

**UCHWAŁA NR 416/19**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**Z DNIA 27 MARCA 2019r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2018 rok, sporządzonych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie

**NA PODSTAWIE**

art. 265 pkt 2 w związku z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz.U.2017.2077 j.t. z późn. zm.*) oraz uchwały Nr XXI/381/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. zmienionej uchwałą Nr XXVI/482/12, uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdania z wykonania planów finansowych za rok 2018, przedstawione przez:

1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze,
2. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,
3. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach,
4. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
5. Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy,
6. Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach,
7. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK**  
**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**ANDRZEJ BĘTKOWSKI**

Departament Ochrony Zdrowia  
Wpłynęło dnia..... 01.02.2019  
Nr pisma..... 17704/19  
Podpis.....

*Doręczono osobiście*

Kielce, dn. 28.02.2019r

Ldz. GKF/16/2019

Szanowna Pani  
**Bogumiła Niziołek**  
Dyrektor  
Departamentu Ochrony Zdrowia  
Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Świętokrzyskiego  
Kielce Al. IX Wieków Kielc 3

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
Województwa Świętokrzyskiego  
BIURO PODAWCZE

WPRZYJĘTO  
DNIA 28.02.2019

RS: 4381  
ZAREJESTROWANO  
DNIA 28.02.2019

Nr Rejestru ..... 17704/19  
Podpis .....


W odpowiedzi na pismo znak DOZ.I.9024.3.1.2013.MK z dnia 15 stycznia 2013r. Świętokrzyskie Centrum Onkologii przedkłada w załączeniu informację z wykonania planu finansowego na 31 grudnia 2018r, zgodnie z przedstawionym wzorem.

Z poważaniem

**Z-ca DYREKTORA**  
**ds. Finansowo-Administracyjnych**  
*mgr Teresa CZERNECKA*

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31-12-2018
1	2	3
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>227 111 676,62</b>
<b>A.I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>183 354,92</b>
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
A.I.2	Wartość firmy	
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	183 354,92
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
<b>A.II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>226 928 321,70</b>
<b>A.II.1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>213 809 433,46</b>
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 682 196,00
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty	164 065 464,21
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	6 143 067,30
A.II.1.d	środki transportu	362 380,61
A.II.1.e	inne środki trwałe	36 556 325,34
<b>A.II.2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>13 118 888,24</b>
<b>A.II.3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>
<b>A.III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
<b>A.III.1</b>	<b>Od jednostek powiązanych</b>	
<b>A.III.2</b>	<b>Od pozostałych jednostek</b>	
<b>A.IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
<b>A.IV.1</b>	<b>Nieruchomości</b>	
<b>A.IV.2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	
<b>A.IV.3.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>
<b>A.IV.3.a</b>	<b>w jednostkach powiązanych</b>	<b>0,00</b>
A.IV.3.a.1	-udziały lub akcje	
A.IV.3.a.2	-inne papiery wartościowe	
A.IV.3.a.3	-udzielone pożyczki	
A.IV.3.a.4	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
<b>A.IV.3.b</b>	<b>w pozostałych jednostkach</b>	<b>0,00</b>
A.IV.3.b.1	-udziały lub akcje	
A.IV.3.b.2	-inne papiery wartościowe	
A.IV.3.b.3	-udzielone pożyczki	
A.IV.3.b.4	-inne długoterminowe aktywa finansowe	
<b>A.IV.4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	
<b>A.V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>48 989 653,94</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>4 345 224,09</b>
<b>B.I.1</b>	<b>Materiały</b>	<b>4 345 224,09</b>
<b>B.I.2</b>	<b>Półprodukty i produkty w toku</b>	
<b>B.I.3</b>	<b>Produkty gotowe</b>	
<b>B.I.4</b>	<b>Towary</b>	<b>0,00</b>
<b>B.I.5</b>	<b>Zaliczki na dostawy</b>	
<b>B.II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>25 581 742,41</b>
<b>B.II.1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>
<b>B.II.1.a</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>	<b>0,00</b>
B.II.1.a.1	-do 12 miesięcy	
B.II.1.a.2	-powyżej 12 miesięcy	
B.II.1.b	inne	

GŁÓWNY KASJEROWY  
  
 mgr Agnieszka Syska

Z-ca DYREKTORA  
 ds. Finansowo-Administracyjnych  
  
 mgr Teresa CZERNECKA

<b>B.II.2.</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>25 581 742,41</b>
<i>B.II.2.a</i>	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	
B.II.2.a.1	-do 12 miesięcy, w tym:	24 782 864,07
B.II.2.a.1.1	-Narodowy Fundusz Zdrowia	24 301 755,90
B.II.2.a.1.2	- Inne podmioty lecznicze, w tym:	18 869 522,30
B.II.2.a.1.2.1	- Podległe Województwu Świętokrzyskiemu	602 023,50
B.II.2.a.1.3	- Osoby fizyczne	4 141 582,31
B.II.2.a.1.4	- Ubezpieczyciele	22 078,31
B.II.2.a.1.5	- pozostałe z innych tytułów	0,00
B.II.2.a.2	-powyżej 12 miesięcy, w tym:	666 549,50
B.II.2.a.2.1	-Narodowy Fundusz Zdrowia	481 108,17
B.II.2.a.2.2	- Inne podmioty lecznicze, w tym:	0,00
B.II.2.a.2.2.1	- Podległe Województwu Świętokrzyskiemu	35 250,44
B.II.2.a.2.3	- Osoby fizyczne	387 776,58
B.II.2.a.2.4	- Ubezpieczyciele	39 020,47
B.II.2.a.2.5	- pozostałe z innych tytułów	0,00
<i>B.II.2.b</i>	<i>z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</i>	19 060,68
B.II.2.b.1	-dotacje z Ministerstwa Zdrowia	183 137,82
<i>B.II.2.c</i>	<i>inne</i>	
<i>B.II.2.d</i>	<i>dochodzone na drodze sądowej</i>	615 740,52
<b>B.III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	
<i>B.III.1</i>	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	18 200 349,12
<i>B.III.1.a</i>	<i>w jednostkach powiązanych</i>	18 200 349,12
B.III.1.a.1	-udziały lub akcje	0,00
B.III.1.a.2	-inne papiery wartościowe	
B.III.1.a.3	-udzielone pożyczki	
B.III.1.a.4	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
<i>B.III.1.b</i>	<i>w pozostałych jednostkach</i>	0,00
B.III.1.b.1	-udziały lub akcje	
B.III.1.b.2	-inne papiery wartościowe	
B.III.1.b.3	-udzielone pożyczki	
B.III.1.b.4	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
<i>B.III.1.c</i>	<i>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	
B.III.1.c.1	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 200 349,12
B.III.1.c.2	-inne środki pieniężne	5 445 349,12
B.III.1.c.3	-inne aktywa pieniężne	12 755 000,00
<i>B.III.2</i>	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>	
<b>B.IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	862 338,32
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>276 101 330,56</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Agnieszka Syska

Z-ca DYREKTORA  
 ds. Finansowo-Administracyjnych  
  
 mgr Teresa CZERNECKA

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na
1	2	31-12-2018
A	Kapitał (fundusz) własny	3
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	-14 852 692,77
A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	215 085 392,37
A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
A.IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	
A.V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
A.VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
A.VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	
A.VII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	-221 335 315,78
A.VII.2	Strata (wielkość ujemna)	
A.VIII	Zysk (strata) netto	-221 335 315,78
A.VIII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	
A.VIII.2	Strata (wielkość ujemna)	
A.IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-8 602 769,36
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
B.I	Rezerwy na zobowiązania	290 954 023,33
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 067 504,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
B.I.2.a	długoterminowa	11 067 504,00
B.I.2.b	krótkoterminowa	8 967 008,00
B.I.3	Pozostałe rezerwy	2 100 496,00
B.I.3.a	długoterminowe	0,00
B.I.3.b	krótkoterminowe	0,00
B.II	Zobowiązania długoterminowe	58 672,17
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek	58 672,17
B.II.2.a	kredyty i pożyczki	0,00
B.II.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B.II.2.c	inne zobowiązania finansowe	0,00
B.II.2.d	inne	58 672,17
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	41 114 390,17
B.III.1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
B.III.1.a.1	do 12 miesięcy, w tym:	
B.III.1.a.1.1	- Podmioty lecznicze podległe Województwu Świętokrzyskiemu	
B.III.1.a.2	powyżej 12 miesięcy	
B.III.1.b	inne	
B.III.2	Wobec pozostałych jednostek	39 827 015,30
B.III.2.a	kredyty i pożyczki	0,00
B.III.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B.III.2.c	inne zobowiązania finansowe	0,00
B.III.2.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23 146 882,61
B.III.2.d.1	do 12 miesięcy	23 146 882,61
B.III.2.d.2	powyżej 12 miesięcy	
B.III.2.e	zaliczki otrzymane na dostawy	
B.III.2.f	zobowiązania wekslowe	

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Agnieszka Syska

Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansowo-Administracyjnych

mgr Teresa CZERNECKA

B.III.2.g	<i>z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym:</i>	
B.III.2.g.1	ZUS	9 239 245,96
B.III.2.g.2	PFRON	6 829 461,54
B.III.2.g.3	Podatek od nieruchomości	0,00
B.III.2.g.4	Podatek dochodowy	0,00
B.III.2.g.5	Podatek VAT	2 174 252,00
B.III.2.g.6	Inne zobowiązania publiczno - prawne	160 773,46
B.III.2.h	<i>z tytułu wynagrodzeń</i>	74 758,96
B.III.2.i	<i>z tytułu projektów UE</i>	6 839 848,59
B.III.2.j	<i>inne</i>	
B.III.3	Fundusze specjalne	601 038,14
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 287 374,87
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	238 713 456,99
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	238 713 456,99
B.IV.2.a	długoterminowe, w tym:	217 531 926,99
B.IV.2.a.1	<i>dotyczące odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych</i>	217 413 456,99
B.IV.2.a.2	<i>inne</i>	
B.IV.2.b	krótkoterminowe, w tym:	21 300 000,00
B.IV.2.b.1	<i>dotyczące odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych</i>	21 300 000,00
B.IV.2.b.2	<i>inne</i>	
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>276 101 330,56</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Agnieszka Syska

Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansowo-Administracyjnych  
  
mgr Teresa CZERNECKA


WYSZCZEGÓLNIENIE		Stan na
KOD		31-12-2018
1	2	3
B.III.1.c.1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 445 349,12
B.III.1.c.1.1	- Środki pieniężne w kasie	37 348,61
B.III.1.c.1.2	- Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:	5 408 000,51
B.III.1.c.1.2.1	- ZFŚS	586 243,08
B.III.1.c.1.2.2	- Wadia	
B.III.1.c.1.2.3	- Pozostałe środki pieniężne	4 821 757,43

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Agnieszka Syska

Z-ca DYREKTORA  
 ds. Finansowo-Administracyjnych  
  
 mgr Teresa Cibulka

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31-12-2018
1	2	3
	<b>Lokaty terminowe</b>	<b>12 755 000,00</b>
1.	Lokaty powyżej 1 roku -A.IV.3.a.4 -inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
2.	Lokaty do 3 miesięcy -B.III.1.c.2 -inne środki pieniężne	12 755 000,00
3.	Lokaty powyżej 3 miesięcy do 1 roku -B.III.1.c.3 inne aktywa pieniężne.	0,00

GŁÓWNY KASJEROWY  
  
 mgr Agnieszka Syska

Z-ca DYREKTORA  
 ds. Finansowo-Administracyjnych  
  
 mgr Teresa CZERNECKA



KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na	Wartość po aktualizacji
		31-12-2018 3	wyceny 4
1	Należności wymagalne, w tym:	4 045 028,35	4 045 028,35
1.	-Narodowy Fundusz Zdrowia	0,01	0,01
2.	- Podmioty lecznicze, w tym:		
2.1	- Podległe Województwu Świętokrzyskiemu	3 761 068,31	3 761 068,31
2.1.1	- Świętokrzyskie Centrum Onkologii	3 566 334,92	3 566 334,92
2.1.2	- Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii	0,00	0,00
2.1.3	- Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji	0,00	0,00
2.1.4	- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	0,00	0,00
2.1.5	- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy	0,00	0,00
2.1.6	- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Czerwona Góra	0,00	0,00
2.1.7	- Wojewódzki Szpital Zespołony	0,00	0,00
2.1.8	- Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego	3 566 334,92	3 566 334,92
2.2	- Pozostałe	0,00	0,00
3.	- Osoby fizyczne	194 733,39	194 733,39
4.	- Ubezpieczyciele	0,00	0,00
5.	- Pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00
		283 960,03	283 960,03

GLÓWNY KASJEROWY  
  
 mgr. Agnieszka Syska

Z-ca DYREKTORA  
 ds. Finansowo-Administracyjnych

mgr. Teresa CZERNIECKA

WYSZCZEGÓLNIENIE		Stan na
2		31-12-2018
KOD	Zobowiązania wymagalne, w tym:	
1.	- Z tytułu kredytów	3 332,26
2.	- Z tytułu pożyczek, w tym:	
2.1	- od instytucji publicznych	
2.2	- komercyjne	0,00
3.	- Z tytułu dostaw i usług, w tym:	
3.1	- Podmioty lecznicze podległe Województwu Świętokrzyskiemu	3 332,26
3.1.1	- Świętokrzyskie Centrum Onkologii	0,00
3.1.2	- Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii	0,00
3.1.3	- Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji	0,00
3.1.4	- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	0,00
3.1.5	- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy	0,00
3.1.6	- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny	0,00
3.1.7	- Wojewódzki Szpital Zespolony	0,00
3.1.8	- Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego	0,00
3.2	- Pozostałe	0,00
4.	- Wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym:	3 332,26
4.1	- Po stronie ubezpieczonego	
4.2	- Po stronie płatnika	0,00
5.	- PFRON	
6.	- Podatek od nieruchomości	
7.	- Podatek dochodowy	
8.	- Podatek VAT	
9.	- Inne zobowiązania publiczno - prawne	
10.	- Z tytułu wynagrodzeń	
11.	- Z tytułu projektów UE	
12.	- Inne	

GŁÓWNY KASJER  
 mgr Agnieszka Syska

Z-ca DYREKTORA  
 ds. Administracyjnych  
 mgr Teresa Czarna

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie 31-12-2018	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	285 500 000,00	275 985 772,66	-9 514 227,34	-3%
-	od jednostek powiązanych			0,00	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	285 000 000,00	276 274 318,59	-8 725 681,41	-3%
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-771 560,54	-771 560,54	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	500 000,00	483 014,61	-16 985,39	-3%
B.	Koszty działalności operacyjnej	307 900 000,00	307 164 714,50	-735 285,50	0%
B.I.	Amortyzacja	19 000 000,00	18 927 341,43	-72 658,57	0%
B.II.	Zużycie materiałów i energii	139 000 000,00	127 812 657,56	-11 187 342,44	-8%
B.III.	Usługi obce	24 000 000,00	24 473 348,15	473 348,15	2%
B.IV.	Podatki i opłaty	2 200 000,00	2 253 339,52	53 339,52	2%
B.V.	Wynagrodzenia	102 000 000,00	111 390 384,42	9 390 384,42	9%
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 500 000,00	21 188 087,05	688 087,05	3%
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	600 000,00	532 417,44	-67 582,56	-11%
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	600 000,00	587 138,93	-12 861,07	-2%
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-22 400 000,00	-31 178 941,84	-8 778 941,84	39%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	23 000 000,00	22 643 874,44	-356 125,56	-2%
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	
D.II.	Przychody z tytułu najmów i dzierżaw			0,00	
D.III.	Dotacje na wydatki bieżące		17 410 342,43	17 410 342,43	
D.IV.	Inne przychody operacyjne		5 233 532,01	5 233 532,01	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	500 000,00	410 093,36	-89 906,64	-18%
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		446,10		
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00	
E.III.	Inne koszty operacyjne	500 000,00	409 647,26	-90 352,74	-18%
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	100 000,00	-8 945 160,76	-9 045 160,76	-9045%
G.	Przychody finansowe	200 000,00	373 686,72	173 686,72	87%
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			0,00	
-	od jednostek powiązanych			0,00	
G.II.	Odsetki, w tym:	200 000,00	373 686,72	173 686,72	87%
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji			0,00	
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji			0,00	
G.V.	Inne		0,00	0,00	
H.	Koszty finansowe	300 000,00	31 295,32	-268 704,68	-90%
H.I.	Odsetki, w tym:	300 000,00	22 286,63	-277 713,37	-93%
-	od jednostek powiązanych,	0,00	0,00	0,00	
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji			0,00	
H.III.	Prowizje			0,00	
H.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji			0,00	
H.V.	Inne		9 008,69	9 008,69	
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	-8 602 769,36	-8 602 769,36	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	
J.I.	Zyski nadzwyczajne			0,00	
J.II.	Straty nadzwyczajne			0,00	
K.	Zysk (Strata) brutto (I+J)	0,00	-8 602 769,36	-8 602 769,36	
L.	Podatek dochodowy		0,00	0,00	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,00	
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	0,00	-8 602 769,36	-8 602 769,36	
O.	Zysk (Strata) netto powiększony o wartość amortyzacji (N+B.I)	19 000 000,00	10 324 572,07	-8 675 427,93	-46%
Informacja dodatkowa					
	Świadczenia wykonane ponad limit z NFZ, w tym:		0,00		
	- świadczenia ratujące życie i zdrowie		0,00		
	- świadczenia pozostałe		0,00		

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)		Różnica (%)	
				3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
1	2						
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	285 000 000,00	276 274 318,59	-8 725 681,41		-3%	
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			0,00			
A.I.1	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym:	275 000 000,00	265 685 390,09	-9 314 609,91		-3%	
A.I.1.1	- Świadczenia wykonane ponad limit z NFZ	10 000 000,00		-10 000 000,00		-100%	
A.I.2	Przychody z Ministerstwa Zdrowia, w tym:	2 000 000,00	2 611 310,74	611 310,74			
A.I.2.1	- Przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów		1 889 933,74	1 889 933,74			
A.I.2.2	- Programy zdrowotne		721 377,00	721 377,00			
A.I.3	Przychody ze sprzedaży usług medycznych w tym:	2 500 000,00	2 305 776,83	-194 223,17		-8%	
A.I.3.1	- Indywidualne		357 044,57	357 044,57			
A.I.3.2	- Instytucjonalne		1 948 732,26	1 948 732,26			
A.I.4	Przychody z tytułu prowadzenia staży poddyplomowych			0,00			
A.I.5	Przychody pozostałe	5 500 000,00	5 671 840,93	171 840,93		3%	

GŁÓWNY KASJEROWY  
 mgr Agnieszka Syska

Z-ca DYREKTORA  
 ds. Finansowo-Administracyjnych

mgr TERESA CZERNIECKA

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość
KOD	2	3
1	a0 - przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	266 406 767,09
2	b0 - przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż określone dla symbolu "a0" uzyskane w poprzednim roku obrotowym.	1 889 933,74
3	an - przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w okresie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.	1 948 732,26
4	bn - przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż określone dla symbolu "an" uzyskane w okresie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.	
5	K - planowany koszt realizacji zadania określonego w ust. 1 pkt 1-3,	
6	P0 - współczynnik określony w art. 114 ust. 4, $P0 = (a0/a0+b0)$	0,9930
7	Pn - współczynnik określony w art. 116 ust.3 $Pn = an/(an+bn)$	1,00
8	W - wysokość środków publicznych, $W = K \times P0$	0,00
9	Z - wysokość środków podlegających zwrotowi, $Z = W \times (P0 - Pn)$	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Agnieszka Syska

Z-ca DYREKTORA  
 ds. Finansowo-Administracyjnych

mgr Teresa CZERNECKA

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
B.I.	Amortyzacja w tym:	19 000 000,00	18 927 341,43	-72 658,57	0%
B.I.1	środków trwałych finansowanych ze środków własnych		1 497 655,57		
B.I.2	środków trwałych finansowanych z budżetu województwa		9 188 386,33		
B.I.3	środków trwałych finansowanych z budżetu państwa		4 801 176,98		
B.I.4	środków trwałych finansowanych ze środków zagranicznych		3 221 170,80		
B.I.5	środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie		25 530,68		
B.I.6	środków trwałych - pozostałych		193 421,07		

GŁÓWNY KASJER  
  
 mgr Agnieszka Syska

Z-ca DYREKTORA  
 ds. Finansowo-Administracyjnych  
  
 mgr Teresa CZERNECKA

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
<b>B.II.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>139 000 000,00</b>	<b>127 812 657,56</b>	<b>-11 187 342,44</b>	<b>-8%</b>
<b>B.II.1</b>	<b>materiałów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>123 463 279,07</b>	<b>123 463 279,07</b>	
<b>B.II.1.1</b>	<b>- leki, mat.opatrunkowe, materiały szewne, krew</b>	<b>0,00</b>	<b>93 891 354,16</b>	<b>93 891 354,16</b>	
B.II.1.1.1	- leki, w tym:	0,00	89 621 642,37	89 621 642,37	
B.II.1.1.1.1	- programy lekowe (terapeutyczne)		77,50	77,50	
B.II.1.1.1.2	- do żywienia do- i pozajelitowego		298 981,09	298 981,09	
B.II.1.1.1.3	- narkotyki		75 067,66	75 067,66	
B.II.1.1.1.4	- antybiotyki		667 655,85	667 655,85	
B.II.1.1.1.5	- chemioterapeutyki		63 373,58	63 373,58	
B.II.1.1.1.6	- cytostatyki		77 276 073,47	77 276 073,47	
B.II.1.1.1.7	- leki recepturowe		48 320,31	48 320,31	
B.II.1.1.1.8	- psychotropy		37 377,01	37 377,01	
B.II.1.1.1.9	- płyny infuzyjne		635 898,16	635 898,16	
B.II.1.1.1.10	- leki pozostałe		9 837 172,14	9 837 172,14	
B.II.1.1.1.11	- szczepionki		160,50	160,50	
B.II.1.1.1.12	- środki dezynfekcyjne		681 485,10	681 485,10	
B.II.1.1.2	- krew, w tym	0,00	3 030 159,03	3 030 159,03	
B.II.1.1.2.1	- krew		2 689 632,00	2 689 632,00	
B.II.1.1.2.2	- materiały krwiopochodne i krwiozastępcze		340 527,03	340 527,03	
B.II.1.1.3	- materiały opatrunkowe		963 928,04	963 928,04	
B.II.1.1.4	- materiały szewne		275 624,72	275 624,72	
B.II.1.1.5	- pozostałe			0,00	
<b>B.II.1.2</b>	<b>- sprzęt medyczny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>18 723 990,54</b>	<b>18 723 990,54</b>	
B.II.1.2.1	- jednorazowego użytku		9 910 630,43	9 910 630,43	
B.II.1.2.2	- wielokrotnego użytku		415 105,15	415 105,15	
B.II.1.2.3	- wyposażenie medyczne		113 641,47	113 641,47	
B.II.1.2.4	- endoprotezy		267 189,80	267 189,80	
B.II.1.2.5	- implanty		620 046,97	620 046,97	
B.II.1.2.6	- protezy naczyniowe			0,00	
B.II.1.2.7	- hemodynamika			0,00	
B.II.1.2.8	- kardiologia			0,00	
B.II.1.2.9	- materiały do badań diagnostycznych		6 014 581,80	6 014 581,80	
B.II.1.2.10	- materiały RTG		3 995,80	3 995,80	
B.II.1.2.11	- pozostałe materiały medyczne		1 378 799,12	1 378 799,12	
<b>B.II.1.3</b>	<b>- środki czystości</b>		<b>601 680,45</b>	<b>601 680,45</b>	
<b>B.II.1.4</b>	<b>- odczynniki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 549 442,21</b>	<b>4 549 442,21</b>	
B.II.1.4.1	- odczynniki chemiczne		6 499,92	6 499,92	
B.II.1.4.2	- kontrasty		1 217 878,80	1 217 878,80	
B.II.1.4.3	- radiofarmaceutyki		3 325 063,49	3 325 063,49	
<b>B.II.1.5</b>	<b>- gazy, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>110 468,85</b>	<b>110 468,85</b>	
B.II.1.5.1	- medyczne		107 990,88	107 990,88	
B.II.1.5.2	- techniczne		2 477,97	2 477,97	
<b>B.II.1.6</b>	<b>- odzież, bielizna, pościel, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 242 677,79</b>	<b>1 242 677,79</b>	
B.II.1.6.1	- odzież jednorazowa		741 932,99	741 932,99	
B.II.1.6.2	- materiały i pościel jednorazowa		450 186,37	450 186,37	
B.II.1.6.3	- materiały tekstylne i dodatki krawieckie		2 709,78	2 709,78	
B.II.1.6.4	- pościel, bielizna		47 848,65	47 848,65	
<b>B.II.1.7</b>	<b>- artykuły żywnościowe</b>		<b>560 186,90</b>	<b>560 186,90</b>	
<b>B.II.1.8</b>	<b>- materiały remontowe i do konserwacji, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 529 101,07</b>	<b>1 529 101,07</b>	
B.II.1.8.1	- materiały remontowe		247 120,37	247 120,37	
B.II.1.8.2	- materiały do konserwacji sprzętu, urządzeń medycznych		706 227,41	706 227,41	
B.II.1.8.3	- materiały do konserwacji sprzętu komputerowego		40 755,08	40 755,08	
B.II.1.8.4	- materiały pozostałe		534 998,21	534 998,21	
<b>B.II.1.9</b>	<b>- paliwa i oleje, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>27 926,55</b>	<b>27 926,55</b>	
B.II.1.9.1	- napędowe	0,00	27 926,55	27 926,55	
B.II.1.9.1.1	- oleje napędowe		27 926,55	27 926,55	
B.II.1.9.1.2	- etylina			0,00	
B.II.1.9.1.3	- gaz LPG			0,00	
<b>B.II.1.10</b>	<b>- woda i ścieki</b>		<b>576 002,45</b>	<b>576 002,45</b>	
<b>B.II.1.11</b>	<b>- druki, recepty, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>581 804,23</b>	<b>581 804,23</b>	
B.II.1.11.1	- materiały na cele biurowe		564 339,22	564 339,22	
B.II.1.11.2	- recepty		41,87	41,87	
B.II.1.11.3	- druki medyczne		17 423,14	17 423,14	
<b>B.II.1.12</b>	<b>- pozostałe materiały</b>		<b>1 068 643,87</b>	<b>1 068 643,87</b>	
<b>B.II.2</b>	<b>energii, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 349 378,49</b>	<b>4 349 378,49</b>	
B.II.2.1	- elektrycznej		2 328 147,83	2 328 147,83	
B.II.2.2	- ciepłej		2 017 638,40	2 017 638,40	
B.II.2.3	- paliwa opałowe, w tym:	0,00	3 592,26	3 592,26	
B.II.2.3.1	- oleje opałowe			0,00	
B.II.2.3.2	- gaz propan - butan		3 592,26	3 592,26	
B.II.2.4	- pozostałej			0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Agnieszka Syska

Z-ca DYREKTORA  
 ds. Finansowo-Administracyjnych  
  
 mgr Teresa CZERNECKA

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
<b>B.III.</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>24 473 348,15</b>	<b>473 348,15</b>	<b>2%</b>
<b>B.III.1</b>	<i>remontowe</i>		<b>938 007,09</b>	<b>938 007,09</b>	
<b>B.III.2</b>	<i>konserwacje i naprawy, w tym:</i>	<b>0,00</b>	<b>7 392 806,01</b>	<b>7 392 806,01</b>	
B.III.2.1	- konserwacje sprzętu medycznego		<b>359 319,66</b>	<b>359 319,66</b>	
B.III.2.2	- naprawy sprzętu medycznego		<b>194 795,22</b>	<b>194 795,22</b>	
B.III.2.3	- opłaty serwisowe sprzętu medycznego		<b>6 663 217,49</b>	<b>6 663 217,49</b>	
B.III.2.4	- konserwacje sprzętu komputerowego		<b>981,00</b>	<b>981,00</b>	
B.III.2.5	- naprawy sprzętu komputerowego		<b>6 301,97</b>	<b>6 301,97</b>	
B.III.2.6	- opłaty serwisowe sprzętu komputerowego		<b>68 319,12</b>	<b>68 319,12</b>	
B.III.2.7	- konserwacje pozostałego sprzętu		<b>71 059,73</b>	<b>71 059,73</b>	
B.III.2.8	- naprawy pozostałego sprzętu		<b>24 107,82</b>	<b>24 107,82</b>	
B.III.2.9	- opłaty serwisowe pozostałego sprzętu		<b>4 704,00</b>	<b>4 704,00</b>	
<b>B.III.3</b>	<i>medyczne obce, w tym:</i>	<b>0,00</b>	<b>2 075 747,57</b>	<b>2 075 747,57</b>	
B.III.3.1	- diagnostyka medyczna, w tym:	<b>0,00</b>	<b>1 889 138,65</b>	<b>1 889 138,65</b>	
B.III.3.1.1	- badania histopatologiczne		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
B.III.3.1.2	- badania diagnostyczne		<b>1 797 621,65</b>	<b>1 797 621,65</b>	
B.III.3.1.3	- badania PET, TK i MR			<b>0,00</b>	
B.III.3.1.4	- konsultacje i inne		<b>91 517,00</b>	<b>91 517,00</b>	
B.III.3.2	- koszty realizacji programów zdrowotnych		<b>2 002,60</b>	<b>2 002,60</b>	
B.III.3.3	- zakup procedur medycznych		<b>184 606,32</b>	<b>184 606,32</b>	
<b>B.III.4</b>	<i>wynagrodzenia z tytułu umów kontraktowych, w tym:</i>	<b>0,00</b>	<b>7 776 866,91</b>	<b>7 776 866,91</b>	
B.III.4.1	- kontrakty lekarskie, w tym		<b>7 776 866,91</b>	<b>7 776 866,91</b>	
B.III.4.1.1	- dyżury		<b>4 020 937,50</b>	<b>4 020 937,50</b>	
B.III.4.2	- kontrakty pielęgniarские i położnicze			<b>0,00</b>	
B.III.4.3	- kontrakty ratowników medycznych			<b>0,00</b>	
B.III.4.4	- kontrakty pozostałe			<b>0,00</b>	
<b>B.III.5</b>	<i>usługi zewnętrzne, w tym:</i>	<b>0,00</b>	<b>3 518 563,63</b>	<b>3 518 563,63</b>	
B.III.5.1	- sprzątania, w tym:			<b>0,00</b>	
B.III.5.1.1	- dezynfekcja		<b>3 669,70</b>	<b>3 669,70</b>	
B.III.5.2	- prania		<b>459 404,91</b>	<b>459 404,91</b>	
B.III.5.3	- żywienia			<b>0,00</b>	
B.III.5.4	- ochrony		<b>399 630,87</b>	<b>399 630,87</b>	
B.III.5.5	- laboratorium			<b>0,00</b>	
B.III.5.6	- diagnostyki obrazowej			<b>0,00</b>	
B.III.5.7	- obsługi programów komputerowych		<b>1 700 743,06</b>	<b>1 700 743,06</b>	
B.III.5.8	- transportu wewnętrznego, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
B.III.5.8.1	- sanitarny			<b>0,00</b>	
B.III.5.8.2	- techniczny			<b>0,00</b>	
B.III.5.9	- transportu sanitarnego		<b>228 577,85</b>	<b>228 577,85</b>	
B.III.5.10	- transportu medycznego			<b>0,00</b>	
B.III.5.11	- transportu ogólnego		<b>60 910,99</b>	<b>60 910,99</b>	
B.III.5.12	- odbiór odpadów komunalnych		<b>206 916,19</b>	<b>206 916,19</b>	
B.III.5.13	- odbiór odpadów niebezpiecznych		<b>458 710,06</b>	<b>458 710,06</b>	
B.III.5.14	- sterylizacja			<b>0,00</b>	
<b>B.III.6</b>	<i>dzierżawa sprzętu medycznego i czynsze</i>		<b>739 674,20</b>	<b>739 674,20</b>	
<b>B.III.7</b>	<i>administracyjne, w tym:</i>	<b>0,00</b>	<b>656 732,85</b>	<b>656 732,85</b>	
B.III.7.1	- prawne i doradcze		<b>383 982,71</b>	<b>383 982,71</b>	
B.III.7.2	- pocztowe		<b>136 766,79</b>	<b>136 766,79</b>	
B.III.7.3	- bankowe		<b>4 342,96</b>	<b>4 342,96</b>	
B.III.7.4	- telekomunikacyjne, w tym	<b>0,00</b>	<b>131 640,39</b>	<b>131 640,39</b>	
B.III.7.4.1	- stacjonarne		<b>31 519,41</b>	<b>31 519,41</b>	
B.III.7.4.2	- komórkowe		<b>51 590,74</b>	<b>51 590,74</b>	
B.III.7.4.3	- internetowe		<b>48 530,24</b>	<b>48 530,24</b>	
<b>B.III.8</b>	<i>pozostałe usługi</i>		<b>1 374 949,89</b>	<b>1 374 949,89</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Anna Szyska

Z-ca DYREKTORA  
 ds. Finansowo-Administracyjnych  
  
 mgr Teresa CZERNECKA



KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)		Różnica (%)
				5 (4-3)	6 (5/3)	
1	2		4	5 (4-3)	6 (5/3)	
B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 200 000,00	2 253 339,52	53 339,52		2%
B.IV.1	Podatki, w tym:	0,00	2 169 537,06	2 169 537,06		
B.IV.1.1	- podatek VAT		1 371 978,06	1 371 978,06		
B.IV.1.2	- podatek od nieruchomości		797 559,00	797 559,00		
B.IV.1.3	- wieczyste użytkowanie gruntów			0,00		
B.IV.2	Opłaty, w tym:	0,00	83 802,46	83 802,46		
B.IV.2.1	- PFRON		21,00	21,00		
B.IV.2.2	- opłaty środowiskowe		74 758,96	74 758,96		
B.IV.2.3	- pozostałe opłaty		9 022,50	9 022,50		

GŁÓWNY KONTROLER  
  
 mgr Agnieszka Syska

Z-ca DYREKTORA  
 ds. Finansowo-Administracyjnych  
  
 mgr Teresa CZERNECKA

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
<b>B.V.</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>102 000 000,00</b>	<b>111 390 384,42</b>	<b>9 390 384,42</b>	<b>9%</b>
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym:	0,00	109 598 767,29		
B.V.1.1	- lekarze	0,00	34 579 612,17		
B.V.1.1.1	- wynagrodzenie zasadnicze		13 898 221,47		
B.V.1.1.2	- dodatek stażowy		2 711 148,89		
B.V.1.1.3	- dodatek funkcyjny		801 250,81		
B.V.1.1.4	- godziny nadliczbowe		4 569,36		
B.V.1.1.5	- nagrody jubileuszowe		513 568,22		
B.V.1.1.6	- dyżury		9 654 034,11		
B.V.1.1.7	- odprawy		36 166,53		
B.V.1.1.8	- wynagrodzenie chorobowe		252 640,33		
B.V.1.1.9	- zasiłek chorobowy		0,00		
B.V.1.1.10	- pozostałe		6 708 012,45		
B.V.1.2	- rezydenci	0,00	2 172 683,48		
B.V.1.2.1	- wynagrodzenie zasadnicze		1 423 351,87		
B.V.1.2.2	- godziny nadliczbowe		671,42		
B.V.1.2.3	- dyżury		506 000,95		
B.V.1.2.4	- wynagrodzenie chorobowe		17 094,77		
B.V.1.2.5	- zasiłek chorobowy		0,00		
B.V.1.2.6	- pozostałe		225 564,47		
B.V.1.3	- stażyści	0,00	0,00		
B.V.1.3.1	- wynagrodzenie zasadnicze		0,00		
B.V.1.3.2	- godziny nadliczbowe		0,00		
B.V.1.3.3	- dyżury		0,00		
B.V.1.3.4	- wynagrodzenie chorobowe		0,00		
B.V.1.3.5	- zasiłek chorobowy		0,00		
B.V.1.3.6	- pozostałe		0,00		
B.V.1.4	- pielęgniarki i położne	0,00	34 150 472,32		
B.V.1.4.1	- wynagrodzenie zasadnicze		17 307 399,08		
B.V.1.4.2	- dodatek stażowy		3 675 104,13		
B.V.1.4.3	- dodatek funkcyjny		426 823,06		
B.V.1.4.4	- godziny nadliczbowe		439 980,95		
B.V.1.4.5	- nagrody jubileuszowe		783 236,62		
B.V.1.4.6	- odprawy		17 368,44		
B.V.1.4.7	- wynagrodzenie chorobowe		359 087,70		
B.V.1.4.8	- zasiłek chorobowy		0,00		
B.V.1.4.9	- pozostałe		11 141 472,34		
B.V.1.5	- pozostali personel medyczny z wyższym wykształceniem	0,00	9 420 099,60		
B.V.1.5.1	- wynagrodzenie zasadnicze		5 592 839,14		
B.V.1.5.2	- dodatek stażowy		943 479,67		
B.V.1.5.3	- dodatek funkcyjny		200 463,91		
B.V.1.5.4	- godziny nadliczbowe		7 541,15		
B.V.1.5.5	- nagrody jubileuszowe		76 418,24		
B.V.1.5.6	- odprawy		681 648,73		
B.V.1.5.7	- wynagrodzenie chorobowe		145 688,12		
B.V.1.5.8	- zasiłek chorobowy		0,00		
B.V.1.5.9	- pozostałe		1 772 020,64		
B.V.1.6	- pozostali personel medyczny ze średnim wykształceniem	0,00	10 708 421,57		
B.V.1.6.1	- wynagrodzenie zasadnicze		6 560 970,00		
B.V.1.6.2	- dodatek stażowy		1 139 325,44		
B.V.1.6.3	- dodatek funkcyjny		48 356,20		
B.V.1.6.4	- godziny nadliczbowe		207 875,86		
B.V.1.6.5	- nagrody jubileuszowe		148 225,73		
B.V.1.6.6	- odprawy		22 241,46		
B.V.1.6.7	- wynagrodzenie chorobowe		134 782,37		
B.V.1.6.8	- zasiłek chorobowy		0,00		
B.V.1.6.9	- pozostałe		2 446 644,51		
B.V.1.7	- personel niższy medyczny	0,00	487 353,84		
B.V.1.7.1	- wynagrodzenie zasadnicze		282 573,79		
B.V.1.7.2	- dodatek stażowy		50 294,01		
B.V.1.7.3	- dodatek funkcyjny		0,00		
B.V.1.7.4	- godziny nadliczbowe		21 583,30		
B.V.1.7.5	- nagrody jubileuszowe		8 836,53		
B.V.1.7.6	- odprawy		0,00		
B.V.1.7.7	- wynagrodzenie chorobowe		8 183,73		
B.V.1.7.8	- zasiłek chorobowy		0,00		
B.V.1.7.9	- pozostałe		115 882,48		

mgr Agnieszka Syska

Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansowo-Administracyjnych

mgr Teresa CZERNECKA


B.V.1.8	- pozostały personel niemedyczny z wyższym wykształceniem (z wyłączeniem administracji)	0,00	1 888 169,43		
B.V.1.8.1	- wynagrodzenie zasadnicze		1 195 653,24		
B.V.1.8.2	- dodatek stażowy		215 720,49		
B.V.1.8.3	- dodatek funkcyjny		70 668,13		
B.V.1.8.4	- godziny nadliczbowe		2 069,25		
B.V.1.8.5	- nagrody jubileuszowe		38 293,90		
B.V.1.8.6	- odprawy		43 585,86		
B.V.1.8.7	- wynagrodzenie chorobowe		17 611,90		
B.V.1.8.8	- zasiłek chorobowy		0,00		
B.V.1.8.9	- pozostałe		304 566,66		
B.V.1.9	- pozostały personel niemedyczny ze średnim wykształceniem (z wyłączeniem administracji)	0,00	1 229 043,68		
B.V.1.9.1	- wynagrodzenie zasadnicze		776 015,40		
B.V.1.9.2	- dodatek stażowy		175 714,42		
B.V.1.9.3	- dodatek funkcyjny		16 702,61		
B.V.1.9.4	- godziny nadliczbowe		2 510,10		
B.V.1.9.5	- nagrody jubileuszowe		11 703,93		
B.V.1.9.6	- odprawy		21 633,96		
B.V.1.9.7	- wynagrodzenie chorobowe		11 066,97		
B.V.1.9.8	- zasiłek chorobowy		0,00		
B.V.1.9.9	- pozostałe		213 696,29		
B.V.1.10	- administracja	0,00	4 709 063,85		
B.V.1.10.1	- wynagrodzenie zasadnicze		2 815 485,94		
B.V.1.10.2	- dodatek stażowy		580 660,68		
B.V.1.10.3	- dodatek funkcyjny		197 819,86		
B.V.1.10.4	- godziny nadliczbowe		51 205,21		
B.V.1.10.5	- nagrody jubileuszowe		122 616,14		
B.V.1.10.6	- odprawy		63 777,33		
B.V.1.10.7	- wynagrodzenie chorobowe		48 894,13		
B.V.1.10.8	- zasiłek chorobowy		0,00		
B.V.1.10.9	- pozostałe		828 604,56		
B.V.1.11	- personel niższy niemedyczny, obsługa techniczno-gospodarcza	0,00	10 253 847,35		
B.V.1.11.1	- wynagrodzenie zasadnicze		6 688 247,45		
B.V.1.11.2	- dodatek stażowy		1 372 110,76		
B.V.1.11.3	- dodatek funkcyjny		60 111,15		
B.V.1.11.4	- godziny nadliczbowe		24 259,56		
B.V.1.11.5	- nagrody jubileuszowe		209 879,95		
B.V.1.11.6	- odprawy		104 714,55		
B.V.1.11.7	- wynagrodzenie chorobowe		157 167,65		
B.V.1.11.8	- zasiłek chorobowy		0,00		
B.V.1.11.9	- pozostałe		1 637 356,28		
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	0,00	1 791 617,13		
B.V.2.1	- lekarze		688 855,00		
B.V.2.2	- pielęgniarki i położne		168 705,79		
B.V.2.3	- pozostały personel medyczny z wyższym wykształceniem		167 790,45		
B.V.2.4	- pozostały personel medyczny ze średnim wykształceniem		187 566,00		
B.V.2.5	- personel niższy medyczny		0,00		
B.V.2.6	- pozostały personel niemedyczny z wyższym wykształceniem (z wyłączeniem administracji)		77 165,00		
B.V.2.7	- pozostały personel niemedyczny ze średnim wykształceniem (z wyłączeniem administracji)		48 052,00		
B.V.2.8	- administracja		447 482,89		
B.V.2.9	- personel niższy niemedyczny, obsługa techniczno-gospodarcza		6 000,00		
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe		0,00		

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Agnieszka Syska

Z-ca DYREKTORA  
 ds. Finansowo-Administracyjnych  
 mgr Teresa CZERNECKA

KGID	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 (4-3)</b>	<b>6 (5/3)</b>
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	20 500 000,00	21 188 087,05	688 087,05	3%
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		19 071 624,25	19 071 624,25	
B.VI.2	ZFŚS		1 904 371,53	1 904 371,53	
B.VI.3	szkolenia pracowników		162 563,39	162 563,39	
B.VI.4	odzież ochronna i robocza		35 943,75	35 943,75	
B.VI.5	pozostałe		13 584,13	13 584,13	

GLÓWNY KONTROLNICY  
  
 mgr Agnieszka Syska

Z-ca DYREKTORA  
 ds. Finansowo-Administracyjnych  
  
 mgr Teresa CZERNIECKA

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)		Różnica (%)	
				5 (4-3)	6 (5/3)		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	600 000,00	532 417,44	-67 582,56	-11%		
B.VII.1	ubezpieczenie OC		135 051,00	135 051,00			
B.VII.2	ubezpieczenie majątku		77 624,49	77 624,49			
B.VII.3	ubezpieczenia od zdarzeń medycznych		0,00	0,00			
B.VII.4	koszty podróży służbowych		150 727,64	150 727,64			
B.VII.5	koszty reprezentacji		169 014,31	169 014,31			


  
 GŁÓWNY ZARZĄDOWY  
 mgr Agnieszka Syska

Z-ca DYREKTORA  
 ds. Finansowo-Administracyjnych  
 mgr Teresa CZERNECKA

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan		Wykonanie	Różnica (zł)		Różnica (%)	
		3	4		5 (4-3)	6 (5/3)		
D.IV.1	Inne przychody operacyjne, w tym:	23 000 000,00	22 643 874,44	-356 125,56	-2%			
D.IV.1	Ugody i porozumienia z NFZ			0,00				
D.IV.2	Rozwiązanie rezerw			0,00				
D.IV.3	Darowizny i dary		397 050,34	397 050,34				
D.IV.4	Otrzymane odszkodowania			0,00				
D.IV.5	Zwrot kosztów egzekucyjnych i sądowych			0,00				
D.IV.6	Wyskięgowanie odpisów dotyczących aktualizacji aktywów			0,00				
D.IV.7	Odwrocenie odpisów aktualizujących			0,00				
D.IV.8	Równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	18 500 000,00	17 410 342,43	-1 089 657,57	-6%			
D.IV.9	Niesklasyfikowane gdzie indziej pozostałe przychody operacyjne	4 500 000,00	4 836 481,67	336 481,67	7%			

GŁÓWNY KASJER  
  
 mgr Agnieszka Syska

Z-ca DYREKTORA  
 ds. Finansowo-Administracyjnych

mgr Teresa CZERNECKA

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
E.III.	Inne koszty operacyjne, w tym:	500 000,00	409 647,26	-90 352,74	-18%
E.III.1	Utworzenie rezerw			0,00	
E.III.2	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania, poręczenia, kwoty zasądzone		77 213,67	77 213,67	
E.III.3	Koszty dochodzenia należności, egzekucyjne, sądowe		7 598,15	7 598,15	
E.III.4	Koszty niewykonania zobowiązań			0,00	
E.III.5	Koszty dotyczące przychodów z najmu, dzierżawy			0,00	
E.III.6	Niesklasyfikowane gdzie indziej pozostałe koszty operacyjne		324 835,44	324 835,44	

CIŚNIENIE  
  
 mgr Agnieszka Syska

Z-ca DYREKTORA  
 ds. Finansowo-Administracyjnych  
 mgr Teresa CZERNIECKA

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
G.II.	Odsetki, w tym:	200 000,00	373 686,72	173 686,72	87%
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			0,00	
G.II.1	Odsetki od należności z tytułu dostaw i usług	0,00	198 408,75	198 408,75	
G.II.1.1	Zrealizowane	0,00	328,20	328,20	
G.II.1.2	Niezrealizowane		198 080,55	198 080,55	
G.II.2	Odsetki od środków ulokowanych na rachunkach bankowych oraz od lokat bankowych		175 277,97	175 277,97	
G.II.3	Rozwiązanie rezerw na odsetki			0,00	

GŁÓWNY KASIEROWY  
  
 mgr Agnieszka Syska

Z-ca DYREKTORA  
 ds. Finansowo-Administracyjnych  
 mgr Teresa CZERNIECKA



KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
H.I.	Odsetki, w tym:	300 000,00	22 286,63	-277 713,37	-93%
	- od jednostek powiązanych,				
H.I.1	Odsetki od kredytów	0,00	0,00	0,00	
H.I.1.1	Koszty odsetek zrealizowanych		0,00	0,00	
H.I.1.2	Koszty odsetek niezrealizowanych			0,00	
H.I.2	Odsetki od pożyczek i innych instrumentów finansowych	0,00	0,00	0,00	
H.I.2.1	Koszty odsetek zrealizowanych		0,00	0,00	
H.I.2.2	Koszty odsetek niezrealizowanych			0,00	
H.I.3	Odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw i usług	0,00	709,71	709,71	
H.I.3.1	Koszty odsetek zrealizowanych		709,71	709,71	
H.I.3.2	Koszty odsetek niezrealizowanych			0,00	
H.I.4	Odsetki od zobowiązań publicznopranych	0,00	21 576,92	21 576,92	
H.I.4.1	Koszty odsetek zrealizowanych		21 576,92	21 576,92	
H.I.4.2	Koszty odsetek niezrealizowanych			0,00	
H.I.5	Odsetki od zobowiązań pracowniczych	0,00	0,00	0,00	
H.I.5.1	Koszty odsetek zrealizowanych			0,00	
H.I.5.2	Koszty odsetek niezrealizowanych			0,00	
H.I.5	Utworzone rezerwy na odsetki			0,00	

Plan 2018						
Źródło finansowania						
	Środki własne	Budżet Województwa	Budżet Państwa	Środki zagraniczne	Otrzymanie nieodpłatnie	Pozostałe
Nakłady na środki trwałe	10 960 013,68	22 484 513,65	1 549 060,72	36 166 411,95	0,00	0,00
grunty (grupa 0)						71 160 000,00
budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	4 577 460,04	5 693 500,00	1 549 060,72	19 436 979,24		0,00
maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	6 135 053,64	15 388 513,65				31 257 000,00
środki transportu (grupa 7)						21 523 567,29
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	247 500,00	1 402 500,00		16 729 432,71		0,00
inventarż żywy (grupa 9)						18 379 432,71
Nakłady na wartości niematerialne i prawne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprogramowanie komputerowe						0,00
Wartość firmy						0,00
Łączne nakłady	10 960 013,68	22 484 513,65	1 549 060,72	36 166 411,95	0,00	0,00
						71 160 000,00

Wykonanie narastająco 31-12-2018						
Źródło finansowania						
	Środki własne	Budżet Województwa	Budżet Państwa	Środki zagraniczne	Otrzymanie nieodpłatnie	Pozostałe
Nakłady na środki trwałe	1 956 127,80	3 679 730,22	12 416 576,62	10 595 756,92	0,00	258 986,89
grunty (grupa 0)						28 907 178,45
budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	264 424,55	463 000,00	0,00	0,00		0,00
maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	641 878,86	27 839,15		346 616,78		727 424,55
środki transportu (grupa 7)	1 980,99	13 704,18		262 366,82		1 016 334,79
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	1 047 843,40	3 175 186,89	12 416 576,62	9 986 773,32		278 051,99
inventarż żywy (grupa 9)						26 885 367,12
Nakłady na wartości niematerialne i prawne, w tym:	119 135,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprogramowanie komputerowe	119 135,54					119 135,54
Wartość firmy						0,00
Łączne nakłady	2 075 263,34	3 679 730,22	12 416 576,62	10 595 756,92	0,00	258 986,89
						29 026 313,99
						41%

GŁÓWNY KALIFOWY  
mgr Aleksandra Syska

Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansowo-Administracyjnych  
mgr Teresa CZERNECKA

Lp	Zatrudnienie	Stan na 31-12-2017 (rok ubiegły)		Stan na 31-12-2018 (rok bieżący)		Plan na 2018		Średni koszt osobowy	Średni koszt osobowy brutto
		3	4	5	6	7	8		
		Osoby	Etaty przeliczeniowe	Osoby	Etaty przeliczeniowe	Osoby	Etaty przeliczeniowe	Osoby	Etaty przeliczeniowe
<b>I</b>	<b>Razem</b>	1 629	1 532,48	1 710,00	1 606,18	1 643	1 546,00	4 852,21	5 196,09
	<b>Razem umowa o pracę</b>	1 554	1 532,48	1 625,00	1 606,18	1 572	1 546,00		
<b>1.</b>	<b>Lekarze, w tym:</b>	224	193,16	234	208,36	225	195	11 959,47	13 488,43
a	Lekarze stażystki	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b	Lekarze rezydenci	27	27	36	36	27	27	4 954,97	4 954,97
c	umowa o pracę	182	166,16	184	172,36	184	168	13 857,79	14 862,22
d	kontrakt medyczny	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e	inna umowa cywilno-prawna	14	0	14	0	14	0	3 614,26	0,00
<b>2.</b>	<b>Pielęgniarki i położne</b>	477	469	494	481,5	480	473	5 212,35	5 347,67
a	umowa o pracę	469	469	482	481,5	473	473	5 315,61	5 321,13
b	kontrakt medyczny	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c	inna umowa cywilno-prawna	7	0	12	0	7	0	1 065,01	0,00
<b>3.</b>	<b>Pozostały personel medyczny z wyższym wykształceniem</b>	185	171	190	174,75	188	174	3 823,43	4 157,09
a	umowa o pracę	174	171	177	174,75	177	174	4 030,16	4 082,06
b	kontrakt medyczny	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c	inna umowa cywilno-prawna	11	0	13	0	11	0	1 008,59	0,00
<b>4.</b>	<b>Pozostały personel medyczny ze średnim wykształceniem</b>	228	216,43	233	223,68	230	218	2 884,37	3 021,19
a	umowa o pracę	217	216,43	224	223,68	220	218	2 941,54	2 959,45
b	kontrakt medyczny	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c	inna umowa cywilno-prawna	10	0	9	0	10	0	1 493,25	0,00
<b>5.</b>	<b>Technicy RTG</b>	29	26,63	50	47,63	30	27	2 911,84	3 040,80
a	umowa o pracę	27	26,63	48	47,63	28	27	2 998,36	3 019,32
b	kontrakt medyczny	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c	inna umowa cywilno-prawna	2	0	2	0	2	0	575,83	0,00

<b>6. Ratownicy Medyczni</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a umowa o pracę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b kontrakt medyczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c inna umowa cywilno-prawna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Personel niższy medyczny</b>	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	2 777,89	2 777,89	2 777,89	2 777,89	2 777,89	2 777,89	2 777,89
a umowa o pracę	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	2 777,89	2 777,89	2 777,89	2 777,89	2 777,89	2 777,89	2 777,89
b umowa cywilno-prawna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Personel niemedyczny z wyższym wykształceniem</b>	42	36,58	35	32,08	35	32,08	35	32,08	35	32,08	35	32,08	3 672,28	3 672,28	3 672,28	3 672,28	3 672,28	3 672,28	3 672,28
a umowa o pracę	37	36,58	33	32,08	33	32,08	33	32,08	33	32,08	33	32,08	3 708,93	3 708,93	3 708,93	3 708,93	3 708,93	3 708,93	3 708,93
b umowa cywilno-prawna	4	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2 994,38	2 994,38	2 994,38	2 994,38	2 994,38	2 994,38	2 994,38
<b>9. Personel niemedyczny ze średnim wykształceniem</b>	30	28	29	26,5	29	26,5	29	26,5	29	26,5	29	26,5	3 154,23	3 154,23	3 154,23	3 154,23	3 154,23	3 154,23	3 154,23
a umowa o pracę	28	28	27	26,5	27	26,5	27	26,5	27	26,5	27	26,5	3 248,53	3 248,53	3 248,53	3 248,53	3 248,53	3 248,53	3 248,53
b umowa cywilno-prawna	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	1 834,17	1 834,17	1 834,17	1 834,17	1 834,17	1 834,17	1 834,17
<b>10. Personel administracyjny</b>	98	76,8	113	81,3	113	81,3	113	81,3	113	81,3	113	81,3	3 268,36	3 268,36	3 268,36	3 268,36	3 268,36	3 268,36	3 268,36
a umowa o pracę	77	76,8	82	81,3	82	81,3	82	81,3	82	81,3	82	81,3	4 066,69	4 066,69	4 066,69	4 066,69	4 066,69	4 066,69	4 066,69
b umowa cywilno-prawna	21	0	31	0	31	0	31	0	31	0	31	0	1 079,42	1 079,42	1 079,42	1 079,42	1 079,42	1 079,42	1 079,42
<b>11. Personel niższy niemedyczny, obsługa</b>	304	302,88	319	317,38	319	317,38	319	317,38	319	317,38	319	317,38	2 382,82	2 382,82	2 382,82	2 382,82	2 382,82	2 382,82	2 382,82
a umowa o pracę	304	302,88	319	317,38	319	317,38	319	317,38	319	317,38	319	317,38	2 395,02	2 395,02	2 395,02	2 395,02	2 395,02	2 395,02	2 395,02
b umowa cywilno-prawna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Łączna liczba łóżek</b>	<b>368</b>		<b>368</b>		<b>368</b>		<b>368</b>		<b>368</b>		<b>368</b>								
<b>Wskaźnik zatrudnienia na łóżko</b>	4,22	4,16	4,42	4,36	4,42	4,36	4,42	4,36	4,42	4,36	4,42	4,36	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Agnieszka Syska

Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansowo-Administracyjnych  
mgr Teresa CZERNIECKA

ANALIZA WSKAŹNIKOWA 31-12-2018r.

