Załącznik nr 5
do uchwały Nr 763.2018
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile za I półrocze 2018 roku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica za pierwsze półrocze 2018 roku

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie wykonania planu finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile za 6 miesięcy 2018 roku.

I. Przychody Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Przychody ogółem na rok 2018 zostały zaplanowane na poziomie 126.748.108,00 zł, natomiast kwota zaplanowana na 6 miesięcy to 63.374.054,00 zł. Przychody zostały zrealizowane w wysokości 64.501.458,44 zł, co stanowi 101,78 % założonego planu na I półrocze 2018 r. oraz 50,89 % planu rocznego.

Przychody z działalności usługowej medycznej, stanowiącej największy udział w ogólnej strukturze przychodów zaplanowano w 2018 r. na kwotę 120.847.608,00 zł. Realizacja założonego planu na 6 miesięcy, stanowiąca kwotę 60.423.804,00 zł, osiągnęła wartość 60.168.781,15 zł, co stanowi 99,58 % planu okresowego i 49,79 % założonego planu rocznego. Najwyższą wartość w tej pozycji stanowią przychody z WOW NFZ, które zostały zaplanowane na rok 2018 w kwocie 118.527.608,00 zł, a zrealizowane w wysokości 58.807.769,91 zł tj. 49,62 % planu rocznego. Do czasu sporządzania niniejszego sprawozdania nadal trwają rozliczenia z WOW NFZ w zakresie przesunięć pomiędzy zakresami w ramach zawartych umów oraz rozliczeń nadwykonanych świadczeń w ramach świadczeń nielimitowanych. 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 2018 roku".

Należy podkreślić, iż w rocznym planie przychodów z WOW NFZ uwzględniono środki na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w kwocie 7.486.400,00 zł. Do dnia 30.06.2018 r. WOW NFZ uruchomił na ten cel kwotę 3.354.344,28 zł tj. 44,81 %. Pozostała kwota planu rocznego w wysokości 4.132.055,72 zł tj. 55,19 % 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 2018 na kwotę 10.000,00 zł, natomiast w ciągu 6 miesięcy tego roku zrealizowano w wysokości 9.324,02 zł, co stanowi 93,24 % planu rocznego i wynika z wyższej niż zaplanowano na I półrocze sprzedaży surowców wtórnych powstałych w wyniku trwających na terenie szpitala prac budowlanych w związku z prowadzonymi inwestycjami.

Głównym źródłem przychodów z tytułu działalności usługowej niemedycznej są między innymi przychody z tytułu dzierżawy, najmu, usług pralniczych, usług sterylizacji, opłat parkingowych, usług żywienia. Przychody w tym zakresie prognozowano na rok 2018 w kwocie 1.600.000,00 zł, a zrealizowano w ciągu 6 miesięcy w kwocie 777.510,65 zł, co stanowi 48,59 % wielkości ujętych w planie rocznym.

Pozostałe przychody operacyjne zrealizowano w ciągu 6 miesięcy 2018 roku na poziomie 3.539.115,79 zł, co stanowi 82,69 % planu rocznego, który dla tej pozycji został zaprognozowany w kwocie 4.280.000,00 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 6.726,83 zł, co stanowi 64,07 % planu rocznego, który został określony na rok 2018 na poziomie 10.500,00 zł. Na tę pozycję składają się odsetki naliczane kontrahentom z tytułu nieterminowego regulowania należności oraz umorzone odsetki od zobowiązań.

II. Koszty Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Łączna kwota kosztów zaplanowana na rok 2018 wynosi 128.736.485,00 zł, natomiast realizacja za 6 miesięcy wyniosła 66.002.513,14 zł, co stanowi 51,27 % wielkości przyjętej w planie na rok 2018.

Koszty działalności operacyjnej stanowią istotną część kosztów ogółem i kształtują się po 6 miesiącach roku 2018 na poziomie 65.580.663,61 zł, co stanowi 51,27 % założonego planu rocznego. Koszty ponoszone w ramach wykonywania działalności statutowej wynikają z założeń ujętych w planie finansowym na rok 2018. 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, najmu i dzierżawy urządzeń, usług ochrony mienia, kosztów certyfikacji ISO, usług kontraktowych z tytułu dyżurów lekarskich. Wyższe niż zakładano wykonanie kosztów z tytułu amortyzacji jest związane między innymi z sukcesywnym zakupem wyposażenia w ramach trwającej inwestycji w zakresie rozbudowy zintegrowanego systemu informatycznego oraz modernizacji sieci komputerowej w celu dostosowania infrastruktury informatycznej Szpitala do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

Pozostałe koszty operacyjne za I półrocze 2018 r. wynoszą 147.771,97 zł, co stanowi 41,30 % w odniesieniu do planu finansowego na 2018 rok, w którym ta pozycja kosztów została zaplanowana na poziomie 357.800,00 zł.

