



PREZYDENT
MIASTA PABIANIC

P. Radny S. Szczesio
10.09.2016
Afm



Pabianice, 29.08.2016 r.

SSG-I.8023.2.45.2016



Sz. P. Andrzej Żeligowski
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pabianicach

W związku ze zgłoszoną przez Radnego Rady Miejskiej w Pabianicach Pana Sławomira Szczesio interpelacją w sprawie raportu finansowego podsumowującego wyniki PCM Sp. z o.o. za I półrocze 2016 r., w załączeniu przekazuję kserokopię ww. sprawozdania.

Ponadto informuję, że zgodnie z informacją uzyskaną od Prezesa Zarządu PCM Sp. z o.o. na dzień 26.08.2016 r. w administracji zatrudnionych jest 56 osób na pełen etat oraz 1 osoba w niepełnym wymiarze godzin.

w/z PREZYDENTA MIASTA

Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek
Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek
I Zastępca Prezydenta Miasta

KIEROWNIK REFERATU
Referatu Spraw Społecznych
i Promocji Zdrowia

Ewa Smuga
mgr Ewa Smuga
w/z Naczelnik Hydż.

Sprawę prowadzi:
podinspektor Ilona Woźniak
tel. (42) 22 54 688

PODINSPEKTOR

Ilona Woźniak
mgr Ilona Woźniak

Urząd Miejski w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16
tel. +48 42 2254615, +48 42 2254600, fax +48 42 2254669
e-mail: poczta@um.pabianice.pl, http://www.um.pabianice.pl

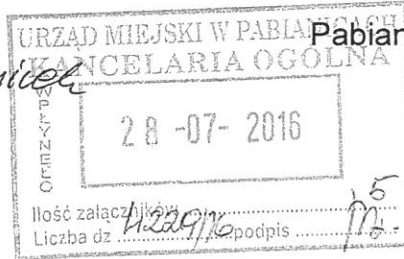
PCM ZP 0712/75/2016

- 1) Sz. P. A. Jankowski prezydent
- 2) Sz. P. A. Kosiali
Starosta Miasta

wz. SEKRETARZA MIASTA PABIANIC

mgr Arkadiusz Bujacz
NACZELNIK
Biura Rady Miejskiej w Pabianicach

28.07.2016r.



Pabianice, dnia 28 lipca 2016r.

Sz. P. M. Szewczyk

01 SIE. 2016

Urząd Miejski w Pabianicach
ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice



Z upoważnienia Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o.
w załączeniu przekazuję wyniki finansowe na 30-06-2016r.

- Rachunek zysków i strat na dzień 30-06-2016r.
- Przychody i koszty według ośrodków powstawania kosztów za czerwiec 2016r.
- Przychody i koszty według ośrodków powstawania kosztów na 30-06-2016r.
- Bilans na 30-06-2016r.
- Zestawienie wyników działalności – tabela

Wyjaśnienie wyniku finansowego miesiąca VI/2016r.

W imieniu Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. informuję, że w dniu 12.07.2016r. po rozliczeniu I półrocza wystąpiono do Narodowego Funduszu Zdrowia o przesunięcie niewykorzystanych środków finansowych w ramach zawartych umów na 2016r. na kwotę:

Hospitalizacja	82.576,00 zł
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	56.933,10 zł
Łącznie	138.573,10 zł

Do dnia zamknięcia ksiąg za VI/2016 nie otrzymaliśmy zmian z Narodowego Funduszu Zdrowia zawartych umów dotyczących przesunięć na wyżej wskazaną kwotę. Zostaną one ujęte w przychodach miesiąca VII/2016r.

Nadwykonania świadczeń medycznych za okres I-VI/2016r. 2.031.108,04 zł

W załączeniu:

- pisma do Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12.07.2016r. wraz z notatką kierownika działu statystyki
- tabela z wynikami Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. za okres I-VI/2016r. wraz z kwotami nadwykonań w poszczególnych miesiącach.

Z up. PREZESA ZARZĄDU
Pabianickiego Centrum Medycznego
Sp. z o.o.

Pabianickie Centrum Medyczne
Sp. z o.o.
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Urszula Roszak



Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

tel: 42 22 53 503 fax: 42 214 92 99, e-mail: pcmnoz@pcmnzoz.pl

NIP: 731-20-02-395, REGON: 100682491

Certyfikaty EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004,

wydane przez TÜV PROFICERT

Certyfikat Akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia



Pabianice, dnia 19 lipca 2016 r.

UPOWAŻNIENIE

Niniejszym powierzam Urszuli Roszak zamieszkałej w Łodzi przy ul. Limanowskiego 152 m. 85 (91-034) PESEL 64031611543 reprezentację Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach, podczas mojej nieobecności w dniach od 20 lipca do 03 sierpnia 2016 roku.

*Pabianickie Centrum Medyczne
Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Agnieszka Owczarek*

(pieczęć jednostki)

Pabianickie Centrum Medyczne

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 66
tel. 042 22-53-500; fax 042 214-92-99
NIP 731-20-02-395; Regon 10068249

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień : 30-06-2016

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
	31-12-2015	30-06-2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	66 712 485,35	32 473 161,10
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	66 712 485,35	32 473 161,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	66 447 121,76	35 163 393,43
I. Amortyzacja	1 773 983,95	836 796,71
II. Zużycie materiałów i energii	11 877 720,28	6 704 273,59
III. Usługi obce	19 450 617,41	10 050 650,66
IV. Podatki i opłaty, w tym:	320 830,25	166 039,35
- podatek akcyzowy		0,00
V. Wynagrodzenia	27 332 148,58	14 352 710,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 093 228,48	2 745 600,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	598 592,81	307 322,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	265 363,59	-2 690 232,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 206 839,29	1 493 921,71
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	211 584,12	114 826,84
III. Inne przychody operacyjne	3 995 255,17	1 379 094,87
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 190 931,62	1 353 087,87
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	93 406,70	69 219,00
III. Inne koszty operacyjne	3 097 524,92	1 283 868,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 281 271,26	-2 549 398,49
G. Przychody finansowe	44 781,66	8 837,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	29 980,91	6 385,52
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	14 800,75	2 452,21
H. Koszty finansowe	258 603,66	49 896,25
I. Odsetki, w tym:	131 988,24	49 646,91
dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	126 615,42	249,34
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 067 449,26	-2 590 457,01
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	1 067 449,26	-2 590 457,01
L. Podatek dochodowy	184 114,00	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	883 335,26	-2 590 457,01

Sporządził: Urszula Roszak

Pabianice 27-07-2016 r

Z up. PREZESA ZARZĄDU **Pabianickie Centrum Medyczne**
Sp. z o.o.
Pabianickiego Centrum Medycznego
Sp. z o.o.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Roszak

BILANS

sporządzony na dzień : 30-06-2016

jednostka obliczeniowa

zł

AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	31-12-2015	30-06-2016		31-12-2015	30-06-2016
A. Aktywa trwałe	9 445 207,92	9 559 127,05	A. Kapitał (fundusz) własny	6 617 022,01	3 721 281,64
I. Wartości niematerialne i prawne	337 423,21	362 084,49	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 362 600,00	2 362 600,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	337 423,21	362 084,49	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	3 930 190,58	4 102 956,14
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 345 229,36	8 434 487,21	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
Środki trwałe	7 968 461,39	7 575 991,04	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-559 103,83	-153 817,49
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	883 335,26	-2 590 457,01
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 565 365,27	1 599 576,81	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	636 877,48	637 975,72	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 909 447,41	12 648 834,64
d) środki transportu	15 055,21	13 079,23	I. Rezerwy na zobowiązania	2 976 338,23	2 960 072,61
e) inne środki trwałe	5 751 163,43	5 325 359,28	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 569,00	4 569,00
2. Środki trwałe w budowie	376 767,97	858 496,17	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	820 992,45	804 726,83
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	- długoterminowa	717 478,45	717 478,45
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	103 514,00	87 248,38
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	2 150 776,78	2 150 776,78
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	2 150 776,78	2 150 776,78
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	1 402 911,10	1 402 911,10
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	1 402 911,10	1 402 911,10
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	135 315,86	135 315,86
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	900 392,83	900 392,83
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	367 202,41	367 202,41
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 671 700,36	7 525 251,25
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	8 671 699,14	7 525 250,03
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	762 555,35	762 555,35	a) kredyty i pożyczki	191 203,65	95 295,02
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	762 555,35	762 555,35	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	411 915,50	190 574,91