Lp.	WSKAŹNIKI FINANSOWE	GRUPA	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA
I.	<b>I.A. Wskaźnik zyskowności netto</b> wynik netto x 100% / przychody ogółem	<b>WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI</b>	-2,88%
	<b>I.B. Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej</b> wynik z działalności operacyjnej x 100% / przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi + pozostałe przychody operacyjne		-3,00%
	<b>I.C. Wskaźnik produktywności ROI</b> wynik z działalności operacyjnej x 100% / aktywa razem		-3,24%
II.	<b>II.A. Wskaźnik bieżącej płynności</b> aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	<b>WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI</b>	1,19
	<b>II.B. Wskaźnik szybkiej płynności</b> aktywa obrotowe - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe		1,09
III.	<b>III.A. Wskaźnik ogólnego zadłużenia</b> (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania + rozliczenia międzyokresowe + fundusze specjalne) x 100% / suma bilansowa (aktywa)	<b>WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA</b>	105,38%
	<b>III.B. Wskaźnik wypłacalności</b> zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + fundusze specjalne + rozliczenia międzyokresowe / kapitał własny		-18,93
	<b>III.C. Wskaźnik obsługi długu</b> wynik netto + amortyzacja + odsetki / suma rat kapitałowych danego roku + odsetki		
	<b>III.D. Wskaźnik finansowania majątku trwałego</b> zobowiązania długoterminowe + kapitały własne / wartość aktywów trwałych		-0,07

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Agnieszka Syska

Z-ca DYREKTORA  
 ds. Finansowo-Administracyjnych  
  
 mgr Teresa CZERNECKA

ILOŚĆ REALIZOWANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH				
MIESIĄCE	SZPITAL	PORADNIE	WIELODYSCIPLINARNE ZESPOŁY TERAPEUTYCZNE (PAKIET ONKOLOGICZNY)	OPIEKA DZIENNA
sty-18	2 354	21 135	428	1 283
lut-18	2 126	17 867	340	1 142
mar-18	2 354	21 190	406	1 220
kwi-18	2 127	20 586	407	1 176
maj-18	2 209	19 769	377	1 224
cze-18	2 324	19 872	390	1 213
lip-18	2 482	20 091	426	1 090
sie-18	2 322	18 551	400	1 023
wrz-18	2 251	19 378	396	1 068
paź-18	2 600	23 210	450	1 177
lis-18	2 439	21 083	409	1 185
gru-18	2 140	17 261	288	993
<b>RAZEM 2018</b>	<b>27 728</b>	<b>239 993</b>	<b>4 717</b>	<b>13 794</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Agnieszka Syska

Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansowo-Administracyjnych  
  
mgr Teresa CZERNECKA

p. M. Włodarczyk  
27.02.2019  
Buzyc

Doz M. Kluczek  
d

# Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii

## w Morawicy



26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5



REGON 000290110  
NIP 657-21-87-534  
e-mail: szpital@morawica.com.pl

centrala (041) 36 41 399  
Izba Przyjęć (041) 36 41 302  
fax (041) 36 41 299

*doz mgnhs*

Morawica, dn. 26.02.2019r

Doreczono osobiście  
 Departament Ochrony Zdrowia  
 Urzędu Marszałkowskiego  
 Al. IX Wieków Kielce 3  
 25-516 Kielce

Wpłynęło dnia.....27.02.2019.....  
 Nr pisma.....16586/19.....  
 Prosimy.....*uj*.....

ZAREJESTROWANO  
 DNIA  
 26.02.2019  
 16586/19

RS: 4068  
 AR

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy przesyła sprawozdanie o wykonaniu planu finansowego za rok 2018r.

Główny Księgowy  
*Alagowska*  
mgr Anna Rogowska

p.o. DYREKTORA  
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii  
w Morawicy  
*[Signature]*  
mgr inż. Mariola Grzesik

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2018
1	2	3
<b>A</b>	<b>Aktywa trwale</b>	<b>48 961 912.23</b>
<b>A.I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>12 482.97</b>
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
A.I.2	Wartość firmy	
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	12 482.97
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
<b>A.II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>48 809 028.51</b>
<b>A.II.1</b>	<b>Środki trwale</b>	<b>48 801 593.51</b>
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 394 713.66
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty	46 572 984.98
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	579 921.80
A.II.1.d	środki transportu	105 501.21
A.II.1.e	inne środki trwale	148 471.86
<b>A.II.2</b>	<b>Środki trwale w budowie</b>	<b>7 435.00</b>
<b>A.II.3</b>	<b>Zaliczki na środki trwale w budowie</b>	
<b>A.III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>
<b>A.III.1</b>	<b>Od jednostek powiązanych</b>	
<b>A.III.2</b>	<b>Od pozostałych jednostek</b>	
<b>A.IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0.00</b>
<b>A.IV.1</b>	<b>Nieruchomości</b>	
<b>A.IV.2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	
<b>A.IV.3.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0.00</b>
<b>A.IV.3.a</b>	<b>w jednostkach powiązanych</b>	<b>0.00</b>
A.IV.3.a.1	-udziały lub akcje	
A.IV.3.a.2	-inne papiery wartościowe	
A.IV.3.a.3	-udzielone pożyczki	
A.IV.3.a.4	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00
<b>A.IV.3.b</b>	<b>w pozostałych jednostkach</b>	<b>0.00</b>
A.IV.3.b.1	-udziały lub akcje	
A.IV.3.b.2	-inne papiery wartościowe	
A.IV.3.b.3	-udzielone pożyczki	
A.IV.3.b.4	-inne długoterminowe aktywa finansowe	
<b>A.IV.4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0.00</b>
<b>A.V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>140 400.75</b>
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	140 400.75
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>11 816 757.91</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>523 217.48</b>
<b>B.I.1</b>	<b>Materialy</b>	<b>523 217.48</b>
<b>B.I.2</b>	<b>Półprodukty i produkty w toku</b>	
<b>B.I.3</b>	<b>Produkty gotowe</b>	
<b>B.I.4</b>	<b>Towary</b>	
<b>B.I.5</b>	<b>Zaliczki na dostawy</b>	
<b>B.II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>6 695 378.16</b>
<b>B.II.1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0.00</b>
<b>B.II.1.a</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>	<b>0.00</b>
B.II.1.a.1	-do 12 miesięcy	
B.II.1.a.2	-powyżej 12 miesięcy	
B.II.1.b	inne	



<b>B.II.2.</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>6 695 378.16</b>
<i>B.II.2.a</i>	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	
B.II.2.a.1	-do 12 miesięcy, w tym:	
B.II.2.a.1.1	-Narodowy Fundusz Zdrowia	6 121 708.68
B.II.2.a.1.2	- Inne podmioty lecznicze, w tym:	17 308.26
B.II.2.a.1.2.	- Podległe Województwu Świętokrzyskiemu	1 155.15
B.II.2.a.1.3	- Osoby fizyczne	10 661.91
B.II.2.a.1.4	- Ubezpieczyciele	
B.II.2.a.1.5	- pozostałe z innych tytułów	25 342.46
B.II.2.a.2	-powyżej 12 miesięcy, w tym:	0.00
B.II.2.a.2.1	-Narodowy Fundusz Zdrowia	
B.II.2.a.2.2	- Inne podmioty lecznicze, w tym:	
B.II.2.a.2.2.	- Podległe Województwu Świętokrzyskiemu	
B.II.2.a.2.3	- Osoby fizyczne	
B.II.2.a.2.4	- Ubezpieczyciele	
B.II.2.a.2.5	- pozostałe z innych tytułów	
<i>B.II.2.b</i>	<i>z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</i>	<b>1 468.85</b>
B.II.2.b.1	-dotacje z Ministerstwa Zdrowia	
<i>B.II.2.c</i>	<i>inne</i>	<b>518 888.00</b>
<i>B.II.2.d</i>	<i>dochodzone na drodze sądowej</i>	<b>0.00</b>
<b>B.III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 522 806.74</b>
<i>B.III.1</i>	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<b>4 522 806.74</b>
<i>B.III.1.a</i>	<i>w jednostkach powiązanych</i>	<b>0.00</b>
B.III.1.a.1	-udziały lub akcje	
B.III.1.a.2	-inne papiery wartościowe	
B.III.1.a.3	-udzielone pożyczki	
B.III.1.a.4	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
<i>B.III.1.b</i>	<i>w pozostałych jednostkach</i>	<b>0.00</b>
B.III.1.b.1	-udziały lub akcje	
B.III.1.b.2	-inne papiery wartościowe	
B.III.1.b.3	-udzielone pożyczki	
B.III.1.b.4	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
<i>B.III.1.c</i>	<i>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	<b>4 522 806.74</b>
B.III.1.c.1	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 522 806.74
B.III.1.c.2	-inne środki pieniężne	
B.III.1.c.3	-inne aktywa pieniężne	0.00
<i>B.III.2</i>	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>	
<b>B.IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>75 355.53</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>60 778 670.14</b>

Główny Księgowy  
*Anna Rogowska*  
 mgr Anna Rogowska

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2018
1	2	3
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-4 501 184,93</b>
<b>A.I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>4 940 573,59</b>
<b>A.II.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	
<b>A.III.</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	
<b>A.IV.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	
<b>A.V.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	
<b>A.VI.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	
<b>A.VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-7 818 214,69</b>
<b>A.VII.1</b>	<b>Zysk (wielkość dodatnia)</b>	
<b>A.VII.2</b>	<b>Strata (wielkość ujemna)</b>	<b>-7 818 214,69</b>
<b>A.VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-1 623 543,83</b>
<b>A.VIII.1</b>	<b>Zysk (wielkość dodatnia)</b>	
<b>A.VIII.2</b>	<b>Strata (wielkość ujemna)</b>	<b>-1 623 543,83</b>
<b>A.IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>65 279 855,07</b>
<b>B.I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>11 326 768,00</b>
<b>B.I.1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>
<b>B.I.2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>11 326 768,00</b>
B.I.2.a	długoterminowa	9 061 970,94
B.I.2.b	krótkoterminowa	2 264 797,06
<b>B.I.3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>
B.I.3.a	długoterminowe	
B.I.3.b	krótkoterminowe	
<b>B.II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>730 539,50</b>
<b>B.II.1.</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	
<b>B.II.2.</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>730 539,50</b>
B.II.2.a	kredyty i pożyczki	452 000,00
B.II.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B.II.2.c	inne zobowiązania finansowe	
B.II.2.d	inne	278 539,50
<b>B.III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>8 964 387,51</b>
<b>B.III.1.</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>
<b>B.III.1.a</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>	<b>0,00</b>
B.III.1.a.1	do 12 miesięcy, w tym:	
B.III.1.a.1.1	- Podmioty lecznicze podległe Województwu Świętokrzyskiemu	
B.III.1.a.2	powyżej 12 miesięcy	
B.III.1.b	inne	0,00
<b>B.III.2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>8 197 336,43</b>
B.III.2.a	kredyty i pożyczki	120 000,00
B.III.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B.III.2.c	inne zobowiązania finansowe	
<b>B.III.2.d</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>	<b>1 242 847,69</b>
B.III.2.d.1	do 12 miesięcy	1 242 847,69
B.III.2.d.2	powyżej 12 miesięcy	
B.III.2.e	zaliczki otrzymane na dostawy	
B.III.2.f	zobowiązania weksłowe	
<b>B.III.2.g</b>	<b>z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym:</b>	<b>3 677 162,14</b>
B.III.2.g.1	ZUS	2 948 006,27
B.III.2.g.2	PFRON	0,00
B.III.2.g.3	Podatek od nieruchomości	0,00
B.III.2.g.4	Podatek dochodowy	721 082,00
B.III.2.g.5	Podatek VAT	8 073,87
B.III.2.g.6	Inne zobowiązania publiczno - prawne	0,00
B.III.2.h	z tytułu wynagrodzeń	2 926 603,86
B.III.2.i	z tytułu projeków UE	0,00
B.III.2.j	inne	230 722,74
<b>B.III.3</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>767 051,08</b>
<b>B.IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>44 258 160,06</b>
<b>B.IV.1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	
<b>B.IV.2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>44 258 160,06</b>
B.IV.2.a	długoterminowe, w tym:	42 423 504,41
B.IV.2.a.1	dotyczące odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	42 423 504,41
B.IV.2.a.2	inne	0,00
B.IV.2.b	krótkoterminowe, w tym:	1 834 655,65
B.IV.2.b.1	dotyczące odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	1 831 712,94
B.IV.2.b.2	inne	2 942,71
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>60 778 670,14</b>

Główny Księgowy  
 A. Rogozińska  
 mgr Anna Rogozińska

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2018
1	2	3
B.III.1.c.1	<b>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach</b>	<b>4522806.74</b>
B.III.1.c.1.1	-Środki pieniężne w kasie	6759.62
B.III.1.c.1.2	- Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:	4516047.12
B.III.1.c.1.2.1	- ZFŚS	248163.08
B.III.1.c.1.2.2	- Wadnia, kaucje	11081.99
B.III.1.c.1.2.3	- Pozostałe środki pieniężne	4256802.05

Główny Księgowy  
*Anna Rogowska*  
 mgr Anna Rogowska

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na dzień 31.12.2018
1	2	3
<b>Lokaty terminowe</b>		<b>0.00</b>
1.	Lokaty powyżej 1 roku -A.IV.3.a.4 -inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00
2.	Lokaty do 3 miesięcy -B.III.1.c.2 -inne środki pieniężne	0.00
3.	Lokaty powyżej 3 miesięcy do 1 roku -B.III.1.c.3 inne aktywa pieniężne.	0.00

Główny Księgowy  
*Anna Rogowska*  
 mgr Anna Rogowska

WYSZCZEGÓLNIENIE			
KOD		Stan na 31.12.2018	Wartość po aktualizacji wyceny
1	2	3	4
	<b>Należności wymagalne, w tym:</b>	<b>25818.57</b>	<b>19768.71</b>
1.	-Narodowy Fundusz Zdrowia		
2.	- Podmioty lecznicze, w tym:	13066.20	9780.10
2.1	- Podległe Województwu Świętokrzyskiemu	100.00	100.00
2.1.1	- Świętokrzyskie Centrum Onkologii		
2.1.2	- Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii		
2.1.3	- Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji		
2.1.4	- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy		
2.1.5	- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy		
2.1.6	- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny		
2.1.7	- Wojewódzki Szpital Zespólny	0.00	0.00
2.1.8	- Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego		
2.2	- Pozostałe	12966.20	9680.10
3.	- Osoby fizyczne	5180.91	4827.76
4.	- Ubezpieczyciele		
5.	- Pozostałe z innych tytułów	7571.46	5160.85

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2018
1	2	0
<b>Zobowiązania wymagalne, w tym:</b>		<b>0.00</b>
1.	– Z tytułu kredytów	
2.	– Z tytułu pożyczek, w tym:	0.00
2.1	- od instytucji publicznych	
2.2	- komercyjne	
3.	– Z tytułu dostaw i usług, w tym:	0.00
3.1	- Podmioty lecznicze podległe Województwu Świętokrzyskiemu	0.00
3.1.1	- Świętokrzyskie Centrum Onkologii	
3.1.2	- Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii	
3.1.3	- Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji	
3.1.4	- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	
3.1.5	- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy	
3.1.6	- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny	
3.1.7	- Wojewódzki Szpital Zespolony	
3.1.8	- Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego	
3.2	- Pozostałe	0.00
4.	– Wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym:	0.00
4.1	- Po stronie ubezpieczonego	
4.2	- Po stronie płatnika	
5.	– PFRON	
6.	– Podatek od nieruchomości	
7.	– Podatek dochodowy	
8.	– Podatek VAT	
9.	– Inne zobowiązania publiczno - prawne	
10.	– Z tytułu wynagrodzeń	
11.	– Z tytułu projektów UE	
12.	– Inne	0.00

Główny Księgowy  
mgr Anna Bogowska

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	62 410 960.00	64 596 051.62	2 185 091.62	4%
-	od jednostek powiązanych			0.00	#DZIEL/0!
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	62 410 960.00	64 595 697.67	2 184 737.67	4%
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0.00	#DZIEL/0!
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0.00	#DZIEL/0!
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		353.95	353.95	#DZIEL/0!
B.	Koszty działalności operacyjnej	64 500 000.00	65 958 172.11	1 458 172.11	2%
B.I.	Amortyzacja	2 300 000.00	2 302 045.86	2 045.86	0%
B.II.	Zużycie materiałów i energii	6 860 000.00	6 708 259.92	-151 740.08	-2%
B.III.	Usługi obce	2 000 000.00	1 873 038.56	-126 961.44	-6%
B.IV.	Podatki i opłaty	400 000.00	360 799.12	-39 200.88	-10%
B.V.	Wynagrodzenia	43 000 000.00	45 365 496.10	2 365 496.10	6%
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 800 000.00	9 222 164.30	-577 835.70	-6%
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	140 000.00	126 368.25	-13 631.75	-10%
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	0.00	#DZIEL/0!
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 089 040.00	-1 362 120.49	726 919.51	-35%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 100 000.00	2 002 553.72	-97 446.28	-5%
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	0.00	#DZIEL/0!
D.II.	Przychody z tytułu najmów i dzierżaw	0.00	0.00	0.00	#DZIEL/0!
D.III.	Dotacje na wydatki bieżące		27 686.82	27 686.82	#DZIEL/0!
D.IV.	Inne przychody operacyjne	2 100 000.00	1 974 866.90	-125 133.10	-6%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	2 198 614.68	2 198 614.68	#DZIEL/0!
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0.00	#DZIEL/0!
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0.00	#DZIEL/0!
E.III.	Inne koszty operacyjne	0.00	2 198 614.68	2 198 614.68	#DZIEL/0!
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	10 960.00	-1 558 181.45	-1 569 141.45	-14317%
G.	Przychody finansowe	30 000.00	25 469.30	-4 530.70	-15%
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			0.00	#DZIEL/0!
-	od jednostek powiązanych			0.00	#DZIEL/0!
G.II.	Odsetki, w tym:	30 000.00	25 469.30	-4 530.70	-15%
-	od jednostek powiązanych	0.00		0.00	#DZIEL/0!
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji			#ARG!	#ARG!
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji			0.00	#DZIEL/0!
G.V.	Inne		0.00	0.00	#DZIEL/0!
H.	Koszty finansowe	0.00	77 843.68	77 843.68	#DZIEL/0!
H.I.	Odsetki, w tym:	0.00	72 735.68	72 735.68	#DZIEL/0!
-	od jednostek powiązanych,	0.00	0.00	0.00	#DZIEL/0!
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji			0.00	#DZIEL/0!
H.III.	Prowizje			0.00	#DZIEL/0!
H.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji			0.00	#DZIEL/0!
H.V.	Inne		5 108.00	5 108.00	#DZIEL/0!
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	40 960.00	-1 610 555.83	-1 651 515.83	-4032%
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0.00	0.00	0.00	#DZIEL/0!
J.I.	Zyski nadzwyczajne			0.00	#DZIEL/0!
J.II.	Straty nadzwyczajne			0.00	#DZIEL/0!
K.	Zysk (Strata) brutto (I+J)	40 960.00	-1 610 555.83	-1 651 515.83	-4032%
L.	Podatek dochodowy		12 988.00	12 988.00	#DZIEL/0!
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0.00	#DZIEL/0!
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	40 960.00	-1 623 543.83	-1 664 503.83	-4064%

O.	Zysk (Strata) netto powiększony o wartość amortyzacji (N+B.I)	2 340 960.00	678 502.03	-1 662 457.97	-71%
----	---	--------------	------------	---------------	------

Informacja dodatkowa	
Świadczenia wykonane ponad limit z NFZ, w tym:	0.00
- świadczenia ratujące życie i zdrowie	
- świadczenia pozostałe	

	Ilość leczonych
Szpital	10 003
Poradnie	9 003
Opieka dzienna	153

Główny Księgowy  
mgr Anna Rogowska

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)		Różnica (%)	
				3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
1	2						
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	62 410 960.00	64 595 697.67	2 184 737.67		4%	
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			0.00		#DZIEL/0!	
A.I.1	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym:	61 265 960.00	62 842 277.30	1 576 317.30		3%	
A.I.1.1	- Świadczenia wykonane ponad limit z NFZ	0.00	0.00	0.00		#DZIEL/0!	
A.I.2	Przychody z Ministerstwa Zdrowia, w tym:	875 000.00	1 390 517.78	515 517.78		59%	
A.I.2.1	- Przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	875 000.00	1 390 517.78	515 517.78		59%	
A.I.2.2	- Programy zdrowotne ze środków woj.. Świętokrzyskiego			0.00		#DZIEL/0!	
A.I.3	Przychody ze sprzedaży usług medycznych w tym:		97 083.17	97 083.17		#DZIEL/0!	
A.I.3.1	- Indywidualne		57 545.49	57 545.49		#DZIEL/0!	
A.I.3.2	- Instytucjonalne		39 537.68	39 537.68		#DZIEL/0!	
A.I.4	Przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych		4 017.35	4 017.35		#DZIEL/0!	
A.I.5	Przychody pozostałe	270 000.00	261 802.07	-8 197.93		-3%	

Główny Księgowy  
*Anna Rogowicz*  
mgr Anna Rogowska



WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość
KOD	2	3
1	a0 - przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	64 272 332.76
2	b0 - przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż określone dla symbolu "a0" uzyskane w poprzednim roku obrotowym.	57 545.49
3	an - przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w okresie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.	
4	bn - przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż określone dla symbolu "an" uzyskane w okresie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.	
5	K - planowany koszt realizacji zadania określonego w ust. 1 pkt 1-3,	
6	P0 - współczynnik określony w art. 114 ust. 4, $P0 = (a0/a0+b0)$	0.9991
7	Pn - współczynnik określony w art. 116 ust.3 $Pn = an/(an+bn)$	#DZIEL/0!
8	W - wysokość środków publicznych, $W = K \times P0$	0.00
9	Z - wysokość środków podlegających zwrotowi, $Z = W \times (P0 - Pn)$	#DZIEL/0!

Główny Księgowy  
*Anna Rogowska*  
mgr Anna Rogowska

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
B.I.	Amortyzacja w tym:	2 300 000.00	2 302 045.86	2 045.86	0%
B.I.1	środków trwałych finansowanych ze środków własnych		348 397.29	348 397.29	#DZIEL/0!
B.I.2	środków trwałych finansowanych z budżetu województwa		0.00	0.00	#DZIEL/0!
B.I.3	środków trwałych finansowanych z budżetu państwa	1 183 452.20	1 183 452.20	1 183 452.20	#DZIEL/0!
B.I.4	środków trwałych finansowanych ze środków zagranicznych		669 458.10	669 458.10	#DZIEL/0!
B.I.5	środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie		0.00	0.00	#DZIEL/0!
B.I.6	środków trwałych - pozostałych		100 738.27	100 738.27	#DZIEL/0!

Główny Księgowy  
**Arbogonka**  
mgr Anna Rągowska

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
<b>B.II.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>6 860 000.00</b>	<b>6 708 259.92</b>	<b>-151 740.08</b>	<b>-2%</b>
<b>B.II.1</b>	<b>materiałów, w tym:</b>	<b>5 000 000.00</b>	<b>4 793 826.29</b>	<b>-206 173.71</b>	<b>-4%</b>
<b>B.II.1.1</b>	<b>- leki, mat.opatrunkowe, materiały szewne, krew</b>		<b>1 656 426.91</b>	<b>1 656 426.91</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.1.1</b>	<b>- leki, w tym:</b>		<b>1 578 504.15</b>	<b>1 578 504.15</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.1.1.1</b>	- programy lekowe (terapeutyczne)			0.00	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.1.1.2</b>	- do żywienia do- i pozajelitowego			0.00	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.1.1.3</b>	- narkotyki			0.00	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.1.1.4</b>	- antybiotyki			0.00	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.1.1.5</b>	- chemioterapeutyki			0.00	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.1.1.6</b>	- cytostatyki			0.00	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.1.1.7</b>	- leki recepturowe			0.00	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.1.1.8</b>	- psychotropy i inne leki psychiatryczne		645 113.75	645 113.75	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.1.1.9</b>	- płyny infuzyjne			0.00	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.1.1.10</b>	- leki pozostałe		933 390.40	933 390.40	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.1.1.11</b>	- szczepionki			0.00	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.1.1.12</b>	- środki dezynfekcyjne			0.00	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.1.2</b>	<b>- krew, w tym</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.1.2.1</b>	- krew			0.00	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.1.2.2</b>	- materiały krwiopochodne i krwiozastępcze			0.00	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.1.3</b>	<b>- materiały opatrunkowe</b>		<b>77 922.76</b>	<b>77 922.76</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.1.4</b>	<b>- materiały szewne</b>			0.00	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.1.5</b>	<b>- pozostałe</b>			0.00	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.2</b>	<b>- sprzęt medyczny, w tym:</b>		<b>574 375.91</b>	<b>574 375.91</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.2.1</b>	- jednorazowego użytku		564 397.57	564 397.57	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.2.2</b>	- wielokrotnego użytku			0.00	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.2.3</b>	- wyposażenie medyczne			0.00	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.2.4</b>	- endoprotezy			0.00	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.2.5</b>	- implanty			0.00	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.2.6</b>	- protezy naczyniowe			0.00	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.2.7</b>	- hemodynamika			0.00	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.2.8</b>	- kardiologia			0.00	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.2.9</b>	- materiały do badań diagnostycznych		5 840.86	5 840.86	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.2.10</b>	- materiały RTG		4 137.48	4 137.48	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.2.11</b>	- pozostałe materiały medyczne			0.00	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.3</b>	<b>- środki czystości</b>		<b>237 793.63</b>	<b>237 793.63</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.4</b>	<b>- odczynniki, w tym:</b>		<b>194 768.04</b>	<b>194 768.04</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.4.1</b>	- odczynniki chemiczne		194 768.04	194 768.04	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.4.2</b>	- kontrasty			0.00	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.4.3</b>	- radiofarmaceutyki			0.00	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.5</b>	<b>- gazy, w tym</b>		<b>4 229.55</b>	<b>4 229.55</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.5.1</b>	- medyczne		3 932.28	3 932.28	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.5.2</b>	- techniczne		297.27	297.27	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.6</b>	<b>- odzież, bielizna, pościel, w tym:</b>		<b>47 215.98</b>	<b>47 215.98</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.6.1</b>	- odzież jednorazowa		0.00	0.00	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.6.2</b>	- materiały i pościel jednorazowa			0.00	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.6.3</b>	- materiały tekstylne i dodatki krawieckie			0.00	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.6.4</b>	- pościel, bielizna		47 215.98	47 215.98	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.7</b>	<b>- artykuły żywnościowe</b>		<b>1 446 792.80</b>	<b>1 446 792.80</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.8</b>	<b>- materiały remontowe i do konserwacji, w tym:</b>		<b>198 107.48</b>	<b>198 107.48</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.8.1</b>	- materiały remontowe		168 249.68	168 249.68	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.8.2</b>	- materiały do konserwacji sprzętu, urządzeń medycznych		29 034.36	29 034.36	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.8.3</b>	- materiały do konserwacji sprzętu komputerowego			0.00	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.8.4</b>	- materiały pozostałe		823.44	823.44	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.9</b>	<b>- paliwa i oleje, w tym:</b>		<b>45 375.56</b>	<b>45 375.56</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.9.1</b>	- napędowe		45 375.56	45 375.56	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.9.1.1</b>	- oleje napędowe		40 302.49	40 302.49	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.9.1.2</b>	- etylina		2 802.02	2 802.02	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.9.1.3</b>	- gaz LPG		2 271.05	2 271.05	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.10</b>	<b>- woda i ścieki</b>		<b>34 201.92</b>	<b>34 201.92</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.11</b>	<b>- druki, recepty, w tym:</b>		<b>107 219.40</b>	<b>107 219.40</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.11.1</b>	- materiały na cele biurowe		85 679.67	85 679.67	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.11.2</b>	- recepty		2 121.02	2 121.02	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.11.3</b>	- druki medyczne		19 418.71	19 418.71	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.12</b>	<b>- pozostałe materiały</b>		<b>247 319.11</b>	<b>247 319.11</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.2</b>	<b>energii, w tym:</b>	<b>1 860 000.00</b>	<b>1 914 433.63</b>	<b>54 433.63</b>	<b>3%</b>
<b>B.II.2.1</b>	- elektrycznej		686 473.13	686 473.13	#DZIEL/0!
<b>B.II.2.2</b>	- ciepłej		1 227 960.50	1 227 960.50	#DZIEL/0!
<b>B.II.2.3</b>	<b>- paliwa opałowe, w tym:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.2.3.1</b>	- oleje opałowe		0.00	0.00	#DZIEL/0!
<b>B.II.2.3.2</b>	- gaz propan - butan			0.00	#DZIEL/0!
<b>B.II.2.4</b>	<b>- pozostałe</b>			0.00	<b>#DZIEL/0!</b>

Księgowy  
 Apogonide  
 mgr Anna Agowska

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
<b>B.III.</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>2 000 000.00</b>	<b>1 873 038.56</b>	<b>-126 961.44</b>	<b>-6%</b>
<b>B.III.1</b>	<b>remontowe</b>		<b>62 600.15</b>	<b>62 600.15</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.III.2</b>	<b>konserwacje i naprawy, w tym:</b>		<b>201 411.27</b>	<b>201 411.27</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.2.1	- konserwacje sprzętu medycznego		<b>22 052.14</b>	<b>22 052.14</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.2.2	- naprawy sprzętu medycznego		<b>11 017.78</b>	<b>11 017.78</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.2.3	- opłaty serwisowe sprzętu medycznego		<b>33 525.40</b>	<b>33 525.40</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.2.4	- konserwacje sprzętu komputerowego		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.2.5	- naprawy sprzętu komputerowego		<b>645.75</b>	<b>645.75</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.2.6	- opłaty serwisowe sprzętu komputerowego		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.2.7	- konserwacje pozostałego sprzętu		<b>103 856.47</b>	<b>103 856.47</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.2.8	- naprawy pozostałego sprzętu		<b>15 039.59</b>	<b>15 039.59</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.2.9	- opłaty serwisowe pozostałego sprzętu		<b>15 274.14</b>	<b>15 274.14</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.III.3</b>	<b>medyczne obce, w tym:</b>		<b>206 597.13</b>	<b>206 597.13</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.3.1	- diagnostyka medyczna, w tym:		<b>163 388.13</b>	<b>163 388.13</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.3.1.1	- badania histopatologiczne		<b>704.00</b>	<b>704.00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.3.1.2	- badania diagnostyczne		<b>38 254.13</b>	<b>38 254.13</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.3.1.3	- badania PET, TK i MR		<b>21 649.00</b>	<b>21 649.00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.3.1.4	- konsultacje i inne		<b>102 781.00</b>	<b>102 781.00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.3.2	- koszty realizacji programów zdrowotnych		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.3.3	- zakup procedur medycznych		<b>43 209.00</b>	<b>43 209.00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.III.4</b>	<b>wynagrodzenia z tytułu umów kontraktowych, w tym:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.4.1	- kontrakty lekarskie, w tym		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.4.1.1	- dyżury		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.4.2	- kontrakty pielęgniarские i położnicze			<b>0.00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.4.3	- kontrakty ratowników medycznych			<b>0.00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.4.4	- kontrakty pozostałe			<b>0.00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.III.5</b>	<b>usługi zewnętrzne, w tym:</b>		<b>1 056 715.47</b>	<b>1 056 715.47</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.5.1	- sprzątania, w tym:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.5.1.1	- dezynfekcja			<b>0.00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.5.2	- prania		<b>391 418.72</b>	<b>391 418.72</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.5.3	- żywienia			<b>0.00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.5.4	- ochrony			<b>0.00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.5.5	- laboratorium			<b>0.00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.5.6	- diagnostyki obrazowej			<b>0.00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.5.7	- obsługi programów komputerowych		<b>46 220.79</b>	<b>46 220.79</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.5.8	- transportu wewnętrznego, w tym:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.5.8.1	- sanitarny			<b>0.00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.5.8.2	- techniczny		<b>64 711.81</b>	<b>64 711.81</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.5.9	- transportu sanitarnego			<b>0.00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.5.10	- transportu medycznego			<b>0.00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.5.11	- transportu ogólnego		<b>2 502.41</b>	<b>2 502.41</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.5.12	- odbiór odpadów komunalnych		<b>83 783.16</b>	<b>83 783.16</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.5.13	- odbiór odpadów niebezpiecznych		<b>131 462.93</b>	<b>131 462.93</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.5.14	- ścieki		<b>336 615.65</b>	<b>336 615.65</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.III.6</b>	<b>dzierżawa sprzętu medycznego i czynsze</b>		<b>72 605.05</b>	<b>72 605.05</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.III.7</b>	<b>administracyjne, w tym:</b>		<b>79 996.34</b>	<b>79 996.34</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.7.1	- prawne i doradcze		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.7.2	- pocztowe		<b>15 947.85</b>	<b>15 947.85</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.7.3	- bankowe		<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.7.4	- telekomunikacyjne, w tym		<b>63 648.49</b>	<b>63 648.49</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.7.4.1	- stacjonarne		<b>11 274.61</b>	<b>11 274.61</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.7.4.2	- komórkowe		<b>14 292.93</b>	<b>14 292.93</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.7.4.3	- internetowe		<b>38 080.95</b>	<b>38 080.95</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.III.8</b>	<b>pozostałe usługi</b>		<b>193 113.15</b>	<b>193 113.15</b>	<b>#DZIEL/0!</b>

Główny Księgowy  
 A. Rogowska  
 mgr Anna Rogowska

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	400 000.00	360 799.12	-39 200.88	-10%
B.IV.1	Podatki, w tym:	400 000.00	329 960.00	-70 040.00	-18%
B.IV.1.1	- podatek VAT			0.00	#DZIEL/0!
B.IV.1.2	- podatek od nieruchomości		329 960.00	329 960.00	#DZIEL/0!
B.IV.1.3	- wiczyście użytkowanie gruntów			0.00	#DZIEL/0!
B.IV.2	Opłaty, w tym:		30 839.12	30 839.12	#DZIEL/0!
B.IV.2.1	- PFRON		117.00	117.00	#DZIEL/0!
B.IV.2.2	- opłaty środowiskowe		23 925.00	23 925.00	#DZIEL/0!
B.IV.2.3	- pozostałe opłaty		6 797.12	6 797.12	#DZIEL/0!

Główny Księgowy  
*Anna Rogowska*  
 mgr Anna Rogowska

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2		4	5 (4-3)	6 (5/3)
B.V.	Wynagrodzenia, w tym:	43 000 000.00	45 365 496.10	2 365 496.10	5.50%
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym:	42 800 000.00	45 071 982.73	2 271 982.73	5.31%
B.V.1.1	- lekarze		7 420 246.29	7 420 246.29	#DZIEL/0!
B.V.1.1.1	- wynagrodzenie zasadnicze		3 553 464.97	#ARG!	#ARG!
B.V.1.1.2	- dodatek stażowy		819 490.08	819 490.08	#DZIEL/0!
B.V.1.1.3	- dodatek funkcyjny		757 312.81	757 312.81	#DZIEL/0!
B.V.1.1.4	- godziny nadliczbowe		965 943.26	965 943.26	#DZIEL/0!
B.V.1.1.5	- nagrody jubileuszowe		87 309.34	87 309.34	#DZIEL/0!
B.V.1.1.6	- dyżury			0.00	#DZIEL/0!
B.V.1.1.7	- odprawy		30 140.55	30 140.55	#DZIEL/0!
B.V.1.1.8	- wynagrodzenie chorobowe		73 849.14	73 849.14	#DZIEL/0!
B.V.1.1.9	- zasiłek chorobowy			0.00	#DZIEL/0!
B.V.1.1.10	- pozostałe		1 132 736.14	1 132 736.14	#DZIEL/0!
B.V.1.2	- rezydenci		1 585 396.51	1 585 396.51	#DZIEL/0!
B.V.1.2.1	- wynagrodzenie zasadnicze		1 093 872.68	1 093 872.68	#DZIEL/0!
B.V.1.2.2	- godziny nadliczbowe		204 403.54	204 403.54	#DZIEL/0!
B.V.1.2.3	- dyżury			0.00	#DZIEL/0!
B.V.1.2.4	- wynagrodzenie chorobowe		20 522.65	20 522.65	#DZIEL/0!
B.V.1.2.5	- zasiłek chorobowy			0.00	#DZIEL/0!
B.V.1.2.6	- pozostałe		266 597.64		#DZIEL/0!
B.V.1.3	- stażyści		0.00	0.00	#DZIEL/0!
B.V.1.3.1	- wynagrodzenie zasadnicze			0.00	#DZIEL/0!
B.V.1.3.2	- godziny nadliczbowe			0.00	#DZIEL/0!
B.V.1.3.3	- dyżury			0.00	#DZIEL/0!
B.V.1.3.4	- wynagrodzenie chorobowe			0.00	#DZIEL/0!
B.V.1.3.5	- zasiłek chorobowy			0.00	#DZIEL/0!
B.V.1.3.6	- pozostałe			0.00	#DZIEL/0!
B.V.1.4	- pielęgniarki i położne		18 600 976.91	18 600 976.91	#DZIEL/0!
B.V.1.4.1	- wynagrodzenie zasadnicze		10 861 574.43	10 861 574.43	#DZIEL/0!
B.V.1.4.2	- dodatek stażowy		2 538 775.48	2 538 775.48	#DZIEL/0!
B.V.1.4.3	- dodatek funkcyjny		284 700.81	284 700.81	#DZIEL/0!
B.V.1.4.4	- godziny nadliczbowe		43 801.90	43 801.90	#DZIEL/0!
B.V.1.4.5	- nagrody jubileuszowe		277 432.14	277 432.14	#DZIEL/0!
B.V.1.4.6	- odprawy		62 519.95	62 519.95	#DZIEL/0!
B.V.1.4.7	- wynagrodzenie chorobowe		183 176.34	183 176.34	#DZIEL/0!
B.V.1.4.8	- zasiłek chorobowy			0.00	#DZIEL/0!
B.V.1.4.9	- pozostałe		4 348 995.86	4 348 995.86	#DZIEL/0!
B.V.1.5	- pozostali personel medyczny z wyższym wykształceniem		3 881 945.47	3 881 945.47	#DZIEL/0!
B.V.1.5.1	- wynagrodzenie zasadnicze		2 926 487.69	2 926 487.69	#DZIEL/0!
B.V.1.5.2	- dodatek stażowy		543 198.63	543 198.63	#DZIEL/0!
B.V.1.5.3	- dodatek funkcyjny		106 702.58	106 702.58	#DZIEL/0!
B.V.1.5.4	- godziny nadliczbowe		77 624.30	77 624.30	#DZIEL/0!
B.V.1.5.5	- nagrody jubileuszowe		47 515.70	47 515.70	#DZIEL/0!
B.V.1.5.6	- odprawy			0.00	#DZIEL/0!
B.V.1.5.7	- wynagrodzenie chorobowe		47 857.49	47 857.49	#DZIEL/0!
B.V.1.5.8	- zasiłek chorobowy			0.00	#DZIEL/0!
B.V.1.5.9	- pozostałe		132 559.08	132 559.08	#DZIEL/0!
B.V.1.6	- pozostali personel medyczny ze średnim wykształceniem		1 126 182.96	1 126 182.96	#DZIEL/0!
B.V.1.6.1	- wynagrodzenie zasadnicze		803 626.83	803 626.83	#DZIEL/0!
B.V.1.6.2	- dodatek stażowy		193 367.48	193 367.48	#DZIEL/0!
B.V.1.6.3	- dodatek funkcyjny		3 434.50	3 434.50	#DZIEL/0!
B.V.1.6.4	- godziny nadliczbowe			0.00	#DZIEL/0!
B.V.1.6.5	- nagrody jubileuszowe		38 317.24	38 317.24	#DZIEL/0!
B.V.1.6.6	- odprawy		14 688.88	14 688.88	#DZIEL/0!
B.V.1.6.7	- wynagrodzenie chorobowe		17 856.93	17 856.93	#DZIEL/0!
B.V.1.6.8	- zasiłek chorobowy			0.00	#DZIEL/0!
B.V.1.6.9	- pozostałe		54 891.10	54 891.10	#DZIEL/0!

B.V.1.7	- personel niższy medyczny		5 299 616.88	5 299 616.88	#DZIEL/0!
B.V.1.7.1	- wynagrodzenie zasadnicze		3 460 696.81	3 460 696.81	#DZIEL/0!
B.V.1.7.2	- dodatek stażowy		800 640.10	800 640.10	#DZIEL/0!
B.V.1.7.3	- dodatek funkcyjny			0.00	#DZIEL/0!
B.V.1.7.4	- godziny nadliczbowe		44 006.39	44 006.39	#DZIEL/0!
B.V.1.7.5	- nagrody jubileuszowe		123 904.38	123 904.38	#DZIEL/0!
B.V.1.7.6	- odprawy		61 922.82	61 922.82	#DZIEL/0!
B.V.1.7.7	- wynagrodzenie chorobowe		77 435.69	77 435.69	#DZIEL/0!
B.V.1.7.8	- zasiłek chorobowy			0.00	#DZIEL/0!
B.V.1.7.9	- pozostałe		731 010.69	731 010.69	#DZIEL/0!
B.V.1.8	- pozostały personel niemedyczny z wyższym wykształceniem (z wyłączeniem administracji)		665 264.92	665 264.92	#DZIEL/0!
B.V.1.8.1	- wynagrodzenie zasadnicze		553 098.79	553 098.79	#DZIEL/0!
B.V.1.8.2	- dodatek stażowy		82 172.46	82 172.46	#DZIEL/0!
B.V.1.8.3	- dodatek funkcyjny		16 263.00	16 263.00	#DZIEL/0!
B.V.1.8.4	- godziny nadliczbowe			0.00	#DZIEL/0!
B.V.1.8.5	- nagrody jubileuszowe		2 204.48	2 204.48	#DZIEL/0!
B.V.1.8.6	- odprawy			0.00	#DZIEL/0!
B.V.1.8.7	- wynagrodzenie chorobowe		1 923.75	1 923.75	#DZIEL/0!
B.V.1.8.8	- zasiłek chorobowy			0.00	#DZIEL/0!
B.V.1.8.9	- pozostałe		9 602.44	9 602.44	#DZIEL/0!
B.V.1.9	- pozostały personel niemedyczny ze średnim wykształceniem (z wyłączeniem administracji)		570 356.44	570 356.44	#DZIEL/0!
B.V.1.9.1	- wynagrodzenie zasadnicze		414 848.92	414 848.92	#DZIEL/0!
B.V.1.9.2	- dodatek stażowy		105 731.23	105 731.23	#DZIEL/0!
B.V.1.9.3	- dodatek funkcyjny		3 936.00	3 936.00	#DZIEL/0!
B.V.1.9.4	- godziny nadliczbowe			0.00	#DZIEL/0!
B.V.1.9.5	- nagrody jubileuszowe		24 257.93	24 257.93	#DZIEL/0!
B.V.1.9.6	- odprawy		8 806.20	8 806.20	#DZIEL/0!
B.V.1.9.7	- wynagrodzenie chorobowe		4 642.78	4 642.78	#DZIEL/0!
B.V.1.9.8	- zasiłek chorobowy			0.00	#DZIEL/0!
B.V.1.9.9	- pozostałe		8 133.38	8 133.38	#DZIEL/0!
B.V.1.10	- administracja		3 244 676.85	3 244 676.85	#DZIEL/0!
B.V.1.10.1	- wynagrodzenie zasadnicze		2 194 337.15	2 194 337.15	#DZIEL/0!
B.V.1.10.2	- dodatek stażowy		519 301.97	519 301.97	#DZIEL/0!
B.V.1.10.3	- dodatek funkcyjny		202 509.35	202 509.35	#DZIEL/0!
B.V.1.10.4	- godziny nadliczbowe			0.00	#DZIEL/0!
B.V.1.10.5	- nagrody jubileuszowe		69 606.90	69 606.90	#DZIEL/0!
B.V.1.10.6	- odprawy		120 506.85	120 506.85	#DZIEL/0!
B.V.1.10.7	- wynagrodzenie chorobowe		14 565.33	14 565.33	#DZIEL/0!
B.V.1.10.8	- zasiłek chorobowy			0.00	#DZIEL/0!
B.V.1.10.9	- pozostałe		123 849.30	123 849.30	#DZIEL/0!
B.V.1.11	- personel niższy niemedyczny, obsługa techniczno-gospodarcza		2 677 319.50	2 677 319.50	#DZIEL/0!
B.V.1.11.1	- wynagrodzenie zasadnicze		1 922 797.46	1 922 797.46	#DZIEL/0!
B.V.1.11.2	- dodatek stażowy		501 565.51	501 565.51	#DZIEL/0!
B.V.1.11.3	- dodatek funkcyjny		251.25	251.25	#DZIEL/0!
B.V.1.11.4	- godziny nadliczbowe		7 197.68	7 197.68	#DZIEL/0!
B.V.1.11.5	- nagrody jubileuszowe		63 305.07	63 305.07	#DZIEL/0!
B.V.1.11.6	- odprawy		22 396.71	22 396.71	#DZIEL/0!
B.V.1.11.7	- wynagrodzenie chorobowe		26 408.07	26 408.07	#DZIEL/0!
B.V.1.11.8	- zasiłek chorobowy			0.00	#DZIEL/0!
B.V.1.11.9	- pozostałe		133 397.75	133 397.75	#DZIEL/0!
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	200 000.00	293 513.37	93 513.37	46.76%
B.V.2.1	- lekarze			0.00	#DZIEL/0!
B.V.2.2	- pielęgniarki i położne		252 149.37	252 149.37	#DZIEL/0!
B.V.2.3	- pozostały personel medyczny z wyższym wykształceniem		8 400.00	8 400.00	#DZIEL/0!
B.V.2.4	- pozostały personel medyczny ze średnim wykształceniem			0.00	#DZIEL/0!
B.V.2.5	- personel niższy medyczny			0.00	#DZIEL/0!
B.V.2.6	- pozostały personel niemedyczny z wyższym wykształceniem (z wyłączeniem administracji)		6 000.00	6 000.00	#DZIEL/0!
B.V.2.7	- pozostały personel niemedyczny ze średnim wykształceniem (z wyłączeniem administracji)			0.00	#DZIEL/0!
B.V.2.8	- administracja		0.00	0.00	#DZIEL/0!
B.V.2.9	- personel niższy niemedyczny, obsługa techniczno-gospodarcza		26 964.00	26 964.00	#DZIEL/0!
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	0.00		0.00	#DZIEL/0!

