

**Zespół Zakładów  
Opieki Zdrowotnej  
w Czarnkowie**

do informacji opisowej z dnia 31.07.2015

**PRZYCHODY**  
**Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie**  
**w okresie 01.01. – 30.06. 2015 roku**

| Lp.           | Wyszczególnienie   | I kwartał<br>(w tys.zł) | %<br>wykonania<br>planu | II kwartał<br>(w tys.zł) | %<br>wykonania<br>planu | 01.01. - 30.06.<br>( w tys.zł) | % wykonania<br>planu |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>I.</b>     | <b>Z działalności statutowej</b>   | <b>5 293</b>            | <b>24,76%</b>           | <b>5 513</b>             | <b>25,79%</b>           | <b>10 806</b>                  | <b>50,54%</b>        |
| <b>w tym:</b> |  |                         |                         |                          |                         |                                |                      |
| 1.            | stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)  | 3 940                   | 24,86%                  | 4 149                    | 26,18%                  | 8 089                          | 51,03%               |
| 2.            | świadczenia pomocy doraźnej (umowy z podmiotem zewnętrznym)  | 374                     | 24,67%                  | 378                      | 24,93%                  | 752                            | 49,60%               |
| 3.            | badania specjalistyczne (umowy z NFZ)  | 564                     | 23,22%                  | 580                      | 23,88%                  | 1 144                          | 47,10%               |
| 4.            | podstawowa opieka zdrowotna (POZ)  | 179                     | 25,68%                  | 179                      | 25,68%                  | 358                            | 51,36%               |
| 5.            | usługi medyczne wykonane przez ZRM   | 3                       | 18,75%                  | 4                        | 25,00%                  | 7                              | 43,75%               |
| 6.            | odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej  | 0                       | 0,00%                   | 0                        | 0,00%                   | 0                              | 0,00%                |
| 7.            | badania diagnostyczne oraz badania kierowców wykonane poza umową z NFZ                                     | 195                     | 27,86%                  | 186                      | 26,57%                  | 381                            | 54,43%               |
| 8.            | mammografia (umowa z NFZ)  | 7                       | 25,93%                  | 7                        | 25,93%                  | 14                             | 51,85%               |
| 9.            | odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenia osób fizycznych, leczenie szpitalne, badania lekarskie | 10                      | 25,00%                  | 8                        | 20,00%                  | 18                             | 45,00%               |
| 10.           | pozostałe przychody ze świadczeń zdrowotnych (endoprotezy)   | 0                       | 0,00%                   | 0                        | 0,00%                   | 0                              | 0,00%                |
| 11.           | badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia  | 21                      | 24,71%                  | 22                       | 25,88%                  | 43                             | 50,59%               |
| <b>II.</b>    | <b>Z pozostałej działalności gospodarczej (niestatutowej)</b>  | <b>32</b>               | <b>24,43%</b>           | <b>30</b>                | <b>22,90%</b>           | <b>62</b>                      | <b>47,33%</b>        |
| <b>w tym:</b> |  |                         |                         |                          |                         |                                |                      |
| 1.            | wynajem pomieszczeń (lokali użytkowych)  | 32                      | 24,62%                  | 30                       | 23,08%                  | 62                             | 47,69%               |
| 2.            | wynajem aparatury i sprzętu  | 0                       | 0,00%                   | 0                        | 0,00%                   | 0                              | 0,00%                |
| 3.            | pozostałe przychody z działalności niestatutowej   | 0                       | 0,00%                   | 0                        | 0,00%                   | 0                              | 0,00%                |
| <b>III.</b>   | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>1</b>                | <b>50,00%</b>           | <b>0</b>                 | <b>0,00%</b>            | <b>1</b>                       | <b>50,00%</b>        |
| <b>w tym:</b> |  |                         |                         |                          |                         |                                |                      |
| 1.            | odsetki uzyskane   | 0                       | 0,00%                   | 0                        | 0,00%                   | 0                              | 0,00%                |
| 2.            | pozostałe  | 1                       | 50,00%                  | 0                        | 0,00%                   | 1                              | 50,00%               |
| <b>IV.</b>    | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>52</b>               | <b>26,00%</b>           | <b>47</b>                | <b>23,50%</b>           | <b>99</b>                      | <b>49,50%</b>        |
| <b>w tym:</b> |  |                         |                         |                          |                         |                                |                      |
| 1.            | darowizny  | 8                       | 26,67%                  | 3                        | 10,00%                  | 11                             | 36,67%               |
| 2.            | dotacje  | 38                      | 23,75%                  | 38                       | 23,75%                  | 76                             | 47,50%               |
| 3.            | inne przychody   | 6                       | 60,00%                  | 6                        | 60,00%                  | 12                             | 120,00%              |
| <b>V.</b>     | <b>Zyski nadzwyczajne</b>  | <b>0</b>                | <b>0,00%</b>            | <b>0</b>                 | <b>0,00%</b>            | <b>0</b>                       | <b>0,00%</b>         |
| <b>VI.</b>    | <b>Ogółem przychody i zyski nadzwyczajne (I+II+III+IV+V)</b>   | <b>5 378</b>            | <b>24,77%</b>           | <b>5 590</b>             | <b>25,74%</b>           | <b>10 968</b>                  | <b>50,51%</b>        |