B.	Aktywa obrotowe	11 081 261,50	6 810 989,23	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 585 411,92	2 777 357,63
I.	Zapasy	1 350 955,04	1 037 156,96	-	do 12 miesięcy	2 585 411,92	2 777 357,63
1.	Materiały	1 350 955,04	1 037 156,96	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 544 885,54	2 406 159,89
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 676 812,41	1 369 342,39
II.	Należności krótkoterminowe	6 180 274,69	4 761 643,24	i)	inne	1 261 470,12	686 520,19
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne	1,22	1,22
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	858 497,72	760 599,68
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	858 497,72	760 599,68
b)	inne	0,00	0,00	-	długoterminowe	636 751,59	636 751,59
2.	Należności od pozostałych jednostek	6 180 274,69	4 761 643,24	-	krótkoterminowe	221 746,13	123 848,09
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 487 165,33	3 986 536,67				
-	do 12 miesięcy	5 487 165,33	3 986 536,67				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	656 486,60	671 323,00				
c)	inne	36 622,76	103 783,57				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 829 532,76	328 330,77				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 829 532,76	328 330,77				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje	0,00	0,00				
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje	0,00	0,00				
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 829 532,76	328 330,77				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 829 532,76	328 330,77				
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	720 499,01	683 858,26				
	Aktywa razem	20 526 469,42	16 370 116,28		Pasywa razem	20 526 469,42	16 370 116,28

Sporządzono dnia: 27-07-2016

Z up. PREZESA ZARZĄDU
Pabianickiego Centrum Medycznego
Pabianickie Centrum Medyczne
Sp. z o.o.
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Urszula Roszak

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Zestawienie wyników działalności w 2016 roku

Miesiąc	Przychody na działalności podstawowej		Koszty na działalności podstawowej		Wynik Finansowy na działalności podstawowej		Przychody ogółem		Koszty ogółem		Wynik Finansowy**	
	Miesiąc	Narastająco	Miesiąc	Narastająco	Miesiąc	Narastająco	Miesiąc	Narastająco	Miesiąc	Narastająco	Miesiąc	Narastająco
styczeń	4 888 938,34	4 888 938,34	5 924 679,65	5 924 679,65	-1 035 741,31	-1 035 741,31	5 052 854,27	5 052 854,27	6 114 088,04	6 114 088,04	-1 061 233,77	-1 061 233,77
lutym	5 433 618,74	10 322 557,08	5 892 389,05	11 817 068,70	-458 770,31	-1 494 511,62	5 600 956,77	10 653 811,04	6 140 311,67	12 254 399,71	-539 354,90	-1 600 588,67
marzec	5 468 568,51	15 791 125,59	5 897 146,59	17 714 215,29	-428 578,08	-1 923 089,70	5 675 506,42	16 329 317,46	6 180 138,41	18 434 538,12	-504 631,99	-2 105 220,65
kwiecień	5 422 168,34	21 213 293,93	5 979 217,05	23 693 432,34	-557 048,71	-2 480 138,41	5 575 895,55	21 905 213,01	6 219 373,15	24 653 911,27	-643 477,60	-2 748 698,26
maj	5 599 273,77	26 812 567,70	5 783 025,32	29 476 457,66	-183 751,55	-2 663 889,96	6 187 157,65	28 092 370,66	5 962 230,40	30 616 141,67	224 927,25	-2 523 771,01
czerwiec	5 660 593,40	32 473 161,10	5 686 935,77	35 163 393,43	-26 342,37	-2 690 457,01	5 883 549,88	33 975 920,54	5 950 235,88	36 566 377,55	-66 686,00	-2 590 457,01
lipiec												
sierpień												
wrzesień												
październik												
listopad												
grudzień												

* Kwota należności ogółem, zgodnie z ustawą o rachunkowości, jest pomniejszona o odpisy aktualizujące należności oraz rezerwy na należności

** Wynik finansowy jest wielkością brutto, przed potrąceniem zaliczki na podatek dochodowy

*** Kwota zobowiązania przekraczająca 30 000,00

Z up. PREZESA ZARZĄDU
Pabianickiego Centrum Medycznego
Sp. z o.o.

Pabianickie Centrum Medyczne
Sp. z o.o.
GŁÓWNA KASOWA
Urszula Roszak

Miesiąc	Należności				Zobowiązania			
	Ogółem*	z tego :		Ogółem	z tego :		w tym : największych wierzycieli***	
		z tytułu dostaw towarów i usług	w tym : największych dłużników		z tytułu dostaw towarów i usług			
styczeń	6 290 123,80	5 698 614,59	3 954 701,12	9 029 627,22	2 443 722,49	1 169 041,20		
luty	6 007 396,60	5 340 096,13	5 128 614,49	9 557 176,99	2 688 533,75	1 162 396,41		
marzec	5 839 428,42	5 083 266,51	4 746 440,56	9 253 699,99	2 563 744,08	1 140 550,90		
kwiecień	5 063 070,78	4 303 188,62	1 335 417,92	9 576 542,29	3 083 206,63	1 164 815,39		
maj	4 981 065,73	4 210 435,17	3 658 284,25	9 127 657,33	2 367 588,99	991 047,45		
czerwiec	4 761 643,24	3 986 536,67	3 613 647,60	8 928 162,35	2 777 357,63	1 175 677,28		
lipiec								
sierpień								
wrzesień								
październik								
listopad								
grudzień								

Z up. PREZESA ZARZĄDU
Tabianickiego Centrum Medycznego
Sp. z o.o.

Patobianickie Centrum Medyczne
Sp. z o.o.
GIÓWNAKSIĘGOWA
Urządza Roszalk

Najwięksi wierzyciele	styczeń	lutyc	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Blairned Sp. z o.o.	36 225,42	69 175,13	61 978,01	35 555,09	0,00	43 353,53						
SG Equipment Leasing	872 105,71	826 205,41	780 305,11	734 404,81	688 504,51	642 604,21						
Sanofi Aventis Sp. z o.o.	55 905,87	62 595,99	59 481,97	59 388,45	56 073,99	34 150,44						
Farmacol S.A.	62 074,35	67 843,18		0,00	0,00	0,00						
Fresenius Kabi Polska	36 791,05	19 241,70		25 609,18	0,00	0,00						
PGF Utica Sp. z o.o.	41 291,68	44 810,00	80 167,40	101 504,72	84 303,94	87 406,04						
PGE Obrót S.A.	64 647,12	73 125,00	55 425,87	54 877,88	48 778,43	43 855,42						
Biomet			35 417,80	31 773,60	46 218,60	49 879,80						
Olympus			34 594,86	42 683,10	30 293,05	30 493,90						
TZMO			33 179,88	77 072,06	0,00	30 868,08						
Baxter Polska				33 249,15	0,00	0,00						
Zarys				37 219,97	0,00	0,00						
ZWIK				34 359,43	37 874,93	34 153,56						
Ascepios				35 437,69	0,00	0,00						
Informw/ Med.				32 282,79	0,00	0,00						
Boston Scientific						46 321,20						
Euroclean Polska						32 595,00						
Prac Projektowa						52 275,00						
M/c Art.						47 721,20						
Razem	1 169 041,20	1 162 996,41	1 140 550,90	1 335 417,92	991 047,45	1 175 677,28						

W pozycjach w bilansie : Zobowiązania długoterminowe - imie zobowiązania finansowe i Zobowiązania krótkoterminowe - wobec pozostałych jednostek - imie zobowiązania finansowe

Pabianickie Centrum Medyczne

Sp. z o.o.
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Roszak

Z up. PREZESA ZARZĄDU
Pabianickiego Centrum Medycznego

Sp. z o.o.

m Leasing	1 251 098,03	1 218 223,71	1 185 349,39	1 152 475,07	1 119 600,75	1 086 726,43							
WBK Leasing	24 358,04	20 370,23	16 365,96	12 340,32	8 303,15	4 241,31							
Razem	1 275 456,07	1 238 593,94	1 201 715,35	1 164 815,39	1 127 903,90	1 090 967,74							

Z UP. PREZESA ZARZĄDU
Rabianickiego Centrum Medycznego
Sp. z o.o.

