

**SPRAWOZDANIA ROCZNE Z
WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH
SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA 2012 ROK**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2012**

Poznań -POSUM.....

Poznański Ośrodek Specjalistyczny
Usług Medycznych
61-696 Poznań, Al. Solidarności 36
tel. 061-64-77-707 fax: 061-64-77-702
pieczęć instytucji
NIP 972-09-11-674 Regon 630511135

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2012 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
	Informacja o działalności bieżącej			
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	12 789 000,00	11 702 253,16	91,50
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 450 000,00	10 095 979,30	88,17
a)	Przychody z NFZ	10 250 000,00	9 130 937,36	89,08
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	1 100 000,00	867 844,05	78,89
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	0,00	0,00	0,00
	- z budżetu Państwa	0,00	0,00	0,00
	- z budżetu Miasta - programy zdrowotne	0,00	107 114,11	0,00
	-szkolenia personelu med..	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
d)	Zmiana stanu produktów	100 000,00	-9 916,22	-9,92
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00
2.	Inne przychody operacyjne	1 335 000,00	1 497 693,08	112,19
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0,00	0,00	0,00
	- dotacje z budżetu Miasta*	0,00	0,00	0,00
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić);	1 335 000,00	1 497 693,08	112,19
	..z tyt.najmów(dializy,laborator.,apтека,sklep med.,bar)	1 300 000,00	1 200 136,69	92,32
	..pozost.przych.operacyjne.....	35 000,00	297 556,39	850,16
3.	Przychody finansowe	4 000,00	108 580,78	2714,52
4	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	12 955 000,00	11 618 698,96	89,69
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	405 000,00	395 004,04	97,53
2.	Zużycie materiałów:	950 000,00	599 776,24	63,13
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	600 000,00	391 290,41	65,22
	- zakup pozostałych materiałów	350 000,00	208 485,83	59,57
3.	Zużycie energii	500 000,00	387 449,36	77,49
4.	Usługi obce	4 000 000,00	3 547 388,00	88,68
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	3 200 000,00	2 829 404,27	88,42
	- zakup pozostałych usług	800 000,00	717 983,73	89,75
5.	Podatki i opłaty	250 000,00	200 137,87	80,06
6.	Wynagrodzenia	5 000 000,00	5 073 157,38	101,46
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 200 000,00	982 787,44	81,90
8.	Pozostałe koszty	250 000,00	110 672,21	44,27
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	350 000,00	268 689,95	76,77
11.	Koszty finansowe	50 000,00	53 636,47	107,27
12.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-166 000,00	83 554,20	162,88
IV.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	-166 000,00	83 554,20	162,88

Informacja o działalności inwestycyjnej				
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	1 346 800,00	584 505,01	43,40
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	
2.	Dotacje z budżetu Miasta	0,00	0,00	
3.	Pożyczki	0,00	0,00	
4.	Środki własne	936 800,00	584 505,01	62,39
5.	Środki zagraniczne	0,00	0,00	
6.	Środki z innych źródeł	410 000,00	0,00	
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	1 346 800,00	584 505,01	43,40
	z tego:			
1.	Zakupy inwestycyjne	510 000,00	513 206,79	100,63
2.	Pozostałe inwestycje	836 800,00	71 298,22	8,52
Informacje uzupełniające		stan na 01.01.2012 r.	stan na 31.12.2012 r.	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	427 288,45	586 696,51	137,31
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach (Rb-N)	424 121,28	585 617,39	138,08
	- inne środki pieniężne-Fund.Soc.	3 167,17	1 079,12	34,07
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy na zobowiązania	658 721,12	635 648,48	96,50
3.	Należności	794 406,10	1 035 996,61	130,41
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	794 406,10	1 035 996,61	130,41
	w tym:			
	wymagalne	85 662,00	40 338,59	47,09
4.	Zobowiązania	1 081 307,83	1 703 911,95	157,58
	- długoterminowe - pożyczka wg Rb-Z	421 296,30	210 648,15	50,00
	- krótkoterminowe	660 011,53	1 493 263,80	226,25
	w tym:			
	wymagalne:	282 147,85	299 827,40	106,27
	-zobow.wymag.z tyt.dostaw i usług wg Rb-Z	6 324,00	298 805,66	4724,95
	zobow.wymag.z tyt.odsetek wg Rb-Z	0,00	1 021,74	0,00
	-zobow.wymag.z tyt.pożyczki-kapitał	226 851,80	0,00	0,00
	zobow.wymag.tyt.pożyczki-odsetki wg Rb-Z	48 972,05	0,00	0,00

* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego

Poznański Ośrodek Specjalistyczny
Usług Medycznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
osoba sporządzająca
mgr Rafał Wawrowski

Poznań, dnia...15.02.2013r.

.....
kierownik jednostki

DYREKTOR
Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego
Usług Medycznych

Zbigniewa Nowodworska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2012 Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei

SZPITAL MIEJSKI im. FRANCISZKA RASZEI
w Poznaniu

60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

tel. 61 847 42 52

Regon 000313325 NIP 781-36-19-887

pieczęć instytucji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2012 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
Informacja o działalności bieżącej				
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	53 204 031,00	55 309 417,07	104%
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	52 759 031,00	52 203 654,70	99%
a)	Przychody z NFZ	49 644 981,00	49 894 172,10	101%
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	500 000,00	270 025,28	54%
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	2 064 050,00	2 348 643,83	114%
	- z budżet Państwa (Ministerstwo Zdrowia i UMWW)	1 214 050,00	1 498 643,83	123%
	- z budżetu Miasta (1)	850 000,00	850 000,00	100%
d)	Zmiana stanu produktów	0,00	-925 980,06	
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	739,59	
g)	Pozostała sprzedaż produktów (czynsze, dzierżawy, sprzedaż posiłków, sterylizacja i inne)	550 000,00	616 053,96	112%
2.	Inne przychody operacyjne	400 000,00	3 043 916,78	761%
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0,00	0,00	
	- dotacje z budżetu Miasta*	0,00	0,00	
	- środki zagraniczne	0,00	0,00	
	- pozostałe przychody operacyjne (darowizny i inne)	400 000,00	3 043 916,78	761%
3.	Przychody finansowe	45 000,00	61 845,59	137%
4	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem (1+...+12)	54 652 000,00	52 383 714,90	96%
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIPI	3 100 000,00	3 303 480,99	107%
2.	Zużycie materiałów:	7 800 000,00	7 094 376,90	91%
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	3 400 000,00	2 605 298,96	77%
	- zakup pozostałych materiałów	4 400 000,00	4 489 077,94	102%
3.	Zużycie energii	1 300 000,00	1 331 828,55	102%
4.	Usługi obce	9 612 000,00	8 377 221,19	87%
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	6 618 000,00	6 326 815,67	96%
	- zakup pozostałych usług	2 994 000,00	2 050 405,52	68%
5.	Podatki i opłaty	430 000,00	455 363,04	106%
6.	Wynagrodzenia	25 360 000,00	24 406 674,05	96%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 800 000,00	5 521 385,45	115%
8.	Pozostałe koszty	1 700 000,00	1 543 016,13	91%
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	436,65	
10.	Pozostałe koszty operacyjne	150 000,00	111 816,61	75%
11.	Koszty finansowe	400 000,00	238 115,34	60%
12.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0,00	0,00	
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-1 447 969,00	2 925 702,17	-202%
IV.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	-1 447 969,00	2 925 702,17	-202%

