

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej**

w złotych

Wyszczególnienie	2016 rok		
	PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE na dzień 30 czerwca 2016 r. (w zł)	%
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	207 150 000,00	94 659 124,19	45,7%
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	207 150 000,00	94 659 124,19	45,7%
w tym: sprzedanych NFZ	201 600 000,00	91 596 685,00	45,4%
II. Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			#DZIEL/0!
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!
B. Pozostałe przychody operacyjne	8 050 100,00	3 258 241,54	40,5%
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!
II. Dotacje	6 500 100,00	2 722 342,29	41,9%
III. Inne przychody operacyjne	1 550 000,00	535 899,25	34,6%
C. Przychody finansowe	250 000,00	19 244,02	7,7%
w tym: odsetki	250 000,00	19 244,02	7,7%
D. Zyski nadzwyczajne			#DZIEL/0!
E. Razem przychody	215 450 100,00	97 936 609,75	45,5%
F. Koszty działalności operacyjnej	221 257 474,00	114 943 352,05	52,0%
I. Amortyzacja	10 540 000,00	4 645 476,39	44,1%
II. Zużycie materiałów i energii	54 800 000,00	30 750 588,98	56,1%
III. Usługi obce	36 830 000,00	19 593 617,21	53,2%
IV. Podatki i opłaty	780 000,00	405 113,67	51,9%
V. Wynagrodzenia	96 290 523,00	48 171 711,10	50,0%
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 966 951,00	10 857 233,17	51,8%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 050 000,00	519 611,53	49,5%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!
G. Pozostałe koszty operacyjne	2 800 000,00	912 164,97	32,6%
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	300 000,00		0,0%
III. Inne koszty operacyjne	2 500 000,00	912 164,97	36,5%
H. Koszty finansowe	1 440 000,00	1 495 906,82	103,9%
w tym: odsetki	1 440 000,00	1 495 906,82	103,9%
I. Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!
J. Razem koszty	225 497 474,00	117 351 423,84	52,0%
K. Wynik finansowy-Zysk/Strata (brutto)	-10 047 374,00	-19 414 814,09	193,2%
L. Podatek dochodowy			#DZIEL/0!
Ł. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			#DZIEL/0!
M. Wynik finansowy - Zysk/Strata (netto)	-10 047 374,00	-19 414 814,09	193,2%

**Należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem:	16 576 473,15	1 365 816,07
I. Należności długoterminowe		
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	16 576 473,15	1 365 816,07
z tytułu dostaw i usług	16 522 638,64	1 365 816,07
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń		
inne	53 834,51	
III. Należności sporne		

**Zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	147 115 676,21	41 435 672,05
I. Rezerwy na zobowiązania	19 249 113,50	
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	3 520 003,00	0,00
kredyty i pożyczki	2 774 028,00	
inne	745 975,00	
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	87 043 965,16	41 435 672,05
kredyty i pożyczki	8 023 848,00	
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług	60 552 358,49	40 088 430,75
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe	2 179 500,00	
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	8 232 784,85	0,00
a) podatek od nieruchomości	879 518,00	
b) PFRON		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)	6 020 398,94	
d) urząd skarbowy	1 316 805,67	
e) inne	16 062,24	
z tytułu wynagrodzeń	5 937 171,94	
inne	146 172,63	
fundusze specjalne	1 972 129,25	1 347 241,30
IV. Rozliczenia międzyokresowe	37 302 594,55	

Z-ca Głównego Księgowego

Barbara Leszczyńska

(Główny Księgowy)

Barbara

Magnuszewska-Pankiewicz

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

(Dyrektor SPZOZ)

lek. med. Barbara Magnuszewska-Pankiewicz

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej**

Dane wstępne

w złotych

Wyszczególnienie	2017 rok		
	PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE na dzień 30.06.2017r (w zł)	%
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	220 670 962,00	101 788 448,20	46,1%
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	220 670 962,00	101 788 448,20	46,1%
w tym: sprzedanych NFZ	214 170 962,00	100 746 022,20	47,0%
II. Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			#DZIEL/0!
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!
B. Pozostałe przychody operacyjne	6 280 250,00	3 148 981,28	50,1%
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!
II. Dotacje	5 300 000,00	2 609 139,64	49,2%
III. Inne przychody operacyjne	980 250,00	539 841,64	55,1%
C. Przychody finansowe	45 000,00	22 250,33	49,4%
w tym: odsetki	45 000,00	22 250,33	49,4%
D. Razem przychody	226 996 212,00	104 959 679,81	46,2%
E. Koszty działalności operacyjnej	231 145 369,00	119 918 324,97	51,9%
I. Amortyzacja	8 759 038,00	4 524 659,70	51,7%
II. Zużycie materiałów i energii	59 036 533,00	33 142 622,89	56,1%
III. Usługi obce	36 980 100,00	19 766 992,48	53,5%
IV. Podatki i opłaty	804 000,00	394 967,10	49,1%
V. Wynagrodzenia	102 221 678,00	50 587 222,81	49,5%
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 281 740,00	10 984 472,82	49,3%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 062 280,00	517 387,17	48,7%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!
F. Pozostałe koszty operacyjne	2 300 000,00	2 384 393,59	103,7%
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	300 000,00		0,0%
III. Inne koszty operacyjne	2 000 000,00	2 384 393,59	119,2%
G. Koszty finansowe	2 000 000,00	1 437 360,96	71,9%
w tym: odsetki	2 000 000,00	1 437 360,96	71,9%
H. Razem koszty	235 445 369,00	123 740 079,52	52,6%
I. Wynik finansowy-Zysk/Strata (brutto)	-8 449 157,00	-18 780 399,71	222,3%
J. Podatek dochodowy	150 000,00	288 304,57	192,2%
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			#DZIEL/0!
L. Wynik finansowy - Zysk/Strata (netto)	-8 599 157,00	-19 068 704,28	221,8%

**Należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
wg stanu na dzień 30.06.2017r roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem:	20 061 797,32	3 079 727,70
I. Należności długoterminowe		
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	20 061 797,32	3 079 727,70
z tytułu dostaw i usług	20 061 797,32	3 079 727,70
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń		
inne		
III. Należności sporne		

**Zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
wg stanu na dzień 30.06.2017 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	164 248 294,88	63 911 148,29
I. Rezerwy na zobowiązania	20 437 265,71	
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	238 808,00	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	
inne	238 808,00	
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	105 836 032,07	63 911 148,29
kredyty i pożyczki	2 666 676,00	
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
z tytułu dostaw i usług	79 985 165,84	62 438 109,44
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	
zobowiązania wekslowe	2 365 500,00	
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	11 965 308,47	0,00
a) podatek od nieruchomości	875 407,98	
b) PFRON	0,00	
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)	9 605 460,51	
d) urząd skarbowy	1 459 560,03	
e) inne	24 879,95	
z tytułu wynagrodzeń	6 475 388,59	
inne	248 177,85	
fundusze specjalne	2 129 815,32	1 473 038,85
IV. Rozliczenia międzyokresowe	37 736 189,10	

12. 07. 2017

Barbara Leszczyńska
(Główny Księgowy)

Z-ca Głównego Księgowego

Jadwiga Staszewska

Marek Mikołajczyk
(Dyrektor SPZOZ)

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Marek Mikołajczyk

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej

Dane wstępne

w złotych

Wyszczególnienie	2018 rok		
	PLAN po zmianach (w zł)	WYKONANIE na dzień 30.06.2018r (w zł)	%
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	254 220 538,00	117 641 360,85	46,3%
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	255 020 538,00	117 641 360,85	46,1%
w tym: sprzedanych NFZ	246 084 205,00	114 380 236,61	46,5%
II. Zmiana stanu produktów	-800 000,00	0,00	0,0%
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			#DZIEL/0!
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!
B. Pozostałe przychody operacyjne	6 250 000,00	4 087 120,01	65,4%
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!
II. Dotacje			#DZIEL/0!
III. Inne przychody operacyjne	6 250 000,00	4 087 120,01	65,4%
C. Przychody finansowe	60 000,00	8 616,02	14,4%
w tym: odsetki	60 000,00	8 616,02	14,4%
D. Razem przychody	260 530 538,00	121 737 096,88	46,7%
E. Koszty działalności operacyjnej	263 439 298,00	127 463 322,68	48,4%
I. Amortyzacja	8 907 256,00	4 109 412,25	46,1%
II. Zużycie materiałów i energii	66 031 370,00	34 165 496,57	51,7%
III. Usługi obce	53 171 472,00	24 397 205,54	45,9%
IV. Podatki i opłaty	785 000,00	399 092,00	50,8%
V. Wynagrodzenia	110 242 000,00	52 477 119,77	47,6%
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 277 200,00	11 401 955,30	49,0%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 025 000,00	513 041,25	50,1%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!
F. Pozostałe koszty operacyjne	3 110 000,00	2 730 090,96	87,8%
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	260 000,00		0,0%
III. Inne koszty operacyjne	2 850 000,00	2 730 090,96	95,8%
G. Koszty finansowe	2 100 000,00	1 272 952,31	60,6%
w tym: odsetki	2 100 000,00	1 272 952,31	60,6%
H. Razem koszty	268 649 298,00	131 466 365,95	48,9%
I. Wynik finansowy-Zysk/Strata (brutto)	-8 118 760,00	-9 729 269,07	119,8%
J. Podatek dochodowy	440 000,00	140 655,00	32,0%
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			#DZIEL/0!
L. Wynik finansowy - Zysk/Strata (netto)	-8 558 760,00	-9 869 924,07	115,3%

**Należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
wg stanu na dzień 30.06.2018 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem:	20 540 168,89	3 161 691,33
I. Należności długoterminowe		
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	20 540 168,89	3 161 691,33
z tytułu dostaw i usług	20 498 432,88	3 129 800,34
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń		
inne	41 736,01	31 890,99
III. Należności sporne		

**Zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
wg stanu na dzień 30.06.2018 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	187 874 383,77	60 322 812,98
I. Rezerwy na zobowiązania	21 252 057,36	
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	750 000,00	0,00
kredyty i pożyczki	750 000,00	
inne	0,00	
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	114 049 837,82	60 322 812,98
kredyty i pożyczki	9 000 000,00	
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
z tytułu dostaw i usług	79 899 470,12	58 934 267,00
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	
zobowiązania wekslowe	2 899 000,00	
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	13 199 781,95	0,00
a) podatek od nieruchomości	633 806,34	
b) PFRON	0,00	
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)	11 089 300,33	
d) urząd skarbowy	1 462 465,33	
e) inne	14 209,95	
z tytułu wynagrodzeń	6 589 686,61	
inne	385 161,54	
fundusze specjalne	2 076 737,60	1 388 545,98
IV. Rozliczenia międzyokresowe	51 822 488,59	

13. 07. 2018

Barbara Leszczyńska
(Główny Księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Leszczyńska

(Dyrektor SPZOZ)

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Dariusz Kaczmarek

Z-ca Głównego Księgowego
Jan Włodek Staszewska