Urszula Roszak
Rabianickie Centrum Medyczne
Sp. z o.o.
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Urszula Roszak

Katalog OPK	Nazwa	PRZYCHODY	KOSZTY	Różnica Saldo
		701	711	
0-00-01	Oddział Wewnętrzny I	2 491 332,72	1 867 665,01	623 667,71
0-00-02	Oddział Wewnętrzny II	2 485 268,12	1 883 626,27	601 641,85
0-00-03	Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej	3 423 438,80	4 273 493,81	-850 055,01
0-00-04	Oddział Ortopedyczno-Urazowy i Ortopedii Onkologicznej	1 882 433,60	2 950 041,60	-1 067 608,00
0-00-05	Oddział Urologiczny	1 444 192,36	1 510 047,56	-65 855,20
0-00-06	Oddział Dziecięcy	1 549 712,00	1 118 202,10	431 509,90
0-00-07	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2 101 675,28	1 802 330,64	299 344,64
0-00-08	Oddział Neurologiczny	935 451,98	1 140 129,58	-204 677,60
0-00-09	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1 553 488,12	1 999 309,96	-445 821,84
0-00-10	Oddział Neonatologiczny z Patologią Noworodków	476 516,00	712 265,30	-235 749,30
0-00-11	Oddział Udarowy	758 280,00	723 729,84	34 550,16
0-00-12	Chirurgia Naczyniowa - leczenie prywatne	8 900,00	4 510,44	4 389,56
	RAZEM	19 110 688,98	19 985 352,11	-874 663,13
0-01-01	Szpitalny Oddział Ratunkowy	1 765 840,03	2 265 490,43	-499 650,40
	RAZEM	1 765 840,03	2 265 490,43	-499 650,40
0-02-01	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	619 013,17	1 035 352,62	-416 339,45
0-02-02	ZOL - leczenie prywatne	4 650,00	7 399,12	-2 749,12
	RAZEM	623 663,17	1 042 751,74	-419 088,57
0-03-01	Szkoła Rodzenia	0,00	4 891,93	-4 891,93
	RAZEM	0,00	4 891,93	-4 891,93
0-04-01	Przychodnia Nr 1 - Poradnia Lekarza POZ	538 442,40	476 153,77	62 288,63
0-04-02	Przychodnia Nr 1 - Poradnia Lekarza POZ dla dzieci	221 325,34	253 367,42	-32 042,08
0-04-03	Przychodnia Nr 1 - Gabinet Pielęgniarki środowisko	151 446,68	145 009,94	6 436,74
0-04-04	Przychodnia Nr 1 - Gabinet Położnej środ.-NIECZYNN	0,00	0,00	0,00
0-04-05	Przychodnia Nr 1 - Gabinet Medycyny Szkolnej	174 766,74	245 276,73	-70 509,99
0-04-06	Przychodnia Nr 1-Gabinet zabiegowy	40,00	0,00	40,00
0-04-07	Przychodnia Nr 1-Punkt szczepień	4 712,00	0,00	4 712,00
0-04-08	Przychodnia Nr 1-Gabinet EKG	75,00	0,00	75,00
	RAZEM	1 090 808,16	1 119 807,86	-28 999,70
0-05-01	Przychodnia Nr 3 - Poradnia Lekarza POZ	416 850,59	355 724,51	61 126,08
0-05-02	Przychodnia Nr 3 - Poradnia Lekarza POZ dla dzieci	119 209,88	165 938,17	-46 728,29
0-05-03	Przychodnia Nr 3 - Gabinet Pielęgniarki środowisko	109 783,53	100 709,11	9 074,42
0-05-04	Przychodnia Nr 3 - Gabinet Położnej środowiskowo-	78 696,25	76 501,46	2 194,79
0-05-05	Przychodnia Nr 3-Gabinet zabiegowy	40,00	0,00	40,00
0-05-06	Przychodnia Nr 3-Punkt szczepień	7 248,00	0,00	7 248,00
0-05-07	Przychodnia Nr 3-Gabinet EKG	175,00	0,00	175,00
	RAZEM	732 003,25	698 873,25	33 130,00
0-06-01	Poradnia Alergologiczna dla dzieci	44 368,15	66 814,57	-22 446,42
0-06-02	Poradnia Chirurgiczna	160 379,00	141 885,66	18 493,34
0-06-03	Poradnia Chirurgiczna dla dzieci	273 451,40	176 859,61	96 591,79
0-06-04	Poradnia Chirurgii Naczyniowej	2 670,00	2 882,00	-212,00
0-06-05	Poradnia Dermatologiczna	0,00	763,43	-763,43
0-06-06	Poradnia Diabetologiczna	52 088,24	66 089,12	-14 000,88
0-06-07	Poradnia Gastroenterologiczna	32 082,63	52 657,58	-20 574,95
0-06-08	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza	48 975,90	80 161,91	-31 186,01
0-06-09	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza-Przychodnia Nr3	64 835,40	115 237,24	-50 401,84
0-06-10	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	116 197,50	128 748,61	-12 551,11
0-06-11	Poradnia Kardiologiczna	96 831,62	161 111,32	-64 279,70
0-06-12	Poradnia Leczenia Jaskry-NIECZYNNNE	0,00	0,00	0,00
0-06-13	Poradnia Logopedyczna	180,00	3 734,33	-3 554,33
0-06-14	Poradnia Medycyny Pracy	25 620,50	77 807,10	-52 186,60
0-06-15	Poradnia Medycyny Sportowej-NIECZYNNNE	0,00	0,00	0,00
0-06-16	Poradnia Nefrologiczna	23 006,76	34 878,87	-11 872,11
0-06-17	Poradnia Neonatologiczna	11 390,00	24 765,31	-13 375,31
0-06-18	Poradnia Neurochirurgiczna-NIECZYNNNE	0,00	0,00	0,00
0-06-19	Poradnia Neurologiczna	61 236,08	112 928,56	-51 692,48
0-06-20	Poradnia Neurologiczna dla dzieci	52 459,00	72 169,20	-19 710,20
0-06-21	Poradnia Okulistyczna	74 778,94	119 225,40	-44 446,46
0-06-22	Poradnia Okulistyczna dla dzieci	39 524,50	57 222,39	-17 697,89
0-06-23	Poradnia Onkologiczna	45 538,10	70 051,63	-24 513,53
0-06-24	Poradnia Otolaryngologiczna	23 872,50	45 868,86	-21 996,36
0-06-25	Poradnia Preluksacyjna	41 044,10	52 245,52	-11 201,42

