

## Pozostałe przychody i koszty za styczeń – grudzień 2016

Zał.Nr 4

Lp.	Symbol	Sprzedaż usług na zewnątrz	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
<b>702,712 Działalność pozostała medyczna</b>					
1		Pracownia diagnost.kardiolog.	1 440,00	9 258,30	-7 818,30
2		Laboratorium	240 282,00	224 784,35	15 497,65
3		RTG Szpital	159 202,89	235 064,90	-75 862,01
4		Przychody z prowadzenia staży podyplomowych	82 941,73	0,00	82 941,73
5		Karetki transportowe	17 169,94	15 092,14	2 077,80
		<b>RAZEM</b>	<b>501 036,56</b>	<b>484 199,69</b>	<b>16 836,87</b>
<b>703,713 Działalność pomocnicza niemedyczna</b>					
1		Pralnia UZ	74 880,56	111 619,33	-36 738,77
2		Sterylizatornia UZ	37 298,85	18 332,28	18 966,57
3		Kuchnia Główna	283 562,82	326 458,38	-42 895,56
4		Najem lokali użytkowych	351 013,87	330 976,54	20 037,33
5		Blok mieszkalny	70 008,29	101 967,55	-31 959,26
		<b>RAZEM</b>	<b>816 764,39</b>	<b>889 354,08</b>	<b>-72 589,69</b>
<b>741,742 Sprzedaż materiałów</b>					
1		Wartość sprzedanych materiałów	6 772,43	68,30	6 704,13
		<b>RAZEM</b>	<b>6 772,43</b>	<b>68,30</b>	<b>6 704,13</b>
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
<b>750,751 Działalność finansowa</b>					
1		Odsetki od środ. na rach. banko.	569,36		569,36
2		Umorzone odsetki z lat poprzednich	2 042,78		2 042,78
3		Umorzone odsetki od zobowiązań z roku bieżącego	319,06		319,06
4		Odsetki od pożyczki Siemens Finance		60 789,52	-60 789,52
5		Odsetki od zob. zapłacone		28 815,44	-28 815,44
6		Odsetki od zobowiązań do zapłacenia		16 632,27	-16 632,27
7		Odsetki od cesji Magellan			0,00
8		Odsetki od Kredytu Getin Bank		1 586,96	-1 586,96
9		Prowizja od Kredytu Getin Bank			0,00
10		Odsetki za zwłokę zobowiązań budżetowych		24,17	-24,17
11		Prowizja i odsetki od kredytu Banku Spółdzielczego		87 207,76	-87 207,76
12		Niezapłacone odsetki od należności			0,00
13		Odsetki z roku bieżącego w części umorzonej		319,06	-319,06
		<b>RAZEM</b>	<b>2 931,20</b>	<b>195 375,18</b>	<b>-192 443,98</b>
<b>760,761 Pozostałe działalności operacyjne</b>					
1		Przychody z tyt. czynszów	15 798,75		15 798,75
2		Przychody z tyt. telefonu	607,59		607,59
3		Przychody z tytułu rozchodu środków trwałych			0,00
4		Pozostałe przychody - umorzenie zobowiązań			0,00
5		Przychody z tyt.usług ksero	4 060,25		4 060,25
6		Darowizny sprzętu medycznego	1 760,93		1 760,93
7		Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży	2 455,31		2 455,31
8		Przychody z tyt. noclegów	6 055,68		6 055,68
9		Darowizny pieniężne	6 520,00		6 520,00
10		Darowizny art.medycznych i leków	21 468,06		21 468,06
11		Koszty opracowania koncepcji projektu PL-BY-UA		9 717,00	-9 717,00
12		Korekta składek ZUS za lata ubiegłe	3 336,25		3 336,25
13		Refundacja wynagrodzeń i szkoleń PUP	46 130,30		46 130,30
14		Pozos.przych.-odzyskane należności	1 249,12		1 249,12
15		Pozost. przychody – wynagrodzenie płatnika	3 466,00		3 466,00
16		Poz. przychody - przechowywanie zwłok	1 252,34		1 252,34
17		Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń	390 531,12		390 531,12
18		Rozliczone dofinansowanie ŚT i WNIP	2 221 739,76		2 221 739,76
19		Koszty postępowania sądowego		24 498,60	-24 498,60
20		Odszkodowania otrzymane za zdarzenia losowe	1 009,00		
21		Koszty z tytułu nieumorzonych środków trwałych		1 655,14	-1 655,14
22		Poz. przychody za kary umowne należne jednostce	9 144,48		9 144,48
23		Koszty składek ZUS za lata ubiegłe		1 449,18	-1 449,18
24		Przychody z tytułu sprzedaży złomu	259,50		259,50
25		Pozostałe koszty operacyjne		19 130,69	-19 130,69
		<b>RAZEM</b>	<b>2 736 844,44</b>	<b>56 450,61</b>	<b>2 680 393,83</b>
<b>770,771 Zyski/Straty nadzwyczajne</b>					
1		Szkody za zdarzenia losowe			0,00
2		Otrzymane odszkodowania			0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>2 739 775,64</b>	<b>251 825,79</b>	<b>2 487 949,85</b>

Dr. hab. med. n. med. i farm.  
Prof. zw. zw. zw. zw. zw. zw.  
Zdzisław Gajda  
mgr inż. Sławomir Kuryś

