

Załącznik nr 1 Informacja o sytuacji finansowej za okres sprawozdawczy od :	01.01.2017
do:	31.03.2017

(Informacja na koniec każdego miesiąca narastająco)

Nazwa podmiotu leczniczego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku

Wyszczególnienie	PLAN na 2017 rok	WYKONANIE na dzień 31.03.2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	140 000 000,00	35 423 943,36
w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	140 000 000,00	33 339 850,94
- sprzedanych NFZ	131 450 000,00	31 135 667,08
- sprzedanych Ministerstwu Zdrowia	2 500 000,00	712 930,28
- sprzedanych pracodawcom	0,00	0,00
- pozostałych	6 050 000,00	1 491 253,58
II. Zmiana stanu produktów	0,00	2 084 092,42
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	1 082 397,72
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	4 400 000,00	927 662,85
w tym: dotacje z budżetu państwa	0,00	317 207,72
dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	0,00	566 179,31
III. Darowizny	100 000,00	44 172,21
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
V. Inne przychody operacyjne	2 000 000,00	110 562,66
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	26 034,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki	500 000,00	26 034,99
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	36 532 376,07
F. Koszty działalności operacyjnej	144 157 000,00	38 719 946,62
I. Amortyzacja	5 565 000,00	1 331 006,88
II. Zużycie materiałów i energii	43 133 000,00	11 563 628,16
Materiałów	38 833 000,00	10 134 208,67
- leków	23 015 000,00	5 987 267,72
- żywności	0,00	0,00
- sprzętu jednorazowego	10 149 000,00	2 974 999,85
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	2 328 000,00	615 331,69
- paliwa	100 000,00	28 255,45
- pozostałe	3 241 000,00	528 353,96
Energii	4 300 000,00	1 429 419,49
- elektrycznej	1 700 000,00	423 885,68
- ciepłej	1 300 000,00	566 438,84
- pozostałe	1 300 000,00	439 094,97
III. Usługi obce	19 833 000,00	4 589 720,33
- remontowe i konserwacyjne	2 359 000,00	294 324,57
- transportowe	215 000,00	50 453,66
- medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	11 360 000,00	2 896 619,85
w tym: kontrakty lekarskie	0,00	2 177 665,42
kontrakty pielęgniarskie	0,00	17 029,50
- usługi sprzątania	0,00	0,00
- usługi pralnicze	1 200 000,00	146 617,10
- ochrona mienia	0,00	0,00
- usługi żywienia	2 890 000,00	825 593,85
- pozostałe usługi	1 809 000,00	376 111,50
IV. Podatki i opłaty	1 486 500,00	1 240 405,15
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	15 213 323,76
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	60 070 500,00	15 137 773,25
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	450 000,00	75 550,51
- wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 858 000,00	4 743 994,04
w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	9 936 000,00	2 563 072,15
składki na fundusz pracy	1 116 000,00	281 524,97
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200 000,00	52 493,25
odpis na ZFŚS	1 420 000,00	1 749 163,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	761 000,00	37 868,30
w tym: podróże służbowe	23 000,00	8 622,30
ubezpieczenia majątkowe i OC	730 000,00	28 996,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
G. Pozostałe koszty operacyjne	830 000,00	125 083,97
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	125 083,97
w tym koszty egzekucyjne	0,00	21 973,39
koszty procesowe	0,00	34 859,16
H. Koszty finansowe	1 732 000,00	273 765,49
I. Odsetki	1 732 000,00	273 765,49
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	146 719 000,00	39 118 796,08

Wyszczególnienie	PLAN na 2017 rok	WYKONANIE na dzień 31.03.2017
Wynik finansowy brutto (E-J)	281 000,00	-2 586 420,01
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)	-4 157 000,00	-3 296 003,26
M. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (Ł+B-G)	1 513 000,00	-2 338 689,51
N. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (M+C-H)	281 000,00	-2 586 420,01
O. Wynik finansowy - Zysk/Strata (netto) (E-J-K-L)	281 000,00	-2 586 420,01
Aktywa ogółem		184 269 079,46
A. Aktywa trwałe		159 548 481,99
w tym: długoterminowe aktywa finansowe		0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym:		24 720 597,47
I. Zapasy		3 517 815,84
II. Należności krótkoterminowe		11 769 812,81
III. Inwestycje krótkoterminowe		3 169 975,14
w tym: środki pieniężne w kasie i na rachunku		736 975,14
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		6 242 993,68
Pasywa ogółem		184 269 079,46
A. Kapitał własny		34 664 652,02
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 "-"		-2 586 420,01
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		149 604 427,44
I. Rezerwy na zobowiązania		15 698 853,51
II. Zobowiązania długoterminowe		18 841 977,91
w tym: kredyty i pożyczki		16 879 102,00
inne zobowiązania finansowe		0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:		33 094 595,52
1) Kredyty i pożyczki		3 853 716,00
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		15 250 050,05
4) Zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
5) Zobowiązania wekslowe		0,00
6) Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń z tego:		6 690 842,03
a) podatek od nieruchomości		490 880,00
b) PFRON		0,00
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)		5 329 881,03
d) Urząd Skarbowy		870 081,00
e) inne		0,00
7) Z tytułu wynagrodzeń		3 330 017,28
8) Inne		1 250 234,10
9) Fundusze specjalne		2 719 736,06
IV. Rozliczenia międzyokresowe		81 969 000,50
Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne		4 842 868,20
1) Kredyty i pożyczki		0,00
2) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
3) Z tytułu dostaw i usług		4 842 868,20
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:	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 Związek Zawodowy Lekarzy  
Wojewódzki Szpital Specjalizacyjny Nr 3 w Rybniku

DYREKTOR

Bożena M. Dziechciarz