

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 519.2017
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile
za I półrocze 2017 roku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica za pierwsze półrocze 2017 roku

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie wykonania planu finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile za 6 miesięcy 2017 roku.

I. Przychody Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Przychody ogółem na rok 2017 zostały zaplanowane na poziomie 122.521.170,00 zł, natomiast kwota zaplanowana na 6 miesięcy to 61.260.585,00 zł. Przychody zostały zrealizowane w wysokości 60.706.292,39 zł, co stanowi 99,10% założonego planu na I półrocze 2017 r. oraz 49,55% planu rocznego.

Przychody z działalności usługowej medycznej, stanowiącej największy udział w ogólnej strukturze przychodów zaplanowano w 2017 r. na kwotę 116.384.670,00 zł. Realizacja założonego planu na 6 miesięcy, stanowiąca kwotę 58.192.335,00 zł, osiągnęła wartość 57.148.564,85 zł, co stanowi 98,21% planu okresowego i 49,10% założonego planu rocznego. Najwyższą wartość w tej pozycji stanowią przychody z WOW NFZ, które zostały zaplanowane na rok 2017 w kwocie 114.064.670,00 zł, a zrealizowane w wysokości 55.950.744,62 zł tj. 49,05% planu rocznego. Do czasu sporządzania niniejszego sprawozdania nadal trwały rozliczenia z WOW NFZ w zakresie przesunięć pomiędzy zakresami w ramach zawartych umów oraz rozliczeń nadwykonanych świadczeń w ramach świadczeń nielimitowanych. W związku z powyższym w przychodach została ujęta kwota 2.699.038,40 zł, którą stosownie do zapisów § 20 i 21 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 ze zm.) oraz § 13 zarządzenia Nr 71/2016/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne z późn. zm., Szpital powinien otrzymać z WOW NFZ.

Szczegółowy wykaz zawartych umów z WOW NFZ wraz z ich faktycznym rozliczeniem stanowi Załącznik nr 1 - „Realizacja podpisanych z WOW NFZ umów na świadczenia zdrowotne w I półroczu 2017 roku”.

Należy podkreślić, iż w rocznym planie przychodów z WOW NFZ uwzględniono środki na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w kwocie 5.100.480,00 zł. Do dnia 30.06.2017 r. WOW NFZ uruchomił na ten cel kwotę 2.164.805,84 zł tj. 42,44%. Pozostała kwota planu rocznego w wysokości 2.935.674,16 zł tj. 57,56% zostanie uruchomiona w drugim półroczu br., co ma między innymi wpływ na poziom wykonania przychodów z WOW NFZ.

Na wysokość przychodów z działalności usługowej medycznej mają wpływ również przychody osiągane z tytułu umów zawartych z gabinetami lekarzy rodzinnych i placówkami ZOZ na świadczenie usług medycznych z zakresu działalności podstawowej, takich jak: wykonywanie badań diagnostycznych i laboratoryjnych, badań w zakresie diagnostyki obrazowej.

Przychody uzyskiwane ze sprzedaży towarów i materiałów zaplanowano w roku 2017 na kwotę 10.000,00 zł, natomiast w ciągu 6 miesięcy tego roku zrealizowano w wysokości 9.923,50 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego i wynika z wyższej niż zaplanowano na I półrocze sprzedaży złomu.

Głównym źródłem przychodów z tytułu działalności usługowej niemedycejskiej są między innymi przychody z tytułu dzierżawy, najmu, usług pralniczych, usług sterylizacji, opłat parkingowych, usług żywienia. Przychody w tym zakresie prognozowano na rok 2017 w kwocie 1.613.000,00 zł, a zrealizowano w ciągu 6 miesięcy w kwocie 834.180,48 zł, co stanowi 51,72% wielkości ujętych w planie rocznym.

Pozostałe przychody operacyjne zrealizowano w ciągu 6 miesięcy 2017 roku na poziomie 2.711.715,87 zł, co stanowi 60,26% planu rocznego, który dla tej pozycji został zaprognozowany w kwocie 4.500.000,00 zł. Na przychody te składają się środki uzyskiwane z refundacji kosztów wynagrodzeń z tytułu: staży podyplomowych lekarzy oraz specjalizacji lekarzy odbywanych w ramach rezydentury, darowizn majątku obrotowego oraz dobrowolnych wpłat na rzecz Szpitala. Istotną pozycją są przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych środków trwałych nabytych z udziałem finansowania zewnętrznego, bądź też otrzymanych darowizn rzeczowych.

