

UCHWAŁA NR XXXIV/ 185 /17
RADY POWIATU OBORNICKIEGO
z dnia 20 czerwca 2017 r.

**w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach**

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 53a ust. 2 i 4 w związku z art. 59 ust.4 z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach za rok obrotowy 2016 oraz prognozę na lata 2017 - 2019 w skład, którego wchodzi:

- 1) wskaźniki zyskowności;
- 2) wskaźniki płynności;
- 3) wskaźniki efektywności;
- 4) wskaźniki zadłużenia;
- 5) tabele podsumowujące wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej.

§ 2

Na podstawie danych zawartych w raporcie ocenia się sytuację ekonomiczno-finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, jako niezadawalającą i stanowiącą zagrożenie dla kontynuacji działalności w latach następnych.

§ 3

W celu poprawy sytuacji ekonomiczno – finansowej Zakładu zobowiązuje się Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej do sporządzenia programu naprawczego, z uwzględnieniem raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej, na okres 3 lat i przedstawienia go Radzie Powiatu w celu zatwierdzenia, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W programie naprawczym należy w szczególności uwzględnić:

- 1) dostosowanie, prowadzonego przez jednostkę planu kont, do potrzeb decyzyjnych i zarządczych,
- 2) dopracowanie listy ośrodków kosztów,
- 3) opracowanie i wdrożenie systemu sprawozdawczości i raportowania wewnątrz zakładu,
- 4) opracowanie systemu rozliczania wewnętrznych jednostek organizacyjnych i obiektów kalkulacyjnych,
- 5) sporządzenie wyceny procedur medycznych,

- 6)
- 7) opracowanie i wdrożenie takich narzędzi zarządczych, które pozwolą zarządzać wszystkimi aspektami działalności jednostki, z którymi związane są uzyskiwane przychody, ponoszone koszty, płynność finansowa, stan i struktura majątku oraz kapitału,
- 8) utworzenie stanowiska ds. controllingu.

§ 4

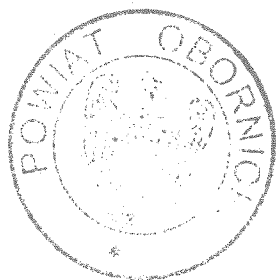
Raport stanowi załącznik do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Obornickiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WZROSTKOWSKI
RADY POWIATU OBORNICKIEGO

Janusz
Janusz Warńkiewicz

**Uzasadnienie:
Do uchwały XXXIV / 185 / 17
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 20 czerwca 2017 r.**

Zgodnie art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.), Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w terminie do dnia 31 maja każdego roku sporządza i przekazuje podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe, sposób ich obliczania i przypisane im punktowe oceny, które służą do analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej, o których mowa w art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, określa załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 832). Na podstawie raportu, podmiot tworzący dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach
ul. Szpitalna 2**

RAPORT

**O SYTUACJI EKONOMICZNO – FINANSOWEJ
ZA 2016 ROK**

Obejmuje:

- I. Część ogólną
- II. Analizę sprawozdania finansowego za 2016 rok
 1. Bilans.
 2. Wskaźniki ekonomiczno - finansowe.
- III. Prognozę sytuacji ekonomiczno - finansową na kolejne trzy lata obrotowe
 1. Prognozę bilansu na 2017 rok.
 2. Wskaźniki ekonomiczno - finansowe - prognoza na 2017 rok.
 3. Prognozę bilansu na 2018 rok.
 4. Wskaźniki ekonomiczno - finansowe - prognoza na 2018 rok.
 5. Prognozę bilansu na 2019 rok.
 6. Wskaźniki ekonomiczno - finansowe - prognoza na 2019 rok.
- IV. Analizę finansową z podziałem na poszczególne komórki
- V. Podsumowanie.

I. CZEŚĆ OGÓLNA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) oraz na podstawie statutu nadanego Uchwałą nr XXVI/141/16 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 października 2016 r.

Organem założycielskim SP ZOZ jest Starostwo Powiatowe w Obornikach.

Siedzibą Szpitala jest ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014366.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach posiada statystyczny numer identyfikacyjny „REGON” 000306609 oraz numer Identyfikacji Podatkowej NIP 7871808424.

Zadaniem SP ZOZ jest udzielanie świadczeń:

- stacjonarnych chorym, których stan zdrowia wymaga przebywania w szpitalu,
- w poradniach specjalistycznych,
- specjalistycznych, przez poradnie konsultacyjne chorym wypisanym ze szpitala,
- zdrowotnych, przez dział pomocy doraźnej,
- poprzez prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej.

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Obornikach zarządza Małgorzata Ludkowska – dyrektor.

Głównym płatnikiem świadczeń wykonywanych przez szpital jest Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piekary 14/15.

Realizacja świadczeń odbywa się na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Umowy na realizację świadczeń z NFZ dotyczą:

- leczenia szpitalnego:
 - anestezjologii,
 - chirurgii,
 - chorób wewnętrznych,
 - neonatologii,
 - ortopedii,
 - pediatrii,
 - położnictwa i ginekologii,
- leczenia specjalistycznego:
 - gastrokopii,
 - kolonoskopii,
 - tomografii komputerowej,
 - diabetologii,

- endokrynologii,
 - kardiologii,
 - pulmonologii,
 - ortopedii,
 - położnictwa i ginekologii,
 - chirurgii,
 - urologii,
 - zdrowia psychicznego,
- izby przyjęć,
- ratownictwa.

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska

SAMODZIELNY PUBLICZNY
Zakład Opieki Zdrowotnej
 64-600 Oborniki, ul. Szpitalna 2
 NIP 787-18-08-424 Regon 000306608
tel.: 29-73-600.. fax. 29-60-076
 (pieczęć jednostki)

BILANS

jednostka obliczeniowa: zł

| | AKTYWA | | Stan na dzień: | | | PASywa | | Stan na dzień: | |
|------------|---|--|----------------|---------------|------------|--|---------------|----------------|-------------|
| | | | 31.12.2015. | 31.12.2016. | | | | 31.12.2015. | 31.12.2016. |
| A | Aktywa trwałe | | 20 418 716,95 | 19 432 017,69 | A | Kapitał (fundusz) własny | 1 633 363,49 | 912 498,02 | |
| I | Wartości niematerialne i prawne | | 199 270,53 | 98 455,50 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 6 127 259,00 | 6 127 259,00 | |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | 0,00 | 0,00 | II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Wartość firmy | | 0,00 | 0,00 | | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | | 199 270,53 | 98 455,50 | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 | | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | | 20 065 976,15 | 19 239 499,72 | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Środki trwałe | | 20 056 751,15 | 19 230 274,72 | | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | 163 900,00 | 163 900,00 | | - na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 17 020 248,62 | 16 502 923,68 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 515 397,64 | -4 444 551,69 | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | | 514 313,43 | 446 589,64 | VI | Zysk (strata) netto | 21 502,13 | -770 209,29 | |
| d) | środki transportu | | 261 881,17 | 165 136,42 | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| e) | inne środki trwałe | | 2 096 407,93 | 1 951 724,98 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 234 095,14 | 21 585 266,66 | |
| 2 | Środki trwałe w budowie | | 9 225,00 | 9 225,00 | I | Rezerwy na zobowiązania | 650 316,00 | 620 839,00 | |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | 0,00 | 0,00 | I | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | |
| III | Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 | | | | | |

56

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|------------------|-------------|-----|---|---------------------|---------------------|
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 650 316,00 | 620 839,00 |
| 3 | Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - długoterminowa | 518 738,00 | 442 191,00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | - krótkoterminowa | 131 578,00 | 178 648,00 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | II | - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Zobowiązania długoterminowe | 1 382 922,79 | 1 029 181,86 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | Wobec jednostek powiązanych wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 1 382 922,79 | 1 029 181,86 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 205 400,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| b) | W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | c) | inne zobowiązania finansowe | 38 857,65 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | d) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | e) | inne | 1 344 065,14 | 823 781,86 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 4 933 394,26 | 5 213 161,27 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 0,00 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 153 470,27 | 94 062,47 | 0,00 | | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | inne | 0,00 | 0,00 |

51

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--------------|----|---|---------------|---------------|
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 153 470,27 | 94 062,47 | | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B | Aktywa obrotowe | 3 448 741,68 | 3 065 746,99 | b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| I | Zapasy | 320 281,81 | 303 117,91 | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 4 920 569,36 | 5 199 201,00 |
| 1 | Materiały | 320 281,81 | 303 117,91 | a) | kredyty i pożyczki | 543 284,47 | 386 400,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | c) | inne zobowiązania finansowe | 55 690,70 | 38 857,70 |
| 4 | Towary | 0,00 | 0,00 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 2 465 694,87 | 2 943 657,31 |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 | | - do 12 miesięcy | 2 465 694,87 | 2 943 657,31 |
| II | Należności krótkoterminowe | 2 446 371,92 | 2 024 122,90 | | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| I | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | e) | zaliczki na otrzymane dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 709 813,03 | 643 532,07 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | 493 623,84 | 540 019,60 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | i) | inne | 652 462,45 | 646 734,32 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 4 | Fundusze specjalne | 12 824,90 | 13 960,27 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 15 267 462,09 | 14 722 084,53 |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 267 462,09 | 14 722 084,53 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | | - długoterminowe | 14 608 931,21 | 14 101 856,53 |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 2 446 371,92 | 2 024 122,90 | | - krótkoterminowe | 658 530,88 | 620 228,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2 446 041,92 | 2 001 406,90 | | | | |
| | - do 12 miesięcy | 2 446 041,92 | 2 001 406,90 | | | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | | | |

Handwritten signature and initials.

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0,00 | 22 364,00 | | |
| b) | inne | 330,00 | 352,00 | | |
| c) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | | |
| d) | Inwestycje krótkoterminowe | 554 438,47 | 612 392,59 | | |
| III | | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 554 438,47 | 612 392,59 | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | | |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | | |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 554 438,47 | 612 392,59 | | |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 554 438,47 | 612 392,59 | | |
| | - inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | |
| | - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 127 649,48 | 126 113,59 | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B) | 23 867 458,63 | 22 497 764,68 | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 22 497 764,68 |

Główna Księgowa
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Ewa Łokaj

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

jednostka obliczeniowa: zł

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok: | |
|----------|--|----------------------|----------------------|
| | | 2015 | 2016 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25 353 257,04 | 25 305 387,08 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25 352 675,10 | 25 308 448,30 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -1 030,51 | -4 718,65 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 612,45 | 1 657,43 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 25 993 304,54 | 26 984 244,67 |
| I | Amortyzacja | 1 249 052,89 | 1 493 723,34 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 4 406 374,53 | 4 399 262,94 |
| III | Usługi obce | 9 856 358,32 | 9 938 271,93 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 162 605,96 | 191 734,10 |
| | - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V | Wynagrodzenia | 8 359 906,97 | 8 907 540,43 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1 667 760,21 | 1 775 338,57 |
| | - emerytalne | 0,00 | 0,00 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 291 245,66 | 278 373,36 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | -640 047,50 | -1 678 857,59 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 910 840,40 | 1 074 301,18 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Dotacje | 752 566,88 | 733 824,91 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne przychody operacyjne | 158 273,52 | 340 476,27 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 62 536,65 | 35 324,82 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1 848,43 | 0,00 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7 349,50 | 7 786,20 |
| III | Inne koszty operacyjne | 53 338,72 | 27 538,62 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 208 256,25 | -639 881,23 |
| G | Przychody finansowe | 8 279,21 | 3 892,16 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------|--|-------------------|--------------------|
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | b) od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| II | Odsetki, w tym: | 8 279,21 | 3 892,16 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| V | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 168 214,33 | 134 220,22 |
| I | Odsetki, w tym: | 130 645,66 | 64 854,54 |
| | - dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne | 37 568,67 | 69 365,68 |
| I | Zysk (strata) brutto (F + G - H) | 48 321,13 | -770 209,29 |
| J | Podatek dochodowy | 26 819,00 | 0,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L | Zysk (strata) netto (I - J - K) | 21 502,13 | -770 209,29 |

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska

Wskaźniki ekonomiczno - finansowe za 2016 rok

| NAZWA WSKAŹNIKA | WARTOŚĆ | OCENA |
|---|---------|----------|
| I. Wskaźniki zyskowności | | 0 |
| Wskaźniki zyskowności określają zdolność podmiotu do generowania zysków, a zatem ekonomiczną efektywność działalności. Dodatkowo wartości wskaźników informują o racjonalnym gospodarowaniu, gdzie przychody przewyższają koszty. | | |
| 1) wskaźnik zyskowności netto = $\text{wynik netto} * 100\% / \text{przychody ogółem}$ | -3% | 0 |
| Wskaźnik zyskowności netto (%) pokazuje jaką część przychodów stanowi odnotowany zysk lub strata. W ten sposób jest określona efektywność gospodarki finansowej w odniesieniu do relacji przychody ogółem - koszty ogółem podmiotu. | | |
| 2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej = $\text{wynik z działalności operacyjnej} * 100\% / (\text{przychody netto ze sprzedaży} + \text{pozostałe przychody operacyjne})$ | -2% | 0 |
| Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%) określa ekonomiczną efektywność działania podmiotu, z uwzględnieniem działalności podstawowej oraz pozostałej działalności operacyjnej. | | |
| 3) wskaźnik zyskowności aktywów = $\text{wynik netto} * 100\% / \text{średni stan aktywów}$ | -3% | 0 |
| Wskaźnik zyskowności aktywów (%) informuje o wielkości zysku lub straty przypadającej na jednostkę wartości zaangażowanych w podmiocie aktywów, czyli wyznacza ogólną zdolność aktywów podmiotu do generowania zysku. | | |
| II. Wskaźniki płynności | | 0 |
| 1) wskaźnik bieżącej płynności = $\frac{\text{aktywa obrotowe - nal. o okresie spłaty pow. 12 mies. - RMK (czynne)}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zob. o okresie wym. pow. 12 mies. + rezerwy krótkoterminowe}}$ | 0,55 | 0 |
| Wskaźnik bieżącej płynności określa zdolność podmiotu do spłaty zobowiązań krótkoterminowych poprzez upłynnienie wszystkich środków obrotowych. | | |
| 2) wskaźnik szybkiej płynności = $\frac{\text{aktywa obrotowe - nal. o okresie spłaty pow. 12 mies. - RMK (czynne) - zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe - zob. o okresie wym. pow. 12 mies. + rezerwy krótkoterminowe}}$ | 0,49 | 0 |

Wskaźniki ekonomiczno - finansowe za 2016 rok

| | | |
|---|------|-----------|
| Wskaźnik szybkiej płynności określa zdolność podmiotu do spłaty zobowiązań krótkoterminowych najbardziej płynnymi aktywami t.j. krótkoterminowymi należnościami i aktywami finansowymi. | | |
| III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi | | 10 |
| 1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) = średni stan należności krótkoterminowych * 366/przychody netto ze sprzedaży | 32 | 3 |
| Wskaźnik rotacji należności (w dniach) określa długość cyklu oczekiwania podmiotu na uzyskanie należności za świadczone usługi. Im wyższy poziom wskaźnika, tym podmiot ma większe trudności ze ściąganiem swoich należności, co może obniżyć zdolność do terminowego regulowania zobowiązań. | | |
| 2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) = średni stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług * 366/przychody netto ze sprzedaży | 39 | 7 |
| Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) określa okres, jaki jest potrzebny podmiotowi do spłacenia swoich zobowiązań krótkoterminowych. Zbyt wysoka wartość wskaźnika może świadczyć o trudnościach podmiotu w regulowaniu swoich bieżących zobowiązań. | | |
| IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki | | 10 |
| 1) wskaźnik zadłużenia aktywów = (zob.długoterminowe + zob.krótkoterminowe + rezerwy)*100%/aktywa razem | 31% | 10 |
| Wskaźnik zadłużenia aktywów (%) informuje o stopniu finansowania aktywów kapitałami obcymi. Zbyt wysoka wartość wskaźnika podważa wiarygodność finansową podmiotu. | | |
| 2) wskaźnik wypłacalności = (zob.długoterminowe + zob.krótkoterminowe + rezerwy)/kapitał własny | 7,52 | 0 |
| Wskaźnik wypłacalności określa wielkość funduszy obcych przypadającą na jednostkę funduszu własnego. Wysoka wartość wskaźnika wskazuje na możliwość utraty zdolności do regulowania przez podmiot zobowiązań. | | |
| OCENA ŁĄCZNA | | 20 |

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Ewa Łokał

SAMODZIELNY PUBLICZNY
Zakład Opieki Zdrowotnej
64-600 Oborniki, ul. Szpitalna 2
NIP 787-18-08-424 Regon 000306608
tel. 29-73-600, fax 29-60-079

(pieczęć jednostki)

BILANS

jednostka obliczeniowa: zł

| | AKTYWA | | PASywa | | Proгноza | |
|------------|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|
| | Stan na dzień: 31.12.2016. | Proгноza 31.12.2017 | Stan na dzień: 31.12.2016. | Proгноza 31.12.2017 | Stan na dzień: 31.12.2016. | Proгноza 31.12.2017 |
| A | Aktywa trwałe | 19 432 017,69 | A | Kapitał (fundusz) własny | 912 498,02 | -194 259,05 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 98 455,50 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 6 127 259,00 | 6 127 259,00 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | | - nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisywnej) nad wartością nominalną | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 98 455,50 | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 19 239 499,72 | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe | 19 230 274,72 | | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 163 900,00 | | - na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16 502 923,68 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 444 551,69 | -5 214 760,98 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 446 589,64 | VI | Zysk (strata) netto | -770 209,29 | -1 106 757,07 |
| d) | środki transportu | 165 136,42 | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne środki trwałe | 1 951 724,98 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 585 266,66 | 29 070 851,46 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 9 225,00 | I | Rezerwy na zobowiązania | 620 839,00 | 628 909,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 620 839,00 | 628 909,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | | | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------------------|-----------|---|------|----------------------|----------------------|
| B | Aktywa obrotowe | 3 065 746,99 | 2 830 716,18 | | b) inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Zapasy | 303 117,91 | 307 058,44 | 3 | Wobec pozostałych jednostek | | 5 199 201,00 | 5 120 779,57 |
| 1 | Materiały | 303 117,91 | 307 058,44 | a) | kredyty i pożyczki | | 386 400,00 | 284 875,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | c) | inne zobowiązania finansowe | | 38 857,70 | 0,00 |
| 4 | Towary | 0,00 | 0,00 | d) | Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | | 2 943 657,31 | 2 981 824,86 |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 | | - do 12 miesięcy | | 2 943 657,31 | 2 981 924,86 |
| | Należności krótkoterminowe | 2 024 122,90 | 2 027 425,19 | | - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | e) | zaliczki na otrzymane dostawy i usługi | | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | f) | zobowiązania wekslowe | | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | | 643 532,07 | 651 897,99 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | | 540 019,60 | 547 039,85 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | i) | inne | | 646 734,32 | 655 141,87 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 4 | Fundusze specjalne | | 13 960,27 | 14 142,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | | 14 722 084,53 | 23 003 522,31 |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 1 | Ujemna wartość firmy | | 0,00 | 0,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | 14 722 084,53 | 23 003 522,31 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | | - długoterminowe | | 14 101 856,53 | 22 273 772,45 |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 2 024 122,90 | 2 027 425,19 | | - krótkoterminowe | | 620 228,00 | 729 749,86 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2 001 406,90 | 2 027 425,19 | | | | | |
| | - do 12 miesięcy | 2 001 406,90 | 2 027 425,19 | | | | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 22 364,00 | 0,00 | | | | | |
| c) | inne | 352,00 | 0,00 | | | | | |

14


| | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 612 392,59 | 496 232,55 | | | |
| I | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 612 392,59 | 496 232,55 | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 612 392,59 | 496 232,55 | | | |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 612 392,59 | 496 232,55 | | | |
| | - inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 126 113,59 | 127 753,07 | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B) | 22 497 764,68 | 28 876 592,41 | | | |
| | PASYWA razem (suma poz. A i B) | | | 22 497 764,68 | | 28 876 592,41 |

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzka

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT /prognoza/

jednostka obliczeniowa: zł

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok: | |
|----------|---|----------------------|----------------------|
| | | 2016 | 2017 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25 305 387,08 | 26 503 874,07 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25 308 448,30 | 26 502 274,07 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -4 718,65 | 0,00 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 657,43 | 1 600,00 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 26 984 244,67 | 28 288 689,00 |
| I | Amortyzacja | 1 493 723,34 | 1 500 000,00 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 4 399 262,94 | 4 543 881,00 |
| III | Usługi obce | 9 938 271,93 | 10 294 644,00 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 191 734,10 | 191 700,00 |
| | - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V | Wynagrodzenia | 8 907 540,43 | 9 593 082,00 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1 775 338,57 | 1 874 982,00 |
| | - emerytalne | 0,00 | 0,00 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 278 373,36 | 290 400,00 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | -1 678 857,59 | -1 784 814,93 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 1 074 301,18 | 867 757,86 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Dotacje | 733 824,91 | 737 757,86 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne przychody operacyjne | 340 476,27 | 130 000,00 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 35 324,82 | 38 500,00 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7 786,20 | 7 787,42 |
| III | Inne koszty operacyjne | 27 538,62 | 30 712,58 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -639 881,23 | -955 557,07 |
| G | Przychody finansowe | 3 892,16 | 3 800,00 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |

21

16

| | | | |
|----------|--|--------------------|----------------------|
| | b) od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| II | Odsetki, w tym: | 3 892,16 | 3 800,00 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| V | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 134 220,22 | 130 000,00 |
| I | Odsetki, w tym: | 64 854,54 | 0,00 |
| | - dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne | 69 365,68 | 130 000,00 |
| I | Zysk (strata) brutto (F + G - H) | -770 209,29 | -1 081 757,07 |
| J | Podatek dochodowy | 0,00 | 25 000,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L | Zysk (strata) netto (I - J - K) | -770 209,29 | -1 106 757,07 |

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Małgorzata Ludzkowska

Wskaźniki ekonomiczno - finansowe - prognoza 2017 rok

| NAZWA WSKAŹNIKA | WARTOŚĆ | OCENA |
|---|---------|-------|
| I. Wskaźniki zyskowności | | 0 |
| Wskaźniki zyskowności określają zdolność podmiotu do generowania zysków, a zatem ekonomiczną efektywność działalności. Dodatkowo wartości wskaźników informują o racjonalnym gospodarowaniu, gdzie przychody przewyższają koszty. Szpital jako instytucja pożytku publicznego nie jest nastawiony na wytwarzanie zysku. | | |
| 1) wskaźnik zyskowności netto = wynik netto * 100%/przychody ogółem | -4% | 0 |
| Wskaźnik zyskowności netto (%) pokazuje jaką część przychodów stanowi odnotowany zysk lub strata. W ten sposób jest określona efektywność gospodarki finansowej w odniesieniu do relacji przychody ogółem - koszty ogółem podmiotu. | | |
| 2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej = wynik z działalności operacyjnej * 100%/(przychody netto ze sprzedaży + pozostałe przychody operacyjne) | -3% | 0 |
| Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%) określa ekonomiczną efektywność działania podmiotu, z uwzględnieniem działalności podstawowej oraz pozostałej działalności operacyjnej. | | |
| 3) wskaźnik zyskowności aktywów = wynik netto * 100%/średni stan aktywów | -4% | 0 |
| Wskaźnik zyskowności aktywów (%) informuje o wielkości zysku lub straty przypadającej na jednostkę wartości zaangażowanych w podmiocie aktywów, czyli wyznacza ogólną zdolność aktywów podmiotu do generowania zysku. | | |
| II. Wskaźniki płynności | | 0 |
| 1) wskaźnik bieżącej płynności = aktywa obrotowe – nal. o okresie spłaty pow.12 mies. – RMK (czynne) /zobowiązania krótkoterminowe - zob. o okresie wym.pow. 12 mies. + rezerwy krótkoterminowe | 0,51 | 0 |
| Wskaźnik bieżącej płynności określa zdolność podmiotu do spłaty zobowiązań krótkoterminowych poprzez upłynnienie wszystkich środków obrotowych. | | |
| 2) wskaźnik szybkiej płynności = (aktywa obrotowe – nal. o okresie spłaty pow.12 mies. – RMK (czynne)- zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe - zob. o okresie wym.pow. 12 mies. + rezerwy krótkoterminowe | 0,45 | 0 |

Wskaźniki ekonomiczno - finansowe - prognoza 2017 rok

| | | |
|---|--------|-----------|
| Wskaźnik szybkiej płynności określa zdolność podmiotu do spłaty zobowiązań krótkoterminowych najbardziej płynnymi aktywami t.j. krótkoterminowymi należnościami i aktywami finansowymi. | | |
| III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi | | 10 |
| 1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) = średni stan należności krótkoterminowych * 366/przychody netto ze sprzedaży | 28 | 3 |
| Wskaźnik rotacji należności (w dniach) określa długość cyklu oczekiwania podmiotu na uzyskanie należności za świadczone usługi. Im wyższy poziom wskaźnika, tym podmiot ma większe trudności ze ściąganiem swoich należności, co może obniżyć zdolność do terminowego regulowania zobowiązań. | | |
| 2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) = średni stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług * 366/przychody netto ze sprzedaży | 41 | 7 |
| Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) określa okres, jaki jest potrzebny podmiotowi do spłacenia swoich zobowiązań krótkoterminowych. Zbyt wysoka wartość wskaźnika może świadczyć o trudnościach podmiotu w regulowaniu swoich bieżących zobowiązań. | | |
| IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki | | 10 |
| 1) wskaźnik zadłużenia aktywów = (zob.długoterminowe + zob.krótkoterminowe + rezerwy)*100%/aktywa razem | 21% | 10 |
| Wskaźnik zadłużenia aktywów (%) informuje o stopniu finansowania aktywów kapitałami obcymi. Zbyt wysoka wartość wskaźnika podważa wiarygodność finansową podmiotu. | | |
| 2) wskaźnik wypłacalności = (zob.długoterminowe + zob.krótkoterminowe + rezerwy)/kapitał własny | -31,23 | 0 |
| Wskaźnik wypłacalności określa wielkość funduszy obcych przypadającą na jednostkę funduszu własnego. Wysoka wartość wskaźnika wskazuje na możliwość utraty zdolności do regulowania przez podmiot zobowiązań. | | |
| OCENA ŁĄCZNA | | 20 |

SAMODZIELNY PUBLICZNY
Zakład Opieki Zdrowotnej
64-600 Oborniki, ul. Szpitalna 2
NIP 787-18-08-424 Regon 000306608
tel.: 99-73-6000; fax: 29-60-079.
(pieczęć jednostki)

BILANS /prognoza/

jednostka obliczeniowa: zł

| | AKTYWA | Stan na dzień: | | | PASYWA | | Stan na dzień: | |
|-----|--|----------------|---------------|-----|---|---------------|----------------|--|
| | | 31.12.2017 | 31.12.2018 | | 31.12.2017 | 31.12.2018 | | |
| A | Aktywa trwałe | 26 045 876,23 | 26 985 067,09 | A | Kapitał (fundusz) własny | -194 259,05 | -623 956,08 | |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 6 127 259,00 | 6 127 259,00 | |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | | - nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 26 011 221,56 | 26 985 067,09 | IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Środki trwałe | 26 011 221,56 | 26 985 067,09 | | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 | |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 163 900,00 | 163 900,00 | | - na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23 986 938,69 | 23 760 625,02 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 214 760,98 | -6 321 518,05 | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 363 217,22 | 277 601,44 | VI | Zysk (strata) netto | -1 106 757,07 | -429 697,03 | |
| d) | środki transportu | 70 538,44 | 230 000,00 | VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| e) | inne środki trwałe | 1 426 627,21 | 2 552 940,63 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 070 851,46 | 30 492 869,38 | |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | I | Rezerwy na zobowiązania | 628 909,00 | 637 084,82 | |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 628 909,00 | 637 084,82 | |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | | | | | |

20

| JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------|--|------------|--|--|--|---------------------|---------------------|
| 3 | Od pozostałych jednostek | | 0,00 | | | | | | 447 939,00 | 453 762,21 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | | 0,00 | | | | | | 180 970,00 | 183 322,61 |
| 1 | Nieruchomości | | 0,00 | | 3 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | | 0,00 | | 1 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | | 0,00 | | 2 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | | 0,00 | | 3 | | | | 303 498,58 | 495 929,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | | a) | | | | 0,00 | 495 929,00 |
| b) | W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 0,00 | | b) | | | | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | | 0,00 | | c) | | | | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | | 0,00 | | d) | | | | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | | 0,00 | | e) | | | | 303 498,58 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | | III | | | | 5 134 921,57 | 5 131 130,50 |
| c) | w pozostałych jednostkach | | 0,00 | | 1 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | | 0,00 | | a) | | | | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | | 0,00 | | b) | | | | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | | 2 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | 0,00 | | a) | | | | 0,00 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 34 654,67 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | 34 654,67 | | | | | | 0,00 | 0,00 |

21

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------|--|-----------|------|----------------------|----------------------|
| B | Aktywa obrotowe | 2 830 716,18 | 2 883 846,21 | | b) inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Zapasy | 307 058,44 | 311 050,20 | | 3 | | 5 120 779,57 | 5 116 988,50 |
| 1 | Materiały | 307 058,44 | 311 050,20 | | a) | | 284 875,00 | 97 964,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | | b) | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | | c) | | 0,00 | 120 253,18 |
| 4 | Towary | 0,00 | 0,00 | | d) | | 2 981 824,86 | 3 020 588,58 |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 | | | | 2 981 924,86 | 3 020 588,58 |
| II | Należności krótkoterminowe | 2 027 425,19 | 2 053 781,72 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | | e) | | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | | f) | | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | g) | | 651 897,99 | 660 372,66 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | h) | | 547 039,85 | 554 151,37 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | | i) | | 655 141,87 | 663 658,71 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | | 4 | | 14 142,00 | 14 142,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | | IV | | 23 003 522,31 | 24 228 725,06 |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | 2 | | 23 003 522,31 | 24 228 725,06 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | | | | 22 273 772,45 | 23 097 631,14 |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 2 027 425,19 | 2 053 781,72 | | | | 729 749,86 | 1 131 093,92 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2 027 425,19 | 2 053 781,72 | | | | | |
| | - do 12 miesięcy | 2 027 425,19 | 2 053 781,72 | | | | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | | | | | |

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT /prognoza/

jednostka obliczeniowa: zł

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok: | |
|----------|--|----------------------|----------------------|
| | | 2017 | 2018 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26 503 874,07 | 27 515 976,43 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26 502 274,07 | 27 514 355,63 |
| 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 | 1 600,00 | 1 620,80 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 28 288 689,00 | 28 918 651,97 |
| I | Amortyzacja | 1 500 000,00 | 1 793 893,00 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 4 543 881,00 | 4 602 951,45 |
| III | Usługi obce | 10 294 644,00 | 10 428 474,37 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 191 700,00 | 194 192,10 |
| | - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V | Wynagrodzenia | 9 593 082,00 | 9 717 792,07 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1 874 982,00 | 1 899 356,77 |
| | - emerytalne | 0,00 | 0,00 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 278 373,36 | 281 992,21 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | -1 784 814,93 | -1 402 675,54 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 867 757,86 | 1 164 819,59 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Dotacje | 737 757,86 | 1 033 129,59 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne przychody operacyjne | 130 000,00 | 131 690,00 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 38 500,00 | 39 000,50 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7 787,42 | 7 888,66 |
| III | Inne koszty operacyjne | 30 712,58 | 31 111,84 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -955 557,07 | -276 856,45 |
| G | Przychody finansowe | 3 800,00 | 3 849,40 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | b) od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| II | Odsetki, w tym: | 3 800,00 | 3 849,40 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |

24

24

| | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------|
| V | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 130 000,00 | 131 690,00 |
| I | Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne | 130 000,00 | 131 690,00 |
| I | Zysk (strata) brutto (F + G - H) | -1 081 757,07 | -404 697,05 |
| J | Podatek dochodowy | 25 000,00 | 25 000,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L | Zysk (strata) netto (I - J - K) | -1 106 757,07 | -429 697,05 |

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska

Wskaźniki ekonomiczno - finansowe - prognoza na 2018 rok

| NAZWA WSKAŹNIKA | WARTOŚĆ | OCENA |
|---|---------|-------|
| I. Wskaźniki zyskowności | | 0 |
| Wskaźniki zyskowności określają zdolność podmiotu do generowania zysków, a zatem ekonomiczną efektywność działalności. Dodatkowo wartości wskaźników informują o racjonalnym gospodarowaniu, gdzie przychody przewyższają koszty. | | |
| 1) wskaźnik zyskowności netto = wynik netto * 100%/przychody ogółem | -1% | 0 |
| Wskaźnik zyskowności netto (%) pokazuje jaką część przychodów stanowi odnotowany zysk lub strata. W ten sposób jest określona efektywność gospodarki finansowej w odniesieniu do relacji przychody ogółem - koszty ogółem podmiotu. | | |
| 2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej = wynik z działalności operacyjnej * 100%/(przychody netto ze sprzedaży + pozostałe przychody operacyjne) | -1% | 0 |
| Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%) określa ekonomiczną efektywność działania podmiotu, z uwzględnieniem działalności podstawowej oraz pozostałej działalności operacyjnej. | | |
| 3) wskaźnik zyskowności aktywów = wynik netto * 100%/średni stan aktywów | -1% | 0 |
| Wskaźnik zyskowności aktywów (%) informuje o wielkości zysku lub straty przypadającej na jednostkę wartości zaangażowanych w podmiocie aktywów, czyli wyznacza ogólną zdolność aktywów podmiotu do generowania zysku. | | |
| II. Wskaźniki płynności | | 0 |
| 1) wskaźnik bieżącej płynności = aktywa obrotowe - nal. o okresie spłaty pow. 12 mies. - RMK (czynne) /zobowiązania krótkoterminowe - zob. o okresie wym. pow. 12 mies. + rezerwy krótkoterminowe | 0,53 | 0 |
| Wskaźnik bieżącej płynności określa zdolność podmiotu do spłaty zobowiązań krótkoterminowych poprzez upłynnienie wszystkich środków obrotowych. | | |
| 2) wskaźnik szybkiej płynności = (aktywa obrotowe - nal. o okresie spłaty pow. 12 mies. - RMK (czynne)- zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe - zob. o okresie wym. pow. 12 mies. + rezerwy krótkoterminowe | 0,47 | 0 |
| Wskaźnik szybkiej płynności określa zdolność podmiotu do spłaty zobowiązań krótkoterminowych najbardziej płynnymi aktywami t.j. krótkoterminowymi należnościami i aktywami finansowymi. | | |

Wskaźniki ekonomiczno - finansowe - prognoza na 2018 rok

| | | |
|---|--------|-----------|
| III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi | | 10 |
| 1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) = średni stan należności krótkoterminowych * 366/przychody netto ze sprzedaży | 27 | 3 |
| Wskaźnik rotacji należności (w dniach) określa długość cyklu oczekiwania podmiotu na uzyskanie należności za świadczone usługi. Im wyższy poziom wskaźnika, tym podmiot ma większe trudności ze ściąganiem swoich należności, co może obniżyć zdolność do terminowego regulowania zobowiązań. | | |
| 2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) = średni stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług * 366/przychody netto ze sprzedaży | 40 | 7 |
| Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) określa okres, jaki jest potrzebny podmiotowi do spłacenia swoich zobowiązań krótkoterminowych. Zbyt wysoka wartość wskaźnika może świadczyć o trudnościach podmiotu w regulowaniu swoich bieżących zobowiązań. | | |
| IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki | | 10 |
| 1) wskaźnik zadłużenia aktywów = (zob.długoterminowe + zob.krótkoterminowe + rezerwy)*100%/aktywa razem | 21% | 10 |
| Wskaźnik zadłużenia aktywów (%) informuje o stopniu finansowania aktywów kapitałami obcymi. Zbyt wysoka wartość wskaźnika podważa wiarygodność finansową podmiotu. | | |
| 2) wskaźnik wypłacalności = (zob.długoterminowe + zob.krótkoterminowe + rezerwy)/kapitał własny | -10,04 | 0 |
| Wskaźnik wypłacalności określa wielkość funduszy obcych przypadającą na jednostkę funduszu własnego. Wysoka wartość wskaźnika wskazuje na możliwość utraty zdolności do regulowania przez podmiot zobowiązań. | | |
| OCENA ŁĄCZNA | | 20 |

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska

SAMODZIELNY PUBLICZNY
Zakład Opieki Zdrowotnej
64-600 Oborniki, ul. Szpitalna 2
NIP 787-18-03-424 Regon 000306609
tel. 29-73-600, fax 29-60-079

(pieczęć jednostki)

BILANS /prognozal

jednostka obliczeniowa: zł

| | AKTYWA | Stan na dzień: | | PASYWA | Stan na dzień: | |
|-----|--|----------------|---------------|---|----------------|---------------|
| | | 31.12.2018 | 31.12.2019 | | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| A | Aktywa trwałe | 26 985 067,09 | 25 502 972,44 | Kapitał (fundusz) własny | -623 956,08 | -1 009 133,03 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 100 000,00 | Kapitał (fundusz) podstawowy | 6 127 259,00 | 6 127 259,00 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 100 000,00 | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 26 985 067,09 | 25 402 972,44 | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe | 26 985 067,09 | 25 402 972,44 | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 163 900,00 | 163 900,00 | - na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23 760 625,02 | 23 229 387,24 | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 321 518,05 | -6 751 215,08 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 277 601,44 | 192 033,96 | Zysk (strata) netto | -429 697,03 | -385 176,95 |
| d) | środki transportu | 230 000,00 | 195 500,00 | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne środki trwałe | 2 552 940,63 | 1 622 151,24 | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 492 869,38 | 29 433 441,68 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | Rezerwy na zobowiązania | 637 084,82 | 645 366,92 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 637 084,82 | 645 366,92 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | - długoterminowa | 453 762,21 | 459 661,12 |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowa | 183 322,61 | 185 705,80 |
| 3 | Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | | | |

28

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------|--------------|-----|---|--------------|--------------|--------------|
| IV | Investycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | | - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | II | Zobowiązania długoterminowe | 495 929,00 | 495 929,00 | 330 619,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 495 929,00 | 495 929,00 | 330 619,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | b) | wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | d) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | e) | inne | 5 131 130,50 | 5 131 130,50 | 5 139 965,34 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | b) | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | b) | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | 3 | Wobec pozostałych jednostek | 5 116 988,50 | 5 116 988,50 | 5 127 765,34 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | a) | kredyty i pożyczki | 97 964,00 | 97 964,00 | 165 310,00 |
| B | Aktywa obrotowe | 2 883 846,21 | 2 921 336,21 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Zapasy | 311 050,20 | 315 093,85 | | | | | |
| 1 | Materiały | 311 050,20 | 315 093,85 | | | | | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | | | | | |

29

| | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | c) inne zobowiązania finansowe | 120 253,18 | 0,00 |
| 4 | Towary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 3 020 588,58 | 3 059 856,23 |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy | 3 020 588,58 | 3 059 856,23 |
| | | | | | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 2 053 781,72 | 2 080 480,88 | 2 080 480,88 | e) zaliczki na otrzymane dostawy i usługi | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 660 372,66 | 668 957,50 |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | z tytułu wynagrodzeń | 554 151,37 | 561 355,34 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | inne | 663 658,71 | 672 286,27 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 Fundusze specjalne | 14 142,00 | 12 200,00 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | IV Rozliczenia międzyokresowe | 24 228 725,06 | 23 317 490,42 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 Inne rozliczenia międzyokresowe | 24 228 725,06 | 23 317 490,42 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe | 23 097 631,14 | 22 186 396,50 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowe | 1 131 093,92 | 1 131 093,92 |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 2 053 781,72 | 2 080 480,88 | 2 080 480,88 | | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2 053 781,72 | 2 080 480,88 | 2 080 480,88 | | | |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| c) | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 519 014,29 | 525 761,48 | 525 761,48 | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 519 014,29 | 525 761,48 | 525 761,48 | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

