

BILANS na 31.03.2020			SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY UL.Mirowska 15 42-200 Częstochowa		
AKTYWA	31.12.2019	31.03.2020	PASYWA	31.12.2019	31.03.2020
A. Aktywa trwałe	53 782 723,37	52 705 437,24	A. Kapitał (fundusz) własny	-78 766 465,39	-78 328 714,96
I. Wartości niematerialne i prawne	46 149,38	60 384,98	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	31 884 567,73	31 884 567,73
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych					
2. Wartość firmy			II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	46 149,38	60 384,98	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	52 764 200,99	51 672 679,26	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1. Środki trwałe	51 886 006,19	50 794 484,46	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 416 000,00	1 416 000,00	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 607 003,52	42 169 368,41	na udziały akcje własne		
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 567 335,83	2 379 974,97	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-95 476 774,85	-106 431 708,98
d) środki transportu	153 261,38	143 423,78			
e) inne środki trwałe	5 142 405,46	4 685 717,30	VI. Zysk (strata) netto	-15 174 258,27	-3 781 573,71
2. Środki trwałe w budowie	878 194,80	878 194,80			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 050 201,15	142 153 343,40
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek			I. Rezerwy na zobowiązania	16 560 777,43	16 560 777,43
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1. Nieruchomości			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 245 382,00	11 245 382,00
2. Wartości niematerialne i prawne			- długoterminowa	9 695 515,00	9 695 515,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	1 549 867,00	1 549 867,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	5 315 395,43	5 315 395,43
- udziały lub akcje			- długoterminowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- krótkoterminowe	5 315 395,43	5 315 395,43
- udzielone pożyczki			II. Zobowiązania długoterminowe	50 206 419,00	48 120 942,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	50 206 419,00	48 120 942,00
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki	48 403 310,00	46 343 138,00
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) zobowiązania wekslowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe			e) inne (pod od nieruch.)	1 803 109,00	1 777 804,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	972 373,00	972 373,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	36 161 642,93	37 386 454,53
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	972 373,00	972 373,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	11 501 012,39	11 119 191,20	- do 12 miesięcy		
I. Zapasy	625 288,06	848 544,31	- powyżej 12 miesięcy		
1. Materiały	625 288,06	848 544,31			
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
5. Zaliczki na dostawy					
II. Należności krótkoterminowe	9 758 592,12	8 855 200,37			

BILANS na 31.03.2020			SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY UL.Mirowska 15 42-200 Częstochowa		
AKTYWA	31.12.2019	31.03.2020	PASYWA	31.12.2019	31.03.2020
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) inne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
b) inne	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			b) inne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	35 707 870,67	35 880 849,76
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	9 758 592,12	8 855 200,37			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 339 145,78	8 482 629,75	a) kredyty i pożyczki	10 732 964,97	11 396 064,97
- do 12 miesięcy	9 339 145,78	8 482 629,75	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	9 591,34	9 410,62	c) inne zobowiązania finansowe		
c) inne	409 855,00	363 160,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 316 816,88	16 704 115,26
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	17 316 816,88	16 704 115,26
III. Inwestycje krótkoterminowe	868 953,00	247 765,27	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	868 953,00	247 765,27	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 086 392,23	4 282 309,21
- inne papiery wartościowe			h) z tytułu wynagrodzeń	3 335 988,74	3 305 181,38
- udzielone pożyczki			i) inne	235 707,85	193 178,94
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			4. Fundusze specjalne	453 772,26	1 505 604,77
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	ZFŚS	453 772,26	1 505 604,77
- udziały lub akcje			PFRON		
- inne papiery wartościowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	41 121 361,79	40 085 169,44
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1. Ujemna wartość firmy		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	868 953,00	247 765,27	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41 121 361,79	40 085 169,44
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	868 953,00	247 765,27	- długoterminowe	37 318 361,79	36 185 169,44
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	- krótkoterminowe	3 803 000,00	3 900 000,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	248 179,21	1 167 681,25	Pasywa razem	65 283 735,76	63 824 628,44
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	65 283 735,76	63 824 628,44			

