

Członek Zarządu  
Województwa Zachodniopomorskiego



Szczecin, 6 czerwca 2011 r.

WZ.0003.1.2011.HJ

Pan Artur Łącki  
Radny Województwa  
Zachodniopomorskiego

*Artur Łącki*

Odpowiedź na interpelację Nr 53/11 z 17.05.2011 r.

**Proszę o udostępnienie materiałów-dokumentów na temat kosztów działalności szpitali wojewódzkich, w szczególności kosztów administracji tych jednostek w latach 2009-2010 i I kwartału 2011 r.**

W odpowiedzi na cytowaną wyżej interpelację, w załączeniu przedkładam żądane materiały o kosztach 14 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, w tym 8 szpitali specjalistycznych, według następującego wykazu:

- 1) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach;
- 2) Regionalny Szpital w Kołobrzegu;
- 3) Szpital Uzdrawiskowy „Willa Fortuna” s.p.z.o.z. w Kołobrzegu;
- 4) Szpital Wojewódzki im. M.Kopernika w Koszalinie;
- 5) Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie;
- 6) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Koszalinie;
- 7) SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnieni a od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie;
- 8) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy- Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie;
- 9) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie;
- 10) Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie;
- 11) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie;
- 12) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie;
- 13) Specjalistyczny Szpital im. prof. A.Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie;
- 14) Zakład Opiekuńczo-Lecznicy „Leśna Ustron” SPZOZ w Tucznie.

z *Artur Łącki*

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Marek*

Tabela 1: Rachunek przychodów i kosztów na 31.03.2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Analog. okres roku porzed.	Struktura %	Bieżący okres sprawozd.	Struktura %
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	14 719 591,00	93,52%	15 179 778,00	94,67%
w tym:	1) finansowane przez NFZ	13 904 910,00	89,34%	14 313 124,00	89,27%
	NFZ - świadczenia stacjonarne	12 839 388,00	81,57%	13 129 687,00	81,89%
	NFZ - poradnie	673 151,00	4,28%	692 435,00	4,32%
	NFZ - świadczenia odrębnie kontraktowane				
	NFZ - świadczenia kosztochłonne - diagnostyka	232 025,00	1,47%	204 369,00	1,27%
	NFZ - programy lekowe			0,00	
	NFZ - programy profilaktyczne	160 346,00	1,02%	286 633,00	1,79%
	NFZ - pozostałe			0,00	
	NFZ - podwyżka z ustawy				
	NFZ - świadczenia ponadlimitowe				
	2) finansowane przez Ministerstwo Zdrowia			0,00	
	MZ - procedury wysokospecjalistyczne				
	MZ - programy polityki zdrowotnej				
	MZ - nieubezpieczeni			0,00	
	MZ - osadzeni				
	MZ - rezydenci				
	3) finansowane przez osoby fizyczne	171 803,00	1,09%	254 064,00	1,58%
	OF - ubezpieczone i nieubezpieczone	171 307,00	1,09%	252 673,00	1,58%
	OF - obcokrajowcy	496,00	0,00%	1 391,00	0,01%
	4) finansowane przez firmy ubezpieczeniowe	38,00	0,00%	88,00	0,00%
	FU krajowe	38,00	0,00%	88,00	0,00%
	FU zagraniczne				
	5) finansowane przez zakłady opieki zdrowotnej	262 559,00	1,67%	293 653,00	1,83%
	ZOZ-y publiczne	94 951,00	0,41%	45 529,00	0,28%
	ZOZ-y niepubliczne	197 608,00	1,26%	248 124,00	1,55%
	6) Samorząd Terytorialny			0,00	
	7) Zakłady pracy	49 374,00	0,31%	59 043,00	0,37%
	8) Badania Kliniczne		0,00%		
	9) Akademie Medyczne i Instytuty			0,00	
	10) Pozostała sprzedaż medyczna	330 907,00	2,10%	259 806,00	1,62%
2.	Przychody z kształcenia kadr medycznych*			0,00	
3.	Pozostałe przychody - najem, dzierżawa	203 491,00	1,29%	196 805,00	1,23%
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów	480,00			0,00%
5.	Inne nie wymienione	509 438,00	3,24%	427 243,00	2,66%
	<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>	<b>15 433 000,00</b>	<b>98,05%</b>	<b>15 802 027,00</b>	<b>98,56%</b>
6.	Otrzymane dary pieniężne i rzeczowe majątku obrotowego	13 156,00	0,08%	13 024,00	0,08%
7.	Odpisy aktualizujące	18 110,00	0,12%	10 486,00	0,07%
8.	Pozostałe przychody operacyjne	237 696,00	1,51%	171 921,00	1,07%
	<b>Razem pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>268 962,00</b>	<b>1,71%</b>	<b>195 411,00</b>	<b>1,22%</b>
9.	Dotacje *				
10.	Odsetki za zwłokę od należności	2,00	0,00%	2 250,00	0,01%
11.	Odsetki otrzymane od środków na rachunkach bankowych	37 556,00	0,24%	32 588,00	0,20%
12.	Pozostałe przychody finansowe		0,00%	2,00	
	<b>Razem przychody finansowe</b>	<b>37 558,00</b>	<b>0,24%</b>	<b>34 840,00</b>	<b>0,22%</b>
	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			<b>0,00</b>	
	<b>ŁĄCZNE PRZYCHODY</b>	<b>15 739 520,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16 034 078,00</b>	<b>100,00%</b>
13.	Koszt wytworzenia sprzedanych usług medycznych	13 025 694,00	85,70%	16 308 149,00	86,58%
14.	Koszty z kształcenia kadr medycznych	154 858,00	1,02%	169 696,00	0,90%
15.	Koszty działalności niemedycznej	755 476,00	4,97%	895 392,00	4,75%
16.	Wartość sprzedanych materiałów	1 566,00	0,01%	0,00	0,00%
17.	Koszty ogólne zarządu *	1 224 819,00	8,06%	1 440 612,00	7,65%
	<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>15 162 413,00</b>	<b>99,76%</b>	<b>18 813 849,00</b>	<b>99,88%</b>
18.	Odpisy aktualizujące	14 162,00		0,00	0,00%
19.	Należności umorzone, przedawnione, nieściągalne	9 064,00		107,00	0,00%
20.	Pozostałe koszty operacyjne	9 742,00	0,06%	17 246,00	0,09%
	<b>Razem pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>32 968,00</b>	<b>0,22%</b>	<b>17 353,00</b>	<b>0,09%</b>
21.	Odsetki za zwłokę od zobowiązań	1,00	0,00%	725,00	0,00%
22.	Odsetki od pożyczek	3 485,00	0,02%	4 671,00	0,02%
23.	Odsetki od kredytów bieżących		0,00%		
24.	Odsetki od kredytów na zadania współfinansowane z UE				
25.	Odpisy aktualizujące				
26.	Pozostałe koszty finansowe	395,00	0,00%	316,00	0,00%
	<b>Razem koszty finansowe</b>	<b>3 881,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>5 712,00</b>	<b>0,03%</b>
	<b>Straty nadzwyczajne</b>			<b>0,00</b>	
	<b>ŁĄCZNE KOSZTY</b>	<b>15 199 242,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18 836 914,00</b>	<b>100,00%</b>
I.	Wynik finansowy na sprzedaży	270 587,00		-3 010 022,00	
II.	Wynik finansowy na pozostałej działalności operacyjnej	235 994,00		178 058,00	
III.	Wynik na działalności finansowej	33 697,00		29 128,00	
	<b>WYNIK Z CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>540 278,00</b>		<b>-2 802 836,00</b>	

przych. z kształc. kadr med. wykazano w poz. przy. operacyjnych\*

Osoba sporządzająca:  
 Nazwisko i imię: Przystał Ewa  
 Numer telefonu: 091 3642136  
 Data: 18-04-2011r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Przystał

Za Dyrektora  
 ds. technicznych  
 SPZZOZ w Gryficach

Danuta Kowalewska

Za zgodność z oryginałem  
 Wydziałe Zdrówia

data: 06-06-2011 podpis: Hanna Jakimowicz

11

URZĘDNIK MARSZAŁKOWSKI  
 WYDZIAŁ ZDROWIA  
 28-04-2011  
 P. R. Suberzyk  
 28.04.2011  
 M. M. M.

Lp.	Wyszczególnienie	Analog. okres roku poprzed.	Struktura %	Bieżący okres sprawozd.	Struktura %
1.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>2 798 811,00</b>	<b>18,62%</b>	<b>4 344 334,00</b>	<b>23,21%</b>
w tym:	<b>1) Leki</b>	<b>1 260 891,00</b>	<b>8,39%</b>	<b>1 988 605,00</b>	<b>10,62%</b>
	Antybiotyki	140 039,00	0,93%	166 880,00	0,84%
	Cyfstatyki				
	Leki przeciwnowotworowe				
	Leki recepturowe	6 575,00	0,04%	5 145,00	0,03%
	Leki anestetyczne (w tym gazy)	8 689,00	0,06%	22 800,00	0,12%
	Leki obkurczające i arytmiioprowe	17 200,00	0,11%	20 278,00	0,11%
	Płyny	280 173,00	2,53%	493 071,00	2,51%
	Krew, osocze	302 082,00	2,61%	533 013,00	2,65%
	Pozostałe leki	406 030,00	2,70%	780 824,00	4,17%
	<b>2) Żywność</b>	<b>114 673,00</b>	<b>0,76%</b>	<b>158 346,00</b>	<b>0,85%</b>
	<b>3) Sprzęt i materiały jednorazowego użytku</b>	<b>940 650,00</b>	<b>6,26%</b>	<b>1 203 910,00</b>	<b>6,43%</b>
	Międz.	28 114,00	0,19%	21 821,00	0,12%
	Materiały opatrunkowe	194 778,00	1,32%	188 081,00	1,03%
	Jednorazowy sprzęt medyczny ogólnego stosowania	241 207,00	1,60%	333 180,00	1,23%
	Jednorazowy sprzęt anesteziologiczny	44 931,00	0,30%	128 319,00	0,69%
	Specjalistyczny sprzęt medyczny jednorazowego użytku	401 888,00	2,67%	632 636,00	2,84%
	Opłaty biurowe jednorazowego użytku	29 173,00	0,18%	56 762,00	0,30%
	Środki higieny osobistej pacjenta	10 534,00	0,07%	22 349,00	0,10%
	<b>4) Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne</b>	<b>168 325,00</b>	<b>1,12%</b>	<b>322 697,00</b>	<b>1,72%</b>
	Odczynniki, testy	118 641,00	0,79%	268 208,00	1,43%
	Kiwiy RTG	9 348,00	0,06%	2 231,00	0,01%
	Jednorazowy sprzęt elektrodagnostyczny	10 836,00	0,07%	18 954,00	0,10%
	Jednorazowy sprzęt i materiały do celów laboratoryjnych	39 810,00	0,20%	33 308,00	0,16%
	<b>5) Paliwa</b>	<b>22 721,00</b>	<b>0,16%</b>	<b>30 234,00</b>	<b>0,16%</b>
	<b>6) Sprzęt i materiały wielorazowego użytku</b>	<b>26 741,00</b>	<b>0,18%</b>	<b>80 032,00</b>	<b>0,46%</b>
	Wielorazowy sprzęt ogólnego zastosowania	1 469,00	0,01%	3 983,00	0,02%
	Wielorazowy sprzęt anesteziologiczny	14 808,00	0,10%	60 422,00	0,32%
	Specjalistyczny sprzęt medyczny wielorazowego użytku	81,00	0,00%	11 140,00	0,06%
	Wielorazowy sprzęt i materiały do celów diagnostycznych	3 042,00	0,02%	3 837,00	0,02%
	Opłaty biurowe wielorazowego użytku	7 630,00	0,05%	10 850,00	0,06%
	<b>7) Materiały eksploatacyjne i części zamienne do środków transportu</b>	<b>7 358,00</b>	<b>0,05%</b>	<b>9 506,00</b>	<b>0,05%</b>
	<b>8) Pozostałe materiały</b>	<b>257 342,00</b>	<b>1,71%</b>	<b>541 004,00</b>	<b>2,89%</b>
	Środki dezynfekcyjne	31 328,00	0,21%	46 247,00	0,24%
	Gazy medyczne	16 848,00	0,11%	23 096,00	0,12%
	Gazy techniczne				
	Środki i urządzenia czyszczenia pomieszczeń	37 924,00	0,23%	71 889,00	0,38%
	Wypożyczenie	44 663,00	0,30%	234 474,00	1,25%
	Pozostałe materiały	128 669,00	0,84%	168 602,00	0,89%
2.	<b>Zużycie energii</b>	<b>808 848,00</b>	<b>5,37%</b>	<b>899 380,00</b>	<b>4,80%</b>
w tym:	Energia elektryczna	175 528,00	1,17%	235 874,00	1,26%
	Energia cieplna				
	Woda				
	Gaz	631 420,00	4,20%	548 046,00	2,93%
	Olej opalowy			114 680,00	0,61%
3.	<b>Usługi obce</b>	<b>6 786 970,00</b>	<b>45,18%</b>	<b>8 118 988,00</b>	<b>43,37%</b>
w tym:	<b>1) Usługi remontowe i konserwacje</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>69 714,00</b>	<b>0,37%</b>
	<b>2) Usługi transportowe</b>	<b>3 379,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>15 056,00</b>	<b>0,08%</b>
	<b>3) Usługi medyczne innych jednostek</b>	<b>380 312,00</b>	<b>2,53%</b>	<b>79 290,00</b>	<b>0,42%</b>
	<b>4) Usługi medyczne obce (umowy cywilno-prawne)</b>	<b>4 789 734,00</b>	<b>31,66%</b>	<b>5 936 191,00</b>	<b>31,71%</b>
	<b>5) Pozostałe usługi</b>	<b>1 613 045,00</b>	<b>10,73%</b>	<b>2 018 737,00</b>	<b>10,78%</b>
	Naprawy i przeglądy sprzętu medycznego (bez lewarów)	32 284,00	0,21%	191 271,00	1,02%
	Naprawy i przeglądy sprzętu niemedycznego i urządzeń technicznych	28 171,00	0,18%	39 137,00	0,21%
	Sprzątanie	783 676,00	4,78%	677 714,00	3,52%
	Usługi konserwacji i wywóz odpadów medycznych	112 244,00	0,75%	168 405,00	0,89%
	Dezynfekcja, dezynsekcja, derazyzacja	283,00	0,00%	879,00	0,00%
	Usługi strażnicze				
	Usługi żywieniowe				
	Dozór mierny	4 074,00	0,03%	4 428,00	0,02%
	Usługi elektroakustyczne	31 831,00	0,19%	30 739,00	0,16%
	Usługi informatyczne	30 073,00	0,20%	63 881,00	0,32%
	Pozostałe usługi	690 408,00	3,93%	859 312,00	4,57%
4.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>3 064 355,00</b>	<b>20,99%</b>	<b>3 240 250,00</b>	<b>17,31%</b>
w tym:	<b>1) wynagrodzenia ze stosunku pracy</b>	<b>2 989 811,00</b>	<b>19,96%</b>	<b>3 155 630,00</b>	<b>16,86%</b>
	<b>2) wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło</b>	<b>64 544,00</b>	<b>0,43%</b>	<b>84 620,00</b>	<b>0,45%</b>
	<b>3) pozostałe wynagrodzenia</b>				
5.	<b>Składki na ubezpieczenia i inne świadczenia</b>	<b>676 660,00</b>	<b>4,80%</b>	<b>722 773,00</b>	<b>3,86%</b>
w tym:	Składki ZUS	519 100,00	3,45%	552 882,00	2,95%
	Opłaty na ZFŚS	115 768,00	0,77%	130 200,00	0,70%
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	41 774,00	0,28%	39 891,00	0,21%
6.	<b>Opłaty PFRON</b>	<b>54 224,00</b>	<b>0,38%</b>	<b>56 894,00</b>	<b>0,30%</b>
7.	<b>Pozostałe podatki i opłaty</b>	<b>65 132,00</b>	<b>0,43%</b>	<b>74 331,00</b>	<b>0,40%</b>
8.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>119 393,00</b>	<b>0,79%</b>	<b>218 480,00</b>	<b>1,17%</b>
w tym:	Ubezpieczenia zakładu	83 083,00	0,55%	151 684,00	0,81%
	Podróże służbowe	8 797,00	0,07%	25 721,00	0,14%
9.	<b>Amortyzacja</b>	<b>659 861,00</b>	<b>4,00%</b>	<b>1 045 278,00</b>	<b>4,32%</b>
	<b>Ogółem koszty rodzajowe</b>	<b>15 032 355,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16 720 708,00</b>	<b>100,00%</b>

 - nie wypełniać do odwołania

Osoba sporządzająca:  
Nazwisko: ANNA PRZYBYLSKA  
Numer telefon: 091 3842061 WEW.385  
GRYFICE 16.04.2011 R.

GŁÓWNY KASJER  
Ewa Przystała

Z-ca Dyrektora  
ds. technicznych  
SPZZOZ w Gryficach  
Danuta Kowalewska

Za zgodność z oryginałem

data 06.06.11 podpis GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Zdrowia

Hanna Jakimowicz

(pieczęć jednostki)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

(wariancikalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	2010	2009
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	66 851 234,77	64 552 598,98
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	66 056 772,65	63 970 098,35
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	794 462,12	582 500,63
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	59 491 164,16	54 213 819,88
	– jednostkom powiązanim		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	58 927 039,24	53 811 485,74
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	564 124,92	402 334,14
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)	7 360 070,61	10 338 779,10
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu	5 294 221,84	4 406 232,14
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)	2 065 848,77	5 932 546,96
G	Pozostałe przychody operacyjne	1 245 526,53	5 306 944,22
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 000,00	7 600,00
II	Dotacje	478 230,53	467 668,95
III	Inne przychody operacyjne	766 296,00	4 831 675,27
H	Pozostałe koszty operacyjne	3 148 595,32	4 436 672,39
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 213,78	38 932,41
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	230 931,86	3 815 734,34
III	Inne koszty operacyjne	2 907 449,68	582 005,64
J	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (J = C – H)	1 677 799,98	3 889 818,79
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	266 975,89	321 479,92
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	266 648,08	315 682,34
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	327,81	5 797,58
K	Koszty finansowe	78 235,77	75 095,16
I	Odsetki, w tym:	77 559,24	74 264,59
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	676,53	830,57
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (J – K)	3 511 520,10	7 049 203,55
M	Wynik z zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. – M.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
N	Zysk (strata) brutto (L + M)	3 511 520,10	7 049 203,55
O	Podatek dochodowy		
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R	Zysk (strata) netto (N – O – P)	3 511 520,10	7 049 203,55

Sporządzono dnia 21. 02. 2011r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Ewa Prystasz

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**DYREKTOR**  
SZPITALA w Gryficach

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Za zgodność z oryginałem

**GŁÓWNY SPECJALISTA**

data ..... podpis ..... w Wydziale Zdrowia

Hanna Jakimowicz

## 6 Dane o kosztach wytworzenia i kosztach rodzajowych

Treść	2009	2010
Amortyzacja	2.654.039,54	3.044.923,69
Zużycie materiałów i energii	12.091.505,39	15.200.270,73
Usługi obce	27.787.793,52	29.150.616,27
Podatki i opłaty	503.248,26	545.672,82
Wynagrodzenia	12.186.885,84	12.995.645,53

Ubezpieczenia i inne świadczenia	2.626.235,94	2.725.639,95
Pozostałe koszty rodzajowe	368.009,39	558.492,09
Razem	58.217.717,88	64.221.261,08

↳ (poz. B1 + poz. E na ciuniku zysudw i stnot) Jm

Za zgodność z oryginałem

06.06.11 GŁÓWNY SPECJALISTA  
data ..... podpis ..... w Wydziale Zdrowia

Hanka Wakimowicz

Lp.	Wyszczególnienie	I - III 2010	Struktura %	I - III 2011	Struktura %
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	12 292 439,15	95,47%	12 943 103,40	95,33%
w tym:	1) finansowane przez NFZ	12 018 492,32	93,34%	12 661 085,60	93,25%
	NFZ - świadczenia stacjonarne	10 271 319,35	79,77%	11 214 558,10	82,60%
	NFZ - poradnie	1 529 610,37	11,88%	1 198 596,16	8,83%
	NFZ - świadczenia odrębnie kontraktowane	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	NFZ - świadczenia kosztochłonne - diagnostyka	201 982,80	1,57%	220 731,60	1,63%
	NFZ - programy lekowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	NFZ - programy profilaktyczne	1 864,80	0,01%	1 789,20	0,01%
	NFZ - pozostałe	13 715,00	0,11%	25 410,54	0,19%
	NFZ - podwyżka z ustawy	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	NFZ - świadczenia ponadlimitowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2) finansowane przez Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	MZ - procedury wysokospecjalistyczne	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	MZ - programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	MZ - nieubezpieczeni	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	MZ - osadzeni	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	MZ - rezydenci	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3) finansowane przez osoby fizyczne	138 350,63	1,07%	138 228,16	1,02%
	OF - ubezpieczone i nieubezpieczone	99 562,63	0,77%	121 745,16	0,90%
	OF - obcokrajowcy	38 788,00	0,30%	16 483,00	0,12%
	4) finansowane przez firmy ubezpieczeniowe	0,00	0,00%	8 915,94	0,07%
	FU krajowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	FU zagraniczne	0,00	0,00%	8 915,94	0,07%
	5) finansowane przez zakłady opieki zdrowotnej	55 839,50	0,43%	61 100,50	0,45%
	ZOZ-y publiczne	4 456,30	0,03%	6 758,40	0,05%
	ZOZ-y niepubliczne	51 383,20	0,40%	54 342,10	0,40%
	6) Samorząd Terytorialny	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	7) Zakłady pracy	4 925,30	0,04%	3 018,50	0,02%
	8) Badania Kliniczne	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	9) Akademie Medyczne i Instytuty	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	10) Pozostała sprzedaż medyczna	74 831,40	0,58%	70 754,70	0,52%
2.	Przychody z kształcenia kadr medycznych	125 990,43	0,98%	182 536,43	1,34%
3.	Pozostałe przychody - najem, dzierżawa	198 638,95	1,54%	213 984,99	1,58%
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.	Inne nie wymienione	25 539,65	0,20%	25 640,14	0,19%
	<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>	<b>12 642 608,18</b>	<b>98,19%</b>	<b>13 365 264,96</b>	<b>98,44%</b>
6.	Otrzymane dary pieniężne i rzeczowe majątku obrotowego	64 054,66	0,50%	69 599,16	0,51%
7.	Odpisy aktualizujące	909,71	0,01%	10 310,50	0,08%
8.	Pozostałe przychody operacyjne	136 978,55	1,06%	56 918,28	0,42%
9.	Dotacje	0,00	0,00%	7 347,75	0,05%
	<b>Razem pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>201 942,92</b>	<b>1,57%</b>	<b>144 175,69</b>	<b>1,06%</b>
10.	Odsetki za zwłokę od należności	62,53	0,00%	665,89	0,00%
11.	Odsetki otrzymane od środków na rachunkach bankowych	31 165,34	0,24%	66 947,04	0,49%
12.	Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>Razem przychody finansowe</b>	<b>31 227,87</b>	<b>0,24%</b>	<b>67 612,93</b>	<b>0,50%</b>
	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>ŁĄCZNE PRZYCHODY</b>	<b>12 875 778,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>13 577 053,58</b>	<b>100,00%</b>
13.	Koszt wytworzenia sprzedanych usług medycznych	12 459 207,86	87,84%	12 994 587,11	87,45%
14.	Koszty z kształcenia kadr medycznych	125 990,43	0,89%	182 536,43	1,23%
15.	Koszty działalności niemedyycznej	802 488,42	5,66%	807 523,10	5,43%
16.	Wartość sprzedanych materiałów	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17.	Koszty ogólne zarządu	713 969,12	5,03%	747 581,56	5,03%
	<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>14 101 655,83</b>	<b>99,42%</b>	<b>14 732 228,20</b>	<b>99,15%</b>

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WYDZIAŁ ZDROWIA

22-04-2011

Za zgodność z oryginałem

data ..... podpis .....

GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Zdrowia

Hanna Jakimowicz

Lp.	Wyszczególnienie	I - III 2010	Struktura %	I - III 2011	Struktura %
18.	Odpisy aktualizujące	5 983,74	0,04%	28 618,98	0,19%
19.	Należności umorzone, przedawnione, nieściągalne	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20.	Pozostałe koszty operacyjne	75 692,68	0,53%	69 580,38	0,47%
	<b>Razem pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>81 676,42</b>	<b>0,58%</b>	<b>98 199,36</b>	<b>0,66%</b>
21.	Odsetki za zwłokę od zobowiązań	0,00	0,00%	28 248,42	0,19%
22.	Odsetki od pożyczek	0,00	0,00%	0,00	0,00%
23.	Odsetki od kredytów bieżących	0,00	0,00%	0,00	0,00%
24.	Odsetki od kredytów na zadania współfinansowane z UE	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25.	Odpisy aktualizujące	0,00	0,00%	0,00	0,00%
26.	Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>Razem koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>28 248,42</b>	<b>0,19%</b>
	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>ŁĄCZNE KOSZTY</b>	<b>14 183 332,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 858 676,98</b>	<b>100,00%</b>
I.	Wynik finansowy na sprzedaży	-1 459 047,65		-1 366 963,24	
II.	Wynik finansowy na pozostałej działalności operacyjnej	120 266,50		45 976,33	
III.	Wynik na działalności finansowej	31 227,87		39 364,51	
	<b>WYNIK Z CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>-1 307 553,28</b>		<b>-1 281 622,40</b>	

Oficjalnie sporządzająca:  
 Na. imię i nazwisko i imię Jadwiga Matuszewicz Grażyna Wąsowicz  
 Numer telefonu 0-94 3530204  
 Dnia 15.04.2011r.

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Dyrektora RS

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Szmidt

DYREKTOR

mgr inż. Janusz Olszewski

Za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY SPECJALISTA

data ..... 2011 r. w Wydziale Zdrowia

Hanna Jakimowicz

REGIONALNY SZPITAL (1)  
 78-100 KOŁOBRZEG, ul. Łopuskiego 31  
 centrala tel. 094 353 02 00  
 sekretariat tel./fax 094 352 39 82  
 NIP 671-10-30-263 RECON 000311496

Tabela 2: Koszty w układzie rodzajowym I-III 2011r.

2

Lp.	Wyszczególnienie	I-III 2010	Struktura %	I-III 2011	Struktura %
1.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>3 445 405,17</b>	<b>24,43%</b>	<b>3 687 519,61</b>	<b>25,03%</b>
w tym:	1) Leki	1 078 439,18	7,65%	1 166 870,79	7,92%
	Antybiotyki	203 777,81	1,45%	210 769,47	1,43%
	Cytostatyki	18 692,44	0,13%	15 717,46	0,11%
	Leki przeszczepowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Leki recepturowe	768,75	0,01%	313,19	0,00%
	Leki anestetyczne (w tym gazy)	52 440,75	0,37%	43 998,38	0,30%
	Leki odurzające i psychotropowe	25 174,14	0,18%	25 908,36	0,18%
	Płyny	84 838,70	0,60%	79 577,15	0,54%
	Krew, osocze	63 897,00	0,45%	78 092,00	0,53%
	Pozostałe leki	628 849,79	4,46%	712 494,78	4,84%
	2) Żywność	10 772,50	0,08%	11 408,03	0,08%
	3) Sprzęt i materiały jednorazowego użytku	1 633 697,08	11,59%	1 820 169,22	12,36%
	Nici	87 342,37	0,62%	97 883,94	0,66%
	Materiały opatrunkowe	54 390,19	0,39%	57 295,29	0,39%
	Jednorazowy sprzęt medyczny ogólnego stosowania	149 630,84	1,06%	182 859,75	1,24%
	Jednorazowy sprzęt anestezjologiczny	55 918,44	0,40%	67 830,80	0,46%
	Specjalistyczny sprzęt medyczny jednorazowego użytku	962 203,33	6,82%	188 600,75	1,28%
	Odzież, bielizna jednorazowego użytku	24 879,78	0,18%	38 065,04	0,26%
	Środki higieny osobistej pacjenta	4 787,12	0,03%	5 483,71	0,04%
	Pozostałe	294 545,01	2,09%	1 182 149,94	8,02%
	4) Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	423 728,15	3,00%	400 629,43	2,72%
	Odczynniki	358 392,10	2,54%	327 806,29	2,23%
	Blony RTG	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Jednorazowy sprzęt elektrodagnostyczny	11 071,45	0,08%	9 128,12	0,06%
	Jednorazowy sprzęt i materiały do celów laboratoryjnych	54 264,80	0,38%	44 084,64	0,30%
	Pozostałe	0,00	0,00%	19 610,38	0,13%
	5) Paliwa	13 867,23	0,10%	15 989,32	0,11%
	6) Sprzęt i materiały wielorazowego użytku	29 179,17	0,21%	5 678,88	0,04%
	Wielorazowy sprzęt ogólnego zastosowania	7 352,19	0,05%	1 205,83	0,01%
	Wielorazowy sprzęt anestezjologiczny	6 178,18	0,04%	1 188,00	0,01%
	Specjalistyczny sprzęt medyczny wielorazowego użytku	14 791,17	0,10%	2 329,55	0,02%
	Wielorazowy sprzęt i materiały do celów diagnostycznych	857,63	0,01%	0,00	0,00%
	Odzież, bielizna wielorazowego użytku	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Pozostałe	0,00	0,00%	955,50	0,01%
	7) Materiały eksploatacyjne i części zamienne do środków transportu	59,88	0,00%	3 309,66	0,02%
	8) Pozostałe materiały	255 661,98	1,81%	263 464,28	1,79%
	Środki dezynfekcyjne	61 208,48	0,43%	74 902,79	0,51%
	Gazy medyczne	34 973,28	0,25%	27 428,70	0,19%
	Gazy techniczne	323,72	0,00%	98,00	0,00%
	Środki i utrzymanie czystości pomieszczeń	970,03	0,01%	1 497,52	0,01%
	Wyposażenie	20 664,50	0,15%	12 357,66	0,08%
	Pozostałe materiały	137 523,97	0,98%	147 179,61	1,00%
2.	<b>Zużycie energii</b>	<b>578 928,32</b>	<b>4,11%</b>	<b>556 345,32</b>	<b>3,78%</b>
w tym:	Energia elektryczna	228 871,24	1,62%	241 449,12	1,64%
	Energia cieplna	274 020,75	1,94%	247 179,23	1,68%
	Woda	73 673,60	0,52%	63 678,71	0,43%
	Gaz	2 462,73	0,02%	4 038,26	0,03%
	Olej opałowy	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.	<b>Usługi obce</b>	<b>3 578 764,99</b>	<b>25,38%</b>	<b>3 715 175,99</b>	<b>25,22%</b>
w tym:	1) Usługi remontowe i konserwacje	39 646,32	0,28%	0,00	0,00%
	2) Usługi transportowe	1 309,33	0,01%	4 328,40	0,03%
	3) Usługi medyczne innych jednostek	105 138,16	0,75%	112 747,70	0,77%
	4) Usługi medyczne obce (umowy cywilno-prawne)	2 353 682,20	16,69%	2 331 270,37	15,82%
	5) Pozostałe usługi	1 078 988,98	7,65%	1 266 829,52	8,60%
	Naprawy i przegląd sprzętu medycznego (też tlenownia)	42 346,22	0,30%	194 727,18	1,32%
	Naprawy i przegląd sprzętu niemedyceznego i urządzeń technicznych	46 264,39	0,33%	54 790,39	0,37%
	Sprzątanie	438 010,77	3,11%	405 125,67	2,75%
	Usługi komunalne i wywóz odpadów medycznych	823,04	0,01%	1 774,66	0,01%
	Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	0,00	0,00%	0,00	0,00%

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
 WYDZIAŁ ZDROWIA  
 OŚWIĄD  
 22-04-2011  
 ilość zat. .... Ł.dz. ....  
 podpis .....

Za zgodność z oryginałem  
 data 06.11.11 podpis GŁÓWNY SPECJALISTA  
 w Wydziale Zdrowia  
 Hanna Jakimowicz



Tabela 2: Koszty w układzie rodzajowym I-III 2011r.

2

Lp.	Wyszczególnienie	I-III 2010	Struktura %	I-III 2011	Struktura %
	Usługi pralnicze	56 900,20	0,40%	57 736,45	0,39%
	Usługi żywieniowe	324 827,24	2,30%	340 828,33	2,31%
	Dozór mienia	47 024,14	0,33%	51 443,52	0,35%
	Usługi telekomunikacyjne	16 600,79	0,12%	13 081,57	0,09%
	Usługi informatyczne	32 530,08	0,23%	31 697,10	0,22%
	Pozostałe usługi	73 662,11	0,52%	115 626,66	0,78%
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>4 455 790,13</b>	<b>31,60%</b>	<b>4 585 448,83</b>	<b>31,13%</b>
w tym:	1) wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 421 252,21	31,35%	4 523 821,37	30,71%
	2) wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	34 537,92	0,24%	61 627,46	0,42%
	3) pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>5.</b>	<b>Składki na ubezpieczenia i inne świadczenia</b>	<b>937 867,57</b>	<b>6,65%</b>	<b>971 932,28</b>	<b>6,60%</b>
w tym:	Składki ZUS	779 607,96	5,53%	797 210,39	5,41%
	Odpis na ZFŚS	137 647,01	0,98%	147 121,38	1,00%
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	20 612,60	0,15%	27 600,51	0,19%
<b>6.</b>	<b>Oplaty PFRON</b>	<b>100 337,00</b>	<b>0,71%</b>	<b>105 187,00</b>	<b>0,71%</b>
<b>7.</b>	<b>Pozostałe podatki i opłaty</b>	<b>34 750,00</b>	<b>0,25%</b>	<b>34 326,00</b>	<b>0,23%</b>
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>77 249,11</b>	<b>0,55%</b>	<b>80 645,52</b>	<b>0,55%</b>
w tym:	Ubezpieczenia zakładu	69 974,96	0,50%	72 427,36	0,49%
	Podróże służbowe	598,74	0,00%	1 476,38	0,01%
	Pozostałe	6 675,41	0,05%	6 741,76	0,05%
<b>9.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>892 563,54</b>	<b>6,33%</b>	<b>995 647,65</b>	<b>6,76%</b>
<b>Ogółem koszty rodzajowe</b>		<b>14 101 655,83</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 732 228,20</b>	<b>100,00%</b>

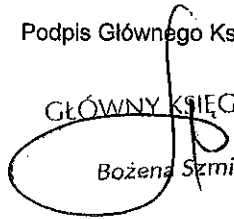
Osoba sporządzająca:

Nazwisko i imię Szenk Joanna

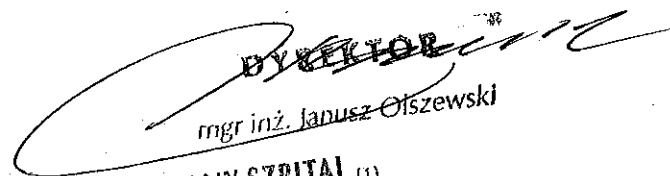
Numer telefonu 094-35-30-226

Kołobrzeg, dnia 15.04.2011 r.

Podpis Głównego Księgowego

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Bożena Szmidt

Podpis Dyrektora RS

  
 DYREKTOR  
 mgr inż. Janusz Olszewski

Za zgodność z oryginałem

data 06.06.11 podpis GŁÓWNY SPECJALISTA

w Wydziale Zdrowia

  
 Hanna Jakimowicz

REGIONALNY SZPITAL (1)  
 78-100 KOŁOBRZEG, ul. Łopuskiego 31  
 centrala tel. 094 353 02 00  
 sekretariat tel./fax 094 352 39 82  
 NIP 671-10-30-263 REGON 000311496

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Za zgodność z oryginałem

sporządzony za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

(warłanet porównawczy)

data 06.06.11 podpis **GŁÓWNY SPECJALISTA**  
w Wydziale Zdrowia  
*Hansa Jakimowicz*  
jednostka obliczeniowa: *Hansa Jakimowicz*

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2009r.	31.12.2010r.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>53 047 604,68</b>	<b>57 162 304,96</b>
	– od jednostek powiązanych	0,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	53 047 604,68	57 162 304,96
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>53 258 507,98</b>	<b>57 534 799,56</b>
I	Amortyzacja	3 408 443,02	3 732 405,45
II	Zużycie materiałów i energii	10 981 015,74	12 867 498,44
III	Usługi obce	14 690 675,78	15 742 051,32
IV	Podatki i opłaty, w tym:	506 862,00	558 443,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	19 345 153,51	20 017 766,47
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 017 290,25	4 294 524,94
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	309 067,68	322 109,94
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>-210 903,30</b>	<b>-372 494,60</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>415 537,19</b>	<b>492 638,46</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	55 000,00	64 349,75
III	Inne przychody operacyjne	360 537,19	428 288,71
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>311 263,25</b>	<b>371 287,87</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 315,21	1 103,83
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	63 061,43	76 073,33
III	Inne koszty operacyjne	244 886,61	294 110,71
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>-106 629,36</b>	<b>-251 144,01</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>247 288,08</b>	<b>280 551,55</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	247 288,08	280 551,55
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>8 115,12</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki, w tym:	8 115,12	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	<b>132 543,60</b>	<b>29 407,54</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I + J)</b>	<b>132 543,60</b>	<b>29 407,54</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	<b>132 543,60</b>	<b>29 407,54</b>

Sporządzono dnia 30.03.2011

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Bożena Szmidt*

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**DYREKTOR**

*mgr inż. Janusz Olszewski*

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ w jej imieniu, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy o rachunkowości)

REGIONALNY SZPITAL (14)  
78-100 KOŁOBRZEG, ul. Łopuskiego 31  
centrala tel: 094 353 02 00  
sekretariat tel./fax 094 352 39 82  
NIP 671-10-30-263 REGON 000311496

Tabela 1: Rachunek przychodów i kosztów  
za okres od 01 stycznia 2011r. do 31 marca 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Analog. okres roku porzed.	Struktura %	Bieżący okres sprawozd.	Struktura %
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	694 077,70	93,76%	732 103,40	92,95%
w tym:	1) finansowane przez NFZ	684 424,00	76,25%	630 824,00	80,09%
	NFZ - świadczenia stacjonarne	584 424,00		630 824,00	
	NFZ - poradnie				
	NFZ - świadczenia odrębnie kontraktowane				
	NFZ - świadczenia kosztochłonne - diagnostyka				
	NFZ - programy lekowe				
	NFZ - programy profilaktyczne				
	NFZ - pozostałe				
	NFZ - podwyżka z ustawy				
	NFZ - świadczenia ponadlimitowe				
	2) finansowane przez Ministerstwo Zdrowia				
	MZ - procedury wysokospecjalistyczne				
	MZ - programy polityki zdrowotnej				
	MZ - nieubezpieczeni				
	MZ - osadzeni				
	MZ - rozydenci				
	3) finansowane przez osoby fizyczne - komercja	94 053,70	12,71%	52 089,90	6,61%
	OF - ubezpieczone i nieubezpieczone				
	OF - obcokrajowcy				
	4) finansowane przez firmy ubezpieczeniowe				
	FU krajowe				
	FU zagraniczne				
	5) finansowane przez zakłady opieki zdrowotnej				
	ZOZ-y publiczne				
	ZOZ-y niepubliczne				
	6) Samorząd Terytorialny				
	7) Zakłady pracy				
	8) Badania Kliniczne				
	9) Akademie Medyczne i Instytuty				
	10) Pozostała sprzedaż medyczna	36 600,00	4,81%	49 178,50	6,24%
2.	Przychody z kształcenia kadr medycznych				
3.	Pozostałe przychody - najem, dzierżawa	7 200,00	0,97%	18 211,38	2,06%
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów				
5.	Inne nie wymienione	38 958,62	5,26%	39 350,84	5,00%
	<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>	<b>740 236,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>787 665,62</b>	<b>100,00%</b>
6.	Otrzymane dary pieniężne i rzeczowe majątku obrotowego				
7.	Odpisy aktualizujące				
8.	Pozostałe przychody operacyjne	51,00		203,36	
	<b>Razem pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>51,00</b>		<b>203,36</b>	
9.	Dotacje				
10.	Odselki za zwłokę od należności				
11.	Odselki otrzymane od środków na rachunkach bankowych	2 487,47		2 284,80	
12.	Pozostałe przychody finansowe				
	<b>Razem przychody finansowe</b>	<b>2 487,47</b>		<b>2 284,80</b>	
	<b>Zyski nadzwyczajne</b>				
	<b>ŁĄCZNE PRZYCHODY</b>	<b>742 774,69</b>		<b>790 153,78</b>	
13.	Koszt wytworzenia sprzedanych usług medycznych	543 060,82		565 070,70	
14.	Koszty z kształcenia kadr medycznych				
15.	Koszty działalności niemedycznej	15 713,21		15 946,75	
16.	Wartość sprzedanych materiałów				
17.	Koszty ogólne zarządu	137 811,22		142 277,90	
	<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>696 585,25</b>		<b>723 295,35</b>	
18.	Odpisy aktualizujące				
19.	Należności umorzone, przedawnione, nieściągalne				
20.	Pozostałe koszty operacyjne	300,00			
	<b>Razem pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>300,00</b>			
21.	Odselki za zwłokę od zobowiązań				
22.	Odselki od pożyczek				
23.	Odselki od kredytów bieżących				
24.	Odselki od kredytów na zadania współfinansowane z UE				
25.	Odpisy aktualizujące				
26.	Pozostałe koszty finansowe				
	<b>Razem koszty finansowe</b>				
	<b>Straty nadzwyczajne</b>				
	<b>ŁĄCZNE KOSZTY</b>	<b>696 885,25</b>		<b>723 295,35</b>	
I.	Wynik finansowy na sprzedaży	43 650,97		64 370,27	
II.	Wynik finansowy na pozostałej działalności operacyjnej	43 401,97		64 573,63	
III.	Wynik na działalności finansowej	45 889,44		66 858,43	
	<b>WYNIK Z CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI - NETTO</b>	<b>45 786,44</b>		<b>66 812,43</b>	

Za zgodność z oryginałem  
data 19-04-11 podpis ..... w Wydziale Zdrowia  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
Hanna Jakimowicz

Osoba sporządzająca:  
Nazwisko i Imię Anna Szlachetka  
Numer telefonu 094 35 221 46  
Dnia 15-04-2011r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Szlachetka

DYREKTOR  
Monika Czajkowska

Tabela 2: Koszty w ujęciu rodzajowym  
za okres od 01 stycznia 2011r. do 31 marca 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Analog. okres roku porzed.	Struktura %	Bieżący okres sprawozd.	Struktura %
1.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>39 381,06</b>	<b>5,65%</b>	<b>37 881,77</b>	<b>5,23%</b>
w tym:	1) Lekki	3 068,84		2 550,34	
	Antybiotyki				
	Cytotatyki				
	Leki przeciwzapalne				
	Leki rekapitulowe				
	Leki anestetyczne (w tym gazy)				
	Leki oddziałające i psychotropowe				
	Płyny				
	Krew, osocze				
	Pozostałe leki				
	2) Żywność	0,00		0,00	
	3) Sprzęt i materiały jednorazowego użytku	2 040,74		2 400,08	
	Net				
	Materiały opatrunkowe				
	Jednorazowy sprzęt medyczny ogólnego zastosowania				
	Jednorazowy sprzęt anestetyczno-logiczny				
	Specjalistyczny sprzęt medyczny jednorazowego użytku				
	Odzież, bielizna jednorazowego użytku				
	Środki higieny osobistej pacjenta				
	4) Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	0,00		0,00	
	Odczynniki, leary				
	Biłony RTG				
	Jednorazowy sprzęt elektrodiagnostyczny				
	Jednorazowy sprzęt i materiały do celów laboratoryjnych				
	5) Pallwa	420,11		291,61	
	6) Sprzęt i materiały wielorazowego użytku	0,00		0,00	
	Wielorazowy sprzęt ogólnego zastosowania				
	Wielorazowy sprzęt anestetyczno-logiczny				
	Specjalistyczny sprzęt medyczny wielorazowego użytku				
	Wielorazowy sprzęt i materiały do celów diagnostycznych				
	Odzież, bielizna wielorazowego użytku				
	7) Materiały eksploatacyjne i części zamienne do środków transportu	300,00		82,70	
	8) Pozostałe materiały	33 551,37		32 537,04	
	Środki dezynfekcyjne	2 585,34		1 827,41	
	Gazy medyczne	2 633,33		2 216,17	
	Gazy techniczne	0,00		0,00	
	Środki utrzymujące czystość pomieszczeń	6 892,86		8 140,27	
	Wyposażenie	6 114,21		1 027,36	
	Materiały biurowe	2 258,94		2 408,62	
	Pozostałe materiały	10 258,69		16 819,32	
2.	<b>Zużycie energii</b>	<b>72 298,68</b>	<b>10,38%</b>	<b>67 653,12</b>	<b>9,34%</b>
w tym:	Energia elektryczna	17 987,65		16 722,71	
	Energia ciepła	37 115,30		34 783,15	
	Woda	16 074,29		14 769,68	
	Gaz	1 121,34		1 277,58	
	Olaj opalowy	0,00		0,00	
3.	<b>Usługi obce</b>	<b>252 919,13</b>	<b>36,31%</b>	<b>251 726,37</b>	<b>34,80%</b>
w tym:	1) Usługi remontowe i konserwacje	19 503,10		8 947,60	
	2) Usługi transportowe	427,00		46,00	
	3) Usługi medyczne innych jednostek	5 623,50		7 418,00	
	4) Usługi medyczne obce (umowy cywilno-prawne)	61 917,00		61 433,60	
	5) Pozostałe usługi	165 448,53		173 881,17	
	Naprawy i przegląd sprzętu medycznego (bez uienowia)	1 439,10		1 397,10	
	Naprawy i przegląd sprzętu niemedycznego i urządzeń technicznych	2 303,96		7 347,17	
	Sprzątanie	0,00		0,00	
	Usługi komunalne i wywóz odpadów medycznych	1 401,10		1 608,96	
	Dezynfekcja, dezynfekcja, deratyzacja	0,00		0,00	
	Usługi pralnie	4 948,05		5 427,69	
	Usługi żywieniowe	139 099,04		145 050,80	
	Dozór miar	266,20		442,80	
	Usługi telekomunikacyjne	1 627,69		1 912,43	
	Usługi informacyjne	1 098,00		1 599,00	
		0,00		0,00	
	Pozostałe usługi	12 875,89		9 195,02	
4.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>237 939,74</b>	<b>34,16%</b>	<b>259 959,13</b>	<b>35,94%</b>
w tym:	1) wynagrodzenia ze stosunku pracy	235 174,74		259 127,13	
	2) wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	2 785,00		832,00	
	3) pozostałe wynagrodzenia	0,00		0,00	
5.	<b>Składki na ubezpieczenia i inne świadczenia</b>	<b>43 927,74</b>	<b>6,31%</b>	<b>53 624,02</b>	<b>7,41%</b>
w tym:	Składki ZUS	41 444,29		50 400,30	
	Odpiś na ZPŚS	0,00		0,00	
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 483,45		3 223,72	
6.	<b>Oplaty PFRON</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7.	<b>Pozostałe podatki i opłaty</b>	<b>5 164,66</b>	<b>0,74%</b>	<b>3 435,83</b>	<b>0,48%</b>
8.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>9 594,83</b>	<b>1,38%</b>	<b>11 577,38</b>	<b>1,60%</b>
w tym:	Ubezpieczenia zakładu	7 208,52		5 955,75	
	Podróże służbowe	590,74		1 281,83	
	Pozostałe koszty	1 797,57		4 359,80	
9.	<b>Amortyzacja</b>	<b>35 359,51</b>	<b>5,08%</b>	<b>37 567,73</b>	<b>5,19%</b>
	<b>Ogółem koszty rodzajowe</b>	<b>696 585,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>723 295,35</b>	<b>100,00%</b>

Osoba sporządzająca:

Nazwisko i imię Anna Szlachetka

Numer telefonu 094 36 221 46

Dnia 15-04-2011r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Szlachetka

DYREKTOR

Monika Czajkowska

Za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY SPECJALISTA  
data: 15.04.2011 podpis: Hanna Jakimowicz  
w Wydziale Zdrowia

Hanna Jakimowicz

3

WYDZIAŁ ZDROWIA  
19-04-2011  
WPLNENIEM

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

### sporządzony za rok 2010r.

	31.12.2009	31.12.2010
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>3 494 389,79</b>	<b>3 381 170,92</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 494 389,79	3 381 170,92
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia,		
II. zmniejszenie-wartość ujemna)	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 038 836,83</b>	<b>2 932 922,25</b>
I. Amortyzacja	195 177,73	176 321,66
II. Zużycie materiałów i energii	417 093,25	386 599,82
III. Usługi obce	1 124 691,91	1 040 634,58
IV. Podatki i opłaty, w tym:	20 221,26	21 563,42
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	1 009 185,42	1 044 174,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	219 765,88	223 700,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	52 701,38	39 927,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>455 552,96</b>	<b>448 248,67</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 395,64</b>	<b>1 093,68</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	1 395,64	1 093,68
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>-</b>	<b>800,00</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	800,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>456 948,60</b>	<b>448 542,35</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>20 419,39</b>	<b>20 597,11</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	20 419,39	20 597,11
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>69,38</b>	<b>-</b>
I. Odsetki, w tym:	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	69,38	-
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>477 298,61</b>	<b>469 139,46</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>477 298,61</b>	<b>469 139,46</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia		
<b>M. straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>477 100,61</b>	<b>468 941,46</b>

Kołobrzeg, dnia 31 stycznia 2011r.

