

**Informacja o przychodach i kosztach PZOZ w Starachowicach  
 za okres od 01.01 do 31.07.2007 r.**

zł

Lp	Treść	Plan 2007	Wykonanie 7 m-cy 2007	% wyk. planu kol (4/3)	Wykonanie 7 m-cy 2006
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży ogółem</b>	<b>36 546 000,00</b>	<b>17 349 632,41</b>	<b>47,5</b>	<b>15 696 867,45</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym:</b>	<b>36 545 000,00</b>	<b>17 349 350,03</b>	<b>47,5</b>	<b>15 696 867,45</b>
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia	33 225 000,00	17 181 166,19	51,7	15 496 153,94
1.2	Pozostałych odbiorców	320 000,00	168 183,84	52,6	200 713,51
1.3	Wartości świadczeń wykonanych poza limitem	3 000 000,00	0,00	0,0	0,00
<b>2.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży materiałów</b>	<b>1 000,00</b>	<b>282,38</b>	<b>28,2</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej, w tym:</b>	<b>39 068 400,00</b>	<b>23 036 676,41</b>	<b>59,0</b>	<b>18 907 969,86</b>
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów, z tego:</b>	<b>6 466 000,00</b>	<b>3 838 803,52</b>	<b>59,4</b>	<b>3 504 877,53</b>
1.1	Paliwo	32 000,00	16 364,12	51,1	18 615,44
1.2	Materiały techniczno-gospodarcze	95 000,00	57 105,36	60,1	82 903,57
1.3	Środki czystości i dezynfekcji	200 000,00	141 186,11	70,6	108 227,92
1.4	Materiały biurowe	83 000,00	31 546,68	38,0	44 846,11
1.5	Bielizna i pościel	30 000,00	27 568,10	91,9	18 023,61
1.6	Środki żywności chorych	300 000,00	165 550,41	55,2	199 643,50
1.7	Leki i środki opatrunkowe	2 774 000,00	1 626 040,65	58,6	1 498 472,40
1.8	Środki diagnostyczne, odczynniki	520 000,00	324 705,67	62,4	267 530,12
1.9	Środki pomocnicze, sprzęt ortopedyczny	1 000,00	436,91	43,7	0,00
1.10	Sprzęt medyczny	50 000,00	54 166,99	108,3	22 944,65
1.11	Sprzęt jednorazowego użytku	1 655 000,00	997 909,21	60,3	832 918,70
1.12	Materiały RTG	120 000,00	64 931,05	54,1	66 903,04
1.13	Tlen medyczny	95 000,00	70 657,88	74,4	51 542,22
1.14	Krew	207 000,00	98 557,40	47,6	122 303,10
1.15	Rękawice jednorazowe, worki foliowe	230 000,00	131 707,45	57,3	131 242,18
1.16	Pomoce szkoleniowe	6 000,00	5 804,19	96,7	3 741,62
1.17	Druki medyczne i inne	3 000,00	2 002,17	66,7	2 957,83
1.18	Materiały do remontów pomieszczeń	30 000,00	20 293,97	67,6	32 061,52
1.19	Materiały do napraw urządzeń medycznych	30 000,00	0,00	0,0	0,00
1.20	Materiały do innych napraw	5 000,00	2 269,20	45,4	0,00
<b>2.</b>	<b>Energia</b>	<b>1 513 000,00</b>	<b>871 950,33</b>	<b>57,6</b>	<b>1 177 027,27</b>
2.1	Energia	450 000,00	240 443,23	53,4	309 046,88
2.2	Gaz	4 000,00	2 130,68	53,3	693 241,25
2.3	Energia cieplna, CO	839 000,00	498 803,81	59,5	48 351,30
2.4	Woda	220 000,00	130 572,61	59,4	126 387,84
<b>3</b>	<b>Usługi</b>	<b>3 568 000,00</b>	<b>2 333 680,70</b>	<b>65,4</b>	<b>1 636 772,00</b>
3.1	Usługi komunalne, wywóz nieczystości	97 000,00	41 334,15	42,6	17 109,15
3.2	Roboty budowlano-montażowe	22 000,00	16 958,60	77,1	15 096,66
3.3	Naprawy sprzętu i urządzeń	250 000,00	245 125,13	98,1	158 393,90
3.4	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	75 000,00	40 684,62	54,2	41 157,58
3.5	Usługi transportowo-spedycyjne	360 000,00	205 632,11	57,1	184 456,82
3.6	Usługi prania	470 000,00	255 052,31	54,3	238 650,01
3.7	Usługi medyczne, badania, analizy	130 000,00	97 088,60	74,7	55 786,81
3.8	Usługi bankowe	20 000,00	8 605,64	43,0	15 831,06
3.9	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu	38 000,00	25 587,71	67,3	16 225,34
3.10	Pozostałe usługi prawne, ogłoszenia, zm oprogr	185 000,00	261 759,49	141,5	95 248,75
3.11	Usługi kontraktowe medyczne	1 888 000,00	1 111 763,50	58,9	783 827,00
3.12	Inne naprawy i konserwacje	33 000,00	24 088,84	73,0	14 988,92
<b>4.</b>	<b>Podatki i opłaty, z tego:</b>	<b>216 000,00</b>	<b>119 201,20</b>	<b>55,2</b>	<b>139 795,29</b>
4.1	Od nieruchomości	157 500,00	91 868,00	58,3	111 213,24
4.2	PFRON	48 000,00	23 367,00	48,7	25 799,00
4.3	Pozostałe opłaty	10 500,00	3 966,20	37,8	2 783,05
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia, z tego:</b>	<b>19 672 000,00</b>	<b>11 434 869,74</b>	<b>58,1</b>	<b>8 597 979,43</b>
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	19 550 000,00	11 350 351,55	58,1	8 341 023,38
5.2	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, o dzieło	120 000,00	79 924,00	66,6	38 492,19
5.3	Wynagrodzenia skutków wg ustawy "203 zł"	0,00	2 787,23	x	35 487,35
5.4	Wynagrodzenie dodatkowe roczne	2 000,00	1 806,96	90,3	182 976,51