Biuro Księgowe  
 Anna Rogowska  
 inż. Anna Rogowska

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	9 800 000.00	9 222 164.30	-577 835.70	-6%
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	800 000.00	8 476 608.25	7 676 608.25	960%
B.VI.2	ZFŚS	618 000.00	609 777.04	-8 222.96	-1%
B.VI.3	szkolenia pracowników		44 537.50	44 537.50	#DZIEL/0!
B.VI.4	odzież ochronna i robocza		17 666.18	17 666.18	#DZIEL/0!
B.VI.5	pozostałe	182 000.00	73 575.33	-108 424.67	-60%

Główny Księgowy  
*A. Rogowska*  
 mgr Anna Rogowska



KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	140 000.00	126 368.25	-13 631.75	-10%
B.VII.1	ubezpieczenie OC	100 000.00	46 636.20	-53 363.80	-53%
B.VII.2	ubezpieczenie majątku		48 776.53	48 776.53	#DZIEL/0!
B.VII.3	inne, pozostałe koszty rodzajowe za prace pacjentów	20 000.00	3 590.21	-16 409.79	-82%
B.VII.4	koszty podróży służbowych	20 000.00	19 898.61	-101.39	-1%
B.VII.5	koszty reprezentacji		7 466.70	7 466.70	#DZIEL/0!

Główny Księgowy  
*Anna Rogowska*  
 mgr Anna Rogowska

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
D.IV.	Inne przychody operacyjne, w tym:	2 100 000.00	1 974 866.90	-125 133.10	-6%
D.IV.1	Ugody i porozumienia z NFZ			0.00	#DZIEL/0!
D.IV.2	Rozwiązanie rezerw			0.00	#DZIEL/0!
D.IV.3	Darowizny i dary		10 698.92	10 698.92	#DZIEL/0!
D.IV.4	Otrzymane odszkodowania ubezpieczeniowe		15 598.22	15 598.22	#DZIEL/0!
D.IV.5	Zwrot kosztów egzekucyjnych i sądowych			0.00	#DZIEL/0!
D.IV.6	Wyksięgowanie odpisów dotyczących aktualizacji aktywów			0.00	#DZIEL/0!
D.IV.7	Odwrócenie odpisów aktualizujących		2 082.02	2 082.02	#DZIEL/0!
D.IV.8	Równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	2 100 000.00	1 881 708.30	-218 291.70	-10%
D.IV.9	Niesklasyfikowane gdzie indziej pozostałe przychody operacyjne		64 779.44	64 779.44	#DZIEL/0!

Główny Księgowy  
*Allogowska*  
mgr Anna Allogowska

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
E.III.	Inne koszty operacyjne, w tym:	0.00	2 198 614.68	2 198 614.68	#DZIEL/0!
E.III.1	Utworzenie rezerw			0.00	#DZIEL/0!
E.III.2	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania, poręczenia, kwoty zasądzone		12 273.41	12 273.41	#DZIEL/0!
E.III.3	Koszty dochodzenia należności, egzekucyjne, sądowe			0.00	#DZIEL/0!
E.III.4	Koszty niewykonania zobowiązań			0.00	#DZIEL/0!
E.III.5	Koszty dotyczące przychodów z najmu, dzierżawy			0.00	#DZIEL/0!
E.III.6	Niesklasyfikowane gdzie indziej pozostałe koszty operacyjne		2 186 341.27	2 186 341.27	#DZIEL/0!

Główny Księgowy  
*Arbogowicz*  
mgr Anna Rogowicz

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
G.II.	Odsetki, w tym:	30 000.00	25 469.30	-4 530.70	-15%
	- od jednostek powiązanych			0.00	#DZIEL/0!
G.II.1	Odsetki od należności z tytułu dostaw i usług	0.00	530.74	530.74	#DZIEL/0!
G.II.1.1	Zrealizowane		530.74	530.74	#DZIEL/0!
G.II.1.2	Niezrealizowane		0.00	0.00	#DZIEL/0!
G.II.2	Odsetki od środków ulokowanych na rachunkach bankowych oraz od lokat bankowych	30 000.00	24 938.56	-5 061.44	-17%
G.II.3	Rozwiązanie rezerw na odsetki			0.00	#DZIEL/0!

Główny Księgowy  
*M. Rogowicz*  
 mgr Anna Rogowska

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
H.I.	Odsetki, w tym:	0.00	77 843.68	77 843.68	#DZIEL/0!
	- od jednostek powiązanych,			0.00	#DZIEL/0!
H.I.1	Odsetki od kredytów	0.00	0.00	0.00	#DZIEL/0!
H.I.1.1	Koszty odsetek zrealizowanych			0.00	#DZIEL/0!
H.I.1.2	Koszty odsetek niezrealizowanych			0.00	#DZIEL/0!
H.I.2	Odsetki od pożyczek i innych instrumentów finansowych	0.00	0.00	0.00	#DZIEL/0!
H.I.2.1	Koszty odsetek zrealizowanych			0.00	#DZIEL/0!
H.I.2.2	Koszty odsetek niezrealizowanych			0.00	#DZIEL/0!
H.I.3	Odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw i usług	0.00	4 498.67	4 498.67	#DZIEL/0!
H.I.3.1	Koszty odsetek zrealizowanych		4 498.67	4 498.67	#DZIEL/0!
H.I.3.2	Koszty odsetek niezrealizowanych		0.00	0.00	#DZIEL/0!
H.I.4	Odsetki od zobowiązań publicznoprawnych	0.00	73 345.01	73 345.01	#DZIEL/0!
H.I.4.1	Odsetki od zobowiązań wobec ZUS		68 237.01	68 237.01	#DZIEL/0!
H.I.4.2	Opłata prolongacyjna		5 108.00	5 108.00	#DZIEL/0!
H.I.5	Odsetki od zobowiązań pracowniczych	0.00	0.00	0.00	#DZIEL/0!
H.I.5.1	Koszty odsetek zrealizowanych			0.00	#DZIEL/0!
H.I.5.2	Koszty odsetek niezrealizowanych			0.00	#DZIEL/0!
H.I.5	Utworzone rezerwy na odsetki			0.00	#DZIEL/0!

Główny Księgowy  
*Przebieg*  
 mgr Anna Kągowska



Lp.	883	Stan na 31.12.2017		Stan na koniec miesiąca 31.12.2018r.		Plan na rok 2018		Średni koszt osobowy brutto	Średni koszt osobowy brutto		
		Osoby		Etaty przewidziane		Osoby				Etaty przewidziane	
		3	4	5	6	7	8			9	10
<b>I. Razem</b>		925	903,24	905	884,08	907	887,16	4 177,43	4 276,28		
1. Lekarze, w tym:		82	77,39	80	75,49	79	74,49	9380,88	9941,32		
a) Lekarze służący		23	23,00	23	23,00	23	23,00	5 744,19	5744,19		
b) Lekarze rezydenci		59	54,39	57	52,49	56	51,49	10 848,31	11780,41		
c) umowa o pracę											
d) kontrakt medyczny											
e) inna umowa cywilno-prawna											
2. Pielęgniarki i położne		329	320,87	336	327,16	330	321,43	4675,87	4802,22		
a) umowa o pracę		319	316,83	324	320,66	321	318,83	4784,2	4834,03		
b) kontrakt medyczny											
c) inna umowa cywilno-prawna		10	4,04	12	6,50	9	2,60	1751,04	3232,68		
3. Pozostali personel medyczny z wyższym wykształceniem		100	94,95	81	78,40	83	79,71	3805,06	3931,25		
a) umowa o pracę		100	94,95	81	78,40	82	79,60	3796,42	3922,32		
b) kontrakt medyczny											
c) inna umowa cywilno-prawna											
4. Pozostali personel medyczny ze średnim wykształceniem		33	33,00	43	41,50	43	43,00	1939,49	2009,6		
a) umowa o pracę		33	33,00	43	41,50	43	43,00	1939,49	2009,6		
b) kontrakt medyczny											
c) inna umowa cywilno-prawna											
5. Technicy RTG		3	3,00	3	3,00	3	3,00	3483,45	3483,45		
a) umowa o pracę		3	3,00	3	3,00	3	3,00	3483,45	3483,45		
b) kontrakt medyczny											
c) inna umowa cywilno-prawna											
6. Ratownicy Medyczni		5	5,00	4	4,00	4	4,00	3996,42	3996,42		
a) umowa o pracę		5	5,00	4	4,00	4	4,00	3996,42	3996,42		
b) kontrakt medyczny											
c) inna umowa cywilno-prawna											
7. Personel niższy medyczny		172	172,00	165	165,00	170	170,00	0	0		
a) umowa o pracę		172	172,00	165	165,00	170	170,00	2676,57	2676,57		
b) umowa cywilno-prawna											
8. Personel niemédyczny z wyższym wykształceniem (z wyłączeniem administracji)		21	20,20	22	20,70	21	20,20	2542,67	2702,35		
a) umowa o pracę		20	20,00	21	20,50	20	20,00	2639,94	2704,33		
b) umowa cywilno-prawna		1	0,20	1	0,20	1	0,20	500	2500		
9. Personel niemédyczny ze średnim wykształceniem (z wyłączeniem administracji)		16	16,00	15	15,00	17	17,00	3168,65	3168,65		
a) umowa o pracę		16	16,00	15	15,00	17	17,00	3168,65	3168,65		
b) umowa cywilno-prawna											
10. Personel administracyjny		65	63,00	63	62,00	62	60,50	4291,9	4361,12		
a) umowa o pracę		65	63,00	63	62,00	62	60,50	4291,9	4361,12		
b) umowa cywilno-prawna											
11. Gospodarstwa		99	97,83	93	91,83	95	93,83	2424,41	2455,3		
a) umowa o pracę		97	97,00	91	91,00	93	93,00	2453	2453		
b) umowa cywilno-prawna		2	0,83	2	0,83	2	0,83	1123,5	2707,23		
<b>Łączna liczba łożek</b>		750		750		750					
<b>Wskaźnik zatrudnienia na łożko</b>		1,23	1,20	1,21	1,18	1,21	1,18				

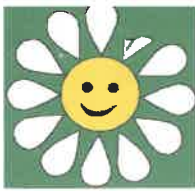
750		750		750		750			
1,23	1,20	1,21	1,18	1,21	1,18	1,21	1,18		

## ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Lp.	WSKAŹNIKI FINANSOWE	GRUPA	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA
I.	<b>I.A. Wskaźnik zyskowności netto</b> wynik netto x 100% / przychody ogółem	<b>WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI</b>	-0.0243
	<b>I.B. Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej</b> wynik z działalności operacyjnej x 100% / przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi + pozostałe przychody operacyjne		0.0233
	<b>I.C. Wskaźnik produktywności ROI</b> wynik z działalności operacyjnej x 100% / aktywa razem		-0.0256
II.	<b>II.A. Wskaźnik bieżącej płynności</b> aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe		1.3181
	<b>II.B. Wskaźnik szybkiej płynności</b> aktywa obrotowe - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe		1.2598
III.	<b>III.A. Wskaźnik ogólnego zadłużenia</b> (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania + rozliczenia międzyokresowe + fundusze specjalne) x 100% / suma bilansowa (aktywa)		1.0866
	<b>III.B. Wskaźnik wypłacalności</b> zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + fundusze specjalne + rozliczenia międzyokresowe / kapitał własny		-12.1568
	<b>III.C. Wskaźnik obsługi długu</b> wynik netto + amortyzacja + odsetki / suma rat kapitałowych danego roku + odsetki		
	<b>III.D. Wskaźnik finansowania majątku trwałego</b> zobowiązania długoterminowe + kapitały własne / wartość aktywów trwałych		-0.0770

Główny Księgowy  
mgr Anna Rogowska





**ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM REHABILITACJI**  
w Czarnieckiej Górze

**CZARNIECKA GÓRA 43, 26 – 220 STĄPORKÓW**

tel. (041) 374-11-63 fax (041) 374-11-62

e-mail: [worehab@neostrada.pl](mailto:worehab@neostrada.pl)

<http://www.rehabilitacjascr.pl>

Konto bankowe BS Końskie O/Stąporków 46 8494 0003 2002 0048 8114 0001

NIP 658 12 48 790 REGON 003689775

Czarniecka Góra, dnia 27 lutego 2019r

ŚCR/582/02/2019

Departament Ochrony Zdrowia

Wpłynęło dnia 27-02-2019 17270/19

Nr pisma.....

Podpis.....

*P. M. Włodarczyk  
27.02.2019  
Kielce*

**Urząd Marszałkowski  
Województwa Świętokrzyskiego  
w Kielcach  
Departament Ochrony Zdrowia  
Al. IX Wieków Kielc 3  
25-516 Kielce**

**Dotyczy: sprawozdanie z wykonania planu za rok 2018**

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w załączeniu przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2018 zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych i załącznikiem do uchwały Nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  
w Czarnieckiej Górze  
*mgr Janina Kałuża*

**DYREKTOR**  
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  
w Czarnieckiej Górze  
*inż. Andrzej Wójcicki*

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2018r
1	2	3
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>24 273 667,86</b>
<b>A.I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>11 564,94</b>
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
A.I.2	Wartość firmy	
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	11 564,94
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
<b>A.II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>24 262 102,92</b>
<b>A.II.1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>24 253 492,92</b>
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	313 172,00
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty	22 756 567,24
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	763 608,75
A.II.1.d	środki transportu	
A.II.1.e	inne środki trwałe	420 144,93
<b>A.II.2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>8 610,00</b>
<b>A.II.3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	
<b>A.III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
<b>A.III.1</b>	<b>Od jednostek powiązanych</b>	
<b>A.III.2</b>	<b>Od pozostałych jednostek</b>	
<b>A.IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
<b>A.IV.1</b>	<b>Nieruchomości</b>	
<b>A.IV.2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	
<b>A.IV.3.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>
<b>A.IV.3.a</b>	<b>w jednostkach powiązanych</b>	<b>0,00</b>
A.IV.3.a.1	-udziały lub akcje	
A.IV.3.a.2	-inne papiery wartościowe	
A.IV.3.a.3	-udzielone pożyczki	
A.IV.3.a.4	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
<b>A.IV.3.b</b>	<b>w pozostałych jednostkach</b>	<b>0,00</b>
A.IV.3.b.1	-udziały lub akcje	
A.IV.3.b.2	-inne papiery wartościowe	
A.IV.3.b.3	-udzielone pożyczki	
A.IV.3.b.4	-inne długoterminowe aktywa finansowe	
<b>A.IV.4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	
<b>A.V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>907 776,05</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>9 617,07</b>
<b>B.I.1</b>	<b>Materialy</b>	<b>9 617,07</b>
<b>B.I.2</b>	<b>Półprodukty i produkty w toku</b>	
<b>B.I.3</b>	<b>Produkty gotowe</b>	
<b>B.I.4</b>	<b>Towary</b>	
<b>B.I.5</b>	<b>Zaliczki na dostawy</b>	
<b>B.II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>476 600,63</b>
<b>B.II.1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>
<b>B.II.1.a</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>	<b>0,00</b>
B.II.1.a.1	-do 12 miesięcy	
B.II.1.a.2	-powyżej 12 miesięcy	
B.II.1.b	inne	
<b>B.II.2.</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>476 600,63</b>
<b>B.II.2.a</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>	<b>461 943,63</b>
B.II.2.a.1	-do 12 miesięcy, w tym:	461 943,63
B.II.2.a.1.1	-Narodowy Fundusz Zdrowia	453 617,54
B.II.2.a.1.2	- Inne podmioty lecznicze, w tym:	
B.II.2.a.1.2.	- Podległe Województwu Świętokrzyskiemu	
B.II.2.a.1.3	- Osoby fizyczne	
B.II.2.a.1.4	- Ubezpieczyciele	
B.II.2.a.1.5	- pozostałe z innych tytułów	8 326,09

B.II.2.a.2	-powyżej 12 miesięcy, w tym:	
B.II.2.a.2.1	-Narodowy Fundusz Zdrowia	
B.II.2.a.2.2	- Inne podmioty lecznicze, w tym:	
B.II.2.a.2.2.	- Podległe Województwu Świętokrzyskiemu	
B.II.2.a.2.3	- Osoby fizyczne	
B.II.2.a.2.4	- Ubezpieczyciele	
B.II.2.a.2.5	- pozostałe z innych tytułów	
B.II.2.b	<i>z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</i>	
B.II.2.b.1	-dotacje z Ministerstwa Zdrowia	
B.II.2.c	<i>inne</i>	14 657,00
B.II.2.d	<i>dochodzone na drodze sądowej</i>	
B.III.	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>410 550,17</b>
B.III.1	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>410 550,17</b>
B.III.1.a	<i>w jednostkach powiązanych</i>	0,00
B.III.1.a.1	-udziały lub akcje	
B.III.1.a.2	-inne papiery wartościowe	
B.III.1.a.3	-udzielone pożyczki	
B.III.1.a.4	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
B.III.1.b	<i>w pozostałych jednostkach</i>	0,00
B.III.1.b.1	-udziały lub akcje	
B.III.1.b.2	-inne papiery wartościowe	
B.III.1.b.3	-udzielone pożyczki	
B.III.1.b.4	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
B.III.1.c	<i>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	410 550,17
B.III.1.c.1	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	410 550,17
B.III.1.c.2	-inne środki pieniężne	0,00
B.III.1.c.3	-inne aktywa pieniężne	0,00
B.III.2	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>	
B.IV.	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>11 008,18</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>25 181 443,91</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji  
 w Czarnieckiej Górze  
*Janina Kaluża*  
 mgr Janina Kaluża

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2018r
1	2	3
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 281 383,55</b>
<b>A.I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>10 394 833,64</b>
<b>A.II.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	
<b>A.III.</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	
<b>A.IV.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	
<b>A.V.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	
<b>A.VI.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	
<b>A.VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-7 774 938,46</b>
<b>A.VII.1</b>	<b>Zysk (wielkość dodatnia)</b>	
<b>A.VII.2</b>	<b>Strata (wielkość ujemna)</b>	<b>-7 774 938,46</b>
<b>A.VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-338 511,63</b>
<b>A.VIII.1</b>	<b>Zysk (wielkość dodatnia)</b>	
<b>A.VIII.2</b>	<b>Strata (wielkość ujemna)</b>	<b>-338 511,63</b>
<b>A.IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>22 900 060,36</b>
<b>B.I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>458 221,64</b>
<b>B.I.1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	
<b>B.I.2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>
<b>B.I.2.a</b>	długoterminowa	
<b>B.I.2.b</b>	krótkoterminowa	
<b>B.I.3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>458 221,64</b>
<b>B.I.3.a</b>	długoterminowe	458 221,64
<b>B.I.3.b</b>	krótkoterminowe	
<b>B.II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>490 000,00</b>
<b>B.II.1.</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	
<b>B.II.2.</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>490 000,00</b>
<b>B.II.2.a</b>	<i>kredyty i pożyczki</i>	490 000,00
<b>B.II.2.b</b>	<i>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>	
<b>B.II.2.c</b>	<i>inne zobowiązania finansowe</i>	
<b>B.II.2.d</b>	<i>inne</i>	
<b>B.III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 500 105,53</b>
<b>B.III.1.</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>
<b>B.III.1.a</b>	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	<b>0,00</b>
<b>B.III.1.a.1</b>	do 12 miesięcy, w tym:	
<b>B.III.1.a.1.1</b>	1 - Podmioty lecznicze podległe Województwu Świętokrzyskiemu	
<b>B.III.1.a.2</b>	powyżej 12 miesięcy	
<b>B.III.1.b</b>	inne	
<b>B.III.2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>1 424 480,22</b>
<b>B.III.2.a</b>	<i>kredyty i pożyczki</i>	
<b>B.III.2.b</b>	<i>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>	
<b>B.III.2.c</b>	<i>inne zobowiązania finansowe</i>	
<b>B.III.2.d</b>	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	<b>482 146,07</b>
<b>B.III.2.d.1</b>	do 12 miesięcy	482 146,07
<b>B.III.2.d.2</b>	powyżej 12 miesięcy	
<b>B.III.2.e</b>	<i>zaliczki otrzymane na dostawy</i>	
<b>B.III.2.f</b>	<i>zobowiązania wekslowe</i>	

B.III.2.g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym:	540 826,23
B.III.2.g.1	ZUS	457 339,23
B.III.2.g.2	PFRON	
B.III.2.g.3	Podatek od nieruchomości	
B.III.2.g.4	Podatek dochodowy	80 685,00
B.III.2.g.5	Podatek VAT	2 802,00
B.III.2.g.6	Inne zobowiązania publiczno - prawne	
B.III.2.h	z tytułu wynagrodzeń	370 973,60
B.III.2.i	z tytułu projektów UE	
B.III.2.j	inne	30 534,32
B.III.3	Fundusze specjalne	75 625,31
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	20 451 733,19
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	20 451 733,19
B.IV.2.a	długoterminowe, w tym:	19 349 025,30
B.IV.2.a.1	dotyczące odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	19 349 025,30
B.IV.2.a.2	inne	
B.IV.2.b	krótkoterminowe, w tym:	1 102 707,89
B.IV.2.b.1	dotyczące odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	1 102 707,89
B.IV.2.b.2	inne	
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>25 181 443,91</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  
 w Czarnieckiej Górze  
*Kaluza*  
 mgr Janina Kaluza

ŚWIĘTOKRZYŻSKIE  
CENTRUM REHABILITACJI  
Czarne Góra 43, 26-220 Słupocice W  
tel. (41) 37-41-163, fax (41) 37-41-172  
NIP 619-12-48-790, REGON 000689775

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2018r
1	2	3
B.III.1.c.1	<b>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach</b>	<b>410550,17</b>
B.III.1.c.1.1	- Środki pieniężne w kasie	3718,53
B.III.1.c.1.2	- Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:	406831,64
B.III.1.c.1.2.1	- ZFŚS	385,21
B.III.1.c.1.2.2	- Wadia	0,00
B.III.1.c.1.2.3	- Pozostałe środki pieniężne	406446,43

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  
w Czarnej Górze  
*Janina Kakuza*  
mgr Janina Kakuza

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2018r
1	2	3
<b>Lokaty terminowe</b>		
1.	Lokaty powyżej 1 roku -A.IV.3.a.4 -inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
2.	Lokaty do 3 miesięcy -B.III.1.c.2 -inne środki pieniężne	
3.	Lokaty powyżej 3 miesięcy do 1 roku -B.III.1.c.3 inne aktywa pieniężne.	

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji  
w Olsztynie sekcja Gorze  
*Wojciech*  
mgr Jolanta Kalaża

ŚWIĘTOKRZYSKIE  
CENTRUM REHABILITACJI  
Czarniecka Góra 43, 26-240 Siemporc  
tel. (41) 37-41-183, fax (41) 37-41-112  
NIP: 8-12-48-790 Regon 00-689775

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2018r	Wartość po aktualizacji wyceny
1	2	3	4
	<b>Należności wymagalne, w tym:</b>	<b>1909,86</b>	<b>0,00</b>
1.	-Narodowy Fundusz Zdrowia		
2.	- Podmioty lecznicze, w tym:	0,00	0,00
2.1	- Podległe Województwu Świętokrzyskiemu	0,00	0,00
2.1.1	- Świętokrzyskie Centrum Onkologii		
2.1.2	- Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii		
2.1.3	- Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji		
2.1.4	- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy		
2.1.5	- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy		
2.1.6	- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny		
2.1.7	- Wojewódzki Szpital Zespolony		
2.1.8	- Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego		
2.2	- Pozostałe		
3.	- Osoby fizyczne		
4.	- Ubezpieczyciele		
5.	- Pozostałe z innych tytułów	1909,86	

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  
w Czarnieckiej Górze  
mgr Jolanta Kalaśka



WYSZCZEGÓLNIENIE		Stan na 31.12.2018r
KOD		3
1	Zobowiązania wymagalne, w tym:	0,00
1.	- Z tytułu kredytów	
2.	- Z tytułu pożyczek, w tym:	0,00
2.1	- od instytucji publicznych	
2.2	- komercyjne	
3.	- Z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00
3.1	- Podmioty lecznicze podległe Województwu Świętokrzyskiemu	0,00
3.1.1	- Świętokrzyskie Centrum Onkologii	
3.1.2	- Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii	
3.1.3	- Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji	
3.1.4	- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	
3.1.5	- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy	
3.1.6	- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny	
3.1.7	- Wojewódzki Szpital Zespólny	
3.1.8	- Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego	
3.2	- Pozostałe	
4.	- Wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym:	
4.1	- Po stronie ubezpieczonego	
4.2	- Po stronie płatnika	
5.	- PFRON	
6.	- Podatek od nieruchomości	
7.	- Podatek dochodowy	
8.	- Podatek VAT	
9.	- Inne zobowiązania publiczno - prawne	
10.	- Z tytułu wynagrodzeń	
11.	- Z tytułu projektów UE	
12.	- Inne	

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018r	Wyk 31.12.18	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 876 600,00	9 761 778,62	-114 821,38	-1%
-	od jednostek powiązanych			0,00	#DZIEL/0!
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		9 763 238,45	9 763 238,45	#DZIEL/0!
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-4 925,37	-4 925,37	#DZIEL/0!
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	#DZIEL/0!
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		3 465,54	3 465,54	#DZIEL/0!
B.	Koszty działalności operacyjnej	11 391 200,00	11 400 459,24	9 259,24	0%
B.I.	Amortyzacja	1 434 000,00	1 438 032,58	4 032,58	0%
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 373 400,00	1 375 911,87	2 511,87	0%
B.III.	Usługi obce	1 155 000,00	1 154 783,42	-216,58	0%
B.IV.	Podatki i opłaty	60 000,00	60 094,05	94,05	0%
B.V.	Wynagrodzenia	5 955 000,00	5 955 043,99	43,99	0%
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 339 000,00	1 340 968,87	1 968,87	0%
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	73 000,00	73 779,46	779,46	1%
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 800,00	1 845,00	45,00	3%
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 514 600,00	-1 638 680,62	-124 080,62	8%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 335 900,00	1 379 376,61	43 476,61	3%
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	#DZIEL/0!
D.II.	Przychody z tytułu najmów i dzierżaw	100 000,00	103 339,75	3 339,75	3%
D.III.	Dotacje na wydatki bieżące	145 900,00	145 947,00	47,00	0%
D.IV.	Inne przychody operacyjne	1 090 000,00	1 130 089,86	40 089,86	4%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	65 782,54	35 782,54	119%
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	#DZIEL/0!
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00	#DZIEL/0!
E.III.	Inne koszty operacyjne	30 000,00	65 782,54	35 782,54	119%
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-208 700,00	-325 086,55	-116 386,55	56%
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			0,00	#DZIEL/0!
-	od jednostek powiązanych			0,00	#DZIEL/0!
G.II.	Odsetki, w tym:			0,00	#DZIEL/0!
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji			0,00	#DZIEL/0!
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji			0,00	#DZIEL/0!
G.V.	Inne			0,00	#DZIEL/0!
H.	Koszty finansowe	13 400,00	13 325,08	-74,92	-1%
H.I.	Odsetki, w tym:	2 400,00	2 427,08	27,08	1%
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji			0,00	#DZIEL/0!
H.III.	Prowizje			0,00	#DZIEL/0!
H.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji			0,00	#DZIEL/0!
H.V.	Inne	11 000,00	10 898,00	-102,00	-1%
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-222 100,00	-338 411,63	-116 311,63	52%
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
J.I.	Zyski nadzwyczajne			0,00	#DZIEL/0!
J.II.	Straty nadzwyczajne			0,00	#DZIEL/0!
K.	Zysk (Strata) brutto (I+J)	-222 100,00	-338 411,63	-116 311,63	52%
L.	Podatek dochodowy		100,00	100,00	#DZIEL/0!
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,00	#DZIEL/0!
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	-222 100,00	-338 511,63	-116 411,63	52%
O.	Zysk (Strata) netto powiększony o wartość amortyzacji (N+B.I)	1 211 900,00	1 099 520,95	-112 379,05	-9%

Informacja dodatkowa	
Świadczenia wykonane ponad limit z NFZ, w tym:	
- świadczenia ratujące życie i zdrowie	
- świadczenia pozostałe	

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  
w Czarnieckiej Górze

mgr Jolanta Gałucha

ŚWIĘTOKRZYSKIE  
CENTRUM REHABILITACJI  
Czarnicka Góra 43, 26-240 Stąporków  
tel. (241) 37-41-163, fax (41) 37-41-162  
NIP: 6-12-45-790, Regon 00-689775

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018	Wyk 31.12.18	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	9 876 600,00	9 763 238,45	-113 361,55	-1%
-	od jednostek powiązanych			0,00	#DZIEL/0!
A.I.1	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym:	9 531 600,00	9 412 481,56	-119 118,44	-1%
A.I.1.1	- Świadczenia wykonane ponad limit z NFZ			0,00	#DZIEL/0!
A.I.2	Przychody z Ministerstwa Zdrowia, w tym:			0,00	#DZIEL/0!
A.I.2.1	- Przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów			0,00	#DZIEL/0!
A.I.2.2	- Programy zdrowotne			0,00	#DZIEL/0!
A.I.3	Przychody ze sprzedaży usług medycznych w tym:	45 000,00	46 226,00	1 226,00	3%
A.I.3.1	- Indywidualne		39 760,00	39 760,00	#DZIEL/0!
A.I.3.2	- Instytucjonalne		6 466,00	6 466,00	#DZIEL/0!
A.I.4	Przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych			0,00	#DZIEL/0!
A.I.5	Przychody pozostałe	300 000,00	304 530,89	4 530,89	2%

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Świadczenia Centrum Rehabilitacji  
w Czarnickiej Górze  
*Janina Katuza*  
mgr Janina Katuza

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość
1	2	3
1	a0 - przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. ( 2017 r. )	8 618 350,80
2	b0 - przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż określone dla symbolu "a0" uzyskane w poprzednim roku obrotowym. ( 2017 r. )	61 229,00
3	an - przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w okresie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej na dzień 31.12.2018 r.	9 412 481,56
4	bn - przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż określone dla symbolu "an" uzyskane w okresie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej na dzień 31.12.2018 r.	46 226,00
5	K - planowany koszt realizacji zadania określonego w ust. 1 pkt 1-3,	
6	P0 - współczynnik określony w art. 114 ust. 4, P0 = (a0/a0+b0)	0,99
7	Pn - współczynnik określony w art. 116 ust.3 Pn = an/(an+bn)	1,00
8	W - wysokość środków publicznych, W = K x P0	0,00
9	Z - wysokość środków podlegających zwrotowi, Z = W x (P0 - Pn )	0,00

ŚWIĘTOKRZYSKIE  
CENTRUM REHABILITACJI  
Czarniecka Góra 43, 26-240 Siemiec-W  
tel. (41) 37-41-163, fax (41) 37-41-172  
NIP: 78-12-46-790;regon00:689775

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018r	Wyk 31.12.18	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
B.I.	Amortyzacja w tym:	1 434 000,00	1 438 032,58	1 438 032,58	100%
B.I.1	środków trwałych finansowanych ze środków własnych		203 714,74	203 714,74	#DZIEL/0!
B.I.2	środków trwałych finansowanych z budżetu województwa		461 223,22	461 223,22	#DZIEL/0!
B.I.3	środków trwałych finansowanych z budżetu państwa		42 330,09	42 330,09	#DZIEL/0!
B.I.4	środków trwałych finansowanych ze środków zagranicznych		336 649,01	336 649,01	#DZIEL/0!
B.I.5	środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie		161 685,29	161 685,29	#DZIEL/0!
B.I.6	środków trwałych - pozostałych		232 430,23	232 430,23	#DZIEL/0!

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  
w Czarnieckiej Górze  
*Joanna Kukuła*  
mgr Joanna Kukuła

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018r.	Wyk 31.12.18	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
<b>B.II.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>1 373 400,00</b>	<b>1 375 911,87</b>	<b>2 511,87</b>	<b>0%</b>
<b>B.II.1</b>	<b>materiałów, w tym:</b>	<b>580 000,00</b>	<b>582 501,22</b>	<b>2 501,22</b>	<b>0%</b>
<b>B.II.1.1</b>	<b>- leki, mat.opatrunkowe, materiały szewne, krew</b>		<b>25 464,24</b>	<b>25 464,24</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.II.1.1.1	- leki, w tym:	0,00	21 737,70	21 737,70	#DZIEL/0!
B.II.1.1.1.1	- programy lekowe (terapeutyczne)			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.1.1.2	- do żywienia do- i pozajelitowego			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.1.1.3	- narkotyki			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.1.1.4	- antybiotyki		1 556,40	1 556,40	#DZIEL/0!
B.II.1.1.1.5	- chemioterapeutyki		1 210,62	1 210,62	#DZIEL/0!
B.II.1.1.1.6	- cytostatyki			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.1.1.7	- leki recepturowe			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.1.1.8	- psychotropy		226,36	226,36	#DZIEL/0!
B.II.1.1.1.9	- płyny infuzyjne		389,83	389,83	#DZIEL/0!
B.II.1.1.1.10	- leki pozostałe		17 850,98	17 850,98	#DZIEL/0!
B.II.1.1.1.11	- szczepionki			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.1.1.12	- środki dezynfekcyjne		503,51	503,51	#DZIEL/0!
B.II.1.1.2	- krew, w tym	0,00	40,24	40,24	#DZIEL/0!
B.II.1.1.2.1	- krew			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.1.2.2	- materiały krwiopochodne i krwiozastępcze		40,24	40,24	#DZIEL/0!
B.II.1.1.3	- materiały opatrunkowe		3 686,30	3 686,30	#DZIEL/0!
B.II.1.1.4	- materiały szewne			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.1.5	- pozostałe			0,00	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.2</b>	<b>- sprzęt medyczny, w tym:</b>		<b>7 857,88</b>	<b>7 857,88</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.II.1.2.1	- jednorazowego użytku		5 249,46	5 249,46	#DZIEL/0!
B.II.1.2.2	- wielokrotnego użytku		355,00	355,00	#DZIEL/0!
B.II.1.2.3	- wyposażenie medyczne		1 364,07	1 364,07	#DZIEL/0!
B.II.1.2.4	- endoprotezy			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.2.5	- implanty			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.2.6	- protezy naczyniowe			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.2.7	- hemodynamika			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.2.8	- kardiologia			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.2.9	- materiały do badań diagnostycznych			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.2.10	- materiały RTG			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.2.11	- pozostałe materiały medyczne		889,35	889,35	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.3</b>	<b>- środki czystości</b>		<b>79 755,46</b>	<b>79 755,46</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.4</b>	<b>- odczynniki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.II.1.4.1	- odczynniki chemiczne			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.4.2	- kontrasty			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.4.3	- radiofarmaceutyki			0,00	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.5</b>	<b>- gazy, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>5 039,57</b>	<b>5 039,57</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.II.1.5.1	- medyczne		5 039,57	5 039,57	#DZIEL/0!
B.II.1.5.2	- techniczne			0,00	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.6</b>	<b>- odzież, bielizna, pościel, w tym:</b>		<b>20 722,25</b>	<b>20 722,25</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.II.1.6.1	- odzież jednorazowa			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.6.2	- materiały i pościel jednorazowa		9 775,25	9 775,25	#DZIEL/0!
B.II.1.6.3	- materiały tekstylne i dodatki krawieckie			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.6.4	- pościel, bielizna		10 947,00	10 947,00	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.7</b>	<b>- artykuły żywnościowe</b>		<b>345 789,37</b>	<b>345 789,37</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.8</b>	<b>- materiały remontowe i do konserwacji, w tym:</b>		<b>30 031,26</b>	<b>30 031,26</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.II.1.8.1	- materiały remontowe		11 515,26	11 515,26	#DZIEL/0!
B.II.1.8.2	- materiały do konserwacji sprzętu, urządzeń medycznych		12 707,89	12 707,89	#DZIEL/0!
B.II.1.8.3	- materiały do konserwacji sprzętu komputerowego		687,76	687,76	#DZIEL/0!
B.II.1.8.4	- materiały pozostałe		5 120,35	5 120,35	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.9</b>	<b>- paliwa i oleje, w tym:</b>		<b>6 834,41</b>	<b>6 834,41</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.II.1.9.1	- napędowe	0,00	6 834,41	6 834,41	#DZIEL/0!
B.II.1.9.1.1	- oleje napędowe		1 654,62	1 654,62	#DZIEL/0!
B.II.1.9.1.2	- etylina		5 179,79	5 179,79	#DZIEL/0!
B.II.1.9.1.3	- gaz LPG			0,00	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.10</b>	<b>- woda i ścieki</b>		<b>13 403,68</b>	<b>13 403,68</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.11</b>	<b>- druki, recepty, w tym:</b>		<b>20 191,20</b>	<b>20 191,20</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.II.1.11.1	- materiały na cele biurowe		14 256,36	14 256,36	#DZIEL/0!
B.II.1.11.2	- recepty			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.11.3	- druki medyczne		5 934,84	5 934,84	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.12</b>	<b>- pozostałe materiały</b>		<b>27 411,90</b>	<b>27 411,90</b>	<b>#DZIEL/0!</b>

B.II.2	energii, w tym:	793 000,00	793 410,65	410,65	0%
B.II.2.1	- elektrycznej		277 329,70	277 329,70	#DZIEL/0!
B.II.2.2	- ciepłej			0,00	#DZIEL/0!
B.II.2.3	- paliwa opałowe, w tym:		516 080,95	516 080,95	#DZIEL/0!
B.II.2.3.1	- oleje opałowe			0,00	#DZIEL/0!
B.II.2.3.2	- gaz propan - butan		516 080,95	516 080,95	#DZIEL/0!
B.II.2.4	- pozostałej			0,00	#DZIEL/0!

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  
 w Czarnieckiej Górze  
  
 mgr Janina Kaluza

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018r	Wyk. 31.12.18	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
<b>B.III.</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>1 154 783,42</b>	<b>-216,58</b>	<b>0%</b>
<b>B.III.1</b>	<b>remontowe</b>		<b>143 761,77</b>	<b>143 761,77</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.III.2</b>	<b>konserwacje i naprawy, w tym:</b>		<b>109 672,60</b>	<b>109 672,60</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.2.1	- konserwacje sprzętu medycznego		35 547,00	35 547,00	#DZIEL/0!
B.III.2.2	- naprawy sprzętu medycznego		23 236,62	23 236,62	#DZIEL/0!
B.III.2.3	- opłaty serwisowe sprzętu medycznego		4 514,10	4 514,10	#DZIEL/0!
B.III.2.4	- konserwacje sprzętu komputerowego			0,00	#DZIEL/0!
B.III.2.5	- naprawy sprzętu komputerowego		307,50	307,50	#DZIEL/0!
B.III.2.6	- opłaty serwisowe sprzętu komputerowego		1 317,50	1 317,50	#DZIEL/0!
B.III.2.7	- konserwacje pozostałego sprzętu		23 749,35	23 749,35	#DZIEL/0!
B.III.2.8	- naprawy pozostałego sprzętu		5 051,53	5 051,53	#DZIEL/0!
B.III.2.9	- opłaty serwisowe pozostałego sprzętu		15 949,00	15 949,00	#DZIEL/0!
<b>B.III.3</b>	<b>medyczne obce, w tym:</b>		<b>3 803,00</b>	<b>3 803,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.3.1	- diagnostyka medyczna, w tym:	0,00	3 803,00	3 803,00	#DZIEL/0!
B.III.3.1.1	- badania histopatologiczne			0,00	#DZIEL/0!
B.III.3.1.2	- badania diagnostyczne		3 253,00	3 253,00	#DZIEL/0!
B.III.3.1.3	- badania PET, TK i MR			0,00	#DZIEL/0!
B.III.3.1.4	- konsultacje i inne		550,00	550,00	#DZIEL/0!
B.III.3.2	- koszty realizacji programów zdrowotnych			0,00	#DZIEL/0!
B.III.3.3	- zakup procedur medycznych			0,00	#DZIEL/0!
<b>B.III.4</b>	<b>wynagrodzenia z tytułu umów kontraktowych, w tym:</b>		<b>481 497,00</b>	<b>481 497,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.4.1	- kontrakty lekarskie, w tym		481 497,00	481 497,00	#DZIEL/0!
B.III.4.1.1	- dyżury		184 427,00	184 427,00	#DZIEL/0!
B.III.4.2	- kontrakty pielęgniarskie i położnicze			0,00	#DZIEL/0!
B.III.4.3	- kontrakty ratowników medycznych			0,00	#DZIEL/0!
B.III.4.4	- kontrakty pozostałe			0,00	#DZIEL/0!
<b>B.III.5</b>	<b>usługi zewnętrzne, w tym:</b>		<b>165 095,57</b>	<b>165 095,57</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.5.1	- sprzątania, w tym:		2 780,20	2 780,20	#DZIEL/0!
B.III.5.1.1	- dezynfekcja		2 780,20	2 780,20	#DZIEL/0!
B.III.5.2	- prania		63 510,19	63 510,19	#DZIEL/0!
B.III.5.3	- żywienia			0,00	#DZIEL/0!
B.III.5.4	- ochrony			0,00	#DZIEL/0!
B.III.5.5	- laboratorium			0,00	#DZIEL/0!
B.III.5.6	- diagnostyki obrazowej			0,00	#DZIEL/0!
B.III.5.7	- obsługi programów komputerowych		71 502,87	71 502,87	#DZIEL/0!
B.III.5.8	- transportu wewnętrznego, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.III.5.8.1	- sanitarny			0,00	#DZIEL/0!
B.III.5.8.2	- techniczny			0,00	#DZIEL/0!
B.III.5.9	- transportu sanitarnego		5 969,58	5 969,58	#DZIEL/0!
B.III.5.10	- transportu medycznego			0,00	#DZIEL/0!
B.III.5.11	- transportu ogólnego		164,82	164,82	#DZIEL/0!
B.III.5.12	- odbiór odpadów komunalnych		20 612,52	20 612,52	#DZIEL/0!
B.III.5.13	- odbiór odpadów niebezpiecznych		555,39	555,39	#DZIEL/0!
B.III.5.14	- sterylizacja			0,00	#DZIEL/0!
<b>B.III.6</b>	<b>dzierżawa sprzętu medycznego i czynsze</b>		<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.III.7</b>	<b>administracyjne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>84 837,90</b>	<b>84 837,90</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.7.1	- prawne i doradcze		57 564,00	57 564,00	#DZIEL/0!
B.III.7.2	- pocztowe		3 915,57	3 915,57	#DZIEL/0!
B.III.7.3	- bankowe		2 572,50	2 572,50	#DZIEL/0!
B.III.7.4	- telekomunikacyjne, w tym		20 785,83	20 785,83	#DZIEL/0!
B.III.7.4.1	- stacjonarne		10 538,65	10 538,65	#DZIEL/0!
B.III.7.4.2	- komórkowe		8 474,31	8 474,31	#DZIEL/0!
B.III.7.4.3	- internetowe		1 772,87	1 772,87	#DZIEL/0!
<b>B.III.8</b>	<b>pozostałe usługi</b>		<b>162 515,58</b>	<b>162 515,58</b>	<b>#DZIEL/0!</b>



ŚWIĘTOKRZYSKIE  
CENTRUM REHABILITACJI  
Czarniecka Góra 43, 28-220 Siłporki, W  
tel. (241)37-41-163, fax (41)37-41-152  
NIP: 8-12-48-790250000-688771

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018r.				Wyk 31.12.18r		Różnica (zł)		Różnica (%)	
		3	4	5	6	5 (4-3)	6 (5/3)	5 (4-3)	6 (5/3)		
B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	60 000,00	60 094,05	94,05	0%						
B.IV.1	Podatki, w tym:	0,00	57 156,10	57 156,10	#DZIEL/0!						
B.IV.1.1	- podatek VAT		-0,30	-0,30	#DZIEL/0!						
B.IV.1.2	- podatek od nieruchomości		57 156,40	57 156,40	#DZIEL/0!						
B.IV.1.3	- wieczyste użytkowanie gruntów				#DZIEL/0!						
B.IV.2	Opłaty, w tym:	0,00	2 937,95	2 937,95	#DZIEL/0!						
B.IV.2.1	- PFRON				#DZIEL/0!						
B.IV.2.2	- opłaty środowiskowe		187,00	187,00	#DZIEL/0!						
B.IV.2.3	- pozostałe opłaty		2 750,95	2 750,95	#DZIEL/0!						

GŁÓWNA KSIEGOWA  
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  
w Czarnieckiej Górze

*Janina Kasińska*  
mgr Janina Kasińska

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018r	Wyk 31.12.18r	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
B.V.	Wynagrodzenia, w tym:	5 955 000,00	5 955 043,99	43,99	0%
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym:	5 932 000,00	5 931 603,99	-396,01	0%
B.V.1.1	- lekarze	0,00	806 494,14	806 494,14	#DZIEL/0!
B.V.1.1.1	- wynagrodzenie zasadnicze		394 773,81	394 773,81	#DZIEL/0!
B.V.1.1.2	- dodatek stażowy		68 283,88	68 283,88	#DZIEL/0!
B.V.1.1.3	- dodatek funkcyjny		75 934,75	75 934,75	#DZIEL/0!
B.V.1.1.4	- godziny nadliczbowe			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.1.5	- nagrody jubileuszowe			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.1.6	- dyżury		194 138,32	194 138,32	#DZIEL/0!
B.V.1.1.7	- odprawy			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.1.8	- wynagrodzenie chorobowe		12 404,36	12 404,36	#DZIEL/0!
B.V.1.1.9	- zasiłek chorobowy			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.1.10	- pozostałe		60 959,02	60 959,02	#DZIEL/0!
B.V.1.2	- rezydenci	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.2.1	- wynagrodzenie zasadnicze			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.2.2	- godziny nadliczbowe			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.2.3	- dyżury			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.2.4	- wynagrodzenie chorobowe			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.2.5	- zasiłek chorobowy			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.2.6	- pozostałe			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.3	- stażyści	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.3.1	- wynagrodzenie zasadnicze			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.3.2	- godziny nadliczbowe			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.3.3	- dyżury			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.3.4	- wynagrodzenie chorobowe			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.3.5	- zasiłek chorobowy			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.3.6	- pozostałe			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.4	- pielęgniarki i położne	0,00	1 631 615,21	1 631 615,21	#DZIEL/0!
B.V.1.4.1	- wynagrodzenie zasadnicze		954 404,14	954 404,14	#DZIEL/0!
B.V.1.4.2	- dodatek stażowy		162 134,34	162 134,34	#DZIEL/0!
B.V.1.4.3	- dodatek funkcyjny		11 760,00	11 760,00	#DZIEL/0!
B.V.1.4.4	- godziny nadliczbowe		398,39	398,39	#DZIEL/0!
B.V.1.4.5	- nagrody jubileuszowe		7 862,94	7 862,94	#DZIEL/0!
B.V.1.4.6	- odprawy			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.4.7	- wynagrodzenie chorobowe		6 653,68	6 653,68	#DZIEL/0!
B.V.1.4.8	- zasiłek chorobowy			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.4.9	- pozostałe		488 401,72	488 401,72	#DZIEL/0!
B.V.1.5	- pozostali personel medyczny z wyższym wykształceniem	0,00	988 028,08	988 028,08	#DZIEL/0!
B.V.1.5.1	- wynagrodzenie zasadnicze		797 624,37	797 624,37	#DZIEL/0!
B.V.1.5.2	- dodatek stażowy		79 766,72	79 766,72	#DZIEL/0!
B.V.1.5.3	- dodatek funkcyjny		6 600,00	6 600,00	#DZIEL/0!
B.V.1.5.4	- godziny nadliczbowe			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.5.5	- nagrody jubileuszowe			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.5.6	- odprawy			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.5.7	- wynagrodzenie chorobowe		22 485,49	22 485,49	#DZIEL/0!
B.V.1.5.8	- zasiłek chorobowy			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.5.9	- pozostałe		81 551,50	81 551,50	#DZIEL/0!
B.V.1.6	- pozostali personel medyczny ze średnim wykształceniem	0,00	170 752,58	170 752,58	#DZIEL/0!
B.V.1.6.1	- wynagrodzenie zasadnicze		147 229,93	147 229,93	#DZIEL/0!
B.V.1.6.2	- dodatek stażowy		9 893,33	9 893,33	#DZIEL/0!
B.V.1.6.3	- dodatek funkcyjny			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.6.4	- godziny nadliczbowe			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.6.5	- nagrody jubileuszowe			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.6.6	- odprawy			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.6.7	- wynagrodzenie chorobowe		2 243,97	2 243,97	#DZIEL/0!
B.V.1.6.8	- zasiłek chorobowy			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.6.9	- pozostałe		11 385,35	11 385,35	#DZIEL/0!