0-06-27	Poradnia Urazowo - Ortopedyczna	190 708,75	236 820,53	-46 111,78
0-06-28	Poradnia Urologiczna	92 345,42	111 340,99	-18 995,57
0-06-29	Poradnia Wad Postawy	11 725,20	28 275,82	-16 550,62
0-06-30	Gabinet Zabiegowy Zakładowy	0,00	7 165,03	-7 165,03
0-06-31	Poradania Psychologa Transportu	3 743,43	9 835,86	-6 092,43
0-06-32	Poradnia Logopedyczna i Neurologopedyczna-NIECZYNNE	0,00	41,00	-41,00
0-06-33	Poradnia Żywnościowa	200,00	2 087,87	-1 887,87
	RAZEM	1 589 253,12	2 059 675,32	-470 422,20
0-07-01	Poradnia Chirurgii Stomatologicznej	79 525,00	121 169,61	-41 644,61
0-07-02	Poradnia Ortodontyczna	68 118,46	74 455,96	-6 337,50
0-07-03	Poradnia Protetyki Stomatologicznej-NIECZYNNE	0,00	0,00	0,00
0-07-04	Poradnia Stomatologiczna	147 115,10	201 866,38	-54 751,28
0-07-05	Poradnia Stomatologiczna - Przychodnia Nr 1	72 317,20	123 647,42	-51 330,22
0-07-06	Poradnia Stomatologiczna - Przychodnia Nr 3	112 164,00	120 381,24	-8 217,24
0-07-07	Poradnia Stomatologiczna Medycyny Szkolnej	0,00	2 184,99	-2 184,99
	RAZEM	479 239,76	643 705,60	-164 465,84
0-08-01	Oddział Rehabilitacyjny	609 503,08	909 614,11	-300 111,03
0-08-02	Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Wczesnej	695 540,00	703 682,99	-8 142,99
0-08-03	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	169 610,00	50 155,75	119 454,25
0-08-04	Poradnia Rehabilitacyjna	35 047,94	26 712,48	8 335,46
0-08-05	Zakład Rehabilitacji	378 442,99	471 655,34	-93 212,35
0-08-06	Konkurs NFZ	0,00	0,00	0,00
0-08-07	Dzienny Dom Opieki Medycznej	0,00	415,74	-415,74
	RAZEM	1 888 144,01	2 162 236,41	-274 092,40
0-09-01	Izba Przyjęć Psychiatryczna	0,00	31 360,99	-31 360,99
0-09-02	Oddział Dzienny Psychiatryczny	130 533,60	65 572,77	64 960,83
0-09-03	Oddział Psychiatryczny dla Przewlekle Chorych	8 400,00	15 528,54	-7 128,54
0-09-04	Oddział Psychiatryczny Kobiety i Mężki	2 057 531,32	2 096 554,42	-39 023,10
0-09-05	Ośrodek Leczenie Alkoholowych Zespołów Abstynencyjn	45 700,00	20 404,72	25 295,28
0-09-06	Poradnia Leczenia Uzależnień	88 406,80	116 416,38	-28 009,58
0-09-07	Poradnia Psychologiczna	27 599,50	52 992,49	-25 392,99
0-09-08	Poradnia Psychologiczna dla dzieci	27 625,00	44 203,31	-16 578,31
0-09-09	Poradnia Zdrowia Psychicznego	179 322,00	175 153,67	4 168,33
0-09-10	Zespół Leczenia Środowiskowego-NIECZYNNE	0,00	0,00	0,00
0-09-11	Punkt Nadzoru Medycznego nad Osobami Odurzonymi	0,00	14 384,45	-14 384,45
0-09-12	Interwencje Kryzysowe	0,00	7 705,59	-7 705,59
	RAZEM	2 565 118,22	2 640 277,33	-75 159,11
0-10-01	Zespół wyjazdowy wypadkowy P1 EPA 3T34-NIECZYNNE	0,00	0,00	0,00
0-10-02	Zespół wyjazdowy wypadkowy P2 EPA 3T35-NIECZYNNE	0,00	0,00	0,00
0-10-03	Zespół wyjazdowy wypadkowy S EPA 48AS-NIECZYNNE	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
0-11-01	NiŚPM - Poradnia Lekarza POZ	462 267,27	503 895,59	-41 628,32
0-11-02	NiŚPM - Gabinet Pielęgniarki śród	0,00	37 463,23	-37 463,23
0-11-03	NiŚPM - Gabinet zabiegowy	350,00	6 758,42	-6 408,42
0-11-04	NiŚPM - Poradnia Lekarza POZ dla dzieci	247 842,51	155 392,55	92 449,96
0-11-05	NiŚPM - Poradnia Lekarza - Konstanyńów	0,00	36 669,71	-36 669,71
0-11-06	NiŚPM - Gabinet Pielęgniarki - Konstanyńów	0,00	20 671,32	-20 671,32
	RAZEM	710 459,78	760 850,82	-50 391,04
0-12-01	POZ dla pracowników i ich rodzin - Por.Lek-NIECZYN	0,00	0,00	0,00
0-12-02	POZ dla pracowników i ich rodzin - Gab.Piel-NIECZY	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
0-13-01	Centrałne Laboratorium	201 231,49	158 350,88	42 880,61
0-13-02	Histopatologia	19 443,72	12 834,08	6 609,64
0-13-03	Poradnia Medycyny Pracy	0,00	0,00	0,00
0-13-04	Pracownia EEG	3 237,16	4 008,06	-770,90
0-13-05	Pracownia EKG	3 714,00	6 665,76	-2 951,76
0-13-06	Pracownia RTG	68 624,54	87 530,96	-18 906,42
0-13-07	Pracownia Serologii Transfuzjologicznej	2 384,50	4 678,94	-2 294,44
0-13-08	Pracownia Tomografii Komputerowej	25 643,16	35 459,99	-9 816,83
0-13-09	Pracownia USG	28 023,64	28 015,94	7,70
0-13-10	Prosektorium	690,00	0,00	690,00
0-13-11	Specjalistyczna Pracowni Endoskopii	784 099,42	662 265,32	121 834,10
0-13-12	Sterylizatornia	29 658,81	0,00	29 658,81
0-13-13	Transport Sanitarny	42 157,40	7 023,98	35 133,42
0-13-14	Transport Sanitarny-Ksawerów	0,00	0,00	0,00
0-13-15	Transport Sanitarny-Petrykozy	0,00	0,00	0,00
0-13-16	Blok Operacyjny	35 328,00	36 049,99	-721,99
0-13-17	Epidemiologia	2 400,00	2 399,90	0,10

		1 470 000,00	1 070 000,00	2 000 000,00
Wynik na działalności medycznej		31 801 854,32	34 429 196,60	-2 627 342,28
Katalog OPK	Nazwa	702	712	Różnica Sald
)-00-01	Koszty własne wynajmu	421 508,91	282 908,88	138 600,03
)-00-02	Koszty własne sprzedaży surowców wtórnych	1 164,52	0,00	1 164,52
)-00-03	Koszty własne wydawania dokumentacji medycznej	12 380,96	0,00	12 380,96
)-00-04	Koszty własne innej działalności niemedyceyjnej	37,88	0,00	37,88
)-00-05	Parking	69 855,96	97 469,60	-27 613,64
)-00-06	Dyżurki szkoleniowo-pracownicze	0,00	0,00	0,00
)-00-07	Koszty posiłków	4 752,76	8 613,92	-3 861,16
)-00-08	Bufet	161 605,79	345 204,43	-183 598,64
)-00-09	Dział Żywnienia - usługi gastronomiczne	0,00	0,00	0,00
Wynik na działalności niemedyceyjnej		671 306,78	734 196,83	-62 890,05
Wynik na działalności podstawowej		32 473 161,10	35 163 393,43	-2 690 232,33
Pozostała działalność operacyjna		1 493 921,71	1 353 087,87	140 833,84
Działalność finansowa		8 837,73	49 896,25	-41 058,52
Wynik brutto		33 975 920,54	36 566 377,55	-2 590 457,01
Podatek		0,00		
Wynik netto				-2 590 457,01

Z up. PREZESA ZARZĄDU
Pabianickiego Centrum Medycznego
Sp. z o.o.

