

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr 216/2009
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 18 marca 2009 r

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ZA 2008 ROK**

SZPZOZ Nowy Dwór Maz.

Należności i zobowiązania wg stanu na koniec GRUDNIA 2008 r.

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Należności ogółem na koniec grudnia 2008 roku	1 930 205,81
2	Zobowiązania ogółem na koniec grudnia 2008 roku	6 548 798,19
	Kredyty -Razem	4 007 927,96
	Kredyt Mazowiecki Bank Spółdzielczy Łomianki – (splata do 05.12.2012 r.)	2 400 000,00
	Kredyt MBS Łomianki - (splata do 30.08.2010 r.) pożyczka SKARB PANSTWA BGK	1 607 927,96
4	zobowiązania z tytułu dostaw i usług w tym wymagalne na 31.12.2008 r.	1 778 778,00 1 106 533,00
5	zobowiązania z tytułu podatku VAT	1 894,00
6	zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	181 050,00
7	zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości	74 826,00
8	zobowiązania z tytułu składek ZUS -	434 016,07
10	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń "13"	58 809,41
		58 809,41
11	zobowiązania z tytułu potrąceń od wynagrodzeń w tym wymagalne na .	8 192,48 -
12	zobowiązania z tytułu PFRON	-
13	pozostałe rozrachunki- ryczałty	3 304,27

Przychody ogółem na 31.12.2008r.	25 326 687,65
Koszty ogółem na 31.12.2008r.	23 981 853,74
Wynik na koniec GRUDNIA 2008r.	1 344 833,91

Przychody za m-c grudzień 2008r.	2 436 648,22
Koszty za m-c grudzień 2008r.	2 539 464,89
Wynik za m-c grudzień 2008	-102 816,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

BL
Miroslawa Bartosińska

1. STRUKTURA ZATRUDNIENIA W 2008 ROKU SZPZOZ NOWY DWÓR MAZ.

XII 2007r.	ROK 2008												średnia
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
351,98	342,49	341,13	338,85	333,70	332,77	328,33	324,63	328,24	326,09	329,57	325,48	327,54	331,57
wzrost zatrudnienia w stosunku do XII 2007r w %	-2,70%	-3,08%	-3,73%	-5,19%	-5,46%	-6,72%	-7,77%	-6,74%	-7,36%	-6,37%	-7,53%	-6,94%	-5,80%

Lekarze medycyny	35,49	33,50	31,22	31,32	32,39	31,95	31	31,36	29,96	34,69	32,6	34,66	32,51
Lekarze dentyści	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,5	3,5	3,5
Pielęgniarki i Położne	132,00	131,75	130,75	130,5	129,5	128,5	124,5	131,25	131,5	131,5	133,25	133,25	130,69
Personel wyższy (mgr farmacji, analityki)	10,50	10,50	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	9	9	10,25
Personel niższy	45,50	53,00	53	46	45	42	43	43	43,5	44,5	43,5	43,5	45,46
Personel średni (technicy RTG, analityki, pomoce-dentystyczne, ratownicy medyczni)	54,00	46,38	47,38	49,38	49,38	50,38	50,88	50,88	50,88	49,88	50,63	50,63	50,05
Administracja	28,00	29,00	29	28	28	28	28	24,5	23	21,5	21,5	22,5	25,92
Personel gospodarczy-kucharki, sprzątaczk, palacze, dozorczy, konserwatorzy, portierzy, szwaczka, murarz, prac.gospod.)	33,50	33,50	33,5	34,5	34,5	33,5	33,25	33,25	33,25	33,5	31,5	30,5	33,19
Razem	342,49	341,13	338,85	333,7	332,77	328,33	324,63	328,24	326,09	329,57	325,48	327,54	331,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miroslawa B...
B...
B...