B.V.1.7	- personel niższy medyczny	0,00	499 809,44	499 809,44	#DZIEL/0!
B.V.1.7.1	- wynagrodzenie zasadnicze		375 623,32	375 623,32	#DZIEL/0!
B.V.1.7.2	- dodatek stażowy		55 746,47	55 746,47	#DZIEL/0!
B.V.1.7.3	- dodatek funkcyjny			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.7.4	- godziny nadliczbowe			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.7.5	- nagrody jubileuszowe			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.7.6	- odprawy			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.7.7	- wynagrodzenie chorobowe		7 760,00	7 760,00	#DZIEL/0!
B.V.1.7.8	- zasiłek chorobowy			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.7.9	- pozostałe		60 679,65	60 679,65	#DZIEL/0!
B.V.1.8	- pozostały personel niemedyczny z wyższym wykształceniem (z wyłączeniem administracji)	0,00	55 988,83	55 988,83	#DZIEL/0!
B.V.1.8.1	- wynagrodzenie zasadnicze		42 637,93	42 637,93	#DZIEL/0!
B.V.1.8.2	- dodatek stażowy		5 468,05	5 468,05	#DZIEL/0!
B.V.1.8.3	- dodatek funkcyjny			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.8.4	- godziny nadliczbowe			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.8.5	- nagrody jubileuszowe			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.8.6	- odprawy			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.8.7	- wynagrodzenie chorobowe		469,79	469,79	#DZIEL/0!
B.V.1.8.8	- zasiłek chorobowy			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.8.9	- pozostałe		7 413,06	7 413,06	#DZIEL/0!
B.V.1.9	- pozostały personel niemedyczny ze średnim wykształceniem (z wyłączeniem administracji)	0,00	35 808,29	35 808,29	#DZIEL/0!
B.V.1.9.1	- wynagrodzenie zasadnicze		27 141,00	27 141,00	#DZIEL/0!
B.V.1.9.2	- dodatek stażowy		518,23	518,23	#DZIEL/0!
B.V.1.9.3	- dodatek funkcyjny			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.9.4	- godziny nadliczbowe			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.9.5	- nagrody jubileuszowe			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.9.6	- odprawy			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.9.7	- wynagrodzenie chorobowe		2 848,34	2 848,34	#DZIEL/0!
B.V.1.9.8	- zasiłek chorobowy			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.9.9	- pozostałe		5 300,72	5 300,72	#DZIEL/0!
B.V.1.10	- administracja	0,00	967 099,52	967 099,52	#DZIEL/0!
B.V.1.10.1	- wynagrodzenie zasadnicze		668 731,99	668 731,99	#DZIEL/0!
B.V.1.10.2	- dodatek stażowy		110 459,51	110 459,51	#DZIEL/0!
B.V.1.10.3	- dodatek funkcyjny		27 756,66	27 756,66	#DZIEL/0!
B.V.1.10.4	- godziny nadliczbowe			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.10.5	- nagrody jubileuszowe			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.10.6	- odprawy			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.10.7	- wynagrodzenie chorobowe		11 941,03	11 941,03	#DZIEL/0!
B.V.1.10.8	- zasiłek chorobowy			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.10.9	- pozostałe		148 210,33	148 210,33	#DZIEL/0!
B.V.1.11	- personel niższy niemedyczny, obsługa techniczno-gospodarcza	0,00	776 007,90	776 007,90	#DZIEL/0!
B.V.1.11.1	- wynagrodzenie zasadnicze		569 308,30	569 308,30	#DZIEL/0!
B.V.1.11.2	- dodatek stażowy		84 487,57	84 487,57	#DZIEL/0!
B.V.1.11.3	- dodatek funkcyjny			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.11.4	- godziny nadliczbowe		47,40	47,40	#DZIEL/0!
B.V.1.11.5	- nagrody jubileuszowe		4 038,23	4 038,23	#DZIEL/0!
B.V.1.11.6	- odprawy		8 076,45	8 076,45	#DZIEL/0!
B.V.1.11.7	- wynagrodzenie chorobowe		5 337,73	5 337,73	#DZIEL/0!
B.V.1.11.8	- zasiłek chorobowy			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.11.9	- pozostałe		104 712,22	104 712,22	#DZIEL/0!
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	0,00	23 440,00	23 440,00	#DZIEL/0!
B.V.2.1	- lekarze			0,00	#DZIEL/0!
B.V.2.2	- pielęgniarki i położne			0,00	#DZIEL/0!
B.V.2.3	- pozostały personel medyczny z wyższym wykształceniem			0,00	#DZIEL/0!
B.V.2.4	- pozostały personel medyczny ze średnim wykształceniem			0,00	#DZIEL/0!
B.V.2.5	- personel niższy medyczny			0,00	#DZIEL/0!
B.V.2.6	- pozostały personel niemedyczny z wyższym wykształceniem (z wyłączeniem administracji)			0,00	#DZIEL/0!
B.V.2.7	- pozostały personel niemedyczny ze średnim wykształceniem (z wyłączeniem administracji)			0,00	#DZIEL/0!
B.V.2.8	- administracja			0,00	#DZIEL/0!
B.V.2.9	- personel niższy niemedyczny, obsługa techniczno-gospodarcza			23 440,00	#DZIEL/0!
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	23 000,00	23 440,00	#ADR!	#ADR!

ŚWIĘTOKRZYSKIE  
CENTRUM REHABILITACJI  
Czarniecka Góra 43, 26-240 Świątek, #  
tel: (341) 37-41-163, fax: (41) 37-41-152  
Nip: 14-12-48-790,regon: 004.688775

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018r.	Wyk 31.12.18r	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 339 000,00	1 340 968,87	1 968,87	0%
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1 100 000,00	1 101 481,23	1 481,23	0%
B.VI.2	ZFŚS	151 000,00	150 735,04	-264,96	0%
B.VI.3	szkolenia pracowników		43 236,05	43 236,05	#DZIEL/0!
B.VI.4	odzież ochronna i robocza		34 367,81	34 367,81	#DZIEL/0!
B.VI.5	pozostale		11 148,74	11 148,74	#DZIEL/0!

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  
w Czarnieckiej Górze

*Halina*  
mgr Joanna Kukuła

ŚWIĘTOKRZYSKIE  
CENTRUM REHABILITACJI  
Czarniecka Góra 43, 26-220 Siemiec  
tel. (041) 37-41-163, fax (41) 37-41-112  
NIP: 8-12-48-7905; e-mail: 689775

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018r	Wyk 31.12.18r	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	73 000,00	73 779,46	779,46	1%
B.VII.1	ubezpieczenie OC		36 451,00	36 451,00	#DZIEL/0!
B.VII.2	ubezpieczenie majątku		18 812,00	18 812,00	#DZIEL/0!
B.VII.3	ubezpieczenia od zdarzeń medycznych			0,00	#DZIEL/0!
B.VII.4	koszty podróży służbowych		17 535,45	17 535,45	#DZIEL/0!
B.VII.5	koszty reprezentacji		981,01	981,01	#DZIEL/0!

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji  
w Czarnieckiej Górze  
*mgr Joanna Katoła*

ŚWIĘTOKRZYSKIE  
CENTRUM REHABILITACJI  
Czarniecka Góra 43, 26-240 Świątkowa  
tel. (041) 371-41-163, fax (41) 371-41-152  
NIP 619-12-48-790 Regon 00-688775

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2018	Wyk 31.12.18	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
D.IV.	Inne przychody operacyjne, w tym:	1 090 000,00	1 130 089,86	40 089,86	4%
D.IV.1	Ugody i porozumienia z NFZ			0,00	#DZIEL/0!
D.IV.2	Rozwiązanie rezerw			0,00	#DZIEL/0!
D.IV.3	Darowizny i dary			0,00	#DZIEL/0!
D.IV.4	Otrzymane odszkodowania			0,00	#DZIEL/0!
D.IV.5	Zwrot kosztów egzekucyjnych i sądowych		37 266,08	37 266,08	#DZIEL/0!
D.IV.6	Wysięgowanie odpisów dotyczących aktualizacji aktywów			0,00	#DZIEL/0!
D.IV.7	Odwrocenie odpisów aktualizujących			0,00	#DZIEL/0!
D.IV.8	Równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	1 087 000,00	1 089 429,23	2 429,23	0%
D.IV.9	Niesklasyfikowane gdzie indziej pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	3 394,55	394,55	13%

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  
w Czarnieckiej Górze

mgr Jolanta Kukuła

ŚWIĘTOKRZYSKIE  
CENTRUM REHABILITACJI  
Czarniecka Góra 43, 26-240 Ślipiórko W  
tel: (041) 37-41-163, fax: (41) 37-41-122  
NIP: 678-12-48-790, Pecon: 005688775

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018r	Wyk 31.12.18	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
E.III.	Inne koszty operacyjne, w tym:				
E.III.1	Utworzenie rezerw	30 000,00	65 782,54	35 782,54	119%
E.III.2	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania, poręczenia, kwoty zasądzone			0,00	#DZIEL/0!
E.III.3	Koszty dochodzenia należności, egzekucyjne, sądowe			0,00	#DZIEL/0!
E.III.4	Koszty niewykonania zobowiązań			0,00	#DZIEL/0!
E.III.5	Koszty dotyczące przychodów z najmu, dzierżawy		13 284,23	0,00	#DZIEL/0!
E.III.6	Niesklasyfikowane gdzie indziej pozostałe koszty operacyjne		52 498,31	13 284,23	#DZIEL/0!
				52 498,31	#DZIEL/0!

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  
w Czarnieckiej Górze

*Wojciech Kozłowski*  
mgr Jolanta Kozłowska

ŚWIĘTOKRZYSKIE  
CENTRUM REHABILITACJI  
Czarnicka Góra 43, 26-220 Słapocin  
tel: (341) 37-41-163, fax (41) 37-41-112  
NIP: 8-12-18-790999000:689775

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018r	Wyk 31.12.18r	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
G.II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- od jednostek powiązanych				
G.II.1	Odsetki od należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
G.II.1.1	Zrealizowane				
G.II.1.2	Niezrealizowane				
G.II.2	Odsetki od środków ulokowanych na rachunkach bankowych oraz od lokat bankowych				
G.II.3	Rozwiązanie rezerw na odsetki				
				0,00	#DZIEL/0!
				0,00	#DZIEL/0!

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  
w Czarnickiej Górze

*Janina Katoża*  
mgr Janina Katoża



KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018r	Wyk.31.12.18r	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
H.I.	Odsetki, w tym:	2 400,00	2 427,08	27,08	1%
	- od jednostek powiązanych,				
H.I.1	Odsetki od kredytów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
H.I.1.1	Koszty odsetek zrealizowanych				#DZIEL/0!
H.I.1.2	Koszty odsetek niezrealizowanych				#DZIEL/0!
H.I.2	Odsetki od pożyczek i innych instrumentów finansowych		0,00	0,00	#DZIEL/0!
H.I.2.1	Koszty odsetek zrealizowanych				#DZIEL/0!
H.I.2.2	Koszty odsetek niezrealizowanych				#DZIEL/0!
H.I.3	Odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw i usług				#DZIEL/0!
H.I.3.1	Koszty odsetek zrealizowanych		1 898,84	1 898,84	#DZIEL/0!
H.I.3.2	Koszty odsetek niezrealizowanych		1 898,84	1 898,84	#DZIEL/0!
H.I.4	Odsetki od zobowiązań publicznoprawnych				#DZIEL/0!
H.I.4.1	Koszty odsetek zrealizowanych		528,24	528,24	#DZIEL/0!
H.I.4.2	Koszty odsetek niezrealizowanych		528,24	528,24	#DZIEL/0!
H.I.5	Odsetki od zobowiązań pracowniczych				#DZIEL/0!
H.I.5.1	Koszty odsetek zrealizowanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
H.I.5.2	Koszty odsetek niezrealizowanych				#DZIEL/0!
H.I.5	Utworzone rezerwy na odsetki			0,00	#DZIEL/0!

ANALIZA WSKAŹNIKOWA 31.12.2018r

Lp.	WSKAŹNIKI FINANSOWE	GRUPA	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA
I.	<b>I.A. Wskaźnik zyskowności netto</b> wynik netto x 100% / przychody ogółem	<b>WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI</b>	-3%
	<b>I.B. Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej</b> wynik z działalności operacyjnej x 100% / przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi + pozostałe przychody operacyjne		-3%
	<b>I.C. Wskaźnik produktywności ROI</b> wynik z działalności operacyjnej x 100% / aktywa razem		-1%
II.	<b>II.A. Wskaźnik bieżącej płynności</b> aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	<b>WSKAŹNIKI PLYNNOŚCI</b>	0,61
	<b>II.B. Wskaźnik szybkiej płynności</b> aktywa obrotowe - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe		0,6
III.	<b>III.A. Wskaźnik ogólnego zadłużenia</b> (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania + rozliczenia międzyokresowe + fundusze specjalne) x 100% / suma bilansowa (aktywa)	<b>WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA</b>	91%
	<b>III.B. Wskaźnik wypłacalności</b> zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + fundusze specjalne + rozliczenia międzyokresowe / kapitał własny		9,84
	<b>III.C. Wskaźnik obsługi długu</b> wynik netto + amortyzacja + odsetki / suma rat kapitałowych danego roku + odsetki		0
	<b>III.D. Wskaźnik finansowania majątku trwałego</b> zobowiązania długoterminowe + kapitały własne / wartość aktywów trwałych		0,11

Plan 2018				
	Źródło finansowania			
	Środki własne	Dotacje	Środki europejskie	Inne
<b>Nakłady na środki trwałe</b>	<b>44300</b>	<b>359100</b>	<b>0</b>	<b>40000</b>
grupy (grupa 0)				<b>443400</b>
budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	26200	260000		286200
maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	9400			9400
środki transportu (grupa 7)	8700	99100		147800
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)			40000	
inwentarz żywy (grupa 9)				0
<b>Nakłady na wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Oprogramowanie komputerowe				0
Wartość firmy				0
<b>Łączne nakłady</b>	<b>44300</b>	<b>359100</b>	<b>0</b>	<b>40000</b>
				<b>443400</b>

Wykonanie narastająco 31.12.2018					
	Źródło finansowania				
	Środki własne	Dotacje	Środki europejskie	Inne	Razem
<b>Nakłady na środki trwałe</b>	<b>44291,24</b>	<b>359100,55</b>	<b>0</b>	<b>40000</b>	<b>443391,79</b>
grupy (grupa 0)					<b>100%</b>
budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	26227,77	260000			0
maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	9383				286227,77
środki transportu (grupa 7)	8680,47	99100,55		40000	9383
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)					0
inwentarz żywy (grupa 9)					147781,02
<b>Nakłady na wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Oprogramowanie komputerowe					0
Wartość firmy					0
<b>Łączne nakłady</b>	<b>44291,24</b>	<b>359100,55</b>	<b>0</b>	<b>40000</b>	<b>443391,79</b>
					<b>100%</b>

*Małgorzata Kozłowska*  
mgr Jolanta Kozłowska

Lp.	Zatrudnienie	Stan na 31.12.2017 (rok ubiegły)		Stan na koniec miesiąca 31.12.2018r. (rok bieżący)		Plan na rok 2018		Średni koszt osobowy brutto	
		Osoby	Etaty przeciętne	Osoby	Etaty przeciętne	Osoby	Etaty przeciętne	Osoby	Etaty przeciętne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Razem</b>		<b>153</b>	<b>145,23</b>	<b>151</b>	<b>144,19</b>	<b>155</b>	<b>146,56</b>	<b>4 366,85</b>	<b>4 520,15</b>
<b>1. Lekarze, w tym:</b>		<b>14</b>	<b>7,92</b>	<b>13</b>	<b>7,80</b>	<b>15</b>	<b>8,92</b>		<b>22632,55</b>
a) Lekarze szpitalni									
b) Lekarze rezydenci									
c) umowa o pracę		8	6,13	6	4,88	9	7,13	10561,4	13783,23
d) kontrakt medyczny		6	1,79	7	2,92	6	1,79	3691,43	8849,32
e) inna umowa cywilno-prawna									
<b>2. Pielęgniarki i położne</b>		<b>31</b>	<b>31,75</b>	<b>30</b>	<b>30,00</b>	<b>32</b>	<b>32,00</b>	<b>4586,54</b>	<b>4586,54</b>
a) umowa o pracę		31	31,75	30	30,00	32	32,00	4586,54	4586,54
b) kontrakt medyczny									
c) inna umowa cywilno-prawna									
<b>3. Pozostali personel medyczny z wyższym wykształceniem</b>		<b>34</b>	<b>32,31</b>	<b>35</b>	<b>33,39</b>	<b>34</b>	<b>32,40</b>	<b>2828,22</b>	<b>2994,47</b>
a) umowa o pracę		34	32,31	35	33,39	34	32,40	2828,22	2994,47
b) kontrakt medyczny									
c) inna umowa cywilno-prawna									
<b>4. Pozostali personel medyczny ze średnim wykształceniem</b>		<b>6</b>	<b>6,00</b>	<b>7</b>	<b>7,00</b>	<b>6</b>	<b>6,00</b>	<b>2479,42</b>	<b>2479,42</b>
a) umowa o pracę		6	6,00	7	7,00	6	6,00	2479,42	2479,42
b) kontrakt medyczny									
c) inna umowa cywilno-prawna									
<b>5. Technicy RTG</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
a) umowa o pracę									
b) kontrakt medyczny									
c) inna umowa cywilno-prawna									
<b>6. Ratownicy Medyczni</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
a) umowa o pracę									
b) kontrakt medyczny									
c) inna umowa cywilno-prawna									
<b>7. Personel niższy medyczny</b>		<b>18</b>	<b>18,00</b>	<b>18</b>	<b>18,00</b>	<b>18</b>	<b>18,00</b>	<b>2324,2</b>	<b>2324,2</b>
a) umowa o pracę		18	18,00	18	18,00	18	18,00	2324,2	2324,2
b) umowa cywilno-prawna									
c) inna umowa cywilno-prawna									
<b>8. Personel niemedyczny z wyższym wykształceniem (z wyłączeniem administracji)</b>		<b>3</b>	<b>3,00</b>	<b>2</b>	<b>2,00</b>	<b>3</b>	<b>3,00</b>	<b>2714,87</b>	<b>2714,87</b>
a) umowa o pracę		3	3,00	2	2,00	3	3,00	2714,87	2714,87
b) umowa cywilno-prawna									
c) inna umowa cywilno-prawna									
<b>9. Personel niemedyczny ze średnim wykształceniem (z wyłączeniem administracji)</b>		<b>3</b>	<b>3,00</b>	<b>2</b>	<b>2,00</b>	<b>3</b>	<b>3,00</b>	<b>2491,61</b>	<b>2491,61</b>
a) umowa o pracę		3	3,00	2	2,00	3	3,00	2491,61	2491,61
b) umowa cywilno-prawna									
c) inna umowa cywilno-prawna									
<b>10. Personel administracyjny</b>		<b>19</b>	<b>18,25</b>	<b>18</b>	<b>17,75</b>	<b>19</b>	<b>18,25</b>	<b>5498</b>	<b>5585,33</b>
a) umowa o pracę		19	18,25	18	17,75	19	18,25	5498	5585,33
b) umowa cywilno-prawna									
c) inna umowa cywilno-prawna									
<b>11. Personel niższy niemedyczny, obsługa techniczno-gospodarcza</b>		<b>25</b>	<b>25,00</b>	<b>26</b>	<b>26,25</b>	<b>25</b>	<b>25,00</b>	<b>2 652,13</b>	<b>2624,79</b>
a) umowa o pracę		25	25,00	26	26,25	25	25,00	2 652,13	2624,79
b) umowa cywilno-prawna									
c) inna umowa cywilno-prawna									

Łączna liczba kózek	138	138	138
Wskaźnik zatrudnienia na kózkę	1,108696	1,052376812	1,094203
		1,044855072	1,123188
			1,062036232



**Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego  
i Transportu Sanitarnego w Kielcach**

25-311 Kielce, ul. Św. Leonarda 10  
tel./fax 41 344 53 71

<http://www.scrmits.pl>

e-mail: [scrmits@post.pl](mailto:scrmits@post.pl)

NIP 657-22-85-975, Rejestr Wojewody KR 26-00261, Bank Gospodarstwa Krajowego w Kielcach 51 1130 1192 0027 6002 6920 0001



**ODDZIAŁY:**

Busko-Zdrój  
ul. Partyzantów 4

Jędrzejów  
ul. 11 Listopada 26

Kazimierza Wlk.  
ul. Kościuszki 14

Końskie  
ul. 1-go Maja 44

Opatów  
ul. Szpitalna 4

Ostrowiec Św.  
ul. Focha 5

Pińczów  
ul. Łąkowa 2a

Sandomierz  
ul. Schinzla 13

Skarżysko Kam.  
ul. Szpitalna 5

Starachowice  
ul. Borkowskiego 2

Włoszczowa  
ul. Młynarska 3

Stacja Kontroli  
Pojazdów  
Kielce  
ul. Polna 11  
41 344-57-38

Transport Sanitarny  
Kielce  
ul. Św. Leonarda 10  
41 344 65 03

Transport Osób  
Niepełnosprawnych  
Kielce  
ul. Pakosz 72  
41 361 73 06

EE - 01 - 9 /2019

*P. M. Włodarczyk  
27.02.2019  
[Signature]*

Departament Ochrony Zdrowia  
Wpłynęło dnia... 20-02-2019  
Nr pisma... 17123/MP  
Podpis... [Signature]

Kielce, dn. 26 luty 2019 r.

ZARZĄDZAJĄCY  
Województwa Świętokrzyskiego  
BIURO PODAWCZE

WPRZYJĘTO  
dn. 27.02.2019

RS: 4212

ZAREJESTROWANO  
DNIA  
27.02.2019

Nr Rejestru 17123/19

Podpis [Signature]

**Departament Ochrony Zdrowia  
Urząd Marszałkowski  
Województwa Świętokrzyskiego  
w Kielcach**

W załączeniu przekazujemy sporządzoną zgodnie z zaleceniami zawartymi w piśmie z dnia 15 stycznia 2013 r. znak: DOZ.I.9024.3.8.2013.MK korektę sprawozdania z wykonania planu finansowego Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Sprawozdanie zostało sporządzone według wzoru określonego uchwałą Nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniającą uchwałę Nr XXI/381/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych.

Z up. Dyrektora

*[Signature]*  
mgr Przemysław Poznański  
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych  
Główny Księgowy



ISO 9001:2008  
Nr certyfikatu 320907072

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2018
1	2	3
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>32 331 005,01</b>
<b>A.I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>73 810,80</b>
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
A.I.2	Wartość firmy	
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	73 810,80
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
<b>A.II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>32 256 303,48</b>
<b>A.II.1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>32 051 706,87</b>
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 727 145,92
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty	19 244 440,95
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	720 960,24
A.II.1.d	środki transportu	8 179 259,65
A.II.1.e	inne środki trwałe	2 179 900,11
<b>A.II.2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>204 596,61</b>
<b>A.II.3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	
<b>A.III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
<b>A.III.1</b>	<b>Od jednostek powiązanych</b>	
<b>A.III.2</b>	<b>Od pozostałych jednostek</b>	
<b>A.IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
<b>A.IV.1</b>	<b>Nieruchomości</b>	
<b>A.IV.2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	
<b>A.IV.3.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>
<b>A.IV.3.a</b>	<b>w jednostkach powiązanych</b>	<b>0,00</b>
A.IV.3.a.1	-udziały lub akcje	
A.IV.3.a.2	-inne papiery wartościowe	
A.IV.3.a.3	-udzielone pożyczki	
A.IV.3.a.4	-inne długoterminowe aktywa finansowe	
<b>A.IV.3.b</b>	<b>w pozostałych jednostkach</b>	<b>0,00</b>
A.IV.3.b.1	-udziały lub akcje	
A.IV.3.b.2	-inne papiery wartościowe	
A.IV.3.b.3	-udzielone pożyczki	
A.IV.3.b.4	-inne długoterminowe aktywa finansowe	
<b>A.IV.4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
<b>A.V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>890,73</b>
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	890,73
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>23 621 870,27</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>415 490,29</b>
<b>B.I.1</b>	<b>Materiały</b>	<b>415 490,29</b>
<b>B.I.2</b>	<b>Półprodukty i produkty w toku</b>	
<b>B.I.3</b>	<b>Produkty gotowe</b>	
<b>B.I.4</b>	<b>Towary</b>	
<b>B.I.5</b>	<b>Zaliczki na dostawy</b>	
<b>B.II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 690 029,74</b>
<b>B.II.1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>
<b>B.II.1.a</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>	<b>0,00</b>
B.II.1.a.1	-do 12 miesięcy	
B.II.1.a.2	-powyżej 12 miesięcy	
B.II.1.b	inne	

Z-ca DYREKTORA  
ds. Ekonomicznych  
GŁÓWNA KASJEROWA  
mgr Przemysław Późnański

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2018
1	2	3
<b>B.II.2.</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>2 690 029,74</b>
<i>B.II.2.a</i>	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	1 709 926,74
B.II.2.a.1	-do 12 miesięcy, w tym:	1 709 926,74
B.II.2.a.1.1	-Narodowy Fundusz Zdrowia	404 432,75
B.II.2.a.1.2	- Inne podmioty lecznicze, w tym:	1 278 735,47
B.II.2.a.1.2.1	- Podległe Województwu Świętokrzyskiemu	126 665,07
B.II.2.a.1.3	- Osoby fizyczne	2 519,76
B.II.2.a.1.4	- Ubezpieczyciele	
B.II.2.a.1.5	- pozostałe z innych tytułów	24 238,76
B.II.2.a.2	-powyżej 12 miesięcy, w tym:	
B.II.2.a.2.1	-Narodowy Fundusz Zdrowia	
B.II.2.a.2.2	- Inne podmioty lecznicze, w tym:	
B.II.2.a.2.2.1	- Podległe Województwu Świętokrzyskiemu	
B.II.2.a.2.3	- Osoby fizyczne	
B.II.2.a.2.4	- Ubezpieczyciele	
B.II.2.a.2.5	- pozostałe z innych tytułów	
<i>B.II.2.b</i>	<i>z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</i>	15 183,00
B.II.2.b.1	-dotacje z Ministerstwa Zdrowia	
B.II.2.b.2	-dotacje Unia Europejska	
<i>B.II.2.c</i>	<i>inne</i>	964 920,00
<i>B.II.2.d</i>	<i>dochodzone na drodze sądowej</i>	
<b>B.III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>20 371 599,68</b>
<b>B.III.1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>20 371 599,68</b>
<i>B.III.1.a</i>	<i>w jednostkach powiązanych</i>	
B.III.1.a.1	-udziały lub akcje	
B.III.1.a.2	-inne papiery wartościowe	
B.III.1.a.3	-udzielone pożyczki	
B.III.1.a.4	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
<i>B.III.1.b</i>	<i>w pozostałych jednostkach</i>	7 061 105,20
B.III.1.b.1	-udziały lub akcje	
B.III.1.b.2	-inne papiery wartościowe	
B.III.1.b.3	-udzielone pożyczki	
B.III.1.b.4	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	7 061 105,20
<i>B.III.1.c</i>	<i>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	13 310 494,48
B.III.1.c.1	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	36 558,51
B.III.1.c.2	-inne środki pieniężne	13 273 935,97
B.III.1.c.3	-inne aktywa pieniężne	
<b>B.III.2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	
<b>B.IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>144 750,56</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>55 952 875,28</b>

Z-ca DYREKTORA  
ds. Ekonomicznych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Przemysław Poznański*

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2018
1	2	3
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>42 269 263,51</b>
<b>A.I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>15 450 113,76</b>
<b>A.II.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	
<b>A.III.</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	
<b>A.IV.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>26 777 043,42</b>
<b>A.V.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	
<b>A.VI.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	
<b>A.VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-665 241,86</b>
<b>A.VII.1</b>	<b>Zysk (wielkość dodatnia)</b>	
<b>A.VII.2</b>	<b>Strata (wielkość ujemna)</b>	<b>-665 241,86</b>
<b>A.VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>707 348,19</b>
<b>A.VIII.1</b>	<b>Zysk (wielkość dodatnia)</b>	<b>707 348,19</b>
<b>A.VIII.2</b>	<b>Strata (wielkość ujemna)</b>	
<b>A.IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>13 683 611,77</b>
<b>B.I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 462 245,80</b>
<b>B.I.1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	
<b>B.I.2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>2 454 768,40</b>
<b>B.I.2.a</b>	dlugoterminowa	1 480 615,48
<b>B.I.2.b</b>	krótkoterminowa	974 152,92
<b>B.I.3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>7 477,40</b>
<b>B.I.3.a</b>	dlugoterminowe	
<b>B.I.3.b</b>	krótkoterminowe	7 477,40
<b>B.II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	
<b>B.II.1.</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	
<b>B.II.2.</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	
<b>B.II.2.a</b>	kredyty i pożyczki	
<b>B.II.2.b</b>	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
<b>B.II.2.c</b>	inne zobowiązania finansowe	
<b>B.II.2.d</b>	inne	
<b>B.III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>8 099 706,71</b>
<b>B.III.1.</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	
<b>B.III.1.a</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>	
<b>B.III.1.a.1</b>	do 12 miesięcy, w tym:	
<b>B.III.1.a.1.1</b>	- Podmioty lecznicze podległe Województwu Świętokrzyskiemu	
<b>B.III.1.a.2</b>	powyżej 12 miesięcy	
<b>B.III.1.b</b>	inne	
<b>B.III.2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>7 025 062,46</b>
<b>B.III.2.a</b>	kredyty i pożyczki	
<b>B.III.2.b</b>	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
<b>B.III.2.c</b>	inne zobowiązania finansowe	
<b>B.III.2.d</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>	
<b>B.III.2.d.1</b>	do 12 miesięcy	1 366 731,06
<b>B.III.2.d.2</b>	powyżej 12 miesięcy	1 366 731,06
<b>B.III.2.e</b>	zaliczki otrzymane na dostawy	
<b>B.III.2.f</b>	zobowiązania wekslowe	
<b>B.III.2.g</b>	<b>z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym:</b>	<b>3 111 759,01</b>
<b>B.III.2.g.1</b>	ZUS	2 522 070,01
<b>B.III.2.g.2</b>	PFRON	5 292,00



KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2018
1	2	3
B.III.2.g.3	Podatek od nieruchomości	
B.III.2.g.4	Podatek dochodowy	
B.III.2.g.5	Podatek VAT	7 592,00
B.III.2.g.6	Inne zobowiązania publiczno - prawne	576 805,00
B.III.2.h	z tytułu wynagrodzeń	2 298 305,25
B.III.2.i	z tytułu projektów UE	
B.III.2.j	inne	248 267,14
<b>B.III.3</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>1 074 644,25</b>
<b>B.IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 121 659,26</b>
<b>B.IV.1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	
<b>B.IV.2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 121 659,26</b>
B.IV.2.a	długoterminowe, w tym:	3 118 711,09
B.IV.2.a.1	dotyczące odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	3 118 711,09
B.IV.2.a.2	inne	
B.IV.2.b	krótkoterminowe, w tym:	2 948,17
B.IV.2.b.1	dotyczące odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	
B.IV.2.b.2	inne	2 948,17
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>55 952 875,28</b>

Z-ca DYREKTORA  
ds. Ekonomicznych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
Poznań

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM  
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO  
I TRANSPORTU SANITARNEGO  
w Kielcach

25-311 KIELCE, ul. Św. Leonarda 0  
NIP 657 22 85 975

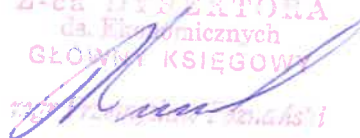
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2018
1	2	3
B.III.1.c.1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	36 558,51
B.III.1.c.1.1	- Środki pieniężne w kasie	4 634,67
B.III.1.c.1.2	- Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:	31 923,84
B.III.1.c.1.2.1	- ZFŚS	31 775,75
B.III.1.c.1.2.2	- Wadia	
B.III.1.c.1.2.3	- Pozostałe środki pieniężne	148,09

Z-ca DYREKTORA  
ds. Ekonomicznych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM  
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO  
I TRANSPORTU SANITARNEGO  
w Kielcach

25-311 KIELCE, ul. Św. Leonarda 10  
NIP 657-22-85-975

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2018
1	2	3
<b>Lokaty terminowe</b>		<b>20 335 041,17</b>
1.	Lokaty powyżej 1 roku -A.IV.3.a.4 -inne długoterminowe aktywa finansowe	
2.	Lokaty do 3 miesięcy -B.III.1.c.2 -inne środki pieniężne	13 273 935,97
3.	Lokaty powyżej 3 miesięcy do 1 roku -B.III.1.c.3 inne aktywa pieniężne.	7 061 105,20

Z-ca DYREKTORA  
dział. Ekonomicznych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  


KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2018	Wartość po aktualizacji wyceny
1	2	3	4
<b>Należności wymagalne, w tym:</b>		<b>1 059 688,79</b>	<b>331 173,16</b>
1.	-Narodowy Fundusz Zdrowia		
2.	- Podmioty lecznicze, w tym:	<b>938 149,06</b>	<b>330 572,81</b>
2.1	- Podległe Województwu Świętokrzyskiemu	<b>5 391,62</b>	<b>5 058,78</b>
2.1.1	- Świętokrzyskie Centrum Onkologii	301,37	301,37
2.1.2	- Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii		
2.1.3	- Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji		
2.1.4	- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy		
2.1.5	- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy		
2.1.6	- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny		
2.1.7	- Wojewódzki Szpital Zespolony	5 090,25	4 757,41
2.1.8	- Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego		
2.2	- Pozostałe	932 757,44	325 514,03
3.	- Osoby fizyczne	15 238,50	600,35
4.	- Ubezpieczyciele		
5.	- Pozostałe z innych tytułów	106 301,23	

Z-ca DYREKTORA  
ds. Ekonomicznych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  


**ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM  
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO  
I TRANSPORTU SANITARNEGO**

w Kielcach

25-311 KIELCE, ul. Św. Leonarda 10

NIP 657-23-85-975

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2018
1	2	3
<b>Zobowiązania wymagalne, w tym:</b>		<b>329 476,24</b>
1.	- Z tytułu kredytów	
2.	- Z tytułu pożyczek, w tym:	0,00
2.1	- od instytucji publicznych	
2.2	- komercyjne	
3.	- Z tytułu dostaw i usług, w tym:	329 476,24
3.1	- Podmioty lecznicze podległe Województwu Świętokrzyskiemu	0,00
3.1.1	- Świętokrzyskie Centrum Onkologii	
3.1.2	- Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii	
3.1.3	- Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji	
3.1.4	- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	
3.1.5	- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy	
3.1.6	- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny	
3.1.7	- Wojewódzki Szpital Zespolony	0,00
3.1.8	- Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego	
3.2	- Pozostałe	329 476,24
4.	- Wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym:	0,00
4.1	- Po stronie ubezpieczonego	
4.2	- Po stronie płatnika	
5.	- PFRON	
6.	- Podatek od nieruchomości	
7.	- Podatek dochodowy	
8.	- Podatek VAT	
9.	- Inne zobowiązania publiczno - prawne	
10.	- Z tytułu wynagrodzeń	
11.	- Z tytułu projektów UE	
12.	- Inne	

Z-ca DYREKTORA  
ds. finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  


KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2018	Wykonanie I - XII. 2018	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>76 019 524,29</b>	<b>76 133 087,84</b>	<b>113 563,55</b>	<b>0%</b>
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			0,00	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	76 013 293,93	76 125 138,70	111 844,77	0%
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 230	7 949,14	1 718,78	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>75 879 388,70</b>	<b>75 469 196,34</b>	<b>-410 192,36</b>	<b>-1%</b>
B.I.	Amortyzacja	4 286 814,85	4 264 753,57	-22 061,28	-1%
B.II.	Zużycie materiałów i energii	7 156 249,26	7 034 481,76	-121 767,50	-2%
B.III.	Usługi obce	13 610 947,73	13 512 170,86	-98 776,87	-1%
B.IV.	Podatki i opłaty	299 276,18	280 373,23	-18 902,95	-6%
B.V.	Wynagrodzenia	41 699 482,00	41 545 987,75	-153 494,25	0%
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 627 802,78	8 618 510,18	-9 292,60	0%
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	198 815,90	212 918,99	14 103,09	7%
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	0,00	
<b>C.</b>	<b>Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>140 135,59</b>	<b>663 891,50</b>	<b>523 755,91</b>	<b>374%</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 895 645,71</b>	<b>2 129 799,98</b>	<b>234 154,27</b>	<b>12%</b>
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	0,00	
D.II.	Przychody z tytułu najmów i dzierżaw			0,00	
D.III.	Dotacje na wydatki bieżące	4 493,5	4 493,50	0,00	
D.IV.	Inne przychody operacyjne	1 891 152,21	2 125 306,48	234 154,27	12%
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 135 553,31</b>	<b>2 313 952,73</b>	<b>178 399,42</b>	<b>8%</b>
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0		0,00	
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	656 937	668 177,28	11 240,17	
E.III.	Inne koszty operacyjne	1 478 616,20	1 645 775,45	167 159,25	11%
<b>F.</b>	<b>Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-99 772,01</b>	<b>479 738,75</b>	<b>579 510,76</b>	<b>-581%</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>272 845,89</b>	<b>299 238,57</b>	<b>26 392,68</b>	<b>10%</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			0,00	
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			0,00	
G.II.	Odsetki, w tym:	272 845,89	299 238,57	26 392,68	10%
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	0	0,00	0,00	
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0		0,00	
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0		0,00	
G.V.	Inne	0		0,00	
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>13 515,46</b>	<b>29 554,13</b>	<b>16 038,67</b>	
H.I.	Odsetki, w tym:	438,75	1 812,89	1 374,14	
-	<i>od jednostek powiązanych,</i>	0	0,00	0,00	
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji	0		0,00	
H.III.	Provizje			0,00	
H.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0		0,00	
H.V.	Inne	13 076,71	27 741,24	14 664,53	
<b>I.</b>	<b>Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>159 558,42</b>	<b>749 423,19</b>	<b>589 864,77</b>	<b>370%</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
J.I.	Zyski nadzwyczajne			0,00	
J.II.	Straty nadzwyczajne			0,00	

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

GŁÓWNY KASJER



KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2018	Wykonanie I - XII. 2018	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
K.	Zysk (Strata) brutto (I+J)	159 558,42	749 423,19	589 864,77	370%
L.	Podatek dochodowy	58 000	42 075,00	-15 925,00	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,00	
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	101 558,42	707 348,19	605 789,77	596%
O.	Zysk (Strata) netto powiększony o wartość amortyzacji (N+B.I)	4 388 373,27	4 972 101,76	583 728,49	13%

Informacja dodatkowa	
	Świadczenia wykonane ponad limit z NFZ, w tym:
	- świadczenia ratujące życie i zdrowie
	- świadczenia pozostałe

Z-ca DYREKTORA  
ds. Ekonomicznych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
[Data]

SWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM  
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO  
I TRANSPORTU SANITARNEGO  
w Kielcach  
25-311 KIELCE, ul. Św. Leonarda 10  
NIP 657-22-85-975

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2018	Wykonanie I - XII. 2018	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
A.I.	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:</b>	<b>76 013 293,93</b>	<b>76 125 138,70</b>	<b>111 844,77</b>	<b>0%</b>
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			0,00	
A.I.1	<b>Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym:</b>	<b>67 025 169</b>	<b>67 099 738,47</b>	<b>74 569,96</b>	<b>0%</b>
A.I.1.1	- Świadczenia wykonane ponad limit z NFZ			0,00	
A.I.2	<b>Przychody z Ministerstwa Zdrowia, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
A.I.2.1	- Przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów			0,00	
A.I.2.2	- Programy zdrowotne			0,00	
A.I.3	<b>Przychody ze sprzedaży usług medycznych w tym:</b>	<b>8 614 517</b>	<b>8 646 735,11</b>	<b>32 217,66</b>	<b>0%</b>
A.I.3.1	- Indywidualne	182 457	186 493,37	4 036,67	2%
A.I.3.2	- Instytucjonalne	8 432 061	8 460 241,74	28 180,99	0%
A.I.4	<b>Przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych</b>			<b>0,00</b>	
A.I.5	<b>Przychody pozostałe</b>	<b>373 608</b>	<b>378 665,12</b>	<b>5 057,15</b>	<b>1%</b>

Z-ca DYREKTORA  
CS. Komitetu  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
C/11260 A.E. - 2018/11



KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość
1	2	3
1	a0 - przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	75 302 190,28
2	b0 - przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż określone dla symbolu "a0" uzyskane w poprzednim roku obrotowym.	119 047,94
3	an - przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w okresie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.	
4	bn - przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż określone dla symbolu "an" uzyskane w okresie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.	
5	<b>K - planowany koszt realizacji zadania określonego w ust. 1 pkt 1-3,</b>	
6	<b>P0 - współczynnik określony w art. 114 ust. 4, <math>P0 = (a0/a0+b0)</math></b>	0,9984
7	<b>Pn - współczynnik określony w art. 116 ust.3 <math>Pn = an/(an+bn)</math></b>	
8	<b>W - wysokość środków publicznych, <math>W = K \times P0</math></b>	0,00
9	<b>Z - wysokość środków podlegających zwrotowi, <math>Z = W \times (P0 - Pn)</math></b>	0,00

B-cz. DZIEKORZENIA  
za...  
KSIĘGOWY  
*[Signature]*

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2018	Wykonanie I - XII. 2018	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
B.I.	Amortyzacja w tym:	4 286 814,85	4 264 753,57	-22 061,28	-1%
B.I.1	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	3 767 150	3 746 342,70	-20 807,23	-1%
B.I.2	środków trwałych finansowanych z budżetu województwa	350 491	358 859,19	8 368,27	2%
B.I.3	środków trwałych finansowanych z budżetu państwa		0,00	0,00	
B.I.4	środków trwałych finansowanych ze środków zagranicznych	42 152	40 145,59	-2 006,41	-5%
B.I.5	środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie	57 962	54 962,93	-2 999,07	-5%
B.I.6	środków trwałych - pozostałych	69 060	64 443,16	-4 616,84	-7%

Z-ca DYPLENTONA  
do Ekonomicznych  
CENNY KSIĘDZ  
  
KIELCE, 12.12.2018

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM  
FATOWNICTWA MEDYCZNEGO  
I TRANSPORTU SANITARNEGO  
w Kielcach

25-317 KIELCE, ul. Św. Leonarda 10  
NIP 657-22-85-975

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2018	Wykonanie I - XII. 2018	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
B.II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	7 156 249	7 034 481,76	-121 767,50	-2%
B.II.1	materiałów, w tym:	6 233 357	6 194 609,28	-38 748,03	-1%
B.II.1.1	- leki, mat.opatrunkowe, materiały szewne, krew	421 413	403 293,53	-18 119,01	-4%
B.II.1.1.1	- leki, w tym:	346 948	332 211,20	-14 736,88	-4%
B.II.1.1.1.1	- programy lekowe (terapeutyczne)			0,00	
B.II.1.1.1.2	- do żywienia do- i pozajelitowego			0,00	
B.II.1.1.1.3	- narkotyki	881	829,54	-51,46	-6%
B.II.1.1.1.4	- antybiotyki			0,00	
B.II.1.1.1.5	- chemioterapeutyki			0,00	
B.II.1.1.1.6	- cytostatyki			0,00	
B.II.1.1.1.7	- leki recepturowe			0,00	
B.II.1.1.1.8	- psychotropy	3 550	3 437,72	-112,28	-3%
B.II.1.1.1.9	- płyny infuzyjne	43 950	44 180,83	230,83	1%
B.II.1.1.1.10	- leki pozostałe	231 960	220 214,10	-11 745,45	-5%
B.II.1.1.1.11	- szczepionki			0,00	
B.II.1.1.1.12	- środki dezynfekcyjne	66 608	63 549,01	-3 058,52	-5%
B.II.1.1.2	- krew, w tym		0,00	0,00	
B.II.1.1.2.1	- krew			0,00	
B.II.1.1.2.2	- materiały krwiopochodne i krwiozastępcze			0,00	
B.II.1.1.3	- materiały opatrunkowe	74 464	71 082,33	-3 382,13	-5%
B.II.1.1.4	- materiały szewne			0,00	
B.II.1.1.5	- pozostałe			0,00	
B.II.1.2	- sprzęt medyczny, w tym:	641 359	626 039,21	-15 320,22	-2%
B.II.1.2.1	- jednorazowego użytku	575 859	561 512,58	-14 346,85	-2%
B.II.1.2.2	- wielokrotnego użytku	46 000	44 404,39	-1 595,61	-3%
B.II.1.2.3	- wyposażenie medyczne	19 500	20 122,24	622,24	3%
B.II.1.2.4	- endoprotezy			0,00	
B.II.1.2.5	- implanty			0,00	
B.II.1.2.6	- protezy naczyniowe			0,00	
B.II.1.2.7	- hemodynamika			0,00	
B.II.1.2.8	- kardiologia			0,00	
B.II.1.2.9	- materiały do badań diagnostycznych			0,00	
B.II.1.2.10	- materiały RTG			0,00	
B.II.1.2.11	- pozostałe materiały medyczne			0,00	
B.II.1.3	- środki czystości	113 191	115 121,64	1 930,78	2%
B.II.1.4	- odczynniki, w tym:	0	0,00	0,00	
B.II.1.4.1	- odczynniki chemiczne			0,00	
B.II.1.4.2	- kontrasty			0,00	
B.II.1.4.3	- radiofarmaceutyki			0,00	
B.II.1.5	- gazy, w tym	67 902	68 086,98	184,98	0%
B.II.1.5.1	- medyczne	67 902	68 086,98	184,98	0%
B.II.1.5.2	- techniczne			0,00	
B.II.1.6	- odzież, bielizna, pościel, w tym:	28 400	27 517,00	-883,00	-3%
B.II.1.6.1	- odzież jednorazowa	0	0,00	0,00	
B.II.1.6.2	- materiały i pościel jednorazowa	28 400	27 517,00	-883,00	-3%
B.II.1.6.3	- materiały tekstylne i dodatki krawieckie			0,00	
B.II.1.6.4	- pościel, bielizna			0,00	
B.II.1.7	- artykuły żywnościowe			0,00	
B.II.1.8	- materiały remontowe i do konserwacji, w tym:	33 196	28 197,35	-4 998,80	-15%
B.II.1.8.1	- materiały remontowe	33 196	28 197,35	-4 998,80	-15%
B.II.1.8.2	- materiały do konserwacji sprzętu, urządzeń medycznych			0,00	
B.II.1.8.3	- materiały do konserwacji sprzętu komputerowego			0,00	
B.II.1.8.4	- materiały pozostałe			0,00	
B.II.1.9	- paliwa i oleje, w tym:	3 324 705	3 261 485,97	-63 219,07	-2%
B.II.1.9.1	- napędowe	3 324 705	3 261 485,97	-63 219,07	-2%

CELOWNY KSIĘGOWY

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2018	Wykonanie I - XII. 2018	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
B.II.1.9.1.1	- oleje napędowe	3 315 662	3 253 218,95	-62 443,38	-2%
B.II.1.9.1.2	- etylina	5 541	4 706,67	-834,05	-15%
B.II.1.9.1.3	- gaz LPG	3 502	3 560,35	58,36	2%
<b>B.II.1.10</b>	<b>- woda i ścieki</b>	<b>73 186</b>	<b>71 030,82</b>	<b>-2 155,22</b>	<b>-3%</b>
<b>B.II.1.11</b>	<b>- druki, recepty, w tym:</b>	<b>207 693</b>	<b>197 970,19</b>	<b>-9 723,16</b>	<b>-5%</b>
B.II.1.11.1	- materiały na cele biurowe	205 237	195 684,85	-9 552,50	-5%
B.II.1.11.2	- recepty	200	164,88	-35,12	-18%
B.II.1.11.3	- druki medyczne	2 256	2 120,46	-135,54	-6%
<b>B.II.1.12</b>	<b>- pozostałe materiały</b>	<b>1 322 312</b>	<b>1 395 866,59</b>	<b>73 554,69</b>	<b>6%</b>
<b>B.II.2</b>	<b>energii, w tym:</b>	<b>922 892</b>	<b>839 872,48</b>	<b>-83 019,47</b>	<b>-9%</b>
B.II.2.1	- elektrycznej	398 861	384 154,16	-14 707,21	-4%
B.II.2.2	- ciepłej	143 799	117 014,05	-26 784,62	-19%
B.II.2.3	- paliwa opałowe, w tym:	380 232	338 704,27	-41 527,64	-11%
B.II.2.3.1	- oleje opałowe	20 062	20 062,00	0,00	0%
B.II.2.3.2	- gaz propan - butan	360 170	318 642,27	-41 527,64	-12%
B.II.2.4	- pozostałej	0	0,00	0,00	

Z-ca DYREKTORA  
 J. K. K. K.  
 C. K. K. K.  
  