Pabianickie Centrum Medyczne
Sp. z o.o.
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Urszula Roszak

Jednostka: **Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.**
Tytuł: **Przychody i Koszty wg OPK**
Dla miesiąca: **Czerwiec,**
Rok: **2016**

Katalog OPK	Nazwa	PRZYCHODY	KOSZTY	Różnica Sald
		701	711	
500-00-01	Oddział Wewnętrzny I	414 085,32	286 002,14	128 083,18
500-00-02	Oddział Wewnętrzny II	415 106,36	306 175,55	108 930,81
500-00-03	Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej	578 872,44	691 314,06	-112 441,62
500-00-04	Oddział Ortopedyczno-Urazowy i Ortopedii Onkologic	313 840,00	452 163,69	-138 323,69
500-00-05	Oddział Urologiczny	241 446,40	238 818,66	2 627,74
500-00-06	Oddział Dziecięcy	306 146,00	165 294,74	140 851,26
500-00-07	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	350 636,68	292 024,71	58 611,97
500-00-08	Oddział Neurologiczny	156 303,50	183 813,60	-27 510,10
500-00-09	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	266 192,00	321 534,35	-55 342,35
500-00-10	Oddział Neonatologiczny z Patologią Noworodków	106 908,00	116 230,22	-9 322,22
500-00-11	Oddział Udarowy	173 336,00	122 966,23	50 369,77
500-00-12	Chirurgia Naczyniowa - leczenie prywatne	6 000,00	2 415,12	3 584,88
RAZEM		3 328 872,70	3 178 753,07	150 119,63
500-01-01	Szpitalny Oddział Ratunkowy	294 836,65	385 937,25	-91 100,60
RAZEM		294 836,65	385 937,25	-91 100,60
500-02-01	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	103 358,95	175 567,21	-72 208,26
500-02-02	ZOL - leczenie prywatne	0,00	1 316,65	-1 316,65
RAZEM		103 358,95	176 883,86	-73 524,91
500-03-01	Szkoła Rodzenia	0,00	618,73	-618,73
RAZEM		0,00	618,73	-618,73
500-04-01	Przychodnia Nr 1 - Poradnia Lekarza POZ	88 956,32	73 651,12	15 305,20
500-04-02	Przychodnia Nr 1 - Poradnia Lekarza POZ dla dzieci	36 444,30	33 250,19	3 194,11
500-04-03	Przychodnia Nr 1 - Gabinet Pielęgniarki środowisko	25 165,61	24 160,51	1 005,10
500-04-04	Przychodnia Nr 1 - Gabinet Położnej środ.-NIECZYNN	0,00	0,00	0,00
500-04-05	Przychodnia Nr 1 - Gabinet Medycyny Szkolnej	29 418,58	38 678,70	-9 260,12
500-04-06	Przychodnia Nr 1-Gabinet zabiegowy	0,00	0,00	0,00
500-04-07	Przychodnia Nr 1-Punkt szczepień	0,00	0,00	0,00
500-04-08	Przychodnia Nr 1-Gabinet EKG	0,00	0,00	0,00
RAZEM		179 984,81	169 740,52	10 244,29
500-05-01	Przychodnia Nr 3 - Poradnia Lekarza POZ	69 711,66	55 958,13	13 753,53
500-05-02	Przychodnia Nr 3 - Poradnia Lekarza POZ dla dzieci	19 658,60	32 923,05	-13 264,45
500-05-03	Przychodnia Nr 3 - Gabinet Pielęgniarki środowisko	18 174,87	15 035,64	3 139,23
500-05-04	Przychodnia Nr 3 - Gabinet Położnej środowiskowo-	13 161,77	12 412,00	749,77
500-05-05	Przychodnia Nr 3-Gabinet zabiegowy	0,00	0,00	0,00
500-05-06	Przychodnia Nr 3-Punkt szczepień	180,00	0,00	180,00
500-05-07	Przychodnia Nr 3-Gabinet EKG	50,00	0,00	50,00
RAZEM		120 936,90	116 328,82	4 608,08
500-06-01	Poradnia Alergologiczna dla dzieci	8 517,05	12 565,60	-4 048,55
500-06-02	Poradnia Chirurgiczna	27 986,10	22 437,74	5 548,36
500-06-03	Poradnia Chirurgiczna dla dzieci	52 410,00	30 946,46	21 463,54
500-06-04	Poradnia Chirurgii Naczyniowej	1 320,00	1 769,46	-449,46
500-06-05	Poradnia Dermatologiczna	0,00	107,25	-107,25
500-06-06	Poradnia Diabetologiczna	8 679,45	9 692,14	-1 012,69
500-06-07	Poradnia Gastroenterologiczna	6 406,66	8 638,02	-2 231,36
500-06-08	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza	8 362,75	11 111,29	-2 748,54
500-06-09	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza-Przychodnia Nr3	11 120,20	18 511,51	-7 391,31
500-06-10	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	18 978,81	20 561,84	-1 583,03
500-06-11	Poradnia Kardiologiczna	15 953,50	28 328,85	-12 375,35
500-06-12	Poradnia Leczenia Jaskry-NIECZYNNNE	0,00	0,00	0,00
500-06-13	Poradnia Logopedyczna	0,00	1 464,38	-1 464,38
500-06-14	Poradnia Medycyny Pracy	3 988,50	11 725,81	-7 737,31
500-06-15	Poradnia Medycyny Sportowej-NIECZYNNNE	0,00	0,00	0,00
500-06-16	Poradnia Nefrologiczna	4 071,73	5 841,14	-1 769,41
500-06-17	Poradnia Neonatologiczna	1 859,00	3 964,01	-2 105,01
500-06-18	Poradnia Neurochirurgiczna-NIECZYNNNE	0,00	0,00	0,00
500-06-19	Poradnia Neurologiczna	9 845,40	18 582,72	-8 737,32
500-06-20	Poradnia Neurologiczna dla dzieci	8 645,00	10 979,36	-2 334,36
500-06-21	Poradnia Okulistyczna	12 503,39	20 519,11	-8 015,72
500-06-22	Poradnia Okulistyczna dla dzieci	6 314,50	8 311,67	-1 997,17

