

UCHWAŁA Nr 285 / 5729 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 21 marca 2017r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2016 rok podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala co następuje:**

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2016 r. w tym:

- I. Zbiorcze zestawienie uzyskanych przychodów, kosztów i wyników finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2016,
- II. Zbiorcze zestawienie uzyskanych zobowiązań, należności i inwestycji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2016 r., stanowiące odpowiednio załączniki od Nr 1 do Nr 15 do niniejszej uchwały.
 1. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie,
 2. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,
 3. Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu,
 4. Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie,
 5. Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,
 6. Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie,
 7. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu,
 8. Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy,
 9. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie,
 10. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie,
 11. Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie,
 12. Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie,
 13. Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu,
 14. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie,
 15. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zbiornicze zestawienie uzyskanych przychodów i kosztów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
za 2016 r.**

| Lp. | Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | PRZYCHODY | | | KOSZTY | | | Wynik finansowy |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| | | Plan | Wykonanie | Wskaźnik wyk. % | Plan | Wykonanie | Wskaźnik wyk. % | |
| 1 | Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie | 205 340 000,00 | 192 416 895,84 | 93,71 | 205 340 000,00 | 202 668 703,84 | 98,70 | -10 251 808,00 |
| 2 | Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie | 360 000 000,00 | 309 461 765,49 | 85,96 | 360 000 000,00 | 355 871 256,66 | 98,85 | -46 409 491,17 |
| 3 | Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu | 127 249 800,00 | 126 866 928,95 | 99,70 | 141 057 300,00 | 140 861 244,38 | 99,86 | -13 994 315,43 |
| 4 | Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | 129 090 000,00 | 127 422 685,99 | 98,71 | 136 089 000,00 | 134 259 189,40 | 98,66 | -6 836 503,41 |
| 5 | Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu | 72 640 000,00 | 72 923 711,65 | 100,39 | 79 960 000,00 | 79 647 694,88 | 99,61 | -6 723 983,23 |
| 6 | Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie | 28 682 285,76 | 28 682 285,76 | 100,00 | 32 145 812,13 | 32 145 820,13 | 100,00 | -3 463 534,37 |
| 7 | Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu | 36 500 000,00 | 34 887 490,86 | 95,58 | 36 500 000,00 | 34 807 127,50 | 95,36 | 80 363,36 |
| 8 | Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzeźickiego w Żurawicy | 15 380 000,00 | 14 829 030,50 | 96,42 | 15 380 000,00 | 14 894 335,82 | 96,84 | -65 305,32 |
| 9 | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie | 23 919 000,00 | 23 861 222,95 | 99,76 | 23 919 000,00 | 23 936 279,72 | 100,07 | -75 056,77 |
| 10 | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie | 7 439 950,00 | 7 358 064,97 | 98,90 | 7 439 950,00 | 7 524 078,17 | 101,13 | -166 013,20 |
| 11 | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie | 25 846 000,00 | 26 852 629,14 | 103,89 | 25 846 000,00 | 26 180 247,36 | 101,29 | 672 381,78 |
| 12 | Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie | 12 950 000,00 | 12 823 155,90 | 99,02 | 12 900 000,00 | 12 787 637,35 | 99,13 | 35 518,55 |
| 13 | Szpital Wojewódzki OLK w Przemyślu | 34 817 776,00 | 30 396 885,16 | 87,30 | 38 359 250,00 | 35 057 769,31 | 91,39 | -4 660 884,15 |
| 14 | Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie | 1 646 000,00 | 1 638 001,22 | 99,51 | 1 646 000,00 | 1 635 136,53 | 99,34 | 2 864,69 |
| 15 | Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli | 3 391 000,00 | 3 387 191,36 | 99,89 | 3 391 000,00 | 3 376 482,06 | 99,57 | 10 709,30 |
| 16 | Ogółem: | 1 084 891 811,76 | 1 013 807 945,74 | 93,45 | 1 119 973 312,13 | 1 105 653 003,11 | 98,72 | -91 845 057,37 |
| | | | | | | | Zysk | 801 837,68 |
| | | | | | | | Strata | -92 646 895,05 |

Zbiornicze zestawienie uzyskanych inwestycji, zobowiązań i należności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2016 r.

| Lp. | Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Zobowiązania w tym wymagalne | Należności w tym wymagalne | Inwestycje | | |
|-----|--|------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Wsk. Wykonania w % |
| 1 | Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie | 78 578 325,20 | 38 148 918,16 | 17 663 195,00 | 17 595 782,42 | 99,62 |
| | | 9 342 825,17 | 2 966 825,27 | | | |
| 2 | Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie | 196 263 629,54 | 45 100 926,96 | 15 880 032,15 | 6 617 635,14 | 41,67 |
| | | 52 231 818,78 | 629 867,39 | | | |
| 3 | Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu | 80 361 560,63 | 15 555 632,18 | 8 633 158,38 | 6 780 541,87 | 78,54 |
| | | 16 604 955,00 | 382 504,40 | | | |
| 4 | Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | 57 237 277,95 | 15 538 342,54 | 4 482 000,00 | 4 274 155,08 | 95,36 |
| | | 10 491 816,01 | 647 804,49 | | | |
| 5 | Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu | 41 018 632,43 | 8 431 188,29 | 6 610 000,00 | 6 380 790,68 | 96,53 |
| | | 11 290 380,75 | 39 726,99 | | | |
| 6 | Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie | 18 697 393,05 | 2 498 192,12 | 827 277,63 | 827 277,63 | 100,00 |
| | | 7 567 555,58 | 65 947,82 | | | |
| 7 | Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu | 6 239 146,97 | 4 634 605,77 | 12 350 000,00 | 293 958,08 | 2,38 |
| | | 0,00 | 42 218,76 | | | |
| 8 | Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzeźickiego w Żurawicy | 1 707 352,10 | 1 519 372,75 | 6 435 215,00 | 171 466,70 | 2,66 |
| | | 0,00 | 17 864,63 | | | |
| 9 | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie | 3 279 000,39 | 2 255 234,76 | 1 852 000,00 | 1 813 476,47 | 97,92 |
| | | 0,00 | 753 609,36 | | | |
| 10 | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie | 180 799,95 | 310 603,11 | 988 000,00 | 76 442,04 | 7,74 |
| | | 0,00 | 33 776,21 | | | |
| 11 | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie | 2 860 855,77 | 2 860 493,84 | 6 898 564,43 | 114 186,14 | 1,66 |
| | | 0,00 | 323 252,43 | | | |
| 12 | Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie | 2 298 673,17 | 2 303 216,94 | 380 000,00 | 323 358,05 | 85,09 |
| | | 0,00 | 503 819,92 | | | |
| 13 | Szpital Wojewódzki OLK w Przemyślu | 8 815 802,69 | 2 918 343,25 | 1 906 500,00 | 479 851,96 | 25,17 |
| | | 1 568 452,28 | 227 874,70 | | | |
| 14 | Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie | 189 747,34 | 155 591,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 15 | Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli | 543 637,47 | 303 543,40 | 100 000,00 | 29 569,20 | 29,57 |
| | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 16 | Ogółem: | 498 271 834,65 | 142 534 205,87 | 85 005 942,59 | 45 778 491,46 | 53,85 |
| | | 109 097 803,57 | 6 635 092,37 | | | |