Lp	Treść	Plan 2007	Wykonanie 7 m-cy 2007	% wyk. planu kol (4/3)	Wykonanie 7 m-cy 2006
1	2	3	4	5	6
6.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, z tego:</b>	<b>3 985 400,00</b>	<b>2 296 346,98</b>	<b>57,6</b>	<b>1 668 110,15</b>
6.1	Składki ZUS płatnika	3 934 400,00	2 247 962,81	57,1	1 641 811,66
6.2	ZFŚS	11 000,00	10 862,10	98,7	0,00
6.3	Świadczenia rzeczowe związane z BHP	11 000,00	20 811,57	189,2	4 348,49
6.4	Szkolenia, opł za kształcenie, doskonal zawod	29 000,00	16 710,50	57,6	21 950,00
7.	<b>Amortyzacja</b>	<b>3 516 000,00</b>	<b>2 061 652,43</b>	<b>58,6</b>	<b>2 104 170,47</b>
8.	<b>Pozostałe koszty, z tego:</b>	<b>132 000,00</b>	<b>80 171,51</b>	<b>60,7</b>	<b>79 237,72</b>
8.1	Krajowe podróże służbowe	25 000,00	13 759,20	55,0	15 159,86
8.2	Reprezentacja i reklama	4 000,00	2 521,81	63,0	1 407,36
8.3	Ubezpieczenia placówki (OC, majątkowe)	101 000,00	59 810,00	59,2	61 483,50
8.4	Pozostałe koszty	2 000,00	4 080,50	204,0	1 187,00
9	<b>Wartość sprzedanych materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
III.	<b>Wynik ze sprzedaży</b>	<b>-2 522 400,00</b>	<b>-5 687 044,00</b>	<b>225,5</b>	<b>-3 211 102,41</b>
IV.	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>1 167 000,00</b>	<b>1 138 627,68</b>	<b>97,6</b>	<b>812 920,77</b>
1	sprzedaż pozostała	380 000,00	283 854,06	74,7	217 895,24
2	przychody niskocennego sprzętu z inwestycji	500 000,00	47 128,33	9,4	7 185,72
3	umorzenie zobowiązań	50 000,00	31 060,92	62,1	52 984,04
4	dary	87 000,00	113 089,30	130,0	61 872,99
5	rozwiązanie rezerwy na zobowiązania	145 000,00	153 746,39	106,0	421 285,77
6	rozwiązanie rezerwy na należności		500 082,93	x	0,00
7	inne	5 000,00	9 665,75	x	51 697,01
V.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>815 000,00</b>	<b>412 503,17</b>	<b>50,6</b>	<b>318 711,95</b>
1	koszty pozostałej sprzedaży	35 000,00	100 599,37	287,4	14 514,34
2	koszty odszkodowań, kary	5 000,00	112 062,21	2 241,2	5 127,14
3	koszty niskocennego sprzętu z inwestycji	500 000,00	47 128,33	9,4	7 185,72
4	zaokrąglenia, umorzenia, inne	20 000,00	3 612,39	18,1	8 432,94
5	koszty sądowe, egzekucyjne	170 000,00	69 847,52	41,1	231 881,94
6	koszty utworzonych rezerw na należności	5 000,00	0,00	0,0	0,00
7	koszty utworzonych rezerw na zobowiązania	0,00	0,00	x	2 269,86
8	Pozostałe - koszt nieplanowanej amortyzacji, inne	80 000,00	79 253,35	99,1	49 300,01
VI.	<b>Wynik na działalności operacyjnej</b>	<b>-2 170 400,00</b>	<b>-4 960 919,49</b>	<b>228,6</b>	<b>-2 716 893,59</b>
VII.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>601 000,00</b>	<b>378 448,84</b>	<b>63,0</b>	<b>4 105 915,55</b>
1	odsetki bankowe, ods. od należności	1 000,00	2 703,28	270,3	236,45
2	rozwiązanie rezerwy na odsetki	569 000,00	365 105,88	64,2	587 533,72
3	umorzenie odsetek	10 000,00	10 639,68	106,4	3 518 145,38
4	wycena instrumentów finansowych	21 000,00	0,00	0,0	0,00
VIII.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>4 068 000,00</b>	<b>1 263 006,28</b>	<b>31,0</b>	<b>1 618 117,37</b>
1	odsetki z tyt. dostaw	250 000,00	82 451,25	33,0	62 831,04
2	odsetki publiczno-prawne	850 000,00	545 014,00	64,1	685 369,43
3	odsetki z tyt. 203 i 13, inne wobec pracowników	0,00	1 766,21	x	277 287,55
4	rezerwy na odsetki publiczno-prawne, 203 i 13	1 750 000,00	0,00	0,0	47 940,60
5	odsetki od kredytów i pożyczek	1 037 000,00	610 851,39	58,9	536 804,76
6	odsetki wobec dostawców na dzień bilansowy	150 000,00	0,00	0,0	0,00
7	wycena instrumentów finansowych	31 000,00	0,00	0,0	0,00
8	pozostałe	0,00	22 923,43	x	7 883,99
IX.	<b>Wynik brutto na działalności gospodarczej</b>	<b>-5 637 400,00</b>	<b>-5 845 476,93</b>	<b>103,7</b>	<b>-229 095,41</b>
X.	<b>Zyski nadzwyczajne</b>				
XI.	<b>Straty nadzwyczajne</b>				
XII.	<b>Wynik brutto</b>				
XIII.	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>				
XIV.	<b>Wynik netto</b>	<b>-5 637 400,00</b>	<b>-5 845 476,93</b>	<b>103,7</b>	<b>-229 095,41</b>

*Uwaga: wartość świadczeń medycznych wykonanych poza limitem w trakcie roku nie podlega ewidencji księgowej.*

Starachowice, dn. 2007-08-27



DYREKTOR  
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Starachowicach  
*Bolesława Dopierała*

Informacja o wybranych pozycjach bilansu PZOZ na dz. 31-07-2007

291141752  
 POWIATOWY  
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 27-200 Starachowice, ul. Radomska 70  
 tel./fax (041) 274-61-58  
 NIP 664-18-73-185 Nr rej. KRS 000001257

