Załącznik do uchwały Nr 24/2011
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 lutego 2011 r.

PLAN FINANSOWY

PS ZOZ W INOWROCŁAWIU

NA 2011 ROK

Inowrocław, styczeń 2011 r.

SPIS TREŚCI:

1. Wprowadzenie.....2
2. Przychody 3
3. Koszty 4
4. Wynik finansowy 4
5. Zakupy środków trwałych.....4
6. Bilans 5
7. Zatrudnienie 5
8. Podsumowanie 5
9. Załączniki:
Załącznik 1 - Przychody wg źródeł finansowania.....6
Załącznik 2 - Przychody wg klasyfikacji budżetowej 7
Załącznik 3 - Przychody - dział 851 rozdział 85111 Szpital 8
Załącznik 4 - Przychody - dział 851 rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 9
Załącznik 5 - Przychody - dział 851 rozdział 85141 Ratownictwo medyczne 11
Załącznik 6 - Przychody - Pozostały zakres działalności 12
Załącznik 7 - Koszty wg klasyfikacji budżetowej 13
Załącznik 8 - Koszty w układzie rodzajowym 14
Załącznik 9 - Dynamika kosztów rodzajowych 15
Załącznik 10 - Planowane koszty kalkulacyjne z podziałem na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie w ośrodkach zadaniowych i kosztowych 16
Załącznik 11 - Przychody, koszty, wynik finansowy wg klasyfikacji budżetowej 20
Załącznik 12 - Przychody i koszty ogółem oraz wynik finansowy z podziałem na zawarte umowy z OW/NFZ w Bydgoszczy 21
Załącznik 13 - Przychody, koszty, wynik finansowy w ośrodkach zadaniowych..... 23
Załącznik 14 - Rachunek zysków i strat 25
Załącznik 15 - Zakupy środków trwałych 26
Załącznik 16 - Bilans (wersja uproszczona) 27
Załącznik 17 - Zatrudnienie 28

1. WPROWADZENIE

Działalność gospodarcza i finansowa PSZOZ w Inowrocławiu oparta jest w szczególności o przepisy ustaw:

- z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U. 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zmianami),
- z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zmianami),
- z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

oraz Statut PSZOZ w Inowrocławiu:
Obszar działania Zakładu obejmuje powiat inowrocławski.

Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia ludności. PSZOZ udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie lub za częściową odpłatnością. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych, jeżeli osoba zgłaszająca się do zakładu potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.
Do zadań Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu należy:

- udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych,
- udzielanie świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych,
- udzielanie świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem badania diagnostyczne, w tym z zakresu analityki medycznej,
- udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pomocy doraźnej i pogotowia ratunkowego – w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia,
- prowadzenie badań profilaktycznych,
- promocja zdrowia,
- uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenie osób wykonujących zawody medyczne,

PSZOZ w Inowrocławiu udziela świadczeń zdrowotnych poprzez działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia.
Świadczenia zdrowotne i związane z ich udzielaniem usługi Zakład realizuje w formie:

- stacjonarnej - przez szpital specjalistyczny na II poziomie referencyjnym w sieci szpitali krajowych,
- ambulatoryjnej lub domowej - przez przychodnie i poradnie,
- zakładów, pracowni i laboratoriów diagnostycznych,
- pracowni rehabilitacyjnych,
- pogotowia ratunkowego,
- członkostwa w organizacjach i stowarzyszeniach mających na celu ochronę i promocje zdrowia.

Zakład prowadzi pozostałą działalność gospodarczą w zakresie:

- wynajmu, dzierżawy pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej,
- usług pralniczych,
- usług w zakresie sterylizacji sprzętu medycznego,
- usług transportowych, w tym z zakresu transportu sanitarnego,
- wykonywania badań diagnostycznych, w tym badań laboratoryjnych,
- naprawy i serwisu sprzętu medycznego,
- usług w zakresie gospodarowania odpadami,
- usług hotelowych dla opiekunów osób hospitalizowanych,
- przechowywania zwłok.

Podstawą gospodarki finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora Zakładu.

Plan finansowy jest zestawieniem przewidywanych przychodów i kosztów, wyniku finansowego Zakładu oraz planowanych zakupów środków trwałych. Budżet Zakładu wyraża przewidywane skutki finansowe planowanych działań i przedsięwzięć.

2. PRZYCHODY

Finansowanie działalności statutowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oparte jest przede wszystkim o środki finansowe z Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy. W 2011 r. zostały zawarte umowy na

finansowanie usług medycznych, które będą obowiązywały w latach 2011-2013. Na dzień sporządzenia Planu Finansowego PSZOZ w Inowrocławiu na 2011 rok, podpisane umowy dotyczą finansowania całego roku, z wyjątkiem umów dotyczących zakresu usług medycznych:

- AOS (Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna),
- AOSDK (Ambulatoryjne Świadczenia Specjalistyczne Diagnostyczne Kosztochłonne),
- RTM (Ratownictwo Medyczne i Transport), które dotyczą okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku

oraz na świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w POZ, a także transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej (POZT) na okres od 1 stycznia do 28 lutego 2011 roku.

Po uwzględnieniu popisanych umów i symulacji ich wartości do końca roku przychody w 2011 roku z NFZ powinny ukształtować się na poziomie 94.438,3 tys. zł.

Wartościowe zestawienie umów z K-P O/W NFZ

Kod	Rodzaj usługi	Umowy z NFZ						Różnica 2011 r. do 2010 r.
		2010 rok			2011 rok			
		ilość	cena	wartość	ilość	cena	wartość	wartość
AOS	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, porady	780 950	8,5	6 658 525	778 352	8,6	6 718 087	59 561
ASDK	Ambulatoryjne Świadczenia Specjalistyczne Diagnostyczne Kosztochłonne	82 510	8,8	726 088	93 642	8,8	824 050	97 962
REH	Rehabilitacja Lecznicza, ,w tym:	2 373 805		2 646 655	2 402 236		2 457 299	-189 356
	Oddział szpitalny	876 000	1,3	1 156 320	1 101 257	1,1	1 156 320	0
	Rehabilitacja wczesna neurologiczna	149 400	1,0	141 930				-141 930
	Rehabilitacja poradnie	162 757	1,0	162 757	162 757	1,0	162 757	0
	Rehabilitacja ambulatoryjna	1 185 648	1,0	1 185 648	1 138 222	1,0	1 138 222	-47 426
OPD	Opieka Długoterminowa, w tym:	16 435		1 733 494	16 350		1 727 980	-5 514
	Oddział szpitalny, osobodzień	5 845	225,0	1 315 114	5 840	225,0	1 314 000	-1 114
	Hospicjum domowe, porada	348	25,0	8 700	428	25,0	10 700	2 000
	Hospicjum domowe, osobodzień	10 242	40,0	409 680	10 082	40,0	403 280	-6 400
PSY	Psychoterapia i psychologia, ,porada	88 560	8,6	765 960	88 560	8,6	765 960	0
STM	Leczenie Stomatologiczne w zakresie chirurgii stomatologicznej	132 000	1,1	145 200	180 000	1,1	198 000	52 800
SOK	Stacja Dializ, hemodializa	6 716	414,0	2 780 424	10 296	414	4 262 544	1 482 120
SZP	Lecznictwo Szpitalne ,w tym:	1 237 614		65 945 604	1 245 641		67 122 576	1 176 972
	Oddziały szpitalne, hospitalizacje	1 237 249	51,0	63 099 699	1 245 276	51	63 509 076	409 377
	Szpitalny Oddział Ratunkowy	365	7 797,0	2 845 905	365	9 900	3 613 500	767 595
SZP	Leczenie erytropoetyną	6 130	11,5	70 730	7 476	11,5	86 076	15 346
PRO	Program profilaktyczny	10 287	9,0	92 583	10 200	9,0	91 800	-783
RTM	Ratownictwo medyczne i transport, w tym	2 190	3 185,3	6 975 880	2 190	3 295	7 216 780	240 900
	Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny	730	3 846,0	2 807 580	730	3 956	2 887 880	80 300
	Zespół ratownictwa medycznego podstawowy	1 460	2 855,0	4 168 300	1 460	2 965	4 328 900	160 600
POZA, POZT	Podstawowa opieka zdrowotna w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej oraz transport sanitarny (stawka kapitacyjna)	164 000	18,09	2 967 150	164 000	18,09	2 967 150	0
	OGÓŁEM			**91 508 293**			**94 438 301**	**2 930 008**

W 2011 roku, PSZOZ zakłada zwiększenie przychodów ponad podpisane umowy z NFZ o 6.236,2 tys. zł w zakresie umowy SZP za wykonanie usług ponadlimitowych:

- za usługi nielimitowane tj. procedury medyczne wykonywane w Oddziale Położniczym, Ginekologicznym, Noworodkowym i z zakresu kardiologii inwazyjnej w wysokości 4.600,2 tys. zł,
- za usługi limitowane tj. procedury medyczne wykonywane w oddziałach: Laryngologicznym, Okulistycznym, Neurologicznym, Urologii i Onkologii Urologicznej, Internistycznym, Chirurgii Ogólnej, Dziecięcym, Anestezjologii i Intensywnej Terapii w wysokości około 900,0 tys. zł (2% podpisanego kontraktu),

Od 1 lipca 2011 r. zaplanowany został wzrost o 4.100 zł stawki za dobową gotowość w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym do poziomu 14 tys. zł, co dałoby wzrost przychodów o 736,0 tys. zł.

W 2011 roku przychody za usługi medyczne finansowane przez NFZ z uwzględnieniem nadwykonań i wzrostu stawki w SOR powinny ukształtować się w wysokości 100.674,5 tys. zł.

Według końcowych negocjacji z NFZ dotyczących sfinansowania nadwykonań w 2010 roku uzgodniono, że zostaną zapłacone przez NFZ nadlimity z zakresu usług nielimitowanych na kwotę 3.700,0 tys. zł i z zakresu usług limitowanych na kwotę 2.080 tys. zł. PSZOZ zamknąłby działalność 2010 roku przychodami z NFZ na wartość 96,5 mln zł. Wówczas planowane przychody na 2011 rok mogą być wyższe o 4,3% od przychodów poprzedniego roku.

Uwzględniając przychody z pozostałej działalności gospodarczej (pozostałe usługi medyczne i niemedyczne, wynajem) w wysokości 5.357,1 tys. zł oraz z pozostałej działalności operacyjnej i finansowej w wysokości 450,0 tys. zł, PSZOZ planuje uzyskać przychody na poziomie 106.481,6 tys. zł.

Przychody PSZOZ z podziałem na źródła przychodów oraz na poszczególne działalności wg klasyfikacji budżetowej zawarte są w załącznikach do planu finansowego od 1 do 6.

3. KOSZTY

W 2011 roku na realizację zadań statutowych, PSZOZ prognozuje ponieść koszty na poziomie 106.333,6 tys. zł. Założone koszty w 2011 roku uwzględniają planowany wzrost cen o wskaźnik inflacji i wzrost podatku od towarów i usług (VAT) o 1 punkt procentowy.

Koszty stałe związane ze świadczeniem usług stanowią około 80% kosztów ogółem (84 mln zł). Do kosztów stałych zaliczane są przede wszystkim koszty pracy, które stanowią 61,3% kosztów ogółem (65,2 mln). Koszty pracy zaplanowane zostały na poziomie 2010 roku z uwzględnieniem zmian kadrowych i form zatrudnienia.

Do kosztów stałych zaliczane są również koszty zużycia energii, gazu i wody oraz koszty amortyzacji. Koszty energii stanowią około 4,8 mln zł (4,5% kosztów ogółem) i uwzględniają wzrost cen i podatku VAT.