Data: 31.07.2015

Sporządził:

Główny Księgowy:

Dyrektor

.....  
podpis i pieczętka imienna.....  
podpis i pieczętka imienna.....  
podpis i pieczętka imienna

**KOSZTY**  
**Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie**  
**w okresie 01.01. – 30.06. 2015 roku**

| Lp.           | Wyszczególnienie   | I kwartał<br>(w tys.zł) | % wykonania planu | II kwartał<br>(w tys.zł) | % wykonania planu | 01.01. - 30.06.<br>( w tys.zł) | % wykonania planu |
|---------------|--|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b>     | <b>Wynagrodzenia</b>                                       | <b>2 213</b>            | <b>26,90%</b>     | <b>1 945</b>             | <b>23,64%</b>     | <b>4 158</b>                   | <b>50,53%</b>     |
| <b>w tym:</b> |  |                         |                   |                          |                   |                                |                   |
| 1.1.          | wynagrodzenia ze stosunku pracy                            | 2 171                   | 26,76%            | 1 908                    | 23,52%            | 4 079                          | 50,28%            |
| 1.2.          | wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło                   | 42                      | 36,21%            | 37                       | 31,90%            | 79                             | 68,10%            |
| <b>2.</b>     | <b>Narzuły na wynagrodzenia</b>                            | <b>419</b>              | <b>28,46%</b>     | <b>384</b>               | <b>26,09%</b>     | <b>803</b>                     | <b>54,55%</b>     |
| <b>w tym:</b> |  |                         |                   |                          |                   |                                |                   |
| 2.1.          | składki na ubezpieczenia społeczne                         | 364                     | 27,66%            | 336                      | 25,53%            | 700                            | 53,19%            |
| 2.2.          | fundusz pracy  | 37                      | 27,21%            | 36                       | 26,47%            | 73                             | 53,68%            |
| 2.3.          | inne świadczenia   | 18                      | 90,00%            | 12                       | 60,00%            | 30                             | 150,00%           |
| <b>3.</b>     | <b>Zużycie materiałów</b>                                  | <b>581</b>              | <b>27,41%</b>     | <b>606</b>               | <b>28,58%</b>     | <b>1 187</b>                   | <b>55,99%</b>     |
| <b>w tym:</b> |  |                         |                   |                          |                   |                                |                   |
| 3.1.          | leków  | 205                     | 31,06%            | 188                      | 28,48%            | 393                            | 59,55%            |
| 3.2.          | sprzętu jednorazowego użytku                               | 199                     | 25,51%            | 114                      | 14,62%            | 313                            | 40,13%            |
| 3.3.          | odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych       | 112                     | 26,05%            | 113                      | 26,28%            | 225                            | 52,33%            |
| 3.4.          | pozostałe materiały  | 65                      | 26,00%            | 191                      | 76,40%            | 256                            | 102,40%           |
| <b>4.</b>     | <b>Zużycie energii i paliw</b>                             | <b>162</b>              | <b>30,57%</b>     | <b>104</b>               | <b>19,62%</b>     | <b>266</b>                     | <b>50,19%</b>     |
| <b>w tym:</b> |  |                         |                   |                          |                   |                                |                   |
| 4.1.          | elektrycznej   | 49                      | 22,27%            | 31                       | 14,09%            | 80                             | 36,36%            |
| 4.2.          | cieplnej   | 87                      | 43,50%            | 50                       | 25,00%            | 137                            | 68,50%            |
| 4.3.          | gazu (ogrzewania)  | 9                       | 30,00%            | 3                        | 8,82%             | 12                             | 40,00%            |
| 4.4.          | paliwa (samochodów)  | 17                      | 21,25%            | 20                       | 25,00%            | 37                             | 46,25%            |
| <b>5.</b>     | <b>Koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków</b>         | <b>11</b>               | <b>23,40%</b>     | <b>11</b>                | <b>23,40%</b>     | <b>22</b>                      | <b>46,81%</b>     |
| <b>6.</b>     | <b>Usługi obce</b>   | <b>1 881</b>            | <b>24,21%</b>     | <b>2 067</b>             | <b>26,60%</b>     | <b>3 948</b>                   | <b>50,80%</b>     |
| <b>w tym:</b> |  |                         |                   |                          |                   |                                |                   |
| 6.1.          | żywienie   | 49                      | 21,30%            | 80                       | 34,78%            | 129                            | 56,09%            |
| 6.2.          | remontowe (konserwacje i naprawy)                          | 86                      | 35,83%            | 75                       | 31,25%            | 161                            | 67,08%            |