Informacja o działalności inwestycyjnej				
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	1 282 708,70	1 084 355,79	85%
1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	
2.	Dotacje z budżetu Miasta (2)	742 708,70	742 707,84	100%
	Modernizacja instalacji wykrywającej pożar	396 111,40	396 110,54	100%
	Doposażenie sal Intensywnego Nadzoru na Oddziale Toksykologii	346 597,30	346 597,30	100%
3.	Pożyczki	0,00	0,00	
4.	Środki własne	540 000,00	341 647,95	63%
5.	Środki zagraniczne	0,00	0,00	
6.	Środki z innych źródeł	0,00	0,00	
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	1 282 708,70	1 084 355,79	85%
	z tego:			
1.	Zakupy inwestycyjne	736 597,30	645 428,85	88%
2.	Pozostałe inwestycje	546 111,40	438 926,94	80%
Informacje uzupełniające		stan na 1.01.2012 r.	stan na 31.12.2012 r.	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 891 774,97	3 314 555,55	175%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	589 716,34	211 713,36	36%
	- inne środki pieniężne	1 302 058,63	3 102 842,19	238%
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
2.	Rezerwy na zobowiązania	3 316 261,90	4 242 241,96	128%
3.	Należności	6 124 794,58	5 739 002,86	94%
	- długoterminowe	0,00	0,00	
	- krótkoterminowe	6 124 794,58	5 739 002,86	94%
	w tym:			
	wymagalne	311 313,24	229 434,52	74%
4.	Zobowiązania	12 563 593,30	9 305 696,69	74%
	- długoterminowe	3 715 444,32	2 633 062,07	71%
	- krótkoterminowe	8 848 148,98	6 672 634,62	75%
	w tym:			
	wymagalne	3 020 299,33	132 086,05	4%

* dotacje nie powodujące wzrostu funduszu założycielskiego

Ewa Kurkowiak
osoba sporządzająca

p.o. DYREKTOR
kierownik jednostki
dr n. med. Antoni Jedrusek

Poznań, dnia 13 marzec 2013r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Uwagi:

(1) Do informacji o działalności bieżącej planu dotyczącej dotacji z budżetu Miasta Poznania
Zgodnie z umową Nr ZSS.IV/526-42/2011 zawartą w dniu 30 grudnia 2011r. Miasto Poznań udziela dotacji w wysokości 850 000,00 na udzielanie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom w Ośrodku Leczenia Uzależnień z siedzibą w Poznaniu ul. Podolańska 45.

(2) Do informacji o działalności inwestycyjnej planu dotyczącej dotacji z budżetu Miasta Poznania
Zgodnie z umową dotacji celowej Nr ZSS.V.272.2.2012 zawartą w dniu 12 kwietnia 2012r. Miasto Poznań udziela dotacji celowej w wysokości 396 111,40 na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja instalacji wykrywającej pożar w szpitalu im. Fr. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań-Jeżyce"
Zgodnie z umową dotacji celowej Nr ZSS.V.272.3.2012 zawartą w dniu 12 kwietnia 2012r. Miasto Poznań udziela dotacji celowej w wysokości 346 597,30 na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Doposażenie są Intensywnego Nadzoru na Oddziale Toksykologii szpitala im. Fr. Raszei przy ul. Mickiewicza-ZOZ Poznań-Jeżyce"

N

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na rok 2012
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ
DANE WSTĘPNE PRZED ZAMKNIĘCIEM KSIĄG RACHUNKOWYCH

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI im. JÓZEFA STRUSIA
Z ZAKŁADEM OPIEKUNOZO-LECZNICZYM SPZOZ
61-205 Brzozdów, ul. Szwajcarska 3
Dział Ekonomiczny-Finansowy