Dokonane w latach poprzednich i zaplanowane na 2011 rok zakupy środków trwałych finansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej, dotacji organu założycielskiego i środków własnych są zobowiązaniem dla PSZOZ do zaliczenia odpisów amortyzacyjnych od tych środków trwałych w koszty w wysokości 5,5 mln zł.

Koszty zmienne materiałowe i usługi obce na 2011 rok zostały ustalone z uwzględnieniem planowanego wykonania usług medycznych i wzrostu cen.

W planie na 2011 rok założono koszty w wysokości 134,8 tys. zł związane z zakończeniem działalności Apteki otwartej, której funkcjonowanie przewidujemy do końca II kwartału.

Zaplanowane zostały również pozostałe koszty operacyjne w wysokości 53,0 tys. zł i koszty finansowe w wysokości 175,0 tys. zł, w tym: odsetki od rat leasingowych zakupionego sprzętu medycznego i środków transportu medycznego (150,0 tys. zł).

W Planie Finansowym na 2011 roku zakładane koszty prowadzenia działalności gospodarczej są wyższe o 2,1% od prognozowanego wykonania kosztów za 2010 rok.

Koszty PSZOZ wg klasyfikacji budżetowej, wg kosztów rodzajowych i dynamikę kosztów pokazują załączniki od 7 do 9.

Koszty działalności operacyjnej w wysokości 106.105,6 tys. zł zostały podzielone na komórki organizacyjne działalności podstawowej, z uwzględnieniem ilości usług określonych w umowach z NFZ dla poszczególnych wykonawców (tj. oddział, poradnia, zespół wyjazdowy), działalności usługowej medycznej (tj. pracownie diagnostyczne, sale operacyjne, izby przyjęć) oraz działalności niemedycznej i zarządu.

Planowane koszty kalkulacyjne z podziałem na koszty bezpośrednie i pośrednie w ośrodkach zadaniowych i kosztowych zostały ujęte w załączniku 10.

4. WYNIK FINANSOWY

W 2011 roku PSZOZ planuje zamknąć działalność zyskiem brutto w wysokości 147,9 tys. zł. Planujemy odprowadzenie podatku dochodowego w wysokości 20 tys. zł i ostatecznie uzyskać wynik finansowy netto na poziomie 127,9 tys. zł.

Czynnikiem decydującym o wielkości zysku i utrzymaniu płynności finansowej są uzyskiwane przychody, zwłaszcza z NFZ, które zabezpieczają bieżącą działalność Zakładu.

Szczegółowe zestawienia w zakresie wyniku finansowego wg klasyfikacji budżetowej, wg zawartych umów z K-P OW/NFZ oraz na poszczególne ośrodki zadaniowe ujęte są w załącznikach od 11 do 13. Wynik finansowy na poszczególne działalności zamieszczony jest w Rachunku zysków i strat – Załącznik 14.

5. ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

PSZOZ w 2011 roku planuje zrealizować niezbędne zakupy środków trwałych, zapewniające nieprzerwane funkcjonowanie Zakładu. Realizacja planowanych zakupów środków trwałych w budowie oraz innych środków trwałych (sprzętu i aparatury medycznej) uzależniona będzie od możliwości zaangażowania środków finansowych własnych, jak również od pozyskania środków na dofinansowanie z obcych źródeł, przede wszystkim dotacji z Powiatu Inowrocławskiego i Funduszy Unii Europejskiej. Szczegółowy wykaz planowanych zakupów środków trwałych zawiera załącznik 15.

6. BILANS

Prognoza bilansu na 2011 r. zamyka się sumą 64,8 mln zł. Po uwzględnieniu planowanych zakupów środków trwałych i planowanych dotacji, jak i zaangażowaniu własnych środków, PSZOZ planuje zwiększenie aktywów trwałych do 47,9 mln zł, a po stronie pasywów zwiększenie kapitałów własnych do kwoty 50,0 mln zł. Zobowiązania krótkoterminowe planujemy utrzymać na poziomie 10,1 mln zł.
Uproszczona wersja planu bilansu PSZOZ na 2011r. stanowi załącznik 16.

Wybrane wskaźniki ekonomiczne

Wyszczególnienie		Plan 2011 r.	Prognoza 2010 r.
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	zobowiązania ogółem/pasywa ogółem	22,84	32,0
Wskaźnik bieżącej płynności (przy wskaźniku optymalnym 1,2-2,0)	majątek obrotowy/ zobowiązania krótkoterminowe	1,68	1,45
Wskaźnik udział kapitałów własnych	kapitał własny /pasywa ogółem	77,2	68,0

7. ZATRUDNIENIE

Pracownicy PSZOZ zatrudnieni są w ramach umów o pracę i umów cywilno – prawnych. Zatrudniony personel w ramach umów cywilno – prawnych wykonuje kontrakty zadaniowe w poradniach specjalistycznych i w niektórych oddziałach szpitalnych, zabezpiecza ciągłość świadczeń w godzinach od 7 do 15 oraz w dyżurach całodobowych w dni robocze i świąteczne w oddziałach szpitalnych, izbach przyjęć, pomocy doraźnej i diagnostyce laboratoryjnej. W 2011 roku PSZOZ planuje utrzymać zatrudnienie w zakresie umów o pracę na poziomie 1.039 etatów, a w ramach umów cywilno prawnych 258 etatów.

Zmiany kadrowe w 2011 r. mogą mieć miejsce tylko między komórkami organizacyjnymi PSZOZ, a dodatkowe zatrudnienie tylko w przypadkach niespełnionych minimalnych norm określonych w opisie struktury Zakładu. Zestawienie planowanego zatrudnienia w grupach zawodowych przedstawia załącznik 17.

8. PODSUMOWANIE

Przedstawiona wersja planu finansowego pokazuje prognozę sytuacji finansowej PSZOZ w Inowrocławiu w 2011 roku. Przychody zaplanowano na bazie danych dostępnych na dzień 21 stycznia 2011 roku w zakresie kontraktowania usług medycznych z NFZ oraz na świadczenie usług z pozostałej działalności gospodarczej z innymi podmiotami. W zakresie kosztów za podstawę założeń do planu przyjęto koszty za 11 m-cy 2010 roku.
W przypadku istotnych zmian zarówno po stronie przychodów, kosztów i zakresu usług oraz innych zmian, np. organizacyjnych, plan finansowy będzie podlegał weryfikacji.

Sporządzenie planu finansowego na dany rok jest podstawą do opracowania budżetów na komórki organizacyjne, które są narzędziem umożliwiającym przekształcenie celów zakładu na konkretne zadania finansowe wewnętrznych jednostek organizacyjnych w danym okresie obrachunkowym.

Inowrocław, 21 stycznia 2011 r.

DYREKTOR
Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Inowrocławiu
med. Filipiusz Patalas

Sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach
Otrzymują:
1. Zarząd Powiatu
2. Rada Społeczna PSZOZ
3. a/a

Przychody wg źródeł finansowania

Lp	Wyszczególnienie	Przychody z uwzględnieniem sezonowości				Ogółem
		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem PSZOZ	**26 159 930**	**26 454 400**	**26 827 030**	**27 040 230**	**106 481 590**
I	*Działalność operacyjna*	*26 047 430*	*26 341 900*	*26 714 530*	*26 927 730*	*106 031 590*
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	24 734 910	24 979 680	25 367 450	25 592 460	100 674 500
2	Przychody własne, w tym:	1 312 520	1 362 220	1 347 080	1 335 270	5 357 090
a	Ministerswo Zdrowia (rezydentury)	271 410	288 970	289 350	291 660	1 141 390
b	Urząd Marszałkowski (refundacja staży podyplomowych)	18 600	9 300	9 300	3 100	40 300
c	Pozostałe usługi medyczne, niemedyczne i dzierżawy	1 022 510	1 063 950	1 048 430	1 040 510	4 175 400
II	*Pozostała działalność operacyjna*	*92 490*	*92 490*	*92 490*	*92 530*	*370 000*
III	*Działalność finansowa*	*20 010*	*20 010*	*20 010*	*19 970*	*80 000*

Z-ca Dyrektora
ds.ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy

mgr Ludmiła Strachanowska

Przychody wg klasyfikacji budżetowej

Lp	Symbole klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie	Przychody z uwzględnieniem sezonowości				Ogółem	w tym:	
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał		NFZ	przychody własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem PSZOZ		**26 159 930**	**26 454 400**	**26 827 030**	**27 040 230**	**106 481 590**	**100 674 500**	**5 807 090**
I	*Działalność operacyjna*		*26 047 430*	*26 341 900*	*26 714 530*	*26 927 730*	*106 031 590*	*100 674 500*	*5 357 090*
1	851 85111	Szpitalnictwo	20 272 560	20 497 560	20 865 560	21 090 570	82 726 250	80 915 690	1 810 560
		Oddziały szpitalne	19 652 850	19 877 850	20 245 850	20 470 970	80 247 520	80 091 640	155 880
		Usługi pomocnicze medyczne	619 710	619 710	619 710	619 600	2 478 730	824 050	1 654 680
2	851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 559 980	2 601 420	2 567 900	2 559 940	10 289 240	9 483 080	806 160
		Poradnie specjalistyczne	2 096 430	2 096 430	2 096 430	2 096 370	8 385 660	8 344 860	40 800
		Poradnia Medycyny Pracy	179 000	220 440	186 920	179 000	765 360		765 360
		Pracownia Rehabilitacji	284 550	284 550	284 550	284 570	1 138 220	1 138 220	
3	851 85141	Ratownictwo medyczne	2 535 330	2 555 100	2 574 870	2 574 910	10 240 210	10 183 930	56 280
		Zespoły Ratownictwa Medycznego	1 793 550	1 813 320	1 833 090	1 833 100	7 273 060	7 216 780	56 280
		Nocna i świąteczna ambulatowryjna i wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska	741 780	741 780	741 780	741 810	2 967 150	2 967 150	
5	851 85149	Programy profilaktyczne	22 950	22 950	22 950	22 950	91 800	91 800	
6	851 85157	Staże i specjalizacje medyczne	290 010	298 270	298 650	294 760	1 181 690		1 181 690
7	851 85195	Pozostała działalność	366 600	366 600	384 600	384 600	1 502 400		1 502 400
II	*Pozostała działalność operacyjna*		*92 490*	*92 490*	*92 490*	*92 530*	*370 000*		*370 000*
III	*Działalność finansowa*		*20 010*	*20 010*	*20 010*	*19 970*	*80 000*		*80 000*

Z-ca Dyrektora
ds.ekonomiczno-finan...
Główny Księgowy

mgr Ludmiła Strachanowska

Inowrocław, 21.01.2011 r.