I pasywa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-07-2007		Stan na 30-06-2007		Stan na 31-12-2006	
		Ogółem	Wymagalne	Ogółem	Wymagalne	Ogółem	Wymagalne
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>20 501 012,91</b>	<b>x</b>	<b>20 794 650,13</b>	<b>x</b>	<b>21 764 287,81</b>	<b>x</b>
1.1	Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	3 896 716,41	x	3 942 437,63	x	4 216 764,81	x
	pożyczka z BGK	3 896 716,41	x	3 942 437,63	x	4 216 764,81	x
1.2	Kredyty bankowe ogółem, w tym:	16 604 296,50	x	16 852 212,50	x	17 547 523,00	x
	BRE Bank Hipoteczny	13 774 065,00	x	13 925 106,00	x	14 378 229,00	x
	NORDEA S.A.	2 830 231,50	x	2 927 106,50	x	3 169 294,00	x
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>25 804 579,55</b>	<b>20 333 060,41</b>	<b>29 528 719,71</b>	<b>24 516 973,30</b>	<b>27 627 096,02</b>	<b>22 688 853,93</b>
2.1	Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	614 890,50	0,00	614 890,50	0,00	840 998,54	0,00
	pożyczka ze Starostwa Powiatowego	66 236,10	0,00	66 236,10	0,00	283 257,05	0,00
	pożyczka z BGK	548 654,40	0,00	548 654,40	0,00	557 741,49	0,00
2.2	Kredyty bankowe ogółem, w tym:	1 185 414,00	0,00	1 034 373,00	0,00	581 250,00	0,00
	BRE Bank Hipoteczny	604 164,00	0,00	453 123,00	0,00	0,00	0,00
	NORDEA S.A.	581 250,00	0,00	581 250,00	0,00	581 250,00	0,00
2.3	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 866 309,73	612 101,04	4 459 837,73	3 564 202,72	3 653 150,60	2 481 003,40
2.4	Zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych, w tym:	19 554 590,41	17 516 867,89	20 583 587,21	18 509 268,73	19 904 358,91	17 980 802,74
	zobowiązania z tyt. podatków	1 732 559,71	380 864,24	1 742 917,71	377 847,24	1 584 281,71	382 391,24
	zobowiązania z tyt. ZUS	17 822 030,70	17 136 003,65	18 840 669,50	18 131 421,49	18 320 077,20	17 598 411,50
2.5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	216 829,41	0,00	204 578,58	0,00	207 208,99	0,00
2.6	Fundusze specjalne (ZFSS)	2 114 623,13	2 114 623,13	2 114 203,13	2 114 119,03	2 154 823,64	2 154 823,64
2.7	Inne	251 922,37	89 468,35	517 249,56	329 382,82	285 305,34	72 224,15
<b>III.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>	<b>6 869 778,29</b>	<b>5 646 949,17</b>	<b>6 925 654,47</b>	<b>5 702 664,83</b>	<b>7 388 630,56</b>	<b>6 141 814,28</b>
	odsetki na zob. publicznoprawne w tym:	5 454 184,02	5 454 184,02	5 506 066,02	5 506 066,02	5 817 523,69	5 817 523,69
	odsetki wobec ZUS	4 921 480,33	4 921 480,33	4 973 362,33	4 973 362,33	5 283 852,00	5 283 852,00
	odsetki wobec PFRON	149 242,93	149 242,93	149 242,93	149 242,93	150 210,93	150 210,93
	odsetki wobec Urz. Miasta	383 460,76	383 460,76	383 460,76	383 460,76	383 460,76	383 460,76
	odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe	1 207 110,51	0,00	1 207 110,51	0,00	1 207 110,51	0,00
	wynagrodz. z tyt. "13"za lata ubiegłe wraz z odsetkami i skł. ZUS płatnika	208 483,76	192 765,15	212 477,94	196 598,81	363 996,36	324 290,59
	<b>Ogółem zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>53 175 370,75</b>	<b>25 980 009,58</b>	<b>57 249 024,31</b>	<b>30 219 638,13</b>	<b>56 780 014,39</b>	<b>28 830 668,21</b>

Uwaga: PZOZ spłaca raty kapitałowe wobec:

1/ NORDEA S.A. 48.437,50 zł/1 m-c

2/ BGK 45.721,20 zł/1 m-c

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Starachowicach

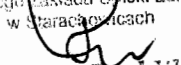
Elżbieta Rychlik

Starachowice, dn.27-08-2007

**II aktywa**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-07-2007	Stan na 30-06-2007	Stan na 31-12-2006
I	<b>Należności i roszczenia, w tym:</b>	<b>2 472 026,82</b>	<b>2 259 394,34</b>	<b>4 250 773,68</b>
	<b>Należności wymagalne</b>	<b>114 408,65</b>	<b>122 863,62</b>	<b>51 942,34</b>
1	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	2 228 433,87	1 938 496,50	3 982 473,40
	<i>należności wymagalne</i>	<i>114 408,65</i>	<i>101 556,97</i>	<i>25 591,39</i>
2	Pozostałe należności	243 592,95	320 897,84	268 300,28
II.	<b>Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>722 187,95</b>	<b>106 635,83</b>	<b>384 747,65</b>
IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne</b>	<b>106 233,00</b>	<b>127 480,00</b>	<b>5 269,04</b>
V.	<b>Zapasy, w tym:</b>	<b>378 401,87</b>	<b>436 695,38</b>	<b>333 940,99</b>
1	Materiały	378 401,87	436 695,38	331 611,09
2	Inne			2 329,90

Starachowice, dn. 27-08-2007

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Starachowicach  
  
 Elżbieta Kychlik

DYREKTOR  
 Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Starachowicach  
  
 Bolesław Dopierała

**BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2006**

(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2005	PASYWA	Stan na 31.12.2006	Stan na 31.12.2005
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>39 266 603,07</b>	<b>42 349 138,43</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-12 538 679,96</b>	<b>-10 556 889,57</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>11 399,37</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>55 998 693,98</b>	<b>55 477 288,69</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	11 399,37	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	3 875 331,20	352 774,73
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>39 255 203,70</b>	<b>42 349 138,43</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe	39 255 203,70	42 349 138,43	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-66 034 178,26	-58 651 747,23
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	-6 378 526,88	-7 735 205,76
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 164 871,47	31 325 230,88	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 829 150,31	2 254 118,33	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 780 014,39	59 678 835,97
d) środki transportu	0,00	52 976,64	1. Rezerwy na zobowiązania	7 388 630,56	6 773 146,71
e) inne środki trwałe	7 261 181,92	8 716 812,80	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 571 106,87	2 047 404,11
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	1 029 450,81	1 048 686,73
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowa	541 656,06	998 717,38
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	5 817 523,69	4 725 742,60
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe	5 817 523,69	4 725 742,60
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	21 764 287,81	6 767 080,50
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	21 764 287,81	6 767 080,50
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	21 764 287,81	6 767 080,50
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	27 627 096,02	42 643 132,15
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	283 257,05	274 159,52
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne	283 257,05	274 159,52
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	25 189 015,33	40 226 808,32
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) kredyty i pożyczki	1 138 991,49	980 815,50
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>4 974 731,36</b>	<b>6 772 807,97</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 653 150,60	16 762 237,71
<b>I. Zapasy</b>	<b>333 940,99</b>	<b>290 073,64</b>	- do 12 miesięcy	3 653 150,60	16 762 237,71
1. Materiały	331 611,09	288 420,43	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	35,78
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	19 904 358,91	22 227 773,71
5. Zaliczki na dostawy	2 329,90	1 653,21	h) z tytułu wynagrodzeń	207 208,99	3 629,79
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 250 773,68</b>	<b>5 896 858,82</b>	i) inne	285 305,34	252 315,83
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	2 154 823,64	2 142 164,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 495 476,61</b>
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 495 476,61
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	4 250 773,68	5 896 858,82	- krótkoterminowe	0,00	3 495 476,61
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 982 473,40	5 471 609,89			
- do 12 miesięcy	3 982 473,40	5 471 609,89			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	268 300,28	425 248,93			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>384 747,65</b>	<b>575 613,04</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	384 747,65	575 613,04			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	384 747,65	575 613,04			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	384 747,65	575 613,04			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5 269,04</b>	<b>10 262,47</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>44 241 334,43</b>	<b>49 121 946,40</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>44 241 334,43</b>	<b>49 121 946,40</b>

Sporządzono: Starachowice dnia 28-02-2007

Starachowice, dn. 28-02-2007r.

