

SZPITAL BARLINEK SP. Z O. O.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU**

Barlinek, 2024r.

		Stan na	
		2023-12-31	2024-06-30
		1	2
A AKTYWA TRWAŁE	1	20 297 254,00	19 929 910,23
I Wartości niematerialne i prawne	2	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3		
2. Wartość firmy	4		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6		
II Rzeczowe aktywa trwałe	7	20 297 254,00	19 929 910,23
1. Środki trwałe	8	19 968 627,60	19 601 283,83
a) grunty	9	2 607 000,00	2 607 000,00
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	10	16 101 410,73	15 850 077,93
c) urządzenia techniczne	11	226 363,92	211 266,28
d) środki transportu	12	173 661,51	149 258,93
e) inne środki trwałe	13	860 201,44	783 660,69
2. Środki trwałe w budowie	14	328 626,40	328 626,40
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	16	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	17		
2. Należności od pozostałych jednostek	18		
IV Inwestycje długoterminowe	19	0,00	0,00
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00
- udziały lub akcje	24		
- inne papiery wartościowe	25		
- pożyczki udzielone	26		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00
- udziały lub akcje	29		
- inne papiery wartościowe	30		
- pożyczki udzielone	31		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		
B AKTYWA OBROTOWE	37	5 309 228,16	4 726 496,99
I Zapasy	38	220 393,61	212 022,24
1. Materiały	39	220 393,61	212 022,24
2. Półprodukty i produkty w toku	40		
3. Produkty gotowe	41		
4. Towary	42		
5. Zaliczki na poczet dostaw	43		
II Należności krótkoterminowe	44	3 441 665,73	2 466 890,53
1. Należności od jednostek powiązanych	45	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	46	0,00	0,00
- do 12 m-cy	47		
- powyżej 12 m-cy	48		
b) inne należności	49		
2. Należności od pozostałych jednostek	50	3 441 665,73	2 466 890,53
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	51	2 940 665,73	2 463 390,53
- do 12 m-cy	52	2 940 665,73	2 463 390,53
- powyżej 12 m-cy	53		
b) z tyt. podatków, dotacji, U.S., U.Z.	54		
c) inne należności	55	501 000,00	2 500,00
d) należności dochodzone na drodze sądowej	56	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	57	241 690,68	44 078,74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	241 690,68	44 078,74
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00	0,00
- udziały lub akcje	60		
- inne papiery wartościowe	61		
- pożyczki udzielone	62		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
b) w pozostałych jednostkach	64	0,00	0,00
- udziały lub akcje	65		
- inne papiery wartościowe	66		
- pożyczki udzielone	67		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	241 690,68	44 078,74
- środki w kasie i na rachunku bankowym	70	241 690,68	44 078,74
- inne środki pieniężne	71		
- inne aktywa pieniężne	72		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV Rozliczenia międzyokresowe kosztów	74	1 405 478,14	2 004 605,48
Suma bilansowa	75	25 606 482,16	24 656 407,22