Sporządziła: Anna Szlachetka

Za zgodność z oryginałem

data 06.06.11 ..... podpis .....  
 GŁÓWNY SPECJALISTA  
 w Wydziale Zdrowia

Hanna Jakimowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Szlachetka

DYREKTOR

Monika Czajkowska

5

Lp.	Wyszczególnienie	Analog. okres roku porzed.	Struktura %	Bieżący okres sprawozd.	Struktura %
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	29 269 260,17	88,81%	30 462 584,91	97,18%
w tym:	1) finansowane przez NFZ	28 582 160,86	86,73%	29 780 730,89	95,00%
	NFZ - świadczenia stacjonarne	21 169 964,48	64,24%	21 977 473,32	70,11%
	NFZ - poradnie	1 845 034,50	5,60%	1 839 104,95	5,87%
	NFZ - świadczenia odrębnie kontraktowane	1 350 716,40	4,10%	1 238 324,40	3,95%
	NFZ - świadczenia kosztochłonne - diagnostyka	350 865,00	1,06%	398 690,30	1,27%
	NFZ - programy lekowe	681 588,63	2,07%	1 020 971,61	3,26%
	NFZ - programy profilaktyczne	41 268,60	0,13%	43 731,00	0,14%
	NFZ - pozostałe	3 142 723,05	9,54%	3 262 435,31	10,41%
	NFZ - podwyżka z ustawy	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	NFZ - świadczenia ponadlimitowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2) finansowane przez Ministerstwo Zdrowia	370 796,00	1,13%	367 367,00	1,17%
	MZ - procedury wysokospecjalistyczne	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	MZ - programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	MZ - nieubezpieczeni	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	MZ - osadzeni	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	MZ - rezydenci	370 796,00	1,13%	367 367,00	1,17%
	3) finansowane przez osoby fizyczne	73 989,60	0,22%	111 585,10	0,36%
	OF - ubezpieczone i nieubezpieczone	68 403,60	0,00%	103 483,60	0,33%
	OF - obcokrajowcy	5 586,00	0,00%	8 101,50	0,03%
	4) finansowane przez firmy ubezpieczeniowe	9 736,00	0,03%	0,00	0,00%
	FU krajowe	9 736,00	0,03%	0,00	0,00%
	FU zagraniczne	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5) finansowane przez zakłady opieki zdrowotnej	127 217,76	0,39%	148 959,30	0,48%
	ZOZ-y publiczne	84 944,09	0,20%	72 314,30	0,23%
	ZOZ-y niepubliczne	62 273,67	0,00%	76 645,00	0,24%
	6) Samorząd Terytorialny	50 000,00	0,15%	0,00	0,00%
	7) Zakłady pracy	27 529,00	0,08%	21 852,00	0,07%
	8) Badania Kliniczne	7 819,55	0,02%	1 583,67	0,01%
	9) Akademie Medyczne i Instytuty	340,00	0,00%	0,00	0,00%
	10) Pozostała sprzedaż medyczna	19 671,60	0,06%	30 506,95	0,10%
2.	Przychody z kształcenia kadr medycznych	22 878,44	0,07%	47 966,55	0,15%
3.	Pozostałe przychody - najem, dzierżawa	446 157,84	1,35%	421 041,22	1,34%
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów	2 415,59	0,01%	14 987,73	0,05%
5.	Inne nie wymienione	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>	<b>29 740 714,04</b>	<b>90,24%</b>	<b>30 346 560,41</b>	<b>97,12%</b>
6.	Otrzymaone dary pieniężne i rzeczowe majątku obrotowego	30 292,87	0,09%	43 917,21	0,14%
7.	Odpisy aktualizujące	3 957,64	0,01%	954,00	0,00%
8.	Pozostałe przychody operacyjne	32 476,34	0,10%	254 833,83	0,81%
	<b>Razem pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>66 726,85</b>	<b>0,20%</b>	<b>299 705,04</b>	<b>0,91%</b>
9.	Dotacje	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.	Odsetki za zwłokę od należności	454,74	0,00%	896,78	0,00%
11.	Odsetki otrzymane od środków na rachunkach bankowych	42 598,83	0,13%	100 478,03	0,32%
12.	Pozostałe przychody finansowe	2 254,58	0,14%	66,58	0,00%
	<b>Razem przychody finansowe</b>	<b>45 308,15</b>	<b>0,00%</b>	<b>101 441,39</b>	<b>0,32%</b>
	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>ŁĄCZNE PRZYCHODY</b>	<b>29 822 747,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>31 247 726,84</b>	<b>100,00%</b>
13.	Koszt wytworzenia sprzedanych usług medycznych	32 956 928,17	94,63%	35 493 585,76	94,54%
14.	Koszty z kształcenia kadr medycznych	673 321,53	1,93%	748 313,17	1,99%
15.	Koszty działalności niemedyycznej	226 004,32	0,65%	116 524,54	0,31%
16.	Wartość sprzedanych materiałów	1 643,00	0,00%	8 469,07	0,02%
17.	Koszty ogólne zarządu	936 814,75	2,69%	950 280,61	2,53%
	<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>34 794 611,77</b>	<b>99,90%</b>	<b>37 317 173,15</b>	<b>99,39%</b>
18.	Odpisy aktualizujące	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19.	Należności umorzone, przedawnione, nieściągalne	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20.	Pozostałe koszty operacyjne	9 801,41	0,03%	205 761,31	0,55%
	<b>Razem pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>9 801,41</b>	<b>0,03%</b>	<b>205 761,31</b>	<b>0,55%</b>
21.	Odsetki za zwłokę od zobowiązań	109,77	0,00%	464,26	0,00%
22.	Odsetki od pożyczek	0,00	0,00%	0,00	0,00%
23.	Odsetki od kredytów bieżących	24 446,68	0,07%	21 468,88	0,06%
24.	Odsetki od kredytów na zadania współfinansowane z UE	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25.	Odpisy aktualizujące	0,00	0,00%	0,00	0,00%
26.	Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00%	73,51	0,00%
	<b>Razem koszty finansowe</b>	<b>24 556,46</b>	<b>0,07%</b>	<b>22 006,65</b>	<b>0,06%</b>
	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>ŁĄCZNE KOSZTY</b>	<b>34 826 969,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>37 544 941,11</b>	<b>100,00%</b>
I.	Wynik finansowy na sprzedaży	-5 053 899,73		-6 370 582,74	
II.	Wynik finansowy na pozostałej działalności operacyjnej	56 925,44		93 943,73	
III.	Wynik na działalności finansowej	20 751,69		79 434,74	
	<b>WYNIK Z CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>-4 976 222,60</b>		<b>-6 197 214,27</b>	

Za zgodność z oryginałem  
06.04.11 GŁÓWNY SPECJALISTA  
data ..... podpis ..... w Wydziale Zdrowia

5

Lp.	Wyszczególnienie	Analog. okres roku porzed.	Struktura %	Bieżący okres sprawozd.	Struktura %
1.	<b>Zużycie materiałów</b>	12 228 360,20	35,14%	13 821 259,14	37,05%
w tym:	1) Lekł	5 766 079,83	16,57%	6 202 176,35	16,62%
	Antybiotyki	362 798,97	1,04%	338 257,02	0,91%
	Cytotatyki	2 385 219,43	6,85%	2 446 565,75	6,56%
	Lekł przeszczepowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Lekł racemurkowe	18 879,75	0,05%	19 228,32	0,05%
	Lekł anestetyczne (w tym gazy)	109 787,80	0,32%	81 038,22	0,22%
	Lekł odurzające i psychotropowe	35 581,84	0,10%	86 324,53	0,23%
	Płyny	206 640,83	0,59%	172 144,72	0,46%
	Krew, osocze	198 088,45	0,57%	223 914,00	0,60%
	Pozostałe lekł	2 449 085,86	7,04%	2 834 702,79	7,60%
	2) Żywność	295 864,55	0,85%	296 598,01	0,79%
	3) Sprzęt i materiały jednorazowego użytku	4 589 178,16	13,19%	5 903 586,48	15,82%
	Nici	268 889,84	0,77%	271 802,34	0,73%
	Materiały opatrunkowe	156 480,85	0,46%	188 323,73	0,45%
	Jednorazowy sprzęt medyczny ogólnego stosowania	321 277,65	0,92%	387 033,83	1,04%
	Jednorazowy sprzęt anesteziologiczny	165 366,25	0,48%	141 381,72	0,38%
	Specjalistyczny sprzęt medyczny jednorazowego użytku	3 071 095,40	8,33%	4 280 697,79	11,47%
	Odzież, bielizna jednorazowego użytku	260 022,02	0,75%	315 018,70	0,84%
	Środki higieny osobistej pacjenta	88 488,94	0,19%	81 413,19	0,16%
	4) Odczynnikł chemiczne i materiały diagnostyczne	668 602,37	1,92%	528 042,21	1,42%
	Odczynniki, leśy	175 585,94	0,50%	209 271,91	0,56%
	Blony RTG	80 149,38	0,23%	84 888,87	0,25%
	Jednorazowy sprzęt elektrodagnostyczny	388 083,18	1,12%	195 588,38	0,52%
	Jednorazowy sprzęt i materiały do celów laboratoryjnych	23 788,87	0,07%	28 334,04	0,08%
	5) Paliwa	24 717,64	0,07%	35 059,61	0,09%
	6) Sprzęt i materiały wielorazowego użytku *	130 288,99	0,37%	153 654,13	0,41%
	Wielorazowy sprzęt ogólnego zastosowania	34 001,24	0,10%	29 074,82	0,08%
	Wielorazowy sprzęt anesteziologiczny	414,00	0,00%	998,00	0,00%
	Specjalistyczny sprzęt medyczny wielorazowego użytku	48 888,84	0,13%	48 233,93	0,13%
	Wielorazowy sprzęt i materiały do celów diagnostycznych	3 920,70	0,01%	8 888,81	0,02%
	Odzież, bielizna wielorazowego użytku	44 888,41	0,13%	68 848,97	0,18%
	7) Materiały eksploatacyjne i części zamienne do środków transp.	1 263,61	0,00%	1 334,34	0,00%
	8) Pozostałe materiały	752 385,05	2,16%	700 828,01	1,88%
	Środki dezynfekcyjne	132 384,59	0,38%	97 292,24	0,26%
	Gazy medyczne	45 892,81	0,13%	41 285,41	0,11%
	Gazy techniczne	0,00	0,00%	1 535,70	0,00%
	Środki i utrzymania czystości pomieszczeń	171 812,71	0,49%	188 842,52	0,50%
	Wyposażenie	149 584,10	0,43%	81 191,85	0,22%
	...	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Pozostałe materiały	252 810,04	0,73%	282 570,18	0,76%
2.	<b>Zużycie energii</b>	838 533,69	2,41%	728 201,93	1,95%
w tym:	Energia elektryczna	202 930,28	0,58%	182 571,28	0,48%
	Energia cieplna	7 088,54	0,02%	7 144,58	0,02%
	Woda	45 798,22	0,13%	28 335,21	0,08%
	Gaz	582 720,87	1,67%	529 150,85	1,42%
	Olaj opałowy	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.	<b>Usługi obce</b>	7 570 096,87	21,76%	8 030 706,04	21,53%
w tym:	1) Usługi remontowe i konserwacja	261 410,77	0,75%	167 719,27	0,45%
	2) Usługi transportowe	208 735,43	0,59%	213 989,08	0,57%
	3) Usługi medyczne innych jednostek	1 047 455,66	3,01%	1 150 378,41	3,08%
	4) Usługi medyczne obce (umowy cywilno-prawne)	5 099 064,93	14,68%	5 479 082,10	14,69%
	5) Pozostałe usługi	955 430,02	2,75%	1 019 537,17	2,73%
	Naprawy i przegląd sprzętu medycznego (też tlenownia)	319 058,18	0,92%	335 948,04	0,90%
	Naprawy i przegląd sprzętu niemedycznego i urządzeń technicznych	42 829,75	0,12%	60 115,48	0,16%
	Sprzątanie	60 842,41	0,17%	54 820,84	0,15%
	Usługi komunalne i wywóz odpadów medycznych	20 842,83	0,06%	38 798,79	0,10%
	Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	1 800,00	0,01%	1 800,00	0,01%
	Usługi pralnicze	198 285,64	0,56%	204 682,22	0,55%
	Usługi żywieniowe	0,00	0,00%	504,05	0,00%
	Dozór mienia	67 256,75	0,19%	61 577,80	0,17%
	Usługi telekomunikacyjne	29 544,88	0,08%	22 090,18	0,06%
	Usługi Informatyczne	118 583,00	0,34%	132 242,20	0,35%
	.....	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Pozostałe usługi	97 595,58	0,28%	108 877,46	0,29%
4.	<b>Wynagrodzenia</b>	10 027 676,04	28,82%	10 241 036,47	27,45%
w tym:	1) wynagrodzenia ze stosunku pracy	9 889 065,31	28,71%	10 183 244,05	27,29%
	2) wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	29 025,73	0,08%	48 792,42	0,13%
	3) pozostałe wynagrodzenia	9 588,00	0,03%	9 000,00	0,02%
5.	<b>Składki na ubezpieczenia i Inne świadczenia</b>	2 323 547,23	6,88%	2 268 545,37	6,08%
w tym:	Składki ZUS	1 882 282,54	5,41%	1 917 324,11	5,14%
	Odpiłs na ZFSS	437 839,99	1,26%	349 472,88	0,94%
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 620,70	0,01%	1 748,80	0,00%
6.	<b>Oplaty PFRON</b>	184 814,00	0,47%	178 984,00	0,47%
7.	<b>Pozostałe podatki i opłaty</b>	173 158,80	0,50%	140 222,24	0,38%
8.	<b>Pozostałe koszty</b>	136 595,72	0,39%	126 982,93	0,34%
w tym:	Ubezpieczenia zakładu	103 483,05	0,30%	119 049,58	0,30%
	Podróże służbowe	2 181,04	0,01%	1 278,52	0,00%
9.	<b>Amortyzacja</b>	1 333 047,41	3,83%	1 774 765,53	4,76%
	<b>Ogółem koszty rodzajowe</b>	<b>34 795 829,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>37 308 703,65</b>	<b>100,00%</b>

Za zgodność z oryginałem

data: 06.06.11 podpis: GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Zdrowia Hanna Jakimowicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
za okres od 1.01.2010r. do 31.12.2010r.

*JM*

wyszczególnienie 1	2009 za poprzedni okres obrotowy 2	2010 za bieżący okres obrotowy 3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	133 655 968,60	143 212 080,66
- od jednostek powiązanych		
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	133 457 727,98	143 190 643,34
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wart. dodatnia, zmniejszenie-wart. ujemna)	-	-
III Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki.	-	-
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	198 240,62	21 437,32
B. Koszty działalności operacyjnej	128 757 362,73	139 913 218,62
I Amortyzacja	5 120 889,38	6 389 358,34
II Zużycie materiałów i energii	40 011 479,89	41 837 293,03
III Usługi obce	30 511 126,78	35 146 594,96
IV Podatki i opłaty, w tym:	1 321 513,64	1 603 577,71
- w tym podatek akcyzowy	-	-
V Wynagrodzenia	42 544 917,20	45 182 072,22
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 571 947,27	9 182 015,58
VIII Pozostałe koszty rodzajowe	471 644,05	566 089,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	203 844,52	6 217,24
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 898 605,87	3 298 862,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	408 238,94	1 817 671,95
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	830,00
II Dotacje	13 494,50	3 908,80
III Inne przychody operacyjne	394 744,44	1 812 933,15
E. Pozostałe koszty operacyjne	263 590,01	1 671 021,45
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 145,31	-
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	65 411,79	-
III Inne koszty operacyjne	172 032,91	1 671 021,45
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	5 043 254,80	3 445 512,54
G. Przychody finansowe	178 690,91	305 609,92
I Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- w tym od jednostek powiązanych	-	-
II Odsetki	178 544,38	305 608,14
- w tym od jednostek powiązanych	-	-
III Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V Inne	146,53	1,78
H. Koszty finansowe	135 527,11	97 478,39
I. Odsetki	135 527,11	97 020,26
- w tym dla jednostek powiązanych	-	-
II Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV Inne	-	458,13
I. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G-H)	5 086 418,60	3 653 644,07
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	849,44	-
I. Zyski nadzwyczajne	849,44	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	5 087 268,04	3 653 644,07
L. Podatek dochodowy	103 049,00	130 813,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K.-L.-M.)	4 984 219,04	3 522 831,07

Za zgodność z oryginałem

06.06.2011 GŁÓWNY SPECJALISTA  
data ..... podpis ..... Wydział Zdrowia

*Hanna Bakimowicz*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bożena Kuźkowska*  
Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR  
Szpitala Weteroedukacyjnego w Koszalinie  
*Andrzej Kondaszewski*  
Podpis Kierownika Zakładu  
Ak. med. Andrzej Kondaszewski

Koszal. dn. 31.03.2011



Tabela 1: Rachunek przychodów i kosztów za 03 miesięcy 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Analog. okres roku porzed.	Struktura %	Bieżący okres sprawozd.	Struktura %
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	2 438 739,74	95,81%	2 642 785,88	95,27%
w tym:	1) finansowane przez NFZ	2 277 054,94	82,08%	2 456 626,89	88,56%
	NFZ - świadczenia stacjonarne	2 023 358,14	72,94%	2 186 729,59	78,83%
	NFZ - poradnie	212 980,30	7,68%	223 572,80	8,06%
	NFZ - świadczenia odrębnie kontraktowane	39 159,00	1,41%	41 429,50	1,49%
	NFZ - świadczenia kosztochłonne - diagnostyka	1 557,50	0,06%	4 895,00	0,18%
	NFZ - programy lekowe				
	NFZ - programy profilaktyczne				
	NFZ - pozostałe				
	NFZ - podwyżka z ustawy				
	NFZ - świadczenia ponadlimitowe				
	2) finansowane przez Ministerstwo Zdrowia				
	MZ - procedury wysokospecjalistyczne				
	MZ - programy polityki zdrowotnej				
	MZ - nieubezpieczeni				
	MZ - osadzeni				
	MZ - rezydenci				
	3) finansowane przez osoby fizyczne	71 724,30	2,59%	85 662,29	3,09%
	OF - ubezpieczone i nieubezpieczone	71 724,30	2,59%	85 662,29	3,09%
	OF - obcokrajowcy		0,00%		0,00%
	4) finansowane przez firmy ubezpieczeniowe				
	FU krajowe				
	FU zagraniczne				
	5) finansowane przez zakłady opieki zdrowotnej	45 221,50	1,63%	53 035,50	1,91%
	ZOZ-y publiczne	2 130,00	0,08%	1 923,50	0,07%
	ZOZ-y niepubliczne	43 091,50	1,55%	51 112,00	1,84%
	6) Samorząd Terytorialny		0,00%		0,00%
	7) Zakłady pracy	43 389,00	1,56%	45 674,20	1,65%
	8) Badania Kliniczne				
	9) Akademie Medyczne i Instytuty				
	10) Pozostała sprzedaż medyczna	1 350,00	0,05%	1 787,00	0,06%
	Przychody z kształcenia kadr medycznych				
	Pozostałe przychody - najem, dzierżawa	59 882,17	2,16%	69 951,87	2,52%
			0,00%	200,00	0,01%
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów				
5.	Inne nie wymienione				
	<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>	<b>2 498 621,91</b>	<b>97,97%</b>	<b>2 712 937,75</b>	<b>97,80%</b>
6.	Otrzymane dary pieniężne i rzeczowe majątku obrotowego	7 245,90		11 149,84	
7.	Odpisy aktualizujące	6 483,33		9 552,00	
8.	Pozostałe przychody operacyjne	22 671,05		24 575,44	
	<b>Razem pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>36 400,28</b>	<b>1,31%</b>	<b>45 277,28</b>	<b>1,63%</b>
9.	Dotacje				
10.	Odsetki za zwłokę od należności	5 120,16		594,87	
11.	Odsetki otrzymane od środków na rachunkach bankowych	5 313,47		15 251,67	
12.	Pozostałe przychody finansowe				
	<b>Razem przychody finansowe</b>	<b>10 433,63</b>	<b>0,38%</b>	<b>15 846,54</b>	<b>0,57%</b>
	<b>Zyski nadzwyczajne</b>				
	<b>ŁĄCZNE PRZYCHODY</b>	<b>2 646 456,82</b>		<b>2 774 061,57</b>	
13.	Koszt wytworzenia sprzedanych usług medycznych	2 213 197,96		2 418 122,22	
14.	Koszty z kształcenia kadr medycznych			42 298,12	
15.	Koszty działalności niemedycznej	37 409,23			
16.	Wartość sprzedanych materiałów			347 647,42	
17.	Koszty ogólne zarządu	316 187,62			
	<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 566 794,81</b>		<b>2 808 067,76</b>	
18.	Odpisy aktualizujące	19 765,59		9 792,04	
19.	Należności umorzona, przedawniona, nieściągalne			4 977,21	
20.	Pozostałe koszty operacyjne	10,56			
	<b>Razem pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>19 776,15</b>		<b>14 769,25</b>	
21.	Odsetki za zwłokę od zobowiązań				
22.	Odsetki od pożyczek				
23.	Odsetki od kredytów bieżących				
24.	Odsetki od kredytów na zadania współfinansowane z UE				
25.	Odpisy aktualizujące				
26.	Pozostałe koszty finansowe				
	<b>Razem koszty finansowe</b>				
	<b>Straty nadzwyczajne</b>				
	<b>ŁĄCZNE KOSZTY</b>	<b>2 586 570,96</b>		<b>2 822 837,01</b>	
I.	Wynik finansowy na sprzedaży	-68 172,90		-95 130,01	
II.	Wynik finansowy na pozostałej działalności operacyjnej	16 824,13		30 608,03	
III.	Wynik na działalności finansowej	10 433,63		15 846,54	
	<b>WYNIK Z CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>-41 115,14</b>		<b>-48 775,44</b>	

Osoba sporządzająca:  
 Nazwisko i Imię: Elżbieta Królikowska  
 Numer telefonu 094 342 20 51 w.280  
 Koszalin, dnia 15.04.2011 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Królikowska

Z-CA DYREKTORA  
d/s Ekonomiczno-Exploatacyjnych

mgr Lesław Mazur

Za zgodność z oryginałem  
 GŁÓWNY SPECJALISTA  
 w Wydziale Zdrowia  
 data: ..... podpis: .....  
 Hanna Jakimowicz

