

Załącznik nr 1 Informacja o sytuacji finansowej za okres sprawozdawczy od :	01.01.2019r
do:	30.11.2019r

(Informacja na koniec każdego miesiąca narastająco)

Nazwa podmiotu leczniczego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie

Wyszczególnienie	PLAN na 2019 rok	30.11.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	277 501 000,00	255 508 799,58
w tym: od jednostek powiązanych	0,00	1 063,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	278 101 000,00	255 508 799,58
- sprzedanych NFZ	270 000 000,00	248 107 726,39
- sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	4 000 000,00	3 153 112,64
- sprzedanych pracodawcom	0,00	7 973,00
- pozostałych	4 101 000,00	4 239 987,55
II. Zmiana stanu produktów	-600 000,00	0,00
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	11 920 250,00	9 778 814,23
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
w tym: dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00
dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
III. Darowizny	320 250,00	232 798,81
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
V. Inne przychody operacyjne	11 600 000,00	9 546 015,42
w tym: bezzwrotne środki zagraniczne	0,00	0,00
równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych	6 200 000,00	6 152 728,76
C. Przychody finansowe	2 400 000,00	8 154,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki	2 400 000,00	8 154,47
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	291 821 250,00	265 295 758,28
F. Koszty działalności operacyjnej	302 058 500,00	278 973 278,90
I. Amortyzacja	10 300 000,00	9 564 043,64
II. Zużycie materiałów i energii	70 305 000,00	64 109 789,11
Materiałów	65 955 000,00	60 079 215,97
- leków	33 100 000,00	30 056 521,30
- żywności	1 558 000,00	1 439 717,45
- sprzętu jednorazowego	6 600 000,00	6 011 640,40
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	5 760 000,00	5 283 421,88
- paliwa	537 000,00	481 714,38
- pozostałe	18 400 000,00	16 806 200,56
Energii	4 350 000,00	4 030 673,14
- elektrycznej	1 860 000,00	1 705 688,78
- ciepłej	2 100 000,00	1 978 042,70
- pozostałe	390 000,00	346 841,66
III. Usługi obce	59 940 000,00	56 436 146,31
- remontowe i konserwacyjne	4 350 000,00	4 667 955,81
- transportowe	2 650 000,00	2 706 483,97
- medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	46 400 000,00	43 040 384,50
w tym: kontrakty lekarskie	36 500 000,00	36 882 985,69
kontrakty pielęgniarskie	650 000,00	502 335,21
usługi sprzątania	0,00	0,00
usługi pralnicze	1 560 000,00	1 425 264,27
ochrona mienia	700 000,00	654 458,14
usługi żywienia	0,00	0,00
pozostałe usługi	4 280 000,00	3 941 599,62
IV. Podatki i opłaty	990 000,00	899 227,92
w tym: podatek akcyzowy	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	777 500,00	762 660,25
V. Wynagrodzenia	132 219 000,00	121 272 608,14
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	132 000 000,00	121 041 920,67
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	219 000,00	230 867,47
- wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 436 000,00	25 880 211,55
w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	19 787 000,00	20 192 016,69
składki na fundusz pracy	1 884 000,00	1 973 952,52
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	329 000,00	357 156,63
odpis na ZFSS	2 921 000,00	2 706 022,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	868 500,00	811 052,23
w tym: podróże służbowe	16 500,00	18 983,88

Wyszczególnienie	PLAN na 2019 rok	30.11.2019
ubezpieczenia majątkowe i OC	830 000,00	757 468,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
G. Pozostałe koszty operacyjne	4 600 000,00	4 245 895,19
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	260 000,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	4 340 000,00	4 245 895,19
w tym koszty egzekucyjne	0,00	1 317 623,87
koszty procesowe	0,00	1 817 742,70
H. Koszty finansowe	2 900 000,00	2 808 961,26
I. Odsetki	2 900 000,00	2 808 961,26
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	309 558 500,00	286 028 135,36
Wynik finansowy brutto (E-J)	-17 737 250,00	-20 732 367,07
K. Podatek dochodowy	368 158,29	300 402,00
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
Ł. Zysk/Strata na sprzedaży (A-F)	-24 557 500,00	-23 464 479,32
M. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (Ł+B-G)	-17 237 250,00	-17 931 560,28
N. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (M+C-H)	-17 737 250,00	-20 732 367,07
O. Wynik finansowy - Zysk/Strata (netto) (E-J-K-L)	-18 105 408,29	-21 032 769,07
Aktywa ogółem		139 385 864,52
A. Aktywa trwałe		102 106 981,18
w tym: długoterminowe aktywa finansowe		0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym:		37 278 883,34
I. Zapasy		4 175 867,13
II. Należności krótkoterminowe		30 884 290,79
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 140 725,59
w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunku		225 536,94
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 077 999,83
Pasywa ogółem		139 385 864,52
A. Kapitał własny		-61 625 647,13
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		158 085 586,01
II. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych "+" lub "-"		-198 678 464,07
IV. Zysk (strata) netto "+" lub "-"		-21 032 769,07
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		201 011 511,65
I. Rezerwy na zobowiązania		24 245 850,56
II. Zobowiązania długoterminowe		7 499 988,00
w tym: kredyty i pożyczki		7 499 988,00
inne zobowiązania finansowe		0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:		117 792 191,00
1) Kredyty i pożyczki		2 500 012,00
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		92 165 034,84
4) Zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
5) Zobowiązania wekslowe		3 543 000,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:		9 946 685,49
a) podatek od nieruchomości		69 330,34
b) PFRON		0,00
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)		8 016 926,50
d) Urząd Skarbowy		1 827 653,65
e) inne		32 775,00
7) Z tytułu wynagrodzeń		8 157 371,26
8) Inne		578 479,72
9) Fundusze specjalne		901 607,69
IV. Rozliczenia międzyokresowe		51 473 482,09
Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne		59 255 888,54
1) Kredyty i pożyczki		0,00
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		59 255 888,54
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		0,00
9) Fundusze specjalne		0,00

Sporządził: Imię i Nazwisko, telefon:	
Główny Księgowy Imię i Nazwisko:	Marcin Staszewski

p.o. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Jolanta Majer

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sm
Marcin Staszewski