KLASYFIKACJA KSIĘGOWY  
 Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 Starachowicach

*[Podpis]*  
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR  
 Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Starachowicach

*[Podpis]*  
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

**Rachunek zysków i strat**  
 za okres od dnia 01.01.2006 do dnia 31.12.2006  
 (wariant porównawczy)

Wiersz	Treść	Za bieżący rok obrotowy	Za poprzedni rok obrotowy
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>32 170 800,75</b>	<b>29 021 127,50</b>
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 170 390,75	28 993 849,15
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	410,00	27 278,35
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>34 801 784,82</b>	<b>41 536 777,22</b>
I.	Amortyzacja	3 594 914,96	4 315 510,73
II.	Zużycie materiałów i energii	8 001 866,93	7 695 585,34
III.	Usługi obce	3 441 855,57	1 308 183,96
IV.	Podatki i opłaty, w tym: – podatek akcyzowy	249 208,16	402 498,18
V.	Wynagrodzenia	16 222 067,21	23 039 548,23
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 158 842,07	4 652 342,72
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	132 929,92	94 276,15
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	100,00	28 831,91
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>-2 630 984,07</b>	<b>-12 515 649,72</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 034 082,79</b>	<b>13 887 431,65</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 316,04	
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	1 021 766,75	13 887 431,65
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 324 222,55</b>	<b>4 575 179,78</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	1 324 222,55	4 575 179,78
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>-2 921 123,83</b>	<b>-3 203 397,85</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>865 007,06</b>	<b>1 226 677,51</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: – od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym: – od jednostek powiązanych	865 007,06	1 226 677,51
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>4 322 410,11</b>	<b>5 758 485,42</b>
I.	Odsetki, w tym: – dla jednostek powiązanych	4 322 410,11	5 758 485,42
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)</b>	<b>-6 378 526,88</b>	<b>-7 735 205,76</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)</b>		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (1±J)</b>	<b>-6 378 526,88</b>	<b>-7 735 205,76</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K–L–M)</b>	<b>-6 378 526,88</b>	<b>-7 735 205,76</b>

28-02-2007

data podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

28-02-2007

data podpis kierownika jednostki

DYREKTOR  
 Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Starachowicach

Bolesław Dopierala

**Informacja o zobowiązaniach PZOZ koniecznych do uregulowania ze względu proces restrukturyzacji i efekty finansowe możliwe do uzyskania w wyniku pozytywnego zakończenia restrukturyzacji.**

1. Spełnienie warunków restrukturyzacji PZOZ zgodnie z Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2006r. wymaga m.in. uregulowania zobowiązań wobec ZUS w terminie ostatecznym do dnia 30 stycznia 2008 roku. Uregulowanie zobowiązań wobec ZUS oznacza spłatę składek objętych restrukturyzacją zgodnie z art.7 ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz nieposiadanie zaległości publicznoprawnych powstałych po dniu 31 grudnia 2004r. Zakładając spłatę składek objętych restrukturyzacją i powstałych po dniu 31 grudnia 2004r. bez zawierania układu ratalnego z ZUS niezbędna jednorazowo kwota spłaty przypadająca w grudniu 2007r. wynosi ogółem ca 19.000.000,00 zł ( odsetki naliczone na dz.20-12-2007).
2. PZOZ występuje sukcesywnie z wnioskami do PFRON o umorzenie bieżąco naliczanych należnych wpłat. Aktualnie rozpatrywane są wnioski za okres od 12-2006 do 07-2007r. na kwotę ogółem 30.260,00 zł.
3. Stan zobowiązań PZOZ wobec Urzędu Miasta Starachowice z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2002-2007 wynosi 1.200.469,60 zł -kwota główna i 440.000 zł - odsetki . Na wniosek PZOZ Prezydent Miasta Starachowice wydał decyzje o odroczeniu spłaty do 28-12-2007r. W grudniu 2007r. PZOZ wystąpi z wnioskiem o umorzenie lub dalsze odroczenie spłaty podatku od nieruchomości.
4. W związku z wejściem w życie z dn. 1 września Ustawy z dn. 24 sierpnia 2007r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej PZOZ we wrześniu 2007 wystąpi z wnioskiem o zwiększenie pożyczki ze Skarbu Państwa. PZOZ może uzyskać w ten sposób środki w kwocie 1.537.584,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec ZUS.
5. Spełnienie warunków restrukturyzacji umożliwi umorzenia z tytułu:

	kwota główna	odsetki na dz. 31-12-2007	Razem
<u>ZUS</u>	3 454 325,69	1 830 636,00	5 284 961,69
<u>PFRON</u>	353 225,24	190 214,00	543 439,24
<u>UM</u>	666 538,29	418 818,00	1 085 356,29
<u>Pożyczka z BGK</u>	4 728 618,76		4 728 618,76
<u>Ogółem</u>	9 202 707,98	2 439 668,00	11 642 375,98

Starachowice, dn. 03-09-2007r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Starachowicach

*[Podpis]*

DYREKTOR  
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Starachowicach

*[Podpis]*  
Ewelina Dopierala



Wycena kredytu na spłatę zob.PZOZ wobec ZUS  
**Poreczenie przez Miasto Starachowice**

**9 798 148,31**

07-09-2007

kwota kredytu  
 prowizja

**5 350 000,00**  
 53 500,00

291141752  
 POWIATOWY  
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 27-200 Starachowice, ul. Radomska 70  
 tel./fax (041) 274-61-58  
 NIP 664-18-73-185 Nr rej. KRS 0000001257

założenia:

wibor 1 m-c

4,94%

marża

1,00%

**5,94%**

prowizja

1,00%

odroczenie spłaty kapitału

3 lata

wysokość raty kapitału

20 265,15

okres spłaty kredytu

25 lat

264 rat kapitału

Nr raty	Data	il. dni	spłata odsetek (5,94%)	spłata kapitału	zadłużenie	wysokość raty	Wart. rat w roku / Wart. poręczenia w roku/	Wartość odsetek w roku
	2007-12-20				5 350 000,00			
1	2007-12-31	11	9 577,23	0,00	5 350 000,00	9 577,23	<b>9 577,23</b>	9 577,23
2	2008-01-31	31	26 990,38	0,00	5 350 000,00	26 990,38		
3	2008-02-29	29	25 249,07	0,00	5 350 000,00	25 249,07		
4	2008-03-31	31	26 990,38	0,00	5 350 000,00	26 990,38		
5	2008-04-30	30	26 119,73	0,00	5 350 000,00	26 119,73		
6	2008-05-31	31	26 990,38	0,00	5 350 000,00	26 990,38		
7	2008-06-30	30	26 119,73	0,00	5 350 000,00	26 119,73		
8	2008-07-31	31	26 990,38	0,00	5 350 000,00	26 990,38		
9	2008-08-31	31	26 990,38	0,00	5 350 000,00	26 990,38		
10	2008-09-30	30	26 119,73	0,00	5 350 000,00	26 119,73		
11	2008-10-31	31	26 990,38	0,00	5 350 000,00	26 990,38		
12	2008-11-30	30	26 119,73	0,00	5 350 000,00	26 119,73		
13	2008-12-31	31	26 990,38	0,00	5 350 000,00	26 990,38	<b>318 660,66</b>	318 660,66
14	2009-01-31	31	26 990,38	0,00	5 350 000,00	26 990,38		
15	2009-02-28	28	24 378,41	0,00	5 350 000,00	24 378,41		
16	2009-03-31	31	26 990,38	0,00	5 350 000,00	26 990,38		
17	2009-04-30	30	26 119,73	0,00	5 350 000,00	26 119,73		
18	2009-05-31	31	26 990,38	0,00	5 350 000,00	26 990,38		
19	2009-06-30	30	26 119,73	0,00	5 350 000,00	26 119,73		
20	2009-07-31	31	26 990,38	0,00	5 350 000,00	26 990,38		
21	2009-08-31	31	26 990,38	0,00	5 350 000,00	26 990,38		
22	2009-09-30	30	26 119,73	0,00	5 350 000,00	26 119,73		
23	2009-10-31	31	26 990,38	0,00	5 350 000,00	26 990,38		
24	2009-11-30	30	26 119,73	0,00	5 350 000,00	26 119,73		
25	2009-12-31	31	26 990,38	0,00	5 350 000,00	26 990,38	<b>317 790,00</b>	317 790,00
26	2010-01-31	31	26 990,38	0,00	5 350 000,00	26 990,38		
27	2010-02-28	28	24 378,41	0,00	5 350 000,00	24 378,41		
28	2010-03-31	31	26 990,38	0,00	5 350 000,00	26 990,38		
29	2010-04-30	30	26 119,73	0,00	5 350 000,00	26 119,73		
30	2010-05-31	31	26 990,38	0,00	5 350 000,00	26 990,38		
31	2010-06-30	30	26 119,73	0,00	5 350 000,00	26 119,73		
32	2010-07-31	31	26 990,38	0,00	5 350 000,00	26 990,38		
33	2010-08-31	31	26 990,38	0,00	5 350 000,00	26 990,38		
34	2010-09-30	30	26 119,73	0,00	5 350 000,00	26 119,73		
35	2010-10-31	31	26 990,38	0,00	5 350 000,00	26 990,38		
36	2010-11-30	30	26 119,73	0,00	5 350 000,00	26 119,73		
37	2010-12-31	31	26 990,38	20 265,16	5 329 734,84	47 255,54	<b>338 055,16</b>	317 790,00
38	2011-01-31	31	26 888,15	20 265,16	5 309 469,68	47 153,31		
39	2011-02-28	28	24 193,73	20 265,16	5 289 204,52	44 458,89		
40	2011-03-31	31	26 683,67	20 265,16	5 268 939,36	46 948,83		
41	2011-04-30	30	25 723,97	20 265,16	5 248 674,20	45 989,13		
42	2011-05-31	31	26 479,20	20 265,16	5 228 409,04	46 744,36		
43	2011-06-30	30	25 526,10	20 265,16	5 208 143,88	45 791,26		
44	2011-07-31	31	26 274,73	20 265,16	5 187 878,72	46 539,89		
45	2011-08-31	31	26 172,49	20 265,16	5 167 613,56	46 437,65		
46	2011-09-30	30	25 229,28	20 265,16	5 147 348,40	45 494,44		
47	2011-10-31	31	25 968,02	20 265,16	5 127 083,24	46 233,18		
48	2011-11-30	30	25 031,40	20 265,16	5 106 818,08	45 296,56		
49	2011-12-31	31	25 763,55	20 265,16	5 086 552,92	46 028,71	<b>553 116,21</b>	309 934,29
50	2012-01-31	31	25 661,31	20 265,16	5 066 287,76	45 926,47		
51	2012-02-29	29	23 910,10	20 265,16	5 046 022,60	44 175,26		
52	2012-03-31	31	25 456,84	20 265,16	5 025 757,44	45 722,00		
53	2012-04-30	30	24 536,71	20 265,16	5 005 492,28	44 801,87		
54	2012-05-31	31	25 252,37	20 265,16	4 985 227,12	45 517,53		
55	2012-06-30	30	24 338,83	20 265,16	4 964 961,96	44 603,99		
56	2012-07-31	31	25 047,89	20 265,16	4 944 696,80	45 313,05		
57	2012-08-31	31	24 945,66	20 265,16	4 924 431,64	45 210,82		
58	2012-09-30	30	24 042,02	20 265,16	4 904 166,48	44 307,18		
59	2012-10-31	31	24 741,18	20 265,16	4 883 901,32	45 006,34		
60	2012-11-30	30	23 844,14	20 265,16	4 863 636,16	44 109,30		
61	2012-12-31	31	24 536,71	20 265,16	4 843 371,00	44 801,87	<b>539 495,69</b>	296 313,77
62	2013-01-31	31	24 434,47	20 265,16	4 823 105,84	44 699,63		
63	2013-02-28	28	21 977,51	20 265,16	4 802 840,68	42 242,67		
64	2013-03-31	31	24 230,00	20 265,16	4 782 575,52	44 495,16		
65	2013-04-30	30	23 349,45	20 265,16	4 762 310,36	43 614,61		
66	2013-05-31	31	24 025,53	20 265,16	4 742 045,20	44 290,69		



