

Uchwała Nr 203/681/2018
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 7 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZZOZ w Wyszkanie za pierwsze półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz uchwały Nr X/64/2011 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZZOZ oraz Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu za pierwsze półrocze, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Powiatu w Wyszkanie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie za pierwsze półrocze 2018 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WZ. STAROSTY
Adam Mróz
WICESTAROSTA

Załącznik
do Uchwały Nr 203/681/2018
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 7 sierpnia 2018 r.

I N F O R M A C J A

**o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wyszowie
za pierwsze półrocze 2018 r.**

WYSZKÓW, SIERPIEŃ 2018 R.

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie za I półrocze 2018 roku

Plan finansowy na 2018 rok został zaopiniowany Uchwałą Nr 1 z dnia 18 stycznia 2018 roku przez Radę Społeczną SPZZOZ w Wyszkanie.

W wyniku realizacji planu uzyskano na dzień 30 czerwca 2018 roku następujące wyniki:

- przychody	27.930.503,26
- koszty	28.907.394,98
- wynik finansowy strata	820.832,35
- zobowiązania ogółem	5.705.775,38
- należności ogółem	5.894.807,64

Porównanie wyników:

	I półrocze 2017 rok *	I półrocze 2018 rok
Przychody	24.342.492,25	27.930.503,26
Koszty	26.185.699,25	28.907.394,98
Wynik finansowy	-1.672.850,61	-820.832,35
Zobowiązania	5.675.725,36	5.705.775,38
Należności	4.643.748,14	5.894.807,64

* wg sprawozdania na dzień 31.07.2017r.

Poniżej przedstawiamy realizację planu finansowego za I półrocze 2018 roku:

I. Przychody

Przychody ogółem za I półrocze 2018 roku wyniosły 27.930.503,26 PLN i zostały zrealizowane w 51,18 % w stosunku do planu.

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Narodowy Fundusz Zdrowia	46.989.389,76	23.511.889,50	50,04
Ratownictwo medyczne (podwykonawstwo „Meditrans Ostrołęka”)	3.571.650,00	1.761.159,76	49,31
Przychody własne, w tym:	4.016.000,00	2.657.454,00	66,17
Przychody planowane	4.016.000,00	2.514.238,95	62,61
Przychody nieplanowane	-	143.215,05	-
OGÓŁEM PRZYCHODY	54.577.039,76	27.930.503,26	51,18

Na przychody własne planowane w kwocie **2.514.238,95** PLN składają się:

– umowy z zakładami pracy	238.547,50
– umowy z lekarzami NZOZ na badania diagnostyczne	378.629,77
– umowy na rezydentury i staże	200.171,58
– badania prywatne i usługi hotelowe (pobyt matek)	135.744,17
– odpłatne konsultacje	40.108,90
– odpłatna diagnostyka	329.615,19
– wynajem lokali (czynsze)	147.126,60
– odpisy amortyzacyjne (rozliczenia międzyokresowe przychodów)	1.044.295,24

Przychody własne planowane w I półroczu 2018 roku zostały wykonane w 62,61 % w stosunku do planu.

Uzyskaliśmy ponadto w I półroczu 2018 roku nieplanowane przychody na kwotę **143.215,05** PLN.

Na nieplanowane przychody składają się:

– darowizny, w tym leki	5.666,90
– dofinansowanie stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy	24.443,11
– otrzymane odszkodowania, naliczone kary umowne	33.515,00
– umorzone odsetki	49,66
– odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym	6.821,78
– naliczone odsetki od należności	914,42
– zwrot nadpłat ZUS	259,06
– zwroty komornicze i sądowe	1.873,12
– dofinansowanie z KFS kształcenia ustawicznego pracowników	39.304,00
– umorzony podatek od nieruchomości (Urząd Miasta Wyszaków)	19.632,00
– zwrot składki Unią	45,00
– dofinansowanie kosztów remontu przez SM „Przyszłość”	4.690,00
– sprzedaż nie wpelni zamortyzowanego środka trwałego	6.001,00

Uzyskanie przychodów własnych planowanych w kwocie 2.514.238,95 PLN oraz przychodów nieplanowanych w wysokości 143.215,05 PLN spowodowało wykonanie przychodów własnych na poziomie 66,17 %.

II. Koszty

Koszty ogółem w I półroczu 2018 roku wyniosły 28.907.394,98 PLN.