pieczęć instytucji 3 22
REGON 000306331, NIP 778-13-50-016

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
	Informacja o działalności bieżącej			
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	195 921 219 zł	213 648 736,00 zł	109%
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	192 302 167 zł	202 087 819,16 zł	105%
a)	Przychody z NFZ	175 760 280 zł	184 296 597,05 zł	105%
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	2 403 357 zł	995 200,71 zł	41%
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	14 138 530 zł	16 957 810,46 zł	120%
	- z budżetu Państwa, w tym:	4 011 624 zł	4 642 259,15 zł	116%
	rezydenci	2 345 040 zł	2 542 101,54 zł	108%
	stażyści	1 666 584 zł	2 100 157,61 zł	126%
	- z budżetu Miasta	0 zł	0,00 zł	0%
	- kontrakt z Ministerstwem Zdrowia	2 700 610 zł	3 266 123,60 zł	121%
	- pozostałe przychody statutowe	7 426 296 zł	9 049 427,71 zł	122%
d)	Zmiana stanu produktów	0 zł	-161 789,06 zł	0%
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0 zł	0,00 zł	0%
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0 zł	0,00 zł	0%
2.	Inne przychody operacyjne	3 502 762 zł	11 382 329,70 zł	325%
	-dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW)*	0 zł	0,00 zł	0%
	-dotacje z budżetu Miasta*, w tym :	0 zł	0,00 zł	0%
	szkolenie personelu medycznego	0 zł	0,00 zł	0%
	program profilaktyczny osteoporozy *	0 zł	0,00 zł	0%
	profilaktyka i diagnostyka raka prostaty *	0 zł	0,00 zł	0%
	program „Poznaniacy będą żyć dłużej” *	0 zł	0,00 zł	0%
	- środki zagraniczne	0 zł	0,00 zł	0%
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić) :	3 502 762 zł	11 382 329,70 zł	325%
	sprzedaż usług niemedycznych (pralnia, sterylizacja, spalarnia)	479 251 zł	426 415,05 zł	89%
	sprzedaż usług pozostałych (czynsz, wyjazdy, parkingi)	1 430 777 zł	1 321 870,68 zł	92%
	inne	1 592 735 zł	9 634 043,97 zł	605%
3.	Przychody finansowe	116 290 zł	178 587,14 zł	154%
4.	Zyski nadzwyczajne	0 zł	0,00 zł	0%
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0 zł	0,00 zł	0%
II.	Koszty ogółem (1+....+12)	215 605 082 zł	235 096 322,94 zł	109%
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNIP	20 000 000 zł	21 785 081,21 zł	109%
2.	Zużycie materiałów:	73 073 120 zł	81 710 717,82 zł	112%
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	66 777 679 zł	75 291 098,96 zł	113%
	- zakup pozostałych materiałów	6 295 441 zł	6 419 618,86 zł	102%
3.	Zużycie energii	5 339 438 zł	6 976 863,92 zł	131%
4.	Usługi obce	28 167 474 zł	32 309 439,60 zł	115%
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	19 008 182 zł	23 406 331,36 zł	123%
	- zakup pozostałych usług	9 159 292 zł	8 903 108,24 zł	97%
5.	Podatki i opłaty	2 142 019 zł	1 719 350,61 zł	80%
6.	Wynagrodzenia	69 396 253 zł	65 389 432,47 zł	94%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 382 453 zł	13 528 856,08 zł	88%
8.	Pozostałe koszty	1 065 487 zł	1 256 571,97 zł	118%
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0 zł	0,00 zł	0%
10.	Pozostałe koszty operacyjne	316 239 zł	9 740 390,02 zł	3080%
11.	Koszty finansowe	722 599 zł	679 619,24 zł	94%
12.	Straty nadzwyczajne	0 zł	0,00 zł	0%
	w tym:			
	z restrukturyzacji	0 zł	0,00 zł	0%
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	-19 683 863 zł	-21 447 586,94 zł	109%
IV.	Podatek dochodowy	201 462 zł	194 674,00 zł	97%
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	-19 885 325 zł	-21 642 260,94 zł	109%