		Stan na	
		2023-12-31	2024-06-30
		1	2
Pasywa	D		
A Kapitał własny	76	-2 424 770,87	-4 696 726,78
I Kapitał podstawowy	77	14 889 000,00	14 894 000,00
II Kapitał z aktualizacji wyceny	78		
III Pozostałe kapitały rezerwowe	79	10 193 460,00	11 622 563,00
IV Zysk (strata) lat ubiegłych	80	-19 847 252,31	-27 498 948,04
V Zysk (strata) netto za rok obrotowy	81	-7 669 978,56	-3 714 341,71
VI Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)	82		
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	83	28 031 253,03	29 353 133,97
I Rezerwy na zobowiązania	84	0,00	0,00
1. Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochód.	85		
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	86	0,00	0,00
a) długoterminowa	87		
b) krótkoterminowa	88		
3) Pozostałe rezerwy	89	0,00	0,00
a) długoterminowa	90		
b) krótkoterminowa	91		
II Zobowiązania długoterminowe	92	4 445 234,00	6 368 935,00
	93	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	94	4 445 234,00	6 368 935,00
a) kredyty i pożyczki	95	331 305,00	331 305,00
b) zobowiązania z tyt. dłużnych papierów wart.	96	4 064 000,00	4 064 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	97		
d) inne (pozostałe)	98	49 929,00	973 630,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	99	21 068 476,09	21 760 892,45
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	100	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wykonan.	101	0,00	0,00
- do 12 m-cy	102		
- powyżej 12 m-cy	103		
b) inne zobowiązania	104	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	105	20 801 436,36	21 199 988,08
a) kredyty i pożyczki	106	2 755 184,03	2 362 803,00
b) zobowiązania z tyt. dłużnych papierów wart.	107	828 000,00	826 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	108		
d) zobowiązania z tyt. dostaw i usług w okr.	109	6 454 568,08	5 194 084,39
- do 12 m-cy	110	6 454 568,08	5 194 084,39
- powyżej 12 m-cy	111		
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	112		
f) zobowiązania wekslowe	113		
g) zobowiązania z tyt. podatków, cel, ubezpiec.	114	8 929 578,23	11 268 835,24
h) zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	115	1 326 251,78	1 367 737,02
i) inne	116	509 854,24	179 923,43
3. Fundusze specjalne	117	267 039,73	661 609,37
IV Rozliczenia międzyokresowe	118	2 517 542,94	2 223 306,52
1. Ujemna wartość firmy	119		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	120	2 517 542,94	2 223 306,52
a) długoterminowe	121	2 413 283,36	2 185 819,00
b) krótkoterminowe	122	104 259,58	37 487,52
Suma bilansowa	#	25 606 482,16	24 656 407,22

0,00 0,00

Agnieszka Rękawek
Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Rękawek
Data: 2024.07.30 13:07:27 +02'00'

Łukasz Szymon Dombek
Elektronicznie podpisany przez Łukasz Szymon Dombek
Data: 2024.07.30 14:37:25 +02'00'

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SZPITAL BARLINEK Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2024 r.

TREŚĆ		Szpital Barlinek Sp. z o.o.	
		31.12.2023	narastająco na 30.06.2024 r.
I	Przychody z podstawowej działalności gospodarczej (bez ponad limitów), w tym:	39 673 461,73	20 618 334,51
A	Przychody ze sprzedaży usług medycznych finansowanych przez NFZ	37 234 417,78	19 228 923,31
B	Przychody ze sprzedaży usług medycznych nie finansowanych przez NFZ	2 439 043,95	1 389 411,20
II	Koszty działalności gospodarczej, w tym:	45 655 338,09	23 962 794,82
A	Amortyzacja	1 065 894,20	507 158,16
B	Materiały, w tym:	3 610 217,26	1 892 467,60
	w tym: leki i krew	1 151 536,73	633 248,76
C	Energia	1 033 061,06	446 753,56
	Usługi obce, w tym:	14 494 569,65	7 543 838,77
D	kontrakty lekarskie	9 614 714,13	5 103 284,63
	kontrakty pielęgniarek i ratowników	2 008 250,43	1 006 714,21
	kontrakty pozostałe medyczne	742 289,03	427 163,08
E	Wynagrodzenia, w tym:	20 543 960,94	11 038 221,10
	z tytułu umów o pracę	16 329 482,03	8 353 169,89
	z tytułu pozostałych umów	4 214 478,91	2 685 051,21
F	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	4 061 900,91	2 144 950,45
	składki na FUS, FP i FGŚP oraz FEP	3 688 545,12	1 905 583,56
H	Podatki i opłaty w tym:	642 987,34	280 079,18
	podatek od nieruchomości	73 603,00	36 822,00
I	Pozostałe koszty, w tym:	202 746,73	109 326,00
	ubezpieczenie majątkowe oraz OC	194 277,57	103 561,46
III	ZYSK ZE SPRZEDAŻY (I-II)	-5 981 876,36	-3 344 460,31
IV	Pozostałe przychody operacyjne	782 585,16	544 038,87
V	Pozostałe koszty operacyjne	1 002 309,05	417 424,96
VI	Zysk/strata na działalności operacyjnej (III+IV-V)	-6 201 600,25	-3 217 846,40
VII	Przychody finansowe	22 205,78	13 595,52
VIII	Koszty finansowe	1 480 584,09	510 090,83
IX	Zysk/strata na działalności gospodarczej (VI+VII-VIII)	-7 659 978,56	-3 714 341,71
X	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
XI	STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
XII	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (IX+X-XI)	-7 659 978,56	-3 714 341,71
XIII	PONADLIMITY:	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2023	narastająco na 30.06.2024 r.
1	Koszty ogółem	48 138 231,23	24 890 310,61
2	Przychody ogółem:	40 478 252,67	21 175 968,90

