

Załącznik nr 1 Informacja o sytuacji finansowej za okres sprawozdawczy od :	1.01.2025
do:	31.08.2025

(Informacja na koniec każdego półrocza/roku narastająco)

Nazwa podmiotu leczniczego:

Wyszczególnienie	PLAN na 2025 rok	WYKONANIE na dzień 31.08.2025
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	343 896 000,00	227 927 872,17
w tym: od jednostek powiązanych	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	348 396 000,00	223 784 772,32
- sprzedanych NFZ	332 551 000,00	211 524 862,39
- sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	0,00	6 153 026,44
- sprzedanych pracodawcom	0,00	0,00
- pozostałych	15 845 000,00	6 106 883,49
II. Zmiana stanu produktów	-4 500 000,00	4 143 099,85
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Pozostałe przychody operacyjne	20 392 000,00	5 795 431,39
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	12 192 000,00	4 783 409,75
w tym: dotacje z budżetu państwa	0,00	2 566 897,02
dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 776 488,83
III. Darowizny	0,00	302 848,94
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
V. Inne przychody operacyjne	8 200 000,00	709 172,70
w tym: bezzwrotne środki zagraniczne	0,00	0,00
równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	0,00	0,00
C. Przychody finansowe	730 000,00	729 091,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki	730 000,00	729 091,98
w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
w tym: w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
D. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
E. Razem przychody	365 018 000,00	234 452 395,54
F. Koszty działalności operacyjnej	399 413 320,00	250 342 443,67
I. Amortyzacja	12 500 000,00	6 076 176,37
II. Zużycie materiałów i energii	103 132 650,00	56 998 745,20
Materiałów	92 632 650,00	51 342 508,67
- leków	51 426 000,00	28 547 466,02
- żywności	0,00	0,00
- sprzętu jednorazowego	25 234 900,00	13 797 919,86
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	4 987 000,00	3 114 632,10
- paliwa	230 000,00	107 445,79
- pozostałe	10 754 750,00	5 775 044,90
Energii	10 500 000,00	5 656 236,53
- elektrycznej	2 650 000,00	1 338 396,50
- ciepłej	2 350 000,00	703 590,70
- pozostałe	5 500 000,00	3 614 249,33
III. Usługi obce	105 515 600,00	63 208 341,63
- remontowe i konserwacyjne	3 079 000,00	1 752 765,56
- transportowe	990 000,00	585 456,11
- medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	74 266 000,00	46 319 818,33
w tym: kontrakty lekarskie	70 050 000,00	44 109 133,73
kontrakty pielęgniarские	385 000,00	144 790,00
- usługi sprzątania	0,00	0,00
- usługi pralnicze	2 000 000,00	1 136 152,80
- ochrona mienia	0,00	0,00
- usługi żywienia	8 350 000,00	5 736 615,85
- pozostałe usługi	16 830 600,00	7 677 532,98
IV. Podatki i opłaty	1 729 100,00	1 549 727,94
w tym: podatek akcyzowy	30 000,00	14 193,00
podatek od nieruchomości	1 550 000,00	1 495 542,00
V. Wynagrodzenia	145 094 970,00	99 933 891,85
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	139 482 970,00	95 464 572,38
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	5 612 000,00	4 469 319,47
- wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 695 000,00	21 919 878,91
w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	23 800 000,00	16 330 433,07
składki na fundusz pracy	2 320 000,00	1 547 207,93
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	335 000,00	213 825,43
odpis na ZFSS	3 460 000,00	3 366 635,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	746 000,00	655 681,77
w tym: podróże służbowe	15 000,00	6 515,88
ubezpieczenia majątkowe i OC	700 000,00	637 632,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
G. Pozostałe koszty operacyjne	10 350 000,00	2 608 618,67
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 000 000,00	423,36
III. Inne koszty operacyjne	9 350 000,00	2 608 195,31
w tym koszty egzekucyjne	0,00	0,00
koszty procesowe	0,00	1 747 393,74
H. Koszty finansowe	13 600 000,00	2 228 149,69
I. Odsetki	13 600 000,00	2 228 149,69
w tym: dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00

