

Załącznik nr 1 Informacja o sytuacji finansowej za okres sprawozdawczy od :	01.01.2016
do:	30.06.2016

(Informacja na koniec każdego miesiąca narastająco )

Nazwa podmiotu leczniczego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku

Wyszczególnienie	PLAN 2016 r.	WYKONANIE na dzień 30.06.2016
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>128 450 000,00</b>	<b>65 975 244,35</b>
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	128 450 000,00	63 154 303,77
w tym: przychody z NFZ	120 000 000,00	59 011 894,89
- pozostałych	8 450 000,00	4 142 408,88
II. Zmiana stanu produktów	0,00	2 820 940,58
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 720 000,00</b>	<b>1 958 209,76</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	3 120 000,00	1 635 998,51
III. Inne przychody operacyjne	1 600 000,00	322 211,25
<b>C. Przychody finansowe</b>	<b>700 000,00</b>	<b>122 550,99</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki	700 000,00	122 550,99
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
<b>D. Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Razem przychody</b>	<b>133 870 000,00</b>	<b>68 056 005,10</b>
<b>F. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>131 113 600,00</b>	<b>69 494 932,81</b>
I. Amortyzacja	4 700 000,00	2 369 456,36
II. Zużycie materiałów i energii	38 059 000,00	20 322 637,33
<b>Materiałów</b>	<b>33 759 000,00</b>	<b>18 226 060,91</b>
- leków	21 530 000,00	11 294 603,59
- żywności	0,00	0,00
- sprzętu jednorazowego	8 000 000,00	4 577 957,72
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	2 072 000,00	1 153 329,04
- paliwa	100 000,00	44 282,02
- pozostałe	2 057 000,00	1 155 888,54
<b>Energii</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>2 096 576,42</b>
- elektrycznej	1 700 000,00	751 995,86
- ciepłej	1 300 000,00	741 140,98
- pozostałe	1 300 000,00	603 439,58
III. Usługi obce	20 738 600,00	10 991 367,18
- remontowe	360 000,00	22 239,37
- transportowe	260 000,00	109 059,67
- medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)	7 375 000,00	4 416 013,04
- pozostałe usługi	12 743 600,00	6 444 055,10
IV. Podatki i opłaty	2 459 000,00	1 837 290,71
- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	53 624 000,00	26 846 336,48
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	53 500 000,00	26 807 104,21
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	124 000,00	39 232,27
- wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 814 000,00	6 423 531,84
- w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	10 050 000,00	5 011 763,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	719 000,00	704 312,91
- w tym podróże służbowe	20 000,00	8 763,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>G. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>730 000,00</b>	<b>449 583,17</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30 000,00	31,25
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	400 000,00	152 907,96
III. Inne koszty operacyjne	300 000,00	296 643,96
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>303 427,46</b>
I. Odsetki	1 530 000,00	303 427,46
- w tym dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
<b>I. Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J. Razem koszty</b>	<b>133 373 600,00</b>	<b>70 247 943,44</b>
<b>Wynik finansowy brutto (E-J)</b>	<b>496 400,00</b>	<b>-2 191 938,34</b>
<b>K. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>
<b>L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>



<b>L. Wynik finansowy - Zysk/Strata na sprzedaży (A-F)</b>	<b>-2 663 600,00</b>	<b>-3 519 688,46</b>
<b>M. Wynik finansowy - Zysk/Strata na działalności operacyjnej (L+B-G)</b>	<b>1 326 400,00</b>	<b>-2 011 061,87</b>
<b>N. Wynik finansowy - Zysk/Strata (netto) (E-J-K-L)</b>	<b>496 400,00</b>	<b>-2 191 938,34</b>
<b>Aktywa ogółem</b>		<b>178 835 321,31</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>		155 806 779,29
w tym: długoterminowe aktywa finansowe		0,00
<b>B. Aktywa obrotowe, w tym:</b>		<b>23 028 542,02</b>
I. Zapasy		2 973 923,60
II. Należności krótkoterminowe		11 126 399,30
III. Inwestycje krótkoterminowe		2 945 477,25
w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunku		803 477,25
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		5 982 741,87
<b>Pasywa ogółem</b>		<b>178 835 321,31</b>
<b>A. Kapitał własny</b>		41 542 955,38
I. Fundusz podstawowy (założycielski)		192 725 014,47
II. Fundusz zapasowy (zakładu)		0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych "+" lub "-"		-148 990 120,75
IV. Zysk (strata) netto "+" lub "-"		-2 191 938,34
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>137 292 365,93</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		9 273 871,33
II. Zobowiązania długoterminowe		2 705 044,25
w tym: kredyty i pożyczki		2 499 989,00
inne zobowiązania finansowe		0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:		46 898 168,79
1) Kredyty i pożyczki		1 111 116,00
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		30 268 786,14
4) Zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
5) Zobowiązania wekslowe		0,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:		8 638 346,76
a) podatek od nieruchomości		826 764,00
b) PFRON		77 973,00
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)		6 901 200,76
d) Urząd Skarbowy		832 409,00
e) inne		0,00
7) Z tytułu wynagrodzeń		2 887 282,34
8) Inne		2 077 421,05
9) Fundusze specjalne		1 915 216,50
IV. Rozliczenia międzyokresowe		78 415 281,56
<b>Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne</b>		<b>18 851 233,22</b>
1) Kredyty i pożyczki		0,00
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		18 749 720,33
4) Zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
5) Zobowiązania wekslowe		0,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:		0,00
a) podatek od nieruchomości		0,00
b) PFRON		0,00
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)		0,00
d) Urząd Skarbowy		0,00
e) inne		0,00
7) Z tytułu wynagrodzeń		0,00
8) Inne		101 512,89
9) Fundusze specjalne		0,00

Sporządził: Imię i Nazwisko, telefon:	Magdalena Szveda 32 429 1276
Główny Księgowy Imię i Nazwisko:	Paulina Nosiadek

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Paulina Nosiadek

Samodzielny Związek Zawodowy Zdrów  
Województwa Lubelskiego

DYREKTOR

Bożena Wierba-Dziechciarz