

Załącznik nr 1 Informacja o sytuacji finansowej za okres sprawozdawczy od :	01.01.2018
do:	31.07.2018

(Informacja na koniec każdego miesiąca narastająco)

Nazwa podmiotu leczniczego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku

Wyszczególnienie	PLAN na 2018 rok	WYKONANIE na dzień 31.07.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	156 140 547,04	93 470 432,22
w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	156 140 547,04	91 173 753,79
- sprzedanych NFZ	146 500 000,00	85 695 304,62
- sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	0,00	1 861 767,03
- sprzedanych pracodawcom	0,00	0,00
- pozostałych	9 640 547,04	3 616 682,14
II. Zmiana stanu produktów	0,00	2 296 678,43
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	5 353 000,00	2 926 329,56
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	4 353 000,00	2 088 669,69
w tym: dotacje z budżetu państwa	0,00	703 944,36
dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 261 760,52
III. Darowizny	100 000,00	117 125,97
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
V. Inne przychody operacyjne	900 000,00	720 533,90
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	96 662,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki	500 000,00	96 662,40
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	161 993 547,04	96 493 424,18
F. Koszty działalności operacyjnej	159 411 638,52	101 122 651,42
I. Amortyzacja	5 779 438,52	3 172 348,04
II. Zużycie materiałów i energii	47 195 500,00	28 831 836,87
Materiałów	42 895 500,00	26 623 267,36
- leków	25 000 000,00	15 547 708,73
- żywności	0,00	0,00
- sprzętu jednorazowego	12 675 000,00	7 698 231,16
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	2 337 000,00	1 479 502,86
- paliwa	115 000,00	74 530,08
- pozostałe	2 768 500,00	1 823 294,53
Energii	4 300 000,00	2 208 569,51
- elektrycznej	1 700 000,00	826 962,55
- ciepłej	1 300 000,00	746 480,02
- pozostałe	1 300 000,00	635 126,94
III. Usługi obce	22 032 200,00	17 680 385,15
- remontowe i konserwacyjne	1 754 000,00	762 410,31
- transportowe	265 000,00	161 927,69
- medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	14 470 700,00	13 423 816,13
w tym: kontrakty lekarskie	0,00	9 868 162,45
kontrakty pielęgniarstwa	0,00	17 567,16
- usługi sprzątnięcia	0,00	0,00
- usługi pralnicze	590 000,00	293 929,67
- ochrona mienia	0,00	0,00
- usługi żywienia	3 000 000,00	1 816 191,44
- pozostałe usługi	1 952 500,00	1 202 109,91
IV. Podatki i opłaty	1 559 500,00	1 540 424,69
w tym: podatek akcyzowy	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	0,00	1 157 073,04
V. Wynagrodzenia	67 431 500,00	39 499 270,43
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	66 731 500,00	38 548 522,35
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	700 000,00	860 748,08
- wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 647 000,00	9 964 943,76
w tym: składki na ubezpieczenia społeczne		7 251 168,28
składki na fundusz pracy		801 038,19
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		158 795,13
odpis na ZFŚS		1 579 412,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	766 500,00	543 442,48
w tym: podróże służbowe	31 000,00	16 436,00
ubezpieczenia majątkowe i OC	732 500,00	517 976,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
G. Pozostałe koszty operacyjne	800 000,00	1 008 164,08
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	400 000,00	147 440,30
III. Inne koszty operacyjne	400 000,00	860 723,78
w tym koszty egzekucyjne	0,00	330,00
koszty procesowe	0,00	183 558,56
H. Koszty finansowe	1 621 907,00	672 006,31
I. Odsetki	1 621 907,00	672 006,31
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	161 833 545,52	102 802 821,81

Wyszczególnienie	PLAN na 2018 rok	WYKONANIE na dzień 31.07.2018
Wynik finansowy brutto (E-J)	160 001,52	-6 309 397,63
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)	-3 271 091,48	-7 652 219,20
M. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (Ł+B-G)	1 281 908,52	-5 734 053,72
N. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (M+C-H)	160 001,52	-6 309 397,63
O. Wynik finansowy - Zysk/Strata (netto) (E-J-K-L)	160 001,52	-6 309 397,63
Aktywa ogółem		186 143 721,72
A. Aktywa trwałe		159 930 436,79
w tym: długoterminowe aktywa finansowe		0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym:		26 213 284,93
I. Zapasy		3 712 668,04
II. Należności krótkoterminowe		16 803 029,29
III. Inwestycje krótkoterminowe		3 188 811,63
w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunku		2 106 811,63
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 508 775,97
Pasywa ogółem		186 143 721,72
A. Kapitał własny		27 293 666,25
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		192 807 334,47
II. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych "+" lub "-"		-159 204 270,59
IV. Zysk (strata) netto "+" lub "-"		-6 309 397,63
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		158 850 055,47
I. Rezerwy na zobowiązania		14 783 392,85
II. Zobowiązania długoterminowe		15 616 317,48
w tym: kredyty i pożyczki		13 506 814,00
inne zobowiązania finansowe		0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:		46 772 898,05
1) Kredyty i pożyczki		4 758 467,34
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		23 619 097,03
4) Zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
5) Zobowiązania wekslowe		0,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:		11 288 906,42
a) podatek od nieruchomości		951 189,04
b) PFRON		0,00
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)		9 255 040,38
d) Urząd Skarbowy		1 082 677,00
e) inne		0,00
7) Z tytułu wynagrodzeń		3 666 499,03
8) Inne		1 826 283,24
9) Fundusze specjalne		1 613 644,99
IV. Rozliczenia międzyokresowe		81 677 447,09
Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne		12 719 330,44
1) Kredyty i pożyczki		0,00
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		12 684 587,49
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		34 742,95
9) Fundusze specjalne		0,00

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

KIEROWNIK  
Działu Kosztów i Analiz  
*Szweda*  
Magdalena Szweda

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Nosiadek*  
Paulina Nosiadek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku  
**DYREKTOR**  
*Bożena Moch-Dziechciarz*  
Bożena Moch-Dziechciarz