Przychody - Dział 851 rozdział 85111 Szpital

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Rodzaj świadczeń	Przychody z uwzględnieniem sezonowości										w tym: NFZ	
				I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		Ogółem		Cena	Wartość
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	851 85111	**Ogółem, w tym:**			**20 272 560**		**20 497 560**		**20 865 560**		**21 090 570**		**82 726 250**		**80 915 690**
		Planowane zmiany w roku			*1 150 020*		*1 375 020*		*1 743 020*		*1 968 140*		6 236 200		*6 236 200*
I		*Szpitalnictwo*			*18 502 830*		*18 502 830*		*18 502 830*		*18 502 830*		*74 011 320*		*73 855 440*
1	851 85111	Oddział Laryngologiczny	punkt	10 617	543 030	10 617	543 030	10 617	543 030	10 617	543 020	42 468	2 172 110	51,0	2 165 870
2	851 85111	Oddział Okulistyczny	punkt	15 087	769 470	15 087	769 470	15 087	769 470	15 087	769 460	60 348	3 077 870	51,0	3 077 750
3	851 85111	Oddział Neurologoczny z Pododdziałem Udarowym	punkt	29 529	1 505 970	29 529	1 505 970	29 529	1 505 970	29 529	1 505 960	118 116	6 023 870	51,0	6 023 870
4	851 85111	Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej	punkt	17 043	869 190	17 043	869 190	17 043	869 190	17 043	869 200	68 172	3 476 770	51,0	3 476 770
5	851 85111	I Oddział Wewnętrzny i Gastroenterologiczny	punkt	22 971	1 172 130	22 971	1 172 130	22 971	1 172 130	22 971	1 172 110	91 884	4 688 500	51,0	4 685 980
6	851 85111	II Oddział Wewnętrzny i Endokrynologiczny	punkt	25 902	1 321 020	25 902	1 321 020	25 902	1 321 020	25 902	1 321 050	103 608	5 284 110	51,0	5 284 110
7	851 85111	Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego	punkt	54 936	1 810 290	54 936	1 810 290	54 936	1 810 290	54 938	1 810 310	219 746	7 241 180	32,8	7 206 860
8	851 85111	Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii	punkt	32 832	1 678 680	32 832	1 678 680	32 832	1 678 680	32 832	1 678 690	131 328	6 714 730	51,0	6 697 930
9	851 85111	I Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	punkt	27 561	1 405 560	27 561	1 405 560	27 561	1 405 560	27 561	1 405 560	110 244	5 622 240	51,0	5 622 240
10	851 85111	II Oddział Chirurgii Ogólnej	punkt	22 548	1 151 160	22 548	1 151 160	22 548	1 151 160	22 548	1 151 200	90 192	4 604 680	51,0	4 600 000
11	851 85111	Oddział Położniczy	punkt	14 529	640 950	14 529	640 950	14 529	640 950	14 525	640 970	58 112	2 563 820	44,1	2 563 820
12	851 85111	Oddział Ginekologii	punkt	14 193	724 140	14 193	724 140	14 193	724 140	14 193	724 130	56 772	2 896 550	51,0	2 895 470
13	851 85111	Oddział Noworodkowy	punkt	9 369	427 770	9 369	427 770	9 369	427 770	9 367	427 740	37 474	1 711 050	45,7	1 711 050
14	851 85111	Oddział Rehabilitacyjny	punkt	275 313	289 080	275 313	289 080	275 313	289 080	275 313	289 080	1 101 252	1 156 320	1,1	1 156 320
15	851 85111	Oddział Dziecięcy	punkt	19 602	1 007 640	19 602	1 007 640	19 602	1 007 640	19 602	1 007 590	78 408	4 030 510	51,0	3 998 710
16	851 85111	Oddział Opieki Paliatywnej	osobodzień	1 461	328 500	1 461	328 500	1 461	328 500	1 461	328 500	5 844	1 314 000	224,8	1 314 000
17	851 85111	Szpitalny Oddział Ratunkowy	dobowa gotowość	90	917 970	91	917 970	92	917 970	92	917 910	365	3 671 820	9900,0	3 613 500
18	851 85111	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	punkt	17 151	874 650	17 151	874 650	17 151	874 650	17 151	874 700	68 604	3 498 650	51,0	3 498 650
19	851 85111	Stacja Dializ	dializa	2 574	1 065 630	2 574	1 065 630	2 574	1 065 630	2 574	1 065 650	10 296	4 262 540	414,0	4 262 540
II	*851 85111*	*Pozostałe usługi medyczne*			*619 710*		*619 710*		*619 710*		*619 600*		*2 478 730*		*824 050*

Inowrocław, 21.01.2011 r.

Z-ca Dyrektora
ds.ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy

mgr Ludmiła Strachanowska

Przychody - Dział 851 rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Rodzaj świadczeń	Przychody z uwzględnieniem sezonowości										w tym: NFZ	
				I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		Ogółem		Cena	Wartość
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	851 85121	**Ogółem, w tym:**			**2 559 980**		**2 601 420**		**2 567 900**		**2 559 940**		**10 289 240**		**9 483 080**
I		*Poradnie specjalistyczne*			*2 096 430*		*2 096 430*		*2 096 430*		*2 096 370*		*8 385 660*		*8 344 860*
1	851 85121	Poradnia Chorób Płuc, Gruźlicy i Antynikotynowa	punkt	7 296	71 040	7 296	71 040	7 296	71 040	7 296	71 050	29 184	284 170	9,4	274 330
2	851 85121	Poradnia Położniczo - Ginekologiczna	punkt	3 384	28 770	3 384	28 770	3 384	28 770	3 384	28 750	13 536	115 060	8,5	115 060
3	851 85121	Poradnia Chirurgiczna Ogólna dla Dzieci	punkt	4 299	37 830	4 299	37 830	4 299	37 830	4 299	37 830	17 196	151 320	8,8	151 320
4	851 85121	Poradnia Chirurgiczna Ogólna	punkt	17 601	150 030	17 601	150 030	17 601	150 030	17 601	150 060	70 404	600 150	8,5	598 470
5	851 85121	Poradnia Onkologiczna	punkt	13 851	130 320	13 851	130 320	13 851	130 320	13 851	130 280	55 404	521 240	9,4	520 760
6	851 85121	Poradnia Kardiologiczna	punkt	7 650	67 410	7 650	67 410	7 650	67 410	7 650	67 410	30 600	269 640	8,8	269 280
7	851 85121	Poradnia Reumatologiczna	punkt	4 566	40 170	4 566	40 170	4 566	40 170	4 566	40 210	18 264	160 720	8,8	160 720
8	851 85121	Poradnia Gastroenterologiczna	punkt	5 397	47 490	5 397	47 490	5 397	47 490	5 397	47 500	21 588	189 970	8,8	189 970
9	851 85121	Poradnia Okulistyczna	punkt	15 525	133 860	15 525	133 860	15 525	133 860	15 525	133 830	62 100	535 410	8,5	527 850
10	851 85121	Poradnia Urazowo - Ortopedyczna	punkt	14 589	124 290	14 589	124 290	14 589	124 290	14 589	124 240	58 356	497 110	8,5	496 030
11	851 85121	Poradnia Zdrowia Psychicznego	punkt	14 370	129 330	14 370	129 330	14 370	129 330	14 370	129 330	57 480	517 320	9,0	517 320
12	851 85121	Poradnia Urologiczna	punkt	5 904	52 080	5 904	52 080	5 904	52 080	5 904	52 060	23 616	208 300	8,8	207 820
13	851 85121	Poradnia Chirurgii Stomatologicznej	punkt	45 000	49 500	45 000	49 500	45 000	49 500	45 000	49 500	180 000	198 000	1,1	198 000
14	851 85121	Poradnia Neurologiczna	punkt	16 176	137 490	16 176	137 490	16 176	137 490	16 176	137 510	64 704	549 980	8,5	549 980
15	851 85121	Poradnia Nefrologiczna z programem terapeutyczym	punkt	627	27 030	627	27 030	627	27 030	627	27 060	2 508	108 150	43,1	108 150
16	851 85121	Poradnia Walki z Bólem i Opieki Paliatywnej	porada	2 520	103 500	2 520	103 500	2 520	103 500	2 520	103 480	10 080	413 980	41,1	413 980
17	851 85121	Poradnia Diabetologiczna	punkt	6 759	59 490	6 759	59 490	6 759	59 490	6 759	59 450	27 036	237 920	8,8	237 920
18	851 85121	Poradnia Neurochirurgiczna	punkt	1 998	16 770	1 998	16 770	1 998	16 770	1 998	16 820	7 992	67 130	8,4	67 130
19	851 85121	Poradnia Rehabilitacyjna	punkt	40 689	40 680	40 689	40 680	40 689	40 680	40 689	40 720	162 756	162 760	1,0	162 760
20	851 85121	Poradnia Arelgologiczna dla Dzieci	punkt	15 501	136 530	15 501	136 530	15 501	136 530	15 501	136 530	62 004	546 120	8,8	545 640
21	851 85121	Poradnia Alergologiczna dla Dorosłych	punkt	3 360	29 580	3 360	29 580	3 360	29 580	3 360	29 530	13 440	118 270	8,8	118 270
22	851 85121	Poradnia Anestezjologiczna i Leczenia Bólu	punkt	2 499	19 230	2 499	19 230	2 499	19 230	2 499	19 280	9 996	76 970	7,7	76 970
23	851 85121	Poradnia Psychologiczna	punkt	7 770	62 340	7 770	62 340	7 770	62 340	7 770	62 340	31 080	249 360	8,0	248 640
24	851 85121	Poradnia Endokrynologiczna	punkt	4 422	43 770	4 422	43 770	4 422	43 770	4 422	43 800	17 688	175 110	9,9	175 110
25	851 85121	Poradnia Prolaktacyjna	punkt	288	5 790	288	5 790	288	5 790	288	5 740	1 152	23 110	8,5	9 790
26	851 85121	Poradnia Laryngologiczna	punkt	13 998	119 580	13 998	119 580	13 998	119 580	13 998	119 590	55 992	478 330	8,5	475 930
7	851 85121	Poradnia Dermatologiczna	punkt	17 148	132 630	17 148	132 630	17 148	132 630	17 148	132 670	68 592	530 560	7,7	528 160

Przychody - Dział 851 rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Rodzaj świadczeń	Przychody z uwzględnieniem sezonowości										w tym: NFZ	
				I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		Ogółem		Cena	Wartość
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	851 85141	**Ogółem, w tym:**			**2 535 330**		**2 555 100**		**2 574 870**		**2 574 910**		**10 240 210**		**10 183 930**
1	851 85141	Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny	dobokaretka	180	723 510	182	731 420	184	739 330	184	739 340	730	2 933 600	3 956	2 887 880
2	851 85141	Zespół ratownictwa medycznego podstawowy	dobokaretka	360	1 070 040	364	1 081 900	368	1 093 760	368	1 093 760	1 460	4 339 460	2 965	4 328 900
3	851 85141	Nocna i świąteczna ambulatowryjna i wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska	stawka kapitacyjna	164 000	741 780	164 000	741 780	164 000	741 780	164 000	741 810	164 000	2 967 150		2 967 150

Z-ca Dyrektora
ds.ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy

mgr Ludmiła Strachanowska

Przychody - Pozostały zakres działalności

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Rodzaj świadczeń	Przychody z uwzględnieniem sezonowości										w tym: z NFZ	
				I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał		Ogółem		Cena	Wartość
				Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	**851 85149**	**Programy profilaktyczne**		**2 550**	**22 950**	**2 550**	**22 950**	**2 550**	**22 950**	**2 550**	**22 950**	**10 200**	**91 800**	**9**	**91 800**
1	851 85149	Programy onkologiczne	punkt	2 550	22 950	2 550	22 950	2 550	22 950	2 550	22 950	10 200	91 800	9	91 800
II	**851 85157**	**Staże i specjalizacje medyczne**			**290 010**		**298 270**		**298 650**		**294 760**		**1 181 690**		
1	851 85157	Rezydenci - Lekarze			271 410		288 970		289 350		291 660		1 141 390		
2	851 85157	Stażyści - Lekarze			18 600		9 300		9 300		3 100		40 300		
III	**851 85195**	**Pozostała działalność**			**366 600**		**366 600**		**384 600**		**384 600**		**1 502 400**		
1	851 85195	Wynajem			233 640		233 640		251 640		251 640		970 560		
2	851 85195	Pozostałe usługi niemedyczne			132 960		132 960		132 960		132 960		531 840		
IV		**Pozostała działalność operacyjna**			**92 490**		**92 490**		**92 490**		**92 530**		**370 000**		
V		**Działalność finansowa**			**20 010**		**20 010**		**20 010**		**19 970**		**80 000**		

