

Rachunek zysków i strat SP ZOZ Lubliniec  
sporządzono za okres 01.01.2013 r - 30.09.2013 r

w złotych

Wyszczególnienie		Stan na	Stan na
0		31.12.2012 r	30.09.2013 r
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w.02+04+05+06)</b>		<b>01</b>	<b>22 086 596,92</b>
	przychody netto ze sprzedaży produktów	02	22 242 146,89
	w tym sprzedaż na eksport	03	
z tego	wartość ujemna (+ lub -)	04	- 155 549,97
	koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	05	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	
	w tym sprzedaż na eksport	07	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (w.09+10+12+14+16+18+20+22)</b>		<b>08</b>	<b>22 294 138,85</b>
	amortyzacja	09	572 642,21
	zużycie materiałów i energii	10	3 187 323,79
	w tym energii	11	889 837,44
	usługi obce	12	6 025 830,15
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonastwo)	13	-
	podatki i opłaty	14	251 637,50
	w tym podatek akcyzowy	15	-
z tego	wynagrodzenia	16	9 623 859,81
	w tym ze stosunku pracy	17	9 436 894,93
	ubezpieczenia społeczne i świadczenia	18	2 102 234,91
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	1 856 055,54
	pozostałe koszty rodzajowe	20	530 610,48
	w tym podróże służbowe	21	13 060,50
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	22	
<b>C1. Zysk ze sprzedaży (w.01-08)&gt;0</b>		<b>23</b>	<b>-</b>
<b>C2. Strata ze sprzedaży (w.01+08)&lt;0</b>		<b>24</b>	<b>- 207 541,93</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (w.26+27+29)</b>		<b>25</b>	<b>384 518,47</b>
	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	1 600,00
z tego	dotacje	27	104 016,69
	w tym dotacje do wyrobów i usług	28	-
	inne przychody operacyjne	29	278 901,78
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (w.31+32+33)</b>		<b>30</b>	<b>786 161,08</b>
	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31	-
z tego	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32	-
	inne koszty operacyjne	33	786 161,08
<b>F1. Zysk na działalności operacyjnej (w.01-08+25-30)&gt;0</b>		<b>34</b>	<b>-</b>
<b>F2. Strata na działalności operacyjnej (w.01-08+25-30)&lt;0</b>		<b>35</b>	<b>- 609 184,54</b>
<b>G. Przychody finansowe (w.37+38+39+40+41)</b>		<b>36</b>	<b>9 750,15</b>
	dywidendy i udziały w zysku	37	
z tego	odsetki	38	2 858,40
	zysk ze zbycia inwestycji	39	
	aktualizacja wartości inwestycji	40	
	inne	41	6 891,75
<b>H. Koszty finansowe (w.43+44+45+46)</b>		<b>42</b>	<b>1 126 450,86</b>
	odsetki	43	950 002,69
z tego	strata ze zbycia inwestycji	44	
	aktualizacja wartości inwestycji	45	
	inne	46	176 448,17
<b>I1. Zysk na działalności gospodarczej (w.01-08+25-30+36-42)&gt;0</b>		<b>47</b>	<b>-</b>
<b>I2. Strata na działalności gospodarczej (w.01-08+25-30+36-42)&lt;0</b>		<b>48</b>	<b>- 1 725 885,25</b>
<b>J1. Zyski nadzwyczajne</b>		<b>49</b>	<b>-</b>
<b>J2. Straty nadzwyczajne</b>		<b>50</b>	<b>-</b>
<b>K1. Zysk brutto (w.01-08+25-30+36-42+49-50)&gt;0</b>		<b>51</b>	<b>-</b>
<b>K2. Strata brutto (w.01-08+25-30+36-42+49-50)&lt;0</b>		<b>52</b>	<b>- 1 725 885,25</b>
<b>I. Podatek dochodowy</b>		<b>53</b>	<b>-</b>
z tego	część bieżąca	54	
	część odroczone	55	
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku</b>		<b>56</b>	<b>-</b>
<b>N1. Zysk netto (w.01-08+25-30+36-42+49-50-53-56)&gt;0</b>		<b>57</b>	<b>-</b>
<b>N2. Strata netto (w.01-08+25-30+36-42+49-50-53-56)&lt;0</b>		<b>58</b>	<b>- 1 725 885,25</b>

Stabryła Regina

/imię i nazwisko osoby sporządzającej/  
Lubliniec dn. 22.10.2013 r

BO. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Okpatek

/Podpisy kierownictwa jednostki/

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublinie  
mgr Barbara Szubert