 W. K. K. K.

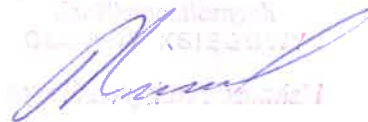
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2018	Wykonanie I - XII. 2018	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
<b>B.III.</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>13 610 948</b>	<b>13 512 170,86</b>	<b>-98 776,87</b>	<b>-1%</b>
<b>B.III.1</b>	<b>remontowe</b>	<b>750 457</b>	<b>590 000,69</b>	<b>-160 456,48</b>	
<b>B.III.2</b>	<b>konserwacje i naprawy, w tym:</b>	<b>394 562</b>	<b>424 165,54</b>	<b>29 603,70</b>	<b>8%</b>
B.III.2.1	- konserwacje sprzętu medycznego	0	0,00	0,00	
B.III.2.2	- naprawy sprzętu medycznego	57 945	63 267,70	5 323,11	9%
B.III.2.3	- opłaty serwisowe sprzętu medycznego	129 500	133 585,93	4 085,93	3%
B.III.2.4	- konserwacje sprzętu komputerowego	0	0,00	0,00	
B.III.2.5	- naprawy sprzętu komputerowego	40 800	48 168,03	7 368,03	18%
B.III.2.6	- opłaty serwisowe sprzętu komputerowego	0	0,00	0,00	
B.III.2.7	- konserwacje pozostałego sprzętu	0	0,00	0,00	
B.III.2.8	- naprawy pozostałego sprzętu	26 500	21 854,06	-4 645,94	-18%
B.III.2.9	- opłaty serwisowe pozostałego sprzętu	139 817	157 289,82	17 472,57	12%
<b>B.III.3</b>	<b>medyczne obce, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
B.III.3.1	- diagnostyka medyczna, w tym:	0	0,00	0,00	
B.III.3.1.1	- badania histopatologiczne			0,00	
B.III.3.1.2	- badania diagnostyczne			0,00	
B.III.3.1.3	- badania PET, TK i MR			0,00	
B.III.3.1.4	- konsultacje i inne			0,00	
B.III.3.2	- koszty realizacji programów zdrowotnych			0,00	
B.III.3.3	- zakup procedur medycznych			0,00	
<b>B.III.4</b>	<b>wynagrodzenia z tytułu umów kontraktowych, w tym:</b>	<b>7 764 565</b>	<b>7 786 737,50</b>	<b>22 172,50</b>	<b>0%</b>
B.III.4.1	- kontrakty lekarskie, w tym	7 764 565	7 786 737,50	22 172,50	0%
B.III.4.1.1	- dyżury	7 764 565	7 786 737,50	22 172,50	0%
B.III.4.2	- kontrakty pielęgniarskie i położnicze	0	0,00	0,00	
B.III.4.3	- kontrakty ratowników medycznych	0	0,00	0,00	
B.III.4.4	- kontrakty pozostałe	0	0,00	0,00	
<b>B.III.5</b>	<b>usługi zewnętrzne, w tym:</b>	<b>211 596</b>	<b>227 456,16</b>	<b>15 860,28</b>	<b>7%</b>
B.III.5.1	- sprzętania, w tym:	0	0,00	0,00	
B.III.5.1.1	- dezynfekcja	0	0,00	0,00	
B.III.5.2	- prania	31 161	36 442,50	5 281,05	17%
B.III.5.3	- żywienia			0,00	
B.III.5.4	- ochrony			0,00	
B.III.5.5	- laboratorium	0	0,00	0,00	
B.III.5.6	- diagnostyki obrazowej			0,00	
B.III.5.7	- obsługi programów komputerowych	103 718	102 105,64	-1 612,31	-2%
B.III.5.8	- transportu wewnętrznego, w tym:	0	0,00	0,00	
B.III.5.8.1	- sanitarny			0,00	
B.III.5.8.2	- techniczny			0,00	
B.III.5.9	- transportu sanitarnego	0	0,00	0,00	
B.III.5.10	- transportu medycznego			0,00	
B.III.5.11	- transportu ogólnego			0,00	
B.III.5.12	- odbiór odpadów komunalnych	24 343	24 554,43	211,71	1%
B.III.5.13	- odbiór odpadów niebezpiecznych	32 303	31 754,70	-548,64	-2%
B.III.5.14	- sterylizacja	20 070	32 598,89	12 528,47	62%
<b>B.III.6</b>	<b>dzierżawa sprzętu medycznego i czyszcze</b>	<b>135 443</b>	<b>138 301,64</b>	<b>2 859,09</b>	<b>2%</b>
<b>B.III.7</b>	<b>administracyjne, w tym:</b>	<b>494 245</b>	<b>486 927,51</b>	<b>-7 317,11</b>	<b>-1%</b>
B.III.7.1	- prawne i doradcze	40 000	38 130,00	-1 870,00	-5%
B.III.7.2	- pocztowe	43 519	44 183,51	664,04	2%
B.III.7.3	- bankowe	58	41,00	-16,50	-29%
B.III.7.4	- telekomunikacyjne, w tym	410 668	404 573,00	-6 094,65	-1%
B.III.7.4.1	- stacjonarne	27 860	27 450,03	-409,97	-1%
B.III.7.4.2	- komórkowe	60 100	59 615,20	-484,80	-1%
B.III.7.4.3	- internetowe	322 708	317 507,77	-5 199,88	-2%
<b>B.III.8</b>	<b>pozostałe usługi</b>	<b>3 860 081</b>	<b>3 858 581,82</b>	<b>-1 498,85</b>	<b>0%</b>

*[Podpis]*

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM  
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO  
I TRANSPORTU SANITARNEGO  
w Kielcach

25-311 KIELCE, ul. Św. Leonarda 12  
NIP 657-22-85-975

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2018	Wykonanie I - XII. 2018	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
<b>B.IV.</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>299 276</b>	<b>280 373,23</b>	<b>-18 902,95</b>	<b>-6%</b>
<b>B.IV.1</b>	<b>Podatki, w tym:</b>	<b>149 226</b>	<b>149 224,00</b>	<b>-1,50</b>	<b>0%</b>
B.IV.1.1	- podatek VAT	0		0,00	
B.IV.1.2	- podatek od nieruchomości	149 226	149 224,00	-1,50	0%
B.IV.1.3	- wieczyste użytkowanie gruntów	0	0,00	0,00	
<b>B.IV.2</b>	<b>Opłaty, w tym:</b>	<b>150 051</b>	<b>131 149,23</b>	<b>-18 901,45</b>	<b>-13%</b>
B.IV.2.1	- PFRON	85 559	66 930,00	-18 629,00	-22%
B.IV.2.2	- opłaty środowiskowe	0	0,00	0,00	
B.IV.2.3	- pozostałe opłaty	64 492	64 219,23	-272,45	0%

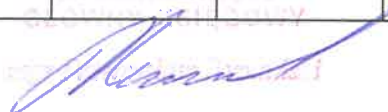
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM  
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO  
I TRANSPORTU SANITARNEGO  
w Kielcach  


KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2018	Wykonanie I - XII. 2018	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
B.V.	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	41 699 482	41 545 987,75	-153 494,25	0%
B.V.1	<b>wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym:</b>	36 272 434	36 035 250,50	-237 183,46	-1%
B.V.1.1	<b>- lekarze</b>	0	1 303 161,28	1 303 161,28	
B.V.1.1.1	- wynagrodzenie zasadnicze		714 940,00	714 940,00	
B.V.1.1.2	- dodatek stażowy		135 380,47	135 380,47	
B.V.1.1.3	- dodatek funkcyjny		155 347,64	155 347,64	
B.V.1.1.4	- godziny nadliczbowe		10 499,66	10 499,66	
B.V.1.1.5	- nagrody jubileuszowe		85 635,09	85 635,09	
B.V.1.1.6	- dyżury			0,00	
B.V.1.1.7	- odprawy		83 017,81	83 017,81	
B.V.1.1.8	- wynagrodzenie chorobowe		8 127,55	8 127,55	
B.V.1.1.9	- zasiłek chorobowy			0,00	
B.V.1.1.10	- pozostałe		110 213,06	110 213,06	
B.V.1.2	<b>- rezydenci</b>	0	0,00	0,00	
B.V.1.2.1	- wynagrodzenie zasadnicze			0,00	
B.V.1.2.2	- godziny nadliczbowe			0,00	
B.V.1.2.3	- dyżury			0,00	
B.V.1.2.4	- wynagrodzenie chorobowe			0,00	
B.V.1.2.5	- zasiłek chorobowy			0,00	
B.V.1.2.6	- pozostałe			0,00	
B.V.1.3	<b>- stażyści</b>	0	0,00	0,00	
B.V.1.3.1	- wynagrodzenie zasadnicze			0,00	
B.V.1.3.2	- godziny nadliczbowe			0,00	
B.V.1.3.3	- dyżury			0,00	
B.V.1.3.4	- wynagrodzenie chorobowe			0,00	
B.V.1.3.5	- zasiłek chorobowy			0,00	
B.V.1.3.6	- pozostałe			0,00	
B.V.1.4	<b>- pielęgniarki i położne</b>	0	6 587 467,42	6 587 467,42	
B.V.1.4.1	- wynagrodzenie zasadnicze		3 610 909,94	3 610 909,94	
B.V.1.4.2	- dodatek stażowy		648 041,99	648 041,99	
B.V.1.4.3	- dodatek funkcyjny		105 225,41	105 225,41	
B.V.1.4.4	- godziny nadliczbowe		168 975,93	168 975,93	
B.V.1.4.5	- nagrody jubileuszowe		234 787,98	234 787,98	
B.V.1.4.6	- odprawy		102 632,71	102 632,71	
B.V.1.4.7	- wynagrodzenie chorobowe		43 465,74	43 465,74	
B.V.1.4.8	- zasiłek chorobowy			0,00	
B.V.1.4.9	- pozostałe		1 673 427,72	1 673 427,72	
B.V.1.5	<b>- pozostali personel medyczny z wyższym wykształceniem</b>	0	6 034 225,98	6 034 225,98	
B.V.1.5.1	- wynagrodzenie zasadnicze		3 454 043,00	3 454 043,00	
B.V.1.5.2	- dodatek stażowy		424 722,87	424 722,87	
B.V.1.5.3	- dodatek funkcyjny		0,00	0,00	
B.V.1.5.4	- godziny nadliczbowe		150 744,88	150 744,88	
B.V.1.5.5	- nagrody jubileuszowe		45 007,17	45 007,17	
B.V.1.5.6	- odprawy		2 068,87	2 068,87	
B.V.1.5.7	- wynagrodzenie chorobowe		65 135,86	65 135,86	
B.V.1.5.8	- zasiłek chorobowy			0,00	
B.V.1.5.9	- pozostałe		1 892 503,33	1 892 503,33	
B.V.1.6	<b>- pozostali personel medyczny ze średnim wykształceniem</b>	0	15 208 943,30	15 208 943,30	

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PATOWNICTWA MEDYCZNEGO  
TRANSPORTU SANITARNEGO  
w Kielcach



KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2018	Wykonanie I - XII. 2018	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
B.V.1.6.1	- wynagrodzenie zasadnicze		8 195 369,00	8 195 369,00	
B.V.1.6.2	- dodatek stażowy		1 383 263,85	1 383 263,85	
B.V.1.6.3	- dodatek funkcyjny		0,00	0,00	
B.V.1.6.4	- godziny nadliczbowe		464 913,70	464 913,70	
B.V.1.6.5	- nagrody jubileuszowe		510 809,64	510 809,64	
B.V.1.6.6	- odprawy		122 667,35	122 667,35	
B.V.1.6.7	- wynagrodzenie chorobowe		103 618,72	103 618,72	
B.V.1.6.8	- zasiłek chorobowy			0,00	
B.V.1.6.9	- pozostałe		4 428 301,04	4 428 301,04	
<b>B.V.1.7</b>	<b>- personel niższy medyczny</b>	<b>0</b>	<b>654 585,71</b>	<b>654 585,71</b>	
B.V.1.7.1	- wynagrodzenie zasadnicze		469 977,00	469 977,00	
B.V.1.7.2	- dodatek stażowy		88 643,20	88 643,20	
B.V.1.7.3	- dodatek funkcyjny		0,00	0,00	
B.V.1.7.4	- godziny nadliczbowe		6 053,66	6 053,66	
B.V.1.7.5	- nagrody jubileuszowe		14 213,21	14 213,21	
B.V.1.7.6	- odprawy		0,00	0,00	
B.V.1.7.7	- wynagrodzenie chorobowe		3 149,31	3 149,31	
B.V.1.7.8	- zasiłek chorobowy			0,00	
B.V.1.7.9	- pozostałe		72 549,33	72 549,33	
<b>B.V.1.8</b>	<b>- pozostały personel niemédyczny z wyższym wykształceniem (z wyłączeniem administracji)</b>	<b>0</b>	<b>85 868,12</b>	<b>85 868,12</b>	
B.V.1.8.1	- wynagrodzenie zasadnicze		49 198,00	49 198,00	
B.V.1.8.2	- dodatek stażowy		9 439,60	9 439,60	
B.V.1.8.3	- dodatek funkcyjny		0,00	0,00	
B.V.1.8.4	- godziny nadliczbowe		405,75	405,75	
B.V.1.8.5	- nagrody jubileuszowe		19 398,96	19 398,96	
B.V.1.8.6	- odprawy		0,00	0,00	
B.V.1.8.7	- wynagrodzenie chorobowe		994,95	994,95	
B.V.1.8.8	- zasiłek chorobowy			0,00	
B.V.1.8.9	- pozostałe		6 430,86	6 430,86	
<b>B.V.1.9</b>	<b>- pozostały personel niemédyczny ze średnim wykształceniem (z wyłączeniem administracji)</b>	<b>0</b>	<b>961 498,14</b>	<b>961 498,14</b>	
B.V.1.9.1	- wynagrodzenie zasadnicze		637 740,00	637 740,00	
B.V.1.9.2	- dodatek stażowy		121 146,43	121 146,43	
B.V.1.9.3	- dodatek funkcyjny		10 062,50	10 062,50	
B.V.1.9.4	- godziny nadliczbowe		24 516,76	24 516,76	
B.V.1.9.5	- nagrody jubileuszowe		56 388,61	56 388,61	
B.V.1.9.6	- odprawy		12 145,88	12 145,88	
B.V.1.9.7	- wynagrodzenie chorobowe		9 021,74	9 021,74	
B.V.1.9.8	- zasiłek chorobowy			0,00	
B.V.1.9.9	- pozostałe		90 476,22	90 476,22	
<b>B.V.1.10</b>	<b>- administracja</b>	<b>0</b>	<b>3 723 510,70</b>	<b>3 723 510,70</b>	
B.V.1.10.1	- wynagrodzenie zasadnicze		2 404 203,00	2 404 203,00	
B.V.1.10.2	- dodatek stażowy		427 733,59	427 733,59	
B.V.1.10.3	- dodatek funkcyjny		275 516,69	275 516,69	
B.V.1.10.4	- godziny nadliczbowe		571,77	571,77	
B.V.1.10.5	- nagrody jubileuszowe		138 146,93	138 146,93	
B.V.1.10.6	- odprawy		124 324,71	124 324,71	
B.V.1.10.7	- wynagrodzenie chorobowe		17 728,15	17 728,15	
B.V.1.10.8	- zasiłek chorobowy			0,00	





KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2018	Wykonanie I - XII. 2018	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
B.V.1.10.9	- pozostałe		335 285,86	335 285,86	
<b>B.V.1.11</b>	<b>- personel niższy niemedyczny, obsługa techniczno-gospodarcza</b>	<b>0</b>	<b>1 475 989,85</b>	<b>1 475 989,85</b>	
B.V.1.11.1	- wynagrodzenie zasadnicze		856 186,00	856 186,00	
B.V.1.11.2	- dodatek stażowy		158 133,16	158 133,16	
B.V.1.11.3	- dodatek funkcyjny		0,00	0,00	
B.V.1.11.4	- godziny nadliczbowe		44 128,22	44 128,22	
B.V.1.11.5	- nagrody jubileuszowe		125 738,78	125 738,78	
B.V.1.11.6	- odprawy		94 888,94	94 888,94	
B.V.1.11.7	- wynagrodzenie chorobowe		9 610,26	9 610,26	
B.V.1.11.8	- zasilek chorobowy			0,00	
B.V.1.11.9	- pozostałe		187 304,49	187 304,49	
<b>B.V.2</b>	<b>wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło</b>	<b>5 400 598</b>	<b>5 484 962,50</b>	<b>84 364,94</b>	<b>2%</b>
B.V.2.1	- lekarze		868 510,00	868 510,00	
B.V.2.2	- pielęgniarki i położne		967 522,74	967 522,74	
B.V.2.3	- pozostały personel medyczny z wyższym wykształceniem		1 669 258,31	1 669 258,31	
B.V.2.4	- pozostały personel medyczny ze średnim wykształceniem		1 393 664,25	1 393 664,25	
B.V.2.5	- personel niższy medyczny		98 763,30	98 763,30	
B.V.2.6	- pozostały personel niemedyczny z wyższym wykształceniem (z wyłączeniem administracji)		111 095,12	111 095,12	
B.V.2.7	- pozostały personel niemedyczny ze średnim wykształceniem (z wyłączeniem administracji)			0,00	
B.V.2.8	- administracja		31 081,39	31 081,39	
B.V.2.9	- personel niższy niemedyczny, obsługa techniczno-gospodarcza		345 067,39	345 067,39	
<b>B.V.3</b>	<b>wynagrodzenia pozostałe</b>	<b>26 450</b>	<b>25 774,75</b>	<b>-675,73</b>	<b>-3%</b>

3-uz  


KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2018	Wykonanie I - XII. 2018	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 627 803	8 618 510,18	-9 292,60	0%
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	7 440 007	7 431 455,69	-8 551,47	0%
B.VI.2	ZFŚS	962 003	958 664,26	-3 338,28	0%
B.VI.3	szkolenia pracowników	43 036	50 915,46	7 879,43	18%
B.VI.4	odzież ochronna i robocza	92 978	89 217,34	-3 760,97	-4%
B.VI.5	pozostałe	89 779	88 257,43	-1 521,31	-2%

Z-84  


ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM  
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO  
I TRANSPORTU SANITARNEGO  
w Kielcach

25-311 KIELCE, ul. Św. Leonarda 10

NI 057 22-85-975

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2018	Wykonanie I - XII. 2018	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	198 816	212 918,99	14 103,09	7%
B.VII.1	ubezpieczenie OC	86 736	86 245,42	-490,82	-1%
B.VII.2	ubezpieczenie majątku	9 325	9 142,34	-182,92	-2%
B.VII.3	ubezpieczenia od zdarzeń medycznych	40 673	40 673,00	0,00	0%
B.VII.4	koszty podróży służbowych	25 760	25 574,97	-185,41	-1%
B.VII.5	koszty reklamy	0	0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.VII.6	koszty pozostałe	36 321	51 283,26	14 962,24	41%

2-cz. KWINTORA

ul. Tarnobrzyska

00-000-0000



ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM  
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO  
I TRANSPORTU SANITARNEGO  
w Kielcach

25 311 KIELCE, ul. Św. Leonarda 10  
NIP 657-22-85-975

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2018	Wykonanie I - XII. 2018	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
D.IV.	Inne przychody operacyjne, w tym:	1 895 646	2 129 799,98	234 154,27	12%
D.IV.1	Ugody i porozumienia z NFZ			0,00	
D.IV.2	Rozwiązanie rezerw	853 975	932 905,11	78 929,74	9%
D.IV.3	Darowizny i dary	0		0,00	
D.IV.4	Otrzymane odszkodowania	35 503	54 394,41	18 891,44	53%
D.IV.5	Zwrot kosztów egzekucyjnych i sądowych	21 472	32 241,28	10 769,00	
D.IV.6	Wysięgowanie odpisów dotyczących aktualizacji aktywów	483 028	608 268,02	125 239,68	
D.IV.7	Odwrocenie odpisów aktualizujących			0,00	
D.IV.8	Równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	476 733	471 087,41	-5 645,47	-1%
D.IV.9	Niesklasyfikowane gdzie indziej pozostałe przychody operacyjne	24 934	30 903,75	5 969,88	

Z-ca Dyrektora  
M. ...

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM  
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO  
I TRANSPORTU SANITARNEGO  
w Kielcach

25-311 KIELCE, ul. Św. Leonarda 10  
NIP 657-22-85-975

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2018	Wykonanie I - XII. 2018	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
<b>E.III.</b>	<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>1 478 616</b>	<b>1 645 775,45</b>	<b>167 159,25</b>	<b>11%</b>
E.III.1	Utworzenie rezerw	855 198	1 147 750,93	292 552,93	34%
E.III.2	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania, poręczenia, kwoty zasądzone	30 440	31 002,06	562,34	2%
E.III.3	Koszty dochodzenia należności, egzekucyjne, sądowe	36 318	45 082,00	8 763,52	
E.III.4	Koszty niewykonania zobowiązań	0		0,00	
E.III.5	Koszty dotyczące przychodów z najmu, dzierżawy	0		0,00	
E.III.6	Niesklasyfikowane gdzie indziej pozostałe koszty operacyjne	556 660	421 940,46	-134 719,54	-24%

5-20 2018-12-31  
Kielce, 2018-12-31  


KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2018	Wykonanie I - XII. 2018	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
G.II.	Odsetki, w tym:	272 846	299 238,57	26 392,68	10%
	- od jednostek powiązanych			0,00	
G.II.1	Odsetki od należności z tytułu dostaw i usług	33 012	53 969,07	20 957,34	63%
G.II.1.1	Zrealizowane	19 935	26 227,83	6 292,81	32%
G.II.1.2	Niezrealizowane	13 077	27 741,24	14 664,53	
G.II.2	Odsetki od środków ulokowanych na rachunkach bankowych oraz od lokat bankowych	239 834	245 269,50	5 435,34	2%
G.II.3	Rozwiązanie rezerw na odsetki			0,00	



KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2018	Wykonanie I - XII. 2018	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
H.I.	<b>Odsetki, w tym:</b>	13 515	29 554,13	16 038,67	119%
	- od jednostek powiązanych,			0,00	
H.I.1	<b>Odsetki od kredytów</b>	0	0,50	0,50	
H.I.1.1	Koszty odsetek zrealizowanych	0	0,50	0,50	
H.I.1.2	Koszty odsetek niezrealizowanych			0,00	
H.I.2	<b>Odsetki od pożyczek i innych instrumentów finansowych</b>	0	0,00	0,00	
H.I.2.1	Koszty odsetek zrealizowanych			0,00	
H.I.2.2	Koszty odsetek niezrealizowanych			0,00	
H.I.3	<b>Odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw i usług</b>	4	1 267,48	1 263,75	
H.I.3.1	Koszty odsetek zrealizowanych	4	1 267,48	1 263,75	
H.I.3.2	Koszty odsetek niezrealizowanych	0	0,00	0,00	
H.I.4	<b>Odsetki od zobowiązań publicznopranych</b>	435	544,91	109,89	
H.I.4.1	Koszty odsetek zrealizowanych	435	544,91	109,89	
H.I.4.2	Koszty odsetek niezrealizowanych			0,00	
H.I.5	<b>Odsetki od zobowiązań pracowniczych</b>	0	0,00	0,00	
H.I.5.1	Koszty odsetek zrealizowanych			0,00	
H.I.5.2	Koszty odsetek niezrealizowanych			0,00	
H.I.5	<b>Utworzone rezerwy na odsetki</b>	13 077	27 741,24	14 664,53	



ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM  
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO  
I TRANSPORTU SANITARNEGO

w Kielcach

25-311 KIELCE, ul. Św. Leonarda 10

NIP 657-22-85-975

	Plan						
	Źródło finansowania						
	Środki własne	Budżet Województwa	Budżet Państwa	Środki zagraniczne	Otrzymanie nieodpłatnie	Pozostałe	Razem
<b>Nakłady na środki trwałe</b>	<b>1 786 941,48</b>	<b>467 585,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 481 526,48</b>
grunty (grupa 0)							0,00
budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	202 066,60						202 066,60
maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	61 326,10						61 326,10
środki transportu (grupa 7)	1 125 650,00	288 150,00					1 413 800,00
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	397 898,78	179 435,00	220 000,00		7 000,00		804 333,78
inventarz żywy (grupa 9)							0,00
<b>Nakłady na wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Oprogramowanie komputerowe	0,00						0,00
Wartość firmy							0,00
<b>Łączne nakłady</b>	<b>1 786 941,48</b>	<b>467 585,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 481 526,48</b>

	Wykonanie narastająco I.- XII.2018							
	Źródło finansowania							
	Środki własne	Budżet Województwa	Budżet Państwa	Środki zagraniczne	Otrzymanie nieodpłatnie	Pozostałe	Razem	% wyk. planu
<b>Nakłady na środki trwałe</b>	<b>1 791 929,53</b>	<b>641 042,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 439 971,68</b>	<b>98,33%</b>
grunty (grupa 0)							0,00	
budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	114 562,97						114 562,97	56,70%
maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	196 279,03						196 279,03	320,06%
środki transportu (grupa 7)	1 080 678,00	294 831,00					1 375 509,00	97,29%
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	400 409,53	346 211,15			7 000,00		753 620,68	93,70%
inventarz żywy (grupa 9)							0,00	
<b>Nakłady na wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>	<b>30 371,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 371,60</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
Oprogramowanie komputerowe	30 371,60						30 371,60	#DZIEL/0!
Wartość firmy							0,00	
<b>Łączne nakłady</b>	<b>1 822 301,13</b>	<b>641 042,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 470 343,28</b>	<b>99,55%</b>



**ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM  
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO  
I TRANSPORTU SANITARNEGO**

w Kielcach

35-311 KIELCE, ul. Św. Leonarda 10  
NIP 657-22-85-975

Lp.	Zatrudnienie	Stan na 31.12 2017		Stan na koniec miesiąca XII. 2018		Plan na rok		Średni koszt osobowy brutto	Średni koszt osobowy brutto
		Osoby	Etaty przeliczeniowe	Osoby	Etaty przeliczeniowe	Osoby	Etaty przeliczeniowe	Osoby	Etaty przeliczeniowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Razem</b>		<b>971</b>	<b>922,93</b>	<b>983</b>	<b>831,95</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 833,61</b>	<b>4 531,22</b>
<b>1. Lekarze, w tym:</b>		<b>159</b>	<b>140,51</b>	<b>118</b>	<b>81,72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6 695,16</b>	<b>9 667,51</b>
a)	Lekarze stażyści								
b)	Lekarze rezydenci								
c)	umowa o pracę	14	14,25	11	9,25			7 132,07	8 481,38
d)	kontrakt medyczny	123	114,21	94	65,17			6 817,58	9 833,55
e)	inna umowa cywilno-prawna	22	12,05	13	7,30			5 440,31	9 688,22
<b>2. Pielęgniarki i położne</b>		<b>161</b>	<b>160,88</b>	<b>141</b>	<b>115,86</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 174,89</b>	<b>5 080,78</b>
a)	umowa o pracę	106	120,50	94	91,70			5 376,00	5 510,84
b)	kontrakt medyczny								
c)	inna umowa cywilno-prawna	55	40,38	47	24,16			1 772,67	3 448,49
<b>3. Pozostały personel medyczny z wyższym wykształceniem</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
a)	umowa o pracę								
b)	kontrakt medyczny								
c)	inna umowa cywilno-prawna	0	0,00	0	0,00			0,00	0,00
<b>4. Pozostały personel medyczny ze średnim wykształceniem</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
a)	umowa o pracę								
b)	kontrakt medyczny								
c)	inna umowa cywilno-prawna	0	0,00	0	0,00			0,00	0,00
<b>5. Technicy RTG</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
a)	umowa o pracę								
b)	kontrakt medyczny								
c)	inna umowa cywilno-prawna								
<b>6. Ratownicy Medyczni</b>		<b>484</b>	<b>464,69</b>	<b>553</b>	<b>489,26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 250,82</b>	<b>3 674,33</b>
a)	umowa o pracę	424	424,47	400	382,97			3 534,09	3 691,25
b)	kontrakt medyczny								
c)	inna umowa cywilno-prawna	60	40,22	153	106,29			2 510,25	3 613,40
<b>7. Personel niższy medyczny</b>		<b>30</b>	<b>27,76</b>	<b>31</b>	<b>24,63</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 931,55</b>	<b>2 431,11</b>
a)	umowa o pracę	25	24,00	24	21,26			2 191,24	2 473,65
b)	umowa cywilno-prawna	5	3,76	7	3,37			1 041,20	2 162,73
<b>8. Personel niemedyczny z wyższym wykształceniem (z wyłączeniem administracji)</b>		<b>1</b>	<b>1,00</b>	<b>6</b>	<b>6,03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 580,45</b>	<b>3 779,39</b>
a)	umowa o pracę	1	1,00	3	2,84			3 754,34	3 965,85
b)	umowa cywilno-prawna	0	0,00	3	3,19			3 406,57	3 613,40
<b>9. Personel niemedyczny ze średnim wykształceniem (z wyłączeniem administracji)</b>		<b>20</b>	<b>23,50</b>	<b>21</b>	<b>17,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 382,51</b>	<b>2 857,38</b>
a)	umowa o pracę	20	23,50	21	17,51			2 382,51	2 857,38
b)	umowa cywilno-prawna	0	0,00						
<b>10. Personel administracyjny</b>		<b>66</b>	<b>60,63</b>	<b>62</b>	<b>58,26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 880,65</b>	<b>5 193,97</b>
a)	umowa o pracę	60	58,83	60	58,07			5 032,87	5 200,14
b)	umowa cywilno-prawna	6	1,80	2	0,19			314,00	3 305,26
<b>11. Personel niższy niemedyczny, obsługa techniczno-gospodarcza</b>		<b>50</b>	<b>43,96</b>	<b>51</b>	<b>38,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 099,11</b>	<b>4 086,21</b>
a)	umowa o pracę	36	39,56	32	29,22			4 073,00	4 460,51
b)	umowa cywilno-prawna	14	4,40	19	9,46			1 458,87	2 930,08

Łączna liczba łóżek				
Wskaźnik zatrudnienia na łóżko				

Z-ca Dyrektora  


Grudzień 2018

Lp.	WSKAŹNIKI FINANSOWE	GRUPA	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA
I.	<b>I.A. Wskaźnik zyskowności netto</b> wynik netto x 100% / przychody ogółem	<b>WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI</b>	0,900%
	<b>I.B. Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej</b> wynik z działalności operacyjnej x 100% / przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi + pozostałe przychody operacyjne		0,613%
	<b>I.C. Wskaźnik produktywności ROI</b> wynik z działalności operacyjnej x 100% / aktywa razem		0,857%
II.	<b>II.A. Wskaźnik bieżącej płynności</b> aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	<b>WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI</b>	2,916
	<b>II.B. Wskaźnik szybkiej płynności</b> aktywa obrotowe - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe		2,865
III.	<b>III.A. Wskaźnik ogólnego zadłużenia</b> (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania + rozliczenia międzyokresowe) x 100% / suma bilansowa (aktywa)	<b>WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA</b>	24,46%
	<b>III.B. Wskaźnik wypłacalności</b> zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe / kapitał własny		0,2655
	<b>III.C. Wskaźnik obsługi długu</b> wynik netto + amortyzacja + odsetki / suma rat kapitałowych danego roku + odsetki		
	<b>III.D. Wskaźnik finansowania majątku trwałego</b> zobowiązania długoterminowe + kapitały własne / wartość aktywów trwałych		1,3074

Ilość realizowanych świadczeń zdrowotnych							
Miesiące	wyjazdy do zachorowań	wyjazdy do wypadków	wyjazdy transport.	porady ambulator.	porady wyjazdowe	zabiegi ambulator.	zabiegi wyjazdowe
I. 2018	9 409	1 426	2 387	3 701	389	2 165	185
II. 2018	9 710	1 160	2 425	4 075	465	2 138	373
III. 2018	10 305	1 458	2 306	3 314	338	2 192	325
IV. 2018	9 232	1 607	2 187	3 200	237	2 345	178
V. 2018	9 175	1 808	2 063	3 109	249	2 554	155
VI. 2018	8 961	1 829	2 272	3 158	176	2 385	146
VII. 2018	9 160	1 788	2 041	2 605	243	2 077	58
VIII. 2018	9 162	1 863	1 957	2 566	215	2 160	73
IX. 2018	8 604	1 709	1 716	2 666	207	2 164	133
X. 2018	8 883	1 786	1 956	2 584	225	2 064	119
XI. 2018	8 720	1 448	1 979	2 859	260	2 215	120
XII. 2018	9 741	1 540	2 204	3 805	308	2 285	290
<b>I - XII. 2018</b>	<b>111 062</b>	<b>19 422</b>	<b>25 493</b>	<b>37 642</b>	<b>3 312</b>	<b>26 744</b>	<b>2 155</b>

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM  
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO  
I TRANSPORTU SANITARNEGO  




*P. M. w. Oddziałem*  
*28.02.2019*  
*U. Klincz*

## Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach

25-663 Kielce, ul. Karola Olszewskiego 2A  
tel. 41/34 79 701, fax. 41/34 79 702  
e-mail: womp@womp.com.pl, www.womp.com.pl



451/5/2017  
PN-EN ISO 9001:2015

Kielce, dn. 28.02.2019 r.

PG-3123- 4/2019

Departament Ochrony Zdrowia  
Wpłynęło dnia..... *28-02-2019*  
Nr pisma..... *1599/19*  
Podpis..... *[Signature]*

**Urząd Marszałkowski  
Województwa Świętokrzyskiego  
Departament Ochrony Zdrowia  
Al. IX Wieków Kielce 3  
25-516 Kielce**

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach w załączeniu przesyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Z poważaniem

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr *[Signature]*  
Iwona Pułowska

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2018
1	2	3
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>5 015 686,91</b>
<b>A.I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
A.I.2	Wartość firmy	
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
<b>A.II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>5 015 686,91</b>
<b>A.II.1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>5 015 686,91</b>
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	658 515,76
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty	3 944 555,55
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	159 648,52
A.II.1.d	środki transportu	0,00
A.II.1.e	inne środki trwałe	252 967,08
<b>A.II.2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>
<b>A.II.3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>
<b>A.III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
<b>A.III.1</b>	<b>Od jednostek powiązanych</b>	
<b>A.III.2</b>	<b>Od pozostałych jednostek</b>	
<b>A.IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
<b>A.IV.1</b>	<b>Nieruchomości</b>	
<b>A.IV.2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	
<b>A.IV.3.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>
<b>A.IV.3.a</b>	<b>w jednostkach powiązanych</b>	<b>0,00</b>
A.IV.3.a.1	-udziały lub akcje	
A.IV.3.a.2	-inne papiery wartościowe	
A.IV.3.a.3	-udzielone pożyczki	
A.IV.3.a.4	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
<b>A.IV.3.b</b>	<b>w pozostałych jednostkach</b>	<b>0,00</b>
A.IV.3.b.1	-udziały lub akcje	
A.IV.3.b.2	-inne papiery wartościowe	
A.IV.3.b.3	-udzielone pożyczki	
A.IV.3.b.4	-inne długoterminowe aktywa finansowe	
<b>A.IV.4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
<b>A.V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 069 155,85</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>86 164,01</b>
<b>B.I.1</b>	<b>Materiały</b>	<b>86 164,01</b>
<b>B.I.2</b>	<b>Półprodukty i produkty w toku</b>	
<b>B.I.3</b>	<b>Produkty gotowe</b>	
<b>B.I.4</b>	<b>Towary</b>	
<b>B.I.5</b>	<b>Zaliczki na dostawy</b>	
<b>B.II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>240 737,04</b>
<b>B.II.1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>
<b>B.II.1.a</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>	<b>0,00</b>
B.II.1.a.1	-do 12 miesięcy	
B.II.1.a.2	-powyżej 12 miesięcy	
B.II.1.b	inne	
<b>B.II.2.</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>240 737,04</b>
<b>B.II.2.a</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>	<b>72 233,33</b>
B.II.2.a.1	-do 12 miesięcy, w tym:	72 233,33
B.II.2.a.1.1	-Narodowy Fundusz Zdrowia	
B.II.2.a.1.2	- Inne podmioty lecznicze, w tym:	
B.II.2.a.1.2.1	- Podległe Województwu Świętokrzyskiemu	12 832,00
B.II.2.a.1.3	- Osoby fizyczne	
B.II.2.a.1.4	- Ubezpieczyciele	
B.II.2.a.1.5	- pozostałe z innych tytułów	59 401,33
B.II.2.a.2	-powyżej 12 miesięcy, w tym:	0,00
B.II.2.a.2.1	-Narodowy Fundusz Zdrowia	
B.II.2.a.2.2	- Inne podmioty lecznicze, w tym:	
B.II.2.a.2.2.1	- Podległe Województwu Świętokrzyskiemu	
B.II.2.a.2.3	- Osoby fizyczne	
B.II.2.a.2.4	- Ubezpieczyciele	
B.II.2.a.2.5	- pozostałe z innych tytułów	
<b>B.II.2.b</b>	<b>z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</b>	<b>162 520,73</b>
B.II.2.b.1	-dotacje z Ministerstwa Zdrowia	
<b>B.II.2.c</b>	<b>inne</b>	<b>5 352,98</b>
<b>B.II.2.d</b>	<b>dochodzone na drodze sądowej</b>	<b>630,00</b>
<b>B.III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 687 955,24</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Iwona Putowska

<b>B.III.1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 657 955,24</b>
<b>B.III.1.a</b>	<b>w jednostkach powiązanych</b>	<b>0,00</b>
B.III.1.a.1	-udziały lub akcje	
B.III.1.a.2	-inne papiery wartościowe	
B.III.1.a.3	-udzielone pożyczki	
B.III.1.a.4	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
<b>B.III.1.b</b>	<b>w pozostałych jednostkach</b>	<b>0,00</b>
B.III.1.b.1	-udziały lub akcje	
B.III.1.b.2	-inne papiery wartościowe	
B.III.1.b.3	-udzielone pożyczki	
B.III.1.b.4	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
<b>B.III.1.c</b>	<b>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>1 657 955,24</b>
B.III.1.c.1	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	40 038,17
B.III.1.c.2	-inne środki pieniężne	0,00
B.III.1.c.3	-inne aktywa pieniężne	1 617 917,07
<b>B.III.2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	
<b>B.IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>84 299,56</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>7 084 842,76</b>

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2018
1	2	3
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>3 882 079,65</b>
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 353 881,38
A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
A.IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 499 679,65
A.V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
A.VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
A.VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
A.VII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	0,00
A.VII.2	Strata (wielkość ujemna)	
A.VIII.	Zysk (strata) netto	28 518,62
A.VIII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	28 518,62
A.VIII.2	Strata (wielkość ujemna)	
A.IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 202 763,11</b>
<b>B.I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
B.I.2.a	długoterminowa	
B.I.2.b	krótkoterminowa	
B.I.3	Pozostałe rezerwy	0,00
B.I.3.a	długoterminowe	
B.I.3.b	krótkoterminowe	
B.II	Zobowiązania długoterminowe	0,00
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek	
B.II.2.a	kredyty i pożyczki	
B.II.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B.II.2.c	inne zobowiązania finansowe	
B.II.2.d	inne	
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	57 330,57
B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
B.III.1.a.1	do 12 miesięcy, w tym:	
B.III.1.a.1.1	- Podmioty lecznicze podległe Województwu Świętokrzyskiemu	
B.III.1.a.2	powyżej 12 miesięcy	
B.III.1.b	inne	
B.III.2	Wobec pozostałych jednostek	49 240,15
B.III.2.a	kredyty i pożyczki	
B.III.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B.III.2.c	inne zobowiązania finansowe	
B.III.2.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37 608,73
B.III.2.d.1	do 12 miesięcy	37 608,73
B.III.2.d.2	powyżej 12 miesięcy	
B.III.2.e	zaliczki otrzymane na dostawy	
B.III.2.f	zobowiązania wekslowe	
B.III.2.g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym:	1 021,72
B.III.2.g.1	ZUS	1 021,72
B.III.2.g.2	PFRON	
B.III.2.g.3	Podatek od nieruchomości	
B.III.2.g.4	Podatek dochodowy	
B.III.2.g.5	Podatek VAT	
B.III.2.g.6	Inne zobowiązania publiczno - prawne	
B.III.2.h	z tytułu wynagrodzeń	
B.III.2.i	z tytułu projektów UE	
B.III.2.j	inne	10 609,70
B.III.3	Fundusze specjalne	8 090,42
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 145 432,54
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe:	3 145 432,54
B.IV.2.a	długoterminowe, w tym:	105 387,19
B.IV.2.a.1	dotyczące odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	105 387,19
B.IV.2.a.2	inne	
B.IV.2.b	krótkoterminowe, w tym:	3 040 045,35
B.IV.2.b.1	dotyczące odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	3 040 045,35
B.IV.2.b.2	inne	
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>7 084 842,76</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Putowska

<b>KOD</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Stan na 31.12.2018</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
B.III.1.c.1	<b>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach</b>	<b>40038,17</b>
B.III.1.c.1.1	- Środki pieniężne w kasie	9111,55
B.III.1.c.1.2	- Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:	30926,62
B.III.1.c.1.2.1	- ZFŚS	5139,06
B.III.1.c.1.2.2	- Wadia	
B.III.1.c.1.2.3	- Pozostałe środki pieniężne	9175,88
B.III.1.c.1.2.4	- Pozostałe środki pieniężne-program Pylica	16611,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Iwona Putowska



KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2018
1	2	3
	<b>Lokaty terminowe</b>	<b>1617917,07</b>
1.	Lokaty powyżej 1 roku -A.IV.3.a.4 -inne długoterminowe aktywa finansowe	
2.	Lokaty do 3 miesięcy -B.III.1.c.2 -inne środki pieniężne	0,00
3.	Lokaty powyżej 3 miesięcy do 1 roku -B.III.1.c.3 inne aktywa pieniężne.	1617917,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Pufawska

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2018	Wartość po aktualizacji wyceny
		3	4
1	<b>Należności wymagalne, w tym:</b>	<b>25164,41</b>	<b>0,00</b>
1.	- Narodowy Fundusz Zdrowia		
2.	- Podmioty lecznicze, w tym:	0,00	0,00
2.1	- Podległe Województwu Świętokrzyskiemu	0,00	0,00
2.1.1	- Świętokrzyskie Centrum Onkologii		
2.1.2	- Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii		
2.1.3	- Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji		
2.1.4	- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy		
2.1.5	- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy		
2.1.6	- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny		
2.1.7	- Wojewódzki Szpital Zespolony		
2.1.8	- Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego		
2.2	- Pozostałe	25164,41	
3.	- Osoby fizyczne		
4.	- Ubezpieczyciele		
5.	- Pozostałe z innych tytułów		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Iwona Piłowska

WYSZCZEGÓLNIENIE		Stan na 31.12.2018
KOD		
1	2	3
	<b>Zobowiązania wymagalne, w tym:</b>	<b>0,00</b>
1.	- Z tytułu kredytów	
2.	- Z tytułu pożyczek, w tym:	0,00
2.1	- od instytucji publicznych	
2.2	- komercyjne	
3.	- Z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00
3.1	- Podmioty lecznicze podległe Województwu Świętokrzyskiemu	
3.1.1	- Świętokrzyskie Centrum Onkologii	
3.1.2	- Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii	
3.1.3	- Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji	
3.1.4	- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	
3.1.5	- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy	
3.1.6	- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny	
3.1.7	- Wojewódzki Szpital Zespólny	
3.1.8	- Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego	
3.2	- Pozostałe	0,00
4.	- Wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym:	0,00
4.1	- Po stronie ubezpieczonego	
4.2	- Po stronie płatnika	
5.	- PFRON	
6.	- Podatek od nieruchomości	0,00
7.	- Podatek dochodowy	
8.	- Podatek VAT	0,00
9.	- Inne zobowiązania publiczno - prawne	
10.	- Z tytułu wynagrodzeń	
11.	- Z tytułu projektów UE	
12.	- Inne	


KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 201 000,00	1 168 004,17	-32 995,83	-3%
-	od jednostek powiązanych			0,00	#DZIEL/0!
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 201 000,00	1 168 004,17	-32 995,83	-3%
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	#DZIEL/0!
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	#DZIEL/0!
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	#DZIEL/0!
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 347 805,00	6 292 503,23	-55 301,77	-1%
B.I.	Amortyzacja	211 420,00	211 419,47	-0,53	0%
B.II.	Zużycie materiałów i energii	495 790,00	490 495,98	-5 294,02	-1%
B.III.	Usługi obce	1 045 259,00	1 055 323,34	10 064,34	1%
B.IV.	Podatki i opłaty	264 460,00	264 952,77	492,77	0%
B.V.	Wynagrodzenia	3 398 831,00	3 368 967,70	-29 863,30	-1%
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	907 875,00	876 282,10	-31 592,90	-3%
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 170,00	25 061,87	891,87	4%
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	#DZIEL/0!
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-5 146 805,00	-5 124 499,06	22 305,94	0%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 145 329,00	5 131 843,68	-13 485,32	0%
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	#DZIEL/0!
D.II.	Przychody z tytułu najmów i dzierżaw	1 200,00	1 200,00	0,00	0%
D.III.	Dotacje na wydatki bieżące	4 020 456,00	4 020 456,00	0,00	0%
D.III.A	Dotacja na remont korytarza na pierwszym piętrze	147 183,00	147 183,00	0,00	0%
D.III.B	Dotacja na remont korytarza na parterze	324 275,00	324 274,75		
D.III.B	Dofinansowanie projektu "Program profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego"	383 681,00	373 966,81	-9 714,19	-3%
D.IV.	Inne przychody operacyjne	268 534,00	264 763,12	-3 770,88	-1%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	13 230,00	13 222,09	-7,91	0%
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	#DZIEL/0!
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00	#DZIEL/0!
E.III.	Inne koszty operacyjne	13 230,00	13 222,09	-7,91	0%
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-14 706,00	-5 877,47	8 828,53	-60%
G.	Przychody finansowe	35 600,00	34 396,09	-1 203,91	-3%
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			0,00	#DZIEL/0!
-	od jednostek powiązanych			0,00	#DZIEL/0!
G.II.	Odsetki, w tym:	35 600,00	34 396,09	-1 203,91	-3%
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji			0,00	#DZIEL/0!
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji			0,00	#DZIEL/0!
G.V.	Inne			0,00	#DZIEL/0!
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
H.I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
-	od jednostek powiązanych,	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji			0,00	#DZIEL/0!
H.III.	Prowizje			0,00	#DZIEL/0!
H.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji			0,00	#DZIEL/0!
H.V.	Inne			0,00	#DZIEL/0!
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	20 894,00	28 518,62	7 624,62	36%
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II.)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
J.I.	Zyski nadzwyczajne			0,00	#DZIEL/0!
J.II.	Straty nadzwyczajne			0,00	#DZIEL/0!
K.	Zysk (Strata) brutto (I+J)	20 894,00	28 518,62	7 624,62	36%
L.	Podatek dochodowy			0,00	#DZIEL/0!
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,00	#DZIEL/0!
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	20 894,00	28 518,62	7 624,62	36%
O.	Zysk (Strata) netto powiększony o wartość amortyzacji (N+B.I)	232 314,00	239 938,09	7 624,09	3%

Informacja dodatkowa	
	Świadczenia wykonane ponad limit z NFZ, w tym:
	- świadczenia ratujące życie i zdrowie
	- świadczenia pozostałe

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Putowska

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)		Różnica (%)	
				5 (4-3)	6 (5/3)		
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	1 201 000,00	1 168 004,17	-32 995,83	-3%		
-	od jednostek powiązanych			0,00	#DZIEL/0!		
A.I.1	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym:			0,00	#DZIEL/0!		
A.I.1.1	- Świadczenia wykonane ponad limit z NFZ			0,00	#DZIEL/0!		
A.I.2	Przychody z Ministerstwa Zdrowia, w tym:	17 659,00	17 659,00	0,00	0%		
A.I.2.1	- Przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów			0,00	#DZIEL/0!		
A.I.2.2	- Programy zdrowotne (Azbest)	17 659,00	17 659,00	0,00	0%		
A.I.3	Przychody ze sprzedaży usług medycznych w tym:	1 183 341,00	1 150 345,17	-32 995,83	-3%		
A.I.3.1	- Indywidualne	495 687,00	491 039,86	-4 647,14	-1%		
A.I.3.2	- Instytucjonalne	687 654,00	659 305,31	-28 348,69	-4%		
A.I.4	Przychody z tytułu prowadzenia staży podypłomowych			0,00	#DZIEL/0!		
A.I.5	Przychody pozostałe			0,00	#DZIEL/0!		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Iwona Pukowska

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość
<b>KOD</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	a0 - przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	
2	b0 - przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż określone dla symbolu "a0" uzyskane w poprzednim roku obrotowym.	
3	an - przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w okresie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.	
4	bn - przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż określone dla symbolu "an" uzyskane w okresie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.	
5	<b>K - planowany koszt realizacji zadania określonego w ust. 1 pkt 1-3,</b>	#DZIEL/0!
6	<b>P0 - współczynnik określony w art. 114 ust. 4, P0 = (a0/a0+b0)</b>	#DZIEL/0!
7	<b>Pn - współczynnik określony w art. 116 ust.3 Pn = an/(an+bn)</b>	#DZIEL/0!
8	<b>W - wysokość środków publicznych, W = K x P0</b>	#DZIEL/0!
9	<b>Z - wysokość środków podlegających zwrotowi, Z = W x (P0 - Pn )</b>	#DZIEL/0!

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Iwona Putojska

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
B.I.	Amortyzacja w tym:	211 420,00	211 419,47	-0,53	0%
B.I.1	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	91 602,00	91 601,47	-0,53	0%
B.I.2	środków trwałych finansowanych z budżetu województwa	52 140,00	52 140,00	0,00	0%
B.I.3	środków trwałych finansowanych z budżetu państwa			0,00	#DZIEL/0!
B.I.4	środków trwałych finansowanych ze środków zagranicznych	67 678,00	67 678,00	0,00	0%
B.I.5	środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie			0,00	#DZIEL/0!
B.I.6	środków trwałych - pozostałych			0,00	#DZIEL/0!