Nr raty	Data	il. dni	spłata odsetek (5,94%)	spłata kapitału	zadłużenie	wysokość raty	Wart. rat w roku / Wart. poręczenia w roku/	Wartość odsetek w roku
67	2013-06-30	30	23 151,57	20 265,16	4 721 780,04	43 416,73		
68	2013-07-31	31	23 821,06	20 265,16	4 701 514,88	44 086,22		
69	2013-08-31	31	23 718,82	20 265,16	4 681 249,72	43 983,98		
70	2013-09-30	30	22 854,76	20 265,16	4 660 984,56	43 119,92		
71	2013-10-31	31	23 514,35	20 265,16	4 640 719,40	43 779,51		
72	2013-11-30	30	22 656,88	20 265,16	4 620 454,24	42 922,04		
73	2013-12-31	31	23 309,88	20 265,16	4 600 189,08	43 575,04	524 226,20	281 044,28
74	2014-01-31	31	23 207,64	20 265,16	4 579 923,92	43 472,80		
75	2014-02-28	28	20 869,40	20 265,16	4 559 658,76	41 134,56		
76	2014-03-31	31	23 003,17	20 265,16	4 539 393,60	43 268,33		
77	2014-04-30	30	22 162,19	20 265,16	4 519 128,44	42 427,35		
78	2014-05-31	31	22 798,69	20 265,16	4 498 863,28	43 063,85		
79	2014-06-30	30	21 964,31	20 265,16	4 478 598,12	42 229,47		
80	2014-07-31	31	22 594,22	20 265,16	4 458 332,96	42 859,38		
81	2014-08-31	31	22 491,98	20 265,16	4 438 067,80	42 757,14		
82	2014-09-30	30	21 667,50	20 265,16	4 417 802,64	41 932,66		
83	2014-10-31	31	22 287,51	20 265,16	4 397 537,48	42 552,67		
84	2014-11-30	30	21 469,62	20 265,16	4 377 272,32	41 734,78		
85	2014-12-31	31	22 083,04	20 265,16	4 357 007,16	42 348,20	509 781,19	266 599,27
86	2015-01-31	31	21 980,80	20 265,16	4 336 742,00	42 245,96		
87	2015-02-28	28	19 761,29	20 265,16	4 316 476,84	40 026,45		
88	2015-03-31	31	21 776,33	20 265,16	4 296 211,68	42 041,49		
89	2015-04-30	30	20 974,93	20 265,16	4 275 946,52	41 240,09		
90	2015-05-31	31	21 571,86	20 265,16	4 255 681,36	41 837,02		
91	2015-06-30	30	20 777,05	20 265,16	4 235 416,20	41 042,21		
92	2015-07-31	31	21 367,38	20 265,16	4 215 151,04	41 632,54		
93	2015-08-31	31	21 265,15	20 265,16	4 194 885,88	41 530,31		
94	2015-09-30	30	20 480,24	20 265,16	4 174 620,72	40 745,40		
95	2015-10-31	31	21 060,68	20 265,16	4 154 355,56	41 325,84		
96	2015-11-30	30	20 282,36	20 265,16	4 134 090,40	40 547,52		
97	2015-12-31	31	20 856,20	20 265,16	4 113 825,24	41 121,36	495 336,19	252 154,27
98	2016-01-31	31	20 753,97	20 265,16	4 093 560,08	41 019,13		
99	2016-02-29	29	19 319,36	20 265,16	4 073 294,92	39 584,52		
100	2016-03-31	31	20 549,49	20 265,16	4 053 029,76	40 814,65		
101	2016-04-30	30	19 787,67	20 265,16	4 032 764,60	40 052,83		
102	2016-05-31	31	20 345,02	20 265,16	4 012 499,44	40 610,18		
103	2016-06-30	30	19 589,79	20 265,16	3 992 234,28	39 854,95		
104	2016-07-31	31	20 140,55	20 265,16	3 971 969,12	40 405,71		
105	2016-08-31	31	20 038,31	20 265,16	3 951 703,96	40 303,47		
106	2016-09-30	30	19 292,98	20 265,16	3 931 438,80	39 558,14		
107	2016-10-31	31	19 833,84	20 265,16	3 911 173,64	40 099,00		
108	2016-11-30	30	19 095,10	20 265,16	3 890 908,48	39 360,26		
109	2016-12-31	31	19 629,37	20 265,16	3 870 643,32	39 894,53	481 557,37	238 375,45
110	2017-01-31	31	19 527,13	20 265,16	3 850 378,16	39 792,29		
111	2017-02-28	28	17 545,07	20 265,16	3 830 113,00	37 810,23		
112	2017-03-31	31	19 322,66	20 265,16	3 809 847,84	39 587,82		
113	2017-04-30	30	18 600,41	20 265,16	3 789 582,68	38 865,57		
114	2017-05-31	31	19 118,19	20 265,16	3 769 317,52	39 383,35		
115	2017-06-30	30	18 402,53	20 265,16	3 749 052,36	38 667,69		
116	2017-07-31	31	18 913,71	20 265,16	3 728 787,20	39 178,87		
117	2017-08-31	31	18 811,48	20 265,16	3 708 522,04	39 076,64		
118	2017-09-30	30	18 105,72	20 265,16	3 688 256,88	38 370,88		
119	2017-10-31	31	18 607,00	20 265,16	3 667 991,72	38 872,16		
120	2017-11-30	30	17 907,84	20 265,16	3 647 726,56	38 173,00		
121	2017-12-31	31	18 402,53	20 265,16	3 627 461,40	38 667,69	466 446,17	223 264,25
122	2018-01-31	31	18 300,29	20 265,16	3 607 196,24	38 565,45		
123	2018-02-28	28	16 436,96	20 265,16	3 586 931,08	36 702,12		
124	2018-03-31	31	18 095,82	20 265,16	3 566 665,92	38 360,98		
125	2018-04-30	30	17 413,15	20 265,16	3 546 400,76	37 678,31		
126	2018-05-31	31	17 891,35	20 265,16	3 526 135,60	38 156,51		
127	2018-06-30	30	17 215,27	20 265,16	3 505 870,44	37 480,43		
128	2018-07-31	31	17 686,88	20 265,16	3 485 605,28	37 952,04		
129	2018-08-31	31	17 584,64	20 265,16	3 465 340,12	37 849,80		
130	2018-09-30	30	16 918,46	20 265,16	3 445 074,96	37 183,62		
131	2018-10-31	31	17 380,17	20 265,16	3 424 809,80	37 645,33		
132	2018-11-30	30	16 720,58	20 265,16	3 404 544,64	36 985,74		
133	2018-12-31	31	17 175,69	20 265,16	3 384 279,48	37 440,85	452 001,17	208 819,25
134	2019-01-31	31	17 073,46	20 265,16	3 364 014,32	37 338,62		
135	2019-02-28	28	15 328,85	20 265,16	3 343 749,16	35 594,01		
136	2019-03-31	31	16 868,99	20 265,16	3 323 484,00	37 134,15		
137	2019-04-30	30	16 225,89	20 265,16	3 303 218,84	36 491,05		
138	2019-05-31	31	16 664,51	20 265,16	3 282 953,68	36 929,67		
139	2019-06-30	30	16 028,01	20 265,16	3 262 688,52	36 293,17		
140	2019-07-31	31	16 460,04	20 265,16	3 242 423,36	36 725,20		
141	2019-08-31	31	16 357,80	20 265,16	3 222 158,20	36 622,96		
142	2019-09-30	30	15 731,19	20 265,16	3 201 893,04	35 996,35		
143	2019-10-31	31	16 153,33	20 265,16	3 181 627,88	36 418,49		
144	2019-11-30	30	15 533,32	20 265,16	3 161 362,72	35 798,48		
145	2019-12-31	31	15 948,86	20 265,16	3 141 097,56	36 214,02	437 556,16	194 374,24

