

Załącznik nr 1 Informacja o sytuacji finansowej za okres sprawozdawczy od 01.01.2011 roku
Do 30.09.2011 roku

(Informacja na koniec każdego miesiąca narastająco)

Nazwa Zakładu: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. N.M.P w Częstochowie

Wyszczególnienie	PLAN 2011 r.	WYKONANIE 2011 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	178 800 000,00	125 559 153,94
- w tym od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	178 800 000,00	125 559 153,94
w tym: przychody z NFZ	173 500 000,00	121 136 042,62
- pozostałych	5 300 000,00	4 423 111,32
II. Zmiana stanu produktów		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Przychody operacyjne	5 670 000,00	673 915,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	5 670 000,00	673 915,60
C. Przychody finansowe	1 600 000,00	130 773,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
- w tym od jednostek powiązanych		
II. Odsetki	1 600 000,00	130 773,09
- w tym od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
D. Koszty operacyjne	191 260 000,00	186 980 000,00
I. Amortyzacja	16 000 000,00	11 708 063,71
II. Zużycie materiałów i energii	64 690 000,00	44 842 897,10
Materiałów	60 320 000,00	41 776 036,24
- leków	31 000 000,00	22 591 436,18
- żywności	920 000,00	711 062,04
- sprzętu jednorazowego	6 500 000,00	2 963 974,60
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	4 000 000,00	3 795 505,50
- paliwa	800 000,00	695 327,39
- pozostałe	7 100 000,00	11 018 730,53
Energii	4 370 000,00	3 066 860,66
- elektrycznej	2 050 000,00	1 685 666,71
- ciepłej	1 520 000,00	1 085 482,70
- pozostałe	800 000,00	315 511,45
III. Usługi obce	26 260 000,00	23 039 702,90
- remontowe	1 900 000,00	1 500 577,75
- transportowe	1 650 000,00	1 211 271,28
- medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)	15 000 000,00	13 089 358,48
- pozostałe usługi	7 700 000,00	7 258 497,39
IV. Podatki i opłaty	760 000,00	698 444,01
- w tym podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	78 420 000,00	60 998 889,16
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	77 800 000,00	60 508 833,61
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	620 000,00	490 055,34
- wynagrodzenia pozostałe		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 400 000,00	12 608 023,12
- w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	12 480 000,00	10 700 408,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	760 000,00	374 128,40
- w tym podróże służbowe	30 000,00	21 603,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
E. Koszty operacyjne	560 000,00	1 722 948,63
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	560 000,00	1 722 948,63
F. Koszty finansowe	3 500 000,00	1 493 007,96
I. Odsetki	3 500 000,00	1 493 007,96
- w tym dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
G. Straty finansowe	195 320 000,00	167 388 062,00
Wynik finansowy brutto (E-J)	- 8 340 000,00	- 31 022 249,37
K. Podatek dochodowy		
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
M. Wynik finansowy - Zysk/Strata na sprzedaży (A-F)	- 12 480 000,00	- 28 610 981,46
N. Wynik finansowy - Zysk/Strata na działalności operacyjnej (B-G)	- 7 360 000,00	- 29 660 014,48
O. Wynik finansowy - Zysk/Strata netto (E-J-K-L)	- 8 340 000,00	- 31 022 249,37

