

Handwritten signature and initials

9 3731M
W P Ł Y N Ę Ł O
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
SEKRETARIAT
data 29. 07. 2011
ilość zał.
podpis

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ W SIEMIATYCZACH
ZA I PÓŁROCZE 2011**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011

OPIS	I Plan 2011	Wykon. pół. 2011	Wskaźnik
A. Przychody	19 277 663,78	9 881 612,71	51,26 ✓
I W tym z NFZ	17 390 663,78	8 944 722,88	51,43 ✓
1. Świadczenia szpitalne	11 199 981,00	5 890 149,44	✓ 52,59 ✓
a) oddział wewnętrzny	3 466 623,00	1 819 173,57	52,48 ✓
b) oddział pediatryczny	1 292 340,00	837 282,30	64,79 ✓
c) oddział ginekologiczno- położ	1 857 420,00	897 103,94	48,30 ✓
d) oddział neonatologiczny	533 919,00	216 546,00	40,56 ✓
e) oddział chirurgiczny	3 359 829,00	1 777 953,63	52,92 ✓
f) Izba Przyjęć	689 850,00	342 090,00	49,59 ✓
2. Poradnie specjalistyczne	2 550 400,80	1 282 691,12	✓ 50,29 ✓
a) alergologiczna	89 964,00	44 964,00	49,98 ✓
b) kardiologiczna	62 353,20	30 384,90	48,73 ✓
c) dermatologiczna	128 736,00	64 352,00	49,99 ✓
d) przeciw gruźlicza	201 919,20	102 053,42	50,54 ✓
e) medycyny sportowej	17 690,40	7 638,30	43,18 ✓
f) neonatologiczna	17 884,80	6 329,60	35,39 ✓
g) położniczo- ginekologiczna	275 616,00	134 136,60	48,67 ✓
h) chirurgiczna	705 888,00	379 920,60	53,82 ✓
i) ortopedyczna	331 020,00	166 858,60	50,41 ✓
j) okulistyczna	208 800,00	104 400,00	50,00 ✓
k) otolaryngologiczna	240 328,80	120 147,00	49,99 ✓
l) neurologiczna	167 144,40	83 546,10	49,98 ✓
l) onkologiczna	15 576,00	6 028,00	38,70 ✓
m) diabetologiczna	87 480,00	31 932,00	36,50 ✓
3. Poradnia Zdrowia Psychicznego	154 968,00	93 429,60	60,29 ✓
4. Poradnia rehabilitacyjna	314 865,20	157 432,60	50,00 ✓
5. ZPO	828 590,00	413 560,00	49,91 ✓
6. Świadczenia kosztochłonne	52 128,00	12 752,00	24,46 ✓
7. Stomatologia	1 176 041,58	582 619,83	49,54 ✓
8. POZ i medycyna szkolna	535 000,00	253 454,54	47,37 ✓
9. Poradnia uzależnień	45 091,20	31 103,10	68,98 ✓
10. Tlenoterapia	12 098,00	6 026,00	49,81 ✓
11. Ambulatorium	521 500,00	221 504,65	42,47 ✓
II. Pozostałe przychody operacyjn	1 887 000,00	936 889,83	49,65 ✓
B. KOSZTY	19 276 700,00	10 038 127,36	52,07 ✓
I Koszty rodzajowe	19 096 700,00	9 950 732,60	52,11 ✓
1. Materiały	2 692 700,00	1 469 142,81	✓ 54,56 ✓
a) leki	800 000,00	446 804,02	55,85 ✓
b) materiały diagnostyczne	430 000,00	198 114,07	46,07 ✓
c) materiały stomatologiczne	0,00	0,00	0,00

