

Załącznik nr 5
do projektu uchwały Nr 303.2012
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica za pierwsze półrocze 2012 roku

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie wykonania planu finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile za 6 miesięcy 2012r.

I. Przychody Szpitala Specjalistycznego w Pile

Przychody ogółem na rok 2012 zostały zaplanowane na poziomie 112.059.793zł, natomiast kwota zaplanowana na 6 miesięcy to 56.029.896zł. Przychody zostały zrealizowane w wysokości 53.903.967,85zł, co stanowi 96,2% założonego planu na I półrocze 2012r oraz 48,1% planu rocznego.

Przychody z działalności usługowej medycznej, stanowiącej największy udział w ogólnej strukturze przychodów zaplanowano w 2012r. na kwotę 108.914.793zł. Realizacja planu za 6 miesięcy to wartość przychodów na poziomie 51.714.462,53zł, co stanowi 47,5% założonego planu rocznego. Niedowyożnienie w tej pozycji wynika z faktu braku zapłaty za wszystkie wykonane świadczenia objęte umowami oraz trwające rozliczenia z WOW NFZ. Do dnia sporządzania niniejszego sprawozdania Szpital nie odnotował zapłaty za świadczenia nielimitowane ratujące życie (ostre zespoły wieńcowe) wykonane w II kwartale tego roku.

Na wielkość w/w pozycji przychodów składają się kontrakty zawarte z WOW NFZ, umowy zawarte z gabinetami lekarzy rodzinnych i placówkami ZOZ na świadczenie usług medycznych takich jak: wykonywanie badań diagnostycznych i laboratoryjnych, badań z zakresu medycyny nuklearnej oraz z tytułu sprawowania profilaktycznej opieki nad pracownikami. Szczegółowy wykaz zawartych umów z WOW NFZ wraz z ich rozliczeniem stanowi Załącznik nr 1 - „Szacowane przychody z WOW NFZ na 2012 r.”.

Przychody uzyskiwane ze sprzedaży towarów i materiałów zaplanowano w roku 2012 na kwotę 18.000zł, natomiast w ciągu 6 miesięcy tego roku zrealizowano na kwotę 1.353.32zł, co stanowi 7,5% planu rocznego i wynika z niższej niż zaplanowano na I półrocze sprzedaży zdekompletowanego wyposażenia oraz zużytych mebli, a także sprzedaży złomu i makulatury.

Głównym źródłem przychodów z tytułu działalności usługowej niemedycejskiej są m.in. przychody z tytułu dzierżawy, najmu oraz odpłatnego żywienia odbiorców zewnętrznych. Zgodnie z planem przychody w tym zakresie prognozowano na rok 2012 w kwocie 1.320.000zł, a zrealizowano w ciągu 6 miesięcy na kwotę 763.316,02zł, co stanowi 57,8% wielkości ujętych w planie rocznym. Wynika to między innymi z podwyżek stawek czynszowych wszystkim najemcom dzierżawionych powierzchni a także z przychodów z odpłatnego parkingu przy Szpitalu. Powyższe rzutować będzie również na roczne wykonanie tej pozycji.

Pozostałe przychody operacyjne zrealizowano w ciągu 6 miesięcy 2012 roku na poziomie 1.400.117,52zł co stanowi 79,1% planu rocznego, który dla tej pozycji został zaprognozowany w kwocie 1.770.000zł. Na przychody te składają się środki uzyskiwane z tytułu refundacji kosztów staży podyplomowych lekarzy rezydentów, darowizn majątku obrotowego oraz dobrowolnych wpłat na rzecz Szpitala. Istotną pozycją są przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych przy udziale funduszy Unii Europejskiej, proporcjonalnie do uzyskanego dofinansowania. Na etapie opracowywania planu finansowego na 2012r. Szpital nie posiada wiedzy o tym, jakie darowizny otrzyma w związku z tym nie szacuje wartości pozostałych przychodów operacyjnych z tytułu odpisów amortyzacyjnych.