Koszty finansowe na rok 2018 zostały zaplanowane na poziomie 466.400,00 zł, natomiast realizacja za 6 miesięcy ukształtowała się na poziomie 274.077,56 zł, co stanowi 58,76 % planu rocznego. Przekroczenie planowanych kosztów wynika z wyższego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym oraz wzrostem zapłaconych przez Szpital odsetek od zobowiązań.

III. Wynik finansowy.

Zgodnie z założeniami planu finansowego na rok 2018 prognozowany wynik finansowy netto stanowi stratę w wysokości 1.988.377,00 zł. Przedstawione powyżej zdarzenia, zarówno po stronie przychodów jak i kosztów, miały wpływ na wynik finansowy, który za pierwsze półrocze 2018 r., zamknął się stratą netto w wysokości 1.501.054,70 zł.

IV. Informacja uzupełniająca do Sprawozdania z realizacji planu finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile za I półrocze 2018 r.

1. Stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych na dzień 30.06.2018 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 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 2018 roku stanowią dodatkowe załączniki do niniejszego sprawozdania.

DYREKTOR
lek. Rafał Szuca

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 PIŁA ul. Rydygiera 1
tel. 672106666 fax 672124085
NIP 764-20-88-098 REGON 001261820

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	*PLAN 2018 ROK*	*Wykonanie za I półrocze 2018 r.*	*% wykonanie planu rocznego*
Planowane przychody ogółem:		**126 748 108,00**	**64 501 458,44 zł**	50,89%
I.	**Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi**	**122 457 608,00**	**60 955 615,82 zł**	49,78%
1	Przychody z działalności usługowej medycznej	120 847 608,00	60 168 781,15 zł	49,79%
a	przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	118 527 608,00	58 807 769,91 zł	49,62%
b	pozostałe przychody z działalności usługowej medycznej, z tego:	2 320 000,00	1 361 011,24 zł	58,66%
	oddziały szpitalne	320 000,00	190 321,91 zł	59,48%
	diagnostyka	2 000 000,00	1 170 689,33 zł	58,53%
2	Sprzedaż towarów i materiałów	10 000,00	9 324,02 zł	93,24%
3	Przychody z działalności usługowej niemedycznej, w tym:	1 600 000,00	777 510,65 zł	48,59%
	przychody z najmu, dzierżawy	792 000,00	383 018,48 zł	48,36%
II.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**4 280 000,00**	**3 539 115,79 zł**	82,69%
III.	**Przychody finansowe**	**10 500,00**	**6 726,83 zł**	64,07%
IV.	**Pozostałe przychody (zyski nadzwyczajne)**	**0,00**	**- zł**	0,00%
Planowane koszty ogółem:		**128 736 485,00**	***66 002 513,14 zł***	51,27%
I.	**Koszty działalności operacyjnej**	**127 912 285,00**	***65 580 663,61 zł***	51,27%
1	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	- zł	0,00%
2	zużycie materiałów i energii	27 544 948,00	15 265 848,79 zł	55,42%
3	usługi obce	25 616 522,00	13 813 358,35 zł	53,92%
4	podatki i opłaty	451 800,00	216 994,35 zł	48,03%
5	wynagrodzenia	55 685 023,00	26 857 402,93 zł	48,23%
6	świadczenia na rzecz pracowników	11 799 295,00	5 818 287,22 zł	49,31%
7	amortyzacja (w tym amortyzacja środków UE)	6 100 000,00	3 248 321,54 zł	53,25%
8	pozostałe koszty (w tym: ubezpieczenia, prowizje bankowe i inne opłaty, koszty promocji i reklamy koszty promocji projektów współfinansowanych z UE)	714 697,00	360 450,43 zł	50,43%
II.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**357 800,00**	**147 771,97 zł**	41,30%
III.	**Koszty finansowe**	**466 400,00**	**274 077,56 zł**	58,76%
IV.	**Pozostałe koszty (straty nadzwyczajne)**	**0,00**	**- zł**	0,00%
PLANOWANY WYNIK FINANSOWY BRUTTO		**-1 988 377,00**	***- 1 501 054,70 zł***	x
Planowany podatek dochodowy		**0,00**	***- zł***	0,00%
PLANOWANY WYNIK FINANSOWY NETTO		**-1 988 377,00**	***- 1 501 054,70 zł***	x

Piła, dnia 31.07.2018 r.
Sporządził: Anna Hagedorn

DYREKTOR
lek. Rafał Szuca

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 PIŁA ul. Rydygiera 1
tel. 672106666 fax 672124085
NIP 764-20-88-098 REGON 001261820

Załącznik nr 1

REALIZACJA PODPISANYCH Z WOW NFZ UMÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU.

