

<b>MINISTERSTWO ZDROWIA</b> <b>CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA</b>	
<b>Informacja o sytuacji finansowej</b> <b>Zakładu Opieki Zdrowotnej</b> <b>Za okres od 01.01.2009 do 2009-06-30</b>	
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfanowie 48-317 Korfanów, ul. Wyzwolenia 11 Regon 000654530, NIP 753-15-67-625	Nazwa zakładu: <b>Opolskie Centrum Rehabilitacji</b> Adres zakładu: <b>48-317 Korfanów Wyzwolenia 11</b> REGON: 000654530 Kod terytorialny: 1607034 Kod podmiotu, który utworzył zakład: 31 - Województwo Opolskie Nr księgi rejestrowej: 16-00020

**Dział 1. Przychody koszty i wyniki**

Przychody, koszty i wyniki za okres		01.01 - 31.12.2008	01.01 - 2009-06-30
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	(w zł)	(w zł)
0	1	2	3
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17245874.5	8026250.76
	- w tym od jednostek powiązanych	0.00	0.00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	17245874.5	8026004.82
A.I.1	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	16253800.43	7786537.60
A.I.2	przychody z Ministerstwa Zdrowia	107023.00	35780.63
A.I.2.1	- w tym przychody z tytułu zatrudnienia rezydentów	107023.00	35780.63
A.I.3	przychody z tytułu prowadzenia staży podyplomowych	0.00	0.00
A.I.4	sprzedanych pracodawcom	0.00	0.00
A.I.5	pozostałych	885051.07	203686.59
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	245.94
B.	Koszty działalności operacyjnej	17043130.33	9221907.11
B.I.	Amortyzacja	719098.90	423936.31
B.II.	Zużycie materiałów i energii	4693820.35	2531415.5
B.II.1.	materiałów	4460693.39	2416429.81
B.I.1.a.	- leków	429296.39	116055.36
B.I.1.b	- żywności	0.00	0.00
B.I.1.c	- sprzętu jednorazowego	83266.88	62058.71
B.I.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	0.00	0.00
B.I.1.e	- paliwa (gaz)	566708.64	360542.69
B.I.1.f	- pozostałe	3381421.48	1877773.05
B.II.2	energii	233126.96	114985.69
B.II.2.a	- elektrycznej	208031.54	114985.69
B.II.2.b	- cieplnej	25095.42	0.00
B.III	Usługi obce	1578995.75	914961.35
B.III.1	remontowe	122111.32	96684.92
B.III.2	transportowe	15363.37	9513.53
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	303098.52	212791.10
B.III.3.1	- w tym kontrakty lekarskie	172574.00	158798.10
B.III.3.2	- w tym kontrakty pielęgniarskie	0.00	0.00
B.III.4	usługi żywienia	448607.32	234341.46
B.III.5	usługi pralnicze	109165.60	57237.41
B.III.6	pozostałe usługi	580649.62	304392.93
B.IV	Podatki i opłaty	227451.40	134144.96
B.IV.1	- w tym podatek od nieruchomości	64785.00	33437.04
B.V.	Wynagrodzenia	8099669.12	4247614.28
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	8087243.12	4228752.78
B.V.1.1	za dyżury	262955.57	142128.76
B.V.1.2	z tytułu chorobowego (wynagrodzenie wypłacane w czasie choroby pracownika)	100903.69	71966.24
B.V.1.2.a.	płaconego przez pracodawcę	100903.69	71966.24
B.V.1.2.b.	płaconego przez ZUS	0.00	0.00
B.V.1.3	pozostałe wynagrodzenia ze stosunku pracy	7723383.86	4014657.78
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	12426.00	18861.50

B.V.3	wynagrodzenia pozostałe	45	0.00	0.00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	46	1571477.33	906331.05
B.VI.1	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	47	1371673.13	740931.04
B.VI.2	ZFŚS	48	144573.40	115004.58
B.VI.3	pozostałe	49	55230.80	50395.43
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	50	152617.48	63503.66
B.VII.1	- w tym podróże służbowe	51	36607.83	12805.38
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	52	0.00	0.00
C	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	53	202744.17	-1195656.35
D	Pozostałe przychody operacyjne	54	330359.81	370803.83
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	55	0.00	2439.36
D.II.	Dotacje	56	39069.80	229256.51
D.III.	Inne przychody operacyjne	57	291290.01	139107.96
E.	Pozostałe koszty operacyjne	58	60525.05	35414.98
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59	0.00	0.00
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	60	0.00	0.00
E.III.	Inne koszty operacyjne	61	60525.05	35414.98
E.III.1	- w tym koszty egzekucyjne	62	0.00	0.00
E.III.2	- w tym koszty procesowe	63	6400.00	0.00
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	64	472578.93	-860267.5
G.	Przychody finansowe	65	43747.3	29809.29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	66	0.00	0.00
-	- w tym od jednostek powiązanych	67	0.00	0.00
G.II.	Odsetki	68	43747.30	29809.29
-	- w tym od jednostek powiązanych	69	0.00	0.00
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji	70	0.00	0.00
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	71	0.00	0.00
G.V.	Inne	72	0.00	0.00
H.	Koszty finansowe	73	721.34	1828.95
H.I.	Odsetki	74	721.34	1828.95
-	- w tym dla jednostek powiązanych	75	0.00	0.00
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji	76	0.00	0.00
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji	77	0.00	0.00
H.IV.	Inne	78	0.00	0.00
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	79	515604.89	-832287.16
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	80	1449150.78	0
J.I.	Zyski nadzwyczajne	81	1478568.96	0.00
J.II.	Straty nadzwyczajne	82	29418.18	0.00
K.	Zysk (Strata) brutto (I+J)	83	1964755.67	-832287.16
L.	Podatek dochodowy	84	628.00	0.00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	85	0.00	0.00
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	86	1964127.67	-832287.16

