	I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
		64 639,38		68 894,31		62 897,39		196 431,08
Przychód								
400 Amortyzacja	16 092,76		16 454,76		16 625,40		49 172,92	
401 Materiały Suma	1 390,58		2 212,29		903,58		4 506,45	
402 Usługi Suma	4 667,67		7 894,01		6 155,89		18 717,57	
403 Podatki Suma	86,22		86,22		86,22		258,66	
404 Wynagrodzenia Suma	81 368,96		79 459,47		85 752,67		246 581,10	
405 Narzuty Suma	17 002,05		17 302,59		17 434,27		51 738,91	
406 Pozostałe Suma	436,65		270,55		403,25		1 110,45	
507 Prac. i sale oper.	6 419,07		7 589,40		10 454,79		24 463,26	
535 Pomoc. niemedyczne	1 174,88		1 232,09		1 256,43		3 663,40	
550 Zarząd	17 931,22		21 114,27		20 226,59		59 272,08	
Suma końcowa	146 570,06	64 639,38	153 615,65	68 894,31	159 299,09	62 897,39	459 484,80	196 431,08
WYNIK	-81 930,68		-84 721,34		-96 401,70		-263 053,72	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Pałucha-Siemnirska

2024

Poradnia Dermatologiczna

Przychód	I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
400 Amortyzacja	7 669,63	138 650,84	8 031,63	154 670,10	8 202,27	127 494,65	23 903,53	420 815,59
401 Materiały Suma	2 818,68		2 567,90		1 365,90		6 752,48	
402 Usługi Suma	59 874,16		95 423,40		86 602,19		241 899,75	
403 Podatki Suma	57,81		57,81		57,81		173,43	
404 Wynagrodzenia Suma	28 252,35		26 927,97		29 906,71		85 087,03	
405 Narzuty Suma	5 237,59		6 201,73		6 114,00		17 553,32	
406 Pozostałe Suma	450,78		451,30		450,78		1 352,86	
507 Prac. i sale oper.	230,17		56,12		896,00		1 182,29	
530 Pomoc.medyczne	135,32		114,37		-		249,69	
535 Pomoc. niemedyczne	1 793,35		1 997,64		1 848,77		5 639,76	
550 Zarząd	7 998,10		9 417,88		9 021,94		26 437,92	
Suma końcowa	114 517,94	138 650,84	151 247,75	154 670,10	144 466,37	127 494,65	410 232,06	420 815,59
WYNIK	24 132,90		3 422,35		-16 971,72		10 583,53	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Pańcja Siemiatka

ZESZYĆ ZAWIADOMIENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ
64-700 Czarnków, ul. Kręciuski 96
tel. (067) 352 81 71, fax (067) 352 81 71
NIP 763-17-48 607 REGON 600308525

Poradnia Chorób Płuc i

Gruźlice

	I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
		79 143,17		77 327,20		67 987,71		224 458,08
Przychod								
400 Amortyzacja	9 128,82		8 918,82		9 089,46		27 137,10	
401 Materiały Suma	1 705,73		2 560,12		3 616,16		7 882,01	
402 Usługi Suma	33 193,66		62 959,93		38 526,60		134 680,19	
403 Podatki Suma	57,81		57,81		57,81		173,43	
404 Wynagrodzenia Suma	24 510,48		23 165,34		25 686,87		73 362,69	
405 Narzuty Suma	4 515,22		8 093,77		6 623,35		19 232,34	
406 Pozostałe Suma	713,86		714,37		713,85		2 142,08	
507 Prac. i sale oper.	56 441,38		64 285,28		55 895,77		176 622,43	
530 Pomoc. medyczne	2,36		-		357,26		359,62	
535 Pomoc. niemedyczne	6 246,72		6 529,81		5 813,76		18 590,29	
550 Zarząd	6 708,08		7 898,86		7 566,78		22 173,72	
Suma końcowa	143 224,12	79 143,17	185 184,11	77 327,20	153 947,67	67 987,71	482 355,90	224 458,08
WYNIK	-64 080,95		-107 856,91		-85 959,96		-257 897,82	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Patrycja Siemiatka

Poradnia Rehabilitacyjna		I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
Przychód			4 970,40		126 860,66		157 876,20		289 707,26
400 Amortyzacja		348,37		7 916,23		-	2 107,41	6 157,19	
401 Materiały Suma		2 293,63		6 017,40			1 797,69	10 108,72	
402 Usługi Suma		2 312,42		3 603,06			3 512,20	9 427,68	
403 Podatki Suma		-		458,88			229,44	688,32	
404 Wynagrodzenia Suma		79 911,67		54 737,71			62 967,12	197 616,50	
405 Narzuty Suma		16 424,57		14 678,08			14 425,36	45 528,01	
406 Pozostałe Suma		10 881,00		130,30			14,94	11 026,24	
530 Pomoc. medyczne		94,65		48,99			-	143,64	
535 Pomoc. niemedyczne		-		326,19			145,50	471,69	
550 Zarząd		26 058,32		30 684,04			29 394,03	86 136,39	
Suma końcowa		138 324,63	4 970,40	118 600,88	126 860,66	110 378,87	157 876,20	367 304,38	289 707,26
WYNIK		-133 354,23		8 259,78		47 497,33		-77 597,12	