Pozycja przychody finansowe (tj. odsetki uzyskane) została zrealizowana na kwotę 24.718,46zł, co stanowi 66,8% planu rocznego, który został określony na poziomie kwoty 37.000zł. Na tę pozycję składają się odsetki z tytułu oprocentowania rachunków bankowych oraz windykacji należności i wpływów odsetek karnych naliczanych kontrahentom z tytułu nieterminowego regulowania należności.

II. Koszty Szpitala Specjalistycznego w Pile

Łączna kwota kosztów zaplanowanych na rok 2012 wynosi 117.967.224zł, natomiast realizacja za 6 miesięcy wyniosła 59.804.267,91zł, co stanowi 50,7% wielkości przyjętej w planie na rok 2012.

Koszty działalności operacyjnej stanowią większość kosztów ogółem i kształtują się po 6 miesiącach roku 2012 na poziomie 59.413.575,15zł, co stanowi 50,8% wykonania planu który wynosi 116.915.224zł. Wielkość tej pozycji wynika z faktu wyższego wykonania kosztochłonnych procedur, w większości będącymi procedurami ratującymi życie. Konieczność zachowania ciągłości leczenia pacjentów onkologicznych, dla których istotne jest podawanie chemioterapeutyków zgodnie ze schematami leczenia powoduje wzrost kosztów

z tytułu zakupu leków, szczególnie iż na rok 2012 Szpital podpisał znacznie wyższy kontrakt w tym zakresie niż w roku ubiegłym.

Istotnym dla wykonania tej pozycji było zakażenie bakterią *Clostridium difficile*, które miało miejsce na kilku oddziałach szpitalnych. Skutkowało to wzrostem kosztów z tytułu zakupu specjalistycznych usług dekontaminacji, wzmożeniem reżimu sanitarno-epidemiologicznego (jednorazowa pościel, jednorazowe naczynia, fartuchy, maseczki, pieluchomajtki), zwiększeniem zużycia środków czystości i dezynfekcyjnych, podawaniem celowanych antybiotyków i leków przeciwbakteryjnych, wydzieleniem pomieszczeń dla pacjentów wymagających szczególnego nadzoru.

Pozostałe koszty operacyjne wynoszą 224.176,14zł i stanowią 40,6% w odniesieniu do planu finansowego na 2012 rok, w którym ta pozycja kosztów kształtuje się na poziomie 552.000zł. Na pozycję tę składają się wpłaty składek na PFRON, wniesione przez Szpital w I półroczu w wartości niższej niż pierwotnie przyjęto w planie z uwagi na wyższe zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Pracownicy, którzy mieli orzeczoną stopień niepełnosprawności dostarczyli stosowne dokumenty, dzięki czemu Szpital poprawił wskaźnik zatrudnienia tych osób w odniesieniu do ogólnej liczby zatrudnionych.

Koszty finansowe zaplanowane na rok 2012 zostały ujęte w planie na poziomie 500.000zł natomiast realizacja w ciągu 6 miesięcy opiewa na kwotę 166.516,62zł, co stanowi 33,3% planu rocznego. Niedow wykonanie planu w zakresie kosztów finansowych jest wynikiem działań w kierunku wynegocjowania niższych opłat i prowizji bankowych z tytułu udzielonego kredytu obrotowego.

III. Wynik finansowy

Zgodnie z założeniami planu finansowego na rok 2012 prognozowany wynik finansowy netto stanowi stratę w wysokości 6.017.431zł. Przedstawione powyżej zdarzenia, zarówno po stronie kosztów jak i przychodów, miały wpływ na wynik, jakim Szpital Specjalistyczny w Pile zamknął pierwsze półrocze 2012r. Po sześciu miesiącach 2012r. wynik finansowy stanowi stratę 5.937.367,06zł.

Duże znaczenie dla zmniejszenia poziomu straty będzie miało restrykcyjne przestrzeganie nałożonych ograniczeń budżetowych dla określonych pozycji kosztowych oraz dochodzenia należności od WOW NFZ za świadczenia nielimitowane. Wszelkie podejmowane działania będą miały na celu poprawę kondycji finansowej Szpitala Specjalistycznego w Pile,

jak również utrzymanie oferowanych na obecnym poziomie usług medycznych oraz zachowanie płynności finansowej.

