

Załącznik nr 1 Informacja o sytuacji finansowej za okres sprawozdawczy od :	01.01.2018
do:	31.03.2018

(Informacja na koniec każdego miesiąca narastająco)

Nazwa podmiotu leczniczego: 8P ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Wyszczególnienie	PLAN 2018 r.	WYKONANIE na dzień 31.03.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównana z nimi	55 143 216,00	12 809 469,90
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	55 143 216,00	12 809 469,90
- w tym: przychody z NFZ	52 044 041,00	12 084 736,90
- pozostałych	3 099 175,00	724 733,00
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszt 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	1 204 745,00	528 445,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	1 199 745,00	30 164,40
III. Inne przychody operacyjne	5 000,00	498 280,66
C. Przychody finansowe	16 000,00	2 498,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki	15 000,00	1 344,64
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	1 154,21
D. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
E. Razem przychody	56 362 961,00	13 340 413,81
F. Koszty działalności operacyjnej	56 842 913,00	14 021 218,50
I. Amortyzacja	1 529 729,00	398 290,08
II. Zużycie materiałów i energii	8 644 775,00	2 152 166,78
Materiałów	8 911 290,00	1 473 816,95
- leków	2 968 954,00	557 821,52
- żywności	1 620 580,00	382 624,68
- sprzętu jednorazowego	347 506,00	67 340,62
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	228 426,00	66 234,68
- paliwa	8 148,00	2 257,50
- pozostałe	1 737 666,00	397 537,95
Energii	1 733 495,00	678 349,83
- elektrycznej	483 495,00	138 885,06
- ciepłej	1 250 000,00	539 464,77
- pozostałe	0,00	0,00
III. Usługi obce	2 319 984,00	541 770,68
- remontowe	80 000,00	0,00
- transportowe	197 396,00	53 034,02
- medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)	585 044,00	150 307,56
- pozostałe usługi	1 457 544,00	338 429,10
IV. Podatki i opłaty	400 000,00	103 335,60
- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	34 737 425,00	8 618 278,39
- wynagrodzenia za stosunku pracy	34 549 047,00	8 567 427,61
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	188 378,00	50 851,78
- wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 093 325,00	1 999 954,81
- w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	6 765 425,00	1 702 714,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	917 675,00	219 421,28
- w tym podróże służbowe	35 000,00	7 818,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
G. Pozostałe koszty operacyjne	115 000,00	2 487,41
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35 000,00	86,19
III. Inne koszty operacyjne	80 000,00	2 401,22
H. Koszty finansowe	1 202 720,00	265 979,09
I. Odsetki	1 187 720,00	262 943,04
- w tym dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	15 000,00	3 036,05
I. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
J. Razem koszty	57 960 633,00	14 289 685,00
Wymik finansowy brutto (E-J)	-1 597 672,00	-949 271,19

L. Wynik finansowy - Zysk/Strata na sprzedaży (A-F)	-1 496 697,00	-1 211 748,60
M. Wynik finansowy - Zysk/Strata na działalności operacyjnej (L+B-G)	-408 962,00	-686 790,86
N. Wynik finansowy - Zysk/Strata (netto) (E-J-K-L)	-1 587 672,00	-949 271,19
Aktywa ogółem		40 360 793,09
A. Aktywa trwałe		30 824 629,53
w tym: długoterminowe aktywa finansowe		0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym:		9 526 163,56
I. Zapasy		772 982,09
II. Należności krótkoterminowe		4 684 106,16
III. Inwestycje krótkoterminowe		3 245 996,52
w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunku		3 245 996,52
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		823 078,79
Pasywa ogółem		40 360 793,09
A. Kapitał własny		-13 043 743,57
I. Fundusz podstawowy (założycielek)		14 615 339,74
II. Fundusz zapasowy (zakładu)		0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych "+" lub "-"		-26 709 812,12
IV. Zysk (strata) netto "+" lub "-"		-949 271,19
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		53 384 536,66
I. Rezerwy na zobowiązania		8 083 343,05
II. Zobowiązania długoterminowe		13 949 877,53
w tym: kredyty i pożyczki		13 949 877,53
Inne zobowiązania finansowe		0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:		17 457 151,00
1) Kredyty i pożyczki		1 484 830,71
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		2 911 746,53
4) Zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
5) Zobowiązania wekslowe		0,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:		6 158 624,40
a) podatek od nieruchomości		210 754,50
b) PFRON		1 378 677,41
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)		4 100 827,49
d) Urząd Skarbowy		468 365,00
e) inne		0,00
7) Z tytułu wynagrodzeń		1 997 984,45
8) Inne		3 234 223,60
9) Fundusze specjalne		1 669 741,31
IV. Rozliczenia międzyokresowe		13 904 165,08
Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne		3 016 229,20
1) Kredyty i pożyczki		0,00
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		1 315 187,52
4) Zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
5) Zobowiązania wekslowe		0,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:		1 701 041,68
a) podatek od nieruchomości		0,00
b) PFRON		838 795,00
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)		1 062 246,68
d) Urząd Skarbowy		0,00
e) inne		0,00
7) Z tytułu wynagrodzeń		0,00
8) Inne		0,00
9) Fundusze specjalne		0,00

Sporządził: Imię i Nazwisko, telefon:	Katarzyna Korzeniowska, Iwona Krajewska 32 43 28 250
Główny Księgowy Imię i Nazwisko:	Iwona Krajewska

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Krajewska

DYREKTOR SZPITALA

Andrzej Krawczyk