Lp.	Nazwa	Przychody w styczniu 2008	Przychody w lutym 2008	Przychody w marcu 2008	Przychody w kwietniu 2008	Przychody maj 2008	Przychody czerwiec 2008
A.	PRZYCHODY DIOKURII (1.1-2.3.4.5.6)	1 721 709,08	1 770 930,25	1 679 328,27	2 250 075,71	1 306 627,27	1 860 677,42
1.	Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla NFZ	1 660 250,69	1 697 612,77	1 621 837,24	2 152 240,58	1 740 399,57	1 804 002,64
	1.1. Podstawowa Opieka Zdrowotna POZ	157 592,76	156 642,17	156 626,37	157 616,88	158 066,39	158 700,65
	1.2. Lecznictwo szpitalne	908 826,52	968 621,01	833 157,52	1 059 663,65	721 474,52	1 077 887,65
	1.2.1. Lecznictwo szpitalne - nadwyk.	0,00	0,00	0,00	483 590,00	99 220,00	0,00
	1.3. Medycyna paliatywna - Opieka długoterminowa	39 084,80	33 515,30	28 064,30	34 344,80	20 717,30	23 087,30
	1.4. Ambul. Opieka Specjalistyczna	166 614,17	159 866,27	158 992,47	30 401,11	323 615,56	145 323,17
	1.4.1. Ambul. Opieka Specjalistyczna - nadwykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.5. Rehabilitacja Lecznicza	26 406,88	32 333,88	31 669,88	29 005,88	29 099,38	26 976,88
	1.5.1. Rehabilitacja Lecznicza - nadwyk.		0,00	39 381,00		0,00	0,00
	1.6. Stomatologia	29 577,24	29 686,04	41 106,84	32 930,84	57 196,44	45 728,69
	1.7. Ratownictwo medyczne	237 413,50	222 096,50	237 413,50	229 755,00	237 413,50	229 755,00
	1.8. Leczenie psychiatryczne i uzależnień nadwykonania	8 711,08	8 748,58	8 711,08	8 718,58	7 230,00	10 184,66
	1.9. Nocna Pomoc Lekarska - ambulator.	27 110,34	27 135,22	27 327,48	27 169,84	27 216,88	27 214,64
	1.10. Nocna Pomoc Lekarska - wyjazdowa	38 308,55	38 343,70	38 615,35	38 392,80	38 459,00	38 455,85
	1.11. Transport sanitarny	20 604,85	20 624,10	20 771,45	20 651,40	20 690,60	20 688,15
	1.12. Programy profilaktyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych dla pozostałych odbiorców (poinc. Specjalistyczna Usługi RTG, Lab, USG)	41 879,00	50 553,00	21 450,00	50 113,00	42 183,18	39 005,00
3.	Przychody z tytułu czynszów - p.o. i ogólnopłatne świadczenia zwrot kosztów za media	11 562,52	10 601,70	11 768,97	12 572,43	10 655,54	14 245,31
4.	Pozostałe przychody	7 684,00	8 767,78	4 438,28	34 822,80	13 095,75	3 172,01
	4.1. Ze sprzedaży środków trwałych, ziomu	0,00	0,00	0,00	270,49	0,00	0,00
	4.2. Dotacje na staże lekarzy, rezydentów	6 540,00	0,00	0,00	28 832,24	13 033,68	0,00
	4.3. Pozostałe	394,00	5 414,11	254,37	224,96	8,57	297,39
	4.4. Darowizny	750,00	3 353,62	4 183,91	5 495,11	53,50	2 874,62
5.	Przychody finansowe - odsetki i inne	662,72	390,05	333,78	626,90	293,26	252,46
6.	Zyski nadzwyczajne	0,00				0,00	
	6.1. Z restrukturyzacji	0,00				0,00	

