

**ZARZĄD POWIATU
PSZCZYŃSKIEGO**

**Uchwała Nr 671/ 179 /10
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 31 sierpnia 2010 roku**

**w sprawie : informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za I półrocze 2010 roku.**

Na podstawie art.12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 266 ust.3w związku z art.265 pkt1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240z późn. zm.)

**Zarząd Powiatu Pszczyńskiego
uchwala :**

§ 1.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za I półrocze 2010 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Informację o której mowa w § 1. przedstawić Radzie Powiatu Pszczyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3.


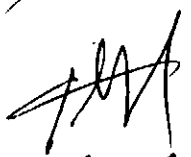
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Pszczyńskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
inż. Józef Tetla


Andrzej Koczar
RADCA PRAWNY Kt. 1892



H. Kesz

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej**

Wyszczególnienie	2010		
	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwiec 2010	%
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 856 442,00	19 248 648,53	102,08
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 856 442,00	18 799 741,42	99,70
w tym: sprzedanych NFZ	17 853 942,00	17 683 648,85	99,05
II Zmiana stanu produktów	0	440 039,08	
III Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	8 868,03	
B. Pozostałe przychody operacyjne	250 000,00	285 117,14	114,05
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II Dotacje			
III Inne przychody operacyjne	250 000,00	285 117,14	114,05
C. Przychody finansowe	493 000,00	996 788,42	202,19
w tym: odsetki	700,00	901,48	128,78
D. Zyski nadzwyczajne			
E. Razem przychody	19 600 342,00	20 081 646,98	102,45
F. Koszty działalności operacyjnej	21 164 420,00	21 871 134,37	103,34
I Amortyzacja	825 000,00	827 699,28	100,33
II Zużycie materiałów i energii	3 814 000,00	4 119 352,45	108,01
III Usługi obce	3 735 320,00	3 822 295,17	102,33
IV Podatki i opłaty	414 300,00	447 786,29	108,08
V Wynagrodzenia	10 216 000,00	10 333 607,22	101,15
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 064 300,00	2 219 639,87	107,52
VII Pozostałe koszty rodzajowe	95 500,00	96 530,36	101,08
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	4 223,73	
G. Pozostałe koszty operacyjne	141 500,00	155 400,02	109,82
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		2 306,35	
III Inne koszty operacyjne	141 500,00	153 093,67	108,19
H. Koszty finansowe	380 000,00	415 036,65	109,22
w tym: odsetki	380 000,00	415 036,65	109,22
I. Straty nadzwyczajne			
J. Razem koszty	21 685 920,00	22 001 531,96	101,45
K. Wynik finansowy - Zysk/Strata (brutto)	- 2 085 578,00	- 1 919 884,98	92,05
L. Podatek dochodowy			
Ł. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
M. Wynik finansowy -Zysk/Strata (netto)	- 2 085 578,00	- 1 919 884,98	92,05

Należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
wg stanu na 30 czerwiec 2010 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności ogółem	3 793 877,18	1 628 569,48
I Należności długoterminowe		
II Należności krótkoterminowe w tym:	3 793 877,18	1 628 569,48
z tytułu dostaw i usług	3 479 683,85	1 628 569,48
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych	72,05	
Inne	314 121,28	
III Należności sporne		

Zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
wg stanu na 30 czerwiec 2010 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	23 304 712,08	11 110 143,49
I Rezerwy na zobowiązania	4 200 249,80	
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	2 119 353,75	
kredyty i pożyczki	2 119 353,75	
Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	16 985 108,53	11 110 143,49
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług	8 442 217,25	6 404 493,97
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe	466 000,00	
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	6 304 772,00	4 705 649,52
a) podatek od nieruchomości,	295 814,00	295 814,00
b) PFRON,	1 579 947,00	1 540 625,00
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	4 131 420,11	2 869 210,52
d) urząd skarbowy,	297 267,49	
e) inne	323,40	
z tytułu wynagrodzeń	1 162 214,08	
Inne	249 510,09	
Fundusze specjalne	360 395,11	
IV Rozliczenia międzyokresowe		

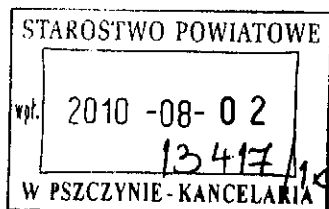
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

..... *Janina Polyska*
(Główny księgowy)

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Pszczynie

..... *mgr Joanna Krzysotlik*

Dyrektor ZOZ



ZD FH
C

Pszczyna, 30.07.2010

Informacja dodatkowa do sprawozdania za I półrocze 2010 z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie.