B. Aktywa obrotowe, w tym:	22 252 458,92
I. Zapasy	1 474 857,85
II. Należności krótkoterminowe	13 679 398,27
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 870 403,70
w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunku	70 403,70
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 227 799,10
A. Kapitał własny	124 828 765,77
I. Fundusz podstawowy (założycielski)	15 803 232,55
II. Fundusz zapasowy (zakładu)	194 302 111,83
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych "+" lub "-"	-
IV. Zysk (strata) netto "+" lub "-"	147 476 628,71
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 023 533,22
I. Rezerwy na zobowiązania	15 896 807,02
II. Zobowiązania długoterminowe	3 950 497,73
w tym: kredyty i pożyczki	3 950 497,73
inne zobowiązania finansowe	
III. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	89 176 228,47
1) Kredyty i pożyczki	9 608 079,80
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
3) Z tytułu dostaw i usług	46 854 762,45
4) Zaliczki otrzymane na dostawy	
5) Zobowiązania wekslowe	4 414 000,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:	20 889 474,04
a) podatek od nieruchomości	212 298,88
b) PFRON	
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)	19 469 488,49
d) Urząd Skarbowy	1 207 708,67
e) inne	
7) Z tytułu wynagrodzeń	5 119 778,89
8) Inne	458 848,83
9) Fundusze specjalne	1 831 284,46
IV. Rozliczenia międzyokresowe	
Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne*	46 852 697,36
1) Kredyty i pożyczki	5 346 623,00
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
3) Z tytułu dostaw i usług	38 957 741,99
4) Zaliczki otrzymane na dostawy	
5) Zobowiązania wekslowe	1 775 000,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, cel, 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	573 332,37

* zobowiązania dla których minęły terminy płatności

Uwaga III

Plan 2011 r. - wypełniamy pola oznaczone kolorem
Wykonanie 2011 r. - nie wypełniamy pól oznaczonych kolorem
w polach tych użyte są formuły

Sporządził: Imię i Nazwisko, telefon

Jadwiga Staszewska 034 3673415

Główny Księgowy Imię i Nazwisko

mgr inż. Bogdan Marek

Dyrektor

lek. med. Kazimierz Pankiewicz

Z-ca Głównego Księgowego

Jadwiga Staszewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Bogdan Marek

DYREKTORA

lek. med. Kazimierz Pankiewicz

mgr inż. Bogdan Marek

Nazwa Zakładu: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. R. M. w Częstochowie		
Wyszczególnienie	PLAN 2011 r.	WYKONANIE 2011 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	179 400 000,00	177 236 157,92
- w tym od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	179 400 000,00	177 236 157,92
- w tym: przychody z NFZ	173 800 000,00	171 451 361,02
- pozostałych	5 600 000,00	5 784 796,90
II. Zmiana stanu produktów		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Pozostałe przychody operacyjne	1 130 000,00	1 815 879,11
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	1 130 000,00	1 815 879,11
C. Przychody finansowe	170 000,00	329 724,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
- w tym od jednostek powiązanych		
II. Odsetki	170 000,00	329 724,87
- w tym od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
D. Zyski nadzwyczajne	198 298,00	198 297,97
E. Razem przychody	180 898 298,00	179 580 059,87
F. Koszty działalności operacyjnej	207 282 100,00	206 363 202,21
I. Amortyzacja	15 800 000,00	15 489 590,95
II. Zużycie materiałów i energii	60 870 100,00	60 361 744,41
Materiałów	56 620 100,00	56 075 832,27
- leków	31 000 000,00	30 669 143,10
- żywności	950 100,00	943 192,77
- sprzętu jednorazowego	3 950 000,00	3 847 124,13
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	5 150 000,00	5 209 310,83
- paliwa	920 000,00	908 297,20
- pozostałe	14 650 000,00	14 498 764,24
Energii	4 250 000,00	4 285 912,14
- elektrycznej	2 250 000,00	2 236 827,81
- ciepłej	1 580 000,00	1 647 499,05
- pozostałe	420 000,00	401 585,28
III. Usługi obce	30 850 000,00	30 982 959,79
- remontowe	2 000 000,00	2 112 021,47
- transportowe	1 650 000,00	1 658 884,56
- medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)	17 500 000,00	17 560 588,60
- pozostałe usługi	9 700 000,00	9 651 485,16
IV. Podatki i opłaty	792 000,00	778 796,67
- w tym podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	81 660 000,00	81 492 094,68
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	81 000 000,00	80 836 779,14
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	660 000,00	655 315,54
- wynagrodzenia pozostałe		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 800 000,00	16 745 610,31
- w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	14 500 000,00	14 230 240,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	510 000,00	512 405,40
- w tym podróże służbowe	34 000,00	30 522,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
G. Pozostałe koszty operacyjne	3 180 000,00	3 180 775,67
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	3 180 000,00	3 180 775,67
H. Koszty finansowe	3 600 000,00	3 265 959,89
I. Odsetki	3 600 000,00	3 265 959,89
- w tym dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Straty nadzwyczajne		
J. Razem koszty	214 062 100,00	212 809 937,77
Wynik finansowy brutto (E-J)	- 33 163 802,00	- 33 229 877,90
K. Podatek dochodowy		
L. Pozostałe obowiązkowo zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
Ł. Wynik finansowy - Zysk/Strata na sprzedaży (A-F)	- 27 882 100,00	- 29 127 044,29
M. Wynik finansowy - Zysk/Strata na działalności operacyjnej (Ł+B-G)	- 29 932 100,00	- 30 491 940,85
N. Wynik finansowy - Zysk/Strata (netto) (E-J-K-L)	- 33 163 802,00	- 33 229 877,90