22 kwiecień 2020

Data

p.o. Główny Księgowy

Małgorzata Guzik

22 kwiecień 2020

Data

D Y R E K T O R

Wojciech Konieczny

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.03.2020r

(wariant porównawczy)	I / 2020	II/ 2020	III/2020	I -III 2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 752 878,82 zł	8 742 840,91 zł	8 188 939,27 zł	23 684 659,00 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 752 878,82 zł	8 742 840,91 zł	8 188 939,27 zł	23 684 659,00 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	9 763 879,99 zł	9 650 856,17 zł	9 389 668,21 zł	28 804 404,37 zł
I. Amortyzacja	474 066,75 zł	366 293,86 zł	366 922,39 zł	1 207 283,00 zł
II. Zużycie materiałów i energii	1 081 425,77 zł	931 460,89 zł	1 074 108,38 zł	3 086 995,04 zł
III. Usługi obce	2 725 686,70 zł	2 746 703,81 zł	2 361 733,20 zł	7 834 123,71 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	99 029,00 zł	99 352,00 zł	99 285,00 zł	297 666,00 zł
V. Wynagrodzenia	4 437 599,41 zł	4 539 445,29 zł	4 529 407,72 zł	13 506 452,42 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	885 129,92 zł	915 600,95 zł	903 244,82 zł	2 703 975,69 zł
w tym emerytalna	397 601,26 zł	413 777,66 zł	406 405,96 zł	1 217 784,88 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	60 942,44 zł	51 999,37 zł	54 966,70 zł	167 908,51 zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 011 001,17 zł	-908 015,26 zł	-1 200 728,94 zł	-5 119 745,37 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	677 471,75 zł	677 657,95 zł	710 872,40 zł	2 066 002,10 zł
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				0,00 zł
II. Dotacje	427 587,53 zł	327 216,38 zł	319 815,56 zł	1 074 619,47 zł
III. Darowizny	0,00 zł		120 317,50 zł	120 317,50 zł
IV. Inne przychody operacyjne	249 884,22 zł	350 441,57 zł	270 739,34 zł	871 065,13 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	36 551,74 zł	111 814,79 zł	17 177,27 zł	165 543,80 zł
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				0,00 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				0,00 zł
III. Inne koszty operacyjne	36 551,74 zł	111 814,79 zł	17 177,27 zł	165 543,80 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 370 081,16 zł	-342 172,10 zł	-507 033,81 zł	-3 219 287,07 zł
G. Przychody finansowe	1 077,38 zł	43,90 zł	10 464,59 zł	11 585,87 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				0,00 zł
II. Odsetki, w tym:	1,98 zł	43,9	464,59 zł	510,47 zł
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym				0,00 zł
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				0,00 zł
V. Inne	1 075,40 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	11 075,40 zł
H. Koszty finansowe	171 151,15 zł	159 495,59 zł	160 174,77 zł	490 821,51 zł
I. Odsetki, w tym:	169 879,15 zł	158 213,59 zł	153 836,77 zł	481 929,51 zł
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych				0,00 zł
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych				0,00 zł
IV. Inne	1 272,00 zł	1 282,00 zł	6 338,00 zł	8 892,00 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 540 154,93 zł	-501 623,79 zł	-656 743,99 zł	-3 698 522,71 zł
J. Podatek dochodowy	74 000,00 zł	4 539,00 zł	4 512,00 zł	83 051,00 zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0,00 zł
J. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 614 154,93 zł	-506 162,79 zł	-661 255,99 zł	-3 781 573,71 zł

Sporządził:

dn.22.04.2020 r.

Główny Księgowy

Dyrektor

mgr. Główny Księgowy

Małgorzata Guzik

DYREKTOR

Wojciech Konieczny

Wykonanie PLANU FINANSOWEGO NA 2020R - MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY CZESTOCHOWA