**STAN NA 30.09.2013 r**

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
Zespół Opieki Zdrowotnej  
42-700 Lubliniec, ul. Świeckiego 9  
Tel. 034 350 63 84  
NIP: 525 16 53 596 REGON: 060310063

**Majątek obrotowy**

**2 197 932,45**

**Zapasy**

**121 627,11**

magazyn techniczny	6 875,26
magazyn apteczny - leki	59 736,49
magazyn apteczny - jedn. sprz.med., mat. diagn. , tlen med.	40 325,33
magazyn bielizny	80,32
dary - techniczny	501,40
dary - apteka - leki	14 108,31
dary - apteka - jedn. sprz.med., mat. diagn. , tlen med.	-
dary - bielizna	-

**2 059 775,26**

**nałeźności**

w tym z tytułu dostaw i usług	1 839 276,04
rozrachunki z pracownikami/znaczki,zaliczki/	37,00
rozr. z pracownikami/zwr. skł. ZUS od wypł. zaj. kom./	-
rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	-
z tyt. PFRON	-
pożyczkz z ZFŚS	204 236,02
pozostałe rozrachunki - z tyt. rozl. Rezydentów	-
rozliczenie niedoborów	16 226,20

**16 530,08**

**środkz pieniężne**

rachunek bieżący	4 460,23
lokata negocjonowana	-
rachunek ZFŚS	3 146,71
rachunek sum depozytowych	1 121,99
rachunek kred.bank./ konto pomocnicze	4 652,48
kasa	3 148,67
środkz pieniężne w drodze	-

**Zobowiązania**

**19 746 271,43**

w tym: wymagalne  
**4 686 322,86**

z tytułu dostaw i usług, inwestycje - konto 201,202,241	6 431 082,11	3 637 638,86
z tytułu podatku	151 558,70	4 102,00
w tym : - pod. od wynagr. - termin płatn. 20.10.2013r i 20.11.2013r	131 538,00	-
- podatek Vat - termin płatn. 25.10.2013r	3 612,70	-
- podatek od nieruchomości	16 408,00	4 102,00
z tytułu ubezpieczeń - ZUS	548 463,53	-
w tym : - Układ Ratalny	-	-
- poz. ZUS - termin płatn. 15.10.2013r i 15.11.2013r	548 463,53	-
z tytułu PFRON - termin płatn. 20.03.2011r - 26.03.2014r	482 896,65	437 151,00
z tyt .rozliczenia rezydentów	6 066,11	-
wynagrodzenia netto - listy płac IX / 2013r i inne	540 395,50	-
pozostałe rozrachunki /wadia,kaucje,polisyl	235 756,51	-
pozostałe rozr. z pracownikami /ZFŚS/:	683 201,00	605 666,76
pozostałe rozr. z pracownikami /zwrorty skł. ZUS,z banku/:	1 764,24	1 764,24
Pożyczka - Starostwo Powiatowe Lubliniec	-	-
Pożyczka - Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa ( z przyzn. Pożyczkz 5 000 000,00 spłacono 1 942 674,93 )	3 057 325,07	-
Raiffeisen Bank Polska - wierzytelności FAKTOR ( z zawart. Porozum 1 789 654,80 spłacono 739 438,49 )	1 050 216,31	-
Pożyczka - Skarb Państwa ( z przyzn. Pożyczkz 3 545 370,64 spłacono 695 068,05 )	2 850 302,59	-

Pożyczka - MAGELLAN S.A. Łódź	312 500,03	-
( z przyzn. Pożyczki 500 000,00 spłacono 187 499,97 )		
MAGELLAN S.A. Łódź - wierzytelności	85 984,28	-
( z zawart. Porozum. 211 393,94 spłacono 125 409,66 )		
Pożyczka - REMEDIS S.A. Poznań	265 833,26	
( z przyzn. Pożyczki 500 000,00 spłacono 234 166,74 )		

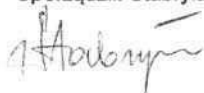
<b>REZERWY :</b>	<b>3 042 925,54</b>	-
Naliczone rezerwy na Świadcz. Prac/Gratyfikacje,odprawy/	2 217 321,00	-
Naliczone rezerwy na odsetki z tyt. dostaw i usług.	55 081,06	-
Naliczona rezerwa na rentę i ods. - / dot. błędu med../	-	-
Naliczona rezerwa na ZUS + ods.	770 523,48	

