

BAZ.0023.238.2017



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

62-600 Koło, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25

tel.: (63) 26-26-100,

fax.: (63) 27-20-850

NIP: 666-18-89-172,

REGON: 000308554



Koło, dnia 28.02.2017r.

SPZOZ.GK.030.01.2017.EM

Biuro Rady i Zarządu

Wpływ 20.03.2017

Podpis *[Signature]*

ZARZĄD POWIATU W KOLE

Ul. Sienkiewicza 21/22

62-600 KOŁO

Dyrektor samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole przekazuje w załączeniu sprawozdania:

- załącznik nr 1- Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016r.
- załącznik nr 2- Informacja o zmianach w stanie mienia jednostki w okresie od 01.01.16r. do 31.12.16r
- załącznik nr 3- Zmiany w stanie mienia jednostki w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
- załącznik nr 4- Wykonanie planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za rok 2016
- załącznik nr 5- Wykonanie planu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za rok 2016 wraz z częścią opisową.

Sporządził:

Elżbieta Marciniak
Główny Księgowy

[Signature]
Elżbieta Marciniak

Z poważaniem

p.o. DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Kole
[Signature]
dr n. med. Cezary Chmielecki



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

62-600 Koło, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25
tel.: (63) 26-26-100, fax.: (63) 27-20-850
NIP: 666-18-89-172, REGON: 000308554



CZĘŚĆ OPISOWA - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2016r

A. Wykonanie planu przychodów.

I. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia

1. Plan roczny przychodów ustalony na kwotę 31 432 007,00 zł na dzień 31.12.2016r został wykonany w wysokości 31 442 897,94 zł, co stanowi 100,04 %.

Składają się na nie przychody z tytułu wykonanych umów w zakresie:

a- Leczenia szpitalnego prowadzonego na:

- oddziałach wewnętrznym I i II;
- oddziale pediatrii;
- oddziale położniczo- ginekologicznym;
- oddziale chirurgii ogólnej;
- neonatologii;
- Izbie przyjęć

oraz przez ratownictwo medyczne.

Plan na leczenie szpitalne ustalony na kwotę 27 397 580,00 zł wykonano w kwocie 27 408 68,25 zł, co stanowi 100,00 % planu.

b- Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w zakresie leczenia;

- kardiologicznego;
- ginekologiczno- położniczego;
- chirurgii ogólnej;
- urologicznego.

Przychody zaplanowane zostały w tej pozycji na kwotę 675 029,00 a wykonane na kwotę 675 031,60, co stanowi 100,00 %.

c- Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie:

- nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
- podstawowej opieki zdrowotnej;
- położnej środowiskowej;
- transportu sanitarnego.

Umowy podpisane z NFZ opiewają na kwotę 2 111 386,00 zł wykonane zostały w kwocie 2 111 386,09, co stanowi 100,00 % planu.

d- Pozostałe przychody z NFZ zaplanowano na kwotę 144 534,00 zł a wykonano na kwotę 144 534,00 zł (100,00 % planu). W pozycji tej zawarte zostały przychody z tytułu badań kosztochłonnych (endoskopia i kolonoskopia).

II. Pozostałe przychody.

Zaplanowane zostały w wysokości 500 000,00 zł a wykonane w kwocie 662 828,85 zł- 132,57 %. Obejmują one przychody ze sprzedaży usług, takich jak: wynajem pokoi, wynajem pomieszczeń, ksero, zabezpieczenie imprez.

B. Wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej.

Koszty działalności operacyjnej zaplanowane zostały na kwotę 31 510 000,00 zł a wykonane w kwocie 31 245 363,77 zł , a więc w 99,16 %. W poszczególnych pozycjach przedstawiają się one następująco :

1. amortyzacja- 965 480,66 zł (99,53 % planu)
2. zużycie materiałów i energii- 3 684 431,25 zł (99,58 % planu)
3. usługi obce- 13 606 555,89 zł (99,32 % planu)
4. podatki i opłaty- 237 038,44 zł (94,82 % planu)
5. wynagrodzenia- 10 104 091,08 zł (99,06 % planu)
6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia- 2 213 207,88 zł (98,36 % planu)
7. pozostałe koszty rodzajowe- 434 558,57 zł (98,76 % planu)

Wykonanie kosztów w trzech pozycjach znacząco odbiega od pierwotnie zaplanowanych kwot. I tak:

- a- zużycie materiałów i energii- przyczyną było wyższe wykonanie planu, skutkujące większym zużyciem materiałów i energii.
- b- usługi obce- podobnie, jak w przypadku materiałów i energii wpływ miała tutaj większa liczba wykonanych badań w związku z wyższym wykonaniem planu.
- c- Pozostałe koszty rodzajowe- wpływ miały tu ubezpieczenia majątkowe i OC, które stanowiły aż 92,32 % wykonania.

