

data

| | | |
|------------------------------------|---------------|------------|
| Informacja finansowa od 2015-01-01 | GRUDZIEŃ 2015 | 2015-12-31 |
|------------------------------------|---------------|------------|

| I. RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT w złotych | | |
|--|---------------------|----------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3 460 518,07 | 32 835 238,86 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 459 438,07 | 32 822 651,36 |
| - w tym z Narodowego Funduszu Zdrowia | 3 282 022,26 | 30 971 659,48 |
| II. Zmiana stanu produktów | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 080,00 | 12 587,50 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3 374 663,86 | 37 675 756,60 |
| I. Amortyzacja | 178 023,05 | 2 171 835,01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 435 828,45 | 5 861 561,48 |
| 1. Leki | 85 986,54 | 1 370 597,27 |
| 2. Żywność | 380,86 | 4 810,94 |
| 3. Sprzęt jednorazowego użytku | 25 173,80 | 363 509,62 |
| 4. Odczynniki i mat.laboratoryjne | 47 733,27 | 613 666,60 |
| 5. Paliwo | 384,14 | 609,34 |
| 6. Gaz | 48 953,29 | 490 165,34 |
| 7. Żużycie energii | 30 222,20 | 374 755,39 |
| - elektrycznej | 30 222,20 | 374 755,39 |
| - cieplnej | 0,00 | 0,00 |
| 8. Pozostałe materiały | 196 994,35 | 2 643 446,98 |
| III. Usługi obce | 604 111,88 | 7 623 022,39 |
| 1. Remontowe | 17 552,66 | 297 548,72 |
| 2. Transportowe | 22 553,30 | 415 426,16 |
| 3. Medyczne obce | 446 447,03 | 5 416 898,63 |
| 4. Pozostałe usługi | 117 558,89 | 1 493 148,88 |
| IV. Podatki i opłaty w tym: | 83 284,18 | 1 112 166,61 |
| podatek od nieruchomości | 5 902,00 | 70 813,00 |
| V. Wynagrodzenia | 1 721 021,32 | 17 329 647,32 |
| VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia | 317 208,19 | 3 160 816,16 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 35 186,79 | 416 707,63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C. Pozostałe przychody operacyjne | 116 143,48 | 1 402 871,44 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 98 685,27 | 655 676,76 |
| III. Inne przychody operacyjne | 17 458,21 | 747 194,68 |
| D. Pozostałe koszty operacyjne | 14 468,83 | 366 455,18 |
| E. Przychody finansowe | 1 953,58 | 89 721,62 |
| - w tym odsetki uzyskane | 858,40 | 10 162,33 |
| F. Koszty finansowe | 260 658,70 | 1 883 641,44 |
| - w tym odsetki zapłacone | 11 210,55 | 717 946,77 |
| G. Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych | 0,00 | 0,00 |
| G. WYNIK FINANSOWY - STRATA | -71 176,26 | -5 598 021,30 |

| II. AKTYWA i PASYWA w złotych zł: | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| A. AKTYWA | m-ce 01-12/2015 | 40 835 363,99 |
| 1/ zapasy ogółem | 154 829,92 | |
| 2/ należności ogółem | 4 818 222,39 | |
| 3/ różnice międzyokresowe | 596 431,61 | |
| 4/ środki pieniężne | 5 364 402,18 | |
| 5/ aktywa trwałe netto | 29 901 477,89 | |

Załącznik nr 2 do informacji
 finansowej w
 sprawozdaniu z
 działalności
 za rok obrotowy 2015