| <b>w tym:</b> |  |                         |                   |                          |                   |                                |                   |
| a.            | sprzętu medycznego   | 43                      | 28,67%            | 52                       | 34,67%            | 95                             | 63,33%            |
| b.            | pozostałego sprzętu  | 43                      | 47,78%            | 23                       | 25,56%            | 66                             | 73,33%            |
| 6.3.          | transportowe   | 1                       | 50,00%            | 0                        | 0,00%             | 1                              | 50,00%            |
| 6.4.          | medyczne – umowy z lekarzami (nie dotyczy pkt 1.1. i 1.2.) | 1 330                   | 22,74%            | 1 475                    | 25,22%            | 2 805                          | 47,96%            |
| <b>w tym:</b> |  |                         |                   |                          |                   |                                |                   |
| a.            | oddziały szpitalne   | 612                     | 21,86%            | 731                      | 26,12%            | 1 343                          | 47,98%            |
| b.            | izba przyjęć   | 90                      | 22,50%            | 120                      | 30,00%            | 210                            | 52,50%            |
| c.            | RTM  | 109                     | 22,71%            | 104                      | 21,67%            | 213                            | 44,38%            |
| d.            | poradnie specjalistyczne                                   | 325                     | 21,81%            | 305                      | 20,47%            | 630                            | 42,28%            |
| e.            | POZ  | 171                     | 30,54%            | 170                      | 30,36%            | 341                            | 60,89%            |
| f.            | Pozostałe - pielęgniarki                                   | 23                      | 0,00%             | 45                       | 0,00%             | 68                             | 0,00%             |
| 6.5.          | badania diagnostyczne                                      | 112                     | 32,00%            | 122                      | 34,86%            | 234                            | 66,86%            |
| 6.6.          | pozostałe usługi   | 303                     | 27,55%            | 315                      | 28,64%            | 618                            | 56,18%            |
| <b>7.</b>     | <b>Podatki i inne opłaty</b>                               | <b>25</b>               | <b>22,73%</b>     | <b>26</b>                | <b>23,64%</b>     | <b>51</b>                      | <b>46,36%</b>     |
| <b>8.</b>     | <b>Amortyzacja</b>   | <b>156</b>              | <b>24,07%</b>     | <b>155</b>               | <b>23,92%</b>     | <b>311</b>                     | <b>47,99%</b>     |
| <b>9.</b>     | <b>Pozostałe koszty</b>                                    | <b>52</b>               | <b>24,30%</b>     | <b>55</b>                | <b>25,70%</b>     | <b>107</b>                     | <b>50,00%</b>     |
| <b>w tym:</b> |  |                         |                   |                          |                   |                                |                   |
| 9.1.          | podróże służbowe   | 2                       | 22,22%            | 3                        | 33,33%            | 5                              | 55,56%            |
| 9.2.          | ubezpieczenia OC, majątkowe                                | 49                      | 24,75%            | 50                       | 25,25%            | 99                             | 50,00%            |
| 9.3.          | pozostałe  | 1                       | 14,29%            | 2                        | 28,57%            | 3                              | 42,86%            |
| <b>I.</b>     | <b>RAZEM KOSZTY RODZAJOWE (I - 9)</b>                      | <b>5 500</b>            | <b>26,02%</b>     | <b>5 353</b>             | <b>25,32%</b>     | <b>10 853</b>                  | <b>51,34%</b>     |
| <b>10.</b>    | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                         | <b>58</b>               | <b>38,67%</b>     | <b>2</b>                 | <b>1,33%</b>      | <b>60</b>                      | <b>40,00%</b>     |
| <b>11.</b>    | <b>Koszty finansowe</b>                                    | <b>118</b>              | <b>52,21%</b>     | <b>127</b>               | <b>56,19%</b>     | <b>245</b>                     | <b>108,41%</b>    |
| <b>w tym:</b> |  |                         |                   |                          |                   |                                |                   |
| 11.1.         | odsetki od kredytu   | 39                      | 17,26%            | 41                       | 18,14%            | 80                             | 35,40%            |
| 11.2.         | odsetki od przeterminowanej zapłaty zobowiązań             | 79                      | 34,96%            | 86                       | 38,05%            | 165                            | 73,01%            |
| <b>12.</b>    | <b>Straty nadzwyczajne</b>                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          |

