

SP ZOZ Szpital w Śremie
Sprawozdanie opisowe
z wykonania planu
finansowego
na dzień 31 grudnia 2018r.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat
(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: PLN

Wyszczególnienie	plan	wykonanie 01.01.2018- 31.12.2018	% wykonania
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	210 773,00	265 374,82	125,91
-od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	210 773,00	265 374,82	125,91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Koszty z działalności operacyjnej	306 940,00	341 368,15	111,22
I. Amortyzacja	26 693,00	26 692,82	100,00
II. Zużycie materiałów i energii	4 900,00	2 907,93	59,35
III. Usługi obce	218 660,00	269 324,62	123,17
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 200,00	532,00	44,33
-podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	45 500,00	34 037,60	74,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8 323,00	6 209,18	74,60
-emerytalne		1 479,20	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 664,00	1 664,00	100,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-96 167,00	-75 993,33	79,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	128 126 750,26	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		128 126 750,26	
E. Pozostałe koszty operacyjne	100 000,00	2 399 362,38	2 399,36
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	100 000,00	2 399 362,38	2 399,36

Wyszczególnienie	plan	wykonanie 01.01.2018-31.12.2018	% wykonania
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-196 167,00	125 651 394,55	-64 053,28
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
a) od jednostek powiązanych, w tym:			
-których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) od jednostek pozostałych, w tym:			
-których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:			
<i>od jednostek powiązanych</i>			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
<i>w jednostkach powiązanych</i>			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	6 500 000,00	5 747 407,52	88,42
I. Odsetki, w tym:	6 500 000,00	5 747 407,52	88,42
<i>dla jednostek powiązanych</i>			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
<i>w jednostkach powiązanych</i>			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 696 167,00	119 903 987,03	-1 790,64
L. Podatek dochodowy		2 507,00	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 696 167,00	119 901 480,03	-1 790,60




1.2. Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

Stan należności	15 855,98
z tego:	0,00
papiery wartościowe	0,00
w tym:	
krótkoterminowe	0,00
długoterminowe	0,00
kredyty i pożyczki	0,00
w tym:	
krótkoterminowe	0,00
długoterminowe	0,00
Należności wymagalne	0,00
w tym:	
NFZ	0,00
z tyt. dostaw towarów i usług (odpłatne świadczenia zdrowotne i czynsze)	0,00
Należności nie wymagalne	15 855,98
w tym :	
NFZ	15 855,98
z tyt. dostaw towarów i usług (odpłatne świadczenia zdrowotne i czynsze)	0,00

A

m

1.3. Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

A.	Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych	0,00
1.	Papiery wartościowe	0,00
1.1.	krótkoterminowe	0,00
1.2.	długoterminowe	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00
2.1	krótkoterminowe	0,00
2.2	długoterminowe	0,00
3.	Przyjęte depozyty	0,00
4.	Wymagalne zobowiązania	0,00
4.1	z tyt. dostaw towarów i usług	0,00
4.2	pozostałe	0,00
	w tym:	
4.2.1.	publicznoprawne	0,00
4.2.2.	wynagrodzenia	0,00
4.2.3.	środki unijne	0,00
4.2.4.	pozostałe	0,00
B.	Poręczenia i gwarancje	0,00
C.	Zobowiązania z tytułu odsetek	0,00
1.	Wartość ogółem	0,00
1.1.	odsetki od zobowiązań niewymagalnych	0,00
1.2	odsetki od zobowiązań wymagalnych	0,00
Informacje dodatkowe		
1.	Zobowiązania niewymagalne	2 446,87
	w tym:	
1.1	zobowiązania publicznoprawne	0,00
1.2.	wynagrodzenia	0,00
1.3.	dostawa towarów i usług	804,34
1.4	pozostałe	1 642,53
2.	Rozliczenie komornika	0,00

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Część opisowa wykonania planu rzeczowo-finansowego Szpital w Śremie na 2018 rok.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody		210 773,00	128 392 125,08	60 914,88
I.	Umowy z głównym nabywcą usług tj. Narodowym Funduszem Zdrowia)	170 833,00	226 808,01	132,77
	w zakresie:			
	Lecznictwa specjalistycznego (poradnia			
	- kardiologiczna)	170 833,00	226 808,01	132,77
II.	Przychody z innej działalności	39 940,00	38 566,81	96,56
	w tym:			
	- Czysze zgodnie z podpisaną umową	39 940,00	38 496,81	96,39
	- Pozostałe		70,00	
III.	Przychody finansowe i pozostałe operacyjne	0,00	128 126 750,26	
	przychody operacyjne		128 126 750,26	
Koszty		6 906 940,00	8 488 138,05	122,89
I.	Zużycie energii	4 900,00	2 907,93	59,35
1.	Energia elektryczna	2 300,00	1 640,82	71,34
2.	Woda	600,00	349,30	58,22
3.	Gaz	2 000,00	917,81	45,89
II.	Usługi obce	218 660,00	269 324,62	123,17
	w tym:			
	- Wywóz nieczystości	0,00	393,60	
	- Procedury medyczne	140 160,00	196 682,26	140,33
	- Usługi prawne	6 000,00	0,00	0,00
	- Usługi telekomunikacyjne	200,00	124,90	62,45
	- Usługi administracyjne	51 660,00	51 660,00	100,00
	- Usługi archiwizacyjne	20 040,00	20 040,00	100,00
	- Opłaty bankowe	600,00	423,86	70,64
III.	Podatki i opłaty	1 200,00	532,00	44,33
	w tym:			
	- Podatek od nieruchomości	200,00	179,00	89,50
	- Opłaty pozostałe	1 000,00	353,00	35,30
IV.	Wynagrodzenia	45 500,00	34 037,60	74,81
	w tym:			
	- Wynagrodzenia ze stosunku pracy	45 500,00	34 037,60	74,81

V.	Świadczenia na rzecz pracowników	8 323,00	6 209,18	74,60
-	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	8 323,00	6 209,18	74,60
VI.	Amortyzacja	26 693,00	26 692,82	100,00
VII.	Pozostałe	1 664,00	1 664,00	100,00
	w tym:			
-	Ubezpieczenie OC	1 664,00	1 664,00	100,00
VIII.	Koszty finansowe i pozostałe operacyjne	6 600 000,00	8 146 769,90	123,44
	Odsetki od zobowiązań	6 500 000,00	5 747 407,52	88,42
	Pozostałe koszty operacyjne, w tym koszty sądowe i egzekucyjne	100 000,00	2 399 362,38	2 399,36
	Wynik finansowy	-6 696 167,00	119 903 987,03	-1 790,64

Znaczne różnice w wykonaniu planu SP ZOZ Szpital w Śremie w 2018 roku wynikają z rozliczenia końcowego kontrahentów szpitala. Związane jest to w głównej mierze ze spłatą zobowiązań jednostki przez Powiat Śremski.

2.1. Wynik finansowy

Działalność SP ZOZ Szpital w Śremie za 2018r. zakończyła się zyskiem w wysokości **119 903 987,03 zł** (wynika to z różnicy między wykonaniem przychodów a poniesionymi kosztami).

2.2. Realizacja zadań inwestycyjnych

W omawianym okresie SP ZOZ Szpital w Śremie nie zrealizował żadnego zadania inwestycyjnego.

Główny Księgowy
Szpitala w Śremie
mgr Małgorzata Garbarczyk

Dyrektor Likwidator
Eugeniusz Siczwiński

Rozliczenie kwartalne wykonania planu rzeczowo-finansowego Szpital w Śremie na 2018 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie I kwartał	% wykonania	Wykonanie II kwartał	% wykonania	Wykonanie III kwartał	% wykonania	Wykonanie IV kwartał	% wykonania
	Przychody	210 773,00	128 392 125,08	60 914,88	46 881,72	22,24	346 233,05	164,27	1 593 693,11	756,12	126 405 317,20	59 972,25
I.	Umowy z głównym nabywcą usług tj. Narodowym Funduszem Zdrowia	170 833,00	226 808,01	132,77	36 827,00	21,56	47 261,50	27,67	84 606,78	49,53	58 112,73	34,02
	w zakresie:											
	- Lecznictwa specjalistycznego (poradnia kardiologiczna)	170 833,00	226 808,01	132,77	36 827,00	21,56	47 261,50	27,67	84 606,78	49,53	58 112,73	34,02
II.	Przychody z innej działalności	39 940,00	38 566,81	96,56	10 054,72	25,17	9 504,03	23,80	9 504,03	23,80	9 504,03	23,80
	w tym:											
	- Czyszcze zgodnie z podpisaną umową	39 940,00	38 496,81	96,39	9 984,72	25,00	9 504,03	23,80	9 504,03	23,80	9 504,03	23,80
	- Pozostałe		70,00		70,00		0,00		0,00		0,00	
III.	Przychody finansowe i pozostałe operacyjne	0,00	128 126 750,26		0,00		289 467,52		1 499 582,30		126 337 700,44	
	przychody finansowe		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	przychody operacyjne		128 126 750,26		0,00		289 467,52		1 499 582,30		126 337 700,44	
	Koszty	6 906 940,00	8 488 138,05	122,89	1 565 556,24	22,67	1 536 320,57	22,24	1 649 134,80	23,88	3 737 126,44	54,11
I.	Zużycie energii	4 900,00	2 907,93	59,35	964,44	19,68	1 088,90	22,22	854,59	17,44	0,00	0,00
1.	Energia elektryczna	2 300,00	1 640,82	71,34	372,54	16,20	555,76	24,16	712,52	30,98	0,00	0,00
2.	Woda	600,00	349,30	58,22	77,24	12,87	129,99	21,67	142,07	23,68	0,00	0,00
3.	Gaz	2 000,00	917,81	45,89	514,66	25,73	403,15	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Usługi obce	218 660,00	269 324,62	123,17	55 008,05	25,16	54 309,64	24,84	159 862,39	73,11	144,54	0,07
	w tym:											
	- Wywóz nieczystości	0,00	393,60		98,40		147,60		147,60		0,00	
	- Procedury medyczne	140 160,00	196 682,26	140,33	36 939,76	26,36	36 171,55	25,81	123 570,95	88,16	0,00	0,00
	- Usługi prawne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Usługi telekomunikacyjne	200,00	124,90	62,45	33,57	16,79	42,12	21,06	49,21	24,61	0,00	0,00
	- Usługi administracyjne	51 660,00	51 660,00	100,00	12 915,00	25,00	12 915,00	25,00	25 830,00	50,00	0,00	0,00
	- Usługi archiwizacyjne	20 040,00	20 040,00	100,00	5 010,00	25,00	5 010,00	25,00	10 020,00	50,00	0,00	0,00

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2018r. SP ZOZ Szpital w Śremie

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie I kwartał	% wykonania	Wykonanie II kwartał	% wykonania	Wykonanie III kwartał	% wykonania	Wykonanie IV kwartał	% wykonania
	- Oplaty bankowe	600,00	423,86	70,64	11,32	1,89	23,37	3,90	244,63	40,77	144,54	24,09
III.	Podatki i opłaty	1 200,00	532,00	44,33	447,50	37,29	21,00	1,75	10,00	0,83	53,50	4,46
	w tym:											
	- Podatek od nieruchomości	200,00	179,00	89,50	179,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Oplaty pozostałe	1 000,00	353,00	35,30	268,50	26,85	21,00	2,10	10,00	1,00	53,50	5,35
IV.	Wynagrodzenia	45 500,00	34 037,60	74,81	8 508,00	18,70	8 508,00	18,70	8 508,00	18,70	8 513,60	18,71
	w tym:											
	- Wynagrodzenia ze stosunku pracy	45 500,00	34 037,60	74,81	8 508,00	18,70	8 508,00	18,70	8 508,00	18,70	8 513,60	18,71
V.	Świadczenia na rzecz pracowników	8 323,00	6 209,18	74,60	1 557,54	18,71	1 550,16	18,63	1 550,16	18,63	1 551,32	18,64
	- Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	8 323,00	6 209,18	74,60	1 557,54	18,71	1 550,16	18,63	1 550,16	18,63	1 551,32	18,64
VI.	Amortyzacja	26 693,00	26 692,82	100,00	12 940,59	48,48	7 256,41	27,18	4 778,62	17,90	1 717,20	6,43
VII.	Pozostałe	1 664,00	1 664,00	100,00	1 664,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
	- Ubezpieczenie OC	1 664,00	1 664,00	100,00	1 664,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszty finansowe i operacyjne	6 600 000,00	7 922 275,28	120,03	1 484 466,12	22,49	1 463 586,46	22,18	1 473 571,04	22,33	3 725 146,28	56,44
	- Odsetki od zobowiązań	6 500 000,00	5 747 407,52	88,42	1 459 787,77	22,46	1 372 520,15	21,12	1 417 170,83	21,80	1 497 928,77	23,05
	- Koszty sądowe i egzekucyjne	100 000,00	2 174 867,76	2 174,87	24 678,35	24,68	91 066,31	91,07	56 400,21	56,40	2 227 217,51	2 227,22
III.	Wynik finansowy	-6 696 167,00	119 903 987,03	-1 790,64	-1 518 674,52	22,68	-1 190 087,52	17,77	-55 441,69	0,83	122 668 190,76	-1 831,92

mgr Małgorzata Garbarczyk
Szpitala w Śremie
Główny księgowy

Eugeniusz Siczynski
Likwidator