| Lp. | B. PASYWA | m-ce 01-12/2015 | 40 835 363,99 |
|-----|---|-----------------|---------------|
| I | Zobowiązania długoterminowe -pożyczki i kredyty długoterminowe | 11 461 521,27 | |
| II | Z tytułu rezerw na świadczenia pracownicze | 371 308,67 | |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe ogółem w tym: | 22 088 643,48 | |
| 1 | nierozliczone zaliczki z NFZ | 0,00 | |
| 2 | pożyczki i kredyty krótkoterminowe | 5 150 164,38 | |
| 3 | z tytułu dostaw i usług | 10 305 678,58 | |
| 4 | zobowiązania wobec pracowników | 1 232 471,18 | |
| | -z tytułu wynagrodzeń bieżących | 1 229 028,71 | |
| | - pozostałe (ZFŚS, należności za podróże służbowe, ryczałty, ekwiwalenty,) | 3 442,47 | |
| 5 | zobowiązania publicznoprawne | 2 804 472,63 | |
| | - ZUS pracownika i pracodawcy | 1 842 839,74 | |
| | - US podatek dochodowy od osób fizycznych | 825 238,00 | |
| | - pozostałe (VAT, PFRON, podatek od nieruchomości..) | 136 394,89 | |
| 6 | inne zobowiązania zewnętrzne | 2 595 856,71 | |
| IV | Rozliczenia przychodów | 3 632 315,20 | |
| V | Rozliczenia przychodów - nieodpłatnie otrzymane aktywa trwałe | 10 371 869,52 | |
| VI | Fundusz własny | -1 492 272,85 | |
| VII | Wynik okresu sprawozdawczego | -5 598 021,30 | |

| Lp. | III.Informacja dodatkowa(w złotych) | m-ce 01-11/2015 |
|-----|--|-----------------|
| I | Zajęcia komornicze wyegzekwowane w okresie sprawozdawczym | 652 088,13 |
| 1 | Kwota główna | 394 128,02 |
| 2 | Odsetki | 27 451,91 |
| 3 | pozostałe koszty zajęcia komorniczego (sądowe, komornicze) | 230 508,20 |
| 4 | Kwota do wyegzekwowania przez komornika | 0,00 |
| II | Stan zatrudnienia w etetach na koniec miesiąca | 368 |

| IV.Wartość kontraktów z NFZ na 2015r. w zł: | Wartość zawartych kontraktów w złotych | Wykonanie na 31-12-2015 | Stożenie realizacji w % |
|---|--|-------------------------|-------------------------|
| I. Ogółem: | 30 796 184,70 | 30 898 576,52 | 100,3 |
| 1. Leczenie szpitalne | 24 959 376,00 | 25 565 317,92 | 102,4 |
| 2. Rehabilitacja lecznicza | 4 197 423,10 | 3 835 151,00 | 91,4 |
| 3. POZ świąteczny i nocny | 1 276 812,00 | 1 276 800,00 | 100,0 |
| 4. AOS | 362 573,60 | 221 307,60 | 61,0 |

| V.Zobowiązania (w złotych bez znaku po przecinku) | | m-ce 01-12/2015 | |
|---|---|-----------------|-----------------|
| I. Wyszczególnienie | | ogółem | w tym wymagalne |
| 1. Zobowiązania SPZOZ ogółem (suma wierszy od 2 do 15) | | 33 550 164,75 | 7 156 456,88 |
| N | 2. wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | 1 842 839,74 | 0,00 |
| | 3.wobec Urzędu Skarbowego | 827 790,89 | 0,00 |
| | 4. wobec PFRON | 104 336,00 | 0,00 |
| | 5. z tytułu pożyczki restrukturyzacyjnej udzielonej za pośrednictwem BGK | 0,00 | 0,00 |
| | 6. z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| | 7. z tytułu pożyczek i kredytów, inne niż w wierszu 5-6 | 20 622 750,40 | 2 012 771,53 |
| | 8. z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych | 2 874 018,96 | 1 349 734,78 |
| | 9. z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej | 0,00 | 0,00 |
| | 10. z tytułu zużycia energii, gazu, wody | 754 351,58 | 521 838,36 |
| | 11. z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych) | 2 666 243,29 | 1 868 944,88 |
| | 12.wobec pracowników z tytułu tzw. "ustawy 203" | 0,00 | 0,00 |
| | 13.wobec pracowników inne | 1 229 028,71 | 0,00 |
| | 14. pozostałe zobowiązania publicznoprawne | 64 150,00 | 0,00 |
| | 15. pozostałe zobowiązania cywilnoprawne | 2 564 655,18 | 1 403 167,33 |
| | 17. Zobowiązania zakładu, przekazane przez wierzycieli pierwotnych innym podmiotom | 4 011 064,75 | 0,00 |

Sporzadzil: A.Biernat
Trzebnica, dnia 20-01-2016 r.

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej
w Trzebnicy
Główny Księgowy
Alicja Biernat

Dyrektor
SPZOZ Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej
w Trzebnicy
P.o. Dyrektora
Mariusz Misiuna