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Iwona Putowska

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
<b>B.II.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>495 790,00</b>	<b>490 495,98</b>	<b>-5 294,02</b>	<b>-1%</b>
<b>B.II.1</b>	<b>materiałów, w tym:</b>	<b>385 790,00</b>	<b>381 542,00</b>	<b>-4 248,00</b>	<b>-1%</b>
<b>B.II.1.1</b>	<b>- leki, mat.opatrunkowe, materiały szewne, krew</b>	<b>12 390,00</b>	<b>12 178,58</b>	<b>-211,42</b>	<b>-2%</b>
B.II.1.1.1	- leki, w tym:	12 390,00	8 776,55	-3 613,45	-29%
B.II.1.1.1.1	- programy lekowe (terapeutyczne)			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.1.1.2	- do żywienia do- i pozajelitowego			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.1.1.3	- narkotyki			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.1.1.4	- antybiotyki			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.1.1.5	- chemioterapeutyki			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.1.1.6	- cytostatyki			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.1.1.7	- leki recepturowe			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.1.1.8	- psychotropy			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.1.1.9	- płyny infuzyjne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.1.1.10	- leki pozostałe	490,00	486,47	-3,53	-1%
B.II.1.1.1.11	- szczepionki	4 380,00	4 376,54	-3,46	0%
B.II.1.1.1.12	- środki dezynfekcyjne	4 000,00	3 913,54	-86,46	-2%
B.II.1.1.2	- krew, w tym	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.1.2.1	- krew			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.1.2.2	- materiały krwiopochodne i krwiozastępcze			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.1.3	- materiały opatrunkowe	3 220,00	3 218,71	-1,29	0%
B.II.1.1.4	- materiały szewne			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.1.5	- pozostałe	300,00	183,32	-116,68	-39%
<b>B.II.1.2</b>	<b>- sprzęt medyczny, w tym:</b>	<b>23 800,00</b>	<b>23 597,27</b>	<b>-202,73</b>	<b>-1%</b>
B.II.1.2.1	- jednorazowego użytku	12 100,00	12 064,51	-35,49	0%
B.II.1.2.2	- wielokrotnego użytku	400,00	364,71	-35,29	-9%
B.II.1.2.3	- wyposażenie medyczne			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.2.4	- endoprotezy			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.2.5	- implanty			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.2.6	- protezy naczyniowe			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.2.7	- hemodynamika			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.2.8	- kardiologia			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.2.9	- materiały do badań diagnostycznych	8 000,00	7 909,20	-90,80	-1%
B.II.1.2.10	- materiały RTG	0,00		0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.2.11	- pozostałe materiały medyczne	3 300,00	3 258,85	-41,15	-1%
<b>B.II.1.3</b>	<b>- środki czystości</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 260,45</b>	<b>60,45</b>	<b>0%</b>
<b>B.II.1.4</b>	<b>- odczynniki, w tym:</b>	<b>100 050,00</b>	<b>97 429,33</b>	<b>-2 620,67</b>	<b>-3%</b>
B.II.1.4.1	- odczynniki chemiczne	85 000,00	84 545,18	-454,82	-1%
B.II.1.4.2	- testy dermatologiczne płatkowe i alergologiczne	9 800,00	9 802,35	2,35	0%
B.II.1.4.3	- testy diagnostyczne	5 250,00	3 081,80	-2 168,20	-41%
<b>B.II.1.5</b>	<b>- gazy, w tym</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 827,10</b>	<b>-172,90</b>	<b>-3%</b>
B.II.1.5.1	- medyczne	5 000,00	4 827,10	-172,90	-3%
B.II.1.5.2	- techniczne			0,00	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.6</b>	<b>- odzież, bielizna, pościel, w tym:</b>	<b>5 950,00</b>	<b>5 857,56</b>	<b>-92,44</b>	<b>-2%</b>
B.II.1.6.1	- odzież jednorazowa	3 300,00	3 214,52	-85,48	-3%
B.II.1.6.2	- materiały i pościel jednorazowa	2 650,00	2 643,04	-6,96	0%
B.II.1.6.3	- materiały tekstylne i dodatki krawieckie			0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.6.4	- pościel, bielizna			0,00	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.7</b>	<b>- artykuły żywnościowe</b>			<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.8</b>	<b>- materiały remontowe i do konserwacji, w tym:</b>	<b>7 300,00</b>	<b>6 897,23</b>	<b>-402,77</b>	<b>-6%</b>
B.II.1.8.1	- materiały remontowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.8.2	- materiały do konserwacji sprzętu, urządzeń medycznych	300,00	252,00	-48,00	-16%
B.II.1.8.3	- materiały do konserwacji sprzętu komputerowego	0,00		0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.8.4	- materiały pozostałe	7 000,00	6 645,23	-354,77	-5%
<b>B.II.1.9</b>	<b>- paliwa i oleje, w tym:</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 037,06</b>	<b>-312,94</b>	<b>-9%</b>
B.II.1.9.1	- napędowe	3 350,00	2 950,84	-399,16	-12%
B.II.1.9.1.1	- oleje napędowe	3 350,00	2 950,84	-399,16	-12%
B.II.1.9.1.2	- etylina	0,00	86,22	86,22	#DZIEL/0!
B.II.1.9.1.3	- gaz LPG			0,00	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.10</b>	<b>- woda i ścieki</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 515,20</b>	<b>-184,80</b>	<b>-3%</b>
<b>B.II.1.11</b>	<b>- druki, recepty, w tym:</b>	<b>186 050,00</b>	<b>186 150,64</b>	<b>100,64</b>	<b>0%</b>
B.II.1.11.1	- materiały na cele biurowe	184 950,00	185 080,64	130,64	0%
B.II.1.11.2	- recepty	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.II.1.11.3	- druki medyczne	1 100,00	1 070,00	-30,00	-3%
<b>B.II.1.12</b>	<b>- pozostałe materiały</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 791,58</b>	<b>-208,42</b>	<b>-1%</b>
<b>B.II.2</b>	<b>energii, w tym:</b>	<b>110 000,00</b>	<b>108 953,98</b>	<b>-1 046,02</b>	<b>-1%</b>
B.II.2.1	- elektrycznej	65 000,00	57 380,08	-7 619,92	-12%
B.II.2.2	- cieplnej	45 000,00	51 573,90	6 573,90	15%
B.II.2.3	- paliwa opałowe, w tym:	0,00		0,00	#DZIEL/0!
B.II.2.3.1	- oleje opałowe			0,00	#DZIEL/0!
B.II.2.3.2	- gaz propan - butan			0,00	#DZIEL/0!
B.II.2.4	- pozostałej			0,00	#DZIEL/0!



KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
B.V.	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>3 398 831,00</b>	<b>3 368 967,70</b>	<b>-29 863,30</b>	<b>-1%</b>
B.V.1	<b>wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym:</b>	<b>3 256 181,00</b>	<b>3 230 105,10</b>	<b>-26 075,90</b>	<b>-1%</b>
B.V.1.1	- lekarze	895 708,00	862 616,56	-33 091,44	-4%
B.V.1.1.1	- wynagrodzenie zasadnicze	514 116,00	491 197,50	-22 918,50	-4%
B.V.1.1.2	- dodatek stażowy	121 663,00	118 068,86	-3 594,14	-3%
B.V.1.1.3	- dodatek funkcyjny	70 608,00	66 845,18	-3 762,82	-5%
B.V.1.1.4	- godziny nadliczbowe	0,00		0,00	#DZIELO!
B.V.1.1.5	- nagrody jubileuszowe	3 900,00	3 582,00	-318,00	-8%
B.V.1.1.6	- dyżury	0,00		0,00	#DZIELO!
B.V.1.1.7	- odprawy	0,00		0,00	#DZIELO!
B.V.1.1.8	- wynagrodzenie chorobowe	0,00	6 152,33	6 152,33	#DZIELO!
B.V.1.1.9	- zasiłek chorobowy	0,00	1 842,43	1 842,43	#DZIELO!
B.V.1.1.10	- pozostałe	185 421,00	174 928,26	-10 492,74	-6%
B.V.1.2	- rezydenci	117 977,00	106 532,88	-11 444,12	-10%
B.V.1.2.1	- wynagrodzenie zasadnicze	96 144,00	88 384,81	-7 759,19	-8%
B.V.1.2.2	dodatek stażowy	2 405,00	2 760,68	355,68	15%
B.V.1.2.3	- dyżury			0,00	#DZIELO!
B.V.1.2.4	- wynagrodzenie chorobowe			0,00	#DZIELO!
B.V.1.2.5	- zasiłek chorobowy		5 963,39	5 963,39	#DZIELO!
B.V.1.2.6	- pozostałe	19 428,00	9 424,00	-10 004,00	-51%
B.V.1.3	- stażyści	0,00	0,00	0,00	#DZIELO!
B.V.1.3.1	- wynagrodzenie zasadnicze			0,00	#DZIELO!
B.V.1.3.2	- godziny nadliczbowe			0,00	#DZIELO!
B.V.1.3.3	- dyżury			0,00	#DZIELO!
B.V.1.3.4	- wynagrodzenie chorobowe			0,00	#DZIELO!
B.V.1.3.5	- zasiłek chorobowy			0,00	#DZIELO!
B.V.1.3.6	- pozostałe			0,00	#DZIELO!
B.V.1.4	- pielęgniarki i położne	350 014,00	337 989,08	-12 024,92	-3%
B.V.1.4.1	- wynagrodzenie zasadnicze	229 800,00	183 536,77	-46 263,23	-20%
B.V.1.4.2	- dodatek stażowy	48 704,00	47 548,61	-1 155,39	-2%
B.V.1.4.3	- dodatek funkcyjny	5 886,00	4 692,45	-1 193,55	-20%
B.V.1.4.4	- godziny nadliczbowe			0,00	#DZIELO!
B.V.1.4.5	- nagrody jubileuszowe	12 550,00	12 525,00	-25,00	0%
B.V.1.4.6	- odprawy			0,00	#DZIELO!
B.V.1.4.7	- wynagrodzenie chorobowe		11 552,92	11 552,92	#DZIELO!
B.V.1.4.8	- zasiłek chorobowy		14 561,72	14 561,72	#DZIELO!
B.V.1.4.9	- pozostałe	53 074,00	63 571,61	10 497,61	20%
B.V.1.5	- pozostali personel medyczny z wyższym wykształceniem	910 848,00	920 303,24	9 455,24	1%
B.V.1.5.1	- wynagrodzenie zasadnicze	552 762,00	517 649,91	-35 112,09	-6%
B.V.1.5.2	- dodatek stażowy	108 483,00	105 186,92	-3 296,08	-3%
B.V.1.5.3	- dodatek funkcyjny	19 569,00	18 689,65	-879,35	-4%
B.V.1.5.4	- godziny nadliczbowe			0,00	#DZIELO!
B.V.1.5.5	- nagrody jubileuszowe	27 900,00	27 313,00	-587,00	-2%
B.V.1.5.6	- odprawy	16 400,00	15 370,00	-1 030,00	-6%
B.V.1.5.7	- wynagrodzenie chorobowe		8 987,09	8 987,09	#DZIELO!
B.V.1.5.8	- zasiłek chorobowy		12 737,84	12 737,84	#DZIELO!
B.V.1.5.9	- pozostałe	185 734,00	214 368,83	28 634,83	15%
B.V.1.6	- pozostali personel medyczny ze średnim wykształceniem	90 126,00	59 183,25	-30 942,75	-34%
B.V.1.6.1	- wynagrodzenie zasadnicze	60 648,00	41 581,82	-19 066,18	-31%
B.V.1.6.2	- dodatek stażowy	15 652,00	6 109,68	-9 542,32	-61%
B.V.1.6.3	- dodatek funkcyjny			0,00	#DZIELO!
B.V.1.6.4	- godziny nadliczbowe			0,00	#DZIELO!
B.V.1.6.5	- nagrody jubileuszowe	0,00		0,00	#DZIELO!
B.V.1.6.6	- odprawy			0,00	#DZIELO!
B.V.1.6.7	- wynagrodzenie chorobowe		277,08	277,08	#DZIELO!
B.V.1.6.8	- zasiłek chorobowy			0,00	#DZIELO!
B.V.1.6.9	- pozostałe	13 826,00	11 214,67	-2 611,33	-19%
B.V.1.7	- personel niższy medyczny	0,00	0,00	0,00	#DZIELO!

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Putnawska

B.V.1.7.1	- wynagrodzenie zasadnicze			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.7.2	- dodatek stażowy			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.7.3	- dodatek funkcyjny			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.7.4	- godziny nadliczbowe			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.7.5	- nagrody jubileuszowe			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.7.6	- odprawy			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.7.7	- wynagrodzenie chorobowe			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.7.8	- zasiłek chorobowy			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.7.9	- pozostałe			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.8	- pozostały personel niemedyczny z wyższym wykształceniem (z wyłączeniem administracji)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.8.1	- wynagrodzenie zasadnicze			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.8.2	- dodatek stażowy			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.8.3	- dodatek funkcyjny			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.8.4	- godziny nadliczbowe			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.8.5	- nagrody jubileuszowe			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.8.6	- odprawy			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.8.7	- wynagrodzenie chorobowe			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.8.8	- zasiłek chorobowy			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.8.9	- pozostałe			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.9	- pozostały personel niemedyczny ze średnim wykształceniem (z wyłączeniem administracji)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.9.1	- wynagrodzenie zasadnicze			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.9.2	- dodatek stażowy			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.9.3	- dodatek funkcyjny			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.9.4	- godziny nadliczbowe			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.9.5	- nagrody jubileuszowe			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.9.6	- odprawy			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.9.7	- wynagrodzenie chorobowe			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.9.8	- zasiłek chorobowy			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.9.9	- pozostałe			0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.10	- administracja	750 759,00	813 647,08	62 888,08	8%
B.V.1.10.1	- wynagrodzenie zasadnicze	431 880,00	406 566,00	-25 314,00	-6%
B.V.1.10.2	- dodatek stażowy	89 542,00	91 377,50	1 835,50	2%
B.V.1.10.3	- dodatek funkcyjny	47 850,00	40 813,55	-7 036,45	-15%
B.V.1.10.4	- godziny nadliczbowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.10.5	- nagrody jubileuszowe	4 000,00	3 569,50	-430,50	-11%
B.V.1.10.6	- odprawy	0,00		0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.10.7	- wynagrodzenie chorobowe	0,00	6 357,02	6 357,02	#DZIEL/0!
B.V.1.10.8	- zasiłek chorobowy	0,00	26 743,28	26 743,28	#DZIEL/0!
B.V.1.10.9	- pozostałe	177 487,00	238 220,23	60 733,23	34%
B.V.1.11	- personel niższy niemedyczny, obsługa techniczno-gospodarcza	140 749,00	129 833,01	-10 915,99	-8%
B.V.1.11.1	- wynagrodzenie zasadnicze	88 800,00	71 025,12	-17 774,88	-20%
B.V.1.11.2	- dodatek stażowy	20 700,00	19 771,81	-928,19	-4%
B.V.1.11.3	- dodatek funkcyjny	0,00		0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.11.4	- godziny nadliczbowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.11.5	- nagrody jubileuszowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.11.6	- odprawy	12 400,00	5 320,00	-7 080,00	-57%
B.V.1.11.7	- wynagrodzenie chorobowe	0,00	2 568,36	2 568,36	#DZIEL/0!
B.V.1.11.8	- zasiłek chorobowy		7 568,32	7 568,32	#DZIEL/0!
B.V.1.11.9	- pozostałe	18 849,00	23 579,40	4 730,40	25%
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	100 000,00	110 045,00	10 045,00	10%
B.V.2.1	- lekarze	65 185,00	64 630,00	-555,00	-1%
B.V.2.2	- pielęgniarki i położne			0,00	#DZIEL/0!
B.V.2.3	- pozostały personel medyczny z wyższym wykształceniem	4 950,00	4 950,00	0,00	0%
B.V.2.4	- pozostały personel medyczny ze średnim wykształceniem	0,00		0,00	#DZIEL/0!
B.V.2.5	- personel niższy medyczny	0,00		0,00	#DZIEL/0!
B.V.2.6	- pozostały personel niemedyczny z wyższym wykształceniem (z wyłączeniem administracji)	0,00		0,00	#DZIEL/0!
B.V.2.7	- pozostały personel niemedyczny ze średnim wykształceniem (z wyłączeniem administracji)	0,00		0,00	#DZIEL/0!
B.V.2.8	- administracja	29 865,00	40 465,00	10 600,00	35%
B.V.2.9	- personel niższy niemedyczny, obsługa techniczno-gospodarcza	0,00		0,00	#DZIEL/0!
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	42 650,00	28 817,60	-13 832,40	-32%

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
<b>B.III.</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>1 045 259,00</b>	<b>1 055 323,34</b>	<b>10 064,34</b>	<b>1%</b>
<b>B.III.1</b>	<b>remontowe</b>	<b>473 149,00</b>	<b>467 648,67</b>	<b>-5 500,33</b>	<b>-1%</b>
<b>B.III.2</b>	<b>konserwacje i naprawy, w tym:</b>	<b>42 900,00</b>	<b>44 780,19</b>	<b>1 880,19</b>	<b>4%</b>
B.III.2.1	- konserwacje sprzętu medycznego	15 000,00	17 612,37	2 612,37	17%
B.III.2.2	- naprawy sprzętu medycznego	2 000,00	1 818,54	-181,46	-9%
B.III.2.3	- opłaty serwisowe sprzętu medycznego	2 000,00	2 097,00	97,00	5%
B.III.2.4	- konserwacje sprzętu komputerowego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.III.2.5	- naprawy sprzętu komputerowego	500,00	340,00	-160,00	-32%
B.III.2.6	- opłaty serwisowe sprzętu komputerowego	3 600,00	3 600,00	0,00	0%
B.III.2.7	- konserwacje pozostałego sprzętu	15 000,00	13 889,78	-1 110,22	-7%
B.III.2.8	- naprawy pozostałego sprzętu	3 300,00	3 292,50	-7,50	0%
B.III.2.9	- opłaty serwisowe pozostałego sprzętu	1 500,00	2 130,00	630,00	42%
<b>B.III.3</b>	<b>medyczne obce, w tym:</b>	<b>273 600,00</b>	<b>275 706,45</b>	<b>2 106,45</b>	<b>1%</b>
B.III.3.1	- diagnostyka medyczna, w tym:	273 600,00		-273 600,00	-100%
B.III.3.1.1	- badania histopatologiczne	0,00		0,00	#DZIEL/0!
B.III.3.1.2	- badania diagnostyczne	1 000,00	1 695,00	695,00	70%
B.III.3.1.3	- badania PET, TK i MR	1 100,00	1 050,00	-50,00	-5%
B.III.3.1.4	- konsultacje i inne (bad. uczniów, kons. IMP)	204 500,00	205 911,45	1 411,45	1%
B.III.3.2	- koszty realizacji programów zdrowotnych			0,00	#DZIEL/0!
B.III.3.3	- zakup procedur medycznych			0,00	#DZIEL/0!
B.III.3.4	pozostałe usługi	67 000,00	67 050,00	50,00	0%
<b>B.III.4</b>	<b>wynagrodzenia z tytułu umów kontraktowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.4.1	- kontrakty lekarskie, w tym			0,00	#DZIEL/0!
B.III.4.1.1	- dyżury			0,00	#DZIEL/0!
B.III.4.2	- kontrakty pielęgniarские i położnicze			0,00	#DZIEL/0!
B.III.4.3	- kontrakty ratowników medycznych			0,00	#DZIEL/0!
B.III.4.4	- kontrakty pozostałe			0,00	#DZIEL/0!
<b>B.III.5</b>	<b>usługi zewnętrzne, w tym:</b>	<b>153 910,00</b>	<b>153 698,59</b>	<b>-211,41</b>	<b>0%</b>
B.III.5.1	- sprzątanina, w tym:			0,00	#DZIEL/0!
B.III.5.1.1	- dezynfekcja			0,00	#DZIEL/0!
B.III.5.2	- prania	1 000,00	990,16	-9,84	-1%
B.III.5.3	- żywienia			0,00	#DZIEL/0!
B.III.5.4	- ochrony	114 840,00	114 840,00	0,00	0%
B.III.5.5	- laboratorium			0,00	#DZIEL/0!
B.III.5.6	- diagnostyki obrazowej			0,00	#DZIEL/0!
B.III.5.7	- obsługi programów komputerowych	31 000,00	30 956,78	-43,22	0%
B.III.5.8	- transportu wewnętrznego, w tym:	0,00		0,00	#DZIEL/0!
B.III.5.8.1	- sanitarny			0,00	#DZIEL/0!
B.III.5.8.2	- techniczny			0,00	#DZIEL/0!
B.III.5.9	- transportu sanitarnego			0,00	#DZIEL/0!
B.III.5.10	- transportu medycznego			0,00	#DZIEL/0!
B.III.5.11	- transportu ogólnego			0,00	#DZIEL/0!
B.III.5.12	- odbiór odpadów komunalnych	4 770,00	4 766,66	-3,34	0%
B.III.5.13	- odbiór odpadów niebezpiecznych	2 000,00	1 876,70	-123,30	-6%
B.III.5.14	- sterylizacja	300,00	268,29	-31,71	-11%
<b>B.III.6</b>	<b>dzierżawa sprzętu medycznego i czynsze</b>			<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.III.7</b>	<b>administracyjne, w tym:</b>	<b>31 400,00</b>	<b>40 063,71</b>	<b>8 663,71</b>	<b>28%</b>
B.III.7.1	- prawne i doradcze	8 400,00	8 400,00	0,00	0%
B.III.7.2	- pocztowe	22 000,00	21 838,77	-161,23	-1%
B.III.7.3	- bankowe	1 000,00	970,00	-30,00	-3%
<b>B.III.7.4</b>	<b>- telekomunikacyjne, w tym</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 854,94</b>	<b>154,94</b>	<b>2%</b>
B.III.7.4.1	- stacjonarne	3 200,00	3 405,08	205,08	6%
B.III.7.4.2	- komórkowe	3 000,00	2 960,86	-39,14	-1%
B.III.7.4.3	- internetowe	2 500,00	2 489,00	-11,00	0%
<b>B.III.8</b>	<b>pozostałe usługi</b>	<b>61 600,00</b>	<b>73 425,73</b>	<b>11 825,73</b>	<b>19%</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Putowska

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
		3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
1	2				
B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	264 460,00	264 952,77	492,77	0%
B.IV.1	Podatki, w tym:	263 960,00	264 399,67	439,67	0%
B.IV.1.1	- podatek VAT	239 000,00	239 439,67	439,67	0%
B.IV.1.2	- podatek od nieruchomości	24 960,00	24 960,00	0,00	0%
B.IV.1.3	- wieczyste użytkowanie gruntów			0,00	#DZIEL/0!
B.IV.2	Opłaty, w tym:	500,00	553,10	53,10	11%
B.IV.2.1	- PFRON			0,00	#DZIEL/0!
B.IV.2.2	- opłaty środowiskowe			0,00	#DZIEL/0!
B.IV.2.3	- pozostałe opłaty	500,00	553,10	53,10	11%

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Mirona Rutowska



KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	907 875,00	876 282,10	-31 592,90	-3%
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	660 875,00	630 443,71	-30 431,29	-5%
B.VI.2	ZFŚS	66 000,00	65 531,42	-468,58	-1%
B.VI.3	szkolenia pracowników	7 100,00	8 005,15	905,15	13%
B.VI.4	odzież ochronna i robocza	14 300,00	14 704,98	404,98	3%
B.VI.5	pozostałe	159 600,00	157 596,84	-2 003,16	-1%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Iwona Puteńska

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	24 170,00	25 061,87	891,87	4%
B.VII.1	ubezpieczenie OC	3 600,00	3 584,95	-15,05	0%
B.VII.2	ubezpieczenie majątku	1 070,00	1 066,53	-3,47	0%
B.VII.3	ubezpieczenia od zdarzeń medycznych	2 800,00	2 787,71	-12,29	0%
B.VII.4	koszty podróży służbowych	4 700,00	3 506,24	-1 193,76	-25%
B.VII.5	koszty reprezentacji (pozostałe koszty)	12 000,00	14 116,44	2 116,44	18%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Putnawska*  
mgr Iwona Putnawska

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
D.	Inne przychody operacyjne, w tym:	4 876 795,00	4 867 080,56	9 714,44	2%
D. II	Przychody z tytułu najmu i dzierżaw	1 200,00	1 200,00	0,00	0%
D. III	Dotacja na wydatki bieżące	4 020 456,00	4 020 456,00	0,00	0%
D.III.A.	Dotacja na remont korytarza na pierwszym piętrze	147 183,00	147 183,00	0,00	
D.III.B.	Dotacja na remont korytarza na parterze	324 275,00	324 274,75	0,25	0%
D.III.3.	Dofinansowanie projektu "Program profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego"	383 681,00	373 966,81	9 714,19	2%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Putowska

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE					Różnica (%)
	1	2	Plan 3	Wykonanie 4	Różnica (zł) 5 (4-3)	
D.IV.	Inne przychody operacyjne, w tym:		268 534,00	264 763,12	-3 770,88	-1%
D.IV.1	Ugody i porozumienia z NFZ				0,00	#DZIEL/0!
D.IV.2	Rozwiązanie rezerw				0,00	#DZIEL/0!
D.IV.3	Darowizny i dary				0,00	#DZIEL/0!
D.IV.4	Otrzymane odszkodowania				0,00	#DZIEL/0!
D.IV.5	Zwrot kosztów egzekucyjnych i sądowych				0,00	#DZIEL/0!
D.IV.6	Wyskięgowanie odpisów dotyczących aktualizacji aktywów				0,00	#DZIEL/0!
D.IV.7	Odwrócenie odpisów aktualizujących				0,00	#DZIEL/0!
D.IV.8	Równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych		119 818,00	119 440,89	-377,11	0%
D.IV.9	Niesklasyfikowane gdzie indziej pozostałe przychody operacyjne (dotacja na realizację zadań w zakresie św. zdrowotnych oraz zadań i programów zdrowotnych finansowanych z budżetu woj.)		148 716,00	145 322,23	-3 393,77	-2%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Janina*  
mgr Iwona Putowska



KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan			Wykonanie		Różnica	
		3	4	5 (4-3)	6 (5/3)	Różnica (zł)	Różnica (%)	
1	2	13 230,00	13 222,09	-7,91	0%			
E.III.	Inne koszty operacyjne, w tym:							
E.III.1	Utworzenie rezerw	0,00		0,00	#DZIEL/0!			
E.III.2	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania, poręczenia, kwoty zasądzone	0,00		0,00	#DZIEL/0!			
E.III.3	Koszty dochodzenia należności, egzekucyjne, sądowe	0,00		0,00	#DZIEL/0!			
E.III.4	Koszty niewykonania zobowiązań	0,00		0,00	#DZIEL/0!			
E.III.5	Koszty dotyczące przychodów z najmu, dzierżawy	900,00	900,00	0,00			0%	
E.III.6	Niesklasyfikowane gdzie indziej pozostałe koszty operacyjne	12 330,00	12 322,09	-7,91			0%	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Putawska

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
G.II.	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>35 600,00</b>	<b>34 396,09</b>	<b>-1 203,91</b>	<b>-3%</b>
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
G.II.1	<b>Odsetki od należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>5 600,00</b>		<b>-5 600,00</b>	<b>-100%</b>
G.II.1.1	Zrealizowane	<b>5 600,00</b>	<b>4 241,54</b>	<b>-1 358,46</b>	<b>-24%</b>
G.II.1.2	Niezrealizowane	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
G.II.2	<b>Odsetki od środków ulokowanych na rachunkach bankowych oraz od lokat bankowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 154,55</b>	<b>154,55</b>	<b>1%</b>
G.II.3	<b>Rozwiązanie rezerw na odsetki</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Przy*  
mgr Iwona Putowska

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)		Różnica (%)
				3	4	5 (4-3)
1	2					
H.I.	<b>Odsetki, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- <i>od jednostek powiązanych,</i>					#DZIEL/0!
H.I.1	<b>Odsetki od kredytów</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
H.I.1.1	Koszty odsetek zrealizowanych					#DZIEL/0!
H.I.1.2	Koszty odsetek niezrealizowanych					#DZIEL/0!
H.I.2	<b>Odsetki od pożyczek i innych instrumentów finansowych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
H.I.2.1	Koszty odsetek zrealizowanych					#DZIEL/0!
H.I.2.2	Koszty odsetek niezrealizowanych					#DZIEL/0!
H.I.3	<b>Odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
H.I.3.1	Koszty odsetek zrealizowanych					#DZIEL/0!
H.I.3.2	Koszty odsetek niezrealizowanych					#DZIEL/0!
H.I.4	<b>Odsetki od zobowiązań publicznopranych</b>	0,00				#DZIEL/0!
H.I.4.1	Koszty odsetek zrealizowanych					#DZIEL/0!
H.I.4.2	Koszty odsetek niezrealizowanych					#DZIEL/0!
H.I.5	<b>Odsetki od zobowiązań pracowniczych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
H.I.5.1	Koszty odsetek zrealizowanych					#DZIEL/0!
H.I.5.2	Koszty odsetek niezrealizowanych					#DZIEL/0!
H.I.5	<b>Utworzone rezerwy na odsetki</b>	0,00			0,00	#DZIEL/0!

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Putowska



Plan							
Źródło finansowania							
	Środki własne	Budżet Województwa	Budżet Państwa	Środki unijne	Otrzymanie nieodpłatnie	Pozostałe	Razem
<b>Nakłady na środki trwałe</b>	<b>144 800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 800,00</b>
grunty (grupa 0)							0,00
budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	59 800,00						0,00
maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	0,00						59 800,00
środki transportu (grupa 7)	85 000,00			36000			0,00
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)							121 000,00
inventarż żywy (grupa 9)							0,00
<b>Nakłady na wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Oprogramowanie komputerowe							0,00
Wartość firmy							0,00
<b>Łączne nakłady</b>	<b>144 800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 800,00</b>

Wykonanie narastająco								
Źródło finansowania								
	Środki własne	Budżet Województwa	Budżet Państwa	Środki unijne	Otrzymanie nieodpłatnie	Pozostałe	Razem	% wykonanie planu
<b>Nakłady na środki trwałe</b>	<b>146 587,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 233,27</b>	<b>92%</b>
grunty (grupa 0)							0,00	#DZIEL/0!
budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	73 249,27						0,00	#DZIEL/0!
maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)							73 249,27	122%
środki transportu (grupa 7)							0,00	#DZIEL/0!
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	73 338,00			20 646,00			93 984,00	78%
inventarż żywy (grupa 9)							0,00	#DZIEL/0!
<b>Nakłady na wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
Oprogramowanie komputerowe							0,00	#DZIEL/0!
Wartość firmy							0,00	#DZIEL/0!
<b>Łączne nakłady</b>	<b>146 587,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 233,27</b>	<b>92%</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*  
mgr Iwona Putawska

Lp.	Zatrudnienie	Stan na koniec miesiąca 31.12.2018 r. (rok bieżący)		Plan na rok 2018		Średni koszt osobowy	Średni koszt osobowy brutto
		Osoby	Etaty przeliczeniowe	Osoby	Etaty przeliczeniowe		
1	2	5	6	7	8	9	10
	<b>1. Razem</b>	63	50,64	66	51,71	3 798,00	5 351,00
	<b>1. Lekarze, w tym:</b>	18	10,03	19	10,25	4568	8116
	a) Lekarze stażystki						
	b) Lekarze rezydenci	1	1,00	2	2,00	4687	4687
	c) umowa o pracę	13	9,03	12	8,25	6003	8971
	d) kontrakt medyczny						
	e) inna umowa cywilno-prawna	4		5		1077	
	<b>2. Pielęgniarki i położne</b>	6	6,00	8	7,00	4896	4245
	a) umowa o pracę	6	6,00	7	7,00	4896	4245
	b) kontrakt medyczny						
	c) inna umowa cywilno-prawna			1			
	<b>3. Pozostały personel medyczny z wyższym wykształceniem</b>	17	16,33	16	15,50	4573	4971
	a) umowa o pracę	17	16,33	16	15,50	4573	4971
	b) kontrakt medyczny						
	c) inna umowa cywilno-prawna						
	<b>4. Pozostały personel medyczny ze średnim wykształceniem</b>	3	3,00	1	1,00	1552	2910
	a) umowa o pracę	3	3,00	1	1,00	1552	2910
	b) kontrakt medyczny						
	c) inna umowa cywilno-prawna						
	<b>5. Technicy RTG</b>	1	0,00	2	1,00		
	a) umowa o pracę			2	1,00		
	b) kontrakt medyczny						
	c) inna umowa cywilno-prawna	1				450	
	<b>6. Ratownicy Medyczni</b>	0	0,00	0	0,00		
	a) umowa o pracę						
	b) kontrakt medyczny						
	c) inna umowa cywilno-prawna						
	<b>7. Personel niższy medyczny</b>	0	0,00	0	0,00		
	a) umowa o pracę						
	b) umowa cywilno-prawna						
	<b>8. Personel niemedyyczny z wyższym wykształceniem (z wyłączeniem administracji)</b>	0	0,00	0	0,00		
	a) umowa o pracę						
	b) umowa cywilno-prawna						
	<b>9. Personel niemedyyczny ze średnim wykształceniem (z wyłączeniem administracji)</b>	0	0,00	0	0,00		
	a) umowa o pracę						
	b) umowa cywilno-prawna						
	<b>10. Personel administracyjny</b>	12	10,53	15	12,96	2823	5797
	a) umowa o pracę	12	10,53	15	12,96	5836	5797
	b) umowa cywilno-prawna					240	
	<b>11. Personel niższy niemedyyczny, obsługa techniczno-pospodarcza</b>	6	4,75	5	5,00	1908	2779
	a) umowa o pracę	6	4,75	5	5,00	1908	2779
	b) umowa cywilno-prawna						

Legenda liczba łóżek	#####	#DZIELJO!	#####	#DZIELJO!
Wskaznik zatrudnienia na łóżko	#####	#DZIELJO!	#####	#DZIELJO!

## ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Lp.	WSKAŹNIKI FINANSOWE	GRUPA	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA
I.	<b>I.A. Wskaźnik zyskowności netto</b> wynik netto x 100% / przychody ogółem	<b>WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI</b>	-19%
	<b>I.B. Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej</b> wynik z działalności operacyjnej x 100% / przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi + pozostałe przychody operacyjne		0%
	<b>I.C. Wskaźnik produktywności ROI</b> wynik z działalności operacyjnej x 100% / aktywa razem		0%
II.	<b>II.A. Wskaźnik bieżącej płynności</b> aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	<b>WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI</b>	9,811853691
	<b>II.B. Wskaźnik szybkiej płynności</b> aktywa obrotowe - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe		9,569740764
III.	<b>III.A. Wskaźnik ogólnego zadłużenia</b> (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania + rozliczenia międzyokresowe + fundusze specjalne) x 100% / suma bilansowa (aktywa)	<b>WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA</b>	#DZIEL/0!
	<b>III.B. Wskaźnik wypłacalności</b> zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + fundusze specjalne + rozliczenia międzyokresowe / kapitał własny		0,757274384
	<b>III.C. Wskaźnik obsługi długu</b> wynik netto + amortyzacja + odsetki / suma rat kapitałowych danego roku + odsetki		
	<b>III.D. Wskaźnik finansowania majątku trwałego</b> zobowiązania długoterminowe + kapitały własne / wartość aktywów trwałych		0,938383893

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Iwona Putowska



P. M. Włodarczyk  
28.02.2019

M. Krawiec

L.dz. DF - 108 / 2019

Departament Ochrony Zdrowia

Chęciny, dnia 2019-02-28

Wpłynęło dnia... 28.02.2019

Nr pisma... 17689/19

z... ..

**Urząd Marszałkowski  
Województwa Świętokrzyskiego  
Departament Ochrony Zdrowia  
Kielce al. IX Wieków Kielc 3**

dotyczy: rozliczenie planu finansowego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze przesyła  
wstępne rozliczenie planu finansowego na dzień 31.12.2018 rok.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
Youssef Sleiman

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31-12-2018
1	2	3
<b>A</b>	<b>Aktywa trwale</b>	<b>57 006 113,15</b>
<b>A.I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>56 474,96</b>
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
A.I.2	Wartość firmy	
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	56 474,96
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
<b>A.II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>56 949 638,19</b>
<b>A.II.1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>56 345 693,62</b>
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	908 383,71
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty	43 575 694,23
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	2 095 340,78
A.II.1.d	środki transportu	172 250,00
A.II.1.e	inne środki trwałe	9 594 024,90
<b>A.II.2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>603 944,57</b>
<b>A.II.3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	
<b>A.III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
<b>A.III.1</b>	<b>Od jednostek powiązanych</b>	
<b>A.III.2</b>	<b>Od pozostałych jednostek</b>	
<b>A.IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
<b>A.IV.1</b>	<b>Nieruchomości</b>	
<b>A.IV.2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	
<b>A.IV.3.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>
<b>A.IV.3.a</b>	<b>w jednostkach powiązanych</b>	<b>0,00</b>
	-udziały lub akcje	
A.IV.3.a.2	-inne papiery wartościowe	
A.IV.3.a.3	-udzielone pożyczki	
A.IV.3.a.4	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
<b>A.IV.3.b</b>	<b>w pozostałych jednostkach</b>	<b>0,00</b>
A.IV.3.b.1	-udziały lub akcje	
A.IV.3.b.2	-inne papiery wartościowe	
A.IV.3.b.3	-udzielone pożyczki	
A.IV.3.b.4	-inne długoterminowe aktywa finansowe	
<b>A.IV.4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	
<b>A.V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>13 120 830,47</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>1 130 076,44</b>
<b>B.I.1</b>	<b>Materiały</b>	<b>1 130 076,44</b>
<b>B.I.2</b>	<b>Półprodukty i produkty w toku</b>	
<b>B.I.3</b>	<b>Produkty gotowe</b>	
<b>B.I.4</b>	<b>Towary</b>	
<b>B.I.5</b>	<b>Zaliczki na dostawy</b>	
<b>B.II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>9 102 603,27</b>
<b>B.II.1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>
<b>B.II.1.a</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>	<b>0,00</b>
B.II.1.a.1	-do 12 miesięcy	
B.II.1.a.2	-powyżej 12 miesięcy	
B.II.1.b	inne	
<b>B.II.2.</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>9 102 603,27</b>



<b>B.II.2.a</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>	8 955 485,44
B.II.2.a.1	-do 12 miesięcy, w tym:	8 955 485,44
B.II.2.a.1.1	-Narodowy Fundusz Zdrowia	9 037 431,49
B.II.2.a.1.2	- Inne podmioty lecznicze, w tym:	40 215,53
B.II.2.a.1.2.1	- Podległe Województwu Świętokrzyskiemu	8 958,00
B.II.2.a.1.3	- Osoby fizyczne	16 976,00
B.II.2.a.1.4	- Ubezpieczyciele	0,00
B.II.2.a.1.5	- pozostałe z innych tytułów	92 622,80
B.II.2.a.2	-powyżej 12 miesięcy, w tym:	0,00
B.II.2.a.2.1	-Narodowy Fundusz Zdrowia	
B.II.2.a.2.2	- Inne podmioty lecznicze, w tym:	
B.II.2.a.2.2.1	- Podległe Województwu Świętokrzyskiemu	
B.II.2.a.2.3	- Osoby fizyczne	
B.II.2.a.2.4	- Ubezpieczyciele	
B.II.2.a.2.5	- pozostałe z innych tytułów	
<b>B.II.2.b</b>	<b>z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</b>	
B.II.2.b.1	-dotacje z Ministerstwa Zdrowia	
<b>B.II.2.c</b>	<b>inne</b>	147 117,83
<b>B.II.2.d</b>	<b>dochodzone na drodze sądowej</b>	
<b>B.III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	2 761 873,14
<b>B.III.1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2 761 873,14
<b>B.III.1.a</b>	<b>w jednostkach powiązanych</b>	0,00
B.III.1.a.1	-udziały lub akcje	
B.III.1.a.2	-inne papiery wartościowe	
B.III.1.a.3	-udzielone pożyczki	
B.III.1.a.4	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
<b>B.III.1.b</b>	<b>w pozostałych jednostkach</b>	0,00
B.III.1.b.1	-udziały lub akcje	
B.III.1.b.2	-inne papiery wartościowe	
B.III.1.b.3	-udzielone pożyczki	
B.III.1.b.4	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
<b>B.III.1.c</b>	<b>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	2 761 873,14
B.III.1.c.1	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 761 873,14
B.III.1.c.2	-inne środki pieniężne	0,00
B.III.1.c.3	-inne aktywa pieniężne	0,00
<b>B.III.2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	
<b>B.IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	126 277,62
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>70 126 943,62</b>

Główny Księgowy  
mgr Jolanta Głowacka

DYREKTOR  
Youssef Sleiman

WOJEWÓDZKI HOSPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. Św. Rafała w Czerwonej Górze  
ul. Czerwona Góra 10, 28-060 Chęciny  
tel. (041) 34-655-45, fax 34-655-57  
REGON 140233213 NIP: 959 12 09 064

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31-12-2018
I	2	3
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-9 868 122,65</b>
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	26 759 147,70
A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
A.IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	
A.V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
A.VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
A.VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-37 411 551,41
A.VII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	
A.VII.2	Strata (wielkość ujemna)	-37 411 551,41
A.VIII.	Zysk (strata) netto	0,00
A.VIII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	784 281,06
A.VIII.2	Strata (wielkość ujemna)	
A.IX.	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>79 995 066,27</b>
B.I	Rezerwy na zobowiązania	9 153 188,29
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9 153 188,29
B.I.2.a	długoterminowa	8 444 448,47
B.I.2.b	krótkoterminowa	708 739,82
B.I.3	Pozostałe rezerwy	0,00
B.I.3.a	długoterminowe	
B.I.3.b	krótkoterminowe	
B.II	Zobowiązania długoterminowe	11 524 986,00
B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	
B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek	11 524 986,00
B.II.2.a	kredyty i pożyczki	11 524 986,00
B.II.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B.II.2.c	inne zobowiązania finansowe	
B.II.2.d	inne	
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	16 218 387,34
B.III.1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
B.III.1.a.1	do 12 miesięcy, w tym:	
B.III.1.a.1.1	- Podmioty lecznicze podległe Województwu Świętokrzyskiemu	
B.III.1.a.2	powyżej 12 miesięcy	
B.III.1.b	inne	
B.III.2	Wobec pozostałych jednostek	16 192 471,30
B.III.2.a	kredyty i pożyczki	4 100 004,00
B.III.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B.III.2.c	inne zobowiązania finansowe	0,00
B.III.2.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 520 952,10
B.III.2.d.1	do 12 miesięcy	4 520 952,10
B.III.2.d.2	powyżej 12 miesięcy	
B.III.2.e	zaliczki otrzymane na dostawy	
B.III.2.f	zobowiązania wekslowe	
B.III.2.g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym:	3 991 960,73
B.III.2.g.1	ZUS	3 212 962,73
B.III.2.g.2	PFON	0,00
B.III.2.g.3	Podatek od nieruchomości	0,00
B.III.2.g.4	Podatek dochodowy	752 233,00
B.III.2.g.5	Podatek VAT	26 765,00
B.III.2.g.6	Inne zobowiązania publiczno - prawne	0,00
B.III.2.h	z tytułu wynagrodzeń	3 007 459,69
B.III.2.i	z tytułu projektów UE	
B.III.2.j	inne	572 094,78
B.III.3	Fundusze specjalne	25 916,04
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	43 098 504,64
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	43 098 504,64
B.IV.2.a	długoterminowe, w tym:	38 345 951,23
B.IV.2.a.1	dotyczące odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	38 345 951,23
B.IV.2.a.2	inne	
B.IV.2.b	krótkoterminowe, w tym:	4 752 553,41
B.IV.2.b.1	dotyczące odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	4 752 553,41
B.IV.2.b.2	inne	
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>70 126 943,62</b>

Główny Księgowy  
mgr Jolanta Głowańska

DYREKTOR  
Youssef Sleiman

WUJEWODZKI OŚCITA, SPECJALISTYCZNY  
 im. Św. Rafała w Czelwonej Górze  
 ul. Czerwona Góra 10, 24-080 Chęciny  
 tel. (041) 34-655-48, fax 34-655-57  
 REGON 00029213 NIP 959 12 89 004

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31-12-2018
1	2	3
B.III.1.c.1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 761 873,14
B.III.1.c.1.1	-Środki pieniężne w kasie	2 781,37
B.III.1.c.1.2	- Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:	2 759 091,77
B.III.1.c.1.2.1	- ZFSS	47 829,04
B.III.1.c.1.2.2	- Wadia	306 743,55
B.III.1.c.1.2.3	- Pozostałe środki pieniężne	2 404 519,18

Główny Księgowy  
*J. J. J.*  
 mgr Jolanta Gibowska

DYREKTOR

*M. S.*  
 Marek Sierman

WNIEMCZKI SPITAL SPECJALIZOWANY  
im. Św. Marii w Czerwonej Górze  
ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chełmno  
tel. (041) 34-655-45, fax 34-655-57  
REGON 140029272 NIP 959 12 00 004

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31-12-2018
1	2	3
	<b>Lokaty terminowe</b>	<b>0,00</b>
1.	Lokaty powyżej 1 roku -A.IV.3.a.4 -inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
2.	Lokaty do 3 miesięcy -B.III.1.c.2 -inne środki pieniężne	0,00
3.	Lokaty powyżej 3 miesięcy do 1 roku -B.III.1.c.3 inne aktywa pieniężne.	0,00

Growth Księgowy

*Jolanta Gibwacka*  
mgr Jolanta Gibwacka

  
D Y R E K T O R

Krzysztof Sleiman

WOJEWÓDZKI OŚRODEK REHABILITACYJNY  
 im. św. Rafała w Czerwonym Górze  
 ul. Czerwony Góra 16, 28-160 Czerwony  
 Góra, tel. (041) 34-655-45, fax 34-655-57  
 REGON: 03023213 NIP: 959 12 89 004

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31-12-2018	Wartość po aktualizacji wyceny
1	2	3	4
	<b>Należności wymagalne, w tym:</b>	<b>341 786,18</b>	<b>32 904,67</b>
1.	-Narodowy Fundusz Zdrowia	0,00	
2.	- Podmioty lecznicze, w tym:	16 253,53	16 253,53
2.1	- Podległe Wojództwu Świętokrzyskiemu	0,00	0,00
2.1.1	- Świętokrzyskie Centrum Onkologii	0,00	0,00
2.1.2	- Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii	0,00	0,00
2.1.3	- Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji	0,00	0,00
2.1.4	- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	0,00	0,00
2.1.5	- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy	0,00	0,00
2.1.6	- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny	0,00	0,00
2.1.7	- Wojewódzki Szpital Zespolony	0,00	0,00
2.1.8	- Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego	0,00	0,00
2.2	Pozostałe	16 253,53	16 253,53
3.	- Osoby fizyczne	50 077,63	0,00
4.	- Ubezpieczyciele	0,00	0,00
5.	- Pozostałe z innych tytułów	275 455,02	16 651,14

Główny Księgowy  
*mgr Jolanta Głowacka*

*Youssef Sleiman*  
 D Y R E K T O R  
 Youssef Sleiman

WYSZCZEGÓLNIENIE		Stan na 31-12-2018
KOD		
1	2	3
	<b>Zobowiązania wymagalne, w tym:</b>	<b>0,00</b>
1.	- Z tytułu kredytów	0,00
2.	- Z tytułu pożyczek, w tym:	0,00
2.1	- od instytucji publicznych	0,00
2.2	- komercyjne	0,00
3.	- Z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00
3.1	- Podmioty lecznicze podległe Województwu Świętokrzyskiemu	0,00
3.1.1	- Świętokrzyskie Centrum Onkologii	0,00
3.1.2	- Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii	0,00
3.1.3	- Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji	0,00
3.1.4	- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	0,00
3.1.5	- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy	0,00
3.1.6	- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny	0,00
3.1.7	- Wojewódzki Szpital Zespolony	0,00
3.1.8	- Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego	0,00
3.2	- Pozostałe	0,00
4.	- Wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym:	0,00
4.1	- Po stronie ubezpieczonego	0,00
4.2	- Po stronie płatnika	0,00
5.	- PFRON	0,00
6.	- Podatek od nieruchomości	0,00
7.	- Podatek dochodowy	0,00
8.	- Podatek VAT	0,00
9.	- Inne zobowiązania publiczno - prawne	0,00
10.	- Z tytułu wynagrodzeń	0,00
11.	- Z tytułu projektów UE	0,00
12.	- Inne	0,00

Główny Księgowy

*Jolanta Głowacka*  
mgr Jolanta Głowacka

DYREKTOR

*Youssef Sleiman*  
Youssef Sleiman

WYKONANIE GÓRNIKÓW SPECJALISTÓW  
 im. Św. Rafała w Ożerowie (RO) z s.p.  
 ul. Ożerowska Górna 10, 28-060 Ożerów  
 tel. (041) 34-653-45, fax 34-655-54  
 REGON: 000292233 NIP: 999 12 80 11

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie na dzień 31-12-2018	1	Różnica (%)
1	2	3	5 (4-3)	6 (5/3)	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: od jednostek powiązanych	73 951 000,00	85 390 078,57	11 439 078,57	15% #DZIEL/01
A.II.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	73 944 400,00	86 383 077,49	12 438 677,49	17% #DZIEL/01
A.III.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-1 008 565,38	-1 008 565,38	#DZIEL/01
A.IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	6 600,00	15 566,46	8 966,46	136% #DZIEL/01
B.	Koszty działalności operacyjnej	78 893 346,00	86 568 120,30	7 674 774,30	10% #DZIEL/01
B.I.	Amortyzacja	5 000 000,00	5 434 982,10	434 982,10	9% #DZIEL/01
B.II.	Zużycie materiałów i energii	14 543 530,00	16 254 060,61	1 710 530,61	12% #DZIEL/01
B.III.	Usługi obce	13 909 366,00	14 667 007,09	757 641,09	5% #DZIEL/01
B.IV.	Podatki i opłaty	375 600,00	368 224,29	-7 375,71	-2% #DZIEL/01
B.V.	Wynagrodzenia	36 800 000,00	41 228 221,60	4 428 221,60	12% #DZIEL/01
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 902 850,00	8 214 510,26	311 660,26	4% #DZIEL/01
B.VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	362 000,00	401 114,35	39 114,35	11% #DZIEL/01
C.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	#DZIEL/01
D.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 942 346,00	-1 178 041,73	3 764 304,27	-76% #DZIEL/01
D.I.	Pozostałe przychody operacyjne	6 075 000,00	5 043 736,26	-1 031 263,74	-17% #DZIEL/01
D.II.	Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych			0,00	#DZIEL/01
D.III.	Przychody z tytułu najmów i dzierżaw	880 000,00	897 254,41	17 254,41	2% #DZIEL/01
D.IV.	Dotacje na wydatki bieżące		26 173,85	26 173,85	#DZIEL/01
E.	Inne przychody operacyjne	5 195 000,00	4 120 308,00	-1 074 692,00	-21% #DZIEL/01
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne	382 000,00	2 953 329,52	2 571 329,52	673% #DZIEL/01
E.II.	Strata ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych			0,00	#DZIEL/01
E.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	382 000,00	2 953 329,52	2 571 329,52	673% #DZIEL/01
E.IV.	Inne koszty operacyjne			0,00	#DZIEL/01
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	750 654,00	912 365,01	161 711,01	22% #DZIEL/01
G.	Przychody finansowe	30 000,00	369 540,70	339 540,70	1132% #DZIEL/01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych			0,00	#DZIEL/01
G.II.	Odssetki, w tym: od jednostek powiązanych	30 000,00	369 540,70	339 540,70	1132% #DZIEL/01
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji			0,00	#DZIEL/01
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji			0,00	#DZIEL/01
G.V.	Inne			0,00	#DZIEL/01
H.	Koszty finansowe	430 000,00	497 624,65	67 624,65	16% #DZIEL/01
H.I.	Odssetki, w tym: od jednostek powiązanych	301 418,00	362 042,65	60 624,65	20% #DZIEL/01
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji			0,00	#DZIEL/01
H.III.	Proviżje			0,00	#DZIEL/01
H.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	128 582,00	135 582,00	7 000,00	5% #DZIEL/01
H.V.	Inne		0,00	0,00	#DZIEL/01
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	350 654,00	784 281,06	433 627,06	124% #DZIEL/01
J.	Wynik z działalności nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		0,00	0,00	#DZIEL/01
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
K.	Zysk (Strata) brutto (I+J)	350 654,00	784 281,06	433 627,06	124% #DZIEL/01
L.	Podatek dochodowy			0,00	#DZIEL/01
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,00	#DZIEL/01
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	350 654,00	784 281,06	433 627,06	124% #DZIEL/01
O.	Zysk (Strata) netto powiększony o wartość amortyzacji (N+B.I)	5 350 654,00	6 219 263,16	868 609,16	16% #DZIEL/01

Informacja dodatkowa	
Świadczenia wykonane ponad limit z NFZ, w tym:	2 457 392,00
- świadczenia ratujące życie i zdrowie	
- wykonanie niezapłacone z pakietu onkologicznego	
- świadczenia pozostałe	2 457 392,00

Biuro Jolanta Jacyk  
 Biuro Księgowy

DYREKTOR  
 Krzysztof Sleiman

WZJEWÓDZKI OŚPIAŁA SPECJALISTYCZNY  
im. Św. Rafała w Czerwonej Górze  
ul. Czerwona Góra 16, 26-060 Ciepiny  
tel. (041) 34-655-85, fax 34-655-87  
REGON: 140033213 NIP: 955 12 00 504

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie 31-12-2018	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
A.I.	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:</b>	73 944 400,00	86 383 077,49	12 438 677,49	17%
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			0,00	#DZIEL/0!
A.I.1	<b>Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym:</b>		83 254 345,85	83 254 345,85	#DZIEL/0!
A.I.1.1	- Świadczenia wykonane ponad limit z NFZ		2 457 392,00	2 457 392,00	#DZIEL/0!
A.I.2	<b>Przychody z Ministerstwa Zdrowia, w tym:</b>		1 600 793,42	1 600 793,42	#DZIEL/0!
A.I.2.1	- Przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów		1 600 793,42	1 600 793,42	#DZIEL/0!
A.I.2.2	- Programy zdrowotne		0,00	0,00	#DZIEL/0!
A.I.3	<b>Przychody ze sprzedaży usług medycznych w tym:</b>		357 252,50	357 252,50	#DZIEL/0!
A.I.3.1	- Indywidualne		65 437,00	65 437,00	#DZIEL/0!
	- Instytucjonalne		291 815,50	291 815,50	#DZIEL/0!
A.I.4	<b>Przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych</b>		6 515,85	6 515,85	#DZIEL/0!
	<b>Przychody pozostałe</b>		1 164 169,87	1 164 169,87	#DZIEL/0!