30



| | | | | | | | |
|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 519 014,29 | 519 014,29 | 525 761,48 | | | |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 519 014,29 | 519 014,29 | 525 761,48 | | | |
| | - inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | | | |
| | AKTYWA razem <i>(suma poz. A i B)</i> | 29 868 913,30 | 29 868 913,30 | 28 424 308,65 | | | |
| | PASYWA razem <i>(suma poz. A i B)</i> | | | | 29 868 913,30 | | 28 424 308,65 |

Ewa Łokaj
 Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

Ewa Łokaj

DYREKTOR
 Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach
 mgr Małgorzata Ludzkowska

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

jednostka obliczeniowa: zł

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok: | |
|----------|--|----------------------|----------------------|
| | | 2018 | 2019 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27 515 976,43 | 27 873 685,12 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27 514 355,63 | 27 872 043,25 |
| 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 | 1 620,80 | 1 641,87 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 28 918 651,97 | 29 260 459,56 |
| I | Amortyzacja | 1 793 893,00 | 1 783 078,71 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 4 602 951,45 | 4 662 789,82 |
| III | Usługi obce | 10 428 474,37 | 10 564 044,54 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 194 192,10 | 196 716,60 |
| | - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V | Wynagrodzenia | 9 717 792,07 | 9 844 123,37 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1 899 356,77 | 1 924 048,41 |
| | - emerytalne | 0,00 | 0,00 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 281 992,21 | 285 658,11 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | -1 402 675,54 | -1 386 774,44 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 1 164 819,59 | 1 196 107,52 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Dotacje | 1 033 129,59 | 1 062 704,55 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne przychody operacyjne | 131 690,00 | 133 402,97 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 39 000,50 | 39 507,50 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7 888,66 | 7 991,21 |
| III | Inne koszty operacyjne | 31 111,84 | 31 516,29 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -276 856,45 | -230 174,42 |
| G | Przychody finansowe | 3 849,40 | 3 899,44 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | b) od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| II | Odsetki, w tym: | 3 849,40 | 3 899,44 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |

✓

32

| | | | |
|-----|---|--------------------|--------------------|
| V | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 131 690,00 | 133 401,97 |
| I | Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne | 131 690,00 | 133 401,97 |
| I | Zysk (strata) brutto (F + G - H) | -404 697,05 | -359 676,95 |
| J | Podatek dochodowy | 25 000,00 | 25 500,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L | Zysk (strata) netto (I - J - K) | -429 697,05 | -385 176,95 |

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska

Wskaźniki ekonomiczno - finansowe - prognoza na 2019 rok

| NAZWA WSKAŹNIKA | WARTOŚĆ | OCENA |
|---|---------|-------|
| I. Wskaźniki zyskowności | | 0 |
| Wskaźniki zyskowności określają zdolność podmiotu do generowania zysków, a zatem ekonomiczną efektywność działalności. Dodatkowo wartości wskaźników informują o racjonalnym gospodarowaniu, gdzie przychody przewyższają koszty. | | |
| 1) wskaźnik zyskowności netto = $\text{wynik netto} * 100\% / \text{przychody ogółem}$ | -1% | 0 |
| Wskaźnik zyskowności netto (%) pokazuje jaką część przychodów stanowi odnotowany zysk lub strata. W ten sposób jest określona efektywność gospodarki finansowej w odniesieniu do relacji przychody ogółem - koszty ogółem podmiotu. | | |
| 2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej = $\text{wynik z działalności operacyjnej} * 100\% / (\text{przychody netto ze sprzedaży} + \text{pozostałe przychody operacyjne})$ | -1% | 0 |
| Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%) określa ekonomiczną efektywność działania podmiotu, z uwzględnieniem działalności podstawowej oraz pozostałej działalności operacyjnej. | | |
| 3) wskaźnik zyskowności aktywów = $\text{wynik netto} * 100\% / \text{średni stan aktywów}$ | -1% | 0 |
| Wskaźnik zyskowności aktywów (%) informuje o wielkości zysku lub straty przypadającej na jednostkę wartości zaangażowanych w podmiocie aktywów, czyli wyznacza ogólną zdolność aktywów podmiotu do generowania zysku. | | |
| II. Wskaźniki płynności | | 0 |
| 1) wskaźnik bieżącej płynności = $\text{aktywa obrotowe - nal. o okresie spłaty pow. 12 mies. - RMK (czynne)} / \text{zobowiązania krótkoterminowe - zob. o okresie wym. pow. 12 mies. + rezerwy krótkoterminowe}$ | 0,54 | 0 |
| Wskaźnik bieżącej płynności określa zdolność podmiotu do spłaty zobowiązań krótkoterminowych poprzez upłynnienie wszystkich środków obrotowych. | | |
| 2) wskaźnik szybkiej płynności = $(\text{aktywa obrotowe - nal. o okresie spłaty pow. 12 mies. - RMK (czynne) - zapasy}) / \text{zobowiązania krótkoterminowe - zob. o okresie wym. pow. 12 mies. + rezerwy krótkoterminowe}$ | 0,48 | 0 |
| Wskaźnik szybkiej płynności określa zdolność podmiotu do spłaty zobowiązań krótkoterminowych najbardziej płynnymi aktywami t.j. krótkoterminowymi należnościami i aktywami finansowymi. | | |
| III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi | | 10 |

Wskaźniki ekonomiczno - finansowe - prognoza na 2019 rok

| | | |
|---|-------|-----------|
| 1) wskaźnik rotacji należności (w dniach) = średni stan należności krótkoterminowych * 366/przychody netto ze sprzedaży | 27 | 3 |
| Wskaźnik rotacji należności (w dniach) określa długość cyklu oczekiwania podmiotu na uzyskanie należności za świadczone usługi. Im wyższy poziom wskaźnika, tym podmiot ma większe trudności ze ściąganiem swoich należności, co może obniżyć zdolność do terminowego regulowania zobowiązań. | | |
| 2) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) = średni stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług * 366/przychody netto ze sprzedaży | 40 | 7 |
| potrzebny podmiotowi do spłacenia swoich zobowiązań krótkoterminowych. Zbyt wysoka wartość wskaźnika może świadczyć o trudnościach podmiotu w regulowaniu swoich bieżących zobowiązań. | | |
| IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki | | 10 |
| 1) wskaźnik zadłużenia aktywów = (zob.długoterminowe + zob.krótkoterminowe + rezerwy)*100%/aktywa razem | 22% | 10 |
| Wskaźnik zadłużenia aktywów (%) informuje o stopniu finansowania aktywów kapitałami obcymi. Zbyt wysoka wartość wskaźnika podważa wiarygodność finansową podmiotu. | | |
| 2) wskaźnik wypłacalności = (zob.długoterminowe + zob.krótkoterminowe + rezerwy)/kapitał własny | -6,06 | 0 |
| Wskaźnik wypłacalności określa wielkość funduszy obcych przypadającą na jednostkę funduszu własnego. Wysoka wartość wskaźnika wskazuje na możliwość utraty zdolności do regulowania przez podmiot zobowiązań. | | |
| OCENA ŁĄCZNA | | 20 |

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska

| ANALIZA TRENDU | | 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 |
|--|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| I. WYNIK FINANSOWY | | | | | |
| trend: rosnący | | | | | |
| Na podstawie wykazanych wielkości w latach 2016 - 2019 następuje zmniejszenie straty finansowej | | 770 209,29 zł | - 1 106 757,07 zł | - 429 697,03 zł | - 385 176,95 zł |
| II. MAJĄTEK TRWAŁY | | | | | |
| trend: malejący | | | | | |
| Na podstawie wykazanych wielkości w latach 2016-2019 zauważa się wzrost wartości majątku trwałego, z uwagi na przyjęcie(2017 r.) od organu założycielskiego wyremontowanego budynku dla Oddziału paliatywnego, budynku głównego szpitala oraz Sali operacyjnej. W 2018 r. do wartości środków trwałych doliczono kwotę planowanych zakupów aparatury medycznej na Blok operacyjny oraz Oddział paliatywny finansowanych z środków z Unii Europejskiej | | 19 432 017,69 zł | 26 045 876,23 zł | 26 985 067,09 zł | 25 502 972,44 zł |
| III. KAPITAŁ WŁASNY | | | | | |
| trend: malejący | | | | | |
| Na podstawie wykazanych wielkości w latach 2016 - 2019 następuje obniżenie wartości kapitału własnego. Przyczyną powyższego są straty finansowe, które umniejszają kapitał własny. | | 912 498,02 zł | - 194 259,05 zł | - 623 956,08 zł | - 1 009 133,03 zł |
| IV. WSKAŹNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE: | | | | | |
| I. Wskaźniki zyskowności | | | | | |
| 1) wskaźnik zyskowności netto | | -3% | -4% | -1% | -1% |
| 2) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej | | -2% | -3% | -1% | -1% |
| 3) wskaźnik zyskowności aktywów | | -3% | -4% | -1% | -1% |

| | | | | | |
|--|------|--------|--------|-------|-------|
| II. Wskaźniki płynności | | | | | |
| 1) wskaźnik bieżącej płynności | 0,55 | 0,51 | 0,53 | 0,54 | |
| 2) wskaźnik szybkiej płynności | 0,49 | 0,45 | 0,47 | 0,48 | |
| III. Wskaźniki efektywności zarządzania przepływami pieniężnymi | | | | | |
| 1) wskaźnik rotacji należności | 32 | 28 | 27 | 27 | 27 |
| 2) wskaźnik rotacji zobowiązań | 39 | 41 | 40 | 40 | 40 |
| IV. Wskaźniki zadłużenia jednostki | | | | | |
| 1) wskaźnik zadłużenia aktywów | 31% | 21% | 21% | 22% | 22% |
| 2) wskaźnik wypłacalności | 7,52 | -31,23 | -10,04 | -6,06 | -6,06 |

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Magdalena Ludziszewska

II. ANALIZA FINANSOWA SP ZOZ ZA 2016 ROK Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE KOMÓRKI

| Poz. Komórka | Przychody z NFZ | Przychody pozostałe | Koszty bezpośrednie | Koszty pośrednie | Zysk/strata | Kwota rozksięgowana na komórki | Zysk/strata ogółem |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1. Oddział wewnętrzny | 3 856 191,20 zł | 5 408,00 zł | 3 018 840,91 zł | 1 086 315,26 zł | - 243 556,97 zł | | - 243 556,97 zł |
| 2. Oddział chirurgiczny | 4 263 460,84 zł | 13 695,94 zł | 3 502 794,16 zł | 2 565 884,84 zł | - 1 791 522,22 zł | | - 1 791 522,22 zł |
| 3. Oddział położn. - ginekol. | 2 528 626,44 zł | 3 733,23 zł | 2 186 660,70 zł | 1 122 981,18 zł | - 777 282,21 zł | | - 777 282,21 zł |
| 4. Oddział dziecięcy | 1 356 193,36 zł | 6 747,97 zł | 1 228 845,80 zł | 270 036,23 zł | - 135 940,70 zł | | - 135 940,70 zł |
| 5. Oddział noworodkowy | 1 301 955,28 zł | | 794 118,91 zł | 78 643,22 zł | 429 193,15 zł | | 429 193,15 zł |
| 6. Oddział OIOM | 1 719 067,16 zł | | 1 816 038,91 zł | 347 089,57 zł | - 444 061,32 zł | | - 444 061,32 zł |
| 7. Oddział ortopedyczny | 3 003 563,96 zł | 10 456,00 zł | 1 840 292,77 zł | 1 209 191,95 zł | - 35 464,76 zł | | - 35 464,76 zł |
| 8. Poradnia chirurgiczna | 645 305,80 zł | 3 011,60 zł | 387 318,30 zł | 235 833,61 zł | 25 165,49 zł | | 25 165,49 zł |
| 9. Poradnia urologiczna | 146 464,50 zł | | 107 596,02 zł | 25 387,13 zł | 13 481,35 zł | | 13 481,35 zł |
| 10. Poradnia ortopedyczna | 443 490,60 zł | 480,00 zł | 231 029,92 zł | 111 226,32 zł | 101 714,36 zł | | 101 714,36 zł |
| 11. Poradnia psychiatryczna | 218 920,00 zł | 150,00 zł | 171 052,12 zł | 39 129,10 zł | 8 888,78 zł | | 8 888,78 zł |
| 12. Poradnia psychologiczna | | | 2 005,89 zł | 744,20 zł | - 2 750,09 zł | | - 2 750,09 zł |
| 13. Poradnia położn. - ginek. | 167 779,20 zł | | 157 168,60 zł | 29 968,50 zł | - 19 357,90 zł | | - 19 357,90 zł |
| 14. Pracownia tomograficzna | 282 254,60 zł | 80 940,00 zł | 691 165,81 zł | 15 635,22 zł | - 343 606,43 zł | 567 937,62 zł | 224 331,19 zł |
| 15. Poradnia diabetologiczna | 112 964,50 zł | | 104 351,97 zł | 17 473,27 zł | - 8 860,74 zł | | - 8 860,74 zł |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------|------------------------|----------|--------------------------|
| 16. | Poradnia endokrynologicz. | 124 573,52 zł | | 138 617,43 zł | 27 886,60 zł | - | 41 930,51 zł | - | 41 930,51 zł |
| 17. | Poradnia pulmonologiczna | 119 914,64 zł | | 82 009,59 zł | 30 780,16 zł | | 7 124,89 zł | | 7 124,89 zł |
| 18. | Poradnia kardiologiczna | 159 743,28 zł | | 106 596,59 zł | 29 373,63 zł | | 23 773,06 zł | | 23 773,06 zł |
| 19. | Ratownictwo medyczne | 2 296 431,56 zł | | 1 893 394,13 zł | 257 518,29 zł | | 145 519,14 zł | | 145 519,14 zł |
| 20. | POZ -rodzinny | 352 540,44 zł | 1 229,54 zł | 307 461,50 zł | 52 923,94 zł | - | 6 710,46 zł | - | 6 710,46 zł |
| 21. | Prosektorium | | 18 155,75 zł | 53 771,93 zł | 9 523,83 zł | - | 45 140,01 zł | | 53 803,36 zł |
| 22. | Pracownia RTG | | 264 348,50 zł | 455 703,97 zł | 2 056,41 zł | - | 193 411,88 zł | | 318 402,21 zł |
| 23. | Pracownia USG | | 57 074,00 zł | 155 787,50 zł | 101,97 zł | - | 98 815,47 zł | | 135 529,16 zł |
| 24. | Pracownia endoskopii | 177 736,00 zł | 820,00 zł | 305 288,80 zł | 15 711,74 zł | - | 142 444,54 zł | | 237 244,86 zł |
| 25. | Izba Przyjęć | 1 331 923,90 zł | 40 352,00 zł | 1 334 597,79 zł | 252 352,24 zł | - | 214 674,13 zł | | 701 777,12 zł |
| 26. | Sterylizatornia | | 83 358,33 zł | 395 904,79 zł | 2 653,31 zł | - | 315 199,77 zł | | 288 008,73 zł |
| | Pozostałe przychody transport, najem, dzierżawa | | 106 325,44 zł | | | | 106 325,44 zł | | 17 983,80 zł |
| 27. | SUMA | 24 609 100,78 zł | 696 286,30 zł | 21 468 414,81 zł | 7 836 421,72 zł | - | 3 981 560,65 zł | - | 2 320 686,86 zł |
| | | | | | | | | | - 1 678 857,59 zł |

Na wysokie kwoty straty na oddziałach zabiegowych mają wpływ koszty Bloku operacyjnego, który nie jest finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Koszty Bloku operacyjnego obciążają: Oddział chirurgiczny w wysokości 1.131.360,99 zł, Oddział ginekologiczno - położniczy w kwocie 568.013 zł, Oddział OIOM w kwocie 44.142,15 zł, oraz Oddział ortopedyczny koszty w/w bloku obciążają w wysokości 834.837,66 zł.

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Lajdakowska

ZESTAWIENIE KOSZTÓW:

za miesiąc:

500-50001

2016 Grudzień KOSZTY ODDZIAŁÓW / Oddział wewnętrzny /

| konto analityczne | | koszty m-c wartość | koszty narastająco wartość |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | 0,00 | 25,50 |
| 40100 | Metraż i pasmateria | 0,00 | 584,82 |
| 40101 | Bielizna i pościel | 171,72 | 2 141,66 |
| 40102 | Sprzęt medyczny wielorazowego uż | 1 171,57 | 15 695,48 |
| 40103 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku | 2 403,10 | 34 553,05 |
| 40104 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku ster | 0,00 | 0,00 |
| 40105 | Mater. pędne i smary | 159,90 | 1 205,60 |
| 40106 | Mater. do konserwacji i napraw | 2,65 | 59,57 |
| 40107 | Materiały czystościowe | 122,96 | 1 388,24 |
| 40108 | Druki i materiały biurowe | 0,00 | 2 814,19 |
| 40109 | Zużycie pozostałych materiałów | 36,90 | 307,50 |
| 40110 | Zużycie artykułów spożywczych | 38 483,71 | 434 100,19 |
| 40111 | Zużycie leków | 1 037,05 | 7 400,04 |
| 40112 | Zużycie materiałów opatrunkowych | 0,00 | 0,00 |
| 40113 | Zużycie materiałów do badań diag | 1 428,33 | 20 538,29 |
| 40114 | Tlen | 152,54 | 4 904,82 |
| 40115 | Środki dezynfekcyjne | 0,00 | 315,10 |
| 40116 | Sprzęt gospodarczy | 0,00 | 324,58 |
| 40117 | Pieluchomajtki | 0,00 | 0,00 |
| 40118 | Części zamienne do karetok | 0,00 | 0,00 |
| 40119 | Odczynniki | 373,53 | 5 583,60 |
| 40120 | Woda | 0,00 | 0,00 |
| 40121 | Gaz | 0,00 | 0,00 |
| 40122 | Zużycie sprzętu ortopedycznego | 0,00 | 0,00 |
| 40123 | Zużycie co2 | 0,00 | 0,00 |
| 40126 | Opakowania apteka | 0,00 | 0,00 |
| 40127 | Zużycie mat.diagnost.w aptece | 0,00 | 0,00 |
| 40128 | Opakowania gospodarcze | 0,00 | 0,00 |
| 40129 | Powietrze | 0,00 | 0,00 |
| 40130 | Etylina | 0,00 | 0,00 |
| 40131 | Olej napędowy | 5 425,13 | 24 877,31 |
| 40161 | Rozch. dary z apteki szpitalnej | 0,00 | 0,00 |
| 40163 | Dary-mater do konserinapraw | 0,00 | 0,00 |
| 40164 | Dary -sprzęt medyczny | 0,00 | 1 495,80 |
| 40165 | Dary sprzęt gospodarczy | 0,00 | 0,00 |
| 40199 | Zużycie zakupów do apteki | 0,00 | 2 991,36 |
| 40201 | Usługi remontowe | 23 135,59 | 200 043,29 |
| 40202 | Zakup procedur medycznych | 1 160,88 | 9 488,76 |
| 40203 | Konserwacja i naprawa | 0,00 | 549,59 |
| 40204 | Poczta i telekomunikacja | 0,00 | 0,00 |
| 40205 | Usługi bankowe | 0,00 | 327,41 |
| 40206 | Usługi transportowe | 0,00 | 4 347,35 |
| 40207 | Pozostałe usługi | 55 983,00 | 707 718,50 |
| 40208 | Wynagrodzenie kontraktowe | 10 814,75 | 129 069,86 |
| 40209 | Usługi za sprzątanie | 2 408,35 | 28 915,13 |
| 40210 | Usługi pralnicze | 1 425,43 | 13 312,41 |
| 40211 | Utylizacja | 100,19 | 1 194,90 |
| 40212 | Dzierżawa i najem | 541,29 | 6 495,48 |
| 40213 | Usługi inforatyczne | 9 361,96 | 110 687,21 |
| 40214 | Usługi żywieniowe | 0,00 | 0,00 |
| 40215 | Usługa bhp | 0,00 | 0,00 |
| 40216 | Usługa rachunkowa | 0,00 | 0,00 |
| 40217 | Usł.gromadz.i usuw.odpad.med. | 114,56 | 1 386,87 |
| 40218 | Usługi komun.-nieczyst.stałe | | |

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 40219 | Usługi komunalne-ścieki | 874,02 | 13 065,83 |
| 40220 | Dodatek nřz | 0,00 | 0,00 |
| 40301 | Podatki i opłaty od nieruchomości | 758,98 | 9 113,15 |
| 40302 | Podatki od gruntów | 0,00 | 0,00 |
| 40303 | Opłaty skarb oraz urzęd opl adm. | 0,00 | 0,00 |
| 40304 | Opłata za dozór techn. udt | 0,00 | 0,00 |
| 40305 | Pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40401 | Osobowy fundusz płac | 57 009,60 | 670 988,89 |
| 40402 | Umowy zlecenia i o dzieło | 11 176,00 | 131 477,51 |
| 40403 | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | 9 811,59 |
| 40404 | Odprawy i odszkodowania | 0,00 | 0,00 |
| 40405 | Ekwiwalent za urlop | 0,00 | 69,45 |
| 40406 | Wynagrodzenie wojsko | 0,00 | 0,00 |
| 40501 | Składki zus | 11 297,67 | 131 391,75 |
| 40502 | Odpisy zfśś | 2 500,35 | 16 912,11 |
| 40503 | Odzież ochronna i robocza | 0,00 | 0,00 |
| 40504 | Szkolenia i kursy | 0,00 | 1 109,81 |
| 40505 | Świadczenia profilaktyczne | 91,00 | 1 268,50 |
| 40510 | Napoje dla prac.,woda źródlana | 0,00 | 64,13 |
| 40601 | Energia elektryczna | 3 647,32 | 42 328,91 |
| 40602 | Energia cieplna | 4 869,19 | 39 549,91 |
| 40801 | Amort stanowiąca k.u.p. | 3 933,59 | 42 275,25 |
| 40802 | Amort niestanowiąca k.u.p. | 7 246,18 | 86 686,86 |
| 40803 | Amort. śr. trw. niskocennych | 0,00 | 8 578,63 |
| 40804 | Amort. śr. trw. z dot. i dar. | 0,00 | 0,00 |
| 40901 | Krajowe podróże służbowe i ryczał | 0,00 | 470,80 |
| 40902 | Żołd, umundurowanie, ekw - wojsk | 0,00 | 0,00 |
| 40903 | Składki pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40904 | Pozostałe koszty | 212,03 | 2 479,41 |
| 40905 | Ryczałty | 0,00 | 0,00 |
| 40911 | Ubezpieczenie oc szpital | 3 029,58 | 36 354,96 |
| 40912 | Ubezpieczenie oc pogotowie ratunk | 0,00 | 0,00 |
| 40913 | Ubezpieczenie oc poradnie specja | 0,00 | 0,00 |
| 40914 | Ubezpieczenie oc i nw od śr,tran | 0,00 | 0,00 |
| 40915 | Koszty repr i rekl-limitowane | 0,00 | 0,00 |
| 40916 | Koszty repr i rekl-nielimitowane | 0,00 | 0,00 |
| | Razem koszty bezpośrednie | 262 660,60 | 3 018 840,91 |
| 50110 | Pracownia tomograficzna | 11 911,59 | 151 955,63 |
| 50121 | Rejestracja | 0,00 | 0,00 |
| 50203 | Transport sanitarny | 8 349,90 | 75 191,40 |
| 53101 | Apteka | 2 472,57 | 26 587,74 |
| 53102 | Tlenownia | 200,37 | 3 310,53 |
| 53103 | Kuchnia i dział żywienia | 32,16 | 393,41 |
| 53104 | Magazyn brud,i czyst.bielizny | 1 419,31 | 17 181,30 |
| 53105 | Prosektorium | 1 651,74 | 25 297,15 |
| 53106 | Mieszkania zakładowe | 0,00 | 0,00 |
| 53107 | Centrala telefoniczna z portiern | 2 450,31 | 26 516,45 |
| 53108 | Rtg przychodnia | 0,00 | 0,00 |
| 53201 | Laboratorium | 2,38 | 511,54 |
| 53202 | Bakteriologia | 0,00 | 0,00 |
| 53203 | Pracownia rtg | 2 972,85 | 23 423,10 |
| 53204 | Pracownia usg | 3 583,37 | 26 994,30 |
| 53205 | Pracownia endoskopowa | 9 010,73 | 82 226,42 |
| 53206 | Pracownia ergometrii | 1 156,23 | 5 440,98 |
| 53207 | Pracownia ekg | 0,00 | 0,00 |
| 53208 | Blok operacyjny | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------|-------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | 53209 | Izba przyjęć | 17 427,24 | 196 956,63 |
| | 53210 | Fizykoterapia | 1,85 | 132,96 |
| | 53211 | Sterylizatornia | 0,00 | 381,90 |
| | 53213 | Bank krwi | 1 776,22 | 30 574,97 |
| | 55002 | Koszty pfron | 1 803,56 | 20 846,90 |
| | 55003 | Pracownicy medyczni | 1 258,51 | 11 847,60 |
| | 55004 | Sekcja statystyki i rozliczeń | 666,18 | 22 762,79 |
| | 55005 | Zaplecze techn.-gospodarcze | 5 372,72 | 65 514,15 |
| | 55006 | Koszty pośr do rozl | -4 510,62 | 12 601,26 |
| | 55007 | Spółki lekarskie | 0,00 | 0,00 |
| | 55008 | Warsztat | 58,90 | 1 676,10 |
| | | | | |
| B | | Razem koszty pośrednie | 69 068,07 | 828 315,21 |
| | | | | |
| C | | Koszty wytworzenia A+B | 331 728,67 | 3 847 156,12 |
| D | | Narzut kosztów zarządu | 24 660,50 | 258 000,05 |
| E | | Koszt własny sprzedaży C+D | 356 389,17 | 4 105 156,17 |
| F | | Przychody ze sprzedaży | 418 565,71 | 3 861 599,20 |
| | | w tym NFZ | 418 565,71 | 3 856 191,20 |
| | | | | |
| | | | | |
| G | | WYNIK | 62 176,54 | -243 556,97 |

Główna Księgowość
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzowska

ZESTAWIENIE KOSZTÓW:

za miesiąc:

500-50002

2016 Grudzień KOSZTY ODDZIAŁÓW / Oddział chirurgii /

| konto analityczne | | koszty m-c wartość | koszty narastająco wartość |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | 0,00 | 2,10 |
| 40100 | Metraż i pasmateria | 1 146,83 | 28 105,16 |
| 40101 | Bielizna i pościel | 2 401,38 | 15 256,51 |
| 40102 | Sprzęt medyczny wielorazowego uż | 2 054,79 | 25 983,70 |
| 40103 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku | 3 356,25 | 59 864,95 |
| 40104 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku ster | 0,00 | 0,00 |
| 40105 | Mater. pędne i smary | 170,33 | 1 572,22 |
| 40106 | Mater. do konserwacji i napraw | 221,81 | 697,45 |
| 40107 | Materiały czystościowe | 316,22 | 1 670,37 |
| 40108 | Druki i materiały biurowe | 56,31 | 2 797,94 |
| 40109 | Zużycie pozostałych materiałów | 36,90 | 246,00 |
| 40110 | Zużycie artykułów spożywczych | 51 090,53 | 599 219,19 |
| 40111 | Zużycie leków | 5 111,22 | 22 635,68 |
| 40112 | Zużycie materiałów opatrunkowych | 0,00 | 0,00 |
| 40113 | Zużycie materiałów do badań diag | 356,64 | 3 180,04 |
| 40114 | Tlen | 399,84 | 6 439,30 |
| 40115 | Środki dezynfekcyjne | 0,00 | 748,45 |
| 40116 | Sprzęt gospodarczy | 0,00 | 269,67 |
| 40117 | Pieluchomajtki | 0,00 | 0,00 |
| 40118 | Części zamienne do karetek | 0,00 | 0,00 |
| 40119 | Odczynniki | 448,49 | 6 704,07 |
| 40120 | Woda | 0,00 | 0,00 |
| 40121 | Gaz | 0,00 | 0,00 |
| 40122 | Zużycie sprzętu ortopedycznego | 0,00 | 0,00 |
| 40123 | Zużycie co2 | 0,00 | 0,00 |
| 40126 | Opakowania apteka | 0,00 | 0,00 |
| 40127 | Zużycie mat.diagност.w aptece | 0,00 | 0,00 |
| 40128 | Opakowania gospodarcze | 0,00 | 0,00 |
| 40129 | Powietrze | 0,00 | 0,00 |
| 40130 | Etylina | 0,00 | 0,00 |
| 40131 | Olej napędowy | 84,03 | 2 702,31 |
| 40161 | Rozch. dary z apteki szpitalnej | 0,00 | 0,00 |
| 40163 | Dary-mater do konserinapraw | 0,00 | 0,00 |
| 40164 | Dary -sprzęt medyczny | 0,00 | 1 426,00 |
| 40165 | Dary sprzęt gospodarczy | 0,00 | 0,00 |
| 40199 | Zużycie zakupów do apteki | 0,00 | 0,00 |
| 40201 | Usługi remontowe | 23 438,03 | 231 713,91 |
| 40202 | Zakup procedur medycznych | 1 400,88 | 9 039,63 |
| 40203 | Konserwacja i naprawa | 0,00 | 51,68 |
| 40204 | Poczta i telekomunikacja | 0,00 | 0,00 |
| 40205 | Usługi bankowe | 15,25 | 525,14 |
| 40206 | Usługi transportowe | 0,00 | 4 366,95 |
| 40207 | Pozostałe usługi | 73 080,67 | 690 160,84 |
| 40208 | Wynagrodzenie kontraktowe | 15 446,13 | 183 590,28 |
| 40209 | Usługi za sprzątanie | 2 943,33 | 32 312,14 |
| 40210 | Usługi pralnicze | 1 321,36 | 13 279,01 |
| 40211 | Utylizacja | 120,05 | 1 433,22 |
| 40212 | Dzierżawa i najem | 649,91 | 7 798,92 |
| 40213 | Usługi inforatyczne | 6 348,33 | 71 069,05 |
| 40214 | Usługi żywieniowe | 0,00 | 0,00 |
| 40215 | Usługa bhp | 0,00 | 0,00 |
| 40216 | Usługa rachunkowa | 0,00 | 0,00 |
| 40217 | Ust.gromadz.i usuw.odpad.med. | 137,55 | 1 665,30 |
| 40218 | Usługi komun.-nieczyst.stale | | |

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 40219 | Usługi komunalne-ścieki | 1 049,42 | 15 697,79 |
| 40220 | Dodatek n fz | 0,00 | 0,00 |
| 40301 | Podatki i opłaty od nieruchomości | 911,29 | 10 941,86 |
| 40302 | Podatki od gruntów | 0,00 | 0,00 |
| 40303 | Opłaty skarb oraz urząd opł adm. | 0,00 | 0,00 |
| 40304 | Opłata za dozór techn. udt | 0,00 | 0,00 |
| 40305 | Pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40401 | Osobowy fundusz płac | 54 451,41 | 830 315,71 |
| 40402 | Umowy zlecenia i o dzieło | 16 777,00 | 160 626,50 |
| 40403 | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | 4 025,31 |
| 40404 | Odprawy i odszkodowania | 0,00 | 0,00 |
| 40405 | Ekwiwalent za urlop | 0,00 | 1 011,05 |
| 40406 | Wynagrodzenie wojsko | 0,00 | 0,00 |
| 40501 | Składki zus | 10 327,50 | 153 316,78 |
| 40502 | Odpisy z fśss | 1 135,86 | 16 433,12 |
| 40503 | Odzież ochronna i robocza | 0,00 | 200,00 |
| 40504 | Szkolenia i kursy | 0,00 | 786,54 |
| 40505 | Świadczenia profilaktyczne | 0,00 | 1 166,50 |
| 40510 | Napoje dla prac.,woda źródłana | 0,00 | 43,25 |
| 40601 | Energia elektryczna | 4 379,24 | 50 835,21 |
| 40602 | Energia ciepła | 5 846,33 | 47 486,51 |
| 40801 | Amort stanowiąca k.u.p. | 3 308,24 | 37 085,07 |
| 40802 | Amort niestanowiąca k.u.p. | 7 013,85 | 85 229,37 |
| 40803 | Amort. śr. trw. niskocennych | 0,00 | 14 344,52 |
| 40804 | Amort. śr. trw. z dot. i dar. | 0,00 | 0,00 |
| 40901 | Krajowe podróże służbowe i ryczał | 0,00 | 100,00 |
| 40902 | Żołd, umundurowanie, ekw - wojsk | 0,00 | 0,00 |
| 40903 | Składki pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40904 | Pozostałe koszty | 254,58 | 2 971,41 |
| 40905 | Ryczałty | 0,00 | 0,00 |
| 40911 | Ubezpieczenie oc szpital | 3 637,54 | 43 650,48 |
| 40912 | Ubezpieczenie oc pogotowie ratunk | 0,00 | 0,00 |
| 40913 | Ubezpieczenie oc poradnie specja | 0,00 | 0,00 |
| 40914 | Ubezpieczenie oc i nw od śr,tran | 0,00 | 0,00 |
| 40915 | Koszty repr i rekl-limitowane | 0,00 | 0,00 |
| 40916 | Koszty repr i rekl-nielimitowane | 0,00 | 0,00 |
| | Razem koszty bezpośrednie | 301 245,32 | 3 502 794,16 |
| 50110 | Pracownia tomograficzna | 25 401,82 | 333 512,66 |
| 50121 | Rejestracja | 0,00 | 0,00 |
| 50203 | Transport sanitarny | 5 225,88 | 59 932,60 |
| 53101 | Apteka | 3 284,29 | 38 011,23 |
| 53102 | Tlenownia | 51,16 | 497,37 |
| 53103 | Kuchnia i dział żywienia | 27,58 | 332,49 |
| 53104 | Magazyn brud,i czyst.bielizny | 1 734,59 | 19 197,82 |
| 53105 | Prosektorium | 1 376,45 | 9 846,44 |
| 53106 | Mieszkania zakładowe | 0,00 | 0,00 |
| 53107 | Centrala telefoniczna z portiern | 2 234,11 | 26 628,11 |
| 53108 | Rtg przychodnia | 0,00 | 0,00 |
| 53201 | Laboratorium | 2,17 | 503,35 |
| 53202 | Bakteriologia | 0,00 | 0,00 |
| 53203 | Pracownia rtg | 1 557,21 | 14 846,78 |
| 53204 | Pracownia usg | 2 969,08 | 22 002,98 |
| 53205 | Pracownia endoskopowa | 7 609,06 | 97 926,65 |
| 53206 | Pracownia ergometrii | 0,00 | 0,00 |
| 53207 | Pracownia ekg | 0,00 | 0,00 |
| 53208 | Blok operacyjny | 183 356,52 | 1 351 360,99 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|
| 53209 | Izba przyjęć | 15 045,10 | 202 005,57 |
| 53210 | Fizykoterapia | 0,66 | 50,71 |
| 53211 | Sterylizatornia | 637,01 | 5 166,55 |
| 53213 | Bank krwi | 3 048,64 | 40 777,88 |
| 55002 | Koszty pfron | 1 642,05 | 18 980,04 |
| 55003 | Pracownicy medyczni | 1 147,46 | 11 951,69 |
| 55004 | Sekcja statystyki i rozliczeń | 612,89 | 22 497,97 |
| 55005 | Zaplecze techn.-gospodarcze | 6 450,89 | 78 661,14 |
| 55006 | Koszty pośr do rozl | -5 415,79 | 15 130,02 |
| 55007 | Spółki lekarskie | 0,00 | 0,00 |
| 55008 | Warsztat | 70,72 | 2 012,47 |
| B | Razem koszty pośrednie | 258 069,55 | 2 371 833,51 |
| C | Koszty wytworzenia A+B | 559 314,87 | 5 874 627,67 |
| D | Narzut kosztów zarządu | 18 548,07 | 194 051,33 |
| E | Koszt własny sprzedaży C+D | 577 862,94 | 6 068 679,00 |
| F | Przychody ze sprzedaży | 559 711,32 | 4 277 156,78 |
| | w tym NFZ | 558 879,32 | 4 263 460,84 |
| G | WYNIK | -18 151,62 | -1 791 522,22 |

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska

45

ZESTAWIENIE KOSZTÓW:

za miesiąc:

500-50003

2016

Grudzień KOSZTY ODDZIAŁÓW / Oddział położ.-ginekologiczny /

| konto analityczne | | koszty m-c wartość | koszty narastająco wartość |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | 0,00 | 67,70 |
| 40100 | Metraż i pasmateria | | |
| 40101 | Bielizna i pościel | 3 113,44 | 46 548,04 |
| 40102 | Sprzęt medyczny wielorazowego uż | 1 531,44 | 6 117,36 |
| 40103 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku | 644,92 | 14 204,37 |
| 40104 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku ster | 1 221,10 | 17 949,19 |
| 40105 | Mater. pędne i smary | 0,00 | 0,00 |
| 40106 | Mater. do konserwacji i napraw | 348,00 | 2 478,52 |
| 40107 | Materiały czystościowe | 30,84 | 84,26 |
| 40108 | Druki i materiały biurowe | 182,90 | 1 805,58 |
| 40109 | Zużycie pozostałych materiałów | 20,98 | 1 520,96 |
| 40110 | Zużycie artykułów spożywczych | 36,90 | 270,60 |
| 40111 | Zużycie leków | 9 148,91 | 85 681,81 |
| 40112 | Zużycie materiałów opatrunkowych | 424,95 | 10 354,01 |
| 40113 | Zużycie materiałów do badań diag | 0,00 | 322,70 |
| 40114 | Tlen | 0,00 | 3 108,04 |
| 40115 | Środki dezynfekcyjne | 265,93 | 6 841,72 |
| 40116 | Sprzęt gospodarczy | 35,00 | 661,08 |
| 40117 | Pieluchomajtki | 0,00 | 0,00 |
| 40118 | Części zamienne do karetok | 0,00 | 0,00 |
| 40119 | Odczynniki | 0,00 | 0,00 |
| 40120 | Woda | 175,18 | 2 988,54 |
| 40121 | Gaz | 0,00 | 0,00 |
| 40122 | Zużycie sprzętu ortopedycznego | 0,00 | 0,00 |
| 40123 | Zużycie co2 | 0,00 | 0,00 |
| 40126 | Opakowania apteka | 0,00 | 0,00 |
| 40127 | Zużycie mat.diagnot.w aptece | 0,00 | 0,00 |
| 40128 | Opakowania gospodarcze | 0,00 | 0,00 |
| 40129 | Powietrze | 0,00 | 0,00 |
| 40130 | Etylina | 0,00 | 0,00 |
| 40131 | Olej napędowy | 0,00 | 0,00 |
| 40161 | Rozch. dary z apteki szpitalnej | 63,28 | 513,52 |
| 40163 | Dary-mater do konserinapraw | 0,00 | 0,00 |
| 40164 | Dary -sprzęt medyczny | 0,00 | 0,00 |
| 40165 | Dary sprzęt gospodarczy | 0,00 | 162,00 |
| 40199 | Zużycie zakupów do apteki | 0,00 | 0,00 |
| 40201 | Usługi remontowe | 0,00 | 0,00 |
| 40202 | Zakup procedur medycznych | 7 358,76 | 91 444,79 |
| 40203 | Konserwacja i naprawa | 4 357,20 | 18 691,78 |
| 40204 | Poczta i telekomunikacja | 0,00 | 0,00 |
| 40205 | Usługi bankowe | 0,00 | 0,00 |
| 40206 | Usługi transportowe | 61,00 | 226,61 |
| 40207 | Pozostałe usługi | 37,43 | 100,56 |
| 40208 | Wynagrodzenie kontraktowe | 54 217,87 | 727 501,87 |
| 40209 | Usługi za sprzątanie | 6 058,32 | 72 699,84 |
| 40210 | Usługi pralnicze | 1 167,55 | 19 243,85 |
| 40211 | Utylizacja | 760,02 | 8 178,30 |
| 40212 | Dzierżawa i najem | 187,88 | 2 298,72 |
| 40213 | Usługi inforatyczne | 253,47 | 3 457,03 |
| 40214 | Usługi żywieniowe | 2 978,25 | 39 047,27 |
| 40215 | Usługa bhp | 0,00 | 0,00 |
| 40216 | Usługa rachunkowa | 0,00 | 0,00 |
| 40217 | Ust.gromadz.i usuw.odpad.med. | 0,00 | 0,00 |
| 40218 | Usługi komun.-nieczyst.stale | 53,73 | 739,50 |