L.p.	Wyszczególnienie	Nr umowy	Przychody z WOW NFZ na realizację świadczeń zdrowotnych wg zawartych aneksów i umów	Szacowane przychody z WOW NFZ na realizację świadczeń zdrowotnych na 2018 rok	Wykonanie przychodów z WOW NFZ w I półroczu 2018 r.	Rozliczenie z WOW NFZ za I półrocze 2018 r.
1.	Aneks nr do umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w **systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ryczałt PSZ na okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.**	150000031/03/8/0014/0/17/21	30 190 490,88 zł	60 380 982,00 zł	31 718 378,55 zł	30 957 011,72 zł
	Aneks nr do umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w **systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej świadczenia odrębnie finansowane w ramach PSZ na okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.**	150000031/03/8/0014/0/17/21	18 647 581,20 zł	37 295 162,00 zł	17 967 810,18 zł	17 908 001,51 zł
2.	Aneks nr APU_1/2018 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - **Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**	150000031/11/1/0005/0/17/22	3 838 554,60 zł	3 838 555,00 zł	2 151 213,81 zł	2 040 316,97 zł
3.	Aneks nr APU_1/2018 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - **Rehabilitacja lecznicza na okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.**	150000031/05/1/0204/0/12/16	128 640,96 zł	514 564,00 zł	273 549,27 zł	256 581,36 zł
4.	Aneks nr APU_1/2018 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - **Ratownictwo medyczne na okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.**	150000031/16/1/0010/0/11/12	3 135 665,72 zł	6 323 301,00 zł	3 135 665,72 zł	3 135 665,72 zł
5.	Aneks nr APU_1/2018 do umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - **Opieka paliatywna i hospicyjna na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**	150000031/15/1/0022/0/17/22	1 527 525,15 zł	1 527 525,00 zł	718 723,48 zł	718 827,44 zł
6.	Aneks nr APU_1/2018 do umowy o udzielenie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej - podstawowa opieka zdrowotna (**Transport sanitarny w POZ**)[1] na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	150000031/0113/0749/3/16/NN	80 000,00 zł	80 000,00 zł	41 319,56 zł	41 319,56 zł
7.	Aneks nr APU_1/2018 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - **Profilaktyczne Programy Zdrowotne na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**	150000031/10/1/0004/0/17/22	168 066,00 zł	168 066,00 zł	67 122,00 zł	67 122,00 zł
8.	Aneks nr APU_1/2018 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - **Ambulatoryjna opieka specjalistyczna Poradnia Onkologiczna na okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.**	150000031/02/1/0100/3/15/16	32 340,00 zł	64 680,00 zł	46 617,00 zł	29 290,00 zł
9.	Aneks nr APU_1/2018 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - **Ambulatoryjna opieka specjalistyczna Poradnia Neurochirurgiczna na okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.**	150000031/02/1/0104/3/17/17	67 634,16 zł	135 268,00 zł	48 730,50 zł	48 730,50 zł
10.	Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - **Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - Badania Izotopowe na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**	150000031/11/1/0020/0/18/22	69 279,60 zł	69 280,00 zł	21 630,96 zł	21 630,96 zł
11.	Aneks nr APU_1/2018 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne - **Programy zdrowotne (lekowe) Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (I61,I63,I69) zawarta na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)**	150000031/03/5/0166/0/17/21	10 887,00 zł	10 887,00 zł	216,32 zł	216,32 zł
12.	Aneks nr APU_1/2018 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne - **Programy zdrowotne (lekowe) Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (I61,I63,I69) na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**	150000031/03/5/0200/0/17/21	43 978,00 zł	43 978,00 zł	2 509,61 zł	2 509,61 zł
Razem		**x**	**57 940 643,27 zł**	**110 452 248,00 zł**	**56 193 486,96 zł**	**55 227 223,67 zł**
13.	Wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na okres od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		3 412 080,00 zł	7 486 400,00 zł	3 354 344,28 zł	3 354 344,28 zł
14.	Dodatkowe środki z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń udzielanych przez ratowników med., dyspozytorów med. i pielęgniarki podwykonawcy od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.		294 480,00 zł	588 960,00 zł	246 024,00 zł	246 024,00 zł
Razem		**x**	**61 647 203,27 zł**	**118 527 608,00 zł**	**59 793 855,24 zł**	**58 827 591,95 zł**

Uwaga!

