

Załącznik nr 1 Informacja o sytuacji finansowej za okres sprawozdawczy od :	01.01.2019
do:	31.08.2019

(Informacja na koniec każdego miesiąca narastająco )

Nazwa podmiotu leczniczego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku

Wyszczególnienie	PLAN na 2019 rok	WYKONANIE na dzień 31.08.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	186 095 000,00	121 000 965,27
- w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	186 645 000,00	119 821 914,17
- sprzedanych NFZ	176 000 000,00	111 928 279,61
- sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	0,00	3 720 435,17
- sprzedanych pracodawcom	0,00	0,00
- pozostałych	10 645 000,00	4 173 199,39
II. Zmiana stanu produktów	-550 000,00	1 179 051,10
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	7 100 000,00	3 709 758,67
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	4 600 000,00	3 066 794,55
- w tym: dotacje z budżetu państwa	0,00	1 197 246,67
- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 514 213,31
III. Darowizny	100 000,00	132 598,16
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
V. Inne przychody operacyjne	2 400 000,00	510 365,96
- 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	320 000,00	27 102,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki	320 000,00	27 102,29
- 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	193 515 000,00	124 737 826,23
F. Koszty działalności operacyjnej	216 359 000,00	141 417 394,51
I. Amortyzacja	6 500 000,00	4 263 223,32
II. Zużycie materiałów i energii	56 752 500,00	37 080 213,93
- materiałów	52 752 500,00	34 057 158,79
- leków	30 735 000,00	20 349 995,53
- żywności	0,00	0,00
- sprzętu jednorazowego	15 526 000,00	9 606 307,23
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	2 556 500,00	1 761 739,49
- paliwa	150 000,00	97 447,37
- pozostałe	3 785 000,00	2 241 669,17
Energii	4 000 000,00	3 023 055,14
- elektrycznej	1 600 000,00	1 489 623,05
- ciepłej	1 400 000,00	882 063,93
- pozostałe	1 000 000,00	651 368,16
III. Usługi obce	36 512 500,00	23 407 133,60
- remontowe i konserwacyjne	2 295 000,00	734 976,04
- transportowe	286 000,00	202 709,80
- medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	27 724 000,00	18 649 441,52
- w tym: kontrakty lekarskie	0,00	12 601 887,88
- kontrakty pielęgniarskie	0,00	9 162,00
- usługi sprzątnięcia	0,00	0,00
- usługi pralnicze	540 000,00	330 152,97
- ochrona mienia	0,00	0,00
- usługi żywienia	3 150 000,00	2 070 601,96
- pozostałe usługi	2 517 500,00	1 419 251,31
IV. Podatki i opłaty	1 640 000,00	1 601 612,21
- w tym: podatek akcyzowy	0,00	0,00
- podatek od nieruchomości	0,00	1 166 096,00
V. Wynagrodzenia	94 600 000,00	61 301 594,38
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	92 200 000,00	59 708 477,69
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	2 400 000,00	1 593 116,69
- wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 650 000,00	13 135 329,18
- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne		9 968 975,32
- składki na fundusz pracy		1 127 247,83
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		178 942,88
- odpis na ZFŚS		1 607 049,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	704 000,00	628 287,89
- w tym: podróże służbowe	31 000,00	18 164,89
- ubezpieczenia majątkowe i OC	651 000,00	610 123,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
G. Pozostałe koszty operacyjne	1 725 000,00	370 521,44
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	600 000,00	4 279,40
III. Inne koszty operacyjne	1 125 000,00	366 242,04
- w tym koszty egzekucyjne	0,00	464,84
- koszty procesowe	0,00	148 850,58
H. Koszty finansowe	2 700 000,00	1 272 742,06
I. Odsetki	2 700 000,00	1 272 742,06
- 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	220 784 000,00	143 060 658,01

Wyszczególnienie	PLAN na 2019 rok	WYKONANIE na dzień 31.08.2019
Wynik finansowy brutto (E-J)	-27 269 000,00	-18 322 831,78
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)	-30 264 000,00	-20 416 429,24
M. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (Ł+B-G)	-24 889 000,00	-17 077 192,01
N. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (M+C-H)	-27 269 000,00	-18 322 831,78
O. Wynik finansowy - Zysk/Strata (netto) (E-J-K-L)	-27 269 000,00	-18 322 831,78
A. Aktywa ogółem		195 483 523,35
A. Aktywa trwałe		164 964 014,85
w tym: długoterminowe aktywa finansowe		0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym:		30 519 508,50
I. Zapasy		4 914 978,99
II. Należności krótkoterminowe		19 047 216,97
III. Inwestycje krótkoterminowe		4 330 819,96
w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunku		2 889 819,96
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 226 492,58
Pasywa ogółem		195 483 523,35
A. Kapitał własny		9 289 448,92
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		192 807 334,47
II. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych "+" lub "-"		-165 195 053,77
IV. Zysk (strata) netto "+" lub "-"		-18 322 831,78
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		186 194 074,43
I. Rezerwy na zobowiązania		12 303 583,02
II. Zobowiązania długoterminowe		23 330 083,67
w tym: kredyty i pożyczki		21 336 298,80
inne zobowiązania finansowe		0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:		64 821 939,53
1) Kredyty i pożyczki		4 790 811,52
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		38 545 737,02
4) Zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
5) Zobowiązania wekslowe		0,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:		11 785 768,93
a) podatek od nieruchomości		1 068 492,00
b) PFRON		1 286,63
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)		8 750 514,30
d) Urząd Skarbowy		1 777 909,00
e) inne		187 567,00
7) Z tytułu wynagrodzeń		5 495 650,63
8) Inne		3 082 107,04
9) Fundusze specjalne		1 221 864,39
IV. Rozliczenia międzyokresowe		85 638 468,21
Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne		24 857 232,77
1) Kredyty i pożyczki		0,00
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		24 770 639,82
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		86 592,95
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  
*Paulina Nosiadek*

z upoważnienia DYREKTORA  
z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
*Wojciech Kreis*  
dr n. med. Wojciech Kreis