500-06-23	Poradnia Onkologiczna	7 213,70	11 180,65	-3 966,95
500-06-24	Poradnia Otolaryngologiczna	4 420,00	8 070,47	-3 650,47
500-06-25	Poradnia Preluksacyjna	6 910,70	9 162,35	-2 251,65
500-06-26	Poradnia Reumatologiczna-NIECZYNNE	0,00	0,00	0,00
500-06-27	Poradnia Urazowo - Ortopedyczna	33 711,80	38 001,65	-4 289,85
500-06-28	Poradnia Urologiczna	15 559,74	19 414,97	-3 855,23
500-06-29	Poradnia Wad Postawy	3 589,20	4 827,82	-1 238,62
500-06-30	Gabinet Zabiegowy Zakładowy	0,00	1 073,81	-1 073,81
500-06-31	Poradnia Psychologa Transportu	857,90	4 280,22	-3 422,32
500-06-32	Poradnia Logopedyczna i Neurologopedyczna-NIECZYNNE	0,00	-84,46	84,46
500-06-33	Poradnia Żywieniowa	200,00	2 020,40	-1 820,40
RAZEM		279 425,08	344 006,24	-64 581,16
500-07-01	Poradnia Chirurgii Stomatologicznej	12 809,85	16 715,09	-3 905,24
500-07-02	Poradnia Ortodontyczna	11 467,05	11 322,46	144,59
500-07-03	Poradnia Protetyki Stomatologicznej-NIECZYNNE	0,00	0,00	0,00
500-07-04	Poradnia Stomatologiczna	24 667,90	32 373,86	-7 705,96
500-07-05	Poradnia Stomatologiczna - Przychodnia Nr 1	13 429,80	19 396,86	-5 967,06
500-07-06	Poradnia Stomatologiczna - Przychodnia Nr 3	23 637,80	18 764,86	4 872,94
500-07-07	Poradnia Stomatologiczna Medycyny Szkolnej	0,00	0,00	0,00
RAZEM		86 012,40	98 573,13	-12 560,73
500-08-01	Oddział Rehabilitacyjny	103 805,84	152 843,07	-49 037,23
500-08-02	Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Wczesnej	117 530,00	111 047,68	6 482,32
500-08-03	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	28 280,00	8 275,95	20 004,05
500-08-04	Poradnia Rehabilitacyjna	5 838,04	3 763,58	2 074,46
500-08-05	Zakład Rehabilitacji	63 777,50	79 445,93	-15 668,43
500-08-06	Konkurs NFZ	0,00	0,00	0,00
500-08-07	Dzienny Dom Opieki Medycznej	0,00	415,74	-415,74
RAZEM		319 231,38	355 791,95	-36 560,57
500-09-01	Izba Przyjęć Psychiatryczna	0,00	4 970,94	-4 970,94
500-09-02	Oddział Dzienny Psychiatryczny	21 736,00	10 284,13	11 451,87
500-09-03	Oddział Psychiatryczny dla Przewlekłe Chorych	3 300,00	2 161,95	1 138,05
500-09-04	Oddział Psychiatryczny Kobiety i Męski	342 959,13	368 126,69	-25 167,56
500-09-05	Ośrodek Leczenie Alkoholowych Zespołów Abstynencji	7 200,00	2 921,88	4 278,12
500-09-06	Poradnia Leczenia Uzależnień	17 685,00	17 987,16	-302,16
500-09-07	Poradnia Psychologiczna	4 896,00	6 348,87	-1 452,87
500-09-08	Poradnia Psychologiczna dla dzieci	4 615,50	9 187,85	-4 572,35
500-09-09	Poradnia Zdrowia Psychicznego	29 868,00	29 978,33	-110,33
500-09-10	Zespół Leczenia Środowiskowego-NIECZYNNE	0,00	0,00	0,00
500-09-11	Punkt Nadzoru Medycznego nad Osobami Odurzonymi	0,00	1 991,79	-1 991,79
500-09-12	Interwencje Kryzysowe	0,00	1 184,83	-1 184,83
RAZEM		432 259,63	455 144,42	-22 884,79
500-10-01	Zespół wyjazdowy wypadkowy P1 EPA 3T34-NIECZYNNE	0,00	0,00	0,00
500-10-02	Zespół wyjazdowy wypadkowy P2 EPA 3T35-NIECZYNNE	0,00	0,00	0,00
500-10-03	Zespół wyjazdowy wypadkowy S EPA 48AS-NIECZYNNE	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00
500-11-01	NiSPM - Poradnia Lekarza POZ	77 398,76	81 525,73	-4 126,97
500-11-02	NiSPM - Gabinet Pielęgniarki śród	0,00	6 768,95	-6 768,95
500-11-03	NiSPM - Gabinet zabiegowy	55,00	934,24	-879,24
500-11-04	NiSPM - Poradnia Lekarza POZ dla dzieci	41 188,24	24 159,69	17 028,55
500-11-05	NiSPM - Poradnia Lekarza - Konstanyńów	0,00	5 937,95	-5 937,95
500-11-06	NiSPM - Gabinet Pielęgniarki - Konstanyńów	0,00	3 332,99	-3 332,99
RAZEM		118 642,00	122 659,55	-4 017,55
500-12-01	POZ dla pracowników i ich rodzin - Por.Lek-NIECZYN	0,00	0,00	0,00
500-12-02	POZ dla pracowników i ich rodzin - Gab.Piel-NIECZY	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00
500-13-01	Centralne Laboratorium	33 208,12	25 088,08	8 120,04
500-13-02	Histopatologia	4 509,43	2 473,00	2 036,43
500-13-03	Poradnia Medycyny Pracy	0,00	0,00	0,00
500-13-04	Pracownia EEG	852,86	1 035,46	-182,60
500-13-05	Pracownia EKG	413,50	1 171,54	-758,04
500-13-06	Pracownia RTG	12 662,71	13 051,53	-388,82
500-13-07	Pracownia Serologii Transfuzjologicznej	412,50	1 024,09	-611,59
500-13-08	Pracownia Tomografii Komputerowej	2 523,86	3 788,33	-1 264,47
500-13-09	Pracownia USG	4 750,90	4 767,84	-16,94
500-13-10	Prosektorium	130,00	0,00	130,00
500-13-11	Specjalistyczna Pracowni Endoskopii	196 503,20	117 191,62	79 311,58

500-13-12	Sterylizatornia	5 662,18	0,00	5 662,18
500-13-13	Transport Sanitarny	6 771,40	1 143,51	5 627,89
500-13-14	Transport Sanitarny-Ksawerów	0,00	0,00	0,00
500-13-15	Transport Sanitarny-Petrykozy	0,00	0,00	0,00
500-13-16	Blok Operacyjny	5 888,00	5 887,96	0,04
500-13-17	Epidemiologia	400,00	400,00	0,00
RAZEM		274 688,66	177 022,96	97 665,70
Wynik na działalności medycznej		5 538 249,16	5 581 460,50	-43 211,34
Katalog OPK	Nazwa	702	712	Różnica Sald
510-00-01	Koszty własne wynajmu	73 694,62	39 272,71	34 421,91
510-00-02	Koszty własne sprzedaży surowców wtórnych	214,00	0,00	214,00
510-00-03	Koszty własne wydawania dokumentacji medycznej	1 674,06	0,00	1 674,06
510-00-04	Koszty własne innej działalności niemedycznej	18,21	0,00	18,21
510-00-05	Parking	10 809,73	15 407,98	-4 598,25
510-00-06	Dyżurki szkoleniowo-pracownicze	0,00	0,00	0,00
510-00-07	Koszty posiłków	0,00	0,00	0,00
510-00-08	Bufet	35 933,62	50 794,58	-14 860,96
510-00-09	Dział Żywnienia - usługi gastronomiczne	0,00	0,00	0,00
Wynik na działalności niemedycznej		122 344,24	105 475,27	16 868,97
Wynik na działalności podstawowej		5 660 593,40	5 686 935,77	-26 342,37
Pozostała działalność operacyjna		222 474,44	254 751,09	-32 276,65
Działalność finansowa		482,04	8 549,02	-8 066,98
Wynik brutto		5 883 549,88	5 950 235,88	-66 686,00
Podatek		0,00		
Wynik netto				-66 686,00

Z up. PREZESA ZARZĄDU
Pabianickiego Centrum Medycznego
Sp. z o.o.

Pabianickie Centrum Medyczne
Sp. z o.o.
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Urząd Roszak

Pabianice, dn. 01.07.2016r.

Wartość przesuniętych środków finansowych za II kwartał 2016r.:

- **Hospitalizacja** – propozycja Pabianickiego Centrum Medycznego - 82 576 zł, po weryfikacji Narodowego Funduszu Zdrowia – 81 640 zł. Wartość pomniejszona o kwotę 936 zł (pakiet Onkologiczny w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej), na którą Dyrekcja Narodowego Funduszu Zdrowia nie wyraziła zgody ze względu na brak hospitalizowanych pacjentów z chorobami nowotworowymi.

- **Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna** – 56 933,10

Razem: 138 573,10 zł

KIEROWNIK DZIAŁU
Statystyki i Współpracy z NFZ

Ewa Frącała
Ewa Frącała

Telefon kontaktowy: (42) 225 35 31, 225 35 32, 606 102 382



Sp. z o.o.

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

tel: 42 22 53 503 fax: 42 214 92 99, e-mail: pcmnzo@pcmnzo.pl

NIP: 731-20-02-395, REGON: 100682491

Certyfikaty EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007

wydane przez TÜV PROFICERT

Certyfikat Akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia



PCM PS/4100/310/2016

Pabianice, dnia 12.07.2016r.