C. Pozostałe przychody operacyjne.

W pozycji tej zawarte zostały przychody z otrzymanych dotacji oraz rozwiązane rezerwy w związku z realizacją wyroku sądowego (kwota 445 622,79 zł)- łącznie 1 338 494,04 zł .

D. Pozostałe koszty operacyjne.

Największy udział, bo 96,89%% wykonania stanowi zadośćuczynienie wypłacone po wyroku sądowym, ponadto są to odpisy aktualizujące należności, koszty zastępstwa procesowego oraz utylizacja krwi- łącznie 514 381,98 zł.

E. Przychody Finansowe.

Przychody finansowe to otrzymane i należne odsetki od należności, odsetki od środków

na rachunkach bankowych- zamknęły się kwotą 6 470,82 zł, co stanowi 64,71 % planowanej kwoty.

F. Koszty finansowe.

Do kosztów finansowych zaliczamy odsetki naliczone od zobowiązań, odsetki naliczone od kredytów, prowizje od kredytów, odsetki od wypłaconego zadośćuczynienia- łączna kwota 392 442,88 zł- to jest 98,11 % planu.

G. WYNIK FINANSOWY- ZYSK 1 298 503,02 zł co stanowi 152,41 % planowanej kwoty.

Sporządził:

Elżbieta Marciniak
Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Marciniak

Z poważaniem


p.o. DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Kole
dynamik med Cezary Chmielecki

Koło, 2017- 02- 28

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016r.

L.p.	Opis mienia	Wartość brutto na na 01.01.16r.	Zmiana wartości mienia w 2016r.			Wartość brutto na 31.12.16r.
			Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Razem zmiany	
1	2	3	4	5	6	7
	Środki trwałe - razem	23 996 721,98	1 125 465,29	149 030,36	976 434,93	24 973 156,91
	Grunty - razem, w tym:	867 072,00	0,00	0,00	0,00	867 072,00
	grunty rolne				0,00	0,00
	grunty zabudowane- konto 010	867 072,00			0,00	867 072,00
	drogi wewnętrzne				0,00	0,00
Gr.0	drogi powiatowe				0,00	0,00
	Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego- konto 010	14 325 145,01			0,00	14 325 145,01
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- konto 010	525 163,74			0,00	525 163,74
G	Kotły i maszyny energetyczne- konto 010	9 536,32			0,00	9 536,32
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, w tym:	230 549,98	0,00	0,00	0,00	230 549,98
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- konto 010	230 549,98			0,00	230 549,98
Gr.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne- konto 010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr.6	Urządzenia techniczne, w tym:	380 395,27	0,00	0,00	0,00	380 395,27
	Urządzenia techniczne- konto 010	380 395,27			0,00	380 395,27
Gr.7	Środki transportu	701 188,50	828 796,14		828 796,14	1 529 984,64
Gr.8	Narzędzia,przyrządy,ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane, w tym:	6 957 671,16	296 669,15	149 030,36	147 638,79	7 105 309,95
	Narzędzia,przyrządy,ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane- konto 010	6 957 671,16	296 669,15	149 030,36	147 638,79	7 105 309,95
Gr.9	Inwentarz żywy				0,00	0,00
	Ogółem	23 996 721,98	1 125 465,29	149 030,36	976 434,93	24 973 156,91
	Niskowartościowe środki trwałe konto 013	929 073,33	64 063,76	14 320,78	49 742,98	978 816,31

Elżbieta Marciniak
(podpis na oryginale)

(podpis na oryginale)

p.o. DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Kole
dr nauk med. Cezary Chmielecki