d) pozostałe materiały medyczne	100 000,00	77 696,74	77,70 ✓
e) sprzęt jednorazowy	200 000,00	117 250,34	58,63
f) drobny sprzęt medyczny	30 000,00	28 878,37	96,26
g) bielizna i pościel	20 000,00	1 981,97	9,91 ✓
h) żywność	220 000,00	116 877,81	53,13 ✓
i) opał	700,00	720,00	102,86 ✓
j) paliwo	40 000,00	21 083,78	52,71 ✓
k) środki czystości	50 000,00	40 988,73	81,98
l) materiały biurowe	50 000,00	28 931,89	57,86
ł) materiały do konserwacji	2 000,00	1 711,80	85,59
m) energia elektryczna	220 000,00	113 452,26	51,57 ✓
n) energia cieplna	390 000,00	183 029,51	46,93 ✓
o) woda	65 000,00	35 430,14	54,51 ✓
r) pozostałe materiały	50 000,00	43 323,64	86,65 ✓
s) materiały budowlane	25 000,00	12 867,74	51,47 ✓
2. Usługi obce	6 346 000,00	3 328 092,91	52,44 ✓
a) usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
b) świadczenia medyczne lekarskie	4 500 000,00	2 354 641,96	52,33 ✓
c) świadczenia medyczne stomatologiczne	1 070 000,00	531 396,42	49,66 ✓
d) konserwacja i naprawa sprzętu	80 000,00	40 505,77	50,63 ✓
e) usługi łączności	25 000,00	13 058,95	52,24 ✓
f) badania specjalistyczne	160 000,00	88 240,16	55,15 ✓
g) najem lokali	90 000,00	52 464,91	58,29 ✓
h) wywóz nieczystości	40 000,00	19 586,33	48,97 ✓
i) usługi transportowe	160 000,00	107 028,28	66,89 ✓
j) koszty bankowe	7 000,00	4 467,00	63,81 ✓
k) usługi pralnicze	150 000,00	80 402,57	53,60
l) usługi utylizacji	14 000,00	7 075,45	50,54 ✓
ł) pozostałe usługi	50 000,00	29 225,11	58,45 ✓
3. Podatki i opłaty	73 000,00	38 813,07	53,17 ✓
a) podatek od nieruchomości	53 000,00	26 531,00	50,06 ✓
b) opłaty sądowe i skarbowe	20 000,00	12 282,07	61,41
4. Wynagrodzenia	7 840 000,00	4 036 925,41	51,49 ✓
a) wynagrodzenia ze stosunku pracy	7 680 000,00	3 938 436,41	51,28 ✓
b) wynagrodzenia z umów zleceń	160 000,00	98 489,00	61,56 ✓
5. Świadczenia na rzecz pracowników	1 646 000,00	831 528,89	50,52 ✓
a) składka ZUS i FP	1 350 000,00	674 745,54	49,98 ✓
c) odpisy na ZFŚS	283 000,00	141 502,00	50,00
d) szkolenia pracowników	3 000,00	8 298,00	276,6
e) odzież ochronna i robocza	10 000,00	6 983,35	69,83 ✓
6. Amortyzacja	380 000,00	179 876,03	47,34 ✓
7. Pozostałe koszty	119 000,00	66 353,48	55,76 ✓
a) ubezpieczenia majątkowe	110 000,00	61 391,00	55,81 ✓

c) koszty podróży służbowych	4 000,00	3 750,59	93,76 ✓
d) pozostałe koszty	5 000,00	1 211,89	24,24 ✓
II Pozostałe koszty operacyjne	180 000,00	87 394,76 ✓	48,55 ✓
WYNIK FINANSOWY	963,78	-156 514,65	

Stan środków pieniężnych	20 000,00	2 050,03	
Stan należności	800 000,00	1 192 819,29	
Stan zobowiązań	3 500 000,00	3 624 661,01	

Dodatkowe informacje:

Dotacje Starostwa Powiatowego	119 394,20		
Dotacja Starostwa zakup sprzętu		114 000,00	

Sporządziła: Boguszeńska Elżbieta

Siemiatycze: 2011-07-26

GEORNY KATEGORII
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Siemiatycze 100, Siemiatycze

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
dr. med. Cezary Nowosielski

INFORMACJA DODATKOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011

Przy konstruowaniu dodatkowych informacji przyjęto różnice wynoszące poniżej 5 % w przypadku przychodów i powyżej 5 % w przypadku kosztów w odniesieniu do wyliczonego wskaźnika.

PRZYCHODY:

- *oddział neonatologiczny* - zmniejszenie wynika z faktu, iż część dochodów z kontraktu została przypisana oddziałowi pediatrycznemu, gdyż lekarze pediatrzy uczestniczą przy porodach zagrażających (w odniesieniu do noworodka) oraz nadzorują stan zdrowia dziecka podczas jego pobytu na oddziale neonatologicznym) oraz niżem demograficznym – mniejsza ilość porodów.
- *medycyna sportowa* – mniejsze wykonanie wynika z „sezonowości” zapotrzebowania na świadczenia. Największe nasilenie w okresie przyjmowania dzieci do szkół i okresach odbywania się dużych zawodów sportowych.
- *por. neonatologiczna* – wykonanie poradni powiązane z oddziałem położniczym, czyli ilością odbytych porodów.
- *por. onkologiczna* – mniejsze zapotrzebowanie pacjentów wymagających opieki ambulatoryjnej.
- *por. diabetologiczna* – absencja chorobowa lekarza. Pani doktor Burak – Czapiuk przebywała na urlopie macierzyńskim oraz faktem, iż pacjenci nie przychodzili na umówione wizyty.
- *por. gastrokopii* – w I półroczu wykonano dużo badań gastrokopii i kolonoskopii pacjentom hospitalizowanym na naszych oddziałach, niż pacjentom ambulatoryjnym.
- *ambulatorium* – w momencie planowania przyjęto założenia funkcjonowania ambulatorium wyjazdowego od 1 marca. Faktycznie kontrakt został zawarty od 19 marca 2011r.

KOSZTY:

- *leki* – przekroczenie o 46.804,02
- *materiały medyczne* – przekroczenie o 27.696,74
- *sprzęt jednorazowy* – przekroczenie o 17.250,34
- we wszystkich przypadkach pierwotnie zakładano wprowadzenie zwiększonego limitowania przyjęć pacjentów na oddziałach, jednakże po uregulowaniu przez NFZ części nadwykonań z roku 2010 postanowiono iść w kierunku zwiększenia, gdyż zachodzi przypuszczenie płatności przez NFZ przynajmniej części (w roku ubiegłym 30 – 50%) wypracowanych przez szpital świadczeń.
- *drobny sprzęt medyczny* – przekroczenie o 13.878,37 – wyposażenie karetki otrzymanej z Fundacji TVN „nie jesteś sam” 18.708,69 z czego 16.370,97 ze środków SP ZOZ.
- *opal* – w miesiącu styczniu dokonaliśmy całkowitego zakupu na rok 201

- *środki czystości* -przekroczenie o 15.988,73 – zakupiono płyny do czyszczenia i froterowania powierzchni podłogowych za sumę 14.841,87
- *materiały do konserwacji* – przekroczenie o 711,80 – zakupiono akumulator do defibrylatora do o. chirurgiczny za 627,48.
- *pozostałe materiały*- przekroczenie o 18.323,64 – zakupiono szafy i biurko do o. dziecięcy za 3.200,00 ; meble do o. położniczo-ginekologiczny – 3.500,00; szafki przyłóżkowe do o. dziecięcy – 5.916,24 ; szafy kartotekowe do rejestracji – 1.675,00
- *badania specjalistyczne* – przekroczenie o 8.240 zwiększona ilość badań tomografii komputerowej.
- *najem i dzierżawa* - przekroczenie o 7.464,91 – dzierżawa 2 analizatorów laboratoryjnych za sumę 6.000,00.
- *usługi transportowe* – przekroczenie o 27.028,28 – w lutym br. została podpisana umowa na transporty ze szpitalem w Bielsku Podlaskim, która miała znacząco wpłynąć na zmniejszenie kosztów transportu chorego. W praktyce okazało się, że szpital w Bielsku nie jest w stanie w każdym terminie zapewnić transportu w związku z powyższym w większości transport wykonywało Pogotowie w Białymstoku.
- *koszty bankowe* – przekroczenie o 967 – bank prowizję za obsługę Home Banking w roku ubiegłym pobierał jednorazowo na koniec roku. w chwili obecnej płatności są pobierane co miesiąc – koszt 600 zł.
- *pozostałe usługi* – przekroczenie o 4.225,11 – usługi informatyczne spowodowane awarią systemu finansowego (po wyładowaniach atmosferycznych) i wgrywaniem uaktualnień oprogramowań – koszt 3423,77.
- *opłaty sądowe i skarbowe* -przekroczenie o 2.282,07 – koszty sądowe wynikające z sądowego nakazu płatności „Bialmed” Biała Piska – 5.867 zł.
- *umowy zlecenia* – przekroczenie o 18.489 – zastępstwa chorobowe pracowników z wewnętrznej grupy sprzątajacej.
- *szkolenia pracowników* – przekroczenie o 6.798 – szkolenie pracowników laboratorium z zakresu badań krwi, przeprowadzane przez RCKiK w Białymstoku koszt 3.870 zł.
- *odzież ochronna i robocza* – przekroczenie o 1.983,35 – zakup odzieży operacyjnej na blok operacyjny – koszt 1.722 zł
- *ubezpieczenia majątkowe* - przekroczenie o 6.391 – ubezpieczenie karetki – 12.593 zł.
- *podróże służbowe* – przekroczenie o 1.750,59 – pokrycie kosztów wyjazdów służbowych Dyrektora prywatnym samochodem.

bcf

~~DYREKTOR~~
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 dr n. med. Cezary Nowosielski

Informacja nt. stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, według poszczególnych tytułów na 30.06.2011r.

