

**ZAŁĄCZNIK DO PROGRAMU RESTRUKTURYZACYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZASNYSZU**

- WARIANT PODSTAWOWY

2005 Rachunek wyników szpitala Wariant I budżetu

Opis konta: Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec RAZEM

Działalność podstawowa

Przychody z działalności podstawowej

SPRZEDAŻ USŁUG DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

SPRZEDAŻ USŁ. MED. - NFZ	1 771 892	1 771 892	1 771 892	1 771 892	1 771 892	1 771 892	1 771 892	1 771 892	1 771 892	1 825 049	1 825 049	1 825 049	22 072 175
SPRZEDAŻ USŁUG MED. - OSOBY FIZ. NIEUPR.	15 223	15 223	15 223	15 223	15 223	15 223	15 223	15 223	15 223	15 223	15 223	15 223	182 675
USŁUGI MEDYCZNE - ZAKŁADY PRACY I INST.	28 963	28 963	28 963	28 963	28 963	28 963	28 963	28 963	28 963	28 963	28 963	28 963	347 560
INNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ	33 420	33 420	33 420	33 420	33 420	33 420	33 420	33 420	33 420	33 420	33 420	33 420	401 040
ŚWIADCZENIA PONADSTANDARDOWE	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	58
Razem SPRZEDAŻ USŁUG DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	1 849 503	1 849 503	1 849 503	1 849 503	1 849 503	1 849 503	1 849 503	1 849 503	1 849 503	1 902 660	1 902 660	1 902 660	23 003 507

POZOSTAŁA SPRZEDAŻ WYROBÓW I USŁUG

PRACOWNICY	5 199	5 199	5 199	5 199	5 199	5 199	5 199	5 199	5 199	5 199	5 199	5 199	62 391
OSOBY FIZYCZNE	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	30 632
INNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ	9 513	9 513	9 513	9 513	9 513	9 513	9 513	9 513	9 513	9 513	9 513	9 513	114 162
ZAKŁADY PRACY I INSTYTUCJE	5 085	5 085	5 085	5 085	5 085	5 085	5 085	5 085	5 085	5 085	5 085	5 085	61 022
POZOSTAŁE WPLYWY	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	111
MIESZKANIA ZAKŁADOWE ZARĘBY	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	79
Razem POZOSTAŁA SPRZEDAŻ WYROBÓW I USŁUG	22 366	22 366	22 366	22 366	22 366	22 366	22 366	22 366	22 366	22 366	22 366	22 366	268 397

WARTOŚĆ SPRZED. MATER. USŁUG WG CEN NABYCIA

WARTOŚĆ SPRZED. MATER. USŁUG WG CEN NABYCIA	-3 557	-3 557	-3 557	-3 557	-3 557	-3 557	-3 557	-3 557	-3 557	-3 557	-3 557	-3 557	-42 684
Razem WARTOŚĆ SPRZED. MATER. USŁUG WG CEN NABYCIA	-3 557	-3 557	-3 557	-3 557	-3 557	-3 557	-3 557	-3 557	-3 557	-3 557	-3 557	-3 557	-42 684

Razem Przychody z działalności podstawowej

Razem Przychody z działalności podstawowej	1 868 312	1 868 312	1 868 312	1 868 312	1 868 312	1 868 312	1 868 312	1 868 312	1 868 312	1 921 469	1 921 469	1 921 469	23 229 220
---------------------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Opis konta:	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Styczeń	Luty	Marzec	RAZEM
Koszty bezpośrednie													
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII													
LEKI [423]	146 659	146 659	146 659	146 659	146 659	146 659	146 659	146 659	146 659	146 659	146 659	146 659	1 759 903
ŚRODKI OPATRUNKOWE [423]	15 602	15 602	15 602	15 602	15 602	15 602	15 602	15 602	15 602	15 602	15 602	15 602	187 229
MATERIAŁY STOMATOLOGICZNE [423]	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1 255
ODCZYNNIKI [423]	41 067	41 067	41 067	41 067	41 067	41 067	41 067	41 067	41 067	41 067	41 067	41 067	492 798
BŁONY RTG [423]	9 630	9 630	9 630	9 630	9 630	9 630	9 630	9 630	9 630	9 630	9 630	9 630	115 565
PAPIER EKG, ŻEL EKG [423]	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	10 083
TLEN MEDYCZNY [423]	6 927	6 927	6 927	6 927	6 927	6 927	6 927	6 927	6 927	6 927	6 927	6 927	83 128
PIELUCHOMAJTKI [423]	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	10 744
ZYWNOSĆ - POSILKI CHORYCH [422]	27 166	27 166	27 166	27 166	27 166	27 166	27 166	27 166	27 166	27 166	27 166	27 166	325 991
SPRZ. JEDNOR. UŻYTKU I MATER. MEDYCZ [423]	69 886	69 886	69 886	69 886	69 886	69 886	69 886	69 886	69 886	69 886	69 886	69 886	838 631
WODA	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	49 296
OLEJ OPALOWY [421]	39 203	39 203	39 203	39 203	39 203	39 203	39 203	39 203	39 203	39 203	39 203	39 203	470 441
POZOSTAŁE PALIWA [421]	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	1 132
MATERIAŁY DO NAPRAW I REMONTÓW [421]	3 634	3 634	3 634	3 634	3 634	3 634	3 634	3 634	3 634	3 634	3 634	3 634	43 612
OPAKOWANIA [421]	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	129
ŚRODKI CZYSZCZĄCE [421]	6 282	6 282	6 282	6 282	6 282	6 282	6 282	6 282	6 282	6 282	6 282	6 282	75 381
MATERIAŁY BIUROWE I DRUKI PIECZ. [421]	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	97 027
BIELIŻNA, POŚCIEL [421]	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	3 637
ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE [421]	9 494	9 494	9 494	9 494	9 494	9 494	9 494	9 494	9 494	9 494	9 494	9 494	113 927
POZOSTAŁE [421]	7 196	7 196	7 196	7 196	7 196	7 196	7 196	7 196	7 196	7 196	7 196	7 196	86 348
ENERGIA ELEKTRYCZNA [426]	27 092	27 092	27 092	27 092	27 092	27 092	27 092	27 092	27 092	27 092	27 092	27 092	325 100
ENERGIA CIEPLNA (C.O., CIEP. WODA) [426]	52 188	52 188	52 188	52 188	52 188	52 188	52 188	52 188	52 188	52 188	52 188	52 188	626 261
Razem ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	476 468	476 468	476 468	476 468	476 468	476 468	476 468	476 468	476 468	476 468	476 468	476 468	6 717 620
USŁUGI OBCE													
KONSERW. I NAPR. SPRZ. I URZĄDZ. [427]	31 741	31 741	31 741	31 741	31 741	31 741	31 741	31 741	31 741	31 741	31 741	31 741	380 895
USŁUGI TRANSPORTOWE [430]	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	3 281

