

Załącznik nr 1 Informacja o sytuacji finansowej za okres sprawozdawczy od :	01.01.2016
do:	31.03.2016

(Informacja na koniec każdego miesiąca narastająco)

Nazwa podmiotu leczniczego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku

Wyszczególnienie	PLAN 2016 r.	WYKONANIE na dzień 31.03.2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	128 450 000,00	32 967 145,22
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	128 450 000,00	31 154 469,83
- w tym: przychody z NFZ	120 000 000,00	29 168 218,10
- pozostałych	8 450 000,00	1 986 251,73
II. Zmiana stanu produktów	0,00	1 812 675,39
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	4 720 000,00	999 431,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	3 120 000,00	821 993,71
III. Inne przychody operacyjne	1 600 000,00	177 437,60
C. Przychody finansowe	700 000,00	11 844,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki	700 000,00	11 844,60
- 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	0,00
D. Zyski nadzwyczajne		0,00
E. Razem przychody	133 870 000,00	33 978 421,13
F. Koszty działalności operacyjnej	131 113 600,00	35 654 239,95
I. Amortyzacja	4 700 000,00	1 220 039,25
II. Zużycie materiałów i energii	38 059 000,00	10 376 494,90
Materiałów	33 759 000,00	9 045 546,09
- leków	21 530 000,00	5 580 822,67
- żywności	0,00	0,00
- sprzętu jednorazowego	8 000 000,00	2 223 630,24
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	2 072 000,00	572 538,14
- paliwa	100 000,00	20 691,02
- pozostałe	2 057 000,00	647 864,02
Energii	4 300 000,00	1 330 948,81
- elektrycznej	1 700 000,00	373 473,43
- ciepłej	1 300 000,00	570 314,18
- pozostałe	1 300 000,00	387 161,20
III. Usługi obce	20 738 600,00	5 325 910,32
- remontowe	360 000,00	22 239,37
- transportowe	260 000,00	42 664,87
- medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)	7 375 000,00	2 133 043,65
- pozostałe usługi	12 743 600,00	3 127 962,43
IV. Podatki i opłaty	2 459 000,00	1 529 843,75
- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	53 624 000,00	13 345 913,64
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	53 500 000,00	13 329 826,64
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	124 000,00	16 087,00
- wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 814 000,00	3 819 862,73
- w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	10 050 000,00	2 492 768,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	719 000,00	36 175,36
- w tym podróże służbowe	20 000,00	3 816,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
G. Pozostałe koszty operacyjne	730 000,00	122 455,19
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30 000,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	400 000,00	26 409,51
III. Inne koszty operacyjne	300 000,00	96 045,68
H. Koszty finansowe	1 530 000,00	110 661,26
I. Odsetki	1 530 000,00	110 661,26
- 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	0,00	0,00
I. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
J. Razem koszty	133 373 600,00	35 887 356,40
Wynik finansowy brutto (E-J)	496 400,00	-1 908 935,27
K. Podatek dochodowy		0,00
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00

L. Wynik finansowy - Zysk/Strata na sprzedaży (A-F)	-2 663 600,00	-2 687 094,73
M. Wynik finansowy - Zysk/Strata na działalności operacyjnej (L+B-G)	1 326 400,00	-1 810 118,61
N. Wynik finansowy - Zysk/Strata (netto) (E-J-K-L)	496 400,00	-1 908 935,27
Aktywa ogółem		176 546 826,31
A. Aktywa trwałe		156 071 890,86
w tym: długoterminowe aktywa finansowe		0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym:		20 474 935,45
I. Zapasy		3 123 141,57
II. Należności krótkoterminowe		11 501 429,32
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 511 011,30
w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunku		661 011,30
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		4 339 353,26
Pasywa ogółem		176 546 826,31
A. Kapitał własny		41 825 958,45
I. Fundusz podstawowy (założycielski)		192 725 014,47
II. Fundusz zapasowy (zakładu)		0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych "+" lub "-"		-148 990 120,75
IV. Zysk (strata) netto "+" lub "-"		-1 908 935,27
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		134 720 867,86
I. Rezerwy na zobowiązania		10 351 927,49
II. Zobowiązania długoterminowe		3 032 923,85
w tym: kredyty i pożyczki		2 777 768,00
inne zobowiązania finansowe		255 155,85
III. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:		42 429 680,25
1) Kredyty i pożyczki		1 111 116,00
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		29 770 585,81
4) Zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
5) Zobowiązania wekslowe		0,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:		5 535 591,60
a) podatek od nieruchomości		927 170,00
b) PFRON		79 242,00
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)		3 785 890,60
d) Urząd Skarbowy		743 289,00
e) inne		0,00
7) Z tytułu wynagrodzeń		2 857 956,46
8) Inne		945 865,65
9) Fundusze specjalne		2 208 564,73
IV. Rozliczenia międzyokresowe		78 906 336,27
Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne		17 803 901,89
1) Kredyty i pożyczki		0,00
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		17 748 187,15
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		55 714,74
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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku

DYREKTOR

Bożena Mocha-Dziechciarz