

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

Nazwa działu

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Okres sprawozdania

 ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
 Tel. 0-62 765 13 63 fax 0-62 767 72 45

Przychody i koszty

Nazwa Jednostki

REGON 300224440 NIP 618-20-25-893

Wrzesień 2018 r.

Nr księgi rejestrowej

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

.000000020536

Wyszczególnienie	Kod	w złotych	w złotych i groszach
		PLAN ROCZNY	WYKONANIE NARASTAJĄCO
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	A.	167 777 620,00	122 737 288,11
od jednostek powiązanych	-	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	A.I.	167 777 500,00	122 737 228,41
sprzedanych NFZ	A.I.1.	165 170 000,00	120 813 770,61
pozostałych	A.I.2.	2 607 500,00	1 923 457,80
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	A.II.	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	A.III.	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	A.IV.	120,00	59,70
Koszty działalności operacyjnej	B.	187 114 158,00	143 121 602,73
Amortyzacja	B.I.	6 558 038,00	5 349 278,48
Zużycie materiałów i energii	B.II.	43 250 000,00	33 907 973,18
w tym materiałów	B.II.1	38 380 000,00	30 421 515,18
- leków	B.II.1.a	13 658 000,00	11 461 939,49
- żywności	B.II.1.b	70 000,00	56 440,95
- sprzętu jednorazowego	B.II.1.c	2 800 000,00	2 085 642,09
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	B.II.1.d	3 488 000,00	2 598 522,08
- paliwa (gaz)	B.II.1.e	430 000,00	319 278,92
- pozostałe	B.II.1.f	17 934 000,00	13 899 691,65
w tym energii	B.II.2	4 870 000,00	3 486 458,00
- elektrycznej	B.II.2.a	2 040 000,00	1 518 966,91
- ciepłej	B.II.2.b	920 000,00	603 405,26
- pozostałe	B.II.2.c	1 910 000,00	1 364 085,83
Usługi obce	B.III.	49 000 000,00	37 464 490,98
remontowe	B.III.1	3 874 000,00	2 486 611,84
transportowe	B.III.2	55 000,00	49 043,99
medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	B.III.3	32 253 000,00	25 371 800,78
pozostałe usługi	B.III.4	12 818 000,00	9 557 034,37
Podatki i opłaty, w tym:	B.IV.	1 205 000,00	882 425,35
podatek akcyzowy	-	-	-
Wynagrodzenia	B.V.	71 665 000,00	53 841 887,33
wynagrodzenia ze stosunku pracy	B.V.1	64 465 000,00	49 416 746,25
wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	B.V.2	7 200 000,00	4 425 141,08
wynagrodzenia pozostałe	B.V.3	0,00	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	B.VI.	14 352 000,00	10 868 851,29
w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	-	12 412 000,00	9 534 034,86
Pozostałe koszty rodzajowe	B.VII.	1 084 000,00	806 636,42
w tym podróże służbowe	-	35 800,00	21 087,98
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	B.VIII.	120,00	59,70
Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	C.	-19 336 538,00	-20 384 314,62

Pozostałe przychody operacyjne	D.	7 762 583,00	5 412 468,33
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	D.I.	0,00	0,00
Dotacje	D.II.	4 851 885,00	3 235 279,42
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	D.III.	10 000,00	3 346,22
Inne przychody operacyjne	D.IV.	2 900 698,00	2 173 842,69
Pozostałe koszty operacyjne	E.	420 000,00	369 884,20
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	E.I.	0,00	1 922,50
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	E.II.	220 000,00	193 965,55
Inne koszty operacyjne	E.III.	200 000,00	173 996,15
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	F.	-11 993 955,00	-15 341 730,49
Przychody finansowe	G.	30 000,00	11 933,78
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	G.I.	0,00	0,00
od jednostek powiązanych	-	0,00	0,00
Odsetki	G.II.	30 000,00	11 933,78
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.	66 500,00	53 839,80
Odsetki	H.I.	63 500,00	51 615,65
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.	2 000,00	1 224,15
Inne	H.IV.	1 000,00	1 000,00
Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	I.	-12 030 455,00	-15 383 636,51
Podatek dochodowy	J.	0,00	130 221,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	K.	0,00	0,00
Zysk (Strata) netto (I-J-K)	L.	-12 030 455,00	-15 513 857,51
Przypisany wynik wspólnikom	M.		
Wynik nie przepisany (L-M)	O.	-12 030 455,00	-15 513 857,51

Główny Księgowy
mgr Barbara Smitowska

Z-ca Dyrektora
ds. ekonomiczno-administracyjnych
mgr Włodzimierz Szewczyk