

Nazwa placu

Przychody i koszty

Okres sprawozdania

Kwiecień 2016

Nazwa jednostki

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Nr księgi rejestrowej

3000192

Wyszczepienie	Kod	w złotych	
		PLAN ROCZNY	WYKONANIE NARASTAJĄCO
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:</b>	<b>A.</b>	<b>149 871 530,00</b>	<b>51 546 661,78</b>
od jednostek powiazanych	-	0,00	0,00
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>A.I.</b>	<b>159 561 530,00</b>	<b>51 546 661,78</b>
sprzedanych NFZ	A I 1	145 461 530,00	49 615 084,09
pozostałych	A I 2	5 100 000,00	1 931 521,11
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	A.IV.	-740 000,00	-18 620,11
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	A.III.	50 000,00	18 620,11
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>A.IV.</b>	<b>0,00</b>	<b>56,58</b>
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>B.</b>	<b>156 456 667,00</b>	<b>54 291 554,10</b>
Amortyzacja	B.I.	10 780 250,00	3 725 512,75
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>B.II.</b>	<b>36 568 667,00</b>	<b>15 885 647,65</b>
w tym materiałów	B II 1	31 433 667,00	13 800 143,28
- leków	B II 1 a	14 910 000,00	7 816 867,56
- żywności	B II 1 b	1 280 000,00	435 467,84
- spżetu jednorazowego	B II 1 c	9 200 000,00	3 415 312,55
odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	B II 1 d	1 830 000,00	708 802,31
- paliwa (gaz)	B II 1 e	140 000,00	42 718,28
- pozostałe	B II 1 f	4 073 667,00	1 380 974,74
w tym energia	B II 2	5 135 000,00	2 005 504,37
- elektrycznej	B II 2 a	1 750 000,00	642 681,02
- ciepłej	B II 2 b	2 500 000,00	1 036 818,56
- pozostałe	B II 2 c	885 000,00	326 004,79
<b>Usługi obce</b>	<b>B.III.</b>	<b>50 838 000,00</b>	<b>15 316 890,87</b>
remontowe	B III 1	2 000 000,00	595 125,24
transportowe	B III 2	960 000,00	295 554,00
medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonywane przez laboratoria itp.)	B III 3	39 938 000,00	11 679 907,72
pozostałe usługi	B III 4	8 000 000,00	2 746 303,93
<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>B.IV.</b>	<b>867 000,00</b>	<b>282 187,52</b>
podatek akcyzowy	-	-	-
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>B.V.</b>	<b>46 523 000,00</b>	<b>15 537 422,36</b>
wynagrodzenia za stosunku pracy	B V 1	46 423 000,00	15 507 274,36
wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	B V 2	100 000,00	30 148,00
wynagrodzenia pozostałe	B V 3	0,00	0,00
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>B.VI.</b>	<b>10 077 400,00</b>	<b>3 384 139,63</b>
w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	-	8 692 400,00	2 921 913,36
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>B.VII.</b>	<b>744 350,00</b>	<b>239 753,30</b>
w tym podróże służbowe	-	30 150,00	10 171,25
<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>B.VIII.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>C.</b>	<b>-6 587 137,00</b>	<b>-2 744 892,32</b>

<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>D.</b>	<b>6 827 137,00</b>	<b>3 182 785,88</b>
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	D I	0,00	0,00
Dotacje	D II	4 672 586,00	1 744 807,95
Inne przychody operacyjne	D III	2 154 551,00	1 437 977,93
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>E.</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>569 134,42</b>
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	E I	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	E II	500 000,00	0,00
Inne koszty operacyjne	E III	1 500 000,00	569 134,42
<b>Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>F.</b>	<b>-1 760 000,00</b>	<b>-131 240,86</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>G.</b>	<b>65 000,00</b>	<b>36 113,43</b>
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	G I	0,00	0,00
od jednostek powiązanych	-	0,00	0,00
Odsetki	G II	65 000,00	36 113,43
w tym od jednostek powiązanych	-	0,00	0,00
Zysk ze zbycia inwestycji	G III	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	G IV	0,00	0,00
Inne	G V	0,00	0,00
<b>Koszty finansowe</b>	<b>H.</b>	<b>175 000,00</b>	<b>47 637,30</b>
Odsetki	H I	170 000,00	47 637,18
w tym dla jednostek powiązanych	-	0,00	0,00
Strata ze zbycia inwestycji	H II	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	H III	0,00	0,00
Inne	H IV	5 000,00	0,12
<b>Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>I.</b>	<b>-1 870 000,00</b>	<b>-142 764,73</b>
<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>J.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zyski nadzwyczajne	J I	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	J II	0,00	0,00
<b>Zysk (Strata) brutto (I+J)</b>	<b>K.</b>	<b>-1 870 000,00</b>	<b>-142 764,73</b>
Podatek dochodowy	L	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	M	30 000,00	6 991,00
<b>Zysk (Strata) netto (K-L-M)</b>	<b>O.</b>	<b>-1 900 000,00</b>	<b>-149 755,73</b>
Przypisany wynik wspólnikom	P		
<b>Wynik nie przepisany (O-P)</b>	<b>R.</b>	<b>-1 900 000,00</b>	<b>-149 755,73</b>

p.o. Główny Księgowy

*moda*  
Katarzyna Broda

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kolinie

*Łukasz Dolata*