

Załącznik nr 1 Informacja o sytuacji finansowej za okres sprawozdawczy od 01.01.2015 roku do 30.06.2015 r.

(Informacja na koniec każdego miesiąca narastająco)

Nazwa podmiotu leczniczego:

Wyszczególnienie	PLAN 2015 r.	WYKONANIE 30.06.2015 r.
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>53 438 266,58</b>	<b>25 540 578,51</b>
- w tym od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	53 438 266,58	25 540 578,51
- w tym: przychody z NFZ	50 402 608,50	24 105 687,63
- pozostałych	3 035 658,08	1 534 890,88
II. Zmiana stanu produktów	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
<b>B. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>783 158,24</b>	<b>1 620 784,42</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	40 000,00	14 514,31
III. Inne przychody operacyjne	743 158,24	1 606 270,11
<b>C. Przychody finansowe</b>	<b>70 303,70</b>	<b>3 626,70</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- w tym od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki	60 303,70	3 626,70
- w tym od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	10 000,00	-
<b>D. Zyski nadzwyczajne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E. Razem przychody</b>	<b>54 291 728,52</b>	<b>27 264 989,63</b>
<b>F. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>54 539 346,88</b>	<b>28 129 978,23</b>
I. Amortyzacja	1 076 492,36	645 032,54
II. Zużycie materiałów i energii	9 068 563,62	5 065 371,30
<b>Materiałów</b>	<b>7 153 442,23</b>	<b>3 870 754,25</b>
- leków	3 048 435,00	1 320 360,87
- żywności	1 744 798,89	768 331,23
- sprzętu jednorazowego	348 533,03	158 597,35
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	258 425,91	115 355,67
- paliwa	2 000,00	2 662,94
- pozostałe	1 751 249,40	1 505 446,19
<b>Energii</b>	<b>1 913 121,39</b>	<b>1 194 617,05</b>
- elektrycznej	453 837,39	267 666,27
- ciepłej	1 459 284,00	926 950,78
- pozostałe	-	-
III. Usługi obce	2 648 126,05	1 207 178,47
- remontowe	100 000,00	64 429,89
- transportowe	238 936,19	113 871,94
- medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)	678 713,30	301 185,22
- pozostałe usługi	1 630 476,56	727 691,42
IV. Podatki i opłaty	400 000,00	198 996,65
- w tym podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	33 081 462,06	16 641 209,76
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	32 869 092,52	16 562 055,28
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	212 369,54	79 154,47
- wynagrodzenia pozostałe	-	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 438 082,27	3 946 988,37
- w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	6 343 563,02	3 284 812,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	828 620,62	425 201,15
- w tym podróże służbowe	35 000,00	13 035,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>G. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>241 100,00</b>	<b>83 952,87</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35 000,00	131,70
III. Inne koszty operacyjne	206 100,00	83 821,17
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1 259 254,29</b>	<b>552 441,37</b>
I. Odsetki	1 247 254,29	552 441,37
- w tym dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	12 000,00	-
<b>I. Straty nadzwyczajne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>J. Razem koszty</b>	<b>56 039 701,17</b>	<b>28 766 372,47</b>
<b>Wynik finansowy brutto (E-J)</b>	<b>- 1 747 972,65</b>	<b>- 1 501 382,84</b>
<b>K. Podatek dochodowy</b>		
<b>L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		

L. Wynik finansowy - Zysk/Strata na sprzedaży (A-F)	1 101 080,30	2 489 399,72
M. Wynik finansowy - Zysk/Strata na działalności operacyjnej (L+B-G)	559 022,06	952 568,17
N. Wynik finansowy - Zysk/Strata (netto) (E-J-K-L)	1 747 972,65	1 501 382,84
<b>A. Aktywa ogółne</b>		<b>39 449 603,86</b>
A. Aktywa trwałe		30 589 014,71
w tym: długoterminowe aktywa finansowe		-
B. Aktywa obrotowe, w tym:		8 869 589,15
I. Zapasy		683 247,00
II. Należności krótkoterminowe		4 839 811,04
III. Inwestycje krótkoterminowe		2 816 614,05
w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunku		2 816 614,05
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		529 917,06
<b>B. Pasywa ogółne</b>		<b>39 449 603,86</b>
A. Kapitał własny		14 105 299,11
I. Fundusz podstawowy (założycielski)		14 615 339,74
II. Fundusz zapasowy (zakładu)		-
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych "+" lub "-"		27 219 256,01
IV. Zysk (strata) netto "+" lub "-"		1 501 382,84
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		53 554 902,97
I. Rezerwy na zobowiązania		8 620 651,76
II. Zobowiązania długoterminowe		11 043 191,77
w tym: kredyty i pożyczki		11 043 191,77
inne zobowiązania finansowe		-
III. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:		21 460 363,45
1) Kredyty i pożyczki		5 863 509,62
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-
3) Z tytułu dostaw i usług		3 157 314,10
4) Zaliczki otrzymane na dostawy		-
5) Zobowiązania wekslowe		-
6) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:		6 043 509,38
a) podatek od nieruchomości		359 462,50
b) PFRON		1 156 058,08
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)		4 026 993,80
d) Urząd Skarbowy		501 005,00
e) inne		-
7) Z tytułu wynagrodzeń		-
8) Inne		2 199 911,97
9) Fundusze specjalne		2 872 274,67
IV. Rozliczenia międzyokresowe		1 323 843,71
Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne*		12 430 695,89
1) Kredyty i pożyczki		2 882 519,98
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-
3) Z tytułu dostaw i usług		-
4) Zaliczki otrzymane na dostawy		1 837 320,34
5) Zobowiązania wekslowe		-
6) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:		410 324,00
a) podatek od nieruchomości		293 488,00
b) PFRON		116 836,00
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)		-
d) Urząd Skarbowy		-
e) inne		-
7) Z tytułu wynagrodzeń		-
8) Inne		-
9) Fundusze specjalne		-
		634 875,64

\* zobowiązania dla których minęły terminy płatności

Uwaga !!!

Plan 2015 r. - wypełniamy pola oznaczone kolorem

Wykonanie 30.06.2015 r. - nie wypełniamy pól oznaczonych kolorem w polach tych użyte są formuły

Sporządził: Imię i Nazwisko, telefon: Iwona Krajewska

Główny Księgowy Imię i Nazwisko: Iwona Krajewska

Kierownik jednostki imię i nazwisko: Andrzej Krawczyk

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Iwona Krajewska*  
mgr Iwona Krajewska

DYREKTOR SZPITALA

*Andrzej Krawczyk*  
Andrzej Krawczyk