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
 Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
 Informacja dot. wykonania planów finansowych i inwestycyjnych za 2016 r.

| Informacja o wykonaniu planów przychodów | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wymienić źródła uzyskania przychodów : | Plan: | Wykonanie: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Działalność podstawowa medyczna | 198 416 000,00 | 187 157 819,99 | 94,33 |
| | w tym przychody z NFZ | 190 000 000,00 | 180 680 235,35 | 95,09 |
| 2 | Działalność niemedyyczna | - | 1 341 450,92 | |
| 3 | Przychody finansowe | 27 000,00 | 26 642,87 | 98,68 |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne | 6 897 000,00 | 6 816 551,37 | 98,83 |
| 5 | Zmiana stanu produktów | - | - 2 925 569,31 | |
| Łączna Suma: | | 205 340 000,00 | 192 416 895,84 | 93,71 |

| Informacja o wykonaniu planów kosztów | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wymienić źródła kosztów z podziałem na: | Plan: | Wykonanie: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Wynagrodzenie i składniki od nich naliczane | 72 600 000,00 | 72 057 166,95 | 99,25 |
| 2 | Remonty | - | 3 094 207,13 | |
| 3 | Pozostałe koszty bieżące | 129 470 000,00 | 124 775 626,07 | 96,37 |
| 4 | Koszty finansowe | 2 600 000,00 | 2 154 315,18 | 82,86 |
| 5 | Pozostałe koszty operacyjne | 570 000,00 | 559 368,51 | 98,13 |
| 6 | Podatek dochodowy | 100 000,00 | 28 020,00 | 28,02 |
| Łączna Suma: | | 205 340 000,00 | 202 668 703,84 | 98,70 |

| Zysk / Strata | | | | |
|---|----------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wynik finansowy: | Plan: | Wykonanie: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Wynik finansowy za rok obrotowy: | - | - 10 251 808,00 | |

| Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wymienić rodzaje inwestycji z podziałem na: | Plan: | Wykonanie: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Inwestycyjne o charakterze budowlano - modernizacyjnym | 1 561 196,00 | 1 561 153,56 | 100,00 |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 14 601 999,00 | 14 601 995,59 | 100,00 |
| 3 | Inne-pozostałe grupy środków trwałych | 1 500 000,00 | 1 432 633,28 | 95,51 |
| Łączna Suma: | | 17 663 195,00 | 17 595 782,43 | 99,62 |

| Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych | | | | |
|--|------------------|----------------------|----------------------|--|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Zobowiązania | Należności | |
| 1 | Ogółem w tym: | 78 578 325,20 | 38 148 918,16 | |
| 2 | długoterminowe | 23 500 000,22 | - | |
| 3 | wymagalne | 9 342 825,17 | 2 966 825,27 | |
| Łączna suma: | | 78 578 325,20 | 38 148 918,16 | |

BEŁOWNY KSIĘGOWA

Anna Dorota Czajka
mgr inż. Dorota Czajka

DYREKTOR
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1
im. Fryderyka Chopina
w Rzeszowie

Witold Wiśniewski
Witold Wiśniewski

Załącznik Nr 2

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Informacja dotycząca wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2016 r.
 (wstępna wg danych na dzień 28.02.2017 r)

| Wstępna informacja o wykonaniu planu przychodów za 2016r. | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| Lp. | Wymienić źródła uzyskania przychodów : | Plan na 2016r. | Wstępne wykonanie | Wskaźnik wykonania % |
| 1. | Działalność podstawowa medyczna | 337 400 000,00 | 291 640 299,08 | 86,44% |
| | w tym przychody z NFZ | 327 900 000,00 | 284 025 898,89 | 86,62% |
| 2. | Działalność niemedyyczna | 3 900 000,00 | 2 803 669,88 | 71,89% |
| 3. | Przychody finansowe | 500 000,00 | 205 021,21 | 41,00% |
| 4. | Pozostałe przychody operacyjne | 18 200 000,00 | 14 812 775,32 | 81,39% |
| 5. | Zmiana stanu produktów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Łączna Suma: | | 360 000 000,00 | 309 461 765,49 | 85,96% |

| Wstępna informacja o wykonaniu planu kosztów za 2016r. | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| Lp. | Wymienić źródła kosztów z podziałem na: | Plan na 2016r. po korektach | Wstępne wykonanie | Wskaźnik wykonania % |
| 1. | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 146 750 000,00 | 146 680 573,47 | 99,95% |
| 2. | Remonty | 4 500 000,00 | 3 845 295,75 | 85,45% |
| 3. | Pozostałe koszty bieżące | 197 650 000,00 | 196 857 338,45 | 99,60% |
| 4. | Koszty finansowe | 6 900 000,00 | 6 203 741,41 | 89,91% |
| 5. | Pozostałe koszty operacyjne | 4 200 000,00 | 2 284 307,58 | 54,39% |
| 6. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Łączna suma: | | 360 000 000,00 | 355 871 256,66 | 98,85% |

| Zysk/Strata | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| Lp. | Wynik finansowy | Plan na 2016r. po korekcie | Wstępne wykonanie | Wskaźnik wykonania % |
| 1. | Wynik finansowy za rok obrotowy | 0,00 | -46 409 491,17 | |

| Informacja o wykonaniu planu inwestycyjnego | | | | |
|---|--|----------------------------|---------------------|----------------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| Lp. | Wymienić rodzaje inwestycji z podziałem na | Plan na 2016r. po korekcie | Wykonanie | Wskaźnik wykonania % |
| 1 | Inwestycje o charakterze budowlano - modernizacyjnym | 4 086 098,29 | 3 337 022,78 | 81,67 |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 11 063 682,30 | 2 563 645,87 | 23,17 |
| 3 | Inne - zakupy wyposażenia niemedyceznego | 730 251,56 | 716 966,49 | 0,00 |
| Łączna Suma | | 15 880 032,15 | 6 617 635,14 | 41,67 |

| Wstępna informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych | | | |
|---|------------------|----------------|---------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Zobowiązania | Należności |
| 1. | Ogółem, w tym: | 196 263 629,54 | 45 100 926,96 |
| 2. | długoterminowe | 44 339 158,89 | 0,00 |
| 3. | wymagalne | 52 231 818,78 | 629 867,39 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mariała Samojłowska-Zyra
 Główny księgowy

DYREKTOR
Janusz Sokołowski
 Dyrektor

KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI Nr 2
 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
 35-301 RZESZÓW, ul. Lwowska 60
 tel. 17 86 64 000, tel./fax 17 86 64 702
 NIP: 813-15-02-114, Regon: 690697529

