

Załącznik nr 1 Informacja o sytuacji finansowej za okres sprawozdawczy od :	01.01.2019
do:	30.06.2019

(Informacja na koniec każdego miesiąca narastająco)

Nazwa podmiotu leczniczego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku

Wyszczególnienie	PLAN na 2019 rok	WYKONANIE na dzień 30.06.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	195 070 000,00	89 054 658,44
w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	193 470 000,00	87 221 298,25
- sprzedanych NFZ	184 270 000,00	81 822 155,89
- sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	0,00	2 174 898,17
- sprzedanych pracodawcom	0,00	0,00
- pozostałych	9 200 000,00	3 224 244,19
II. Zmiana stanu produktów	1 600 000,00	1 833 359,19
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	6 200 000,00	2 751 754,99
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	3 700 000,00	2 271 621,84
w tym: dotacje z budżetu państwa	0,00	906 500,61
dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 152 295,21
III. Darowizny	100 000,00	103 056,29
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
V. Inne przychody operacyjne	2 400 000,00	377 076,86
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	500 000,00	17 262,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki	500 000,00	17 262,45
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	201 770 000,00	91 823 675,88
F. Koszty działalności operacyjnej	197 590 500,00	106 239 884,71
I. Amortyzacja	6 000 000,00	3 223 418,51
II. Zużycie materiałów i energii	52 261 500,00	28 002 251,76
Materiałów	46 931 500,00	25 575 719,52
- leków	26 835 000,00	15 209 577,01
- żywności	0,00	0,00
- sprzętu jednorazowego	13 690 000,00	7 312 597,82
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	2 521 500,00	1 276 861,27
- paliwa	150 000,00	72 500,68
- pozostałe	3 735 000,00	1 704 182,74
Energii	5 330 000,00	2 428 532,24
- elektrycznej	2 700 000,00	1 116 705,06
- ciepłej	1 430 000,00	829 868,75
- pozostałe	1 200 000,00	479 958,43
III. Usługi obce	33 545 000,00	17 466 909,80
- remontowe i konserwacyjne	2 345 000,00	588 166,59
- transportowe	286 000,00	131 627,14
- medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	24 694 000,00	13 857 423,44
w tym: kontrakty lekarskie	0,00	9 359 860,70
kontrakty pielęgniarstwa	0,00	3 368,40
- usługi sprzątnięcia	0,00	0,00
- usługi pralnicze	540 000,00	245 200,48
- ochrona mienia	0,00	0,00
- usługi żywienia	3 100 000,00	1 569 770,68
- pozostałe usługi	2 580 000,00	1 074 721,47
IV. Podatki i opłaty	1 630 000,00	1 580 062,71
w tym: podatek akcyzowy	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	0,00	1 168 759,00
V. Wynagrodzenia	84 700 000,00	45 048 505,26
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	82 800 000,00	43 851 871,64
- wynagrodzenia z umów zleceni i o dzieło	1 900 000,00	1 196 633,62
- wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 750 000,00	10 293 872,74
w tym: składki na ubezpieczenia społeczne		7 481 926,65
składki na Fundusz pracy		832 757,80
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		140 628,60
odpis na ZFŚS		1 607 049,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	704 000,00	624 863,93
w tym: podróże służbowe	31 000,00	14 740,93
ubezpieczenia majątkowe i OC	651 000,00	610 123,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
G. Pozostałe koszty operacyjne	1 725 000,00	270 420,86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	600 000,00	4 080,40
III. Inne koszty operacyjne	1 125 000,00	266 340,46
w tym koszty egzekucyjne	0,00	464,84
koszty procesowe	0,00	124 499,51
H. Koszty finansowe	2 350 000,00	892 860,79
I. Odsetki	2 350 000,00	892 860,79
w tym: dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
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	201 665 500,00	107 403 166,36

Wyszczególnienie	PLAN na 2019 rok	WYKONANIE na dzień 30.06.2019
Wynik finansowy brutto (E-J)	104 500,00	-15 579 490,48
K. Podatek dochodowy	0,00	0,00
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Ł. Zysk/Strata na sprzedaży (A-F)	-2 520 500,00	-17 185 226,27
M. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (Ł+B-G)	1 954 500,00	-14 763 892,14
N. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (M+C-H)	104 500,00	-15 579 490,48
O. Wynik finansowy - Zysk/Strata (netto) (E-J-K-L)	104 500,00	-15 579 490,48
Aktywa ogółem		193 496 101,31
A. Aktywa trwałe		165 506 389,83
w tym: długoterminowe aktywa finansowe		0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym:		27 989 711,48
I. Zapasy		4 744 536,42
II. Należności krótkoterminowe		16 352 056,52
III. Inwestycje krótkoterminowe		4 038 115,74
w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunku		1 883 115,74
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 855 002,80
Pasywa ogółem		193 496 101,31
A. Kapitał własny		4 610 740,04
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		192 807 334,47
II. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych "+" lub "-"		-172 617 103,95
IV. Zysk (strata) netto "+" lub "-"		-15 579 490,48
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		188 885 361,27
I. Rezerwy na zobowiązania		14 528 642,53
II. Zobowiązania długoterminowe		24 453 455,88
w tym: kredyty i pożyczki		22 003 367,01
inne zobowiązania finansowe		0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:		63 588 764,94
1) Kredyty i pożyczki		5 573 985,90
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		36 126 559,27
4) Zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
5) Zobowiązania wekslowe		0,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:		11 728 255,48
a) podatek od nieruchomości		1 071 155,00
b) PFRON		0,00
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)		8 906 134,40
d) Urząd Skarbowy		1 563 385,00
e) inne		187 581,00
7) Z tytułu wynagrodzeń		5 483 860,44
8) Inne		2 654 765,63
9) Fundusze specjalne		2 021 358,30
IV. Rozliczenia międzyokresowe		86 314 497,92
Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne		23 758 818,09
1) Kredyty i pożyczki		0,00
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		23 693 025,30
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		65 792,79
9) Fundusze specjalne		0,00

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

KIEROWNIK
Działu Kosztów i Analiz
Szweda
Magdalena Szveda

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Nosiadek
Paulina Nosiadek

Samodzielny Poddział Zakładu Zdr. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
DYREKTOR
Bożena Mod...
Bożena Mod... Dziechciarz