Wynik finansowy ma również przełożenie na wskaźniki działalności ekonomicznej Szpitala, w szczególności w zakresie płynności finansowej z uwagi na występującą w Szpitalu stratę:

1. Wskaźnik płynności bieżącej: 0,86 (wartość pożądana 1,2 – 2,0)
2. Wskaźnik płynności szybkiej: 0,69 (wartość pożądana 0,8 – 1,2)

Wskaźniki płynności finansowej wyznaczają zdolność do terminowego regulowania bieżących zobowiązań. Są to kluczowe wskaźniki z punktu widzenia oceny możliwości przetrwania przedsiębiorstwa w krótkim okresie czasu.

IV. Informacja uzupełniająca do Sprawozdania z realizacji planu finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile w roku 2012

1. Stan zaległości i należności, w tym wymagalnych w roku 2012 odzwierciedlają informacje zawarte w Załączniku nr 2. Z przedstawionych danych wynika, iż w podsumowaniu nie nastąpił wzrost należności, zaległości lub zobowiązań.
2. Informację o dotacjach bądź innych środkach finansowych pochodzących z budżetu Powiatu Pilskiego lub za pośrednictwem organów powiatu albo innych środków publicznych odzwierciedla Załącznik nr 3.
3. Na dzień 30.06.2012r Powiat Pilski nie poręczał żadnego kredytu na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile.
4. Nie zmienił się zakres świadczonych usług w jednostce, a z uwagi na fakt funkcjonowania Szpitala w publicznym systemie ochrony zdrowia, od pacjentów nie są pobierane płatności za świadczone usługi. Jedynie pacjenci nieposiadający ubezpieczenia pokrywają koszty udzielonej pomocy medycznej.
5. Bilans oraz rachunek zysków i strat za I półrocze 2012 roku stanowią dodatkowe załączniki do niniejszego sprawozdania.

Sporządził:
Kamila Leicht-Lukaszczyk

DYREKTOR
lek. Teresa Kwiatkowska-Koźmińska

Lp.	Wyszczególnienie	Nr umowy	Szacowane przychody z WOW NFZ na realizację świadczeń zdrowotnych na 2012 rok	Wykonanie w I półroczu 2012 r.	Rozliczenie z WOW NFZ za I półrocze 2012 r.
1.	Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne	150000031/03/1/0014/0/12/16	81 185 138,00 zł	41 862 553,18 zł	39 314 401,72 zł
2.	Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne - Chemioterapia *	150000031/03/3/0019/0/12/12	3 432 512,00 zł	1 691 803,09 zł	1 492 996,63 zł
3.	Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne - Programy Terapeutyczne (Lekowe) *	150000031/03/2/0015/0/12/12	2 035 400,00 zł	1 197 674,85 zł	868 591,85 zł
4.	Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - świadczenia odrębnie kontraktowane	150000031/11/1/0002/0/12/16	4 321 483,10 zł	2 139 691,10 zł	2 099 864,30 zł
5.	Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	150000031/02/3/0001/0/12/16	1 650 174,00 zł	969 703,00 zł	783 756,50 zł
6.	Umowa o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne - kolonoskopia	150000031/02/3/0054/0/12/16	39 904,00 zł	18 080,00 zł	18 080,00 zł
7.	Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - rehabilitacja lecznicza	150000031/05/1/0204/0/12/16	530 474,30 zł	270 867,55 zł	264 799,00 zł
8.	Aneks nr AP do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ratownictwo medyczne	150000031/16/1/0010/0/11/12	6 176 747,76 zł	3 071 497,52 zł	3 071 497,52 zł
9.	Umowa o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - opieka paliatywna i hospicyjna	150000031/15/2/0005/0/12/16	944 097,00 zł	397 551,00 zł	394 086,00 zł
10.	Aneks nr AP o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	150000031/0112/0026/0/11/13	1 478 640,00 zł	739 320,00 zł	739 320,00 zł
11.	Aneks nr AP o udzielenie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej - podstawowa opieka zdrowotna (transport sanitarny w POZ)**	150000031/01/6/0010/3/11/13	524 532,48 zł	266 572,06 zł	266 572,06 zł
12.	Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Profilaktyczne Programy Zdrowotne	150000031/10/1/0012/0/12/16	180 690,50 zł	70 147,00 zł	70 147,00 zł
13.	Szacowane przychody z nielimitowanych usług medycznych w rodzaju leczenie szpitalne: kardiologia, neonatologia, położnictwo w 2012 r.		4 100 000,00 zł	2 708 160,00 zł	1 228 396,00 zł
Razem			106 599 793,14 zł	55 403 620,35 zł	50 612 508,58 zł