Opis konta:	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Styczeń	Luty	Marzec	RAZEM
USŁUGI TRANSPORTOWE WKTS [430]	69 024	69 024	69 024	69 024	69 024	69 024	69 024	69 024	69 024	69 024	69 024	69 024	628 286
USŁUGI MED.OBCE - BADANIA I ANAL. [428]	17 496	17 496	17 496	17 496	17 496	17 496	17 496	17 496	17 496	17 496	17 496	17 496	209 953
USŁUGI MED.OBCE - KONTRAKTY [428]	364 725	364 725	364 725	364 725	364 725	364 725	364 725	364 725	364 725	364 725	364 725	364 725	4 376 700
USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE [430]	8 316	8 316	8 316	8 316	8 316	8 316	8 316	8 316	8 316	8 316	8 316	8 316	99 790
USŁUGI POCZTOWE [430]	739	739	739	739	739	739	739	739	739	739	739	739	8 870
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI [430]	9 218	9 218	9 218	9 218	9 218	9 218	9 218	9 218	9 218	9 218	9 218	9 218	110 610
POZOSTAŁE USŁUGI	30 903	30 903	30 903	30 903	30 903	30 903	30 903	30 903	30 903	30 903	30 903	30 903	370 838
PRENUMERATA CZASOPISM [430]	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	4 909
CZYNSZE LOKALOWE [430]	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	5 560
USŁUGI DEZYNF.,DEZYNS.,DERATYZ. [430]	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	1 131
BADAN.I ANAL.(SANEPID,GOSP.KOM) [428]	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	603
USŁUGI BANKOWE - PRZELEWY,PROW...[430]	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	8 322
Usługi sprzątania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Usługi żywnościowe													
Usługi Pralnicze													
Razem USŁUGI OBCE	534 146	534 146	534 146	534 146	534 146	534 146	534 146	534 146	534 146	534 146	534 146	534 146	6 409 748
PODATKI I OPŁATY													
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI [448]	9 469	9 469	9 469	9 469	9 469	9 469	9 469	9 469	9 469	9 469	9 469	9 469	113 632
OPŁATY SKARBOWE,SĄDOWE I NOTAR. [451]	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	1 125
PFRON [414]	19 061	19 061	19 061	19 061	19 061	19 061	19 061	19 061	19 061	19 061	19 061	19 061	228 731
OPŁATY ZA ZANIECZYSZCZANIE ŚRODOWISKA	329	329	329	329	329	329	329	329	329	329	329	329	3 944
Razem PODATKI I OPŁATY	28 953	28 953	28 953	28 953	28 953	28 953	28 953	28 953	28 953	28 953	28 953	28 953	347 433
WYNAGRODZENIA													
WYNAGRODZENIA OSOB.PRACOWNIKÓW [401]	807 015	807 015	807 015	807 015	807 015	807 015	807 015	807 015	807 015	807 015	807 015	807 015	9 684 185
Razem WYNAGRODZENIA	807 015	807 015	807 015	807 015	807 015	807 015	807 015	807 015	807 015	807 015	807 015	807 015	9 684 185
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZ.													
SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁ.I ZDROW. [411]	169 473	169 473	169 473	169 473	169 473	169 473	169 473	169 473	169 473	169 473	169 473	169 473	2 033 679

Opis konta:	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Styczeń	Luty	Marzec	RAZEM
BEZPŁATNE WYŻYW PERSONELU [302]	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	31 106
ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA [302]	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	1 740
SZKOLENIA I KURSY [430]	7 727	7 727	7 727	7 727	7 727	7 727	7 727	7 727	7 727	7 727	7 727	7 727	92 720
Razem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZ.	179 937	179 937	179 937	179 937	179 937	179 937	179 937	179 937	179 937	179 937	179 937	179 937	2 159 244
AMORTYZACJA													
AMORTYZACJA	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	8 477 869
Razem AMORTYZACJA	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	8 477 869
POZOSTALE KOSZTY													
RYCZALTY SAMOCHODOWE [441]	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	2 410
DELEGACJE - KILOMETRY [441]	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	25 497
UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE [443]	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	31 872
UBEZPIECZENIA OC ZAKŁADU [443]	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	19 220
UBEZPIECZENIA POJAZDOW SAMOCH. [443]	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	2 713
KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY [421]	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	2 029
POZOSTALE KOSZTY	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	3 793
Razem POZOSTALE KOSZTY	7 294	7 294	7 294	7 294	7 294	7 294	7 294	7 294	7 294	7 294	7 294	7 294	87 534
Razem Koszty bezpośrednie	-2 740 303	-2 740 303	-2 740 303	-2 740 303	-2 740 303	-2 740 303	-2 740 303	-2 740 303	-2 740 303	-2 740 303	-2 740 303	-2 740 303	-32 863 632
Wynik Działalność podstawowa	-871 990	-871 990	-871 990	-871 990	-871 990	-871 990	-871 990	-871 990	-221 990	-818 833	-818 833	-818 833	-9 654 413