Barlinek, 24.07.2024

Główny księgowy

Prezes

Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Rękawek
Data: 2024.07.30
13:09:47 +02'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Łukasz Szymon
Dombek
Data: 2024.07.30
14:35:48 +02'00'

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ Szpital Barlinek Sp. z o.o. na dzień 30.06.2024 r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł	
		Ogółem	Wymagalne
	Należności ogółem, w tym:	2 465 890,53	203 340,53
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	1 999 528,03	0,00
	Z tytułu dostaw i usług	463 862,50	203 340,53
	Pozostałe należności	2 500,00	
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem, w tym:	29 353 133,97	11 988 112,06
2	Wobec pracowników	1 367 737,02	
	Z tytułu dostaw i usług	5 194 084,39	3 260 112,56
	Z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	4 720 738,30	2 469 829,20
	Pożyczki od Wspólników	2 004 265,18	
	Pożyczki od Wspólników - odsetki	160 865,98	
	Kredyt w rachunku bieżącym	179 089,84	
	Pozostałe zobowiązania	179 923,43	19 973,36
	Pożyczka z WFOŚ i GW	349 887,00	
	Inne zobowiązania finansowe (układ ratalny ZUS.US)	7 521 726,94	6 238 196,94
	Fundusze specjalne	561 509,37	
	Rozliczenia międzyokresowe	2 223 306,52	
	Zobowiązania z tytułu emisji obligacji	4 890 000,00	

Ugody z ZUS – 6.238.196,94 zł - raty spłaty – 48.302,00 zł – rozwiązane, skierowane pismo z odwołaniem

Ugody z US – 1.283.530,00 zł - raty spłaty - 51.650,00 zł

Barlinek 24.07.2024

Główny księgowy

Prezes

Agnieszka
 a
Rękawek
 Elektronicznie
 podpisany przez
 Agnieszka
 Rękawek
 Data: 2024.07.30
 13:12:20 +02'00'

Łukasz
Szymon
Dombeck
 k
 Elektronicznie
 podpisany przez
 Łukasz Szymon
 Dombeck
 Data: 2024.07.30
 14:34:33 +02'00'

Zestawienie wyniku finansowego poszczególnych komórek organizacyjnych: styczeń - kwiecień 2024

505-5160 - Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

lp	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	sierpiec	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Maratająco
1	Przychody	569 877,41	567 455,25	583 230,57	600 560,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 124,18
2	Koszty bezpośrednie	619 004,15	582 905,28	609 544,43	635 771,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 225,25
3	Wynik (k. bezpośrednie)	-49 126,74	-15 450,03	-26 313,86	-35 210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 101,07
4	Koszty pośrednie	122 638,18	119 111,33	118 066,12	130 498,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 314,26
5	WYNIK	-171 374,52	-134 561,56	-144 379,98	-165 709,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616 415,33

Elektronicznie
 Agnieszka podpisany przez
 Agnieszka Rękawek
 Data: 2024.09.24
 14:05:52 +02'00'

