

Załącznik nr 1 Informacja o sytuacji finansowej za okres sprawozdawczy od :	01.01.2017
do:	30.04.2017

(Informacja na koniec każdego miesiąca następującego)

Nazwa podmiotu leczniczego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku

Wyszczególnienie	PLAN na 2017 rok	WYKONANIE na dzień 30.04.2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	140 000 000,00	47 811 482,57
- w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	140 000 000,00	45 569 801,55
- sprzedanych NFZ	131 450 000,00	42 359 717,28
- sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	2 500 000,00	920 265,28
- sprzedanych pracodawcom	0,00	0,00
- pozostałych	6 050 000,00	2 289 819,01
II. Zmiana stanu produktów	0,00	2 241 581,02
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	6 500 000,00	1 413 778,57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	4 400 000,00	1 221 180,95
- w tym: dotacje z budżetu państwa	0,00	409 268,88
dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	0,00	754 778,00
III. Darowizny	100 000,00	57 146,07
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
V. Inne przychody operacyjne	2 000 000,00	135 442,55
- 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	500 000,00	34 315,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki	500 000,00	34 315,10
- 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	147 000 000,00	49 259 577,24
F. Koszty działalności operacyjnej	144 157 000,00	51 470 447,92
I. Amortyzacja	5 565 000,00	1 756 533,97
II. Zużycie materiałów i energii	43 133 000,00	15 250 689,28
Materiały	38 833 000,00	13 478 657,28
- leków	23 015 000,00	8 007 235,62
- żywności	0,00	0,00
- sprzętu jednorazowego	10 149 000,00	3 939 110,25
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	2 328 000,00	781 229,85
- paliwa	100 000,00	36 550,58
- pozostałe	3 241 000,00	704 531,00
Energia	4 300 000,00	1 772 032,00
- elektrycznej	1 700 000,00	558 586,10
- ciepłej	1 300 000,00	671 680,54
- pozostałe	1 300 000,00	541 745,38
III. Usługi obce	19 833 000,00	6 287 189,18
- remontowe i konserwacyjne	2 359 000,00	378 017,60
- transportowe	215 000,00	71 721,36
- medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	11 360 000,00	4 037 088,56
- w tym: kontrakty lekarskie	0,00	3 053 998,13
kontrakty pielęgniarskie	0,00	20 699,90
- usługi sprzątnięcia	0,00	0,00
- usługi pralnicze	1 200 000,00	191 379,32
- ochrona mienia	0,00	0,00
- usługi żywienia	2 890 000,00	1 074 542,14
- pozostałe usługi	1 809 000,00	532 552,20
IV. Podatki i opłaty	1 486 500,00	1 276 676,15
- w tym: podatek akcyzowy	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	1 150 000,00	1 145 645,00
V. Wynagrodzenia	60 520 500,00	20 590 939,18
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	60 070 500,00	20 478 589,22
- wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	450 000,00	112 339,87
- wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 858 000,00	5 773 780,58
- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	9 936 000,00	3 463 819,03
składki na Fundusz Pracy	1 116 000,00	381 088,68
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200 000,00	72 124,80
odpis na ZFŚS	1 427 000,00	1 784 163,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	761 000,00	534 614,59
- w tym: podrzute składowe	23 000,00	11 100,59
ubezpieczenia majątkowe i OC	730 000,00	523 204,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
G. Pozostałe koszty operacyjne	830 000,00	134 913,01
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30 000,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	400 000,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	400 000,00	134 913,01
- w tym koszty egzekucyjne	0,00	25 286,14
koszty procesowe	0,00	36 188,23
H. Koszty finansowe	1 732 000,00	442 433,28
I. Odsetki	1 732 000,00	442 433,28
- 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	145 719 000,00	52 047 789,22