1. Dochody

Nasza jednostka w I półroczu 2010 r. osiągnęła przychody na ogólną kwotę
20.081.646,98 zł

w tym :

- z działalności podstawowej 18.294.705,44 zł
- pozostałej sprzedaży wyrobów i usług 505.035,98 zł
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 8.863,03 zł
- z przychodów finansowych 996.788,42 zł
- z pozostałych przychodów operacyjnych 285.117,14 zł

W przychodach planowanych nie ujęto pozycji przychodów z tytułu zmiany stanu produktów (w bilansie poz. A.II.) w kwocie 440.039,08 zł. – rozwiązanie rezerwy kosztów niewykorzystanych urlopów pracowniczych za lata 2008 i 2009 r.

Poszczególne źródła przychodów, plan na 2010, ich wykonanie oraz różnica zostały przedstawione w załączonych tabelach według rodzajów działalności.

Ogółem przychody za I półrocze 2010 były większe o 2,46 % tj. 481.304,98 zł w stosunku do założonych w planie finansowym.

Działalność podstawowa zmniejszyła się o 0,42 % tj. 77.736,56 zł.

Pozostała sprzedaż wyrobów i usług wzrosła do planowanej o 4,35 % tj. 21.035,98 zł.

Najważniejsze zdarzenia gospodarcze w przychodach za dwa kwartały 2010 roku :

- w przychodach finansowych odnotowano całkowite umorzenie pożyczki udzielonej przez Organ Założycielski – pozostała do spłaty w kwocie 931.383,50 zł,
- w przychodach operacyjnych umorzone odsetki od zobowiązań w kwocie 22.558,43 zł, umorzone podatku od nieruchomości za I kwartał 2010 r. w kwocie 38.949,00 zł, refundacje poniesionych kosztów związane z zatrudnieniem stażystów i rezydentów w kwocie 113.407,27 zł, otrzymane darowizny rzeczowe i pieniężne w kwocie 84.958,30 zł.

2. Dotacje

Nasz zakład w I półroczu 2010 roku uzyskał następujące dotacje :

- 16.316,53 – nieodpłatne otrzymanie sprzętu medycznego, monitora i części komputerowych od takich stowarzyszeń, fundacji i firm jak : Stowarzyszenia na rzecz Postępu w Chirurgii, Stowarzyszenia Ochrony Szpitala Miejskiego w Pszczynie, Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Polpharma BH – Warszawa, Paull Hartmann Polska – Pabianice.

Oprócz dotacji nasz zakład pozyskał też darowizny pieniężne w kwocie 84.958,30 zł.

3. Wydatki

Poszczególne rodzaje źródeł kosztów, plan na 2010 ich wykonanie oraz różnica zostały przedstawione w załączonych tabelach.

Ogółem koszty za I półrocze 2010 rok były większe o 1,46 % tj. 315.611,96 zł w stosunku do założonych w planie finansowym. Wynik finansowy zamknął się stratą w wysokości 1.919.884,98 zł. i była mniejsza od planowanej straty o 7,94 %.

Analizując poszczególne rodzaje kosztów należy stwierdzić że :

- w kosztach zakupu materiałów i energii znacząco wzrosły zakupy leków, płynów infuzyjnych, o 88.775,86 zł, zakupy sprzętu jednorazowego o 75.264,37 zł, oraz zakup nici chirurgicznych o 28.420,42 zł,

zwiększyły się też koszty zakupu opału o 18,74 % tj. o 47.724,93 zł i zakup energii elektrycznej o 3,59 % tj. o 10.049,20 zł,

zmniejszyły się koszty materiałów do konserwacji o 13.169,12 zł w stosunku do planowanych,

- w kosztach zakupu usług obcych osiągnięto wzrost kosztów o 2,33 % tj.

o 86.975,17 zł w stosunku do złożonych w planie finansowym, największy odnotowano w zakupie usług pralniczych o 49.447,19 zł oraz usługach konserwacji i naprawy sprzętu o 24.032,32 zł,

- nieznacznie wzrosło wynagrodzenie w stosunku do planowanego o 8,08 % tj. o 117.607,22 zł oraz świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych o 7,53 % tj.

155.338,87 zł,

- odnotowano także wzrost opłat i podatków o 8,08 % - 33.486,29 zł.

4. Zobowiązania i należności.

a) Stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług wynosił na koniec I półrocza 2010 r. 8.442.217,25 zł w tym wymagalne 6.404.493,97 zł,

- zobowiązania publiczno-prawne zamknęły się na koniec czerwca 2010 r. kwotą 6.304.772,00 zł w tym wymagalnych 4.705.649,52 zł.

na wymagalne zobowiązania publiczno-prawne składają się :

1.) 1.540.625,00 zł – składki PFRON

2.) 295.814,00 zł – podatek od nieruchomości

3.) 2.869.210,52 zł – składki ZUS

b) Stan należności na konie I półrocza 2010 r. zamknął się kwotą 3.793.877,18 zł w tym należności wymagalne w kwocie 1.628.569,48 zł.

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Janina Potyka

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Buszynie

mgr Joanna Krzysztofik

Plan finansowy
2010 r.

L.p.	Wyszczególnienie	%	Plan 2010
1		3	4
1.	Przychody ogółem w tym z:	100,00%	39 200 684
	Działalności podstawowej :		
	- ŚOW NFZ - leczenie szpitalne	93,74%	36 744 984
	- ŚOW NFZ - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	77,90%	30 535 822
	- ŚOW NFZ - Opieka długoterminowa	6,95%	2 725 635
	- ŚOW NFZ - Opieka długoterminowa	3,15%	1 233 554
	- ŚOW NFZ - medyczna szkolna	1,05%	410 000
	- ŚOW NFZ - Rehabilitacja lecznicza	0,65%	252 873
	- Nocna i świąteczna opieka ambulatoryjna	1,40%	550 000
	- Inne świadczenia	0,20%	80 000
	- Świadczenia odpłatne	2,37%	930 000
	- Pozostałe wpływy	0,07%	27 000
1.	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług :	2,47%	968 000
	- Usługi sterylizacji	0,03%	11 300
	- Usługi najmu	2,09%	820 300
2.	Refaktury usług telefonicznych	0,00%	1 600
	- Za czynności odprowadzania skł.PZU	0,03%	11 100
	- Konserwacja dzwignów (refakt.)	0,01%	3 300
	- Dzierżawa sprzętu medycznego, urządzeń	0,07%	29 400
	- Inna sprzedaż	0,23%	91 000
3.	Przychody finansowe :	2,52%	987 800
	- Odsetki bankowe	0,00%	1 400
	- Inne	2,52%	986 400
4.	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny)	1,28%	500 000

Plan 1/12	Plan 6/12	Czerwiec	% planu	Różnica
3 266 723,67	19 600 342,00	20 081 646,98	102,46%	481 304,98
3 062 073,67	18 372 442,00	18 294 705,44	99,58%	-77 736,56
2 544 651,83	15 267 911,00	15 205 160,24	99,59%	-62 750,76
227 136,25	1 362 817,50	1 355 717,60	99,48%	-7 099,90
102 796,17	616 777,00	505 946,00	82,03%	-110 831,00
34 166,67	205 000,00	206 753,60	100,86%	1 753,60
21 072,75	126 436,50	126 411,27	99,98%	-25,23
45 833,33	275 000,00	283 660,14	103,15%	8 660,14
6 666,67	40 000,00	85 800,00	214,50%	45 800,00
77 500,00	465 000,00	525 256,59	112,96%	60 256,59
2 250,00	13 500,00	0,00	0,00%	-13 500,00
80 666,67	484 000,00	505 035,98	104,35%	21 035,98
941,67	5 650,00	5 861,80	103,75%	211,80
68 358,33	410 150,00	404 634,64	98,66%	-5 515,36
133,33	800,00	808,89	101,11%	8,89
925,00	5 550,00	4 610,03	83,06%	-939,97
275,00	1 650,00	2 281,80	138,29%	631,80
2 450,00	14 700,00	22 759,60	154,83%	8 059,60
7 583,33	45 500,00	64 079,22	140,83%	18 579,22
82 316,67	493 900,00	996 788,42	201,82%	502 888,42
116,67	700,00	901,48	128,78%	201,48
82 200,00	493 200,00	995 886,94	201,92%	502 686,94
41 666,67	250 000,00	285 117,14	114,05%	35 117,14

II. Koszty eksploatacyjne ogółem w tym:		100%	43 371 840
Koszty materiałów i energii:			
- Leki, płyny infuzyjne		17,59%	7 628 000
- Materiały opatunkowe		6,92%	3 000 000
- Nici chirurgiczne		1,01%	440 000
- Środki dezynfekcyjne		0,51%	220 000
- Preparaty krwiopochodne, krew		0,36%	158 000
- Materiały do badań diagnostycznych		0,58%	250 000
- Sprzęt jednorazowy		1,66%	720 000
- Pozostały drobny sprzęt medyczny		2,54%	1 100 000
1. - Opat		0,18%	80 000
- Paliwo		1,18%	512 000
- Środki czystości		0,04%	17 000
- Materiały biurowe i druki		0,03%	13 000
- Materiały do konserwacji		0,25%	110 000
- Energia elektryczna		0,12%	50 000
- Woda		1,29%	560 000
- Pozostałe materiały		0,48%	210 000
- Gaz		0,21%	90 000
- Tlen medyczny		0,02%	8 000
		0,21%	90 000
2.			
Usługi obce:			
- Zakup procedur medycznych		17,22%	7 470 640
- Konserwacja i naprawa sprzętu		0,58%	250 000
- Usługi łączności		0,92%	400 000
- Dozór miernia		0,09%	37 000
- Usługi najmu, dzierżawy		0,17%	72 540
- Usługi pocztowe		0,14%	59 400
- Usługi transportowe		0,04%	16 600
- Bankowe opłaty manipulacyjne		0,51%	220 000
- Usługi medyczne obce		0,04%	16 900
- Usługi pralnicze		0,71%	310 000
- Usługi adwokackie		1,22%	527 000
- Usługi medyczne - dyżury lekarskie - oddziały		0,09%	41 200
- Usługi medyczne - dyżury lekarskie - poradnie		3,83%	1 660 000
- Pozostałe usługi obce		1,98%	860 000
		6,92%	3 000 000

3 614 320,00	21 685 920,00	22 001 531,96	101,46%	315 611,96
635 666,67	3 814 000,00	4 119 352,45	108,01%	305 352,45
250 000,00	1 500 000,00	1 588 775,86	105,92%	88 775,86
36 666,67	220 000,00	248 874,97	113,12%	28 874,97
18 333,33	110 000,00	138 420,42	125,84%	28 420,42
13 166,67	79 000,00	82 327,08	104,21%	3 327,08
20 833,33	125 000,00	145 420,20	116,34%	20 420,20
60 000,00	360 000,00	377 306,03	104,81%	17 306,03
91 666,67	550 000,00	625 264,37	113,68%	75 264,37
6 666,67	40 000,00	41 258,83	103,15%	1 258,83
42 666,67	256 000,00	303 724,93	118,64%	47 724,93
1 416,67	8 500,00	7 068,96	83,16%	-1 431,04
1 083,33	6 500,00	6 700,03	103,08%	200,03
9 166,67	55 000,00	62 052,54	112,82%	7 052,54
4 166,67	25 000,00	11 830,88	47,32%	-13 169,12
46 666,67	280 000,00	290 049,30	103,59%	10 049,30
17 500,00	105 000,00	102 214,42	97,35%	-2 785,58
7 500,00	45 000,00	43 628,90	96,95%	-1 371,10
666,67	4 000,00	4 696,63	117,42%	696,63
7 500,00	45 000,00	39 738,10	88,31%	-5 261,90
622 553,33	3 735 320,00	3 822 295,17	102,33%	86 975,17
20 833,33	125 000,00	127 423,50	101,94%	2 423,50
33 333,33	200 000,00	224 032,32	112,02%	24 032,32
3 083,33	18 500,00	17 878,99	96,64%	-621,01
6 045,00	36 270,00	32 208,00	88,80%	-4 062,00
4 950,00	29 700,00	31 427,00	105,81%	1 727,00
1 383,33	8 300,00	8 202,47	98,82%	-97,53
18 333,33	110 000,00	97 269,51	88,43%	-12 730,49
1 408,33	8 450,00	8 470,00	100,24%	20,00
25 833,33	155 000,00	153 833,21	99,25%	-1 166,79
43 916,67	263 500,00	312 947,19	118,77%	49 447,19
3 433,33	20 600,00	20 693,00	100,45%	93,00
138 333,33	830 000,00	821 568,17	98,98%	-8 431,83
71 666,67	430 000,00	430 862,77	100,20%	862,77
250 000,00	1 500 000,00	1 535 479,04	102,37%	35 479,04

3.	Podatki i opłaty (PFON, RTV, sądowe, skarb.)		1,91%	828 600				
4.	Wynagrodzenia		47,11%	20 432 000				
	Świadczenia na rzecz pracowników :		9,52%	4 128 600				
	- Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych		8,43%	3 658 000				
5.	Świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną		0,08%	33 000				
	- Szkolenia		0,04%	19 000				
	- Odpis na ZFŚS		0,97%	418 600				
6.	Amortyzacja		3,80%	1 650 000				
	Pozostałe koszty :		0,44%	191 000				
	- Podróże służbowe		0,03%	15 000				
7.	Ubezpieczenia OC zakładu, pojazdów		0,41%	176 000				
	- Pozostałe koszty		0,00%	0				
8.	Koszty finansowe		1,75%	760 000				
	Koszty operacyjne		0,65%	283 000				
	- Odszkodowania		0,00%	0				
9.	Refaktery		0,55%	240 000				
	- Likwidacja środków trwałych, materiałów		0,00%	1 800				
	- Rezerwy na należności		0,00%	0				
	- Pozostałe koszty operacyjne		0,09%	41 200				
3.	Wynik finansowy (- strata, + zysk)			-4 171 156				

69 050,00	414 300,00	447 786,29	108,08%	33 486,29
1 702 666,67	10 216 000,00	10 333 607,22	101,15%	117 607,22
344 050,00	2 064 300,00	2 219 639,87	107,53%	155 339,87
304 833,33	1 829 000,00	1 836 487,43	100,41%	7 487,43
2 750,00	16 500,00	18 559,24	112,48%	2 059,24
1 583,33	9 500,00	15 776,20	166,07%	6 276,20
34 883,33	209 300,00	348 817,00	166,66%	139 517,00
137 500,00	825 000,00	827 699,28	100,33%	2 699,28
15 916,67	95 500,00	96 530,36	101,08%	1 030,36
1 250,00	7 500,00	7 401,36	98,68%	-98,64
14 666,67	88 000,00	89 129,00	101,28%	1 129,00
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
63 333,33	380 000,00	415 036,65	109,22%	35 036,65
23 583,33	141 500,00	-280 415,33	-198,17%	-421 915,33
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
20 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	-120 000,00
150,00	900,00	0,00	0,00%	-900,00
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3 433,33	20 600,00	0,00	0,00%	-20 600,00
-347 596,33	-2 085 578,00	-1 919 884,98	92,06%	165 693,02

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
[Podpis]
Aleksandra Polowinski

BILANS

sporządzony na dzień 30.06.2010
za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)		Wiersz	PASYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku poprzedniego	roku bieżącego			roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Aktywa trwałe		0,00	18 893 145,66	A. Kapitał (fundusz) własny		0,00	974 441,04
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	19 514,22	I. Kapitał (fundusz) założycielski		0,00	22 646 967,11
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II. Należne wpłaty na fundusz założycielski (wielkość ujemna)		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	19 514,22	IV. Kapitał (fundusz) zakładu		0,00	4 120 102,17
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	18 873 631,44	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
Środki trwałe		0,00	18 213 334,74	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	-23 872 743,26
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	1 351 785,27	VIII. Zysk (strata) netto		0,00	-1 919 884,98
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	13 957 762,82	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	129 947,04	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		0,00	23 304 712,08
d) środki transportu		0,00	62 912,83	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	4 200 249,80
e) inne środki trwałe		0,00	2 710 926,78	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	660 296,70	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	4 018 487,16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	2. - długoterminowa		0,00	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowa		0,00	4 018 487,16
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	Pozostałe rezerwy		0,00	181 762,64
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	3. - długoterminowe		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	181 762,64
1. Nieruchomości		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	2 119 353,75
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	2 119 353,75
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	2 119 353,75
- udziały lub akcje		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	d) inne		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	16 985 108,53
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek		0,00	16 624 713,42
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		0,00	5 386 007,46	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00	8 442 217,25
I. Zapasy		0,00	1 235 927,79	- do 12 miesięcy		0,00	8 442 217,25
1. Materiały		0,00	501 791,15	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	734 136,64	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		0,00	466 000,00
4. Towary		0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	6 304 772,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	1 162 214,08
II. Należności krótkoterminowe		0,00	3 793 877,18	i) inne		0,00	249 510,09
Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		0,00	360 395,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek		0,00	3 793 877,18	- krótkoterminowe		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	3 479 683,85				
- do 12 miesięcy		0,00	3 479 683,85				
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	72,05				
c) inne		0,00	314 121,28				
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00				

III.	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	354 555,72		
	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	354 555,72		
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
	e) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	354 555,72		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	354 555,72		
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00		
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 646,77		
	AKTYWA RAZEM	0,00	24 279 153,12	PASYWA RAZEM	0,00 24 279 153,12

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Janusz Potyka

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Pszczynie
mgr Joanna Krzysztofik

PSZCZYNA, 30.01.2010

Sporządzono dnia

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki
(lub członków organu wieloosobowego)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

30.06.2010

za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		ubiegły	bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży, zrównane z nimi, w tym :	0,00	19 248 648,53
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	0,00	18 799 741,42
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	440 039,08
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	8 868,03
B.	Koszt działalności operacyjnej	0,00	21 871 134,37
I.	Amortyzacja	0,00	827 699,28
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	4 119 352,45
III.	Usługi obce	0,00	3 822 295,17
IV.	Podatki i opłaty, w tym :	0,00	447 786,29
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	0,00	10 333 607,22
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	2 219 639,87
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	96 530,36
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	4 223,73
C.	Zysk / Strata ze sprzedaży (A-B)	0,00	-2 622 485,84
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	214 741,68
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	214 741,68
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	155 400,02
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	2 306,35
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	153 093,67
F.	Zysk / Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	-2 563 144,18
G.	Przychody finansowe	0,00	1 058 295,85
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym :	0,00	901,48
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	1 057 394,37
H.	Koszty finansowe	0,00	415 036,65
I.	Odsetki, w tym :	0,00	415 036,65
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk / Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	-1 919 884,98
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk / Strata brutto (I+/-J)	0,00	-1 919 884,98
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk / Strata netto (K-L-M)	0,00	-1 919 884,98

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Joanna Pociąg

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Pszczynie
mgr Joanna Krzysotlik

PSZCZYNA, 30.07.2010

Sporządzono dnia

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika
(lub zarządu) jednostki