## Dział 2. Aktywa obrotowe i zobowiązania

Wybrane pozycje aktywów i pasywów według stanu na:			31.12.2008	2009-06-30
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE		(w zł)	(w zł)
0	1		2	3
A.	Zapasy ogółem	1	114647.21	120582.22
B.	Należności krótkoterminowe	2	2460110.9	1502834.5
B.1	od NFZ	3	2324942.95	1322658.70
B.2	od Ministerstwa Zdrowia	4	0.00	0.00
B.3	pozostałe	5	135167.95	180175.80
C.	Inwestycje krótkoterminowe	6	2209733.67	2268456.45
C.1	- w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7	2209733.67	2268456.45
D.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8	70522.39	172558.56
E.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9	2749343.6	3484472.77
E.1	Rezerwy na zobowiązania	10	559494.18	559494.18
E.2	Zobowiązania długoterminowe	11	0.00	0.00
E.2.1	- w tym kredyty i pożyczki	12	0.00	0.00
E.3	Zobowiązania krótkoterminowe (E.3.1+E.3.2+E.3.3+E.3.4+E.3.5)	13	2046765.45	2595129.4
E.3.1	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	14	0.00	0.00
E.3.2	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15	477269.80	472566.60
E.3.3	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	16	669876.23	632782.3
E.3.3.1	wobec ZUS	17	494993.72	491415.16
E.3.3.1.1	- w tym objęte tytułem wykonawczym i egzekucyjnym	18	0.00	0.00
E.3.3.1.1.1	- w tym odsetki	19	0.00	0.00
E.3.3.1.1.2	- w tym z tytułu egzekucji	20	0.00	0.00
E.3.3.2	wobec Urzędu Skarbowego	21	163973.51	107930.58
E.3.3.2.1	- w tym objęte tytułem wykonawczym i egzekucyjnym	22	0.00	0.00
E.3.3.2.1.1	- w tym odsetki	23	0.00	0.00
E.3.3.2.1.2	- w tym z tytułu egzekucji	24	0.00	0.00
E.3.3.3	wobec PFRON	25	0.00	0.00
E.3.3.3.1	- w tym objęte tytułem wykonawczym i egzekucyjnym	26	0.00	0.00
E.3.3.3.1.1	- w tym odsetki	27	0.00	0.00
E.3.3.3.1.2	- w tym z tytułu egzekucji	28	0.00	0.00
E.3.3.4	pozostałe	29	10909.00	33436.56
E.3.4	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (E.3.4.1+E.3.4.2)	30	777777.04	1173403.26
E.3.4.1	zobowiązania wobec dostawców	31	777777.04	1173403.26
E.3.4.1.1	objęte nakazem zapłaty lub wyrokiem	32	0.00	0.00
E.3.4.1.1.1	- w tym odsetki	33	0.00	0.00
E.3.4.1.1.2	- w tym z tytułu kosztów procesowych	34	0.00	0.00
E.3.4.1.2	objęte egzekucją komorniczą	35	0.00	0.00
E.3.4.1.2.1	- w tym odsetki	36	0.00	0.00
E.3.4.1.2.2	- w tym z tytułu kosztów procesowych	37	0.00	0.00
E.3.4.1.2.3	- w tym z tytułu egzekucji	38	0.00	0.00
E.3.4.1.3	zobowiązania pozostałe wobec dostawców	39	777777.04	1173403.26
E.3.4.1.3.1	- w tym odsetki	40	0.00	0.00
E.3.4.2	zobowiązania wobec wierzycieli wtórnych	41	0	0
E.3.4.2.1	objęte nakazem zapłaty lub wyrokiem	42	0.00	0.00
E.3.4.2.1.1	- w tym odsetki	43	0.00	0.00
E.3.4.2.1.2	- w tym z tytułu kosztów procesowych	44	0.00	0.00
E.3.4.2.2	objęte egzekucją komorniczą	45	0.00	0.00
E.3.4.2.2.1	- w tym odsetki	46	0.00	0.00
E.3.4.2.2.2	- w tym z tytułu kosztów procesowych	47	0.00	0.00
E.3.4.2.2.3	- w tym z tytułu egzekucji	48	0.00	0.00
E.3.4.2.3	zobowiązania pozostałe wobec wierzycieli wtórnych	49	0.00	0.00
E.3.4.2.3.1	- w tym odsetki	50	0.00	0.00
E.3.5	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	51	121842.38	316377.24
E.4	Rozliczenia międzyokresowe	52	143083.97	329849.19

Iwona Kaczorek  
tel. 77-4344054

Korfantów 2009-07-22

(imię, nazwisko i telefon osoby,

.....  
(pieczęćka imienna i podpis osoby działającej