* poz.2,3 przeliczone na rok

** Przychody na realizację świadczeń w POZ (transport sanitarny) ustalono na podstawie średniej liczby podopiecznych za IV kw 2011 roku (95.024) oraz rocznej stawki kapitałowej wynikającej z aneksu AP na 2012r. do umowy zawartej z WOW NFZ na lata 2011-2013.

Sporządził: Anna Hagedorn
stan na dzień 29.07.2012 r.

DIREKTOR

Dr. Teresa Kwicirńska-Koźmińska

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2012

Stan należności	rok 2011	30.06.2012
I. Długoterminowe	0,00	0,00
II Krótkoterminowe w tym:	15 770 651,64	11 609 668,82
z tytułu dostaw i usług, w tym:	12 829 963,59	8 718 716,33
- wymagalne	9 950 739,03	2 958 762,47
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	345,00	0,00
pozostałe	2 940 343,05	2 890 952,49
Należności ogółem	15 770 651,64	11 609 668,82

Stan zobowiązań	rok 2011	30.06.2012
I. Długoterminowe w tym:	1 515 731,80	1 413 377,80
kredyty i pożyczki	1 513 367,00	1 411 013,00
pozostałe	2 364,80	2 364,80
II Krótkoterminowe w tym:	19 063 713,24	16 605 366,41
kredyty i pożyczki	2 796 499,62	204 708,00
z tyt. dostaw i usług	8 908 039,11	8 821 485,54
z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 827 343,41	4 233 129,55
z tyt. wynagrodzeń	2 748 828,66	2 827 260,77
pozostałe	783 002,44	518 782,55
Zobowiązania ogółem	20 579 445,04	18 018 744,21

Piła, dn. 30.07.2012r.

Sporządził: Izabela Jankowska

DYREKTOR

lek. Teresa Kwiecińska-Koźmińska

Dotacje i środki uzyskane w pierwszym półroczu 2012 roku.

Załącznik nr 3

Lp	Nazwa projektu/programu	Kwota	Źródło pochodzenia środków	Przeznaczenie
1	Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych, Zadanie pn: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania chorób nowotworowych	2 790 718,00 zł	Ministerstwo Zdrowia	Dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego na poziomie 85% wartości sprzętu
2	Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych, Zadanie pn: Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2012 i 2013 roku	160 000,00 zł	Ministerstwo Zdrowia	Sfinansowanie wykonania 400 przesiewowych badań kolonoskopowych
RAZEM:		2 950 718,00 zł		

30.07.2012r.

Sporządził: Kamila Leicht-Lukaszczyk

DYREKTOR

lek. Teresa Kulecińska-Koźmińska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE ZA 6 M-CY 2012 ROKU

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2012	WYKONANIE PLANU I-VI 2012	% WYKONANIE PLANU
Planowane przychody ogółem:		112 059 793 zł	53 903 967,85 zł	48,10%
I.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	110 252 793 zł	52 479 131,87 zł	47,60%
1	Przychody z działalności usługowej medycznej	108 914 793 zł	51 714 462,53 zł	47,48%
a	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	106 599 793 zł	50 585 257,21 zł	47,45%
b	pozostałe przychody z działalności usługowej medycznej, z tego:	2 315 000 zł	1 129 205,32 zł	48,78%
	oddziały szpitalne	400 000 zł	203 865,99 zł	50,97%
	diagnostyka	1 900 000 zł	925 339,33 zł	48,70%
	pogotowie ratunkowe	15 000 zł	- zł	0,00%
2	Sprzedaż towarów i materiałów	18 000 zł	1 353,32 zł	7,52%
3	Przychody z działalności usługowej niemedycznej, w tym:	1 320 000 zł	763 316,02 zł	57,83%
	przychody z najmu, dzierżawy	760 000 zł	382 195,84 zł	50,29%
II.	Pozostałe przychody operacyjne	1 770 000 zł	1 400 117,52 zł	79,10%
III.	Przychody finansowe (odsetki uzyskane)	37 000 zł	24 718,46 zł	66,81%
IV.	Pozostałe przychody (zyski nadzwyczajne)	- zł	- zł	0,00%
Planowane koszty ogółem:		117 967 224 zł	59 804 267,91 zł	50,70%
I.	Koszty działalności operacyjnej	116 915 224 zł	59 413 575,15 zł	50,82%
1	wartość sprzedanych towarów i materiałów	650 zł	- zł	0,00%
2	zużycie materiałów i energii	25 606 470 zł	13 270 922,26 zł	51,83%
3	usługi obce	15 557 730 zł	8 322 402,59 zł	53,49%
4	podatki i opłaty	289 902 zł	155 761,07 zł	53,73%
5	wynagrodzenia	53 513 200 zł	26 560 443,83 zł	49,63%
6	świadczenia na rzecz pracowników	11 574 552 zł	5 886 842,18 zł	50,86%
7	amortyzacja	9 300 000 zł	4 686 313,63 zł	50,39%
8	pozostałe koszty (w tym: ubezpieczenia, prowizje bankowe i inne opłaty, koszty promocji i reklamy, koszty promocji projektów współfinansowanych z UE)	1 072 720 zł	530 889,59 zł	49,49%
II.	Pozostałe koszty operacyjne	552 000 zł	224 176,14 zł	40,61%
III.	Koszty finansowe (odsetki do zapłacenia)	500 000 zł	166 516,62 zł	33,30%
IV.	Pozostałe koszty (straty nadzwyczajne)	-	- zł	-
PLANOWANY WYNIK FINANSOWY BRUTTO		- 5 907 431 zł	- 5 900 300,06 zł	x
Planowany podatek dochodowy		110 000 zł	37 067,00 zł	x
PLANOWANY WYNIK FINANSOWY NETTO		- 6 017 431 zł	- 5 937 367,06 zł	x

31.07.2012r.