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Patrycja Siemuliska

2024

Transport Sanitarny

Przychód	I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
		32 591,14		33 288,64		37 991,49		103 871,27
400 Amortyzacja	5 643,02		2 890,59		2 890,59		11 424,20	
401 Materiały Suma	20 288,48		19 556,95		18 709,60		58 555,03	
402 Usługi Suma	65 730,95		67 642,67		47 608,90		180 982,52	
404 Wynagrodzenia Suma	42 506,59		6 337,35		13 336,57		62 180,51	
405 Narzuty Suma	9 273,02		1 659,35		2 876,24		13 808,61	
406 Pozostałe Suma	4 054,44		4 054,44		4 054,44		12 163,32	
535 Pomoc. niemiedyczne	218,32		236,62		156,29		611,23	
Suma końcowa	147 714,82	32 591,14	102 377,97	33 288,64	89 632,63	37 991,49	339 725,42	103 871,27
WYNIK	-115 123,68		-69 089,33		-51 641,14		-235 854,15	

GŁÓWNA KASOWA

mgr Patrycja Siembińska

Poradnia Nefrologiczna		II kwartał		III kwartał		narastająco	
Przychód		7 414,37		24 169,91		31 584,28	
400 Amortyzacja							
401 Materiały Suma	247,12			13,53		260,65	
402 Usługi Suma	8 509,97			18 095,34		26 605,31	
404 Wynagrodzenia Suma	5 457,34			11 342,11		16 799,45	
405 Narzuty Suma	1 494,88			2 234,38		3 729,26	
406 Pozostałe Suma	1 017,00			1 076,00		2 093,00	
507 Prac. i sale oper.	5 295,07			16 409,05		21 704,12	
Suma końcowa	22 021,38	7 414,37		49 170,41		71 191,79	
WYNIK		-14 607,01		-25 000,50		-39 607,51	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Patrycja Sienkowska

2024

Przychodnia Lekarza

Rodzinnego Wronki

	I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
Przychod		175 251,07		193 845,83		201 800,30		570 897,20
400 Amortyzacja	8 833,53		9 174,90		9 345,54		27 353,97	
401 Materiały Suma	5 170,61		4 620,35		4 964,00		14 754,96	
402 Usługi Suma	151 753,48		246 045,14		153 700,29		551 498,91	
403 Podatki Suma	218,70		218,70		218,70		656,10	
404 Wynagrodzenia Suma	60 057,02		52 492,68		63 716,35		176 266,05	
405 Narzuty Suma	11 597,30		12 553,46		13 561,33		37 712,09	
406 Pozostałe Suma	1 051,17		1 914,07		1 357,97		4 323,21	
507 Prac. i sale oper.	2 268,42		725,00		5 317,20		8 310,62	
530 Pomoc.medyczne	141,77		155,21		261,09		558,07	
550 Zarząd	19 995,25		23 544,69		22 554,83		66 094,77	
Suma końcowa	261 087,25	175 251,07	351 444,20	193 845,83	274 997,30	201 800,30	887 528,75	570 897,20
WYNIK	-85 836,18		-157 598,37		-73 197,00		-316 631,55	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Pauleta Semirńska

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
 64-700 Czarńków, ul. Króciuszeki 96
 tel. (067) 352 81 70, tel/fax (067) 352 81 71
 NIP 763-17-48-2024 REGON 000308525

Gabinet Fizykoterapii


Przychód	I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
400 Amortyzacja Suma	1 596,27	-	-	-	-	-	-	-
401 Materiały Suma	2 506,48		-	-	-	-	-	-
402 Usługi Suma	780,22		-	-	-	-	-	-
403 Podatki Suma	229,44		-	-	-	-	-	-
406 Pozostale Suma	14,94		-	-	-	-	-	-
Suma końcowa	5 127,35	-	-	-	-	-	0,00	-
WYNIK	-5 127,35		-	-	-	-	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Patrycja Siemiriska

Załącznik nr 2

Sklepik

	I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
		14 656,11		14 656,11		14 656,11		43 968,33
Przychod								
400 Amortyzacja Suma	1 263,00		1 263,00		1 263,00		3 789,00	
401 Materiały Suma	2 325,13		3 338,54		2 044,52		7 708,19	
402 Usługi Suma	282,00		268,00		256,00		806,00	
406 Pozostałe Suma	10,98		10,98		10,98		32,94	
Suma końcowa	3 881,11	14 656,11	4 880,52	14 656,11	3 574,50	14 656,11	12 336,13	43 968,33
WYNIK	10 775,00		9 775,59		11 081,61		31 632,20	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Paulina Siemiralska

Sklepik Rehabilitacyjny		I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
Przychod		5 487,81		5 487,81		5 487,81		16 463,43	
400 Amortyzacja Suma	603,09			603,09		603,09		1 809,27	
401 Materiały Suma	604,72			879,38		529,42		2 013,52	
402 Usługi Suma	659,00			75,00		72,00		806,00	
403 Podatki Suma	48,33			48,33		48,33		144,99	
Suma końcowa	1 915,14	5 487,81		1 605,80		1 252,84		4 773,78	
WYNIK	3 572,67			3 882,01		4 234,97		11 689,65	
								16 463,43	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Patrycja Słomkowska

