

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 30.06.2021r

(wariant porównawczy)	I / 2021	II/ 2021	III/2021	IV/2021	V/2021	VI/2021	I-VI 2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 155 995,45 zł	9 232 463,46 zł	11 537 632,90 zł	12 261 196,16 zł	13 295 713,01 zł	12 851 597,99 zł	70 334 598,97 zł
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 155 995,45 zł	9 232 463,46 zł	11 537 632,90 zł	12 261 196,16 zł	13 295 713,01 zł	12 851 597,99 zł	70 334 598,97 zł
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	11 479 357,19 zł	10 438 157,83 zł	12 401 328,11 zł	13 250 270,65 zł	13 776 077,07 zł	14 202 788,00 zł	75 547 978,85 zł
I. Amortyzacja	442 511,72 zł	425 140,97 zł	420 861,12 zł	666 517,95 zł	442 201,12 zł	829 033,48 zł	3 226 266,36 zł
II Zuzycie materiałów i energii	1 304 235,27 zł	1 396 358,29 zł	1 664 533,10 zł	1 248 438,03 zł	970 281,04 zł	1 052 845,76 zł	7 636 691,49 zł
III Usługi obce	3 029 586,58 zł	2 528 696,00 zł	3 353 756,35 zł	3 243 569,59 zł	3 157 205,15 zł	3 056 412,67 zł	18 369 226,34 zł
IV Podatki i opłaty, w tym:	61 505,60 zł	60 987,80 zł	61 324,60 zł	60 765,60 zł	58 806,10 zł	59 739,60 zł	363 129,30 zł
V Wynagrodzenia	5 449 499,68 zł	4 980 366,99 zł	5 679 414,41 zł	6 604 287,78 zł	7 565 167,10 zł	7 675 169,55 zł	37 953 905,51 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 123 109,13 zł	994 584,21 zł	1 164 787,38 zł	1 375 157,74 zł	1 512 407,92 zł	1 477 733,21 zł	7 647 779,59 zł
w tym emerytalna	505 122,49 zł	443 181,26 zł	524 442,62 zł	609 233,45 zł	692 534,09 zł	667 300,04 zł	3 441 813,95 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	68 909,21 zł	52 023,57 zł	56 651,15 zł	51 533,96 zł	70 008,64 zł	51 853,73 zł	350 980,26 zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-323 361,74 zł	-1 205 694,37 zł	-863 695,21 zł	-989 074,49 zł	-480 364,06 zł	-1 351 190,01 zł	-5 213 379,88 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 257 747,27 zł	1 309 517,35 zł	806 083,16 zł	1 123 164,19 zł	1 096 518,88 zł	1 439 997,04 zł	7 033 027,89 zł
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych							0,00 zł
II. Dotacje	358 472,63 zł	369 731,46 zł	354 822,65 zł	496 482,87 zł	402 350,20 zł	910 278,96 zł	2 892 138,77 zł
III Darowizny	848 247,96 zł	434 141,58 zł	247 037,23 zł	204 433,31 zł	58 124,60 zł	49 420,20 zł	1 841 404,88 zł
IV. Inne przychody operacyjne	51 026,68 zł	505 644,31 zł	204 223,28 zł	422 248,01 zł	636 044,08 zł	480 297,88 zł	2 299 484,24 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	62 642,02 zł	390 218,25 zł	122 883,90 zł	21 483,35 zł	219 309,47 zł	442 119,21 zł	1 258 656,20 zł
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych					910,80 zł		910,80 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych							0,00 zł
III. Inne koszty operacyjne	62 642,02 zł	390 218,25 zł	122 883,90 zł	21 483,35 zł	218 398,67 zł	442 119,21 zł	1 257 745,40 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	871 743,51 zł	-286 395,27 zł	-180 495,95 zł	112 606,35 zł	396 845,35 zł	-353 312,18 zł	560 991,81 zł
G. Przychody finansowe	9,98 zł	6,18 zł	0,91 zł	55,52 zł	46 045,41 zł	2 475,18 zł	48 593,18 zł
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:							0,00 zł
II Odsetki, w tym	9,98 zł	6,18 zł	0,91 zł	55,52 zł	46 045,41 zł	2 475,18 zł	48 593,18 zł
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym							0,00 zł
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych							0,00 zł
V. Inne	0,00 zł	0,00 zł					0,00 zł
H. Koszty finansowe	99 073,25 zł	92 451,57 zł	89 879,98 zł	99 746,22 zł	173 151,17 zł	84 535,26 zł	638 837,45 zł
I Odsetki, w tym:	95 858,25 zł	90 890,57 zł	88 295,98 zł	93 118,22 zł	169 848,17 zł	81 210,26 zł	619 221,45 zł
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych							0,00 zł
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych							0,00 zł
IV. Inne	3 215,00 zł	1 561,00 zł	1 584,00 zł	6 628,00 zł	3 303,00 zł	3 325,00 zł	19 616,00 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	772 680,24 zł	-378 840,66 zł	-270 375,02 zł	12 915,65 zł	269 739,59 zł	-435 372,26 zł	-29 252,46 zł
J. Podatek dochodowy	3 963,00 zł	3 678,00 zł	3 896,00 zł	3 828,00 zł	3 400,00 zł	0,00 zł	18 765,00 zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)							0,00 zł
J. Zysk (strata) netto (I-J-K)	768 717,24 zł	-382 518,66 zł	-274 271,02 zł	9 087,65 zł	266 339,59 zł	-435 372,26 zł	-48 017,46 zł

Sporządził

dn 15.07.2021 r.

Główny Księgowy

p.o. Główny Księgowy

Małgorzata Guzik

Dyrektor

DYREKTOR

Wojciech Konieczny

BILANS na 30.06.2021		SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY Ul. Mirowska 15 42-200 Częstochowa			
AKTYWA		31-12-2020	30-06-2021	PASywa	
				31-12-2020	30-06-2021
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	35 726 157,09	47 900 293,61
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	14 510 756,53	10 085 602,35	a) kredyty i pożyczki	11 315 451,28	20 732 851,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 152 307,13	9 793 429,02	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- do 12 miesięcy	14 152 307,13	9 793 429,02	c) inne zobowiązania finansowe		
- powyżej 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 985 130,65	14 028 759,25
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	10 753,00	1 360,03	- do 12 miesięcy	13 985 130,65	14 028 759,25
c) inne	347 696,40	290 813,30	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
III. Inwestycje krótkoterminowe	939 173,62	4 527 771,51	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	939 173,62	4 527 771,51	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 843 392,76	8 923 696,82
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	5 411 927,09	3 740 442,31
- udziały lub akcje			i) inne	170 255,31	474 543,95
- inne papiery wartościowe			4. Fundusze specjalne	422 160,57	1 656 993,47
- udzielone pożyczki			ZFŚS	422 160,57	1 656 993,47
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			PFRON		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	43 265 933,75	41 379 584,36
- udziały lub akcje			1. Ujemna wartość firmy		
- inne papiery wartościowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	43 265 933,75	41 379 584,36
- udzielone pożyczki			- długoterminowe	39 165 933,75	37 279 584,36
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			- krótkoterminowe	4 100 000,00	4 100 000,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	939 173,62	4 527 771,51	Pasywa razem	72 326 760,13	70 516 377,36
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	939 173,62	4 527 771,51			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	267 555,78	1 359 739,16			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	72 326 760,13	70 516 377,36			

15 lipiec 2021

Data

p.o. Główny Księgowy

Małgorzata Gu

15 lipiec 2021

Data

DYREKTOR

Wojciech Konieczny

BILANS na 30.06.2021			SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY Ul.Mirowska 15 42-200 Częstochowa		
AKTYWA	31-12-2020	30-06-2021	PASYWA	31-12-2020	30-06-2021
A. Aktywa trwałe	54 705 374,68	53 232 602,27	A. Kapitał (fundusz) własny	-74 673 702,71	-74 721 720,17
I. Wartości niematerialne i prawne	47 580,31	77 560,41	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	47 580,31	77 560,41			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	53 727 451,37	52 224 698,86	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1. Środki trwałe	52 849 256,57	51 346 504,06	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 416 000,00	1 416 000,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 093 625,06	40 215 374,39	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 929 542,12	1 594 043,22	na udziały akcje własne		
d) środki transportu	403 695,20	457 032,67	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-96 209 192,17	-106 558 270,44
e) inne środki trwałe	8 006 394,19	7 664 053,78	VI. Zysk (strata) netto	-10 349 078,27	-48 017,46
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	147 000 462,84	145 238 097,53
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek			I. Rezerwy na zobowiązania	17 332 906,43	12 861 083,09
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1. Nieruchomości			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	12 017 511,00	12 017 511,00
2. Wartości niematerialne i prawne			- długoterminowa	10 107 368,00	10 107 368,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	1 910 143,00	1 910 143,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	5 315 395,43	843 572,09
- udziały lub akcje			- długoterminowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- krótkoterminowe	5 315 395,43	843 572,09
- udzielone pożyczki			II. Zobowiązania długoterminowe	50 253 305,00	41 440 143,00
- 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	50 253 305,00	41 440 143,00
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki	48 552 622,00	39 791 878,00
- 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.)	1 700 683,00	1 648 265,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	930 343,00	930 343,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	36 148 317,66	49 557 287,08
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	930 343,00	930 343,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 621 385,45	17 283 775,09	- do 12 miesięcy		
I. Zapasy	1 903 899,52	1 310 662,07	- powyżej 12 miesięcy		
1. Materiały	1 903 899,52	1 310 662,07			
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
5. Zaliczki na dostawy					
II. Należności krótkoterminowe	14 510 756,53	10 085 602,35			

Informacja o stanie należności i zobowiązań Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie wg stanu na dzień 30.06.2021

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2021
A.	Należności ogółem	10 085 602,35 zł
B.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 527 771,51 zł
C.	Zobowiązania i rezerwy	145 238 097,53 zł
I.	Rezerwy na zobowiązania	12 861 083,09 zł
II.	Zobowiązania długoterminowe	41 440 143,00 zł
1	Wobec pozostałych jednostek	41 440 143,00 zł
a)	Kredyty i pożyczki w tym :	39 791 878,00 zł
	Kredyty – Banki	31 689 428,00 zł
	Pożyczka- Urząd Miasta,Siemens	8 102 450,00 zł
b)	Inne w tym	1 648 265,00 zł
	Układ ratalny podatek od nieruchomości	1 648 265,00 zł
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	49 557 287,08 zł
1	Wobec pozostałych jednostek	47 900 293,61 zł
a)	Kredyty i pożyczki w tym	20 732 851,28 zł
	Kredyty – Banki	6 661 088,00 zł
	Pożyczka- Urząd Miasta,Simens	14 071 763,28 zł
b)	Z tytułu dostaw i usług	14 028 759,25 zł
c)	Zobowiązania wekslowe	- zł
d)	Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń w tym :	8 923 696,82 zł
	ZUS bieżące zobowiązania	3 674 375,18 zł
	ZUS układ ratalny	3 929 922,85 zł
	PFRON	19 122,00 zł
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	973 641,00 zł
	Podatek dochodowy od osób prawnych	- zł
	VAT	30 150,13 zł
	opłata za gospoda. odpadami	- zł
	Podatek od nieruchomości	192 451,66 zł
	Podatek od nieruchomości układ ratalny	104 034,00 zł
e)	Z tytułu wynagrodzeń	3 740 442,31 zł
f)	Inne (OC,wadia,kaucje)	474 543,95 zł
2	Fundusze specjalne	1 656 993,47 zł
IV	Rozliczenia międzyokresowe	41 379 584,36 zł

Częstochowa dn 15.07.2021

Sporządził :

p.o. Główny Księgowy

Małgorzata Guzik

DYREKTOR

Wojciech Konieczny

PLAN FINANSOWY NA 2021R - MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY CZĘSTOCHOWA

Wyszczególnienie		Plan na 2021 rok	Wykonanie planu na dzień 30.06.2021	% wyk.planu	% ponad plan	Kwota ponadplanowa
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	111 296 636,96 zł	70 334 598,97 zł	63,20%	13,20%	14 686 280,49 zł
	Przychody netto ze sprzedaży produktów	111 796 636,96 zł	70 334 598,97 zł	62,91%	12,91%	14 436 280,49 zł
1 Przychody – Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym		108 039 636,96 zł	68 534 029,59 zł	63,43%	13,43%	14 514 211,11 zł
a	Leczenie szpitalne					
b	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna					
c	Świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane Tlenoterapia	72 021 408,64 zł	29 804 813,91 zł	41,38%	-8,62%	-6 205 890,41 zł
d	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne koszykowe	266 493,60 zł	2 304,50 zł	0,86%	-49,14%	-130 942,30 zł
e	Rehabilitacja lecznicza	1 312 864,12 zł	296 593,70 zł	22,59%	-27,41%	-359 838,36 zł
f	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej (SPO)	2 391 271,68 zł	1 005 043,48 zł	42,03%	-7,97%	-190 592,36 zł
g	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	1 206 030,00 zł	429 424,89 zł	35,61%	-14,39%	-173 590,11 zł
h	Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	1 481 189,20 zł	741 347,00 zł	50,05%	0,05%	752,40 zł
i	Środki na wynagrodzenia dla pielęgniarek	11 960 379,72 zł	6 151 399,17 zł	51,43%	1,43%	171 209,31 zł
j	Środki na wynagrodzenia dla lekarzy	1 000 000,00 zł	608 544,60 zł	60,85%	10,85%	108 544,60 zł
k	Środki na wynagrodzenia dla ratowników medycznych	400 000,00 zł	193 537,12 zł	48,38%	-1,62%	-6 462,88 zł
l	Zapobieganie, Przeciwdziałanie i Zwalczanie COVID-19	11 000 000,00 zł	19 265 938,09 zł	175,14%	125,14%	13 765 938,09 zł
j	Środki na wynagrodzenia COVID	5 000 000,00 zł	10 035 083,13 zł	200,70%	150,70%	7 535 083,13 zł
2	Przychody z tytułu osób nieubezpieczonych	200 000,00 zł	66 940,37 zł	33,47%	-16,53%	-33 059,63 zł
3	Przychody z Zakładu Opiekuńczo Leczniczego	730 000,00 zł	323 241,51 zł	44,28%	-5,72%	-43 636,35 zł
4	Przychody z tytułu świadczeń medycznych z innymi podmiotami	357 000,00 zł	151 275,59 zł	42,37%	-7,63%	-22 630,37 zł
5	Przychody pozostałe (w tym media, czynsze)	2 470 000,00 zł	1 259 111,91 zł	50,98%	0,98%	24 111,91 zł
Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wart.dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-500 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	-50,00%	-250 000,00 zł
B Pozostałe przychody operacyjne		11 788 382,00 zł	7 033 027,89 zł	71,90%	21,90%	2 142 175,39 zł
1	Projekt- Ergonomia w moim miejscu pracy	1 088 382,00 zł	585 285,39 zł	53,78%	3,78%	41 094,39 zł
2	Przychody operacyjne- wartość odpowiadająca, odpisom amortyzacyjnym z tytułu wartości aktywów trwałych, otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	4 400 000,00 zł	2 306 853,38 zł	52,43%	2,43%	106 853,38 zł
3	Inne przychody operacyjne	800 000,00 zł	1 472 023,53 zł	184,00%	134,00%	1 072 023,53 zł
4	Darowizny rzeczowe	2 400 000,00 zł	1 841 404,88 zł	76,73%	26,73%	641 404,88 zł
5	Przychody Operacyjne z tytułu umowy z Urzędem Marszałkowskim-słazysci	600 000,00 zł	150 388,13 zł	25,06%	-24,94%	-149 611,87 zł
6	Przychody Operacyjne z tytułu umowy z Ministerstwem Zdrowia-rezydenci	2 500 000,00 zł	677 072,58 zł	27,08%	-22,92%	-572 927,42 zł
C Przychody finansowe		37 000,00 zł	48 593,18 zł	131,33%	81,33%	30 093,18 zł
1	Odsetki +pozostałe	37 000,00 zł	48 593,18 zł	131,33%	81,33%	30 093,18 zł
RAZEM PRZYCHODY (A+B+C)		123 122 018,96 zł	77 416 220,04 zł	62,88%	12,88%	15 855 210,56 zł

D	Koszty działalności operacyjnej	138 195 564,00 zł	75 547 978,85 zł	54,67%	4,67%	6 450 196,85 zł
1	Amortyzacja	5 825 457,00 zł	3 226 266,36 zł	55,38%	5,38%	313 537,86 zł
2	Zużycie materiałów i energii, w tym m.in. w tym projekt Ergonomia w moim miejscu pracy	925 457,00 zł	512 605,41 zł	55,39%	5,39%	49 876,91 zł
	Leki	16 618 800,00 zł	7 636 691,49 zł	45,95%	-4,05%	-672 708,51 zł
	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	5 971 000,00 zł	2 758 868,25 zł	46,20%	-3,80%	-226 631,75 zł
	Endoprotezy, implanty, siatki, stapery	3 500 000,00 zł	1 809 367,29 zł	51,70%	1,70%	59 367,29 zł
	Zużycie energii, gazów, wody, ścieki	1 918 400,00 zł	771 550,92 zł	40,22%	-9,78%	-187 649,08 zł
3	Usługi obce w tym	2 230 000,00 zł	876 211,11 zł	39,29%	-10,71%	-238 788,89 zł
	Kontrakty lekarskie, techników konsultacji, pozostałe	37 176 472,00 zł	18 369 226,34 zł	53,08%	3,08%	1 066 175,70 zł
	Badania: TK, RM, Laboratorijne, inne	22 000 000,00 zł	11 480 405,76 zł	52,18%	2,18%	480 405,76 zł
	Usługi żywieniowe dla pacjentów	7 600 000,00 zł	3 647 216,50 zł	47,99%	-2,01%	-152 783,50 zł
	Usługi pralnicze	3 000 000,00 zł	1 215 348,05 zł	40,51%	-9,49%	-284 651,95 zł
4	Podatki i opłaty, w tym m.in.	1 200 000,00 zł	472 207,06 zł	39,35%	-10,65%	-127 792,94 zł
	Podatek od nieruchomości	980 000,00 zł	363 129,30 zł	37,05%	-12,95%	-126 870,70 zł
	PFRON	390 000,00 zł	193 244,00 zł	49,55%	-0,45%	-1 756,00 zł
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	350 000,00 zł	117 891,00 zł	33,68%	-16,32%	-57 109,00 zł
5	Wynagrodzenia	150 000,00 zł	50 437,80 zł	33,63%	-16,37%	-24 562,20 zł
		63 000 000,00 zł	37 953 905,51 zł	60,24%	10,24%	6 453 905,51 zł
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia	13 894 835,00 zł	7 647 779,59 zł	55,04%	5,04%	700 362,09 zł
	w tym Koszty szkolenia pracowników	50 000,00 zł	22 166,00 zł	44,33%	-5,67%	-2 834,00 zł
	w tym Koszty szkolenia pracowników Projektu Ergonomia w moim miejscu pracy	162 925,00 zł	0,00 zł	0,00%	-50,00%	-81 462,50 zł
7	Pozostałe koszty rodzajowe	131 910,00 zł	46 947,82 zł	35,59%	-14,41%	-19 007,18 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	700 000,00 zł	350 980,26 zł	50,14%	0,14%	980,26 zł
	Koszty komornicze i sądowe	1 200 000,00 zł	1 258 656,20 zł	104,89%	54,89%	658 656,20 zł
	Inne koszty operacyjne	300 000,00 zł	96 476,59 zł	32,16%	-17,84%	-53 523,41 zł
F	Koszty finansowe	900 000,00 zł	1 162 179,61 zł	129,13%	79,13%	712 179,61 zł
	Odsetki naliczone przez kontrahentów	2 437 800,00 zł	638 837,45 zł	26,21%	-23,79%	-580 062,55 zł
	Odsetki od kredytów, pożyczek	500 000,00 zł	117 370,08 zł	23,47%	-26,53%	-132 629,92 zł
	Opłata prolongacyjna (podatek od nieruchomości)	1 650 000,00 zł	500 772,37 zł	30,35%	-19,65%	-324 227,63 zł
	Odsetki budżetowe	17 800,00 zł	9 572,00 zł	53,78%	3,78%	672,00 zł
	Pozostałe koszty finansowe	240 000,00 zł	996,00 zł	0,42%	-49,59%	-119 004,00 zł
G	Podatek dochodowy	30 000,00 zł	10 127,00 zł	33,76%	-16,24%	-4 873,00 zł
	RAZEM KOSZTY (D+E+F+G)	127 000,00 zł	18 765,00 zł	14,78%	-35,22%	-44 735,00 zł
	WYNIK FINANSOWY	141 960 364,00 zł	77 464 237,50 zł	54,57%	4,57%	6 484 055,50 zł
	Planowana Strata do pokrycia	-13 012 888,04 zł	-48 017,46 zł	0,25%	-49,75%	9 371 155,06 zł

Częstochowa dnia 15.07.2021

p.o. Główny Księgowy

Małgorzata Gura

D Y R E K T O R

Wojciech Konieczny