W 2018 roku zaplanowano koszty rodzajowe w wysokości 55.110.300,00 PLN, z czego wykonano kwotę 28.843.631,04 PLN. Wykonane koszty zostały zrealizowane w 52,34 % w stosunku do planu.

Szczegółowe zestawienie wykonania kosztów rodzajowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	20.950.000,00	10.485.695,83	50,05
Świadczenia na rzecz pracowników	4.509.000,00	2.420.204,72	53,67
Kontrakty medyczne, w tym: lekarskie, pielęgniarские, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, inne	14.400.000,00	7.127.581,92	49,50
Zużycie materiałów, w tym: leki, sprzęt jednorazowy, implanty, materiałów tech.-gosp.	6.570.000,00	3.644.021,67	55,46
Zużycie mediów: energia elektr. i ciepła, woda, gaz	731.500,00	405.920,98	55,49
Usługi obce, w tym: sprzątanie, żywienie, pranie, dozór mienia, remonty, serwis, wywóz nieczystości	5.501.500,00	2.873.333,00	52,23
Podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości, PFRON	145.000,00	98.255,07	67,76
Amortyzacja	1.900.000,00	1.624.743,38	85,51
Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie majątku i samochodów, szkolenia, delegacje, ogłoszenia	403.300,00	163.874,47	40,63
Ogółem	55.110.300,00	28.843.631,04	52,34

Pozostałe koszty operacyjne wykonano na kwotę **18.608,24** PLN, w tym:

- koszty sądowe i komornicze	10.838,18
- składki członkowskie	1.800,00
- leki przeterminowane	970,38
- krew i osocze (preparaty) przeterminowane	854,00
- noty księgowe	4.145,68

Koszty ogółem to także koszty finansowe, stanowiące kwotę **45.155,70** PLN, na co składają się następujące pozycje:

- odsetki od pożyczek i kredytów	4.179,63
- odsetki od zobowiązań naliczone przez kontrahentów	40.976,07

III. Rachunek zysków i strat

Na dzień 30.06.2018 roku rachunek zysków i strat zamyka się stratą w kwocie **820.832,35** PLN. Wynik ze sprzedaży na działalności operacyjnej zamyka się stratą w kwocie 2.135.384,28 PLN.

IV. Zobowiązania

Ogólna kwota zobowiązań w I półroczu 2018 roku wynosi **5.705.775,38** PLN, w tym: 1.868.036,31 PLN są to zobowiązania wymagalne wobec kontrahentów.

Na zobowiązania składają się:

– zobowiązania z tytułu ZUS	1.297.162,43
– zobowiązania wobec kontrahentów	4.226.038,95
– pożyczka z WFOŚiGW	182.574,00

V. Należności

Ogólna kwota należności dla Zakładu za I półrocze 2018 roku wynosi **5.894.807,64** PLN, w tym 347.198,80 PLN są to należności wymagalne.

Na kwoty należne składają się kwoty należności od:

– Narodowego Funduszu Zdrowia	4.004.863,87
– pozostałych kontrahentów	746.766,03

oraz środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w kwocie 1.143.177,74 PLN, które stanowią zabezpieczenie na wypłatę wynagrodzeń.

VI. Informacje dodatkowe

1. Pożyczki

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie w I półroczu 2018 roku spłacił:

- 2 raty pożyczki z WFOŚiGW co stanowi kwotę 26.082,00 PLN, do spłaty pozostało 14 rat – spłata w okresach kwartalnych,

2. Dotacje i darowizny

W analizowanym okresie pozyskaliśmy darowiznę od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która przekazała urządzenie do screeningowego badania słuchu z wyposażeniem o wartości 13.770,00 PLN z przeznaczeniem na Oddział Neonatologiczny.

Dnia 13 marca 2018 roku zawarliśmy ze Starostą Powiatu Wyszkańskiego, w imieniu którego na podstawie udzielonego upoważnienia występuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkanie „Porozumienie o finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy”. Kształcenie obejmuje 94 pracowników SPZZOZ w Wyszkanie, w tym: pielęgniarki i położne, pracownicy biurowi.

Całkowita wysokość wydatków, która zostanie poniesiona na działania związane z kształceniem ustawicznym to kwota 64.999,00 PLN, w tym:

- | | |
|--|-----------|
| – kwota wnioskowana z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (80%) | 51.999,20 |
| – kwota wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę (20%) | 12.999,80 |

3. Zakup aparatury i sprzętu oraz remonty

Na zakup sprzętu i aparatury z własnych środków wydatkowaliśmy 406.578,00 PLN, z czego zakupiliśmy:

- stół operacyjny ogólnochirurgiczny,
- aparat RTG,
- kardiostymulator zewnętrzny dwujamowy,
- inny drobny sprzęt.