Pozycja przychody finansowe została zrealizowana na kwotę 1.907,69 zł, co stanowi 14,13% planu rocznego, który został określony na rok 2017 na poziomie 13.500,00 zł. Na tę pozycję składają się odsetki naliczane kontrahentom z tytułu

nieterminowego regulowania należności oraz umorzone odsetki od zobowiązań. Niedow wykonanie tej pozycji w okresie pierwszych 6 miesięcy br. wynika z uzyskania niższych niż planowano umorzeń z tytułu naliczonych odsetek od zobowiązań przeterminowanych oraz uzyskania niższych odsetek od zaległych należności.

II. Koszty Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Łączna kwota kosztów zaplanowana na rok 2017 wynosi 122.517.540,00 zł, natomiast realizacja za 6 miesięcy wyniosła 62.559.095,16 zł, co stanowi 51,06% wielkości przyjętej w planie na rok 2017.

Koszty działalności operacyjnej stanowią istotną część kosztów ogółem i kształtują się po 6 miesiącach roku 2017 na poziomie 62.187.602,01 zł, co stanowi 51,04% założonego planu rocznego. Wielkość kosztów poniesionych w ramach wykonywania działalności statutowej jest zgodna z założeniami ujętymi w planie finansowym na rok 2017. Podejmowane są działania zmierzające do minimalizacji wydatków przy zachowaniu wysokiego standardu i jakości leczenia obowiązującego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile.

Przekroczenie kosztów w pozycji zużycie materiałów i energii jest związane między innymi z wykonaniem w niektórych zakresach większej ilości świadczeń niż wynika to z umów zawartych z WOW NFZ, co przełożyło się na wyższe koszty związane z procesem leczenia pacjenta takie jak: leki, materiały medyczne itp.

Przekroczenie założeń planu odnotowano także w pozycji usługi obce, co jest związane między innymi z poniesieniem wyższych niż planowano kosztów napraw i konserwacji sprzętu medycznego i niemedycznego, usług serwisowych i napraw karettek. Pozycja amortyzacja również została wykonana ponad plan, jednak z uwagi na zakończenie odpisów amortyzacyjnych niektórych środków trwałych po pierwszym półroczu, zgodnie z planem amortyzacji, pozycja ta osiągnie na koniec roku założony poziom wielkości ujęty w planie na rok 2017.

Pozostałe koszty operacyjne za I półrocze 2017 r. wynoszą 150.708,52 zł, co stanowi 34,38% w odniesieniu do planu finansowego na 2017 rok, w którym ta pozycja kosztów została zaplanowana na poziomie 438.300,00 zł. Wykonanie poniżej planu wynika między innymi z poniesienia niższych kosztów zapłaconych kar i grzywien oraz kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Koszty finansowe na rok 2017 zostały zaplanowane na poziomie 246.200,00 zł, natomiast realizacja za 6 miesięcy ukształtowała się na poziomie 220.784,63 zł,

co stanowi 89,68% planu rocznego. Nadwykonanie tej pozycji wynika z większych niż planowano wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów odsetek z tytułu zwłoki w spłacie zobowiązań.

III. Wynik finansowy.

Zgodnie z założeniami planu finansowego na rok 2017 prognozowany wynik finansowy netto stanowi zysk w wysokości 3.630,00 zł. Przedstawione powyżej zdarzenia, zarówno po stronie przychodów jak i kosztów, miały wpływ na wynik finansowy, który za pierwsze półrocze 2017 r., zamknął się stratą netto w wysokości 1.852.802,77 zł.

Istotne dla poprawy wyniku finansowego będzie miało dalsze podejmowanie działań mających na celu ograniczenie kosztów, a tym samym poprawę sytuacji finansowej Szpitala. Nieprzerwanie trwa proces restrukturyzacji zmierzający do poprawy kondycji finansowej jednostki.

IV. Informacja uzupełniająca do Sprawozdania z realizacji planu finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile za I półrocze 2017 r.

1. Stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych na dzień 30.06.2017 r. odzwierciedlają informacje zawarte w Załączniku nr 2.
2. Informację o dotacjach bądź innych środkach finansowych pochodzących z budżetu Powiatu Pilskiego lub za pośrednictwem organów powiatu, innych środków publicznych i środków rzeczowych odzwierciedla Załącznik nr 3.
3. Na dzień 30.06.2017 r. 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 (Załącznik nr 4) oraz rachunek zysków i strat (Załącznik nr 5) za I półrocze 2017 roku stanowią dodatkowe załączniki do niniejszego sprawozdania.

DYREKTOR

lek. Rafał Szuca

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2017 ROK	Realizacja I-VI 2017	% wykonania planu rocznego
Planowane przychody ogółem:		122 521 170,00	60 706 292,39 zł	49,55%
I.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	118 007 670,00	57 992 668,83 zł	49,14%
1	Przychody z działalności usługowej medycznej	116 384 670,00	57 148 564,85 zł	49,10%
a	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	114 064 670,00	55 950 744,62 zł	49,05%
b	pozostałe przychody z działalności usługowej medycznej, z tego:	2 320 000,00	1 197 820,23 zł	51,63%
	oddziały szpitalne	320 000,00	178 085,95 zł	55,65%
	diagnostyka	2 000 000,00	1 019 734,28 zł	50,99%
2	Sprzedaż towarów i materiałów	10 000,00	9 923,50 zł	99,24%
3	Przychody z działalności usługowej niemedycey, w tym:	1 613 000,00	834 180,48 zł	51,72%
	przychody z najmu, dzierżawy	700 000,00	405 696,81 zł	57,96%
II.	Pozostałe przychody operacyjne	4 500 000,00	2 711 715,87 zł	60,26%
III.	Przychody finansowe	13 500,00	1 907,69 zł	14,13%
IV.	Pozostałe przychody (zyski nadzwyczajne)	- zł	- zł	0,00%
Planowane koszty ogółem:		122 517 540,00	62 559 095,16 zł	51,06%
I.	Koszty działalności operacyjnej	121 833 040,00	62 187 602,01 zł	51,04%
1	wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł	0,00%
2	zużycie materiałów i energii	27 675 050,00	15 062 866,78 zł	54,43%
3	usługi obce	24 611 000,00	12 890 101,63 zł	52,38%
4	podatki i opłaty	449 460,00	218 035,00 zł	48,51%
5	wynagrodzenia	52 049 000,00	25 544 517,76 zł	49,08%
6	świadczenia na rzecz pracowników	11 319 900,00	5 586 828,66 zł	49,35%
7	amortyzacja (w tym amortyzacja środków UE)	5 030 000,00	2 538 887,71 zł	50,47%
8	pozostałe koszty (w tym: ubezpieczenia, prowizje bankowe i inne opłaty, koszty promocji i reklamy koszty promocji projektów współfinansowanych z UE)	698 630,00	346 364,47 zł	49,58%
II.	Pozostałe koszty operacyjne	438 300,00	150 708,52 zł	34,38%
III.	Koszty finansowe	246 200,00	220 784,63 zł	89,68%
IV.	Pozostałe koszty (straty nadzwyczajne)	- zł	- zł	0,00%
PLANOWANY WYNIK FINANSOWY BRUTTO		3 630,00	- 1 852 802,77 zł	X
Planowany podatek dochodowy		- zł	- zł	0,00%
PLANOWANY WYNIK FINANSOWY NETTO		3 630,00	- 1 852 802,77 zł	X