Wyszczególnienie	PLAN na 2025 rok	WYKONANIE na dzień 31.08.2025
w tym: w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
J. Razem koszty	423 363 320,00	255 179 212,03
Wynik finansowy brutto (E-J)	-58 345 320,00	-20 726 816,49
K. Podatek dochodowy	200 000,00	121 692,00
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Ł. Zysk/Strata na sprzedaży (A-F)	-55 517 320,00	-22 414 571,50
M. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (Ł+B-G)	-45 475 320,00	-19 227 758,78
N. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (M+C-H)	-58 345 320,00	-20 726 816,49
O. Wynik finansowy - Zysk/Strata (netto) (E-J-K-L)	-58 545 320,00	-20 848 508,49
Aktywa ogółem		271 804 863,33
A. Aktywa trwałe		229 512 140,50
w tym: długoterminowe aktywa finansowe		0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym:		42 292 722,83
I. Zapasy		8 377 852,53
II. Należności krótkoterminowe		26 579 596,14
III. Inwestycje krótkoterminowe		4 825 370,30
w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunku		948 900,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 509 903,86
Pasywa ogółem		271 804 863,33
A. Kapitał własny		-66 678 492,65
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		192 514 239,37
II. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych "+" lub "-"		-238 344 223,53
IV. Zysk (strata) netto "+" lub "-"		-20 848 508,49
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		338 483 355,98
I. Rezerwy na zobowiązania		39 786 533,33
II. Zobowiązania długoterminowe		6 317 743,36
w tym: kredyty i pożyczki		6 317 743,36
Inne zobowiązania finansowe		0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:		137 756 493,00
1) Kredyty i pożyczki		7 528 156,84
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		100 511 172,78
4) Zaliczki otrzymane na dostawy		1 539,64
5) Zobowiązania wekslowe		0,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:		14 509 118,57
a) podatek od nieruchomości		1 495 542,00
b) PFRON		0,00
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)		9 961 490,10
d) Urząd Skarbowy		3 014 045,47
e) inne		38 041,00
7) Z tytułu wynagrodzeń		9 821 049,12
8) Inne		3 628 895,72
9) Fundusze specjalne		1 756 560,33
IV. Rozliczenia międzyokresowe		154 622 586,29
Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne		74 619 923,71
1) Kredyty i pożyczki		5 650 000,00
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		68 969 923,71
4) Zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
5) Zobowiązania wekslowe		0,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, cel, 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		0,00
9) Fundusze specjalne		0,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Wyszczególnienie	Wykonanie
Zobowiązania ogółem*	144 074 236,36
1) Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty	0,00
2) Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami, określającymi warunki spłaty zobowiązań	16 668 008,89
3) Pozostałe zobowiązania	127 406 227,47

Wyszczególnienie	Wykonanie	w tym: zob. wymagalne
Zobowiązania ogółem*	144 074 236,36	74 619 923,71
1) ZUS	9 961 490,10	
2) PFRON	0,00	
3) Energia, gaz, woda	3 093 139,67	2 582 721,89
4) Pracownicy	9 821 049,12	
5) Pozostałe	121 198 557,47	72 037 201,82

Wyszczególnienie	Wykonanie	w tym: nal. wymagalne
Należności ogółem**	26 579 596,14	2 253 986,69
1) Narodowy Fundusz Zdrowia	21 938 020,93	0,00
2) Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00
3) Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	217 129,04	195 623,55
4) Podmioty prowadzące działalność leczniczą inne niż wymienione w pozycji 3	39 914,62	26 927,98
5) Pozostałe	4 384 531,55	2 031 435,16

* suma zobowiązań długo- i krótkoterminowych

** suma należności długo- i krótkoterminowych

KIEROWNIK
Działu Kosztów i Analiz
Poleń
Magdalena Polnik

GLÓWNA KSIĘGOWA

Paulina Josiadek

Ważnienia DYREKTORA
Dyrektora ds. Lecznictwa
wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
J. J. J.

Janusz Kowalski