2024

Gabinet Specjalistów

Przychód	I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
Przychód	3 887,79		3 887,79		3 887,79		11 663,37	
400 Amortyzacja Suma	1 586,70		1 594,50		1 594,50		4 775,70	
401 Materiały Suma	24,35		-		-		24,35	
402 Usługi Suma	8 223,00		12 433,27		11 604,67		32 260,94	
406 Pozostałe Suma	9,60		9,60		9,60		28,80	
Suma końcowa	9 843,65	3 887,79	14 037,37	3 887,79	13 208,77	3 887,79	37 089,79	11 663,37
WYNIK	-5 955,86		-10 149,58		-9 320,98		-25 426,42	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Patrycja Siemirńska

Pracownia Serologii

**Transfuzjologicznej z
bankiem krwi**

	I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco
Przychody		-				-	
400 Amortyzacja Suma	3 726,22		3 787,91		3 869,91		
401 Materiały Suma	6 353,46		9 458,09		6 828,27		11 384,04
402 Usługi Suma	6 079,89		7 772,09		7 459,72		22 639,82
403 Podatki Suma	163,50		163,50		163,50		21 311,70
404 Wynagrodzenia Suma	94 872,95		97 950,09		108 111,05		490,50
405 Narzuty Suma	17 217,04		19 540,31		20 511,78		300 934,09
406 Pozostałe Suma	984,36		933,76		1 498,06		57 269,13
504 Oddziały	- 130 561,98		- 140 810,57		- 149 686,57		3 416,18
535 Pomoc. niemedyczne	1 157,98		1 204,80		1 244,27		- 421 059,12
Suma końcowa	- 6,58	-	- 0,02	-	- 0,01	-	3 607,05
WYNIK	6,58		0,02		0,01		6,61

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Patrycja Stępińska

2024

HYGEA

Przychod	I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
400 Amortyzacja Suma	603,09	3 596,81		11 946,79		5 994,73		21 538,33
401 Materiały Suma	2 302,56		603,09		603,09		1 809,27	
406 Pozostałe Suma	1,08		7 304,28		10 486,00		20 092,84	
Suma końcowa	2 906,73	3 596,81	7 908,45	11 946,79	11 090,17	5 994,73	21 905,35	21 538,33
WYNIK	690,08		4 038,34		-5 095,44		-367,02	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Patrycja Siemlińska

DATA CZNIK NR 3

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
 64-700 Czarników, ul. Kosciuszki 4
 tel. (067) 350 84 76, tel/fax (067) 352 8
 NIP 783-412-11-39 REGON 1400344

ZARZĄDNIK NR 2

2024

Punkt Krviodastwa

Przychod	I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
		17 553,00		15 897,00		15 753,00		49 203,00
400 Amortyzacja Suma	792,03		792,03		792,03		2 376,09	
401 Materiały Suma	2 709,88		3 851,76		2 358,48		8 920,12	
402 Usługi Suma	37 370,99		36 952,19		33 614,47		107 937,65	
403 Podatki Suma	163,50		163,50		163,50		490,50	
404 Wynagrodzenia Suma	836,50		109,13		-		945,63	
405 Narzuty Suma	151,38		11,95		-		163,33	
406 Pozostałe Suma	0,06		0,06		0,06		0,18	
504 Oddziały	-		-		-		-	
535 Pomoc. niemedyczne	1 291,01		1 419,57		1 340,06		4 050,64	
Suma końcowa	43 315,35	17 553,00	43 300,19	15 897,00	38 268,60	15 753,00	124 884,14	49 203,00
WYNIK	-25 762,35		-27 403,19		-22 515,60		-75 681,14	

GŁÓWNA KASIEROWA
 mgr Patrycja Stępnicka

Poradnia Pediatryczna

	I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
Przychody		-		-		-		-
400 Amortyzacja	792,21		792,21		792,21		2 376,63	
401 Materiały Suma	91,60		2,63		-		94,23	
402 Usługi Suma	750,00		503,42		975,60		2 229,02	
Suma końcowa	1 633,81	-	1 298,26	-	1 767,81	-	4 699,88	-
WYNIK	-1 633,81		-1 298,26		-1 767,81		-4 699,88	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Patrycja Siemutńska

Pomieszczenie Firmy

Sprzątającej

	I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco
		-		-		-	
Przychody							-
400 Amortyzacja Suma	603,09		603,09		603,09		1 809,27
401 Materiały Suma	1 216,53		1 653,78		998,88		3 869,19
402 Usługi Suma	160,53		161,38		138,30		460,21
406 Pozostałe Suma	0,15		0,15		0,15		0,45
Suma końcowa	1 980,30	-	2 418,40	-	1 740,42	-	6 139,12
WYNIK	-1 980,30		-2 418,40		-1 740,42		-6 139,12

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Patrycja Oleksińska

Poradnia

Internistyczna	I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
		-		-		-		-
Przychody								
400 Amortyzacja	792,45		792,45		792,45		2 377,35	
401 Materiały Suma	91,60		2,63		-		94,23	
402 Usługi Suma	750,00		503,42		975,60		2 229,02	
Suma końcowa	1 634,05	-	1 298,50	-	1 768,05	-	4 700,60	-
WYNIK	-1 634,05		-1 298,50		-1 768,05		-4 700,60	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Patrycja Sienkiewicz