\* **Rozliczenia międzyokresowe przychodów** **763 790,10**

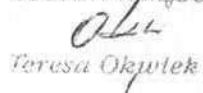
<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług konto 201,202,241</b>	<b>6 431 082,11</b>	<b>w tym: wymagalne 3 637 638,86</b>
<b>w tym:</b>		
Leki	433 998,25	209 357,09
Odczynniki	348 641,73	256 927,66
Tlen i dzierzawa butli tlenowych	38 781,92	34 088,23
Sprzęt medyczny	3 586,39	3 586,39
Sprzęt jednorazowego użytku	181 582,47	144 326,98
Wyżywienie chorych	93 374,66	70 104,67
Środki czystości	-	-
Druki	2 848,38	-
Paliwo	39 506,16	26 123,11
Energia elektryczna	91 121,53	76 888,92
Energia cieplna	288 874,94	257 547,39
Woda i ścieki	64 258,85	46 027,34
Usługi prania	36 768,61	29 423,85
Utylizacja substancji chemicznych,wywóz śmieci	49 259,75	38 749,47
Transport sanitarny i inny	96 751,98	80 914,62
Naprawa, konserwacja ,remonty sprzętu	19 927,12	17 707,53
Badania histopat. i bakteriolog.,konsultacje,dyżury lek.	875 017,37	227 852,66
Sprzątanie	286 691,64	214 973,42
Pozostałe zakupy i usługi materialne:		
w tym: usł. kominiarskie, usł. Dozoru Techn., inne	248 085,73	207 022,95
Starostwo Powiatowe - spłata poręczeń	2 389 512,93	1 686 574,03
Śr.trwałe ,wart.niem.i prawne	828 308,96	3 167,33
Inwestycje w budowie	-	-
Telefony	14 182,74	6 275,22
PROJEKT INFORMATYZACJA SPZOZ	-	-

Lubliniec,dnia 22.10.2013 r

Sporządził: Stabryła Regina



BŁOŃNY KSIĘGOWY

  
Teresa Okwitek

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu  
  
mgr Barbara Szabert

**Przychody na dzień 30.09.2013**

LP	TREŚĆ	PLAN 2013	9/12 Planu	WYKONANIE NA 30.09.2013
1	2	3		
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>24 755 686,00</b>	<b>16 896 975,00</b>	<b>16 422 741,29</b>
I	KONTRAKT Z NFZ	21 029 300,00	15 771 975,00	15 314 178,42
II	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ MEDYCZNA	750 000,00	562 500,00	631 877,08
III	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ NIEMEDYCZNA	170 000,00	127 500,00	119 673,15
IV	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	570 000,00	427 500,00	347 403,25
V	PRZYCHODY FINANSOWE	10 000,00	7 500,00	9 609,39
VI	ZYSKI NADZWYCZAJNE*	2 226 386,00	-	-

\* Pozew o zapłatę podwyżki z tytułu kwoty "203" i "313" za lata 2001-2002 zgodnie z ustawą o kształtowaniu

wynagrodzeń z dnia 22.12.2000 roku dochodzone od Skarbu Państwa i Narodowego Funduszu Zdrowia

g.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Olga*  
Teresa Ogiątek

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej Lubiniec  
*Barbara Szuber*  
mgr Barbara Szuber

### KOSZTY NA 30.09.2013R.

Lp	Koszty według rodzajów	Plan 2013	9/12 planu	Wykonanie na 30.09.2013
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>24 015 000,00</b>	<b>18 011 250,00</b>	<b>17 424 228,29</b>
<b>I</b>	<b>SKŁADNIKI MATERIALNE</b>	<b>3 340 000,00</b>	<b>2 505 000,00</b>	<b>2 423 357,98</b>
<b>II</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>2 031 000,00</b>	<b>1 523 250,00</b>	<b>1 491 174,05</b>
<b>III</b>	<b>PODATKI I OPLATY</b>	<b>242 000,00</b>	<b>181 500,00</b>	<b>174 988,76</b>
<b>IV</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>13 740 000,00</b>	<b>10 305 000,00</b>	<b>10 077 941,20</b>
<b>V</b>	<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRAC.</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>1 567 918,85</b>
<b>VI</b>	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>800 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>582 960,21</b>
<b>VII</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>562 000,00</b>	<b>422 500,00</b>	<b>395 108,26</b>
<b>VIII</b>	<b>KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>190 000,00</b>	<b>142 500,00</b>	<b>84 640,05</b>
<b>IX</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>990 000,00</b>	<b>742 500,00</b>	<b>626 138,93</b>

Lubliniec, dnia 22.10.2013r.