Grzegorz Księżowy

mgr Jolanta Głowacka

DYREKTOR

Youssef Sleiman



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. Św. Rafała w Czarnym Gorze  
ul. Czarny Góra 16, 24-060 Chęciny  
tel. (041) 34-655-45, fax 34-655-57  
REGON: 143035212 NIP: 995 12 03 504

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość
KOD		Wykonanie 31-12-2018
1	2	
1	a0 - przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	83 299 889,38
2	b0 - przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż określone dla symbolu "a0" uzyskane w poprzednim roku obrotowym.	1 607 309,27
3	an - przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w okresie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.	1 475 878,84
4	bn - przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż określone dla symbolu "an" uzyskane w okresie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.	
5	K - planowany koszt realizacji zadania określonego w ust. 1 pkt 1-3,	86 383 077,49
6	P0 - współczynnik określony w art. 114 ust. 4, $P0 = (a0/a0+bn)$	0,9811
7	Pn - współczynnik określony w art. 116 ust. 3 $Pn = an/(an+bn)$	1,00
8	W - wysokość środków publicznych, $W = K \times P0$	84 747 829,56
9	Z - wysokość środków podlegających zwrotowi, $Z = W \times (P0 - Pn)$	-202 853,98

Główny Księgowy

mgr Jolanta Głuch

DYREKTOR

Youssef Sleiman

WZROSTOWY GAZETA SPECJALISTYCZNY  
 im. Św. Rafała w Czerwoniej Górze  
 ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny  
 tel. (041) 34-655-45, fax 34-655-57  
 REGON 140003021; 3 NIP 999 12 09 904

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie 31-12-2018	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
B.I.	Amortyzacja w tym:	5 000 000,00	5 434 982,10	-434 982,10	-9%
B.I.1	środków trwałych finansowanych ze środków własnych		1 561 729,95		#DZIEL/0!
B.I.2	środków trwałych finansowanych z budżetu województwa		1 612 053,87		#DZIEL/0!
B.I.3	środków trwałych finansowanych z budżetu państwa		592 626,48		#DZIEL/0!
B.I.4	środków trwałych finansowanych ze środków zagranicznych		1 416 643,10		#DZIEL/0!
B.I.5	środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie		234 069,28		#DZIEL/0!
B.I.6	środków trwałych - pozostałych		17 859,42		#DZIEL/0!

Główny Księgowy  
 mgr Jolanta Głombicka

DYREKTOR  
 Youssef Sleiman

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie 31-12-2018	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
<b>B.II.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>14 543 530,00</b>	<b>16 254 060,61</b>	<b>1 710 530,61</b>	<b>12%</b>
<b>B.II.1</b>	<b>materiałów, w tym:</b>	<b>12 859 500,00</b>	<b>14 604 210,06</b>	<b>1 744 710,06</b>	<b>14%</b>
<b>B.II.1.1</b>	<b>- leki, mat.opatrunkowe, materiały szewne, krew</b>		<b>5 272 308,93</b>	<b>5 272 308,93</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.1.1</b>	<b>- leki, w tym:</b>		<b>4 631 788,23</b>	<b>4 631 788,23</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.1.1.1</b>	- programy lekowe (terapeutyczne)		<b>1 230 072,25</b>	<b>1 230 072,25</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.1.1.2</b>	- do żywienia do- i pozajelitowego		<b>89 914,66</b>	<b>89 914,66</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.1.1.3</b>	- narkotyki		<b>36 768,32</b>	<b>36 768,32</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.1.1.4</b>	- antybiotyki		<b>672 170,50</b>	<b>672 170,50</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.1.1.5</b>	- chemioterapeutyki		<b>95 297,09</b>	<b>95 297,09</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.1.1.6</b>	- cytostatyki		<b>152,13</b>	<b>152,13</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.1.1.7</b>	- leki recepturowe		<b>37 676,97</b>	<b>37 676,97</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.1.1.8</b>	- psychotropy		<b>46 697,24</b>	<b>46 697,24</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.1.1.9</b>	- płyny infuzyjne		<b>239 873,73</b>	<b>239 873,73</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.1.1.10</b>	- leki pozostałe		<b>1 851 459,68</b>	<b>1 851 459,68</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.1.1.11</b>	- szczepionki		<b>168 729,72</b>	<b>168 729,72</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.1.1.12</b>	- środki dezynfekcyjne		<b>162 975,94</b>	<b>162 975,94</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.1.2</b>	<b>- krew, w tym</b>		<b>317 287,98</b>	<b>317 287,98</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.1.2.1</b>	- krew		<b>219 189,60</b>	<b>219 189,60</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.1.2.2</b>	- materiały krwio pochodne i krwiozastępcze		<b>98 098,38</b>	<b>98 098,38</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.1.3</b>	- materiały opatrunkowe		<b>187 152,37</b>	<b>187 152,37</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.1.4</b>	- materiały szewne		<b>135 872,73</b>	<b>135 872,73</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.1.5</b>	- pozostałe		<b>207,62</b>	<b>207,62</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.2</b>	<b>- sprzęt medyczny, w tym:</b>		<b>6 366 989,29</b>	<b>6 366 989,29</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.2.1</b>	- jednorazowego użytku		<b>1 327 166,59</b>	<b>1 327 166,59</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.2.2</b>	- wielokrotnego użytku		<b>2 356 920,29</b>	<b>2 356 920,29</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.2.3</b>	- wyposażenie medyczne		<b>203 044,76</b>	<b>203 044,76</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.2.4</b>	- endoprotezy		<b>2 017 251,80</b>	<b>2 017 251,80</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.2.5</b>	- implanty		<b>319 189,52</b>	<b>319 189,52</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.2.6</b>	- protezy naczyniowe		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.2.7</b>	- hemodynamika		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.2.8</b>	- kardiologia		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.2.9</b>	- materiały do badań diagnostycznych		<b>95 311,33</b>	<b>95 311,33</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.2.10</b>	- materiały RTG		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.2.11</b>	- pozostałe materiały medyczne		<b>48 105,00</b>	<b>48 105,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.3</b>	<b>- środki czystości</b>		<b>52 638,37</b>	<b>52 638,37</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.4</b>	<b>- odczynniki, w tym:</b>		<b>1 638 688,54</b>	<b>1 638 688,54</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.4.1</b>	- odczynniki chemiczne		<b>1 430 512,91</b>	<b>1 430 512,91</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.4.2</b>	- kontrasty		<b>208 175,63</b>	<b>208 175,63</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.4.3</b>	- radiofarmaceutyki		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.5</b>	<b>- gazy, w tym</b>		<b>97 788,68</b>	<b>97 788,68</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.5.1</b>	- medyczne		<b>97 788,68</b>	<b>97 788,68</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.5.2</b>	- techniczne		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.6</b>	<b>- odzież, bielizna, pościel, w tym:</b>		<b>532 428,56</b>	<b>532 428,56</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.6.1</b>	- odzież jednorazowa		<b>410 899,49</b>	<b>410 899,49</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.6.2</b>	- materiały i pościel jednorazowa		<b>52 380,85</b>	<b>52 380,85</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.6.3</b>	- materiały tekstylne i dodatki krawieckie		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.6.4</b>	- pościel, bielizna		<b>69 148,22</b>	<b>69 148,22</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.7</b>	<b>- artykuły żywnościowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.8</b>	<b>- materiały remontowe i do konserwacji, w tym:</b>		<b>439 051,85</b>	<b>439 051,85</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.8.1</b>	- materiały remontowe		<b>133 796,07</b>	<b>133 796,07</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.8.2</b>	- materiały do konserwacji sprzętu, urządzeń medycznych		<b>78 218,50</b>	<b>78 218,50</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.8.3</b>	- materiały do konserwacji sprzętu komputerowego		<b>161 918,80</b>	<b>161 918,80</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.8.4</b>	- materiały pozostałe		<b>65 118,48</b>	<b>65 118,48</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.9</b>	<b>- paliwa i oleje, w tym:</b>		<b>16 880,18</b>	<b>16 880,18</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.9.1</b>	- napędowe		<b>16 880,18</b>	<b>16 880,18</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.9.1.1</b>	- oleje napędowe		<b>9 485,73</b>	<b>9 485,73</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.9.1.2</b>	- etylina		<b>7 394,45</b>	<b>7 394,45</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.9.1.3</b>	- gaz LPG			<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.10</b>	<b>- woda i ścieki</b>		<b>7 539,61</b>	<b>7 539,61</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.11</b>	<b>- druki, recepty, w tym:</b>		<b>91 267,94</b>	<b>91 267,94</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.1.11.1</b>	- materiały na cele biurowe		<b>91 085,80</b>	<b>91 085,80</b>	<b>#DZIEL/0!</b>

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
 Im. Św. Rafała w Czerwonej Górze  
 ul. Czerwona Góra 10, 28-060 Chęciny  
 tel. (041) 34-655-45, fax 34-655-57  
 REGON 140025213 NIP: 959 12 89 504

B.II.1.11.2	- recepty		182,14	182,14	#DZIEL/0!
B.II.1.11.3	#NAZWA?			0,00	#DZIEL/0!
<b>B.II.1.12</b>	<b>- pozostałe materiały</b>		<b>88 628,11</b>	<b>88 628,11</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.II.2</b>	<b>energii, w tym:</b>	<b>1 684 030,00</b>	<b>1 649 850,55</b>	<b>-34 179,45</b>	<b>-2%</b>
B.II.2.1	- elektrycznej		908 143,82	908 143,82	#DZIEL/0!
B.II.2.2	- ciepłej		57 041,09	57 041,09	#DZIEL/0!
B.II.2.3	- paliwa opałowe, w tym:		684 272,71	684 272,71	#DZIEL/0!
B.II.2.3.1	- oleje opałowe		12 771,62	12 771,62	#DZIEL/0!
B.II.2.3.2	- gaz kotłownia		671 501,09	671 501,09	#DZIEL/0!
B.II.2.4	- pozostałej		392,93	392,93	#DZIEL/0!

Główny Księgowy  
*Jolanta Głowacka*  
 mgr Jolanta Głowacka

DYREKTOR

Youssef Sleiman

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. Św. Rafała w Czerwonej Górze  
ul. Czerwona Góra 10, 28-080 Chęciny  
tel. (041) 34-653-45, fax 34-653-57  
REGON: 030255213 NIK: 959 12 09 005

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie 31-12-2018	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
<b>B.III.</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>13 909 366,00</b>	<b>14 667 007,09</b>	<b>757 641,09</b>	<b>5%</b>
<b>B.III.1</b>	<b>remontowe</b>		<b>513 013,69</b>	<b>513 013,69</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.III.2</b>	<b>konserwacje i naprawy, w tym:</b>		<b>1 039 610,93</b>	<b>1 039 610,93</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.2.1	- konserwacje sprzętu medycznego		8 978,65	8 978,65	#DZIEL/0!
B.III.2.2	- naprawy sprzętu medycznego		224 002,08	224 002,08	#DZIEL/0!
B.III.2.3	- opłaty serwisowe sprzętu medycznego		600 339,05	600 339,05	#DZIEL/0!
B.III.2.4	- konserwacje sprzętu komputerowego		369,00	369,00	#DZIEL/0!
B.III.2.5	- naprawy sprzętu komputerowego		20 985,03	20 985,03	#DZIEL/0!
B.III.2.6	- opłaty serwisowe sprzętu komputerowego		2 325,16	2 325,16	#DZIEL/0!
B.III.2.7	- konserwacje pozostałego sprzętu		91 964,64	91 964,64	#DZIEL/0!
B.III.2.8	- naprawy pozostałego sprzętu		56 776,80	56 776,80	#DZIEL/0!
B.III.2.9	- opłaty serwisowe pozostałego sprzętu		33 870,52	33 870,52	#DZIEL/0!
<b>B.III.3</b>	<b>medyczne obce, w tym:</b>		<b>901 189,40</b>	<b>901 189,40</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.3.1	- diagnostyka medyczna, w tym:		901 189,40	901 189,40	#DZIEL/0!
B.III.3.1.1	- badania histopatologiczne		464 301,00	464 301,00	#DZIEL/0!
B.III.3.1.2	- badania diagnostyczne		207 013,69	207 013,69	#DZIEL/0!
B.III.3.1.3	- badania PET, TK i MR		35 615,00	35 615,00	#DZIEL/0!
B.III.3.1.4	- konsultacje i inne		194 259,71	194 259,71	#DZIEL/0!
B.III.3.2	- koszty realizacji programów zdrowotnych		0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.III.3.3	- zakup procedur medycznych		0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>B.III.4</b>	<b>wynagrodzenia z tytułu umów kontraktowych, w tym:</b>		<b>5 509 686,49</b>	<b>5 509 686,49</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.4.1	- kontrakty lekarskie, w tym:		5 117 512,95	5 117 512,95	#DZIEL/0!
B.III.4.1.1	- dyżury		1 219 242,34	1 219 242,34	#DZIEL/0!
B.III.4.2	- kontrakty pielęgniarskie i położnicze		119 036,84	119 036,84	#DZIEL/0!
B.III.4.3	- kontrakty ratowników medycznych		0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.III.4.4	- kontrakty pozostałe		273 136,70	273 136,70	#DZIEL/0!
<b>B.III.5</b>	<b>usługi zewnętrzne, w tym:</b>		<b>5 749 950,97</b>	<b>5 749 950,97</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.5.1	- sprzątania, w tym:		2 978 313,82	2 978 313,82	#DZIEL/0!
B.III.5.1.1	- dezynfekcja		0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.III.5.2	- prania		442 972,65	442 972,65	#DZIEL/0!
B.III.5.3	- żywienia		1 324 943,38	1 324 943,38	#DZIEL/0!
B.III.5.4	- ochrony		202 823,31	202 823,31	#DZIEL/0!
B.III.5.5	- laboratorium		0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.III.5.6	- diagnostyki obrazowej		0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.III.5.7	- obsługi programów komputerowych		220 860,11	220 860,11	#DZIEL/0!
B.III.5.8	- transportu wewnętrznego, w tym:		0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.III.5.8.1	- sanitarny		0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.III.5.8.2	- techniczny		0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.III.5.9	- transportu sanitarnego		232 917,33	232 917,33	#DZIEL/0!
B.III.5.10	- transportu medycznego		0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.III.5.11	- transportu ogólnego		20 954,96	20 954,96	#DZIEL/0!
B.III.5.12	- odbiór odpadów komunalnych		86 616,31	86 616,31	#DZIEL/0!
B.III.5.13	- odbiór odpadów niebezpiecznych		239 549,10	239 549,10	#DZIEL/0!
B.III.5.14	- sterylizacja		0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>B.III.6</b>	<b>dzierżawa sprzętu medycznego i czynsze</b>		<b>129 110,40</b>	<b>129 110,40</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>B.III.7</b>	<b>administracyjne, w tym:</b>		<b>87 110,76</b>	<b>87 110,76</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
B.III.7.1	- prawne i doradcze			0,00	#DZIEL/0!
B.III.7.2	- pocztowe		41 025,12	41 025,12	#DZIEL/0!
B.III.7.3	- bankowe		3 523,97	3 523,97	#DZIEL/0!
B.III.7.4	- telekomunikacyjne, w tym:		42 561,67	42 561,67	#DZIEL/0!
B.III.7.4.1	- stacjonarne		8 227,18	8 227,18	#DZIEL/0!
B.III.7.4.2	- komórkowe		17 113,98	17 113,98	#DZIEL/0!
B.III.7.4.3	- internetowe		17 220,51	17 220,51	#DZIEL/0!
<b>B.III.8</b>	<b>pozostałe usługi</b>		<b>737 334,45</b>	<b>737 334,45</b>	<b>#DZIEL/0!</b>

Główny Księgowy  
mgr Jolanta Grówska

DYREKTOR  
Youssef Sleiman

WYKONANIE PRAC SPECJALISTYCZNYCH  
 im. Św. Rafała w Szatławnej Gorze  
 ul. Czarna Góra 10, 26-100 Chełmno  
 tel. (041) 34-655-45, fax 34-655-57  
 REGON: 143023333 NIP: 959 13 00 904

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie 31-12-2018	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	375 600,00	368 224,29	-7 375,71	-2%
B.IV.1	Podatki, w tym:		347 546,12	347 546,12	#DZIEL/0!
B.IV.1.1	- podatek VAT		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- podatek od nieruchomości		347 546,12	347 546,12	#DZIEL/0!
B.IV.1.3	- wieczyste użytkowanie gruntów			0,00	#DZIEL/0!
B.IV.2	Opłaty, w tym:		20 678,17	20 678,17	#DZIEL/0!
B.IV.2.1	- PFRON		0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.IV.2.2	- opłaty środowiskowe		7 001,00	7 001,00	#DZIEL/0!
B.IV.2.3	- pozostałe opłaty		13 677,17	13 677,17	#DZIEL/0!

Główny Księgowy

*Jolanta Sitkowska*  
 mgr Jolanta Sitkowska

*Yussef Sleiman*  
 D Y R E K T O R  
 Yussef Sleiman

WOJEWÓDZKI GONIM. SPECJALISTYCZNY  
 im. Św. Rafała w Czerwonym Górze  
 ul. Czerwony Górny 10, 28-080 Czerwony  
 Górny, tel. (041) 34-653-45, fax 34-653-57  
 REGON 140202213 NIP 959 12 00 004

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie 31-12-2018	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
B.V.	Wynagrodzenia, w tym:	36 800 000,00	41 228 221,60	4 428 221,60	12%
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym:	0,00	40 177 515,51	40 177 515,51	#DZIEL/0!
B.V.1.1	- lekarze	0,00	10 759 813,92	10 759 813,92	#DZIEL/0!
B.V.1.1.1	- wynagrodzenie zasadnicze		3 878 960,98	3 878 960,98	#DZIEL/0!
B.V.1.1.2	- dodatek stażowy		729 299,33	729 299,33	#DZIEL/0!
B.V.1.1.3	- dodatek funkcyjny		500 553,76	500 553,76	#DZIEL/0!
B.V.1.1.4	- godziny nadliczbowe		1 991,28	1 991,28	#DZIEL/0!
B.V.1.1.5	- nagrody jubileuszowe		128 093,03	128 093,03	#DZIEL/0!
B.V.1.1.6	- dyżury		3 971 297,75	3 971 297,75	#DZIEL/0!
B.V.1.1.7	- odprawy		113 278,71	113 278,71	#DZIEL/0!
B.V.1.1.8	- wynagrodzenie chorobowe		116 245,24	116 245,24	#DZIEL/0!
B.V.1.1.9	- zasiłek chorobowy		0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.1.10	- pozostałe		1 320 093,84	1 320 093,84	#DZIEL/0!
B.V.1.2	- rezydenci	0,00	2 657 593,01	2 657 593,01	#DZIEL/0!
B.V.1.2.1	- wynagrodzenie zasadnicze		1 180 442,84	1 180 442,84	#DZIEL/0!
B.V.1.2.2	- godziny nadliczbowe		844,98	844,98	#DZIEL/0!
B.V.1.2.3	- dyżury		1 099 976,67	1 099 976,67	#DZIEL/0!
B.V.1.2.4	- wynagrodzenie chorobowe		49 089,03	49 089,03	#DZIEL/0!
B.V.1.2.5	- zasiłek chorobowy		0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.2.6	- pozostałe		327 239,49	327 239,49	#DZIEL/0!
B.V.1.3	- stażyści	0,00	4 649,03	4 649,03	#DZIEL/0!
B.V.1.3.1	- wynagrodzenie zasadnicze		3 402,78	3 402,78	#DZIEL/0!
B.V.1.3.2	- godziny nadliczbowe		0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.3.3	- dyżury		721,03	721,03	#DZIEL/0!
B.V.1.3.4	- wynagrodzenie chorobowe		0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.3.5	- zasiłek chorobowy		0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.3.6	- pozostałe		525,22	525,22	#DZIEL/0!
B.V.1.4	- pielęgniarki i położne	0,00	17 669 437,56	17 669 437,56	#DZIEL/0!
B.V.1.4.1	- wynagrodzenie zasadnicze		10 198 545,52	10 198 545,52	#DZIEL/0!
B.V.1.4.2	- dodatek stażowy		1 889 455,80	1 889 455,80	#DZIEL/0!
B.V.1.4.3	- dodatek funkcyjny		347 546,60	347 546,60	#DZIEL/0!
B.V.1.4.4	- godziny nadliczbowe		128 572,35	128 572,35	#DZIEL/0!
B.V.1.4.5	- nagrody jubileuszowe		308 298,87	308 298,87	#DZIEL/0!
B.V.1.4.6	- odprawy		95 617,38	95 617,38	#DZIEL/0!
B.V.1.4.7	- wynagrodzenie chorobowe		152 018,77	152 018,77	#DZIEL/0!
B.V.1.4.8	- zasiłek chorobowy		0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.4.9	- pozostałe		4 549 382,27	4 549 382,27	#DZIEL/0!
B.V.1.5	- pozostały personel medyczny z wyższym wykształceniem	0,00	1 254 268,74	1 254 268,74	#DZIEL/0!
B.V.1.5.1	- wynagrodzenie zasadnicze		866 668,75	866 668,75	#DZIEL/0!
B.V.1.5.2	- dodatek stażowy		117 603,09	117 603,09	#DZIEL/0!
B.V.1.5.3	- dodatek funkcyjny		60 318,42	60 318,42	#DZIEL/0!
B.V.1.5.4	- godziny nadliczbowe		2 128,33	2 128,33	#DZIEL/0!
B.V.1.5.5	- nagrody jubileuszowe		24 994,78	24 994,78	#DZIEL/0!
B.V.1.5.6	- odprawy		30 562,89	30 562,89	#DZIEL/0!
B.V.1.5.7	- wynagrodzenie chorobowe		20 955,48	20 955,48	#DZIEL/0!
B.V.1.5.8	- zasiłek chorobowy		0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.5.9	- pozostałe		131 037,00	131 037,00	#DZIEL/0!
B.V.1.6	- pozostały personel medyczny ze średnim wykształceniem	0,00	2 665 150,86	2 665 150,86	#DZIEL/0!
B.V.1.6.1	- wynagrodzenie zasadnicze		1 887 043,15	1 887 043,15	#DZIEL/0!
B.V.1.6.2	- dodatek stażowy		343 566,22	343 566,22	#DZIEL/0!
B.V.1.6.3	- dodatek funkcyjny		17 372,00	17 372,00	#DZIEL/0!
B.V.1.6.4	- godziny nadliczbowe		9 807,90	9 807,90	#DZIEL/0!
B.V.1.6.5	- nagrody jubileuszowe		64 139,92	64 139,92	#DZIEL/0!
B.V.1.6.6	- odprawy		48 659,37	48 659,37	#DZIEL/0!
B.V.1.6.7	- wynagrodzenie chorobowe		35 460,19	35 460,19	#DZIEL/0!
B.V.1.6.8	- zasiłek chorobowy		34 282,49	34 282,49	#DZIEL/0!
B.V.1.6.9	- pozostałe		259 102,11	259 102,11	#DZIEL/0!
B.V.1.7	- personel niższy medyczny	0,00	365 333,73	365 333,73	#DZIEL/0!

B.V.1.7.1	- wynagrodzenie zasadnicze		291 255,20	291 255,20	#DZIEL/0!
B.V.1.7.2	- dodatek stażowy		47 619,91	47 619,91	#DZIEL/0!
B.V.1.7.3	- dodatek funkcyjny		0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.7.4	- godziny nadliczbowe		0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.7.5	- nagrody jubileuszowe		0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.7.6	- odprawy		8 089,71	8 089,71	#DZIEL/0!
B.V.1.7.7	- wynagrodzenie chorobowe		3 020,25	3 020,25	#DZIEL/0!
B.V.1.7.8	- zasiłek chorobowy		0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.7.9	- pozostałe		15 348,66	15 348,66	#DZIEL/0!
B.V.1.8	- pozostali personel niemedyczny z wyższym wykształceniem (z wyłączeniem administracji)	0,00	248 096,36	248 096,36	#DZIEL/0!
B.V.1.8.1	- wynagrodzenie zasadnicze		153 125,48	153 125,48	#DZIEL/0!
B.V.1.8.2	- dodatek stażowy		31 500,68	31 500,68	#DZIEL/0!
B.V.1.8.3	- dodatek funkcyjny		33 727,00	33 727,00	#DZIEL/0!
B.V.1.8.4	- godziny nadliczbowe		5 561,44	5 561,44	#DZIEL/0!
B.V.1.8.5	- nagrody jubileuszowe		9 420,85	9 420,85	#DZIEL/0!
B.V.1.8.6	- odprawy		0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.8.7	- wynagrodzenie chorobowe		3 809,57	3 809,57	#DZIEL/0!
B.V.1.8.8	- zasiłek chorobowy		0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.8.9	- pozostałe		10 951,34	10 951,34	#DZIEL/0!
B.V.1.9	- pozostali personel niemedyczny ze średnim wykształceniem (z wyłączeniem administracji)	0,00	719 846,89	719 846,89	#DZIEL/0!
B.V.1.9.1	- wynagrodzenie zasadnicze		501 661,62	501 661,62	#DZIEL/0!
B.V.1.9.2	- dodatek stażowy		91 909,83	91 909,83	#DZIEL/0!
B.V.1.9.3	- dodatek funkcyjny		0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.9.4	- godziny nadliczbowe		4 582,98	4 582,98	#DZIEL/0!
B.V.1.9.5	- nagrody jubileuszowe		22 797,72	22 797,72	#DZIEL/0!
B.V.1.9.6	- odprawy		37 200,72	37 200,72	#DZIEL/0!
B.V.1.9.7	- wynagrodzenie chorobowe		4 180,24	4 180,24	#DZIEL/0!
B.V.1.9.8	- zasiłek chorobowy		0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.9.9	- pozostałe		57 513,78	57 513,78	#DZIEL/0!
B.V.1.10	- administracja	0,00	3 034 163,76	3 034 163,76	#DZIEL/0!
B.V.1.10.1	- wynagrodzenie zasadnicze		2 138 329,63	2 138 329,63	#DZIEL/0!
B.V.1.10.2	- dodatek stażowy		370 632,81	370 632,81	#DZIEL/0!
B.V.1.10.3	- dodatek funkcyjny		159 755,35	159 755,35	#DZIEL/0!
B.V.1.10.4	- godziny nadliczbowe		8 084,00	8 084,00	#DZIEL/0!
B.V.1.10.5	- nagrody jubileuszowe		45 733,02	45 733,02	#DZIEL/0!
B.V.1.10.6	- odprawy		30 502,71	30 502,71	#DZIEL/0!
B.V.1.10.7	- wynagrodzenie chorobowe		28 332,46	28 332,46	#DZIEL/0!
B.V.1.10.8	- zasiłek chorobowy		0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.10.9	- pozostałe		252 793,78	252 793,78	#DZIEL/0!
B.V.1.11	- personel niższy niemedyczny, obsługa techniczno-gospodarcza	0,00	799 161,65	799 161,65	#DZIEL/0!
B.V.1.11.1	- wynagrodzenie zasadnicze		598 643,05	598 643,05	#DZIEL/0!
B.V.1.11.2	- dodatek stażowy		95 764,90	95 764,90	#DZIEL/0!
B.V.1.11.3	- dodatek funkcyjny		0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.11.4	- godziny nadliczbowe		83,79	83,79	#DZIEL/0!
B.V.1.11.5	- nagrody jubileuszowe		29 022,04	29 022,04	#DZIEL/0!
B.V.1.11.6	- odprawy		18 176,01	18 176,01	#DZIEL/0!
B.V.1.11.7	- wynagrodzenie chorobowe		8 864,07	8 864,07	#DZIEL/0!
B.V.1.11.8	- zasiłek chorobowy		0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.V.1.11.9	- pozostałe		48 607,79	48 607,79	#DZIEL/0!
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceni i o dzieło	0,00	1 050 706,09	1 050 706,09	#DZIEL/0!
B.V.2.1	- lekarze		155 339,53	155 339,53	#DZIEL/0!
B.V.2.2	- pielęgniarki i położne		647 187,27	647 187,27	#DZIEL/0!
B.V.2.3	- pozostali personel medyczny z wyższym wykształceniem		0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.V.2.4	- pozostali personel medyczny ze średnim wykształceniem		201 349,98	201 349,98	#DZIEL/0!
B.V.2.5	- personel niższy medyczny		0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.V.2.6	- pozostali personel niemedyczny z wyższym wykształceniem (z wyłączeniem administracji)		0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.V.2.7	- pozostali personel niemedyczny ze średnim wykształceniem (z wyłączeniem administracji)		0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.V.2.8	- administracja		46 829,31	46 829,31	#DZIEL/0!
B.V.2.9	- personel niższy niemedyczny, obsługa techniczno-gospodarcza		0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe		0,00	0,00	#DZIEL/0!

mgr Jolanta Głowacka

DYREKTOR  
Youssef Sleiman



WYKONADZALNIA SPECJALISTYCZNY  
 im. Św. Rafała w Czarnym Górze  
 ul. Czarna Góra 10, 20-080 Chęciny  
 tel. (041) 34-655-45, fax 34-655-67  
 REGON 140202321,2 NIP: 999 1289 504

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie 31-12-2018	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 902 850,00	8 214 510,26	311 660,26	4%
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		7 274 855,81	7 274 855,81	#DZIEL/0!
B.VI.2	ZFSS		719 831,97	719 831,97	#DZIEL/0!
B.VI.3	szkolenia pracowników		120 983,28	120 983,28	#DZIEL/0!
B.VI.4	odzież ochronna i robocza		59 834,73	59 834,73	#DZIEL/0!
B.VI.5	pozostałe		39 004,47	39 004,47	#DZIEL/0!

Główny Księgowy  
 mgr Jolanta Głowacka

DYREKTOR

Youssef Sleiman

WYJEWIENIOWY KODZALOWY  
 im. Szw. Pafim w Czterwornej Górze  
 ul. Czarny Górn 10, 20-000 Chęciny  
 tel. (041) 34-655-45, fax 34-655-57  
 REGON 143033213 NIP: 959 12 89 504

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie 31-12-2018	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	362 000,00	401 114,35	39 114,35	11%
B.VII.1	ubezpieczenie OC		266 469,24	266 469,24	#DZIEL/0!
B.VII.2	ubezpieczenie majątku		98 200,27	98 200,27	#DZIEL/0!
B.VII.3	ubezpieczenia od zdarzeń medycznych		0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.VII.4	koszty podróży służbowych		17 339,31	0,00	#DZIEL/0!
B.VII.5	koszty reprezentacji		0,00	0,00	#DZIEL/0!
B.VII.6	Pozostałe koszty rodzajowe		19 105,53	19 105,53	#DZIEL/0!

DYREKTOR

Główny Księgowy  
 mgr Jolanta Głodzicka

Yolanda Sleiman

WOLNÓWZSKI GOSPIA S.P. SPECJALISTYCZNY  
 im. Św. Rafała w Czerwoniej Gołzi  
 ul. Czerwona Goła 10, 26-060 Chępciny  
 tel. (041) 34-655-45, fax 34-655-67  
 REGON 143062323 NIP 959 12 89 504

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie 31-12-2018	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
D.IV.	Inne przychody operacyjne, w tym:	6 075 000,00	5 043 736,26	-1 031 263,74	-17%
D.IV.1	Ugody i porozumienia z NFZ			0,00	#DZIEL/0!
D.IV.2	Rozwiązanie rezerw		0,00	0,00	#DZIEL/0!
D.IV.3	Darowizny i dary	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
D.IV.4	Otrzymane odszkodowania			0,00	#DZIEL/0!
D.IV.5	Zwrot kosztów egzekucyjnych i sądowych			0,00	#DZIEL/0!
D.IV.6	Wyskięgowanie odpisów dotyczących aktualizacji aktywów			0,00	#DZIEL/0!
D.IV.7	Odwrocenie odpisów aktualizujących			0,00	#DZIEL/0!
D.IV.8	Równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych		4 449 267,42	4 449 267,42	#DZIEL/0!
D.IV.9	Niesklasyfikowane gdzie indziej pozostałe przychody operacyjne		594 468,84	594 468,84	#DZIEL/0!

Główny Księgowy

*Jolanta Howiecha*  
mgr Jolanta Howiecha

DYREKTOR

*Youssef Sleiman*  
Youssef Sleiman

WOLNOCZAS CAPITAL SP. z o.o. SĄD REJONOWY W GOSZCZYM  
 ul. Św. Floriana w Olsztynie 10, 14-1160 Olsztyn  
 ul. Głowackiego 10, 14-1160 Olsztyn  
 tel. (041) 34-653-55, fax 34-653-57  
 NIP: 1420055213 NIN: 999 12 89 504

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie 31-12-2018	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
E.III.	Inne koszty operacyjne, w tym:	382 000,00	2 953 329,52	2 571 329,52	673%
E.III.1	Utworzenie rezerw			0,00	#DZIEL/0!
E.III.2	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania, poręczenia, kwoty zasądzone	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
E.III.3	Koszty dochodzenia należności, egzekucyjne, sądowe			0,00	#DZIEL/0!
E.III.4	Koszty niewykonania zobowiązań			0,00	#DZIEL/0!
E.III.5	Koszty dotyczące przychodów z najmu, dzierżawy			0,00	#DZIEL/0!
E.III.6	Niesklasyfikowane gdzie indziej pozostałe koszty operacyjne		2 953 329,52	2 953 329,52	#DZIEL/0!

DYREKTOR

*Youssef Sleiman*

Główny Księgowy  
*Jolanta Stankiewicz*  
 mgr Jolanta Stankiewicz

WZROSTAJĄCA SPÓŁKA SPECJALNYCH  
 im. Św. Rafała w Cielwowej Górze  
 ul. Czarna 10, 28-060 Chęcin  
 tel. (61) 3665545, fax 34-655-6/  
 REGON 140003333 NIP 799 1289 504

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan	Wykonanie 31-12-2018	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)		
<b>G.II.</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	30 000,00	369 540,70	339 540,70	1132%		
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			0,00	#DZIEL/0!		
<b>G.II.1</b>	<b>Odsetki od należności z tytułu dostaw i usług</b>		369 540,70	369 540,70	#DZIEL/0!		
G.II.1.1	Zrealizowane		369 540,70	369 540,70	#DZIEL/0!		
G.II.1.2	Niezrealizowane			0,00	#DZIEL/0!		
<b>G.II.2</b>	<b>Odsetki od środków ulokowanych na rachunkach bankowych oraz od lokat bankowych</b>			0,00	#DZIEL/0!		
<b>G.II.3</b>	<b>Rozwiązanie rezerw na odsetki</b>			0,00	#DZIEL/0!		

DYREKTOR

Youssef Sleiman

Główny Księgowy

mgr Jolanta Głuchicka

WOLNOCZKA SP. z o.o. SĄD GOSPODARSTWA  
 im. Św. Rafała w Opatowie Górz  
 ul. Czarna Góra 10, 26-060 Chęciny  
 tel. (041) 3463345, fax 34-650-67  
 REGON 140050213 NIP 959 12 00 564

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie 31-12-2018	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
H.I.	Odsetki, w tym:	430 000,00	497 624,65	67 624,65	16%
	- od <i>jednostek powiązanych</i> ,			0,00	#DZIEL/0!
H.I.1	Odsetki od kredytów		306 213,93	306 213,93	#DZIEL/0!
H.I.1.1	Koszty odsetek zrealizowanych		306 213,93	306 213,93	#DZIEL/0!
H.I.1.2	Koszty odsetek niezrealizowanych			0,00	#DZIEL/0!
H.I.2	Odsetki od pożyczek i innych instrumentów finansowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
H.I.2.1	Koszty odsetek zrealizowanych		0,00	0,00	#DZIEL/0!
H.I.2.2	Koszty odsetek niezrealizowanych			0,00	#DZIEL/0!
H.I.3	Odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw i usług	0,00	7 524,72	7 524,72	#DZIEL/0!
H.I.3.1	Koszty odsetek zrealizowanych		7 524,72	7 524,72	#DZIEL/0!
H.I.3.2	Koszty odsetek niezrealizowanych			0,00	#DZIEL/0!
H.I.4	Odsetki od zobowiązań publicznopranych	0,00	183 886,00	183 886,00	#DZIEL/0!
H.I.4.1	Koszty odsetek zrealizowanych		183 886,00	183 886,00	#DZIEL/0!
H.I.4.2	Koszty odsetek niezrealizowanych			0,00	#DZIEL/0!
H.I.5	Odsetki od zobowiązań pracowniczych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
H.I.5.1	Koszty odsetek zrealizowanych			0,00	#DZIEL/0!
H.I.5.2	Koszty odsetek niezrealizowanych			0,00	#DZIEL/0!
H.I.5	Utworzone rezerwy na odsetki			0,00	#DZIEL/0!

Główny Księgowy  
*mgr Jolanta Głuchowska*

DYREKTOR  
*Youssef Sleiman*

WOJEWÓDZKI SPECJALNY SPRAWDZALNIOWY  
 im. Św. Rafała w Czeluści Górze  
 ul. Czerwony Górn 10, 28-060 Czeluść  
 tel. (041) 34-653-45, fax 34-653-57  
 REGON 143023323 NIP 959 12 00 54

Plan							
	Źródło finansowania						
	Środki własne	Budżet Województwa	Budżet Państwa	Środki zagraniczne	Otrzymanie nieodpłatnie	Pozostałe	Razem
Nakłady na środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0
grupy (grupa 0)							0
budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)							0
maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)							0
środki transportu (grupa 7)							0
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)							0
inwentarz żywy (grupa 9)							0
Nakłady na wartości niematerialne i prawne, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
Oprogramowanie komputerowe							0
Wartość firmy							0
Łączne nakłady	0	0	0	0	0	0	0

Wykonanie narastająco								
	Źródło finansowania							
	Środki własne	Budżet Województwa	Budżet Państwa	Środki zagraniczne	Otrzymanie nieodpłatnie	Pozostałe	Razem	% wykonanie planu
Nakłady na środki trwałe	2 136 854,51	3558172,03	952853,24	44 903,82	0	0,00	6 692 783,60	#DZIEL/01
grupy (grupa 0)							0	#DZIEL/01
budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	336 211,40	373 919,60					710 131,00	#DZIEL/01
maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	210 336,62	830 707,97	289,07	4 966,72			1 046 011,31	#DZIEL/01
środki transportu (grupa 7)	42 250,00	130 000,00					172250	#DZIEL/01
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	1 548 056,49	2 223 544,46	952 564,17	39 937,10		0,00	4 764 102,22	#DZIEL/01
inwentarz żywy (grupa 9)							0,00	#DZIEL/01
Nakłady na wartości niematerialne i prawne, w tym:	50 405,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	50 405,40	#DZIEL/01
Oprogramowanie komputerowe	50 405,40						50 405,40	#DZIEL/01
Wartość firmy							0,00	#DZIEL/01
Łączne nakłady	2 187 259,91	3 558 172,03	952 853,24	44 903,82	0	0,00	6 743 189,00	#DZIEL/01

Główny Księgowy  
 mgr Jolanta Stodziecka

DYREKTOR  
 Youssef Sleiman

WOLNOCZKI CAPITAL SP. z o.o.  
 im. Św. Rafała w Szreniowcu  
 ul. Czarna Góra 10, 26-110  
 tel. (041) 34-655-45, fax 1  
 REGON: 140303223 NIP: 00

Lp.	Zatrudnienie	Stan na 31.12 (rok ubiegły)		Stan na koniec miesiąca GRUDZIEŃ 2018r. (rok bieżący)		Plan na rok		Średni koszt osobowy brutto		Średni koszt osobowy brutto	
		Osoby	Łącznie	Osoby	Łącznie	Osoby	Łącznie	Osoby	Łącznie	Osoby	Łącznie
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>1. Razem</b>		741,00	565,50	782,00	607,115		0,00	6 410,96	7 332,21		
<b>1. Lekarze, w tym:</b>		166	74,42	168	76,79		0,00	11 574,41	19 356,08		
a) Lekarze stażysty		2	2,00								
b) Lekarze rezydenci		23	23,00	23	23,00			12 901,92	12 901,92		
c) umowa o pracę		55	49,415	60	53,785			19 825,20	22 116,06		
d) kontrakt medyczny		82		80				5 549,62			
e) inna umowa cywilno-prawna		4		5				2 855,02			
<b>2. Plekniarki i położne</b>		330	274,00	350	299,50		0,00	5 680,03	6 432,92		
a) umowa o pracę		281	274,00	310	299,50			6 215,03	6 432,92		
b) kontrakt medyczny											
c) inna umowa cywilno-prawna		49		40				1 533,77			
<b>3. Pozostali personel medyczny z wyższym wykształceniem</b>		44	25,33	52	28,33		0,00	3 112,31	4 655,12		
a) umowa o pracę		26	25,33	30	28,33			4 396,45	4 655,12		
b) kontrakt medyczny											
c) inna umowa cywilno-prawna		18		22				1 361,21			
<b>4. Pozostali personel medyczny ze średnim wykształceniem</b>		62	60,00	67	65,00		0,00	3 736,33	3 851,29		
a) umowa o pracę		60	60,00	65	65,00			3 851,29	3 851,29		
b) kontrakt medyczny											
c) inna umowa cywilno-prawna		2		2				450,00			
<b>5. Technicy, RTG</b>		12	10,00	12	10,00		0,00	5 980,73	7 086,88		
a) umowa o pracę		10	10,00	10	10,00			7 086,88	7 086,88		
b) kontrakt medyczny											
c) inna umowa cywilno-prawna		2		2							
<b>6. Ratownicy Medyczni</b>		0	0,00	0	0,00		0,00				
a) umowa o pracę											
b) kontrakt medyczny											
c) inna umowa cywilno-prawna											
<b>7. Personel niższy medyczny</b>		11	11,00	12	12,00		0,00	3 184,07	3 184,07		
a) umowa o pracę		11	11,00	12	12,00			3 184,07	3 184,07		
b) umowa cywilno-prawna											
<b>8. Personel niemedyczny z wyższym wykształceniem (z wyłączeniem administracji)</b>		4	4,00	4	4,00		0,00	6 176,89	6 176,89		
a) umowa o pracę		4	4,00	4	4,00			6 176,89	6 176,89		
b) umowa cywilno-prawna											
<b>9. Personel niemedyczny ze średnim wykształceniem (z wyłączeniem administracji)</b>		20	20,00	20	20,00		0,00	4 252,58	4 252,58		
a) umowa o pracę		20	20,00	20	20,00			4 252,58	4 252,58		
b) umowa cywilno-prawna											
<b>10. Personel administracyjny</b>		65	59,75	71	65,50		0,00	5 110,83	5 365,64		
a) umowa o pracę		61	59,75	67	65,50			5 245,51	5 365,64		
b) umowa cywilno-prawna		4		4				2 855,02			
<b>11. Personel niższy niemedyczny, obsługa techniczno-gospodarcza</b>		27	27,00	26	26,00		0,00	3 310,76	3 310,76		
a) umowa o pracę		27	27,00	26	26,00			3 310,76	3 310,76		
b) umowa cywilno-prawna											

Główny Księgowy  
 mgr Jolanta Głuszczyńska  
 J. Głuszczyńska

DYREKTOR  
 Yousef Sleiman

Łączna liczba kózek	363	363
Wskaźnik zatrudnienia na kózkę	2,041322	1,557837466
	2,15427	1,672493113
	#DZIEL/01	#DZIEL/01



ANALIZA WSKAŹNIKOWA

LP.	WSKAŹNIKI FINANSOWE	GRUPA	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA
I.	<b>I.A. Wskaźnik zyskowności netto</b> wynik netto x 100% / przychody ogółem	WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI	0,009
	<b>I.B. Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej</b> wynik z działalności operacyjnej x 100% / przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi + pozostałe przychody operacyjne		-0,01
	<b>I.C. Wskaźnik produktywności ROI</b> wynik z działalności operacyjnej x 100% / aktywa razem		-0,02
II.	<b>II.A. Wskaźnik bieżącej płynności</b> aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI	0,81
	<b>II.B. Wskaźnik szybkiej płynności</b> aktywa obrotowe - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe		0,74
III.	<b>III.A. Wskaźnik ogólnego zadłużenia</b> (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania + rozliczenia międzyokresowe + fundusze specjalne) x 100% / suma bilansowa (aktywa)	WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA	1,14
	<b>III.B. Wskaźnik wypłacalności</b> zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + fundusze specjalne + rozliczenia międzyokresowe / kapitał własny		-7,18
	<b>III.C. Wskaźnik obsługi długu</b> wynik netto + amortyzacja + odsetki / suma rat kapitałowych danego roku + odsetki		1,57
	<b>III.D. Wskaźnik finansowania majątku trwałego</b> zobowiązania długoterminowe + kapitały własne / wartość aktywów trwałych		0,03

DYREKTOR

Koussief Sleiman

Główny Księgowy  
mgr Jolanta Gronkiewicz



p.m. w wykonaniu  
28.02.2019

M. Klimac

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623  
e-mail: wszkielce@poczta.onet.pl



Dział Księgowo-Finansowy  
tel. (041) 36-71-468

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY  
Szpital akredytowany  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel. 41 30 33 210  
NIP: 959-12-91-292, REGON: 000289785

Kielce dnia 28.02.2019 r.

KF /070/ 354 /2019

Departament Ochrony Zdrowia

Wpłynęło dnia 28-02-19

Nr pisma 17694/19

Przebieg

Urząd Marszałkowski  
Województwa Świętokrzyskiego  
Departament Ochrony Zdrowia  
25-516 Kielce  
Al. IX Wieków Kielc 3

Stosownie do pisma DOZ.I.9024.3.2.2013.MK z dnia 15 stycznia 2013 roku  
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach w załączeniu przesyła sprawozdanie z wykonania  
planu finansowego na dzień 31.12.2018 roku.