Szacowane przychody z WOW NFZ na realizację świadczeń zdrowotnych przeliczono na 2018 rok w oparciu o wartość umów obowiązującą na dzień 01.01.2018 r.

[1] Przychód na realizację świadczeń w POZ (transport sanitarny) na 2018 rok ustalono na podstawie wykonania za 2017 rok.

DYREKTOR
lek. Rafał Szuca

Piła, dnia 31.07.2018 r.
Sporządził: Anna Hagedorn

Załącznik nr 2

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2018 r.

Stan należności		30.06.2017 r.	30.06.2018 r.
I. Długoterminowe		**0,00**	**0,00**
II Krótkoterminowe w tym:		**9 192 276,53**	**9 632 853,82**
	z tytułu dostaw i usług, w tym: - wymagalne	6 057 494,71 76 782,33	6 413 685,51 130 409,03
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	pozostałe	3 134 781,82	3 219 168,31
Należności ogółem		**9 192 276,53**	**9 632 853,82**
w tym wymagalne		**76 782,33**	**130 409,03**

Stan zobowiązań		30.06.2017 r.	30.06.2018 r.
I.	**Długoterminowe w tym:**	**489 834,00**	**5 187 500,00**
	kredyty i pożyczki	489 834,00	5 187 500,00
	pozostałe	0,00	0,00
II.	**Krótkoterminowe w tym:**	**25 810 273,28**	**31 261 732,59**
	kredyty i pożyczki	5 736 911,51	9 160 929,22
	z tyt.dostaw i usług, w tym: wymagalne:	12 448 959,81 1 657 915,52	13 825 102,83 404 106,41
	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym: wymagalne:	4 183 907,75 0,00	4 335 763,40 0,00
	z tyt. wynagrodzeń	2 817 875,16	2 870 846,06
	pozostałe	622 619,05	1 069 091,08
Zobowiązania ogółem		**26 300 107,28**	**36 449 232,59**
w tym wymagalne		**1 657 915,52**	**404 106,41**

Piła, dn. 31.07.2018 r.
Sporządziła: Iwona Jackowicz

DYREKTOR
mgr Rafał Szuca

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 PIŁA ul. Rydygiera 1
tel. 672106666 fax 672124085
NIP 764-20-88-098 REGON 001261820

Dotacje i środki finansowe uzyskane w I półroczu 2018 roku.

Załącznik nr 3

Lp	Nazwa projektu/programu	Kwota	Źródło pochodzenia środków	Przeznaczenie
1.	Środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Przebudowa SOR Szpitala Specjalistycznego w Pile wraz z podjazdem dla karetek oraz doposażeniem w sprzęt medyczny z uwzględnieniem stanowisk do wstępnej intensywnej terapii" w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.	88 867,50 zł	Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0184/17-00/348/2017/1316 z dnia 08.12.2017 r.	Przebudowa SOR Szpitala Specjalistycznego w Pile wraz z podjazdem dla karetek oraz doposażeniem w sprzęt medyczny z uwzględnieniem stanowisk do wstępnej intensywnej terapii.
2.	Środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zaliczka na realizację projektu pn. "Przebudowa SOR Szpitala Specjalistycznego w Pile wraz z podjazdem dla karetek oraz doposażeniem w sprzęt medyczny z uwzględnieniem stanowisk do wstępnej intensywnej terapii" w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.	1 199 278,81 zł	Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0184/17-00/348/2017/1316 z dnia 08.12.2017 r.	Przebudowa SOR Szpitala Specjalistycznego w Pile wraz z podjazdem dla karetek oraz doposażeniem w sprzęt medyczny z uwzględnieniem stanowisk do wstępnej intensywnej terapii.
RAZEM:		**1 288 146,31 zł**		

Piła, dnia 31.07.2018 r.
Sporządził: Anna Hagedorn

DYREKTOR
lek. Rafał Szuca

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 PIŁA
tel. 672106666
ul. Rydygiera 1
fax 672124085
REGON 001261820

Załącznik nr 4

Szpital Specjalistyczny w Pile
im. Stanisława Staszica
Piła Rydygiera 1
NIP 764-20-88-098 REGON 001261820

BILANS
sporządzony na dzień 30.06.2018 r.