Lp.	Wyszczególnienie	Analog. okres roku porzed.	Struktura %	Bieżący okres sprawozd.	Struktura %
1.	Zużycie materiałów	398 691,42	14,79%	486 341,33	16,04%
w tym:	1) Leki	197 504,32	7,33%	296 714,11	11,01%
	Antybiotyki	27 722,81		34 472,27	
	Cytostatyki	82 700,17		117 765,42	
	Leki przeciwzapalne				
	Leki przeciwnowotworowe				
	Leki anestetyczne (w tym gazy)				
	Leki oddziaływające i psychotropowe	461,09		855,96	
	Pheny	15 292,81		12 189,46	
	Krew, osocze	7 985,00		11 668,00	
	Pozostałe leki	83 362,48		119 783,00	
	2) Żywność	36 851,75	1,37%		0,00%
	3) Sprzęt i materiały jednorazowego użytku	54 120,20	2,01%	64 612,95	2,40%
	Niód				
	Materiały opatrunkowe	6 975,27		8 052,38	
	Jednorazowy sprzęt medyczny ogólnego stosowania	25 408,10		33 278,30	
	Jednorazowy sprzęt anestezjologiczny				
	Specjalistyczny sprzęt medyczny jednorazowego użytku	1 594,72		1 502,20	
	Odzież, bielizna jednorazowego użytku	10 909,08		10 916,85	
	Sprząd higieny osobistej pacjenta	9 233,03		11 061,22	
	4) Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	29 181,41	1,08%	38 698,64	1,44%
	Odczynniki, testy	20 998,89		28 728,22	
	Blony RTG	5 657,11		8 334,75	
	Jednorazowy sprzęt elektrodiagnostyczny	215,25		110,93	
	Jednorazowy sprzęt i materiały do celów laboratoryjnych	2 282,06		3 724,74	
	5) Paliwa				
	6) Sprzęt i materiały wielorazowego użytku	1 119,90	0,04%	3 956,47	0,15%
	Wielorazowy sprzęt ogólnego zastosowania	138,74		211,85	
	Wielorazowy sprzęt anestezjologiczny				
	Specjalistyczny sprzęt medyczny wielorazowego użytku	648,00		3 333,12	
	Wielorazowy sprzęt i materiały do celów diagnostycznych	30,28		135,30	
	Odzież, bielizna wielorazowego użytku	302,90		276,20	
	7) Materiały eksploatacyjne i części zamienne do środków transportu				
	8) Pozostałe materiały	79 933,84	2,97%	61 959,16	3,04%
	Środki dezynfekcyjne	19 820,00		20 246,31	
	Gazy medyczne	17 798,26		8 249,37	
	Gazy techniczne			311,68	
	Środki i urządzenia czystości pomieszczeń	8 485,18		10 831,23	
	Wyposażenie	1 075,23		7 414,86	
	Druk medyczne	3 883,09		5 275,54	
	Materiały biurowe, informatyczne, prasa, biuletyny, książki	5 274,03		4 828,83	
	Części zamienne i materiały techniczne	11 304,20		5 691,88	
	Pozostałe materiały	12 493,88		18 911,88	
2.	Zużycie energii	123 994,23	4,60%	128 258,32	4,76%
w tym:	Energia elektryczna	37 187,53	1,38%	37 163,74	1,38%
	Energia cieplna				
	Woda	881,06	0,03%	727,91	0,03%
	Gaz	85 825,64	3,18%	90 366,67	3,35%
	Olej opałowy				
3.	Usługi obce	446 607,48	16,57%	563 572,49	20,91%
w tym:	1) Usługi remontowe i konserwacje		0,00%		0,00%
	2) Usługi transportowe	10 255,34	0,36%	16 805,98	0,62%
	3) Usługi medyczne innych jednostek	38 933,70	1,37%	45 198,41	1,68%
	4) Usługi medyczne obce (umowy cywilno-prawne)	324 757,90	12,05%	335 847,86	12,46%
	5) Pozostałe usługi	74 660,54	2,77%	165 720,23	6,15%
	Naprawy i przegląd sprzętu medycznego (też tlenownia)	15 189,24		14 246,13	
	Naprawy i przegląd sprzętu niemedyceznego urządzeń technicznych	5 028,57		5 572,98	
	Sprzątanie	7 873,41		11 340,14	
	Usługi komunalne i wywóz odpadów medycznych	16 693,78		17 670,79	
	Dotyczy: dezynfekcja, deratyzacja				
	Usługi pralni				
	Usługi żywieniowe			81 198,02	
	Dzielnia mleka	450,00		450,00	
	Usługi telekomunikacyjne	3 934,83		2 578,29	
	Usługi informatyczne	549,35		7 183,36	
	Usługi pocztowe	1 928,21		2 288,78	
	Usługi bankowe	1 931,00		1 675,70	
	Czynsze, dzierżawne	14 163,62		13 738,50	
	Pozostałe usługi	6 918,53		7 780,69	
4.	Wynagrodzenia	1 202 829,01	44,62%	1 220 116,87	45,27%
w tym:	1) wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 185 132,41	43,97%	1 205 374,87	44,72%
	2) wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	16 711,00	0,62%	14 742,00	0,55%
	3) pozostałe wynagrodzenia	885,60	0,03%		0,00%
6.	Składki na ubezpieczenia i inne świadczenia	347 084,18	12,88%	350 497,23	13,00%
w tym:	Składki ZUS	205 908,83	7,64%	207 924,58	7,71%
	Odps na ZFSS	138 530,00	5,14%	140 470,00	5,21%
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 645,35	0,10%	2 102,65	0,08%
6.	Oplaty PFRON				
7.	Pozostałe podatki i opłaty	83 810,51	3,11%	98 484,80	3,65%
8.	Pozostałe koszty	4 773,18	0,18%	6 193,34	0,23%
w tym:	Ubezpieczenia zakładu		0,00%		0,00%
	Podróże służbowe	2 248,00	0,09%	2 485,44	0,09%
9.	Amortyzacja	87 702,50	3,26%	100 286,81	3,72%
	Ogółem koszty rodzajowe	2 695 492,51		2 953 731,19	

- nie wypełniać do odwołania

Osoba sporządzająca:  
 Nazwisko i imię: Elżbieta Królikowska  
 Numer telefonu 094 342 20 51 w.280  
 Koszalin, dnia 15.04.2011 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Królikowska

Z-CA DYREKTORA  
 d/s Ekonomiczno-Exploatacyjnych

mgr Lesław Mazur

Za zgodność z oryginałem

data ..... podpis ..... GŁÓWNY SPECJALISTA  
 w Wydziale Zarowia  
 Hanna Jakimowicz

5

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia: 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.

Wariant porównawczy

Treść	Przychody i koszty za rok	
	2009 ubiegły	bieżący 2010 II
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM</b>	10 306 993,26	11 361 579,17
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 299 601,62	11 411 249,94
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	7 021,64	-49 820,77
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	370,00	150,00
<b>B. KOSZTY RZĄDALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	10 467 729,86	10 751 800,29
I. Amortyzacja	344 000,92	352 568,10
II. Zużycie materiałów i energii	1 972 346,28	2 034 436,05
III. Usługi obce	1 824 813,04	2 024 122,93
IV. Podatki i opłaty, w tym:	165 001,13	170 863,43
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	5 027 129,70	5 070 649,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 032 622,51	1 013 215,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	101 816,28	85 944,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	-160 736,60	609 778,88
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	253 931,85	199 672,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		3 000,00
III. Inne przychody operacyjne	253 931,85	196 672,78
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	63 150,79	83 833,69
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	63 150,79	83 833,69
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	30 044,46	725 617,97
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	27 534,60	56 731,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	27 534,60	56 704,98
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		26,82
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	3 964,50	7 872,99
I. Odsetki, w tym:		26,82
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	3 964,50	7 846,17
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>	53 614,56	774 476,78
<b>J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)</b>		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)</b>	53 614,56	774 476,78
<b>L. PODATEK DOCHODOWY</b>		
<b>M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>		
<b>N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)</b>	53 614,56	774 476,78

**Za zgodność z oryginałem**

data 06.06.11 ..... podpis ..... **GLÓWNY SPECJALISTA**  
 w Wydziale Zdrowia  
*Hanna Jakimowicz*

Koszalin, dnia 24.03.2011 r.  
 .....  
 miejscowość, data

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 28.03.2011 .....  
 data i podpis osoby, której powierzono  
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

**DYREKTOR**  
 29.03.2011 .....  
 data i podpis kierownika jednostki

6

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy  
 Wyszczególnienie  
 19-04-2011  
 WPŁYNĘŁO

Lp.	Wyszczególnienie	Analog. okres roku porzed.	Struktura %	Bieżący okres sprawozd.	Struktura %
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	0,00	0,00%	378 899,54	99,20%
w tym:	1) finansowane przez NFZ				
	NFZ - świadczenia stacjonarne				
	NFZ - poradnie				
	NFZ - świadczenia odrębnie kontraktowane				
	NFZ - świadczenia kosztochłonne - diagnostyka				
	NFZ - programy lekowe				
	NFZ - programy profilaktyczne				
	NFZ - pozostałe				
	NFZ - podwyżka z ustawy				
	NFZ - świadczenia ponadlimitowe				
	2) finansowane przez Ministerstwo Zdrowia				
	MZ - procedury wysokospecjalistyczne				
	MZ - programy polityki zdrowotnej				
	MZ - nieubezpieczeni				
	MZ - osadzeni				
	MZ - rezydenci			13 716,04	3,59%
	3) finansowane przez osoby fizyczne				
	OF - ubezpieczeni i nieubezpieczeni				
	OF - obcokrajowcy				
	4) finansowane przez firmy ubezpieczeniowe				
	FU krajowe				
	FU zagraniczne				
	5) finansowane przez zakłady opieki zdrowotnej				
	ZOZ-y publiczne				
	ZOZ-y niepubliczne				
	6) Samorząd Terytorialny			220 534,00	57,74%
	7) Zakłady pracy			84 253,50	22,06%
	8) Badania Kliniczne				
	9) Akademie Medyczne i Instytuty				
	10) Pozostała sprzedaż medyczna			60 396,00	15,81%
2.	Przychody z kształcenia kadr medycznych				
3.	Pozostałe przychody - najem, dzierżawa				
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów				
5.	Inne nie wymienione				
	<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>378 899,54</b>	<b>99,20%</b>
6.	Otrzymane dary pieniężne i rzeczowe majątku obrotowego				
7.	Odplys aktualizujące				
8.	Pozostałe przychody operacyjne			45,01	0,01%
	<b>Razem pozostałe przychody operacyjne</b>			<b>45,01</b>	<b>0,01%</b>
9.	Dotacje				
10.	Odselki za zwłokę od należności			112,90	0,03%
11.	Odselki otrzymane od środków na rachunkach bankowych			2 412,10	0,63%
12.	Pozostałe przychody finansowe			2,18	0,00%
	<b>Razem przychody finansowe</b>			<b>2 527,18</b>	<b>0,66%</b>
	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			<b>600,00</b>	
	<b>ŁĄCZNE PRZYCHODY</b>			<b>381 971,73</b>	<b>100,00%</b>
13.	Koszt wytworzenia sprzedanych usług medycznych			281 349,53	81,01%
14.	Koszty z kształcenia kadr medycznych				
15.	Koszty działalności niemedyycznej				
16.	Wartość sprzedanych materiałów				
17.	Koszty ogólne zarządu			65 950,12	18,99%
	<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>			<b>347 299,65</b>	<b>100,00%</b>
18.	Odplys aktualizujące				0,00%
19.	Należności umorzone, przedawnione, nieściągalne				
20.	Pozostałe koszty operacyjne				0,00%
	<b>Razem pozostałe koszty operacyjne</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
21.	Odselki za zwłokę od zobowiązań				
22.	Odselki od pożyczek				
23.	Odselki od kredytów bieżących				
24.	Odselki od kredytów na zadania współfinansowane z UE				
25.	Odplys aktualizujące			2,18	0,00%
26.	Pozostałe koszty finansowe				
	<b>Razem koszty finansowe</b>			<b>2,18</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Straty nadzwyczajne</b>				<b>0,00%</b>
	<b>ŁĄCZNE KOSZTY</b>			<b>347 301,83</b>	<b>100,00%</b>
I.	Wynik finansowy na sprzedaży			31 599,89	8,27%
II.	Wynik finansowy na pozostałej działalności operacyjnej			45,01	0,01%
III.	Wynik na działalności finansowej			2 525,00	0,66%
IV.	Wynik z zysków i strat nadzwyczajnych			500,00	0,18%
* /	<b>WYNIK Z CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI</b>			<b>34 669,90</b>	<b>9,08%</b>

Za zgodność z oryginałem

data: 19.04.2011 podpis: GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Zdrowia  
 Horwid Jakimowicz

Osoba sporządzająca:  
 Nazwisko i imię ...Krysylina Sycz....  
 Numer telefonu ...094 342 42 39 ...  
 Dnia..... 15.04.2011 r.

mg. Krysylina Sycz

DYREKTOR

lek. med. Roman Grzyb Prusko  
 Specjalista Medycyny Przemysłowej  
 Organizacji Ochrony Zdrowia

\* / Wyjaśnienie: WYNIK Z CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI uwzględnia Wynik z zysków i strat nadzwyczajnych



	Nota	Rok 2010	Rok 2009
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	1	1 656 608,01	1 488 677,81
- od jednostek powiązanych			
I. Przychód ze sprzedaży produktów		1 652 481,77	1 503 164,67
I. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		4 126,24	-14 486,86
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-	-
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3	1 537 794,73	1 413 524,59
I. Amortyzacja		37 570,74	45 104,96
II. Zużycie materiałów i energii		97 441,91	86 581,96
III. Usługi obce		417 019,09	417 735,75
IV. Podatki i opłaty, w tym:		135,00	120,00
- podatek akcyzowy		-	-
V. Wynagrodzenia		823 542,02	710 829,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		138 063,56	129 476,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		24 022,41	23 675,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		118 813,28	75 153,22
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	4	1 731,85	493,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		17,00	-
II. Dotacje		-	-
III. Inne przychody operacyjne		1 714,85	493,20
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	5	528,27	64,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		499,00	-
III. Inne koszty operacyjne		29,27	64,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		120 016,86	75 582,42
<b>G. Przychody finansowe</b>	6	25 516,78	24 583,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-	-
- od jednostek powiązanych		-	-
II. Odsetki, w tym:		25 516,78	24 583,59
- od jednostek powiązanych - odsetki zarachowane		347,03	369,72
III. Zysk ze zbycia inwestycji		-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		-	-
V. Inne		-	-
<b>H. Koszty finansowe</b>		347,03	384,72
I. Odsetki, w tym:		347,03	384,72
- dla jednostek powiązanych		-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji		-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji		-	-
IV. Inne		-	-
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		145 186,61	99 781,29
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>		12,85	-
I. Zyski nadzwyczajne		2 240,01	-
II. Straty nadzwyczajne		2 227,16	-
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+J)</b>		145 199,46	99 781,29
<b>L. Podatek dochodowy</b>	8	-	-
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		-	-
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>		145 199,46	99 781,29

Za zgodność z oryginałem

data 06.06.11 GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Zdrowia

Hanna Jakimowicz



Tabela 2: Koszty w ujęciu rodzajowym

tel. (094) 311 06 40, 311 06 44  
NIP 672-17-51-652

Wyszczególnienie		Analog. okres roku porzed.	Struktura %	Bieżący okres sprawozd. marzec 2011r.	Struktura %
Zużycie materiałów		43 566,44	120,80%	38 084,40	82,78%
w tym:		9 670,90		10 388,38	
1) Leki		609,99		879,76	
Antybiotyki		0,00		0,00	
Cytostatyki		0,00		0,00	
Leki przeszczepowe		0,00		0,00	
Leki recepturowe		0,00		0,00	
Leki anestetyczne (w tym gazy)		0,00		0,00	
Leki odurzające i psychotropowe		3 768,32		2 386,07	
Płyny		671,11		599,22	
Krew, osocze		0,00		0,00	
Pozostałe leki		4 621,48		6 523,33	
2) Żywność		0,00		0,00	
3) Sprzęt i materiały jednorazowego użytku		1 339,69		1 054,55	
Nieleni		0,00		0,00	
Materiały opalunkowe		370,65		353,36	
Jednorazowy sprzęt medyczny ogólnego slosowania		869,04		701,16	
Jednorazowy sprzęt anesteziologiczny		0,00		0,00	
Specjalistyczny sprzęt medyczny jednorazowego użytku		0,00		0,00	
Odzież, bielizna jednorazowego użytku		0,00		0,00	
Środki higieny osobistej pacjenta		0,00		0,00	
4) Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne		0,00		114,49	
Odczynniki, testy		0,00		114,49	
Biotry RTG		0,00		0,00	
Jednorazowy sprzęt elektrodiagnostyczny		0,00		0,00	
Jednorazowy sprzęt i materiały do celów laboratoryjnych		0,00		0,00	
5) Paliwa		2 149,89		3 358,89	
6) Sprzęt i materiały wielorazowego użytku		0,00		966,78	
Wielorazowy sprzęt ogólnego zastosowania		0,00		966,78	
Wielorazowy sprzęt anesteziologiczny		0,00		0,00	
Specjalistyczny sprzęt medyczny wielorazowego użytku		0,00		0,00	
Wielorazowy sprzęt i materiały do celów diagnostycznych		0,00		0,00	
Odzież, bielizna wielorazowego użytku		0,00		0,00	
7) Materiały eksploatacyjne i części zamienne do środków transportu		100,00		1 983,88	
8) Pozostałe materiały		30 305,96		18 197,43	
Środki dezynfekcyjne		151,80		0,00	
Gazy medyczne		0,00		0,00	
Gazy techniczne		0,00		0,00	
Środki i urządzenia czyszczenia pomieszczeń		4 139,00		3 418,97	
Wyposażenie		15 898,86		6 925,36	
Druk i artykuły biurowe		6 647,86		5 628,47	
Pozostałe materiały		3 673,24		2 224,93	
Zużycie energii		68 497,17	69,20%	98 982,67	144,61%
Energia elektryczna		13 487,52		15 224,53	
Energia cieplna		0,00		0,00	
Woda		14 623,23		34 938,76	
Gaz		40 386,42		48 821,38	
Olej opalowy		0,00		0,00	
3. Usługi obce		321 074,24	94,62%	339 335,42	105,69%
1) Usługi remontowe i konserwacje		57 713,80		6 636,60	
2) Usługi transportowe		0,00		0,00	
3) Usługi medyczne innych jednostek		3 808,80		3 738,50	
4) Usługi medyczne obce (umowy cywilno-prawne)		127 125,00		191 520,80	
5) Pozostałe usługi		132 426,64		137 441,52	
Naprawy i przegląd sprzętu medycznego (niez. flenownia)		880,60		0,00	
Naprawy i przegląd sprzętu niemedycznego i urządzeń technicznych		1 566,66		1 406,79	
Sprzętowanie		0,00		0,00	
Usługi komunalne i wywóz odpadów medycznych		4 270,18		2 334,84	
Obzynfekcja, dezynfekcja, deratyzacja		0,00		0,00	
Usługi pralnie		3 061,38		3 482,41	
Usługi żywienia		108 301,12		110 879,28	
Ciepłota		1 291,16		330,00	
Usługi telekomunikacyjne		3 702,31		4 494,48	
Usługi informacyjne		1 012,60		482,00	
Usługi prawnicze		1 464,00		1 476,00	
Pozostałe usługi		7 067,63		12 542,72	
4. Wynagrodzenia		515 729,26	102,10%	505 138,81	97,95%
1) wynagrodzenia ze stosunku pracy		495 889,25		468 798,33	
2) wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło		20 040,00		8 100,00	
3) pozostałe wynagrodzenia		0,00		28 240,48	
5. Składki na ubezpieczenia i inne świadczenia		149 640,81	104,19%	143 618,53	96,97%
Składki ZUS		93 424,42		85 072,66	
Odpis na ZFŚS		55 808,24		58 262,60	
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		407,95		281,27	
6. Opłaty PFRON		0,00		0,00	
7. Pozostałe podatki i opłaty		4 189,05	110,70%	3 784,00	90,33%
8. Pozostałe koszty		464,94	235,71%	197,25	42,42%
Ubezpieczenia zakładu		464,94		0,00	
Podróże służbowe		0,00		105,31	
9. Amortyzacja		22 870,07	106,07%	21 560,39	94,27%
Ogółem koszty rodzajowe		1 120 031,77	98,03%	1 148 679,47	102,01%

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WYDZIAŁ ZDROWIA  
22-04-2011  
WPEŁNIŁO

Za zgodność z oryginałem

06.06.11  
data ..... podpis .....  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Zdrowia  
Hanna Jakimowicz

- nie wypełniać do dowolania

Osoba sporządzająca:  
Nazwisko i Grażyna Łotysz  
Numer tel 094 3110 845  
....., dn 15.04.2011r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Łotysz

Z upoważnienia Dyrektora  
Barbara Niewiadomska  
KIEROWNIK SEKCJI  
d/s pracowniczych i kancelarii





# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Za zgodność z oryginałem

78-217 STANOMINO 5  
tel (094) 311 06 40 / 311 06 50  
NIP 672-17-51-656

sporządzony za okres 01 styczeń - 31 grudzień 2010

(wariant porównawczy)

data ..... podpis **GŁÓWNY SPECJALISTA**  
w Wydziale Zdrowia

Jednostka obliczeniowa: **Hanna Jakimowicz**

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2009	2010
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	4 593 693,42	4 781 115,71
	– od jednostek powiązanych	0,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 896 433,41	4 810 046,67
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-302 739,99	-28 930,96
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	4 265 635,82	4 648 927,06
I	Amortyzacja	73 954,53	80 778,65
II	Zużycie materiałów i energii	337 815,18	326 877,00
III	Usługi obce	1 202 077,78	1 377 938,95
IV	Podatki i opłaty, w tym:	12 707,80	14 971,97
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	2 192 639,78	2 358 077,38
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	424 984,32	472 246,75
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	21 456,43	18 036,36
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	328 057,60	132 188,65
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	253 920,77	147 317,82
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II	Dotacje	0,00	
III	Inne przychody operacyjne	253 920,77	147 317,82
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	178 490,09	341 692,60
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
III	Inne koszty operacyjne	178 490,09	341 692,60
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	403 488,28	-62 186,13
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	82 492,97	79 409,04
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	
	– od jednostek powiązanych	0,00	
II	Odsetki, w tym:	82 492,97	79 409,04
	– od jednostek powiązanych	0,00	
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
V	Inne	0,00	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	181,48	4 845,60
I	Odsetki, w tym:	181,48	4 845,60
	– dla jednostek powiązanych	0,00	
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
IV	Inne	0,00	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	485 799,77	12 377,31
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I + J)</b>	485 799,77	12 377,31
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		1 081,00
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	485 799,77	11 296,31

Sporządzono dnia 01.03.2011  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

mgr Henryk ~~...~~  
PSYCHOLOG KLINICZNY  
SPECJALISTA PSYCHOLOGII UZALEŻNIENIA

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)



-4-

Lp.	Wyszczególnienie	M-c 03. 2011 r	Struktura %
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	6 674 819,02	
<i>w tym:</i>	1) finansowane przez NFZ	4 862 972,10	
	NFZ - świadczenia stacjonarne	0,00	
	NFZ - poradnie	4 862 972,10	
	NFZ - świadczenia odrębnie kontraktowane		
	NFZ - świadczenia współfinansowane - diagnostyka		
	NFZ - programy lekowe		
	NFZ - programy profilaktyczne		
	NFZ - pozostałe		
	NFZ - podwyżka z ustawy		
	NFZ - świadczenia ponadlimitowe		
	2) finansowane przez Ministerstwo Zdrowia	96 492,00	
	MZ - procedury wyspecjalizacyjne		
	MZ - programy polityki zdrowotnej		
	MZ - nieubezpieczeni		
	MZ - osadzeni		
	MZ - rezydenci	96 492,00	
	3) finansowane przez osoby fizyczne	382 882,01	
	OF - ubezpieczeni i nieubezpieczeni	382 882,01	
	OF - obcokrajowcy		
	4) finansowane przez firmy ubezpieczeniowe	0,00	
	FU krajowe		
	FU zagraniczne		
	5) finansowane przez zakłady opieki zdrowotnej	59 126,48	
	ZOZ-y publiczne		
	ZOZ-y niepubliczne	59 126,48	
	6) Samorząd Terytorialny	870 883,82	
	7) Zakłady pracy	261 913,95	
	8) Badania Kliniczne		
	9) Akademie Medyczne i Instytuty		
	10) Pozostała sprzedaż medyczna	140 848,66	
2.	Przychody z kształcenia kadr medycznych		
3.	Pozostałe przychody - najem, dzierżawa	57 055,56	
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	36 627,94	
5.	Inne nie wymienione		
	<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>	<b>6 768 502,52</b>	
6.	Otrzymana dary pieniężne i rzeczowe majątku obrotowego		
7.	Odpisy aktualizujące		
8.	Pozostałe przychody operacyjne	90 929,84	
	<b>Razem pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>90 929,84</b>	
9.	Odsetki za zwłokę od należności		
10.	Odsetki otrzymane od środków na rachunkach bankowych	52 619,62	
11.	Pozostałe przychody finansowe		
	<b>Razem przychody finansowe</b>	<b>52 619,62</b>	
12.	Zyski nadzwyczajne		
	<b>ŁĄCZNE PRZYCHODY</b>	<b>6 912 051,98</b>	
13.	Koszt wytworzenia sprzedanych usług medycznych	3 857 480,39	
14.	Koszt wytworzenia sprzedanych usług niemedyycznych	1 414 847,25	
15.	Wartość sprzedanych materiałów	17 520,00	
16.	Koszty ogólne zarządu	680 522,38	
	<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 970 350,02</b>	
16.	Odpisy aktualizujące		
17.	Należności umorzone, przedawnione, nieściągalne		
18.	Pozostałe koszty operacyjne	321,16	
	<b>Razem pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>321,16</b>	
19.	Odsetki za zwłokę od zobowiązań	3 550,87	
20.	Odsetki od pożyczek		
21.	Odsetki od kredytów bieżących		
22.	Odsetki od kredytów na zadania współfinansowane z UE		
23.	Odpisy aktualizujące		
24.	Pozostałe koszty finansowe		
	<b>Razem koszty finansowe</b>	<b>3 550,87</b>	
25.	Straty nadzwyczajne		
	<b>ŁĄCZNE KOSZTY</b>	<b>5 974 221,05</b>	
26.	Wynik finansowy na sprzedaży	798 152,50	
27.	Wynik finansowy na pozostałej działalności operacyjnej	90 608,68	
28.	Wynik na działalności finansowej	49 068,75	
	<b>WYNIK Z CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>937 829,93</b>	

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WYDZIAŁ ZDROWIA  
20-04-2011  
L.dz.  
pdpbis

Za zgodność z oryginałem  
06.06.11 podpis GŁÓWNY SPECJALISTA  
data ..... w Wydziale Zdrowia  
Hanna Jakimowicz

Osoba sporządzająca:  
Nazwisko i imię Jolanta Grajkowska  
Numer telefonu 091 43 49 211  
Szczecin 18.04.2011 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Grajkowska

Malgorzata Sysło-Przedpeńska  
DYREKTOR  
WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCZYNY PRACY  
ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM LECZENIA I PROFILAKTYKI  
70-347 Szczecin, ul. Bolesława Śmiałego 33



Lp.	Wyszczególnienie	M-c 03. 2011 r	Struktura %
1.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>192 946,52</b>	
<i>w tym:</i>	1) Leki	29 530,52	
	Anybiotyki		
	Cytostatyki		
	Leki przeszczepowe		
	Leki recepturowe		
	Leki anestetyczne (w tym gazy)		
	Leki odurzające i psychotropowe		
	Płyny infuzyjne		
	Krew, osocze		
	Środki pomocnicze		
	Środki diagnostyczne		
	Pozostałe leki		
	2) Żywność	375,80	
	3) Sprzęt i materiały jednorazowego użytku	5 787,77	
	Niel		
	Materiały opatrunkowe		
	Jednorazowy sprzęt medyczny ogólnego stosowania		
	Jednorazowy sprzęt anesteziologiczny		
	Specjalistyczny sprzęt medyczny jednorazowego użytku		
	Odzież, bielizna jednorazowego użytku		
	Środki higieny osobistej pacjenta		
	4) Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	83 485,33	
	Odczynniki, testy		
	Biony RTG		
	Jednorazowy sprzęt elektrodiagnostyczny		
	Jednorazowy sprzęt i materiały do celów laboratoryjnych		
	Pozostałe materiały medyczne		
	5) Paliwa	4 817,60	
	6) Sprzęt i materiały wielorazowego użytku	5 653,85	
	Wielorazowy sprzęt ogólnego zastosowania		
	Wielorazowy sprzęt anesteziologiczny		
	Specjalistyczny sprzęt medyczny wielorazowego użytku		
	Wielorazowy sprzęt i materiały do celów diagnostycznych		
	Odzież, bielizna wielorazowego użytku		
	7) Materiały eksploatacyjne i części zamienne do środków transportu	223,71	
	8) Pozostałe materiały	63 071,94	
	Środki dezynfekcyjne		
	Gazy medyczne		
	Gazy techniczne		
	Środki i utrzymania czystości pomieszczeń		
	Wyposażenie - sprzęt niemedyyczny		
	Materiały do konserwacji i napraw bieżących		
	Materiały biurowe		
	Druki		
	Materiały do produkcji ortopedycznej		
	Akcesoria komputerowe		
	Prężerata, prasa, książki		
	Pozostałe materiały		
2.	<b>Zużycie energii</b>	<b>293 566,79</b>	
<i>w tym:</i>	Energia elektryczna	58 010,51	
	Energia cieplna	189 156,01	
	Woda	14 342,79	
	Gaz	21 796,26	
	olej opalowy	10 261,22	
3.	<b>Usługi obce</b>	<b>1 988 161,07</b>	
<i>w tym:</i>	1) Usługi remontowe i konserwacje	42 875,45	
	2) Usługi transportowe	37 165,74	
	3) Usługi medyczne innych jednostek	112 159,78	
	4) Usługi medyczne obce (umowy cywilno-prawne)	1 474 430,74	

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
 WYDZIAŁ ZDROWIA  
 20-04-2011  
 WPŁYNĘŁO  
 ilość zał. .... L.dz. ....  
 podpis .....