Nr raty	Data	il. dni	splata odsetek (5,94%)	splata kapitału	zadłużenie	wysokość raty	Wart. rat w roku / Wart. poręczenia w roku/	Wartość odsetek w roku
146	2020-01-31	31	15 846,62	20 265,16	3 120 832,40	36 111,78		
147	2020-02-29	29	14 728,62	20 265,16	3 100 567,24	34 993,78		
148	2020-03-31	31	15 642,15	20 265,16	3 080 302,08	35 907,31		
149	2020-04-30	30	15 038,63	20 265,16	3 060 036,92	35 303,79		
150	2020-05-31	31	15 437,68	20 265,16	3 039 771,76	35 702,84		
151	2020-06-30	30	14 840,75	20 265,16	3 019 506,60	35 105,91		
152	2020-07-31	31	15 233,20	20 265,16	2 999 241,44	35 498,36		
153	2020-08-31	31	15 130,97	20 265,16	2 978 976,28	35 396,13		
154	2020-09-30	30	14 543,93	20 265,16	2 958 711,12	34 809,09		
155	2020-10-31	31	14 926,49	20 265,16	2 938 445,96	35 191,65		
156	2020-11-30	30	14 346,06	20 265,16	2 918 180,80	34 611,22		
157	2020-12-31	31	14 722,02	20 265,16	2 897 915,64	34 987,18	423 619,04	180 437,12
158	2021-01-31	31	14 619,79	20 265,16	2 877 650,48	34 884,95		
159	2021-02-28	28	13 112,63	20 265,16	2 857 385,32	33 377,79		
160	2021-03-31	31	14 415,31	20 265,16	2 837 120,16	34 680,47		
161	2021-04-30	30	13 851,36	20 265,16	2 816 855,00	34 116,52		
162	2021-05-31	31	14 210,84	20 265,16	2 796 589,84	34 476,00		
163	2021-06-30	30	13 653,49	20 265,16	2 776 324,68	33 918,65		
164	2021-07-31	31	14 006,37	20 265,16	2 756 059,52	34 271,53		
165	2021-08-31	31	13 904,13	20 265,16	2 735 794,36	34 169,29		
166	2021-09-30	30	13 356,67	20 265,16	2 715 529,20	33 621,83		
167	2021-10-31	31	13 699,66	20 265,16	2 695 264,04	33 964,82		
168	2021-11-30	30	13 158,80	20 265,16	2 674 998,88	33 423,96		
169	2021-12-31	31	13 495,19	20 265,16	2 654 733,72	33 760,35	408 666,15	165 484,23
170	2022-01-31	31	13 392,95	20 265,16	2 634 468,56	33 658,11		
171	2022-02-28	28	12 004,52	20 265,16	2 614 203,40	32 269,68		
172	2022-03-31	31	13 188,48	20 265,16	2 593 938,24	33 453,64		
173	2022-04-30	30	12 664,10	20 265,16	2 573 673,08	32 929,26		
174	2022-05-31	31	12 984,00	20 265,16	2 553 407,92	33 249,16		
175	2022-06-30	30	12 466,23	20 265,16	2 533 142,76	32 731,39		
176	2022-07-31	31	12 779,53	20 265,16	2 512 877,60	33 044,69		
177	2022-08-31	31	12 677,30	20 265,16	2 492 612,44	32 942,46		
178	2022-09-30	30	12 169,41	20 265,16	2 472 347,28	32 434,57		
179	2022-10-31	31	12 472,82	20 265,16	2 452 082,12	32 737,98		
180	2022-11-30	30	11 971,54	20 265,16	2 431 816,96	32 236,70		
181	2022-12-31	31	12 268,35	20 265,16	2 411 551,80	32 533,51	394 221,14	151 039,22
182	2023-01-31	31	12 166,11	20 265,16	2 391 286,64	32 431,27		
183	2023-02-28	28	10 896,41	20 265,16	2 371 021,48	31 161,57		
184	2023-03-31	31	11 961,64	20 265,16	2 350 756,32	32 226,80		
185	2023-04-30	30	11 476,84	20 265,16	2 330 491,16	31 742,00		
186	2023-05-31	31	11 757,17	20 265,16	2 310 226,00	32 022,33		
187	2023-06-30	30	11 278,97	20 265,16	2 289 960,84	31 544,13		
188	2023-07-31	31	11 552,70	20 265,16	2 269 695,68	31 817,86		
189	2023-08-31	31	11 450,46	20 265,16	2 249 430,52	31 715,62		
190	2023-09-30	30	10 982,15	20 265,16	2 229 165,36	31 247,31		
191	2023-10-31	31	11 245,99	20 265,16	2 208 900,20	31 511,15		
192	2023-11-30	30	10 784,27	20 265,16	2 188 635,04	31 049,43		
193	2023-12-31	31	11 041,51	20 265,16	2 168 369,88	31 306,67	379 776,14	136 594,22
194	2024-01-31	31	10 939,28	20 265,16	2 148 104,72	31 204,44		
195	2024-02-29	29	10 137,88	20 265,16	2 127 839,56	30 403,04		
196	2024-03-31	31	10 734,80	20 265,16	2 107 574,40	30 999,96		
197	2024-04-30	30	10 289,58	20 265,16	2 087 309,24	30 554,74		
198	2024-05-31	31	10 530,33	20 265,16	2 067 044,08	30 795,49		
199	2024-06-30	30	10 091,71	20 265,16	2 046 778,92	30 356,87		
200	2024-07-31	31	10 325,86	20 265,16	2 026 513,76	30 591,02		
201	2024-08-31	31	10 223,62	20 265,16	2 006 248,60	30 488,78		
202	2024-09-30	30	9 794,89	20 265,16	1 985 983,44	30 060,05		
203	2024-10-31	31	10 019,15	20 265,16	1 965 718,28	30 284,31		
204	2024-11-30	30	9 597,01	20 265,16	1 945 453,12	29 862,17		
205	2024-12-31	31	9 814,68	20 265,16	1 925 187,96	30 079,84	365 680,71	122 498,79
206	2025-01-31	31	9 712,44	20 265,16	1 904 922,80	29 977,60		
207	2025-02-28	28	8 680,19	20 265,16	1 884 657,64	28 945,35		
208	2025-03-31	31	9 507,97	20 265,16	1 864 392,48	29 773,13		
209	2025-04-30	30	9 102,32	20 265,16	1 844 127,32	29 367,48		
210	2025-05-31	31	9 303,50	20 265,16	1 823 862,16	29 568,66		
211	2025-06-30	30	8 904,44	20 265,16	1 803 597,00	29 169,60		
212	2025-07-31	31	9 099,02	20 265,16	1 783 331,84	29 364,18		
213	2025-08-31	31	8 996,79	20 265,16	1 763 066,68	29 261,95		
214	2025-09-30	30	8 607,63	20 265,16	1 742 801,52	28 872,79		
215	2025-10-31	31	8 792,31	20 265,16	1 722 536,36	29 057,47		
216	2025-11-30	30	8 409,75	20 265,16	1 702 271,20	28 674,91		
217	2025-12-31	31	8 587,84	20 265,16	1 682 006,04	28 853,00	350 886,13	107 704,21
218	2026-01-31	31	8 485,61	20 265,16	1 661 740,88	28 750,77		
219	2026-02-28	28	7 572,08	20 265,16	1 641 475,72	27 837,24		
220	2026-03-31	31	8 281,13	20 265,16	1 621 210,56	28 546,29		
221	2026-04-30	30	7 915,06	20 265,16	1 600 945,40	28 180,22		
222	2026-05-31	31	8 076,66	20 265,16	1 580 680,24	28 341,82		
223	2026-06-30	30	7 717,18	20 265,16	1 560 415,08	27 982,34		
224	2026-07-31	31	7 872,19	20 265,16	1 540 149,92	28 137,35		