Prosektorium		I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
Przychód		162,60		-		-		162,60	
400 Amortyzacja Suma	1 615,86			1 615,86		1 615,86		4 847,58	
401 Materiały Suma	4 455,82			6 469,31		3 994,30		14 919,43	
402 Usługi Suma	9 181,34			17 355,90		16 870,82		43 408,06	
403 Podatki Suma	234,00			234,00		234,00		702,00	
404 Wynagrodzenia Suma	11 795,58			11 845,03		11 845,03		35 485,64	
405 Narzuty Suma	-			-		52,71		52,71	
406 Pozostałe Suma	246,07			246,21		246,21		738,49	
503 Ratownictwo	- 436,77			783,62		-		- 3 677,15	
504 Oddziały	- 23 941,58			-		-		-	
535 Pomoc. niemedyczne	297,46			30 884,07		25 926,93		80 752,58	
n/d	- 3 447,76			480,24		214,22		991,92	
Suma końcowa	0,02	162,60		-		-		- 16 716,11	
WYNIK	162,58			0,03		0,00		0,01	
				0,03		0,00		162,61	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Patrycja Siemiatka

Warsztat

Przychód	I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
400 Amortyzacja Suma	3 162,42	-	3 170,22	-	3 170,22	-	9 502,86	-
401 Materiały Suma	3 843,07	-	4 160,61	-	2 844,59	-	10 848,27	-
402 Usługi Suma	2 160,24	-	1 669,19	-	1 326,05	-	5 155,48	-
404 Wynagrodzenia Suma	71 900,67	-	68 472,37	-	78 320,02	-	218 693,06	-
405 Narzuty Suma	14 261,36	-	19 650,76	-	18 106,23	-	52 018,35	-
406 Pozostałe Suma	622,71	-	622,71	-	622,71	-	1 868,13	-
501 Poradnie	- 10 041,38	-	- 10 229,21	-	- 10 924,48	-	- 31 195,07	-
503 Ratownictwo	- 23 429,77	-	- 23 868,18	-	- 25 490,55	-	- 72 788,50	-
504 Oddziały	- 25 661,18	-	- 26 141,33	-	- 27 918,21	-	- 79 720,72	-
507 Prac. i sale oper.	- 17 851,27	-	- 18 185,27	-	- 19 421,35	-	- 55 457,89	-
530 Pomoc.medyczne	- 3 347,13	-	- 3 409,74	-	- 3 641,49	-	- 10 398,36	-
550 Zarząd	- 2 231,41	-	- 2 273,15	-	- 2 427,67	-	- 6 932,23	-
n/d	- 13 388,43	-	- 13 638,96	-	- 14 566,02	-	- 41 593,41	-
Suma końcowa	- 0,10	-	0,02	-	0,05	-	- 0,03	-
WYNIK	0,10	-	-0,02	-	-0,05	-	0,03	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Patrycja Stęmbińska

2024

Kotłownia Administracja

	I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
Przychód	-	-	-	-	-	-	-	-
400 Amortyzacja Suma	603,09		603,09		666,62		1 872,80	
401 Materiały Suma	116,85		126,88		81,95		325,68	
402 Usługi Suma	98,05		432,77		114,70		645,52	
406 Pozostałe Suma	1,74		1,74		1,74		5,22	
550 Zarząd	-819,73		- 1 164,48		-865,01		- 2 849,22	
Suma końcowa	-	-	-	-	-	-	-	-
WYNIK	0,00		0,00		0,00		0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Paulina Siemirńska

Załącznik nr 2

ZESPÓŁ ZAWIADUJĄCYCH ZEROWNIANEJ
64-700 Czarnków, ul. Króciuski 96
tel. (067) 352 81 70, tel/fax (067) 352 81 71
NIP 763-117-2024 REGON 000318525

Kotłownia Szpital Główny		I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
Przychód			-		-		-		-
400 Amortyzacja Suma		1 372,35		1 372,35		1 372,35		4 117,05	
401 Materiały Suma		4 410,63		4 692,65		2 778,92		11 882,20	
402 Usługi Suma		670,17		4 223,00		416,98		5 310,15	
406 Pozostałe Suma		37,35		37,35		37,35		112,05	
500 POZ		- 143,44		- 231,57		- 103,30		- 478,31	
501 Poradnie		- 558,14		- 1 227,23		- 547,41		- 2 332,78	
503 Ratownictwo		- 896,81		- 1 447,85		- 645,80		- 2 990,46	
504 Oddziały		- 2 376,17		- 3 836,19		- 1 711,12		- 7 923,48	
530 Pomoc.medyczne		- 515,03		- 831,45		- 370,89		- 1 717,37	
550 Zarząd		- 296,92		-		-		- 296,92	
n/d		- 1 704,01		- 2 751,02		- 1 227,10		- 5 682,13	
Suma końcowa		- 0,02	-	0,04	-	- 0,02	-	0,00	-
WYNIK		0,02		-0,04		0,02		0,00	