Informacja o zmianach w stanie mienia jednostek
w okresie od 01.01.16r. do 31.12.16r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grupa	Stan na 01.01.2016	Przybyło Samodzielne zakupy, decyzje, zamiana	Przybyło z innych jednostek Powiatu	Ogółem przybyło	Zbycie, sprzedaż likwidacja	Przekazanie do innych jednostek Powiatu	Razem zbycie	Stan na 31.12.2016
0 grunty rolne	powierzchnia 0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	wartość 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 grunty Zabudowane	powierzchnia 36 128,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36 128,0000
	wartość 867 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 072,00
0 drogi wewnętrzne	powierzchnia 0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	wartość 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 drogi powiatowe	powierzchnia 0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	wartość 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 Razem	powierzchnia 36 128,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	36 128,0000
	wartość 867 072,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	867 072,00
1	wartość 14 325 145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 325 145,01
2	wartość 525 163,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 163,74
3	wartość 9 536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 536,32
4	wartość 230 549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 549,98
	010 230 549,98			0,00	0,00	0,00	0,00	230 549,98
5	wartość 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	wartość 380 395,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 395,27
	010 380 395,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 395,27
7	wartość 701 188,50	828 796,14	0,00	828 796,14	0,00	0,00	0,00	1 529 984,64
8	wartość 6 957 671,16	296 669,15	0,00	296 669,15	149 030,36	0,00	149 030,36	7 105 309,95
	010 6 957 671,16	296 669,15	0,00	296 669,15	149 030,36	0,00	149 030,36	7 105 309,95
Razem grupy 1-8	wartość 23 129 649,98	1 125 465,29	0,00	1 125 465,29	149 030,36	0,00	149 030,36	24 106 084,91
Razem grupy 0-8	wartość 23 996 721,98	1 125 465,29	0,00	1 125 465,29	149 030,36	0,00	149 030,36	24 973 156,91
Konto 013	929 073,33	64 063,76	0,00	64 063,76	14 320,78	0,00	14 320,78	978 816,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(podpis na oryginale)

(podpis na oryginale)

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Kole
dr nauk med. Cezary Chmielecki

Grupa	Opis zmiany	Wartość
0	Zwiększenia razem: W tym: - Zmniejszenia razem: W tym: -	0 0
I	Zwiększenia razem: W tym: - Zmniejszenia razem: W tym:	0 0
II	Zwiększenia razem: W tym: - Zmniejszenia razem: W tym:	0 0
III	Zwiększenia razem: W tym: - Zmniejszenia razem: W tym:	0 0
IV	Zwiększenia razem: W tym: - Zmniejszenia razem: W tym:	0 0
V	Zwiększenia razem: W tym: - Zmniejszenia razem: W tym:	0
VI	Zwiększenia razem: W tym: - Zmniejszenia razem: W tym:	0 0
VII	Zwiększenia razem: W tym: - zakup 3 ambulansów- leasing operacyjny Zmniejszenia razem: W tym: -	828 796,14 828 796,14

VIII	Zwiększenia razem:	296 669,15
	W tym:	
	- zakup sprzętu do ambulansów- leasing finansowy	148 946,75
	- Videogastroskop zakup - dotacja Starostwo Powiatowe	54 972,00
	- pompa wodna do endoskopów- 28,00 dotacja Starostwo Powiatowe; 6 452,00 środki własne;	6 480,00
	- respirator transportowy- darowizna	4 190,40
	- aparat do znieczulania zakup- dotacje j.s.t	75 600,00
	- rejestrator Holtera	6 480,00
	Zmniejszenia razem:	149 030,36
	W tym:	
	- Videogastroskop- likwidacja	44 222,24
	- aparat do znieczulania- likwidacja	45 068,54
	- aparat do znieczulania- likwidacja	50 535,94
	- pompa infuzyjna- likwidacja	3 745,00
	- aparat do EKG	5 458,64
	Zwiększenia ogółem:	1 125 485,29
	Zmniejszenia ogółem:	149 030,36

Inwestycje – środki trwałe w budowie

L.p.	Nazwa inwestycji	Wartość
1	Droga pożarowa (nakłady)	502 509,64
2	Informatyzacja (nakłady)	130 014,20
3	Adaptacja pomieszczeń OIOM	117 852,00
4	Modernizacja Oddziału Chirurgii	144 858,90
	Razem wartość:	895 234,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elzbieta Marciniak

(podpis na oryginale)

W.O. DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Kole
dr hab. med. Cezary Chmielecki
(podpis na oryginale)

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLE ZA ROK 2016 R.

Lp.	ZADANIE	PLANOWANA KWOTA	WYKONANIE NA 31.12.2016r.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
1.	Modernizacja Oddziału Chirurgii wraz z Blokiem Operacyjnym w SPZOZ w Kole - I etap	3 000 000,00	0,00	Podmiot tworzący *
2.	Zakup trzech ambulansów typu C oraz wyposażenia medycznego o wartości 981 481,43	1 300 000,00	62 336,71	Leasing-środki własne
3.	Budowa drogi pożarowej w SPZOZ w Kole - dokończenie etapu I i II etap	550 000,00	347 271,94	Podmiot tworzący
4.	Zakup videogastroskopu na potrzeby pracowni endoskopii SPZOZ w Kole	61 500,00	61 452,00	Podmiot tworzący- 55 000,00; środki własne- 6 452,00
5.	Wdrażanie nowych standardów w opiece nad pacjentem poprzez informatyzację w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole	W zależności od wielkości dotacji w ramach projektu	0	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
6.	Zakup zestawu do wspomagania oddechu CPAP dla noworodków	15 500,00	0,00	Dotacja Urząd Miasta Koła
7.	Czyszczenie przewodów, podłączeń spalinowych i wentylacyjnych, udrożnienie kanałów, zabezpieczenie otworów kominowych w budynku głównym SPZOZ w Kole	35 000,00	47 590,00	Środki własne
8.	Renowacja elewacji zewnętrznej budynku oddziału wewn.II wraz z konserwacją dachu oraz renowacją przyległego magazynu odpadów komunalnych	50 000,00	0,00	Środki własne
9.	Zakup defibrylatorów dwufazowych na potrzeby : Sali Porodowej, Izby Przyjęć, Oddziału Dziecięcego - 3 sztuki	30 000,00	0,00	Dotacja Urząd Miasta Koła
10.	Zakup pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych na potrzeby :Oddziału Noworodkowego, Izby Przyjęć, Oddziału Dziecięcego, Sali wybudzeniowej Bloku Operacyjnego - 8 sztuk	32 000,00	0,00	Dotacja Urząd Miasta Koła
11.	Zakup kardiomonitorów na potrzeby: Oddziału Dziecięcego, Chirurgicznego, Sali wybudzeniowej Bloku operacyjnego - 3 sztuki	21 000,00	0,00	Dotacja Urząd Miasta Koła
12.	Zakup inhalatorów do pracy ciągłej na potrzeby: Oddziału: Wewnętrznego II, Oddziału Dziecięcego - 4 sztuki	4 000,00	0,00	Dotacja Urząd Miasta Koła
13.	Zakup zestawu do znieczuleń odcinkowych na potrzeby anestezjologii	1 800,00	0,00	Środki własne
14.	Podział budynku głównego SP ZOZ w Kole na strefy pożarowe o dopuszczalnych powierzchniach stref pożarowych dla budynku wielokondygnacyjnego niskiego zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi-ZL II	200 000,00	0,00	Podmiot tworzący
15.	Zakup gastroskopu z osprzętem służącym do zabiegów endoskopowych	100 000,00	0,00	Leasing-środki własne
16.	Zakup przenośnego zestawu :respirator, defibrylator, butla tlenowa z reduktorem na potrzeby Izby Przyjęć	55 000,00	0,00	Środki własne
17.	Zagospodarowanie terenu frontowego SP ZOZ w Kole	100 000,00	0,00	Podmiot tworzący, środki własne
18.	Zakup zestawu do znieczulania na potrzeby Bloku Operacyjnego SP ZOZ w Kole	140 000,00	75 600,00	Dotacje samorz.gminnych
19.	Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla obsługi części „szarej” SP ZOZ w Kole.	405 000,00	0,00	Środki własne
Razem:		6 100 800,00	594 250,65	DYREKTOR

* - dotacja została przesunięta na rok 2017 z uwagi na zmianę zadania na "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu"- kwotę 4 000 000,00 zł uwzględniono w planie inwestycyjnym na rok 2017