Informacja o działalności inwestycyjnej				
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	4 754 616 zł	4 609 741,63 zł	97%
1.	Dotacje z budżetu państwa	0 zł	0,00 zł	0%
2.	Dotacje z budżetu Miasta - środki z Urzędu Miasta:	4 016 678 zł	3 887 136,96 zł	97%
	<i>budowa szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto I oraz II etap-wydatek niewygasający z 2011r</i>	2 660 000 zł	2 659 807,39 zł	100%
	<i>termomodernizacja obiektów i zainstalowanie kolektorów słonecznych-wydatek niewygasający z 2012</i>	752 194 zł	626 553,21 zł	83%
	<i>doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny oddziałów Szpitala przy ul. Szwajcarskiej- wydatek niewygasający z 2012</i>	447 669 zł	447 536,36 zł	100%
	<i>zapewnienie właściwej infrastruktury szpitala-standaryzacja ZOZ Poznań Stare Miasto przy ul.Szwajcarskiej</i>	156 815 zł	153 240,00 zł	98%
3.	Pożyczki	0 zł	0,00 zł	0%
4.	Środki własne	0 zł	0,00 zł	0%
5.	Środki zagraniczne	0 zł	0,00 zł	0%
6.	Środki z innych źródeł :	737 938 zł	722 604,67 zł	98%
	<i>budowa Szpitala Zakaznego</i>	587 938 zł	587 937,23 zł	100%
	<i>budowa Centrum Urazowego- wydatek nie wygasający z 2011</i>	150 000 zł	134 667,44 zł	90%
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	4 754 616 zł	4 609 741,63 zł	97%
	z tego:			
1.	Zakupy inwestycyjne	4 754 616 zł	4 609 741,63 zł	97%
2.	Pozostałe inwestycje	0 zł	0,00 zł	0%
Informacje uzupełniające		stan na 1.01.2012 r.	stan na 31.12.2012 r.	
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 898 701 zł	3 004 478,49 zł	104%
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 898 701 zł	3 004 478,49 zł	104%
	- inne środki pieniężne	0 zł	0,00 zł	0%
	- inne aktywa pieniężne	0 zł	0,00 zł	0%
2.	Rezerwy na zobowiązania	3 836 587 zł	5 275 275,00 zł	137%
3.	Należności *	36 194 928 zł	28 226 925,94 zł	78%
	- długoterminowe	0 zł	0,00 zł	0%
	- krótkoterminowe	36 194 928 zł	28 226 925,94 zł	78%
	w tym:			
	wymagalne	8 742 747 zł	13 646 336,71 zł	156%
4.	Zobowiązania **	35 501 565 zł	35 763 268,88 zł	101%
	- długoterminowe	0 zł	0,00 zł	0%
	- krótkoterminowe	35 501 565 zł	35 763 268,88 zł	101%
	w tym:			
	wymagalne	14 561 924 zł	15 933 766,20 zł	109%

* W sprawozdaniu RB-N wykazano należności na poziomie 34.662.282,19 zł. Różnica wynika z utworzonej rezerwy na należności za 2012 i 2011 rok w wysokości 6.435.356,25 zł.

** W sprawozdaniu RB-Z wykazano zobowiązania wymagalne w wysokości 15.933.766,20 zł, bez zobowiązań niewymagalnych w wysokości 14.965.855,90 zł oraz zobowiązań z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych w wysokości 2.388.902,68 zł, pozostałych zobowiązań w wysokości 368.805,74 zł i funduszy specjalnych w wysokości 2.105.888,36 zł.

Dariusz Dąbrowski
osoba sporządzająca
tel 061 87 39 322

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wielospecjalista z Zdz. główny księgowy
Strusia

Renata Piątek

Poznań, dnia 15.02.2013 r

Z-CIA DYPL. PRA
ds. Ekonomicznych i finansowych

mgr Jan Szwed
kierownik jednostki

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2012**

ZAKŁAD
OPIEKI I REHABILITACJI MEDYCZNEJ
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań
tel: (061) 873-87-60; fax: (061) 873-87-03.
pieczęć instytucji 873 87 02