GŁÓWNA KASIEROWA
mgr Patrycja Olewnicka

Pracownia Mammograficzna		I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
Przychód			150,00		55 493,05		54 823,29		126 435,65
400 Amortyzacja Suma		16 119,31							
401 Materiały Suma		2 404,23			3 568,41		1 629,57		7 602,21
402 Usługi Suma		15 128,29			15 276,34		9 583,28		39 987,91
403 Podatki Suma		164,28			164,28		164,28		492,84
404 Wynagrodzenia Suma		26 540,45			30 811,15		35 667,01		93 018,61
405 Narzuty Suma		4 710,27			7 312,53		7 523,01		19 545,81
406 Pozostałe Suma		368,94			368,94		368,94		1 106,82
535 Pomoc. niemedyczne		708,81			1 156,91		727,64		2 593,36
Suma końcowa		66 144,58	150,00	114 151,61	1 730,00	110 487,02	57 608,84	290 783,21	59 488,84
WYNIK		-65 994,58		-112 421,61		-52 878,18		-231 294,37	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Paulina Siemkowska

2024

Apteka Szpitalna

Przychód	I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
400 Amortyzacja Suma	4 983,79	-	5 004,51	-	5 004,51	-	14 992,81	-
401 Materiały Suma	4 783,38		6 894,70		4 313,75		15 991,83	
402 Usługi Suma	11 753,16		19 633,54		17 025,30		48 412,00	
403 Podatki Suma	369,33		369,33		369,33		1 107,99	
404 Wynagrodzenia Suma	86 973,45		81 906,55		92 004,33		260 884,33	
405 Narzuty Suma	14 961,39		18 602,02		18 521,49		52 084,90	
406 Pozostale Suma	1 107,71		392,10		525,32		2 025,13	
500 POZ	- 141,77	-	155,21	-	261,09	-	558,07	
501 Poradnie	- 4 174,85	-	4 095,15	-	3 586,61	-	11 856,61	
503 Ratownictwo	- 6 656,28	-	6 083,23	-	6 709,21	-	19 448,72	
504 Oddziały	- 84 834,13	-	92 623,54	-	93 457,04	-	270 914,71	
507 Prac. i sale oper.	- 16 467,13	-	18 856,65	-	21 026,98	-	56 350,76	
535 Pomoc. niemedyczne	1 341,85		1 381,68		1 375,72		4 099,25	
n/d	- 14 003,23	-	12 370,64	-	14 098,84	-	40 472,71	
Suma końcowa	- 3,33	-	0,01	-	0,02	-	3,34	-
WYNIK	3,33		-0,01		0,02		3,34	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Patrycja Siemiatyńska

2024

ZAŁĄCZNIK NR 2

Poradnia Urologiczna

	I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
Przychód		56 368,71		70 204,42		80 824,54		207 397,67
400 Amortyzacja	3 592,42		3 954,39		4 125,03		11 671,84	
401 Materiały Suma	1 369,04		1 730,58		3 500,74		6 600,36	
402 Usługi Suma	24 558,77		57 117,95		52 810,50		134 487,22	
403 Podatki Suma	86,22		86,22		86,22		258,66	
404 Wynagrodzenia Suma	22 786,14		20 688,87		22 925,16		66 400,17	
405 Narzuty Suma	4 581,25		4 214,22		4 649,38		13 444,85	
406 Pozostałe Suma	290,54		124,45		257,15		672,14	
507 Prac. i sale oper.	1 279,17		6 861,31		4 367,17		12 507,65	
530 Pomoc.medyczne	81,06		80,58		203,09		364,73	
535 Pomoc. niemedyczne	1 115,71		1 136,58		1 213,83		3 466,12	
550 Zarząd	6 837,08		8 050,76		7 712,29		22 600,13	
Suma końcowa	66 577,40	56 368,71	104 045,91	70 204,42	101 850,56	80 824,54	272 473,87	207 397,67
WYNIK	-10 208,69		-33 841,49		-21 026,02		-65 076,20	

GŁÓWNIK
mgr Patrycja Sieminska

Poradnia

Otolaryngologiczna

	I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
Przychód		111 216,09		116 775,04		115 942,68		343 933,81
400 Amortyzacja	7 669,78		8 031,75		8 202,39		23 903,92	
401 Materiały Suma	1 811,61		1 596,92		1 181,28		4 589,81	
402 Usługi Suma	40 198,15		76 426,95		78 331,35		194 956,45	
403 Podatki Suma	144,06		144,06		144,06		432,18	
404 Wynagrodzenia Suma	25 222,38		23 915,13		26 584,29		75 721,80	
405 Narzuty Suma	4 653,40		4 412,37		4 882,19		13 947,96	
406 Pozostałe Suma	324,99		325,51		324,99		975,49	
507 Prac. i sale oper.	16 716,92		16 387,86		15 244,76		48 349,54	
530 Pomoc.medyczne	179,06		91,15		133,29		403,50	
535 Pomoc. niemedyczne	14 751,13		12 007,08		13 242,30		40 000,51	
550 Zarząd	6 837,08		8 050,76		7 712,29		22 600,13	
Suma końcowa	118 508,56	111 216,09	151 389,54	116 775,04	155 983,19	115 942,68	425 881,29	343 933,81
WYNIK	-7 292,47		-34 614,50		-40 040,51		-81 947,48	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Patrycja Siemińska