*[Signature]*

Szanowny Panie Prezencie Zarządu Kliniki  
w Lubaczowie, 37-000 Lubaczów  
ul. Mickiewicza 163 skr. poczt. 110  
Joni 0000000007, NIP 793 14-00-00  
t. 016 632 81 00, fax 016 632 81 01



pyt 18 Getin 30ml

Pozostałe przychody i koszty za styczeń – grudzień 2017					Zał.Nr 4
OSTATECZNE					
Lp.	Symbol	Sprzedaż usług na zewnątrz	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
<b>702,712 Działalność pozostała medyczna</b>					
1		Pracownia diagnostyki holterowskiej	1 790,00	12 583,92	-10 793,92
2		Laboratorium diagnostyczne	236 581,95	222 420,04	14 161,91
3		Pracownia rentgenodiagnostyki	149 046,50	228 550,56	-79 504,06
4		Staże podyplomowe lekarzy	35 640,54	0,00	35 640,54
5		Transport sanitarny	16 397,55	11 314,75	5 082,80
<b>RAZEM</b>			<b>439 456,54</b>	<b>474 869,27</b>	<b>-35 412,73</b>
<b>703,713 Działalność pomocnicza niemedyczna</b>					
1		Pralnia	100 739,51	138 917,69	-38 178,18
2		Centralna sterylizatornia	38 572,38	16 766,15	21 806,23
3		Kuchnia	269 420,63	314 488,52	-45 067,89
4		Najem lokali użytkowych	364 725,22	326 120,04	38 605,18
5		Blok mieszkalny	82 605,97	88 436,78	-5 830,81
<b>RAZEM</b>			<b>856 063,71</b>	<b>884 729,18</b>	<b>-28 665,47</b>
<b>741,742 Sprzedaż materiałów</b>					
1		Wartość sprzedanych materiałów	7 662,60	47,70	7 614,90
<b>RAZEM</b>			<b>7 662,60</b>	<b>47,70</b>	<b>7 614,90</b>
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					
<b>750,751 Działalność finansowa</b>					
1		Odsetki od środ. na rach. banko.	92,99		92,99
2		Umorzone odsetki z lat poprzednich	2 481,65		2 481,65
3		Umorzone odsetki od zobowiązań z roku bieżącego	8 523,72		8 523,72
4		Odsetki od pożyczki Siemens Finance		137 028,68	-137 028,68
5		Odsetki od zobowiązań zapłacone z roku bieżącego		25 920,31	-25 920,31
6		Odsetki od zobowiązań do zapłacenia z roku bieżącego		16 948,70	-16 948,70
7		Odsetki od cesji Magellan		5 129,99	-5 129,99
8		Odsetki od Kredytu Getin Bank			0,00
9		Prowizja od Kredytu Getin Bank			0,00
10		Odsetki za zwłokę zobowiązań budżetowych		22,00	-22,00
11		Prowizja i odsetki od kredytu Banku Spółdzielczego		52 079,76	-52 079,76
12		Niezapłacone odsetki od należności			0,00
13		Odsetki z roku bieżącego w części umorzonej		1 602,16	-1 602,16
<b>RAZEM</b>			<b>11 098,36</b>	<b>238 731,60</b>	<b>-227 633,24</b>
<b>760,761 Pozostałe działalności operacyjne</b>					
1		Przychody z tyt. czynszów	18 552,83		18 552,83
2		Przychody z tyt. telefonu	330,75		330,75
3		Przychody z tytułu rozchodu środków trwałych	7 660,24		7 660,24
4		Pozostałe przychody - umorzenie zobowiązań			0,00
5		Przychody z tyt.usług ksero	3 618,80		3 618,80
6		Darowizny sprzętu medycznego	2 500,00		2 500,00
7		Pozostałe przychody z tytułu sprzedaży	16 286,06		16 286,06
8		Przychody z tyt. noclegów	5 770,38		5 770,38
9		Darowizny pieniężne	3 320,00		3 320,00
10		Darowizny art.medycznych i leków	27 013,94		27 013,94
11		Koszty odzyskania należności zapłacone dostawcom		14 322,21	-14 322,21
12		Koszty zarządzania projektem UE NKUP		40 173,33	-40 173,33
13		Refundacja wynagrodzeń i szkoleń PUP	163 751,45		163 751,45
14		Pozos.przych.-odzyskane należności	906,09		906,09
15		Pozost. przychody – wynagrodzenie płatnika	4 145,00		4 145,00
16		Poz. przychody - przechowywanie zwłok	859,58		859,58
17		Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń	441 481,88		441 481,88
18		Rozliczone dofinansowanie ŚT i WNIP	1 831 647,22		1 831 647,22
19		Koszty postępowania sądowego		19 532,50	-19 532,50
20		Koszty opracowania dokumentacji projektów UE		1 537,50	-1 537,50
21		Koszty zarządzania projektem UE KUP		15 052,16	-15 052,16
22		Odpisy aktualizujące, tworzenie rezerw		103 871,37	-103 871,37
23		Korekta składek ZUS za lata ubiegłe	420,86		420,86
24		Koszty z nieumorzonych środków trwałych		3 595,20	-3 595,20
25		Pozostałe koszty operacyjne		24,08	-24,08
<b>RAZEM</b>			<b>2 528 265,08</b>	<b>198 108,35</b>	<b>2 330 156,73</b>
<b>RAZEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>2 539 363,44</b>	<b>436 839,95</b>	<b>2 102 523,49</b>

DYREKTOR  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie  
mar inż. Stanisław Bury

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SP ZOZ LUBACZÓW  
mgr Stanisław...

w Lubaczowie, 37-600 Lubaczów  
ul. Mickiewicza 168, skr.poczt. 119  
Regon: 000306667, NIP 793-14-00-573  
tel. 016 632 81 00, fax 016 632 81 10