

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Nazwa działu	Przychody i koszty
Okres sprawozdania	marzec 2019
Nazwa jednostki	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
Nr księgi rejestrowej	3000192

Wyszczególnienie	Kod	w złotych	
		PLAN ROCZNY	WYKONANIE NARASTAJĄCO
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	A.	186 443 200,00	44 264 785,14
od jednostek powiązanych	-	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	A.I.	187 143 200,00	44 264 770,51
sprzedanych NFZ	A.I.1.	181 411 070,00	42 664 063,28
pozostałych	A.I.2.	5 732 130,00	1 600 707,23
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	A.II.	-750 000,00	-2 824,85
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	A.III.	50 000,00	2 824,85
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	A.IV.	0,00	14,63
Koszty działalności operacyjnej	B.	201 589 000,00	52 658 814,09
Amortyzacja	B.I.	10 934 400,00	2 822 095,76
Zużycie materiałów i energii	B.II.	52 656 000,00	14 932 332,63
w tym materiałów	B.II.1	46 510 000,00	12 969 391,56
- leków	B.II.1.a	26 370 000,00	7 376 238,08
- żywności	B.II.1.b	1 560 000,00	421 709,44
- sprzętu jednorazowego	B.II.1.c	10 540 000,00	3 123 036,15
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	B.II.1.d	3 050 000,00	779 857,92
- paliwa (gaz)	B.II.1.e	190 000,00	44 928,94
- pozostałe	B.II.1.f	4 800 000,00	1 223 621,03
w tym energii	B.II.2	6 146 000,00	1 962 941,07
- elektrycznej	B.II.2.a	1 850 000,00	681 300,79
- ciepłej	B.II.2.b	2 980 000,00	935 245,99
- pozostałe	B.II.2.c	1 316 000,00	346 394,29
Usługi obce	B.III.	60 874 000,00	14 840 566,90
remontowe	B.III.1	2 360 000,00	715 402,02
transportowe	B.III.2	1 120 000,00	292 842,64
medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	B.III.3	46 085 000,00	11 141 743,15
pozostałe usługi	B.III.4	11 309 000,00	2 690 579,09
Podatki i opłaty, w tym:	B.IV.	825 800,00	205 015,69
podatek akcyzowy	-	-	-
Wynagrodzenia	B.V.	62 051 000,00	16 228 731,86
wynagrodzenia ze stosunku pracy	B.V.1	61 781 000,00	16 190 678,66
wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	B.V.2	270 000,00	38 053,20
wynagrodzenia pozostałe	B.V.3	0,00	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	B.VI.	13 262 800,00	3 387 967,58
w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	-	13 262 800,00	2 973 304,79
Pozostałe koszty rodzajowe	B.VII.	985 000,00	242 103,67
w tym podróże służbowe	-	35 000,00	6 390,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	B.VIII.	0,00	0,00
Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	C.	-15 145 800,00	-8 394 028,95

Pozostałe przychody operacyjne	D.	8 546 800,00	1 787 787,48
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	D.I.	400,00	920,00
Dotacje	D.II.	7 015 649,00	1 326 717,25
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	D.III.	150 000,00	97 697,07
Inne przychody operacyjne	D.IV.	1 380 751,00	362 453,16
Pozostałe koszty operacyjne	E.	3 197 000,00	726 920,07
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	E.I.	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	E.II.	82 000,00	0,00
Inne koszty operacyjne	E.III.	3 115 000,00	726 920,07
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	F.	-9 796 000,00	-7 333 161,54
Przychody finansowe	G.	80 000,00	7 112,35
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	G.I.	0,00	0,00
od jednostek powiązanych	-	0,00	0,00
Odsetki	G.II.	80 000,00	7 112,35
w tym od jednostek powiązanych	-	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	G.III.	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	G.IV.	0,00	0,00
Inne	G.V.	0,00	0,00
Koszty finansowe	H.	154 000,00	5 949,76
Odsetki	H.I.	149 000,00	5 949,76
w tym dla jednostek powiązanych	-	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	H.II.	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	H.III.	0,00	0,00
Inne	H.IV.	5 000,00	0,00
Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	I.	-9 870 000,00	-7 331 998,95
Podatek dochodowy	J.	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	K.	50 000,00	4 691,00
Zysk (Strata) netto (I-J-K)	L.	-9 920 000,00	-7 336 689,95
Przypisany wynik wspólnikom	M.		
Wynik nie przepisany (L-M)	O.	-9 920 000,00	-7 336 689,95

Główny Księgowy
mode
Katarzyna Broda

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
dog
Dorota Kotecka