Wyszczególnienie	PLAN na 2017 rok	WYKONANIE na dzień 30.04.2017.
Wynik finansowy brutto (E-J)	281 000,00	-2 788 211,98
K. Podatek dochodowy	0,00	0,00
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk/Strata na sprzedaży (A-F)	-4 157 000,00	-3 658 980,35
M. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (L+B-G)	1 513 000,00	-2 380 093,79
N. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (M+C-H)	281 000,00	-2 788 211,98
O. Wynik finansowy - Zysk/Strata (netto) (E-J-K-L)	281 000,00	-2 788 211,98
Aktywa ogółem		186 482 641,07
A. Aktywa trwałe		159 150 835,78
w tym: długoterminowe aktywa finansowe		0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym:		27 331 805,29
I. Zapasy		3 546 412,73
II. Należności krótkoterminowe		13 177 745,72
III. Inwestycje krótkoterminowe		3 886 403,03
w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunku		1 422 403,03
IV. Krótkoterminowe roszczenia międzyokresowe		6 721 242,81
Pasywa ogółem		186 482 641,07
A. Kapitał własny		34 482 860,05
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		192 725 014,47
II. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych "*" lub "**		-155 473 942,44
IV. Zysk (strata) netto "*" lub "**		-2 788 211,98
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		152 019 781,02
I. Rezerwy na zobowiązania		15 698 563,51
II. Zobowiązania długoterminowe		18 379 304,71
w tym: kredyty i pożyczki		16 557 959,00
inne zobowiązania finansowe		0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:		38 268 242,11
1) Kredyty i pożyczki		3 853 716,00
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		17 219 791,98
4) Zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
5) Zobowiązania wekslowe		0,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:		8 819 648,70
a) podatek od nieruchomości		519 867,00
b) PFRON		0,00
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)		5 390 352,70
d) Urząd Skarbowy		909 329,00
e) inne		0,00
7) Z tytułu wynagrodzeń		3 603 886,15
8) Inne		2 048 458,28
9) Fundusze specjalne		2 722 641,02
IV. Roszczenia międzyokresowe		81 873 670,69
Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne		6 572 261,03
1) Kredyty i pożyczki		0,00
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		6 569 146,02
4) Zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
5) Zobowiązania wekslowe		0,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, 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		3 115,01
		0,00

Sporządził: Imię i Nazwisko, telefon:	Magdalena Szwecka, 32 429 1276
Główny Księgowy: Imię i Nazwisko:	Paulina Nosładek

KIEROWNIA
Działu Kosztów i Analiz
Szwecka
Magdalena Szwecka

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Nosładek
Paulina Nosładek

Wiceprezesa Zarządu Gminy Rybnik
Wiceprezesa Zarządu Gminy Rybnik
DYREKTOR
Moch
Bożena Mocha-Dziechciarz

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 Wykonanie umów na świadczenie usług zdrowotnych kwiecień 2017

Umowy na świadczenie usług zdrowotnych	Wartość finansowania świadczeń zdrowotnych w okresie obowiązywania umowy	Wartościowy plan kwartalny świadczeń zdrowotnych (narastająco od początku roku)	Wartościowe wykonanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy (narastająco od początku roku)	Nadwykonania	Niedowykonania
124/100443/03/1/2016 Leczenie szpitalne	41 892 963,44	26 749 506,80	33 639 338,41	7 336 258,56	-446 426,95
124/100443/03/3/2016 Chemioterapia	3 310 778,00	2 293 989,00	2 244 875,58	31 274,94	-80 388,36
124/100443/03/2/2016 Programy terapeutyczne	12 605,00	12 552,00	12 549,00	0,00	-3,00
124/100443/03/5/2015 Programy zdrowotne	5 654 833,00	4 077 788,00	3 887 010,61	205 913,81	-396 691,20
124/100443/02/1/2016 Ambulatoryjna Opieka Specjalist.	1 550 397,60	999 568,40	1 275 551,82	323 409,36	-47 425,94
124/100443/02/2/2016 Świadczenia specjalistyczne kosztochłonne ASDK	1 171 037,50	751 918,50	883 570,64	131 652,14	0,00
124/100443/05/2016 Rehabilitacja lecznicza	4 949 217,21	1 594 265,20	1 952 096,00	357 830,80	0,00
124/100443/14/1/2016 Opieka długoterminowa	1 565 850,00	521 664,00	531 874,20	10 210,20	0,00
124/100443/11/2016 Świadczenia odrębnie kontraktowane	2 651 256,00	1 820 047,50	1 900 440,78	80 393,28	0,00
Razem	62 758 937,75	38 821 299,40	46 327 307,03	8 476 943,08	-970 935,45

Sporządził: Imię i Nazwisko, telefon: Magdalena Szweda 32 42 91276

Główny Księgowy Imię i Nazwisko: Paulina Nosiadek

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Paulina Nosiadek

KIEROWNIK
Działu Kosztów i Analiz
Szweda
Magdalena Szweda

OPRACOWANIE
Dokumentacja
Działu Kosztów i Analiz
Magdalena Szweda