Za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY SPECJALISTA  
 data ..... podpis ..... Wydział Zdrowia  
 Hamid Jakimowicz

8

Lp.	Wykazanie	M-c 03. 2011 r.	Struktura %
	<b>5) Pozostałe usługi</b>	<b>321 529,36</b>	
	Naprawy i przegląd sprzętu medycznego (też tenownia)		
	Naprawy i przegląd sprzętu niemedyceznego i urządzeń technicznych		
	Sprzątanie		
	Usługi komunalne		
	Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja		
	Usługi pralnicze		
	Usługi żywienia		
	Dozór miernia		
	Usługi telekomunikacyjne		
	Usługi informatyczne		
	Czynsze, najm, dzierżawa		
	Usługi bankowe		
	Dzierżawa butli		
	Dzierżawa aparatu		
	Dozór techniczny		
	Wywóz odpadów medycznych		
	Konserwacje bieżące		
	Pozostałe usługi		
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>2 437 140,64</b>	
<i>w tym:</i>	1) wynagrodzenia ze stosunku pracy	2 314 327,69	
	2) wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	122 812,95	
	3) pozostałe wynagrodzenia	0,00	
<b>5.</b>	<b>Składki na ubezpieczenia i inne świadczenia</b>	<b>511 980,05</b>	
<i>w tym:</i>	Składki ZUS	396 489,50	
	Odpiś na ZFŚS	87 486,92	
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	28 003,63	
<b>6.</b>	<b>Oplaty PFRON</b>		
<b>7.</b>	<b>Pozostałe podatki i opłaty</b>	<b>17 664,33</b>	
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>21 016,20</b>	
<i>w tym</i>	Odszkodowania i renty		
	Ubezpieczenia zakładu	11 926,24	
	Podróże służbowe	6 525,38	
	Pozostałe koszty	2 564,58	
<b>9.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>490 354,42</b>	
	<b>Ogółem koszty rodzajowe</b>	<b>5 952 830,02</b>	

Osoba sporządzająca:

Nazwisko i imię Jolanta Grajkowska

Numer telefonu 091 43 49 211

Szczecin 18.04.2011 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Grajkowska

Małgorzata Sysło-Przedpelska  
**DYREKTOR**  
 WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY  
 ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM LEŻENIA I PROFILAKTYKI  
 70-347 Szczecin, ul. Bpł. Śmielego 33

Za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY SPECJALISTA

data 06.06.11 podpis ..... w Wydziale Zdrowia

Hanna Jakimowicz

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
Sporządzony na dzień 31.12.2010r.  
Wariant porównawczy

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień (w zł,gr)	
		31.12.2009 r	31.12.2010 r.
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY, ZROWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	<b>32 214 725,65</b>	<b>30 838 677,98</b>
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 020 285,98	31 501 994,26
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnie, zmniejszenie - wartość ujemna)	-8 043,39	-747 187,25
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	202 483,06	83 870,97
<b>B.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>30 052 230,25</b>	<b>30 294 128,13</b>
I.	Amortyzacja	2 084 830,70	1 853 390,79
II.	Zużycie materiałów i energii	1 731 571,19	1 840 456,90
III.	Usługi obce	13 269 109,41	13 804 939,60
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	61 335,55 0,00	66 560,30
V.	Wynagrodzenia	10 432 383,56	10 349 050,77
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 257 776,36	2 185 879,25
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	112 889,54	94 741,60
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	102 333,94	99 108,92
<b>C.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>2 162 495,40</b>	<b>544 549,85</b>
<b>D.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>2 812 006,10</b>	<b>339 994,26</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	148 176,22	39 040,00
III.	Inne przychody operacyjne	2 663 829,88	300 954,26
<b>E.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>4 483 161,99</b>	<b>714 235,45</b>
I.	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	14 256,38
III.	Inne koszty operacyjne	4 483 161,99	699 979,07
<b>F.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>491 339,51</b>	<b>170 308,66</b>
<b>G.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>202 980,89</b>	<b>385 362,86</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00 0,00	0,00 0,00
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	191 950,62 0,00	360 712,86 0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycyjnej	0,00	0,00
V.	Inne	11 030,27	4 650,00
<b>H.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>32 792,17</b>	<b>21 762,04</b>
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	32 792,17 0,00	21 762,04 0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>	<b>661 528,23</b>	<b>513 909,48</b>
<b>J.</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)</b>	<b>661 528,23</b>	<b>513 909,48</b>
<b>L.</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)</b>	<b>661 528,23</b>	<b>513 909,48</b>

Szczecin, dnia 31.03.2011 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Aniela Grajkowska

Małgorzata Sysło-Przedpeńska  
DYREKTOR  
WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY  
ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM LECZENIA I PROFILAKTYKI  
70-347 Szczecin, ul. Bol. Śmiałego 33

Za zgodność z oryginałem  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Zdrowia  
data ..... podpis .....

Handa Jakimowicz

Tabela 1: Rachunek przychodów i kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	03-2010	Struktura %	03-2011	Struktura %
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	37 294 297,55	91,15%	37 229 640,50	91,93%
w tym:	1) finansowane przez NFZ	33 199 417,02	81,14%	34 475 118,73	85,12%
	NFZ - świadczenia stacjonarne	26 184 129,13	64,00%	27 260 483,17	67,31%
	NFZ - poradnie	2 059 558,35	5,03%	1 924 055,50	4,75%
	NFZ - świadczenia odrębnie kontraktowane	1 385 060,40	3,39%	1 362 553,20	3,36%
	NFZ - świadczenia kosztochłonne - diagnostyka	1 413 698,50	3,46%	1 341 141,80	3,31%
	NFZ - programy lekowe	1 896 603,74	4,64%	2 282 401,31	5,64%
	NFZ - programy profilaktyczne	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	NFZ - pozostałe	260 366,80	0,64%	304 483,75	0,75%
	NFZ - podwyżka z ustawy	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	NFZ - świadczenia ponadlimitowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2) finansowane przez Ministerstwo Zdrowia	3 416 889,98	8,35%	2 078 267,02	5,13%
	MZ - procedury wysokospecjalistyczne	2 525 900,00	6,17%	1 122 786,57	2,77%
	MZ - programy polityki zdrowotnej	88 000,00	0,22%	64 000,00	0,16%
	MZ - nieubezpieczeni	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	MZ - osadzeni	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	MZ - rezydenci	802 989,98	1,96%	891 480,45	2,20%
	3) finansowane przez osoby fizyczne	316 588,08	0,77%	291 008,21	0,72%
	OF - ubezpieczone i nieubezpieczone	313 562,29	0,77%	290 812,31	0,72%
	OF - obcokrajowcy	3 025,77	0,01%	195,90	0,00%
	4) finansowane przez firmy ubezpieczeniowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	FU krajowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	FU zagraniczne	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	5) finansowane przez zakłady opieki zdrowotnej	305 600,37	0,75%	332 781,08	0,82%
	ZOZ-y publiczne	233 280,60	0,57%	230 091,80	0,57%
	ZOZ-y niepubliczne	72 319,77	0,18%	102 689,28	0,25%
	6) Samorząd Terytorialny	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	7) Zakłady pracy	9 349,28	0,02%	37 710,60	0,09%
	8) Badania Kliniczne	32 630,18	0,08%	0,00	0,00%
	9) Akademie Medyczne i Instytuty	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	10) Pozostała sprzedaż medyczna	13 822,68	0,03%	14 754,86	0,04%
2.	Przychody z tytułu kształcenia kadr medycznych	280 044,18	0,68%	330 010,29	0,81%
3.	Pozostałe przychody - najem, dzierżawa	141 747,75	0,35%	147 513,13	0,36%
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.	Inne nie wymienione	229 322,40	0,56%	156 364,96	0,39%
	<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>	<b>37 945 411,88</b>	<b>92,74%</b>	<b>37 863 528,88</b>	<b>93,49%</b>
6.	Otrzymane dary pieniężne i rzeczowe majątku obrotowego	27 853,16	0,07%	249 297,13	0,62%
7.	Odpisy aktualizujące	53 759,57	0,13%	777,38	0,00%
8.	Pozostałe przychody operacyjne	88 323,57	0,22%	133 421,08	0,33%
9.	Dotacje	2 759 265,00	6,74%	2 193 658,66	5,42%
	<b>Razem pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 929 201,30</b>	<b>7,16%</b>	<b>2 577 154,25</b>	<b>6,36%</b>
10.	Odsetki za zwłokę od należności	25,34	0,00%	50,67	0,00%
11.	Odsetki otrzymane od środków na rachunkach bankowych	40 619,11	0,10%	59 028,74	0,15%
12.	Pozostałe przychody finansowe	549,42	0,00%	3,88	0,00%
	<b>Razem przychody finansowe</b>	<b>41 193,87</b>	<b>0,10%</b>	<b>59 083,29</b>	<b>0,15%</b>
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>ŁĄCZNE PRZYCHODY</b>	<b>40 915 807,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>40 499 766,42</b>	<b>100,00%</b>
13.	Koszty wytworzenia sprzedanych usług medycznych	41 940 356,16	94,64%	43 205 209,71	95,03%
14.	Koszty z kształcenia kadr medycznych	285 672,22	0,60%	314 826,34	0,69%
15.	Koszty działalności niemedycznej	471 360,34	1,06%	342 727,03	0,75%
16.	Wartość sprzedanych materiałów	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17.	Koszty ogólne zarządu	1 489 046,46	3,36%	1 496 807,34	3,29%
	<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>44 166 435,18</b>	<b>99,67%</b>	<b>45 359 570,42</b>	<b>99,77%</b>
18.	Odpisy aktualizujące	82 374,80	0,19%	49 032,34	0,11%
19.	Należności umorzone, przedawnione, nieściągalne	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20.	Pozostałe koszty operacyjne	39 699,08	0,09%	42 473,40	0,09%
	<b>Razem pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>122 073,88</b>	<b>0,28%</b>	<b>91 505,74</b>	<b>0,20%</b>
21.	Odsetki za zwłokę od zobowiązań	422,39	0,00%	357,73	0,00%
22.	Odsetki od pożyczek	0,00	0,00%	0,00	0,00%
23.	Odsetki od kredytów bieżących	25 341,79	0,06%	13 444,83	0,03%
24.	Odsetki i od kredytów na zadania współfinansowane z UE	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25.	Odpisy aktualizujące	0,00	0,00%	0,00	0,00%
26.	Pozostałe koszty finansowe	114,43	0,00%	281,11	0,00%
	<b>Razem koszty finansowe</b>	<b>25 878,61</b>	<b>0,06%</b>	<b>14 083,67</b>	<b>0,03%</b>
	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>ŁĄCZNE KOSZTY</b>	<b>44 314 387,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>45 465 159,83</b>	<b>100,00%</b>
I.	Wynik finansowy na sprzedaży	-6 221 023,30		-7 496 041,54	
II.	Wynik finansowy na pozostałej działalności operacyjnej	2 807 127,42		2 485 648,51	
III.	Wynik na działalności finansowej	15 315,28		44 999,62	
	<b>WYNIK Z CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI BRUTTO</b>	<b>-3 398 580,62</b>		<b>-4 965 393,41</b>	
	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00		0,00	
	<b>WYNIK Z CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI NETTO</b>	<b>-3 398 580,62</b>		<b>-4 965 393,41</b>	

liczba zat. .... L.dz.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WYDZIAŁ ZDROWIA  
20-04-2011

Za zgodność z oryginałem

data ..... podpis .....  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Zdrowia  
Hanna Jakimowicz

Osoba sporządzająca:  
Nazwisko i imię Korzeniewska Anna  
Numer telefonu : 91 813-90-59  
Szczecin, dnia 18.04.2011r

SPECJALISTA  
ds. finansowych  
mgr Anna Korzeniewska

Z-CAD... ds. techniczno-administracyjnych

inż. Anna Katalach

Tabela 2: Koszty w ujęciu rodzajowym

10

Lp.	Wyszczególnienie	III/2010	Struktura %	III/2011	Struktura %
1.	Zużycie materiałów	14 326 958,85	32,44%	14 895 425,27	32,84%
w tym:	1) Leki	8 920 951,49	20,20%	8 896 968,83	19,61%
	Antybiotyki	798 319,31	1,07%	778 107,99	1,72%
	Cytostatyki	303,75	0,00%	90,13	0,00%
	Leki przeciwrakowe	517 284,61	1,17%	318 048,26	0,69%
	Leki przeciwbólowe	49 944,05	0,11%	30 684,10	0,07%
	Leki anestetyczne (w tym gazy)	116 571,15	0,28%	109 319,83	0,24%
	Leki odurzające i psychotropowe	36 214,08	0,08%	35 600,85	0,12%
	Pilule	344 242,74	0,28%	457 965,93	1,01%
	Krew, osocze	853 479,36	1,16%	799 275,25	1,70%
	Pozostałe leki	6 164 769,24	13,60%	6 552 980,47	14,01%
	2) Żywność	12 419,68	0,03%	22 372,67	0,05%
	3) Sprzęt i materiały jednorazowego użytku	3 530 520,35	7,99%	3 780 525,27	8,33%
	Niel	64 128,74	0,13%	103 248,99	0,23%
	Materiały opatrunkowe	326 121,56	0,51%	315 024,40	0,69%
	Jednorazowy sprzęt medyczny ogólnego stosowania	346 748,05	0,79%	329 754,56	0,51%
	Jednorazowy sprzęt anesteziologiczny	1 762,41	0,12%	1 592,04	0,13%
	Specjalistyczny sprzęt medyczny jednorazowego użytku	2 709 335,84	6,19%	2 906 893,02	6,19%
	Odzież, bielizna jednorazowego użytku	701 546,84	0,21%	734 777,65	0,20%
	Środki higieny osobistej pacjenta	28 878,59	0,07%	31 216,54	0,07%
	4) Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	1 091 773,74	2,47%	1 426 308,01	1,00%
	Odczynniki, testy	979 561,89	2,22%	1 301 654,72	2,87%
	Białki RTG	3 320,52	0,01%	0,00	0,00%
	Jednorazowy sprzęt elektrodiaagnostyczny	109 897,84	0,21%	110 212,86	0,22%
	Jednorazowy sprzęt i materiały do badań laboratoryjnych	160 203,49	0,23%	113 700,43	0,23%
	5) Paliwa	7 855,07	0,02%	9 469,76	0,02%
	6) Sprzęt i materiały wielorazowego użytku	41 886,92	0,09%	58 788,82	0,13%
	Wielorazowy sprzęt ogólnego zastosowania	3 369,89	0,03%	3 369,82	0,03%
	Wielorazowy sprzęt anesteziologiczny	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Specjalistyczny sprzęt medyczny wielorazowego użytku	14 050,16	0,03%	13 078,82	0,03%
	Wielorazowy sprzęt i materiały do badań diagnostycznych	1 710,00	0,00%	0,00	0,00%
	Odzież, bielizna wielorazowego użytku	4 238,61	0,01%	6 346,78	0,01%
	7) Materiały eksploatacyjne i części zamienne do środków transportu	4 309,11	0,01%	875,88	0,00%
	8) Pozostałe materiały	717 242,49	1,62%	700 116,03	1,54%
	Środki higieniczne	114 891,81	0,16%	150 429,91	0,33%
	Gazy medyczne	64 338,25	0,18%	64 371,81	0,17%
	Gazy medyczne i wywody gazowe, medyczne	5 533,01	0,01%	5 481,11	0,01%
	Środki i materiały do badań laboratoryjnych	717 061,37	0,70%	700 002,10	0,51%
	Wyposażenie	63 192,63	0,14%	63 192,61	0,06%
	Pozostałe materiały	277 670,41	0,31%	263 281 355,79	0,62%
2.	Zużycie energii	1 509 145,55	3,42%	1 415 470,72	3,12%
w tym:	Energia elektryczna	417 795,87	0,95%	396 480,92	0,87%
	Energia cieplna	915 171,45	2,07%	782 543,42	1,73%
	Woda	110 906,90	0,25%	175 759,00	0,39%
	Gaz	65 271,33	0,15%	60 687,38	0,13%
	Olej opalowy	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.	Usługi obce	12 205 081,23	27,63%	12 617 243,64	27,82%
w tym:	1) Usługi remontowe i konserwacje	310 915,16	0,70%	218 586,01	0,48%
	2) Usługi transportowe	277 284,67	0,63%	287 321,30	0,63%
	3) Usługi medyczne innych jednostek	245 321,81	0,56%	220 354,30	0,49%
	4) Usługi medyczne obce (umowy cywilno-prawne)	9 291 953,07	21,04%	8 947 138,13	19,72%
	5) Pozostałe usługi	2 079 606,52	4,71%	2 943 843,90	6,49%
	Naprawy sprzętu medycznego (czł. zleceń)	444 108,23	1,01%	654 303,82	1,44%
	Naprawy sprzętu na sprzęt medyczny (z zleceń i kontraktów)	20 138,05	0,05%	19 976,80	0,11%
	Sprawy	1 028 550,50	2,24%	1 128 458,00	2,50%
	Usługi ogólnokształcące i wywody gazowe, medyczne	1 070 729,69	0,02%	714 243,00	0,16%
	Usługi ogólnokształcące i wywody gazowe, medyczne	330 000,00	0,00%	330 000,00	0,01%
	Usługi pralne	191 872,38	0,15%	191 872,38	0,11%
	Usługi wykopalne	64 415,34	0,16%	64 415,34	0,11%
	Usługi diagnostyczne	55 932,36	0,20%	78 500,00	0,06%
	Usługi diagnostyczne	55 932,36	0,20%	55 932,36	0,08%
	Usługi diagnostyczne	51 032,50	0,23%	51 032,50	0,13%
	Pozostałe materiały	231 438,60	0,23%	595 433,04	0,31%
4.	Wynagrodzenia	11 626 445,16	26,32%	12 077 863,08	26,63%
w tym:	1) wynagrodzenia ze stosunku pracy	11 136 697,24	25,22%	11 667 897,52	25,72%
	2) wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	489 747,92	1,11%	409 965,56	0,90%
	3) pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.	Składki na ubezpieczenia i inne świadczenia	2 570 169,32	5,82%	2 393 552,95	5,28%
w tym:	Składki ZUS	2 239 773,43	5,07%	2 063 525,78	4,55%
	Odpis na ZPSS	320 661,93	0,73%	317 320,77	0,70%
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9 733,96	0,02%	12 706,40	0,03%
6.	Opłaty PFRON	93 055,00	0,21%	102 917,00	0,23%
7.	Pozostałe podatki i opłaty	116 377,70	0,26%	119 607,52	0,26%
8.	Pozostałe koszty	124 572,95	0,28%	146 091,67	0,32%
w tym:	Ubezpieczenia zakładu	114 648,95	0,26%	137 086,30	0,30%
	Podróże służbowe	7 387,80	0,02%	8 214,44	0,02%
	Pozostałe koszty rodzajowe	2 536,20	0,01%	790,93	0,00%
9.	Amortyzacja	1 594 629,42	3,61%	1 591 398,57	3,51%
	Ogółem koszty rodzajowe	44 166 435,18	100,00%	45 359 570,42	100,00%

Za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY SPECJALISTA

W. Wydział Zarównia

Hanna Jakimowicz

data: 06.06.11 podpis: [Signature]

Osoba sporządzająca:  
Nazwisko i imię: Mikiewicz Elżbieta  
Numer telefonu: 91 813-90-59  
Szczecin, dnia 18.04.2011 r.