Sporz.: Budzyńska Joanna

*Budzyńska*

W.6. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Okwlek*  
Teresa Okwlek

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublinie  
*Szuber*  
mgr Barbara Szuber

## Zatrudnienie personelu w SPZOZ Lubliniec

stan na

30.09.2013

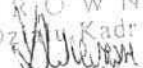
	osób	etatów
1. Lekarze medycyny	25	19,50
2. Prac. z wyższym wyksz. i farm.	11	10,00
3. Pielęgniarki	111	108,30
4. Położne	18	17,75
5. Średni personel med.	48	48,00
technicy analityki	12	12
technicy rtg	5	5
technicy farmacji	2	2
rejestratorki medyczne	1	1
sekretarki medyczne	5	5
statystyczki	4	4
dietetyczki	1	1
ratownicy medyczni	9	9
ratow.-kierowca	9	9
6. Niższy personel med.	1	1,00
salowe	1	1
7. Pers. gospodarczy i obsługi	11	11,00
kierowcy	5	5
kierowca-sanit.	2	2
goniec - magazynier	1	1
sprzątaczk	1	1
pracownik gospod.	2	2
8. Pers. administracyjno-ekonom.	22	20,00
<b>RAZEM:</b>	<b>247</b>	<b>235,55</b>

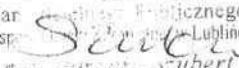
Lekarz – rezydent

2

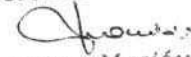
Pracownicy interwencyjni PUP

2

KIEROWNIK  
Działu Kadr  
  
mgr Katarzyna Wieczorek

REPERATOR  
San. i Zdrowotny Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej Lubliniec  
  
mgr Barbara Szubert

Sporządził: Halina Maciów  
Referent Działu Kadr

  
Halina Maciów





oonej wg stanu na koniec ...3... kwartalu roku ..2013.....

Lp	Nazwa spółki	Ulica	z tytułu zakupu materiałów medycznych		z tytułu zakupu laboratoryjny medyczny		z tytułu zużycia energii, gazu, wody		z tytułu zakupu usług obcych (np. remontowych, transportowych, medycznych)		wobec pracowników				pozostałe zobowiązania publicznoprawne		pozostałe zobowiązania cywilnoprawne		Razem udzielenie na zobowiązania z tyt. "ustawy 263"	Zobowiązania z tytułu, przeznaczone przez wzrosty wycenionych innych podmiotów
			w tym wymagalne	w tym wymagalne	w tym wymagalne	w tym wymagalne	w tym wymagalne	w tym wymagalne	w tym wymagalne	w tym wymagalne	w tym wymagalne	w tym wymagalne	w tym wymagalne	w tym wymagalne	w tym wymagalne	w tym wymagalne				
1	2	3	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			821 422	500 373	1 008 714	147 913	444 255	380 464	1 822 259	922 315	0	0	3 442 662	607 431	22 474	4 102	4 525 260	1 686 574	0	1 136 201
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
...			821 422	500 373	1 008 714	147 913	444 255	380 464	1 822 259	922 315	0	0	3 442 662	607 431	22 474	4 102	4 525 260	1 686 574	0	1 136 201

23.10.2013r.  
Sprotk.

*Arbuzyn*

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*TKW*  
Teresa Okupnik

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej i Laboratoriu  
*mgr Barbara Sautert*



**Stan zobowiązań na dzień 30.09.2013r.**

w tym wymagalne :