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w
Przemysłu

Informacja dot. wykonania planów finansowych i inwestycyjnych za 2016 r.

| Informacja o wykonaniu planów przychodów | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wymienić źródła uzyskania przychodów : | Plan: | Wykonanie: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Działalność podstawowa medyczna | 112 103 500,00 | 117 461 513,38 | 104,78 |
| | w tym przychody z NFZ | 110 029 800,00 | 114 187 880,52 | 103,78 |
| 2 | Działalność niemedyyczna | 5 225 000,00 | 3 121 554,50 | 59,74 |
| 3 | Przychody finansowe | 950 700,00 | 768 822,09 | 80,87 |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne | 8 970 600,00 | 5 213 876,54 | 58,12 |
| 5 | Zmiana stanu produktów | 0,00 | 301 162,44 | |
| Łączna Suma: | | 127 249 800,00 | 126 866 928,95 | 99,70 |

| Informacja o wykonaniu planów kosztów | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wymienić źródła kosztów z podziałem na: | Plan: | Wykonanie: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Wynagrodzenie i składniki od nich naliczar | 70 495 600,00 | 65 913 776,84 | 93,50 |
| 2 | Remonty | 3 288 000,00 | 1 644 925,32 | 50,03 |
| 3 | Pozostałe koszty bieżące | 58 943 900,00 | 64 900 614,74 | 110,11 |
| 4 | Koszty finansowe | 4 033 900,00 | 3 389 350,87 | 84,02 |
| 5 | Pozostałe koszty operacyjne | 4 295 900,00 | 4 911 042,61 | 114,32 |
| 6 | Podatek dochodowy | 0,00 | 101 534,00 | |
| Łączna Suma: | | 141 057 300,00 | 140 861 244,38 | 99,86 |

| Zysk / Strata | | | | |
|---|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wynik finansowy: | Plan: | Wykonanie: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Wynik finansowy za rok obrotowy: | -13 807 500,00 | -13 994 315,43 | 101,35 |

| Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wymienić rodzaje inwestycji z podziałem na: | Plan: | Wykonanie: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | modernizacyjnym | 15 000,00 | 63 005,00 | 420,03 |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 7 719 334,02 | 6 142 659,85 | 79,57 |
| 3 | Inne (serwer, urządzenie do dezynfekcji, myjnia - dezynfektor, ambulans) | 898 824,36 | 574 877,02 | 63,96 |
| Łączna Suma: | | 8 633 158,38 | 6 780 541,87 | 78,54 |

| Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych | | | | |
|--|------------------|----------------------|----------------------|--|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Zobowiązania | Należności | |
| 1 | Ogółem w tym: | 80 361 560,63 | 15 555 632,18 | |
| 2 | długoterminowe | 34 367 340,05 | 0,0 | |
| 3 | wymagalne | 16 604 955,00 | 382 504,40 | |
| Łączna suma: | | 80 361 560,63 | 15 555 632,18 | |

Przemysł, 23.02.2017r.

Z upoważnienia
Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
- Głównego Księgowego
Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio
w Przemysłu

Z upoważnienia
Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio
Przemysłu
Jolanta Surgiewicz

Dorota Czerw

Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Informacja dot. wykonania planów finansowych i inwestycyjnych sp zoz-ów za 2016 r. - wstępne
WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE

| Informacja o wykonaniu planów przychodów | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wymienić źródła uzyskania przychodów : | Plan: | Wykonanie: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Działalność podstawowa medyczna | 115 490 000,00 | 114 351 554,05 | 99% |
| | w tym przychody z NFZ | 109 500 000,00 | 111 684 872,01 | 102% |
| 2 | Działalność niemedyyczna | 5 250 000,00 | 5 091 099,56 | 97% |
| 3 | Przychody finansowe | 36 000,00 | 36 836,88 | 102% |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne | 7 559 000,00 | 7 483 589,84 | 99% |
| 5 | Zmiana stanu produktów | 755 000,00 | 459 605,66 | 61% |
| Łączna Suma: | | 129 090 000,00 | 127 422 685,99 | 99% |

| Informacja o wykonaniu planów kosztów | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wymienić źródła kosztów z podziałem na: | Plan: | Wykonanie: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Wynagrodzenie i składniki od nich naliczane | 64 113 000,00 | 63 955 221,73 | 99,75% |
| 2 | Remonty | 1 525 000,00 | 1 370 629,11 | 89,88% |
| 3 | Pozostałe koszty bieżące | 66 296 000,00 | 66 553 680,41 | 100,39% |
| 4 | Koszty finansowe | 1 645 000,00 | 1 682 505,31 | 102,28% |
| 5 | Pozostałe koszty operacyjne | 2 400 000,00 | 598 301,84 | 24,93% |
| 6 | Podatek dochodowy | 110 000,00 | 98 851,00 | 89,86% |
| Łączna Suma: | | 136 089 000,00 | 134 259 189,40 | 98,66% |

| Zysk / Strata | | | | |
|---|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wynik finansowy: | Plan: | Wykonanie: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Wynik finansowy za rok obrotowy: | - 6 999 000,00 | - 6 836 503,41 | 97,68% |

| Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wymienić rodzaje inwestycji z podziałem na: | Plan: | Wykonanie: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Inwestycyjne o charakterze budowlano - modernizacyjnym | 256 000,00 | 212 781,60 | 83,12% |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 1 274 000,00 | 1 173 850,45 | 92,14% |
| | Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych | 330 000,00 | 247 229,63 | 74,92% |
| 3 | Zadania inwestycyjne i zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych współfinansowanych z dotacji budżetu województwa | 2 622 000,00 | 2 640 293,40 | 100,70% |
| 4 | Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych | - | - | #DZIEL/0! |
| Łączna Suma: | | 4 482 000,00 | 4 274 155,08 | 95,36% |

| Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych | | | |
|--|------------------|----------------------|----------------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Zobowiązania | Należności |
| 1 | Ogółem w tym | 57 237 277,95 | 15 538 342,54 |
| 2 | długoterminowe | 21 354 660,33 | - |
| 3 | wymagalne | 10 491 816,01 | 647 804,49 |
| Łączna suma : | | 57 237 277,95 | 15 538 342,54 |

GŁÓWNY KASJER
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
mgr Malgorzata Sobotowska

Z upoważnienia Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie
Zastępca Dyrektora
d/s Lecznictwa
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie
lek. Piotr Jurek