Opis konta: Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec RAZEM

Pozostałe koszty operacyjne

Opis konta:	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Styczeń	Luty	Marzec	RAZEM
POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	28 374	28 374	28 374	28 374	28 374	28 374	28 374	28 374	28 374	28 374	28 374	28 374	340 488
ODPIS Z TYT. UTR. WART. ŚR. TRW.	68 298	68 298	68 298	68 298	68 298	68 298	68 298	68 298	68 298	68 298	68 298	68 298	819 574
ODPIS. PRZEDAWN. LUB UMORZ. NALENOŚCI	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	450
KOSZTY POSTĘPOW. SĄDOWEGO. EGZEKUC. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	7 342	7 342	7 342	7 342	7 342	7 342	7 342	7 342	7 342	7 342	7 342	7 342	88 104
	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	90
	4 137	4 137	4 137	4 137	4 137	4 137	4 137	4 137	4 137	4 137	4 137	4 137	49 639
Razem POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	108 195	108 195	108 195	108 195	108 195	108 195	108 195	108 195	108 195	108 195	108 195	108 195	1 298 344
Razem Pozostałe koszty operacyjne	-108 195	-108 195	-108 195	-108 195	-108 195	-108 195	-108 195	-108 195	-108 195	-108 195	-108 195	-108 195	-1 298 344
Wynik Pozostała działalność operacyjna	20 620	20 620	20 620	20 620	20 620	20 620	20 620	20 620	20 620	20 620	20 620	20 620	247 438

Opis konta: Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec RAZEM

Przychody/koszy finansowe

Przychody finansowe

PRZYCHODY FINANSOWE	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	12 559
PRZYCHODY FINANSOWE	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	3 929
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	81
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	16 568
Razem PRZYCHODY FINANSOWE	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	16 568
Razem Przychody finansowe	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	16 568

Koszty finansowe

KOSZTY FINANSOWE

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	1 643
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	30 043
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	17 450
Razem KOSZTY FINANSOWE	4 086	4 086	4 086	4 086	4 086	4 086	4 086	4 086	4 086	4 086	4 086	4 086	4 086	4 086	49 035
Razem Koszty finansowe	-4 086	-4 086	-4 086	-4 086	-4 086	-4 086	-4 086	-4 086	-4 086	-4 086	-4 086	-4 086	-4 086	-4 086	-49 035
Wynik Przychody/koszy finansowe	-2 706	-2 706	-2 706	-2 706	-2 706	-2 706	-2 706	-2 706	-2 706	-2 706	-2 706	-2 706	-2 706	-2 706	-32 467
Wynik finansowy netto	-854 076	-854 076	-854 076	-854 076	-854 076	-854 076	-854 076	-854 076	-854 076	-854 076	-854 076	-854 076	-854 076	-854 076	-9 439 442

**ZAŁĄCZNIK DO PROGRAMU RESTRUKTURYZACYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZASNYSZU**

- WARIANT POŚREDNI

Opis konta	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Styczeń	Luty	Marzec	RAZEM
Koszty bezpośrednie													
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII													
LEKI [423]	139 675	139 675	139 675	139 675	139 675	139 675	139 675	139 675	139 675	139 675	139 675	139 675	1 676 098
ŚRODKI OPATRUNKOWE [423]	14 859	14 859	14 859	14 859	14 859	14 859	14 859	14 859	14 859	14 859	14 859	14 859	178 314
MATERIAŁY STOMATOLOGICZNE [423]	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1 255
ODCZYNNIKI [423]	41 067	41 067	41 067	41 067	41 067	41 067	41 067	41 067	41 067	41 067	41 067	41 067	492 798
BŁONY RTG [423]	9 630	9 630	9 630	9 630	9 630	9 630	9 630	9 630	9 630	9 630	9 630	9 630	115 565
PAPIER EKG, ŻEL EKG [423]	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	10 083
TLEN MEDYCZNY [423]	6 927	6 927	6 927	6 927	6 927	6 927	6 927	6 927	6 927	6 927	6 927	6 927	83 128
PIELUCHOMAJTKI [423]	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	10 744
ZYWNOSĆ - POSILKI CHORYCH [423]	23 645	23 645	23 645	23 645	23 645	23 645	23 645	23 645	23 645	23 645	23 645	23 645	283 745
SPRZ.JEDNOR.UŻYTKU I MATER. MEDYCZ.[423]	69 886	69 886	69 886	69 886	69 886	69 886	69 886	69 886	69 886	69 886	69 886	69 886	838 631
WODA	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	49 296
OLEJ OPALOWY [421]	32 670	32 670	32 670	32 670	32 670	32 670	32 670	32 670	32 670	32 670	32 670	32 670	392 034
POZOSTAŁE PALIWA [421]	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	7 094	22 132
MATERIAŁY DO NAPRAW I REMONTÓW [421]	3 634	3 634	3 634	3 634	3 634	3 634	3 634	3 634	3 634	3 634	3 634	7 634	55 612
OPAKOWANIA [421]	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	129
ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE [421]	6 282	6 282	6 282	6 282	6 282	6 282	6 282	6 282	6 282	6 282	6 282	6 282	75 381
MATERIAŁY BIUROWE I DRUKI PIECZ. [421]	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	97 027
BIELIZNA,POŚCIEL [421]	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	3 637
ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE [421]	9 494	9 494	9 494	9 494	9 494	9 494	9 494	9 494	9 494	9 494	9 494	9 494	113 927
POZOSTAŁE [421]	7 196	7 196	7 196	7 196	7 196	7 196	7 196	7 196	7 196	7 196	7 196	7 196	86 348
ENERGIA ELEKTRYCZNA [426]	27 092	27 092	27 092	27 092	27 092	27 092	27 092	27 092	27 092	27 092	27 092	27 092	325 100
ENERGIA CIEPŁNA (C.O.,CIEP.WODA) [426]	47 444	47 444	47 444	47 444	47 444	47 444	47 444	47 444	47 444	47 444	47 444	47 444	569 328
Razem ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	453 943	453 943	453 943	453 943	453 943	453 943	453 943	453 943	453 943	453 943	453 943	453 943	5 480 313
USŁUGI OBCE													
KONSERW.I NAPR.SPRZ.I URZĄDZ.[427]	31 741	31 741	31 741	31 741	31 741	31 741	31 741	31 741	31 741	31 741	31 741	31 741	380 895
USŁUGI TRANSPORTOWE [450]	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	3 281

Opis konta:	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Styczeń	Luty	Marzec	RAZEM
USŁUGI TRANSPORTOWE WKTS [430]	69 024	69 024	69 024	69 024	69 024	69 024	69 024	69 024	69 024	6 902	6 902	6 902	641 922
USŁUGI MED. OBCE - BADANIA I ANAL. [428]	17 496	17 496	17 496	17 496	17 496	17 496	17 496	17 496	17 496	17 496	17 496	17 496	209 953
USŁUGI MED. OBCE - KONTRAKTY [428]	384 725	384 725	384 725	384 725	384 725	384 725	384 725	384 725	384 725	384 725	384 725	384 725	4 376 700
USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE [430]	8 316	8 316	8 316	8 316	8 316	8 316	8 316	8 316	8 316	8 316	8 316	8 316	99 790
USŁUGI POCZTOWE [430]	739	739	739	739	739	739	739	739	739	739	739	739	8 870
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI [430]	9 218	9 218	9 218	9 218	9 218	9 218	9 218	9 218	9 218	9 218	9 218	9 218	110 610
POZOSTAŁE USŁUGI	30 903	30 903	30 903	30 903	30 903	30 903	30 903	30 903	30 903	30 903	30 903	30 903	370 836
PRENUMERATA CZASOPISM [430]	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	4 909
CZYNsze LOKALOWE [430]	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	5 560
USŁUGI DEZYNF. DEZYNS. DERATYZ. [430]	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	1 131
BADAN I ANAL. (SANEPID, GOSP. KOM) [428]	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	603
USŁUGI BANKOWE - PRZELEWY, PROW... [430]	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	8 322
Usługi sprzątania	0	0	0	0	0	0	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	252 000
Usługi żywnościowe							0	0	0	0	0	0	0
Usługi Pralnicze							0	0	0	0	0	0	0
Razem USŁUGI OBCE	534 146	534 146	534 146	534 146	534 146	534 146	576 146	576 146	576 146	514 024	514 024	514 024	6 475 384
PODATKI I OPŁATY													
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI [448]	9 469	9 469	9 469	9 469	9 469	9 469	9 469	9 469	9 469	9 469	9 469	9 469	113 632
OPŁATY SKARBOWE, SĄDOWE I NOTAR. [451]	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	1 125
PFRON [414]	19 061	19 061	19 061	19 061	19 061	19 061	19 061	19 061	19 061	19 061	19 061	19 061	228 731
OPŁATY ZA ZANIECZYSZCZANIE ŚRODOWISKA	329	329	329	329	329	329	329	329	329	329	329	329	3 944
Razem PODATKI I OPŁATY	28 953	28 953	28 953	28 953	28 953	28 953	28 953	28 953	28 953	28 953	28 953	28 953	347 433
WYNAGRODZENIA													
WYNAGRODZENIA OSOB. PRACOWNIKÓW [401]	807 015	807 015	807 015	807 015	807 015	807 015	745 708	745 708	740 124	769 124	769 124	769 124	9 381 003
Razem WYNAGRODZENIA	807 015	807 015	807 015	807 015	807 015	807 015	745 708	745 708	740 124	769 124	769 124	769 124	9 381 003
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZ.													
SKŁADKI NA UBEZP. SPÓŁ I ZDROW. [411]	169 473	169 473	169 473	169 473	169 473	169 473	155 589	155 589	155 426	161 516	161 516	161 516	1 970 011

Opis konta:	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Styczeń	Luty	Marzec	RAZEM
BEZPŁATNE WYŻYW.PERSONELU [302]	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	31 106
ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA [302]	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	1 740
SZKOLENIA I KURSY [430]	7 727	7 727	7 727	7 727	7 727	7 727	7 727	7 727	7 727	7 727	7 727	7 727	92 720
Razem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZ.	179 937	179 937	179 937	179 937	179 937	179 937	167 062	167 062	165 890	171 980	171 980	171 980	2 095 576
AMORTYZACJA													
AMORTYZACJA	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	8 477 869
Razem AMORTYZACJA	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	8 477 869
POZOSTALE KOSZTY													
RYCZAŁTY SAMOCHODOWE [441]	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	2 410
DELEGACJE - KILOMETRY [441]	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	25 497
UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE [443]	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	31 872
UBEZPIECZENIA OC ZAKŁADU [443]	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	19 220
UBEZPIECZENIA POJAZDOW SAMOCH. [443]	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	2 713
KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY [421]	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	2 029
POZOSTALE KOSZTY	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	3 793
Razem POZOSTALE KOSZTY	7 294	7 294	7 294	7 294	7 294	7 294	7 294	7 294	7 294	7 294	7 294	7 294	87 534
Razem Koszty bezpośrednie	-2 717 777	-2 717 777	-2 717 777	-2 717 777	-2 717 777	-2 717 777	-2 685 595	-2 685 595	-2 678 839	-2 662 807	-2 662 807	-2 662 807	-32 345 112
Wynik Działalność podstawowa	-849 465	-849 465	-849 465	-849 465	-849 465	-849 465	-817 282	-817 282	-160 526	-741 338	-741 338	-741 338	-9 116 893

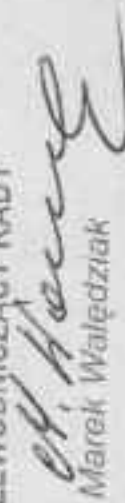
Opis konta: Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec RAZEM

Przychody/koszy finansowe**Przychody finansowe****PRZYCHODY FINANSOWE**

PRZYCHODY FINANSOWE	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	12 559
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	3 929
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	81
Razem PRZYCHODY FINANSOWE	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	16 568
Razem Przychody finansowe	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	16 568

Koszty finansowe**KOSZTY FINANSOWE**

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	1 543
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	30 043
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	17 450
Razem KOSZTY FINANSOWE	4 086	4 086	4 086	4 086	4 086	4 086	4 086	4 086	4 086	4 086	4 086	4 086	4 086	4 086	49 035
Razem Koszty finansowe	-4 086	-4 086	-4 086	-4 086	-4 086	-4 086	-4 086	-4 086	-4 086	-4 086	-4 086	-4 086	-4 086	-4 086	-49 035
Wynik Przychody/koszy finansowe	-2 706	-2 706	-2 706	-2 706	-2 706	-2 706	-2 706	-2 706	-2 706	-2 706	-2 706	-2 706	-2 706	-2 706	-32 467
Wynik finansowy netto	-831 550	-831 550	-831 550	-831 550	-831 550	-831 550	-831 550	-831 550	-831 550	-831 550	-831 550	-831 550	-831 550	-831 550	-8 900 922