Kod Świadczeniodawcy:
210084

ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
KANCELARIA OGÓLNA

Wpłynęło: **2016 -07- 13** (118)

L.dz.
Skierowano do *[Signature]*

Sz. P.

Małgorzata Jurczyńska

Dyrektor ds. Finansowo - Ekonomicznych

Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Kopcińskiego 58

90 - 032 Łódź

Dotyczy: propozycji przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych w ramach zawartych umów na 2016r.

Zarząd „Pabianickiego Centrum Medycznego” Sp. z o.o. w Pabianicach przesyła w załączeniu propozycje przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych w ramach umów zawartych na 2016 rok w rodzaju:

- Leczenie szpitalne – kod umowy: 051/210084/03/010/16, 051/210084/03/010/16/1
- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – kod umowy: 051/210084/02/010/15, 051/210084/02/010/15/1, 051/210084/02/010/16/2, 051/210084/02/010/16/3.

W P Ł Y N Ę Ł O
KANCELARIA
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

12-07-2016 4241

Znak sprawy.....
Ilość załączników.....
Podpis pracownika kancelarii..... *[Signature]*

Z poważaniem

[Signature]
Pabianickie Centrum Medyczne
Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Agnieszka Owczarek

[Signature]
Pabianickie Centrum Medyczne
Sp. z o.o.
p.o. DYREKTORA
ds. Medycznych
Dorota Jędrzejczyk-Okońska

Załączniki:

- propozycje przesunięcia środków finansowych

Telefon: (42) 225 35 31, 606 102 382

KIEROWNIK DZIAŁU
Statystyki i Współpracy z NFZ

[Signature]
Ewa Frąćcała

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Łódź - Śródmieście,
Sąd Gospodarczy, XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000330633.
Wysokość kapitału zakładowego 2.362.600,00 PLN. Rok założenia: 2009r.

Przesunięcia środków finansowych między zakresami w tym samym rodzaju świadczeń
(osobne zestawienie dla danego rodzaju)

załącznik nr 1

Kod świadczeniodawcy 210084
Nazwa świadczeniodawcy Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Rodzaj świadczeń Leczenie Szpitalne
Telefon kontaktowy osoby która przygotowała wniosek o przesunięcia (42) 225 35 31, 606 102 382

Sygnatura umowy	Kod produktu	Wyróżnik	Nazwa produktu	Kwota przewidywanego wykonania za okres styczeń - czerwiec 2016r.	Proponowane zmiany		(w zł)		
					(-) zmniejszenia			(+) zwiększenia	
					Liczba pkt (liczba całkowita)	Kwota		Liczba pkt (liczba całkowita)	Kwota
051/210084/03/010/16	03.4640.930.02	1	Urologia - hospitalizacja - Pakiet Onkologiczny	114 192,00 zł	-1 229	-63 908,00 zł	0	0,00 zł	
051/210084/03/010/16	03.4640.030.02	1	Urologia - hospitalizacja	1 370 092,36 zł	0	0,00 zł	1 229	63 908,00 zł	
051/210084/03/010/16	03.4500.930.02	1	Chirurgia Ogólna - hospitalizacja - Pakiet Onkologiczny	177 996,00 zł	-103	-5 356,00 zł	0	0,00 zł	
051/210084/03/010/16	03.4500.030.02	1	Chirurgia Ogólna - hospitalizacja	3 355 999,92 zł	0	0,00 zł	103	5 356,00 zł	
051/210084/03/010/16	03.4580.930.02	1	Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu - hospitalizacja - Pakiet Onkologiczny	0,00 zł	-18	-936,00 zł	0	0,00 zł	
051/210084/03/010/16	03.4580.030.02	1	Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu - hospitalizacja	2 123 721,60 zł	0	0,00 zł	18	936,00 zł	
051/210084/03/010/16/1	03.4450.940.02	1	Położnictwo i Ginekologia - hospitalizacja - Pakiet Onkologiczny	0,00 zł	-238	-12 376,00 zł	0	0,00 zł	
051/210084/03/010/16/1	03.4450.040.02	1	Położnictwo i Ginekologia - hospitalizacja	1 129 664,12 zł	0	0,00 zł	238	12 376,00 zł	
					-82 576,00 zł		82 576,00 zł		

Pabianickie Centrum Medyczne
 Sp. z o.o.
 DZIAŁ MEDYCZNY
 ul. Medycznych
 10-001 Jędrzejczyk-Okońska
 Gł. **AGNIESZKA OWCZAREK**
 Urzędnicza, Roszalka

Pabianickie Centrum Medyczne
 Sp. z o.o.
 PREZES ZARZĄDU
 Agnieszka Owczarek

KIEROWNIK DZIAŁU
 Statystyki i Współpracy z NFZ
ENO FNGCOLO.
 Ewa Frąćca

Przesunięcia środków finansowych między zakresami w tym samym rodzaju świadczeń

(osobne zestawienie dla danego rodzaju)

załącznik nr 1

Kod świadczeniodawcy 210084
 Nazwa świadczeniodawcy Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Rodzaj świadczeń Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
 Telefon kontaktowy osoby która przygotowała wniosek o przesunięcia (42) 225 35 31, 606 102 382

Sygnatura umowy	Kod produktu	Wyróżnik	Nazwa produktu	Kwota przewidywanego wykonania za okres styczeń - czerwiec 2016r.	Proponowane zmiany			
					(-) zmniejszenia		(+) zwiększenia	
					Liczba pkt (liczba całkowita)	Kwota	Liczba pkt (liczba całkowita)	Kwota
051/210084/02/010/16	02.1011.001.02	1	Świadczenia w zakresie alergologii dla dzieci	31 473,00 zł	-820	-7 380,00 zł	0	0,00 zł
051/210084/02/010/16	02.1011.401.02	1	Świadczenia w zakresie alergologii dla dzieci - świadczenia pierwszorazowe	10 218,15 zł	-125	-1 125,00 zł	0	0,00 zł
051/210084/02/010/16	02.1050.001.02	1	Świadczenia w zakresie gastroenterologii	36 364,95 zł	0	0,00 zł	330	2 673,00 zł
051/210084/02/010/16	02.1050.101.02	1	Świadczenia w zabiegowe gastroenterologii - zakres skojarzony z 02.1050.001.02	1 863,00 zł	-27	-218,70 zł	0	0,00 zł
051/210084/02/010/16	02.1050.301.02	1	Świadczenia w zakresie gastroenterologii - diagnostyka onkologiczna	0,00 zł	-13	-105,30 zł	0	0,00 zł
051/210084/02/010/16	02.1050.401.02	1	Świadczenia w zakresie gastroenterologii - świadczenia pierwszorazowe	9 151,38 zł	-284	-2 300,40 zł	0	0,00 zł
051/210084/02/010/16	02.1221.001.02	1	Świadczenia w zakresie neurologii dla dzieci	40 645,00 zł	-395	-3 950,00 zł	0	0,00 zł
051/210084/02/010/16	02.1221.301.02	1	Świadczenia w zakresie neurologii dla dzieci - diagnostyka onkologiczna	0,00 zł	-21	-210,00 zł	0	0,00 zł
051/210084/02/010/16	02.1221.401.02	1	Świadczenia w zakresie neurologii dla dzieci - świadczenia pierwszorazowe	11 814,00 zł	-128	-1 280,00 zł	0	0,00 zł
051/210084/02/010/16	02.1240.001.02	1	Świadczenia w zakresie onkologii	37 026,00 zł	0	0,00 zł	106	954,00 zł
051/210084/02/010/16	02.1240.301.02	1	Świadczenia w zakresie onkologii - diagnostyka onkologiczna	0,00 zł	-381	-3 429,00 zł	0	0,00 zł
051/210084/02/010/16	02.1240.401.02	1	Świadczenia w zakresie onkologii - świadczenia pierwszorazowe	8 910,00 zł	0	0,00 zł	275	2 475,00 zł
051/210084/02/010/16	02.1270.001.02	1	Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc	93 437,55 zł	0	0,00 zł	386	3 126,60 zł
051/210084/02/010/16	02.1270.301.02	1	Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc - pakiet onkologiczny	575,10 zł	-148	-1 198,80 zł	0	0,00 zł
051/210084/02/010/16	02.1270.401.02	1	Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc - świadczenia pierwszorazowe	20 849,40 zł	-175	-1 417,50 zł	0	0,00 zł
051/210084/02/010/16	02.1400.001.02	1	Świadczenia w zakresie neonatologii	5 450,00 zł	-144	-1 440,00 zł	0	0,00 zł