Łukasz
 Szymon
 Dombek
 Elektronicznie
 podpisany przez
 Łukasz Szymon
 Dombek
 Data: 2024.09.24
 14:16:43 +02'00'

Zestawienie wyników finansowego poszczególnych komórek organizacyjnych: styczeń - kwiecień 2024

503-4900 - Izba przyjęć szpitala - ryczałt dobowy

LP	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Marastająco
1	Przychody	235 233,00	220 632,00	235 519,00	229 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 954,00
2	Koszty bezpośrednie	218 783,35	203 344,72	201 988,12	210 068,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 104,66
3	Wynik (k. bezpośrednie)	16 449,64	17 287,28	33 530,88	19 481,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 749,34
4	Koszty pośrednie	57 616,80	53 514,10	50 728,31	48 984,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 743,70
5	Wynik	-41 167,16	-36 226,82	-17 197,43	-29 402,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 993,36

Agnieszka Rękawek
 Elektronicznie podpisany przez
 Agnieszka Rękawek
 Data: 2024.09.24
 14:04:06 +02'00'

Łukasz Szymon Dombek
 Elektronicznie podpisany przez
 Łukasz Szymon Dombek
 Data: 2024.09.24
 14:15:38 +02'00'

Zestawienie wyniku finansowego poszczególnych komórek organizacyjnych: styczeń - kwiecień 2024

504-4000 - Oddział chorób wewnętrznych

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Marastająco
1	Przychody	589 584,63	586 827,48	589 706,98	584 224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 343,57
2	Koszty bezpośrednie	546 713,12	515 147,09	535 035,70	525 546,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 442,13
3	Wynik (k. bezpośrednio)	42 871,51	71 680,39	54 671,28	58 678,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 901,44
4	Koszty pośrednie	105 092,87	99 956,04	92 881,63	97 409,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 339,88
5	Wynik	-62 221,36	-28 275,65	-38 210,65	-38 731,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 438,44

504-4450 - Oddział położniczo-ginekologiczny z pododz. neonatologicznym

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Marastająco
1	Przychody	664 999,92	679 449,15	694 751,82	882 550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 751,19
2	Koszty bezpośrednie	680 193,90	651 553,46	661 802,78	689 176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 727,09
3	Wynik (k. bezpośrednio)	-15 193,98	27 895,69	32 949,04	193 373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 024,10
4	Koszty pośrednie	336 096,16	309 853,52	298 459,48	316 029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 438,56
5	Wynik	-51 290,14	-281 957,83	-265 510,44	-122 656,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 021 414,46

504-4500 - Oddział chirurgiczny

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Marastająco
1	Przychody	593 597,02	595 567,46	598 692,33	601 159,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 009,88
2	Koszty bezpośrednie	506 699,63	470 270,88	502 913,70	460 820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 704,96
3	Wynik (k. bezpośrednio)	86 897,39	125 296,58	95 778,63	140 338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 304,92
4	Koszty pośrednie	214 175,18	233 356,90	214 504,44	206 467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 503,77
5	Wynik	-127 277,99	-108 060,32	-118 725,81	-66 134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 198,85

Agnieszka Rękawek
 Elektronicznie podpisany przez
 Agnieszka Rękawek
 Data: 2024.09.24
 14:05:14 +02'00'

Łukasz Szymon Dombek
 Elektronicznie podpisany przez
 Łukasz Szymon Dombek
 Data: 2024.09.24
 14:17:46 +02'00'

540-9904 - Programy profilaktyczne zlecane (szczeplenia)

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	lutyc	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Koszty bezpośrednie	0,00	7,46	29,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27
3	Wynik (k. bezpośrednie)	0,00	-7,46	-29,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,27
4	Koszty pośrednie	0,00	0,44	108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,57
5	Wynik	0,00	-7,90	-137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,84

