

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ WĘ WŁOSZCZOWIE
ZA I PÓLROCZE 2009r.

I. Analiza przychodów

Zgodnie z planem finansowym założonym na rok 2009 planowane przychody ogółem za półrocze stanowią kwotę **14 731 527,00zł.**

Zrealizowane przychody na całokształcie działalności ZOZ za I półrocze wynoszą:

14 694 846,00 zł są zrealizowane w stosunku do pełnego roku w wysokości **49.87%.**

Według planu finansowego:	½ 2009r. plan	½ 2009r. wykonanie
Sprzedaż usług działalności podstawowej NFZ	14 596 527,00 zł	14 544 175,00 zł
Przychody finansowe	15 000,00 zł	5 794,00 zł
<u>Pozostałe przychody operacyjne</u>	<u>120 000,00 zł</u>	<u>144 877,00 zł</u>
RAZEM:	14 731 527,00 zł	14 694 846,00 zł

Zrealizowane przychody za I półrocze 2009 rok są zbliżone do planowanych.

Analiza przychodów za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r. w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku

	2008r.	2009r.
Sprzedaż usług działalności podstawowej NFZ	13 943 221 zł	14 544 175 zł
Przychody finansowe	25 408 zł	5 794 zł
<u>Pozostałe przychody operacyjne</u>	<u>96 650 zł</u>	<u>144 877 zł</u>
RAZEM:	14 065 279 zł	14 694 846 zł

Z zestawienia wynika, iż kwota przychodów ogółem za I półrocze 2009r. zwiększyła się w porównaniu do 2008r. o kwotę 629 567 zł

Od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.	14 694 846 zł
<u>Od 01.01.2008r. do 30.06.2008r.</u>	<u>14 065 279 zł</u>
Różnica:	629 567 zł

Na różnicę przychodów w analizowanych okresach główny wpływ miało większe wykonanie usług medycznych.

II. Analiza kosztów

Według planu finansowego założonego na 2009 rok planowane koszty za I półrocze wynoszą 14 721 209 zł

Poniesione koszty działalności za I półrocze stanowią kwotę 15 934 036 zł

	½ 2009r. plan	½ 2009r. wykonanie
Koszty działalności podstawowej	14 296 209 zł	15 325 532 zł
Pozostałe koszty operacyjne	75 000 zł	195 944 zł
<u>Koszty finansowe</u>	<u>350 000 zł</u>	<u>412 560 zł</u>
Razem:	14 721 209 zł	15 934 036 zł

Poniesione koszty działalności za I półrocze 2009r. są wyższe od planowanych o kwotę : 1 212 827 zł co stanowi ich realizację w stosunku do pełnego roku 54,1%

Analiza kosztów za okres 01.01.2009r. do 30.06.2009r. w porównaniu z analogicznym okresem 2008r. oraz w odniesieniu do planu finansowego na 2009r.

	2008 rok	2009 rok
Koszty działalności podstawowej	14 138 622 zł	15 325 532 zł
Pozostałe koszty operacyjne	10 166 zł	195 944 zł
<u>Koszty finansowe</u>	<u>297 682 zł</u>	<u>412 561 zł</u>
Razem:	14 446 470 zł	15 934 037 zł

Koszty działalności operacyjnej w układzie porównawczym

	2008r.	2009r. plan	2009r. wykonanie
Amortyzacja	327 296 zł	325 000 zł	352 365 zł
Zużycie materiałów i energii	2 230 260 zł	2 490 000 zł	3 149 645 zł
w tym:			
leki	1 161 661 zł	1 350 000 zł	1 650 293 zł
Sprzęt jednorazowy i mater. diagn.	185 678 zł	170 000 zł	210 764 zł
Opał	49 997 zł	50 000 zł	42 343 zł
Energia, gaz, woda	443 604 zł	435 000 zł	561 894 zł
Pozostałe	389 320 zł	485 000 zł	684 350 zł
Usługi obce	3 861 322 zł	3 735 000 zł	3 979 996 zł
Podatki i opłaty	108 099 zł	110 000 zł	115 486 zł
Wynagrodzenia	6 386 359 zł	6 391 529 zł	6 495 869 zł
Ubezpieczenie społeczne i inne	1 163 688 zł	1 179 680 zł	1 157 657 zł
<u>Pozostałe koszty</u>	<u>61 598 zł</u>	<u>65 000 zł</u>	<u>74 514 zł</u>
Razem:	14 138 622 zł	14 296 209 zł	15 325 532 zł

Zużycie materiałów i energii zwiększyło się w porównaniu do roku 2009 o kwotę 919 385 zł głównie w pozycji leki i drobny sprzęt medyczny o kwotę 514 596 zł., energia elektryczna ciepła i woda o kwotę 118 290 zł oraz materiały medyczne do wszczepień endoprotez 176 067 zł.

Koszt usług obcych zwiększył się o 118 674 zł z uwagi na wzrost cen usług medycznych takich jak: tomografia komputerowa, transport lotniczy i sanitarny oraz badania histopatologiczne.

Na zwiększenie kosztów w w/w pozycjach, głównie miały wpływ leczenie pacjentów przyjętych ponad limit.

Podatki i opłaty w stosunku do I półrocza 2008 roku pozostają na zbliżonym poziomie.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w I półroczu 2009r. wynoszą 14 472 289 zł Kredyt wobec Nordea Bank wynosi 2 833 333 zł z zachowaniem terminowej realizacji spłaty. Zobowiązania wobec dostawców towarów i usług stanowią kwotę 9 112 074 zł oraz 192 225 zł wobec funduszu świadczeń socjalnych.

Z funduszu świadczeń socjalnych realizowane są nadal wypłaty za wypoczynek zorganizowany we własnym zakresie.

**Wynik finansowy z działalności przychodów i kosztów za I półrocze
w poszczególnych latach**

2007	2008	2009
- 458 582	- 381 192	- 1 239 190

Wynik za I półrocze jest najbardziej niekorzystnym w ciągu ostatnich lat, ale i nadwykonania za analogiczny okres, które nie zostały zapłacone są większe od ujemnego wyniku i wynoszą 2 122 131 zł

OIOM – kontrakt roczny wykonanie – 98,4%

Pediatrya – kontrakt roczny wykonanie – 97,5%

Chirurgia – kontrakt roczny wykonanie - 62%

Ortopedia - kontrakt roczny wykonanie – 55%

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
we Włoszczowie
4
mgr Alina Miernik

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie

Mariań Oracz

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

PRZYCHODY	WEDŁUG PLANU NA 2009 ROK		WYKONANE	
	Planowane przychody w 2009r.	Przychody I półrocze	Wykonanie I półrocze 2009r.	%
1	2	3	4	5
A. Przychody ze sprzedaży	29 193 054,00	14 596 527,00	14 544 175,00	49,82
I. Przychody ze sprzedaży produktów	29 193 054,00	14 596 527,00	14 544 175,00	49,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów				
B. Pozostałe przychody operacyjne	240 000,00	120 000,00	144 877,00	60,36
I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego				
II. Dotacje				
III. Pozostałe przychody operacyjne	240 000,00	120 000,00	144 877,00	60,36
C. Przychody finansowe	30 000,00	15 000,00	5 794,00	19,31
I. Dywidendy z tytułu udziałów - w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych				
II. Odsetki uzyskane	30 000,00	15 000,00	5 794,00	19,31
III. Pozostałe				
OGÓŁEM PRZYCHODY	29 463 054,00	14 731 527,00	14 694 846,00	49,88

KOSZTY	WEDŁUG PLANU NA 2009 ROK		WYKONANE	
	Planowane koszty w 2009r.	Koszty I półrocze	Wykonane I półrocze 2009r.	%
1	2	3	4	5
A. Koszty działalności podstawowej (według rodzaju)	28 592 418,00	14 296 209,00	15 325 532,00	53,60
I. Zużycie materiałów i energii	4 980 000,00	2 490 000,00	3 149 645,00	63,24
leki	2 700 000,00	1 350 000,00	1 650 293,00	61,12
sprzęt jednorazowego użytku	300 000,00	150 000,00	191 270,00	63,75
odczynniki i materiały diagnostyczne	40 000,00	20 000,00	19 794,00	48,73
opał	100 000,00	50 000,00	42 343,00	42,34
paliwo	45 000,00	22 500,00	23 890,00	53,08
części zamienne	58 000,00	29 000,00	55 143,00	95,07
środki czystości	67 000,00	33 500,00	38 829,00	57,95
pozostałe materiały	800 000,00	400 000,00	566 488,00	70,81
środki pomocnicze				
energia elektryczna i ciepła	800 000,00	400 000,00	521 614,00	65,20
woda i ścieki	70 000,00	35 000,00	40 280,00	57,54
gaz				
II. Usługi obce	7 470 000,00	3 735 000,00	3 979 996,00	53,43
usługi telefoniczne i pocztowe	100 000,00	50 000,00	60 815,00	60,80
usługi transportowe	100 000,00	50 000,00	60 591,00	60,59
usługi remontowe - naprawy	90 000,00	45 000,00	38 267,00	42,52
pozostałe usługi medyczne	3 700 000,00	1 850 000,00	1 976 828,00	53,43
pozostałe usługi materialne	3 350 000,00	1 675 000,00	1 730 291,00	51,65
pozostałe usługi niematerialne	130 000,00	65 000,00	113 202,00	87,08
III. Podatki i opłaty	220 000,00	110 000,00	115 486,00	52,49

IV. Wynagrodzenie	12 783 058,00	6 391 529,00	6 495 869,00	50,82
wynagrodzenia ze stosunku pracy	12 638 662,00	6 319 331,00	6 423 642,00	50,82
wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	144 396,00	72 198,00	72 227,00	50,00
V. Świadczenia na rzecz pracowników	2 359 360,00	1 179 680,00	1 157 657,00	49,06
składki na rzecz ZUS	2 334 360,00	1 167 180,00	1 145 629,00	49,07
opłata na ZFSS				
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	25 000,00	12 500,00	12 028,00	48,11
świadczenia na rzecz pracowników - wyżywienie				
VI. Amortyzacja	650 000,00	325 000,00	352 365,00	54,21
VII. Pozostałe	130 000,00	65 000,00	74 514,00	57,32
B. Pozostałe koszty operacyjne	150 000,00	75 000,00	195 944,00	130,63
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
II. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego				
III. Pozostałe koszty operacyjne				
C. Koszty finansowe	700 000,00	350 000,00	412 560,00	58,94
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych				
II. Odsetki do zaplaceniu - od kontrahentów i pozostałych jednostek	290 000,00	145 000,00	279 445,00	192,72
III. Pozostałe - odsetki od kredytu	250 000,00	125 000,00	133 115,00	53,32
IV. Odsetki od wynagrodzeń	160 000,00	80 000,00		
OGÓŁEM KOSZTY	29 442 418,00	14 721 209,00	15 934 036,00	

Wynik finansowy na dzień 30.06.2009r. - 1 239 190,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZESPÓŁU OPIEKI I ZDROWOTNEJ
we Włoszczowie
mgr Alina Miernik

Zespół Opieki i Zdrowotnej
we Włoszczowie

Marian Oracz

000304295
ZESPÓŁ OPIEKI I ZDROWOTNEJ
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
29-100 Włoszczowa, ul. Zeromskiego 28
tel 041 3883800; fax 041 3883858
NIP 656-18-55-908

BILANS na I półrocze 2009

(razem jednostki)

formularz przeznaczony dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń

Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (w zł, gr.)				Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (w zł, gr.)			
Aktywa		Pasywa		Aktywa		Pasywa	
Wiersz	1	2	3	4	5	6	7
		1 stycznia 2009	31 grudnia 2008	1 stycznia 2009	31 grudnia 2008	1 stycznia 2009	31 grudnia 2008
A. AKTYWA TRWAŁE		9 824 250,00	8 887 514,28	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		-1 384 049,02	-547 965,68
1. Wartości niematerialne i prawne		7 624,99	10 674,97	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		6 503 852,50	6 503 852,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
2. Wartość firmy				III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		7 624,99	10 674,97	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		1 016 955,64	613 848,29
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji i wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		9 816 625,01	8 876 839,31	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Środki trwałe		8 862 137,95	8 301 993,31	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-7 665 666,35	-9 416 320,38
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		25 000,00	25 000,00	VIII. Zysk (strata) netto		-1 239 190,81	1 750 654,03
b) budynki i budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		6 783 689,39	6 800 590,45	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c) urządzenia techniczne i maszyny		12 371,16	9 239,91	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		-14 472 289,12	15 597 494,45
d) środki transportu		76 332,40	90 054,70	I. Rezerwy na zobowiązania		72 000,00	223 700,84
e) inne środki trwałe		1 764 745,00	1 277 098,25	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Środki trwałe w budowie		1 154 487,06	574 856,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
3. Zaliczki na środki trwałe				- długoterminowa			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowa			
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy		72 000,00	223 700,84
2. Od pozostałych jednostek				- długoterminowa			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowa		72 000,00	223 700,84
1. Nieruchomości				II. Zobowiązania długoterminowe		2 813 867,07	3 177 283,84
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		2 813 867,07	3 177 283,84
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		2 813 867,07	3 177 283,84
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
- udzielone pożyczki				d) inne			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		11 786 422,05	12 196 509,77
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych			
- udziały lub akcje				a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:			
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy			
- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne			
4. Inne inwestycje długoterminowe				2. Wobec pozostałych jednostek		11 666 196,21	12 040 110,65
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		1 120 564,20	1 065 008,83
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				c) inne zobowiązania finansowe			

1	2	3	4	5	6	7	8
B	AKTYWA OBROTOWE	3 263 990,10	6 162 014,61		d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	9 112 074,40	10 036 249,23
I.	Zapasy	413 318,73	343 330,38		- do 12 miesięcy	9 112 074,40	9 488 053,61
1.	Materiały	413 318,73	343 330,38		- powyżej 12 miesięcy		548 195,62
2.	Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe				f) zobowiązania wekslowe		
4.	Towary				g) z tytułu podatków, cel ubezpieczeń i innych świadczeń	1 409 998,66	845 822,55
5.	Zaliczki na poczet dostaw				h) z tytułu wynagrodzeń		93 029,94
II.	Należności krótkoterminowe	2 668 354,16	5 699 914,80		i) inne	23 568,95	
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		3. Fundusze specjalne	120 225,84	156 399,22
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	0,00	0,00		IV. Rozliczenia międzykresowe		
-	do 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy		
-	powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzykresowe		
b)	inne				- długoterminowe		
2.	Należności od pozostałych jednostek	2 668 354,16	5 699 914,80				
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	2 453 411,66	5 527 172,30				
-	do 12 miesięcy	2 453 411,66	5 527 172,30				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	214 942,50	172 742,50				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	136 868,21	14 266,15				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	136 868,21	14 266,15				
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	136 868,21	14 266,15				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	136 868,21	14 266,15				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	136 868,21	14 266,15				
-	inne środki pieniężne						
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe	45 449,00	104 503,28				
	AKTYWA RAZEM	13 088 240,10	15 049 528,89		PASYWA RAZEM	13 088 240,10	15 049 528,89

Włoszczowa, 15.07.2009.

(Przewodniczący Zarządu)

STA
włoszczowa
Stowarzyszenie Zdrawotne

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
we Włoszczowie
mgr Anna Miernik

Stowarzyszenie Zdrawotne
w Włoszczowie

Marian Dracz

000304295
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
 29-100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28
 tel 041 3883800; fax 041 3883858
 NIP 656-18-55-908

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 30.06.2009r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł. gr.)	
		bieżący	ubiegły 31.12.2008
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów	14 544 174,59	32 092 338,67
	- w tym : od jednostek powiazanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 544 174,59	32 092 338,67
II.	Zmiana stanów produktów (zwiększenia - wielkość dodatnia, zmniejszenia - wielkość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	15 325 531,51	29 110 481,70
I.	Amortyzacja	352 364,89	657 544,54
II.	Zużycie materiałów i energii	3 149 645,08	4 927 843,21
III.	Usługi obce	3 979 996,12	7 568 302,19
IV.	Podatki i opłaty		218 539,92
	- w tym : podatek akcyzowy	115 486,01	
V.	Wynagrodzenia	6 495 868,89	13 259 086,01
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 157 656,81	2 351 566,97
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	74 513,71	127 598,86
VIII.	Wartość sprzedanych materiałów i towarów		
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	-781 356,92	2 981 856,97
D.	Pozostałe przychody operacyjne	144 877,32	239 929,09
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	144 877,32	239 929,09
E.	Pozostałe koszty operacyjne	195 944,38	332 503,83
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	195 944,38	332 503,83
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-832 423,98	2 889 282,23
G.	Przychody finansowe	5 793,74	27 936,70
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
	- w tym : od jednostek powiazanych		
II.	Odsutki		27 936,70
	- w tym : od jednostek powiazanych	5 793,74	
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	412 560,57	1 166 564,90
I.	Odsutki	412 560,57	1 166 564,90
	- w tym : dla jednostek powiazanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 239 190,81	1 750 654,03
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I. +/- J)	-1 239 190,81	1 750 654,03
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 239 190,81	1 750 654,03

Włoszczowa 15.07.2009r.

(sporządzono: miejscowość, data)

SPECJALISTA
d/s Księgowości

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYR

(imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki lub członków organu wykonawczego)

Marian Oracz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 we Włoszczowie

mgr Alina Miernik

000304295
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
29-100 Włoszczowa, ul. Zeromskiego 28
tel 041 3883800; fax 041 3883858
NIP 656-18-55-908

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW
za okres od 1.01.2009 – 30.06.2009 r.

PRZYCHODY

Sprzedaż usług działalności podstawowej Narodowy	14 215 808,35
1 Fundusz Zdrowia	
2 Za usługi medyczne	328 366,24
3 Przychody finansowe	5 793,74
4 Pozostałe przychody operacyjne	144 877,32
RAZEM:	14 694 845,65

PONIESIONE KOSZTY W/G UKŁADU RODZAJOWEGO

za okres od 1.01.2009 – 30.06.2009 r.

1 Amortyzacja	352 364,89
2 Zużycie materiałów i energii	3 149 645,08
w tym:	
<i>leki</i>	1 650 293,29
<i>sprzęt jednorazowy i mat. diagnost.</i>	210 764,36
<i>opał</i>	42 343,46
<i>energia, energia cieplna, gaz i woda</i>	561 894,28
<i>pozostałe</i>	684 349,69
3 Usługi obce	3 979 996,12
4 Wynagrodzenia	6 495 868,89
5 Świadczenia społeczne	1 157 656,81
w tym:	
<i>ZUS</i>	1 145 628,81
<i>Fundusz socjalny</i>	
<i>Pozostałe / kursy, szkolenia /</i>	12 028,00
6 Podatki i opłaty	115 486,01
7 Pozostałe koszty	74 513,71
RAZEM:	15 325 531,51
Pozostałe koszty (odsetki)	412 560,57
Pozostałe koszty (odszkodowania, rezerwy i inne)	195 944,38
OGÓLEM	15 934 036,46
Wynik finansowy	-1 239 190,81

SPECJALISTA
d/s Księgowości

Starzyk Zdzisława

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
we Włoszczowie
mgr Alina Miernik

KSIĘGOWY
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie
Marian Oracz