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 40219 | Usługi komunalne-ścieki | 409,89 | 7 052,34 |
| 40220 | Dodatek nfz | 0,00 | 0,00 |
| 40301 | Podatki i opłaty od nieruchomości | 355,94 | 4 885,01 |
| 40302 | Podatki od gruntów | 0,00 | 0,00 |
| 40303 | Opłaty skarb oraz urząd opł adm. | 0,00 | 0,00 |
| 40304 | Opłata za dozór techn. udt | 0,00 | 0,00 |
| 40305 | Pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40401 | Osobowy fundusz płac | 59 230,99 | 651 194,64 |
| 40402 | Umowy zlecenia i o dzieło | 0,00 | 144,00 |
| 40403 | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | 7 861,29 |
| 40404 | Odprawy i odszkodowania | 0,00 | 0,00 |
| 40405 | Ekwiwalent za urlop | 0,00 | 0,00 |
| 40406 | Wynagrodzenie wojsko | 0,00 | 0,00 |
| 40501 | Składki zus | 11 669,88 | 128 546,58 |
| 40502 | Odpisy z fśś | 1 367,41 | 16 408,92 |
| 40503 | Odzież ochronna i robocza | 0,00 | 0,00 |
| 40504 | Szkolenia i kursy | 0,00 | 1 206,54 |
| 40505 | Świadczenia profilaktyczne | 148,50 | 794,50 |
| 40510 | Napoje dla prac., woda źródłana | 0,00 | 25,95 |
| 40601 | Energia elektryczna | 1 710,50 | 22 078,79 |
| 40602 | Energia cieplna | 3 758,54 | 31 905,44 |
| 40801 | Amort stanowiąca k.u.p. | 2 762,64 | 35 966,30 |
| 40802 | Amort niestanowiąca k.u.p. | 5 377,17 | 69 226,49 |
| 40803 | Amort. śr. trw. niskocennych | 0,00 | 3 098,02 |
| 40804 | Amort. śr. trw. z dot. i dar. | 0,00 | 0,00 |
| 40901 | Krajowe podróże służbowe i ryczał | 0,00 | 339,20 |
| 40902 | Żołd, umundurowanie, ekw - wojsk | 0,00 | 0,00 |
| 40903 | Składki pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40904 | Pozostałe koszty | 99,45 | 1 323,80 |
| 40905 | Ryczałty | 0,00 | 0,00 |
| 40911 | Ubezpieczenie oc szpital | 1 420,78 | 19 292,77 |
| 40912 | Ubezpieczenie oc pogotowie ratunk | 0,00 | 0,00 |
| 40913 | Ubezpieczenie oc poradnie specja | 0,00 | 0,00 |
| 40914 | Ubezpieczenie oc i nw od śr, tran | 0,00 | 0,00 |
| 40915 | Koszty repr i rekl-limitowane | 0,00 | 0,00 |
| 40916 | Koszty repr i rekl-nielimitowane | 0,00 | 0,00 |
| | Razem koszty bezpośrednie | 183 046,94 | 2 186 660,70 |
| 50110 | Pracownia tomograficzna | 1 435,13 | 4 660,18 |
| 50121 | Rejestracja | 0,00 | 0,00 |
| 50203 | Transport sanitarny | 1 084,53 | 12 679,50 |
| 53101 | Apteka | 632,44 | 7 218,46 |
| 53102 | Tlenownia | 0,00 | 89,84 |
| 53103 | Kuchnia i dział żywienia | 9,57 | 123,36 |
| 53104 | Magazyn brud, i czyst. bielizny | 688,07 | 9 993,93 |
| 53105 | Prosektorium | 0,00 | 0,00 |
| 53106 | Mieszkania zakładowe | 0,00 | 0,00 |
| 53107 | Centrala telefoniczna z portiern | 1 354,88 | 19 436,51 |
| 53108 | Rtg przychodnia | 0,00 | 0,00 |
| 53201 | Laboratorium | 1,32 | 388,94 |
| 53202 | Bakteriologia | 0,00 | 0,00 |
| 53203 | Pracownia rtg | 113,25 | 406,00 |
| 53204 | Pracownia usg | 153,57 | 36 084,00 |
| 53205 | Pracownia endoskopowa | 0,00 | 920,77 |
| 53206 | Pracownia ergometrii | 0,00 | 0,00 |
| 53207 | Pracownia ekg | 0,00 | 0,00 |
| 53208 | Blok operacyjny | 33 311,49 | 568 013,00 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 53209 | Izba przyjęć | 10 656,94 | 164 312,28 |
| 53210 | Fizykoterapia | 0,00 | 0,00 |
| 53211 | Sterylizatornia | 1 627,91 | 19 641,29 |
| 53213 | Bank krwi | 633,62 | 10 150,29 |
| 55002 | Koszty pfron | 1 615,13 | 18 668,88 |
| 55003 | Pracownicy medyczni | 695,88 | 8 813,07 |
| 55004 | Sekcja statystyki i rozliczeń | 357,84 | 17 282,33 |
| 55005 | Zaplecze techn.-gospodarcze | 3 359,55 | 40 965,79 |
| 55006 | Koszty pośr do rozl | -2 820,48 | 7 879,53 |
| 55007 | Spółki lekarskie | 0,00 | 0,00 |
| 55008 | Warsztat | 36,83 | 1 048,07 |
| | | | |
| B | Razem koszty pośrednie | 54 947,47 | 948 776,02 |
| | | | |
| C | Koszty wytworzenia A+B | 237 994,41 | 3 135 436,72 |
| D | Narzut kosztów zarządu | 16 651,10 | 174 205,16 |
| E | Koszt własny sprzedaży C+D | 254 645,51 | 3 309 641,88 |
| F | Przychody ze sprzedaży | 400 546,84 | 2 532 359,67 |
| | w tym NFZ | 400 424,89 | 2 528 626,44 |
| | | | |
| | | | |
| G | WYNIK | 145 901,33 | -777 282,21 |

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Małgorzata Ludzkowska

ZESTAWIENIE KOSZTÓW:

500-50004

za miesiąc:

2016

Grudzień KOSZTY ODDZIAŁÓW / Oddział dziecięcy /

| konto analityczne | koszty m-c wartość | koszty narastająco wartość |
|--|-----------------------|-------------------------------|
| | 0,00 | 0,00 |
| 40100 Metraż i pasmateria | 34,02 | 138,46 |
| 40101 Bielizna i pościel | 0,00 | 876,90 |
| 40102 Sprzęt medyczny wielorazowego uż | 227,75 | 2 413,77 |
| 40103 Sprzęt med.jednoraz.uzytu | 688,74 | 5 404,08 |
| 40104 Sprzęt med.jednoraz.uzytu ster | 0,00 | 0,00 |
| 40105 Mater. pędne i smary | 0,00 | 286,08 |
| 40106 Mater. do konserwacji i napraw | 0,00 | 3,89 |
| 40107 Materiały czystościowe | 86,02 | 597,14 |
| 40108 Druki i materiały biurowe | 0,00 | 932,78 |
| 40109 Zużycie pozostałych materiałów | 0,00 | 49,20 |
| 40110 Zużycie artykułów spożywczych | 3 528,26 | 29 720,71 |
| 40111 Zużycie leków | 61,12 | 483,25 |
| 40112 Zużycie materiałów opatrunkowych | 0,00 | 0,00 |
| 40113 Zużycie materiałów do badań diag | 178,32 | 1 456,28 |
| 40114 Tlen | 194,44 | 1 484,63 |
| 40115 Środki dezynfekcyjne | 0,00 | 294,65 |
| 40116 Sprzęt gospodarczy | 0,00 | 0,00 |
| 40117 Pieluchomajtki | 0,00 | 0,00 |
| 40118 Części zamienne do karetek | 0,00 | 0,00 |
| 40119 Odczynniki | 182,44 | 2 727,17 |
| 40120 Woda | 0,00 | 0,00 |
| 40121 Gaz | 0,00 | 0,00 |
| 40122 Zużycie sprzętu ortopedycznego | 0,00 | 0,00 |
| 40123 Zużycie co2 | 0,00 | 0,00 |
| 40126 Opakowania apteka | 0,00 | 0,00 |
| 40127 Zużycie mat.diagnot.w aptece | 0,00 | 0,00 |
| 40128 Opakowania gospodarcze | 0,00 | 0,00 |
| 40129 Powietrze | 0,00 | 0,00 |
| 40130 Etylina | 0,00 | 0,00 |
| 40131 Olej napędowy | 0,00 | 184,32 |
| 40161 Rozch. dary z apteki szpitalnej | 0,00 | 0,00 |
| 40163 Dary-mater do konserinapraw | 0,00 | 0,00 |
| 40164 Dary -sprzęt medyczny | 0,00 | 1 250,00 |
| 40165 Dary sprzęt gospodarczy | 0,00 | 0,00 |
| 40199 Zużycie zakupów do apteki | 0,00 | 0,00 |
| 40201 Usługi remontowe | 3 088,41 | 32 546,47 |
| 40202 Zakup procedur medycznych | 1 087,08 | 7 105,34 |
| 40203 Konserwacja i naprawa | 0,00 | 12,30 |
| 40204 Poczta i telekomunikacja | 0,00 | 0,00 |
| 40205 Usługi bankowe | 0,00 | 431,82 |
| 40206 Usługi transportowe | 0,00 | 1 391,96 |
| 40207 Pozostałe usługi | 26 165,50 | 306 560,25 |
| 40208 Wynagrodzenie kontraktowe | 7 465,34 | 88 677,95 |
| 40209 Usługi za sprzątanie | 542,12 | 4 701,47 |
| 40210 Usługi pralnicze | 182,91 | 1 862,30 |
| 40211 Utylizacja | 48,33 | 579,96 |
| 40212 Dzierżawa i najem | 264,38 | 3 172,56 |
| 40213 Usługi inforatyczne | 1 303,38 | 13 848,00 |
| 40214 Usługi żywieniowe | 0,00 | 0,00 |
| 40215 Usługa bhp | 0,00 | 0,00 |
| 40216 Usługa rachunkowa | 0,00 | 0,00 |
| 40217 Usł.gromadz.i usuw.odpad.med. | 55,96 | 677,42 |
| 40218 Usługi komun.-nieczyst.stałe | | |

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 40219 | Usługi komunalne-ścieki | 426,89 | 6 381,61 |
| 40220 | Dodatek nfz | 0,00 | 0,00 |
| 40301 | Podatki i opłaty od nieruchomości | 370,70 | 4 451,04 |
| 40302 | Podatki od gruntów | 0,00 | 0,00 |
| 40303 | Opłaty skarb oraz urząd opt adm. | 0,00 | 0,00 |
| 40304 | Opłata za dozór techn. udt | 0,00 | 0,00 |
| 40305 | Pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40401 | Osobowy fundusz płac | 39 223,79 | 445 428,08 |
| 40402 | Umowy zlecenia i o dzieło | 2 376,00 | 29 640,00 |
| 40403 | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | 12 296,88 |
| 40404 | Odprawy i odszkodowania | 0,00 | 0,00 |
| 40405 | Ekwiwalent za urlop | 0,00 | 199,39 |
| 40406 | Wynagrodzenie wojsko | 0,00 | 0,00 |
| 40501 | Składki zus | 7 711,36 | 86 367,37 |
| 40502 | Odpisy zfs | 1 184,18 | 10 346,52 |
| 40503 | Odzież ochronna i robocza | 0,00 | 200,00 |
| 40504 | Szkolenia i kursy | 0,00 | 70,00 |
| 40505 | Świadczenia profilaktyczne | 0,00 | 333,00 |
| 40510 | Napoje dla prac.,woda źródłana | 0,00 | 17,30 |
| 40601 | Energia elektryczna | 1 781,42 | 20 681,15 |
| 40602 | Energia cieplna | 2 378,21 | 19 317,01 |
| 40801 | Amort stanowiąca k.u.p. | 1 517,15 | 19 335,72 |
| 40802 | Amort niestanowiąca k.u.p. | 3 313,93 | 39 767,16 |
| 40803 | Amort. śr. trw. niskocennych | 0,00 | 5 110,90 |
| 40804 | Amort. śr. trw. z dot. i dar. | 0,00 | 0,00 |
| 40901 | Krajowe podróże służbowe i ryczał | 0,00 | 50,00 |
| 40902 | Żołd, umundurowanie, ekw - wojsk | 0,00 | 0,00 |
| 40903 | Składki pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40904 | Pozostałe koszty | 103,56 | 1 225,04 |
| 40905 | Ryczały | 0,00 | 0,00 |
| 40911 | Ubezpieczenie oc szpital | 1 479,71 | 17 756,52 |
| 40912 | Ubezpieczenie oc pogotowie ratunk | 0,00 | 0,00 |
| 40913 | Ubezpieczenie oc poradnie specja | 0,00 | 0,00 |
| 40914 | Ubezpieczenie oc i nw od śr,tran | 0,00 | 0,00 |
| 40915 | Koszty repr i rekl-limitowane | 0,00 | 0,00 |
| 40916 | Koszty repr i rekl-nielimitowane | 0,00 | 0,00 |
| | Razem koszty bezpośrednie | 107 251,42 | 1 228 845,80 |
| 50110 | Pracownia tomograficzna | 0,00 | 1 511,35 |
| 50121 | Rejestracja | 0,00 | 0,00 |
| 50203 | Transport sanitarny | 0,00 | 4 575,32 |
| 53101 | Apteka | 187,69 | 2 375,32 |
| 53102 | Tlenownia | 25,58 | 238,43 |
| 53103 | Kuchnia i dział żywienia | 5,77 | 62,75 |
| 53104 | Magazyn brud,i czyst.bielizny | 319,49 | 2 725,72 |
| 53105 | Prosektorium | 0,00 | 0,00 |
| 53106 | Mieszkania zakładowe | 0,00 | 0,00 |
| 53107 | Centrala telefoniczna z portiern | 706,27 | 7 076,04 |
| 53108 | Rtg przychodnia | 0,00 | 0,00 |
| 53201 | Laboratorium | 0,69 | 137,07 |
| 53202 | Bakteriologia | 0,00 | 0,00 |
| 53203 | Pracownia rtg | 169,88 | 1 836,01 |
| 53204 | Pracownia usg | 255,95 | 2 492,22 |
| 53205 | Pracownia endoskopowa | 0,00 | 942,86 |
| 53206 | Pracownia ergometrii | 0,00 | 0,00 |
| 53207 | Pracownia ekg | 0,00 | 0,00 |
| 53208 | Blok operacyjny | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------|-------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | 53209 | Izba przyjęć | 5 516,54 | 58 502,74 |
| | 53210 | Fizykoterapia | 0,00 | 0,00 |
| | 53211 | Sterylizatornia | 0,00 | 0,00 |
| | 53213 | Bank krwi | 0,00 | 1 497,02 |
| | 55002 | Koszty pfron | 979,85 | 11 325,81 |
| | 55003 | Pracownicy medyczni | 362,75 | 3 227,91 |
| | 55004 | Sekcja statystyki i rozliczeń | 186,53 | 5 963,45 |
| | 55005 | Zaplecze techn.-gospodarcze | 2 624,15 | 31 998,45 |
| | 55006 | Koszty pośr do rozl | -2 203,08 | 6 154,72 |
| | 55007 | Spółki lekarskie | 0,00 | 0,00 |
| | 55008 | Warsztat | 28,77 | 818,64 |
| | | | | |
| B | | Razem koszty pośrednie | 9 166,83 | 143 461,83 |
| | | | | |
| C | | Koszty wytworzenia A+B | 116 418,25 | 1 372 307,63 |
| D | | Narzut kosztów zarządu | 12 098,40 | 126 574,40 |
| E | | Koszt własny sprzedaży C+D | 128 516,65 | 1 498 882,03 |
| F | | Przychody ze sprzedaży | 157 245,19 | 1 362 941,33 |
| | | w tym NFZ | 156 562,27 | 1 356 193,36 |
| | | | | |
| | | | | |
| G | | WYNIK | 28 728,54 | -135 940,70 |

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska

ZESTAWIENIE KOSZTÓW:

500-50005

za miesiąc:

2016

Grudzień

KOSZTY ODDZIAŁÓW / Oddział noworodków /

| konto analityczne | | koszty m-c wartość | koszty narastająco wartość |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40100 | Metraż i pasmateria | 376,55 | 5 590,56 |
| 40101 | Bielizna i pościel | 0,00 | 542,05 |
| 40102 | Sprzęt medyczny wielorazowego uż | 61,37 | 2 064,01 |
| 40103 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku | 290,52 | 1 970,23 |
| 40104 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku ster | 0,00 | 0,00 |
| 40105 | Mater. pędne i smary | 24,01 | 230,81 |
| 40106 | Mater. do konserwacji i napraw | 26,75 | 517,21 |
| 40107 | Materiały czystościowe | 21,81 | 327,61 |
| 40108 | Druki i materiały biurowe | 33,70 | 333,93 |
| 40109 | Zużycie pozostałych materiałów | 0,00 | 0,00 |
| 40110 | Zużycie artykułów spożywczych | 1 956,19 | 9 963,32 |
| 40111 | Zużycie leków | 45,00 | 556,50 |
| 40112 | Zużycie materiałów opatrunkowych | 0,00 | 0,00 |
| 40113 | Zużycie materiałów do badań diag | 59,44 | 475,52 |
| 40114 | Tlen | 39,16 | 1 068,87 |
| 40115 | Środki dezynfekcyjne | 0,00 | 107,38 |
| 40116 | Sprzęt gospodarczy | 79,19 | 893,37 |
| 40117 | Pieluchomajtki | 0,00 | 0,00 |
| 40118 | Części zamiennie do karetek | 0,00 | 0,00 |
| 40119 | Odczynniki | 58,51 | 504,44 |
| 40120 | Woda | 0,00 | 0,00 |
| 40121 | Gaz | 0,00 | 0,00 |
| 40122 | Zużycie sprzętu ortopedycznego | 0,00 | 0,00 |
| 40123 | Zużycie co2 | 0,00 | 0,00 |
| 40126 | Opakowania apteka | 0,00 | 0,00 |
| 40127 | Zużycie mat.diagност.w aptece | 0,00 | 0,00 |
| 40128 | Opakowania gospodarcze | 0,00 | 0,00 |
| 40129 | Powietrze | 0,00 | 0,00 |
| 40130 | Etylina | 0,00 | 0,00 |
| 40131 | Olej napędowy | 0,00 | 852,48 |
| 40161 | Rozch. dary z apteki szpitalnej | 0,00 | 0,00 |
| 40163 | Dary-mater do konserinapraw | 0,00 | 0,00 |
| 40164 | Dary -sprzęt medyczny | 0,00 | 0,00 |
| 40165 | Dary sprzęt gospodarczy | 0,00 | 0,00 |
| 40199 | Zużycie zakupów do apteki | 0,00 | 0,00 |
| 40201 | Usługi remontowe | 501,86 | 8 105,99 |
| 40202 | Zakup procedur medycznych | 1 155,37 | 3 148,66 |
| 40203 | Konserwacja i naprawa | 0,00 | 0,00 |
| 40204 | Poczta i telekomunikacja | 0,00 | 0,00 |
| 40205 | Usługi bankowe | 15,25 | 76,24 |
| 40206 | Usługi transportowe | 37,43 | 37,45 |
| 40207 | Pozostałe usługi | 47 852,62 | 347 084,97 |
| 40208 | Wynagrodzenie kontraktowe | 1 484,08 | 17 808,96 |
| 40209 | Usługi za sprzątanie | 206,27 | 2 740,71 |
| 40210 | Usługi pralnicze | 59,92 | 636,18 |
| 40211 | Utylizacja | 15,50 | 111,77 |
| 40212 | Dzierżawa i najem | 85,15 | 606,41 |
| 40213 | Usługi inforatyczne | 0,00 | 0,00 |
| 40214 | Usługi żywieniowe | 0,00 | 0,00 |
| 40215 | Usługa bhp | 0,00 | 0,00 |
| 40216 | Usługa rachunkowa | 0,00 | 0,00 |
| 40217 | Ust.gromadz.i usuw.odpad.med. | 0,00 | 0,00 |
| 40218 | Usługi komun.-nieczyst.stałe | 17,94 | 128,09 |

| | | | |
|-------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 40219 | Usługi komunalne-ścieki | 136,89 | 1 143,90 |
| 40220 | Dodatek nfz | 0,00 | 0,00 |
| 40301 | Podatki i opłaty od nieruchomości | 118,87 | 816,01 |
| 40302 | Podatki od gruntów | 0,00 | 0,00 |
| 40303 | Opłaty skarb oraz urząd opl adm. | 0,00 | 0,00 |
| 40304 | Opłata za dozór techn. udt | 0,00 | 0,00 |
| 40305 | Pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40401 | Osobowy fundusz płac | 25 142,53 | 271 379,93 |
| 40402 | Umowy zlecenia i o dzieło | 0,00 | 0,00 |
| 40403 | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | 21 270,86 |
| 40404 | Odprawy i odszkodowania | 0,00 | 0,00 |
| 40405 | Ekwiwalent za urlop | 0,00 | 0,00 |
| 40406 | Wynagrodzenie wojsko | 0,00 | 0,00 |
| 40501 | Składki zus | 4 929,25 | 53 326,54 |
| 40502 | Odpisy zfss | 546,97 | 6 563,64 |
| 40503 | Odzież ochronna i robocza | 0,00 | 0,00 |
| 40504 | Szkolenia i kursy | 0,00 | 0,00 |
| 40505 | Świadczenia profilaktyczne | 0,00 | 273,00 |
| 40510 | Napoje dla prac.,woda źródłana | 0,00 | 8,65 |
| 40601 | Energia elektryczna | 570,16 | 4 403,38 |
| 40602 | Energia cieplna | 1 252,85 | 3 648,73 |
| 40801 | Amort stanowiąca k.u.p. | 1 172,63 | 12 969,51 |
| 40802 | Amort niestanowiąca k.u.p. | 848,38 | 7 589,93 |
| 40803 | Amort. śr. trw. niskocennych | 0,00 | 553,50 |
| 40804 | Amort. śr. trw. z dot. i dar. | 0,00 | 0,00 |
| 40901 | Krajowe podróże służbowe i ryczał | 0,00 | 0,00 |
| 40902 | Żołd, umundurowanie, ekw - wojsk | 0,00 | 0,00 |
| 40903 | Składki pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40904 | Pozostałe koszty | 33,20 | 237,50 |
| 40905 | Ryczałty | 0,00 | 0,00 |
| 40911 | Ubezpieczenie oc szpital | 474,46 | 3 450,11 |
| 40912 | Ubezpieczenie oc pogotowie ratunk | 0,00 | 0,00 |
| 40913 | Ubezpieczenie oc poradnie specja | 0,00 | 0,00 |
| 40914 | Ubezpieczenie oc i nw od śr,tran | 0,00 | 0,00 |
| 40915 | Koszty repr i rekl-limitowane | 0,00 | 0,00 |
| 40916 | Koszty repr i rekl-nielimitowane | 0,00 | 0,00 |
| | Razem koszty bezpośrednie | 89 729,78 | 794 118,91 |
| 50110 | Pracownia tomograficzna | 0,00 | 0,00 |
| 50121 | Rejestracja | 0,00 | 0,00 |
| 50203 | Transport sanitarny | 0,00 | 0,00 |
| 53101 | Apteka | 77,32 | 902,68 |
| 53102 | Tlenownia | 8,53 | 67,45 |
| 53103 | Kuchnia i dział żywienia | 3,77 | 48,76 |
| 53104 | Magazyn brud,i czyst.bielizny | 121,56 | 1 648,08 |
| 53105 | Prosektorium | 0,00 | 0,00 |
| 53106 | Mieszkania zakładowe | 0,00 | 0,00 |
| 53107 | Centrala telefoniczna z portiern | 547,72 | 6 420,32 |
| 53108 | Rtg przychodnia | 0,00 | 0,00 |
| 53201 | Laboratorium | 0,53 | 115,10 |
| 53202 | Bakteriologia | 0,00 | 0,00 |
| 53203 | Pracownia rtg | 0,00 | 231,64 |
| 53204 | Pracownia usg | 0,00 | 0,00 |
| 53205 | Pracownia endoskopowa | 0,00 | 0,00 |
| 53206 | Pracownia ergometrii | 0,00 | 0,00 |
| 53207 | Pracownia ekg | 0,00 | 0,00 |
| 53208 | Blok operacyjny | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 53209 | Izba przyjęć | 0,00 | 0,00 |
| 53210 | Fizykoterapia | 0,00 | 0,00 |
| 53211 | Sterylizatornia | 70,78 | 296,98 |
| 53213 | Bank krwi | 0,00 | 0,00 |
| 55002 | Koszty pfron | 646,05 | 7 467,54 |
| 55003 | Pracownicy medyczni | 281,31 | 2 886,92 |
| 55004 | Sekcja statystyki i rozliczeń | 144,66 | 5 611,98 |
| 55005 | Zaplecze techn.-gospodarcze | 1,53 | 18,61 |
| 55006 | Koszty pośr do rozl | -1,28 | 3,57 |
| 55007 | Spółki lekarskie | 0,00 | 0,00 |
| 55008 | Warsztat | 0,02 | 0,48 |
| B | Razem koszty pośrednie | 1 902,50 | 25 720,11 |
| C | Koszty wytworzenia A+B | 91 632,28 | 819 839,02 |
| D | Narzut kosztów zarządu | 5 058,56 | 52 923,11 |
| E | Koszt własny sprzedaży C+D | 96 690,84 | 872 762,13 |
| F | Przychody ze sprzedaży | 56 636,14 | 1 301 955,28 |
| | w tym NFZ | 56 636,14 | 1 301 955,28 |
| G | WYNIK | -40 054,70 | 429 193,15 |

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludakowska

ZESTAWIENIE KOSZTÓW:

za miesiąc:

500-50007

2016 Grudzień KOSZTY ODDZIAŁÓW / Oddział oiom /

| konto analityczne | | koszty m-c wartość | koszty narastająco wartość |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40100 | Metraż i pasmateria | 11,88 | 2 100,69 |
| 40101 | Bielizna i pościel | 518,34 | 3 182,25 |
| 40102 | Sprzęt medyczny wielorazowego uż | 854,50 | 11 359,57 |
| 40103 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku | 0,00 | 0,00 |
| 40104 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku ster | 0,00 | 0,00 |
| 40105 | Mater. pędne i smary | 5 674,76 | 83 319,33 |
| 40106 | Mater. do konserwacji i napraw | 50,92 | 441,33 |
| 40107 | Materiały czystościowe | 39,80 | 368,94 |
| 40108 | Druki i materiały biurowe | 3,56 | 415,12 |
| 40109 | Zużycie pozostałych materiałów | 0,00 | 0,00 |
| 40110 | Zużycie artykułów spożywczych | 31 546,47 | 324 781,19 |
| 40111 | Zużycie leków | 985,18 | 13 332,41 |
| 40112 | Zużycie materiałów opatrunkowych | 0,00 | 0,00 |
| 40113 | Zużycie materiałów do badań diag | 2 379,37 | 27 552,21 |
| 40114 | Tlen | 377,85 | 6 490,80 |
| 40115 | Środki dezynfekcyjne | 0,00 | 0,00 |
| 40116 | Sprzęt gospodarczy | 24,51 | 269,66 |
| 40117 | Pieluchomajtki | 0,00 | 0,00 |
| 40118 | Części zamiennne do karetok | 0,00 | 0,00 |
| 40119 | Odczynniki | 81,67 | 1 220,85 |
| 40120 | Woda | 0,00 | 0,00 |
| 40121 | Gaz | 0,00 | 0,00 |
| 40122 | Zużycie sprzętu ortopedycznego | 0,00 | 0,00 |
| 40123 | Zużycie co2 | 0,00 | 0,00 |
| 40126 | Opakowania apteka | 0,00 | 0,00 |
| 40127 | Zużycie mat.diagnot.w aptece | 0,00 | 0,00 |
| 40128 | Opakowania gospodarcze | 0,00 | 0,00 |
| 40129 | Powietrze | 0,00 | 0,00 |
| 40130 | Etylina | 0,00 | 0,00 |
| 40131 | Olej napędowy | 79,10 | 1 302,24 |
| 40161 | Rozch. dary z apteki szpitalnej | 0,00 | 0,00 |
| 40163 | Dary-mater do konserinapraw | 0,00 | 0,00 |
| 40164 | Dary -sprzęt medyczny | 0,00 | 0,00 |
| 40165 | Dary sprzęt gospodarczy | 0,00 | 0,00 |
| 40199 | Zużycie zakupów do apteki | 0,00 | 0,00 |
| 40201 | Usługi remontowe | 6 729,45 | 64 310,54 |
| 40202 | Zakup procedur medycznych | 1 058,78 | 20 294,16 |
| 40203 | Konserwacja i naprawa | 0,00 | 39,69 |
| 40204 | Poczta i telekomunikacja | 0,00 | 0,00 |
| 40205 | Usługi bankowe | 24,60 | 740,67 |
| 40206 | Usługi transportowe | 37,43 | 361,75 |
| 40207 | Pozostałe usługi | 37 385,00 | 456 346,00 |
| 40208 | Wynagrodzenie kontraktowe | 2 927,94 | 35 135,28 |
| 40209 | Usługi za sprzątanie | 728,56 | 10 729,63 |
| 40210 | Usługi pralnicze | 523,50 | 6 484,18 |
| 40211 | Utylizacja | 21,64 | 259,68 |
| 40212 | Dzierżawa i najem | 118,35 | 1 420,20 |
| 40213 | Usługi inforatyczne | 419,17 | 5 119,54 |
| 40214 | Usługi żywieniowe | 0,00 | 0,00 |
| 40215 | Usługa bhp | 0,00 | 0,00 |
| 40216 | Usługa rachunkowa | 0,00 | 0,00 |
| 40217 | Usł.gromadz.i usuw.odpad.med. | 0,00 | 0,00 |
| 40218 | Usługi komun.-nieczyst.stałe | 25,05 | 303,25 |

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 40219 | Usługi komunalne-ścieki | 191,11 | 2 856,86 |
| 40220 | Dodatek nfz | 0,00 | 0,00 |
| 40301 | Podatki i opłaty od nieruchomości | 165,95 | 1 992,61 |
| 40302 | Podatki od gruntów | 0,00 | 0,00 |
| 40303 | Opłaty skarb oraz urząd opł adm. | 0,00 | 0,00 |
| 40304 | Opłata za dozór techn. udt | 0,00 | 0,00 |
| 40305 | Pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40401 | Osobowy fundusz płac | 36 213,34 | 443 187,04 |
| 40402 | Umowy zlecenia i o dzieło | 9 712,00 | 80 859,41 |
| 40403 | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | 0,00 |
| 40404 | Odprawy i odszkodowania | 0,00 | 0,00 |
| 40405 | Ekwiwalent za urlop | 0,00 | 49,19 |
| 40406 | Wynagrodzenie wojsko | 0,00 | 0,00 |
| 40501 | Składki zus | 7 268,75 | 91 311,29 |
| 40502 | Odpisy zfs | 708,99 | 16 973,92 |
| 40503 | Odzież ochronna i robocza | 0,00 | 800,00 |
| 40504 | Szkolenia i kursy | 0,00 | 420,00 |
| 40505 | Świadczenia profilaktyczne | 45,50 | 1 783,50 |
| 40510 | Napoje dla prac.,woda źródłana | 0,00 | 20,58 |
| 40601 | Energia elektryczna | 797,49 | 9 254,75 |
| 40602 | Energia cieplna | 4 754,46 | 29 703,57 |
| 40801 | Amort stanowiąca k.u.p. | 1 757,46 | 21 629,38 |
| 40802 | Amort niestanowiąca k.u.p. | 2 230,79 | 27 016,23 |
| 40803 | Amort. śr. trw. niskocennych | 0,00 | 1 786,35 |
| 40804 | Amort. śr. trw. z dot. i dar. | 0,00 | 0,00 |
| 40901 | Krajowe podróże służbowe i ryczał | 0,00 | 200,44 |
| 40902 | Żołd, umundurowanie, ekw - wojsk | 0,00 | 0,00 |
| 40903 | Składki pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40904 | Pozostałe koszty | 46,36 | 563,59 |
| 40905 | Ryczałty | 0,00 | 0,00 |
| 40911 | Ubezpieczenie oc szpital | 662,42 | 7 949,04 |
| 40912 | Ubezpieczenie oc pogotowie ratunk | 0,00 | 0,00 |
| 40913 | Ubezpieczenie oc poradnie specja | 0,00 | 0,00 |
| 40914 | Ubezpieczenie oc i nw od śr,tran | 0,00 | 0,00 |
| 40915 | Koszty repr i rekl-limitowane | 0,00 | 0,00 |
| 40916 | Koszty repr i rekl-nielimitowane | 0,00 | 0,00 |
| | Razem koszty bezpośrednie | 157 182,00 | 1 816 038,91 |
| 50110 | Pracownia tomograficzna | 2 439,72 | 16 984,21 |
| 50121 | Rejestracja | 0,00 | 0,00 |
| 50203 | Transport sanitarny | 1 353,26 | 13 635,49 |
| 53101 | Apteka | 1 755,29 | 21 425,81 |
| 53102 | Tlenownia | 336,80 | 4 550,52 |
| 53103 | Kuchnia i dział żywienia | 2,92 | 36,40 |
| 53104 | Magazyn brud,i czyst.bielizny | 429,36 | 6 387,48 |
| 53105 | Prosektorium | 1 101,16 | 8 766,66 |
| 53106 | Mieszkania zakładowe | 0,00 | 0,00 |
| 53107 | Centrala telefoniczna z portiern | 158,55 | 1 014,24 |
| 53108 | Rtg przychodnia | 0,00 | 0,00 |
| 53201 | Laboratorium | 0,15 | 16,02 |
| 53202 | Bakteriologia | 0,00 | 0,00 |
| 53203 | Pracownia rtg | 396,38 | 2 855,22 |
| 53204 | Pracownia usg | 0,00 | 376,31 |
| 53205 | Pracownia endoskopowa | 0,00 | 454,79 |
| 53206 | Pracownia ergometrii | 0,00 | 0,00 |
| 53207 | Pracownia ekg | 0,00 | 0,00 |
| 53208 | Blok operacyjny | 3 517,36 | 42 142,15 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 53209 | Izba przyjęć | 1 128,38 | 5 659,45 |
| 53210 | Fizykoterapia | 0,19 | 17,34 |
| 53211 | Sterylizatornia | 141,56 | 2 261,77 |
| 53213 | Bank krwi | 1 484,86 | 10 650,34 |
| 55002 | Koszty pfron | 1 426,70 | 16 490,84 |
| 55003 | Pracownicy medyczni | 81,43 | 466,67 |
| 55004 | Sekcja statystyki i rozliczeń | 72,33 | 1 246,15 |
| 55005 | Zaplecze techn.-gospodarcze | 1 174,76 | 14 324,79 |
| 55006 | Koszty pośr do rozl | -986,26 | 2 755,29 |
| 55007 | Spółki lekarskie | 0,00 | 0,00 |
| 55008 | Warsztat | 12,88 | 366,47 |
| B | Razem koszty pośrednie | 16 027,78 | 172 884,41 |
| C | Koszty wytworzenia A+B | 173 209,78 | 1 988 923,32 |
| D | Narzut kosztów zarządu | 16 651,10 | 174 205,16 |
| E | Koszt własny sprzedaży C+D | 189 860,88 | 2 163 128,48 |
| F | Przychody ze sprzedaży | 180 524,01 | 1 719 067,16 |
| | w tym NFZ | 180 524,01 | 1 719 067,16 |
| G | WYNIK | -9 336,87 | -444 061,32 |

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska

ZESTAWIENIE KOSZTÓW:

za miesiąc:

500- 50008

2016 Grudzień KOSZTY ODDZIAŁÓW / Oddział ortopedyczny /

| konto analityczne | | koszty m-c wartość | koszty narastająco wartość |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | 1,50 |
| 40100 | Metraż i pasmateria | 0,00 | |
| 40101 | Bielizna i pościel | 1 730,00 | 36 111,90 |
| 40102 | Sprzęt medyczny wielorazowego uż | 1 970,00 | 10 045,02 |
| 40103 | Sprzęt med.jednoraz.uzytu | 1 731,64 | 16 074,00 |
| 40104 | Sprzęt med.jednoraz.uzytu ster | 776,40 | 9 962,54 |
| 40105 | Mater. pędne i smary | 0,00 | 0,00 |
| 40106 | Mater. do konserwacji i napraw | 71,08 | 295,36 |
| 40107 | Materiały czystościowe | 31,33 | 61,88 |
| 40108 | Druki i materiały biurowe | 52,79 | 499,41 |
| 40109 | Zużycie pozostałych materiałów | 6,27 | 991,79 |
| 40110 | Zużycie artykułów spożywczych | 0,00 | 0,00 |
| 40111 | Zużycie leków | 8 905,69 | 89 472,51 |
| 40112 | Zużycie materiałów opatrunkowych | 573,33 | 7 429,17 |
| 40113 | Zużycie materiałów do badań diag | 0,00 | 0,00 |
| 40114 | Tlen | 178,32 | 1 099,64 |
| 40115 | Środki dezynfekcyjne | 377,01 | 4 378,61 |
| 40116 | Sprzęt gospodarczy | 0,00 | 482,47 |
| 40117 | Pieluchomajtki | 24,52 | 245,17 |
| 40118 | Części zamienne do karetek | 0,00 | 0,00 |
| 40119 | Odczynniki | 0,00 | 0,00 |
| 40120 | Woda | 201,42 | 3 010,80 |
| 40121 | Gaz | 0,00 | 0,00 |
| 40122 | Zużycie sprzętu ortopedycznego | 0,00 | 0,00 |
| 40123 | Zużycie co2 | 0,00 | 0,00 |
| 40126 | Opakowania apteka | 0,00 | 0,00 |
| 40127 | Zużycie mat.diagnot.w aptece | 0,00 | 0,00 |
| 40128 | Opakowania gospodarcze | 0,00 | 0,00 |
| 40129 | Powietrze | 0,00 | 0,00 |
| 40130 | Etylina | 0,00 | 0,00 |
| 40131 | Olej napędowy | 0,00 | 0,00 |
| 40161 | Rozch. dary z apteki szpitalnej | 0,00 | 308,21 |
| 40163 | Dary-mater do konserinapraw | 0,00 | 0,00 |
| 40164 | Dary -sprzęt medyczny | 0,00 | 0,00 |
| 40165 | Dary sprzęt gospodarczy | 0,00 | 1 739,00 |
| 40199 | Zużycie zakupów do apteki | 0,00 | 0,00 |
| 40201 | Usługi remontowe | 0,00 | 0,00 |
| 40202 | Zakup procedur medycznych | 4 564,96 | 46 411,82 |
| 40203 | Konserwacja i naprawa | 882,08 | 6 095,01 |
| 40204 | Poczta i telekomunikacja | 0,00 | 28,99 |
| 40205 | Usługi bankowe | 0,00 | 0,00 |
| 40206 | Usługi transportowe | 0,00 | 143,56 |
| 40207 | Pozostałe usługi | 37,43 | 1 042,01 |
| 40208 | Wynagrodzenie kontraktowe | 73 561,87 | 486 986,87 |
| 40209 | Usługi za sprzątanie | 6 555,56 | 78 666,72 |
| 40210 | Usługi pralnicze | 934,83 | 11 690,01 |
| 40211 | Utylizacja | 435,20 | 5 176,38 |
| 40212 | Dzierżawa i najem | 53,36 | 640,32 |
| 40213 | Usługi inforatyczne | 291,87 | 3 502,44 |
| 40214 | Usługi żywieniowe | 2 557,21 | 29 019,03 |
| 40215 | Usługa bhp | 0,00 | 0,00 |
| 40216 | Usługa rachunkowa | 0,00 | 0,00 |
| 40217 | Ust.gromadz.i usuw.odpad.med. | 0,00 | 0,00 |
| 40218 | Usługi komun.-nieczyst.stale | 61,78 | 747,86 |