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Informacja dot. wykonania planów finansowych i inwestycyjnych za rok 2016

| Informacja o wykonaniu planów przychodów | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wymienić źródła uzyskania przychodów : | Plan: | Wykonanie: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Działalność podstawowa medyczna | 68 840 000,00 | 68 305 951,66 | 99,22 |
| | w tym przychody z NFZ | 67 200 000,00 | 66 720 104,13 | 99,29 |
| 2 | Działalność niemedycezna | 1 112 000,00 | 1 208 167,36 | 108,65 |
| 3 | Przychody finansowe | 7 500,00 | 39 841,40 | 531,22 |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne | 2 800 500,00 | 3 524 742,29 | 125,86 |
| 5 | Zmiana stanu produktów | -120 000,00 | -154 991,06 | 129,16 |
| Łączna Suma: | | 72 640 000,00 | 72 923 711,65 | 100,39 |

| Informacja o wykonaniu planów kosztów | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wymienić źródła kosztów z podziałem na: | Plan: | Wykonanie: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Wynagrodzenie i składniki od nich naliczane | 37 870 000,00 | 38 013 739,43 | 100,38 |
| 2 | Remonty | 1 100 000,00 | 965 940,36 | 87,81 |
| 3 | Pozostałe koszty bieżące | 38 775 000,00 | 38 441 233,81 | 99,14 |
| 4 | Koszty finansowe | 1 749 000,00 | 1 516 083,65 | 86,68 |
| 5 | Pozostałe koszty operacyjne | 466 000,00 | 710 697,63 | 152,51 |
| 6 | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| Łączna Suma: | | 79 960 000,00 | 79 647 694,88 | 99,61 |

| Zysk / Strata | | | | |
|---|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wynik finansowy: | Plan: | Wykonanie: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Wynik finansowy za rok obrotowy: | -7 320 000,00 | -6 723 983,23 | 91,86 |

| Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wymienić rodzaje inwestycji z podziałem na: | Plan: | Wykonanie: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Inwestycyjne o charakterze budowlano - modernizacyjnym | 120 000,00 | 134 168,93 | 111,81 |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 5 800 000,00 | 5 591 973,59 | 96,41 |
| 3 | Inne - karetka, sprzęt komputerowy, techniczny, gospodarczy, wyposażenie | 690 000,00 | 654 648,16 | 94,88 |
| Łączna Suma: | | 6 610 000,00 | 6 380 790,68 | 96,53 |

Dane bez darowizn środków trwałych w wysokości 57.288,64 zł

| Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych | | | | |
|--|------------------|----------------------|---|--|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Zobowiązania | Należności (bez odpisu aktualizującego) | |
| 1 | Ogółem w tym: | 41 018 632,43 | 8 431 188,29 | |
| 2 | długoterminowe | 12 612 863,29 | 0,00 | |
| 3 | wymagalne | 11 290 380,75 | 39 726,99 | |
| Łączna suma: | | 41 018 632,43 | 8 431 188,29 | |

WYREKTOR
Wiktor Stasiak

- KOREKTA -

Załącznik Nr 6.

Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Informacja dot. wykonania planów finansowych i inwestycyjnych za 2016 r.

| Informacja o wykonaniu planów przychodów | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wymienić źródła uzyskania przychodów : | Plan: | Wykonanie: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Działalność podstawowa medyczna | 26 324 010,59 | 26 324 010,59 | 100,00% |
| | w tym przychody z NFZ | 24 587 950,97 | 24 587 950,97 | 100,00% |
| 2 | Działalność niemedyyczna | 200 095,00 | 200 095,00 | 100,00% |
| 3 | Przychody finansowe | 147 118,11 | 147 118,17 | 100,00% |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne | 2 011 062,06 | 2 011 062,60 | 100,00% |
| 5 | Zmiana stanu produktów | | | |
| Łączna Suma: | | 28 682 285,76 | 28 682 286,36 | 100,00% |

| Informacja o wykonaniu planów kosztów | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wymienić źródła kosztów z podziałem na: | Plan: | Wykonanie: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Wynagrodzenie i składniki od nich naliczane | 17 969 471,09 | 17 969 471,09 | 100,00% |
| 2 | Remonty | 583 182,68 | 583 182,68 | 100,00% |
| 3 | Pozostałe koszty bieżące | 12 419 406,88 | 12 419 406,88 | 100,00% |
| 4 | Koszty finansowe | 620 954,32 | 620 962,32 | 100,00% |
| 5 | Pozostałe koszty operacyjne | 552 797,16 | 552 797,16 | 100,00% |
| 6 | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | |
| Łączna Suma: | | 32 145 812,13 | 32 145 820,13 | 100,00% |

| Zysk / Strata | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wynik finansowy: | Plan: | Wykonanie: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Wynik finansowy za rok obrotowy: | 3 463 526,37 | 3 463 534,37 | 100% |

| Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wymienić rodzaje inwestycji z podziałem na: | Plan: | Wykonanie: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Inwestycyjne o charakterze budowlano-modernizacyjnym | 26 772,10 | 26 772,10 | 100% |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 786 513,63 | 786 513,63 | 100% |
| 3 | Inne. (podać jakie)regaly:10491,90zł+ klimatyzator:3500,00 zł | 13 991,90 | 13 991,90 | 100% |
| Łączna Suma: | | 827 277,63 | 827 277,63 | 100% |

| Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych | | | | |
|---|------------------|----------------------|---------------------|--|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Zobowiązania | Należności | |
| 1 | Ogółem w tym: | 18 697 393,05 | 2 498 192,12 | |
| 2 | długoterminowe | 4 334 717,29 | 0,00 | |
| 3 | wymagalne | 7 567 555,58 | 65 947,82 | |
| Łączna suma: | | 18 697 393,05 | 2 498 192,12 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ziemiak

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
 ds. Klinicznych i Lecznictwa

dr n. med. Wojciech Kądziołka

**Wykonanie Planu finansowego i inwestycyjnego za 2016 r.
Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu**

| Informacja o wykonaniu planów przychodów | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wymienić źródła uzyskania przychodów : | Plan | Wykonanie | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Działalność podstawowa medyczna | 33 500 000,00 | 33 055 452,94 | 98,67% |
| | w tym przychody z NFZ | 32 100 700,00 | 32 048 748,14 | 99,84% |
| 2 | Działalność niemedyyczna | 570 000,00 | 188 128,22 | 33,00% |
| 3 | Przychody finansowe | 30 000,00 | 18 001,60 | 60,01% |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne | 2 000 000,00 | 1 696 192,53 | 84,81% |
| 5 | Zmiana stanu produktów | 400 000,00 | -70 284,43 | -17,57% |
| Łączna Suma: | | 36 500 000,00 | 34 887 490,86 | 95,58% |

| Informacja o wykonaniu planów kosztów | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wymienić źródła kosztów z podziałem na : | Plan | Wykonanie | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 29 000 000,00 | 27 309 916,75 | 94,17% |
| 2 | Remonty | 200 000,00 | 43 365,24 | 21,68% |
| 3 | Pozostałe koszty bieżące | 7 000 000,00 | 7 441 607,30 | 106,31% |
| 4 | Koszty finansowe | 30 000,00 | 57,84 | 0,19% |
| 5 | Pozostałe koszty operacyjne | 270 000,00 | 12 180,37 | 4,51% |
| 6 | Podatek dochodowy | | 0,00 | |
| Łączna Suma: | | 36 500 000,00 | 34 807 127,50 | 95,36% |