STARSZA KSIĘGOWA  
Elżbieta Mikiewicz

GŁÓWNY SPECJALISTA  
[Signature]

Z-CADYREKTORA  
ds. techniczno-administracyjnych

inż. Anna Kowalska

Wiersz 1	Wyszczególnienie 2	Stan na dzień (w zł,gr)	
		31.12.2010 r. 4	31.12.2009r. 3
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY, ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	172 958 985,50	163 365 183,90
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	170 813 376,18	164 227 994,05
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnie, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 145 609,32	-862 810,15
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	187 347 224,44	178 668 427,65
I.	Amortyzacja	6 594 197,59	6 369 505,99
II.	Zużycie materiałów i energii	64 923 290,77	62 698 347,75
III.	Usługi obce	53 417 986,72	48 861 610,64
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	941 991,20	811 233,45
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	51 040 204,94	49 813 460,03
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 890 678,56	9 719 549,30
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	538 874,66	384 720,49
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY (A-B)	14 368 238,94	15 293 243,75
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	14 830 023,44	12 445 642,42
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	13 337 698,62	11 130 249,04
III.	Inne przychody operacyjne	1 492 324,82	1 315 393,28
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 718 457,93	1 023 187,23
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	180 494,66	8 222,72
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 398 347,26	837 048,75
III.	Inne koszty operacyjne	139 616,01	177 915,76
F	ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	1 276 673,43	3 870 788,68
G	PRZYCHODY FINANSOWE	216 708,91	207 484,80
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	216 708,91	197 196,98
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycyjnej		
V.	Inne	0,00	10 287,82
H	KOSZTY FINANSOWE	121 610,24	146 344,63
I.	Odsetki, w tym:	118 410,17	146 344,63
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	3 100,07	0,00
I	ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	1 181 474,76	3 809 648,49
J	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J-I+II)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J)	1 181 474,76	3 809 648,49
L	PODATEK DOCHODÓW	0,00	0,00
M	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N	ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	1 181 474,76	3 809 648,49

Szczecin, dnia 18.03.2011 r.

podpis osoby, której powierzono  
Za zgodność z oryginałem prowadzenie ksiąg rachunkowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SPW SZ  
dnia 21.05.11 podpis  
Marek Kiestrzyński

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
Jednostki  
dr n. med. Mariusz Pietrzak





11

Lp.	Wyszczególnienie	Analog. okres roku porzed.	Struktura %	Bieżący okres sprawozd.	Struktura %
1.	Zużycie materiałów	6 961 120,92	33,20%	8 588 802,98	36,38%
w tym:	1) Lekł	5 987 222,32	28,83%	7 580 625,78	31,16%
	2) Żywność	54 388,88	0,26%	55 409,11	0,23%
	3) Sprzęt i materiały jednorazowego użytku	466 373,37	2,23%	532 808,51	2,20%
	4) Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	145 986,32	0,70%	121 802,42	0,50%
	5) Paliwa	3 044,40	0,01%	4 913,85	0,02%
	6) Sprzęt i materiały wielorazowego użytku	60 694,11	0,28%	27 089,49	0,11%
	7) Materiały eksploatacyjne i części zamienne do środków transportu	21 985,86	0,11%	20 486,69	0,08%
	8) Pozostałe materiały	221 426,86	1,06%	265 757,13	1,05%
	Zużycie energii	556 269,97	2,68%	430 427,17	1,77%
	Energia elektryczna	207 175,15	0,98%	170 810,56	0,70%
	Energia ciepła	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Woda	73 430,78	0,35%	48 900,66	0,19%
	Gaz	275 664,04	1,32%	212 715,95	0,88%
	Olej opalowy	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	3. Usługi obce	3 717 158,83	17,78%	4 149 734,74	17,10%
w tym:	1) Usługi remontowe i konserwacje	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	2) Usługi transportowe	36 285,75	0,17%	37 485,08	0,16%
	3) Usługi medyczne innych jednostek	40 547,40	0,19%	57 951,82	0,24%
	4) Usługi medyczne obce (umowy cywilno-prawne)	2 119 125,77	10,13%	2 498 737,42	10,29%
	5) Pozostałe usługi	1 521 199,71	7,28%	1 555 560,42	6,41%
	4. Wynagrodzenia	5 576 943,81	26,07%	6 661 670,66	27,44%
w tym:	1) wynagrodzenia ze stosunku pracy	5 449 547,42	26,06%	6 486 064,53	26,72%
	2) wynagrodzenia za umowy zlecenia i o dzieło	82 272,53	0,30%	81 763,98	0,34%
	3) pozostałe wynagrodzenia	65 123,86	0,31%	93 842,14	0,39%
	5. Składki na ubezpieczenia i inne świadczenia	967 285,08	4,83%	1 132 625,60	4,67%
w tym:	Składki ZUS	956 338,08	4,57%	1 112 092,78	4,58%
	Odpiła na ZFŚS	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10 949,00	0,05%	20 532,82	0,08%
	6. Opłaty PFRON	53 637,00	0,26%	54 355,00	0,22%
	7. Pozostałe podatki i opłaty	192 987,20	0,92%	198 965,34	0,82%
	8. Pozostałe koszty	190 456,30	0,91%	237 975,25	0,98%
w tym:	Ubezpieczenia zakładu	184 374,00	0,88%	226 880,00	0,93%
	Podróże służbowe	6 082,30	0,03%	11 095,25	0,05%
	9. Amortyzacja	2 693 980,72	12,80%	2 818 054,83	11,61%
	Ogółem koszty rodzajowe	20 809 849,63	100,00%	24 273 711,57	100,00%

nie wypełniać do odwołania

Osoba sporządzająca:  
Nazwisko i imię Katarzyna Karasiewicz  
Numer telefonu 091 42-51-413  
Szczecin, dnia 18.04.2011 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Maria Galska

DYREKTOR  
mgr Krysztyna Kreczyńska

Za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY SPECJALISTA

data podpis Wydziałe Zdrowia  
06.06.11

Hamna Jakimowicz

URZĄD MARSZAŁKOWY  
WYDZIAŁ ZDROWIA  
19-04-2011  
WPLYNEŁO

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku  
(wariant kalkulacyjny)

Za zgodność z oryginałem

06.06.11 GŁÓWNY SPECJALISTA  
data ..... podpis ..... w Wydziale Zdrowia

*Hanna Jakimowicz*

Treść		Kwota za rok	
		2009 poprzedni	bieżący 2010
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:</b>	1	90 318 903,99	93 952 530,66
- od jednostek powiązanych	2		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	89 846 167,93	93 482 268,07
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4	472 736,06	470 262,59
<b>B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:</b>	5	75 903 162,96	79 192 502,47
- jednostkom powiązanim	6		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7	75 657 009,49	78 955 726,13
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8	246 153,47	236 776,34
<b>C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A - B)</b>	9	14 415 741,03	14 760 028,19
<b>D. KOSZTY SPRZEDAŻY</b>	10	164 504,86	173 301,29
<b>E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU</b>	11	5 031 595,61	4 744 380,79
<b>F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C - D - E)</b>	12	9 219 640,56	9 842 346,11
<b>G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	13	4 757 286,10	8 032 174,69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14		
II. Dotacje	15	3 588 115,80	672 005,36
III. Inne przychody operacyjne	16	1 169 170,30	7 360 169,33
<b>H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	17	44 195,06	111 368,43
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18		11 297,20
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	19		
III. Inne koszty operacyjne	20	44 195,06	100 071,23
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F + G - H)</b>	21	13 932 731,60	17 763 152,37
<b>J. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	22	1 268 220,02	1 813 043,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	23		
- od jednostek powiązanych	24		
II. Odsetki, w tym:	25	1 268 220,02	1 813 043,08
- od jednostek powiązanych	26		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	27		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	28		
V. Inne	29		
<b>K. KOSZTY FINANSOWE</b>	30	-	-
I. Odsetki, w tym:	31	-	-
- dla jednostek powiązanych	32		
II. Strata ze zbycia inwestycji	33		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	34		
IV. Inne	35		
<b>L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I + J - K)</b>	36	15 200 951,62	19 576 195,45
<b>M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M.I. - M.II.)</b>	37	-5 523,92	4 770,43
I. Zyski nadzwyczajne	38	1 326,82	4 770,43
II. Straty nadzwyczajne	39	6 850,74	
<b>N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L ± M)</b>	40	15 195 427,70	19 580 965,88
<b>O. PODATEK DÓCHODOWY</b>	41		
<b>P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	42		
<b>R. ZYSK (STRATA) NETTO (N - O - P)</b>	43	15 195 427,70	19 580 965,88

miejsceowość, data

Szczecin, 31.03.2011r.

data i podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

31.03.2011r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marii Galińska

data i podpis kierownika jednostki

31.03.2011r.

WYKŁADNIK  
mgr Krystyna Pieczyńska

6. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych

Koszty działalności według rodzajów

LP	KOSZTY RODZAJOWE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2009R.	%	STAN NA DZIEŃ 31.12.2010R.	%
1	AMORTYZACJA	9 574 253,75	12,01	10 992 666,11	12,85
2	ZUŻYCIEMATERIAŁÓWI ENERGII	26 265 570,10	32,94	27 841 693,07	32,55
3	USŁUGI OBCE	15 162 488,69	19,02	16 608 357,37	19,42
4	PODATKI I OPŁATY	390 419,50	0,49	410 160,70	0,48
5	WYNAGRODZENIA	23 686 953,20	29,70	24 863 325,99	29,07
7	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE SWIADCZENIA	4 461 982,51	5,60	4 586 467,64	5,36
8	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	190 041,86	0,24	228 802,40	0,27
	RAZEM	79 731 709,61	100,00	85 531 473,28	100,00

Za zgodność z oryginałem

06.06.11 data .....  
 GŁÓWNY SPECJALISTA  
 podpis ..... Wyciątek Zdrowia

*Hanna Jakimowicz*  
 Hanna Jakimowicz

12

Tabela 1: Rachunek przychodów i kosztów na koniec marca 2011

Lp.	Wyszczególnienie	Analog. okres roku porzed.	Struktura %	Bieżący okres sprawozd.	Struktura %
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	0,00	0,00%	20 157 825,06	0,00%
<i>w tym:</i>	1) finansowane przez NFZ			19 211 075,60	
	NFZ - świadczenia stacjonarne				
	NFZ - poradnie				
	NFZ - świadczenia odrębnie kontraktowane				
	NFZ - świadczenia kosztochłonne - diagnostyka				
	NFZ - programy lekowe				
	NFZ - programy profilaktyczne				
	NFZ - pozostałe			19 211 075,60	
	NFZ - podwyżka z ustawy				
	NFZ - świadczenia ponadlimitowe				
	2) finansowane przez Ministerstwo Zdrowia			0,00	
	MZ - procedury wysokospecjalistyczne				
	MZ - programy polityki zdrowotnej				
	MZ - nieubezpieczeni				
	MZ - osadzeni				
	MZ - rezydenci				
	3) finansowane przez osoby fizyczne			19 267,50	
	OF - ubezpieczone i nieubezpieczone			18 767,50	
	OF - obcokrajowcy			500,00	
	4) finansowane przez firmy ubezpieczeniowe			3 018,00	
	FU krajowe			3 018,00	
	FU zagraniczne				
	5) finansowane przez zakłady opieki zdrowotnej			588 451,85	
	ZOZ-y publiczne			391 315,92	
	ZOZ-y niepubliczne			197 135,93	
	6) Samorząd Terytorialny			12 036,66	
	7) Zakłady pracy				
	8) Badania Kliniczne				
	9) Akademia Medyczna i Instytuty			301 999,90	
	10) Pozostała sprzedaż medyczna			21 975,55	
2.	Przychody z kształcenia kadr medycznych				
3.	Pozostałe przychody - najem, dzierżawa				
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów				
5.	Inne nie wymienione			433 829,49	
	<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>20 591 654,55</b>	<b>0,00%</b>
6.	Otrzymane dary pieniężne i rzeczowe majątku obrotowego				
7.	Odpisy aktualizujące				
8.	Pozostałe przychody operacyjne			12 836,92	
	<b>Razem pozostałe przychody operacyjne</b>			<b>12 836,92</b>	
9.	Odsutki za zwłokę od należności				
10.	Odsutki otrzymane od środków na rachunkach bankowych			95 900,94	
11.	Pozostałe przychody finansowe			8 967,89	
	<b>Razem przychody finansowe</b>			<b>104 768,83</b>	
	<b>Zyski nadzwyczajne</b>				
	<b>ŁĄCZNE PRZYCHODY</b>			<b>20 709 260,30</b>	
12.	Koszty wytworzenia sprzedanych usług medycznych			14 258 751,27	
13.	Wartość sprzedanych materiałów				
14.	Koszty ogólne zarządu			583 959,90	
	<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>			<b>14 842 711,17</b>	
16.	Odpisy aktualizujące				
16.	Należności umorzona, przedawniona, nieściągalne				
17.	Pozostałe koszty operacyjne			113,19	
	<b>Razem pozostałe koszty operacyjne</b>			<b>113,19</b>	
18.	Odsutki za zwłokę od zobowiązań				
19.	Odsutki od pożyczek				
20.	Odsutki od kredytów bieżących				
21.	Odsutki od kredytów na zadania współfinansowane z UE				
22.	Odpisy aktualizujące				
23.	Pozostałe koszty finansowe			671,60	
	<b>Razem koszty finansowe</b>			<b>671,60</b>	
	<b>Straty nadzwyczajne</b>				
	<b>ŁĄCZNE KOSZTY</b>			<b>14 943 495,96</b>	
I.	Wynik finansowy na sprzedaży			5 748 943,38	
II.	Wynik finansowy na pozostałej działalności operacyjnej			12 723,73	
III.	Wynik na działalności finansowej			104 097,23	
	<b>WYNIK Z CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI</b>			<b>5 866 764,34</b>	

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
 WYDZIAŁ ZDROWIA  
 19-04-2011  
 WPLYNĘŁO  
 ilość zał. .... l.dz. ....  
 podpis

Za zgodność z oryginałem

data 06.06.11 podpis ..... w Wydziale Zdrowia  
 GŁÓWNY SPECJALISTA  
 Hanna Jakimowicz

Osoba sporządzająca:  
 Nazwisko i imię JASTRZĘBSKA MAŁGORZATA  
 Numer telefonu 91-448 00 38  
 Szczecin, dnia 18.04.2011 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Lidia Matuszczak

Z-ca DYREKTORA  
 Wojewódzkiej Stacji Pogotowia  
 Ratunkowego w Szczecinie  
 mgr Zbigniew Michałowski

Tabela 2: Koszty w ujęciu rodzajowym na koniec marca 2011

12

Lp.	Wyszególnienie	Analog. okres roku przed.	Struktura %	Bieżący okres sprawozd.	Struktura %
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>			<b>1 728 654,98</b>	
<i>w tym:</i>	<b>1) Lekki</b>			<b>203 498,56</b>	
	Amplifikatory				
	Cyfralokalki				
	Leki przeciwpadaczkowe				
	Leki rozkurczowe				
	Leki anestetyczne (w tym gazy)				
	Leki odurzające i psychotropowe			2 388,27	
	Fluory			26 550,91	
	Kirowe, sprzęt				
	Pozostałe leki			174 769,38	
	<b>2) Żywność</b>				
	<b>3) Sprzęt i materiały jednorazowego użytku</b>			<b>485 360,78</b>	
	Rezerwy				
	Materiały opatrunkowe			308 723,82	
	Jednorazowy sprzęt medyczny ogólnego zastosowania			21 187,43	
	Jednorazowy sprzęt anesteziologiczny			36 716,86	
	Specjalistyczny sprzęt medyczny jednorazowego użytku			52 817,24	
	Urządzenia jednorazowego użytku			2 878,88	
	Pozostałe materiały			26 989,44	
	<b>4) Odczynnik chemiczny i materiały diagnostyczne</b>			<b>0,00</b>	
	Odczynniki, testy				
	Błony RTG				
	Jednorazowy sprzęt i wkłady diagnostyczne				
	Jednorazowy sprzęt i materiały do badań laboratoryjnych				
	<b>5) Paliwa</b>			<b>505 987,72</b>	
	<b>6) Sprzęt i materiały wielorazowego użytku</b>			<b>77 971,09</b>	
	Wielorazowy sprzęt ogólnego zastosowania			9 086,86	
	Wielorazowy sprzęt anesteziologiczny				
	Specjalistyczny sprzęt medyczny wielorazowego użytku				
	Urządzenia wielorazowego użytku			87 472,60	
	Pozostałe materiały			1 411,63	
	<b>7) Materiały eksploatacyjne i części zamienne do środków transportu</b>			<b>195 770,68</b>	
	<b>8) Pozostałe materiały</b>			<b>260 046,15</b>	
	Środki dezynfekcyjne				
	Opisy medyczne			52 080,12	
	Opisy techniczne			540,00	
	Środki i urządzenia eksploatacyjne pomiarowe			30 849,44	
	Wyposażenie			63 264,41	
	Pozostałe materiały			143 782,18	
<b>2.</b>	<b>Zużycie energii</b>			<b>304 916,65</b>	
<i>w tym:</i>	Energia elektryczna			115 296,92	
	Energia cieplna			32 326,84	
	Woda			18 093,84	
	Gas			131 816,85	
	olej opalowy			9 282,10	
<b>3.</b>	<b>Usługi obce</b>			<b>2 662 197,22</b>	
<i>w tym:</i>	<b>1) Usługi remontowe i konserwacje</b>			<b>169 476,70</b>	
	<b>2) Usługi transportowe</b>			<b>4 552,58</b>	
	<b>3) Usługi medyczne i innych jednostek</b>				
	<b>4) Usługi medyczne obce (umowy cywilno-prawne)</b>			<b>2 122 916,00</b>	
	<b>5) Pozostałe usługi</b>			<b>665 249,94</b>	
	Naprawy i przegląd sprzętu medycznego (IP2 (tętno, ciśnienie))			26 737,86	
	Naprawy i przegląd sprzętu niemedycznego i urządzeń technicznych			160 406,28	
	Opłaty			1 975,81	
	Usługi komunikacyjne i wywóz odpadów medycznych			23 200,25	
	Eksploatacja, dozowanie, dotrzymanie			2 589,40	
	Usługi strażnicze			1 539,51	
	Usługi dydaktyczne				
	Opłaty mieszne			660,40	
	Usługi telekomunikacyjne			98 886,51	
	Usługi klimatyzacyjne			42 154,70	
	Pozostałe usługi			176 027,36	
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>			<b>6 439 428,13</b>	
<i>w tym:</i>	1) wynagrodzenia ze stosunku pracy			5 508 633,18	
	2) wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło			932 794,95	
	3) pozostałe wynagrodzenia				
<b>5.</b>	<b>Składki na ubezpieczenia i inne świadczenia</b>			<b>1 508 415,97</b>	
<i>w tym:</i>	Składki ZUS			1 146 283,58	
	Opłaty na ZFSs			218 780,09	
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników			143 352,30	
<b>6.</b>	<b>Opłaty PFRON</b>			<b>132 694,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Pozostałe podatki i opłaty</b>			<b>87 075,48</b>	
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>			<b>285 341,45</b>	
<i>w tym:</i>	Ubezpieczenia zakładu			239 289,89	
	Podróże służbowe			4 672,60	
<b>9.</b>	<b>Amortyzacja</b>			<b>1 493 987,29</b>	
	<b>Ogółem koszty rodzajowe</b>			<b>14 842 711,17</b>	

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WYDZIAŁ ZDP IIIA  
19-04-2011  
WPRYNEO  
Ilość zał. .... L.dz. ....  
podpis

Za zgodność z oryginałem  
GŁÓWNY SPECYLISTA  
data ..... podpis ..... w Wydziale Zdrowia  
Hanna Jakimowicz

Osoba sporządzająca:  
Nazwisko i imię MALGORZATA JASTRZEŃSKA  
Numer telefonu 91-448 00 38  
Szczecin, dnia 19.04.2011 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Lidia Matuszszak

Z-ca DYREKTORA  
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia  
Ratunkowego w Szczecinie  
mgr Zbigniew Michalczuk

Treść		Dane za	
		2010 bieżący rok obrotowy	2009 poprzedni rok obrotowy
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:</b>	01	82 546 962,11	81 530 506,94
– od jednostek powiązanych	02		
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	82 546 962,11	81 530 506,94
II.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	04		
<b>B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:</b>	05	76 859 934,52	72 970 520,05
– jednostkom powiązanim	06		
I.Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	07	76 859 934,52	72 970 520,05
II.Wartość sprzedanych towarów i materiałów	09		
<b>C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A – B)</b>	09	5 687 027,59	8 559 986,89
<b>D. KOSZTY SPRZEDAŻY</b>	10		
<b>E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU</b>	11	3 279 519,17	3 556 976,07
<b>F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C – D – E)</b>	12	2 407 508,42	5 003 010,82
<b>G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	13	12 600 758,89	9 751 507,44
I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14		
II.Dotacje	15		
III.Inne przychody operacyjne	16	12 600 758,89	9 751 507,44
<b>H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	17	12 046 751,82	12 716 039,70
I.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18	101 587,92	76 147,23
II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	19		
III.Inne koszty operacyjne	20	11 945 163,90	12 639 892,47
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F + G – H)</b>	21	2 961 515,49	2 038 478,56
<b>J. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	22	382 356,01	330 414,53
I.Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	23		
– od jednostek powiązanych	24		
II.Odsetki, w tym:	25	382 356,01	330 080,63
– od jednostek powiązanych	26		
III.Zysk ze zbycia inwestycji	27		
IV.Aktualizacja wartości inwestycji	28		
V.Inne	29		333,90
<b>K. KOSZTY FINANSOWE</b>	30	2 590,75	1 748,52
I.Odsetki, w tym:	31	1 475,91	1 454,54
– dla jednostek powiązanych	32		
II.Strata ze zbycia inwestycji	33		
III.Aktualizacja wartości inwestycji	34		
IV.Inne	35	1 114,84	293,98
<b>L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ (I + J – K)</b>	36	3 341 280,75	2 367 144,57
<b>M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M.I. – M.II.)</b>	37	-	-
I.Zyski nadzwyczajne	38		
II.Straty nadzwyczajne	39		
<b>N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L ± M)</b>	40	3 341 280,75	2 367 144,57
<b>O. PODATEK DOCHODOWY</b>	41	290 283,00	
<b>P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	42		
<b>R. ZYSK (STRATA) NETTO (N – O – P)</b>	43	3 050 997,75	2 367 144,57

Za zgodność z oryginałem

data 06.06.11 podpis

GŁÓWNY SPECJALISTA  
 w Wydziale Zdrowia

Hanna Jakimowicz

Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego  
 w Szczecinie  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Maruszczak

podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
 Woj. Stacji Pogotowia Ratunkowego  
 w Szczecinie

lek. med. Roman Patka  
 podpis kierownika jednostki

## KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM ZA ROK 2010

Amortyzacja	6.199.774,24
Zużycie materiałów i energii	6.190.312,40
Usługi obce	15.857.933,39
Wynagrodzenia, umowy- zlecenia	39.283.992,95
Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	9.079.932,90
Podatki i opłaty	2.362.897,67
Pozostałe koszty	1.164.610,14
<b>Ogółem koszty</b>	<b>80.139.453,69</b>

## KOSZTY FINANSOWE ZA ROK 2010

I. Odsetki	1.475,91
II. Inne	1.114,84
<b>Ogółem koszty finansowe</b>	<b>2.590,75</b>

## POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE ZA ROK 2010

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	101.587,92
II. Inne koszty operacyjne	11.945.163,90
<b>Ogółem koszty operacyjne</b>	<b>12.046.751,82</b>

Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego  
w Szczecinie  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Lidia Maruszczak*

**DYREKTOR**  
Woj. Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Szczecinie  
*[Signature]*  
lek. med. Roman Pałka

9

**Za zgodność z oryginałem**  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
data *06.06.11* podpis *[Signature]* Wydział Zdrowia  
*Hanna Jakimowicz*



## KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM ZA ROK 2009

Wyszczególnienie	Kwota w złotych
Amortyzacja	5.366.244,40
Zużycie materiałów i energii	5.521.865,26
Usługi obce	14.688.516,37
Wynagrodzenia, umowy- zlecenia	39.722.534,17
Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	8.288.074,51
Podatki i opłaty	2.092.346,11
Pozostałe koszty	847.915,30
<b>Ogółem koszty</b>	<b>76.527.496,12</b>

Za zgodność z oryginałem  
 GŁÓWNY SPECJALISTA  
 data 06.06.11 podpis Wydział Zdrowia

Hanna Jakimowicz

## PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY ZA ROK 2009

Wyszczególnienie	Kwota w złotych
Świadczenie pomocy doraźnej NFZ	76.164.915,76
Odpłatne świadczenia zdrowotne	3.406.272,58
Wynajem pomieszczeń	739.607,35
Wynajem samochodów i sprzętu	464.758,56
Usługi diagnostyczne	476.125,15
Opłaty za parking	2.362,94
Szkol w zakresie ratow medycznego	85.320,00
inna działalność	191.144,60
<b>Przychody ze sprzedaży usług:</b>	<b>81.530.506,94</b>

Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego  
 w Szczecinie  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Lidia Matuszczak

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego  
 70-526 Szczecin, ul. Mazowieckiej 4  
 tel. 43830124361784 Naczelnik Woj. Stacji Pogotowia Ratunkowego  
 w Szczecinie  
 Dział Organizacji i Księgowości  
 Szczecin, ul. ...  
 Podpis mgr Małgorzata Jastrzębska  
 DyREKTOR  
 tek. med. Roman Patka

13

tel: 091-88-06-289  
NIP: 955-148-00-04

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WYDZIAŁ ZDROWIA

18-04-2011

WPŁYNĘŁ

ilość zat. l.dz.

Wyszczególnienie		Analog. okres roku poprzed.	Struktura %	Bieżący okres sprawozd.	Struktura %
Przychody ze sprzedaży usług medycznych		23 067 834,00	95,81%	21 965 391,00	92,38%
1) finansowane przez NFZ		22 208 067,00	92,24%	20 970 409,00	88,19%
NFZ - świadczenia stacjonarne		20 017 897,00	83,14%	19 146 270,00	80,52%
NFZ - poradnie		1 721 871,00	7,15%	1 482 645,00	6,24%
NFZ - świadczenia odrębnie kontraktowane		142 759,00	0,59%	114 822,00	0,48%
NFZ - świadczenia kosztochłonne - diagnostyka		3 115,00	0,01%	25 698,00	0,11%
NFZ - programy lekowe		319 097,00	1,33%	197 313,00	0,83%
NFZ - programy profilaktyczne		3 328,00	0,01%	3 661,00	0,02%
NFZ - pozostałe		0,00			
NFZ - podwyżka z ustawy					
NFZ - świadczenia ponadlimit					
2) finansowane przez Ministerstwo Zdrowia		375 549,00	1,56%	433 363,00	1,82%
MZ - procedury wysokospecjalistyczne					
MZ - programy polityki zdrowotnej					
MZ - nieubezpieczeni					
MZ - osadzeni					
MZ - rezydenci		375 549,00	1,56%	433 363,00	1,82%
3) finansowane przez osoby fizyczne		229 877,00	0,95%	274 145,00	1,15%
OF - ubezpieczone i nieubezpieczone		229 877,00	0,95%	274 145,00	1,15%
OF - obokrajowcy					
4) finansowane przez firmy ubezpieczeniowe		1 065,00	0,00%	3 060,00	0,01%
FU krajowe		1 065,00	0,00%	3 060,00	0,01%
FU zagraniczne					
5) finansowane przez zakłady opieki zdrowotnej		81 995,00	0,34%	93 568,00	0,39%
ZOZ-y publicznie		16 796,00	0,07%	16 417,00	0,07%
ZOZ-y niepubliczne		65 199,00	0,27%	77 151,00	0,32%
6) Samorząd Terytorialny					
7) Zakłady pracy		40 569,00	0,17%	34 851,00	0,15%
8) Badania Kliniczne					
9) Akademia Medyczne i Instytuty		12 445,00	0,05%	38 152,00	0,16%
10) Pozostała sprzedaż medyczna		118 267,00	0,49%	117 843,00	0,50%
2. Przychody z kształcenia kadr medycznych					
3. Pozostałe przychody - najem, dzierżawa		335 529,00	1,39%	363 663,00	1,53%
4. Przychody ze sprzedaży materiałów		104 643,00	0,43%	123 937,00	0,52%
5. Inne nie wymienione		83 198,00	0,35%	80 448,00	0,34%
<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>		<b>23 591 204,00</b>	<b>97,98%</b>	<b>22 633 439,00</b>	<b>94,77%</b>
6. Otrzymane dary pieniężne i rzeczowe majątku obrotowego		160 235,00		352 308,00	1,48%
7. Odpisy aktualizujące		0,00			
8. Pozostałe przychody operacyjne		145 287,00	0,60%	779 522,00	3,28%
<b>Razem pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>305 522,00</b>	<b>1,27%</b>	<b>1 131 830,00</b>	<b>4,76%</b>
9. Dotacje					
10. Odsetki za zwłokę od należności					
11. Odsetki otrzymane od środków na rachunkach bankowych		179 964,00	0,75%	112 235,00	0,47%
12. Pozostałe przychody finansowe					
<b>Razem przychody finansowe</b>		<b>179 964,00</b>	<b>0,75%</b>	<b>112 235,00</b>	<b>0,47%</b>
<b>Zyski nadzwyczajne</b>					
<b>ŁĄCZNE PRZYCHODY</b>		<b>24 076 690,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23 777 604,00</b>	<b>100,00%</b>
13. Koszt wytworzenia sprzedanych usług medycznych		22 473 815,00	88,48%	23 704 978,00	86,30%
14. Koszty z kształcenia kadr medycznych					
15. Koszty działalności niemedyckiej		1 523 434,00	6,00%	2 228 175,00	8,11%
16. Wartość sprzedanych materiałów		51 768,00	0,20%	52 055,00	0,19%
17. Koszty ogólne zarządu		1 239 604,00	4,88%	1 323 733,00	4,82%
<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>		<b>25 288 621,00</b>	<b>99,56%</b>	<b>27 308 941,00</b>	<b>99,42%</b>
18. Odpisy aktualizujące					
19. Należności umorzone, przedawnione, nieściągalne					
20. Pozostałe koszty operacyjne		112 337,00	0,44%	158 480,00	0,58%
<b>Razem pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>112 337,00</b>	<b>0,44%</b>	<b>158 480,00</b>	<b>0,58%</b>
21. Odsetki za zwłokę od zobowiązań					
22. Odsetki od pożyczek					
23. Odsetki od kredytów bieżących					
24. Odsetki od kredytów na zadania współfinansowane z UE					
25. Odpisy aktualizujące					
26. Pozostałe koszty finansowe					
<b>Razem koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Straty nadzwyczajne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>ŁĄCZNE KOSZTY</b>		<b>25 400 958,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27 467 421,00</b>	<b>100,00%</b>
I. Wynik finansowy na sprzedaży		-1 697 417,00			
II. Wynik finansowy na pozostałej działalności operacyjnej		193 185,00		973 350,00	
III. Wynik na działalności finansowej		179 964,00		112 235,00	
IV. Wynik na działalności nadzwyczajnej		0,00		0,00	
<b>WYNIK Z CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI</b>		<b>-1 324 268,00</b>		<b>-3 689 917,00</b>	

Za zgodność z oryginałem  
GŁÓWNY SPECJALISTA

w Wydziale Zdrowia  
data: 18.04.2011 podpis

Hanna Jakimowicz

**UWAGA!**

Nadlimity niefakturowane (brak zgody NFZ)- nie ujęte w R-ku przychodów i kosztów ( 3.121.969,00 )

Osoba sporządzająca:  
Nazwisko i imię PAWLIK ZOFIA  
Numer telefonu 091 8806-289  
Data 18.04.2011 ROK

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Zofia Pawlik*

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej "Zdroje"  
w Szczecinie  
*Danuta Śliwa*

13

Wyszczególnienie		Analog, okres roku poprzed.	Struktura %	Bieżący okres sprawozd.	Struktura %
Zużycie materiałów		2 619 119,00	9,85%	2 732 047,00	9,20%
Leki		1 448 441,00	5,45%	1 516 723,00	5,11%
- pozostałe		94 906,00	0,36%	128 463,00	0,43%
Groszaki					
Leki przeciwozernowe					
Leki przeciwbólowe		145 709,00	0,55%	121 803,00	0,41%
Leki anestetyczne (w tym gazy)		29 720,00	0,11%	39 415,00	0,13%
Leki odurzające i psychotropowe		72 663,00	0,27%	78 131,00	0,26%
Płyny		158 217,00	0,59%	186 764,00	0,63%
Krew, osocze		68 098,00	0,26%	67 473,00	0,23%
Pozostałe leki		879 129,00	3,31%	894 684,00	3,01%
2) Żywność					
3) Sprzęt i materiały jednorazowego użytku		567 416,00	2,13%	590 085,00	1,99%
- Nid				36 581,00	0,12%
- Materiały opatrunkowe		105 408,00	0,40%	94 155,00	0,32%
- Jednorazowy sprzęt medyczny ogólnego zastosowania		250 606,00	0,94%	229 506,00	0,77%
- Jednorazowy sprzęt anestezjologiczny		58 676,00	0,22%	65 116,00	0,22%
- Specjalistyczny sprzęt medyczny jednorazowego użytku		40 290,00	0,15%	46 358,00	0,16%
- Odzież białeczna jednorazowego użytku		62 695,00	0,24%	71 969,00	0,24%
- Środki higieny osobistej pacjenta		49 742,00	0,19%	46 400,00	0,16%
4) Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne		271 110,00	1,02%	303 228,00	1,02%
- Odczynniki, testy		230 623,00	0,87%	262 800,00	0,88%
- Błony RTG		5 232,00	0,02%	3 440,00	0,01%
- Jednorazowy sprzęt elektrodiagnostyczny		7 026,00	0,03%	9 566,00	0,03%
- Jednorazowy sprzęt i materiały do celów laboratoryjnych		27 929,00	0,11%	27 402,00	0,09%
5) Paliwa		21 379,00	0,08%	20 890,00	0,07%
6) Sprzęt i materiały wielorazowego użytku		19 805,00	0,07%	42 074,00	0,14%
- Wielorazowy sprzęt ogólnego zastosowania		13 279,00	0,05%	24 253,00	0,08%
- Wielorazowy sprzęt anestezjologiczny		3 584,00	0,01%	1 500,00	0,01%
- Specjalistyczny sprzęt medyczny wielorazowego użytku					
- Wielorazowy sprzęt i materiały do celów diagnostycznych		2 079,00	0,01%	5 174,00	0,02%
- Odzież białeczna wielorazowego użytku		863,00	0,00%	11 147,00	0,04%
7) Materiały eksploatacyjne i części zamienne do środków transportu					
8) Pozostałe materiały		290 968,00	1,09%	259 047,00	0,87%
- Środki dezynfekcyjne		65 125,00	0,24%	76 383,00	0,26%
- Gazy inercyjne		61 811,00	0,23%	55 775,00	0,19%
- Gazy techniczne					
- Środki i używki czyszczące/pomocnicze		8 821,00	0,03%	7 428,00	0,03%
- Wyposażenie		75 723,00	0,28%	29 693,00	0,10%
- Materiały biurowe (druk)		51 434,00	0,19%	59 940,00	0,20%
- Pozostałe materiały		28 054,00	0,11%	29 828,00	0,10%
2. Zużycie energii		891 062,00	3,35%	976 335,00	3,29%
w tym:					
- Energia elektryczna		238 620,00	0,90%	267 290,00	0,90%
- Energia ciepła		585 951,00	2,20%	654 182,00	2,20%
- Woda		66 491,00	0,25%	54 863,00	0,18%
- Gaz					
- Olej opalowy					
3. Usługi obce		8 080 994,00	30,39%	8 611 422,00	28,99%
w tym:					
1) Usługi remontowe i konserwacje		17 902,00	0,07%	9 924,00	0,03%
2) Usługi transportowe		75 156,00	0,28%	63 049,00	0,21%
3) Usługi medyczne innych jednostek		218 992,00	0,82%	338 926,00	1,14%
4) Usługi medyczne obce (umowy cywilno-prawne)		5 258 701,00	19,77%	5 706 797,00	19,21%
5) Pozostałe usługi		2 510 243,00	9,44%	2 492 726,00	8,39%
- Naprawy i przegląd sprzętu medycznego (zł. biżuteria)		59 939,00	0,23%	88 453,00	0,30%
- Naprawy i przegląd sprzętu niemedycznego i urządzeń technicznych		67 325,00	0,22%	66 225,00	0,19%
- Sprzątanie		790 047,00	2,97%	837 298,00	2,82%
- Usługi komunalne i wywóz odpadów medycznych		97 929,00	0,37%	94 409,00	0,32%
- Dezynfekcja, dezynsekcja, derazyfikacja		3 921,00	0,01%	968,00	0,00%
- Usługi pralnicze		119 260,00	0,45%	108 050,00	0,36%
- Usługi piwiarskie		904 907,00	3,40%	845 215,00	2,85%
- Dochody mienia		83 854,00	0,32%	86 601,00	0,30%
- Usługi telekomunikacyjne		77 385,00	0,29%	69 776,00	0,23%
- Usługi informacyjne		15 500,00	0,06%	27 218,00	0,09%
- Usługi dietetyczne		10 300,00	0,04%	8 915,00	0,03%
- Pozostałe usługi		289 776,00	1,09%	267 596,00	0,90%
4. Wynagrodzenia		9 403 861,00	35,36%	9 772 496,00	32,90%
w tym:					
1) wynagrodzenia ze stosunku pracy		9 199 750,00	34,59%	9 553 079,00	32,16%
2) wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło		204 111,00	0,77%	219 417,00	0,74%
3) pozostałe wynagrodzenia					
5. Składki na ubezpieczenia i inne świadczenia		2 719 858,00	10,23%	2 851 328,00	9,60%
w tym:					
- Składki ZUS		1 653 464,00	6,22%	1 713 561,00	5,77%
- Odpiła na ZFSS		1 055 728,00	3,97%	1 121 689,00	3,78%
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		10 666,00	0,04%	16 078,00	0,05%
6. Opłaty PFRON		175 951,00	0,66%	186 395,00	0,63%
7. Pozostałe podatki i opłaty		1 274 097,00	4,79%	1 408 565,00	4,74%
8. Pozostałe koszty		35 927,00	0,14%	438 451,00	1,48%
w tym:					
- Podróże służbowe		14 295,00	0,05%	16 952,00	0,06%
- Pozostałe koszty		21 632,00	0,08%	421 499,00	1,42%
9. Amortyzacja		1 392 504,00	5,24%	2 724 841,00	9,17%
Ogółem koszty rodzajowa		26 593 373,00	100,00%	29 701 880,00	100,00%

- nte wypełniać do odwołania

Osoba sporządzająca:  
Nazwisko i imię: PAWLIK ZOFIA  
Numer telefonu: 091 8806 - 289  
SZCZECIN, DNIA 18.04.2011 ROK

ZOFIA PAWLIK

Zofia Pawlik

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej "Zdroje"  
w Szczecinie

Danuta Śliwa

Za zgodność z oryginałem Specjalista

w Wydziale Zdrowia

data ..... podpis .....  
Harmia Jakimowicz

SPS ZOZ "ZDROJE"  
ul. Maczna 4

Za zgodność z oryginałem

06.06.11 data ..... podpis ..... GŁÓWNY SPECJALISTA  
WydZIAŁ Zdrowia

Hanna Jakimowicz

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant kalkulacyjny - na 31.12.2010 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie	
		31.12.2009	31.12.2010
0	1	2	3
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	<b>87 757 447,39</b>	<b>103 402 741,59</b>
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	348 127,68	440 437,61
II.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	87 409 319,71	102 962 303,98
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedaży towarów i produktów, w tym:</b>	<b>82 373 027,87</b>	<b>100 684 655,32</b>
	- jednostkom powiązanim		
I.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	141 179,53	183 963,34
II.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	82 231 848,34	100 500 691,98
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata brutto ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>5 384 419,52</b>	<b>2 718 086,27</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>		
<b>E.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>4 712 536,10</b>	<b>4 735 565,79</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strat ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>671 883,42</b>	<b>-2 017 479,52</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 419 114,74</b>	<b>2 574 015,22</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	282 928,00	1 133 553,93
III.	Inne przychody operacyjne	1 136 186,74	1 440 461,29
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 073 399,29</b>	<b>858 315,63</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		40 313,93
III.	Inne koszty operacyjne	1 073 399,29	818 001,70
<b>I.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>1 017 598,87</b>	<b>-301 779,93</b>
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>520 915,43</b>	<b>617 158,13</b>
I.	Dywidendy z tytułu udziałów-w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	520 915,43	617 158,13
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
<b>L.</b>	<b>Zysk/Strata z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>1 538 514,30</b>	<b>315 378,20</b>
<b>M.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)</b>		
I.	Zyski nadzwyczajne	17 456,08	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	12 949,08	0,00
<b>N.</b>	<b>Zysk/Strata brutto (L+/-M)</b>	<b>1 543 021,30</b>	<b>315 378,20</b>
<b>O.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>137 725,00</b>
<b>P.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>R.</b>	<b>Zysk/Strata netto ( N-O-P)</b>	<b>1 543 021,30</b>	<b>177 653,20</b>

Sporządził: Zofia Pawlik

Szczecin 25.03.2010 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zofia Pawlik

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej "Zdroje"  
w Szczecinie

Danuta Śliwa

**Koszty według rodzaju**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	Wykonanie 2010 r.	Odchylenia *	Struktura %		Dynamika kosztów w % 4:3 *
		Wartość w zł	Wartość w zł	4 - 3	2008 r.	2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Amortyzacja	5 623 270,15	6 466 881,75	843 611,60	6,57	6,19	115,0
2	Materiały	8 108 159,24	10 807 556,33	2 699 397,09	9,47	10,34	133,3
3	Energia (EE, EC, woda)	2 454 614,42	2 914 375,86	459 761,44	2,87	2,79	118,7
4	Usługi obce, w tym: <i>Kontrakty</i>	25 597 581,01	33 767 586,29	8 170 005,28	29,90	32,30	131,9
		15 289 424,24	22 076 342,99	6 786 918,75	17,86	21,12	144,4
5	Podatki i opłaty	3 436 973,11	3 823 825,86	386 854,74	4,02	3,66	111,2
6	Wynagrodzenia	33 463 609,05	38 791 221,34	5 327 612,29	39,09	37,11	115,9
7	Świadczenia na rzecz pracowników (ZUS, ZFŚS i inne)	6 599 555,21	7 767 072,09	1 167 516,88	7,71	7,43	117,7
8	Pozostałe koszty	313 178,89	180 039,40	- 133 139,49	0,37	0,17	57,5
<b>RAZEM</b>		<b>85596941,08</b>	<b>104 518 558,92</b>	<b>18 921 617,84</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>122,1</b>

Za zgodność z oryginałem  
 GŁÓWNY SPECJALISTA  
 w Wydziale Zdrowia  
 data 06.06.11 podpis .....  
*Hanna Jakimowicz*

Za zgodność z oryginałem  
data 06.06.11 podpis ..... W. Wydziale Zdrowia  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
Hanna Jakimowicz

## Pozycje kalkulacyjne kosztów:

1. **Amortyzacja** – wzrost o **843 611,60 zł** na skutek:
  - amortyzowania dodatkowo środków trwałych i wyposażenia przejętego Szpitala przy ul. Św. Wojciecha 7,
  - oddania do eksploatacji modernizowanych budynków szpitalnych,
  - zakupu i wprowadzenia do eksploatacji nowego sprzętu medycznego i niemedycznego.
  
2. **Zużycie materiałów** – wzrost o **2 699 397,09 zł**, głównie w wyniku:
  - zwiększonego zużycia leków i środków medycznych na skutek poszerzania działalności o przyjęte Oddziały Szpitala przy ul. Św. Wojciecha 7,
  - waloryzacja cen jednostkowych zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen.
  
3. **Zużycie energii** – wzrost o **459 761,44 zł**, spowodowany większym zużyciem energii (ciepna, elektryczna, woda) – skutek połączenia ze Szpitalem przy ul. Św. Wojciecha
  - większe zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody na skutek trwających inwestycji,
  - zwiększone zużycie z tytułu oddania do eksploatacji obiektu dla Opieki Długoterminowej (ZPO).
  
4. **Usługi obce** – wzrost o **8 170 005,28 zł**, w tym: z tytułu zawartych umów kontraktowych ↑ o 6 786 918,75 zł. Inne czynniki powodujące wzrost kosztów:
  - przyrostu kontraktów (wzrost stawek) średnio o 20%
  - zawarcia nowych umów na usługi medyczne na nowych warunkach (↑ cen)
  - waloryzacją cen jednostkowych (zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług).
  
5. **Podatki i opłaty** – wzrost o **386 854,75 zł**, dotyczy:
  - wyższych stawek z tytułu obowiązkowych obciążeń podatkowych (PFRON, podatek od nieruchomości)
  - wyższego obciążenia z tytułu podatku od nieruchomości, obowiązkowych składek na PFRON w części dotyczącej przejętego Szpitala przy ul. Św. Wojciecha 7.

6. **Wynagrodzenia z pochodnymi** – wzrost o **6 495 129,17 zł**, na skutek:

- wzrostu płac powyżej obowiązującego wskaźnika tj. średnio o 10% do płacy zasadniczej (całkowity koszt stanowił śr. 377,00 zł/et, tj. ok. 4 056 000,00 zł w skali roku),
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla Oddziałów, które osiągnęły dodatni wynik finansowy, oraz wzrostu kontraktu – ok. 1 270 000,00 zł
- wzrost składek ZUS oraz innych świadczeń na rzecz pracowników o 1 168 000,00 zł.

7. **Pozostałe koszty** – spadek o **133 139,49 zł** – z uwagi na krótszy czasookres zawarcia Polisy z tytułu ubezpieczenia OC majątku Szpitala.

Generalnie wysokie odchylenia kosztów (wykonania 2010/2009r.) wynikają z włączenia na przestrzeni roku (od 01.08.2009r.) w struktury SPS ZOZ „Zdroje” Szpitala przy ul. Św. Wojciecha 7. Oba okresy są nieporównywalne, ponieważ „Wykonanie” za rok 2009 nie zawiera danych Szpitala przy ul. Św. Wojciecha 7 za okres od I – VII/2009r. Dopiero odchylenia roku 2011/2010 pokażą rzeczywistą dynamikę kosztów jednostki.

**Za zgodność z oryginałem**

data 06.06.11 ..... podpis ..... GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Zdrowia

Hanna Jakimowicz

## Rachunek przychodów i kosztów

Tabela 1:

na koniec 03/2011

14

Wyszczególnienie		Wzrost	Spadek
1.			
Przychody ze sprzedaży usług medycznych	15 833 780	97,07%	16 012 077
<i>w tym:</i>			
1) finansowane przez NFZ	14 617 580	89,05%	15 388 655
NFZ - świadczenia stacjonarne	14 184 874	86,42%	14 945 399
NFZ - poradnie	197 975	1,21%	219 421
NFZ - świadczenia odrębnie kontraktowane	29 298	0,18%	26 914
NFZ - świadczenia kosztochłonne - diagnostyka	181 631	1,11%	153 222
NFZ - programy lekowe	0	0,00%	0
NFZ - programy profilaktyczne	0	0,00%	0
NFZ - pozostałe	23 702	0,14%	23 698
NFZ - podwyżka z ustawy	0	0,00%	0
NFZ - świadczenia ponadlimitowe	0	0,00%	0
2) finansowane przez Ministerstwo Zdrowia	444 108	2,71%	303 910
MZ - procedury wysokospecjalistyczne	155 000	0,94%	0
MZ - programy polityki zdrowotnej	25 730	0,16%	20 000
MZ - nieubezpieczeni	0	0,00%	0
MZ - osadzeni	0	0,00%	0
MZ - rezydenci	263 376	1,60%	283 910
3) finansowane przez osoby fizyczne	56 140	0,34%	203 036
OF - ubezpieczone i nieubezpieczone	56 140	0,34%	203 036
OF - obcokrajowcy	0	0,00%	0
4) finansowane przez firmy ubezpieczeniowe	460	0,00%	0
FU krajowe	460	0,00%	0
FU zagraniczne	0	0,00%	0
5) finansowane przez zakłady opieki zdrowotnej	36 627	0,22%	35 294
ZOZ-y publiczne	36 472	0,22%	34 579
ZOZ-y niepubliczne	155	0,00%	715
6) Samorząd Terytorialny	750 000	4,67%	0
7) Zakłady pracy	4 353	0,03%	5 849
8) Badania Kliniczne	0	0,00%	0
9) Akademie Medyczne i Instytuty	1 280	0,01%	2 319
10) Pozostała sprzedaż medyczna	23 243	0,14%	93 015
Przychody z kształcenia kadr medycznych	88 673	0,54%	119 999
3. Pozostałe przychody - najem, dzierżawa	240 264	1,48%	256 214
4. Przychody ze sprzedaży materiałów	4 140	0,03%	6 174
5. Inne nie wymienione	0	0,00%	74 777
<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>	<b>16 286 768</b>	<b>99,70%</b>	<b>16 469 230</b>
6. Otrzymane dary pieniężne i rzeczowe majątku obrotowego	52 716	0,32%	24 604
7. Odpisy aktualizujące	593	0,00%	418
8. Pozostałe przychody operacyjne	66 229	0,40%	386 085
<b>Razem pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>119 538</b>	<b>0,73%</b>	<b>717 107</b>
9. Dotacje	0	0,00%	0
10. Odsetki za zwłokę od należności	0	0,00%	19 213
11. Odsetki otrzymane od środków na rachunkach bankowych	10 443	0,06%	15 170
12. Pozostałe przychody finansowe	17 861	0,11%	21
<b>Razem przychody finansowe</b>	<b>28 304</b>	<b>0,17%</b>	<b>34 404</b>
<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>ŁĄCZNE PRZYCHODY</b>	<b>16 414 608</b>	<b>100,00%</b>	<b>16 614 751</b>
13. Koszty wytworzenia sprzedanych usług medycznych	18 341 741	90,77%	15 778 556
14. Koszty z kształcenia kadr medycznych	0	0,00%	508 634
15. Koszty działalności niemedyycznej	155 725	0,77%	178 902
16. Wartości sprzedanych materiałów	1 814	0,01%	2 471
17. Koszty ogólne zarządu	1 455 003	7,20%	1 177 538
<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>19 954 283</b>	<b>98,76%</b>	<b>17 646 301</b>
18. Odpisy aktualizujące	0	0,00%	0
19. Należności umorzono, przedawnione, nieściągalne	0	0,00%	0
20. Pozostałe koszty operacyjne	104 342	0,52%	57 681
<b>Razem pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>104 342</b>	<b>0,52%</b>	<b>57 681</b>
21. Odsetki za zwłokę od zobowiązań	98 978	0,49%	78 528
22. Odsetki od pożyczek	0	0,00%	0
23. Odsetki od kredytów bieżących	39 107	0,19%	29 379
24. Odsetki od kredytów na zadania współfinansowane z UE	0	0,00%	0
25. Odpisy aktualizujące	0	0,00%	0
26. Pozostałe koszty finansowe	9 295	0,05%	4 413
<b>Razem koszty finansowe</b>	<b>147 378</b>	<b>0,73%</b>	<b>112 320</b>
<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>ŁĄCZNE KOSZTY</b>	<b>20 206 003</b>	<b>100,00%</b>	<b>17 816 302</b>
I. Wynik finansowy na sprzedaży	-3 687 517	-18,26%	-1 177 081
II. Wynik finansowy na pozostałej działalności operacyjnej	15 196	0,08%	353 426
III. Wynik na działalności finansowej	-119 074	-0,69%	-77 916
<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>-10</b>	<b>0,00%</b>	<b>-10</b>
<b>WYNIK Z CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>-3 791 394</b>		<b>-901 551</b>

Wpłynęło  
 20-04-2011  
 Ilość zał. .... L.dz. 15/2  
 podpis .....

Za zgodność z oryginałem

data 06.06.11 podpis

GŁÓWNY SPECJALISTA

w Wydziale Zdrowia

Hanna Jakimowicz



16

Koszty w ujęciu rodzajowym					
Lp.	Wykazanie	Analog. okres roku poprzed.	Struktura %	Bieżący okres sprawozd.	Struktura %
1.	Zużycie materiałów	7 013 037	34,38%	4 605 918	24,86%
w tym:	1) Lek	1 446 802	7,09%	1 094 095	5,89%
	Antybiotyki	144 801	0,71%	148 426	0,82%
	Cytostatyki	211 088	1,03%	233 390	1,29%
	Leki przeszczepowe	22 759	0,11%	1 851	0,01%
	Leki recepturowe	895	0,00%	643	0,00%
	Leki anestetyczne (w tym gazy)	10 652	0,05%	7 500	0,04%
	Leki odurzające i psychotropowe	26 535	0,13%	29 029	0,17%
	Płyny	98 192	0,47%	98 123	0,54%
	Krew, osocze	145 016	0,71%	188 435	1,04%
	Pozostałe leki	786 458	3,86%	465 787	2,68%
	2) Żywność	139 798	0,69%	157 305	0,87%
	3) Sprzęt i materiały jednorazowego użytku	4 446 343	21,80%	2 670 226	14,77%
	Nci	62 661	0,31%	42 509	0,23%
	Materiały opatrunkowe	79 322	0,39%	80 870	0,45%
	Jednorazowy sprzęt medyczny ogólnego stosowania	592 551	2,90%	482 169	2,66%
	Jednorazowy sprzęt anesteziologiczny	66 397	0,33%	86 958	0,48%
	Specjalistyczny sprzęt medyczny jednorazowego użytku	381 512	1,87%	342 648	1,89%
	Implanty ortopedyczne	1 256 109	6,16%	1 170 767	6,45%
	Odzież, bielizna jednorazowego użytku	139 438	0,68%	123 768	0,68%
	Środki higieny osobistej pacjenta	18 388	0,09%	19 920	0,11%
	Pozostały sprzęt ortopedyczny	461 810	2,26%	422 098	2,33%
	Pozostałe materiały	1 388 277	6,81%	95 481	0,53%
	4) Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	88 817	0,44%	54 648	0,30%
	Odczynniki, testy	36 134	0,18%	39 558	0,22%
	Biony RTG	10 058	0,05%	2 938	0,02%
	Jednorazowy sprzęt elektrodagnostyczny	12 624	0,06%	12 152	0,07%
	Jednorazowy sprzęt i materiały do celów laboratoryjnych	0	0,00%	0	0,00%
	5) Raliwa	476 988	2,34%	104 660	0,58%
	6) Sprzęt i materiały wielorazowego użytku	192 270	0,94%	108 668	0,60%
	Wielorazowy sprzęt ogólnego zastosowania	63 764	0,31%	33 621	0,18%
	Wielorazowy sprzęt anesteziologiczny	4 729	0,02%	2 288	0,01%
	Specjalistyczny sprzęt medyczny wielorazowego użytku	114 361	0,56%	68 479	0,38%
	Wielorazowy sprzęt i materiały do celów diagnostycznych	0	0,00%	0	0,00%
	Odzież, bielizna wielorazowego użytku	8 035	0,04%	4 075	0,02%
	Pozostałe materiały	1 360	0,01%	208	0,00%
	7) Materiały eksploatacyjne i części zamienne do środków transportu	72 117	0,36%	48 228	0,27%
	8) Pozostałe materiały	180 203	0,89%	182 207	0,90%
	Środki dezynfekcyjne	40 708	0,20%	44 272	0,24%
	Gazy medyczne	30 301	0,15%	24 840	0,14%
	Gazy techniczne	0	0,00%	0	0,00%
	Środki i utrzymanie czystości pomieszczeń	13 454	0,07%	11 004	0,06%
	Wyposażenie	27 805	0,14%	13 755	0,08%
	Materiały biurowe i do sprzętu komputerowego	34 383	0,17%	41 668	0,23%
	Pozostałe materiały	33 551	0,16%	26 468	0,15%
2.	Zużycie energii	385 774	1,89%	328 629	1,81%
w tym:	Energia elektryczna	318 575	1,58%	315 789	1,74%
	Energia cieplna	0	0,00%	0	0,00%
	Woda	65 643	0,32%	12 740	0,07%
	Gaz	0	0,00%	0	0,00%
	Olej napędowy	1 556	0,01%	0	0,00%
3.	Usługi obce	6 254 981	28,74%	6 186 268	34,14%
w tym:	1) Usługi remontowe i konserwacje	60 450	0,30%	58 080	0,31%
	2) Usługi transportowe	111 492	0,55%	82 019	0,45%
	3) Usługi medyczne innych jednostek	821 654	4,22%	732 729	4,04%
	4) Usługi medyczne obce (umowy cywilno-prawne)	2 845 997	13,95%	3 313 737	18,29%
	5) Pozostałe usługi	1 315 366	6,45%	2 001 704	11,05%
	Naprawy i przegląd sprzętu medycznego (bez tlenownia)	78 170	0,38%	120 638	0,67%
	Naprawy i przegląd sprzętu nlemedycznego i urządzeń technicznych	46 618	0,23%	33 729	0,18%
	Sprzątanie	558 703	2,74%	521 310	2,88%
	Usługi komunalne i wywóz odpadów medycznych	95 769	0,47%	94 260	0,52%
	Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	0	0,00%	0	0,00%
	Usługi pralnicze	197 681	0,97%	223 338	1,23%
	Usługi żywieniowe	0	0,00%	0	0,00%
	Dozdr mienia	397	0,00%	439	0,00%
	Usługi telekomunikacyjne	22 029	0,11%	19 835	0,11%
	Usługi informacyjne	124 701	0,61%	135 783	0,75%
	Pozostałe usługi	191 278	0,94%	852 371	4,70%
4.	Wynagrodzenia	4 840 207	23,73%	4 893 811	27,00%
w tym:	1) wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 703 585	23,06%	4 771 370	26,33%
	2) wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	136 622	0,67%	122 441	0,68%
	3) pozostałe wynagrodzenia	0	0,00%	0	0,00%
5.	Składki na ubezpieczenia i inne świadczenia	861 743	4,22%	883 734	4,88%
w tym:	Składki ZUS	847 608	4,18%	860 179	4,75%
	Odps na ZFŚS	0	0,00%	0	0,00%
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	14 136	0,07%	23 555	0,13%
6.	Oplaty PFRON	77 985	0,38%	84 688	0,47%
7.	Pozostałe podatki i opłaty	183 276	0,90%	188 337	1,04%
8.	Pozostałe koszty	418 320	2,06%	467 637	2,53%
w tym:	Ubezpieczenia zakładu	415 388	2,04%	452 413	2,50%
	Podróże służbowe	1 408	0,01%	3 030	0,02%
	Pozostałe	1 545	0,01%	2 195	0,01%
9.	Amortyzacja	1 385 346	6,69%	593 673	3,28%
	<b>Ogółem koszty rodzajowe</b>	<b>20 400 661</b>	<b>100,00%</b>	<b>18 122 396</b>	<b>100,00%</b>

Za zgodność z oryginałem

data 06.06.11 podpisany GŁÓWNY SPECJALISTA

w Wydziale Zdrowia

Hanna Jakimowicz

Osoba sporządzająca:  
Nazwisko i Imię Piątek Ureżula  
Numer telefonu 44-27-347  
Szczecin, dnia 18.04.2011 r.

podpis Głównego

podpis Dyrektora

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Stanisław Wach

Z-ca DYREKTORA  
ds. Lecznictwa  
Lek. Marek Sell

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Za zgodność z oryginałem  
06.06.11 GŁÓWNY SPECJALISTA  
data ..... podpis ..... w Wydziale Zdrowia  
Hanna Jakimowicz  
Jednostka obliczeniowa: Z

sporządzony za okres od 01.01. 2010 do 31.12.2010

(wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2009	2010
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży zównane z innymi, w tym:</b>	71 255 973,46	71 127 107,50
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	71 237 178,67	71 046 369,60
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		59 077,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18 794,79	21 660,90
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	70 908 721,29	70 569 298,09
I	Amortyzacja	3 761 889,36	2 376 007,12
II	Zużycie materiałów i energii	20 006 534,68	20 410 778,49
III	Usługi obce	23 891 788,86	23 305 266,30
IV	Podatki i opłaty, w tym: – podatek akcyzowy	542 436,50	491 723,32
V	Wynagrodzenia	18 898 076,82	20 007 099,62
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 378 823,18	3 498 149,11
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	419 536,97	470 847,80
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 634,94	9 436,33
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	347 252,17	557 809,41
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	775 677,66	392 384,27
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II	Dotacje	224 528,60	167 592,19
III	Inne przychody operacyjne	551 149,06	224 792,08
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	4 310 115,97	208 105,77
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 577 406,12	7 102,43
III	Inne koszty operacyjne	732 709,85	201 003,34
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-3 187 186,14	742 087,91
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	117 336,43	174 748,19
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: – od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: – od jednostek powiązanych	117 330,50	174 748,19
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	5,93	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	434 310,72	537 532,33
I	Odsetki, w tym: – dla jednostek powiązanych	393 927,80	514 528,65
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	40 382,92	23 003,68
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	-3 504 160,43	379 303,77
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J I – J II)</b>	-65,17	
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne	65,17	
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I + J)</b>	-3 504 225,60	379 303,77
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	-3 504 225,60	379 303,77

Sporządzono dnia ... 31.03.2011

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Stanisław Waach

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Tabela 1: Rachunek przychodów i kosztów

31-03-2011

Lp.	Wyszczególnienie	Analog. okres roku porzed.	Struktura %	Bieżący okres sprawozd.	Struktura %
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	882 043,84	98,51%	844 044,68	98,49%
w tym:	1) finansowane przez NFZ	741 515,11	82,82%	677 421,30	79,05%
	NFZ - świadczenia stacjonarne	725 164,71	80,99%	661 069,80	77,14%
	NFZ - poradnie	0,00		0,00	
	NFZ - świadczenia odrębnie kontraktowane	0,00		0,00	
	NFZ - świadczenia kosztochłonne - diagnostyka	0,00		0,00	
	NFZ - programy lekowe	0,00		0,00	
	NFZ - programy profilaktyczne	0,00		0,00	
	NFZ - pozostałe	16 350,40	1,83%	16 351,50	1,91%
	NFZ - podwyżka z ustawy	0,00		0,00	
	NFZ - świadczenia ponadlimitowe	0,00		0,00	
	2) finansowane przez Ministerstwo Zdrowia	0,00		0,00	
	MZ - procedury wysokospecjalistyczne	0,00		0,00	
	MZ - programy polityki zdrowotnej	0,00		0,00	
	MZ - nieubezpieczeni	0,00		0,00	
	MZ - osadzeni	0,00		0,00	
	MZ - rezydenci	0,00		0,00	
	3) finansowane przez osoby fizyczne	140 528,53	15,70%	166 598,39	19,44%
	OF - ubezpieczone i nieubezpieczone	140 528,53	15,70%	166 598,39	18,44%
	OF - obcokrajowcy	0,00		0,00	
	4) finansowane przez firmy ubezpieczeniowe	0,00		0,00	
	FU krajowe	0,00		0,00	
	FU zagraniczne	0,00		0,00	
	5) finansowane przez zakłady opieki zdrowotnej	0,00		0,00	
	ZOZ-y publiczne	0,00		0,00	
	ZOZ-y niepubliczne	0,00		0,00	
	6) Samorząd Terytorialny	0,00		0,00	
	7) Zakłady pracy	0,00		0,00	
	8) Badania Kliniczne	0,00		0,00	
	9) Akademie Medyczne i Instytuty	0,00		0,00	
	10) Pozostała sprzedaż medyczna	0,00		25,00	0,00%
2.	Przychody z kształcenia kadr medycznych	0,00		0,00	
3.	Pozostałe przychody - najem, dzierżawa	7 066,98	0,79%	8 099,65	0,95%
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów	0,00		0,00	
5.	Inne nie wymienione	4 783,24	0,53%	3 478,48	0,41%
	<b>Razem przychody ze sprzedaży</b>	<b>883 893,86</b>	<b>99,84%</b>	<b>855 622,82</b>	<b>99,84%</b>
6.	Otrzymane dary pieniężne i rzeczowe majątku obrotowego	0,00		0,00	
7.	Odply aktualizujące	0,00		0,00	
8.	Pozostałe przychody operacyjne	750,00	0,08%	12,35	0,00%
	<b>Razem pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>750,00</b>	<b>0,08%</b>	<b>12,35</b>	<b>0,00%</b>
9.	Dotacje	0,00		0,00	0,00%
10.	Odsetki za zwłokę od należności	0,00		0,00	
11.	Odsetki otrzymane od środków na rachunkach bankowych	722,44	0,08%	1 343,65	0,16%
12.	Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00%	0,00	
	<b>Razem przychody finansowe</b>	<b>722,44</b>	<b>0,08%</b>	<b>1 343,65</b>	<b>0,16%</b>
	<b>Zysk nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>ŁĄCZNE PRZYCHODY</b>	<b>892 366,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>856 978,82</b>	<b>100,00%</b>
13.	Koszt wytworzenia sprzedanych usług medycznych	814 345,98	84,34%	787 187,18	84,88%
14.	Koszty z kształcenia kadr medycznych	0,00		0,00	
15.	Koszty działalności niemedycznej	12 113,24	1,25%	14 455,22	1,55%
16.	Wartość sprzedanych materiałów	0,00		0,00	
17.	Koszty ogólne zarządu	129 752,62	13,44%	120 497,59	12,96%
	<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>956 211,84</b>	<b>99,04%</b>	<b>922 138,99</b>	<b>99,19%</b>
18.	Odply aktualizujące	0,00		0,00	
19.	Należności umorzone, przedawnione, nieściągalne	0,00		0,00	
20.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00%	1 342,12	0,14%
	<b>Razem pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 342,12</b>	<b>0,14%</b>
21.	Odsetki za zwłokę od zobowiązań	0,00	0,00%	0,00	
22.	Odsetki od pożyczek	0,00		0,00	
23.	Odsetki od kredytów bieżących	8 284,81	0,96%	6 162,91	0,66%
24.	Odsetki od kredytów na zadania współfinansowane z UE	0,00		0,00	
25.	Odply aktualizujące	0,00		0,00	
26.	Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00%	0,00	
	<b>Razem koszty finansowe</b>	<b>8 284,81</b>	<b>0,96%</b>	<b>6 162,91</b>	<b>0,66%</b>
	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>ŁĄCZNE KOSZTY</b>	<b>964 496,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>928 541,02</b>	<b>100,00%</b>
I.	Wynik finansowy na sprzedaży	-62 317,98		-66 617,17	
II.	Wynik finansowy na pozostałej działalności operacyjnej	750,00		-1 329,77	
III.	Wynik na działalność finansową	-8 572,37		-4 819,28	
	<b>WYNIK Z CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>-70 140,35</b>		<b>-72 666,20</b>	

Osoba sporządzająca:  
 Nazwisko i imię Rabska Regina  
 Numer telefonu 067 259 30 04 w.43  
 Dnia 12.04.2011 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regina Rabska

DYREKTOR

Artur Bilgorajski

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
 WYDZIAŁ ZDROWIA  
 14-04-2011  
 WPŁYNĘŁO

ilość zat. .... L.dz. ....  
 podpis

Za zgodność z oryginałem

data 06.06.11  
 podpis GŁÓWNY SPECJALISTA  
 w Wydziale Zdrowia

Hanna Jakimowicz

15

Lp.	Wyszczególnienie	Analog. okres roku porzed.	Struktura %	Bieżący okres sprawozd.	Struktura %
1.	Zużycie materiałów	110 919,76	11,60%	101 307,45	10,99%
w tym:	1) Leki	25 443,83	2,66%	25 752,89	2,70%
	Antybiotyki				
	Cytostatyki				
	Leki przeciwszczepowe				
	Leki reoaktywujące				
	Leki anestetyczne (w tym gazy)				
	Leki pobudzające i psychotropowe				
	Płyny				
	Krew, osocze				
	Pozostałe leki				
	2) Żywność	33 877,67	3,54%	34 436,47	3,73%
	3) Sprzęt i materiały jednorazowego użytku	24 046,04	2,51%	25 255,09	2,74%
	Medycyna				
	Materiały opatrunkowe				
	Jednorazowy sprzęt medyczny ogólnego stosowania				
	Jednorazowy sprzęt anestezjologiczny				
	Specjalistyczny sprzęt medyczny jednorazowego użytku				
	Odzież, bielizna jednorazowego użytku				
	Środki higieny osobistej pacjenta				
	4) Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	274,09	0,03%	505,72	0,05%
	Odczynniki, testy	274,09			
	Blony RTG	0,00			
	Jednorazowy sprzęt elektrodiaagnostyczny	0,00			
	Jednorazowy sprzęt i materiały do celów laboratoryjnych	0,00			
	5) Paliwa	882,65	0,09%	0,00	0,00%
	6) Sprzęt i materiały wielorazowego użytku	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Wielorazowy sprzęt ogólnego zastosowania				
	Wielorazowy sprzęt anestezjologiczny				
	Specjalistyczny sprzęt medyczny wielorazowego użytku				
	Wielorazowy sprzęt i materiały do celów diagnostycznych				
	Odzież, bielizna wielorazowego użytku				
	7) Materiały eksploatacyjne i części zamienne do środków transportu	0,00		0,00	
	8) Pozostałe materiały	26 395,48	2,78%	15 357,28	1,67%
	Środki dezynfekcyjne				
	Gazy medyczne				
	Gazy techniczne				
	Środki i urządzenia czyszczenia pomieszczeń				
	Wypożyczenie				
	Pozostałe materiały				
2.	Zużycie energii	112 259,36	11,74%	120 416,28	13,06%
w tym:	Energia elektryczna	47 991,99	5,02%	31 992,10	3,47%
	Energia cieplna	0,00		0,00	
	Woda	0,00		0,00	
	Gaz	236,00		200,00	0,02%
	Olej opałowy	84 031,37	6,70%	88 234,12	9,57%
3.	Usługi obce	127 993,57	13,38%	103 978,11	11,28%
w tym:	1) Usługi remontowe i konserwacje	7 565,06	0,79%	0,00	0,00%
	2) Usługi transportowe	2 088,40	0,22%	1 386,23	0,15%
	3) Usługi medyczne innych jednostek	4 953,00	0,52%	6 368,00	0,69%
	4) Usługi medyczne obce (umowy cywilno-prawne)	32 694,00	3,42%	32 863,96	3,56%
	5) Pozostałe usługi	80 653,11	8,43%	63 359,92	6,87%
	Naprawy i przegląd sprzętu medycznego (bez tierlowo)				
	Naprawy i przegląd sprzętu niemedycznego i urządzeń technicznych				
	Sprzątanie				
	Usługi komunalne i wywóz odpadów medycznych				
	Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja				
	Usługi pranicze				
	Usługi żywieniowe				
	Dozowanie				
	Usługi telekomunikacyjne				
	Usługi informacyjne				
	Usługi pocztowe				
	Usługi bankowe				
	Pozostałe usługi				
4.	Wynagrodzenia	422 683,24	44,20%	424 778,00	46,06%
w tym:	1) wynagrodzenia ze stosunku pracy	362 189,48	37,68%	361 260,50	39,18%
	2) wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	60 493,76	6,33%	63 517,50	6,89%
	3) pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.	Składki na ubezpieczenia i inne świadczenia	88 197,69	9,22%	85 917,47	9,32%
w tym:	Składki ZUS	74 349,84	7,78%	70 101,98	7,60%
	Odpis na ZFŚS	13 847,85	1,45%	15 815,48	1,72%
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00		0,00	
6.	Opiaty PFRON	13 630,00	1,43%	13 524,00	1,47%
7.	Pozostałe podatki i opłaty	11 239,97	1,19%	11 373,95	1,23%
8.	Pozostałe koszty	25 683,49	2,69%	19 601,28	2,13%
w tym:	Ubezpieczenia zakładu	7 241,26	0,76%	3 098,50	0,34%
	Podróże służbowe	4 214,23	0,44%	2 239,87	0,24%
9.	Amortyzacja	43 644,76	4,58%	41 243,45	4,47%
	Ogółem koszty rodzajowe	956 211,84	100,00%	922 139,99	100,00%

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WYDZIAŁ ZDROWIA  
14-04-2011  
WPRZYNEO  
Liczba zał. .... L.dz.  
popis

Za zgodność z oryginałem  
06.06.11 GŁÓWNY SPECJALISTA  
data ..... podpis ..... w Wydziale Zdrowia  
Hanna Jakimowicz

Osoba sporządzająca:  
Nazwisko i imię: Regina Rabska  
Numer telefonu: 067 259 30 04 w 43  
Tucznica, dnia 12-04-2011r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Regina Rabska

DYREKTOR  
Artur Bilgorajski

Za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Zdrowia

data 06.06.11 podpis .....

Hanna Jakimowicz

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31-12-2010.

wariant kalkulacyjny

	Treść	Kwota za rok	
		poprzedni 2009	bieżący 2010
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 245 842,16	4 109 922,92
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 245 842,16	4 109 922,92
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 330 770,47	3 478 040,84
	- jednostkom powiązanim	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 330 770,47	3 478 040,84
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	915 071,69	631 882,08
D	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	596 370,54	550 341,71
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	318 701,15	81 540,37
G	Pozostałe przychody operacyjne	6 618,51	895,07
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	6 618,51	895,07
H	Pozostałe koszty operacyjne	202 935,21	11 567,61
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	202 935,21	11 567,61
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	122 384,45	70 867,83
J	Przychody finansowe	1 401,09	2 638,26
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	1 401,09	2 638,26
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	57 439,91	32 494,43
I	Odsetki, w tym:	57 439,91	32 494,43
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	66 345,63	41 011,66
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	66 345,63	41 011,66
O	Podatek dochodowy	9 782,00	0,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	56 563,63	41 011,66

sporządził; 2011-03-10

Regina Rabska

Tel. 067 2593004 w.43

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regina Rabska

DYREKTOR

Artur Biłgorajski

**Dane o kosztach według grup rodzajowych:**

2010r. Jh

Lp.	Rodzaj kosztów Informacja	Wysokość kosztów
1.	Osobowy fundusz płac	1 778 714,04
2.	Świadczenia na rzecz pracowników- ZUS	308 187,87
3.	Zużycie materiałów	835 133,94
	W tym	
	Leki i jednorazowe materiały medyczne	215 468,46
	Żywność	196 914,47
	Energia	161 710,59
	Opał	160 668,80
	Pozostałe materiały	100 371,62
4.	Usługi obce	680 631,25
	W tym:	
	Usługi remontowe	109 345,72
	Usługi transportowe	54 637,65
	Usługi pocztowe i łączności	37 978,43
	Usługi medyczne	181 893,72
	Pozostałe usługi	296 775,73
5.	Podatki i inne opłaty- PFRON	128 348,92
6.	ZFŚS	60 858,55
7.	Amortyzacja	166 133,97
8.	Pozostałe koszty	70 374,01
9.	Pozostałe koszty operacyjne	11 567,61
10.	Koszty finansowe	32 494,43
	<b>RAZEM</b>	<b>4 072 444,59</b>

(poz. B I + poz. E + poz. H  
+ poz. K rachunku  
wyników i strat)

Za zgodność z oryginałem

06.06.11 data ..... podpis ..... GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Zdrowia

Hanna Jakimowicz

**Dane o kosztach według grup rodzajowych:**

2009 zł

Lp.	Rodzaj kosztów Informacja	Wysokość kosztów
1.	Osobowy fundusz płac	1 687 988,02
2.	Świadczenia na rzecz pracowników- ZUS	285 698,81
3.	Zużycie materiałów	795 031,04
	W tym	
	Leki i jednorazowe materiały medyczne	197 714,54
	Żywność	187 510,46
	Energia	144 545,68
	Opał	154 500,99
	Pozostałe materiały	110 759,37
4.	Usługi obce	599 112,36
	W tym:	
	Usługi remontowe	64 186,97
	Usługi transportowe	43 778,68
	Usługi pocztowe i łączności	33 780,46
	Usługi medyczne	125 264,70
	Pozostałe usługi	332 101,55
5.	Podatki i inne opłaty- PFRON	131 824,88
6.	ZFŚS	214 040,41
7.	Amortyzacja	158 207,34
8.	Pozostałe koszty	65 020,15
9.	Pozostałe koszty operacyjne	202 935,21
10.	Koszty finansowe	57 439,91
	<b>RAZEM</b>	<b>4 197 298,13</b>

Za zgodność z oryginałem

06.06.11 GŁÓWNY SPECJALISTA  
data ..... podpis ..... w Wydziale Zdrowia
  
Hanna Bakimowicz

(poz. B1 + poz. E + poz. K  
+ poz. K + poz. O) rachunku  
zysków i strat)

JK