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 40219 | Usługi komunalne-ścieki | 471,29 | 7 045,36 |
| 40220 | Dodatek nfz | 0,00 | 0,00 |
| 40301 | Podatki i opłaty od nieruchomości | 409,26 | 4 913,98 |
| 40302 | Podatki od gruntów | 0,00 | 0,00 |
| 40303 | Opłaty skarb oraz urząd opł adm. | 0,00 | 0,00 |
| 40304 | Opłata za dozór techn. udt | 0,00 | 0,00 |
| 40305 | Pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40401 | Osobowy fundusz płac | 50 625,11 | 575 726,80 |
| 40402 | Umowy zlecenia i o dzieło | 5 658,00 | 101 998,00 |
| 40403 | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | 3 752,62 |
| 40404 | Odprawy i odszkodowania | 0,00 | 11 925,54 |
| 40405 | Ekwiwalent za urlop | 0,00 | 159,01 |
| 40406 | Wynagrodzenie wojsko | 0,00 | 0,00 |
| 40501 | Składki zus | 9 894,61 | 113 208,69 |
| 40502 | Odpisy zfs | 3 818,18 | 15 180,52 |
| 40503 | Odzież ochronna i robocza | 0,00 | 0,00 |
| 40504 | Szkolenia i kursy | 0,00 | 210,00 |
| 40505 | Świadczenia profilaktyczne | 0,00 | 910,00 |
| 40510 | Napoje dla prac.,woda źródlana | 0,00 | 25,95 |
| 40601 | Energia elektryczna | 1 966,71 | 22 838,12 |
| 40602 | Energia ciepła | 4 321,55 | 30 175,77 |
| 40801 | Amort stanowiąca k.u.p. | 1 591,08 | 20 340,43 |
| 40802 | Amort niestanowiąca k.u.p. | 4 449,02 | 53 388,24 |
| 40803 | Amort. śr. trw. niskocennych | 0,00 | 5 130,69 |
| 40804 | Amort. śr. trw. z dot. i dar. | 0,00 | 0,00 |
| 40901 | Krajowe podróże służbowe i ryczał | 0,00 | 50,00 |
| 40902 | Żołd, umundurowanie, ekw - wojsk | 0,00 | 0,00 |
| 40903 | Składki pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40904 | Pozostałe koszty | 114,33 | 1 349,61 |
| 40905 | Ryczały | 0,00 | 0,00 |
| 40911 | Ubezpieczenie oc szpital | 1 633,62 | 19 603,44 |
| 40912 | Ubezpieczenie oc pogotowie ratunk | 0,00 | 0,00 |
| 40913 | Ubezpieczenie oc poradnie specja | 0,00 | 0,00 |
| 40914 | Ubezpieczenie oc i nw od śr,tran | 0,00 | 0,00 |
| 40915 | Koszty repr i rekl-limitowane | 0,00 | 0,00 |
| 40916 | Koszty repr i rekl-nielimitowane | 0,00 | 0,00 |
| | Razem koszty bezpośrednie | 191 518,71 | 1 840 292,77 |
| 50110 | Pracownia tomograficzna | 1 435,13 | 13 289,69 |
| 50121 | Rejestracja | 0,00 | 0,00 |
| 50203 | Transport sanitarny | 2 951,26 | 17 088,77 |
| 53101 | Apteka | 587,16 | 6 313,97 |
| 53102 | Tlenownia | 25,58 | 181,25 |
| 53103 | Kuchnia i dział żywienia | 9,39 | 106,73 |
| 53104 | Magazyn brud,i czyst.bielizny | 550,92 | 6 998,80 |
| 53105 | Prosektorium | 0,00 | 400,70 |
| 53106 | Mieszkania zakładowe | 0,00 | 0,00 |
| 53107 | Centrala telefoniczna z portiern | 763,92 | 9 602,60 |
| 53108 | Rtg przychodnia | 0,00 | 0,00 |
| 53201 | Laboratorium | 0,74 | 179,79 |
| 53202 | Bakteriologia | 0,00 | 0,00 |
| 53203 | Pracownia rtg | 1 613,83 | 13 934,15 |
| 53204 | Pracownia usg | 102,38 | 612,29 |
| 53205 | Pracownia endoskopowa | 0,00 | 313,55 |
| 53206 | Pracownia ergometrii | 0,00 | 0,00 |
| 53207 | Pracownia ekg | 0,00 | 0,00 |
| 53208 | Blok operacyjny | 107 589,89 | 834 837,66 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 53209 | Izba przyjęć | 6 394,17 | 74 340,45 |
| 53210 | Fizykoterapia | 0,50 | 39,28 |
| 53211 | Sterylizatornia | 35,39 | 1 320,75 |
| 53213 | Bank krwi | 582,30 | 8 004,44 |
| 55002 | Koszty pfron | 1 103,67 | 12 757,06 |
| 55003 | Pracownicy medyczni | 392,36 | 4 240,89 |
| 55004 | Sekcja statystyki i rozliczeń | 205,56 | 7 862,21 |
| 55005 | Zaplecze techn.-gospodarcze | 2 897,09 | 35 326,69 |
| 55006 | Koszty pośr do rozl | -2 432,23 | 6 794,88 |
| 55007 | Spółki lekarskie | 0,00 | 0,00 |
| 55008 | Warsztat | 31,76 | 903,79 |
| B | Razem koszty pośrednie | 124 840,77 | 1 055 450,39 |
| C | Koszty wytworzenia A+B | 316 359,48 | 2 895 743,16 |
| D | Narzut kosztów zarządu | 14 695,13 | 153 741,56 |
| E | Koszt własny sprzedaży C+D | 331 054,61 | 3 049 484,72 |
| F | Przychody ze sprzedaży | 373 138,70 | 3 014 019,96 |
| | w tym NFZ | 373 138,70 | 3 003 563,96 |
| G | WYNIK | 42 084,09 | -35 464,76 |

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Małgorzata Ludzkowska

ZESTAWIENIE KOSZTÓW:

za miesiąc:

501-50101

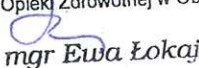
2016

Grudzień LECZNICTWO SPECJALISTYCZNE / Poradnia chirurgiczna oborniki /

| konto analityczne | | koszty m-c wartość | koszty narastająco wartość |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 40100 | Metraż i pasmateria | 0,00 | 0,00 |
| 40101 | Bielizna i pościel | 181,98 | 1 333,15 |
| 40102 | Sprzęt medyczny wielorazowego uż | 1 740,96 | 3 796,20 |
| 40103 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku | 191,66 | 3 345,13 |
| 40104 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku ster | 367,21 | 3 428,35 |
| 40105 | Mater. pędne i smary | 0,00 | 0,00 |
| 40106 | Mater. do konserwacji i napraw | 5,72 | 261,56 |
| 40107 | Materiały czystościowe | 0,00 | 0,00 |
| 40108 | Druki i materiały biurowe | 113,29 | 1 020,14 |
| 40109 | Zużycie pozostałych materiałów | 4,91 | 157,99 |
| 40110 | Zużycie artykułów spożywczych | 0,00 | 0,00 |
| 40111 | Zużycie leków | -71,36 | 4 924,37 |
| 40112 | Zużycie materiałów opatrunkowych | 1 380,36 | 10 554,12 |
| 40113 | Zużycie materiałów do badań diag | 0,00 | 0,00 |
| 40114 | Tlen | 0,00 | 0,00 |
| 40115 | Środki dezynfekcyjne | 493,12 | 3 680,84 |
| 40116 | Sprzęt gospodarczy | 0,00 | 107,38 |
| 40117 | Pieluchomajtki | 0,00 | 0,00 |
| 40118 | Części zamienne do karetek | 0,00 | 0,00 |
| 40119 | Odczynniki | 0,00 | 0,00 |
| 40120 | Woda | 21,20 | 316,84 |
| 40121 | Gaz | 0,00 | 0,00 |
| 40122 | Zużycie sprzętu ortopedycznego | 0,00 | 0,00 |
| 40123 | Zużycie co2 | 0,00 | 0,00 |
| 40126 | Opakowania apteka | 0,00 | 0,00 |
| 40127 | Zużycie mat.diagност.w aptece | 0,00 | 0,00 |
| 40128 | Opakowania gospodarcze | 0,00 | 0,00 |
| 40129 | Powietrze | 0,00 | 0,00 |
| 40130 | Etylina | 0,00 | 0,00 |
| 40131 | Olej napędowy | 0,00 | 0,00 |
| 40161 | Rozch. dary z apteki szpitalnej | 0,00 | 37,80 |
| 40163 | Dary-mater do konserinapraw | 0,00 | 0,00 |
| 40164 | Dary -sprzęt medyczny | 0,00 | 0,00 |
| 40165 | Dary sprzęt gospodarczy | 0,00 | 0,00 |
| 40199 | Zużycie zakupów do apteki | 0,00 | 0,00 |
| 40201 | Usługi remontowe | 0,00 | 0,00 |
| 40202 | Zakup procedur medycznych | 1 794,57 | 26 215,28 |
| 40203 | Konserwacja i naprawa | 22,14 | 215,29 |
| 40204 | Poczta i telekomunikacja | 0,00 | 0,00 |
| 40205 | Usługi bankowe | 0,00 | 0,00 |
| 40206 | Usługi transportowe | 0,00 | 13,81 |
| 40207 | Pozostałe usługi | 37,43 | 193,58 |
| 40208 | Wynagrodzenie kontraktowe | 24 586,00 | 254 108,30 |
| 40209 | Usługi za sprzątanie | 528,80 | 6 345,60 |
| 40210 | Usługi pralnicze | 0,00 | 94,61 |
| 40211 | Utylizacja | 0,00 | 920,15 |
| 40212 | Dzierżawa i najem | 5,62 | 67,44 |
| 40213 | Usługi inforatyczne | 30,71 | 368,52 |
| 40214 | Usługi żywieniowe | 0,00 | 0,00 |
| 40215 | Usługa bhp | 0,00 | 0,00 |
| 40216 | Usługa rachunkowa | 0,00 | 0,00 |
| 40217 | Usł.gromadz.i usuw.odpad.med. | 0,00 | 0,00 |
| 40218 | Usługi komun.-nieczyst.stale | 6,50 | 78,70 |

| | | | |
|-------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 40219 | Usługi komunalne-ścieki | 49,59 | 741,38 |
| 40220 | Dodatek nfz | 0,00 | 0,00 |
| 40301 | Podatki i opłaty od nieruchomości | 43,07 | 517,06 |
| 40302 | Podatki od gruntów | 0,00 | 0,00 |
| 40303 | Opłaty skarb oraz urząd opł adm. | 0,00 | 0,00 |
| 40304 | Opłata za dozór techn. udt | 0,00 | 0,00 |
| 40305 | Pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40401 | Osobowy fundusz płac | 6 444,95 | 39 344,70 |
| 40402 | Umowy zlecenia i o dzieło | 0,00 | 614,00 |
| 40403 | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | 0,00 |
| 40404 | Odprawy i odszkodowania | 0,00 | 0,00 |
| 40405 | Ekwiwalent za urlop | 0,00 | 0,00 |
| 40406 | Wynagrodzenie wojsko | 0,00 | 0,00 |
| 40501 | Składki zus | 1 251,34 | 7 495,25 |
| 40502 | Odpisy z fśś | 641,39 | 1 644,15 |
| 40503 | Odzież ochronna i robocza | 0,00 | 0,00 |
| 40504 | Szkolenia i kursy | 0,00 | 183,27 |
| 40505 | Świadczenia profilaktyczne | 0,00 | 151,00 |
| 40510 | Napoje dla prac., woda źródłana | 0,00 | 0,00 |
| 40601 | Energia elektryczna | 408,23 | 2 034,04 |
| 40602 | Energia ciepła | 333,29 | 2 446,34 |
| 40801 | Amort stanowiąca k.u.p. | 403,67 | 4 975,35 |
| 40802 | Amort niestanowiąca k.u.p. | 269,36 | 3 232,32 |
| 40803 | Amort. śr. trw. niskocennych | 0,00 | 92,25 |
| 40804 | Amort. śr. trw. z dot. i dar. | 0,00 | 0,00 |
| 40901 | Krajowe podróże służbowe i ryczał | 0,00 | 0,00 |
| 40902 | Żołd, umundurowanie, ekw - wojsk | 0,00 | 0,00 |
| 40903 | Składki pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40904 | Pozostałe koszty | 12,03 | 139,12 |
| 40905 | Ryczałty | 0,00 | 0,00 |
| 40911 | Ubezpieczenie oc szpital | 171,91 | 2 062,92 |
| 40912 | Ubezpieczenie oc pogotowie ratunk | 0,00 | 0,00 |
| 40913 | Ubezpieczenie oc poradnie specja | 0,00 | 0,00 |
| 40914 | Ubezpieczenie oc i nw od śr, tran | 0,00 | 0,00 |
| 40915 | Koszty repr i rekl-limitowane | 0,00 | 0,00 |
| 40916 | Koszty repr i rekl-nielimitowane | 0,00 | 0,00 |
| | Razem koszty bezpośrednie | 41 469,65 | 387 318,30 |
| 50110 | Pracownia tomograficzna | 3 444,31 | 23 492,61 |
| 50121 | Rejestracja | 3 272,39 | 33 371,50 |
| 50203 | Transport sanitarny | 0,00 | 0,00 |
| 53101 | Apteka | 118,46 | 1 465,34 |
| 53102 | Tlenownia | 0,00 | 0,00 |
| 53103 | Kuchnia i dział żywienia | 0,00 | 0,00 |
| 53104 | Magazyn brud, i czyst. bielizny | 0,00 | 0,00 |
| 53105 | Prosektorium | 0,00 | 0,00 |
| 53106 | Mieszkania zakładowe | 0,00 | 0,00 |
| 53107 | Centrala telefoniczna z portiern | 0,00 | 0,00 |
| 53108 | Rtg przychodnia | 0,00 | 0,00 |
| 53201 | Laboratorium | 0,00 | 0,00 |
| 53202 | Bakteriologia | 0,00 | 0,00 |
| 53203 | Pracownia rtg | 3 454,17 | 46 741,62 |
| 53204 | Pracownia usg | 3 225,03 | 31 693,31 |
| 53205 | Pracownia endoskopowa | 4 605,49 | 49 701,45 |
| 53206 | Pracownia ergometrii | 0,00 | 0,00 |
| 53207 | Pracownia ekg | 0,00 | 0,00 |
| 53208 | Blok operacyjny | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 53209 | Izba przyjęć | 0,00 | 0,00 |
| 53210 | Fizykoterapia | 0,00 | 0,00 |
| 53211 | Sterylizatornia | 141,56 | 1 627,41 |
| 53213 | Bank krwi | 0,00 | 0,00 |
| 55002 | Koszty pfron | 107,68 | 1 244,59 |
| 55003 | Pracownicy medyczni | 0,00 | 0,00 |
| 55004 | Sekcja statystyki i rozliczeń | 3 901,92 | 26 532,24 |
| 55005 | Zaplecze techn.-gospodarcze | 304,87 | 3 717,50 |
| 55006 | Koszty pośr do rozl | -255,95 | 715,03 |
| 55007 | Spółki lekarskie | 0,00 | 0,00 |
| 55008 | Warsztat | 3,34 | 95,11 |
| B | Razem koszty pośrednie | 22 323,27 | 220 397,71 |
| C | Koszty wytworzenia A+B | 63 792,92 | 607 716,01 |
| D | Narzut kosztów zarządu | 1 475,41 | 15 435,90 |
| E | Koszt własny sprzedaży C+D | 65 268,33 | 623 151,91 |
| F | Przychody ze sprzedaży | 71 877,00 | 648 317,40 |
| | w tym NFZ | 71 749,80 | 645 305,80 |
| G | WYNIK | 6 608,67 | 25 165,49 |

Główna Księgowca
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Małgorzata Ludzkowska

ZESTAWIENIE KOSZTÓW:

za miesiąc:

501- 50102

2016

Grudzień LECZNICTWO SPECJALISTYCZNE / Poradnia urologiczna /

| konto analityczne | | koszty m-c wartość | koszty narastająco wartość |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 40100 | Metraż i pasmateria | 0,00 | 0,00 |
| 40101 | Bielizna i pościel | 0,00 | 0,00 |
| 40102 | Sprzęt medyczny wielorazowego uż | 0,00 | 0,00 |
| 40103 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku | 0,00 | 0,00 |
| 40104 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku ster | 0,00 | 0,00 |
| 40105 | Mater. pędne i smary | 0,00 | 0,00 |
| 40106 | Mater. do konserwacji i napraw | 0,00 | 0,00 |
| 40107 | Materiały czystościowe | 0,00 | 0,00 |
| 40108 | Druki i materiały biurowe | 30,82 | 113,89 |
| 40109 | Zużycie pozostałych materiałów | 0,00 | 50,00 |
| 40110 | Zużycie artykułów spożywczych | 0,00 | 0,00 |
| 40111 | Zużycie leków | 0,00 | 0,00 |
| 40112 | Zużycie materiałów opatrunkowych | 0,00 | 0,00 |
| 40113 | Zużycie materiałów do badań diag | 0,00 | 0,00 |
| 40114 | Tlen | 0,00 | 0,00 |
| 40115 | Środki dezynfekcyjne | 0,00 | 0,00 |
| 40116 | Sprzęt gospodarczy | 0,00 | 0,00 |
| 40117 | Pieluchomajtki | 0,00 | 0,00 |
| 40118 | Części zamienne do karetek | 0,00 | 0,00 |
| 40119 | Odczynniki | 0,00 | 0,00 |
| 40120 | Woda | 7,93 | 118,46 |
| 40121 | Gaz | 0,00 | 0,00 |
| 40122 | Zużycie sprzętu ortopedycznego | 0,00 | 0,00 |
| 40123 | Zużycie co2 | 0,00 | 0,00 |
| 40126 | Opakowania apteka | 0,00 | 0,00 |
| 40127 | Zużycie mat.diagnost.w aptece | 0,00 | 0,00 |
| 40128 | Opakowania gospodarcze | 0,00 | 0,00 |
| 40129 | Powietrze | 0,00 | 0,00 |
| 40130 | Etylina | 0,00 | 0,00 |
| 40131 | Olej napędowy | 0,00 | 0,00 |
| 40161 | Rozch. dary z apteki szpitalnej | 0,00 | 0,00 |
| 40163 | Dary-mater do konserinapraw | 0,00 | 0,00 |
| 40164 | Dary -sprzęt medyczny | 0,00 | 0,00 |
| 40165 | Dary sprzęt gospodarczy | 0,00 | 0,00 |
| 40199 | Zużycie zakupów do apteki | 0,00 | 0,00 |
| 40201 | Usługi remontowe | 0,00 | 0,00 |
| 40202 | Zakup procedur medycznych | 1 759,94 | 16 054,63 |
| 40203 | Konserwacja i naprawa | 22,14 | 806,31 |
| 40204 | Poczta i telekomunikacja | 0,00 | 0,00 |
| 40205 | Usługi bankowe | 0,00 | 0,00 |
| 40206 | Usługi transportowe | 0,00 | 13,30 |
| 40207 | Pozostałe usługi | 37,43 | 192,08 |
| 40208 | Wynagrodzenie kontraktowe | 6 697,50 | 78 747,50 |
| 40209 | Usługi za sprzątanie | 528,80 | 6 345,60 |
| 40210 | Usługi pralnicze | 0,00 | 0,00 |
| 40211 | Utylizacja | 0,00 | 0,00 |
| 40212 | Dzierżawa i najem | 2,10 | 25,20 |
| 40213 | Usługi inforatyczne | 11,48 | 137,76 |
| 40214 | Usługi żywieniowe | 0,00 | 0,00 |
| 40215 | Usługa bhp | 0,00 | 0,00 |
| 40216 | Usługa rachunkowa | 0,00 | 0,00 |
| 40217 | Usł.gromadz.i usuw.odpad.med. | 0,00 | 0,00 |
| 40218 | Usługi komun.-nieczyst.stałe | 2,43 | 29,41 |

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| | | 18,54 | 277,21 |
| 40219 | Usługi komunalne-ścieki | 0,00 | 0,00 |
| 40220 | Dodatek nfz | 16,10 | 193,31 |
| 40301 | Podatki i opłaty od nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 40302 | Podatki od gruntów | 0,00 | 0,00 |
| 40303 | Opłaty skarb oraz urząd opł adm. | 0,00 | 0,00 |
| 40304 | Opłata za dozór techn. udt | 0,00 | 0,00 |
| 40305 | Pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40401 | Osobowy fundusz płac | 0,00 | 0,00 |
| 40402 | Umowy zlecenia i o dzieło | 0,00 | 0,00 |
| 40403 | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | 0,00 |
| 40404 | Odprawy i odszkodowania | 0,00 | 0,00 |
| 40405 | Ekwiwalent za urlop | 0,00 | 0,00 |
| 40406 | Wynagrodzenie wojsko | 0,00 | 0,00 |
| 40501 | Składki zus | 0,00 | 0,00 |
| 40502 | Odpisy zfsś | 0,00 | 0,00 |
| 40503 | Odzież ochronna i robocza | 0,00 | 0,00 |
| 40504 | Szkolenia i kursy | 0,00 | 0,00 |
| 40505 | Świadczenia profilaktyczne | 0,00 | 0,00 |
| 40510 | Napoje dla prac.,woda źródłana | 152,64 | 685,14 |
| 40601 | Energia elektryczna | 124,62 | 914,72 |
| 40602 | Energia cieplna | 137,47 | 1 698,76 |
| 40801 | Amort stanowiąca k.u.p. | 30,78 | 369,36 |
| 40802 | Amort niestanowiąca k.u.p. | 0,00 | 0,00 |
| 40803 | Amort. śr. trw. niskocennych | 0,00 | 0,00 |
| 40804 | Amort. śr. trw. z dot. i dar. | 0,00 | 0,00 |
| 40901 | Krajowe podróże służbowe i ryczał | 0,00 | 0,00 |
| 40902 | Żołd, umundurowanie, ekw - wojsk | 0,00 | 0,00 |
| 40903 | Składki pfron | 4,50 | 52,02 |
| 40904 | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 40905 | Ryczałty | 64,28 | 771,36 |
| 40911 | Ubezpieczenie oc szpital | 0,00 | 0,00 |
| 40912 | Ubezpieczenie oc pogotowie ratunk | 0,00 | 0,00 |
| 40913 | Ubezpieczenie oc poradnie specja | 0,00 | 0,00 |
| 40914 | Ubezpieczenie oc i nw od śr,tran | 0,00 | 0,00 |
| 40915 | Koszty repr i rekl-limitowane | 0,00 | 0,00 |
| 40916 | Koszty repr i rekl-nielimitowane | 0,00 | 0,00 |
| | Razem koszty bezpośrednie | 9 649,50 | 107 596,02 |
| | | 861,08 | 8 011,10 |
| 50110 | Pracownia tomograficzna | 761,45 | 9 401,08 |
| 50121 | Rejestracja | 0,00 | 0,00 |
| 50203 | Transport sanitarny | 0,00 | 0,00 |
| 53101 | Apteka | 0,00 | 0,00 |
| 53102 | Tlenownia | 0,00 | 0,00 |
| 53103 | Kuchnia i dział żywienia | 0,00 | 0,00 |
| 53104 | Magazyn brud,i czyst.bielizny | 0,00 | 0,00 |
| 53105 | Prosektorium | 0,00 | 0,00 |
| 53106 | Mieszkania zakładowe | 0,00 | 0,00 |
| 53107 | Centrala telefoniczna z portiern | 0,00 | 0,00 |
| 53108 | Rtg przychodnia | 0,00 | 0,00 |
| 53201 | Laboratorium | 0,00 | 0,00 |
| 53202 | Bakteriologia | 0,00 | 76,21 |
| 53203 | Pracownia rtg | 0,00 | 0,00 |
| 53204 | Pracownia usg | 0,00 | 0,00 |
| 53205 | Pracownia endoskopowa | 0,00 | 0,00 |
| 53206 | Pracownia ergometrii | 0,00 | 0,00 |
| 53207 | Pracownia ekg | 0,00 | 0,00 |
| 53208 | Blok operacyjny | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| 53209 | Izba przyjęć | 0,00 | 0,00 |
| 53210 | Fizykoterapia | 0,00 | 0,00 |
| 53211 | Sterylizatornia | 0,00 | 0,00 |
| 53213 | Bank krwi | 0,00 | 0,00 |
| 55002 | Koszty pfron | 0,00 | 0,00 |
| 55003 | Pracownicy medyczni | 491,07 | 3 559,59 |
| 55004 | Sekcja statystyki i rozliczeń | 113,99 | 1 390,04 |
| 55005 | Zaplecze techn.-gospodarcze | -95,70 | 267,38 |
| 55006 | Koszty pośr do rozl | 0,00 | 0,00 |
| 55007 | Spółki lekarskie | 1,25 | 35,57 |
| 55008 | Warsztat | | |
| B | Razem koszty pośrednie | 2 133,14 | 22 740,97 |
| C | Koszty wytworzenia A+B | 11 782,64 | 130 336,99 |
| D | Narzut kosztów zarządu | 252,93 | 2 646,16 |
| E | Koszt własny sprzedaży C+D | 12 035,57 | 132 983,15 |
| F | Przychody ze sprzedaży | 12 853,75 | 146 464,50 |
| | w tym NFZ | 12 853,75 | 146 464,50 |
| | | | |
| G | WYNIK | 818,18 | 13 481,35 |

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska

ZESTAWIENIE KOSZTÓW:

501- 50103

za miesiąc:

LECZNICTWO SPECJALISTYCZNE / Poradnia ortopedyczna oborniki /

2016

Grudzień

| konto analityczne | koszty m-c wartość | koszty narastająco wartość |
|--|-----------------------|-------------------------------|
| | 0,00 | 0,00 |
| 40100 Metraż i pasmateria | 0,00 | 0,00 |
| 40101 Bielizna i pościel | 0,00 | 0,00 |
| 40102 Sprzęt medyczny wielorazowego uż | 0,00 | 0,00 |
| 40103 Sprzęt med.jednoraz.uzytku | 0,00 | 0,00 |
| 40104 Sprzęt med.jednoraz.uzytku ster | 0,00 | 0,00 |
| 40105 Mater. pędne i smary | 0,00 | 0,00 |
| 40106 Mater. do konserwacji i napraw | 0,00 | 0,00 |
| 40107 Materiały czystościowe | 90,42 | 560,66 |
| 40108 Druki i materiały biurowe | 0,00 | 50,00 |
| 40109 Zużycie pozostałych materiałów | 0,00 | 0,00 |
| 40110 Zużycie artykułów spożywczych | 1 403,50 | 1 403,50 |
| 40111 Zużycie leków | 0,00 | 0,00 |
| 40112 Zużycie materiałów opatrunkowych | 0,00 | 0,00 |
| 40113 Zużycie materiałów do badań diag | 0,00 | 0,00 |
| 40114 Tlen | 0,00 | 0,00 |
| 40115 Środki dezynfekcyjne | 0,00 | 20,00 |
| 40116 Sprzęt gospodarczy | 0,00 | 0,00 |
| 40117 Pieluchomajtki | 0,00 | 0,00 |
| 40118 Części zamienne do karetek | 0,00 | 0,00 |
| 40119 Odczynniki | 10,02 | 149,80 |
| 40120 Woda | 0,00 | 0,00 |
| 40121 Gaz | 0,00 | 0,00 |
| 40122 Zużycie sprzętu ortopedycznego | 0,00 | 0,00 |
| 40123 Zużycie co2 | 0,00 | 0,00 |
| 40126 Opakowania apteka | 0,00 | 0,00 |
| 40127 Zużycie mat.diagnost.w aptece | 0,00 | 0,00 |
| 40128 Opakowania gospodarcze | 0,00 | 0,00 |
| 40129 Powietrze | 0,00 | 0,00 |
| 40130 Etylina | 0,00 | 0,00 |
| 40131 Olej napędowy | 0,00 | 0,00 |
| 40161 Rozch. dary z apteki szpitalnej | 0,00 | 0,00 |
| 40163 Dary-mater do konserinapraw | 0,00 | 0,00 |
| 40164 Dary -sprzęt medyczny | 0,00 | 0,00 |
| 40165 Dary sprzęt gospodarczy | 0,00 | 0,00 |
| 40199 Zużycie zakupów do apteki | 0,00 | 0,00 |
| 40201 Usługi remontowe | 723,59 | 7 500,44 |
| 40202 Zakup procedur medycznych | 22,14 | 3 748,98 |
| 40203 Konserwacja i naprawa | 0,00 | 0,00 |
| 40204 Poczta i telekomunikacja | 0,00 | 0,00 |
| 40205 Usługi bankowe | 0,00 | 62,58 |
| 40206 Usługi transportowe | 37,43 | 192,32 |
| 40207 Pozostałe usługi | 19 942,45 | 184 595,90 |
| 40208 Wynagrodzenie kontraktowe | 528,80 | 6 345,60 |
| 40209 Usługi za sprzątanie | 0,00 | 59,92 |
| 40210 Usługi pralnicze | 0,00 | 573,00 |
| 40211 Utylizacja | 2,65 | 31,80 |
| 40212 Dzierżawa i najem | 14,52 | 174,24 |
| 40213 Usługi inforatyczne | 0,00 | 0,00 |
| 40214 Usługi żywieniowe | 0,00 | 0,00 |
| 40215 Usługa bhp | 0,00 | 0,00 |
| 40216 Usługa rachunkowa | 0,00 | 0,00 |
| 40217 Usł.gromadz.i usuw.odpad.med. | 3,07 | 37,19 |
| 40218 Usługi komun.-nieczyst.stale | | |

| | | | |
|-------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 40219 | Usługi komunalne-ścieki | 23,45 | 350,54 |
| 40220 | Dodatek nfz | 0,00 | 0,00 |
| 40301 | Podatki i opłaty od nieruchomości | 20,36 | 244,54 |
| 40302 | Podatki od gruntów | 0,00 | 0,00 |
| 40303 | Opłaty skarb oraz urząd opł adm. | 0,00 | 0,00 |
| 40304 | Opłata za dozór techn. udt | 0,00 | 0,00 |
| 40305 | Pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40401 | Osobowy fundusz płac | 1 931,05 | 14 537,07 |
| 40402 | Umowy zlecenia i o dzieło | 0,00 | 2 210,00 |
| 40403 | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | 0,00 |
| 40404 | Odprawy i odszkodowania | 0,00 | 0,00 |
| 40405 | Ekwiwalent za urlop | 0,00 | 0,00 |
| 40406 | Wynagrodzenie wojsko | 0,00 | 0,00 |
| 40501 | Składki zus | 341,80 | 2 496,62 |
| 40502 | Odpisy zfs | 0,00 | 0,00 |
| 40503 | Odzież ochronna i robocza | 0,00 | 0,00 |
| 40504 | Szkolenia i kursy | 0,00 | 0,00 |
| 40505 | Świadczenia profilaktyczne | 0,00 | 0,00 |
| 40510 | Napoje dla prac.,woda źródłana | 0,00 | 0,00 |
| 40601 | Energia elektryczna | 193,01 | 870,22 |
| 40602 | Energia ciepła | 157,58 | 1 156,64 |
| 40801 | Amort stanowiąca k.u.p. | 85,52 | 1 088,30 |
| 40802 | Amort niestanowiąca k.u.p. | 127,41 | 1 528,92 |
| 40803 | Amort. śr. trw. niskocennych | 0,00 | 0,00 |
| 40804 | Amort. śr. trw. z dot. i dar. | 0,00 | 0,00 |
| 40901 | Krajowe podróże służbowe i ryczał | 0,00 | 0,00 |
| 40902 | Żołd, umundurowanie, ekw - wojsk | 0,00 | 0,00 |
| 40903 | Składki pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40904 | Pozostałe koszty | 5,69 | 65,78 |
| 40905 | Ryczałty | 0,00 | 0,00 |
| 40911 | Ubezpieczenie oc szpital | 81,28 | 975,36 |
| 40912 | Ubezpieczenie oc pogotowie ratunk | 0,00 | 0,00 |
| 40913 | Ubezpieczenie oc poradnie specja | 0,00 | 0,00 |
| 40914 | Ubezpieczenie oc i nw od śr,tran | 0,00 | 0,00 |
| 40915 | Koszty repr i rekl-limitowane | 0,00 | 0,00 |
| 40916 | Koszty repr i rekl-nielimitowane | 0,00 | 0,00 |
| | Razem koszty bezpośrednie | 25 745,74 | 231 029,92 |
| 50110 | Pracownia tomograficzna | 717,57 | 3 810,63 |
| 50121 | Rejestracja | 2 031,61 | 19 682,03 |
| 50203 | Transport sanitarny | 0,00 | 0,00 |
| 53101 | Apteka | 6,40 | 6,40 |
| 53102 | Tlenownia | 0,00 | 0,00 |
| 53103 | Kuchnia i dział żywienia | 0,00 | 0,00 |
| 53104 | Magazyn brud,i czyst.bielizny | 0,00 | 0,00 |
| 53105 | Prosektorium | 0,00 | 0,00 |
| 53106 | Mieszkania zakładowe | 0,00 | 0,00 |
| 53107 | Centrala telefoniczna z portiern | 0,00 | 0,00 |
| 53108 | Rtg przychodnia | 0,00 | 0,00 |
| 53201 | Laboratorium | 0,00 | 0,00 |
| 53202 | Bakteriologia | 0,00 | 0,00 |
| 53203 | Pracownia rtg | 3 340,92 | 58 695,59 |
| 53204 | Pracownia usg | 255,95 | 3 400,04 |
| 53205 | Pracownia endoskopowa | 0,00 | 0,00 |
| 53206 | Pracownia ergometrii | 0,00 | 0,00 |
| 53207 | Pracownia ekg | 0,00 | 0,00 |
| 53208 | Blok operacyjny | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------|-------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| | 53209 | Izba przyjęć | 0,00 | 0,00 |
| | 53210 | Fizykoterapia | 0,00 | 0,00 |
| | 53211 | Sterylizatornia | 0,00 | 0,00 |
| | 53213 | Bank krwi | 0,00 | 0,00 |
| | 55002 | Koszty pfron | 0,00 | 0,00 |
| | 55003 | Pracownicy medyczni | 2 116,56 | 14 670,41 |
| | 55004 | Sekcja statystyki i rozliczeń | 144,14 | 1 757,65 |
| | 55005 | Zaplecze techn.-gospodarcze | -121,01 | 338,08 |
| | 55006 | Koszty pośr do rozl | 0,00 | 0,00 |
| | 55007 | Spółki lekarskie | 1,58 | 44,97 |
| | 55008 | Warsztat | | |
| B | | Razem koszty pośrednie | 8 493,72 | 102 405,80 |
| C | | Koszty wytworzenia A+B | 34 239,46 | 333 435,72 |
| D | | Narzut kosztów zarządu | 843,09 | 8 820,52 |
| E | | Koszt własny sprzedaży C+D | 35 082,55 | 342 256,24 |
| F | | Przychody ze sprzedaży | 47 067,20 | 443 970,60 |
| | | w tym NFZ | 47 067,20 | 443 490,60 |
| G | | WYNIK | 11 984,65 | 101 714,36 |

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska

ZESTAWIENIE KOSZTÓW:

501-50104

za miesiąc:

LECZNICTWO SPECJALISTYCZNE / Poradnia psychiatryczna oborniki /

2016

Grudzień

| konto analityczne | | koszty m-c wartość | koszty narastająco wartość |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40100 | Metraż i pasmateria | 0,00 | 0,00 |
| 40101 | Bielizna i pościel | 0,00 | 0,00 |
| 40102 | Sprzęt medyczny wielorazowego uż | 0,00 | 0,00 |
| 40103 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku | 0,00 | 0,00 |
| 40104 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku ster | 0,00 | 0,00 |
| 40105 | Mater. pędne i smary | 0,00 | 0,00 |
| 40106 | Mater. do konserwacji i napraw | 0,00 | 0,00 |
| 40107 | Materiały czystościowe | 28,12 | 212,78 |
| 40108 | Druki i materiały biurowe | 0,00 | 50,00 |
| 40109 | Zużycie pozostałych materiałów | 0,00 | 0,00 |
| 40110 | Zużycie artykułów spożywczych | 0,00 | 0,00 |
| 40111 | Zużycie leków | 0,00 | 0,00 |
| 40112 | Zużycie materiałów opatrunkowych | 0,00 | 0,00 |
| 40113 | Zużycie materiałów do badań diag | 0,00 | 0,00 |
| 40114 | Tlen | 0,00 | 0,00 |
| 40115 | Środki dezynfekcyjne | 0,00 | 20,00 |
| 40116 | Sprzęt gospodarczy | 0,00 | 0,00 |
| 40117 | Pieluchomajtki | 0,00 | 0,00 |
| 40118 | Części zamienne do karetek | 0,00 | 0,00 |
| 40119 | Odczynniki | 17,49 | 261,36 |
| 40120 | Woda | 0,00 | 0,00 |
| 40121 | Gaz | 0,00 | 0,00 |
| 40122 | Zużycie sprzętu ortopedycznego | 0,00 | 0,00 |
| 40123 | Zużycie co2 | 0,00 | 0,00 |
| 40126 | Opakowania apteka | 0,00 | 0,00 |
| 40127 | Zużycie mat.diagnot.w aptece | 0,00 | 0,00 |
| 40128 | Opakowania gospodarcze | 0,00 | 0,00 |
| 40129 | Powietrze | 0,00 | 0,00 |
| 40130 | Etylina | 0,00 | 0,00 |
| 40131 | Olej napędowy | 0,00 | 0,00 |
| 40161 | Rozch. dary z apteki szpitalnej | 0,00 | 0,00 |
| 40163 | Dary-mater do konserinapraw | 0,00 | 0,00 |
| 40164 | Dary -sprzęt medyczny | 0,00 | 0,00 |
| 40165 | Dary sprzęt gospodarczy | 0,00 | 0,00 |
| 40199 | Zużycie zakupów do apteki | 0,00 | 0,00 |
| 40201 | Usługi remontowe | 8,63 | 143,77 |
| 40202 | Zakup procedur medycznych | 22,14 | 207,43 |
| 40203 | Konserwacja i naprawa | 0,00 | 0,00 |
| 40204 | Poczta i telekomunikacja | 0,00 | 0,00 |
| 40205 | Usługi bankowe | 0,00 | 13,67 |
| 40206 | Usługi transportowe | 37,43 | 193,16 |
| 40207 | Pozostałe usługi | 8 677,50 | 113 524,50 |
| 40208 | Wynagrodzenie kontraktowe | 528,80 | 6 345,60 |
| 40209 | Usługi za sprzątanie | 0,00 | 0,00 |
| 40210 | Usługi pralnicze | 0,00 | 0,00 |
| 40211 | Utylizacja | 4,63 | 55,56 |
| 40212 | Dzierżawa i najem | 25,34 | 304,08 |
| 40213 | Usługi inforatyczne | 0,00 | 0,00 |
| 40214 | Usługi żywieniowe | 0,00 | 0,00 |
| 40215 | Usługa bhp | 0,00 | 0,00 |
| 40216 | Usługa rachunkowa | 0,00 | 0,00 |
| 40217 | Usł.gromadz.i usuw.odpad.med. | 5,36 | 64,92 |
| 40218 | Usługi komun.-nieczyst.stałe | | |

| | | | |
|-------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 40219 | Usługi komunalne-ścieki | 40,91 | 611,62 |
| 40220 | Dodatek nfz | 0,00 | 0,00 |
| 40301 | Podatki i opłaty od nieruchomości | 35,53 | 426,58 |
| 40302 | Podatki od gruntów | 0,00 | 0,00 |
| 40303 | Opłaty skarb oraz urząd opł adm. | 0,00 | 0,00 |
| 40304 | Opłata za dozór techn. udt | 0,00 | 0,00 |
| 40305 | Pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40401 | Osobowy fundusz płac | 950,00 | 11 764,44 |
| 40402 | Umowy zlecenia i o dzieło | 2 452,96 | 22 898,96 |
| 40403 | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | 0,00 |
| 40404 | Odprawy i odszkodowania | 0,00 | 0,00 |
| 40405 | Ekwiwalent za urlop | 0,00 | 0,00 |
| 40406 | Wynagrodzenie wojsko | 0,00 | 0,00 |
| 40501 | Składki zus | 191,42 | 2 373,01 |
| 40502 | Odpisy zfs | 91,16 | 1 093,92 |
| 40503 | Odzież ochronna i robocza | 0,00 | 200,00 |
| 40504 | Szkolenia i kursy | 0,00 | 0,00 |
| 40505 | Świadczenia profilaktyczne | 0,00 | 0,00 |
| 40510 | Napoje dla prac.,woda źródłana | 0,00 | 0,00 |
| 40601 | Energia elektryczna | 336,76 | 1 518,35 |
| 40602 | Energia cieplna | 274,95 | 2 018,10 |
| 40801 | Amort stanowiąca k.u.p. | 162,32 | 2 056,10 |
| 40802 | Amort niestanowiąca k.u.p. | 235,71 | 2 828,52 |
| 40803 | Amort. śr. trw. niskocennych | 0,00 | 49,20 |
| 40804 | Amort. śr. trw. z dot. i dar. | 0,00 | 0,00 |
| 40901 | Krajowe podróże służbowe i ryczał | 0,00 | 0,00 |
| 40902 | Żołd, umundurowanie, ekw - wojsk | 0,00 | 0,00 |
| 40903 | Składki pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40904 | Pozostałe koszty | 9,93 | 114,77 |
| 40905 | Ryczałty | 0,00 | 0,00 |
| 40911 | Ubezpieczenie oc szpital | 141,81 | 1 701,72 |
| 40912 | Ubezpieczenie oc pogotowie ratunk | 0,00 | 0,00 |
| 40913 | Ubezpieczenie oc poradnie specja | 0,00 | 0,00 |
| 40914 | Ubezpieczenie oc i nw od śr,tran | 0,00 | 0,00 |
| 40915 | Koszty repr i rekl-limitowane | 0,00 | 0,00 |
| 40916 | Koszty repr i rekl-nielimitowane | 0,00 | 0,00 |
| | Razem koszty bezpośrednie | 14 278,90 | 171 052,12 |
| 50110 | Pracownia tomograficzna | 0,00 | 345,64 |
| 50121 | Rejestracja | 1 126,75 | 14 912,22 |
| 50203 | Transport sanitarny | 0,00 | 0,00 |
| 53101 | Apteka | 0,00 | 0,00 |
| 53102 | Tlenownia | 0,00 | 0,00 |
| 53103 | Kuchnia i dział żywienia | 0,00 | 0,00 |
| 53104 | Magazyn brud,i czyst.bielizny | 0,00 | 0,00 |
| 53105 | Prosektorium | 0,00 | 0,00 |
| 53106 | Mieszkania zakładowe | 0,00 | 0,00 |
| 53107 | Centrala telefoniczna z portiern | 0,00 | 0,00 |
| 53108 | Rtg przychodnia | 0,00 | 0,00 |
| 53201 | Laboratorium | 0,00 | 0,00 |
| 53202 | Bakteriologia | 0,00 | 0,00 |
| 53203 | Pracownia rtg | 0,00 | 0,00 |
| 53204 | Pracownia usg | 0,00 | 0,00 |
| 53205 | Pracownia endoskopowa | 0,00 | 0,00 |
| 53206 | Pracownia ergometrii | 0,00 | 0,00 |
| 53207 | Pracownia ekg | 0,00 | 0,00 |
| 53208 | Blok operacyjny | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 53209 | Izba przyjęć | 0,00 | 0,00 |
| 53210 | Fizykoterapia | 0,00 | 0,00 |
| 53211 | Sterylizatornia | 0,00 | 0,00 |
| 53213 | Bank krwi | 0,00 | 0,00 |
| 55002 | Koszty pfron | 53,84 | 622,29 |
| 55003 | Pracownicy medyczni | 0,00 | 0,00 |
| 55004 | Sekcja statystyki i rozliczeń | 1 126,80 | 8 047,24 |
| 55005 | Zaplecze techn.-gospodarcze | 251,50 | 3 066,72 |
| 55006 | Koszty pośr do rozl | -211,14 | 589,89 |
| 55007 | Spółki lekarskie | 0,00 | 0,00 |
| 55008 | Warsztat | 2,76 | 78,46 |
| B | Razem koszty pośrednie | 2 350,51 | 27 662,46 |
| C | Koszty wytworzenia A+B | 16 629,41 | 198 714,58 |
| D | Narzut kosztów zarządu | 1 096,02 | 11 466,64 |
| E | Koszt własny sprzedaży C+D | 17 725,43 | 210 181,22 |
| F | Przychody ze sprzedaży | 27 560,00 | 219 070,00 |
| | w tym NFZ | 27 560,00 | 218 920,00 |
| G | WYNIK | 9 834,57 | 8 888,78 |

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska

ZESTAWIENIE KOSZTÓW:

za miesiąc:

501-50113

2016

Grudzień LECZNICTWO SPECJALISTYCZNE / Poradnia psychologiczna /

| konto analityczne | | koszty m-c wartość | koszty narastająco wartość |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 40100 | Metraż i pasmateria | 0,00 | 0,00 |
| 40101 | Bielizna i pościel | 0,00 | 0,00 |
| 40102 | Sprzęt medyczny wielorazowego uż | 0,00 | 0,00 |
| 40103 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku | 0,00 | 0,00 |
| 40104 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku ster | 0,00 | 0,00 |
| 40105 | Mater. pędne i smary | 0,00 | 0,00 |
| 40106 | Mater. do konserwacji i napraw | 0,00 | 0,00 |
| 40107 | Materiały czystościowe | 0,00 | 0,00 |
| 40108 | Druki i materiały biurowe | 0,00 | 0,00 |
| 40109 | Zużycie pozostałych materiałów | 0,00 | 0,00 |
| 40110 | Zużycie artykułów spożywczych | 0,00 | 0,00 |
| 40111 | Zużycie leków | 0,00 | 0,00 |
| 40112 | Zużycie materiałów opatrunkowych | 0,00 | 0,00 |
| 40113 | Zużycie materiałów do badań diag | 0,00 | 0,00 |
| 40114 | Tlen | 0,00 | 0,00 |
| 40115 | Środki dezynfekcyjne | 0,00 | 0,00 |
| 40116 | Sprzęt gospodarczy | 0,00 | 0,00 |
| 40117 | Pieluchomajtki | 0,00 | 0,00 |
| 40118 | Części zamiennie do karet | 0,00 | 0,00 |
| 40119 | Odczynniki | 0,00 | 0,00 |
| 40120 | Woda | 3,48 | 52,08 |
| 40121 | Gaz | 0,00 | 0,00 |
| 40122 | Zużycie sprzętu ortopedycznego | 0,00 | 0,00 |
| 40123 | Zużycie co2 | 0,00 | 0,00 |
| 40126 | Opakowania apteka | 0,00 | 0,00 |
| 40127 | Zużycie mat.diagnot.w aptece | 0,00 | 0,00 |
| 40128 | Opakowania gospodarcze | 0,00 | 0,00 |
| 40129 | Powietrze | 0,00 | 0,00 |
| 40130 | Etylina | 0,00 | 0,00 |
| 40131 | Olej napędowy | 0,00 | 0,00 |
| 40161 | Rozch. dary z apteki szpitalnej | 0,00 | 0,00 |
| 40163 | Dary-mater do konserinapraw | 0,00 | 0,00 |
| 40164 | Dary -sprzęt medyczny | 0,00 | 0,00 |
| 40165 | Dary sprzęt gospodarczy | 0,00 | 0,00 |
| 40199 | Zużycie zakupów do apteki | 0,00 | 0,00 |
| 40201 | Usługi remontowe | 0,00 | 0,00 |
| 40202 | Zakup procedur medycznych | 0,00 | 0,00 |
| 40203 | Konserwacja i naprawa | 0,00 | 7,38 |
| 40204 | Poczta i telekomunikacja | 0,00 | 0,00 |
| 40205 | Usługi bankowe | 0,00 | 0,00 |
| 40206 | Usługi transportowe | 0,00 | 0,13 |
| 40207 | Pozostałe usługi | 0,00 | 0,39 |
| 40208 | Wynagrodzenie kontraktowe | 0,00 | 0,00 |
| 40209 | Usługi za sprzątanie | 0,00 | 0,00 |
| 40210 | Usługi pralnicze | 0,00 | 0,00 |
| 40211 | Utylizacja | 0,00 | 0,00 |
| 40212 | Dzierżawa i najem | 0,92 | 11,04 |
| 40213 | Usługi inforatyczne | 5,05 | 60,60 |
| 40214 | Usługi żywieniowe | 0,00 | 0,00 |
| 40215 | Usługa bhp | 0,00 | 0,00 |
| 40216 | Usługa rachunkowa | 0,00 | 0,00 |
| 40217 | Usł.gromadz.i usuw.odpad.med. | 0,00 | 0,00 |
| 40218 | Usługi komun.-nieczyst.stałe | 1,07 | 12,94 |

| | | | |
|-------|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| 40219 | Usługi komunalne-ścieki | 8,15 | 121,87 |
| 40220 | Dodatek nfz | 0,00 | 0,00 |
| 40301 | Podatki i opłaty od nieruchomości | 7,08 | 84,96 |
| 40302 | Podatki od gruntów | 0,00 | 0,00 |
| 40303 | Opłaty skarb oraz urząd opł adm. | 0,00 | 0,00 |
| 40304 | Opłata za dozór techn. udt | 0,00 | 0,00 |
| 40305 | Pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40401 | Osobowy fundusz płac | 0,00 | 0,00 |
| 40402 | Umowy zlecenia i o dzieło | 0,00 | 0,00 |
| 40403 | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | 0,00 |
| 40404 | Odprawy i odszkodowania | 0,00 | 0,00 |
| 40405 | Ekwiwalent za urlop | 0,00 | 0,00 |
| 40406 | Wynagrodzenie wojsko | 0,00 | 0,00 |
| 40501 | Składki zus | 0,00 | 0,00 |
| 40502 | Odpisy zfs | 0,00 | 0,00 |
| 40503 | Odzież ochronna i robocza | 0,00 | 0,00 |
| 40504 | Szkolenia i kursy | 0,00 | 0,00 |
| 40505 | Świadczenia profilaktyczne | 0,00 | 0,00 |
| 40510 | Napoje dla prac., woda źródłana | 67,10 | 302,51 |
| 40601 | Energia elektryczna | 54,78 | 402,09 |
| 40602 | Energia ciepła | 16,46 | 219,15 |
| 40801 | Amort stanowiąca k.u.p. | 30,73 | 368,76 |
| 40802 | Amort niestanowiąca k.u.p. | 0,00 | 0,00 |
| 40803 | Amort. śr. trw. niskocennych | 0,00 | 0,00 |
| 40804 | Amort. śr. trw. z dot. i dar. | 0,00 | 0,00 |
| 40901 | Krajowe podróże służbowe i ryczał | 0,00 | 0,00 |
| 40902 | Żołd, umundurowanie, ekw - wojsk | 0,00 | 0,00 |
| 40903 | Składki pfron | 1,98 | 22,87 |
| 40904 | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 40905 | Ryczały | 28,26 | 339,12 |
| 40911 | Ubezpieczenie oc szpital | 0,00 | 0,00 |
| 40912 | Ubezpieczenie oc pogotowie ratunk | 0,00 | 0,00 |
| 40913 | Ubezpieczenie oc poradnie specja | 0,00 | 0,00 |
| 40914 | Ubezpieczenie oc i nw od śr, tran | 0,00 | 0,00 |
| 40915 | Koszty repr i rekl-limitowane | 0,00 | 0,00 |
| 40916 | Koszty repr i rekl-nielimitowane | 0,00 | 0,00 |
| | Razem koszty bezpośrednie | 225,06 | 2 005,89 |
| 50110 | Pracownia tomograficzna | 0,00 | 0,00 |
| 50121 | Rejestracja | 0,00 | 0,00 |
| 50203 | Transport sanitarny | 0,00 | 0,00 |
| 53101 | Apteka | 0,00 | 0,00 |
| 53102 | Tlenownia | 0,00 | 0,00 |
| 53103 | Kuchnia i dział żywienia | 0,00 | 0,00 |
| 53104 | Magazyn brud, i czyst. bielizny | 0,00 | 0,00 |
| 53105 | Prosektorium | 0,00 | 0,00 |
| 53106 | Mieszkania zakładowe | 0,00 | 0,00 |
| 53107 | Centrala telefoniczna z portiern | 0,00 | 0,00 |
| 53108 | Rtg przychodnia | 0,00 | 0,00 |
| 53201 | Laboratorium | 0,00 | 0,00 |
| 53202 | Bakteriologia | 0,00 | 0,00 |
| 53203 | Pracownia rtg | 0,00 | 0,00 |
| 53204 | Pracownia usg | 0,00 | 0,00 |
| 53205 | Pracownia endoskopowa | 0,00 | 0,00 |
| 53206 | Pracownia ergometrii | 0,00 | 0,00 |
| 53207 | Pracownia ekg | 0,00 | 0,00 |
| 53208 | Blok operacyjny | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------|-------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | 53209 | Izba przyjęć | 0,00 | 0,00 |
| | 53210 | Fizykoterapia | 0,00 | 0,00 |
| | 53211 | Sterylizatornia | 0,00 | 0,00 |
| | 53213 | Bank krwi | 0,00 | 0,00 |
| | 55002 | Koszty pfron | 0,00 | 0,00 |
| | 55003 | Pracownicy medyczni | 0,00 | 0,00 |
| | 55004 | Sekcja statystyki i rozliczeń | 0,00 | 0,00 |
| | 55005 | Zaplecze techn.-gospodarcze | 50,11 | 611,03 |
| | 55006 | Koszty pośr do rozl | -42,07 | 117,53 |
| | 55007 | Spółki lekarskie | 0,00 | 0,00 |
| | 55008 | Warsztat | 0,55 | 15,64 |
| | | | | |
| B | | Razem koszty pośrednie | 8,59 | 744,20 |
| | | | | |
| C | | Koszty wytworzenia A+B | 233,65 | 2 750,09 |
| D | | Narzut kosztów zarządu | 0,00 | 0,00 |
| E | | Koszt własny sprzedaży C+D | 233,65 | 2 750,09 |
| F | | Przychody ze sprzedaży | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym NFZ | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| G | | WYNIK | -233,65 | -2 750,09 |

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska

75

ZESTAWIENIE KOSZTÓW:

501-50105

za miesiąc:

LECZNICTWO SPECJALISTYCZNE / Poradnia położ.-ginekologiczna /

2016

Grudzień

| konto analityczne | koszty m-c wartość | koszty narastająco wartość |
|--|-----------------------|-------------------------------|
| | 0,00 | 0,00 |
| 40100 Metraż i pasmateria | 49,68 | 360,18 |
| 40101 Bielizna i pościel | 0,00 | 0,00 |
| 40102 Sprzęt medyczny wielorazowego uż | 376,20 | 3 283,38 |
| 40103 Sprzęt med.jednoraz.uzytku | 15,60 | 171,34 |
| 40104 Sprzęt med.jednoraz.uzytku ster | 0,00 | 0,00 |
| 40105 Mater. pędne i smary | 0,00 | 0,41 |
| 40106 Mater. do konserwacji i napraw | 0,00 | 0,00 |
| 40107 Materiały czystościowe | 5,86 | 144,91 |
| 40108 Druki i materiały biurowe | 0,00 | 50,00 |
| 40109 Zużycie pozostałych materiałów | 0,00 | 0,00 |
| 40110 Zużycie artykułów spożywczych | -42,02 | 36,54 |
| 40111 Zużycie leków | 0,00 | 5,82 |
| 40112 Zużycie materiałów opatrunkowych | 0,00 | 0,00 |
| 40113 Zużycie materiałów do badań diag | 0,00 | 0,00 |
| 40114 Tlen | 25,38 | 25,38 |
| 40115 Środki dezynfekcyjne | 0,00 | 16,20 |
| 40116 Sprzęt gospodarczy | 0,00 | 0,00 |
| 40117 Pieluchomajtki | 0,00 | 0,00 |
| 40118 Części zamienne do karettek | 0,00 | 0,00 |
| 40119 Odczynniki | 18,08 | 270,26 |
| 40120 Woda | 0,00 | 0,00 |
| 40121 Gaz | 0,00 | 0,00 |
| 40122 Zużycie sprzętu ortopedycznego | 0,00 | 0,00 |
| 40123 Zużycie co2 | 0,00 | 0,00 |
| 40126 Opakowania apteka | 0,00 | 0,00 |
| 40127 Zużycie mat.diagnot.w aptece | 0,00 | 0,00 |
| 40128 Opakowania gospodarcze | 0,00 | 0,00 |
| 40129 Powietrze | 0,00 | 0,00 |
| 40130 Etylina | 0,00 | 0,00 |
| 40131 Olej napędowy | 0,00 | 0,00 |
| 40161 Rozch. dary z apteki szpitalnej | 0,00 | 0,00 |
| 40163 Dary-mater do konserinapraw | 0,00 | 0,00 |
| 40164 Dary -sprzęt medyczny | 0,00 | 0,00 |
| 40165 Dary sprzęt gospodarczy | 0,00 | 0,00 |
| 40199 Zużycie zakupów do apteki | 0,00 | 0,00 |
| 40201 Usługi remontowe | 2 756,72 | 34 503,97 |
| 40202 Zakup procedur medycznych | 22,14 | 965,14 |
| 40203 Konserwacja i naprawa | 0,00 | 0,00 |
| 40204 Poczta i telekomunikacja | 0,00 | 0,00 |
| 40205 Usługi bankowe | 0,00 | 13,69 |
| 40206 Usługi transportowe | 37,43 | 193,23 |
| 40207 Pozostałe usługi | 6 620,00 | 70 200,00 |
| 40208 Wynagrodzenie kontraktowe | 528,80 | 6 345,60 |
| 40209 Usługi za sprzątanie | 0,00 | 31,54 |
| 40210 Usługi pralnicze | 0,00 | 314,84 |
| 40211 Utylizacja | 4,79 | 57,48 |
| 40212 Dzierżawa i najem | 26,20 | 314,40 |
| 40213 Usługi inforatyczne | 0,00 | 0,00 |
| 40214 Usługi żywieniowe | 0,00 | 0,00 |
| 40215 Usługa bhp | 0,00 | 0,00 |
| 40216 Usługa rachunkowa | 0,00 | 0,00 |
| 40217 Usł.gromadz.i usuw.odpad.med. | 5,54 | 67,08 |
| 40218 Usługi komun.-nieczyst.stale | | |

| | | | |
|-------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 40219 | Usługi komunalne-ścieki | 42,30 | 632,36 |
| 40220 | Dodatek n fz | 0,00 | 0,00 |
| 40301 | Podatki i opłaty od nieruchomości | 36,73 | 441,09 |
| 40302 | Podatki od gruntów | 0,00 | 0,00 |
| 40303 | Opłaty skarb oraz urząd opt adm. | 0,00 | 0,00 |
| 40304 | Opłata za dozór techn. udt | 0,00 | 0,00 |
| 40305 | Pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40401 | Osobowy fundusz płac | 1 622,34 | 23 640,68 |
| 40402 | Umowy zlecenia i o dzieło | 0,00 | 0,00 |
| 40403 | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | 0,00 |
| 40404 | Odprawy i odszkodowania | 0,00 | 0,00 |
| 40405 | Ekwiwalent za urlop | 0,00 | 0,00 |
| 40406 | Wynagrodzenie wojsko | 0,00 | 0,00 |
| 40501 | Składki zus | 287,15 | 4 189,00 |
| 40502 | Odpisy z fss | 87,70 | 546,95 |
| 40503 | Odzież ochronna i robocza | 0,00 | 0,00 |
| 40504 | Szkolenia i kursy | 0,00 | 0,00 |
| 40505 | Świadczenia profilaktyczne | 0,00 | 0,00 |
| 40510 | Napoje dla prac., woda źródłana | 0,00 | 0,00 |
| 40601 | Energia elektryczna | 348,20 | 1 569,90 |
| 40602 | Energia ciepła | 284,28 | 2 086,62 |
| 40801 | Amort stanowiąca k.u.p. | 154,22 | 1 962,65 |
| 40802 | Amort niestanowiąca k.u.p. | 229,79 | 2 757,48 |
| 40803 | Amort. śr. trw. niskocennych | 0,00 | 92,25 |
| 40804 | Amort. śr. trw. z dot. i dar. | 0,00 | 0,00 |
| 40901 | Krajowe podróże służbowe i ryczał | 0,00 | 0,00 |
| 40902 | Żołd, umundurowanie, ekw - wojsk | 0,00 | 0,00 |
| 40903 | Składki pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40904 | Pozostałe koszty | 10,26 | 118,67 |
| 40905 | Ryczałty | 0,00 | 0,00 |
| 40911 | Ubezpieczenie oc szpital | 146,63 | 1 759,56 |
| 40912 | Ubezpieczenie oc pogotowie ratunk | 0,00 | 0,00 |
| 40913 | Ubezpieczenie oc poradnie specja | 0,00 | 0,00 |
| 40914 | Ubezpieczenie oc i nw od śr, tran | 0,00 | 0,00 |
| 40915 | Koszty repr i rekl-limitowane | 0,00 | 0,00 |
| 40916 | Koszty repr i rekl-nielimitowane | 0,00 | 0,00 |
| | Razem koszty bezpośrednie | 13 700,00 | 157 168,60 |
| 50110 | Pracownia tomograficzna | 0,00 | 0,00 |
| 50121 | Rejestracja | 1 081,07 | 13 685,47 |
| 50203 | Transport sanitarny | 0,00 | 0,00 |
| 53101 | Apteka | 16,07 | 170,53 |
| 53102 | Tlenownia | 0,00 | 0,00 |
| 53103 | Kuchnia i dział żywienia | 0,00 | 0,00 |
| 53104 | Magazyn brud, i czyst. bielizny | 0,00 | 0,00 |
| 53105 | Prosektorium | 0,00 | 0,00 |
| 53106 | Mieszkania zakładowe | 0,00 | 0,00 |
| 53107 | Centrala telefoniczna z portiern | 0,00 | 0,00 |
| 53108 | Rtg przychodnia | 0,00 | 0,00 |
| 53201 | Laboratorium | 0,00 | 0,00 |
| 53202 | Bakteriologia | 0,00 | 0,00 |
| 53203 | Pracownia rtg | 28,31 | 28,31 |
| 53204 | Pracownia usg | 0,00 | 28,46 |
| 53205 | Pracownia endoskopowa | 0,00 | 176,36 |
| 53206 | Pracownia ergometrii | 0,00 | 0,00 |
| 53207 | Pracownia ekg | 0,00 | 0,00 |
| 53208 | Blok operacyjny | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 53209 | Izba przyjęć | 0,00 | 0,00 |
| 53210 | Fizykoterapia | 0,00 | 0,00 |
| 53211 | Sterylizatornia | 0,00 | 0,00 |
| 53213 | Bank krwi | 0,00 | 0,00 |
| 55002 | Koszty pfron | 53,84 | 622,29 |
| 55003 | Pracownicy medyczni | 0,00 | 0,00 |
| 55004 | Sekcja statystyki i rozliczeń | 586,24 | 3 456,78 |
| 55005 | Zaplecze techn.-gospodarcze | 260,04 | 3 170,83 |
| 55006 | Koszty pośr do rozl | -218,31 | 609,90 |
| 55007 | Spółki lekarskie | 0,00 | 0,00 |
| 55008 | Warsztat | 2,85 | 81,11 |
| B | Razem koszty pośrednie | 1 810,11 | 22 030,04 |
| C | Koszty wytworzenia A+B | 15 510,11 | 179 198,64 |
| D | Narzut kosztów zarządu | 758,78 | 7 938,46 |
| E | Koszt własny sprzedaży C+D | 16 268,89 | 187 137,10 |
| F | Przychody ze sprzedaży | 25 999,20 | 167 779,20 |
| | w tym NFZ | 25 999,20 | 167 779,20 |
| G | WYNIK | 9 730,31 | -19 357,90 |

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Małgorzata Ludzkowska

ZESTAWIENIE KOSZTÓW:

501-50110

za miesiąc:

LECZNICTWO SPECJALISTYCZNE / Pracownia tomograficzna /

2016

Grudzień

| konto analityczne | | koszty m-c wartość | koszty narastająco wartość |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40100 | Metraż i pasmateria | 0,00 | 0,00 |
| 40101 | Bielizna i pościel | 0,00 | 0,00 |
| 40102 | Sprzęt medyczny wielorazowego uż | 3 902,99 | 43 164,23 |
| 40103 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku | 0,00 | 29,40 |
| 40104 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku ster | 0,00 | 0,00 |
| 40105 | Mater. pędne i smary | 0,00 | 0,00 |
| 40106 | Mater. do konserwacji i napraw | 0,00 | 0,00 |
| 40107 | Materiały czystościowe | 116,72 | 241,95 |
| 40108 | Druki i materiały biurowe | 0,00 | 0,00 |
| 40109 | Zużycie pozostałych materiałów | 0,00 | 0,00 |
| 40110 | Zużycie artykułów spożywczych | -2 958,66 | 1 502,68 |
| 40111 | Zużycie leków | 0,00 | 0,00 |
| 40112 | Zużycie materiałów opatrunkowych | 3 996,00 | 42 357,60 |
| 40113 | Zużycie materiałów do badań diag | 0,00 | 0,00 |
| 40114 | Tlen | 0,00 | 0,00 |
| 40115 | Środki dezynfekcyjne | 0,00 | 0,00 |
| 40116 | Sprzęt gospodarczy | 0,00 | 0,00 |
| 40117 | Pieluchomajtki | 0,00 | 0,00 |
| 40118 | Części zamienne do karetek | 0,00 | 0,00 |
| 40119 | Odczynniki | 13,55 | 202,52 |
| 40120 | Woda | 0,00 | 0,00 |
| 40121 | Gaz | 0,00 | 0,00 |
| 40122 | Zużycie sprzętu ortopedycznego | 0,00 | 0,00 |
| 40123 | Zużycie co2 | 0,00 | 0,00 |
| 40126 | Opakowania apteka | 0,00 | 0,00 |
| 40127 | Zużycie mat.diagност.w aptece | 0,00 | 0,00 |
| 40128 | Opakowania gospodarcze | 0,00 | 0,00 |
| 40129 | Powietrze | 0,00 | 0,00 |
| 40130 | Etylina | 0,00 | 0,00 |
| 40131 | Olej napędowy | 0,00 | 0,00 |
| 40161 | Rozch. dary z apteki szpitalnej | 0,00 | 0,00 |
| 40163 | Dary-mater do konserinapraw | 0,00 | 0,00 |
| 40164 | Dary -sprzęt medyczny | 0,00 | 0,00 |
| 40165 | Dary sprzęt gospodarczy | 0,00 | 0,00 |
| 40199 | Zużycie zakupów do apteki | 0,00 | 0,00 |
| 40201 | Usługi remontowe | 0,00 | 0,00 |
| 40202 | Zakup procedur medycznych | 1 517,37 | 2 103,64 |
| 40203 | Konserwacja i naprawa | 0,00 | 0,00 |
| 40204 | Poczta i telekomunikacja | 0,00 | 0,00 |
| 40205 | Usługi bankowe | 0,00 | 37,76 |
| 40206 | Usługi transportowe | 37,43 | 653,96 |
| 40207 | Pozostałe usługi | 11 286,00 | 152 132,00 |
| 40208 | Wynagrodzenie kontraktowe | 520,94 | 6 251,28 |
| 40209 | Usługi za sprzątanie | 0,00 | 0,00 |
| 40210 | Usługi pralnicze | 0,00 | 0,00 |
| 40211 | Utylizacja | 3,59 | 43,08 |
| 40212 | Dzierżawa i najem | 19,63 | 235,56 |
| 40213 | Usługi inforatyczne | 0,00 | 0,00 |
| 40214 | Usługi żywieniowe | 0,00 | 0,00 |
| 40215 | Usługa bhp | 0,00 | 0,00 |
| 40216 | Usługa rachunkowa | 0,00 | 0,00 |
| 40217 | Usł.gromadz.i usuw.odpad.med. | 0,00 | 0,00 |
| 40218 | Usługi komun.-nieczyst.stałe | 4,16 | 50,32 |

| | | | |
|-------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 40219 | Usługi komunalne-ścieki | 31,70 | 496,47 |
| 40220 | Dodatek nfz | 0,00 | 0,00 |
| 40301 | Podatki i opłaty od nieruchomości | 27,53 | 330,58 |
| 40302 | Podatki od gruntów | 0,00 | 0,00 |
| 40303 | Opłaty skarb oraz urząd opl adm. | 0,00 | 0,00 |
| 40304 | Opłata za dozór techn. udt | 0,00 | 0,00 |
| 40305 | Pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40401 | Osobowy fundusz płac | 6 653,35 | 75 772,73 |
| 40402 | Umowy zlecenia i o dzieło | 0,00 | 0,00 |
| 40403 | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | 2 898,59 |
| 40404 | Odprawy i odszkodowania | 0,00 | 0,00 |
| 40405 | Ekwiwalent za urlop | 0,00 | 0,00 |
| 40406 | Wynagrodzenie wojsko | 0,00 | 0,00 |
| 40501 | Składki zus | 1 309,77 | 14 703,45 |
| 40502 | Odpisy zfs | 0,00 | 0,00 |
| 40503 | Odzież ochronna i robocza | 0,00 | 0,00 |
| 40504 | Szkolenia i kursy | 0,00 | 0,00 |
| 40505 | Świadczenia profilaktyczne | 0,00 | 0,00 |
| 40510 | Napoje dla prac.,woda źródłana | 0,00 | 0,00 |
| 40601 | Energia elektryczna | 132,29 | 1 538,95 |
| 40602 | Energia cieplna | 788,68 | 4 927,30 |
| 40801 | Amort stanowiąca k.u.p. | 26 830,35 | 322 048,15 |
| 40802 | Amort niestanowiąca k.u.p. | 1 237,78 | 14 853,36 |
| 40803 | Amort. śr. trw. niskocennych | 0,00 | 0,00 |
| 40804 | Amort. śr. trw. z dot. i dar. | 0,00 | 0,00 |
| 40901 | Krajowe podróże służbowe i ryczał | 0,00 | 0,00 |
| 40902 | Żołd, umundurowanie, ekw - wojsk | 0,00 | 0,00 |
| 40903 | Składki pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40904 | Pozostałe koszty | 272,92 | 3 271,69 |
| 40905 | Ryczały | 0,00 | 0,00 |
| 40911 | Ubezpieczenie oc szpital | 109,88 | 1 318,56 |
| 40912 | Ubezpieczenie oc pogotowie ratunk | 0,00 | 0,00 |
| 40913 | Ubezpieczenie oc poradnie specja | 0,00 | 0,00 |
| 40914 | Ubezpieczenie oc i nw od śr,tran | 0,00 | 0,00 |
| 40915 | Koszty repr i rekl-limitowane | 0,00 | 0,00 |
| 40916 | Koszty repr i rekl-nielimitowane | 0,00 | 0,00 |
| | Razem koszty bezpośrednie | 55 853,97 | 691 165,81 |
| 50110 | Pracownia tomograficzna | 0,00 | 0,00 |
| 50121 | Rejestracja | 0,00 | 0,00 |
| 50203 | Transport sanitarny | 0,00 | 0,00 |
| 53101 | Apteka | 203,88 | 2 375,59 |
| 53102 | Tlenownia | 0,00 | 0,00 |
| 53103 | Kuchnia i dział żywienia | 0,00 | 0,00 |
| 53104 | Magazyn brud,i czyst.bielizny | 0,00 | 0,00 |
| 53105 | Prosektorium | 0,00 | 0,00 |
| 53106 | Mieszkania zakładowe | 0,00 | 0,00 |
| 53107 | Centrala telefoniczna z portiern | 0,00 | 0,00 |
| 53108 | Rtg przychodnia | 0,00 | 0,00 |
| 53201 | Laboratorium | 0,00 | 0,00 |
| 53202 | Bakteriologia | 0,00 | 0,00 |
| 53203 | Pracownia rtg | 0,00 | 0,00 |
| 53204 | Pracownia usg | 0,00 | 0,00 |
| 53205 | Pracownia endoskopowa | 0,00 | 0,00 |
| 53206 | Pracownia ergometrii | 0,00 | 0,00 |
| 53207 | Pracownia ekg | 0,00 | 0,00 |
| 53208 | Blok operacyjny | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| 53209 | Izba przyjęć | 0,00 | 0,00 |
| 53210 | Fizykoterapia | 0,00 | 0,00 |
| 53211 | Sterylizatornia | 0,00 | 0,00 |
| 53213 | Bank krwi | 0,00 | 0,00 |
| 55002 | Koszty pfron | 0,00 | 0,00 |
| 55003 | Pracownicy medyczni | 0,00 | 0,00 |
| 55004 | Sekcja statystyki i rozliczeń | 327,38 | 1 545,06 |
| 55005 | Zaplecze techn.-gospodarcze | 194,87 | 2 376,22 |
| 55006 | Koszty pośr do rozl | -163,60 | 457,04 |
| 55007 | Spółki lekarskie | 0,00 | 0,00 |
| 55008 | Warsztat | 2,14 | 60,79 |
| B | Razem koszty pośrednie | 564,67 | 6 814,70 |
| C | Koszty wytworzenia A+B | 56 418,64 | 697 980,51 |
| D | Narzut kosztów zarządu | 843,09 | 8 820,52 |
| E | Koszt własny sprzedaży C+D | 57 261,73 | 706 801,03 |
| F | Przychody ze sprzedaży | 29 756,40 | 363 194,60 |
| | w tym NFZ | 26 486,40 | 282 254,60 |
| G | WYNIK | -27 505,33 | -343 606,43 |

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska

ZESTAWIENIE KOSZTÓW:

za miesiąc:

501- 50112

2016

Grudzień LECZNICTWO SPECJALISTYCZNE / Poradnia diabetologiczna /

| konto analityczne | | koszty m-c wartość | koszty narastająco wartość |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 40100 | Metraż i pasmateria | 0,00 | 0,00 |
| 40101 | Bielizna i pościel | 0,00 | 0,00 |
| 40102 | Sprzęt medyczny wielorazowego uż | 0,00 | 0,00 |
| 40103 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku | 15,10 | 22,66 |
| 40104 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku ster | 0,00 | 0,00 |
| 40105 | Mater. pędne i smary | 0,00 | 0,00 |
| 40106 | Mater. do konserwacji i napraw | 0,00 | 0,00 |
| 40107 | Materiały czystościowe | 0,00 | 0,00 |
| 40108 | Druki i materiały biurowe | 10,22 | 132,20 |
| 40109 | Zużycie pozostałych materiałów | 0,00 | 50,00 |
| 40110 | Zużycie artykułów spożywczych | 0,00 | 0,00 |
| 40111 | Zużycie leków | 0,00 | 0,00 |
| 40112 | Zużycie materiałów opatrunkowych | 0,00 | 0,00 |
| 40113 | Zużycie materiałów do badań diag | 0,00 | 0,00 |
| 40114 | Tlen | 0,00 | 0,00 |
| 40115 | Środki dezynfekcyjne | 0,00 | 0,00 |
| 40116 | Sprzęt gospodarczy | 0,00 | 0,00 |
| 40117 | Pieluchomajtki | 0,00 | 0,00 |
| 40118 | Części zamienne do karetek | 0,00 | 0,00 |
| 40119 | Odczynniki | 0,00 | 0,00 |
| 40120 | Woda | 3,47 | 51,81 |
| 40121 | Gaz | 0,00 | 0,00 |
| 40122 | Zużycie sprzętu ortopedycznego | 0,00 | 0,00 |
| 40123 | Zużycie co2 | 0,00 | 0,00 |
| 40126 | Opakowania apteka | 0,00 | 0,00 |
| 40127 | Zużycie mat.diagnot.w aptece | 0,00 | 0,00 |
| 40128 | Opakowania gospodarcze | 0,00 | 0,00 |
| 40129 | Powietrze | 0,00 | 0,00 |
| 40130 | Etylina | 0,00 | 0,00 |
| 40131 | Olej napędowy | 0,00 | 0,00 |
| 40161 | Rozch. dary z apteki szpitalnej | 0,00 | 0,00 |
| 40163 | Dary-mater do konserinapraw | 0,00 | 0,00 |
| 40164 | Dary -sprzęt medyczny | 0,00 | 0,00 |
| 40165 | Dary sprzęt gospodarczy | 0,00 | 0,00 |
| 40199 | Zużycie zakupów do apteki | 0,00 | 0,00 |
| 40201 | Usługi remontowe | 0,00 | 0,00 |
| 40202 | Zakup procedur medycznych | 596,47 | 15 839,17 |
| 40203 | Konserwacja i naprawa | 22,14 | 177,76 |
| 40204 | Poczta i telekomunikacja | 0,00 | 0,00 |
| 40205 | Usługi bankowe | 0,00 | 0,00 |
| 40206 | Usługi transportowe | 0,00 | 13,13 |
| 40207 | Pozostałe usługi | 37,43 | 191,57 |
| 40208 | Wynagrodzenie kontraktowe | 7 767,90 | 79 270,45 |
| 40209 | Usługi za sprzątanie | 528,80 | 6 345,60 |
| 40210 | Usługi pralnicze | 0,00 | 0,00 |
| 40211 | Utylizacja | 0,00 | 0,00 |
| 40212 | Dzierzawa i najem | 0,92 | 11,04 |
| 40213 | Usługi inforatyczne | 5,02 | 60,24 |
| 40214 | Usługi żywieniowe | 0,00 | 0,00 |
| 40215 | Usługa bhp | 0,00 | 0,00 |
| 40216 | Usługa rachunkowa | 0,00 | 0,00 |
| 40217 | Usł.gromadz.i usuw.odpad.med. | 0,00 | 0,00 |
| 40218 | Usługi komun.-nieczyst.stale | 1,06 | 12,87 |