| Zysk / strata | | | | |
|---|---------------------------------|------|-----------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wynik finansowy | Plan | Wykonanie | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Wynik finansowy za rok obrotowy | | 80 363,36 | |

| Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wymienić rodzaje inwestycji z podziałem na: | Plan | Wykonanie | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Inwestycje o charakterze budowlano - modernizacyjnym | 11 680 000,00 | 223 566,73 | 1,91% |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 90 000,00 | 9 535,00 | 10,59% |
| 3 | Inne: zakup sprzętu gospodarczego i wyposażenia | 580 000,00 | 60 856,35 | 10,49% |
| Łączna Suma: | | 12 350 000,00 | 293 958,08 | 2,38% |

| Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wyszczególnienie | Zobowiązania | Należności | |
| 1 | Ogółem, w tym: | 6 239 146,97 | 4 634 605,77 | |
| 2 | długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | wymagalne | 0,00 | 42 218,76 | |
| Łączna suma | | 6 239 146,97 | 4 634 605,77 | |

Jarosław, 27.02.2017 r.

Główny księgowy
mgr inż. Bogusława Paszczyńska

DYREKTOR
Specjalistycznego Psychiatrycznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
im. prof. A. Kepińskiego w Jarosławiu
mgr Józef Długoń

**INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
I INWESTYCYJNYCH ZA 2016 R.**

| Informacja wstępna o wykonaniu planów przychodów (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
|---|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| L.p. | Źródła uzyskania przychodów | Plan | Wykonanie | Wskaźnik wyk.% |
| 1. | Działalność podstawowa medyczna | 12 950 000,00 | 13 240 767,59 | 102,25 |
| | w tym przychody z NFZ | 12 860 000,00 | 13 230 492,23 | 102,88 |
| 2. | Działalność niemedyyczna | 550 000,00 | 414 095,36 | 75,29 |
| 3. | Przychody finansowe | 20 000,00 | 10 713,06 | 53,57 |
| 4. | Pozostałe przychody operacyjne | 1 900 000,00 | 1 197 507,96 | 63,03 |
| 5. | Zmiana stanu produktów | -40 000,00 | -34 053,47 | 85,13 |
| Łączna suma | | 15 380 000,00 | 14 829 030,50 | 96,42 |

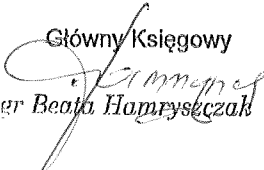
| Informacja wstępna o wykonaniu planów kosztów (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
|--|---|---------------|---------------|----------------|
| L.p. | Źródła uzyskania przychodów | Plan | Wykonanie | Wskaźnik wyk.% |
| 1. | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 11 100 000,00 | 11 238 519,18 | 101,25 |
| 2. | Remonty | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe koszty bieżące | 3 600 000,00 | 3 351 826,77 | 93,11 |
| 4. | Koszty finansowe | 5 000,00 | 3 958,58 | 79,17 |
| 5. | Pozostałe koszty operacyjne | 344 000,00 | 299 997,29 | 87,21 |
| 6. | Podatek dochodowy | 1 000,00 | 34,00 | 3,40 |
| Łączna suma | | 15 380 000,00 | 14 894 335,82 | 96,84 |

| Zysk/strata (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
|--|---------------------------------|------|------------|----------------|
| L.p. | Wynik finansowy | Plan | Wykonanie | Wskaźnik wyk.% |
| 1. | Wynik finansowy za rok obrotowy | 0 | -65 305,32 | |

Główny Księgowy
mgr Beata Hamryszczak

DYREKTOR SZPITALA
B. Stan
dr n. o. zdm. Barbara Stawarz

| Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych | | | | |
|--|------------------|--------------|--------------|--|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wyszczególnienie | Zobowiązania | Należności | |
| 1. | Ogółem | 1 707 352,10 | 1 519 372,75 | |
| 2. | długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | wymagalne | 0,00 | 17 864,63 | |
| Łączna suma | | 1 707 352,10 | 1 519 372,75 | |

Główny Księgowy

mgr Beata Hamryszczak

DYREKTOR SZPITALA

dr n. o zdr. Barbara Stawarz

Wykonanie planu inwestycyjnego za okres od 01.01.2016r do 31.12.2016r

| Lp. | Nazwa Inwestycji | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wskaźnik wykonania % |
|--------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1. | Modernizacja sieci zewnętrznej ciepłej wody użytkowej | 455 000,00 | 3 690,00 | 0,81% |
| 2. | Termomodernizacja budynku przy ul. M.F.Focha 31 w Przemysławiu. | 1 103 000,00 | 1 199,10 | 0,11% |
| 3. | Budowa parkingu o nawierzchni utwardzonej położonego przy ul. Focha 31 | 360 566,00 | 1 000,00 | 0,28% |
| 4. | Przebudowa budynku nr 2 na Oddział Psychogeriatryczny (OLAZA). | 3 656 169,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. | Rozbudowa systemu zasilania w energię elektryczną WPSZP poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznej | 502 000,00 | 44 352,00 | 8,84% |
| 6. | Adaptacja części garażu podziemnego na potrzeby pomieszczenia do mycia i dezynfekcji wózków szpitalnych | 26 000,00 | 4 305,00 | 16,56% |
| 7. | Adaptacja budynku garażu na pomieszczenie na odpady medyczne | 55 000,00 | 900,00 | 1,64% |
| 8. | Pojazd akumulatorowy do transportu wewnętrznego | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9. | Modernizacja wyposażenia kuchni szpitalnej obejmująca zakupy: kuchni gastronomicznej gazowej, taboretu gazowego, szafy chłodniczej, zamrażarki, patelni elektrycznej | 23 800,00 | 2 896,65 | 12,17% |
| 10. | Analizator hematologiczny | 22 680,00 | 22 680,00 | 100,00% |
| 11. | Zakup wyposażenia gabinetu izby Przyjęć dla pacjentów pobudzonych psychoruchowo | 15 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12. | System monitoringu terenu szpitala | 51 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13. | Zakup i montaż klimatyzatorów stacjonarnych (4 szt) | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14. | Zakup mobilnego aparatu EKG i wózka zabiegowego dla OPIL | 7 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15. | Zakup i montaż wyposażenia Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 1 w sprzęt kuchenny i inny - kontynuacja zadania "Przebudowa funkcjonalno użytkowa i rozbudowa Oddziału Psychiatrycznego nr 1 Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy" | 91 000,00 | 90 443,95 | 99,39% |
| 16. | Zakup kardiomonitora dla oddziału psychiatrycznego nr 1 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Łączna suma | | 6 435 215,00 | 171 466,70 | 2,66% |