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=4:3
	Informacja o działalności bieżącej			
I.	Przychody ogółem (1+...+4)	10 938 162,50	11 003 621,66	100,6
1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 589 310,50	10 593 367,45	100,04
a)	Przychody z NFZ	9 436 765,50	9 424 437,97	99,87
b)	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	990 000	1 003 850,03	101,4
c)	Inne, w tym dotacje (jakie)	164 340	166 044,37	101,04
	- z budżetu Państwa	164 340,00	166 044,37	101,04
	- z budżetu Miasta	0,00	0,00	0
		0	0	0
		0	0	0
d)	Zmiana stanu produktów	-1 795,00	-964,92	-53,75
e)	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0
f)	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0
2.	Inne przychody operacyjne	346 732,00	407 629,23	117,56
	- dotacje z Ministerstwa Zdrowia (i UMWW) *	0	0	0
	- dotacje z budżetu Miasta*	0	0	0
	- środki zagraniczne	0	0	0
	- pozostałe przychody operacyjne (wymienić)	346 732,00	407 629,23	117,56
	działalność gospodarcza	65 007,00	65 074,94	100,1
	pozostałe (dary, zobow. Sąd, współf. UE, rezerwy,)	281 725,00	342 554,29	121,59
3.	Przychody finansowe	2 120,00	2 624,98	123,82
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0
	w tym:	0	0	0
	z restrukturyzacji	0	0	0
II.	Koszty ogółem (1+...+12)	10 938 162,50	10 900 732,74	99,66
1.	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	362 000,00	360 904,67	99,7
2.	Zużycie materiałów:	636 710,00	621 477,28	97,61
	z tego:			
	- zakup leków i materiałów medycznych	470 700,00	463 300,67	98,43
	- zakup pozostałych materiałów	166 010,00	158 176,61	95,28
3.	Zużycie energii	400 000,00	417 143,39	104,28
4.	Usługi obce	1 301 243,00	1 294 329,42	99,47
	z tego:			
	- zakup usług medycznych	273 023,00	267 937,00	98,14
	- zakup pozostałych usług	1 028 220,00	1 026 392,42	99,82
5.	Podatki i opłaty	52 404,00	51 448,00	98,18
6.	Wynagrodzenia	6 534 993,00	6 527 380,44	99,88
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 610 503,50	1 588 281,76	98,62
8.	Pozostałe koszty	39 309,00	39 126,63	99,54
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0
10.	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	414,33	82,87
11.	Koszty finansowe	500,00	226,82	45,36
12.	Straty nadzwyczajne	0	0	0
	w tym:	0	0	0
	z restrukturyzacji	0	0	0
III.	Wynik finansowy brutto (I-II)	0	102 888,92	0
IV.	Podatek dochodowy	0	4909	0
V.	Wynik finansowy netto (III-IV)	0	97 979,92	0

Informacja o działalności inwestycyjnej			
I.	Źródła finansowania ogółem (1+....+6)	840 057,35	836 143,16 99,53
1.	Dotacje z budżetu państwa (MSWiA, PFRON)	513 219,00	513 219,00 100
2.	Dotacje z budżetu Miasta	183 234,66	183 234,66 100
3.	Pożyczki	0	0 0
4.	Środki własne	143 603,69	139 689,50 97,27
5.	Środki zagraniczne	0	0 0
6.	Środki z innych źródeł	0	0 0
II.	Inwestycje ogółem (1+2)	840 057,35	836 143,16 99,53
	z tego:	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne	603 338,95	599 739,95 99,4
2.	Pozostałe inwestycje	236 718,40	236 403,21 99,87
Informacje uzupełniające		stan na 1.01.2012 r.	31.12.2012
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 163 812,11	1 237 940,60 106,37
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 163 812,11	1 237 940,60 106,37
	- inne środki pieniężne	0	0 0
	- inne aktywa pieniężne	0	0 0
2.	Rezerwy na zobowiązania	0	0 0
3.	Należności	932 111,39	951 858,36 102,12
	- długoterminowe	0	0 0
	- krótkoterminowe	932 111,39	951 858,36 102,12
	w tym:	0	0 0
	wymagalne	0	0 0
4.	Zobowiązania	3 398 339,97	5 634 063,13 165,79
	- długoterminowe	2 391 401,95	3 765 798,70 157,47
	- krótkoterminowe	1 006 938,02	1 868 264,43 185,53
	w tym:	0	0 0
	wymagalne	0	0 0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Nowakowska

osoba sporządzająca

DYREKTOR

mgr Wiera Majer

kierownik jednostki

Poznań, dnia 14.02.2013