540-9905 - Sterylizacja

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	lutyc	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	252,00	463,20	492,60	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,80
2	Koszty bezpośrednie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik (k. bezpośrednie)	252,00	463,20	492,60	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,80
4	Koszty pośrednie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wynik	252,00	463,20	492,60	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,80

Elektronicznie
Agnieszka podpisany przez
Agnieszka Rękawek
Data: 2024.09.24
14:00:19 +02'00'

Elektronicznie
Łukasz podpisany przez
Łukasz Szymon
Dombek
Data: 2024.09.24
14:16:10 +02'00'

Zestawienie wyników finansowego poszczególnych komórek organizacyjnych: styczeń - kwiecień 2024

508-1310 - Rehabilitacja / Fizjoterapia

lp	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Marastająco
1	Przychody	54 759,55	56 315,45	56 266,82	55 145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 487,25
2	Koszty bezpośrednie	648,90	524,10	480,37	585,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139,80
3	Wynik (k. bezpośrednie)	54 109,65	55 791,35	55 786,45	54 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 347,45
4	Koszty pośrednie	50 752,16	29 359,27	34 046,62	33 843,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 001,49
5	Wynik	3 357,49	26 432,08	21 739,83	20 716,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 345,96

508-9903 - COVID-19 (MFZ)

lp	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Marastająco
1	Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Koszty bezpośrednie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik (k. bezpośrednie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Koszty pośrednie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wynik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

508-9999 - Finansowane bezpośrednio z MFZ

lp	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Marastająco
1	Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Koszty bezpośrednie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik (k. bezpośrednie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Koszty pośrednie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wynik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Rękawek
 Elektronicznie podpisany przez
 Agnieszka Rękawek
 Data: 2024.09.24
 14:02:46 +02'00'

Łukasz Szymon Dombek
 Elektronicznie podpisany przez
 Łukasz Szymon Dombek
 Data: 2024.09.24
 14:18:19 +02'00'

501-1450 - Poradnia ginekologiczna

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	30 935,57	41 288,64	41 885,28	62 440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 549,84
2	Koszty bezpośrednie	24 673,44	28 017,26	28 462,03	32 994,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 147,02
3	Wynik (K. bezpośrednie)	6 262,13	13 271,38	13 423,25	29 446,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 402,82
4	Koszty pośrednie	4 911,34	5 490,23	5 342,20	4 766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 510,46
5	Wynik	1 350,79	7 781,15	8 081,05	24 679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 892,36

501-1472 - Szkoła rodzenia

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Koszty bezpośrednie	1 487,79	1 429,20	1 302,24	1 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347,61
3	Wynik (K. bezpośrednie)	-1,49	-1,43	-1,30	-1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,35
4	Koszty pośrednie	729,93	807,71	709,22	753,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,17
5	Wynik	-2,22	-2,24	-2,01	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,35

501-1500 - Poradnia chirurgiczna

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	69 559,37	72 868,24	71 734,78	71 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 280,59
2	Koszty bezpośrednie	29 417,12	33 812,47	25 109,69	33 751,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 090,57
3	Wynik (K. bezpośrednie)	40 142,25	39 055,77	46 624,59	37 367,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 190,22
4	Koszty pośrednie	14 433,16	16 553,02	9 574,57	11 930,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,74
5	Wynik	25 709,09	22 502,75	37 050,02	25 427,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 689,48

501-1580 - Poradnia ortopedyczna

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	21 602,96	21 728,62	21 656,54	21 765,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 753,67
2	Koszty bezpośrednie	26 839,48	26 314,77	23 161,23	26 592,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 507,89
3	Wynik (K. bezpośrednie)	-5,24	-4,59	-1,50	-4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,15
4	Koszty pośrednie	19 572,97	18 732,72	25 440,52	24 202,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 948,77
5	Wynik	-24,81	-25,32	-26,95	-29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,10