Plan 2011 r. - wypełniamy pola oznaczone kolorem
 Wykonanie 2011 r. - nie wypełniamy pól oznaczonych kolorem

Wpłaty w polach tych użyte są formuły

Uwaga III

* zobowiązania dla których minęły terminy płatności

IV. Inwestycje krótkoterminowe w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunku	594 437,37	594 437,37
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	340 204,31	340 204,31
Pasywa ogółem	120 530 082,47	120 530 082,47
A. Kapitał własny	13 585 604,02	13 585 604,02
I. Fundusz podstawowy (zakładki)	194 302 111,63	194 302 111,63
II. Fundusz zapasowy (zakładki)	-	-
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych "+ lub -"	147 476 629,71	147 476 629,71
IV. Zysk (strata) netto "+ lub -"	33 229 877,90	33 229 877,90
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 934 478,45	106 934 478,45
I. Rezerwy na zobowiązania	15 896 807,02	15 896 807,02
II. Zobowiązania długoterminowe	2 987 723,73	2 987 723,73
w tym: kredyty i pożyczki	2 987 723,73	2 987 723,73
inne zobowiązania finansowe	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	86 587 116,45	86 587 116,45
1) Kredyty i pożyczki	10 444 296,88	10 444 296,88
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
3) Z tytułu dostaw i usług	48 257 597,77	48 257 597,77
4) Załączki otrzymane na dostawy	-	-
5) Zobowiązania wekslowe	2 445 000,00	2 445 000,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:	19 849 241,40	19 849 241,40
a) podatek od nieruchomości	-	-
b) PFRON	-	-
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)	18 535 325,78	18 535 325,78
d) Urząd Skarbowy	1 313 915,62	1 313 915,62
e) inne	-	-
7) Z tytułu wynagrodzeń	4 871 111,00	4 871 111,00
8) inne	-	-
9) Fundusze specjalne	398 141,18	398 141,18
IV. Rozliczenia międzyokresowe	321 728,22	321 728,22
1) Kredyty i pożyczki	1 462 831,25	1 462 831,25
Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne*	48 609 312,33	48 609 312,33
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
3) Z tytułu dostaw i usług	40 425 953,68	40 425 953,68
4) Załączki otrzymane na dostawy	-	-
5) Zobowiązania wekslowe	1 348 000,00	1 348 000,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, cel, 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	-	-

DYREKTOR
 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
 im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
 Kazimierz Pankiewicz

lek. med. Kazimierz Pankiewicz

mgr inż. Bogdan Marek

Jadwiga Staszewska 034 3673415

Sprowadził: Imię i Nazwisko, telefon
 Jadwiga Staszewska
 Główny Księgowy Imię i Nazwisko
 Dyrektor