| <b>II.</b>                          | <b>OGÓLEM KOSZTY I STRATY<br/>NADZWYCZAJNE (I+10+11+12)</b>                                     | <b>5 676</b> | <b>26,35%</b> |                               | <b>5 482</b> | <b>25,45%</b> |                               | <b>11 158</b> | <b>51,80%</b> |                               |
|-------------------------------------|---|--------------|---------------|-------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| <b>Koszty wg miejsc powstawania</b> |   |              | % wyk. planu  | % udziału w kosztach ogólnych |              | % wyk. planu  | % udziału w kosztach ogólnych |               | % wyk. planu  | % udziału w kosztach ogólnych |
| A.                                  | koszty działalności podstawowej (związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych)                  | 4 083        | 26,87%        | 71,93%                        | 3 943        | 25,95%        | 71,93%                        | 8 026         | 52,83%        | 71,93%                        |
| B.                                  | koszty działalności pomocniczej (wspomagające działalność podstawową)                           | 1 354        | 25,10%        | 23,85%                        | 1 307        | 24,24%        | 23,85%                        | 2 661         | 49,34%        | 23,85%                        |
| C.                                  | koszty zarządu  | 240          | 25,11%        | 4,22%                         | 231          | 24,25%        | 4,22%                         | 471           | 49,36%        | 4,22%                         |
| <b>III.</b>                         | <b>RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A+B+C)</b>   | <b>5 676</b> | <b>26,35%</b> | <b>100,00%</b>                | <b>5 482</b> | <b>25,45%</b> | <b>100,00%</b>                | <b>11 158</b> | <b>51,80%</b> | <b>100,00%</b>                |
| D.                                  | koszty działalności pozostałej (poniesione w związku z prowadzeniem działalności niestatutowej) | 0            |               |                               | 0            |               |                               | 0             |               |                               |
| <b>IV.</b>                          | <b>OGÓLEM KOSZTY (III+D)</b>  | <b>5 676</b> |               |                               | <b>5 482</b> |               |                               | <b>11 158</b> |               |                               |

Data: 31.07.2015

Sporządził:

Główny Księgowy:

Dyrektor:

.....  
podpis i pieczętka imienna

.....  
podpis i pieczętka imienna

.....  
podpis i pieczętka imienna

**NALEŻNOŚCI**  
**Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie**  
**na dzień 30.06. 2015**

| Lp.                      | Wyszczególnienie   | Ogółem              | w tym wymagalne   |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 1.                       | Stacjonarne świadczenia zdrowotne (umowy z NFZ)                      | 1 028 666,78        | 123 096,94        |
| 2.                       | Świadczenia pomocy doraźnej (umowy z NFZ)                            | 0,00                | 0,00              |
| 3.                       | Świadczenia specjalistyczne (umowy z NFZ)                            | 257 392,34          | 3 185,82          |
| 4.                       | Świadczenia diagnostyczne (umowy z NFZ), rehabilitacja)              | 6 925,50            | 0,00              |
| 5.                       | Programy profilaktyczne - mammografia (umowo z NFZ)                  | 2 268,00            | 0,00              |
| 6.                       | Odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej                      | 24 453,05           | 139,00            |
| 7.                       | Pozostałe świadczenia z działalności statutowej                      | 130 019,74          | 1 892,26          |
| 8.                       | Wynajem pomieszczeń  | 9 696,89            | 5 777,89          |
| 9.                       | Wynajem aparatury i sprzętu innym podmiotom                          | 0,00                | 0,00              |
| 10.                      | Pozostałe należności z tytułu prowadzonej działalności niestatutowej | 4 437,21            | 61,73             |
| <b>Ogółem należności</b> |  | <b>1 463 859,51</b> | <b>134 153,64</b> |