501-1600 - poradnia okulistyczna

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Koszty bezpośrednie	465,51	366,33	366,33	366,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,50
3	Wynik (K. bezpośrednie)	-0,47	-0,37	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,56
4	Koszty pośrednie	5 929,68	5 907,83	5 769,90	5 969,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 576,91
5	Wynik	-6,40	-6,27	-6,14	-6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,14

501-1610 - Poradnia laryngologiczna

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	lutym	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	12 425,66	12 457,43	12 513,19	14 398,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 794,72
2	Koszty bezpośrednie	15 413,82	3 813,22	3 050,97	3 543,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 821,07
3	Wynik (k. bezpośrednie)	-2,99	8 644,21	9 462,22	10 855,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 973,65
4	Koszty pośrednie	2 890,88	1 804,94	1 317,55	1 504,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 518,28
5	Wynik	-5,88	6 839,27	8 144,67	9 350,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 455,37

501-1700 - Poradnia zdrowia psychicznego

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	lutym	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	150,00	0,00	47 649,32	16 920,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 719,94
2	Koszty bezpośrednie	10 121,66	9 612,44	11 013,56	9 674,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 422,59
3	Wynik (k. bezpośrednie)	-9,97	-9,97	36 635,76	7 245,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 297,35
4	Koszty pośrednie	645,86	653,34	738,15	659,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,34
5	Wynik	-10,62	-10,27	35 897,61	6 585,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,01

Elektronicznie
Agnieszka podpisany przez
Rękawek
Data: 2024.09.24
14:06:32 +02'00'

Łukasz
Szymon
Dombek

Elektronicznie
podpisany przez
Łukasz Szymon
Dombek
Data: 2024.09.24
14:20:00 +02'00'

Zestawienie wyników finansowego poszczególnych komórek organizacyjnych: styczeń - kwiecień 2024

502-2702 - Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny

Lp	wyszególnienie	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Marastajaco
1	Pzycznoody	52 236,66	51 824,69	5 365,47	36 414,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 841,40
2	Koszty bezpośrednie	30 969,40	31 020,49	29 876,09	26 820,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 694,95
3	Wynik (k. bezpośrednie)	21 267,26	20 804,20	-24 510,62	9 585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 146,45
4	Koszty pośrednie	4 304,70	4 532,48	4 184,82	4 242,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 164,02
5	Wynik	16 962,56	16 271,72	-28 695,24	5 343,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 982,43

Agnieszka Rękawek
 Rękawek
 Data: 2024.09.24
 14:04:39 +02'00'

Łukasz Szymon Dombek
 Dombek
 Data: 2024.09.24
 14:18:48 +02'00'

Zestawienie wyników finansowego poszczególnych komórek organizacyjnych: styczeń - kwiecień 2024

545-0315 - Prosektorium

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	lutym	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Marastająco
1	Przychody	9 720,00	6 530,00	2 700,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 140,00
2	Koszty bezpośrednie	0,00	1 077,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,83
3	Wynik (k. bezpośrednie)	9 720,00	5 452,17	2 700,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 062,17
4	Koszty pośrednie	0,00	63,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29
5	Wynik	9 720,00	5 388,88	2 700,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 998,88

545-9901 - Kuchnia

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	lutym	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Marastająco
1	Przychody	39 801,39	45 302,09	42 915,73	44 490,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 499,24
2	Koszty bezpośrednie	13 057,00	18 180,54	22 814,96	21 804,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 661,25
3	Wynik (k. bezpośrednie)	26 744,39	27 121,55	20 090,77	22 685,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 837,99
4	Koszty pośrednie	718,23	1 067,57	1 238,53	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105,33
5	Wynik	26 026,16	26 053,98	18 852,24	21 504,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 732,66

545-9902 - Hotel

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	lutym	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Marastająco
1	Przychody	2 055,55	2 055,55	2 055,55	2 055,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 222,20
2	Koszty bezpośrednie	2 217,83	2 062,36	1 893,42	2 148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 322,46
3	Wynik (k. bezpośrednie)	-162,28	-81,81	162,13	-83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,26
4	Koszty pośrednie	122,00	121,10	102,79	117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,33
5	Wynik	-284,28	-127,91	59,34	-200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-563,59