Nazwa należności	Ogółem na początek okresu	Ogółem na koniec okresu	Wymagalne na początek	Wymagalne na koniec
Usługi najmu i media	7 333,01	14 684,71	6 349,28	19 158,48
Usługi zdrowotne	855 438,09	1 018 278,11	15 677,47	27 357,53
Rozliczenia z pracownikami	4 545,75	157 674,00		
Należności z tytułu podatków		182,47		
Razem należności	867 316,85	1 190 819,29	22 026,75	46 516,01

Nazwa zobowiązania	Ogółem na początek okresu	Ogółem na koniec okresu	Wymagalne na początek	Wymagalne na koniec
Leki	492 335,05	556 942,11	411 907,64	482 365,42
Mat. do badań diagnost.	112 396,36	185 797,89	75 330,82	142 275,29
Pozost. materiały med.	75 895,58	80 421,89	57 356,73	51 655,97
Sprzęt jednorazowy	205 966,66	207 856,69	176 940,03	181 321,65
Pozost. drobny sprzęt med.	19 654,01	18 258,25	15 339,69	14 123,58
Bielizna i pościel	0,00	0,00	0,00	0,00
Artykuły spożywcze	44 276,94	63 013,52	38 767,14	53 733,72
Paliwo	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki czystości	34 960,07	16 848,35	27 489,67	15 695,12
Materiały biurowe	10 348,54	20 172,91	10 348,54	20 135,48
Energia elektryczna	66 405,12	47 121,36	43 915,92	31 051,56
Energia ciepła	153 724,70	161 783,87	109 351,68	155 734,77
Woda	35 123,56	19 903,11	27 640,49	15 465,11
Pozostałe materiały	11 250,00	33 854,65	10 849,34	28 985,56
Materiały budowlane	1 256,00	4 648,12	870,96	4 465,17
Razem materiały i energia	1 263 592,59	1 416 622,72	1 006 108,65	1 197 008,40
Usługi kontraktowe	405 692,41	578 971,36	14 020,00	174 395,20
Konserwacja i naprawa sprzętu	45 256,87	5 162,31	32 669,57	4 024,56
Usługi łączności	11 170,15	13 943,09	9 628,89	12 353,82
Badania specjalistyczne	136 659,32	170 422,58	125 575,52	161 852,88
Usługi najmu i dzierżawy	34 944,39	49 708,46	31 660,17	40 301,52
Usługi transportowe	143 805,32	155 010,17	118 042,78	110 611,50
Wywóz nieczystości	55 126,78	67 692,40	44 569,53	55 321,69
Pozostałe usługi	13 552,10	9 846,15	11 952,59	1 412,56
Usługi pralnicze	67 617,95	85 930,73	51 363,32	72 588,36
Usługi utylizacji	6 417,34	8 393,38	3 803,79	7 321,41
Usługi stomatologiczne	89 858,14	146 832,41	12 846,24	55 621,23
Razem usługi obce	1 010 100,77	1 291 913,04	456 132,40	695 804,73

Podatek od nieruchomości	0,00	52 626,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	458 365,01	41 245,73	0,00	41 245,73
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	30 247,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	3 200,45	1 812,78	1 037,00	0,00
Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem koszty rodzajowe	2 735 258,82	2 834 467,27	1 463 278,05	1 934 058,86

Zobowiązania z tytułu podatków	98 405,00	104 115,79	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu składek ZUS	483 336,78	505 205,81	0,00	0,00
Zobowiązania inwestycyjne	0,00	130 370,97	0,00	0,00
Pozostałe zobow. z tytułu rozrachunków	46 516,27	50 501,17	0,00	0,00
Kredyty długoterminowe	1 129 597,30	1 353 274,61	0,00	0,00
Fundusze specjalne	0,00	39 212,26	0,00	0,00
Ogółem zobowiązania	4 493 114,17	5 017 147,88	1 463 278,05	1 934 058,86
Stan środków pieniężnych	20 165,89	2 050,03		

Informacja uzupełniająca:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w I półroczu 2011 nie otrzymał dotacji z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w I półroczu 2011 nie wydatkował własnych środków na inwestycje majątkowe.
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie przyznawał środków innym podmiotom.