	AKTYWA	2018 Czerwiec
A.	**AKTYWA TRWAŁE**	**62 586 490,28**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**518 127,91**
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2.	Wartość firmy	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	518 127,91
4.	Zaliczki na wartości prawne	0,00
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**61 958 800,88**
1.	Środki trwałe	52 427 000,58
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 379 824,95
	c) urządzenia techniczne i maszyny	5 511 901,82
	d) środki transportu	569 682,08
	e) inne środki trwałe	4 965 591,73
2.	Środki trwałe w budowie	8 919 676,25
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	612 124,05
III.	**Należności długoterminowe**	**0,00**
1.	Od jednostek powiązanych	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00
IV.	**Inwestycje długoterminowe**	**0,00**
1.	Nieruchomości	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**109 561,49**
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	109 561,49
B.	**AKTYWA OBROTOWE**	**13 838 472,23**
I.	**Zapasy**	**2 141 990,00**
1.	Materiały	2 141 990,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00
4.	Towary	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00
II.	**Należności krótkoterminowe**	**9 632 853,82**
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b) inne	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	9 632 853,82
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 413 685,51
	- do 12 miesięcy	6 413 685,51
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00
	c) inne	3 219 168,31
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**789 194,44**
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	789 194,44
	a) w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	789 194,44
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	649 220,52
	- inne środki pieniężne (ZFŚS)	139 973,92
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**1 274 433,97**
	AKTYWA RAZEM	**76 424 962,51**

	PASYWA	2018 Czerwiec
A.	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY**	**7 549 568,73**
I.	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**43 524 909,26**
II.	**Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)**	**0,00**
III.	**Kapitał zakładowy**	**0,00**
IV.	**Kapitał (fundusz) zapasowy**	**0,00**
V.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**	**0,00**
VI.	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**	**0,00**
VII.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**-34 474 285,83**
VIII.	**Zysk (strata) netto**	**-1 501 054,70**
IX.	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)**	**0,00**
B.	**ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**	**68 875 393,78**
I.	**Rezerwy na zobowiązania**	**4 172 665,00**
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 172 665,00
	- długoterminowa	2 807 690,00
	- krótkoterminowa	1 364 975,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	0,00
II.	**Zobowiązania długoterminowe**	**5 187 500,00**
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	5 187 500,00
	a) kredyty i pożyczki	5 187 500,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
	d) inne	0,00
III.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**35 547 488,94**
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b) inne	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	31 261 732,59
	a) kredyty i pożyczki	9 160 929,22
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 825 102,83
	- do 12 miesięcy	13 825 102,83
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 335 763,40
	h) z tytułu wynagrodzeń	2 870 846,06
	i) inne	1 069 091,08
3.	Fundusze specjalne	4 285 756,35
IV.	**Rozliczenia międzyokresowe**	**23 967 739,84**
1.	Ujemna wartość firmy	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	23 967 739,84
	- długoterminowe	23 921 096,47
	- krótkoterminowe	46 643,37
	PASYWA RAZEM	**76 424 962,51**

wg stanu na dzień 31.07.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
mgr Iwona Jackowicz

DYREKTOR
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)
lek. Rafał Szuca

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 PIŁA ul. Rydygiera 1
tel. 672106666 fax 672124085
NIP 764-20-88-098 REGON 001261820

Załącznik nr 5

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica Piła Rydygiera 1 NIP 764-20-88-098 REGON 001261820		**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 *wariant kalkulacyjny***
	Wyszczególnienie	
A.	**Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów**	**60 955 615,82**
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	60 946 291,80
II.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	9 324,02
B.	**Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:**	**61 505 994,67**
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	61 505 994,67
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C.	**Zysk (Strata) brutto ze sprzedaży (A-B)**	**-550 378,85**
D.	**Koszty sprzedaży**	0,00
E.	**Koszty ogólnego zarządu**	4 074 668,94
F.	**Zysk (Strata) ze sprzedaży (C-D-E)**	**-4 625 047,79**
G.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**3 539 115,79**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	643,00
II.	Dotacje	561 604,62
III.	Inne przychody operacyjne	2 976 868,17
H.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**147 771,97**
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	147 771,97
I.	**Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)**	**-1 233 703,97**
J.	**Przychody finansowe**	**6 726,83**
I	Odsetki	6 726,83
II	Dywidendy	0,00
III.	Inne	0,00
K.	**Koszty finansowe**	**274 077,56**
I.	Odsetki	274 077,56
II.	Dywidendy	0,00
III.	Inne	0,00
L.	**Zysk/Strata na działalności gospodarczej (I+J-K)**	**-1 501 054,70**
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)**	**-1 501 054,70**
O.	**Podatek dochodowy**	**0,00**
P.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00
R.	**Zysk/Strata netto (N-O-P)**	**-1 501 054,70**

wg stanu na dzień 31.07.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Iwona Jackowicz.....

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

lek. Rafał Szuca

.....

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)