Data: 31.07.2015

Sporządził:

Główny Księgowy:

Dyrektor:

.....  
podpis i pieczęćka imienna

.....  
podpis i pieczęćka imienna

.....  
podpis i pieczęćka imienna

**ZOBOWIĄZANIA**  
**Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie**  
**na dzień 30.06. 2015 roku**

| Lp.                        | Wyszczególnienie   | Ogółem            | w tym wymagalne |             |              | razem<br>wymagalne |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------------|
|                            |  |                   | do30 dni        | 31 - 60 dni | ponad 60 dni |                    |
| 1.                         | Leki, odczynniki   | 181 180           | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00               |
| 2.                         | Aparatura i sprzęt medyczny, wyposażenie służące działalności statutowej | 135 127           | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00               |
| 3.                         | Energia elektryczna  | 2 021             | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00               |
| 4.                         | Energia ciepła, gaz  | 13 740            | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00               |
| 5.                         | Woda, ścieki, środki czystości   | 3 815             | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00               |
| 6.                         | Naprawa aparatury, sprzętu, środków transportu i wyposażenia             | 8 640             | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00               |
| 7.                         | Zobowiązania z tytułu usług w tym:                                       | 842 165           | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00               |
|                            | a. sprzątania  | 767 059           | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00               |
|                            | b. żywienia  | 34 978            | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00               |
|                            | c. pralnicze   | 10 043            | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00               |
|                            | d. telekomunikacyjne   | 421               | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00               |
|                            | e. pozostałe   | 29 664            | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00               |
| 8.                         | Badania histopatologiczne i specjalistyczne                              | 24 578            | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00               |
| 9.                         | Kontrakty - dyżury lekarzy   | 457 921           |                 |             |              | 0,00               |
| 10.                        | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę                                      | 413 558           |                 |             |              | 0,00               |
| 11.                        | Podatki w tym:   | 127 822           | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00               |
|                            | - podatek dochodowy od osób fizycznych                                   | 98 232            | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00               |
|                            | - podatek VAT  | 2 402             | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00               |
|                            | - podatek od nieruchomości   | 22 392            | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00               |
|                            | - PFRON  | 4 796             | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00               |
| 12.                        | Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy             | 748 997           | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00               |
| 13.                        | Pozostałe zobowiązania w tym:  | 3 881 438         | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00               |
|                            | a. kary i odszkodowania *  | 0                 | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00               |
|                            | b. materiały biurowe   | 155               | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00               |
|                            | c. PKZP, izby lekarskie i pielęgniarskie                                 | 50 019            | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00               |
|                            | d. potrącenia komornicze   | 1 928             | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00               |
|                            | e. paliwo  | 0                 | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00               |
|                            | f. materiały opatrunkowe i sprzęt jedno.                                 | 154 228           | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00               |
|                            | g. ubezpieczenia   | 107 445           | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00               |
|                            | h. pozostałe   | 14 532            | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00               |
|                            | i. restrukturyzacja zobowiązań Magellan                                  | 3 553 130         | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00               |
| 14.                        | Zobowiązania z tytułu prowadzonej inwestycji                             | 0                 | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00               |
| 15.                        | Kredyt długoterminowy  | 2 185 727         | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00               |
| 16.                        | Kredyt krótkoterminowy   | 318 882           |                 |             |              |                    |
| 17.                        | Pożyczka długoterminowa - Magellan                                       | 372 433           |                 |             |              |                    |
| 18.                        | Pożyczka krótkoterminowa - Magellan                                      | 528 663           | 0,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00               |
| <b>Ogółem zobowiązania</b> |  | <b>10 246 705</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        |

\* Wyjaśnienie przyczyny zobowiązania:

Data: 31.07.2015

Sporządził:

Główny Księgowy:

Dyrektor:

.....  
podpis i pieczęćka imienna

.....  
podpis i pieczęćka imienna

.....  
podpis i pieczęćka imienna

**REALIZACJA PLANÓW INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH**  
**Zespołu Zakładów Opieki drowotnej w Czarnkowie**  
**w okresie 01.01. – 30.06. 2015**

| Lp.         | Wyszczególnienie            | Planowany koszt<br>(zł) | Wykonanie<br>(zł) |
|-------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>I.</b>   | <b>ZAKUPY</b>               |                         |                   |
| 1.          | Sprzęt komputerowy          | 23 000,00               | 4 236,00          |
| 2.          | Aparat EKG x2               | 12 000,00               | 0,00              |
| 3.          |                             |                         |                   |
| 4.          |                             |                         |                   |
| .....       |                             |                         |                   |
|             | <b>Razem</b>                | <b>35 000,00</b>        | <b>4 236,00</b>   |
| <b>II.</b>  | <b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b> |                         |                   |
| 1.          |                             | 0,00                    | 0,00              |
| 2.          |                             | 0,00                    | 0,00              |
| 3.          |                             | 0,00                    | 0,00              |
| 4.          |                             | 0,00                    | 0,00              |
| .....       |                             |                         |                   |
|             | <b>Razem</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>III.</b> | <b>REMONTY</b>              |                         |                   |
| 1.          |                             | 0,00                    | 0,00              |
| 2.          |                             | 0,00                    | 0,00              |
| 3.          |                             | 0,00                    | 0,00              |
| 4.          |                             | 0,00                    | 0,00              |
| .....       |                             | 0,00                    | 0,00              |
|             | <b>Razem</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>IV.</b>  | <b>OGÓŁEM (I+III)</b>       | <b>35 000,00</b>        | <b>4 236,00</b>   |

Data: 31.07.2015

Sporządził:

Główny Księgowy:

Dyrektor:

.....  
podpis i pieczęć imienna

.....  
podpis i pieczęć imienna

.....  
podpis i pieczęć imienna

## **I. WSTĘP**

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie w okresie 01.01 - 30.06.2015 roku prowadził działalność statutową medyczną w zakresie:

- leczenia stacjonarnego,
- specjalistki ambulatoryjnej,
- podstawowej opieki zdrowotnej obejmującej świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej
- transportu sanitarnego i pomocy doraźnej,
- profilaktycznych programów zdrowotnych - mammografia

a także niemedyczną (gospodarczą) w zakresie:

- wynajem pomieszczeń

## **II. PRZYCHODY<sup>1</sup>**

Przychody ogółem za okres 01.01 – 30.06.2015 roku osiągnięto w wysokości 10.968 tys. zł, co stanowi 50,51 % wykonania planu rocznego.

Przychody z działalności statutowej wyniosły 10.806 tys. zł, co stanowi 50,54 % wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności statutowej przedstawia się następująco:

- leczenie stacjonarne – przychody w kwocie 8.089 tys.zł (tj. 51,03% wykonania planu),
- świadczenia pomocy doraźnej (podmiot zewnętrzny) - przychody w kwocie 752 tys.zł (tj. 49,60% wykonania planu),
- badania specjalistyczne – przychody w kwocie 1.144 tys.zł (tj. 47,10% wykonania planu),
- podstawowa opieka zdrowotna – przychody w kwocie 358 tys.zł (tj. 51,36% wykonania planu),
- badania diagnostyczne – przychody w kwocie 381 tys.zł (tj. 54,43% wykonania planu),
- mammografia – przychody w kwocie 14 tys.zł (tj. 51,85% wykonania planu),
- badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia – przychody w kwocie 43 tys. zł (tj. 50,59% wykonania planu),
- odpłatne świadczenia zdrowotne wykonywane na zlecenie osób fizycznych, leczenie szpitalne, badania lekarskie – przychody w kwocie 18 tys.zł (tj. 45,00 % wykonania planu),
- usługi medyczne wykonywane przez ZRM – przychody w kwocie 7 tys.zł ( tj. 43,75% wykonania planu).

Przychody z działalności pozastatutowej wyniosły 62 tys. zł, co stanowi 47,33 % wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności pozastatutowej przedstawia się następująco:

- wynajem pomieszczeń – przychody w kwocie 62 tys.zł (tj. 47,69% wykonania planu),



Przychody z działalności operacyjnej i działalności finansowej wyniosły 100 tys. zł, co stanowi 49,50 % wykonania planu rocznego. Struktura przychodów z działalności operacyjnej i działalności finansowej przedstawia się następująco:

- darowizny – przychody w kwocie 11 tys.zł (tj. 36,67% wykonania planu),
- dotacja – przychody w kwocie 76 tys.zł (tj. 47,50% wykonania planu),
- inne przychody – przychody w kwocie 12 tys. zł (tj. 120,00% wykonania planu).