Nr raty	Data	il. dni	spłata odsetek (5,94%)	spłata kapitału	zadłużenie	wysokość raty	Wart. rat w roku / Wart. poręczenia w roku/	Wartość odsetek w roku
225	2026-08-31	31	7 769,95	20 265,16	1 519 884,76	28 035,11		
226	2026-09-30	30	7 420,37	20 265,16	1 499 619,60	27 685,53		
227	2026-10-31	31	7 565,48	20 265,16	1 479 354,44	27 830,64		
228	2026-11-30	30	7 222,49	20 265,16	1 459 089,28	27 487,65		
229	2026-12-31	31	7 361,01	20 265,16	1 438 824,12	27 626,17	336 441,12	93 259,20
230	2027-01-31	31	7 258,77	20 265,16	1 418 558,96	27 523,93		
231	2027-02-28	28	6 463,97	20 265,16	1 398 293,80	26 729,13		
232	2027-03-31	31	7 054,30	20 265,16	1 378 028,64	27 319,46		
233	2027-04-30	30	6 727,80	20 265,16	1 357 763,48	26 992,96		
234	2027-05-31	31	6 849,82	20 265,16	1 337 498,32	27 114,98		
235	2027-06-30	30	6 529,92	20 265,16	1 317 233,16	26 795,08		
236	2027-07-31	31	6 645,35	20 265,16	1 296 968,00	26 910,51		
237	2027-08-31	31	6 543,11	20 265,16	1 276 702,84	26 808,27		
238	2027-09-30	30	6 233,11	20 265,16	1 256 437,68	26 498,27		
239	2027-10-31	31	6 338,64	20 265,16	1 236 172,52	26 603,80		
240	2027-11-30	30	6 035,23	20 265,16	1 215 907,36	26 300,39		
241	2027-12-31	31	6 134,17	20 265,16	1 195 642,20	26 399,33	321 996,11	78 814,19
242	2028-01-31	31	6 031,93	20 265,16	1 175 377,04	26 297,09		
243	2028-02-29	29	5 547,14	20 265,16	1 155 111,88	25 812,30		
244	2028-03-31	31	5 827,46	20 265,16	1 134 846,72	26 092,62		
245	2028-04-30	30	5 540,54	20 265,16	1 114 581,56	25 805,70		
246	2028-05-31	31	5 622,99	20 265,16	1 094 316,40	25 888,15		
247	2028-06-30	30	5 342,66	20 265,16	1 074 051,24	25 607,82		
248	2028-07-31	31	5 418,51	20 265,16	1 053 786,08	25 683,67		
249	2028-08-31	31	5 316,28	20 265,16	1 033 520,92	25 581,44		
250	2028-09-30	30	5 045,85	20 265,16	1 013 255,76	25 311,01		
251	2028-10-31	31	5 111,81	20 265,16	992 990,60	25 376,97		
252	2028-11-30	30	4 847,97	20 265,16	972 725,44	25 113,13		
253	2028-12-31	31	4 907,33	20 265,16	952 460,28	25 172,49	307 742,39	64 560,47
254	2029-01-31	31	4 805,10	20 265,16	932 195,12	25 070,26		
255	2029-02-28	28	4 247,74	20 265,16	911 929,96	24 512,90		
256	2029-03-31	31	4 600,62	20 265,16	891 664,80	24 865,78		
257	2029-04-30	30	4 353,28	20 265,16	871 399,64	24 618,44		
258	2029-05-31	31	4 396,15	20 265,16	851 134,48	24 661,31		
259	2029-06-30	30	4 155,40	20 265,16	830 869,32	24 420,56		
260	2029-07-31	31	4 191,68	20 265,16	810 604,16	24 456,84		
261	2029-08-31	31	4 089,44	20 265,16	790 339,00	24 354,60		
262	2029-09-30	30	3 858,59	20 265,16	770 073,84	24 123,75		
263	2029-10-31	31	3 884,97	20 265,16	749 808,68	24 150,13		
264	2029-11-30	30	3 660,71	20 265,16	729 543,52	23 925,87		
265	2029-12-31	31	3 680,50	20 265,16	709 278,36	23 945,66	293 106,10	49 924,18
266	2030-01-31	31	3 578,26	20 265,16	689 013,20	23 843,42		
267	2030-02-28	28	3 139,63	20 265,16	668 748,04	23 404,79		
268	2030-03-31	31	3 373,79	20 265,16	648 482,88	23 638,95		
269	2030-04-30	30	3 166,02	20 265,16	628 217,72	23 431,18		
270	2030-05-31	31	3 169,32	20 265,16	607 952,56	23 434,48		
271	2030-06-30	30	2 968,14	20 265,16	587 687,40	23 233,30		
272	2030-07-31	31	2 964,84	20 265,16	567 422,24	23 230,00		
273	2030-08-31	31	2 862,61	20 265,16	547 157,08	23 127,77		
274	2030-09-30	30	2 671,33	20 265,16	526 891,92	22 936,49		
275	2030-10-31	31	2 658,13	20 265,16	506 626,76	22 923,29		
276	2030-11-30	30	2 473,45	20 265,16	486 361,60	22 738,61		
277	2030-12-31	31	2 453,66	20 265,16	466 096,44	22 718,82	278 661,10	35 479,18
278	2031-01-31	31	2 351,42	20 265,16	445 831,28	22 616,58		
279	2031-02-28	28	2 031,52	20 265,16	425 566,12	22 296,68		
280	2031-03-31	31	2 146,95	20 265,16	405 300,96	22 412,11		
281	2031-04-30	30	1 978,76	20 265,16	385 035,80	22 243,92		
282	2031-05-31	31	1 942,48	20 265,16	364 770,64	22 207,64		
283	2031-06-30	30	1 780,88	20 265,16	344 505,48	22 046,04		
284	2031-07-31	31	1 738,01	20 265,16	324 240,32	22 003,17		
285	2031-08-31	31	1 635,77	20 265,16	303 975,16	21 900,93		
286	2031-09-30	30	1 484,07	20 265,16	283 710,00	21 749,23		
287	2031-10-31	31	1 431,30	20 265,16	263 444,84	21 696,46		
288	2031-11-30	30	1 286,19	20 265,16	243 179,68	21 551,35		
289	2031-12-31	31	1 226,82	20 265,16	222 914,52	21 491,98	264 216,09	21 034,17
290	2032-01-31	31	1 124,59	20 265,16	202 649,36	21 389,75		
291	2032-02-29	29	956,39	20 265,16	182 384,20	21 221,55		
292	2032-03-31	31	920,12	20 265,16	162 119,04	21 185,28		
293	2032-04-30	30	791,50	20 265,16	141 853,88	21 056,66		
294	2032-05-31	31	715,64	20 265,16	121 588,72	20 980,80		
295	2032-06-30	30	593,62	20 265,16	101 323,56	20 858,78		
296	2032-07-31	31	511,17	20 265,16	81 058,40	20 776,33		
297	2032-08-31	31	408,93	20 265,16	60 793,24	20 674,09		
298	2032-09-30	30	296,80	20 265,16	40 528,08	20 561,96		
299	2032-10-31	31	204,46	20 265,16	20 262,92	20 469,62		
300	2032-11-30	30	98,93	20 262,92	0,00	20 361,85	229 536,67	6 622,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Powiatowego Zakładu Opieki Zorowotnej  
w Starachowicach

*Michał Ruchnik*

4 448 148,31 5 350 000,00

9 798 148,31  
poręczenie