Przychody I lipiec 2008	Przychody sierpień 2008	Przychody wrzesień 2008	Przychody październik 2008	Przychody listopad 2008	Przychody grudzień 2008	RAZEM Przychody od I - XII 2008
1 673 248,33	2 133 074,39	3 999 228,17	2 133 130,93	1 331 509,66	2 466 648,22	25 326 687,66
1 595 369,81	2 121 688,74	1 815 625,18	2 029 569,47	1 802 537,75	2 276 812,94	22 254 911,38
175602,83	178 096,92	178 690,52	193 955,69	198 194,65	216 255,85	2 084 041,68
764 726,55	1 328 710,55	983 506,55	1 057 302,55	901 714,55	1 338 934,55	11 944 526,17
0,00	0,00					582 810,00
25 457,30	38 294,80	51 712,80	26 501,80	45 676,80	72 895,75	449 353,05
170 227,48	156 193,32	184 153,26	192 208,78	197 026,30	186 916,73	2 071 538,62
0,00	0,00					0,00
26 211,88	27 602,88	26 071,88	25 977,38	39 534,88	29 983,88	350 875,56
0,00	0,00					39 381,00
30 404,74	50 170,84	48 578,44	38 666,44	48 434,84	47 214,83	499 696,22
237 413,50	237 413,50	229 755,00	389 234,86	266 784,60	275 677,42	3 030 125,88
8 718,58	8 703,58	8 366,08	9 048,58	8 456,08	8 981,06	104 577,94
0,00	0,00					0,00
30 816,92	30 793,16	30 884,28	30 842,36	30 856,44	30 931,96	348 299,52
42 669,30	42 636,40	42 762,60	42 704,66	42 724,20	42 828,78	486 900,99
23 090,73	23 072,79	23 143,77	23 120,37	23 134,41	23 192,13	262 784,75
0,00	0,00					0,00
42 369,00	42 914,00	39 122,50	62 068,50	44 925,00	47 357,00	596 944,18
11 470,83	11 411,74	16 424,76	12 831,38	13 066,10	11 019,40	137 901,28
13 528,41	6 489,32	1 039,35	27 967,34	20 025,61	102 646,38	243 686,98
0,00				286,89		557,38
8 997,00		-17 941,06	22 030,68	14 688,77	45 926,66	122 107,97
369,00	5 989,32	17 090,41	566,86	1 057,42	5 647,85	37 314,26
4 162,41	450,00	1 950,00	5 369,80	3 992,53	51 071,87	83 707,37
6 10,28	620,59	445,73	699,74	655,20	1 812,50	6 769,18
0,00		2 088 510,65				2 088 510,65
0,00		2 088 510,65				2 088 510,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
B/B
Miroslawa Bartosińska

SZPZOZ Nowy Dwór Maz.

Treść	symbol KONTA	koszty styczeń 2008	koszty luty 2008	Koszty marzec 2008	koszty kwiecień 2008	koszty maj 2008
B. KOSZTY OGÓLEM (I+II+III+IV)		1 878 696,43	1 698 845,90	1 756 285,78	1 832 497,18	1 791 420,73
I. KOSZTY RODZAJOWE (1+2+3+4+5+6+7+8)		1 827 684,57	1 659 291,33	1 718 633,97	1 797 820,54	1 757 569,04
1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW- razem		319 306,29	189 713,50	176 574,04	219 913,84	181 016,06
1.1. Leki i opatrunki	433-1-20	155 761,61	90 450,53	82 547,41	105 350,82	75 807,95
1.2. Odczynniki i materiały diagnostyczne	433-1-30	72 934,23	24 748,18	18 438,94	29 052,99	31 562,60
1.3. Gazy medyczne	433-1-40	6 478,49	6 028,90	7 658,67	10 127,97	6 237,92
1.4. Żywność	432-0-20 432-0-10	13 792,46	13 292,50	14 053,88	13 508,94	14 318,50
1.5. Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	434-0-30	36 999,70	27 936,37	24 923,62	32 964,87	22 877,21
1.6. Prenumeraty	431-1-00	237,90	411,22	299,90	339,90	247,90
1.7. Bielizna, pościel, pasmanteria	431-0-10 431-1-10	58,27				
1.8. Odzież ochronna	431-0-20	-83,98	91,21	204,12	159,27	13,30
1.9. Drobne art. gospodarcze	431-1-20	1 318,40	1 280,94	1 649,22	1 636,08	2 086,72
1.10. Art. funduszu reprezentacyjnego	431-1-30	37,51	0,00	0,00		32,75
1.11. Pozostałe przedmioty nietrwale	431-04	673,92	0,00	1 311,91	327,50	1 861,25
1.12. Opał- węgiel, koks	431-0-50	10 071,34	2 845,20	2 705,15	-154,89	-654,91
1.13. Materiały pędne i smary (paliwo samoch.)	431-0-60	9 204,03	10 098,43	10 665,97	13 156,00	11 396,87
1.14. Materiały do konserwacji i napraw	431-0-70	6 342,21	8 084,32	7 727,62	8 607,02	10 146,62
1.15. Środki czystości	431-0-80	2 709,41	1 949,28	1 581,08	1 958,97	2 287,17
1.16. Art. Piśmienne i biurowe	431-0-90	2 753,58	2 496,42	2 806,55	2 883,40	2 660,14
1.17. Pozostałe	431-1-40	17,21	0,00			134,07
2. Zużycie energii-razem		68 525,12	56 060,21	57 501,58	48 134,29	35 411,56
2.1. Energia elektryczna	435-0-10	22 149,55	19 394,05	19 327,51	17 310,21	17 086,46
2.2. Energia cieplna	435-0-20	44 128,64	33 324,66	34 576,10	26 697,71	15 277,98
2.3. Woda	435-0-30	2 201,93	3 296,50	3 597,97	4 126,37	3 047,12
2.4. Gaz	435-0-40	45,00	45,00	0,00		
3. Usługi obce- razem		235 108,98	250 546,54	250 469,80	255 779,26	346 123,60
3.1. Ścieki, wywóz nieczystości płynnych	436-1-00	3 496,94	5 419,32	5 211,72	6 137,11	4 113,74
3.2. Remonty, naprawy	436-0-10 436-0-20	2 260,78	2 268,08	1 759,24	2 507,10	2 165,43
3.3. Czyszcze	436-1-10	270,25	270,25	270,25	270,25	270,25
3.4. Usługi medyczne	436-1-20	23 510,80	20 796,00	7 172,00	28 485,00	94 480,43
3.5. Transport	436-0-30	1 763,87	2 317,02	2 413,33	2 767,87	1 376,78
3.6. Ogłoszenia o konkursach	436-1-30	0,00	0,00	1 054,08	1 098,00	0,00
3.7. Opłaty pocztowe	436-0-40	590,55	634,90	384,67	496,52	437,40
3.8. Usługi bankowe	436-1-40	632,00	744,96	789,00	734,50	726,50
3.9. Wywóz śmieci	436-0-50	6 963,52	2 656,37	1 991,13	2 346,51	2 181,20

	3.10. Pranie bielizny	436-1-60	12 594,79	12 652,86	12 167,79	13 042,29	12 290,77
	3.11. Usługi telekomunikacyjne	436-0-70	5 656,19	9 016,23	6 050,77	6 622,51	6 110,77
	3.12. Usługi medyczne - kontrakty	436-1-70	153 102,25	161 306,75	181 086,00	159 214,00	198 579,50
	3.13. Usługi informatyczne	436-0-80	1 000,00	2 031,52	1 000,00		366,00
	3.14. Dzierżawa wynajętego sprzętu	436-0-90	3 206,48	2 749,15	3 517,87	3 437,84	4 198,14
	3.15. Pozostałe usługi	436-1-50	16 546,96	24 433,05	21 905,35	25 281,84	14 420,05
	3.16. Ochrona mienia	436-0-60	3 513,60	3 250,08	3 696,60	3 337,92	4 406,64
4.	Podatki i opłaty szeregowe		6 866,20	6 851,00	9 254,00	8 632,98	7 455,00
	4.1. Opłaty sądowe i notarialne	437-0-10	0,00	0,00		51,24	0,00
	4.2. Podatek od nieruchomości	437-0-30	5 710,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00
	4.3. PFRON	437-0-40	1 120,00	1 120,00	3 310,00	2 832,00	1 728,00
	4.4. Opłaty administracyjne	437-0-50	36,20	21,00	234,00	39,74	17,00
	4.5. Opłaty leasingowe	437-0-60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.6 Podatek od środków transportowych	437-0-70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia		963 215,11	927 048,59	995 042,46	1 035 643,14	955 359,36
	5.1. Wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	411-0-10	861 331,15	828 962,95	864 046,38	911 025,86	857 934,18
	5.2. Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia	411-0-50	100 883,96	98 085,64	130 996,08	124 617,28	97 425,18
	5.3. Wynagrodzenia z tyt. umowy o dzieło	411-0-60	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Świadczenia na rzecz pracowników		157 286,82	152 939,57	154 868,36	157 205,84	158 976,63
	6.1. Składki na ubezpieczenie społeczne	441-0-10	133 945,20	129 360,97	131 325,12	133 731,63	135 788,32
	6.2. Składki na Fundusz Pracy	442-0-10 442-0-20	20 838,63	20 244,75	20 454,56	21 521,33	21 579,46
	6.3. Żywnienie - posiłki profilaktyczne	421-0-20 421-0-30	852,99	973,85	998,68	1 052,88	868,85
	6.4. Szkolenia i kursy	421-0-40,421-0-60	1 650,00	2 360,00	2 090,00	900,00	320,00
	6.5. Odpis na ZFSS	443-0-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.6. Pozostałe	421-0-70	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
7.	Amortyzacja	438-0-00	59 298,79	58 942,40	58 929,45	58 826,70	59 212,36
8.	Pozostałe koszty		18 077,26	17 189,52	15 994,18	13 679,49	14 014,47
	8.1. Ubezpieczenie OC, Majatkowe, drogowe	440-0	16 307,56	15 143,14	15 188,95	10 733,07	12 562,40
	8.2. Podróże służbowe - delegacje	428-0-10	2,00	13,00	20,40	169,30	12,00
	8.3. Ryczałty za używ.prywatn. samoch. do celów służb.	428-0-20	1 767,70	2 033,38	784,83	2 777,12	1 440,07
II.	KOSZTY FINANSOWE	751	21 337,78	24 004,17	20 468,50	23 080,87	26 086,29
III.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	761+768+769	23 397,25	9 941,97	9 417,43	5 325,47	2 339,85
	w tym „13”		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	STRATA NADZWYCZAJNE	771	6 276,83	5 608,43	7 765,98	6 270,30	5 425,55
V.	Obowiązkowe obciążenie WF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Koszty czerwiec2008	Koszty lipiec 2008	koszty sierpień 2008	koszty wrzesień 2008	Koszty październik 2008	Koszty listopad 2008	koszty grudzień 2008	KOSZTY I-XII 2008
1 949 322,52	2 059 802,96	2 095 116,96	2 286 084,11	2 000 775,51	2 093 540,77	2 509 464,89	24 981 859,74
1 909 925,74	2 033 058,01	2 051 257,97	2 264 426,44	1 964 762,89	2 066 005,89	2 447 844,27	23 498 279,96
165 968,29	209 619,58	145 941,19	174 347,58	183 243,92	186 602,17	284 279,40	2 386 530,86
59 751,91	79 664,40	58 720,88	74 231,24	83 557,63	71 380,33	23 156,33	960 381,04
28 942,22	59 410,29	16 688,97	14 048,22	20 850,51	28 226,90	5 921,78	350 825,83
7 871,63	5 982,08	7 920,38	6 596,03	8 640,31	12 890,17	11 000,89	97 433,44
14 765,94	14 768,57	13 905,15	13 168,30	14 367,53	13 898,91	15 777,43	169 618,11
22 691,22	20 788,44	19 631,10	26 311,89	23 478,97	24 637,68	124 472,64	407 713,71
247,90	247,90	247,90	920,90	342,90	382,90	1 935,90	5 863,12
32,00	254,10		412,34		32,00	450,93	1 239,64
31,48	262,01	43,80	530,88	66,40	57,56	5,08	1 381,13
1 433,95	1 313,90	1 512,95	1 976,46	1 614,10	2 273,92	1 860,88	19 957,52
0,00	55,05	0,00	0,00	73,63	68,74	714,82	982,50
2 300,98	2 736,53	1 525,19	1 185,09	2 882,98	2 038,00	6 943,23	23 786,58
-264,91	-654,91	-654,91	4 345,09	4 345,09	1 845,09	3 635,09	27 407,52
15 697,41	15 649,58	13 882,62	12 783,35	11 751,24	11 332,52	11 054,18	146 672,20
7 903,08	2 973,08	6 021,20	9 961,59	4 200,32	9 061,72	18 151,51	99 180,29
1 714,23	3 081,17	2 874,39	4 707,09	2 567,30	4 530,15	3 549,47	33 509,71
2 825,25	3 032,19	3 579,55	3 143,47	3 770,45	3 935,98	4 173,80	38 060,78
24,00	55,20	42,02	25,64	734,56	9,60	1 475,44	2 517,74
26 233,54	28 866,24	28 768,96	38 205,22	50 631,87	55 807,67	71 781,32	565 927,58
14 088,62	15 550,93	16 656,94	16 450,23	19 949,83	18 145,63	22 922,69	219 032,65
8 695,29	9 976,02	9 355,19	17 947,26	26 338,42	33 966,85	42 988,02	303 272,14
3 437,63	3 339,29	2 709,86	3 807,73	4 294,51	3 695,19	5 870,61	43 424,71
12,00	0,00	46,97	0,00	49,11	0,00	0,00	198,08
307 412,62	311 773,67	290 509,38	407 740,30	286 520,52	336 868,51	341 328,74	3 626 181,92
4 567,51	4 979,31	3 841,42	5 365,12	6 297,76	5 427,73	8 888,18	63 745,86
5 138,20	4 550,60	2 465,26	78 287,94	771,04	25 727,77	8 819,33	136 720,77
270,25	0,00	270,25	270,25	270,25	270,25	540,50	3 243,00
68 781,10	57 625,51	38 529,49	82 353,84	32 275,99	39 760,14	48 154,47	541 924,77
1 539,65	976,28	765,80	1 602,41	655,97	2 400,27	4 065,88	22 645,13
0,00	0,00	0,00	3 111,00		0,00	0,00	5 263,08
492,58	610,46	360,52	583,77	615,23	429,18	412,74	6 048,52
757,50	631,00	949,50	755,00	754,00	763,00	9 312,60	17 549,56
3 710,92	1 997,23	2 102,58	93,98	4 321,71	2 407,32	2 469,58	33 242,05