Sporządził: Kamila Leicht-Lukaszczyk

DYREKTOR

lek. Teresa Kwęcińska-Koźmińska

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE im. Stanisława Staszica Pila Rydygiera 1 NIP 764-20-88-098 REGON 001261820		BILANS sporządzony na dzień 30.06.2012 r.	
AKTYWA		2012 Czerwiec	PASYWA
		70 983 335,52	50 375 003,55
A. AKTYWA TRWAŁE			
I. Wartości niematerialne i prawne		8 908,24	I. Kapitał (fundusz) własny
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00		70 053 203,91
2. Wartość firmy	0,00		II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8 908,24		0,00
4. Zaliczki na wartości prawne	0,00		III. Kapitał zakładowy
II. Rzeczowe aktywa trwałe		70 858 443,29	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
1. Środki trwałe	69 856 446,90		V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00		VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 015 225,09		VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
c) urządzenia techniczne i maszyny	12 675 403,05		-13 740 833,30
d) środki transportu	597 248,29		VIII. Zysk (strata) netto
e) inne środki trwałe	9 568 570,47		IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)
2. Środki trwałe w budowie	1 001 996,39		0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00		B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
III. Należności długoterminowe	0,00		38 067 069,14
1. Od jednostek powiązanych	0,00		I. Rezerwy na zobowiązania
2. Od pozostałych jednostek	0,00		9 031 241,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1. Nieruchomości	0,00		0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		- długoterminowa
a) w jednostkach powiązanych	0,00		- 7 779 085,00
- udziały lub akcje	0,00		- krótkoterminowa
- inne papiery wartościowe	0,00		1 252 156,00
- udzielone pożyczki	0,00		3. Pozostałe rezerwy
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		- długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach	0,00		- 0,00
- udziały lub akcje	0,00		- krótkoterminowe
- inne papiery wartościowe	0,00		0,00
- udzielone pożyczki	0,00		II. Zobowiązania długoterminowe
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		1 618 085,80
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00		1. Wobec jednostek powiązanych
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	115 983,99		0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00		2. Wobec pozostałych jednostek
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	115 983,99		1 618 085,80
B. AKTYWA OBROTOWE	17 458 737,17		a) kredyty i pożyczki
I. Zapasy	3 373 314,22		1 615 721,00
1. Materiały	3 369 497,53		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00		0,00
3. Produkty gotowe	0,00		c) inne zobowiązania finansowe
4. Towary	0,00		0,00
5. Zaliczki na dostawy	3 816,69		d) inne
II. Należności krótkoterminowe	11 609 668,82		2 364,80
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00		III. Zobowiązania krótkoterminowe
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		20 327 184,22
- do 12 miesięcy	0,00		1. Wobec jednostek powiązanych
- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00
b) inne	0,00		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2. Należności od pozostałych jednostek	11 609 668,82		- do 12 miesięcy
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 718 716,33		- 0,00
- do 12 miesięcy	8 718 716,33		- powyżej 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00		e) zaliczki otrzymane na dostawy
c) inne	2 890 952,49		0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00		f) zobowiązania wekslowe
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 047 281,02		0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 047 281,02		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń
a) w jednostkach powiązanych	0,00		4 233 129,55
- udziały lub akcje	0,00		h) z tytułu wynagrodzeń
- inne papiery wartościowe	0,00		518 782,55
- udzielone pożyczki	0,00		3. Fundusze specjalne
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		3 926 525,81
b) w pozostałych jednostkach	0,00		IV. Rozliczenia międzyokresowe
- udziały lub akcje	0,00		7 090 558,12
- inne papiery wartościowe	0,00		1. Ujemna wartość firmy
- udzielone pożyczki	0,00		0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		2. Inne rozliczenia międzyokresowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 047 281,02		- długoterminowe
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 015 657,47		6 704 142,48
- inne środki pieniężne (ZFSS)	31 623,55		- krótkoterminowe
- inne aktywa pieniężne	0,00		386 415,64
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 428 473,11		
AKTYWA RAZEM	88 442 072,69		PASYWA RAZEM
			88 442 072,69

Pila, dnia 30.06.2012r.

Zastępca Głównego Księgowego

mgr Izabela Jankowska

DYREKTOR

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

lek. Teresa Kłocęcka-Koźmińska

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica Pila Rydygiera 1 NIP 764-20-88-098 REGON 001261820		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 wariant porównawczy
Wyszczególnienie		2012 Czerwiec
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	52 479 131,87
	- od jednostek powiązanych	
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	52 477 778,55
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV.	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	1 353,32
B.	Koszty działalności operacyjnej	59 413 575,15
I.	Amortyzacja	4 686 313,63
II.	Zużycie materiałów i energii	13 270 922,26
III.	Usługi obce	8 322 402,59
IV.	Podatki i opłaty	155 761,07
V.	Wynagrodzenia	26 560 443,83
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 886 842,18
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	530 889,59
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży /A-B/	-6 934 443,28
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 400 117,52
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Dotacje	545 587,15
III.	Inne przychody operacyjne	854 530,37
E.	Pozostałe koszty operacyjne	224 176,14
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	224 176,14
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej /C+D-E/	-5 758 501,90
G.	Przychody finansowe	24 718,46
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00
II.	Odsutki, w tym:	24 718,46
	- od jednostek powiązanych	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V.	Inne	0,00
H.	Koszty finansowe	166 516,62
I.	Odsutki, w tym:	166 516,62
	- od jednostek powiązanych	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV.	Inne	0,00
I.	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej /F+G-H/	-5 900 300,06
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych /J.I.-J.II./	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00
K.	Zysk/Strata brutto /I+/-J/	-5 900 300,06
L.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	37 067,00
I.	Podatek dochodowy od osób prawnych	37 067,00
II.	Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	
M.	Zysk/Strata netto /K-L/	-5 937 367,06

Pila, dnia 30.06.2012r.

Zastępca Głównego Księgowego

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
 (nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

lek. Teresa Kwarcinska-Kozmińska