(w zł)

051/210084/02/010/16	02.1400.401.02	1	Świadczenia w zakresie neonatologii - świadczenia pierwszorazowe	6 006,00 zł	-170	-1 700,00 zł	0	0,00 zł
051/210084/02/010/16	02.1450.001.02	1	Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii	42 306,30 zł	-1 173	-9 501,30 zł	0	0,00 zł
051/210084/02/010/16	02.1450.201.02	1	Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii - zakres skojarzony z 02.1450.001.02	579,15 zł	-66	-534,60 zł	0	0,00 zł
051/210084/02/010/16	02.1450.301.02	1	Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii - diagnostyka onkologiczna	0,00 zł	-13	-105,30 zł	0	0,00 zł
051/210084/02/010/16	02.1450.301.02	2	Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii - diagnostyka onkologiczna	0,00 zł	-16	-129,60 zł	0	0,00 zł
051/210084/02/010/16	02.1450.001.02	2	Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii	66 456,45 zł	0	0,00 zł	1083	8 772,30 zł
051/210084/02/010/16	02.1450.201.02	2	Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii - zakres skojarzony z 02.1450.001.02	8 047,35 zł	0	0,00 zł	185	1 498,50 zł
051/210084/02/010/16	02.1500.301.02	1	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej - diagnostyka onkologiczna	0,00 zł	-97	-785,70 zł	0	0,00 zł
051/210084/02/010/16	02.1500.101.02	1	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej - zakres skojarzony z 02.1500.001.02	65 079,45 zł	0	0,00 zł	596	4 827,60 zł
051/210084/02/010/16	02.1500.001.02	1	Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej	30 192,75 zł	-499	-4 041,90 zł	0	0,00 zł
051/210084/02/010/16	02.1501.301.02	1	Świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej - diagnostyka onkologiczna	0,00 zł	-13	-130,00 zł	0	0,00 zł
051/210084/02/010/16	02.1501.001.02	1	Świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej	51 235,00 zł	-1000	-10 000,00 zł	0	0,00 zł
051/210084/02/010/16	02.1501.101.02	1	Świadczenia zabiegowe w chirurgii dziecięcej - zakres skojarzony z 02.1501.001.02	218 035,00 zł	-330	-3 300,00 zł	0	0,00 zł
051/210084/02/010/16	02.1580.001.02	1	Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu	102 566,25 zł	0	0,00 zł	172	1 393,20 zł
051/210084/02/010/16	02.1583.001.02	1	Świadczenia w zakresie leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży	5 454,00 zł	0	0,00 zł	274	2 466,00 zł
051/210084/02/010/16	02.1583.401.02	1	Świadczenia w zakresie leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży - świadczenia pierwszorazowe	8 850,60 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł
051/210084/02/010/16	02.1587.001.02	1	Świadczenia w zakresie preluksacji	51 313,50 zł	0	0,00 zł	1000	8 100,00 zł

051/210084/02/010/16	02.1600.301.02	1	Świadczenia w zakresie okulistyki - diagnostyka onkologiczna	0,00 zł	-4	-32,40 zł	0	0,00 zł
051/210084/02/010/16	02.1600.001.02	1	Świadczenia w zakresie okulistyki	85 827,60 zł	0	0,00 zł	800	6 480,00 zł
051/210084/02/010/16	02.1640.301.02	1	Świadczenia w zakresie urologii - diagnostyka onkologiczna	40 011,12 zł	0	0,00 zł	216	1 749,60 zł
051/210084/02/010/16/1	02.1130.001.02	1	Świadczenia w zakresie nefrologii	17 261,10 zł	-285	-2 308,50 zł	0	0,00 zł
051/210084/02/010/16/1	02.1130.301.02	1	Świadczenia w zakresie nefrologii - diagnostyka onkologiczna	0,00 zł	-16	-129,60 zł	0	0,00 zł
051/210084/02/010/16/1	02.1601.301.02	1	Świadczenia w zakresie okulistyki dla dzieci - diagnostyka onkologiczna	0,00 zł	-9	-81,00 zł	0	0,00 zł
051/21008402/010/16/2	02.1220.301.02	1	Świadczenia w zakresie neurologii - diagnostyka onkologiczna	0,00 zł	-13	-105,30 zł	0	0,00 zł
051/21008402/010/16/2	02.1220.001.02	1	Świadczenia w zakresie neurologii	31 654,80 zł	0	0,00 zł	679	5 499,90 zł
051/21008402/010/16/3	02.1100.001.02	1	Świadczenia w zakresie kardiologii	135 545,40 zł	0	0,00 zł	854	6 917,40 zł
						-56 939,90 zł		56 933,10 zł

Pabianickie Centrum Medyczne
Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Agnieszka Owczarek

Pabianickie Centrum Medyczne
Sp. z o.o.
GŁÓWNA KASJERKA
Urządzenie Poszale

Pabianickie Centrum Medyczne
Sp. z o.o.
DYREKTORA
ds. Medycznych
Pracownia Jędrzejczyk-Okońska

KIEROWNIK DZIAŁU
Statystyki i Współpracy z NFZ
Ewa Frąćca

Wyniki finansowe PCM Spółka z o.o. za okres I-VI/2016

LP	Tytuł	I/2016	II/2016	III/2016	IV/2016	V/2016	I-V/2016	VI/2016	I-VI/2016
1	Przychody dział podstawowej	4 888 938,34	5 433 618,74	5 468 568,51	5 422 168,34	5 599 273,77	26 812 567,70	5 660 593,40	32 473 161,10
2	Koszty rodzajowe	5 924 679,65	5 892 389,05	5 897 146,59	5 979 217,05	5 783 025,32	29 476 457,66	5 686 935,77	35 163 393,43
3	wynik na działalności podstawowej	-1 035 741,31	-458 770,31	-428 578,08	-557 048,71	-183 751,55	-2 663 889,96	-26 342,37	-2 690 232,33
4	przychody operacyjne	161 910,36	165 353,33	204 655,11	152 398,17	587 130,30	1 271 447,27	222 474,44	1 493 921,71
5	Koszty operacyjne	181 343,54	240 435,39	275 465,25	230 122,11	170 970,49	1 098 336,78	254 751,09	1 353 087,87
6	Wynik na działalności operacyjnej	-1 055 174,49	-533 852,37	-499 388,22	-634 772,65	232 408,26	-2 490 779,47	-58 619,02	-2 549 398,49
7	Przychody finansowe	2 005,57	1 984,70	2 282,80	1 329,04	753,58	8 355,69	482,04	8 837,73
8	Koszty finansowe	8 064,85	7 487,23	7 526,57	10 033,99	8 234,59	41 347,23	8 549,02	49 896,25
9	wynik na działalności	-1 061 233,77	-539 354,90	-504 631,99	-643 477,60	224 927,25	-2 523 771,01	-66 686,00	-2 590 457,01
	Nadwykonania	258 279,17	796 575,01	1 280 067,00	1 867 932,24	1 607 392,45		2 031 108,04	
	Zafakturowane nadwykonania za I-V 2016 r					459 774,80			
	W poz. 2 stany zapasów na 31-12-2015	261 507,66							
	Stany magazynowe apteczek szpitalnych według spisów z natury/ w kosztach rodzajowych/		229 723,57	241 407,30		229 723,57			

Sporządził: