

Załącznik nr 1 Informacja o sytuacji finansowej za okres sprawozdawczy od :	01.01.2016
do:	31.07.2016

(Informacja na koniec każdego miesiąca narastająco )

Nazwa podmiotu leczniczego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku

Wyszczególnienie	PLAN 2016 r.	WYKONANIE na dzień 31.07.2016
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>128 450 000,00</b>	<b>76 471 472,21</b>
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>128 450 000,00</b>	<b>73 975 388,38</b>
- w tym: przychody z NFZ	120 000 000,00	69 199 002,70
- pozostałych	8 450 000,00	4 776 385,68
<b>II. Zmiana stanu produktów</b>	<b>0,00</b>	<b>2 496 083,83</b>
<b>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 720 000,00</b>	<b>2 345 172,43</b>
<b>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Dotacje</b>	<b>3 120 000,00</b>	<b>1 905 282,43</b>
<b>III. Inne przychody operacyjne</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>439 890,00</b>
<b>C. Przychody finansowe</b>	<b>700 000,00</b>	<b>198 903,10</b>
<b>I. Dywidendy i udziały w zyskach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>II. Odsetki</b>	<b>700 000,00</b>	<b>198 903,10</b>
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>III. Zysk ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Razem przychody</b>	<b>133 870 000,00</b>	<b>79 015 547,74</b>
<b>F. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>131 113 600,00</b>	<b>80 338 643,22</b>
<b>I. Amortyzacja</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>2 775 418,00</b>
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>38 059 000,00</b>	<b>23 257 374,31</b>
<b>Materiałów</b>	<b>33 759 000,00</b>	<b>20 941 925,79</b>
- leków	21 530 000,00	13 020 880,31
- żywności	0,00	0,00
- sprzętu jednorazowego	8 000 000,00	5 235 456,17
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	2 072 000,00	1 308 013,47
- paliwa	100 000,00	53 403,18
- pozostałe	2 057 000,00	1 324 172,66
<b>Energii</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>2 315 448,52</b>
- elektrycznej	1 700 000,00	890 461,03
- ciepłej	1 300 000,00	765 260,41
- pozostałe	1 300 000,00	659 727,08
<b>III. Usługi obce</b>	<b>20 738 600,00</b>	<b>12 919 026,42</b>
- remontowe	360 000,00	22 239,37
- transportowe	260 000,00	123 699,42
- medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)	7 375 000,00	5 182 069,09
- pozostałe usługi	12 743 600,00	7 591 018,54
<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>2 459 000,00</b>	<b>1 935 186,71</b>
- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>53 624 000,00</b>	<b>31 451 827,18</b>
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	53 500 000,00	31 404 432,58
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	124 000,00	47 394,60
- wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>10 814 000,00</b>	<b>7 293 716,89</b>
- w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	10 050 000,00	5 855 550,39
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>719 000,00</b>	<b>706 093,71</b>
- w tym podróże służbowe	20 000,00	10 544,71
<b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>730 000,00</b>	<b>621 675,41</b>
<b>I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31,25</b>
<b>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>400 000,00</b>	<b>280 452,71</b>
<b>III. Inne koszty operacyjne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>341 191,45</b>
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>383 265,60</b>
<b>I. Odsetki</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>383 265,60</b>
- w tym dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>II. Strata ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J. Razem koszty</b>	<b>133 373 600,00</b>	<b>81 343 584,23</b>
<b>Wynik finansowy brutto (E-J)</b>	<b>496 400,00</b>	<b>-2 328 036,49</b>
<b>K. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>
<b>L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>

Sporządził: Imię i Nazwisko, telefon:	Magdalena Szveda 32 429 1276
Główny Księgowy Imię i Nazwisko:	Paulina Nosiadek

Božena Andrić-Dražić

KIEROWIEC  
Działu Kosztów i Analiz  
Szwed  
Magdalena Szwed

LIBRARY KSIĘGOWA  
Paulina Nosiadek

# Załącznik nr 2

## Załącznik nr 2 Wykonanie umów na świadczenie usług zdrowotnych LIPIEC 2016

Umowy na świadczenie usług zdrowotnych	Wartość finansowania świadczeń zdrowotnych w okresie obowiązywania umowy	Wartościowy plan kwartalny świadczeń zdrowotnych (narastająco od początku roku )	Wartościowe wykonanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy (narastająco od początku roku)	Nadwykonania	Niedowykonania
124/100443/03/1/2016 Leczenie szpitalne	77 045 569,16	43 986 332,38	51 603 650,82	8 346 670,44	-729 352,00
124/100443/03/3/2016 Chemioterapia	6 346 304,00	3 794 175,00	3 884 377,20	90 202,20	0,00
124/100443/03/2/2016 Programy terapeutyczne	50 467,00	29 282,00	25 104,00	0,00	-4 178,00
124/100443/03/5/2015 Programy zdrowotne	12 777 425,00	7 475 952,00	7 040 948,07	360 588,04	-795 591,97
124/100443/ 02/1/2016 Ambulatoryjna Opieka Specjalist.	3 030 390,60	1 749 883,60	1 907 637,34	205 464,25	-47 710,51
124/100443/02/2/2016 Świadczenia specjalistyczne kosztochłonne ASK	2 363 270,00	1 361 765,00	1 872 302,00	510 537,00	0,00
124/100443/05/2016 Rehabilitacja lecznicza	4 749 965,77	2 724 295,00	2 927 707,66	203 887,80	-6 475,14
124/100443/14/1/2016 Opieka długoterminowa	1 620 250,00	912 912,00	943 269,60	30 357,60	0,00
124/100443/11/2016 Świadczenia odrębnie kontraktowane	4 861 432,00	2 798 226,00	3 092 166,00	293 940,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>112 845 073,53</b>	<b>64 832 822,98</b>	<b>73 297 162,69</b>	<b>10 047 647,33</b>	<b>-1 583 307,62</b>

Sporządził: Imię i Nazwisko, telefon: Magdalena Szweda 32 42 91276

Główny Księgowy Imię i Nazwisko: Paulina Nosiadek

KIERO  
Działu Kosztów i Analiz  
Szweda  
Magdalena Szweda

MAGDALENA NOSIADKOWA  
Paulina Nosiadek