### **III. KOSZTY<sup>2</sup>**

Koszty ogółem za okres 01.01 - 30.06.2015 roku poniesiono w wysokości 11.158 tys. zł, co stanowi 51,80 % wykonania planu rocznego. Struktura poniesionych kosztów według miejsc powstawania przedstawia się następująco:

- koszty działalności podstawowej, związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – kwota 8.026 tys. zł, co stanowi 52,83 % wykonania planu rocznego;
- koszty działalności pomocniczej, wspomagające działalność podstawową – kwota 2.661 tys. zł, co stanowi 49,34 % wykonania planu rocznego;
- koszty zarządu – kwota 471 tys. zł, co stanowi 49,36 % wykonania planu.

Koszty stałe stanowią 71,34 %, koszty zmienne 28,66 %.

### **IV. WYNIK FINANSOWY<sup>3</sup>**

W okresie 01.01. – 30.06.2015 roku poniesiono stratę w wysokości 190 tys. zł.

Amortyzacja wyniosła 311 tys. zł.

### **V. ZOBOWIĄZANIA<sup>4</sup>**

Zobowiązania na dzień 30.06.2015 roku wynoszą 10.247 tys. zł. Strukturę zobowiązań tworzą:

- zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 4.136 tys. zł, które obejmują:
  - leki, odczynniki, aparatura i sprzęt medyczny, energia elektryczna, gaz, woda, naprawa sprzętu, sprząatanie, żywienie, pranie, badania, kontrakty, wynagrodzenia i inne – kwota 2.411 tys.zł,
  - podatki, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy – kwota 877 tys.zł,
  - kredyt krótkoterminowy – kwota 319 tys.zł,
  - pożyczka krótkoterminowa – kwota 529 tys.zł,

- zobowiązania długoterminowe w kwocie 6.111 tys. zł, które obejmują:
  - kredyt inwestycyjny – kwota 2.186 tys. zł,
  - pożyczka Magellan – kwota 372 tys.zł,
  - restrukturyzacja zobowiązań Magellan – kwota 3.553 tys.zł.

w tym z tytułu kredytów 3.406 tys. zł, z czego:

- kredyt inwestycyjny – kwota 2.505 tys. zł;
- pożyczka – kwota 901 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 tys. zł, w tym:

- do 30 dni – kwota 0,00 tys. zł;
- 31-60 dni – kwota 0,00 tys. zł;
- ponad 60 dni – kwota 0,00 tys. zł.

## **VI. NALEŻNOŚCI<sup>5</sup>**

Należności powstałe na dzień 30.06.2015 roku wyniosły 1.464 tys. zł i ich struktura przedstawia się następująco:

- świadczenia zdrowotne zrealizowane w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia - kwota 1.295 tys.zł , w tym wymagalne - 126 tys.zł,
- odpłatna pomoc innym zakładom opieki zdrowotnej – kwota 24 tys.zł ,
- pozostałe świadczenia z działalności statutowej – kwota 130 tys.zł, w tym wymagalne – 2 tys.zł
- wynajem pomieszczeń – kwota 10 tys.zł, w tym wymagalne – 6 tys. zł,
- pozostałe należności niestatutowej działalności – kwota 4 tys.zł,

## **VII. REMONTY I INWESTYCJE<sup>6</sup> (wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym)**

W okresie 2015 roku, zgodnie z planem dokonano częściowych zakupów dot. sprzętu komputerowego na kwotę 4 236,00 zł

## **VIII. GOSPODARKA MIENIEM (okres sprawozdawczy)**

W budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie wynajmowane są pomieszczenia. Przychód z wynajmu w miesiącu styczniu oraz w miesiącach IV-VI wynosił 6 936,80 zł, natomiast w miesiącach II-III kwota przychodu to 8436,80 zł miesięcznie. Wzrost ten spowodowany był czasowym (przez okres 2 miesięcy) wynajęciem pomieszczeń sklepiku.

Data: 31.07.2015

Sporządził:

.....  
*podpis i pieczętka imienna*

Główny Księgowy:

.....  
*podpis i pieczętka imienna*

Dyrektor:

.....  
*podpis i pieczętka imienna*