Kolo, 2017- 02- 28

Elzbieta Wroblewska

dr nauk med. Cezary Chmielecki

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLE ZA ROK 2016**

tel. 63 2526100, fax 63 2720850
NIP 666-18-89-172, REGON 000308553

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE NA 31.12.2016	%
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	31 932 007,00	32 105 726,79	100,54
1	Leczenie szpitalne- Wewnętrzny I	6 184 977,00	6 184 977,76	100,00
2	Leczenie szpitalne- Wewnętrzny II	2 369 382,00	2 369 382,60	100,00
3	Leczenie szpitalne- Pediatria	3 455 046,00	3 455 046,40	100,00
4	Leczenie szpitalne- Neonatologia	208,00	0,00	0,00
5	Leczenie szpitalne- Neonatologia N20, N24, N25	1 595 932,00	1 595 932,00	100,00
6	Leczenie szpitalne- Położniczo-ginekologiczny	1 139 568,00	1 139 568,74	100,00
7	Leczenie szpitalne- Położniczo-ginekologiczny N01,N20	1 423 240,00	1 423 240,00	100,00
8	Leczenie szpitalne- Chirurgia ogólna	6 625 683,00	6 625 683,23	100,00
9	Leczenie szpitalne- Izba przyjęć	1 529 514,00	1 529 514,00	100,00
	Leczenie szpitalne- Izba przyjęć- UE	0,00	11 093,18	
10	Ratownictwo medyczne	3 074 030,00	3 074 030,34	100,00
11	Podstawowa opieka zdrowotna	2 111 386,00	2 111 386,09	100,00
12	Poradnia kardiologiczna	143 041,00	143 041,60	100,00
13	Poradnia ginekologiczno- położnicza	114 139,00	114 139,80	100,00
14	Poradnia chirurgii ogólnej	324 304,00	324 304,60	100,00
15	Poradnia urologiczna	93 545,00	93 545,60	100,00
16	Pozostałe NFZ	144 534,00	144 534,00	100,00
17	Podwyżki pielęgniarek i położnych	1 103 478,00	1 103 478,00	
18	Pozostałe	500 000,00	662 828,85	132,57
B	Koszty działalności operacyjnej	31 510 000,00	31 245 363,77	99,16
1	Amortyzacja	970 000,00	965 480,66	99,53
2	Zużycie materiałów i energii	3 700 000,00	3 684 431,25	99,58
3	Usługi obce	13 700 000,00	13 606 555,89	99,32
4	Podatki i opłaty	250 000,00	237 038,44	94,82
5	Wynagrodzenia	10 200 000,00	10 104 091,08	99,06
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 250 000,00	2 213 207,88	98,36
7	Pozostałe koszty rodzajowe	440 000,00	434 558,57	98,76
C	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	422 007,00	860 363,02	203,87
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 340 000,00	1 338 494,04	99,89
E	Pozostałe koszty operacyjne	520 000,00	514 381,98	98,92
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 242 007,00	1 684 475,08	135,63
G	Przychody finansowe	10 000,00	6 470,82	64,71
H	Koszty finansowe	400 000,00	392 442,88	98,11
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	852 007,00	1 298 503,02	152,41
K	Zysk (strata) brutto	852 007,00	1 298 503,02	152,41
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
N	Zysk (strata) netto (K-L)	852 007,00	1 298 503,02	152,41
O	Dotacje od podmiotu tworzącego lub z innych jednostek	4 154 000,00	504 271,94	12,14
P	Środki na wydatki majątkowe	141 800,00	76 013,36	53,61
R	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	11 330 500,37	
	w tym wymagalnych	1 729 319,00	1 729 319,00	100,00
S	Stan zobowiązań na koniec roku	0,00	11 459 452,53	
	w tym wymagalnych	750 000,00	1 074 170,55	143,22
T	Stan należności na początek roku	2 081 743,00	2 081 743,00	100,00
	w tym wymagalnych	0,00	427 550,00	
U	Stan należności na koniec roku	1 500 000,00	3 501 627,46	233,44
	w tym wymagalnych	0,00	109 854,73	
W	Stan środków pieniężnych na początek roku- SP ZOZ	1 162 034,00	1 162 034,00	100,00
Z	Stan środków pieniężnych na koniec roku roku- SP ZOZ	900 000,00	511 512,47	56,83

Koło, 2017- 02- 28

[Podpis]

[Podpis]
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Kierownik med. Casimierz Chmielecki