

Załącznik nr 1 Informacja o sytuacji finansowej za okres sprawozdawczy od 01.01.2015 roku do 30.06.2015 r.

(Informacja na koniec każdego miesiąca narastająco)

Nazwa podmiotu leczniczego:

| Wyszczególnienie  | PLAN 2015 r.          | WYKONANIE 30.06.2015 r. |
|---|-----------------------|-------------------------|
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>                | <b>125 682 000,00</b> | <b>61 275 715,84</b>    |
| - w tym od jednostek powiązanych  | -                     | -                       |
| <b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>                        | <b>122 045 000,00</b> | <b>58 158 192,02</b>    |
| - w tym: przychody z NFZ  | 114 000 000,00        | 53 829 284,83           |
| - pozostałych   | 8 045 000,00          | 4 328 907,19            |
| <b>II. Zmiana stanu produktów</b>                                       | <b>3 637 000,00</b>   | <b>3 117 523,82</b>     |
| <b>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>    | <b>-</b>              | <b>-</b>                |
| <b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>            | <b>-</b>              | <b>-</b>                |
| <b>B. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                | <b>4 512 000,00</b>   | <b>3 977 890,95</b>     |
| <b>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>                | <b>112 000,00</b>     | <b>-</b>                |
| <b>II. Dotacje</b>  | <b>2 800 000,00</b>   | <b>1 375 597,45</b>     |
| <b>III. Inne przychody operacyjne</b>                                   | <b>1 600 000,00</b>   | <b>2 602 293,50</b>     |
| <b>C. Przychody finansowe</b>   | <b>850 000,00</b>     | <b>91 014,04</b>        |
| <b>I. Dywidendy i udziały w zyskach</b>                                 | <b>-</b>              | <b>-</b>                |
| - w tym od jednostek powiązanych  | -                     | -                       |
| <b>II. Odsetki</b>  | <b>850 000,00</b>     | <b>91 014,04</b>        |
| - w tym od jednostek powiązanych  | -                     | -                       |
| <b>III. Zysk ze zbycia inwestycji</b>                                   | <b>-</b>              | <b>-</b>                |
| <b>IV. Aktualizacja wartości inwestycji</b>                             | <b>-</b>              | <b>-</b>                |
| <b>V. Inne</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>                |
| <b>D. Zyski nadzwyczajne</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>                |
| <b>E. Razem przychody</b>   | <b>131 044 000,00</b> | <b>65 344 620,83</b>    |
| <b>F. Koszty działalności operacyjnej</b>                               | <b>126 284 800,00</b> | <b>64 852 680,48</b>    |
| <b>I. Amortyzacja</b>   | <b>4 110 000,00</b>   | <b>2 086 838,38</b>     |
| <b>II. Zużycie materiałów i energii</b>                                 | <b>36 018 000,00</b>  | <b>18 985 280,91</b>    |
| <b>Materiałów</b>   | <b>31 748 000,00</b>  | <b>16 688 839,66</b>    |
| - leków   | 19 345 000,00         | 10 564 117,22           |
| - żywności  | -                     | -                       |
| - sprzętu jednorazowego   | 8 132 000,00          | 4 045 736,13            |
| - odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych                  | 2 282 000,00          | 1 119 460,89            |
| - paliwa  | 70 000,00             | 49 401,27               |
| - pozostałe   | 1 919 000,00          | 910 124,15              |
| <b>Energii</b>  | <b>4 270 000,00</b>   | <b>2 296 441,25</b>     |
| - elektrycznej  | 1 670 000,00          | 824 459,74              |
| - ciepłej   | 1 300 000,00          | 775 096,38              |
| - pozostałe   | 1 300 000,00          | 696 885,13              |
| <b>III. Usługi obce</b>   | <b>20 528 800,00</b>  | <b>9 699 744,22</b>     |
| - remontowe   | 250 000,00            | 40 164,73               |
| - transportowe  | 745 000,00            | 117 799,65              |
| - medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)                            | 7 150 000,00          | 3 562 374,22            |
| - pozostałe usługi  | 12 383 800,00         | 5 979 405,62            |
| <b>IV. Podatki i opłaty</b>   | <b>2 455 000,00</b>   | <b>1 857 509,86</b>     |
| - w tym podatek akcyzowy  | -                     | -                       |
| <b>V. Wynagrodzenia</b>   | <b>51 540 000,00</b>  | <b>25 897 082,77</b>    |
| - wynagrodzenia ze stosunku pracy                                       | 51 480 000,00         | 25 838 023,77           |
| - wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło                                | 60 000,00             | 59 059,00               |
| - wynagrodzenia pozostałe   | -                     | -                       |
| <b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>                   | <b>10 864 000,00</b>  | <b>5 629 212,41</b>     |
| - w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy   | 9 450 000,00          | 4 878 238,28            |
| <b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>                                  | <b>769 000,00</b>     | <b>697 011,93</b>       |
| - w tym podróże służbowe  | 30 000,00             | 8 645,93                |
| <b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>                   | <b>-</b>              | <b>-</b>                |
| <b>G. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                   | <b>730 000,00</b>     | <b>1 936 993,24</b>     |
| <b>I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>              | <b>30 000,00</b>      | <b>24 205,85</b>        |
| <b>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>                 | <b>400 000,00</b>     | <b>750 241,19</b>       |
| <b>III. Inne koszty operacyjne</b>                                      | <b>300 000,00</b>     | <b>1 162 546,10</b>     |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | <b>1 712 000,00</b>   | <b>433 313,24</b>       |
| <b>I. Odsetki</b>   | <b>1 712 000,00</b>   | <b>433 313,24</b>       |
| - w tym dla jednostek powiązanych                                       | -                     | -                       |
| <b>II. Strata ze zbycia inwestycji</b>                                  | <b>-</b>              | <b>-</b>                |
| <b>III. Aktualizacja wartości inwestycji</b>                            | <b>-</b>              | <b>-</b>                |
| <b>IV. Inne</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>                |
| <b>I. Straty nadzwyczajne</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>                |
| <b>J. Razem koszty</b>  | <b>128 726 800,00</b> | <b>67 222 986,96</b>    |
| <b>Wynik finansowy brutto (E-J)</b>                                     | <b>2 317 200,00</b>   | <b>1 878 366,13</b>     |
| <b>K. Podatek dochodowy</b>   | <b>-</b>              | <b>183 443,00</b>       |
| <b>L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>                |