Zał. Plik

p. o. DYREKTORA  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach  
Bartosz Siemgiewski

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel. 41 30 33 210

NIP: 959-12-91-292. REGON: 000289785

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2018 r.
1	2	3
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>198 827 223,46</b>
<b>A.I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>175 510,65</b>
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
A.I.2	Wartość firmy	
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	175 510,65
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
<b>A.II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>198 651 712,81</b>
<b>A.II.1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>193 037 108,96</b>
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 283 250,73
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty	147 521 913,35
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	2 509 546,91
A.II.1.d	środki transportu	363 236,32
A.II.1.e	inne środki trwałe	32 359 161,65
<b>A.II.2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>5 614 603,85</b>
<b>A.II.3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	
<b>A.III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
A.III.1	Od jednostek powiązanych	
A.III.2	Od pozostałych jednostek	
<b>A.IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>
A.IV.1	Nieruchomości	
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	
<b>A.IV.3.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych	0,00
A.IV.3.a.1	-udziały lub akcje	
A.IV.3.a.2	-inne papiery wartościowe	
A.IV.3.a.3	-udzielone pożyczki	
A.IV.3.a.4	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach	0,00
A.IV.3.b.1	-udziały lub akcje	
A.IV.3.b.2	-inne papiery wartościowe	
A.IV.3.b.3	-udzielone pożyczki	
A.IV.3.b.4	-inne długoterminowe aktywa finansowe	
<b>A.IV.4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	
<b>A.V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>52 952 967,60</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>8 551 995,25</b>
B.I.1	Materiały	8 551 995,25
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	
B.I.3	Produkty gotowe	
B.I.4	Towary	
B.I.5	Zaliczki na dostawy	
<b>B.II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>33 538 145,57</b>
<b>B.II.1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
B.II.1.a.1	-do 12 miesięcy	
B.II.1.a.2	-powyżej 12 miesięcy	
B.II.1.b	inne	
<b>B.II.2.</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>33 538 145,57</b>
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31 503 451,72
B.II.2.a.1	-do 12 miesięcy, w tym:	31 503 451,72
B.II.2.a.1.1	-Narodowy Fundusz Zdrowia	31 053 438,57
B.II.2.a.1.2	- Inne podmioty lecznicze, w tym:	88 949,21
B.II.2.a.1.2.	- Podległe Województwu Świętokrzyskiemu	16 966,28
B.II.2.a.1.3	- Osoby fizyczne	81 988,15
B.II.2.a.1.4	- Ubezpieczyciele	75,18
B.II.2.a.1.5	- pozostałe z innych tytułów	
B.II.2.a.2	-powyżej 12 miesięcy, w tym:	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Jaros

279 000 611 000 000  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
w Kielcach

Rartosz Stemplewski

B.II.2.a.2.1	-Narodowy Fundusz Zdrowia	
B.II.2.a.2.2	- Inne podmioty lecznicze, w tym:	
B.II.2.a.2.2.	- Podległe Województwu Świętokrzyskiemu	
B.II.2.a.2.3	- Osoby fizyczne	
B.II.2.a.2.4	- Ubezpieczyciele	
B.II.2.a.2.5	- pozostałe z innych tytułów	
B.II.2.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	38 003,16
B.II.2.b.1	-dotacje z Ministerstwa Zdrowia	
B.II.2.c	inne	1 996 690,69
B.II.2.d	dochodzone na drodze sądowej	
<b>B.III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>10 338 444,78</b>
<b>B.III.1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>10 338 444,78</b>
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych	0,00
B.III.1.a.1	-udziały lub akcje	
B.III.1.a.2	-inne papiery wartościowe	
B.III.1.a.3	-udzielone pożyczki	
B.III.1.a.4	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach	0,00
B.III.1.b.1	-udziały lub akcje	
B.III.1.b.2	-inne papiery wartościowe	
B.III.1.b.3	-udzielone pożyczki	
B.III.1.b.4	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 338 444,78
B.III.1.c.1	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 338 444,78
B.III.1.c.2	-inne środki pieniężne	0,00
B.III.1.c.3	-inne aktywa pieniężne	0,00
<b>B.III.2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	
<b>B.IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>524 382,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>251 780 191,06</b>

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel. 41 30 33 210

NIP: 959-12-91-292, REGON: 000289785

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Ewa Jaros

p. o. DYREKTORA  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
w Kielcach  
Bartosz Stemplewski

WYSZCZEGÓLNIENIE		Stan na 31.12.2018 r.
1	2	3
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-28 162 849,26</b>
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	110 139 640,19
A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
A.IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	
A.V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
A.VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
<b>A.VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-100 323 566,46</b>
A.VII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	
A.VII.2	Strata (wielkość ujemna)	-100 323 566,46
<b>A.VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-37 978 922,99</b>
A.VIII.1	Zysk (wielkość dodatnia)	
A.VIII.2	Strata (wielkość ujemna)	-37 978 922,99
A.IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>279 943 040,32</b>
<b>B.I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>27 988 338,77</b>
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
<b>B.I.2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>25 532 689,00</b>
B.I.2.a	długoterminowa	20 989 458,00
B.I.2.b	krótkoterminowa	4 543 231,00
<b>B.I.3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>2 455 649,77</b>
B.I.3.a	długoterminowe	2 455 649,77
B.I.3.b	krótkoterminowe	
<b>B.II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>4 625 000,00</b>
<b>B.II.1.</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	
<b>B.II.2.</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>4 625 000,00</b>
B.II.2.a	kredyty i pożyczki	4 625 000,00
B.II.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B.II.2.c	inne zobowiązania finansowe	
B.II.2.d	inne	
<b>B.III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>87 652 813,49</b>
<b>B.III.1.</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
B.III.1.a.1	do 12 miesięcy, w tym:	
B.III.1.a.1.1	- Podmioty lecznicze podległe Województwu Świętokrzyskiemu	
B.III.1.a.2	powyżej 12 miesięcy	
B.III.1.b	inne	
<b>B.III.2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>85 599 213,36</b>
B.III.2.a	kredyty i pożyczki	620 000,00
B.III.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B.III.2.c	inne zobowiązania finansowe	
<b>B.III.2.d</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>	<b>59 795 029,57</b>
B.III.2.d.1	do 12 miesięcy	59 795 029,57
B.III.2.d.2	powyżej 12 miesięcy	
B.III.2.e	zaliczki otrzymane na dostawy	
B.III.2.f	zobowiązania wekslowe	
<b>B.III.2.g</b>	<b>z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym:</b>	<b>13 117 514,83</b>
B.III.2.g.1	ZUS	9 483 834,37
B.III.2.g.2	PFRON	0,00
B.III.2.g.3	Podatek od nieruchomości	
B.III.2.g.4	Podatek dochodowy	3 540 126,00
B.III.2.g.5	Podatek VAT	50 034,26
B.III.2.g.6	Inne zobowiązania publiczno - prawne	43 520,20
B.III.2.h	z tytułu wynagrodzeń	10 312 641,95
B.III.2.i	z tytułu projektów UE	
B.III.2.j	inne	
<b>B.III.3</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>2 053 690,13</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jaros

DYREKTORA  
p.o.  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
w Kielcach  
mgr Jaros

<b>B.IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>159 676 888,06</b>
<b>B.IV.1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	
<b>B.IV.2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>159 676 888,06</b>
B.IV.2.a	długoterminowe, w tym:	145 766 909,58
B.IV.2.a.1	dotyczące odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	145 766 909,58
B.IV.2.a.2	inne	
B.IV.2.b	krótkoterminowe, w tym:	13 909 978,48
B.IV.2.b.1	dotyczące odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	13 909 978,48
B.IV.2.b.2	inne	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>251 780 191,06</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr *Ł. Jaros*

p. o. DYREKTORA  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
w Wólcech  
*Bartosz Stemplewski*

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓLONY  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel. 41 30 33 210  
NIP: 959-12-91-292, REGON: 000289785

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2018 r.
1	2	3
B.III.1.c.1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 338 444,78
B.III.1.c.1.1	- Środki pieniężne w kasie	17 326,27
B.III.1.c.1.2	- Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:	10 321 118,51
B.III.1.c.1.2.1	- ZFŚS	228 569,11
B.III.1.c.1.2.2	- Wadia	298 537,07
B.III.1.c.1.2.3	- Pozostałe środki pieniężne	9 794 012,33

GŁÓWNIK ŚRĘGÓWY  
mgr Ewa Jaroś

P. o. P. W. J. T. O. M.  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
w Kielcach  
Bartosz Siempiłowski

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel. 41 30 33 210  
NIP: 959-12-91-292, REGON: 000289785

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2018 r.
1	2	3
<b>Lokaty terminowe</b>		
1.	Lokaty powyżej 1 roku -A.IV.3.a.4 -inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
2.	Lokaty do 3 miesięcy -B.III.1.c.2 -inne środki pieniężne	0,00
3.	Lokaty powyżej 3 miesięcy do 1 roku -B.III.1.c.3 inne aktywa pieniężne.	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Elżbieta Jaros

P. o. DYREKTORA  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
w Kielcach  
Barbara Stempłewska



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY  
 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
 tel. 41 30 33 210  
 NIP: 959-12-91-292, REGON: 000289785

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2018 r.	Wartość po aktualizacji wyceny
1	2	3	4
	<b>Należności wymagalne, w tym:</b>	<b>496 160,08</b>	<b>473 403,80</b>
1.	-Narodowy Fundusz Zdrowia	0,00	0,00
2.	- Podmioty lecznicze, w tym:	35 446,29	32 757,90
2.1	- Podległe Województwu Świętokrzyskiemu	300,00	300,00
2.1.1	- Świętokrzyskie Centrum Onkologii	300,00	300,00
2.1.2	- Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii	0,00	0,00
2.1.3	- Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji	0,00	0,00
2.1.4	- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	0,00	0,00
2.1.5	- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy	0,00	0,00
2.1.6	- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Gruzlicy i Chorób Płuc św. Rafała	0,00	0,00
2.1.7	- Wojewódzki Szpital Zespolony	0,00	0,00
2.1.8	- Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego	0,00	0,00
2.2	- Pozostałe	35 146,29	32 457,90
3.	- Osoby fizyczne	80 748,18	60 867,24
4.	- Ubezpieczyciele	111,80	32,89
5.	- Pozostałe z innych tytułów	379 853,81	379 745,77

GŁÓWNY KASJEROWY  
 mgr Elwira Jaros

P. o. DYREKTORA  
 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
 w Kielcach  
 Bartosz Stemplewski

WYSZCZEGÓLNIENIE		Stan na 31.12.2018 r.
KOD		
1	2	3
<b>Zobowiązania wymagalne, w tym:</b>		
1.	- Z tytułu kredytów	26 719 431,45
2.	- Z tytułu pożyczek, w tym:	0,00
2.1	- od instytucji publicznych	0,00
2.2	- komercyjne	
3.	- Z tytułu dostaw i usług, w tym:	26 719 431,45
3.1	- Podmioty lecznicze podległe Województwu Świętokrzyskiemu	3 562 570,17
3.1.1	- Świętokrzyskie Centrum Onkologii	3 557 479,92
3.1.2	- Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii	0,00
3.1.3	- Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji	0,00
3.1.4	- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	0,00
3.1.5	- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy	
3.1.6	- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała	0,00
3.1.7	- Wojewódzki Szpital Zespolony	
3.1.8	- Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego	5 090,25
3.2	- Pozostałe	23 156 861,28
4.	- Wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym:	0,00
4.1	- Po stronie ubezpieczonego	0,00
4.2	- Po stronie płatnika	0,00
5.	- PFRON	0,00
6.	- Podatek od nieruchomości	0,00
7.	- Podatek dochodowy	0,00
8.	- Podatek VAT	0,00
9.	- Inne zobowiązania publiczno - prawne	0,00
10.	- Z tytułu wynagrodzeń	0,00
11.	- Z tytułu projektów UE	0,00
12.	- Inne	0,00

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁOWY WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan	Wykonanie grudzień 2018	Różnica (zł)	Różnica (%)
KOD	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
I	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	329 492 100	321 026 037,25	-8 466 062,75	-3%
-	od jednostek powiązanych				
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	329 503 000	321 027 817,25	-8 475 182,75	-3%
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-12 600	-1 780,00		
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00		
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 700	0,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	364 752 300	364 375 217,11	-377 082,89	0%
B.I.	Amortyzacja	20 267 000	19 405 972,85	-861 027,15	-4%
B.II.	Zużycie materiałów i energii	102 473 600	102 723 380,34	249 780,34	0%
B.III.	Usługi obce	45 746 400	44 501 183,97	-1 245 216,03	-3%
B.IV.	Podatki i opłaty	1 326 100	1 227 256,41	-98 843,59	-7%
B.V.	Wynagrodzenia	161 239 900	164 377 552,27	3 137 652,27	2%
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 807 900	31 172 258,72	-1 635 641,28	-5%
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	890 900	967 612,55	76 712,55	9%
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	500	0,00		
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-35 260 200	-43 349 179,86	-8 088 979,86	23%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	16 976 900	16 008 076,61	-968 823,39	-6%
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	10,00	10,00	
D.II.	Przychody z tytułu najmów i dzierżaw	1 119 600	1 173 440,37	53 840,37	
D.III.	Dotacje na wydatki bieżące	0	96 582,35	96 582,35	
D.IV.	Inne przychody operacyjne	15 857 300	14 738 043,89	-1 119 256,11	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 313 000	9 197 896,31	7 884 896,31	600,5%
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 538 718,06	1 538 718,06	
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32 600	205 328,62	172 728,62	
E.III.	Inne koszty operacyjne	1 280 400	7 453 849,63	6 173 449,63	
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-19 596 300	-36 538 999,56	-16 942 699,56	86%
G.	Przychody finansowe	55 400	74 968,15	19 568,15	35%
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0,00	0,00	
-	od jednostek powiązanych		0,00	0,00	
G.II.	Odsetki, w tym:	55 400	74 968,15	19 568,15	35%
-	od jednostek powiązanych		0,00	0,00	
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0,00	0,00	
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0,00	0,00	
G.V.	Inne	0	0,00	0,00	
H.	Koszty finansowe	717 400	1 513 879,58	796 479,58	111%
H.I.	Odsetki, w tym:	717 200	1 513 673,82	796 473,82	111%
-	od jednostek powiązanych,	0	0,00	0,00	
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0,00	0,00	
H.III.	Prowizje	0	0,00	0,00	
H.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0,00	0,00	
H.V.	Inne	200	205,76	5,76	
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-20 258 300	-37 977 910,99	-17 719 610,99	87%
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0	0,00	0,00	
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0	0,00	0,00	
J.II.	Straty nadzwyczajne	0	0,00	0,00	
K.	Zysk (Strata) brutto (I+J)	-20 258 300	-37 977 910,99	-17 719 610,99	87%
L.	Podatek dochodowy		1 012,00	1 012,00	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	0,00	
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	-20 258 300	-37 978 922,99	-17 720 622,99	87%
O.	Zysk (Strata) netto powiększony o wartość amortyzacji (N+B.I)	8 700	-18 572 950,14	-18 581 650,14	-213582%
Informacja dodatkowa					
	Świadczenia wykonane ponad limit z NFZ, w tym:	5 075 959,06			
	- świadczenia ratujące życie i zdrowie	2 612 417,80			
	- świadczenia pozostałe	2 463 541,26			

mgr Ewa Jędrzejewska  
p.o. DYREKTORA  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
w Kielcach  
Bartosz Stemplewski

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	329 503 000	321 027 817,25	-8 475 182,75	-3%
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			0,00	
A.I.1	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym:	318 899 700	309 842 421,36	-9 057 278,64	-3%
A.I.1.1	- Świadczenia wykonane ponad limit z NFZ	0		0,00	
A.I.2	Przychody z Ministerstwa Zdrowia, w tym:	7 383 600	8 172 538,10	788 938,10	11%
A.I.2.1	- Przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	7 383 600	8 172 538,10	788 938,10	11%
A.I.2.2	- Programy zdrowotne	0		0,00	
A.I.3	Przychody ze sprzedaży usług medycznych w tym:	1 042 000	1 445 125,12	403 125,12	39%
A.I.3.1	- Indywidualne		689 734,78		
A.I.3.2	- Instytucjonalne		755 390,34		
A.I.4	Przychody z tytułu prowadzenia staży poddyplomowych	1 200 000	639 462,91	-560 537,09	-47%
A.I.5	Przychody pozostałe	977 700	928 269,76	-49 430,24	-5%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Elżbieta Jaros*

P.O. DYREKTORA  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
w Kielcach

*Bartosz Stemplewski*

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2				
B.I.	Amortyzacja w tym:	20 267 000	19 405 972,85	-861 027,15	-4%
B.I.1	środków trwałych finansowanych ze środków własnych		4 989 889,24		
B.I.2	środków trwałych finansowanych z budżetu województwa		7 077 427,23		
B.I.3	środków trwałych finansowanych z budżetu państwa		1 484 339,03		
B.I.4	środków trwałych finansowanych ze środków zagranicznych		4 947 532,73		
B.I.5	środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie		547 690,21		
B.I.6	środków trwałych - pozostałych		359 094,41		

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZSPOLONY  
 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
 tel. 41 30 33 210  
 NIP: 959-12-91-292, REGON: 000289785

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Eula Jaros

P. o. DYREKTORA  
 Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego  
 w Kielcach  
 Bartosz Szepietowski

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel. 41 30 33 210

NIP: 959-12-91-292 REGON: 000289785

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
<b>B.II.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>102 473 600</b>	<b>102 723 380,34</b>	<b>249 780,34</b>	<b>0%</b>
<b>B.II.1</b>	<b>materiałów, w tym:</b>	<b>97 731 800</b>	<b>97 893 358,99</b>	<b>161 558,99</b>	<b>0%</b>
<b>B.II.1.1</b>	<b>- leki, mat.opatrunkowe, materiały szwowe i krew</b>		<b>43 172 656,61</b>		
B.II.1.1.1	- leki, w tym:		34 128 629,58		
B.II.1.1.1.1	- programy lekowe		18 157 357,06		
B.II.1.1.1.1	- do żywienia do- i		906 365,82		
B.II.1.1.1.1	- narkotyki		91 987,44		
B.II.1.1.1.1	- antybiotyki		2 138 295,95		
B.II.1.1.1.1	- chemioterapeutyki		243 747,06		
B.II.1.1.1.1	- cytostatyki		210 579,44		
B.II.1.1.1.1	- leki recepturowe		146 382,16		
B.II.1.1.1.1	- psychotropy		148 865,57		
B.II.1.1.1.1	- płyny infuzyjne		1 394 603,49		
B.II.1.1.1.1	- leki pozostałe		9 322 285,80		
B.II.1.1.1.1	- szczepionki		157 530,84		
B.II.1.1.1.1	- środki dezynfekcyjne		1 210 628,95		
B.II.1.1.2	- krew, w tym		3 913 246,41		
B.II.1.1.2.1	- krew		2 197 418,38		
B.II.1.1.2.2	- materiały krwiopochodne i		1 715 828,03		
B.II.1.1.3	- materiały opatrunkowe		2 636 616,39		
B.II.1.1.4	- materiały szwowe		1 201 535,31		
B.II.1.1.5	- pozostałe		1 292 628,92		
<b>B.II.1.2</b>	<b>- sprzęt medyczny, w tym:</b>		<b>41 309 424,07</b>		
B.II.1.2.1	- jednorazowego użytku		22 237 828,35		
B.II.1.2.2	- wielokrotnego użytku		107 705,52		
B.II.1.2.3	- wyposażenie medyczne		12 958,78		
B.II.1.2.4	- endoprotezy		1 138 371,82		
B.II.1.2.5	- implanty		4 168 004,40		
B.II.1.2.6	- protezy naczyniowe		0,00		
B.II.1.2.7	- hemodynamika		11 809 955,03		
B.II.1.2.8	- kardiologia		0,00		
B.II.1.2.9	- materiały do badań diagnostycznych		0,00		
B.II.1.2.10	- materiały RTG		1 467 732,84		
B.II.1.2.11	- pozostałe materiały medyczne		366 867,33		
<b>B.II.1.3</b>	<b>- środki czystości</b>		<b>91 831,92</b>		
<b>B.II.1.4</b>	<b>- odczynniki, w tym:</b>		<b>6 938 973,19</b>		
B.II.1.4.1	- odczynniki chemiczne		6 938 973,19		
B.II.1.4.2	- kontrasty		0,00		
B.II.1.4.3	- radiofarmaceutyki		0,00		
<b>B.II.1.5</b>	<b>- gazy, w tym</b>		<b>565 968,47</b>		
B.II.1.5.1	- medyczne		565 491,99		
B.II.1.5.2	- techniczne		476,48		
<b>B.II.1.6</b>	<b>- odzież, bielizna, pościel, w tym:</b>		<b>3 999 504,95</b>		
B.II.1.6.1	- odzież jednorazowa		1 844 634,14		
B.II.1.6.2	- materiały i pościel jednorazowa		2 151 988,37		
B.II.1.6.3	- materiały tekstylne i dodatki		2 882,44		
B.II.1.6.4	- pościel, bielizna		0,00		
<b>B.II.1.7</b>	<b>- artykuły żywnościowe</b>		<b>0,00</b>		
<b>B.II.1.8</b>	<b>- materiały remontowe i do konserwacji, w tym:</b>		<b>312 991,38</b>		
B.II.1.8.1	- materiały remontowe		429,39		
B.II.1.8.2	- materiały do konserwacji sprzętu,		0,00		
B.II.1.8.3	- materiały do konserwacji sprzętu		0,00		
B.II.1.8.4	- materiały pozostałe		312 561,99		
<b>B.II.1.9</b>	<b>- paliwa i oleje, w tym:</b>		<b>137 194,12</b>		
B.II.1.9.1	- napędowe		137 194,12		
B.II.1.9.1.1	- oleje napędowe		132 000,89		
B.II.1.9.1.2	- cetylina		5 193,23		
B.II.1.9.1.3	- gaz LPG		0,00		
<b>B.II.1.10</b>	<b>- woda i ścieki</b>		<b>611 396,97</b>		
<b>B.II.1.11</b>	<b>- druki, recepty, w tym:</b>		<b>375 009,53</b>		
B.II.1.11.1	- materiały na cele biurowe		304 419,63		
B.II.1.11.2	- recepty		6 320,85		
B.II.1.11.3	- druki medyczne		64 269,05		
<b>B.II.1.12</b>	<b>- pozostałe materiały</b>		<b>378 407,78</b>		
<b>B.II.2</b>	<b>energii, w tym:</b>	<b>4 741 800</b>	<b>4 830 021,35</b>	<b>88 221,35</b>	<b>2%</b>
B.II.2.1	- elektrycznej		2 009 394,06		
B.II.2.2	- ciepłej		2 540 173,73		
B.II.2.3	- paliwa opałowe, w tym:		280 453,56		
B.II.2.3.1	- oleje opałowe		0,00		
B.II.2.3.2	- gaz propan - butan		280 453,56		
B.II.2.4	- pozostałej		0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Ewa Janys

P.o. DYREKTORA  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
w Kielcach  
Bartosz Stemplewski

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY  
 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
 tel. 41 30 33 210  
 NIP: 959-12-91-292, REGON: 000269785

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
<b>B.III.</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>45 746 400</b>	<b>44 501 183,97</b>	<b>-1 245 216,03</b>	<b>-3%</b>
<b>B.III.1</b>	<b>remontowe</b>		<b>239 643,27</b>		
<b>B.III.2</b>	<b>konserwacje i naprawy, w tym:</b>		<b>4 785 185,30</b>		
B.III.2.1	- konserwacje sprzętu medycznego		1 330 628,83		
B.III.2.2	- naprawy sprzętu medycznego		1 497 609,43		
B.III.2.3	- opłaty serwisowe sprzętu medycznego		733 821,65		
B.III.2.4	- konserwacje sprzętu komputerowego		26 814,00		
B.III.2.5	- naprawy sprzętu komputerowego		6 242,59		
B.III.2.6	- opłaty serwisowe sprzętu komputerowego		280 537,49		
B.III.2.7	- konserwacje pozostałego sprzętu		490 208,29		
B.III.2.8	- naprawy pozostałego sprzętu		384 428,37		
B.III.2.9	- opłaty serwisowe pozostałego sprzętu		34 894,65		
<b>B.III.3</b>	<b>medyczne obce, w tym:</b>		<b>4 069 169,28</b>		
B.III.3.1	- diagnostyka medyczna, w tym:		3 073 817,28		
B.III.3.1.1	- badania histopatologiczne		529 977,89		
B.III.3.1.2	- badania diagnostyczne		776 740,53		
B.III.3.1.3	- badania PET, TK i MR		495 150,50		
B.III.3.1.4	- konsultacje i inne		1 271 948,36		
B.III.3.2	- koszty realizacji programów zdrowotnych		0,00		
B.III.3.3	- zakup procedur medycznych		995 352,00		
<b>B.III.4</b>	<b>wynagrodzenia z tytułu umów kontraktowych, w tym:</b>		<b>11 114 557,10</b>		
B.III.4.1	- kontrakty lekarskie, w tym:		10 702 857,10		
B.III.4.1.1	- dyżury		3 033 407,38		
B.III.4.2	- kontrakty pielęgniarские i położnicze		93 140,00		
B.III.4.3	- kontrakty ratowników medycznych		0,00		
B.III.4.4	- kontrakty pozostałe		318 560,00		
<b>B.III.5</b>	<b>usługi zewnętrzne, w tym:</b>		<b>13 276 362,98</b>		
B.III.5.1	- sprzątania, w tym:		3 075 582,67		
B.III.5.1.1	- dezynfekcja		0,00		
B.III.5.2	- prania		2 138 016,74		
B.III.5.3	- żywienia		4 948 959,77		
B.III.5.4	- ochrony		2 337,00		
B.III.5.5	- laboratorium		0,00		
B.III.5.6	- diagnostyki obrazowej		737 986,47		
B.III.5.7	- obsługi programów komputerowych		0,00		
B.III.5.8	- transportu wewnętrznego, w tym:				
B.III.5.8.1	- sanitarny		0,00		
B.III.5.8.2	- techniczny		601 306,53		
B.III.5.9	- transportu sanitarnego		291 395,20		
B.III.5.10	- transportu medycznego		69 510,77		
B.III.5.11	- transportu ogólnego		11 504,03		
B.III.5.12	- odbiór odpadów komunalnych		1 399 763,80		
B.III.5.13	- odbiór odpadów niebezpiecznych		0,00		
B.III.5.14	- sterylizacja		272 508,58		
<b>B.III.6</b>	<b>dzierżawa sprzętu medycznego i czynsze</b>		<b>303 549,97</b>		
<b>B.III.7</b>	<b>administracyjne, w tym:</b>				
B.III.7.1	- prawne i doradcze		59 730,26		
B.III.7.2	- pocztowe		923,29		
B.III.7.3	- bankowe		242 896,42		
B.III.7.4	- telekomunikacyjne, w tym:		135 938,01		
B.III.7.4.1	- stacjonarne		20 190,21		
B.III.7.4.2	- komórkowe		86 768,20		
B.III.7.4.3	- internetowe				
<b>B.III.8</b>	<b>pozostałe usługi</b>		<b>10 440 207,49</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Ewa Juras

P.o. Dyrektora  
 Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
 w Kielcach  
 Bartosz Stepien

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 326 100,00	1 227 256,41	-98 843,59	-7%
B.IV.1	Podatki, w tym:	0,00	685 538,00		
B.IV.1.1	- podatek VAT	0,00			
B.IV.1.2	- podatek od nieruchomości	0,00	685 538,00		
B.IV.1.3	- wieczyste użytkowanie gruntów	0,00	0,00		
B.IV.2	Opłaty, w tym:	0,00	541 718,41		
B.IV.2.1	- PFRON	0,00	0,00		
B.IV.2.2	- opłaty środowiskowe	0,00	0,00		
B.IV.2.3	- pozostałe opłaty	0,00	541 718,41		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Jaros

p. o. DYREKTORA  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
w Kielcach  
Bartosz Stemplewski



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁOWY  
 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
 tel. 41 30 33 210  
 NIP: 959-12-91-292, REGON: 000289785

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
B.V.	Wynagrodzenia, w tym:	161 239 900	164 377 552,27	3 137 652,27	1,95%
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym:	170 739 900	163 699 358,40	-7 040 541,60	-4,12%
B.V.1.1	- lekarze		66 281 312,06		
B.V.1.1.1	- wynagrodzenie zasadnicze		20 495 643,76		
B.V.1.1.2	- dodatek stażowy		3 440 083,94		
B.V.1.1.3	- dodatek funkcyjny		2 053 680,00		
B.V.1.1.4	- godziny nadliczbowe		33 711 751,59		
B.V.1.1.5	- nagrody jubileuszowe		981 328,38		
B.V.1.1.6	- dyżury		2 936,98		
B.V.1.1.7	- odprawy		219 763,16		
B.V.1.1.8	- wynagrodzenie chorobowe		628 764,58		
B.V.1.1.9	- zasiłek chorobowy		0,00		
B.V.1.1.10	- pozostałe		4 747 359,67		
B.V.1.2	- rezydenci		6 840 445,03		
B.V.1.2.1	- wynagrodzenie zasadnicze		6 751 940,08		
B.V.1.2.2	- godziny nadliczbowe		0,00		
B.V.1.2.3	- dyżury		0,00		
B.V.1.2.4	- wynagrodzenie chorobowe		79 635,65		
B.V.1.2.5	- zasiłek chorobowy		0,00		
B.V.1.2.6	- pozostałe		8 869,30		
B.V.1.3	- stażysty		487 294,50		
B.V.1.3.1	- wynagrodzenie zasadnicze		362 018,02		
B.V.1.3.2	- godziny nadliczbowe		0,00		
B.V.1.3.3	- dyżury		115 183,47		
B.V.1.3.4	- wynagrodzenie chorobowe		5 151,30		
B.V.1.3.5	- zasiłek chorobowy		0,00		
B.V.1.3.6	- pozostałe		4 941,71		
B.V.1.4	- pielęgniarki i położne		63 258 388,90		
B.V.1.4.1	- wynagrodzenie zasadnicze		37 727 871,60		
B.V.1.4.2	- dodatek stażowy		6 168 335,49		
B.V.1.4.3	- dodatek funkcyjny		581 634,56		
B.V.1.4.4	- godziny nadliczbowe		340 346,94		
B.V.1.4.5	- nagrody jubileuszowe		1 186 524,53		
B.V.1.4.6	- odprawy		142 934,09		
B.V.1.4.7	- wynagrodzenie chorobowe		643 913,77		
B.V.1.4.8	- zasiłek chorobowy		0,00		
B.V.1.4.9	- pozostałe		16 466 827,92		
B.V.1.5	- pozostały personel medyczny z wyższym wykształceniem		6 154 764,62		
B.V.1.5.1	- wynagrodzenie zasadnicze		4 143 955,45		
B.V.1.5.2	- dodatek stażowy		590 107,03		
B.V.1.5.3	- dodatek funkcyjny		176 713,88		
B.V.1.5.4	- godziny nadliczbowe		324 518,67		
B.V.1.5.5	- nagrody jubileuszowe		87 874,35		
B.V.1.5.6	- odprawy		26 040,00		
B.V.1.5.7	- wynagrodzenie chorobowe		88 258,06		
B.V.1.5.8	- zasiłek chorobowy		0,00		
B.V.1.5.9	- pozostałe		717 297,18		
B.V.1.6	- pozostały personel medyczny ze średnim wykształceniem		5 201 984,93		
B.V.1.6.1	- wynagrodzenie zasadnicze		3 494 120,29		
B.V.1.6.2	- dodatek stażowy		498 997,54		
B.V.1.6.3	- dodatek funkcyjny		7 920,00		
B.V.1.6.4	- godziny nadliczbowe		92 604,32		
B.V.1.6.5	- nagrody jubileuszowe		63 169,02		
B.V.1.6.6	- odprawy		62 282,96		
B.V.1.6.7	- wynagrodzenie chorobowe		39 440,95		
B.V.1.6.8	- zasiłek chorobowy		0,00		
B.V.1.6.9	- pozostałe		943 449,85		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Ewa Jaros

p.o. DOKTORA  
 Wojewódzki Szpital Zespołowy  
 w Kielcach  
 Bartosz Stemplewski

B.V.1.7	- personel niższy medyczny		517 063,97		
B.V.1.7.1	- wynagrodzenie zasadnicze		334 549,31		
B.V.1.7.2	- dodatek stażowy		64 822,49		
B.V.1.7.3	- dodatek funkcyjny		0,00		
B.V.1.7.4	- godziny nadliczbowe		2 387,26		
B.V.1.7.5	- nagrody jubileuszowe		15 724,51		
B.V.1.7.6	- odprawy		0,00		
B.V.1.7.7	- wynagrodzenie chorobowe		5 161,90		
B.V.1.7.8	- zasiłek chorobowy		0,00		
B.V.1.7.9	- pozostałe		94 418,50		
B.V.1.8	- pozostali personel niemiedyczny z wyższym wykształceniem (z wyłączeniem administracji)		676 594,55		
B.V.1.8.1	- wynagrodzenie zasadnicze		455 481,95		
B.V.1.8.2	- dodatek stażowy		91 298,84		
B.V.1.8.3	- dodatek funkcyjny		34 537,50		
B.V.1.8.4	- godziny nadliczbowe		2 259,00		
B.V.1.8.5	- nagrody jubileuszowe		25 285,32		
B.V.1.8.6	- odprawy		0,00		
B.V.1.8.7	- wynagrodzenie chorobowe		5 065,20		
B.V.1.8.8	- zasiłek chorobowy		0,00		
B.V.1.8.9	- pozostałe		62 666,74		
B.V.1.9	- pozostali personel niemiedyczny ze średnim wykształceniem (z wyłączeniem administracji)		4 772 227,33		
B.V.1.9.1	- wynagrodzenie zasadnicze		3 519 588,55		
B.V.1.9.2	- dodatek stażowy		565 861,65		
B.V.1.9.3	- dodatek funkcyjny		11 841,65		
B.V.1.9.4	- godziny nadliczbowe		21 983,85		
B.V.1.9.5	- nagrody jubileuszowe		70 172,60		
B.V.1.9.6	- odprawy		35 260,00		
B.V.1.9.7	- wynagrodzenie chorobowe		66 636,90		
B.V.1.9.8	- zasiłek chorobowy		0,00		
B.V.1.9.9	- pozostałe		480 882,13		
B.V.1.10	- administracja		7 195 991,59		
B.V.1.10.1	- wynagrodzenie zasadnicze		4 981 783,33		
B.V.1.10.2	- dodatek stażowy		812 101,41		
B.V.1.10.3	- dodatek funkcyjny		376 456,00		
B.V.1.10.4	- godziny nadliczbowe		1 163,52		
B.V.1.10.5	- nagrody jubileuszowe		70 395,86		
B.V.1.10.6	- odprawy		30 369,00		
B.V.1.10.7	- wynagrodzenie chorobowe		54 252,64		
B.V.1.10.8	- zasiłek chorobowy		0,00		
B.V.1.10.9	- pozostałe		869 469,83		
B.V.1.11	- personel niższy niemiedyczny, obsługa techniczno-gospodarcza		2 313 290,92		
B.V.1.11.1	- wynagrodzenie zasadnicze		1 618 231,24		
B.V.1.11.2	- dodatek stażowy		316 853,65		
B.V.1.11.3	- dodatek funkcyjny		0,00		
B.V.1.11.4	- godziny nadliczbowe		72 086,23		
B.V.1.11.5	- nagrody jubileuszowe		53 057,10		
B.V.1.11.6	- odprawy		19 344,00		
B.V.1.11.7	- wynagrodzenie chorobowe		20 747,27		
B.V.1.11.8	- zasiłek chorobowy		0,00		
B.V.1.11.9	- pozostałe		212 971,43		
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	360 000,00	678 193,87	318 193,87	88,39%
B.V.2.1	- lekarze		246 024,25		
B.V.2.2	- pielęgniarki i położne		59 864,00		
B.V.2.3	- pozostali personel medyczny z wyższym wykształceniem		27 430,00		
B.V.2.4	- pozostali personel medyczny ze średnim wykształceniem		28 861,40		
B.V.2.5	- personel niższy medyczny		0,00		
B.V.2.6	- pozostali personel niemiedyczny z wyższym wykształceniem (z wyłączeniem administracji)		6 100,00		
B.V.2.7	- pozostali personel niemiedyczny ze średnim wykształceniem (z wyłączeniem administracji)		39 895,90		
B.V.2.8	- administracja		75 814,02		
B.V.2.9	- personel niższy niemiedyczny, obsługa techniczno-gospodarcza		194 204,30		
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe		0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Ewa Janas

p. o. DYREKTORA  
 Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
 w Kielcach  
 Bartosz Stemplewski

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	32 807 900	31 172 258,72	-1 635 641,28	-5%
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		28 227 856,55		
B.VI.2	ZFŚS		2 657 662,33		
B.VI.3	szkolenia pracowników		228 138,45		
B.VI.4	odzież ochronna i robocza		56 101,39		
B.VI.5	pozostałe		2 500,00		

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY  
 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
 tel. 41 30 33 210  
 NIP: 959-12-91-292, REGON: 000289785

GŁÓWNY KOSZOWY  
*mgr Ewa Jarus*

p. o. DYREKTORA  
 Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego  
 w Kielcach  
*Bartosz Stemplewski*

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	890 900	967 612,55	76 712,55	9%
B.VII.1	ubezpieczenie OC		589 722,00		
B.VII.2	ubezpieczenie majątku		19 918,00		
B.VII.3	inne, pozostałe koszty rodzajowe		132 820,14		
B.VII.4	koszty podróży służbowych		12 463,96		
B.VII.5	koszty reprezentacji		212 688,45		

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓŁOWY  
 25-736 Kielce, ul. Grodzka 45  
 tel. 41 24 93 210  
 NIP: 957 12 71 47 9, REGON: 000209785

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Ewa Jaros

p. o. DYREKTORA  
 Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
 w Kielcach  
 Bartosz Stenpiewski

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
D.IV.	Inne przychody operacyjne, w tym:	15 857 300	14 738 043,89	-1 119 256,11	-7%
D.IV.1	Ugody i porozumienia z NFZ		0,00		
D.IV.2	Rozwiązanie rezerw		0,00		
D.IV.3	Darowizny i dary		310 555,58		
D.IV.4	Otrzymane odszkodowania		156 560,86		
D.IV.5	Zwrot kosztów egzekucyjnych i sądowych		68 461,05		
D.IV.6	Wyksięgowanie odpisów dotyczących aktualizacji aktywów		0,00		
D.IV.7	Odwrócenie odpisów aktualizujących		14 928,69		
D.IV.8	Równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych		13 939 565,06		
D.IV.9	Niesklasyfikowane gdzie indziej pozostałe przychody operacyjne		247 972,65		

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY  
 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
 tel. 41 30 33 210  
 NIP: 959-12-91-292, REGON: 000289785

GŁÓWNY KASJER  
 mgr Elżbieta Jaros

p. o. DYREKTOR  
 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
 w Kielcach  
 Bartosz Stemplewski

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
E.III.	Inne koszty operacyjne, w tym:	1 280 400	7 453 849,63	6 173 449,63	482%
E.III.1	Utworzenie rezerw		0,00		
E.III.2	Zapłacone kary, grzywny, odszkodowania, poręczenia, kwoty zasądzone		65 304,71		
E.III.3	Koszty dochodzenia należności, egzekucyjne, sądowe		158 786,05		
E.III.4	Koszty niewykonania zobowiązań				
E.III.5	Koszty dotyczące przychodów z najmu, dzierżawy				
E.III.6	Niesklasyfikowane gdzie indziej pozostałe koszty operacyjne		7 229 758,87		

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓŁONY  
 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
 tel. 41 30 33 210  
 NIP: 959-121-292, REGON: 000398785

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Ewa Jaros

p. o. DYREKTORA  
 Wojewódzkiego Szpitala Zespółonego  
 w Kielcach  
 Bartosz Stemplewski

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
G.II.	Odsetki, w tym:	55 400	74 968,15	19 568,15	35%
	- od jednostek powiązanych		0,00		
G.II.1	Odsetki od należności z tytułu dostaw i usług		3 411,28		
G.II.1.1	Zrealizowane		155,20		
G.II.1.2	Niezrealizowane		3 256,08		
G.II.2	Odsetki od środków ulokowanych na rachunkach bankowych oraz od lokat bankowych		71 556,87		
G.II.3	Rozwiązanie rezerw na odsetki		0,00		

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel. 41 30 33 210  
NIP: 959-12-91-292, REGON: 000289785

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Ewa Jaros*

p.o. DYREKTORA  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
w Kielcach  
*Bartosz Stemplewski*

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

25-726 Kielce, ul. Czerwuldzka 45

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Różnica (zł)	Różnica (%)
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
<b>H.I.</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>717 200</b>	<b>1 513 673,82</b>	<b>796 473,82</b>	<b>111%</b>
	- od jednostek powiązanych,		0,00		
<b>H.I.1</b>	<b>Odsetki od kredytów</b>		<b>0,00</b>		
H.I.1.1	Koszty odsetek zrealizowanych		<b>0,00</b>		
H.I.1.2	Koszty odsetek niezrealizowanych		0,00		
<b>H.I.2</b>	<b>Odsetki od pożyczek i innych instrumentów finansowych</b>		<b>0,00</b>		
H.I.2.1	Koszty odsetek zrealizowanych		0,00		
H.I.2.2	Koszty odsetek niezrealizowanych		0,00		
<b>H.I.3</b>	<b>Odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw i usług</b>		<b>1 513 440,82</b>		
H.I.3.1	Koszty odsetek zrealizowanych		826 956,13		
H.I.3.2	Koszty odsetek niezrealizowanych		686 484,69		
<b>H.I.4</b>	<b>Odsetki od zobowiązań publicznoprawnych</b>		<b>233,00</b>		
H.I.4.1	Koszty odsetek zrealizowanych		233,00		
H.I.4.2	Koszty odsetek niezrealizowanych				
<b>H.I.5</b>	<b>Odsetki od zobowiązań pracowniczych</b>		<b>0,00</b>		
H.I.5.1	Koszty odsetek zrealizowanych		0,00		
H.I.5.2	Koszty odsetek niezrealizowanych		0,00		
<b>H.I.5</b>	<b>Utworzone rezerwy na odsetki</b>		<b>0,00</b>		

GŁÓWNY KASZOWY  
mgr Ewa Juras

p. o. DYREKTORA  
Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego  
w Kielcach  
Bartosz Stemplewski



Wojewódzki Szpital Zespólny w Kielcach

2018	LICZBA LECZONYCH	LICZBA PORAD			OPIEKA DZIENNA	LICZBA ŁÓŻEK
		LICZBA PORAD/WIZYT	LICZBA PORAD SOR / IZBY PRZYJĘĆ	RAZEM		
styczeń	6 215	12 787	5 170	17 957	205	1 043
luty	5 666	10 819	3 868	14 687	156	1 043
marzec	6 482	13 113	4 548	17 661	196	1 043
kwiecień	5 936	11 108	5 536	16 644	192	1 043
maj	5 929	10 846	6 178	17 024	201	1 043
czerwiec	5 721	10 397	5 990	16 387	200	1 040
lipiec	5 933	11 809	5 615	17 424	190	1 040
sierpień	5 812	10 671	5 609	16 280	187	1 040
wrzesień	5 933	11 131	5 471	16 602	183	1 040
październik	6 606	13 637	5 404	19 041	197	1 040
listopad	6 332	12 204	4 899	17 103	273	1 040
grudzień	5 857	9 131	5 149	14 280	169	1 040

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Ewa Jaros

p. o. DYREKTORA  
Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego  
w Kielcach  
Bartosz Stemplewski

Lp.	Zatrudnienie	Stan na 31.12.2017 r.		Stan na koniec 31-12-2018 r.		Plan na rok 2018		Sredni koszt osobowy brutto	Sredni koszt osobowy brutto
		Osoby	Etaty przeliczeniowe	Osoby	Etaty przeliczeniowe	Osoby	Etaty przeliczeniowe	Osoby	Etaty przeliczeniowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Razem</b>	<b>2262</b>	<b>2 119,18</b>	<b>2 298</b>	<b>2 159,50</b>	<b>2 304</b>	<b>2 171,53</b>	<b>6 336,29</b>	<b>6 219,20</b>
<b>1.</b>	<b>Lekarze, w tym:</b>	<b>566</b>	<b>454,25</b>	<b>560</b>	<b>443,67</b>	<b>598</b>	<b>492,25</b>	<b>12 533,87</b>	<b>13 825,78</b>
a)	Lekarze stażyści	16	16,00	9	9,00	16	16,00	2 912,12	2 912,12
b)	Lekarze rezydenci	153	153,00	141	141,00	153	153,00	4 380,04	4 380,04
c)	umowa o pracę	304	285,25	314	293,67	342	323,25	15 821,26	17 174,49
d)	kontrakt medyczny	25	0,00	34	0,00	27	0,00	18 616,05	0,00
e)	inna umowa cywilno-prawna	68	0,00	62	0,00	60	0,00	4 063,51	0,00
<b>2.</b>	<b>Pielęgniarki i położne</b>	<b>1100</b>	<b>1 085,25</b>	<b>1 124</b>	<b>1 120,00</b>	<b>1 101</b>	<b>1 086,25</b>	<b>4 696,88</b>	<b>5 004,02</b>
a)	umowa o pracę	1099	1 085,25	1 123	1 120,00	1 100	1 086,25	4 981,63	5 004,02
b)	kontrakt medyczny	1	0,00	1	0,00	1	0,00	7 761,67	0,00
c)	inna umowa cywilno-prawna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Pozostaly personel medyczny z wyzszym wykształceniem</b>	<b>132</b>	<b>126,30</b>	<b>141</b>	<b>133,72</b>	<b>134</b>	<b>128,97</b>	<b>3 825,84</b>	<b>4 031,98</b>
a)	umowa o pracę	130	126,30	139	133,72	132	128,97	3 906,47	4 031,98
b)	kontrakt medyczny	2	0,00	2	0,00	2	0,00	13 273,33	0,00
c)	inna umowa cywilno-prawna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Pozostaly personel medyczny ze srednim wykształceniem</b>	<b>70</b>	<b>68,83</b>	<b>66</b>	<b>64,83</b>	<b>70</b>	<b>68,83</b>	<b>3 418,95</b>	<b>3 535,00</b>
a)	umowa o pracę	70	68,83	66	64,83	70	68,83	3 418,95	3 535,00
b)	kontrakt medyczny	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
c)	inna umowa cywilno-prawna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Technicy RTG</b>	<b>30</b>	<b>29,75</b>	<b>32</b>	<b>31,75</b>	<b>30</b>	<b>29,75</b>	<b>3 487,64</b>	<b>3 515,10</b>
a)	umowa o pracę	30	29,75	32	31,75	30	29,75	3 487,64	3 515,10
b)	kontrakt medyczny	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
c)	inna umowa cywilno-prawna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Ratownicy Medyczni</b>	<b>24</b>	<b>24,00</b>	<b>23</b>	<b>23,00</b>	<b>24</b>	<b>24,00</b>	<b>4 060,84</b>	<b>4 060,84</b>
a)	umowa o pracę	24	24,00	23	23,00	24	24,00	4 060,84	4 060,84
b)	kontrakt medyczny	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
c)	inna umowa cywilno-prawna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Personel nizszy medyczny</b>	<b>16</b>	<b>16,00</b>	<b>14</b>	<b>14,00</b>	<b>16</b>	<b>16,00</b>	<b>3 132,60</b>	<b>3 132,60</b>
a)	umowa o pracę	16	16,00	14	14,00	16	16,00	3 132,60	3 132,60
b)	umowa cywilno-prawna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Personel niemedyczny z wyzszym wykształceniem (z wyłączeniem administracji)</b>	<b>13</b>	<b>12,75</b>	<b>15</b>	<b>13,10</b>	<b>15</b>	<b>13,60</b>	<b>3 996,02</b>	<b>4 534,49</b>
a)	umowa o pracę	13	12,75	15	13,10	15	13,60	3 996,02	4 534,49
b)	umowa cywilno-prawna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>Personel niemedyczny ze srednim wykształceniem (z wyłączeniem administracji)</b>	<b>131</b>	<b>130,50</b>	<b>131</b>	<b>128,55</b>	<b>131</b>	<b>130,50</b>	<b>3 204,68</b>	<b>3 216,26</b>
a)	umowa o pracę	131	130,50	131	128,55	131	130,50	3 204,68	3 216,26
b)	umowa cywilno-prawna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Personel administracyjny</b>	<b>119</b>	<b>117,05</b>	<b>132</b>	<b>127,38</b>	<b>125</b>	<b>121,38</b>	<b>4 714,07</b>	<b>4 870,72</b>
a)	umowa o pracę	119	117,05	132	127,38	125	121,38	4 714,07	4 870,72
b)	umowa cywilno-prawna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>Personel nizszy niemedyczny, obsluga techniczno-gospodarcza</b>	<b>61</b>	<b>54,50</b>	<b>60</b>	<b>59,50</b>	<b>60</b>	<b>60,00</b>	<b>3 330,83</b>	<b>3 361,39</b>
a)	umowa o pracę	61	54,50	60	59,50	60	60,00	3 330,83	3 361,39
b)	umowa cywilno-prawna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	liczba łózek	1043	1043	1040	1040	1040	1040	1040	1040
	średnie zatrudnienie na łózko	2,17	2,03	2,21	2,08	2,22	2,09	6,09	5,98

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓLONY  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel. 41 30 33 210  
NIP: 959-12-91-292, REGON: 000289785

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Ewa Jaros

p.o. DYREKTORA  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
Bartosz Kwiecieński

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY  
 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
 tel. 41 30 33 210  
 NIP: 959-12-91-292, REGON: 000289785

**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**  
**ANALIZA WSKAŹNIKOWA**  
**na 31.12. 2018 r**

Lp.	WSKAŹNIKI FINANSOWE	GRUPA	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA
I.	<b>I.A. Wskaźnik zyskowności netto</b> wynik netto x 100% / przychody ogółem	WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI	-11,3%
	<b>I.B. Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej</b> wynik z działalności operacyjnej x 100% / przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi + pozostałe przychody operacyjne		-10,8%
	<b>I.C. Wskaźnik produktywności ROI</b> wynik z działalności operacyjnej x 100% / aktywa razem		-14,5%
II.	<b>II.A. Wskaźnik bieżącej płynności</b> aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe	WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI	60,4%
	<b>II.B. Wskaźnik szybkiej płynności</b> aktywa obrotowe - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe		50,7%
III.	<b>III.A. Wskaźnik ogólnego zadłużenia</b> (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania + rozliczenia międzyokresowe + fundusze specjalne) x 100% / suma bilansowa (aktywa)	WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA	111,2%
	<b>III.B. Wskaźnik wypłacalności</b> zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + fundusze specjalne + rozliczenia międzyokresowe / kapitał własny		-8,9
	<b>III.C. Wskaźnik obsługi długu</b> wynik netto + amortyzacja + odsetki / suma rat kapitałowych danego roku + odsetki		x
	<b>III.D. Wskaźnik finansowania majątku trwałego</b> zobowiązania długoterminowe + kapitały własne / wartość aktywów trwałych		-0,12

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr *Ewa Jaros*

p. o. DYREKTORA  
 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
 w Kielcach  
*Bartosz Stępielewski*

Plan WSZZ na 2018 rok

Źródło finansowania

	Środki własne	Budżet Województwa	Budżet Państwa	Środki zagraniczne	Otrzymanie nieodpłatnie	Pozostałe	Razem
<b>Nakłady na środki trwałe</b>	1 702 600	5 726 800	0	12 230 025	509 500	25 000	20 168 925
grupy (grupa 0)							0
budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	162 800	267 300					430 100
maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	80 900	374 000				25 000	454 900
środki transportu (grupa 7)	56 900	270 000					326 900
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	1 402 000	4 815 500		12 230 025	509 500		18 957 025
inwentarz żywy (grupa 9)							0
<b>Nakłady na wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>	171 500	0	0	0	0	0	171 500
Oprogramowanie komputerowe	171 500	0	0	0	0	0	0
Wartość firmy	0	0	0	0	0	0	0
<b>Łączne nakłady</b>	<b>1 874 100</b>	<b>5 726 800</b>	<b>0</b>	<b>12 230 025</b>	<b>509 500</b>	<b>25 000</b>	<b>20 340 425</b>

Wykonanie narastająco 31.12.2018r.

Źródło finansowania

	Środki własne	Budżet Województwa	Budżet Państwa	Środki zagraniczne	Otrzymanie nieodpłatnie	Pozostałe	Razem	% wykonanie planu
<b>Nakłady na środki trwałe</b>	1 975 277,55	4 586 916,31	0,00	9 413 478,65	509 414,00	25 000,00	16 510 086,51	82%
grupy (grupa 0)							0,00	
budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	245 681,84	377 393,53					623 075,37	
maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	172 280,79	643 492,05				25 000,00	840 772,84	
środki transportu (grupa 7)	74 081,12	270 000,00					344 081,12	
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	1 483 233,80	3 296 030,73		9 413 478,65	509 414,00		14 702 157,18	
inwentarz żywy (grupa 9)							0,00	
<b>Nakłady na wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>	171 435,77	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	171 446,77	100%
Oprogramowanie komputerowe	171 435,77	0,00			11,00		171 446,77	
Wartość firmy							0,00	
<b>Łączne nakłady</b>	<b>2 146 713,32</b>	<b>4 586 916,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9 413 478,65</b>	<b>509 425,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>16 681 533,28</b>	<b>82%</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Ewa Jaros

P. o. DYREKTORA  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
w Kielcach  
Bartosz Szemplowski