Poradnia Medycyny Pracy		I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
Przychód		-		-		-		0	
400 Amortyzacja		6 202,00		6 564,00		6 734,64		19 500,64	
401 Materiały Suma		606,11		895,75		485,21		1 987,07	
402 Usługi Suma		3 418,06		5 778,81		4 552,34		13 749,21	
404 Wynagrodzenia Suma		12 742,17		11 387,40		12 633,74		36 763,31	
405 Narzuły Suma		2 306,89		2 056,32		2 339,55		6 702,76	
406 Pozostale Suma		85,47		85,99		85,47		256,93	
507 Prac. i sale oper.		1 057,78		3 039,99		4 410,50		8 508,27	
535 Pomoc. niemedyczne		2 231,41		2 273,15		2 427,67		6 932,23	
550 Zarząd		2 580,03		3 038,03		2 910,29		8 528,35	
Suma końcowa		31 229,92	-	35 119,44	-	36 579,41	-	102 928,77	-
WYNIK		-	31 229,92	-	35 119,44	-	36 579,41	-102 928,77	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Paulina Gienkiewicz

Poradnia Leczenia Bólu

Przychód	I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
400 Amortyzacja	17 274,26	48 988,22	18 208,23	335 727,93	18 378,87	367 490,28	53 861,36	752 206,43
401 Materiały Suma	28 246,01		30 144,22		17 449,87		75 840,10	
402 Usługi Suma	117 382,11		265 694,71		151 611,87		534 688,69	
403 Podatki Suma	384,72		384,72		384,72		1 154,16	
404 Wynagrodzenia Suma	9 474,89		7 832,54		8 378,18		25 685,61	
405 Narzuty Suma	1 881,82		1 568,22		1 740,90		5 190,94	
406 Pozostałe Suma	391,89		391,89		391,89		1 175,67	
507 Prac. i sale oper.	3 364,04		2 798,94		2 433,38		8 596,36	
530 Pomoc.medyczne	275,01		251,50		160,66		687,17	
550 Zarząd	2 322,03		2 734,22		2 619,27		7 675,52	
Suma końcowa	180 996,78	48 988,22	330 009,19	335 727,93	203 549,61	367 490,28	714 555,58	752 206,43
WYNIK	-132 008,56		5 718,74		163 940,67		37 650,85	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Patrycja Sierafin

ZESPÓŁ ZWIEDZĄCY OFICJALNIE ZWERYFIKOWAŁ
 64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 96
 tel. (067) 352 81 70, tel/fax (067) 352 81 71
 2024 REGON 00030852
 NIP 763-1740634

Załącznik

Blok Operacyjny

Przychód	I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
400 Amortyzacja	19 124,00	-	19 485,69	-	18 606,70	-	57 216,39	0
401 Materiały Suma	115 512,27		132 708,77		134 843,54		383 064,58	
402 Usługi Suma	216 695,39		270 395,68		225 076,07		712 167,14	
403 Podatki Suma	1 185,21		1 185,21		1 185,21		3 555,63	
404 Wynagrodzenia Suma	325 804,37		465 783,70		521 475,55		1 313 063,62	
405 Narzuty Suma	64 330,08		102 245,30		108 194,66		274 770,04	
406 Pozostałe Suma	5 295,24		1 868,94		1 851,65		9 015,83	
504 Oddziały	- 845 857,76		- 1 111 385,83		- 1 119 491,87		- 3 076 735,46	
530 Pomoc.medyczne	9 821,47		12 823,27		11 549,18		34 193,92	
535 Pomoc. niemedyczne	88 065,00		104 889,27		96 709,31		289 663,58	
Suma końcowa	- 24,73	-	-	-	-	-	24,73	-
WYNIK	24,73	-	-	-	-	-	-24,73	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Patrycja Siemińska

Dział Diagnostyki

Laboratoryjnej

	I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
Przychod		184 709,85		211 359,09		194 693,60		590 762,54
400 Amortyzacja	18 576,07		18 596,76		18 596,76		55 769,59	
401 Materiały Suma	114 757,13		134 378,64		143 482,78		392 618,55	
402 Usługi Suma	48 742,01		63 044,88		50 258,98		162 045,87	
403 Podatki Suma	401,16		401,16		401,16		1 203,48	
404 Wynagrodzenia Suma	230 758,02		241 276,89		287 073,23		759 108,14	
405 Narzuty Suma	42 726,63		52 442,33		54 468,87		149 637,83	
406 Pozostałe Suma	1 735,88		1 319,37		1 452,59		4 507,84	
500 POZ	- 3 362,73		- 4 454,68		- 2 492,18		- 10 309,59	
501 Poradnie	- 17 644,46		- 22 137,31		- 34 133,36		- 73 915,13	
503 Ratownictwo	- 81 109,49		- 79 687,16		- 89 775,56		- 250 572,21	
504 Oddziały	- 350 424,55		- 406 803,73		- 432 640,88		- 1 189 869,16	
530 Pomoc. medyczne	1 258,42		1 439,03		1 414,66		4 112,11	
535 Pomoc. niemiedyczne	3 632,36		3 718,91		3 845,70		11 196,97	
n/d	- 4 832,52		- 3 535,10		- 1 952,74		- 10 320,36	
Suma końcowa	5 213,93	184 709,85	- 0,01	211 359,09	0,01	194 693,60	5 213,94	590 762,54
WYNIK		179 495,92		211 359,10		194 693,59		585 548,60