Z-ca Dyrektor
ds.ekonomiczno-finans...
Główny Księgowy

mgr Ludmiła Strachanowska

Koszty wg klasyfikacji budżetowej

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Rok
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem PSZOZ		**26 625 760**	**26 453 250**	**26 514 420**	**26 740 210**	**106 333 640**
I	*Działalność operacyjna*		**26 567 790**	**26 400 050**	**26 467 970**	**26 669 830**	**106 105 640**
1	851 85111	Szpitalnictwo	21 270 720	21 056 360	21 053 130	21 220 120	84 600 330
		Oddziały szpitalne	20 564 000	20 359 610	20 353 440	20 515 230	81 792 280
		Usługi pomocnicze medyczne	706 720	696 750	699 690	704 890	2 808 050
2	851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 513 410	2 588 620	2 695 210	2 713 800	10 511 040
		Poradnie specjalistyczne	2 049 380	2 147 290	2 260 040	2 267 310	8 724 020
		Poradnia Medycyny Pracy	143 750	142 110	140 100	141 860	567 820
		Pracownia Rehabilitacji	320 280	299 220	295 070	304 630	1 219 200
3	851 85141	Ratownictwo medyczne	2 050 900	2 045 410	2 082 640	2 055 740	8 234 690
		Zespoły Ratownictwa Medycznego	1 435 760	1 431 780	1 462 910	1 440 690	5 771 140
		Nocna i świąteczna ambulatowryjna i wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska	615 140	613 630	619 730	615 050	2 463 550
5	851 85149	Programy profilaktyczne	32 810	32 380	32 480	32 530	130 200
6	851 85157	Staże i specjalizacje medyczne	295 450	302 330	302 700	297 500	1 197 980
7	851 85195	Pozostała działalność	404 500	374 950	301 810	350 140	1 431 400
II	*Pozostała działalność operacyjna*		13 260	13 260	13 260	13 220	53 000
III	*Działalność finansowa*		44 710	39 940	33 190	57 160	175 000

Z-ca Dyrektora
ds.ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy

mgr Ludmiła Strachanowska

Inowrocław, 21.01.2011 r.

Koszty w układzie rodzajowym

Lp.	§	Wyszczególnienie	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Rok
		OGÓŁEM	**26 625 760**	**26 453 250**	**26 514 420**	**26 740 210**	**106 333 640**
1.		**Zużycie materiałów i energii**	5 307 070	4 913 750	4 831 520	5 251 550	20 303 890
	421	paliwa	105 420	105 420	105 420	105 420	421 680
	421	bielizna i pościel	13 500	13 500	13 500	13 500	54 000
	421	pozostałe materiały	381 720	401 720	411 710	391 710	1 586 860
	426	energia elektryczna	395 010	340 100	350 770	388 520	1 474 400
	426	energia cieplna	83 520	73 320	58 610	81 010	296 460
	426	woda	170 840	171 020	161 980	176 780	680 620
	426	gaz	788 910	440 820	361 730	727 230	2 318 690
	423	leki, krew, środki dezynfekcyjne	1 519 250	1 519 390	1 519 520	1 519 510	6 077 670
	423	opatrunki	183 000	183 150	183 140	183 100	732 390
	423	sprzęt medyczny	1 114 120	1 113 050	1 113 100	1 112 970	4 453 240
	423	odczynniki i mater. diagn.	551 780	552 260	552 040	551 800	2 207 880
2.		**Usługi obce**	8 654 140	8 776 590	8 810 690	8 798 200	35 039 620
	428	zakup usług medycznych	5 217 400	5 237 880	5 237 880	5 237 880	20 931 040
	427	remonty i naprawa sprzętu	41 250	41 250	41 250	41 250	165 000
	430	transport	6 720	6 720	6 720	6 720	26 880
	427	naprawa aparatury medycznej	101 370	101 370	101 370	101 370	405 480
	430	pocztowe, telefoniczne	46 680	46 680	46 680	46 680	186 720
	430	pozostałe usługi	1 378 860	1 480 980	1 517 980	1 502 020	5 879 840
	428	zakup badań diagnostycznych	1 315 320	1 315 170	1 312 270	1 315 740	5 258 500
	430	usługi gastronomiczne	546 540	546 540	546 540	546 540	2 186 160
3.		**Podatki i opłaty**	145 320	145 320	143 340	143 340	577 320
	448	podatek od nieruch.	84 180	84 180	84 180	84 180	336 720
	451	opłaty sądowe, skarbowe	630	630	630	630	2 520
	450	podatki i opłaty	1 980	1 980			3 960
	414	PFRON	58 530	58 530	58 530	58 530	234 120
4.		**Koszty płacowe**	9 016 960	8 998 260	9 189 820	9 016 030	36 221 070
	401	wynagrodzenia	8 977 810	8 959 950	9 151 510	8 978 280	36 067 550
	401	umowa zlecenie	39 150	38 310	38 310	37 750	153 520
5.		**Świadczenia na rzecz prac.**	2 004 350	2 005 000	1 994 940	1 994 600	7 998 890
	411	składka ZUS	1 384 750	1 385 020	1 377 300	1 377 170	5 524 240
	412	FP	199 240	199 260	198 120	198 090	794 710
	430	szkolenia	45 900	45 900	45 900	45 900	183 600
	302	świadcz. na rzecz prac. (bhp)	19 950	19 950	19 950	19 950	79 800
	421	odzież bhp	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
	444	Fundusz Świadczeń Socj.	324 510	324 870	323 670	323 490	1 296 540
6.		**Amortyzacja**	1 350 250	1 371 430	1 407 960	1 376 410	5 506 050
7.		**Pozostałe koszty**	89 700	189 700	89 700	89 700	458 800
	441	delegacje	2 040	2 040	2 040	2 040	8 160
	441	ryczałty samoch.	4 560	4 560	4 560	4 560	18 240
	443	ubezpieczenia OC i majątk.	81 990	81 990	81 990	81 990	327 960
	420	koszty reprezent. i reklamy		100 000			100 000
	420	certyfikat ISO 9001:2000	1 110	1 110	1 110	1 110	4 440
8.	456-58	**Pozostałe koszty operacyjne**	13 260	13 260	13 260	13 220	53 000
9.	459-61 302	**Koszty finansowe**	44 710	39 940	33 190	57 160	175 000

Z-ca Dyrektor
ds.ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy

mgr Ludmiła Strachanowska

Data: 21.01.2011 r.

Dynamika kosztów rodzajowych

w tys. zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Koszty 2010 r. (przed weryfikacją)	Plan na 2011r.	Dynamika 2011 r. do 2010 r. (%)	Uzasadnienie dynamiki
		OGÓŁEM	104 224,0	106 333,6	2,1	
1.		**Zużycie materiałów i energii**	18 200,0	20 303,9	11,6	
	421	paliwa	387,2	421,7	8,9	uwzględniony wzrost cen
	421	bielizna i pościel	45,5	54,0	18,7	wg potrzeb
	421	pozostałe materiały	1 550,8	1 586,9	2,3	wg potrzeb
	426	energia elektryczna	1 319,0	1 474,4	11,8	uwzględniony wzrost cen
	426	energia cieplna	269,1	296,5	10,2	uwzględniony wzrost cen
	426	woda	595,4	680,6	14,3	uwzględniony wzrost cen
	426	gaz	1 951,2	2 318,7	18,8	uwzględniony wzrost cen
	423	leki, krew, środki dezynfekcyjne	5 635,7	6 077,7	7,8	wg liczby świadczonych usług
	423	opatrunki	678,7	732,4	7,9	wg liczby świadczonych usług
	423	sprzęt medyczny	3 807,1	4 453,2	17,0	wg liczby świadczonych usług
	423	odczynniki i mater. diagn.	1 960,3	2 207,9	12,6	wg liczby świadczonych usług
2.		**Usługi obce**	34 110,0	35 039,7	2,9	
	428	zakup usług medycznych	20 384,2	20 931,0	2,7	wg liczby świadczonych usług
	427	remonty i naprawa sprzętu	148,2	165,0	11,3	wg potrzeb
	430	transport	24,6	26,9	9,3	wg potrzeb
	427	naprawa aparatury medycznej	396,6	405,5	2,2	wg potrzeb
	430	pocztowe, telefoniczne	180,2	186,7	3,6	wg potrzeb
	430	pozostałe usługi	5 383,0	5 879,8	9,2	wg potrzeb
	428	zakup badań diagnostycznych	5 519,9	5 258,5	-8,3	wg potrzeb
	430	usługi gastronomiczne	2 073,2	2 186,2	5,4	wg potrzeb
	430	leasing	0,0	0,0		wg potrzeb
3.		**Podatki i opłaty**	570,0	577,2	1,3	
	448	podatek od nieruchomości	323,3	336,7	4,2	wg deklaracji
	451	opłaty sądowe, skarbowe	2,5	2,5	0,8	wg potrzeb
	450	podatki i opłaty	9,0	4,0	-56,0	wg potrzeb
	414	PFRON	235,3	234,1	-0,5	zmiana podstawy naliczenia
4.		**Koszty płacowe**	36 600,0	36 221,1	-1,0	
	401	wynagrodzenia	36 429,2	36 067,6	-1,0	wg potrzeb
	401	umowa zlecenie	170,8	153,5	-10,1	wg potrzeb
5.		**Świadczenia na rzecz prac.**	7 900,0	7 998,9	1,3	
	411	składka ZUS	5 558,7	5 524,2	-0,6	zmiana podstawy naliczenia
	412	FP	820,8	794,7	-3,3	zmiana podstawy naliczenia
	430	szkolenia	181,0	183,6	1,4	wg potrzeb
	302	świadcz. na rzecz prac. (bhp)	77,0	79,8	3,6	wg potrzeb
	421	odzież bhp	38,5	120,0	211,7	wg potrzeb
	444	Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 224,0	1 296,5	5,9	zmiana podstawy naliczenia
6.		**Amortyzacja**	4 800,3	5 506,1	15,5	wg tabel amortyzacyjnych
7.		**Pozostałe koszty**	420,0	458,8	9,7	
	441	delegacje	7,1	8,2	14,9	wg potrzeb
	441	ryczałty samochodowe	18,7	18,2	-2,5	wg potrzeb
	443	ubezpieczenia OC i majątk.	336,4	328,0	-2,7	wg potrzeb
	420	koszty reprezentacji i reklamy	55,1	100,0	81,5	wg potrzeb
	420	certyfikat ISO 9001:2000	2,7	4,4	64,4	wg potrzeb
8.		**Koszty zakupu towarów handlowych**	1 329,5	0,0	-100,0	wg potrzeb
9.	456-58	**Pozostałe koszty operacyjne**	74,7	53,0	-29,0	wg potrzeb
10.	459-61 302	**Koszty finansowe**	219,5	175,0	-20,2	wg potrzeb

Inowrocław, 14.01.2011 r.

Z-ca Dyrektora
ds.ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy

mgr Ludmiła Strachanowska

Planowane koszty kalkulacyjne z podziałem na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie w ośrodkach zadaniowych i kosztowych

Wyszczególnienie	koszty rodzajowe								Koszty pośrednie	Koszty kalkulacyjne razem	koszt jednostkowy	Przychody	
	Zużycie materiałów	Usługi obce	Podatki i opłaty	Wynagrodzenia	Świadczeniana rzecz pracownika	Amortyzacja	Pozostałe koszty	Koszty rodzajowe razem				ilość	wartość
Ogółem	**20 303 890**	**14 108 580**	**577 320**	**57 152 110**	**7 998 890**	**5 506 050**	**458 800**	**106 333 640**					**106 481 590**
Planowane zmiany w roku													6 236 200
Koszty niezaplanowane w ośrodkach								228 000					507 600
pozostałe operacyjne								53 000					370 000
finansowe								175 000					80 000
niezaplanowane w ośrodkach													57 600
	20 303 890	**14 108 580**	**577 320**	**57 152 110**	**7 998 890**	**5 506 050**	**458 800**	**106 105 640**					**99 737 790**
Oddział Laryngologiczny	198 160	253 890		865 860	115 200	59 140		1 492 250	1 038 030	2 530 280	59,6	42468	2 172 110
Oddział Okulistyczny	170 870	202 350		965 240	145 080	96 430		1 579 970	1 459 830	3 039 800	50,4	60348	3 077 870
Oddział Neurologoczny z Pododdziałem Udarowym	433 540	534 600		1 594 210	221 520	26 460		2 810 330	1 560 690	4 371 020	37,0	118116	6 023 870
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej	276 070	180 540		1 103 450	107 640	142 700		1 810 400	1 878 740	3 689 140	54,1	68172	3 476 770
I Oddział Wewnętrzny i Gastroenterologiczny	799 690	485 300		1 404 960	218 280	26 090		2 934 320	2 109 110	5 043 430	54,9	91884	4 688 500
II Oddział Wewnętrzny i Endokrynologiczny	788 980	487 850		1 667 600	208 080	30 320		3 182 830	2 077 800	5 260 630	50,8	103608	5 284 110
Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego	694 870	1 545 450		2 291 940	310 300	126 420		4 968 980	6 176 040	11 145 020	50,7	219746	7 241 180
Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii	1 892 070	307 890		1 524 780	187 440	20 720		3 932 900	2 655 780	6 588 680	50,2	131328	6 714 730
I Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	754 260	274 570		1 793 950	179 400	31 800	1 080	3 035 060	3 025 480	6 060 540	55,0	110244	5 622 240
II Oddział Chirurgii Ogólnej	643 730	325 450		1 435 880	174 360	27 000		2 606 420	2 825 470	5 431 890	60,2	90192	4 604 680
Oddział Położniczy	326 960	328 650		1 577 600	238 200	96 340		2 567 750	856 740	3 424 490	58,9	58112	2 563 820
Oddział Ginekologii	237 720	229 310		1 000 880	126 960	40 890		1 635 760	1 564 330	3 200 090	56,4	56772	2 896 550
Oddział Noworodkowy	112 360	52 070		1 160 990	140 280	70 380		1 536 080	351 040	1 887 120	50,4	37474	1 711 050
Oddział Rehabilitacyjny	104 400	274 400		814 550	139 560	24 400		1 357 310	271 750	1 629 060	1,5	1101252	1 156 320
Oddział Dziecięcy	346 340	334 890		1 640 760	208 680	49 140		2 579 810	1 204 880	3 784 690	48,3	78408	4 030 510
Oddział Opieki Paliatywnej	174 040	219 590		757 920	151 080	29 760	1 560	1 333 950	347 730	1 681 680	287,8	5844	1 314 000
Szpitalny Oddział Ratunkowy	80 910	31 200		938 520	63 960	40 020		1 154 610	5 230 630	6 385 240	17 493,8	365	3 671 820
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	886 460	178 430		1 144 100	179 640	142 640		2 531 270	756 250	3 287 520	47,9	68604	3 498 650
Stacja Dializ	1 857 960	138 920		920 190	137 160	191 280		3 245 510	1 055 570	4 301 080	417,7	10296	4 262 540
Obsługa Szpitalna	141 310	756 640	570 240	293 550	126 830	113 840	270 640	2 273 050	-26 120	2 246 930			
Obsługa - tereny zewnętrzne i zielone	13 120	11 880		126 110	29 640			180 750	1 320	182 070			
Komórka p.poż.	2 920	65 520		51 360	10 920	6 240		136 960	1 780	138 740			
Poradnia Chorób Płuc, Gruźlicy i Antynikotynowa	36 420	15 320		244 440	18 840	4 670		319 690	161 170	480 860	16,5	29184	284 170
Poradnia Położniczo - Ginekologiczna	2 560	2 760		18 380	3 960	960		28 620	95 760	124 380	9,2	13536	115 060
Poradnia Chirurgiczna Ogólna dla Dzieci	4 540	3 560		116 760	6 720	840		132 420	22 090	154 510	9,0	17196	151 320
Poradnia Chirurgiczna Ogólna	34 920	12 900		340 140	10 080	4 560		402 600	217 250	619 850	8,8	70404	600 150
Poradnia Onkologiczna	1 570	600		258 180	7 680			268 030	449 710	717 740	13,0	55404	521 240
Poradnia Kardiologiczna	3 380	2 520		147 000		480		153 380	200 000	353 380	11,5	30600	269 640
Poradnia Reumatologiczna	1 420	4 760		27 240	5 520	120		39 060	58 040	97 100	5,3	18264	160 720
Poradnia Gastroenterologiczna	2 920	2 280		103 920		240		109 360	225 520	334 880	15,5	21588	189 970
Poradnia Okulistyczna	15 810	12 960		402 460	23 520	20 520		475 270	178 700	653 970	10,5	62100	535 410
Poradnia Urazowo - Ortopedyczna	18 560	13 920		389 880	19 080	4 080		445 520	144 350	589 870	10,1	58356	497 110
Poradnia Zdrowia Psychicznego	13 480	13 920		391 920	22 440	2 040		443 800	136 240	580 040	10,1	57480	517 320

Inowrocław, 21.01.2011 r.

Wyszczególnienie	koszty rodzajowe								Koszty pośrednie	Koszty kalkulacyjne razem	koszt jednostkowy	Przychody	
	Zużycie materiałów	Usługi obce	Podatki i opłaty	Wynagrodzenia	Świadczeniana rzecz pracownika	Amortyzacja	Pozostałe koszty	Koszty rodzajowe razem				ilość	wartość
Poradnia Urologiczna	14 240	9 080		105 720	6 120	840		136 000	117 790	253 790	10,7	23616	208 300
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej	16 270	6 360		69 720	5 760	1 800		99 910	87 660	187 570	1,0	180000	198 000
Poradnia Neurologiczna	7 270	14 760		206 640	6 360	960		235 990	128 980	364 970	5,6	64704	549 980
Poradnia Nefrologiczna	1 790	960		16 080	3 000	120		21 950	20 960	42 910	17,1	2508	108 150
Poradnia Walki z Bólem i Opieki Paliatywnej	7 900	5 760		146 440	28 680	2 880	14 280	205 940	89 460	295 400	29,3	10080	413 980
Poradnia Diabetologiczna	8 670	6 960		134 280	13 200	1 080		164 190	90 730	254 920	9,4	27036	237 920
Poradnia Neurochirurgiczna	1 530	1 440		43 920		120		47 010	15 260	62 270	7,8	7992	67 130
Poradnia Rehabilitacyjna	4 980	5 720		97 680		600		108 980	62 830	171 810	1,1	162756	162 760
Poradnia Arelgologiczna dla Dzieci	21 750	5 960		251 220	11 520	2 400		292 850	87 210	380 060	6,1	62004	546 120
Poradnia Alergologiczna dla Dorosłych	10 090	2 960		67 020	2 880	510		83 460	21 870	105 330	7,8	13440	118 270
Poradnia Anestezjologiczna i Leczenia Bólu	17 570	9 120		63 340	7 080	1 200		98 310	58 180	156 490	15,7	9996	76 970
Poradnia Psychologiczna	2 810	2 160		63 480	12 360	240		81 050	31 800	112 850	3,6	31080	249 360
Poradnia Endokrynologiczna	1 090	3 000		67 920	1 920			73 930	100 620	174 550	9,9	17688	175 110
Poradnia Prolaktacyjna	3 080	2 640		11 280	2 520	480		20 000	18 650	38 650	33,6	1152	23 110
Poradnia Laryngologiczna	13 080	8 000		338 380	12 840	1 320		373 620	130 210	503 830	9,0	55992	478 330
Poradnia Dermatologiczna	15 440	19 680		252 120	7 920	4 920		300 080	228 770	528 850	7,7	68592	530 560
Poradnia Neurologii Dziecięcej	1 280	1 440		73 560				76 280	74 520	150 800	7,2	21000	178 500
Poradnia Chirurgii Naczyniowej	1 840	2 760		73 560		1 440		79 600	38 450	118 050	6,7	17604	149 600
Poradnia okulistyczna z Gabinetem Laseroterapii i OCT	10 830	5 640		35 040	240	53 280		105 030	8 830	113 860	13,6	8400	71 400
Obsługa Przychodnia Przyszpitalna	128 240	498 820	240	51 000	10 920	115 800	6 840	811 860	46 910	858 770			
Rejestracja Przychodni Przyszpitalnej	7 310	3 120		365 640	84 120	1 680		461 870	68 840	530 710	2,7	199284	
Gabinet Zabiegowy	5 040	2 640		31 080	7 080	240		46 080	17 500	63 580			
Zespół R	56 450	26 280		2 032 620	246 720	4 200		2 366 270	580 420	2 946 690	4 036,6	730	2 933 600
Zespół W	70 770	26 520		1 686 280	270 360	14 760		2 068 690	755 760	2 824 450	1 934,6	1460	4 339 460
Punkt Lekarskiej Opieki Całodobowej POZ	47 980	20 880		1 181 760	95 640	360		1 346 620	1 116 930	2 463 550	6 749,5	365	2 967 150
Obsługa Pomoc Doraźna	13 520	10 630	5 400	170 030	31 080	3 120	8 520	242 300	9 460	251 760			
Dyspozytornia	2 960	44 150		403 550	79 560	4 520		534 740	12 310	547 050	24,0	22776	
Programy onkologiczne				41 280	1 920			43 200	87 000	130 200	12,8	10200	91 800
Poradnia Ogólna	33 860	11 820		391 560	53 400	2 600		493 240	74 580	567 820	46,4	12228	765 360
Rezydenci				944 720	199 930			1 144 650	4 920	1 149 570			1 141 390
Stażyści - Lekarze				39 260	7 950			47 210	1 200	48 410			40 300
Izba Przyjęć Ogólna	397 480	141 130		2 604 670	287 400	474 520		3 905 200	2 509 790	6 414 990	111,0	57816	
Izba Przyjęć Położniczo - Ginekologiczna	6 470	11 580		57 730	12 600	7 920		96 300	42 640	138 940	39,7	3504	
Blok Operacyjny	670 290	338 700		586 410	117 360	194 180		1 906 940	1 016 620	2 923 560	15,7	186108	
Sala Operacyjna Laryngologiczna	64 290	20 220		136 240	21 240	34 110		276 100	117 320	393 420	1,5	265752	
Sala Operacyjna Okulistyczna	568 290	28 880		200 150	31 560	91 620		920 500	51 570	972 070	0,9	1099560	
Sala Operacyjna Ginekologiczna	98 140	38 000		173 880	30 720	16 650		357 390	116 190	473 580	3,9	121536	
Sala Operacyjna Endoskopowa	170 380	89 720		160 440	25 320	37 760		483 620	174 800	658 420	3,1	211128	
Anestezjologia	270 840	11 820		752 150	138 120	2 160		1 175 090	91 290	1 266 380	0,9	1363548	
Chirurgia Jednego Dnia	70 820	9 680		111 720	20 400	5 160		217 780	90 940	308 720	15,0	20568	
Centralne Laboratorium Analityczne	1 437 320	122 890		800 540	94 680	98 340		2 553 770	111 340	2 665 110	4,7	562728	
Zakład Mikrobiologii Lekarskiej	278 340	36 080		233 880	52 200	27 480		627 980	68 320	696 300	1,6	431124	
Pracownia Banku Krwi									2 230	2 230	185,8	12	

Wyszczególnienie	koszty rodzajowe								Koszty pośrednie	Koszty kalkulacyjne razem	koszt jednostkowy	Przychody	
	Zużycie materiałów	Usługi obce	Podatki i opłaty	Wynagrodzenia	Świadczeniana rzecz pracownika	Amortyzacja	Pozostałe koszty	Koszty rodzajowe razem				ilość	wartość
Pracownia Cytodiagnostyczna	4 590	1 080		7 800		720		14 190	4 480	18 670	8,5	2208	
Zakład Diagnostyki Obrazowej	440 920	145 750	240	1 446 400	142 440	1 017 480	1 200	3 194 430	570 740	3 765 170	2,0	1849368	322 510
Pracownia Hemodynamiki	20 450	3 716 170		27 480	6 480			3 770 580	20 630	3 791 210			
Pracownia EKG	44 010	12 540		197 080	20 040	16 200		289 870	24 630	314 500	1,6	192276	
Pracownia EEG	12 580	3 200		48 640	6 360	9 360		80 140	7 110	87 250	71,3	1224	
Pracownia Sekcyjna	18 120	2 760		75 500	5 400	2 400		104 180	15 960	120 140	1,5	82512	
Pracownia Histopatologiczna	183 340	38 990		462 430	62 160	86 280		833 200	89 540	922 740	1,7	532392	
Pracownia Rehabilitacji	144 860	53 630		751 960	63 960	46 840		1 061 250	164 010	1 225 260	0,9	1331052	
Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej	159 910	60 320		166 080	28 440	128 160	1 080	543 990	63 990	607 980	156,4	3888	
Pracownia Echokardiograficzna	8 730	2 600		176 640	5 880	76 480		270 330	5 450	275 780	18,8	14652	
Pracownia serologiczna	83 360	13 140		224 640	36 480	7 160		364 780	16 600	381 380	1,5	257988	
Zespół ds. Leczenia Żywieniowego	850	600		49 780	10 080	600		61 910	1 450	63 360			
Pracownia USG Położniczo - Ginekologiczna	6 020	600		26 760	2 880	45 840		82 100	4 600	86 700	68,8	1260	
Apteka Szpitalna	257 520	28 610		397 080	86 760	18 120		788 090	152 190	940 280			
Dział Statystyki Medycznej i Dokumentacji	24 240	39 740		433 970	96 240	9 950		604 140	16 250	620 390			
Blok operacyjn - gotowość				338 750	59 760			398 510	1 800	400 310	1,0	402048	
Blok operacyjny gotowość O/zabiegowe									359 180	359 180	40,2	8928	
Anestezjologia - gotowość				527 720	70 200			597 920	1 200	599 120	20,4	29412	
Centralne Laboratorium Analityczne - gotowość				293 160	7 200			300 360		300 360	0,7	402180	
Zakład Mikrobiologii Lekarskiej - gotowość				32 040	5 880			37 920		37 920	2,1	18204	
Zakład Diagnostyki Obrazowej - gotowość				701 630	51 480			753 110	1 560	754 670	23,0	32760	
Pracownia Serologiczna - gotowość				245 040	12 960			258 000	360	258 360	32,5	7956	
Bank Krwi - Magazyn - gotowość				84 720	1 800			86 520		86 520	17,1	5052	
Centralna Sterylizatornia	560 750	134 460		601 640	135 000	205 070		1 636 920	254 500	1 891 420	1,0	1823928	
Dział Pralni i Dezynfekcji	672 800	8 600	480	418 870	92 880	23 400		1 217 030	382 030	1 599 060	4,5	358668	
Warsztaty Działu Pralni i Dezynfekcji	3 480			47 360	9 960			60 800	3 060	63 860			
Szwalnia	5 450	360		84 030	18 480	480		108 800	5 860	114 660	33,5	3420	
Przechowalnia Zwłok	29 740	6 440		87 280	18 480	1 950		143 890	29 180	173 070	1,6	107784	
Dział Napraw i Konserwacji Urządzeń Medycznych	10 250	18 960		87 960	19 920	6 740	3 120	146 950	99 890	246 840	48,8	5060	
Warsztaty Napraw i Konserwacji Urządzeń Medycznych	6 320	240		65 970	15 000			87 530	6 010	93 540			
Centrala Telefoniczna	6 560	36 680		179 640	40 560	5 280		268 720	33 940	302 660			
Dział Transportu	484 960	130 880	240	358 920	82 200	767 140	134 280	1 958 620	55 940	2 014 560	23,7	85020	
Transport - Dializy	1 450	240		146 040	20 280			168 010	155 130	323 140	3,8	85020	
Przewozy Transportem Medycznym	5 690	2 040		715 470	96 000			819 200	744 940	1 564 140	5,9	264636	
Bank Krwi - Magazyn	9 000	4 880		159 120	35 640	5 160		213 800	13 930	227 730	45,1	5052	
Pralnia - Magazyn Bielizny Obiegowej	38 550	2 160		114 410	24 720	4 560		184 400	30 170	214 570	0,8	285840	
Pralnia - Komora Dezynfekcyjna	72 200	240		31 280	6 720	1 560		112 000	35 810	147 810	46,3	3192	
Administracja - Działu Technicznego	17 590	11 400		122 040	27 240	3 610		181 880	7 000	188 880			
Warsztaty	47 610	14 280		377 640	93 720	8 640		541 890	82 980	624 870	29,0	21540	
Sekcja Urządzeń Ruchu Elektrycznego	102 960	49 700		376 440	91 440	20 290		640 830	92 150	732 980	29,6	24804	
Wentylacja i Klimatyzacja	67 010	30 120		56 040	13 080	12 360		178 610	149 250	327 860	89,6	3660	
Sekcja Utrzymania Ruchu Urządzeń Cieplnych	213 240	59 460		321 210	76 200	125 880		795 990	102 340	898 330	44,6	20124	
Spalarnia i Gospodarka Odpadami	14 970	5 760		32 640	7 080	1 000		61 450	12 750	74 200	0,6	128508	

Wyszczególnienie	koszty rodzajowe								Koszty pośrednie	Koszty kalkulacyjne razem	koszt jednostkowy	Przychody	
	Zużycie materiałów	Usługi obce	Podatki i opłaty	Wynagrodzenia	Świadczeniana rzecz pracownika	Amortyzacja	Pozostałe koszty	Koszty rodzajowe razem				ilość	wartość
Gazy Medyczne	12 890	5 880		152 350	33 240	4 920		209 280	167 310	376 590	40,1	9384	
Utrzymanie Sieci i Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych	44 300	21 280		14 800	3 120	28 680		112 180	5 470	117 650	112,7	1044	
Centralne Laboratorium Analityczne-sprzedaż	60 120	840		24 480	2 520			87 960	833 880	921 840	6,8	135600	849 960
Zakład Mikrobiologii Lekarskiej-sprzedaż									192 740	192 740	1,8	107136	122 280
Pracownia Cytodiagnostyczna-sprzedaż									17 000	17 000	8,7	1944	5 160
Pracownia EKG-sprzedaż									23 030	23 030	1,7	13332	18 600
Pracownia EEG-sprzedaż									7 190	7 190	74,9	96	4 920
Pracownia Sekcyjna-sprzedaż									23 670	23 670	1,5	15648	16 560
Pracownia Histopatologiczna-sprzedaż		120						120	303 550	303 670	2,0	151896	154 680
Pracownia Rehabilitacji-sprzedaż									1 219 200	1 219 200	1,1	1138222	1 138 220
Pracownia Endoskopii Gastroentologicznej-sprzedaż									13 530	13 530	109,1	124	10 680
Pracownia Audiomedyczna Przychodnia Przyszpitalna-sp	1 720	1 560				240		3 520	1 760	5 280			19 680
Pracownia Echokardiologiczna-sprzedaż									11 280	11 280	36,2	312	18 840
Pracownia serologiczna-sprzedaż		840						840	114 730	115 570	1,6	73632	46 080
Pracownia USG Położniczo - Ginekologiczna-sprzedaż									10 830	10 830	75,2	144	5 400
Centralna Sterylizacja-sprzedaż									13 030	13 030	1,1	11664	12 480
Dział Pralni i Dezynfekcji-sprzedaż									258 400	258 400	3,5	72828	131 520
Przechowalnia Zwłok-sprzedaż									85 520	85 520	1,8	47184	191 160
Centrala Telefoniczna-sprzedaż		18 720						18 720	960	19 680			18 720
Przewozy Transportem Medycznym-sprzedaż									61 860	61 860	14,3	4332	79 800
Spalarnia i Gospodarka Odpadami-sprzedaż		32 880						32 880	67 620	100 500	5,3	19020	120 360
NFZ-pracownia TK									365 510	365 510	10,4	35076	308 670
NFZ-pracownia USG									57 950	57 950	3,7	15840	139 390
NFZ-pracownia gastroenterologiczna									168 340	168 340	5,6	30000	264 000
NFZ-pracownia EKG									96 710	96 710	7,7	12636	111 200
Apteka Ogólnodostępna "NOVA"	5 230	1 500		95 940	19 140	1 500		123 310	11 510	134 820			
Wynajem	419 580	9 900				39 420	120	469 020	350 430	819 450			950 880
Administracja	139 380	196 540		393 980	84 960	87 460		902 320	186 200	1 088 520			
Dział Ekonomiczno - Finansowy	43 580	97 660		874 730	186 820	7 050	360	1 210 200	52 020	1 262 220			
Dział Służb Pracowniczych	9 550	11 870		204 600	44 520	2 430		272 970	9 180	282 150			
Dział Zaopatrzenia	83 850	28 680		254 880	58 320	11 980		437 710	212 440	650 150			
Dział Marketingu	20 120	25 730		215 280	46 920	5 050	360	313 460	18 180	331 640			
Dział Zamówień Publicznych	8 400	12 950		104 360	20 040	1 470		147 220	10 670	157 890			
Poradnia Pracownicza	2 870	5 280		53 280	26 400	240		88 070	37 010	125 080			
Dział Zakażeń Szpitalnych i Monitorowania Jakości	15 600	5 460		186 240	47 040	4 840		259 180	13 240	272 420			
Dział Prawno-Organizacyjny	4 370	4 740		89 640	17 640			116 390	2 450	118 840			
Obsługa Zarządu	4 000	42 720	480			3 960	9 960	61 120		61 120			
Certyfikat ISO	1 440	120			2 400		4 440	8 400		8 400			
Dyrekcja	14 190	33 830		599 540	117 600	6 210	960	772 330	60 860	833 190			

Z-ca Dyrektor
ds.ekonomiczno-finan...
Główny Księgowy

mgr Ludmiła Strachanowska

Inowrocław, 21.01.2011 r.

Przychody, koszty, wynik finansowy wg klasyfikacji budżetowej

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Rok
	1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem PSZOZ		**-465 830**	**1 150**	**312 610**	**300 020**	**147 950**
I	*Działalność operacyjna*		**-520 360**	**-58 150**	**246 560**	**257 900**	**-74 050**
1	851 85111	Szpitalnictwo	-998 160	-558 800	-187 570	-129 550	-1 874 080
		Oddziały szpitalne	-911 150	-481 760	-107 590	-44 260	-1 544 760
		Usługi pomocnicze medyczne	-87 010	-77 040	-79 980	-85 290	-329 320
2	851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	46 570	12 800	-127 310	-153 860	-221 800
		Poradnie specjalistyczne	47 050	-50 860	-163 610	-170 940	-338 360
		Poradnia Medycyny Pracy	35 250	78 330	46 820	37 140	197 540
		Pracownia Rehabilitacji	-35 730	-14 670	-10 520	-20 060	-80 980
3	851 85141	Ratownictwo medyczne	484 430	509 690	492 230	519 170	2 005 520
		Zespoły Ratownictwa Medycznego	357 790	381 540	370 180	392 410	1 501 920
		Nocna i świąteczna ambulatowryjna i wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska	126 640	128 150	122 050	126 760	503 600
5	851 85149	Programy profilaktyczne	-9 860	-9 430	-9 530	-9 580	-38 400
6	851 85157	Staże i specjalizacje medyczne	-5 440	-4 060	-4 050	-2 740	-16 290
7	851 85195	Pozostała działalność	-37 900	-8 350	82 790	34 460	71 000
II	*Pozostała działalność operacyjna*		79 230	79 230	79 230	79 310	317 000
III	*Działalność finansowa*		-24 700	-19 930	-13 180	-37 190	-95 000

Z-ca Dyrekto
ds.ekonomiczno-finan
Główny Księgowy
mgr Ludmiła Strachanowska

Inowrocław, 21.01.2011 r.

Przychody i koszty ogółem oraz wynik finansowy z podziałem na zawarte umowy z OW/NFZ w Bydgoszczy

Lp.	Kod	Wyszczególnienie	Przychody ogółem	w tym: NFZ	w tym: Pozostałe przychody	Koszty	Wynik
	Ogółem		**106 481 590**	**100 674 500**	**5 807 090**	**106 333 640**	**147 950**
I	*Działalność operacyjna*		*106 031 590*	*100 674 500*	*5 357 090*	*106 105 640*	*-74 050*
1	AOS, SZPL	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna,porady	6 844 240	6 804 160	40 080	7 376 350	-532 110
		Poradnia Chorób Płuc, Gruźlicy i Antynikotynowa	284 170	274 330	9 840	480 860	-196 690
		Poradnia Położniczo - Ginekologiczna	115 060	115 060		124 380	-9 320
		Poradnia Chirurgiczna Ogólna dla Dzieci	151 320	151 320		154 510	-3 190
		Poradnia Chirurgiczna Ogólna	600 150	598 470	1 680	619 850	-19 700
		Poradnia Onkologiczna	521 240	520 760	480	717 740	-196 500
		Poradnia Kardiologiczna	269 640	269 280	360	353 380	-83 740
		Poradnia Gastroenterologiczna	189 970	189 970		334 880	-144 910
		Poradnia Okulistyczna	535 410	527 850	7 560	653 970	-118 560
		Poradnia Urazowo - Ortopedyczna	497 110	496 030	1 080	589 870	-92 760
		Poradnia Reumatologiczna	160 720	160 720		97 100	63 620
		Poradnia Urologiczna	208 300	207 820	480	253 790	-45 490
		Poradnia Neurologiczna	549 980	549 980		364 970	185 010
		Poradnia Nefrologiczna	108 150	108 150		42 910	65 240
		Poradnia Diabetologiczna	237 920	237 920		254 920	-17 000
		Poradnia Neurochirurgiczna	67 130	67 130		62 270	4 860
		Poradnia Arelgologiczna dla Dzieci	546 120	545 640	480	380 060	166 060
		Poradnia Alergologiczna dla Dorosłych	118 270	118 270		105 330	12 940
		Poradnia Anestezjologiczna i Leczenia Bólu	76 970	76 970		156 490	-79 520
		Poradnia Endokrynologiczna	175 110	175 110		174 550	560
		Poradnia Prolaktacyjna	23 110	9 790	13 320	38 650	-15 540
		Poradnia Laryngologiczna	478 330	475 930	2 400	503 830	-25 500
		Poradnia Dermatologiczna	530 560	528 160	2 400	528 850	1 710
		Poradnia Neurologii Dziecięcej	178 500	178 500		150 800	27 700
		Poradnia Chirurgii Naczyniowej	149 600	149 600		118 050	31 550
		Poradnia okulistyczna z Gabinetem Laseroterapii i OCT	71 400	71 400		113 860	-42 460
2	ASDK	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne współfinansowane	**824 050**	**824 050**		**688 510**	**135 540**
		NFZ-pracownia TK	308 670	308 670		365 510	-56 840
		NFZ-pracownia USG	139 390	139 390		57 950	81 440
		NFZ-pracownia gastroenterologiczna	264 000	264 000		168 340	95 660
		NFZ-pracownia EKG	111 200	111 200		96 710	14 490
		Zakład Diagnostyki Obrazowej-sprzedaż	790	790			790
3	REH	Rehabilitacja Lecznicza,w tym:	**2 457 300**	**2 457 300**		**3 020 070**	**-562 770**
		Oddział szpitalny,osobodzień	1 156 320	1 156 320		1 629 060	-472 740
		Rehabilitacja poradnie	162 760	162 760		171 810	-9 050
		Rehabilitacja ambulatoryjna	1 138 220	1 138 220		1 219 200	-80 980
4	OPD	Opieka długoterminowa,w tym:	**1 727 980**	**1 727 980**		**1 977 080**	**-249 100**
		Oddział szpitalny,osobodzień	1 314 000	1 314 000		1 681 680	-367 680
		Hospicium domowe,porada	413 980	413 980		295 400	118 580
5	PSY	Psychoterapia i psychologia,porada	**766 680**	**765 960**	**720**	**692 890**	**73 790**
		Poradnia Zdrowia Psychicznego	517 320	517 320		580 040	-62 720
		Poradnia Psychologiczna	249 360	248 640	720	112 850	136 510

Lp.	Kod	Wyszczególnienie	Przychody ogółem	w tym: NFZ	w tym: Pozostałe przychody	Koszty	Wynik
6	STM	Leczenie stomatologiczne w zakresie chirurgii stomatologicznej	**198 000**	**198 000**		**187 570**	**10 430**
			198 000	198 000		187 570	10 430
7	SOK	Stacja Dializ, hemodializa	**4 262 540**	**4 262 540**		**4 301 080**	**-38 540**
		Stacja Dializ	4 262 540	4 262 540		4 301 080	-38 540
8	SZP	**Lecznictwo szpitalne,w tym:**	**73 514 660**	**73 358 780**	**155 880**	**74 180 460**	**-665 800**
		Oddziały szpitalne,hospitalizacje	*68 206 840*	*68 109 280*	*97 560*	*68 744 340*	*-537 500*
		Oddział Laryngologiczny	2 172 110	2 165 870	6 240	2 530 280	-358 170
		Oddział Okulistyczny	3 077 870	3 077 750	120	3 039 800	38 070
		Oddział Neurologoczny z Pododdziałem Udarowym	6 023 870	6 023 870		4 371 020	1 652 850
		Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej	3 476 770	3 476 770		3 689 140	-212 370
		I Oddział Wewnętrzny i Gastroenterologiczny	4 688 500	4 685 980	2 520	5 043 430	-354 930
		II Oddział Wewnętrzny i Endokrynologiczny	5 284 110	5 284 110		5 260 630	23 480
		Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego	11 241 310	11 206 990	34 320	11 145 020	96 290
		Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii	6 714 730	6 697 930	16 800	6 588 680	126 050
		I Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	5 622 240	5 622 240		6 060 540	-438 300
		II Oddział Chirurgii Ogólnej	4 604 680	4 600 000	4 680	5 431 890	-827 210
		Oddział Położniczy	2 963 860	2 963 860		3 424 490	-460 630
		Oddział Ginekologii	2 896 550	2 895 470	1 080	3 200 090	-303 540
		Oddział Noworodkowy	1 911 080	1 911 080		1 887 120	23 960
		Oddział Dziecięcy	4 030 510	3 998 710	31 800	3 784 690	245 820
		Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	3 498 650	3 498 650		3 287 520	211 130
		Szpitalny Oddział Ratunkowy	4 407 820	4 349 500	58 320	5 436 120	-1 028 300
		Zmiany w roku	900 000	900 000			900 000
9	PRO	**Program profilaktyczny**	**91 800**	**91 800**		**130 200**	**-38 400**
		Programy onkologiczne	91 800	91 800		130 200	-38 400
10	RTM	Ratownictwo medyczne i transport, w tym:	**7 273 060**	**7 216 780**	**56 280**	**5 771 140**	**1 501 920**
		Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny	2 933 600	2 887 880	45 720	2 946 690	-13 090
		Zespół ratownictwa medycznego podstawowy	4 339 460	4 328 900	10 560	2 824 450	1 515 010
11	POZT	Podstawowa opieka zdrowotna w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej	2 967 150	2 967 150		2 463 550	503 600
12	Medycyna Pracy		765 360		765 360	567 820	197 540
13	Staże i specjalizacje medyczne		1 181 690		1 181 690	1 197 980	-16 290
		Rezydenci	1 141 390		1 141 390	1 149 570	-8 180
		Stażyści - Lekarze	40 300		40 300	48 410	-8 110
14	*Pozostała działalność*		3 157 080		3 157 080	3 550 940	-393 860
		Pozostała działalność (Apteka Nova)				134 820	-134 820
		Wynajem	970 560		970 560	824 730	145 830
		Usługi pomocnicze medyczne	1 654 680		1 654 680	2 114 260	-459 580
		Pozostałe usługi niemedyczne	531 840		531 840	477 130	54 710
II	*Pozostała działalność operacyjna*		370 000		370 000	53 000	317 000
III	*Działalność finansowa*		80 000		80 000	175 000	-95 000

Z-ca Dyrektor
ds.ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy

mgr Ludmiła Strachanowska

Inowrocław, 21.01.2011 r.

Przychody, koszty, wynik finansowy w ośrodkach zadaniowych

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	w tym: NFZ	Koszty	Wynik
	Ogółem	**106 481 590**	**100 674 500**	**106 333 640**	**147 950**
I	*Działalność operacyjna, w tym:*	*106 031 590*	*100 674 500*	*106 105 640*	*-74 050*
	Planowane zmiany w roku	*900 000*	*900 000*		900 000
1	***Szpitalnictwo***	*79 347 520*	*79 191 640*	*81 792 280*	*-2 444 760*
	Oddział Laryngologiczny	2 172 110	2 165 870	2 530 280	-358 170
	Oddział Okulistyczny	3 077 870	3 077 750	3 039 800	38 070
	Oddział Neurologoczny z Pododdziałem Udarowym	6 023 870	6 023 870	4 371 020	1 652 850
	Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej	3 476 770	3 476 770	3 689 140	-212 370
	I Oddział Wewnętrzny i Gastroenterologiczny	4 688 500	4 685 980	5 043 430	-354 930
	II Oddział Wewnętrzny i Endokrynologiczny	5 284 110	5 284 110	5 260 630	23 480
	Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego	11 241 310	11 206 990	11 145 020	96 290
	Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii	6 714 730	6 697 930	6 588 680	126 050
	I Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej	5 622 240	5 622 240	6 060 540	-438 300
	II Oddział Chirurgii Ogólnej	4 604 680	4 600 000	5 431 890	-827 210
	Oddział Położniczy	2 963 860	2 963 860	3 424 490	-460 630
	Oddział Ginekologii	2 896 550	2 895 470	3 200 090	-303 540
	Oddział Noworodkowy	1 911 080	1 911 080	1 887 120	23 960
	Oddział Rehabilitacyjny	1 156 320	1 156 320	1 629 060	-472 740
	Oddział Dziecięcy	4 030 510	3 998 710	3 784 690	245 820
	Oddział Opieki Paliatywnej	1 314 000	1 314 000	1 681 680	-367 680
	Szpitalny Oddział Ratunkowy	4 407 820	4 349 500	5 436 120	-1 028 300
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	3 498 650	3 498 650	3 287 520	211 130
	Stacja Dializ	4 262 540	4 262 540	4 301 080	-38 540
2	*Lecznictwo ambulatoryjne*	*10 289 240*	*9 483 080*	*10 511 040*	*-221 800*
	Poradnie specjalistyczne	*8 385 660*	*8 344 860*	*8 724 020*	*-338 360*
	Poradnia Chorób Płuc, Gruźlicy i Antynikotynowa	284 170	274 330	480 860	-196 690
	Poradnia Położniczo - Ginekologiczna	115 060	115 060	124 380	-9 320
	Poradnia Chirurgiczna Ogólna dla Dzieci	151 320	151 320	154 510	-3 190
	Poradnia Chirurgiczna Ogólna	600 150	598 470	619 850	-19 700
	Poradnia Onkologiczna	521 240	520 760	717 740	-196 500
	Poradnia Kardiologiczna	269 640	269 280	353 380	-83 740
	Poradnia Reumatologiczna	160 720	160 720	97 100	63 620
	Poradnia Gastroenterologiczna	189 970	189 970	334 880	-144 910
	Poradnia Okulistyczna	535 410	527 850	653 970	-118 560
	Poradnia Urazowo - Ortopedyczna	497 110	496 030	589 870	-92 760
	Poradnia Zdrowia Psychicznego	517 320	517 320	580 040	-62 720
	Poradnia Urologiczna	208 300	207 820	253 790	-45 490
	Poradnia Chirurgii Stomatologicznej	198 000	198 000	187 570	10 430

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	w tym: NFZ	Koszty	Wynik
	Poradnia Neurologiczna	549 980	549 980	364 970	185 010
	Poradnia Nefrologiczna	108 150	108 150	42 910	65 240
	Poradnia Walki z Bólem i Opieki Paliatywnej	413 980	413 980	295 400	118 580
	Poradnia Diabetologiczna	237 920	237 920	254 920	-17 000
	Poradnia Neurochirurgiczna	67 130	67 130	62 270	4 860
	Poradnia Rehabilitacyjna	162 760	162 760	171 810	-9 050
	Poradnia Arelgologiczna dla Dzieci	546 120	545 640	380 060	166 060
	Poradnia Alergologiczna dla Dorosłych	118 270	118 270	105 330	12 940
	Poradnia Anestezjologiczna i Leczenia Bólu	76 970	76 970	156 490	-79 520
	Poradnia Psychologiczna	249 360	248 640	112 850	136 510
	Poradnia Endokrynologiczna	175 110	175 110	174 550	560
	Poradnia Prolaktacyjna	23 110	9 790	38 650	-15 540
	Poradnia Laryngologiczna	478 330	475 930	503 830	-25 500
	Poradnia Dermatologiczna	530 560	528 160	528 850	1 710
	Poradnia Neurologii Dziecięcej	178 500	178 500	150 800	27 700
	Poradnia Chirurgii Naczyniowej	149 600	149 600	118 050	31 550
	Poradnia okulistyczna z Gabinetem Laseroterapii i OCT	71 400	71 400	113 860	-42 460
	Poradnia Medycyny Pracy	*765 360*		*567 820*	*197 540*
	Pracownia Rehabilitacji	*1 138 220*	*1 138 220*	*1 219 200*	*-80 980*
3	*Pomoc Doraźna (Zespoły Ratownictwa Medycznego)*	*7 273 060*	*7 216 780*	*5 771 140*	*1 501 920*
	Zespół R	2 933 600	2 887 880	2 946 690	-13 090
	Zespół W	4 339 460	4 328 900	2 824 450	1 515 010
4	*Nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska*	*2 967 150*	*2 967 150*	*2 463 550*	*503 600*
5	*Usługi pomocnicze medyczne*	*2 478 730*	*824 050*	*2 802 770*	*-324 040*
6	*Programy zdrowotne i badania profilaktyczne*	*91 800*	*91 800*	*130 200*	*-38 400*
7	*Staże i specjalizacje medyczne*	*1 181 690*		*1 197 980*	*-16 290*
8	*Pozostała działalnośc*	*1 502 400*		*1 436 680*	*65 720*
II	*Pozostała działalność operacyjna*	370 000		*53000*	317 000
III	*Działalność finansowa*	*80 000*		*175 000*	*-95 000*

Z-ca Dyrektora
ds.ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy

mgr Ludmiła Strachanowska

Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Inowrocławiu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
PLAN 2011 r.

Wariant porównawczy

w tys .zł

L.p.	Treść	2010 r. prognoza	plan 2011 r.
A.	**PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI**	**103 560**	**106 032**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	101 780	106 032
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	150	
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 630	
B.	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**	**103 930**	**106 106**
I.	Amortyzacja	4 800	5 506
II.	Zużycie materiałów i energii	18 200	20 304
III.	Usługi obce	34 110	35 040
IV.	Podatki i opłaty	570	577
V	Wynagrodzenia	36 600	36 221
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 900	7 999
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	420	459
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 330	0
C.	**ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)**	**-370**	**-74**
D.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**650**	**370**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	
II.	Dotacje	0	
III.	Inne przychody operacyjne	650	370
E.	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**75**	**175**
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	75	175
F.	**ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)**	**205**	**121**
G.	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**95**	**80**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	95	80
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	**KOSZTY FINANSOWE**	**220**	**53**
I.	Odsetki	220	53
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	**I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)**	**80**	**148**
J.	**J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)**	**0**	**0**
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	**ZYSK (STRATA) BRUTTO (I +/- J)**	**80**	**148**
L.	**PODATEK DOCHODOWY**		20
M.	**POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)**		
N.	**ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)**	**80**	**128**

Z-ca Dyrektora
ds.ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy

Inowrocław, 21.01.2011 r.

mgr Ludmiła Strachanowska

L.p.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	PLAN					
			Plan ogółem	Źródła finansowania				*Leasing*
				środki własne	Dotacje			
					Ogółem	Powiat Inowrocławski	Środki UE	
	Ogółem		**15 831,2**	**5 400,0**	**10 431,2**	**1 100,0**	**9 331,2**	**1 800,0**
I	**Środki trwałe w budowie**		**13 248,4**	**3 017,2**	**10 231,2**	**900,0**	**9 331,2**	
1	Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury **Szpitalnego Oddziału Ratunkowego**	I-IX	4 388,9	658,3	3 730,6		3 730,6	
2	Termomodernizacja budynków: **Kuchnia-Pralnia, Warsztaty, Magazynowo-Techniczny, Administracyjny**	IV-X	1 278,6	453,6	825,0	26,9	798,1	
3	Projekt "e-Usługi pakiet rozwiązań informatycznych" dot. Komponentu "e-Zdrowie"	VI-XII	2 132,6		2 132,6	533,1	1 599,5	
4	Kompleksowa modernizacja lądowiska dla helikopterów w PSZOZ w Inowrocławiu	III-VIII	3 768,3	565,3	3 203,0		3 203,0	
5	Adaptacja pomieszczeń po Stacji Dializ z modernizacją rejestracji - I etap	II-VI	430,0	90,0	340,0	340,0		
6	Adaptacja pomieszczeń poradni dermatologicznej w celu uruchomienia Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej diagnostyczno-zabiegowej	III-VIII	200,0	200,0				
7	Modernizacja pracowni CITO Centralnego Laboratorium Analitycznego	V-XII	120,0	120,0				
8	Modernizacja pomieszczeń poradni Przychodni Przyszpitalnej	VI-XII	540,0	540,0				
9	Wymiana windy osobowej w budynku dziecięcym	VIII-XI	100,0	100,0				
10	Akumulatory zasilania awaryjnego	VIII-XI	120,0	120,0				
11	Dokumentacja techniczno-funkcjonalna **Bloku Operacyjnego z Oddziałem Intensywnej Terapii i Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym**	I-XII	100,0	100,0				
12	Dokumentacja funkcjonalno-użytkowa **Budynku Psychiatrycznego**	I-XII	70,0	70,0				
II	**Środki trwałe zakupy**		**2 582,8**	**2 382,8**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**1 800,0**
1	Sprzęt i aparatura medyczna dla Oddziałów Szpitalnych i Bloku Operacyjnego	I-XII	1 232,8	1 032,8	200,0	200,0		300,0
2	Aparat RTG analogowy		300,0	300,0				
3	Sprzęt i aparatura medyczna w ramach zakupów w trybie interwencyjnym (narzędzia chirurgiczne, drobny sprzęt i aparatura medyczna, np. aparaty ekg, aparaty do mierzenia ciśnienia, pompy infuzyjne, itp.) i wyposażenie Przychodni Przyszpitalnej	I-XII	750,0	750,0				
4	Modernizacja systemu informatycznego i sprzętu komputerowego	I-XII	300,0	300,0				
5	Samochody stanowiące specjalistyczne środki transportu sanitarnego	VIII-XII						1 500,0

Z-ca Dyrektora
ds. ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy

mgr Ludmiła Strachanowska

Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Inowrocławiu

BILANS

PLAN 2011 r.

Wersja uproszczona

w tys .zł

AKTYWA	Stan na 31.12.		PASYWA	Stan na 31.12.	
	2010 r. prognoza	plan 2011 r.		2010 r. prognoza	plan 2011 r.
A. Aktywa trwałe	**37 720**	**47 875**	**A. Kapitał (fundusz) własny**	**39 420**	**49 979**
I. Wartości niematerialne i prawne	20	90	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	47 000	57 431
II. Rzeczowe aktywa trwałe	37 700	47 785	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Należności długoterminowe			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV Inwestycje długoterminowe			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
B. Aktywa obrotowe	**20 250**	**16 900**	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
I. Zapasy	1 820	1 600	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 660	-7 580
II. Należności krótkoterminowe	11 640	9 600	VIII. Zysk (strata) netto	80	128
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 550	5 500	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	240	200	**B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**18 550**	**14 796**
			I. Rezerwy na zobowiązania	4 100	4 100
			II. Zobowiązania długoterminowe	380	500
			III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 950	10 066
			IV Rozliczenia międzyokresowe	120	130
Aktywa razem	**57 970**	**64 775**	**Pasywa razem**	**57 970**	**64 775**

Z-ca Dyrektora
ds. ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy
mgr Ludmiła Strachanowska

Inowrocław, 21.01.2011 r.

Zatrudnienie
wg umów o pracę

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Zatrudnienie na 31.12.2010r.
	Ogółem	**1 039**	**1 047**
1	**Personel wyższy medyczny, w tym**	**57**	**59**
	Lekarze medycyny	30	33
	Personel medyczny inny wyższy	27	26
2	**Personel średni, w tym**	**708**	**713**
	Pielęgniarki	460	460
	Położne	50	50
	Dietetyczki	7	7
	Technicy farmacji	5	7
	Technicy analityki medycznej	23	23
	Technicy fizjoterapii	7	7
	Technicy radiologii	20	18
	Laboranci	3	3
	Sekretarki medyczne	41	41
	Rejestratorki	13	12
	Ratownicy medyczni	46	48
	Pozostały średni	33	37
3	**Personel niższy**	**39**	**40**
4	**Personel gospodarczy**	**118**	**120**
5	**Administracja**	**93**	**93**
6	**Lekarze rezydenci**	**23**	**19**
7	**Lekarze stażyści**	**1**	**2**
8	**Prace interwencyjne**		**1**

wg umów cywilno-prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie w 2010r.
	Ogółem	**258**	**252**
1.	**Personel wyższy medyczny, w tym**	**185**	**181**
	Lekarze medycyny	169	165
	Personel medyczny inny wyższy	16	16
2.	**Personel średni medyczny**	**63**	**61**
	Pielęgniarki i położne	31	29
	Technicy fizjoterapii	10	10
	Technicy radiologii	3	3
	Ratownik medyczny	19	19
3.	**Personel niższy**	7	7
4.	**Kierowca transportu medycznego**	4	4

Z-ca Dyrekto
ds.ekonomiczno-finan
Główny Księgowy

Inowrocław, 21.01.2011 r.

mgr Ludmiła Strachanowska