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie planu na dzień 31.03.2020	% wyk.planu	% ponad plan	Kwota ponadplanowa
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	97 202 106,95 zł	23 684 659,00 zł	24,37%	-0,63%	-615 867,74 zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów	97 702 106,95 zł	23 684 659,00 zł	24,24%	-0,76%	-740 867,74 zł
1 Przychody – Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym	93 985 106,95 zł	22 744 724,80 zł	24,20%	-0,80%	-751 551,94 zł
a Leczenie szpitalne					
b Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna					
c Świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane	73 241 856,68 zł	18 219 559,48 zł	24,88%	-0,12%	-90 904,69 zł
d Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	366 493,60 zł	47 498,00 zł	12,96%	-12,04%	-44 125,40 zł
e Rehabilitacja lecznicza	1 391 650,32 zł	193 294,20 zł	13,89%	-11,11%	-154 618,38 zł
f Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej (SPO)	2 377 312,63 zł	563 402,61 zł	23,70%	-1,30%	-30 925,55 zł
g Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	1 356 030,00 zł	236 747,63 zł	17,46%	-7,54%	-102 259,87 zł
h Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	1 481 892,00 zł	370 473,00 zł	25,00%	0,00%	0,00 zł
i Środki na wynagrodzenia dla pielęgniarek	11 960 379,72 zł	2 832 932,42 zł	23,69%	-1,31%	-157 162,51 zł
j Środki na wynagrodzenia dla lekarzy	1 396 116,00 zł	221 722,10 zł	15,88%	-9,12%	-127 306,90 zł
Środki na wynagrodzenia dla ratowników medycznych	413 376,00 zł	59 095,36 zł	14,30%	-10,70%	-44 248,64 zł
2 Przychody z tytułu osób nieubezpieczonych	200 000,00 zł	40 817,46 zł	20,41%	-4,59%	-9 182,54 zł
3 Przychody z Zakładu Opiekuńczo Leczniczego	730 000,00 zł	154 318,05 zł	21,14%	-3,86%	-27 043,24 zł
Przychody z tytułu świadczeń medycznych z innymi podmiotami	357 000,00 zł	78 645,59 zł	22,03%	-2,97%	-8 521,67 zł
5 Przychody pozostałe (w tym media, czynsze)	2 430 000,00 zł	666 153,10 zł	27,41%	2,41%	58 653,10 zł
Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wart.dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-500 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	-25,00%	-125 000,00 zł
B Pozostałe przychody operacyjne	7 043 671,84 zł	2 066 002,10 zł	29,33%	4,33%	305 084,14 zł
dot.projektu z poddziałania 8.3.2 „Dzisiaj lepsze dot.projektu z poddziałania 8.3.2 „Dzisiaj lepsze zdrowie niż wczoraj, jutro lepsza praca niż dzisiaj” dot.projektu z poddziałania 8.3.2 „Dzisiaj lepsze zdrowie niż wczoraj, jutro lepsza praca niż dzisiaj”	49 065,84 zł	115 121,10 zł	234,63%	209,63%	102 854,64 zł
Przychody operacyjne- wartość odpowiadająca, odpisom amortyzacyjnym z tytułu wartości aktywów trwałych, otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	3 927 873,00 zł	959 498,37 zł	24,43%	-0,57%	-22 469,88 zł
2 Inne przychody operacyjne	513 795,00 zł	230 271,42 zł	44,82%	19,82%	101 822,67 zł
3 Inne przychody operacyjne	52 000,00 zł	120 317,50 zł	231,38%	206,38%	107 317,50 zł
4 Darowizny rzeczowe	567 910,00 zł	147 599,71 zł	25,99%	0,99%	5 622,21 zł
Przychody Operacyjne z tytułu umowy z Urzędem Marszałkowskim- stacjami	1 933 028,00 zł	493 194,00 zł	25,51%	0,51%	9 937,00 zł
Przychody Operacyjne z tytułu umowy z Ministerstwem Zdrowia- rezydenci	19 000,00 zł	11 585,87 zł	60,98%	35,98%	6 835,87 zł
C Przychody finansowe	19 000,00 zł	11 585,87 zł	60,98%	35,98%	6 835,87 zł
1 Odsetki +pozostałe	104 264 778,79 zł	25 762 246,97 zł	24,71%	-0,29%	-303 947,73 zł
RAZEM PRZYCHODY (A+B+C)					

