

Nazwa działu

Przychody i koszty

Okres sprawozdania

wrzesień 2020 r.

Nazwa Jednostki

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Numer w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

000000015841

Wyszczególnienie	Kod	PLAN ROCZNY	WYKONANIE NARASTAJĄCO
		w zł	w zł i gr
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>A.</b>	<b>213 574 000</b>	<b>152 043 567,25</b>
od jednostek powiązanych	-	0	0,00
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:</b>	<b>A.I.</b>	<b>214 524 000</b>	<b>152 043 567,25</b>
sprzedanych NFZ	A.I.1.	207 309 100	148 073 475,60
pozostałych	A.I.2.	7 214 900	3 970 091,65
<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>	<b>A.II.</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-19 600,05</b>
<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>A.III.</b>	<b>50 000</b>	<b>19 600,05</b>
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>A.IV.</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>B.</b>	<b>230 775 000</b>	<b>166 424 562,34</b>
<b>Amortyzacja</b>	<b>B.I.</b>	<b>11 424 720</b>	<b>8 891 540,71</b>
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>B.II.</b>	<b>62 057 090</b>	<b>44 728 216,46</b>
w tym: materiałów	B.II.1	54 657 090	40 279 514,23
- leków	B.II.1.a	30 433 400,00	22 931 005,47
- żywności	B.II.1.b	1 700 000,00	1 158 395,56
- sprzętu jednorazowego	B.II.1.c	12 760 000,00	8 833 210,05
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	B.II.1.d	3 076 000,00	2 089 320,81
- paliwa (gaz)	B.II.1.e	164 000,00	106 214,00
- pozostałe	B.II.1.f	6 523 690,00	5 161 368,34
w tym: energii	B.II.2	7 400 000	4 448 702,23
- elektrycznej	B.II.2.a	2 800 000,00	1 861 268,29
- ciepłej	B.II.2.b	3 250 000,00	1 701 456,34
- pozostałe	B.II.2.c	1 350 000,00	885 977,60
<b>Usługi obce</b>	<b>B.III.</b>	<b>74 460 000</b>	<b>50 970 039,66</b>
remontowe	B.III.1	2 500 000,00	1 896 609,53
transportowe	B.III.2	1 100 000,00	759 822,17
medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	B.III.3	58 320 000,00	38 994 215,57
pozostałe usługi	B.III.4	12 540 000,00	9 319 392,39
<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>B.IV.</b>	<b>851 010,00</b>	<b>635 755,81</b>
podatek akcyzowy	-	0	0,00
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>B.V.</b>	<b>66 182 000</b>	<b>49 762 975,57</b>
wynagrodzenia ze stosunku pracy	B.V.1	65 912 000,00	49 579 118,86
wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	B.V.2	270 000,00	203 856,71
wynagrodzenia pozostałe	B.V.3	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kod	PLAN ROCZNY	WYKONANIE NARASTAJĄCO
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>B.VI.</b>	14 786 300,00	10 679 177,56
w tym: składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	-	12 613 900,00	9 152 802,26
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>B.VII.</b>	1 013 880,00	736 856,57
w tym: podróże służbowe	-	35 000,00	7 174,49
<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>B.VIII.</b>	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>C.</b>	<b>-17 201 000</b>	<b>-14 380 995,09</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>D.</b>	<b>10 096 000</b>	<b>7 344 126,07</b>
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	D.I.	1 600,00	2 406,50
Dotacje	D.II.	7 896 174,00	5 313 301,27
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	D.III.	150 000,00	124 782,05
Inne przychody operacyjne	D.IV.	2 048 226,00	1 903 636,25
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>E.</b>	<b>3 520 000</b>	<b>2 352 832,66</b>
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	E.I.	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	E.II.	200 000,00	111 400,52
Inne koszty operacyjne	E.III.	3 320 000,00	2 241 432,14
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>F.</b>	<b>-10 625 000</b>	<b>-9 389 701,68</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>G.</b>	<b>30 000</b>	<b>6 063,25</b>
Dywidendy i udziały w zyskach	G.I.	0,00	0,00
w tym: od jednostek powiązanych	-	0,00	0,00
Odsetki	G.II.	30 000,00	6 063,25
w tym: od jednostek powiązanych	-	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	G.III.	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	G.IV.	0,00	0,00
Inne	G.V.	0,00	0,00
<b>Koszty finansowe</b>	<b>H.</b>	<b>105 000</b>	<b>99 675,87</b>
Odsetki	H.I.	100 000,00	96 318,56
w tym: dla jednostek powiązanych	-	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	H.II.	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	H.III.	0,00	0,00
Inne	H.IV.	5 000,00	3 357,31
<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>I.</b>	<b>-10 700 000</b>	<b>-9 483 314,30</b>
Podatek dochodowy	J.	19 516,00	11 102,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	K.	5 484,00	5 484,00
<b>Zysk (Strata) netto (I-J-K)</b>	<b>L.</b>	<b>-10 725 000</b>	<b>-9 499 900,30</b>
Przypisany wynik wspólnikom	M.	0	0,00
<b>Wynik nie przepisany (L-M)</b>	<b>O.</b>	<b>-10 725 000</b>	<b>-9 499 900,30</b>

Sporządził: Alicja Kujawa, Agnieszka Szwanowska  
nr tel. osoby sporządzającej: 63 240 41 05, 63 240 41 11

Data: 20.10.2020r.  
Miejscowość: Konin

Główny Księgowy  
*mod*  
Katarzyna Broda

Dyrektor/Prezes  
DYREKTOR  
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESP. im. dr. Romana Ostrzyckiego

*Leszek Sobinski*