

# WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Tel. 0-62 765 13 63 fax 0-62 767 72 45

REGON 300224440 NIP 618-20-25-893

Przychody i koszty

Wrzesień 2019 r.

Nazwa działu

Okres sprawozdania

Nazwa Jednostki

Nr księgi rejestrowej

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

.000000020536

Wyszczególnienie	Kod	w złotych	w złotych i groszach
		PLAN ROCZNY	WYKONANIE NARASTAJĄCO
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:</b>	<b>A.</b>	<b>195 492 800,00</b>	<b>142 442 800,07</b>
od jednostek powiązanych	-	0,00	0,00
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:</b>	<b>A.I.</b>	<b>196 485 600,00</b>	<b>142 464 099,10</b>
sprzedanych NFZ	A.I.1.	180 990 000,00	131 981 621,56
pozostałych	A.I.2.	15 495 600,00	10 482 477,54
<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>	<b>A.II.</b>	<b>-993 000,00</b>	<b>-21 671,33</b>
<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>A.III.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>A.IV.</b>	<b>200,00</b>	<b>372,30</b>
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>B.</b>	<b>214 266 900,00</b>	<b>159 453 212,45</b>
<b>Amortyzacja</b>	<b>B.I.</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>5 266 424,03</b>
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>B.II.</b>	<b>46 650 400,00</b>	<b>35 116 901,13</b>
w tym materiałów	B.II.1	41 442 400,00	31 575 577,27
- leków	B.II.1.a	14 681 000,00	11 215 774,71
- żywności	B.II.1.b	75 000,00	57 915,65
- sprzętu jednorazowego	B.II.1.c	2 966 400,00	2 195 492,09
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	B.II.1.d	3 732 000,00	2 817 125,10
- paliwa (gaz)	B.II.1.e	428 000,00	312 352,26
- pozostałe	B.II.1.f	19 560 000,00	14 976 917,46
w tym energii	B.II.2	5 208 000,00	3 541 323,86
- elektrycznej	B.II.2.a	2 326 000,00	1 618 966,54
- ciepłej	B.II.2.b	884 000,00	613 741,68
- pozostałe	B.II.2.c	1 998 000,00	1 308 615,64
<b>Usługi obce</b>	<b>B.III.</b>	<b>50 778 000,00</b>	<b>38 435 671,40</b>
remontowe	B.III.1	3 474 000,00	2 658 700,75
transportowe	B.III.2	75 000,00	54 412,64
medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	B.III.3	35 250 000,00	26 183 901,84
pozostałe usługi	B.III.4	11 979 000,00	9 538 656,17
<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>B.IV.</b>	<b>1 005 300,00</b>	<b>789 030,44</b>
podatek akcyzowy	-	-	-
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>B.V.</b>	<b>89 941 000,00</b>	<b>66 107 927,91</b>
wynagrodzenia ze stosunku pracy	B.V.1	82 641 000,00	59 570 105,27
wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	B.V.2	7 300 000,00	6 537 822,64
wynagrodzenia pozostałe	B.V.3	0,00	0,00
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>B.VI.</b>	<b>17 862 000,00</b>	<b>12 926 880,01</b>
w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	-	16 021 000,00	11 439 460,94
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>B.VII.</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>810 242,23</b>
w tym podróże służbowe	-	28 526,00	15 773,23
<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>B.VIII.</b>	<b>200,00</b>	<b>135,30</b>
<b>Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>C.</b>	<b>-18 774 100,00</b>	<b>-17 010 412,38</b>

<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>D.</b>	<b>5 222 760,00</b>	<b>4 076 724,77</b>
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	D.I.	0,00	0,00
Dotacje	D.II.	4 417 760,00	3 310 977,07
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	D.III.	5 000,00	3 767,68
Inne przychody operacyjne	D.IV.	800 000,00	761 980,02
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>E.</b>	<b>362 000,00</b>	<b>219 440,88</b>
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	E.I.	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	E.II.	100 000,00	50 734,02
Inne koszty operacyjne	E.III.	262 000,00	168 706,86
<b>Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>F.</b>	<b>-13 913 340,00</b>	<b>-13 153 128,49</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>G.</b>	<b>15 000,00</b>	<b>19 563,80</b>
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	G.I.	0,00	0,00
od jednostek powiązanych	-	0,00	0,00
Odsetki	G.II.	15 000,00	18 466,41
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	1 097,39
<b>Koszty finansowe</b>	<b>H.</b>	<b>445 000,00</b>	<b>326 748,46</b>
Odsetki	H.I.	435 000,00	325 738,20
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.	10 000,00	1 010,26
Inne	H.IV.	0,00	0,00
<b>Zysk (Strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>I.</b>	<b>-14 343 340,00</b>	<b>-13 460 313,15</b>
Podatek dochodowy	J.	0,00	79 299,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	K.	0,00	0,00
<b>Zysk (Strata) netto (I-J-K)</b>	<b>L.</b>	<b>-14 343 340,00</b>	<b>-13 539 612,15</b>
Przypisany wynik wspólnikom	M.		
<b>Wynik nie przepisany (L-M)</b>	<b>O.</b>	<b>-14 343 340,00</b>	<b>-13 539 612,15</b>

Główny Księgowy  
mgr Barbara Kmitowska

DYREKTOR  
Radosław Kolański