

Dział Ekonomiczno-Finansowy
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny

tel. 034 367 34 15; 034 367 37 16

10 (A)

Załącznik nr 1 Informacja o sytuacji finansowej za okres sprawozdawczy od 01.01.2015 roku do 30.06.2015 r.

(Informacja na koniec każdego miesiąca narastająco)

Nazwa podmiotu leczniczego:

Wyszczególnienie	PLAN 2015 r.	WYKONANIE 30.06.2015 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	202 651 000,00	90 450 883,77
- w tym od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	202 651 000,00	90 450 883,77
w tym: przychody z NFZ	196 501 000,00	87 699 577,93
- pozostałych	6 150 000,00	2 751 305,84
II. Zmiana stanu produktów		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Pozostałe przychody operacyjne	9 185 268,00	3 740 442,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 000,00	
II. Dotacje	6 280 268,00	3 041 214,47
III. Inne przychody operacyjne	2 900 000,00	699 227,55
C. Przychody finansowe	542 600,00	1 402 724,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
- w tym od jednostek powiązanych		
II. Odsetki	540 000,00	1 402 724,89
- w tym od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	2 600,00	
D. Zyski nadzwyczajne		
E. Razem przychody	212 378 868,00	95 594 050,68
F. Koszty działalności operacyjnej	217 356 700,00	108 779 331,67
I. Amortyzacja	11 052 700,00	5 089 585,25
II. Zużycie materiałów i energii	54 072 000,00	29 448 976,13
Materiałów	49 450 000,00	26 733 615,45
- leków	27 000 000,00	13 905 670,31
- żywności	980 000,00	460 284,17
- sprzętu jednorazowego	4 100 000,00	2 552 650,19
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	4 900 000,00	2 825 409,13
- paliwa	570 000,00	256 810,55
- pozostałe	11 900 000,00	6 732 791,10
Energii	4 622 000,00	2 715 360,68
- elektrycznej	2 127 000,00	1 082 691,73
- ciepłej	2 105 000,00	1 441 702,69
- pozostałe	390 000,00	190 966,26
III. Usługi obce	34 407 000,00	17 879 741,60
- remontowe	4 000 000,00	2 329 798,33
- transportowe	1 980 000,00	891 563,65
- medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)	20 855 000,00	10 802 137,26
- pozostałe usługi	7 572 000,00	3 856 242,36
IV. Podatki i opłaty	790 000,00	380 589,74
- w tym podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	94 990 000,00	45 561 496,24
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	94 800 000,00	45 425 602,31
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	190 000,00	135 893,93
- wynagrodzenia pozostałe		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 965 000,00	9 876 815,82
- w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	17 822 400,00	8 566 743,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 080 000,00	542 126,89
- w tym podróże służbowe	20 500,00	9 754,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
G. Pozostałe koszty operacyjne	1 800 000,00	1 208 400,65
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	300 000,00	
III. Inne koszty operacyjne	1 500 000,00	1 208 400,65
H. Koszty finansowe	2 095 700,00	1 583 676,20
I. Odsetki	2 095 000,00	1 583 676,20
- w tym dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	700,00	
I. Straty nadzwyczajne		
J. Razem koszty	221 252 400,00	111 571 408,52
Wynik finansowy brutto (E-J)	- 8 873 532,00	- 15 977 357,84
K. Podatek dochodowy		
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		

Ł. Wynik finansowy – Zysk/Strata na sprzedaży (A–F)	- 14 705 700,00	- 18 328 447,90
M. Wynik finansowy – Zysk/Strata na działalności operacyjnej (Ł+B-G)	- 7 320 432,00	- 15 796 406,53
N. Wynik finansowy - Zysk/Strata (netto) (E-J-K-L)	- 8 873 532,00	- 15 977 357,84
Aktywa ogółem		114 201 004,76
A. Aktywa trwałe		89 221 321,80
w tym: długoterminowe aktywa finansowe		
B. Aktywa obrotowe, w tym:		24 979 682,96
I. Zapasy		4 548 112,59
II. Należności krótkoterminowe		15 869 460,01
III. Inwestycje krótkoterminowe		2 737 024,60
w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunku		1 052 811,13
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 825 085,76
Pasywa ogółem		114 201 004,76
A. Kapitał własny		17 832 453,62
I. Fundusz podstawowy (założycielski)		158 085 586,01
II. Fundusz zapasowy (zakładu)		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych "+" lub "-"	-	159 940 681,79
IV. Zysk (strata) netto "+" lub "-"	-	15 977 357,84
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		132 033 458,38
I. Rezerwy na zobowiązania		19 620 711,65
II. Zobowiązania długoterminowe		1 364 452,00
w tym: kredyty i pożyczki		131 208,00
inne zobowiązania finansowe		1 233 244,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:		75 214 158,48
1) Kredyty i pożyczki		23 856,00
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3) Z tytułu dostaw i usług		52 927 626,80
4) Zaliczki otrzymane na dostawy		
5) Zobowiązania wekslowe		3 047 000,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:		11 592 609,53
a) podatek od nieruchomości		898 688,00
b) PFRON		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)		9 372 972,71
d) Urząd Skarbowy		1 304 886,58
e) inne		16 062,24
7) Z tytułu wynagrodzeń		5 666 664,98
8) Inne		199 999,24
9) Fundusze specjalne		1 756 401,93
IV. Rozliczenia międzyokresowe		35 834 136,25
Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne*		35 607 672,93
1) Kredyty i pożyczki		-
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3) Z tytułu dostaw i usług		35 607 672,93
4) Zaliczki otrzymane na dostawy		
5) Zobowiązania wekslowe		
6) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:		-
a) podatek od nieruchomości		
b) PFRON		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)		
d) Urząd Skarbowy		
e) inne		
7) Z tytułu wynagrodzeń		
8) Inne		
9) Fundusze specjalne		

* zobowiązania dla których minęły terminy płatności

Uwaga !!!

Plan 2015 r. - wypełniamy pola oznaczone kolorem
Wykonanie 30.06.2015 r. - nie wypełniamy pól oznaczonych kolorem
w polach tych użyte są formuły

Sporządził: Imię i Nazwisko, telefon:

Jadwiga Staszewska

343 673 415

Główny Księgowy Imię i Nazwisko:

Barbara Leszczyńska

Dyrektor

Barbara Magnuszewska-Pankiewicz

Z-ca Głównego Księgowego

Jadwiga Staszewska

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Barbara Magnuszewska-Pankiewicz