wg struktury

<b>z tytułu ubezpieczeń - wobec ZUS</b>	<b>1 318 987,01</b>	-
w tym : - Układ Ratalny	-	-
- ZUS w/g dekl - termin płatn. 15.10.2013r i 15.11.2013r	548 463,53	-
Rezerwa utworzona na ZUS + ods	770 523,48	-
<b>z tytułu podatku - wobec Urzędu Skarbowego</b>	<b>135 150,70</b>	-
w tym : - pod. od wynagr. - termin płatn. 20.10.2013r i 20.11.2013r	131 538,00	-
- podatek Vat - termin płatn. 25.10.2013r	3 612,70	-
<b>z tytułu PFRON</b>	<b>482 896,65</b>	<b>437 151,00</b>
w tym : - Układ Ratalny ( 26.07.2013r - 26.03.2014r )	30 882,65	-
- w/g dekl - termin płatn. 20.03.2011r - 20.10.2013r	452 014,00	437 151,00
<b>Pożyczka - Skarb Państwa</b>	<b>2 850 302,59</b>	-
( z przyzn. Pożyczki <b>3 545 370,64</b> spłacono <b>695 068,05</b> )		
<b>Pożyczka - Samorządu Terytorialnego</b>	-	-
<b><u>Pozostałe pożyczki i kredyty :</u></b>	<b>3 635 658,36</b>	-
Pożyczka - Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa	3 057 325,07	-
( z przyzn. Pożyczki <b>5 000 000,00</b> spłacono <b>1 942 674,93</b> )		
Pożyczka - MAGELLAN S.A. Łódź	312 500,03	
( z przyzn. Pożyczki <b>500 000,00</b> spłacono <b>187 499,97</b> )		
Pożyczka - REMEDIS S.A. Poznań	265 833,26	
( z przyzn. Pożyczki <b>500 000,00</b> spłacono <b>234 166,74</b> )		
<b><u>Z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych</u></b>	<b>821 421,90</b>	<b>500 372,98</b>
Leki	433 998,25	209 357,09
Odczynniki	348 641,73	256 927,66
Tlen i dzierżawa butli tlenowych	38 781,92	34 088,23
<b><u>Z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej</u></b>	<b>1 008 714,49</b>	<b>147 913,37</b>
Sprzęt medyczny	827 132,02	3 586,39
Sprzęt jednorazowego użytku	181 582,47	144 326,98
<b><u>Z tytułu zużycia energii, gazu, wody</u></b>	<b>444 255,32</b>	<b>380 463,65</b>
Energia elektryczna	91 121,53	76 888,92
Energia ciepła	288 874,94	257 547,39
Woda i ścieki	64 258,85	46 027,34
<b><u>Z tytułu pozostałych zakupów i usług obcych :</u></b>	<b>1 822 258,53</b>	<b>922 314,83</b>
Wyżywienie chorych	93 374,66	70 104,67
Środki czystości	-	-
Druki	2 848,38	-
Paliwo	39 506,16	26 123,11
Usługi prania	36 768,61	29 423,85
Utylizacja substancji chemicznych, wywóz śmieci	49 259,75	38 749,47
Transport sanitarny i inny	96 751,98	80 914,62
Naprawa, konserwacja ,remonty sprzętu	19 927,12	17 707,53
Badania histopat. i bakteriolog., konsultacje, dyżury lek.	875 017,37	227 852,66
Sprzątanie	286 691,64	214 973,42
Pozostałe zakupy i usługi materialne:		
w tym :  usł. kominiarskie, usł. Dozoru Techn., inne	248 085,73	207 022,95
Licencje ,wart.niem.i prawne	4 763,33	3 167,33
Inwestycje w budowie	-	-
Telefony	14 182,74	6 275,22
PROJEKT INFORMATYZACJA SPZOZ	-	-
odsetki - rezerwa	55 081,06	-

<b><u>Wobec pracowników</u></b>	<b>3 442 681,74</b>	<b>607 431,00</b>
wynagrodzenia netto - listy płac IX / 2013r	540 395,50	-
pozostałe rozr. z pracownikami /ZFŚS/:	683 201,00	605 666,76
pozostałe rozr. z pracownikami /depozyt,zwr. wyn,skł /:	1 764,24	1 764,24
		-
Rezerwa utworzona na wypł. nagr. jubileuszowych	2 217 321,00	-
		-
<b><u>Poz. zobow. Publiczno - prawne</u></b>	<b>22 474,11</b>	<b>4 102,00</b>
- podatek od nieruchomości	16 408,00	4 102,00
- z tyt. rozliczenia rezydentów	6 066,11	-
<b><u>Poz. zobow. Cywilnono - prawne</u></b>	<b>3 761 470,03</b>	<b>1 686 574,03</b>
Raiffeisen Bank Polska - wierzytelności FAKTOR ( z zawart. Porozum 1 789 654,80 spłacono 739 438,49 )	1 050 216,31	-
		-
MAGELLAN S.A. Łódź - wierzytelności ( z zawart. Porozum. 211 393,94 spłacono 125 409,66 )	85 984,28	
Wadia, składki, polisy.,inne	235 756,51	-
Starostwo Powiatowe - spłata poręczeń	2 389 512,93	1 686 574,03
<b>OGÓŁEM :</b>	<b>19 746 271,43</b>	<b>4 686 322,86</b>
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>763 790,10</b>	
	<hr/>	
	20 510 061,53	

sporz. Stabryła Regina  
Lubliniec, 23.10.2013r

*Stabryła Regina*

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Okwtek*  
Teresa Okwtek