Sporządziła: Boguszevska Elzbieta

Siemiatycze 2011-07-27

CELINA NISZCZYŃSKA
Szefowa Wydziału
Zakład Opieki Zdrowotnej
15-000 Siemiatycze

BN

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
dr n. med. Cezary Nowosielski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 30.06.2011 (wariant porównawczy)

	Wyszczególnienie	I półrocze 2010	I półrocze 2011
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 980 665,67	9 520 015,48
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 980 665,67	9 520 015,48
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie - wart. ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 512 165,92	9 950 732,60
I.	Amortyzacja	175 981,05	179 876,03
II.	Zużycie materiałów i energii	1 397 611,86	1 469 142,81
III.	Usługi obce	3 164 526,62	3 328 092,91
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	37 141,12	38 813,07
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	3 871 900,99	4 036 925,41
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	802 616,10	831 528,89
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	62 388,18	66 353,48
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-531 500,25	-430 717,12
D.	Pozostałe przychody operacyjne	152 606,56	358 043,79
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje z budżetu państwa lub JST	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	152 606,56	358 043,79
E.	E. Pozostałe koszty operacyjne	29 401,52	12 209,24
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	29 401,52	12 209,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-408 295,21	-84 882,57
G.	Przychody finansowe	2 474,40	3 553,44
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	2 474,40	3 553,44
H.	Koszty finansowe	74 324,85	75 185,52
I.	Odsetki, w tym:	74 324,85	75 185,52
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	-480 145,66	-156 514,65
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)		

I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-480 145,66	-156 514,65
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-480 145,66	-156 514,65

Data sporządzenia: 2011-07-27

Sporządził

Zatwierdził

BECP

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
dr n. med. Cezary Nowosielski



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	F-01	20	Urząd Statystyczny
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 17-300 Świątynice, ul. Szpitalna 8 tel./fax 085 655 28 25 NIP 544-12-35-120 REGON 140653482	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres od początku roku do końca m-ca 11 2011		Przekazać/wysłać w terminie do dnia 20 każdego miesiąca, do dnia 5 lutego za rok 199...

- Symbol rodzaju podstawowej działalności wg EKD
- Proszę podać datę rozpoczęcia i zamknięcia roku obrotowego

a) data rozpoczęcia	dzień	m-c	rok
	01	01	2011
b) data zamknięcia	30	06	2011
- Czy prowadzisz rachunek zysków i strat w wersji (prosimy otoczyć kółkiem właściwy symbol odpowiedzi):

a/ kalkulacyjnej	1
b/ porównawczej	2
- Jeśli wybrałeś wersję kalkulacyjną (1), to wypełniasz w części A w dziale I wiersze 01, 02, 03, 04, 05 oraz wiersze 24, 25, 26.
- Jeśli wybrałeś wersję porównawczą (2), to wypełniasz w części A w dziale I wiersze 01, 02 i 06 oraz wiersze 24, 25, 26, 27, 28.
- Dane dotyczące wszystkich działów należy podawać w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku.

u tys. zł

Dział I. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
A.	Koszty działalności operacyjnej	9950.7
w. 01	wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	
wierszy 02+03+04+05 lub 02+06	koszt wytworzenia sprzedanych produktów	
	koszty sprzedaży	
	koszty ogólnego zarządu	
	koszty ogółem (wg rodzaju)	9950.7
B.	Zysk ze sprzedaży (w. 24 - 01) > 0	
C.	Pozostałe koszty operacyjne (w. 09 + 10)	12.2
z tego	wartość sprzedanych składników majątku trwałego	
	pozostałe koszty operacyjne	
D.	Zysk na działalności operacyjnej (w. 24 - 01 + 30 - 08) > 0	
E.	Koszty finansowe (w. 13 + 14 + 16)	75.2
z tego	odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	
	odsetki do zapłacenia	12.6
	w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	
	pozostałe	62.6
F.	Zysk brutto na działalności gospodarczej (w. 24 - 01 + 30 - 08 + 35 - 12) > 0	
G.	Straty nadzwyczajne	
H.	Zysk brutto (w. 24 - 01 + 30 - 08 + 35 - 12 + 41 - 18) > 0	
I.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w. 21 + 22)	
z tego	podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych	
	inne obowiązkowe obciążenia	
J.	Zysk netto (w. 19 - 20) > 0	