12 061,90	13 667,42	13 530,78	12 973,97	13 148,18	10 920,95	12 219,03	151 270,73
6 451,91	6 753,87	6 226,95	6 194,15	6 824,41	7 489,95	3 780,77	77 178,48
188 004,25	203 928,50	202 927,00	189 996,25	187 324,00	212 747,50	219 602,50	2 257 818,50
1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	4 749,79	2 919,79	18 067,10
235,46	158,60	7 127,48	3 286,68	8 118,00	4 624,41	3 536,90	44 197,01
10 404,67	10 836,39	6 108,19	17 971,70	19 147,26	14 748,49	12 247,41	194 053,36
3 996,72	4 056,50	4 304,16	3 894,24	3 996,72	4 401,76	4 359,06	47 214,00
7 20,96	6 913,00	5 967,00	5 868,52	5 844,00	5 830,80	6 122,75	83 026,21
211,96	0,00	0,00	80,52		36,60	0,00	380,32
5 710,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00	5 711,00	68 521,00
1 455,00	1 186,00	236,00	78,00	104,00	0,00	0,00	13 169,00
44,00	17,00	21,00	0,00	30,00	84,20	411,75	955,89
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	0,00	0,00	0,00
1 150 569,08	1 224 956,05	1 142 069,32	1 290 618,37	1 157 191,79	1 206 760,33	1 497 941,42	13 546 415,02
1 050 766,20	1 129 327,55	1 046 397,23	1 175 447,37	1 067 731,12	1 103 484,57	1 371 732,27	12 268 186,83
99 802,88	95 628,50	94 822,09	115 171,00	89 460,67	103 275,76	125 209,15	1 275 378,19
0,00	0,00	850,00	0,00			1 000,00	2 850,00
179 693,97	173 191,74	361 878,68	273 315,82	202 006,37	198 607,08	206 881,73	2 376 852,61
153 159,52	146 311,22	146 583,29	148 607,36	141 987,93	138 839,85	183 602,95	1 723 243,36
25 385,66	25 674,00	25 334,20	27 788,02	26 127,27	26 501,34	34 210,00	295 659,22
1 148,79	1 206,52	1 090,93	1 261,31	1 109,46	942,18	924,49	12 430,93
0,00	0,00	700,00	1 724,00	1 470,00	712,00	0,00	11 926,00
0,00	0,00	187 870,26	93 935,13	31 311,71	31 311,71	-12 155,71	332 273,10
0,00	0,00	300,00	0,00		300,00	300,00	1 320,00
59 120,27	60 190,49	60 510,61	58 789,61	59 161,86	58 036,03	66 682,64	717 701,21
13 507,01	17 547,24	15 612,23	15 541,02	20 162,56	17 493,30	22 826,27	201 644,55
13 453,21	14 885,61	14 915,61	14 687,59	16 726,31	14 435,25	16 601,60	175 640,30
53,80	125,40	84,96	84,12	859,65	1 095,62	1 714,10	4 234,35
0,00	2 536,23	611,66	769,31	2 576,60	1 962,43	4 510,57	21 769,90
20 393,75	19 565,18	28 078,14	77 959,07	32 396,23	22 644,80	37 411,49	353 926,22
10 932,94	11 118,53	10 538,79	-6 080,27	3 616,39	4 890,08	54 209,13	129 647,56
0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
7 570,03	6 061,29	5 242,66	50 221,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Bartosinska