|  |              |                       |
|--|--------------|-----------------------|
| <b>L. Wynik finansowy - Zysk/Strata na sprzedaży (A-F)</b>                     | - 602 800,00 | - 3 576 964,64        |
| <b>M. Wynik finansowy - Zysk/Strata na działalności operacyjnej (L+B-G)</b>    | 3 179 200,00 | - 1 536 066,93        |
| <b>N. Wynik finansowy - Zysk/Strata (netto) (E-J-K-L)</b>                      | 2 317 200,00 | - 2 061 809,13        |
| <b>Aktywa ogółem</b>   |              | <b>177 783 369,79</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  |              | 154 953 586,81        |
| w tym: długoterminowe aktywa finansowe   |              | -                     |
| <b>B. Aktywa obrotowe, w tym:</b>  |              | 22 829 782,98         |
| I. Zapasy  |              | 2 610 976,95          |
| II. Należności krótkoterminowe   |              | 13 101 457,99         |
| III. Inwestycje krótkoterminowe  |              | 2 418 587,05          |
| w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunku                                  |              | 756 587,05            |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                 |              | 4 698 760,99          |
| <b>Pasywa ogółem</b>   |              | <b>177 783 369,79</b> |
| <b>A. Kapitał własny</b>   |              | 40 880 182,58         |
| I. Fundusz podstawowy (założycielski)  |              | 193 085 155,46        |
| II. Fundusz zapasowy (zakładu)   |              | -                     |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych "+" lub "-"                                 | -            | 150 143 163,75        |
| IV. Zysk (strata) netto "+" lub "-"  | -            | 2 061 809,13          |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                               |              | 136 903 187,21        |
| I. Rezerwy na zobowiązania   |              | 10 689 891,65         |
| II. Zobowiązania długoterminowe  |              | 4 287 039,44          |
| w tym: kredyty i pożyczki  |              | 3 611 105,00          |
| inne zobowiązania finansowe  |              | 675 934,44            |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:                                       |              | 44 990 340,45         |
| 1) Kredyty i pożyczki  |              | 1 148 247,00          |
| 2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                             |              | -                     |
| 3) Z tytułu dostaw i usług   |              | 32 595 355,96         |
| 4) Zaliczki otrzymane na dostawy   |              | -                     |
| 5) Zobowiązania weksłowe   |              | -                     |
| 6) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego: |              | 5 531 372,53          |
| a) podatek od nieruchomości  |              | 641 768,00            |
| b) PFRON   |              | 75 532,00             |
| c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)   |              | 3 975 020,53          |
| d) Urząd Skarbowy  |              | 839 052,00            |
| e) inne  |              | -                     |
| 7) Z tytułu wynagrodzeń  |              | 2 842 457,55          |
| 8) Inne  |              | 1 344 347,38          |
| 9) Fundusze specjalne  |              | 1 528 560,03          |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |              | 76 935 915,67         |
| <b>Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne*</b>                                 |              | 22 717 864,98         |
| 1) Kredyty i pożyczki  |              | -                     |
| 2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                             |              | -                     |
| 3) Z tytułu dostaw i usług   |              | 22 447 223,05         |
| 4) Zaliczki otrzymane na dostawy   |              | -                     |
| 5) Zobowiązania weksłowe   |              | -                     |
| 6) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego: |              | -                     |
| a) podatek od nieruchomości  |              | -                     |
| b) PFRON   |              | -                     |
| c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)   |              | -                     |
| d) Urząd Skarbowy  |              | -                     |
| e) inne  |              | -                     |
| 7) Z tytułu wynagrodzeń  |              | -                     |
| 8) Inne  |              | 270 641,93            |
| 9) Fundusze specjalne  |              | -                     |