W analizowanym okresie dokonaliśmy renowacji w następującym zakresie:

- odnowiono w zakresie uzupełniania tynków, malowania ścian i sufitu: gabinet zabiegowy w Poradni Diabetologicznej, rejestracja Laboratorium Analityczne,
- ułożono nową nawierzchnię z terakoty w korytarzu do Działu Pomocy Doraźnej Pogotowie Ratunkowe i przy szatniach dla personelu – 150 m²
- wymieniono drzwi w Centralnej Sterylizatorni,
- odnowiono w zakresie uzupełniania tynków, malowania ścian, sufitu i wymieniono przeszklone ściany działowe oraz drzwi na salach chorych na Oddziale Pediatrycznym,
- przystosowano pomieszczenia na trzy sale i łazienkę dla pacjentek oraz odnowiono korytarz. Prace w zakresie uzupełniania tynków, malowania ścian, sufitu oraz wymieniono drzwi i nawierzchnię na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym.

Na bieżące remonty wydatkowaliśmy kwotę 90.772,30 PLN.

4. E-usługi

W dniu 30 kwietnia 2018 roku zakończyliśmy realizację projektu „E-usługi w SPZZOZ w Wyszkowie”. Łączna wartość inwestycji to kwota 3.627.602,19 PLN.

5. Modernizacja pawilonu mieszczącego Oddział Kardiologiczny oraz Oddział Chorób Wewnętrznych

W dniu 2 maja 2018 roku zawarliśmy umowę nr RPMA.06.01.00-14-8612/17-00 o dofinansowanie projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez doposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w zakresie infrastruktury szpitalnej służącej diagnozowaniu i leczeniu chorób kardiologicznych oraz onkologicznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Przyznana dotacja to kwota 5.342.174,84 PLN.

Do realizacji powyższego zadania wybrano Inwestora Zastępczego – Kierownika Projektu. Wykonawcą jest firma P.U.H. „Hanex” Grzegorz Modrzejewski z Grudziądza. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Inwestorowi Zastępczemu – Kierownikowi Projektu przysługuje wynagrodzenie brutto 120.540,00 PLN.

Obecnie trwa procedura przetargowa na wybór generalnego wykonawcy zadania.

6. Wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych


W I połowie 2018 roku zrealizowaliśmy zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z którymi wydatkowaliśmy środki na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych w łącznej kwocie 1.621.628,64 PLN.

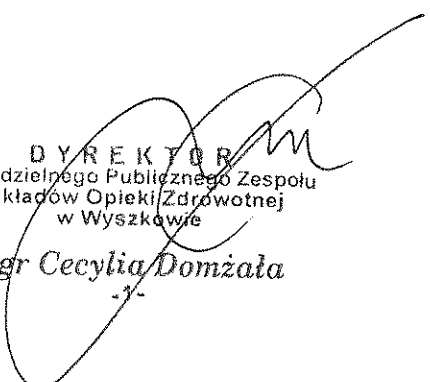
7. Wzrost wynagrodzeń dla ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu

W dniu 18 lipca 2017 roku zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Ministrem Markiem Tombarkowiczem a reprezentacją Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajowego Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”. W efekcie powyższego podpisaliśmy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Meditrans Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce Aneksu do Umowy nr 3/2017 na dodatkowe środki z przeznaczeniem w całości na wzrost wynagrodzeń dla ratowników medycznych i pielęgniarek systemu, będących członkami zespołów ratownictwa medycznego.

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku wydatkowaliśmy środki w łącznej kwocie 137.409,76 PLN.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Urszula Gąsior


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie

mgr Cecylia Domżała

- 7 -

SAPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

W WYSZKOWIE

WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZYCHODÓW NA 2018 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2018 R.	%
1.	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym:	46.989.389,76	23.511.889,50	50,04
	Lecznictwo szpitalne	39.694.555,92	19.725.607,49	49,69
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (kosztochłonne)	129.867,20	64.470,27	49,64
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	4.109.517,64	2.028.652,04	49,36
	Rehabilitacja lecznicza	1.093.825,00	539.093,93	49,29
	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	538.944,00	215.533,62	39,99
	Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i transportu sanitarnego	1.422.680,00	938.532,15	65,97
2.	Ratownictwo medyczne-podwykonawstwo „MEDITRANS OSTROŁĘKA”	3.571.650,00	1.761.159,76	49,31
3.	Przychody własne w tym:	4.016.000,00	2.657.454,00	66,17
	Umowy z lekarzami (badania laboratoryjne i diagnostyczne)	575.000,00	378.629,77	65,85
	Umowy z zakładami pracy	505.000,00	238.547,50	47,24
	Umowy na rezydentury, staże	420.000,00	200.171,58	47,66
	Usługi pozostałe (media, energia, odpłatne hospitalizacje w oddziałach oraz SOR, inne odpłatne świadczenia medyczne, odpłatne transporty sanitarne, usługi hotelowe, kserokopie dokumentacji medycznych itp.)	260.000,00	135.744,17	52,21
	Wynajem lokali (czynsze)	336.000,00	147.126,60	43,79
	Odpłatne konsultacje	90.000,00	40.108,90	44,57
	Odpłatna diagnostyka	600.000,00	329.615,19	54,94
	Pozostałe przychody (dotacje)	1.230.000,00	1.044.295,24	84,90
	Pozostałe przychody (nieplanowane)	-	143.215,05	-
	OGÓLEM	54.577.039,76	27.930.503,26	51,18

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gąsior

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkanie

mgr Cecylia Domżała

Sprawozdanie z wykonania kosztów na 30.06.2018 r.

I. Koszty działalności operacyjnej :

28 843 631,04

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY KOSZTÓW NA 2018 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2018	%
1.	Wynagrodzenia, w tym :	20 950 000,00	10 485 695,83	50,05%
	ze stosunku pracy (umowa o pracę)	20 250 000,00	10 043 226,42	49,60%
	z tytułu umów zlecenia	700 000,00	442 469,41	63,21%
	nagrody z zakł.fund.nagród	-	-	-
2	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym :	4 509 000,00	2 420 204,72	53,67%
	ZUS pracodawcy	4 000 000,00	1 906 398,03	47,66%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 000,00	483 405,43	99,88%
	pozostałe świadczenia	25 000,00	30 401,26	121,61%
3	Zużycie materiałów, w tym :	6 570 000,00	3 644 021,67	55,46%
	materiały techniczno-gospodarcze	600 000,00	315 451,09	52,58%
	materiały czystościowe	25 000,00	23 477,55	93,91%
	paliwo	230 000,00	113 693,46	49,43%
	leki	2 400 000,00	1 337 534,27	55,73%
	odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	900 000,00	497 161,16	55,24%
	blony RTG	20 000,00	10 306,85	51,53%
	tlen, azot ciekły, powietrze sprężone	45 000,00	26 191,08	58,20%
	krew i preparaty krwiopochodne	350 000,00	218 350,00	62,39%
	mat. medycz. jednoraz. użytku, implanty i mat. wszczepienne	2 000 000,00	1 101 856,21	55,09%
4.	Zużycie energii, w tym :	731 500,00	405 920,98	55,49%
	energia elektryczna	400 000,00	208 714,14	52,18%
	energia cieplna	330 000,00	196 167,46	59,44%
	gaz+woda	1 500,00	1 039,38	69,29%
	Usługi obce, w tym :	19 901 500,00	10 000 914,92	50,25%
	kontrakty medyczne	14 400 000,00	7 127 581,92	49,50%
	remonty	200 000,00	90 772,30	45,39%
	usługi transportowe	100 000,00	74 358,66	74,36%
	usługi pralnicze	230 000,00	114 468,47	49,77%
	konserwacja i naprawa sprzętu, usługi serwisowe	750 000,00	437 695,31	58,36%
5	badania i analizy zlecone na zewnątrz	1 200 000,00	619 079,59	51,59%
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	100 000,00	49 670,98	49,67%
	usługi utrzymania czystości	1 591 500,00	795 700,92	50,00%
	dozór mienia, zarządzanie parkingami	200 000,00	100 025,18	50,01%
	usługi żywienia	800 000,00	400 029,65	50,00%
	pozostałe	100 000,00	55 092,65	55,09%
	wywóz nieczystości i odpadów	230 000,00	136 439,29	59,32%
6.	Podatki i opłaty, w tym :	145 000,00	98 255,07	67,76%
	od nieruchomości i pozostałe opłaty	85 000,00	85 138,07	100,16%
	PFRON	60 000,00	13 117,00	21,86%
7	Amortyzacja	1 900 000,00	1 624 743,38	85,51%
8.	Pozostałe koszty, w tym :	403 300,00	163 874,47	40,63%
	szkolenia i kursy	50 000,00	81 425,50	162,85%
	delegacje służbowe	25 000,00	17 496,99	69,99%
	czynsze	18 300,00	10 662,12	58,26%
	ogłoszenia	2 000,00	2 216,78	110,84%
	ubezp. majątku, środków transportowych	240 000,00	15 467,00	6,44%
	prowinie bankowe	6 000,00	8 580,65	143,01%
	dzierzawy	62 000,00	28 025,43	45,20%
	RAZEM KOSZTY :	55 110 300,00	28 843 631,04	52,34%

II. Pozostałe koszty operacyjne

18 608,24

w tym :

- odszkodowania
- koszty komornicze
- pozostałe koszty

10 838,18
7 770,06

III. Koszty finansowe

45 155,70

w tym :

- odsetki od pożyczek i kredytu
- odsetki od zobowiązań naliczone i niezapłacone
- odsetki od zobowiązań zapłacone
- pozostałe

4 179,63
33 803,15
7 172,92

OGÓLEM KOSZTY :

55 110 300,00

28 907 394,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gąsior

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 w Wyszkowie


mgr Cecylia Domżała

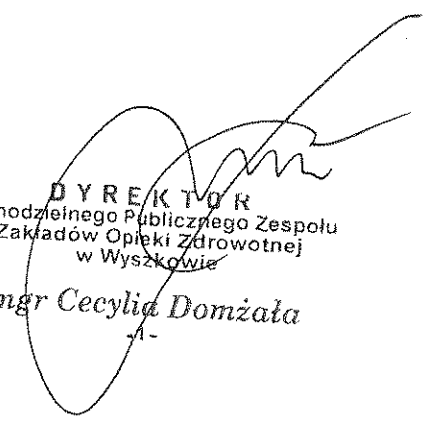
Informacje o stanie wybranych zobowiązań SPZZOZ w Wyszkanie
na dzień 30.06.2018 r.

ZOBOWIĄZANIE	OGÓLEM	WYMAGALNE	NIEWYMAGALNE
ZUS	1.297.162,43	-	1.297.162,43
PFRON	-	-	-
Z tytułu dostaw i usług	4.226.038,95	1.868.036,31	2.358.002,64
Pożyczka WFOŚ	182.574,00	-	182.574,00
RAZEM	5.705.775,38	1.868.036,31	3.837.739,07

Sporządził: Dorota Spodek tel. 29 743 76 96

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Urszula Gąsior


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkanie

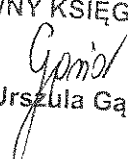
mgr Cecylia Domżała

-1-


Informacja o stanie należności
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkanie
wg stanu na dzień 30.06.2018 r.

Należności ogółem	-	5.894.807,64 zł
w tym:		
-Narodowy Fundusz Zdrowia	-	4.004.863,87 zł
-pozostałe usługi	-	746.766,03 zł
-gotówka w kasie	-	31.871,17 zł
-środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	1.111.306,57 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Urszula Gąsior

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkanie


mgr Cecylia Domżała

-1-

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od : 01.01.2018 r. do 30.6.2018 r.
(wariant porównawczy)

M-c.pocz.: 1
M-c.końc.: 12

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	50 199 030,39	26 708 246,76
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	50 584 025,66	26 542 821,39
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-384 995,27	165 425,37
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	52 862 520,68	28 843 631,04
I	Amortyzacja	2 389 904,72	1 624 743,38
II	Zużycie materiałów i energii	6 912 109,74	4 049 942,65
III	Usługi obce	18 842 328,63	10 000 914,92
IV	Podatki i opłaty, w tym:	138 469,13	98 255,07
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	19 867 286,01	10 485 695,83
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 109 966,09	2 420 204,72
	- emerytalne	1 806 144,16	957 734,16
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	602 456,36	163 874,47
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży [A – B]	-2 663 490,29	-2 135 384,28
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 243 402,58	1 379 896,01
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 349,38	6 001,00
II	Dotacje	468 534,52	200 171,58
III	Inne przychody operacyjne	436 016,67	129 428,19
IV	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - dotacje	1 331 502,01	1 044 295,24
E.	Pozostałe koszty operacyjne	116 315,92	18 608,24
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	80 600,45	0,00
III	Inne koszty operacyjne	35 715,47	18 608,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej [C+D-E]	-636 403,63	-774 096,51
G.	Przychody finansowe	14 618,49	7 785,86
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	14 618,49	7 785,86
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H.	Koszty finansowe	46 168,46	45 155,70
I.	Odsetki, w tym:	46 168,46	45 155,70
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych, w tym		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto [F+G-H]	-567 953,60	-811 466,35
J.	Podatek dochodowy	15 339,00	9 366,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto [I-J-K]	-583 292,60	-820 832,35

Sporządzono dnia: 30.07.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Gasior
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY ul. Dieżyńskiego 208, 00-925 Warszawa

ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE
 07-200 WYSZKÓW, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 tel. 029 743 76 00, fax 029 743 76 05
 REGON 000308726 NIP 525 200 2203

F - 01

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres od początku roku do końca II kwartału 2018

STAROSTWO POWIATOWE
 W WYSZKOWIE

Numer identyfikacyjny REGON
 000308726

Przekazać/wysłać w terminie do 20 dnia po kwartale, do dnia 5 lutego za rok.

8 6 1 0 Z

- Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD
- Proszę podać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.
- Jednostki zawierające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.
- Czy prowadzisz rachunek zysków i strat w wersji (prosimy otoczyć kółkiem właściwy symbol odpowiedzi):
 - kalkulacyjnej 1
 - porównawczej 2
- Jeśli wybrałeś wersję kalkulacyjną (1), to wypełniasz w części A w dziale I. wiersze 01, 02, 03, 04, 05 oraz wiersze 24, 25, 26.
- Jeśli wybrałeś wersję porównawczą (2), to wypełniasz w części A w dziale I. wiersze 01, 02 i 06 oraz wiersze 24, 25, 26, 27, 28.
- Dane dotyczące wszystkich działów należy podawać w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku.

Dział I. Rachunek zysków i strat.

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
Koszty działalności operacyjnej		28843,6
w. 01 suma wierszy 02+03+04+05 lub 02+06	wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	02
	koszt wytworzenia sprzedanych produktów	03
	koszty sprzedaży	04
	koszty ogólnego zarządu	05
	koszty ogółem (wg rodzaju)	06
	B. Zysk ze sprzedaży (w.24 - 01) > 0	07
C. Pozostałe koszty operacyjne (w. 09 + 10)	18,6	
z tego	wartość sprzedanych składników majątku trwałego	09
	pozostałe koszty operacyjne	10
D. Zysk na działalności operacyjnej (w. 24 - 01 + 30 - 08) > 0	11	
Koszty finansowe (w. 13+14 +16)		45,1
z tego	odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	13
	odsetki do zapłacenia	14
	w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	15
	pozostałe	16
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01 +30-08 +35-12) > 0	17	
G. Straty nadzwyczajne	18	
H. Zysk brutto (w. 24-01 + 30-08 + 35-12 + 41-18) > 0	19	
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w. 21+22)	9,4	
z tego	podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych	21
	inne obowiązkowe obciążenia	22
J. Zysk netto (w. 19-20) > 0	23	

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
A. Przychody ze sprzedaży zrównane z nimi		24
w. 24 suma wierszy 25+26 lub 25+26+27+28	przychody ze sprzedaży produktów	25
	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26
	zmiany stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	27
	koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	28
	B. Strata ze sprzedaży (w. 24-01) < 0	29
C. Pozostałe przychody operacyjne (w. 31 do 33)	30	
z tego	przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	31
	dotacje	32
	pozostałe przychody operacyjne	33
D. Strata na działalności operacyjnej (w. 24-01 + 30-08) < 0	34	
E. Przychody finansowe (w. 36 + 38 + 39)	35	
z tego	dywidendy z tytułu udziałów	36
	w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	37
	odsetki uzyskane	38
	pozostałe	39
	F. Strata brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01 + 30-08 + 35-12) < 0	40
G. Zyski nadzwyczajne	41	
H. Strata brutto (w. 24-01 + 30-08 + 35-12 +41-18) < 0	42	
I. Strata netto w. 42+20 lub (w. 19-20) < 0	43	
Sprzedaż zwolniona od podatku VAT	44	
Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0%	45	
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 8%	46	
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 23%	48	