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Patrycja Siemińska

Pracownia USG		I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
Przychod		66 797,50		48 310,00		26 022,50			141 130,00
400 Amortyzacja	29 576,89		36 177,19		36 713,58		102 467,66		
401 Materiały Suma	1 373,56		1 842,78		1 195,17		4 411,51		
402 Usługi Suma	39 671,87		50 850,24		59 543,35		150 065,46		
403 Podatki Suma	152,52		152,52		152,52		457,56		
404 Wynagrodzenia Suma	48 325,54		45 214,92		53 216,05		146 756,51		
405 Narzuty Suma	9 145,31		9 850,96		10 790,85		29 787,12		
406 Pozostałe Suma	710,45		544,36		677,06		1 931,87		
500 POZ	- 2 005,91	-	319,35	-	1 976,89	-	4 302,15		
501 Poradnie	- 32 637,03	-	37 308,09	-	36 035,69	-	105 980,81		
503 Ratownictwo	- 3 379,39	-	620,97	-	2 246,41	-	6 246,77		
504 Oddziały	- 92 556,88	-	108 349,24	-	123 764,28	-	324 670,40		
535 Pomoc. niemedyczne	1 623,06		1 964,69		1 734,68		5 322,43		
Suma końcowa	- 0,01	66 797,50	0,01	48 310,00	-	26 022,50	-	0,02	141 130,00
WYNIK	66 797,51		48 309,99		26 022,51		141 130,02		

GLÓWNA STRONA

mgr Patrycja Szumńska

Pracownia RTG Czarnków

Przychód	I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
		70 220,50		118 270,72		62 879,50		199 954,00
400 Amortyzacja	111 670,42				118 807,14		348 748,28	
401 Materiały Suma	14 725,34			11 979,76	22 015,26		48 720,36	
402 Usługi Suma	45 245,18			84 354,35	41 239,11		170 838,64	
403 Podatki Suma	298,95			298,95	298,95		896,85	
404 Wynagrodzenia Suma	185 277,43			137 335,98	187 160,77		509 774,18	
405 Narzuty Suma	36 320,99			35 252,45	41 397,10		112 970,54	
406 Pozostałe Suma	1 362,56			1 195,95	1 329,17		3 887,68	
500 POZ	- 3 543,85			- 7 331,16	- 3 042,09		- 13 917,10	
501 Poradnie	- 210 202,51			- 185 460,47	- 201 824,46		- 597 487,44	
503 Ratownictwo	- 135 073,03			- 151 022,45	- 150 533,48		- 436 628,96	
504 Oddziały	- 48 194,17			- 47 665,27	- 59 462,95		- 155 322,39	
530 Pomoc.medyczne	721,73			53,92	759,17		1 534,82	
535 Pomoc. niemedyczne	2 096,39			2 737,26	2 220,60		7 054,25	
n/d	705,46			-	364,26		- 1 069,72	
Suma końcowa	- 0,03	70 220,50	- 0,01	66 854,00	0,03	62 879,50	0,02	199 954,00
WYNIK	70 220,53		66 854,01		62 879,47		199 953,98	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Patrycja Siemutis

2024

Pracownia Tomografii

Komputerowej

	I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
Przychod		82 236,53		129 764,84		163 903,60		375 904,97
400 Amortyzacja	135 984,28		136 358,64		136 504,56		408 847,48	
401 Materiały Suma	25 231,84		20 087,51		28 403,92		73 723,27	
402 Usługi Suma	27 841,25		124 089,92		106 305,02		258 236,19	
403 Podatki Suma	157,26		157,26		157,26		471,78	
404 Wynagrodzenia Suma	665,51		61 202,20		89 915,09		151 782,80	
405 Narzuty Suma	127,92		10 933,52		17 399,51		28 460,95	
406 Pozostale Suma	-		-		-		-	
500 POZ	- 1 484,51		- 1 633,15		- 4 706,80		- 7 824,46	
501 Poradnie	- 43 631,96		- 102 349,10		- 115 638,77		- 261 619,83	
503 Ratownictwo	- 67 123,13		- 127 858,36		- 118 232,59		- 313 214,08	
504 Oddziały	- 82 108,67		- 125 321,68		- 146 178,27		- 353 608,62	
530 Pomoc.medyczne	3 174,75		2 430,98		5 178,24		10 783,97	
535 Pomoc. niemedyczne	1 165,46		1 902,28		1 196,47		4 264,21	
n/d	-		-		-		- 303,66	
Suma końcowa	0,00	82 236,53	0,02	129 764,84	-	163 903,60	0,00	375 904,97
WYNIK	82 236,53		129 764,82		163 903,62		375 904,97	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Patrycja Ślędziska

2024

Pracownia RTG Wronki

Przychód	I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco
400 Amortyzacja	896,14	-	1 250,34	-	1 420,98	-	3 567,46
401 Materiały Suma	1 338,55	-	1 030,89	-	806,44	-	3 175,88
402 Usługi Suma	11 209,83	-	12 064,40	-	9 398,21	-	32 672,44
403 Podatki Suma	81,39	-	81,39	-	81,39	-	244,17
404 Wynagrodzenia Suma	1 253,40	-	109,13	-	-	-	1 362,53
405 Narzuty Suma	225,17	-	11,95	-	-	-	237,12
406 Pozostałe Suma	472,53	-	472,50	-	472,50	-	1 417,53
Suma końcowa	15 477,01	-	15 020,60	-	12 179,52	-	42 677,13
WYNIK	-	15 477,01	-	15 020,60	-	12 179,52	-42 677,13