545-9903 - Dzierżawy

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	lutym	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Marastająco
1	Przychody	1 843,79	1 843,79	1 843,79	1 843,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375,16
2	Koszty bezpośrednie	938,82	946,45	938,82	203,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027,32
3	Wynik (k. bezpośrednie)	904,97	897,34	904,97	1 640,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347,84
4	Koszty pośrednie	51,64	55,58	50,96	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,29
5	Wynik	853,33	841,76	854,01	1 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178,55

545-9904 - Pozostała sprzedaż

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	lutym	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Marastająco
1	Przychody	443,90	668,89	200,00	6 824,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 137,31
2	Koszty bezpośrednie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik (k. bezpośrednie)	443,90	668,89	200,00	6 824,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 137,31
4	Koszty pośrednie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wynik	443,90	668,89	200,00	6 824,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 137,31

Agnieszka
Rękawek

Elektronicznie podpisany
przez Agnieszka Rękawek
Data: 2024.09.24 14:02:04
+02'00'

Łukasz Szymon
Dombek

Elektronicznie podpisany przez
Łukasz Szymon Dombek
Data: 2024.09.24 14:19:25
+02'00'

Zestawienie wyniku finansowego poszczególnych komórek organizacyjnych: styczeń - kwiecień 2024

500-0016 - Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Barlinek

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	lutym	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	151 167,60	152 307,60	153 482,60	153 437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 375,40
2	Koszty bezpośrednie	124 831,19	105 492,69	115 091,09	135 386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 801,04
3	Wynik (k. bezpośrednie)	26 336,41	46 814,91	38 371,52	18 051,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 574,36
4	Koszty pośrednie	8 194,57	9 619,09	8 488,15	9 448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 741,45
5	Wynik	18 141,84	37 195,82	29 883,37	8 602,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 832,91

500-0017 - Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Mysłibórz

Lp	Wyszczególnienie	styczeń	lutym	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Narastająco
1	Przychody	75 969,27	74 969,27	74 919,27	76 709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 967,08
2	Koszty bezpośrednie	74 403,71	78 546,04	80 228,67	88 052,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 230,60
3	Wynik (k. bezpośrednie)	1 565,56	-3 576,77	-5 309,40	-11 342,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 263,52
4	Koszty pośrednie	5 186,90	4 959,62	4 816,84	5 217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 181,10
5	Wynik	-4 221,34	-8 536,39	-10 126,24	-16 560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 444,62

Agnieszka Rękawek
 Agnieszka Rękawek
 Data: 2024.09.24
 14:03:28 +02'00'

Łukasz Szymon Dombek
 Łukasz Szymon Dombek
 Data: 2024.09.24
 14:17:14 +02'00'