\* zobowiązania dla których minęły terminy płatności

#### Uwaga III

Plan 2015 r. - wypełniamy pola oznaczone kolorem  
Wykonanie 30.06.2015 r. - nie wypełniamy pól oznaczonych kolorem  
w polach tych użyte są formuły

Sporządził: Imię i Nazwisko, telefon:  
Magdalena Szweda 32 4291276  
Główny Księgowy Imię i Nazwisko:  
Paulina Nosiadek

Za GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Magdalena Szweda

DYREKTOR

Bożena Mocha-Dziechciarz

KIEROWNIK  
Działu Kosztów i Analiz  
Magdalena Szweda

# Załącznik nr 2

## Załącznik nr 2 Wykonanie umów na świadczenie usług zdrowotnych CZERWIEC 2015

| 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        | Niedowwykonania      |
|--|--|--|---|---------------------|----------------------|
| 124/100443/03/1/2015                           | 73 158 664,81  | 35 944 696,49  | 41 454 876,99   | 6 393 490,98        | -883 310,48          |
| 124/100443/03/5/2015                           | 6 094 069,00   | 3 047 140,00   | 3 012 969,21  | 137 585,08          | -171 755,87          |
| 124/100443/03/2/2015                           | 51 953,00  | 25 977,00  | 25 380,00   | 0,00                | -597,00              |
| 124/100443/03/5/2015                           | 11 050 917,00  | 5 585 437,00   | 5 938 041,36  | 612 579,17          | -259 974,82          |
| 124/100443/02/1/2015                           | 2 954 417,10   | 1 477 289,30   | 1 575 982,86  | 215 045,96          | -116 352,39          |
| Świadczenia specjalistyczne kosztochłonne ASDK | 2 229 108,50   | 1 114 568,50   | 1 156 683,00  | 66 926,00           | -24 811,50           |
| 124/100443/05/2015                             | 4 537 707,13   | 2 268 855,76   | 2 298 819,22  | 45 339,72           | -15 376,26           |
| 124/100443/1/4/2015                            | 1 565 850,00   | 782 886,00   | 792 222,60  | 9 336,60            | 0,00                 |
| 124/100443/1/1/2015                            | 5 048 316,00   | 2 524 158,00   | 2 398 716,00  | 0,00                | -125 442,00          |
| <b>Razem</b>                                   | <b>106 691 002,54</b>  | <b>52 771 008,05</b>   | <b>58 653 691,24</b>  | <b>7 480 303,51</b> | <b>-1 597 620,32</b> |

Sporządził: Imię i Nazwisko, telefon:  
 Magdalena Szweda 32 4291276  
 Główny Księgowy Imię i Nazwisko:  
 Paulina Nosiadek

DYREKTOR  
 Bożena Nosiadek-Dziechciarz

Za Głównego Księgowego  
 -gr. Szarka Bożena

KIEROWNIK  
 Działu Kosztów i Analiz  
 Magdalena Szweda