DYREKTOR SZPITALA

[Podpis]
mgr inż. Tomasz Niedźwiedź

Główny Księgowy

[Podpis]
mgr Beata Hamryszczak

Kierownik

Działu Gospodarczo-Technicznego

[Podpis]
mgr inż. Tomasz Niedźwiedź

Nazwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Informacja dot. wykonania planów finansowych i inwestycyjnych za 2016 r.

| Informacja o wykonaniu planów przychodów | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wymienić źródła uzyskania przychodów : | Plan: | Wykonanie: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Działalność podstawowa medyczna | 23 036 900,00 | 22 750 653,43 | 98,76 |
| | w tym przychody z NFZ | 18 258 000,00 | 18 301 503,96 | 100,24 |
| 2 | Działalność niemedyyczna | 852 100,00 | 641 957,14 | 75,34 |
| 3 | Przychody finansowe | 30 000,00 | 58 393,97 | 194,65 |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 471 363,40 | 0 |
| 5 | Zmiana stanu produktów | 0 | -61 144,99 | 0 |
| Łączna Suma: | | 23 919 000,00 | 23 861 222,95 | 99,76 |

| Informacja o wykonaniu planów kosztów | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wymienić źródła kosztów z podziałem na: | Plan: | Wykonanie: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Wynagrodzenie i składniki od nich naliczane | 15 342 000,00 | 15 337 918,60 | 99,97 |
| 2 | Remonty | 336 000,00 | 335 726,90 | 99,92 |
| 3 | Pozostałe koszty bieżące | 8 211 000,00 | 8 208 887,47 | 99,97 |
| 4 | Koszty finansowe | 30 000,00 | 15 325,21 | 51,08 |
| 5 | Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 37 867,54 | 0 |
| 6 | Podatek dochodowy | 0 | 554 | 0 |
| Łączna Suma: | | 23 919 000,00 | 23 936 279,72 | 100,07 |

| Zysk / Strata | | | | |
|---|----------------------------------|-------|------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wynik finansowy: | Plan: | Wykonanie: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Wynik finansowy za rok obrotowy: | 0 | -75 056,77 | 0 |

| Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wymienić rodzaje inwestycji z podziałem na: | Plan: | Wykonanie: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Inwestycyjne o charakterze budowlano - modernizacyjnym | 180 000,00 | 169 001,67 | 93,89 |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 247 000,00 | 229 401,07 | 92,87 |
| 3 | Inne:- ambulanse drogowe typu C | 1 050 000,00 | 1 049 541,63 | 99,96 |
| | -ambulans drogowy | 160 00,00 | 157 080,50 | 98,18 |
| | -sprzęt komputerowy | 45 000,00 | 43 660,61 | 97,02 |
| | -pozost. środki trwałe | 170 000,00 | 164 790,99 | 96,94 |
| Łączna Suma: | | 1 852 000,00 | 1 813 476,47 | 97,92 |

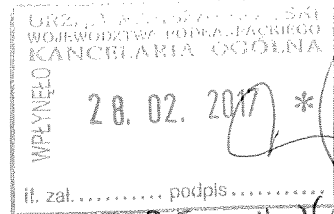
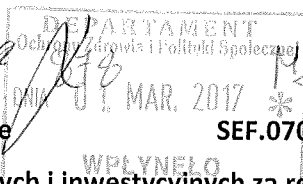
| Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Zobowiązania | Należności | |
| 1 | Ogółem w tym: | 3 279 000,4 | 2 255 234,8 | |
| 2 | dlugoterminowe | 666 760,0 | 0,0 | |
| 3 | wymagalne | 0 | 753 609,36 | |
| Łączna suma: | | 3 279 000,39 | 2 255 234,76 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
 ... Chorzępa

[Podpis]
 ... Kowalski

0122 Danowia



Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie

SEF.0702/6/2017

Informacja dotycząca wykonania planów finansowych i inwestycyjnych za rok 2016

Związek Nr 10

| Informacja o wykonaniu planów przychodów | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku | | | | |
| Lp. | Wymienić źródła uzyskania przychodów: | Plan | Wykonanie | Wskaźnik wyk.% |
| 1. | Działalność podstawowa medyczna | 7 424 950,00 | 7 237 914,62 | 97,48% |
| | w tym: przychody z NFZ | 2 100 000,00 | 2 019 015,74 | 96,14% |
| 2. | Działalność niemedyyczna | - | 20 226,19 | 0,00% |
| 3. | Przychody finansowe | 10 000,00 | 6 841,61 | 68,42% |
| 4. | Pozostałe przychody operacyjne | 5 000,00 | 11 226,10 | 224,52% |
| 5. | Zmiana stanu produktów | - | 81 856,45 | 0,00% |
| Łączna suma | | 7 439 950,00 | 7 358 064,97 | 98,90% |

| Informacja o wykonaniu planów kosztów | | | | |
|---|---|--------------|--------------|----------------|
| w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku | | | | |
| Lp. | Wymienić źródła kosztów z podziałem na: | Plan | Wykonanie | Wskaźnik wyk.% |
| 1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 090 000,00 | 4 122 778,39 | 100,80% |
| 2. | Remonty | 29 000,00 | 23 821,16 | 82,14% |
| 3. | Pozostałe koszty bieżące | 3 305 950,00 | 3 357 959,44 | 101,57% |
| 4. | Koszty finansowe | 2 000,00 | 247,52 | 12,38% |
| 5. | Pozostałe koszty operacyjne | 13 000,00 | 19 271,66 | 148,24% |
| 6. | Podatek dochodowy | - | - | 0,00% |
| Łączna suma | | 7 439 950,00 | 7 524 078,17 | 101,13% |

| Zysk / Strata | | | | |
|---|---------------------------------|------|--------------|----------------|
| w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku | | | | |
| Lp. | Wynik finansowy | Plan | Wykonanie | Wskaźnik wyk.% |
| 1. | Wynik finansowy za rok obrotowy | - | - 166 013,20 | 0,00% |

| Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych | | | | |
|---|--|------------|-----------|----------------|
| w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku | | | | |
| Lp. | Wymienić rodzaje inwestycji z podziałem na: | Plan | Wykonanie | Wskaźnik wyk.% |
| 1. | Inwestycje o charakterze budowlano modernizacyjnym | - | - | 0,00% |
| 2. | Zakup aparatury medycznej | 908 000,00 | 53 833,04 | 5,93% |
| 3. | Inne....(podać jakie) | 80 000,00 | 22 609,00 | 28,26% |
| 4. | * pozostałe zakupy nie stanowiące sprzętu medycznego | 80 000,00 | 22 609,00 | 28,26% |
| 5. | | - | | 0,00% |
| 6. | | - | | 0,00% |
| Łączna suma | | 988 000,00 | 76 442,04 | 7,74% |

Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności, w tym wymagalnych

w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

| Lp. | Wyszczególnienie | Zobowiązania | Należności |
|-------------|------------------|--------------|------------|
| 1. | Ogółem, w tym: | 180 799,95 | 310 603,11 |
| 2. | długoterminowe | - | - |
| 3. | wymagalne | - | 33 776,21 |
| Łączna suma | | 180 799,95 | 310 603,11 |

Rzeszów, dnia 28 lutego 2017 r.

