

Załącznik nr 1 Informacja o sytuacji finansowej za okres sprawozdawczy od :	01.01.2018
do:	30.09.2018

(Informacja na koniec każdego miesiąca następująco)

Nazwa podmiotu leczniczego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku

Wyszczególnienie	PLAN na 2018 rok	WYKONANIE na dzień 30.09.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	156 140 547,04	119 561 640,55
w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	156 140 547,04	117 847 239,22
- sprzedanych NFZ	146 500 000,00	110 835 481,30
- sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	0,00	2 422 687,03
- sprzedanych pracodawcom	0,00	0,00
- pozostałych	9 640 547,04	4 589 070,89
II. Zmiana stanu produktów	0,00	1 714 401,33
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	3 691 935,38
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	4 353 000,00	2 682 785,96
w tym: dotacje z budżetu państwa	0,00	910 701,67
dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 623 072,08
III. Darowizny	100 000,00	146 467,27
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
V. Inne przychody operacyjne	900 000,00	862 682,15
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	106 209,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki	500 000,00	106 209,50
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	123 359 785,43
F. Koszty działalności operacyjnej	159 411 638,52	130 293 014,16
I. Amortyzacja	5 779 438,52	4 105 316,80
II. Zużycie materiałów i energii	47 195 500,00	36 947 422,53
Materiałów	42 895 500,00	34 343 361,88
- leków	25 000 000,00	20 498 690,37
- żywności	0,00	0,00
- sprzętu jednorazowego	12 675 000,00	9 623 294,74
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	2 337 000,00	1 861 292,06
- paliwa	115 000,00	97 873,09
- pozostałe	2 768 500,00	2 262 211,62
Energii	4 300 000,00	2 604 060,65
- elektrycznej	1 700 000,00	1 098 538,32
- ciepłej	1 300 000,00	800 773,04
- pozostałe	1 300 000,00	704 748,29
III. Usługi obce	22 032 200,00	23 052 381,59
- remontowe i konserwacyjne	1 754 000,00	1 000 786,97
- transportowe	265 000,00	193 350,03
- medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	14 470 700,00	17 591 472,39
w tym: kontrakty lekarskie	0,00	12 725 613,31
kontrakty pielęgniarstwa	0,00	24 530,56
- usługi sprzątania	0,00	0,00
- usługi pralnicze	590 000,00	364 766,57
- ochrona mienia	0,00	0,00
- usługi żywienia	3 000 000,00	2 304 344,79
- pozostałe usługi	1 952 500,00	1 597 680,84
IV. Podatki i opłaty	1 559 500,00	1 562 859,69
w tym: podatek akcyzowy	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	0,00	1 157 067,04
V. Wynagrodzenia	67 431 500,00	51 832 848,44
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	66 731 500,00	50 532 058,50
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	700 000,00	1 300 789,94
- wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 647 000,00	12 244 283,05
w tym: składki na ubezpieczenia społeczne		9 241 066,69
składki na fundusz pracy		1 113 885,27
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		198 062,47
odpis na ZFŚS		1 579 412,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	766 500,00	547 902,26
w tym: podróże służbowe	31 000,00	20 576,38
ubezpieczenia majątkowe i OC	732 500,00	518 196,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
G. Pozostałe koszty operacyjne	800 000,00	1 172 283,92
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	400 000,00	197 511,03
III. Inne koszty operacyjne	400 000,00	974 772,89
w tym koszty egzekucyjne	0,00	330,00
koszty procesowe	0,00	266 193,29
H. Koszty finansowe	1 621 907,00	901 689,40
I. Odsetki	1 621 907,00	901 689,40
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	132 366 987,48

Wyszczególnienie	PLAN na 2018 rok	WYKONANIE na dzień 30.09.2018
Wynik finansowy brutto (E-J)	160 001,52	-9 007 202,05
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	-10 731 373,61
M. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (Ł+B-G)	1 281 908,52	-8 211 722,15
N. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (M+C-H)	160 001,52	-9 007 202,05
O. Wynik finansowy - Zysk/Strata (netto) (E-J-K-L)	160 001,52	-9 007 202,05
Aktywa ogółem		182 980 528,27
A. Aktywa trwałe		160 248 858,08
w tym: długoterminowe aktywa finansowe		0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym:		22 731 670,19
I. Zapasy		4 023 475,24
II. Należności krótkoterminowe		14 965 003,02
III. Inwestycje krótkoterminowe		2 020 397,78
w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunku		752 397,78
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 722 794,15
Pasywa ogółem		182 980 528,27
A. Kapitał własny		24 595 861,83
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 "-"		-9 007 202,05
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		158 384 666,44
I. Rezerwy na zobowiązania		14 624 269,73
II. Zobowiązania długoterminowe		17 273 984,87
w tym: kredyty i pożyczki		12 770 528,00
inne zobowiązania finansowe		0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:		45 606 506,28
1) Kredyty i pożyczki		4 755 169,69
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		23 432 826,56
4) Zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
5) Zobowiązania wekslowe		0,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:		10 889 824,94
a) podatek od nieruchomości		863 922,04
b) PFRON		0,00
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)		8 777 370,90
d) Urząd Skarbowy		1 248 532,00
e) inne		0,00
7) Z tytułu wynagrodzeń		3 965 877,14
8) Inne		1 408 509,65
9) Fundusze specjalne		1 154 198,30
IV. Rozliczenia międzyokresowe		80 879 905,56
Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne		11 826 995,45
1) Kredyty i pożyczki		0,00
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		11 758 952,83
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		68 042,62
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 Związek Zawodowy Lekarzy
Województwa Śląskiego Oddział w Rybniku

DIREKTOR

Dziechciarz
Bożena Mucha-Dziechciarz