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| 40219 | Usługi komunalne-ścieki | 8,11 | 121,26 |
| 40220 | Dodatek nfz | 0,00 | 0,00 |
| 40301 | Podatki i opłaty od nieruchomości | 7,04 | 94,59 |
| 40302 | Podatki od gruntów | 0,00 | 0,00 |
| 40303 | Opłaty skarb oraz urząd opt adm. | 0,00 | 0,00 |
| 40304 | Opłata za dozór techn. udt | 0,00 | 0,00 |
| 40305 | Pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40401 | Osobowy fundusz płac | 0,00 | 0,00 |
| 40402 | Umowy zlecenia i o dzieło | 0,00 | 0,00 |
| 40403 | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | 0,00 |
| 40404 | Odprawy i odszkodowania | 0,00 | 0,00 |
| 40405 | Ekwiwalent za urlop | 0,00 | 0,00 |
| 40406 | Wynagrodzenie wojsko | 0,00 | 0,00 |
| 40501 | Składki zus | 0,00 | 0,00 |
| 40502 | Odpisy z fśś | 0,00 | 0,00 |
| 40503 | Odzież ochronna i robocza | 0,00 | 0,00 |
| 40504 | Szkolenia i kursy | 0,00 | 0,00 |
| 40505 | Świadczenia profilaktyczne | 0,00 | 0,00 |
| 40510 | Napoje dla prac.,woda źródłana | 0,00 | 0,00 |
| 40601 | Energia elektryczna | 66,77 | 301,02 |
| 40602 | Energia ciepła | 54,51 | 400,11 |
| 40801 | Amort stanowiąca k.u.p. | 29,62 | 376,97 |
| 40802 | Amort niestanowiąca k.u.p. | 44,11 | 529,32 |
| 40803 | Amort. śr. trw. niskocennych | 0,00 | 0,00 |
| 40804 | Amort. śr. trw. z dot. i dar. | 0,00 | 0,00 |
| 40901 | Krajowe podróże służbowe i ryczał | 0,00 | 0,00 |
| 40902 | Żołd, umundurowanie, ekw - wojsk | 0,00 | 0,00 |
| 40903 | Składki pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40904 | Pozostałe koszty | 1,97 | 22,76 |
| 40905 | Ryczałty | 0,00 | 0,00 |
| 40911 | Ubezpieczenie oc szpital | 28,12 | 337,44 |
| 40912 | Ubezpieczenie oc pogotowie ratunk | 0,00 | 0,00 |
| 40913 | Ubezpieczenie oc poradnie specja | 0,00 | 0,00 |
| 40914 | Ubezpieczenie oc i nw od śr,tran | 0,00 | 0,00 |
| 40915 | Koszty repr i rekl-limitowane | 0,00 | 0,00 |
| 40916 | Koszty repr i rekl-nielimitowane | 0,00 | 0,00 |
| | Razem koszty bezpośrednie | 9 228,78 | 104 351,97 |
| 50110 | Pracownia tomograficzna | 0,00 | 0,00 |
| 50121 | Rejestracja | 728,25 | 9 144,33 |
| 50203 | Transport sanitarny | 0,00 | 0,00 |
| 53101 | Apteka | 0,10 | 0,88 |
| 53102 | Tlenownia | 0,00 | 0,00 |
| 53103 | Kuchnia i dział żywienia | 0,00 | 0,00 |
| 53104 | Magazyn brud,i czyst.bielizny | 0,00 | 0,00 |
| 53105 | Prosektorium | 0,00 | 0,00 |
| 53106 | Mieszkania zakładowe | 0,00 | 0,00 |
| 53107 | Centrala telefoniczna z portiern | 0,00 | 0,00 |
| 53108 | Rtg przychodnia | 0,00 | 0,00 |
| 53201 | Laboratorium | 0,00 | 0,00 |
| 53202 | Bakteriologia | 0,00 | 0,00 |
| 53203 | Pracownia rtg | 0,00 | 75,71 |
| 53204 | Pracownia usg | 0,00 | 244,69 |
| 53205 | Pracownia endoskopowa | 0,00 | 0,00 |
| 53206 | Pracownia ergometrii | 0,00 | 0,00 |
| 53207 | Pracownia ekg | 0,00 | 0,00 |
| 53208 | Blok operacyjny | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| 53209 | Izba przyjęć | 0,00 | 0,00 |
| 53210 | Fizykoterapia | 0,00 | 0,00 |
| 53211 | Sterylizatornia | 0,00 | 0,00 |
| 53213 | Bank krwi | 0,00 | 0,00 |
| 55002 | Koszty pfron | 0,00 | 0,00 |
| 55003 | Pracownicy medyczni | 209,37 | 4 620,98 |
| 55004 | Sekcja statystyki i rozliczeń | 49,86 | 608,01 |
| 55005 | Zaplecze techn.-gospodarcze | -41,86 | 116,95 |
| 55006 | Koszty pośr do rozl | 0,00 | 0,00 |
| 55007 | Spółki lekarskie | 0,55 | 15,56 |
| 55008 | Warsztat | | |
| | | 946,27 | 14 827,11 |
| B | Razem koszty pośrednie | | |
| | | 10 175,05 | 119 179,08 |
| C | Koszty wytworzenia A+B | 252,93 | 2 646,16 |
| D | Narzut kosztów zarządu | 10 427,98 | 121 825,24 |
| E | Koszt własny sprzedaży C+D | 18 487,86 | 112 964,50 |
| F | Przychody ze sprzedaży | 18 487,86 | 112 964,50 |
| | w tym NFZ | | |
| | | | |
| | | | |
| G | WYNIK | 8 059,88 | -8 860,74 |

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ładzkowska

ZESTAWIENIE KOSZTÓW:

501- 50117

za miesiąc:

2016

Grudzień LECZNICTWO SPECJALISTYCZNE / Poradnia endokrynologiczna /

| konto analityczne | koszty m-c wartość | koszty narastająco wartość |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 40100 | Metraż i pasmateria | 0,00 |
| 40101 | Bielizna i pościel | 0,00 |
| 40102 | Sprzęt medyczny wielorazowego uż | 0,00 |
| 40103 | Sprzęt med.jednoraz.uzytu | 15,12 |
| 40104 | Sprzęt med.jednoraz.uzytu ster | 0,00 |
| 40105 | Mater. pędne i smary | 0,00 |
| 40106 | Mater. do konserwacji i napraw | 75,86 |
| 40107 | Materiały czystościowe | 0,00 |
| 40108 | Druki i materiały biurowe | 9,67 |
| 40109 | Zużycie pozostałych materiałów | 21,13 |
| 40110 | Zużycie artykułów spożywczych | 0,00 |
| 40111 | Zużycie leków | 0,00 |
| 40112 | Zużycie materiałów opatrunkowych | 0,00 |
| 40113 | Zużycie materiałów do badań diag | 0,00 |
| 40114 | Tlen | 0,00 |
| 40115 | Środki dezynfekcyjne | 0,00 |
| 40116 | Sprzęt gospodarczy | 0,00 |
| 40117 | Pieluchomajtki | 0,00 |
| 40118 | Części zamiennne do karetok | 0,00 |
| 40119 | Odczynniki | 0,00 |
| 40120 | Woda | 48,14 |
| 40121 | Gaz | 719,59 |
| 40122 | Zużycie sprzętu ortopedycznego | 0,00 |
| 40123 | Zużycie co2 | 0,00 |
| 40126 | Opakowania apteka | 0,00 |
| 40127 | Zużycie mat.diagnot.w aptece | 0,00 |
| 40128 | Opakowania gospodarcze | 0,00 |
| 40129 | Powietrze | 0,00 |
| 40130 | Etylina | 0,00 |
| 40131 | Olej napędowy | 0,00 |
| 40161 | Rozch. dary z apteki szpitalnej | 0,00 |
| 40163 | Dary-mater do konserinapraw | 0,00 |
| 40164 | Dary -sprzęt medyczny | 0,00 |
| 40165 | Dary sprzęt gospodarczy | 0,00 |
| 40199 | Zużycie zakupów do apteki | 0,00 |
| 40201 | Usługi remontowe | 0,00 |
| 40202 | Zakup procedur medycznych | 3 915,24 |
| 40203 | Konserwacja i naprawa | 29 809,84 |
| 40204 | Poczta i telekomunikacja | 0,00 |
| 40205 | Usługi bankowe | 101,88 |
| 40206 | Usługi transportowe | 0,00 |
| 40207 | Pozostałe usługi | 0,00 |
| 40208 | Wynagrodzenie kontraktowe | 11 271,60 |
| 40209 | Usługi za sprzątanie | 75 385,79 |
| 40210 | Usługi pralnicze | 802,52 |
| 40211 | Utylizacja | 0,00 |
| 40212 | Dzierżawa i najem | 0,00 |
| 40213 | Usługi inforatyczne | 12,75 |
| 40214 | Usługi żywieniowe | 69,76 |
| 40215 | Usługa bhp | 0,00 |
| 40216 | Usługa rachunkowa | 0,00 |
| 40217 | Usł.gromadz.i usuw.odpad.med. | 0,00 |
| 40218 | Usługi komun.-nieczyst.stale | 14,76 |
| | | 103,32 |

| | | | |
|-------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 40219 | Usługi komunalne-ścieki | 112,64 | 1 633,89 |
| 40220 | Dodatek nfz | 0,00 | 0,00 |
| 40301 | Podatki i opłaty od nieruchomości | 97,82 | 1 174,50 |
| 40302 | Podatki od gruntów | 0,00 | 0,00 |
| 40303 | Opłaty skarb oraz urzęd opł adm. | 0,00 | 0,00 |
| 40304 | Opłata za dozór techn. udt | 0,00 | 0,00 |
| 40305 | Pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40401 | Osobowy fundusz płac | 0,00 | 0,00 |
| 40402 | Umowy zlecenia i o dzieło | 0,00 | 0,00 |
| 40403 | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | 0,00 |
| 40404 | Odprawy i odszkodowania | 0,00 | 0,00 |
| 40405 | Ekwiwalent za urlop | 0,00 | 0,00 |
| 40406 | Wynagrodzenie wojsko | 0,00 | 0,00 |
| 40501 | Składki zus | 0,00 | 0,00 |
| 40502 | Odpisy z fśś | 0,00 | 0,00 |
| 40503 | Odzież ochronna i robocza | 0,00 | 0,00 |
| 40504 | Szkolenia i kursy | 0,00 | 0,00 |
| 40505 | Świadczenia profilaktyczne | 0,00 | 0,00 |
| 40510 | Napoje dla prac., woda źródłana | 0,00 | 0,00 |
| 40601 | Energia elektryczna | 627,53 | 5 097,11 |
| 40602 | Energia ciepła | 246,95 | 3 261,55 |
| 40801 | Amort stanowiąca k.u.p. | 473,70 | 5 684,40 |
| 40802 | Amort niestanowiąca k.u.p. | 0,00 | 0,00 |
| 40803 | Amort. śr. trw. niskocennych | 0,00 | 0,00 |
| 40804 | Amort. śr. trw. z dot. i dar. | 0,00 | 0,00 |
| 40901 | Krajowe podróże służbowe i ryczał | 0,00 | 0,00 |
| 40902 | Żołd, umundurowanie, ekw - wojsk | 0,00 | 0,00 |
| 40903 | Składki pfron | 27,33 | 316,01 |
| 40904 | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 40905 | Ryczałty | 390,44 | 4 685,28 |
| 40911 | Ubezpieczenie oc szpital | 0,00 | 0,00 |
| 40912 | Ubezpieczenie oc pogotowie ratunk | 0,00 | 0,00 |
| 40913 | Ubezpieczenie oc poradnie specja | 0,00 | 0,00 |
| 40914 | Ubezpieczenie oc i nw od śr, tran | 0,00 | 0,00 |
| 40915 | Koszty repr i rekl-limitowane | 0,00 | 0,00 |
| 40916 | Koszty repr i rekl-nielimitowane | 0,00 | 0,00 |
| | Razem koszty bezpośrednie | 18 120,85 | 138 617,43 |
| | | 0,00 | 452,56 |
| 50110 | Pracownia tomograficzna | 1 429,92 | 12 028,29 |
| 50121 | Rejestracja | 0,00 | 0,00 |
| 50203 | Transport sanitarny | 0,07 | 0,68 |
| 53101 | Apteka | 0,00 | 0,00 |
| 53102 | Tlenownia | 0,00 | 0,00 |
| 53103 | Kuchnia i dział żywienia | 0,00 | 0,00 |
| 53104 | Magazyn brud, i czyst. bielizny | 0,00 | 0,00 |
| 53105 | Prosektorium | 0,00 | 0,00 |
| 53106 | Mieszkania zakładowe | 0,00 | 0,00 |
| 53107 | Centrala telefoniczna z portiern | 0,00 | 0,00 |
| 53108 | Rtg przychodnia | 0,00 | 0,00 |
| 53201 | Laboratorium | 0,00 | 0,00 |
| 53202 | Bakteriologia | 0,00 | 0,00 |
| 53203 | Pracownia rtg | 51,19 | 188,91 |
| 53204 | Pracownia usg | 0,00 | 0,00 |
| 53205 | Pracownia endoskopowa | 0,00 | 0,00 |
| 53206 | Pracownia ergometrii | 0,00 | 0,00 |
| 53207 | Pracownia ekg | 0,00 | 0,00 |
| 53208 | Blok operacyjny | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 53209 | Izba przyjęć | 0,00 | 0,00 |
| 53210 | Fizykoterapia | 0,00 | 0,00 |
| 53211 | Sterylizatornia | 0,00 | 0,00 |
| 53213 | Bank krwi | 0,00 | 0,00 |
| 55002 | Koszty pfron | 0,00 | 0,00 |
| 55003 | Pracownicy medyczni | 0,00 | 0,00 |
| 55004 | Sekcja statystyki i rozliczeń | 365,45 | 2 286,68 |
| 55005 | Zaplecze techn.-gospodarcze | 692,42 | 8 443,29 |
| 55006 | Koszty pośr do rozl | -581,32 | 1 624,02 |
| 55007 | Spółki lekarskie | 0,00 | 0,00 |
| 55008 | Warsztat | 7,59 | 216,01 |
| B | Razem koszty pośrednie | 1 965,32 | 25 240,44 |
| C | Koszty wytworzenia A+B | 20 086,17 | 163 857,87 |
| D | Narzut kosztów zarządu | 252,93 | 2 646,16 |
| E | Koszt własny sprzedaży C+D | 20 339,10 | 166 504,03 |
| F | Przychody ze sprzedaży | 12 045,10 | 124 573,52 |
| | w tym NFZ | 12 045,10 | 124 573,52 |
| G | WYNIK | -8 294,00 | -41 930,51 |

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludziewska

ZESTAWIENIE KOSZTÓW:

501-50118

za miesiąc:

2016

Grudzień LECZNICTWO SPECJALISTYCZNE / Poradnia pulmonologiczna /

| konto analityczne | koszty m-c wartość | koszty narastająco wartość |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 40100 | Metraż i pasmateria | 0,00 |
| 40101 | Bielizna i pościel | 0,00 |
| 40102 | Sprzęt medyczny wielorazowego uż | 0,00 |
| 40103 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku | 0,00 |
| 40104 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku ster | 0,00 |
| 40105 | Mater. pędne i smary | 0,00 |
| 40106 | Mater. do konserwacji i napraw | 0,00 |
| 40107 | Materiały czystościowe | 0,00 |
| 40108 | Druki i materiały biurowe | 0,00 |
| 40109 | Zużycie pozostałych materiałów | 0,00 |
| 40110 | Zużycie artykułów spożywczych | 0,00 |
| 40111 | Zużycie leków | 0,00 |
| 40112 | Zużycie materiałów opatrunkowych | 0,00 |
| 40113 | Zużycie materiałów do badań diag | 0,00 |
| 40114 | Tlen | 0,00 |
| 40115 | Środki dezynfekcyjne | 0,00 |
| 40116 | Sprzęt gospodarczy | 0,00 |
| 40117 | Pieluchomajtki | 0,00 |
| 40118 | Części zamienne do karetok | 0,00 |
| 40119 | Odczynniki | 7,13 |
| 40120 | Woda | 0,00 |
| 40121 | Gaz | 0,00 |
| 40122 | Zużycie sprzętu ortopedycznego | 0,00 |
| 40123 | Zużycie co2 | 0,00 |
| 40126 | Opakowania apteka | 0,00 |
| 40127 | Zużycie mat.diagnot.w aptece | 0,00 |
| 40128 | Opakowania gospodarcze | 0,00 |
| 40129 | Powietrze | 0,00 |
| 40130 | Etylina | 0,00 |
| 40131 | Olej napędowy | 0,00 |
| 40161 | Rozch. dary z apteki szpitalnej | 0,00 |
| 40163 | Dary-mater do konserinapraw | 0,00 |
| 40164 | Dary -sprzęt medyczny | 0,00 |
| 40165 | Dary sprzęt gospodarczy | 0,00 |
| 40199 | Zużycie zakupów do apteki | 0,00 |
| 40201 | Usługi remontowe | 0,00 |
| 40202 | Zakup procedur medycznych | 22,14 |
| 40203 | Konserwacja i naprawa | 0,00 |
| 40204 | Poczta i telekomunikacja | 0,00 |
| 40205 | Usługi bankowe | 0,00 |
| 40206 | Usługi transportowe | 37,43 |
| 40207 | Pozostałe usługi | 6 952,25 |
| 40208 | Wynagrodzenie kontraktowe | 528,80 |
| 40209 | Usługi za sprzątanie | 0,00 |
| 40210 | Usługi pralnicze | 0,00 |
| 40211 | Utylizacja | 51,89 |
| 40212 | Dzierżawa i najem | 10,33 |
| 40213 | Usługi inforatyczne | 0,00 |
| 40214 | Usługi żywieniowe | 0,00 |
| 40215 | Usługa bhp | 0,00 |
| 40216 | Usługa rachunkowa | 0,00 |
| 40217 | Ust.gromadz.i usuw.odpad.med. | 0,00 |
| 40218 | Usługi komun.-nieczyst.stale | 2,19 |

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
| 40219 | Usługi komunalne-ścieki | 16,69 | 249,44 |
| 40220 | Dodatek nřz | 0,00 | 0,00 |
| 40301 | Podatki i opłaty od nieruchomości | 14,49 | 173,99 |
| 40302 | Podatki od gruntów | 0,00 | 0,00 |
| 40303 | Opłaty skarb oraz urząd opl adm. | 0,00 | 0,00 |
| 40304 | Opłata za dozór techn. udt | 0,00 | 0,00 |
| 40305 | Pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40401 | Osobowy fundusz płac | 0,00 | 0,00 |
| 40402 | Umowy zlecenia i o dzieło | 0,00 | 0,00 |
| 40403 | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | 0,00 |
| 40404 | Odprawy i odszkodowania | 0,00 | 0,00 |
| 40405 | Ekwiwalent za urlop | 0,00 | 0,00 |
| 40406 | Wynagrodzenie wojsko | 0,00 | 0,00 |
| 40501 | Składki zus | 0,00 | 0,00 |
| 40502 | Odpisy zřs | 0,00 | 0,00 |
| 40503 | Odzież ochronna i robocza | 0,00 | 0,00 |
| 40504 | Szkolenia i kursy | 0,00 | 0,00 |
| 40505 | Świadczenia profilaktyczne | 0,00 | 0,00 |
| 40510 | Napoje dla prac.,woda źródlana | 0,00 | 0,00 |
| 40601 | Energia elektryczna | 137,35 | 417,53 |
| 40602 | Energia ciepła | 112,13 | 823,06 |
| 40801 | Amort stanowiąca k.u.p. | 60,82 | 774,02 |
| 40802 | Amort niestanowiąca k.u.p. | 90,63 | 1 087,56 |
| 40803 | Amort. śr. trw. niskocennych | 0,00 | 0,00 |
| 40804 | Amort. śr. trw. z dot. i dar. | 0,00 | 0,00 |
| 40901 | Krajowe podróże służbowe i ryczał | 0,00 | 0,00 |
| 40902 | Żołd, umundurowanie, ekw - wojsk | 0,00 | 0,00 |
| 40903 | Składki pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40904 | Pozostałe koszty | 4,05 | 46,82 |
| 40905 | Ryczały | 0,00 | 0,00 |
| 40911 | Ubezpieczenie oc szpital | 57,84 | 694,08 |
| 40912 | Ubezpieczenie oc pogotowie ratunk | 0,00 | 0,00 |
| 40913 | Ubezpieczenie oc poradnie specja | 0,00 | 0,00 |
| 40914 | Ubezpieczenie oc i nw od śr,tran | 0,00 | 0,00 |
| 40915 | Koszty repr i rekl-limitowane | 0,00 | 0,00 |
| 40916 | Koszty repr i rekl-nielimitowane | 0,00 | 0,00 |
| | Razem koszty bezpośrednie | 8 106,16 | 82 009,59 |
| 50110 | Pracownia tomograficzna | 861,08 | 8 838,61 |
| 50121 | Rejestracja | 639,66 | 7 127,50 |
| 50203 | Transport sanitarny | 0,00 | 0,00 |
| 53101 | Apteka | 0,00 | 0,00 |
| 53102 | Tlenownia | 0,00 | 0,00 |
| 53103 | Kuchnia i dział żywienia | 0,00 | 0,00 |
| 53104 | Magazyn brud,i czyst.bielizny | 0,00 | 0,00 |
| 53105 | Prosektorium | 0,00 | 0,00 |
| 53106 | Mieszkania zakładowe | 0,00 | 0,00 |
| 53107 | Centrala telefoniczna z portiern | 0,00 | 0,00 |
| 53108 | Rtg przychodnia | 0,00 | 0,00 |
| 53201 | Laboratorium | 0,00 | 0,00 |
| 53202 | Bakteriologia | 0,00 | 0,00 |
| 53203 | Pracownia rtg | 311,44 | 7 913,06 |
| 53204 | Pracownia usg | 0,00 | 0,00 |
| 53205 | Pracownia endoskopowa | 0,00 | 0,00 |
| 53206 | Pracownia ergometrii | 0,00 | 0,00 |
| 53207 | Pracownia ekg | 0,00 | 0,00 |
| 53208 | Blok operacyjny | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| 53209 | Izba przyjęć | 0,00 | 0,00 |
| 53210 | Fizykoterapia | 0,00 | 0,00 |
| 53211 | Sterylizatornia | 0,00 | 0,00 |
| 53213 | Bank krwi | 0,00 | 0,00 |
| 55002 | Koszty pfron | 0,00 | 0,00 |
| 55003 | Pracownicy medyczni | 262,67 | 2 731,54 |
| 55004 | Sekcja statystyki i rozliczeń | 102,57 | 1 250,73 |
| 55005 | Zaplecze techn.-gospodarcze | -86,11 | 240,57 |
| 55006 | Koszty pośr do rozl | 0,00 | 0,00 |
| 55007 | Spółki lekarskie | 1,12 | 31,99 |
| 55008 | Warsztat | | |
| | | 2 092,43 | 28 134,00 |
| B | Razem koszty pośrednie | | |
| | | 10 198,59 | 110 143,59 |
| C | Koszty wytworzenia A+B | 252,93 | 2 646,16 |
| D | Narzut kosztów zarządu | 10 451,52 | 112 789,75 |
| E | Koszt własny sprzedaży C+D | 8 245,04 | 119 914,64 |
| F | Przychody ze sprzedaży | 8 245,04 | 119 914,64 |
| | w tym NFZ | | |
| | | | |
| | | | |
| | | -2 206,48 | 7 124,89 |
| G | WYNIK | | |

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska

ZESTAWIENIE KOSZTÓW:

501-50120

za miesiąc:

LECZNICTWO SPECJALISTYCZNE / Por. kardiologiczna /

2016

Grudzień

| konto analityczne | | koszty m-c wartość | koszty narastająco wartość |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40100 | Metraż i pasmateria | 0,00 | 0,00 |
| 40101 | Bielizna i pościel | 0,00 | 0,00 |
| 40102 | Sprzęt medyczny wielorazowego uż | 0,00 | 0,00 |
| 40103 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku | 0,00 | 0,00 |
| 40104 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku ster | 0,00 | 0,00 |
| 40105 | Mater. pędne i smary | 0,00 | 0,00 |
| 40106 | Mater. do konserwacji i napraw | 0,00 | 0,00 |
| 40107 | Materiały czystościowe | 0,00 | 58,05 |
| 40108 | Druki i materiały biurowe | 0,00 | 0,00 |
| 40109 | Zużycie pozostałych materiałów | 0,00 | 0,00 |
| 40110 | Zużycie artykułów spożywczych | 0,00 | 0,00 |
| 40111 | Zużycie leków | 0,00 | 0,00 |
| 40112 | Zużycie materiałów opatrunkowych | 0,00 | 0,00 |
| 40113 | Zużycie materiałów do badań diag | 0,00 | 0,00 |
| 40114 | Tlen | 0,00 | 0,00 |
| 40115 | Środki dezynfekcyjne | 0,00 | 0,00 |
| 40116 | Sprzęt gospodarczy | 0,00 | 0,00 |
| 40117 | Pieluchomajtki | 0,00 | 0,00 |
| 40118 | Części zamienne do karetek | 0,00 | 0,00 |
| 40119 | Odczynniki | 0,00 | 0,00 |
| 40120 | Woda | 0,00 | 0,00 |
| 40121 | Gaz | 0,00 | 0,00 |
| 40122 | Zużycie sprzętu ortopedycznego | 0,00 | 0,00 |
| 40123 | Zużycie co2 | 0,00 | 0,00 |
| 40126 | Opakowania apteka | 0,00 | 0,00 |
| 40127 | Zużycie mat.diagnost.w aptece | 0,00 | 0,00 |
| 40128 | Opakowania gospodarcze | 0,00 | 0,00 |
| 40129 | Powietrze | 0,00 | 0,00 |
| 40130 | Etylina | 0,00 | 0,00 |
| 40131 | Olej napędowy | 0,00 | 0,00 |
| 40161 | Rozch. dary z apteki szpitalnej | 0,00 | 0,00 |
| 40163 | Dary-mater do konserinapraw | 0,00 | 0,00 |
| 40164 | Dary -sprzęt medyczny | 0,00 | 0,00 |
| 40165 | Dary sprzęt gospodarczy | 0,00 | 0,00 |
| 40199 | Zużycie zakupów do apteki | 0,00 | 0,00 |
| 40201 | Usługi remontowe | 450,39 | 4 339,48 |
| 40202 | Zakup procedur medycznych | 22,14 | 170,42 |
| 40203 | Konserwacja i naprawa | 0,00 | 0,00 |
| 40204 | Poczta i telekomunikacja | 0,00 | 0,00 |
| 40205 | Usługi bankowe | 0,00 | 0,00 |
| 40206 | Usługi transportowe | 37,43 | 191,18 |
| 40207 | Pozostałe usługi | 11 042,94 | 93 328,74 |
| 40208 | Wynagrodzenie kontraktowe | 528,80 | 6 345,60 |
| 40209 | Usługi za sprzątanie | 0,00 | 0,00 |
| 40210 | Usługi pralnicze | 0,00 | 0,00 |
| 40211 | Utylizacja | 0,00 | 0,00 |
| 40212 | Dzierżawa i najem | 0,00 | 0,00 |
| 40213 | Usługi inforatyczne | 0,00 | 0,00 |
| 40214 | Usługi żywieniowe | 0,00 | 0,00 |
| 40215 | Usługa bhp | 0,00 | 0,00 |
| 40216 | Usługa rachunkowa | 0,00 | 0,00 |
| 40217 | Usł.gromadz.i usuw.odpad.med. | 0,00 | 0,00 |
| 40218 | Usługi komun.-nieczyst.stałe | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 40219 | Usługi komunalne-ścieki | 0,00 | 0,00 |
| 40220 | Dodatek nfz | 0,00 | 0,00 |
| 40301 | Podatki i opłaty od nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 40302 | Podatki od gruntów | 0,00 | 0,00 |
| 40303 | Opłaty skarb oraz urząd opł adm. | 0,00 | 0,00 |
| 40304 | Opłata za dozór techn. udt | 0,00 | 0,00 |
| 40305 | Pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40401 | Osobowy fundusz płac | 0,00 | 0,00 |
| 40402 | Umowy zlecenia i o dzieło | 150,00 | 1 800,00 |
| 40403 | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | 0,00 |
| 40404 | Odprawy i odszkodowania | 0,00 | 0,00 |
| 40405 | Ekwiwalent za urlop | 0,00 | 0,00 |
| 40406 | Wynagrodzenie wojsko | 0,00 | 0,00 |
| 40501 | Składki zus | 30,23 | 363,12 |
| 40502 | Odpisy zfsś | 0,00 | 0,00 |
| 40503 | Odzież ochronna i robocza | 0,00 | 0,00 |
| 40504 | Szkolenia i kursy | 0,00 | 0,00 |
| 40505 | Świadczenia profilaktyczne | 0,00 | 0,00 |
| 40510 | Napoje dla prac.,woda źródłana | 0,00 | 0,00 |
| 40601 | Energia elektryczna | 0,00 | 0,00 |
| 40602 | Energia cieplna | 0,00 | 0,00 |
| 40801 | Amort stanowiąca k.u.p. | 0,00 | 0,00 |
| 40802 | Amort niestanowiąca k.u.p. | 0,00 | 0,00 |
| 40803 | Amort. śr. trw. niskocennych | 0,00 | 0,00 |
| 40804 | Amort. śr. trw. z dot. i dar. | 0,00 | 0,00 |
| 40901 | Krajowe podróże służbowe i ryczał | 0,00 | 0,00 |
| 40902 | Żołd, umundurowanie, ekw - wojsk | 0,00 | 0,00 |
| 40903 | Składki pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40904 | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 40905 | Ryczałty | 0,00 | 0,00 |
| 40911 | Ubezpieczenie oc szpital | 0,00 | 0,00 |
| 40912 | Ubezpieczenie oc pogotowie ratunk | 0,00 | 0,00 |
| 40913 | Ubezpieczenie oc poradnie specja | 0,00 | 0,00 |
| 40914 | Ubezpieczenie oc i nw od śr,tran | 0,00 | 0,00 |
| 40915 | Koszty repr i rekl-limitowane | 0,00 | 0,00 |
| 40916 | Koszty repr i rekl-nielimitowane | 0,00 | 0,00 |
| | Razem koszty bezpośrednie | 12 261,93 | 106 596,59 |
| 50110 | Pracownia tomograficzna | 0,00 | 1 072,75 |
| 50121 | Rejestracja | 967,59 | 9 309,73 |
| 50203 | Transport sanitarny | 0,00 | 0,00 |
| 53101 | Apteka | 0,00 | 0,00 |
| 53102 | Tlenownia | 0,00 | 0,00 |
| 53103 | Kuchnia i dział żywienia | 0,00 | 0,00 |
| 53104 | Magazyn brud,i czyst.bielizny | 0,00 | 0,00 |
| 53105 | Prosektorium | 0,00 | 0,00 |
| 53106 | Mieszkania zakładowe | 0,00 | 0,00 |
| 53107 | Centrala telefoniczna z portiern | 0,00 | 0,00 |
| 53108 | Rtg przychodnia | 0,00 | 0,00 |
| 53201 | Laboratorium | 0,00 | 0,00 |
| 53202 | Bakteriologia | 0,00 | 0,00 |
| 53203 | Pracownia rtg | 84,94 | 693,49 |
| 53204 | Pracownia usg | 51,19 | 408,24 |
| 53205 | Pracownia endoskopowa | 0,00 | 0,00 |
| 53206 | Pracownia ergometrii | 0,00 | 11 128,35 |
| 53207 | Pracownia ekg | 0,00 | 0,00 |
| 53208 | Blok operacyjny | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------|-------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| | 53209 | Izba przyjęć | 0,00 | 0,00 |
| | 53210 | Fizykoterapia | 0,00 | 0,00 |
| | 53211 | Sterylizatornia | 0,00 | 0,00 |
| | 53213 | Bank krwi | 0,00 | 0,00 |
| | 55002 | Koszty pfron | 0,00 | 0,00 |
| | 55003 | Pracownicy medyczni | 525,33 | 4 114,91 |
| | 55004 | Sekcja statystyki i rozliczeń | 0,00 | 0,00 |
| | 55005 | Zaplecze techn.-gospodarcze | 0,00 | 0,00 |
| | 55006 | Koszty pośr do rozl | 0,00 | 0,00 |
| | 55007 | Spółki lekarskie | 0,00 | 0,00 |
| | 55008 | Warsztat | | |
| | | Razem koszty pośrednie | 1 629,05 | 26 727,47 |
| B | | | | |
| | | Koszty wytworzenia A+B | 13 890,98 | 133 324,06 |
| C | | | 252,93 | 2 646,16 |
| D | | Narzut kosztów zarządu | | |
| E | | Koszt własny sprzedaży C+D | 14 143,91 | 135 970,22 |
| F | | Przychody ze sprzedaży | 16 597,26 | 159 743,28 |
| | | w tym NFZ | 16 597,26 | 159 743,28 |
| | | | | |
| | | | | |
| G | | WYNIK | 2 453,35 | 23 773,06 |

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska

ZESTAWIENIE KOSZTÓW:

za miesiąc:

502-50201

2016 Grudzień POMOC DORAŻNA / Centrum ratownictwa oborniki /

| konto analityczne | | koszty m-c wartość | koszty narastająco wartość |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40100 | Metraż i pasmateria | | |
| | | 25,92 | 126,68 |
| 40101 | Bielizna i pościel | | |
| | | 201,20 | 7 285,71 |
| 40102 | Sprzęt medyczny wielorazowego uż | | |
| | | 450,19 | 7 472,61 |
| 40103 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku | | |
| | | 428,36 | 6 613,28 |
| 40104 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku ster | | |
| | | 57,00 | 875,21 |
| 40105 | Mater. pędne i smary | | |
| | | 35,58 | 128,95 |
| 40106 | Mater. do konserwacji i napraw | | |
| | | 64,15 | 777,58 |
| 40107 | Materiały czystościowe | | |
| | | 139,22 | 1 151,35 |
| 40108 | Druki i materiały biurowe | | |
| | | 0,00 | 44,03 |
| 40109 | Zużycie pozostałych materiałów | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40110 | Zużycie artykułów spożywczych | | |
| | | -2 980,83 | 11 442,50 |
| 40111 | Zużycie leków | | |
| | | 289,90 | 2 500,44 |
| 40112 | Zużycie materiałów opatrunkowych | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40113 | Zużycie materiałów do badań diag | | |
| | | 89,16 | 743,00 |
| 40114 | Tlen | | |
| | | 170,13 | 1 952,10 |
| 40115 | Środki dezynfekcyjne | | |
| | | 0,00 | 234,38 |
| 40116 | Sprzęt gospodarczy | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40117 | Pieluchomajtki | | |
| | | 0,00 | 4 666,03 |
| 40118 | Części zamienne do karet | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40119 | Odczynniki | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40120 | Woda | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40121 | Gaz | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40122 | Zużycie sprzętu ortopedycznego | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40123 | Zużycie co2 | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40126 | Opakowania apteka | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40127 | Zużycie mat.diagnot.w aptece | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40128 | Opakowania gospodarcze | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40129 | Powietrze | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40130 | Etylina | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40131 | Olej napędowy | | |
| | | 1 699,52 | 15 817,65 |
| 40161 | Rozch. dary z apteki szpitalnej | | |
| | | 0,00 | 47,31 |
| 40163 | Dary-mater do konserinapraw | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40164 | Dary -sprzęt medyczny | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40165 | Dary sprzęt gospodarczy | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40199 | Zużycie zakupów do apteki | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40201 | Usługi remontowe | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40202 | Zakup procedur medycznych | | |
| | | 0,00 | 8 878,36 |
| 40203 | Konserwacja i naprawa | | |
| | | 220,10 | 2 600,69 |
| 40204 | Poczta i telekomunikacja | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40205 | Usługi bankowe | | |
| | | 27,40 | 242,32 |
| 40206 | Usługi transportowe | | |
| | | 125,00 | 1 185,94 |
| 40207 | Pozostałe usługi | | |
| | | 36 452,00 | 528 300,00 |
| 40208 | Wynagrodzenie kontraktowe | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40209 | Usługi za sprzątanie | | |
| | | 0,00 | 47,30 |
| 40210 | Usługi pralnicze | | |
| | | 0,00 | 632,83 |
| 40211 | Utylizacja | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40212 | Dzierżawa i najem | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40213 | Usługi inforatyczne | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40214 | Usługi żywieniowe | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40215 | Usługa bhp | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40216 | Usługa rachunkowa | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40217 | Usł.gromadz.i usuw.odpad.med. | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40218 | Usługi komun.-nieczyst.stale | | |
| | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 40219 | Usługi komunalne-ścieki | 0,00 | 0,00 |
| 40220 | Dodatek nfz | 0,00 | 0,00 |
| 40301 | Podatki i opłaty od nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 40302 | Podatki od gruntów | 0,00 | 0,00 |
| 40303 | Opłaty skarb oraz urząd opl adm. | 0,00 | 1,00 |
| 40304 | Opłata za dozór techn. udt | 0,00 | 0,00 |
| 40305 | Pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40401 | Osobowy fundusz płac | 54 758,57 | 658 666,87 |
| 40402 | Umowy zlecenia i o dzieło | 7 466,00 | 28 633,04 |
| 40403 | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | 0,00 |
| 40404 | Odprawy i odszkodowania | 0,00 | 0,00 |
| 40405 | Ekwiwalent za urlop | 0,00 | 0,00 |
| 40406 | Wynagrodzenie wojsko | 0,00 | 0,00 |
| 40501 | Składki zus | 11 845,65 | 142 253,01 |
| 40502 | Odpisy zfs | 1 213,29 | 21 763,38 |
| 40503 | Odzież ochronna i robocza | 0,00 | 0,00 |
| 40504 | Szkolenia i kursy | 0,00 | 0,00 |
| 40505 | Świadczenia profilaktyczne | 0,00 | 565,00 |
| 40510 | Napoje dla prac.,woda źródłana | 0,00 | 25,95 |
| 40601 | Energia elektryczna | 0,00 | 0,00 |
| 40602 | Energia cieplna | 0,00 | 0,00 |
| 40801 | Amort stanowiąca k.u.p. | 3 193,15 | 38 317,80 |
| 40802 | Amort niestanowiąca k.u.p. | 3 601,81 | 59 449,47 |
| 40803 | Amort. śr. trw. niskocennych | 0,00 | 6 322,12 |
| 40804 | Amort. śr. trw. z dot. i dar. | 0,00 | 0,00 |
| 40901 | Krajowe podróże służbowe i ryczał | 0,00 | 0,00 |
| 40902 | Żołd, umundurowanie, ekw - wojsk | 0,00 | 0,00 |
| 40903 | Składki pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40904 | Pozostałe koszty | 903,00 | 11 482,56 |
| 40905 | Ryczały | 0,00 | 0,00 |
| 40911 | Ubezpieczenie oc szpital | 0,00 | 0,00 |
| 40912 | Ubezpieczenie oc pogotowie ratunk | 484,75 | 5 817,00 |
| 40913 | Ubezpieczenie oc poradnie specja | 0,00 | 0,00 |
| 40914 | Ubezpieczenie oc i nw od śr,tran | 0,00 | 0,00 |
| 40915 | Koszty repr i rekl-limitowane | 0,00 | 0,00 |
| 40916 | Koszty repr i rekl-nielimitowane | 0,00 | 0,00 |
| | Razem koszty bezpośrednie | 120 960,22 | 1 577 063,45 |
| 50110 | Pracownia tomograficzna | 0,00 | 0,00 |
| 50121 | Rejestracja | 0,00 | 0,00 |
| 50203 | Transport sanitarny | 0,00 | 0,00 |
| 53101 | Apteka | 140,36 | 1 787,05 |
| 53102 | Tlenownia | 0,00 | 0,00 |
| 53103 | Kuchnia i dział żywienia | 0,00 | 0,00 |
| 53104 | Magazyn brud,i czyst.bielizny | 0,00 | 0,00 |
| 53105 | Prosektorium | 0,00 | 0,00 |
| 53106 | Mieszkania zakładowe | 0,00 | 0,00 |
| 53107 | Centrala telefoniczna z portiern | 0,00 | 0,00 |
| 53108 | Rtg przychodnia | 0,00 | 0,00 |
| 53201 | Laboratorium | 0,00 | 0,00 |
| 53202 | Bakteriologia | 0,00 | 0,00 |
| 53203 | Pracownia rtg | 0,00 | 0,00 |
| 53204 | Pracownia usg | 0,00 | 0,00 |
| 53205 | Pracownia endoskopowa | 0,00 | 0,00 |
| 53206 | Pracownia ergometrii | 0,00 | 0,00 |
| 53207 | Pracownia ekg | 0,00 | 0,00 |
| 53208 | Blok operacyjny | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 53209 | Izba przyjęć | 0,00 | 0,00 |
| 53210 | Fizykoterapia | 0,00 | 0,00 |
| 53211 | Sterylizatornia | 35,39 | 223,94 |
| 53213 | Bank krwi | 0,00 | 0,00 |
| 55002 | Koszty pfron | 1 345,94 | 15 557,40 |
| 55003 | Pracownicy medyczni | 0,00 | 0,00 |
| 55004 | Sekcja statystyki i rozliczeń | 0,00 | 0,00 |
| 55005 | Zaplecze techn.-gospodarcze | 0,00 | 0,00 |
| 55006 | Koszty pośr do rozl | 0,00 | 0,00 |
| 55007 | Spółki lekarskie | 0,00 | 0,00 |
| 55008 | Warsztat | 0,00 | 0,00 |
| B | Razem koszty pośrednie | 1 521,69 | 17 568,39 |
| C | Koszty wytworzenia A+B | 122 481,91 | 1 594 631,84 |
| D | Narzut kosztów zarządu | 20 023,48 | 209 487,22 |
| E | Koszt własny sprzedaży C+D | 142 505,39 | 1 804 119,06 |
| F | Przychody ze sprzedaży | 194 235,46 | 2 296 431,56 |
| | w tym NFZ | 194 235,46 | 2 296 431,56 |
| G | WYNIK | 51 730,07 | 492 312,50 |

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Łudzowska

ZESTAWIENIE KOSZTÓW:

502- 50202

za miesiąc:

2016

Grudzień POMOC DORAŻNA / Centrum ratownictwa rogoźno /

| konto analityczne | | koszty m-c wartość | koszty narastająco wartość |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 40100 | Metraż i pasmateria | 0,00 | 0,00 |
| 40101 | Bielizna i pościel | 0,00 | 0,00 |
| 40102 | Sprzęt medyczny wielorazowego uż | 0,00 | 0,00 |
| 40103 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku | 0,00 | 0,00 |
| 40104 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku ster | 0,00 | 0,00 |
| 40105 | Mater. pędne i smary | 0,00 | 0,00 |
| 40106 | Mater. do konserwacji i napraw | 0,00 | 0,00 |
| 40107 | Materiały czystościowe | 37,57 | 329,86 |
| 40108 | Druki i materiały biurowe | 0,00 | 0,00 |
| 40109 | Zużycie pozostałych materiałów | 0,00 | 109,99 |
| 40110 | Zużycie artykułów spożywczych | 0,00 | 0,00 |
| 40111 | Zużycie leków | 41,00 | 41,00 |
| 40112 | Zużycie materiałów opatrunkowych | 0,00 | 0,00 |
| 40113 | Zużycie materiałów do badań diag | 0,00 | 0,00 |
| 40114 | Tlen | 0,00 | 0,00 |
| 40115 | Środki dezynfekcyjne | 0,00 | 0,00 |
| 40116 | Sprzęt gospodarczy | 0,00 | 0,00 |
| 40117 | Pieluchomajtki | 0,00 | 0,00 |
| 40118 | Części zamienne do karetek | 0,00 | 0,00 |
| 40119 | Odczynniki | 0,00 | 0,00 |
| 40120 | Woda | 36,27 | 389,76 |
| 40121 | Gaz | 0,00 | 0,00 |
| 40122 | Zużycie sprzętu ortopedycznego | 0,00 | 0,00 |
| 40123 | Zużycie co2 | 0,00 | 0,00 |
| 40126 | Opakowania apteka | 0,00 | 0,00 |
| 40127 | Zużycie mat.diagnot.w aptece | 0,00 | 0,00 |
| 40128 | Opakowania gospodarcze | 0,00 | 0,00 |
| 40129 | Powietrze | 0,00 | 0,00 |
| 40130 | Etylina | 0,00 | 0,00 |
| 40131 | Olej napędowy | 2 122,85 | 19 895,01 |
| 40161 | Rozch. dary z apteki szpitalnej | 0,00 | 0,00 |
| 40163 | Dary-mater do konserinapraw | 0,00 | 0,00 |
| 40164 | Dary -sprzęt medyczny | 0,00 | 0,00 |
| 40165 | Dary sprzęt gospodarczy | 0,00 | 0,00 |
| 40199 | Zużycie zakupów do apteki | 0,00 | 0,00 |
| 40201 | Usługi remontowe | 0,00 | 0,00 |
| 40202 | Zakup procedur medycznych | 0,00 | 0,00 |
| 40203 | Konserwacja i naprawa | 2 351,77 | 41 341,59 |
| 40204 | Poczta i telekomunikacja | 225,73 | 2 474,67 |
| 40205 | Usługi bankowe | 0,00 | 0,00 |
| 40206 | Usługi transportowe | 0,00 | 168,59 |
| 40207 | Pozostałe usługi | 238,88 | 1 117,48 |
| 40208 | Wynagrodzenie kontraktowe | 56 654,00 | 198 521,63 |
| 40209 | Usługi za sprzątanie | 0,00 | 0,00 |
| 40210 | Usługi pralnicze | 0,00 | 41,00 |
| 40211 | Utylizacja | 0,00 | 456,57 |
| 40212 | Dzierżawa i najem | 587,58 | 7 050,96 |
| 40213 | Usługi inforatyczne | 0,00 | 0,00 |
| 40214 | Usługi żywieniowe | 0,00 | 0,00 |
| 40215 | Usługa bhp | 0,00 | 0,00 |
| 40216 | Usługa rachunkowa | 0,00 | 0,00 |
| 40217 | Usł.gromadz.i usuw.odpad.med. | 0,00 | 0,00 |
| 40218 | Usługi komun.-nieczyst.stale | 0,00 | 0,00 |

97

| | | | |
|-------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 40219 | Usługi komunalne-ścieki | 75,89 | 844,32 |
| 40220 | Dodatek nfz | 0,00 | 0,00 |
| 40301 | Podatki i opłaty od nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 40302 | Podatki od gruntów | 0,00 | 0,00 |
| 40303 | Opłaty skarb oraz urząd opl adm. | 0,00 | 0,00 |
| 40304 | Opłata za dozór techn. udt | 0,00 | 0,00 |
| 40305 | Pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40401 | Osobowy fundusz płac | 0,00 | 0,00 |
| 40402 | Umowy zlecenia i o dzieło | 2 005,50 | 26 629,02 |
| 40403 | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | 0,00 |
| 40404 | Odprawy i odszkodowania | 0,00 | 0,00 |
| 40405 | Ekwiwalent za urlop | 0,00 | 0,00 |
| 40406 | Wynagrodzenie wojsko | 0,00 | 0,00 |
| 40501 | Składki zus | 0,00 | 302,97 |
| 40502 | Odpisy zfs | 0,00 | 0,00 |
| 40503 | Odzież ochronna i robocza | 0,00 | 0,00 |
| 40504 | Szkolenia i kursy | 0,00 | 0,00 |
| 40505 | Świadczenia profilaktyczne | 0,00 | 324,00 |
| 40510 | Napoje dla prac.,woda źródłana | 0,00 | 17,30 |
| 40601 | Energia elektryczna | 744,88 | 6 519,05 |
| 40602 | Energia cieplna | 399,77 | 3 092,41 |
| 40801 | Amort stanowiąca k.u.p. | 0,00 | 0,00 |
| 40802 | Amort niestanowiąca k.u.p. | 0,00 | 0,00 |
| 40803 | Amort. śr. trw. niskocennych | 0,00 | 4 794,50 |
| 40804 | Amort. śr. trw. z dot. i dar. | 0,00 | 0,00 |
| 40901 | Krajowe podróże służbowe i ryczał | 0,00 | 0,00 |
| 40902 | Żołd, umundurowanie, ekw - wojsk | 0,00 | 0,00 |
| 40903 | Składki pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40904 | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 40905 | Ryczałty | 0,00 | 0,00 |
| 40911 | Ubezpieczenie oc szpital | 0,00 | 0,00 |
| 40912 | Ubezpieczenie oc pogotowie ratunk | 155,75 | 1 869,00 |
| 40913 | Ubezpieczenie oc poradnie specja | 0,00 | 0,00 |
| 40914 | Ubezpieczenie oc i nw od śr,tran | 0,00 | 0,00 |
| 40915 | Koszty repr i rekl-limitowane | 0,00 | 0,00 |
| 40916 | Koszty repr i rekl-nielimitowane | 0,00 | 0,00 |
| | Razem koszty bezpośrednie | 65 677,44 | 316 330,68 |
| 50110 | Pracownia tomograficzna | 0,00 | 0,00 |
| 50121 | Rejestracja | 0,00 | 0,00 |
| 50203 | Transport sanitarny | 0,00 | 30 462,49 |
| 53101 | Apteka | 0,19 | 0,19 |
| 53102 | Tlenownia | 0,00 | 0,00 |
| 53103 | Kuchnia i dział żywienia | 0,00 | 0,00 |
| 53104 | Magazyn brud,i czyst.bielizny | 0,00 | 0,00 |
| 53105 | Prosektorium | 0,00 | 0,00 |
| 53106 | Mieszkania zakładowe | 0,00 | 0,00 |
| 53107 | Centrala telefoniczna z portiern | 0,00 | 0,00 |
| 53108 | Rtg przychodnia | 0,00 | 0,00 |
| 53201 | Laboratorium | 0,00 | 0,00 |
| 53202 | Bakteriologia | 0,00 | 0,00 |
| 53203 | Pracownia rtg | 0,00 | 0,00 |
| 53204 | Pracownia usg | 0,00 | 0,00 |
| 53205 | Pracownia endoskopowa | 0,00 | 0,00 |
| 53206 | Pracownia ergometrii | 0,00 | 0,00 |
| 53207 | Pracownia ekg | 0,00 | 0,00 |
| 53208 | Blok operacyjny | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| 53209 | Izba przyjęć | 0,00 | 0,00 |
| 53210 | Fizykoterapia | 0,00 | 0,00 |
| 53211 | Sterylizatornia | 0,00 | 0,00 |
| 53213 | Bank krwi | 0,00 | 0,00 |
| 55002 | Koszty pfron | 0,00 | 0,00 |
| 55003 | Pracownicy medyczni | 0,00 | 0,00 |
| 55004 | Sekcja statystyki i rozliczeń | 0,00 | 0,00 |
| 55005 | Zaplecze techn.-gospodarcze | 0,00 | 0,00 |
| 55006 | Koszty pośr do rozl | 0,00 | 0,00 |
| 55007 | Spółki lekarskie | 0,00 | 0,00 |
| 55008 | Warsztat | 0,00 | 0,00 |
| B | Razem koszty pośrednie | 0,19 | 30 462,68 |
| C | Koszty wytworzenia A+B | 65 677,63 | 346 793,36 |
| D | Narzut kosztów zarządu | 0,00 | 0,00 |
| E | Koszt własny sprzedaży C+D | 65 677,63 | 346 793,36 |
| F | Przychody ze sprzedaży | 0,00 | 0,00 |
| | w tym NFZ | 0,00 | 0,00 |
| G | WYNIK | -65 677,63 | -346 793,36 |

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr M. J. Jankowska

ZESTAWIENIE KOSZTÓW:

za miesiąc:

502-50206

2016 Grudzień POMOC DORAŻNA / Poz-rodzinny /

| konto analityczne | | koszty m-c wartość | koszty narastająco wartość |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40100 | Metraż i pasmateria | | |
| | | 30,02 | 274,37 |
| 40101 | Bielizna i pościel | | |
| | | 2,15 | 522,70 |
| 40102 | Sprzęt medyczny wielorazowego uż | | |
| | | 112,36 | 875,60 |
| 40103 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku | | |
| | | 77,96 | 337,77 |
| 40104 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku ster | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40105 | Mater. pędne i smary | | |
| | | 0,00 | 46,24 |
| 40106 | Mater. do konserwacji i napraw | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40107 | Materiały czystościowe | | |
| | | 37,56 | 763,48 |
| 40108 | Druki i materiały biurowe | | |
| | | 0,00 | 50,00 |
| 40109 | Zużycie pozostałych materiałów | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40110 | Zużycie artykułów spożywczych | | |
| | | -490,61 | 1 353,64 |
| 40111 | Zużycie leków | | |
| | | 53,46 | 305,58 |
| 40112 | Zużycie materiałów opatrunkowych | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40113 | Zużycie materiałów do badań diag | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40114 | Tlen | | |
| | | 140,72 | 617,72 |
| 40115 | Środki dezynfekcyjne | | |
| | | 0,00 | 214,76 |
| 40116 | Sprzęt gospodarczy | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40117 | Pieluchomajtki | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40118 | Części zamienne do karetok | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40119 | Odczynniki | | |
| | | 33,88 | 506,49 |
| 40120 | Woda | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40121 | Gaz | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40122 | Zużycie sprzętu ortopedycznego | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40123 | Zużycie co2 | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40126 | Opakowania apteka | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40127 | Zużycie mat.diagnot.w aptece | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40128 | Opakowania gospodarcze | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40129 | Powietrze | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40130 | Etylina | | |
| | | 238,16 | 3 435,44 |
| 40131 | Olej napędowy | | |
| | | 0,00 | 3,09 |
| 40161 | Rozch. dary z apteki szpitalnej | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40163 | Dary-mater do konserinapraw | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40164 | Dary -sprzęt medyczny | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40165 | Dary sprzęt gospodarczy | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40199 | Zużycie zakupów do apteki | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40201 | Usługi remontowe | | |
| | | 3 063,46 | 32 331,10 |
| 40202 | Zakup procedur medycznych | | |
| | | 22,14 | 2 222,87 |
| 40203 | Konserwacja i naprawa | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40204 | Poczta i telekomunikacja | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40205 | Usługi bankowe | | |
| | | 0,00 | 64,30 |
| 40206 | Usługi transportowe | | |
| | | 122,43 | 824,96 |
| 40207 | Pozostałe usługi | | |
| | | 12 105,00 | 152 260,00 |
| 40208 | Wynagrodzenie kontraktowe | | |
| | | 528,77 | 6 345,24 |
| 40209 | Usługi za sprzątanie | | |
| | | 0,00 | 53,59 |
| 40210 | Usługi pralnicze | | |
| | | 0,00 | 513,43 |
| 40211 | Utylizacja | | |
| | | 8,98 | 107,76 |
| 40212 | Dzierżawa i najem | | |
| | | 49,10 | 1 424,60 |
| 40213 | Usługi inforatyczne | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40214 | Usługi żywieniowe | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40215 | Usługa bhp | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40216 | Usługa rachunkowa | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40217 | Usł.gromadz.i usuw.odpad.med. | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40218 | Usługi komun.-nieczyst.stałe | | |
| | | 10,39 | 125,78 |

100

| | | | |
|-------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 40219 | Usługi komunalne-ścieki | 79,28 | 1 185,21 |
| 40220 | Dodatek nřz | 0,00 | 0,00 |
| 40301 | Podatki i opłaty od nieruchomości | 68,85 | 826,64 |
| 40302 | Podatki od gruntów | 0,00 | 0,00 |
| 40303 | Opłaty skarb oraz urząd opł adm. | 0,00 | 0,50 |
| 40304 | Opłata za dozór techn. udt | 0,00 | 0,00 |
| 40305 | Pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40401 | Osobowy fundusz płac | 4 743,12 | 60 046,85 |
| 40402 | Umowy zlecenia i o dzieło | 0,00 | 0,00 |
| 40403 | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | 0,00 |
| 40404 | Odprawy i odszkodowania | 0,00 | 0,00 |
| 40405 | Ekwiwalent za urlop | 0,00 | 0,00 |
| 40406 | Wynagrodzenie wojsko | 0,00 | 0,00 |
| 40501 | Składki zus | 829,97 | 11 436,32 |
| 40502 | Odpisy zřśś | 23,43 | 1 640,87 |
| 40503 | Odzież ochronna i robocza | 0,00 | 0,00 |
| 40504 | Szkolenia i kursy | 0,00 | 0,00 |
| 40505 | Świadczenia profilaktyczne | 0,00 | 433,00 |
| 40510 | Napoje dla prac.,woda źródlana | 0,00 | 11,41 |
| 40601 | Energia elektryczna | 652,60 | 2 929,20 |
| 40602 | Energia cieplna | 532,80 | 3 910,77 |
| 40801 | Amort stanowiąca k.u.p. | 398,92 | 5 362,68 |
| 40802 | Amort niestanowiąca k.u.p. | 680,22 | 8 162,64 |
| 40803 | Amort. śr. trw. niskocennych | 49,00 | 2 414,65 |
| 40804 | Amort. śr. trw. z dot. i dar. | 0,00 | 0,00 |
| 40901 | Krajowe podróże służbowe i ryczał | 0,00 | 0,00 |
| 40902 | Żołd, umundurowanie, ekw - wojsk | 0,00 | 0,00 |
| 40903 | Składki pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40904 | Pozostałe koszty | 19,23 | 222,41 |
| 40905 | Ryczały | 0,00 | 0,00 |
| 40911 | Ubezpieczenie oc szpital | 274,82 | 3 297,84 |
| 40912 | Ubezpieczenie oc pogotowie ratunk | 0,00 | 0,00 |
| 40913 | Ubezpieczenie oc poradnie specja | 0,00 | 0,00 |
| 40914 | Ubezpieczenie oc i nw od śr,tran | 0,00 | 0,00 |
| 40915 | Koszty repr i rekl-limitowane | 0,00 | 0,00 |
| 40916 | Koszty repr i rekl-nielimitowane | 0,00 | 0,00 |
| | Razem koszty bezpośrednie | 24 498,17 | 307 461,50 |
| 50110 | Pracownia tomograficzna | 0,00 | 0,00 |
| 50121 | Rejestracja | 0,00 | 0,00 |
| 50203 | Transport sanitarny | 0,00 | 195,40 |
| 53101 | Apteka | 15,93 | 139,01 |
| 53102 | Tlenownia | 0,00 | 0,00 |
| 53103 | Kuchnia i dział żywienia | 0,00 | 0,00 |
| 53104 | Magazyn brud,i czyst.bielizny | 0,00 | 0,00 |
| 53105 | Prosektorium | 0,00 | 0,00 |
| 53106 | Mieszkania zakładowe | 0,00 | 0,00 |
| 53107 | Centrala telefoniczna z portiern | 0,00 | 0,00 |
| 53108 | Rtg przychodnia | 0,00 | 0,00 |
| 53201 | Laboratorium | 0,00 | 0,00 |
| 53202 | Bakteriologia | 0,00 | 0,00 |
| 53203 | Pracownia rtg | 707,82 | 8 378,28 |
| 53204 | Pracownia usg | 614,29 | 5 072,55 |
| 53205 | Pracownia endoskopowa | 600,72 | 3 826,65 |
| 53206 | Pracownia ergometrii | 0,00 | 0,00 |
| 53207 | Pracownia ekg | 0,00 | 0,00 |
| 53208 | Blok operacyjny | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 53209 | Izba przyjęć | 0,00 | 0,00 |
| 53210 | Fizykoterapia | 0,00 | 0,00 |
| 53211 | Sterylizatornia | 0,00 | 0,00 |
| 53213 | Bank krwi | 0,00 | 0,00 |
| 55002 | Koszty pfron | 177,66 | 2 053,58 |
| 55003 | Pracownicy medyczni | 0,00 | 0,00 |
| 55004 | Sekcja statystyki i rozliczeń | 0,00 | 0,00 |
| 55005 | Zaplecze techn.-gospodarcze | 487,36 | 5 942,84 |
| 55006 | Koszty pośr do rozl | -409,16 | 1 143,06 |
| 55007 | Spółki lekarskie | 0,00 | 0,00 |
| 55008 | Warsztat | 5,34 | 152,04 |
| | | | |
| B | Razem koszty pośrednie | 2 199,96 | 26 903,41 |
| | | | |
| C | Koszty wytworzenia A+B | 26 698,13 | 334 364,91 |
| D | Narzut kosztów zarządu | 2 487,13 | 26 020,53 |
| E | Koszt własny sprzedaży C+D | 29 185,26 | 360 385,44 |
| F | Przychody ze sprzedaży | 28 368,54 | 353 674,98 |
| | w tym NFZ | 27 234,00 | 352 540,44 |
| | | | |
| | | | |
| G | WYNIK | -816,72 | -6 710,46 |

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzikowska

ZESTAWIENIE KOSZTÓW:

531-53105

za miesiąc:

2016

Grudzień KOMÓRKI POMOCNICZE NIEMEDYCZNE / Prosektorium /

| konto analityczne | | koszty m-c wartość | koszty narastająco wartość |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40100 | Metraż i pasmateria | | 23,76 |
| 40101 | Bielizna i pościel | 0,00 | 0,00 |
| 40102 | Sprzęt medyczny wielorazowego uż | 0,00 | 250,93 |
| 40103 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku | 0,00 | 115,20 |
| 40104 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku ster | 58,80 | 0,00 |
| 40105 | Mater. pędne i smary | 0,00 | 56,20 |
| 40106 | Mater. do konserwacji i napraw | 47,23 | 17,34 |
| 40107 | Materiały czystościowe | 0,00 | 2,02 |
| 40108 | Druki i materiały biurowe | 0,00 | 0,00 |
| 40109 | Zużycie pozostałych materiałów | 0,00 | 0,00 |
| 40110 | Zużycie artykułów spożywczych | 0,00 | 0,00 |
| 40111 | Zużycie leków | 98,71 | 98,71 |
| 40112 | Zużycie materiałów opatrunkowych | 0,00 | 117,60 |
| 40113 | Zużycie materiałów do badań diag | 0,00 | 0,00 |
| 40114 | Tlen | 0,00 | 0,00 |
| 40115 | Środki dezynfekcyjne | 0,00 | 0,00 |
| 40116 | Sprzęt gospodarczy | 0,00 | 0,00 |
| 40117 | Pieluchomajtki | 0,00 | 0,00 |
| 40118 | Części zamienne do karetok | 0,00 | 0,00 |
| 40119 | Odczynniki | 0,00 | 0,00 |
| 40120 | Woda | 44,63 | 667,16 |
| 40121 | Gaz | 0,00 | 0,00 |
| 40122 | Zużycie sprzętu ortopedycznego | 0,00 | 0,00 |
| 40123 | Zużycie co2 | 0,00 | 0,00 |
| 40126 | Opakowania apteka | 0,00 | 0,00 |
| 40127 | Zużycie mat.diagnot.w aptece | 0,00 | 0,00 |
| 40128 | Opakowania gospodarcze | 0,00 | 0,00 |
| 40129 | Powietrze | 0,00 | 0,00 |
| 40130 | Etylina | 0,00 | 0,00 |
| 40131 | Olej napędowy | 0,00 | 0,00 |
| 40161 | Rozch. dary z apteki szpitalnej | 0,00 | 0,00 |
| 40163 | Dary-mater do konserinapraw | 0,00 | 0,00 |
| 40164 | Dary -sprzęt medyczny | 0,00 | 0,00 |
| 40165 | Dary sprzęt gospodarczy | 0,00 | 0,00 |
| 40199 | Zużycie zakupów do apteki | 0,00 | 0,00 |
| 40201 | Usługi remontowe | 0,00 | 0,00 |
| 40202 | Zakup procedur medycznych | 0,00 | 944,39 |
| 40203 | Konserwacja i naprawa | 0,00 | 0,00 |
| 40204 | Poczta i telekomunikacja | 0,00 | 0,00 |
| 40205 | Usługi bankowe | 0,00 | 1,71 |
| 40206 | Usługi transportowe | 37,43 | 436,24 |
| 40207 | Pozostałe usługi | 0,00 | 0,00 |
| 40208 | Wynagrodzenie kontraktowe | 0,00 | 0,00 |
| 40209 | Usługi za sprzątanie | 0,00 | 129,30 |
| 40210 | Usługi pralnicze | 0,00 | 1 342,68 |
| 40211 | Utylizacja | 11,82 | 141,84 |
| 40212 | Dzierżawa i najem | 64,68 | 776,16 |
| 40213 | Usługi inforacyjne | 0,00 | 0,00 |
| 40214 | Usługi żywieniowe | 0,00 | 0,00 |
| 40215 | Usługa bhp | 0,00 | 0,00 |
| 40216 | Usługa rachunkowa | 0,00 | 0,00 |
| 40217 | Usł.gromadz.i usuw.odpad.med. | 0,00 | 0,00 |
| 40218 | Usługi komun.-nieczyst.stale | 13,69 | 165,73 |

103

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
| 40219 | Usługi komunalne-ścieki | 104,44 | 1 561,23 |
| 40220 | Dodatek nfz | 0,00 | 0,00 |
| 40301 | Podatki i opłaty od nieruchomości | 90,69 | 1 088,94 |
| 40302 | Podatki od gruntów | 0,00 | 0,00 |
| 40303 | Opłaty skarb oraz urząd opł adm. | 0,00 | 0,00 |
| 40304 | Opłata za dozór techn. udt | 0,00 | 0,00 |
| 40305 | Pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40401 | Osobowy fundusz płac | 213,60 | 2 503,20 |
| 40402 | Umowy zlecenia i o dzieło | 1 200,00 | 17 520,00 |
| 40403 | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | 0,00 |
| 40404 | Odprawy i odszkodowania | 0,00 | 0,00 |
| 40405 | Ekwiwalent za urlop | 0,00 | 0,00 |
| 40406 | Wynagrodzenie wojsko | 0,00 | 0,00 |
| 40501 | Składki zus | 43,04 | 504,86 |
| 40502 | Odpisy zfśś | 0,00 | 0,00 |
| 40503 | Odzież ochronna i robocza | 0,00 | 0,00 |
| 40504 | Szkolenia i kursy | 0,00 | 0,00 |
| 40505 | Świadczenia profilaktyczne | 0,00 | 0,00 |
| 40510 | Napoje dla prac.,woda źródłana | 0,00 | 0,00 |
| 40601 | Energia elektryczna | 859,64 | 5 018,56 |
| 40602 | Energia cieplna | 957,64 | 6 744,46 |
| 40801 | Amort stanowiąca k.u.p. | 279,01 | 3 624,56 |
| 40802 | Amort niestanowiąca k.u.p. | 440,18 | 5 282,16 |
| 40803 | Amort. śr. trw. niskocennych | 0,00 | 0,00 |
| 40804 | Amort. śr. trw. z dot. i dar. | 0,00 | 0,00 |
| 40901 | Krajowe podróże służbowe i ryczał | 0,00 | 0,00 |
| 40902 | Żołd, umundurowanie, ekw - wojsk | 0,00 | 0,00 |
| 40903 | Składki pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40904 | Pozostałe koszty | 25,34 | 292,99 |
| 40905 | Ryczałty | 0,00 | 0,00 |
| 40911 | Ubezpieczenie oc szpital | 362,00 | 4 344,00 |
| 40912 | Ubezpieczenie oc pogotowie ratunk | 0,00 | 0,00 |
| 40913 | Ubezpieczenie oc poradnie specja | 0,00 | 0,00 |
| 40914 | Ubezpieczenie oc i nw od śr,tran | 0,00 | 0,00 |
| 40915 | Koszty repr i rekl-limitowane | 0,00 | 0,00 |
| 40916 | Koszty repr i rekl-nielimitowane | 0,00 | 0,00 |
| | Razem koszty bezpośrednie | 4 952,57 | 53 771,93 |
| 50110 | Pracownia tomograficzna | 0,00 | 0,00 |
| 50121 | Rejestracja | 0,00 | 0,00 |
| 50203 | Transport sanitarny | 0,00 | 0,00 |
| 53101 | Apteka | 2,66 | 31,42 |
| 53102 | Tlenownia | 0,00 | 0,00 |
| 53103 | Kuchnia i dział żywienia | 0,00 | 0,00 |
| 53104 | Magazyn brud,i czyst.bielizny | 0,00 | 0,00 |
| 53105 | Prosektorium | 825,87 | 9 492,41 |
| 53106 | Mieszkania zakładowe | 0,00 | 0,00 |
| 53107 | Centrala telefoniczna z portiern | 0,00 | 0,00 |
| 53108 | Rtg przychodnia | 0,00 | 0,00 |
| 53201 | Laboratorium | 0,00 | 0,00 |
| 53202 | Bakteriologia | 0,00 | 0,00 |
| 53203 | Pracownia rtg | 0,00 | 0,00 |
| 53204 | Pracownia usg | 0,00 | 0,00 |
| 53205 | Pracownia endoskopowa | 0,00 | 0,00 |
| 53206 | Pracownia ergometrii | 0,00 | 0,00 |
| 53207 | Pracownia ekg | 0,00 | 0,00 |
| 53208 | Blok operacyjny | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------|-------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| | 53209 | Izba przyjęć | 0,00 | 0,00 |
| | 53210 | Fizykoterapia | 0,00 | 0,00 |
| | 53211 | Sterylizatornia | 0,00 | 0,00 |
| | 53213 | Bank krwi | 0,00 | 0,00 |
| | 55002 | Koszty pfron | 0,00 | 0,00 |
| | 55003 | Pracownicy medyczni | 0,00 | 0,00 |
| | 55004 | Sekcja statystyki i rozliczeń | 0,00 | 0,00 |
| | 55005 | Zaplecze techn.-gospodarcze | 0,00 | 0,00 |
| | 55006 | Koszty pośr do rozl | 0,00 | 0,00 |
| | 55007 | Spółki lekarskie | 0,00 | 0,00 |
| | 55008 | Warsztat | | |
| | | | 828,53 | 9 523,83 |
| B | | Razem koszty pośrednie | | |
| | | | 5 781,10 | 63 295,76 |
| C | | Koszty wytworzenia A+B | 0,00 | 0,00 |
| D | | Narzut kosztów zarządu | 5 781,10 | 63 295,76 |
| E | | Koszt własny sprzedaży C+D | 0,00 | 18 155,75 |
| F | | Przychody ze sprzedaży | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym NFZ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| G | | WYNIK | -5 781,10 | -45 140,01 |

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzikowska

ZESTAWIENIE KOSZTÓW:

532-53203

za miesiąc:

KOMÓRKI POMOCNICZE MEDYCZNE / Pracownia rtg /

2016

Grudzień

| konto analityczne | | koszty m-c wartość | koszty narastająco wartość |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40100 | Metraż i pasmateria | 0,00 | 0,00 |
| 40101 | Bielizna i pościel | 0,00 | 0,00 |
| 40102 | Sprzęt medyczny wielorazowego uż | 0,00 | 5 346,13 |
| 40103 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku | 396,46 | 1 867,23 |
| 40104 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku ster | 0,00 | 0,00 |
| 40105 | Mater. pędne i smary | 51,31 | 141,50 |
| 40106 | Mater. do konserwacji i napraw | 0,00 | 0,00 |
| 40107 | Materiały czystościowe | 342,11 | 2 615,67 |
| 40108 | Druki i materiały biurowe | 0,00 | 0,00 |
| 40109 | Zużycie pozostałych materiałów | 0,00 | 0,00 |
| 40110 | Zużycie artykułów spożywczych | 6 417,78 | 27 040,98 |
| 40111 | Zużycie leków | 27,42 | 285,42 |
| 40112 | Zużycie materiałów opatrunkowych | 36,72 | 8 501,76 |
| 40113 | Zużycie materiałów do badań diag | 0,00 | 0,00 |
| 40114 | Tlen | 126,80 | 786,74 |
| 40115 | Środki dezynfekcyjne | 0,00 | 131,00 |
| 40116 | Sprzęt gospodarczy | 0,00 | 0,00 |
| 40117 | Pieluchomajtki | 0,00 | 0,00 |
| 40118 | Części zamienne do karetok | 0,00 | 0,00 |
| 40119 | Odczynniki | 39,13 | 584,97 |
| 40120 | Woda | 0,00 | 0,00 |
| 40121 | Gaz | 0,00 | 0,00 |
| 40122 | Zużycie sprzętu ortopedycznego | 0,00 | 0,00 |
| 40123 | Zużycie co2 | 0,00 | 0,00 |
| 40126 | Opakowania apteka | 0,00 | 0,00 |
| 40127 | Zużycie mat.diagност.w aptece | 0,00 | 0,00 |
| 40128 | Opakowania gospodarcze | 0,00 | 0,00 |
| 40129 | Powietrze | 0,00 | 0,00 |
| 40130 | Etylina | 0,00 | 0,00 |
| 40131 | Olej napędowy | 0,00 | 0,00 |
| 40161 | Rozch. dary z apteki szpitalnej | 0,00 | 0,00 |
| 40163 | Dary-mater do konserinapraw | 0,00 | 0,00 |
| 40164 | Dary -sprzęt medyczny | 0,00 | 0,00 |
| 40165 | Dary sprzęt gospodarczy | 0,00 | 0,00 |
| 40199 | Zużycie zakupów do apteki | 0,00 | 0,00 |
| 40201 | Usługi remontowe | 0,00 | 0,00 |
| 40202 | Zakup procedur medycznych | 102,87 | 41 448,06 |
| 40203 | Konserwacja i naprawa | 0,00 | 0,00 |
| 40204 | Poczta i telekomunikacja | 0,00 | 0,00 |
| 40205 | Usługi bankowe | 0,00 | 1 489,80 |
| 40206 | Usługi transportowe | 529,43 | 9 880,16 |
| 40207 | Pozostałe usługi | 8 622,00 | 61 012,00 |
| 40208 | Wynagrodzenie kontraktowe | 1 264,49 | 15 173,88 |
| 40209 | Usługi za sprzątanie | 0,00 | 100,42 |
| 40210 | Usługi pralnicze | 0,00 | 570,66 |
| 40211 | Utylizacja | 10,37 | 124,44 |
| 40212 | Dzierżawa i najem | 56,71 | 10 932,57 |
| 40213 | Usługi inforatyczne | 0,00 | 0,00 |
| 40214 | Usługi żywieniowe | 0,00 | 0,00 |
| 40215 | Usługa bhp | 0,00 | 0,00 |
| 40216 | Usługa rachunkowa | 0,00 | 0,00 |
| 40217 | Usł.gromadz.i usuw.odpad.med. | 12,00 | 145,30 |
| 40218 | Usługi komun.-nieczyst.stałe | | |

106

| | | | |
|-------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 40219 | Usługi komunalne-ścieki | 91,57 | 1 391,40 |
| 40220 | Dodatek nfz | 0,00 | 0,00 |
| 40301 | Podatki i opłaty od nieruchomości | 79,52 | 954,79 |
| 40302 | Podatki od gruntów | 0,00 | 0,00 |
| 40303 | Opłaty skarbu oraz urząd opł adm. | 0,00 | 0,00 |
| 40304 | Opłata za dozór techn. udt | 0,00 | 0,00 |
| 40305 | Pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40401 | Osobowy fundusz płac | 15 194,91 | 175 898,77 |
| 40402 | Umowy zlecenia i o dzieło | 0,00 | 0,00 |
| 40403 | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | 2 898,59 |
| 40404 | Odprawy i odszkodowania | 0,00 | 0,00 |
| 40405 | Ekwiwalent za urlop | 0,00 | 0,00 |
| 40406 | Wynagrodzenie wojsko | 0,00 | 0,00 |
| 40501 | Składki zus | 3 017,84 | 34 528,43 |
| 40502 | Odpisy z fśś | 2 493,42 | 8 260,39 |
| 40503 | Odzież ochronna i robocza | 0,00 | 400,00 |
| 40504 | Szkolenia i kursy | 0,00 | 990,00 |
| 40505 | Świadczenia profilaktyczne | 0,00 | 618,00 |
| 40510 | Napoje dla prac., woda źródłana | 0,00 | 22,82 |
| 40601 | Energia elektryczna | 1 135,84 | 7 800,23 |
| 40602 | Energia ciepła | 2 278,08 | 14 232,36 |
| 40801 | Amort stanowiąca k.u.p. | 367,52 | 4 652,61 |
| 40802 | Amort niestanowiąca k.u.p. | 803,18 | 9 638,16 |
| 40803 | Amort. śr. trw. niskocennych | 0,00 | 997,55 |
| 40804 | Amort. śr. trw. z dot. i dar. | 0,00 | 0,00 |
| 40901 | Krajowe podróże służbowe i ryczał | 0,00 | 175,53 |
| 40902 | Żołd, umundurowanie, ekw - wojsk | 0,00 | 0,00 |
| 40903 | Składki pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40904 | Pozostałe koszty | 22,21 | 256,85 |
| 40905 | Ryczałty | 0,00 | 0,00 |
| 40911 | Ubezpieczenie oc szpital | 317,40 | 3 808,80 |
| 40912 | Ubezpieczenie oc pogotowie ratunk | 0,00 | 0,00 |
| 40913 | Ubezpieczenie oc poradnie specja | 0,00 | 0,00 |
| 40914 | Ubezpieczenie oc i nw od śr, tran | 0,00 | 0,00 |
| 40915 | Koszty repr i rekl-limitowane | 0,00 | 0,00 |
| 40916 | Koszty repr i rekl-nielimitowane | 0,00 | 0,00 |
| | Razem koszty bezpośrednie | 43 837,09 | 455 703,97 |
| 50110 | Pracownia tomograficzna | 0,00 | 0,00 |
| 50121 | Rejestracja | 0,00 | 0,00 |
| 50203 | Transport sanitarny | 0,00 | 0,00 |
| 53101 | Apteka | 161,14 | 2 027,55 |
| 53102 | Tlenownia | 0,00 | 0,00 |
| 53103 | Kuchnia i dział żywienia | 0,00 | 0,00 |
| 53104 | Magazyn brud, i czyst. bielizny | 0,00 | 28,86 |
| 53105 | Prosektorium | 0,00 | 0,00 |
| 53106 | Mieszkania zakładowe | 0,00 | 0,00 |
| 53107 | Centrala telefoniczna z portiern | 0,00 | 0,00 |
| 53108 | Rtg przychodnia | 0,00 | 0,00 |
| 53201 | Laboratorium | 0,00 | 0,00 |
| 53202 | Bakteriologia | 0,00 | 0,00 |
| 53203 | Pracownia rtg | 0,00 | 0,00 |
| 53204 | Pracownia usg | 0,00 | 0,00 |
| 53205 | Pracownia endoskopowa | 0,00 | 0,00 |
| 53206 | Pracownia ergometrii | 0,00 | 0,00 |
| 53207 | Pracownia ekg | 0,00 | 0,00 |
| 53208 | Blok operacyjny | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------|-------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| | 53209 | Izba przyjęć | 0,00 | 0,00 |
| | 53210 | Fizykoterapia | 0,00 | 0,00 |
| | 53211 | Sterylizatornia | 0,00 | 0,00 |
| | 53213 | Bank krwi | 0,00 | 0,00 |
| | 55002 | Koszty pfron | 0,00 | 0,00 |
| | 55003 | Pracownicy medyczni | 0,00 | 0,00 |
| | 55004 | Sekcja statystyki i rozliczeń | 0,00 | 0,00 |
| | 55005 | Zaplecze techn.-gospodarcze | 0,00 | 0,00 |
| | 55006 | Koszty pośr do rozl | 0,00 | 0,00 |
| | 55007 | Spółki lekarskie | 0,00 | 0,00 |
| | 55008 | Warsztat | | |
| B | | Razem koszty pośrednie | 161,14 | 2 056,41 |
| C | | Koszty wytworzenia A+B | 43 998,23 | 457 760,38 |
| D | | Narzut kosztów zarządu | 0,00 | 0,00 |
| E | | Koszt własny sprzedaży C+D | 43 998,23 | 457 760,38 |
| F | | Przychody ze sprzedaży | 22 619,50 | 264 348,50 |
| | | w tym NFZ | 0,00 | 0,00 |
| G | | WYNIK | -21 378,73 | -193 411,88 |

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
Ewa Łokaj
mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
Małgorzata Ludkowska
mgr Małgorzata Ludkowska

ZESTAWIENIE KOSZTÓW:

za miesiąc:

532-53204

2016

Grudzień KOMÓRKI POMOCNICZE MEDYCZNE / Pracownia usg /

| konto analityczne | | koszty m-c wartość | koszty narastająco wartość |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40100 | Metraż i pasmateria | 74,52 | 1 167,48 |
| 40101 | Bielizna i pościel | 0,00 | 0,00 |
| 40102 | Sprzęt medyczny wielorazowego uż | 0,00 | 5 042,19 |
| 40103 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku | 0,00 | 17,74 |
| 40104 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku ster | 0,00 | 0,00 |
| 40105 | Mater. pędne i smary | 0,00 | 955,91 |
| 40106 | Mater. do konserwacji i napraw | 36,78 | 415,13 |
| 40107 | Materiały czystościowe | 0,00 | 156,51 |
| 40108 | Druki i materiały biurowe | 0,00 | 125,01 |
| 40109 | Zużycie pozostałych materiałów | 0,00 | 0,00 |
| 40110 | Zużycie artykułów spożywczych | 0,00 | 0,00 |
| 40111 | Zużycie leków | 0,00 | 0,00 |
| 40112 | Zużycie materiałów opatrunkowych | 0,00 | 0,00 |
| 40113 | Zużycie materiałów do badań diag | 0,00 | 0,00 |
| 40114 | Tlen | 0,00 | 0,00 |
| 40115 | Środki dezynfekcyjne | 0,00 | 141,00 |
| 40116 | Sprzęt gospodarczy | 0,00 | 0,00 |
| 40117 | Pieluchomajtki | 0,00 | 0,00 |
| 40118 | Części zamiennie do karetok | 0,00 | 0,00 |
| 40119 | Odczynniki | 5,90 | 88,24 |
| 40120 | Woda | 0,00 | 0,00 |
| 40121 | Gaz | 0,00 | 0,00 |
| 40122 | Zużycie sprzętu ortopedycznego | 0,00 | 0,00 |
| 40123 | Zużycie co2 | 0,00 | 0,00 |
| 40126 | Opakowania apteka | 0,00 | 0,00 |
| 40127 | Zużycie mat.diagnot.w aptece | 0,00 | 0,00 |
| 40128 | Opakowania gospodarcze | 0,00 | 0,00 |
| 40129 | Powietrze | 0,00 | 0,00 |
| 40130 | Etylina | 0,00 | 0,00 |
| 40131 | Olej napędowy | 0,00 | 0,00 |
| 40161 | Rozch. dary z apteki szpitalnej | 0,00 | 0,00 |
| 40163 | Dary-mater do konserinapraw | 0,00 | 0,00 |
| 40164 | Dary -sprzęt medyczny | 0,00 | 0,00 |
| 40165 | Dary sprzęt gospodarczy | 0,00 | 0,00 |
| 40199 | Zużycie zakupów do apteki | 0,00 | 0,00 |
| 40201 | Usługi remontowe | 0,00 | 0,00 |
| 40202 | Zakup procedur medycznych | 0,00 | 4 883,30 |
| 40203 | Konserwacja i naprawa | 0,00 | 0,00 |
| 40204 | Poczta i telekomunikacja | 0,00 | 0,00 |
| 40205 | Usługi bankowe | 18,00 | 18,23 |
| 40206 | Usługi transportowe | 0,00 | 76,05 |
| 40207 | Pozostałe usługi | 9 228,50 | 114 332,00 |
| 40208 | Wynagrodzenie kontraktowe | 802,52 | 9 484,75 |
| 40209 | Usługi za sprzątanie | 0,00 | 0,00 |
| 40210 | Usługi pralnicze | 0,00 | 0,00 |
| 40211 | Utylizacja | 1,56 | 18,72 |
| 40212 | Dzierżawa i najem | 8,56 | 102,72 |
| 40213 | Usługi inforatyczne | 0,00 | 0,00 |
| 40214 | Usługi żywieniowe | 0,00 | 0,00 |
| 40215 | Usługa bhp | 0,00 | 0,00 |
| 40216 | Usługa rachunkowa | 0,00 | 0,00 |
| 40217 | Ust.gromadz.i usuw.odpad.med. | 1,81 | 21,92 |
| 40218 | Usługi komun.-nieczyst.stałe | | |

108

| | | | |
|-------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 40219 | Usługi komunalne-ścieki | 13,81 | 206,52 |
| 40220 | Dodatek nfz | 0,00 | 0,00 |
| 40301 | Podatki i opłaty od nieruchomości | 12,00 | 144,00 |
| 40302 | Podatki od gruntów | 0,00 | 0,00 |
| 40303 | Opłaty skarb oraz urząd opl adm. | 0,00 | 0,00 |
| 40304 | Opłata za dozór techn. udt | 0,00 | 0,00 |
| 40305 | Pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40401 | Osobowy fundusz plac | | |
| 40402 | Umowy zlecenia i o dzieło | 375,00 | 4 065,00 |
| 40403 | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | 0,00 |
| 40404 | Odprawy i odszkodowania | 0,00 | 0,00 |
| 40405 | Ekwiwalent za urlop | 0,00 | 0,00 |
| 40406 | Wynagrodzenie wojsko | 0,00 | 0,00 |
| 40501 | Składki zus | 75,57 | 819,85 |
| 40502 | Odpisy zfss | 0,00 | 0,00 |
| 40503 | Odzież ochronna i robocza | 0,00 | 0,00 |
| 40504 | Szkolenia i kursy | 0,00 | 0,00 |
| 40505 | Świadczenia profilaktyczne | 0,00 | 0,00 |
| 40510 | Napoje dla prac.,woda źródłana | 0,00 | 11,41 |
| 40601 | Energia elektryczna | 57,65 | 666,39 |
| 40602 | Energia cieplna | 76,96 | 625,11 |
| 40801 | Amort stanowiąca k.u.p. | 1 998,57 | 5 047,48 |
| 40802 | Amort niestanowiąca k.u.p. | 2 188,13 | 5 431,46 |
| 40803 | Amort. śr. trw. niskocennych | 0,00 | 1 110,06 |
| 40804 | Amort. śr. trw. z dot. i dar. | 0,00 | 0,00 |
| 40901 | Krajowe podróże służbowe i ryczl | 0,00 | 0,00 |
| 40902 | Żołd, umundurowanie, ekw - wojsk | 0,00 | 0,00 |
| 40903 | Składki pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40904 | Pozostałe koszty | 3,35 | 38,76 |
| 40905 | Ryczałty | 0,00 | 0,00 |
| 40911 | Ubezpieczenie oc szpital | 47,88 | 574,56 |
| 40912 | Ubezpieczenie oc pogotowie ratunk | 0,00 | 0,00 |
| 40913 | Ubezpieczenie oc poradnie specja | 0,00 | 0,00 |
| 40914 | Ubezpieczenie oc i nw od śr,tran | 0,00 | 0,00 |
| 40915 | Koszty repr i rekl-limitowane | 0,00 | 0,00 |
| 40916 | Koszty repr i rekl-nielimitowane | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | Razem koszty bezpośrednie | 15 027,07 | 155 787,50 |
| | | | |
| 50110 | Pracownia tomograficzna | 0,00 | 0,00 |
| 50121 | Rejestracja | 0,00 | 0,00 |
| 50203 | Transport sanitarny | 0,00 | 0,00 |
| 53101 | Apteka | 23,08 | 101,97 |
| 53102 | Tlenownia | 0,00 | 0,00 |
| 53103 | Kuchnia i dział żywienia | 0,00 | 0,00 |
| 53104 | Magazyn brud,i czyst.bielizny | 0,00 | 0,00 |
| 53105 | Prosektorium | 0,00 | 0,00 |
| 53106 | Mieszkania zakładowe | 0,00 | 0,00 |
| 53107 | Centrala telefoniczna z portiern | 0,00 | 0,00 |
| 53108 | Rtg przychodnia | 0,00 | 0,00 |
| 53201 | Laboratorium | 0,00 | 0,00 |
| 53202 | Bakteriologia | 0,00 | 0,00 |
| 53203 | Pracownia rtg | 0,00 | 0,00 |
| 53204 | Pracownia usg | 0,00 | 0,00 |
| 53205 | Pracownia endoskopowa | 0,00 | 0,00 |
| 53206 | Pracownia ergometrii | 0,00 | 0,00 |
| 53207 | Pracownia ekg | 0,00 | 0,00 |
| 53208 | Blok operacyjny | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| | 53209 Izba przyjęć | 0,00 | 0,00 |
| | 53210 Fizykoterapia | 0,00 | 0,00 |
| | 53211 Sterylizatornia | 0,00 | 0,00 |
| | 53213 Bank krwi | 0,00 | 0,00 |
| | 55002 Koszty pfron | 0,00 | 0,00 |
| | 55003 Pracownicy medyczni | 0,00 | 0,00 |
| | 55004 Sekcja statystyki i rozliczeń | 0,00 | 0,00 |
| | 55005 Zaplecze techn.-gospodarcze | 0,00 | 0,00 |
| | 55006 Koszty pośr do rozl | 0,00 | 0,00 |
| | 55007 Spółki lekarskie | 0,00 | 0,00 |
| | 55008 Warsztat | | |
| | | 23,08 | 101,97 |
| B | Razem koszty pośrednie | | |
| | | 15 050,15 | 155 889,47 |
| C | Koszty wytworzenia A+B | 0,00 | 0,00 |
| D | Narzut kosztów zarządu | 15 050,15 | 155 889,47 |
| E | Koszt własny sprzedaży C+D | 5 464,00 | 57 074,00 |
| F | Przychody ze sprzedaży | 0,00 | 0,00 |
| | w tym NFZ | | |
| | | | |
| | | | |
| G | WYNIK | -9 586,15 | -98 815,47 |

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska

M

ZESTAWIENIE KOSZTÓW:

532-53205

za miesiąc:

KOMÓRKI POMOCNICZE MEDYCZNE / Pracownia endoskopowa /

2016

Grudzień

| konto analityczne | | koszty m-c wartość | koszty narastająco wartość |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40100 | Metraż i pasmateria | 120,96 | 959,52 |
| 40101 | Bielizna i pościel | 1 647,00 | 7 312,68 |
| 40102 | Sprzęt medyczny wielorazowego uż | 567,86 | 6 454,52 |
| 40103 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku | 96,66 | 2 114,35 |
| 40104 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku ster | 0,00 | 0,00 |
| 40105 | Mater. pędne i smary | 1,22 | 237,81 |
| 40106 | Mater. do konserwacji i napraw | 54,77 | 829,80 |
| 40107 | Materiały czystościowe | 28,44 | 357,35 |
| 40108 | Druki i materiały biurowe | 8,12 | 142,42 |
| 40109 | Zużycie pozostałych materiałów | 0,00 | 0,00 |
| 40110 | Zużycie artykułów spożywczych | -101,48 | 3 567,06 |
| 40111 | Zużycie leków | 27,00 | 367,02 |
| 40112 | Zużycie materiałów opatrunkowych | 0,00 | 199,80 |
| 40113 | Zużycie materiałów do badań diag | 0,00 | 89,16 |
| 40114 | Tlen | 1 203,16 | 11 246,67 |
| 40115 | Środki dezynfekcyjne | 0,00 | 0,00 |
| 40116 | Sprzęt gospodarczy | 0,00 | 0,00 |
| 40117 | Pieluchomajtki | 0,00 | 0,00 |
| 40118 | Części zamienne do karetok | 0,00 | 0,00 |
| 40119 | Odczynniki | 48,09 | 718,89 |
| 40120 | Woda | 0,00 | 0,00 |
| 40121 | Gaz | 0,00 | 0,00 |
| 40122 | Zużycie sprzętu ortopedycznego | 0,00 | 0,00 |
| 40123 | Zużycie co2 | 0,00 | 0,00 |
| 40126 | Opakowania apteka | 0,00 | 0,00 |
| 40127 | Zużycie mat.diagnost.w aptece | 0,00 | 0,00 |
| 40128 | Opakowania gospodarcze | 0,00 | 0,00 |
| 40129 | Powietrze | 0,00 | 0,00 |
| 40130 | Etylina | 0,00 | 0,00 |
| 40131 | Olej napędowy | 0,00 | 0,00 |
| 40161 | Rozch. dary z apteki szpitalnej | 0,00 | 0,00 |
| 40163 | Dary-mater do konserinapraw | 0,00 | 0,00 |
| 40164 | Dary -sprzęt medyczny | 0,00 | 0,00 |
| 40165 | Dary sprzęt gospodarczy | 0,00 | 0,00 |
| 40199 | Zużycie zakupów do apteki | 0,00 | 0,00 |
| 40201 | Usługi remontowe | 1 425,00 | 16 291,95 |
| 40202 | Zakup procedur medycznych | 462,87 | 35 966,96 |
| 40203 | Konserwacja i naprawa | 0,00 | 0,00 |
| 40204 | Poczta i telekomunikacja | 0,00 | 0,00 |
| 40205 | Usługi bankowe | 15,25 | 262,99 |
| 40206 | Usługi transportowe | 37,43 | 68,88 |
| 40207 | Pozostałe usługi | 5 601,80 | 58 333,80 |
| 40208 | Wynagrodzenie kontraktowe | 0,00 | 2 547,40 |
| 40209 | Usługi za sprzątanie | 96,52 | 1 055,91 |
| 40210 | Usługi pralnicze | 116,68 | 1 178,88 |
| 40211 | Utylizacja | 12,74 | 152,88 |
| 40212 | Dzierżawa i najem | 69,69 | 836,28 |
| 40213 | Usługi inforatyczne | 0,00 | 0,00 |
| 40214 | Usługi żywieniowe | 0,00 | 0,00 |
| 40215 | Usługa bhp | 0,00 | 0,00 |
| 40216 | Usługa rachunkowa | 0,00 | 0,00 |
| 40217 | Usł.gromadz.i usuw.odpad.med. | 14,75 | 178,55 |
| 40218 | Usługi komun.-nieczyst.stałe | | |

M2

| | | | |
|-------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 40219 | Usługi komunalne-ścieki | 112,53 | 1 704,75 |
| 40220 | Dodatek nfz | 0,00 | 0,00 |
| 40301 | Podatki i opłaty od nieruchomości | 97,72 | 1 173,30 |
| 40302 | Podatki od gruntów | 0,00 | 0,00 |
| 40303 | Opłaty skarb oraz urząd opł adm. | 0,00 | 0,00 |
| 40304 | Opłata za dozór techn. udt | 0,00 | 0,00 |
| 40305 | Pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40401 | Osobowy fundusz płac | 6 755,68 | 75 278,53 |
| 40402 | Umowy zlecenia i o dzieło | 0,00 | 0,00 |
| 40403 | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | 0,00 |
| 40404 | Odprawy i odszkodowania | 0,00 | 0,00 |
| 40405 | Ekwiwalent za urlop | 0,00 | 0,00 |
| 40406 | Wynagrodzenie wojsko | 0,00 | 0,00 |
| 40501 | Składki zus | 1 361,26 | 15 032,24 |
| 40502 | Odpisy zfs | 182,32 | 2 187,84 |
| 40503 | Odzież ochronna i robocza | 0,00 | 0,00 |
| 40504 | Szkolenia i kursy | 0,00 | 0,00 |
| 40505 | Świadczenia profilaktyczne | 0,00 | 0,00 |
| 40510 | Napoje dla prac.,woda źródłana | 0,00 | 8,65 |
| 40601 | Energia elektryczna | 470,06 | 5 433,79 |
| 40602 | Energia ciepła | 2 799,53 | 17 490,11 |
| 40801 | Amort stanowiąca k.u.p. | 1 368,20 | 6 402,36 |
| 40802 | Amort niestanowiąca k.u.p. | 1 608,90 | 23 832,66 |
| 40803 | Amort. śr. trw. niskocennych | 0,00 | 276,75 |
| 40804 | Amort. śr. trw. z dot. i dar. | 0,00 | 0,00 |
| 40901 | Krajowe podróże służbowe i ryczał | 0,00 | 0,00 |
| 40902 | Żołd, umundurowanie, ekw - wojsk | 0,00 | 0,00 |
| 40903 | Składki pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40904 | Pozostałe koszty | 27,30 | 315,69 |
| 40905 | Ryczały | 0,00 | 0,00 |
| 40911 | Ubezpieczenie oc szpital | 390,05 | 4 680,60 |
| 40912 | Ubezpieczenie oc pogotowie ratunk | 0,00 | 0,00 |
| 40913 | Ubezpieczenie oc poradnie specja | 0,00 | 0,00 |
| 40914 | Ubezpieczenie oc i nw od śr,tran | 0,00 | 0,00 |
| 40915 | Koszty repr i rekl-limitowane | 0,00 | 0,00 |
| 40916 | Koszty repr i rekl-nielimitowane | 0,00 | 0,00 |
| | Razem koszty bezpośrednie | 26 728,08 | 305 288,80 |
| 50110 | Pracownia tomograficzna | 0,00 | 0,00 |
| 50121 | Rejestracja | 0,00 | 0,00 |
| 50203 | Transport sanitarny | 715,02 | 8 207,85 |
| 53101 | Apteka | 108,74 | 1 236,00 |
| 53102 | Tlenownia | 0,00 | 16,19 |
| 53103 | Kuchnia i dział żywienia | 0,00 | 0,00 |
| 53104 | Magazyn brud,i czyst.bielizny | 56,88 | 594,50 |
| 53105 | Prosektorium | 0,00 | 0,00 |
| 53106 | Mieszkania zakładowe | 0,00 | 0,00 |
| 53107 | Centrala telefoniczna z portiern | 0,00 | 0,00 |
| 53108 | Rtg przychodnia | 0,00 | 0,00 |
| 53201 | Laboratorium | 0,00 | 0,00 |
| 53202 | Bakteriologia | 0,00 | 0,00 |
| 53203 | Pracownia rtg | 0,00 | 0,00 |
| 53204 | Pracownia usg | 0,00 | 0,00 |
| 53205 | Pracownia endoskopowa | 0,00 | 0,00 |
| 53206 | Pracownia ergometrii | 0,00 | 0,00 |
| 53207 | Pracownia ekg | 0,00 | 0,00 |
| 53208 | Blok operacyjny | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| 53209 | Izba przyjęć | 0,00 | 0,00 |
| 53210 | Fizykoterapia | 0,00 | 0,00 |
| 53211 | Sterylizatornia | 424,67 | 4 152,52 |
| 53213 | Bank krwi | 0,00 | 0,00 |
| 55002 | Koszty pfron | 0,00 | 0,00 |
| 55003 | Pracownicy medyczni | 0,00 | 0,00 |
| 55004 | Sekcja statystyki i rozliczeń | 209,37 | 1 504,68 |
| 55005 | Zaplecze techn.-gospodarcze | 0,00 | 0,00 |
| 55006 | Koszty pośr do rozl | 0,00 | 0,00 |
| 55007 | Spółki lekarskie | 0,00 | 0,00 |
| 55008 | Warsztat | 0,00 | 0,00 |
| B | Razem koszty pośrednie | 1 514,68 | 15 711,74 |
| C | Koszty wytworzenia A+B | 28 242,76 | 321 000,54 |
| D | Narzut kosztów zarządu | 0,00 | 0,00 |
| E | Koszt własny sprzedaży C+D | 28 242,76 | 321 000,54 |
| F | Przychody ze sprzedaży | 10 402,00 | 86 691,00 |
| | w tym NFZ | 10 402,00 | 85 871,00 |
| G | WYNIK | -17 840,76 | -234 309,54 |

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Małgorzata Ludzikowska

M4

ZESTAWIENIE KOSZTÓW:

532-53209

za miesiąc:

2016

Grudzień KOMÓRKI POMOCNICZE MEDYCZNE / Izba przyjęć /

| konto analityczne | koszty m-c wartość | koszty narastająco wartość |
|--|-----------------------|-------------------------------|
| | 0,00 | 0,00 |
| 40100 Metraż i pasmateria | 160,92 | 2 189,35 |
| 40101 Bielizna i pościel | 85,21 | 2 178,89 |
| 40102 Sprzęt medyczny wielorazowego uż | 1 261,36 | 10 679,48 |
| 40103 Sprzęt med.jednoraz.uzytku | 1 325,31 | 13 454,42 |
| 40104 Sprzęt med.jednoraz.uzytku ster | 0,00 | 0,00 |
| 40105 Mater. pędne i smary | 133,30 | 1 028,54 |
| 40106 Mater. do konserwacji i napraw | 1,18 | 12,81 |
| 40107 Materiały czystościowe | 306,27 | 3 881,90 |
| 40108 Druki i materiały biurowe | 9,82 | 171,16 |
| 40109 Zużycie pozostałych materiałów | 54,12 | 757,68 |
| 40110 Zużycie artykułów spożywczych | 5 527,28 | 49 556,85 |
| 40111 Zużycie leków | 1 145,04 | 12 027,70 |
| 40112 Zużycie materiałów opatrunkowych | 0,00 | 0,00 |
| 40113 Zużycie materiałów do badań diag | 0,00 | 0,00 |
| 40114 Tlen | 14,81 | 2 182,96 |
| 40115 Środki dezynfekcyjne | 0,00 | 217,86 |
| 40116 Sprzęt gospodarczy | 0,00 | 49,04 |
| 40117 Pieluchomajtki | 0,00 | 0,00 |
| 40118 Części zamienne do karet | 0,00 | 0,00 |
| 40119 Odczynniki | 46,37 | 693,12 |
| 40120 Woda | 0,00 | 0,00 |
| 40121 Gaz | 0,00 | 0,00 |
| 40122 Zużycie sprzętu ortopedycznego | 0,00 | 0,00 |
| 40123 Zużycie co2 | 0,00 | 0,00 |
| 40126 Opakowania apteka | 0,00 | 0,00 |
| 40127 Zużycie mat.diagnot.w aptece | 0,00 | 0,00 |
| 40128 Opakowania gospodarcze | 0,00 | 0,00 |
| 40129 Powietrze | 0,00 | 0,00 |
| 40130 Etylina | 0,00 | 0,00 |
| 40131 Olej napędowy | 0,00 | 420,19 |
| 40161 Rozch. dary z apteki szpitalnej | 0,00 | 0,00 |
| 40163 Dary-mater do konserinapraw | 0,00 | 0,00 |
| 40164 Dary -sprzęt medyczny | 0,00 | 0,00 |
| 40165 Dary sprzęt gospodarczy | 0,00 | 0,00 |
| 40199 Zużycie zakupów do apteki | 0,00 | 0,00 |
| 40201 Usługi remontowe | 10 024,73 | 126 164,38 |
| 40202 Zakup procedur medycznych | 1 144,89 | 17 384,57 |
| 40203 Konserwacja i naprawa | 0,00 | 0,00 |
| 40204 Poczta i telekomunikacja | 0,00 | 0,00 |
| 40205 Usługi bankowe | 0,00 | 126,32 |
| 40206 Usługi transportowe | 37,43 | 571,54 |
| 40207 Pozostałe usługi | 16 547,00 | 227 623,25 |
| 40208 Wynagrodzenie kontraktowe | 2 547,39 | 32 795,24 |
| 40209 Usługi za sprzątanie | 271,06 | 2 734,67 |
| 40210 Usługi pralnicze | 258,60 | 2 649,71 |
| 40211 Utylizacja | 14,74 | 176,88 |
| 40212 Dzierżawa i najem | 67,20 | 806,40 |
| 40213 Usługi inforatyczne | 0,00 | 0,00 |
| 40214 Usługi żywieniowe | 0,00 | 0,00 |
| 40215 Usługa bhp | 0,00 | 0,00 |
| 40216 Usługa rachunkowa | 0,00 | 0,00 |
| 40217 Usł.gromadz.i usuw.odpad.med. | 0,00 | 0,00 |
| 40218 Usługi komun.-nieczyst.stałe | 14,22 | 172,14 |

MK

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 40219 | Usługi komunalne-ścieki | 108,50 | 1 622,00 |
| 40220 | Dodatek nfz | 0,00 | 0,00 |
| 40301 | Podatki i opłaty od nieruchomości | 94,22 | 1 131,30 |
| 40302 | Podatki od gruntów | 0,00 | 0,00 |
| 40303 | Opłaty skarb oraz urząd opł adm. | 0,00 | 0,00 |
| 40304 | Opłata za dozór techn. udt | 0,00 | 0,00 |
| 40305 | Pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40401 | Osobowy fundusz płac | 34 760,90 | 427 085,19 |
| 40402 | Umowy zlecenia i o dzieło | 24 626,00 | 208 660,00 |
| 40403 | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | 16 717,50 |
| 40404 | Odprawy i odszkodowania | 0,00 | 16 537,47 |
| 40405 | Ekwiwalent za urlop | 0,00 | 42,84 |
| 40406 | Wynagrodzenie wojsko | 0,00 | 0,00 |
| 40501 | Składki zus | 6 971,60 | 85 351,63 |
| 40502 | Odpisy zfśś | -664,84 | 11 117,70 |
| 40503 | Odzież ochronna i robocza | 0,00 | 0,00 |
| 40504 | Szkolenia i kursy | 0,00 | 366,54 |
| 40505 | Świadczenia profilaktyczne | 0,00 | 504,00 |
| 40510 | Napoje dla prac.,woda źródłana | 0,00 | 0,00 |
| 40601 | Energia elektryczna | 452,78 | 5 234,09 |
| 40602 | Energia cieplna | 2 699,38 | 16 864,41 |
| 40801 | Amort stanowiąca k.u.p. | 1 161,04 | 14 249,22 |
| 40802 | Amort niestanowiąca k.u.p. | 1 026,84 | 12 322,08 |
| 40803 | Amort. śr. trw. niskocennych | 0,00 | 974,10 |
| 40804 | Amort. śr. trw. z dot. i dar. | 0,00 | 0,00 |
| 40901 | Krajowe podróże służbowe i ryczał | 0,00 | 293,10 |
| 40902 | Żołd, umundurowanie, ekw - wojsk | 0,00 | 0,00 |
| 40903 | Składki pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40904 | Pozostałe koszty | 26,32 | 304,37 |
| 40905 | Ryczałty | 0,00 | 0,00 |
| 40911 | Ubezpieczenie oc szpital | 376,10 | 4 513,20 |
| 40912 | Ubezpieczenie oc pogotowie ratunk | 0,00 | 0,00 |
| 40913 | Ubezpieczenie oc poradnie specja | 0,00 | 0,00 |
| 40914 | Ubezpieczenie oc i nw od śr,tran | 0,00 | 0,00 |
| 40915 | Koszty repr i rekl-limitowane | 0,00 | 0,00 |
| 40916 | Koszty repr i rekl-nielimitowane | 0,00 | 0,00 |
| | Razem koszty bezpośrednie | 112 637,09 | 1 334 597,79 |
| 50110 | Pracownia tomograficzna | 0,00 | 0,00 |
| 50121 | Rejestracja | 0,00 | 0,00 |
| 50203 | Transport sanitarny | 9 055,32 | 88 877,97 |
| 53101 | Apteka | 402,87 | 4 238,58 |
| 53102 | Tlenownia | 0,00 | 0,00 |
| 53103 | Kuchnia i dział żywienia | 0,00 | 0,00 |
| 53104 | Magazyn brud,i czyst.bielizny | 159,74 | 1 562,45 |
| 53105 | Prosektorium | 0,00 | 0,00 |
| 53106 | Mieszkania zakładowe | 0,00 | 0,00 |
| 53107 | Centrala telefoniczna z portiern | 0,00 | 0,00 |
| 53108 | Rtg przychodnia | 0,00 | 0,00 |
| 53201 | Laboratorium | 0,00 | 0,00 |
| 53202 | Bakteriologia | 0,00 | 0,00 |
| 53203 | Pracownia rtg | 15 543,78 | 138 267,04 |
| 53204 | Pracownia usg | 921,44 | 5 930,86 |
| 53205 | Pracownia endoskopowa | 0,00 | 755,36 |
| 53206 | Pracownia ergometrii | 0,00 | 0,00 |
| 53207 | Pracownia ekg | 0,00 | 0,00 |
| 53208 | Blok operacyjny | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------|-------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | 53209 | Izba przyjęć | 0,00 | 0,00 |
| | 53210 | Fizykoterapia | 0,00 | 0,00 |
| | 53211 | Sterylizatornia | 70,78 | 828,31 |
| | 53213 | Bank krwi | 0,00 | 0,00 |
| | 55002 | Koszty pfron | 0,00 | 0,00 |
| | 55003 | Pracownicy medyczni | 0,00 | 0,00 |
| | 55004 | Sekcja statystyki i rozliczeń | 2 508,65 | 11 891,67 |
| | 55005 | Zaplecze techn.-gospodarcze | 0,00 | 0,00 |
| | 55006 | Koszty pośr do rozl | 0,00 | 0,00 |
| | 55007 | Spółki lekarskie | 0,00 | 0,00 |
| | 55008 | Warsztat | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| B | | Razem koszty pośrednie | 28 662,58 | 252 352,24 |
| | | | | |
| C | | Koszty wytworzenia A+B | 141 299,67 | 1 586 950,03 |
| D | | Narzut kosztów zarządu | 0,00 | 0,00 |
| E | | Koszt własny sprzedaży C+D | 141 299,67 | 1 586 950,03 |
| F | | Przychody ze sprzedaży | 117 512,50 | 1 372 275,90 |
| | | w tym NFZ | 115 307,00 | 1 331 923,90 |
| | | | | |
| | | | | |
| G | | WYNIK | -23 787,17 | -214 674,13 |

Ewa Łokaj
 Główna Księgowa
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
 mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
 mgr Małgorzata Dudzikowska

MZ

ZESTAWIENIE KOSZTÓW:

za miesiąc:

532- 53211

2016

Grudzień KOMÓRKI POMOCNICZE MEDYCZNE / Sterylizatornia /

| konto analityczne | | koszty m-c wartość | koszty narastająco wartość |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| 40100 | Metraż i pasmateria | 0,00 | 114,22 |
| 40101 | Bielizna i pościel | 0,00 | 3 829,94 |
| 40102 | Sprzęt medyczny wielorazowego uż | 2 121,17 | 34 379,21 |
| 40103 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku | 0,00 | 0,00 |
| 40104 | Sprzęt med.jednoraz.uzytku ster | 0,00 | 0,00 |
| 40105 | Mater. pędne i smary | 55,01 | 480,19 |
| 40106 | Mater. do konserwacji i napraw | 91,10 | 1 089,39 |
| 40107 | Materiały czystościowe | 70,70 | 443,15 |
| 40108 | Druki i materiały biurowe | 0,00 | 712,95 |
| 40109 | Zużycie pozostałych materiałów | 0,00 | 0,00 |
| 40110 | Zużycie artykułów spożywczych | 56,76 | 238,29 |
| 40111 | Zużycie leków | 0,00 | 0,00 |
| 40112 | Zużycie materiałów opatrunkowych | 0,00 | 0,00 |
| 40113 | Zużycie materiałów do badań diag | 0,00 | 0,00 |
| 40114 | Tlen | 1 310,64 | 9 648,25 |
| 40115 | Środki dezynfekcyjne | 0,00 | 0,00 |
| 40116 | Sprzęt gospodarczy | 0,00 | 0,00 |
| 40117 | Pieluchomajtki | 0,00 | 0,00 |
| 40118 | Części zamienne do karetek | 0,00 | 0,00 |
| 40119 | Odczynniki | 76,06 | 1 136,97 |
| 40120 | Woda | 0,00 | 0,00 |
| 40121 | Gaz | 0,00 | 0,00 |
| 40122 | Zużycie sprzętu ortopedycznego | 0,00 | 0,00 |
| 40123 | Zużycie co2 | 0,00 | 0,00 |
| 40126 | Opakowania apteka | 0,00 | 0,00 |
| 40127 | Zużycie mat.diagnot.w aptece | 0,00 | 0,00 |
| 40128 | Opakowania gospodarcze | 0,00 | 0,00 |
| 40129 | Powietrze | 0,00 | 0,00 |
| 40130 | Etylina | 0,00 | 0,00 |
| 40131 | Olej napędowy | 0,00 | 0,00 |
| 40161 | Rozch. dary z apteki szpitalnej | 0,00 | 0,00 |
| 40163 | Dary-mater do konserinapraw | 0,00 | 0,00 |
| 40164 | Dary -sprzęt medyczny | 0,00 | 0,00 |
| 40165 | Dary sprzęt gospodarczy | 0,00 | 0,00 |
| 40199 | Zużycie zakupów do apteki | 0,00 | 0,00 |
| 40201 | Usługi remontowe | 0,00 | 0,00 |
| 40202 | Zakup procedur medycznych | 742,77 | 35 651,89 |
| 40203 | Konserwacja i naprawa | 0,00 | 16,00 |
| 40204 | Poczta i telekomunikacja | 0,00 | 0,00 |
| 40205 | Usługi bankowe | 0,00 | 3 180,69 |
| 40206 | Usługi transportowe | 2 363,36 | 2 371,98 |
| 40207 | Pozostałe usługi | 0,00 | 0,00 |
| 40208 | Wynagrodzenie kontraktowe | 0,00 | 0,00 |
| 40209 | Usługi za sprzątanie | 67,43 | 748,69 |
| 40210 | Usługi pralnicze | 0,00 | 551,74 |
| 40211 | Utylizacja | 20,15 | 241,80 |
| 40212 | Dzierżawa i najem | 110,22 | 1 322,64 |
| 40213 | Usługi inforatyczne | 0,00 | 0,00 |
| 40214 | Usługi żywieniowe | 0,00 | 0,00 |
| 40215 | Usługa bhp | 0,00 | 0,00 |
| 40216 | Usługa rachunkowa | 0,00 | 0,00 |
| 40217 | Usł.gromadz.i usuw.odpad.med. | 0,00 | 0,00 |
| 40218 | Usługi komun.-nieczyst.stale | 23,33 | 282,41 |

M2

| | | | |
|-------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 40219 | Usługi komunalne-ścieki | 177,98 | 2 683,14 |
| 40220 | Dodatek nfz | 0,00 | 0,00 |
| 40301 | Podatki i opłaty od nieruchomości | 154,55 | 1 855,70 |
| 40302 | Podatki od gruntów | 0,00 | 0,00 |
| 40303 | Opłaty skarb oraz urząd opł adm. | 0,00 | 0,00 |
| 40304 | Opłata za dozór techn. udt | 0,00 | 0,00 |
| 40305 | Pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40401 | Osobowy fundusz płac | 14 456,27 | 165 841,72 |
| 40402 | Umowy zlecenia i o dzieło | 1 352,00 | 14 157,00 |
| 40403 | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | 2 985,09 |
| 40404 | Odprawy i odszkodowania | 0,00 | 0,00 |
| 40405 | Ekwiwalent za urlop | 0,00 | 0,00 |
| 40406 | Wynagrodzenie wojsko | 0,00 | 0,00 |
| 40501 | Składki zus | 2 793,06 | 32 470,37 |
| 40502 | Odpisy zfśś | 759,01 | 7 110,52 |
| 40503 | Odzież ochronna i robocza | 0,00 | 0,00 |
| 40504 | Szkolenia i kursy | 0,00 | 0,00 |
| 40505 | Świadczenia profilaktyczne | 0,00 | 91,00 |
| 40510 | Napoje dla prac.,woda źródłana | 0,00 | 17,30 |
| 40601 | Energia elektryczna | 742,70 | 8 585,49 |
| 40602 | Energia cieplna | 4 427,81 | 27 662,77 |
| 40801 | Amort stanowiąca k.u.p. | 624,19 | 7 961,38 |
| 40802 | Amort niestanowiąca k.u.p. | 1 625,30 | 19 503,60 |
| 40803 | Amort. śr. trw. niskocennych | 0,00 | 553,50 |
| 40804 | Amort. śr. trw. z dot. i dar. | 0,00 | 0,00 |
| 40901 | Krajowe podróże służbowe i ryczał | 0,00 | 83,60 |
| 40902 | Żołd, umundurowanie, ekw - wojsk | 0,00 | 0,00 |
| 40903 | Składki pfron | 0,00 | 0,00 |
| 40904 | Pozostałe koszty | 43,18 | 499,29 |
| 40905 | Ryczałty | 0,00 | 0,00 |
| 40911 | Ubezpieczenie oc szpital | 616,91 | 7 402,92 |
| 40912 | Ubezpieczenie oc pogotowie ratunk | 0,00 | 0,00 |
| 40913 | Ubezpieczenie oc poradnie specja | 0,00 | 0,00 |
| 40914 | Ubezpieczenie oc i nw od śr,tran | 0,00 | 0,00 |
| 40915 | Koszty repr i rekl-limitowane | 0,00 | 0,00 |
| 40916 | Koszty repr i rekl-nielimitowane | 0,00 | 0,00 |
| | Razem koszty bezpośrednie | 34 881,66 | 395 904,79 |
| 50110 | Pracownia tomograficzna | 0,00 | 0,00 |
| 50121 | Rejestracja | 0,00 | 0,00 |
| 50203 | Transport sanitarny | 0,00 | 0,00 |
| 53101 | Apteka | 201,91 | 2 215,80 |
| 53102 | Tlenownia | 0,00 | 0,00 |
| 53103 | Kuchnia i dział żywienia | 0,00 | 0,00 |
| 53104 | Magazyn brud,i czyst.bielizny | 39,74 | 437,51 |
| 53105 | Prosektorium | 0,00 | 0,00 |
| 53106 | Mieszkania zakładowe | 0,00 | 0,00 |
| 53107 | Centrala telefoniczna z portiern | 0,00 | 0,00 |
| 53108 | Rtg przychodnia | 0,00 | 0,00 |
| 53201 | Laboratorium | 0,00 | 0,00 |
| 53202 | Bakteriologia | 0,00 | 0,00 |
| 53203 | Pracownia rtg | 0,00 | 0,00 |
| 53204 | Pracownia usg | 0,00 | 0,00 |
| 53205 | Pracownia endoskopowa | 0,00 | 0,00 |
| 53206 | Pracownia ergometrii | 0,00 | 0,00 |
| 53207 | Pracownia ekg | 0,00 | 0,00 |
| 53208 | Blok operacyjny | 0,00 | 0,00 |

MS

| | | | |
|----------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |
| 53209 | Izba przyjęć | 0,00 | 0,00 |
| 53210 | Fizykoterapia | 0,00 | 0,00 |
| 53211 | Sterylizatornia | 0,00 | 0,00 |
| 53213 | Bank krwi | 0,00 | 0,00 |
| 55002 | Koszty pfron | 0,00 | 0,00 |
| 55003 | Pracownicy medyczni | 0,00 | 0,00 |
| 55004 | Sekcja statystyki i rozliczeń | 0,00 | 0,00 |
| 55005 | Zaplecze techn.-gospodarcze | 0,00 | 0,00 |
| 55006 | Koszty pośr do rozl | 0,00 | 0,00 |
| 55007 | Spółki lekarskie | 0,00 | 0,00 |
| 55008 | Warsztat | | |
| | | 241,65 | 2 653,31 |
| B | Razem koszty pośrednie | | |
| | | 35 123,31 | 398 558,10 |
| C | Koszty wytworzenia A+B | 0,00 | 0,00 |
| D | Narzut kosztów zarządu | 35 123,31 | 398 558,10 |
| E | Koszt własny sprzedaży C+D | 6 539,67 | 83 358,33 |
| F | Przychody ze sprzedaży | 0,00 | 0,00 |
| | w tym NFZ | | |
| | | | |
| | | | |
| | | -28 583,64 | -315 199,77 |
| G | WYNIK | | |

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

mgr Małgorzata Łudzka

V. PODSUMOWANIE

Informację o sytuacji finansowej za 2016 rok sporządzono na podstawie sprawozdania finansowego oraz rachunku zysku i strat.

Prognozę sytuacji finansowej na 2017 rok sporządzono na podstawie planu finansowego na ten rok. Podwyższono kwotę przychodu z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu przewidywanej od m-ca października podwyżki kontraktu za 1 punkt o 2 zł, co stanowi 166.888 zł. W prognozie bilansu na 2017 zwiększono wartości środków trwałych z uwagi na podwyższenie wartości budynków po remoncie.

Prognozę sytuacji finansowej na 2018 rok sporządzono na podstawie danych z 2017 roku, dokonano przeliczenia przychodów i kosztów prognozowanym wskaźnikiem cen towarów i usług (101,3%) wg ustawy budżetowej na 2017 rok. Aktywa trwałe podwyższono o kwotę planowanych zakupów aparatury medycznej sfinansowanych z środków z Unii Europejskiej. W pozycji zobowiązania podano kwotę planowanej pożyczki na sfinansowanie wkładu własnego z tytułu realizacji projektu z U.E.

Prognozę sytuacji finansowej na 2019 rok sporządzono na podstawie danych z 2018 roku i podwyższono kwoty przychodów i kosztów o wskaźnik 101,3%.

Z uwagi na brak szczegółowych informacji co do zasad finansowania szpitali trudno jest założyć przychody z działalności leczniczej, które stanowią około 95% przychodów szpitala. W przedstawionej informacji na lata 2017 – 2019 założyliśmy stratę finansową, która ma charakter zmniejszający.

Główna Księgowa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Ewa Łokaj

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Lufzkowska