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
METEOROLOGICZNO-PRACZY
W RZESZOWIE

mgr inż. Bogusława Łogwinienko

GŁÓWNY KSIĘGOWY
W OMP w Rzeszowie
mgr inż. Bogusława Łogwinienko

Wojewódzki Zespół specjalistyczny w Rzeszowie

35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3

Informacja dot. wykonania planów finansowych i inwestycyjnych za 2016 r.

| Informacja o wykonaniu planów przychodów | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wymienić źródła uzyskania przychodów : | Plan: | Wykonanie: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Działalność podstawowa medyczna | 22 800 000,00 | 23 458 019,47 | 102,89 |
| | w tym przychody z NFZ | 18 000 000,00 | 18 353 620,42 | 101,96 |
| 2 | Działalność niemedyyczna | 800 000,00 | 812 977,51 | 101,62 |
| 3 | Przychody finansowe | 46 000,00 | 48 054,36 | 104,47 |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne | 2 200 000,00 | 2 533 577,80 | 115,16 |
| 5 | Zmiana stanu produktów | | | |
| Łączna Suma: | | 25 846 000,00 | 26 852 629,14 | 103,89 |

| Informacja o wykonaniu planów kosztów | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wymienić źródła kosztów z podziałem na: | Plan: | Wykonanie: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Wynagrodzenie i składniki od nich naliczane | 9 980 000,00 | 9 998 291,00 | 100,18 |
| 2 | Remonty | 100 000,00 | 62 459,12 | 62,46 |
| 3 | Pozostałe koszty bieżące | 15 320 000,00 | 15 520 951,61 | 101,31 |
| 4 | Koszty finansowe | 35 000,00 | 29 019,36 | 82,91 |
| 5 | Pozostałe koszty operacyjne | 410 000,00 | 569 038,27 | 138,79 |
| 6 | Podatek dochodowy | 1 000,00 | 488,00 | 48,80 |
| Łączna Suma: | | 25 846 000,00 | 26 180 247,36 | 101,29 |

| Zysk / Strata | | | | |
|---|----------------------------------|-------|------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wynik finansowy: | Plan: | Wykonanie: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Wynik finansowy za rok obrotowy: | 0 | 672 381,78 | |

| Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wymienić rodzaje inwestycji z podziałem na: | Plan: | Wykonanie: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Inwestycyjne o charakterze budowlano - modernizacyjnym | 1 943 259,43 | 77 252,45 | 3,98 |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 4 696 000,00 | 34 280,72 | 0,73 |
| 3 | Inne - remonty | 259 305,00 | 2 652,97 | 1,02 |
| Łączna Suma: | | 6 898 564,43 | 114 186,14 | 1,66 |

| Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Zobowiązania | Należności | |
| 1 | Ogółem w tym: | 2 860 855,77 | 2 860 493,84 | |
| 2 | długoterminowe | | | |
| 3 | wymagalne | | 323 252,43 | |
| Łączna suma: | | 2 860 855,77 | 2 860 493,84 | |

DYREKTOR
Wojewódzkiego Zespołu
Specjalistycznego w Rzeszowie
Miroslaw Sosna

OBWÓD LECZNICTWA RZESZOWSKO
w Rzeszowie

Informacja dot. wykonania planów finansowych i inwestycyjnych za 2016 r.

| Informacja o wykonaniu planów przychodów | | | |
|---|--|----------------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | |
| L.p. | Wymienić źródła uzyskania przychodów : | Plan: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Działalność podstawowa medyczna | 12 100 000,00 | 99,66 |
| | w tym przychody z NFZ | 3 100 000,00 | 101,43 |
| 2 | Działalność niemedyyczna | 700 000,00 | 97,85 |
| 3 | Przychody finansowe | 50 000,00 | 37,71 |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne | 100 000,00 | 77,43 |
| 5 | Zmiana stanu produktów | | -17 023,00 |
| Łączna Suma: | | 12 950 000,00 | 99,02 |

| Informacja o wykonaniu planów kosztów | | | |
|---|---|----------------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | |
| L.p. | Wymienić źródła kosztów z podziałem na: | Plan: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Wynagrodzenie i składniki od nich naliczane | 2 750 000,00 | 98,27 |
| 2 | Remonty | 100 000,00 | 0,00 |
| 3 | Pozostałe koszty bieżące | 10 000 000,00 | 100,55 |
| 4 | Koszty finansowe | 0,00 | 25,44 |
| 5 | Pozostałe koszty operacyjne | 50 000,00 | 60,77 |
| 6 | Podatek dochodowy | | |
| Łączna Suma: | | 12 900 000,00 | 99,13 |

| Zysk / Strata | | | |
|---|----------------------------------|-----------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | |
| L.p. | Wynik finansowy: | Plan: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Wynik finansowy za rok obrotowy: | 50 000,00 | 71,04 |

| Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | |
| L.p. | Wymienić rodzaje inwestycji z podziałem na: | Plan: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Inwestycyjne o charakterze budowlano - modernizacyjnym | 145 000,00 | 93,20 |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 40 000,00 | 0,00 |
| 3 | Inne (sprzęt komput. centrala telef. oprogram. FK) | 195 000,00 | 96,52 |
| Łączna Suma: | | 380 000,00 | 85,09 |

| Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Zobowiązania | Należności |
| 1 | Ogółem w tym: | 2 298 673,17 | 2 303 216,94 |
| 2 | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3 | wymagalne | 0,00 | 503 819,92 |
| Łączna suma: | | 2 298 673,17 | 2 303 216,94 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Łukasz

DYREKTOR
lek. med. Andrzej Trzeciak

Szpital Wojewódzki OLK w Przemyslu

Informacja dot. wykonania planów finansowych i inwestycyjnych za 2016 rok.