lp.	Nazwa oddziału / poradni	Przychody	Koszty	Wynik finansowy	Liczba łóżek	Liczba hospitalizacji	Liczba osobodni	Obłożenie w dniach	Obłożenie w %	Liczba porad
1	2	3	4,00	5,00	6	7	8	9	10	11
1.	Oddział wewnętrzny	3 498 913,52	3 245 802,50	253 111,02	30	583	3 256	110	60,37	x
2.	Oddział pediatryczno-neonatologiczny – NEONATOLOGIA			0,00	11	239	662	51	28,06	x
3.	Oddział chirurgiczny	3 608 580,65	2 958 156,72	650 423,93	21	561	2 149	108	59,05	x
4.	Oddział położniczo-ginekologiczny (bez łóżek noworodkowych)	4 169 307,88	4 006 290,39	163 017,49	26	927	2 078	91	49,70	x
5.	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	3 605 305,57	3 618 170,51	-12 864,94	60	94	11 253	186	102,15	x
	Razem oddziały	14 882 107,62	13 828 420,12	1 053 687,50	148	2 404	19 398	545	299,33	0
1.	Poradnia chirurgiczna	447 395,18	178 756,88	268 638,30						4 548
2.	Poradnia okulistyczna	0,00	2 297,16	-2 297,16						x
3.	Poradnia laryngologiczna	83 901,16	68 601,73	15 299,43						791
4.	Poradnia ginekologiczna	252 273,08	164 563,13	87 709,95						1 641
5.	Poradnia neurologiczna	153 418,97	137 737,99	15 680,98						1 313
6.	Poradnia ortopedyczna	177 696,40	154 803,40	22 893,00						842
7.	Poradnia gastroenterologiczna i pracownia endoskopowa	223 227,52	127 991,89	95 235,63						452
8.	Poradnia kardiologiczna	4 452,36	17 691,82	-13 239,46						27
9.	Poradnia onkologiczna	160 400,88	153 233,57	7 167,31						766
10.	Poradnia diabetologiczna	0,00	68,05	-68,05						x
11.	Izba Przyjęć	1 383 741,00	1 150 363,31	233 377,69						1 707
12.	Rehabilitacja	334 556,73	310 852,19	23 704,54						50 841
13.	Opieka Nocna i Świąteczna	1 373 596,22	1 204 911,24	168 684,98						10 905
14.	Poradnia zdrowia psychicznego	96 089,46	59 545,48	36 543,98						850
15.	Oddział dziennej psychiatrycznej rehabilitacyjnej	228 431,17	179 674,54	48 756,63	10	30	1 240	x	x	x
16.	Szkoła rodzenia	0,00	7 437,71	-7 437,71						x
17.	Ośrodek rehabilitacji i opieki krótko i długoterminowej (komercyjny)	0,00	0,00	0,00						0
	Razem poradnie	4 919 180,13	3 918 530,09	1 000 650,04	10	30	1 240	0	0	74 683
	Razem ośrodki działalności podstawowej*	19 801 287,75	17 746 950,21	2 054 337,54	158	2 434	20 688	545	299,33	74 683

Stan na 30.06.2024

Elektronicznie
Agnieszka Rękawek
podpisany przez
Agnieszka Rękawek
Data: 2024.09.24
15:07:32 +02'00'

Łukasz
Szymon
Dombek
Elektronicznie
podpisany przez
Łukasz Szymon
Dombek
Data: 2024.09.25
07:44:04 +02'00'

SZPITAL BARLINEK Sp. z o.o.
74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 10
tel./fax 95 7462 502 (Sekretariat)
REGON 000304556, NIP 597-173-04-94
KRS 000047800, Ks.Rejstr. W-32 090000018358

(pieczęć nagławkowa jednostki)

Barlinek, dnia 18.09.2024

Stan i struktura zatrudnienia na dzień 30 czerwiec 2024r

L.p.	nazwa jednostki	Liczba zatrudnionych ogółem	w tym:										
			zatrudnieni na podstawie stosunku pracy			precjujący w ramach umowy cywilno-prawnej							
1.	2.	3.	lekarze	pielęgniarki i położne	medycy	obsługa	administracja	lekarze	pielęgniarki i położne*	medycy	obsługa	administracja	
1.	Liczba zatrudnionych w osobach	181	4	72	55	97	16	60	58	38	21	6	
2.	Liczba zatrudnionych w etatach	147,84	—	72	55	87	15,84	—	—	—	—	—	
3.	średnie wynagrodzenie w zł	x	0,00	9778,-	6967,-	5222,-	6581,-	16026	5019	2598	9687,-	5141	
		* średnia liczona do etatów											

Wynagrodzenia bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

ST. KSIĘGOWA
ds. *[signature]*
Dorota Szyckańska

SPECJALISTA
ds. kadr i *[signature]*
Katarzyna Mazurkiewicz

Łukasz
Szymon
Dombek

Elektronicznie
podpisany przez
Łukasz Szymon
Dombek
Data: 2024.09.24
13:25:10 +02'00'