

Informacja finansowa od 2014-01-01	data	
	Grudzień 2014	2014-12-31

I. RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT w tys. zł:		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 650,1	31 614,1
- w tym z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 650,1	31 606,5
II. Zmiana stanu produktów	2 504,2	29 872,6
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,0	0,0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,0	0,0
B. Koszty działalności operacyjnej		
I. Amortyzacja	3 157,0	36 791,2
II. Zużycie materiałów i energii	196,4	2 189,1
1. Leki	479,6	5 863,6
2. Żywność	173,5	2 222,4
3. Sprzęt jednorazowego użytku	0,3	4,2
4. Odczynniki i mat.laboratoryjne	39,7	464,1
5. Paliwo	33,7	588,3
6. Gaz	0,0	0,6
7. Zużycie energii	70,5	531,9
- elektrycznej	16,5	375,6
- ciepłej	16,5	375,6
8. Pozostałe materiały	0,0	0,0
III. Usługi obce	145,4	1 676,5
1. Remontowe	628,5	7 366,6
2. Transportowe	8,1	189,3
3. Medyczne obce	38,1	447,3
4. Pozostałe usługi	425,7	5 258,2
IV. Podatki i opłaty w tym:	156,6	1 471,8
podatek od nieruchomości	104,4	1 181,3
V. Wynagrodzenia	5,9	70,8
VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 430,5	16 605,0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	341,1	3 032,5
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-23,5	553,2
C. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0
II. Dotacje	-16,9	1 367,5
III. Inne przychody operacyjne	0,0	0,0
D. Pozostałe koszty operacyjne	60,1	648,3
E. Przychody finansowe	-77,0	719,2
- w tym odsetki uzyskane	34,4	177,8
F. Koszty finansowe	2,4	167,3
- w tym odsetki do zapłacenia	0,3	1,8
G. Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych	108,5	1 701,1
G. WYNIK FINANSOWY - STRATA	77,5	77,5
	0,0	0,0
	-664,3	-5 521,2

II. AKTYWA i PASywa w tys. zł:		
A. AKTYWA		
1/ zapasy ogółem	m-ce 01-12/2014	35 177,3
2/ należności ogółem		174,2
3/ rozliczenia międzyokresowe		2 645,0
4/ środki pieniężne		446,6
5/ aktywa trwale netto		9,2
		31 902,3

Lp.	B. PASYWA	m-ce 01-12/2014	35 177,3
I	Zobowiązania długoterminowe -pożyczki i kredyty długoterminowe	12 395,8	
II	Z tytułu rezerw na świadczenia pracownicze	302,9	
III	Zobowiązania krótkoterminowe ogółem w tym:	15 521,7	
1	nirozliczone zaliczki z NFZ	0,0	
2	pożyczki i kredyty krótkoterminowe	54,4	
3	z tytułu dostaw i usług	9 259,8	
4	zobowiązania wobec pracowników	963,1	
	-z tytułu wynagrodzeń bieżących	963,1	
	- pozostałe ( ZFŚS, należności za podróże służbowe, ryczałty, ekwiwalenty,)	11,5	
5	zobowiązania publicznoprawne	4 487,9	
	- ZUS pracownika i pracodawcy	3 632,1	
	- US podatek dochodowy od osób fizycznych	639,8	
	- pozostałe ( VAT, PFRON, podatek od nieruchomości..)	216,0	
6	inne zobowiązania zewnętrzne	745,0	
IV	Rozliczenia przychodów -dotacje	2 907,7	
V	Rozliczenia przychodów - nieodpłatnie otrzymane aktywa trwałe	10 907,0	
VI	Fundusz własny	-1 336,6	
VII	Wynik okresu sprawozdawczego	-5 521,2	

Lp.	III.Informacja dodatkowa w tys. zł:	m-ce 01-12/2014
I	Zajęcia komornicze wyegzekwowane w okresie sprawozdawczym	0,0
1	Kwota główna	0,0
2	Odsetki	0,0
3	pozostałe koszty zajęcia komorniczego ( sądowe, komornicze )	0,0
4	Kwota do wyegzekwowania przez komornika	0,0
II	Stan zatrudnienia w etetach na koniec miesiąca	379,58

IV.Wartość kontraktów z NFZ na 2014r. w zł:	Wartość zawartych kontraktów	Wykonanie na 31-12-2014	Stopień realizacji w %
I. Ogółem:	29 558 345	29 872 648,00	101,1
1. Leczenie szpitalne	24 015 372	24 337 647,00	101,3
2. Rehabilitacja lecznicza	4 173 388	4 169 224,00	99,9
3. POZ świąteczny i nocny	1 244 889	1 244 880,00	100,0
4. AOS - poradnia chirurgiczna	118 091	118 004,00	99,9
5. Poradnia Neonatologiczna	3 514	179,00	5,1
6. Poradnia Urazowo-Ortopedyczna	3 091	2 714,00	87,8

V.Zobowiązania w zł:		m-ce 01-12/2014	
I. Wyszczególnienie		ogółem	w tym wymagalne
1. Zobowiązania SPZOZ ogółem (suma wierszy od 2 do 15 )		27 917 570	6 861 590
ogółem z	2. wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 632 087	2 655 434
	3.wobec Urzędu Skarbowego	643 100	393 568
	4. wobec PFRON	183 177	144 575
	5. z tytułu pożyczki restrukturyzacyjnej udzielonej za pośrednictwem BGK	0	0
	6. z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0
	7. z tytułu pożyczek i kredytów, inne niż w wierszu 5-6	16 768 371	0
	8. z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	1 920 141	1 375 944
	9. z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	0	
	10. z tytułu zużycia energii, gazų, wody	687 080	517 171
	11. z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	2 326 149	1 774 898
	12.wobec pracowników z tytułu tzw. "ustawy 203"	0	0
	13.wobec pracowników inne	963 104	0
	14. pozostałe zobowiązania publicznoprawne	33 369	0
	15. pozostałe zobowiązania cywilnoprawne	760 992	0
	16. Rezerwy utworzone na zobowiązania z tyt. "ustawy 203"	0	0
17. Zobowiązania zakładu, przekazane przez wierzycieli pierwotnych innym podmiotom	4 318 144	0	

Trzebnica, dn.19-01-2015r.

Sporzadził: K. Witkowska

Krzysztof Witkowski

DYREKTOR  
Wiktor Lubieniecki

Dyrektor Wiktor Lubieniecki