Marek Wałędziak

ZAŁĄCZNIK DO PROGRAMU RESTRUKTURYZACYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZASNYSZU

- WARIANT RESTRYKCYJNY

2005 Rachunek wyników szpitala Wariant III budżetu

Opis konta:	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pozostałe miesiące	Listopad	Grudzień	Styczeń	Luty	Marzec	RAZEM
Działalność podstawowa													
Przychody z działalności podstawowej													
SPRZEDAŻ USŁUG DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ													
SPRZEDAŻ USŁ. MED. - NFZ	1 771 892	1 771 892	1 771 892	1 771 892	1 771 892	1 771 892	0	1 771 892	2 421 892	1 825 049	54 089	54 089	162 267
SPRZEDAŻ USŁUG MED. - OSOBY FIZ. NIEUPR.	15 223	15 223	15 223	15 223	15 223	15 223	0	15 223	15 223	15 223	15 223	15 223	182 675
USŁUGI MEDYCZNE - ZAKŁADY PRACY I INST.	28 963	28 963	28 963	28 963	28 963	28 963	0	28 963	28 963	28 963	28 963	28 963	347 560
INNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ	33 420	33 420	33 420	33 420	33 420	33 420	0	33 420	33 420	33 420	33 420	33 420	401 040
ŚWIADCZENIA PONADSTANDARDOWE	5	5	5	5	5	5	0	5	5	5	5	5	58
Razem	1 849 503	1 849 503	1 849 503	1 849 503	1 849 503	1 849 503	0	1 849 503	2 499 503	1 966 749	1 966 749	1 966 749	23 165 774
POZOSTAŁA SPRZEDAŻ WYROBÓW I USŁUG													
PRACOWNICY	5 199	5 199	5 199	5 199	5 199	5 199	0	5 199	5 199	5 199	5 199	5 199	62 391
OSOBY FIZYCZNE	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	0	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	30 632
INNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ	9 513	9 513	9 513	9 513	9 513	9 513	0	9 513	9 513	9 513	9 513	9 513	114 162
ZAKŁADY PRACY I INSTYTUCJE	5 085	5 085	5 085	5 085	5 085	5 085	0	5 085	5 085	5 085	5 085	5 085	61 022
POZOSTAŁE WPŁYWY	9	9	9	9	9	9	0	9	9	9	9	9	111
MIESZKANIA ZAKŁADOWE ZARĘBY	7	7	7	7	7	7	0	7	7	7	7	7	79
Razem	22 366	22 366	22 366	22 366	22 366	22 366	0	22 366	22 366	22 366	22 366	22 366	268 397
WARTOŚ. SPRZED. MATER. USŁUG WG CEN NABYCIA													
WARTOŚĆ SPRZED. MATER. USŁUG WG CEN NABYCIA	-3 557	-3 557	-3 557	-3 557	-3 557	-3 557	0	-3 557	-3 557	-3 557	-3 557	-3 557	-42 684
Razem	-3 557	-3 557	-3 557	-3 557	-3 557	-3 557	0	-3 557	-3 557	-3 557	-3 557	-3 557	-42 684
Razem Przychody z działalności podstawowej	1 868 312	1 868 312	1 868 312	1 868 312	1 868 312	1 868 312	0	1 868 312	2 518 312	1 975 558	1 975 558	1 975 558	23 391 487

Opis konta:	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Styczeń	Luty	Marzec	RAZEM
Koszty bezpośrednie													
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII													
LEKI [423]	132 691	132 691	132 691	132 691	132 691	132 691	132 691	132 691	132 691	132 682	132 682	132 682	1 592 265
ŚRODKI OPATRUNKOWE [423]	14 117	14 117	14 117	14 117	14 117	14 117	14 117	14 117	14 117	14 112	14 112	14 112	169 386
MATERIAŁY STOMATOLOGICZNE [423]	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1 255
ODCZYNNIKI [423]	41 067	41 067	41 067	41 067	41 067	41 067	41 067	41 067	41 067	41 056	41 056	41 056	492 766
BŁONY RTG [423]	9 630	9 630	9 630	9 630	9 630	9 630	9 630	9 630	9 630	9 630	9 630	9 630	115 565
PAPIER EKG, ŻEL EKG [423]	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	10 063
TLEN MEDYCZNY [423]	6 927	6 927	6 927	6 927	6 927	6 927	6 927	6 927	6 927	6 927	6 927	6 927	83 128
PIELUCHOMAJTKI [423]	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	10 744
ZYWNOŚĆ - POSILKI CHORYCH [422]	26 010	26 010	26 010	26 010	26 010	26 010	26 010	26 010	26 010	0	0	0	208 079
SPRZ. JEDNOR. UŻYTKU I MATER. MEDYCZ. [423]	69 886	69 886	69 886	69 886	69 886	69 886	69 886	69 886	69 886	69 782	69 782	69 782	838 321
WODA	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	3 250	3 250	3 250	46 722
OLEJ OPAŁOWY [421]	32 670	32 670	32 670	32 670	32 670	32 670	32 670	32 670	32 670	32 670	32 670	32 670	362 034
POZOSTAŁE PALIWA [421]	94	94	94	94	94	94	94	94	94	7 094	7 094	7 094	22 132
MATERIAŁY DO NAPRAW I REMONTÓW [421]	3 634	3 634	3 634	3 634	3 634	3 634	3 634	3 634	3 634	6 320	6 320	6 320	51 668
OPAKOWANIA [421]	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	129
ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE [421]	6 282	6 282	6 282	6 282	6 282	6 282	6 282	6 282	6 282	2 927	2 927	2 927	65 316
MATERIAŁY BIUROWE I DRUKI PIECZ. [421]	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 012	8 012	8 012	96 807
BIELIZNA, POŚCIEL [421]	303	303	303	303	303	303	303	303	303	300	300	300	3 627
ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE [421]	9 494	9 494	9 494	9 494	9 494	9 494	9 494	9 494	9 494	9 003	9 003	9 003	112 455
POZOSTAŁE [421]	7 196	7 196	7 196	7 196	7 196	7 196	7 196	7 196	7 196	6 400	6 400	6 400	83 962
ENERGIA ELEKTRYCZNA [426]	27 092	27 092	27 092	27 092	27 092	27 092	27 092	27 092	27 092	21 454	21 454	21 454	306 186
ENERGIA CIEPŁA (C.O. CIEP. WODA) [426]	42 700	42 700	42 700	42 700	42 700	42 700	42 700	42 700	42 700	38 056	38 056	38 056	498 465
Razem ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	443 836	443 836	443 836	443 836	443 836	443 836	433 836	433 836	407 826	411 527	411 527	411 527	5 173 096
USŁUGI OBCE													
KONSERW. I NAPR. SPRZ. I URZĄDZ. [427]	31 741	31 741	31 741	31 741	31 741	31 741	31 741	31 741	31 741	30 809	30 809	30 809	378 097
USŁUGI TRANSPORTOWE [430]	273	273	273	273	273	273	273	273	273	259	259	259	3 238

Opis konta:	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Styczeń	Luty	Marzec	RAZEM
USŁUGI TRANSPORTOWE WKTS [430]	69 024	69 024	69 024	69 024	69 024	69 024	69 024	69 024	69 024	69 024	6 893	6 893	641 893
USŁUGI MED.OBCE - BADANIA I ANAL.[428]	17 496	17 496	17 496	17 496	17 496	17 496	17 496	17 496	17 496	17 496	17 440	17 440	209 786
USŁUGI MED.OBCE - KONTRAKTY [428]	208 952	208 952	208 952	208 952	208 952	208 952	208 952	208 952	208 952	208 952	208 952	208 952	2 507 424
USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE [430]	8 316	8 316	8 316	8 316	8 316	8 316	8 316	8 316	8 316	8 316	8 178	8 178	99 376
USŁUGI POCZTOWE [430]	739	739	739	739	739	739	739	739	739	739	739	739	8 870
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI [430]	9 218	9 218	9 218	9 218	9 218	9 218	9 218	9 218	9 218	9 218	7 467	7 467	105 358
POZOSTALE USŁUGI	30 903	30 903	30 903	30 903	30 903	30 903	30 903	30 903	30 903	30 903	29 509	29 509	366 656
PRENUMERATA CZASOPISM [430]	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	4 909
CZYNSZE LOKALOWE [430]	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	5 560
USŁUGI DEZYNF.,DEZYN.S.DERATYZ.[430]	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	1 131
BADAN.I ANAL.(SANEPID.GOSP.KOM)[428]	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	603
USŁUGI BANKOWE - PRZELEWY,PROW...[430]	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	8 322
Usługi sprzątania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000	42 000	252 000
Usługi żywnościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 200	83 510	351 512
Usługi Pralnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 498	62 498	216 435
Razem USŁUGI OBCE	378 373	378 373	378 373	378 373	378 373	378 373	420 373	420 373	553 892	496 679	495 554	499 964	5 161 170
PODATKI I OPLATY													
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI [446]	9 469	9 469	9 469	9 469	9 469	9 469	9 469	9 469	9 469	9 469	9 469	9 469	113 632
OPLATY SKARBOWE,SĄDOWE I NOTAR.[451]	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	1 125
PFRON [414]	22 472	22 472	22 472	22 472	22 472	22 472	22 472	22 472	22 472	22 472	22 472	22 472	269 663
OPLATY ZA ZANIECZYSZCZANIE ŚRODOWISKA	329	329	329	329	329	329	329	329	329	329	329	329	3 944
Razem PODATKI I OPLATY	32 364	32 364	32 364	32 364	32 364	32 364	32 364	32 364	32 364	32 364	32 364	32 364	388 365
WYNAGRODZENIA													
WYNAGRODZENIA OSOB.PRACOWNIKÓW [401]	916 436	916 436	916 436	916 436	916 436	916 436	840 268	840 268	808 634	847 634	847 634	847 634	10 530 690
Razem WYNAGRODZENIA	916 436	916 436	916 436	916 436	916 436	916 436	840 268	840 268	808 634	847 634	847 634	847 634	10 530 690
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZ.													
SKŁADKI NA UBEZP.SPÓŁ.I ZDROW.[411]	212 414	212 414	212 414	212 414	212 414	212 414	196 419	196 419	189 776	195 866	195 866	195 866	2 444 696

Opis konta:	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Styczeń	Luty	Marzec	RAZEM
BEZPŁATNE WYŻYWI PERSONELU [302]	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	1 516	1 516	1 516	27 877
ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA [302]	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	1 740
SZKOLENIA I KURSY [430]	7 727	7 727	7 727	7 727	7 727	7 727	7 727	7 727	7 727	7 128	7 128	7 128	90 924
Razem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZ.	222 878	222 878	222 878	222 878	222 878	222 878	206 883	206 883	200 239	204 655	204 655	204 655	2 565 237
AMORTYZACJA													
AMORTYZACJA	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	760 578	706 489	706 489	706 489	8 531 958
Razem AMORTYZACJA	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	706 489	760 578	706 489	706 489	706 489	8 531 958
POZOSTALE KOSZTY													
RYCZAŁTY SAMOCHODOWE [441]	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	2 410
DELEGACJE - KILOMETRY [441]	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 084	2 084	2 084	25 374
UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE [443]	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	31 872
UBEZPIECZENIA OC ZAKŁADU [443]	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	19 220
UBEZPIECZENIA POJAZDOW SAMOCH. [443]	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	2 713
KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY [421]	169	169	169	169	169	169	169	169	169	156	156	156	1 989
POZOSTALE KOSZTY	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	3 793
Razem POZOSTALE KOSZTY	7 294	7 294	7 294	7 294	7 294	7 294	7 294	7 294	7 294	7 240	7 240	7 240	87 371
Razem Koszty bezpośrednie	-2 707 671	-2 707 671	-2 707 671	-2 707 671	-2 707 671	-2 707 671	-2 647 507	-2 647 507	-2 770 828	-2 700 587	-2 695 562	-2 699 872	-32 407 886
Wynik Działalność podstawowa	-839 358	-839 358	-839 358	-839 358	-839 358	-839 358	-779 195	-779 195	-252 516	-725 029	-720 004	-724 314	-9 016 399

Opis konta: Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec RAZEM

Przychody/koszty finansowe

Przychody finansowe

PRZYCHODY FINANSOWE	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	12 559
PRZYCHODY FINANSOWE	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	1 047	12 559
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	3 929
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	81
Razem PRZYCHODY FINANSOWE	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	16 568
Razem Przychody finansowe	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	16 568

Koszty finansowe

KOSZTY FINANSOWE	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	1 543
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	1 543
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	30 043
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	17 450
Razem KOSZTY FINANSOWE	4 086	4 086	4 086	4 086	4 086	4 086	4 086	4 086	4 086	4 086	4 086	4 086	4 086	4 086	49 035
Razem Koszty finansowe	-4 086	-4 086	-4 086	-4 086	-4 086	-4 086	-4 086	-4 086	-4 086	-4 086	-4 086	-4 086	-4 086	-4 086	-49 035
Wynik Przychody/Koszty finansowe	-2 706	-2 706	-2 706	-2 706	-2 706	-2 706	-2 706	-2 706	-2 706	-2 706	-2 706	-2 706	-2 706	-2 706	-32 467
Wynik finansowy netto	-821 444	-821 444	-821 444	-821 444	-821 444	-821 444	-821 444	-821 444	-821 444	-821 444	-821 444	-821 444	-707 114	-706 399	-8 801 428

Określenie sytuacji ekonomicznej zakładu, możliwej do osiągnięcia po zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego i przedstawienie prognoz finansowych

		Rachunek wyków i strat w tys. (PLN)											
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
A	Przychody netto ze sprzedaży	13 515 828	12 723 475	13 843 826	19 924 775	23 371 628	23 226 085	22 868 634	23 581 308	24 286 544	25 012 894	25 760 988	26 531 479
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 163 225	12 515 407	13 297 803	19 547 633	22 972 027	22 837 915	22 652 634	23 360 988	24 061 818	24 783 673	25 527 183	26 292 998
II	Sprzedaż usług medycznych - pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Sprzedaż usług niematerialnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	352 503	208 068	546 023	377 142	299 601	388 170	216 000	220 320	224 726	229 221	233 805	238 481
B	Koszty działalności operacyjnej	15 169 256	14 910 838	17 711 168	30 649 317	32 779 904	32 676 944	32 343 474	31 619 581	31 183 962	29 690 727	30 083 728	30 402 053
I	Amortyzacja	1 401 236	1 686 032	2 342 428	9 616 437	8 688 658	8 477 869	8 157 160	7 646 251	6 634 426	4 550 359	4 338 126	4 035 860
	Zużycie materiałów medycznych							2 295 062	2 476 164	2 550 449	2 626 962	2 705 771	2 786 944
II	Zużycie materiałów gospodarczych							2 699 387	1 748 040	1 800 481	1 854 495	1 910 130	1 967 434
	Zużycie energii							806 651	714 120	735 544	757 610	780 338	803 748
	Razem	85 016	2 032 731	2 937 127	4 571 078	5 415 186	5 342 008	5 801 100	4 938 324	5 086 474	5 239 067	5 396 239	5 558 126
	Usługi medyczne obce							851 679	295 104	303 957	313 076	322 468	332 142
III	Kontrakty medyczne							1 637 044	1 707 424	1 741 572	1 776 403	1 811 931	1 848 170
	Pozostałe usługi obce	1 577 659	2 148 312	2 416 302	4 171 191	5 856 766	6 376 352	1 802 067	3 997 040	4 116 951	4 240 460	4 367 674	4 498 704
	Razem	1 577 659	2 148 312	2 416 302	4 171 191	5 856 766	6 376 352	4 290 790	5 999 568	6 162 480	6 329 939	6 592 073	6 679 016
IV	Podatki i opłaty	253 607	213 229	295 039	297 582	373 730	347 463	350 000	354 382	365 013	375 963	387 242	398 859
V	Wynagrodzenia	8 257 457	7 150 852	7 843 470	9 629 650	10 120 016	9 926 075	11 008 200	10 051 608	10 252 640	10 457 693	10 666 847	10 880 184
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 844 500	1 595 453	1 801 427	2 241 399	2 211 627	-2 080 729	2 606 169	2 496 792	2 546 728	2 597 663	2 649 616	2 702 668
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	23 430	36 083	60 138	96 785	92 124	83 764	87 371	89 118	91 792	94 546	97 382	100 303
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 726 451	48 146	35 237	25 195	21 797	42 684	42 684	43 538	44 409	45 297	46 203	47 127
C	Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	- 1 653 528	- 2 187 363	- 3 867 342	- 10 724 542	- 9 408 276	- 9 450 859	- 9 474 840	- 8 038 273	- 6 897 418	- 4 677 833	- 4 322 746	- 3 870 604

B.	Pozostałe przychody operacyjne	60 979	292 640	963 443	427 406	1 317 126	1 495 208	833 000	839 400	856 128	873 191	890 596	908 349
I.	Zysk ze sprzedaży nieruchomości, aktywów trwałych		31 268	73	14 192	1 011		3 000	3 000	3 000	3 000	3 001	3 002
II.	Dotacje	43 252	71 562	172 634	152 422		245 210						
III.	Pozostałe przychody operacyjne	17 727	189 810	790 736	260 792	1 316 115	1 249 998	820 000	836 400	853 128	870 191	887 595	905 347
E.	Pozostałe koszty operacyjne	296 191	615 286	122 709	581 172	75 448	1 247 770	50 000	51 000	52 020	53 060	54 121	55 203
F.	Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 1 888 740	- 2 510 199	- 3 036 608	- 10 878 308	- 8 266 598	- 9 203 421	- 8 701 840	- 7 249 873	- 6 093 310	- 3 857 702	- 3 486 265	- 3 017 458
G.	Przychody finansowe	110 771	58 072	40 838	32 339	33 683	12 559	16 568	16 899	17 237	17 582	17 934	18 293
	dotacje												
	odsetki	110 771	58 072	40 838	32 339	33 683	12 559	16 568	16 899	17 237	17 582	17 934	18 293
	inne												
H.	Koszty finansowe	3 733	5 434	3 937	542 204	157 587	246 804	230 000	48 867	48 867	48 867	48 867	48 867
I.	Zysk/strata z działalności gospodarczej	- 1 781 702	- 2 457 471	- 2 989 707	- 11 388 173	- 8 390 502	- 9 437 666	- 8 915 272	- 7 281 841	- 6 124 940	- 3 888 987	- 3 517 198	- 2 999 165
J.	Wynik zadań nadzwyczajnych												
K.	Zysk/strata brutto	- 1 781 702	- 2 457 471	- 2 989 707	- 11 388 173	- 8 390 502	- 9 437 666	- 8 915 272	- 7 281 841	- 6 124 940	- 3 888 987	- 3 517 198	- 2 999 165
L.	Podatek dochodowy								69 238	96 802	125 699	155 970	196 972
L.	Pozostałe ubowigłowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)												
M.	Zysk/strata netto (I-J-K)	- 1 781 702	- 2 457 471	- 2 989 707	- 11 388 173	- 8 390 502	- 9 437 666	- 8 915 272	- 7 351 079	- 6 223 742	- 4 014 686	- 3 673 174	- 3 196 137

Bilans (w tys. PLN)

Aktywa	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
A. Aktywa trwałe (I+II+III)	65 031 371	74 992 737	116 076 433	109 475 986	100 904 858	93 062 713	64 836 663	83 010 106	76 365 680	71 805 122	67 466 987	63 431 137
I. Wartości niematerialne i prawne	13 888	18 247	9 535	6 102 261	4 111 576	2 141 114	16 652	690 000	423 000	236 000	59 000	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3+4+5)	65 017 483	74 974 490	110 066 898	108 865 725	100 493 282	92 779 408	84 820 041	82 420 106	75 942 680	71 569 122	67 407 987	63 431 137
a) grunty							626 277	626 277	626 277	626 277	626 277	626 277
b) budynki lokale							70 388 706	66 281 261	66 134 152	64 007 042	61 879 933	59 752 824
c) urządzenia techniczne i maszyny							7 252 266	5 790 613	4 551 010	3 426 868	2 435 987	1 567 636
d) środki transportu							59 789	1 041 887	672 585	727 200	565 800	444 400
e) inne środki trwałe							6 293 003	6 480 068	3 558 656	2 581 935	1 680 000	640 000
III. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe						69 193						
B. Aktywa obrotowe (I+II-III+IV)	4 001 549	1 930 555	3 375 200	3 312 691	3 908 258	3 135 121	2 688 358	3 091 031	3 206 266	3 354 248	3 632 094	3 204 145
I. Zapasy półprodukty i produkty w toku towary i materiały zaliczki na dostawy	243 427	191 008	196 703	412 652	399 162	332 491	322 886	328 387	333 577	338 840	344 202	349 641
II. Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług Pozostałe	243 427	191 008	196 703	412 652	399 162	332 491	322 886	328 387	333 577	338 846	344 202	349 641
III. Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług Pozostałe	911 240	864 827	1 583 797	2 527 074	2 905 122	2 534 983	2 465 472	2 524 661	2 583 631	2 644 160	2 706 501	2 770 709
IV. dochodzone na drodze sądowej	405 083	444 007	1 189 827	2 019 065	2 383 124	2 001 886	1 905 720	1 965 106	2 023 878	2 084 408	2 146 748	2 210 667
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	506 157	410 820	403 970	508 009	521 968	533 097	559 752	559 752	559 752	559 752	559 752	559 752
III. inwestycje krótkoterminowe (w tym środki pieniężne) środki pieniężne	2 846 892	883 695	1 584 700	371 330	601 052	175 296	50 000	187 783	329 058	321 242	381 391	33 795
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 846 892	883 695	1 584 700	371 330	601 052	175 296	50 000	187 783	329 058	321 242	381 391	33 795
Aktywa razem (A+B)	69 032 920	76 923 292	119 451 633	112 788 677	104 813 127	96 197 834	87 725 051	86 101 137	79 661 946	75 159 370	71 099 081	66 635 282

Pasywa		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
C	Kapitał (fundusz) własny	65 569 055	73 420 149	111 512 246	105 056 720	97 088 664	88 297 198	79 381 926	77 830 847	71 609 105	67 594 419	63 821 245	60 735 108
	Kapitał (fundusz) podstawowy	68 450 756	77 659 321	116 283 654	119 530 164	108 934 627	102 190 324	97 734 864	94 097 198	85 181 928	77 830 847	71 609 105	67 594 419
	Kapitał z aktualizacji wyceny												
	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 781 701	-1 781 701	-1 781 701	-3 075 270	-4 455 460	-4 455 460	-9 437 666	-8 915 272	-7 351 079	-6 221 742	-4 014 886	-3 673 174
	Zysk (strata) netto	-1 781 701	-2 457 471	-2 989 707	-11 385 174	-8 390 503	-9 437 666	-8 915 272	-7 351 079	-6 221 742	-4 014 886	-3 673 174	-3 196 137
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV)	2 363 865	3 503 143	7 939 327	7 721 957	7 724 452	7 900 635	8 343 125	8 270 290	8 052 841	7 564 951	7 177 846	5 910 174
I	Rezerwy na zobowiązania			60 368	1 565 848	2 033 426	1 565 908	1 476 632	1 637 814	1 502 967	1 200 000	800 000	800 000
II	Zobowiązania długoterminowe (1+2)												
1.	Kredyty i pożyczki							1 628 907	1 628 907	1 628 907	1 628 907	1 628 907	-
2.	Pozostałe							1 628 907	1 628 907	1 628 907	1 628 907	1 628 907	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3)	1 896 463	2 993 188	7 353 450	5 487 515	5 026 862	5 649 182	4 580 586	4 348 569	4 255 967	4 081 044	4 053 939	4 455 174
1.	Z tytułu dostaw i usług	529 093	1 601 896	4 810 462	1 042 912	1 607 368	2 221 566	2 230 468	2 331 052	2 323 804	2 313 734	2 300 969	2 638 022
2.	Kredyty i pożyczki												
3.	Z tytułu podatków i wynagrodzeń	1 228 620	951 186	1 985 563	2 676 077	1 856 143	2 888 583	1 850 118	1 517 517	1 442 163	1 267 310	1 292 970	1 319 152
4.	Pozostałe	138 750	210 106	507 465	1 768 527	1 522 351	539 023	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
IV	Rozliczenia międzyokresowe		5 578	16 492	5 000			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
V	Fundusze specjalne	487 402	513 277	529 037	663 793	665 174	685 485	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
	Pasywa razem (C+D)	69 032 920	76 923 292	119 451 633	112 788 677	104 813 126	96 197 833	87 725 051	86 101 137	79 661 946	75 159 370	71 099 091	66 635 282

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Waleński
Marek Waleński