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Patrycja Stępnicka

ZAŁĄCZNIK NR 1

2024

Centralna Sterylizatornia

Przychod	I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
		646,34		737,40		940,64		2 324,38
400 Amortyzacja	3 784,86		3 792,66		3 792,66		11 370,18	
401 Materiały Suma	31 692,37		29 476,09		31 649,21		92 817,67	
402 Usługi Suma	27 492,31		51 505,00		28 772,89		107 770,20	
403 Podatki Suma	583,50		583,50		583,50		1 750,50	
404 Wynagrodzenia Suma	68 492,52		67 621,33		75 959,75		212 073,60	
405 Narzuty Suma	13 591,89		16 943,01		16 747,56		47 282,46	
406 Pozostałe Suma	448,68		449,20		448,68		1 346,56	
501 Poradnie	- 44 294,27		- 40 620,29		- 41 039,29		- 125 953,85	
503 Ratownictwo	- 3 338,56		- 4 952,64		- 5 044,96		- 13 336,16	
504 Oddziały	- 20 418,46		- 29 689,38		- 25 884,45		- 75 992,29	
507 Prac. i sale oper.	- 78 101,63		- 94 951,79		- 85 937,99		- 258 991,41	
n/d	-		- 156,67		- 47,54		- 204,21	
Suma końcowa	- 66,79	646,34	0,02	737,40	0,02	940,64	- 66,73	2 324,38
WYNIK	713,13		737,38		940,62		2 391,11	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Patrycja Skonieczna

2024

Pracownia Endoskopii

Przychód	I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
		206 521,41		207 959,14		238 059,65		652 540,20
400 Amortyzacja	63 460,19		70 060,51		70 596,90		204 117,60	
401 Materiały Suma	32 125,07		30 134,48		45 952,69		108 212,24	
402 Usługi Suma	80 404,32		96 156,58		134 089,54		310 650,44	
403 Podatki Suma	163,77		163,77		163,77		491,31	
404 Wynagrodzenia Suma	18 795,64		18 861,51		22 451,65		60 108,80	
405 Narzuty Suma	3 759,89		4 790,39		5 140,08		13 690,36	
406 Pozostałe Suma	931,46		765,37		998,07		2 694,90	
501 Poradnie	- 25 514,70		- 44 206,47		- 33 850,17		- 103 571,34	
503 Ratownictwo	- 4 307,65		-		- 1 913,91		- 6 221,56	
504 Oddziały	- 171 895,65		- 180 337,90		- 247 162,98		- 599 396,53	
530 Pomoc. medyczne	1 457,66		2 044,72		2 075,70		5 578,08	
535 Pomoc. niemedyczne	1 945,49		1 567,04		1 458,65		4 971,18	
n/d	- 1 325,48		-		-		- 1 325,48	
Suma końcowa	0,01	206 521,41	-	207 959,14	-	238 059,65	-	652 540,20
WYNIK		206 521,40		207 959,14		238 059,66		652 540,21

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Paucik Siemiatka

Zarząd		I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
Przychód		243,90		243,90		243,90		243,90	731,70
400 Amortyzacja	9 584,15			9 604,41		9 663,67		28 852,23	
401 Materiały Suma	14 925,10			22 310,29		18 328,76		55 564,15	
402 Usługi Suma	156 178,05			190 750,51		137 202,80		484 131,36	
403 Podatki Suma	1 800,97			1 967,97		2 176,47		5 945,41	
404 Wynagrodzenia Suma	584 918,48			657 769,13		669 913,39		1 912 601,00	
405 Narzuty Suma	109 876,91			149 006,47		140 912,50		399 795,88	
406 Pozostałe Suma	5 093,18			8 107,14		17 616,02		30 816,34	
500 POZ	- 19 995,25			- 23 544,69		- 22 554,83		- 66 094,77	
501 Poradnie	- 127 711,56			- 150 382,17		- 144 059,86		- 422 153,59	
503 Ratownictwo	- 147 706,81			- 173 926,85		- 166 614,71		- 488 248,37	
504 Oddziały	- 511 362,29			- 602 136,31		- 576 821,64		- 1 690 320,24	
535 Pomoc. niemedyczne	3 348,06			3 437,63		3 292,68		10 078,37	
n/d	- 78 948,97			- 92 963,53		- 89 055,21		- 260 967,71	
Suma końcowa	0,02	243,90		0,00	243,90	0,04	243,90	0,06	731,70
WYNIK	243,88			243,90		243,86		731,64	

GŁÓWNA KASJEROWA

mgr Patrycja Samińska

Kotłownia Budynek D		I kwartał		II kwartał		III kwartał		narastająco	
Przychody									
400 Amortyzacja Suma		603,09	-	603,09	-	603,09	-	1 809,27	-
401 Materiały Suma		2 426,28		3 520,36		2 182,17		8 128,81	
402 Usługi Suma		532,77		905,02		362,95		1 800,74	
507 Prac. i sale oper.		- 3 562,14		- 5 028,46		- 3 148,23		- 11 738,83	
Suma końcowa		-	-	0,01	-	- 0,02	-	0,01	-
WYNIK		0,00		-0,01		0,02		0,01	

GŁÓWNA KASJERKA

mgr Patrycja Siemińska