| Informacja o wykonaniu planów przychodów | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wymienić źródła uzyskania przychodów : | Plan: | Wykonanie: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Działalność podstawowa medyczna | 32 441 776,00 | 27 392 052,14 | 84,43 |
| | w tym przychody z NFZ | 31 425 000,00 | 23 403 185,70 | 74,47 |
| 2 | Działalność niemedyyczna | 494 000,00 | 576 589,03 | 116,72 |
| 3 | Przychody finansowe | 10 000,00 | 7 821,94 | 78,22 |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne + pozostałe przychody | 1 872 000,00 | 2 369 811,87 | 126,59 |
| 5 | Zmiana stanu produktów | 0,00 | 50 610,18 | #DZIEL/0! |
| Łączna Suma: | | 34 817 776,00 | 30 396 885,16 | 87,30 |

| Informacja o wykonaniu planów kosztów | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wymienić źródła kosztów z podziałem na: | Plan: | Wykonanie: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Wynagrodzenie i składniki od nich naliczane | 21 609 200,00 | 20 082 007,55 | 92,93 |
| 2 | Remonty | 300 000,00 | 269 267,75 | 89,76 |
| 3 | Pozostałe koszty bieżące | 14 197 250,00 | 12 422 731,18 | 87,50 |
| 4 | Koszty finansowe | 242 800,00 | 181 559,36 | 74,78 |
| 5 | Pozostałe koszty operacyjne | 2 000 000,00 | 2 094 952,47 | 104,75 |
| 6 | Podatek dochodowy | 10 000,00 | 7 251,00 | 72,51 |
| Łączna Suma: | | 38 359 250,00 | 35 057 769,31 | 91,39 |

| Zysk / Strata | | | | |
|---|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wynik finansowy: | Plan: | Wykonanie: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Wynik finansowy za rok obrotowy: | -3 541 474,00 | -4 660 884,15 | 131,61 |

| Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wymienić rodzaje inwestycji z podziałem na: | Plan: | Wykonanie: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Inwestycyjne o charakterze budowlano - modernizacyjnym | 918 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 988 500,00 | 479 851,96 | 48,54 |
| 3 | Inne... (podać jakie) | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| Łączna Suma: | | 1 906 500,00 | 479 851,96 | 25,17 |

| Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Zobowiązania | Należności |
| 1 | Ogółem w tym: | 8 815 802,69 | 2 918 343,25 |
| 2 | długoterminowe | 864 204,03 | 0,00 |
| 3 | wymagalne | 1 568 452,28 | 227 874,70 |
| | Łączna suma: | 8 815 802,69 | 2 918 343,25 |

Główny Księgowy

ZASTĘPCZ
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Szpitala Wojewódzkiego OLK
 w Przemyślu
Beata KOZUSZEK

Dyrektor

Z up. DYREKTORA
 Szpitala Wojewódzkiego OLK
 w Przemyślu
Jolanta SURGIEWICZ

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie

Informacja dot. wykonania planów finansowych i inwestycyjnych za 2016r.

| Informacja o wykonaniu planów przychodów | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wymienić źródła uzyskania przychodów: | Plan: | Wykonanie: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Działalność podstawowa medyczna | 1.635.000,00 | 1.628.125,40 | 99,57 |
| | W tym przychody NFZ | 1.633.000,00 | 1.626.710,40 | 99,61 |
| 2 | Działalność niemedyzna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Przychody finansowe | 1.800,00 | 1.751,82 | 97,32 |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne | 9.200,00 | 8.124,00 | 88,30 |
| 5 | Zmiana stanu produktów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Łączna suma: | | 1.646.000,00 | 1.638.001,22 | 99,51 |

| Informacja o wykonaniu planów kosztów | | | | |
|---|--|--------------|--------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wymienić źródła kosztów z podziałem na: | Plan: | Wykonanie: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane: | 1.355.000,00 | 1.349.968,71 | 99,62 |
| 2 | Remonty | 20.000,00 | 18.696,00 | 93,48 |
| 3 | Pozostałe koszty bieżące | 271.000,00 | 265.678,02 | |
| 4 | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 793,80 | 0,00 |
| 6 | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Łączna suma: | | 1.646.000,00 | 1.635.136,53 | 99,34 |

| Zysk/Strata | | | | |
|---|---------------------------------|-------|------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wynik finansowy | Plan: | Wykonanie: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Wynik finansowy za rok obrotowy | 0,00 | 2.864,69 | |

| Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych | | | | |
|---|--|-------|------------|-----------------|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wymienić rodzaje inwestycji z podziałem na: | Plan: | Wykonanie: | Wskaźnik wyk. % |
| 1 | Inwestycje o charakterze budowlano-modernizacyjnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne...(podać jakie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Łączna suma: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności w tym wymagalnych | | | | |
|--|------------------|--------------|------------|--|
| (w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | | | | |
| L.p. | Wyszczególnienie | Zobowiązania | Należności | |
| 1 | Ogółem | 189.747,34 | 155.591,80 | |
| 2 | W tym wymagalne | 0,00 | 0,00 | |
| Łączna suma: | | 189.747,24 | 155.591,80 | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Romuald Pisarczyk

Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień
w Rzeszowie
lek. med. Tadeusz Boratyn

PLAN FINANSOWY 2016
wraz z wykonaniem

| Informacja o wykonaniu planu przychodów | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| L.p. | Źródła uzyskania przychodów | Plan | Wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 1 | Działalność podstawowa medyczna | 3 055 500,00 | 3 055 232,60 | 99,99% |
| | w tym przychody z NFZ | 3 055 500,00 | 3 052 796,60 | 99,91% |
| 2 | Działalność niemedyyczna | 20 000,00 | 19 700,00 | 98,50% |
| 3 | Przychody finansowe | 15 500,00 | 15 133,82 | 97,64% |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne | 300 000,00 | 297 124,94 | 99,04% |
| 5 | Zmiana stanu produktów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Łącznie: | | 3 391 000,00 | 3 387 191,36 | 99,89% |

| Informacja o wykonaniu planu kosztów | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| L.p. | Źródła kosztów | Plan | Wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 1 | Wynagrodzenia i pochodne | 2 272 000,00 | 2 265 108,90 | 99,70% |
| 2 | Remonty | 4 000,00 | 2 705,29 | 67,63% |
| 3 | Pozostałe koszty bieżące | 1 091 000,00 | 1 085 242,74 | 99,47% |
| 4 | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 5 | Pozostałe koszty operacyjne | 24 000,00 | 23 425,13 | 97,60% |
| 6 | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| Łącznie: | | 3 391 000,00 | 3 376 482,06 | 99,57% |

| Zysk / Strata | | | | |
|---------------|---------------------------------|------|-----------|--------------------|
| L.p. | Wynik finansowy | Plan | Wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 1 | Wynik finansowy za rok obrotowy | 0,00 | 10 709,30 | dodatni |

| Informacja o wykonaniu planów inwestycyjnych | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|--------------------|
| L.p. | Rodzaj inwestycji | Plan | Wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 1 | Inwestycje o charakterze budowlano-modernizacyjnym | 100 000,00 | 29 569,20 | 29,57% |
| 2 | Zakup aparatury medycznej | | | 0,00% |
| 3 | Inne: | | | 0,00% |
| | | | | 0,00% |
| Łącznie: | | 100 000,00 | 29 569,20 | 29,57% |

| Informacja dotycząca stanu zobowiązań i należności | | | |
|--|------------------|--------------|------------|
| L.p. | Wyszczególnienie | Zobowiązania | Należności |
| 1 | Ogółem, w tym: | 543 637,47 | 303 543,40 |
| | długoterminowe: | 0,00 | 0,00 |
| | wymagalne: | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Tomasz Rejowski

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
w Stalowej Woli

mgr Sławomir Grab