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	9520.0
w. 24 wierszy 25+26 lub 25 + 26+27+28	przychody ze sprzedaży produktów	
	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	
	koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	
B.	Strata ze sprzedaży (w. 24 - 01) < 0	100.7
C.	Pozostałe przychody operacyjne (w. 31 do 33)	358.0
z tego	przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	
	dotacje	
	pozostałe przychody operacyjne	358.0
D.	Strata na działalności operacyjnej (w. 24 - 01 + 30 - 08) < 0	84.9
E.	Przychody finansowe (w. 36 + 38 + 39)	3.6
z tego	dywidendy z tytułu udziałów	
	w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	
	odsetki uzyskane	
	pozostałe	3.6
F.	Strata brutto na działalności gospodarczej (w. 24 - 01 + 30 - 08 + 35 - 12) < 0	156.5
G.	Zyski nadzwyczajne	
H.	Strata brutto (w. 24 - 01 + 30 - 08 + 35 - 12 + 41 - 18) < 0	156.5
I.	Strata netto w. 42 + 20 lub (w. 19 - 20) < 0	
	Sprzedaż zwolniona od podatku VAT	
	Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0%	
	Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 7%	
	Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 17%	
	Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 22%	

Dział II. Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe czynne

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		1
Zapasy ogółem		1217,7
w tym	materiały	1217,7
	produkcja nie zakończona	
	produkty gotowe	
	liczby	

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		1
Należności i roszczenia	06	1190,8
w tym z tytułu dostaw i usług	07	1033,0
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	08	
Środki pieniężne	09	210
Rozliczenia międzyokresowe czynne	10	43,9
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)	11	2524,4

Dział III. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		1
Zobowiązania długoterminowe		1353,3
w tym	pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	
	kredyty bankowe	1353,3
Zobowiązania krótkoterminowe		3024,6
w tym	pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	
	kredyty bankowe	
	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2920,5
	zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	699,0
w tym	zobowiązania z tytułu podatków	105,8
	zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS)	505,2
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)		4377,9

Dział V. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1	
Nakłady inwestycyjne na:	obiekty majątkowe nowe oraz ulegające ulepszeniu	01	
	w tym zakupy inwestycyjne (grupy od 3 do 8 KRST)	02	
	zakup używanych środków trwałych	03	
Z w. 01 dz. V przypada na odtworzenie majątku zniszczonego w czasie powodzi		04	
Koszty ogółem (wg rodzaju)		05	
z tego	zuzycie materiałów i energii	06	
	w tym energii	07	
	usługi obce	08	
	podatki i opłaty	09	
	w tym	podatek akcyzowy	10
		podatek VAT naliczony nie podlegający zwrotowi lub odliczeniu	11
	wynagrodzenia	12	
	świadczenia na rzecz pracowników	13	
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	14	
	amortyzacja	15	
	pozostałe koszty	16	
	w tym podróże służbowe	17	
	Z w. 05 dz. V przypada na koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby		18
	w tym przekazanych do własnych sklepów		19
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)		20
	Z w. 02 dz. I przypada na cło przywozowe		21
	Z w. 22 dz. I przypada na wpłatę z zysku na rzecz budżetu państwa		22
Z w. 06 dz. II przypada na należności przeterminowane		23	
Z w. 06 dz. III przypada na kredyty przeterminowane		24	
Z w. 05 dz. V przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych		25	
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 25)		26	

Dział IV. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy

Wyszczególnienie		Kwota w miesiącu sprawozdawczym
0		1
Podatek VAT należny ogółem		01
Podatek VAT naliczony przy zakupach towarów i usług z tytułu dostaw i usług z wyłączeniem podatku		02
Podatek VAT naliczony przy pozostałych zakupach towarów i usług		03
Kwota podatku VAT do odliczenia		04
Kwota podatku VAT podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego		05
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym		06
Podatek akcyzowy ogółem		07
z tego	od wyrobów krajowych (producent)	08
	od towarów sprowadzanych z zagranicy (importer)	09
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 09)		10

* Podmioty zobowiązane do przekazywania danych w okresach półrocznych dz. IV wypełniają w kwotach narastających

Uwaga: wiersze od 05 do 25 wypełnia się tylko przedsiębiorstwa państwowe i przedsiębiorstwa państwowe. Wiersz 22 wypełniają przedsiębiorstwa państwowe i przedsiębiorstwa państwowe.

(imię, nazwisko i telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie)

S-tytuł: 25.07.2011
(miejscowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)

Dr M. med. Cezary Nowosielski