Plan Finansowy na 2020 rok

Koszty działalności operacyjnej		121 857 407,53 zł	28 804 404,37 zł	23,64%	-1,36%	-1 659 947,51 zł
1 Amortyzacja		4 220 544,26 zł	1 207 283,00 zł	28,60%	11,94%	504 140,33 zł
w tym Zakup sprzętu dot. projektu z poddziałania 8.3.2 „Działaj lepiej zdrowie niż wczoraj, jutro lepsza praca niż dzisiaj”		127 231,12 zł	107 720,34 zł	84,67%	59,67%	75 912,56 zł
2 Zużycie materiałów i energii, w tym m.in. Lekki		13 832 673,56 zł	3 086 995,04 zł	22,32%	-2,68%	-371 173,35 zł
3 Usługi obce w tym		4 914 000,00 zł	1 120 561,61 zł	22,80%	-2,20%	-107 938,39 zł
Sprzęt medyczny jednorazowego użytku		1 782 828,37 zł	411 996,48 zł	23,11%	-1,89%	-33 710,61 zł
Endoprotezy, implanty, siatki, staplery		2 042 713,00 zł	453 093,70 zł	22,18%	-2,82%	-57 584,55 zł
Zużycie energii, gazu, wody, ścieki		2 103 710,00 zł	536 691,46 zł	25,51%	0,51%	10 763,96 zł
4 Podatki i opłaty, w tym m.in.		34 221 101,28 zł	7 834 123,71 zł	22,89%	-2,11%	-721 151,61 zł
Podatek od nieruchomości		18 708 000,00 zł	4 688 276,89 zł	25,06%	0,06%	11 276,89 zł
Kontrakty lekarskie, techników, konsultacje, pozostałe		8 057 000,00 zł	1 910 122,80 zł	23,71%	-1,29%	-104 127,20 zł
Badania TK, RM, laboratoryjne, inne		3 005 000,00 zł	411 393,24 zł	13,69%	-11,31%	-339 856,76 zł
Usługi żywieniowe dla pacjentów		1 206 000,00 zł	265 702,26 zł	22,03%	-2,97%	-35 797,74 zł
Usługi pralnicze		1 178 242,00 zł	297 666,00 zł	25,26%	0,26%	3 105,50 zł
5 Wynagrodzenia		377 742,00 zł	62 962,00 zł	16,67%	-8,33%	-31 473,50 zł
Podatek od nieruchomości		252 000,00 zł	47 122,00 zł	18,70%	-6,30%	-15 878,00 zł
PFRON		546 000,00 zł	87 972,00 zł	16,11%	-8,89%	-48 528,00 zł
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi		56 474 727,00 zł	13 506 452,42 zł	23,92%	-1,08%	-612 229,33 zł
6 Ubezpieczenia i inne świadczenia		0,00 zł	6 900,00 zł	0,00%	-25,00%	0,00 zł
w tym Koszty szkolenia pracowników		11 265 638,51 zł	2 703 975,69 zł	24,00%	-1,00%	-112 433,94 zł
7 Pozostałe koszty rodzajowe		47 500,00 zł	1 040,00 zł	2,19%	-22,81%	-10 835,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne		664 480,92 zł	167 908,51 zł	25,27%	0,27%	1 788,28 zł
Koszty komornicze i sądowe		466 173,00 zł	165 543,80 zł	35,51%	10,51%	49 000,55 zł
Inne koszty operacyjne		174 000,00 zł	66 817,00 zł	38,40%	13,40%	23 317,00 zł
Koszty finansowe		292 173,00 zł	98 726,80 zł	33,79%	8,79%	25 683,55 zł
Odsetki naliczone przez kontrahentów		2 302 494,00 zł	490 821,51 zł	21,32%	-3,68%	-84 801,99 zł
Odsetki od kredytów, pożyczek		344 000,00 zł	37 002,39 zł	10,76%	-14,24%	-48 997,61 zł
Opłata prolongacyjna (podatek od nieruchomości)		1 681 685,00 zł	441 310,48 zł	26,24%	1,24%	20 889,23 zł
Odsetki budżetowe		16 721,00 zł	3 870,00 zł	23,14%	-1,86%	-310,25 zł
Pozostałe koszty finansowe		240 000,00 zł	2 291,40 zł	0,95%	-24,05%	-57 708,60 zł
Podatek dochodowy		20 088,00 zł	6 347,24 zł	31,60%	6,60%	1 325,24 zł
RAZEM KOSZTY (D+E+F+G)		90 000,00 zł	83 051,00 zł	92,28%	67,28%	60 551,00 zł
WYNIK FINANSOWY		124 716 074,53 zł	29 543 820,68 zł	23,69%	-1,31%	-1 635 197,95 zł
Planowana Strata do pokrycia		-20 451 295,74 zł	-3 781 573,71 zł	18,49%	-6,51%	1 331 250,23 zł

Częstochowa dnia 22.04.2020

mgr. Sławomir Księgowy
mgr. Andrzej Guzik

DYREKTOR
Wojciech Konieczny