sporządził: Magdalena Kowalska

DYREKTOR

lek. Rafał Szuszcza

REALIZACJA PODPISANYCH Z WOW NFZ UMÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W I PÓLROCZU 2017 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Nr umowy	Szacowane przychody z WOW NFZ na realizację świadczeń zdrowotnych na 2017 rok	Wykonanie przychodów z WOW NFZ w I półroczu 2017 r.	Rozliczenie z WOW NFZ za I półrocze 2017 r.
1.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Leczenie szpitalne	150000031/03/1/0014/0/12/16	80 137 096,00 zł	39 171 733,37 zł	37 147 569,41 zł
2.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Leczenie szpitalne SOR	150000031/03/1/0130/0/12/16	5 908 255,00 zł	2 942 646,85 zł	2 942 646,85 zł
3.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Leczenie szpitalne Chirurgia Naczyniowa	150000031/03/1/0005/0/14/16	691 912,00 zł	505 691,16 zł	345 878,52 zł
4.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Leczenie szpitalne - Chemioterapia	150000031/03/3/0019/0/12/14	1 087 812,00 zł	530 345,67 zł	492 757,04 zł
5.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Leczenie szpitalne - Chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych	150000031/03/3/0028/0/13/14	42 540,00 zł	21 635,40 zł	21 136,20 zł
6.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Leczenie szpitalne - Programy zdrowotne (lekowe)	150000031/03/5/0004/0/12/14	3 717 860,00 zł	2 001 531,40 zł	1 803 247,35 zł
7.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Leczenie szpitalne - Programy zdrowotne (lekowe) AMD	150000031/03/5/0108/0/15/16	175 766,00 zł	104 723,98 zł	87 672,10 zł
8.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	150000031/11/1/0002/0/12/16	3 775 403,00 zł	1 848 126,34 zł	1 832 206,64 zł
9.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ambulatoryjna opieka specjalistyczna - Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	150000031/02/3/0001/0/12/16	2 303 772,00 zł	1 253 122,90 zł	1 151 455,17 zł
10.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne - kolonoskopia	150000031/02/3/0054/0/12/16	59 840,00 zł	31 840,00 zł	29 760,00 zł
11.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Rehabilitacja lecznicza	150000031/05/1/0204/0/12/16	530 477,00 zł	319 400,28 zł	265 237,20 zł
12.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Ratownictwo medyczne	150000031/16/1/0010/0/11/12	6 680 172,00 zł	3 283 301,44 zł	3 283 301,44 zł
13.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Opieka paliatywna i hospicyjna	150000031/15/2/0005/0/12/16	1 078 275,00 zł	554 498,15 zł	537 984,41 zł
14.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	150000031/0112/0027/0/14/17	1 284 228,00 zł	645 495,00 zł	645 495,00 zł
15.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej - podstawowa opieka zdrowotna - Transport sanitarny w POZ ¹	150000031/0113/0749/3/16/NN	80 000,00 zł	39 610,00 zł	39 610,00 zł
16.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Profilaktyczne Programy Zdrowotne	150000031/10/1/0012/0/12/16	125 684,00 zł	58 967,50 zł	58 967,50 zł
17.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Ambulatoryjna opieka specjalistyczna Poradnia Onkologiczna	150000031/02/1/0100/3/15/16	58 716,00 zł	35 712,00 zł	27 828,00 zł
18.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Leczenie szpitalne - Programy zdrowotne (lekowe) - Program leczenia przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych	150000031/03/5/0124/0/15/16	363 260,00 zł	200 975,58 zł	172 764,68 zł
19.	Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna Poradnia Neurochirurgiczna	150000031/02/1/0104/3/17/17	131 284,00 zł	74 147,40 zł	64 524,20 zł
20.	Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - Badania izotopowe	150000031/11/1/0042/0/17/17	171 360,00 zł	46 291,00 zł	46 291,00 zł
21.	Aneks nr APU_1 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej leczenie szpitalne - Programy zdrowotne (lekowe) Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego	150000031/03/5/0149/0/16/17	160 478,00 zł	95 077,18 zł	69 501,49 zł
22.	Świadczenia nielimitowane ujęte w wysokości wykonania kontraktu za 2016 rok	x	400 000,00 zł	- zł	- zł
	Razem	x	108 964 190,00 zł	53 764 872,60 zł	51 065 834,20 zł
23.	Wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na okres od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.		5 100 480,00 zł	- zł	2 164 805,84 zł
	Razem	x	114 064 670,00 zł	53 764 872,60 zł	53 230 640,04 zł

Uwaga!

Umowy na realizację świadczeń medycznych obowiązują na I półrocze 2017 r. Szacowane przychody z WOW NFZ na realizację świadczeń zdrowotnych przeliczono na 2017 rok w oparciu o wartość umów obowiązującą na I półrocze 2017 r.

¹ Przychód na realizację świadczeń w POZ (transport sanitarny) na 2017 rok ustalono na podstawie wykonania za 2016 rok.

Pila, dnia 24.07.2017 r.

Sporządził: Anna Hagedorn

DYREKTOR

lek. Rafał Szuca

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2017 r.

Załącznik nr 2

Stan należności		30.06.2016 r.	30.06.2017 r.
I. Długoterminowe		0,00	0,00
II Krótkoterminowe w tym:		8 591 688,97	9 192 276,53
	z tytułu dostaw i usług, w tym: - wymagalne	5 459 306,19 122 298,32	6 057 494,71 76 782,33
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	pozostałe	3 132 382,78	3 134 781,82
Należności ogółem		8 591 688,97	9 192 276,53
w tym wymagalne		122 298,32	76 782,33

Stan zobowiązań		30.06.2016 r.	30.06.2017 r.
I.	Długoterminowe w tym:	592 181,00	489 834,00
	kredyty i pożyczki	592 181,00	489 834,00
	pozostałe	0,00	0,00
II.	Krótkoterminowe w tym:	20 272 832,17	25 810 273,28
	kredyty i pożyczki	3 145 581,67	5 736 911,51
	z tyt. dostaw i usług, w tym:	9 073 097,91	12 448 959,81
	wymagalne:	8 575,42	1 657 915,52
	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym:	4 365 368,69	4 183 907,75
	wymagalne:	0,00	0,00
	z tyt. wynagrodzeń	2 944 070,25	2 817 875,16
	pozostałe	744 713,65	622 619,05
Zobowiązania ogółem		20 865 013,17	26 300 107,28
w tym wymagalne		8 575,42	1 657 915,52

Piła, dn. 24.07.2017 r.

Sporządziła: Iwona Jackowicz

DYREKTOR

lek. Rafał Szuca

SPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE

im. Stanisława Staszica

64-920 PILE

ul. Rydygiera 1

tel. 0672106220

fax 0672106285

NIP 764-20-88-098

REGON 001261820

Dotacje i środki finansowe uzyskane w pierwszym półroczu 2017 roku.

Załącznik nr 3

Lp	Nazwa projektu/programu	Kwota	Źródło pochodzenia środków	Przeznaczenie
1.	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - umowa nr 119/WOZN/2017	11 000,00 zł	Powiat Piłski	zakup sprzętu laparoskopowego - trokarów-wydatki inwestycyjne
2.	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - umowa nr 199/WOZN/2017	87 000,00 zł	Powiat Piłski	realizacja zadania pt.: „Modernizacja i budowa systemu kogeneracyjnego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica, która będzie uwzględniać możliwe do zastosowania modernizacje, dotyczące budynków Szpitala w dofinansowaniach europejskich i państwowych związanych z głębokimi termomodernizacjami budynków na potrzeby pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację powyższej inwestycji”
3.	Dotacja celowa z budżetu Powiatu - umowa nr 198/WOZN/2017	63 000,00 zł	Powiat Piłski	realizacja zadania pt.: „Głęboka termomodernizacja budynków Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica, która będzie uwzględniać możliwe do zastosowania modernizacje, dotyczące budynków Szpitala w dofinansowaniach europejskich i państwowych związanych z głębokimi termomodernizacjami budynków na potrzeby pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację powyższej inwestycji”
RAZEM:		161 000,00 zł		

24.07.2017r.

Sporządził: Anna Hagedorn

DYREKTOR

lek. Rafał Szuca

Szpital Specjalistyczny w Piłe im. Stanisława Staszica Piła Rydygiera 1 NIP 764-20-88-098 REGON 001261820		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 wariant kalkulacyjny
Wyszczególnienie		
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	57 992 668,83
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	57 982 745,33
II.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	9 923,50
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	58 393 351,59
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	58 393 351,59
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C.	Zysk (Strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-400 682,76
D.	Koszty sprzedaży	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	3 794 250,42
F.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-4 194 933,18
G.	Pozostałe przychody operacyjne	2 711 715,87
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	707,00
II.	Dotacje	672 160,58
III.	Inne przychody operacyjne	2 038 848,29
H.	Pozostałe koszty operacyjne	150 708,52
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	150 708,52
I.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-1 633 925,83
J.	Przychody finansowe	1 907,69
I.	Odsetki	1 907,69
II.	Dywidendy	0,00
III.	Inne	0,00
K.	Koszty finansowe	220 784,63
I.	Odsetki	220 784,63
II.	Dywidendy	0,00
III.	Inne	0,00
L.	Zysk/Strata na działalności gospodarczej (I+J-K)	-1 852 802,77
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00
N.	Zysk/Strata brutto (L+/- M)	-1 852 802,77
O.	Podatek dochodowy	0,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
R.	Zysk/Strata netto (N-O-P)	-1 852 802,77

wg stanu na dzień 24.07.2017 r. **GLÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Iwona Jackowicz

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

lek. Rafał Szuca

.....
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)